

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Rapport semestriel et États financiers non audités
30-06-2019

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
R.C.S. Luxembourg Nr. B-78.762

Français

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
de droit luxembourgeois

Siège social

ABN AMRO Multi-Manager Funds
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'administration

Administrateurs

M. Stéphane Corsaletti
Président-directeur général
ABN AMRO Investment Solutions
Paris, France

Mme Pauline Engelberts
Directrice générale des opérations
ABN AMRO Clearing Bank NV
Amsterdam, Pays-Bas

M. François-Xavier Gennetais
Chef des opérations
ABN AMRO Investments Solutions
Paris, France

Société de gestion

ABN AMRO Investment Solutions
3, Avenue Hoche
F-75008 Paris, France

Gestionnaire d'investissement

ABN AMRO Investment Solutions
3, Avenue Hoche
F-75008 Paris, France

Gestionnaires d'actifs externes

Alliance Bernstein L.P.
1345, avenue of the Americas
NY 101053 New York, États-Unis

Amundi S.A.
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Aristotle Capital Boston, LLC
125, Summer Street,
Suite 1220
MA 02110 Boston, États-Unis

Aristotle Capital Management, LLC
11100, Santa Monica Boulevard,
Suite 1700
CA 90025 Los Angeles, États-Unis

Barings, LLC
550, South Tryon Street,
Suite 3300
NC 28202 Charlotte, États-Unis

Blackrock Investment Management
(UK) Ltd
12, Throgmorton Avenue
EC2N 2DL Londres, Royaume-Uni

BNY Mellon Asset Management
International Ltd
160, Queen Victoria Street
EC4V 4LA Londres, Royaume-Uni

Boston Partners Global Investors Inc.
909, Third Avenue, 32nd Floor
NY 10022 New York, États-Unis

Brown Investment Advisory Incorporated
901, South Bond Street, Suite 400
MD 21231-3340 Baltimore, États-Unis

Candriam France
40, rue Washington
F-75008 Paris, France

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

Capital International Ltd
40, Grosvenor Place
SW1X 7GG Londres, Royaume-Uni

Dana Investment Advisors Inc.
15800, W. Bluemound Road, Suite 250
WI 53051 Brookfield, États-Unis

EdenTree Investment Management Limited
Beaufort House, Brunswick Road,
GL1 1JZ Gloucester, Royaume-Uni

FIL Pensions Management, Hildenborough
(Royaume-Uni)
Oakhill House, 130 Tonbridge Road,
Hildenborough,
TN 11 9 DZ Kent, Royaume-Uni

ABN AMRO Multi-Manager Funds (suite)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
de droit luxembourgeois

Gestionnaires d'actifs externes (suite)

Fisher Investments Europe Limited
6-10, Whitfield Street
W1T2RE Londres, Royaume-Uni

Fred Alger Management, Inc.
360, Park Avenue South
NY 10010 New York, États-Unis

Goldman Sachs Asset Management
International
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB Londres, Royaume-Uni

Henderson Global Investors Ltd
201, Bishopsgate
EC2M 3AE Londres, Royaume-Uni

Hermes Sourcecap Ltd
1, Portsoken Street, Lloyds Chambers
E1 8HZ, Londres, Royaume-Uni

Insight Investment Management (Global)
Limited
160, Queen Victoria Street
EC4V 4LA Londres, Royaume-Uni

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.
20, Finsbury Street, Finsbury Dials
EC2Y 9AQ Londres, Royaume-Uni

Kempen Capital Management N.V.
300, Beethovenstraat
1077 WZ Amsterdam,
Pays-Bas

Liontrust Asset Management Plc
2, Savoy Court
WC2R 0EZ, Edinburgh, Royaume-Uni

Loomis, Sayles & Company, L.P.
One Financial Center
Massachusetts 02111 Boston, États-Unis

Matthews International Capital
Management, LLC
Four Embarcadero Center, Suite 550
CA 94111 San Francisco, États-Unis

M&G Investment Management Limited
Governor's House, Laurence Pountney Hill,
EC4R 0HH Londres, Royaume-Uni

NN Investment Partners B.V.
65, Schenkkade
2595 AS, La Haye, Pays-Bas

Numeric Investors LLC
470, Atlantic Avenue, 6th Floor
MA 02210 Boston, États-Unis

Parnassus Investments
1, Market Street, Suite 1600
CA 94105 San Francisco, États-Unis

PIMCO Europe Ltd
103, Wigmore Street, Nations House
W1U 1QS Londres, Royaume-Uni

Gestionnaires d'actifs externes (suite)

Pioneer Investment Management Ltd
1, George's Quay Plaza's, George's Quay
2 Dublin, Irlande

PGIM Inc.
655 Broad Street
NJ 07102 Newark, États-Unis

Principal Global Investors, LLC
801, Grand Avenue, Des Moines
50392 Iowa, États-Unis

Pzena Investment Management, LLC
120, West 45th Street, 20th Floor
NY 10036 New York, États-Unis

Robeco Institutional Asset
Management B.V.
120, Coolensingel
3011 AG- Rotterdam, Pays-Bas

Schroder Investment Management
North America Inc.
875, Third Avenue, 22nd Floor
NY-10022-6225 New York, États-Unis

Schroder Investment Management Ltd
31, Gresham Street
EC2V 7QA Londres, Royaume-Uni

Standish Mellon Asset Management, LLC
201, Washington Street,
BNY Mellon Center
MA 02108-4408 Boston, États-Unis

State Street Global Advisors Limited
20, Churchill Place
E14 5HJ Londres, Royaume-Uni

State Street Global Advisors France
23-25, rue Delarivière-Lefoullon,
Defense Plaza
F-92064 Paris la Défense, France

Sycamore Asset Management
14, Avenue Hoche
75008 Paris, France

TCW Investment Management Company
865, S Figueroa Street, Suite 1800
California 90017 Los Angeles, États-Unis

Wellington Management International Ltd
80, Victoria Street, Cardinal Place
SW1E 5JL Londres, Royaume-Uni

William Blair & Company L.L.C.
222, West Adams Street
IL 60606 Chicago, États-Unis

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Banque dépositaire et Agent payeur principal

ABN AMRO Multi-Manager Funds (suite)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
de droit luxembourgeois

Agent des transferts du Registre	State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agent comptable	State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agent domiciliataire et administratif	State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseillers	ABN AMRO Bank N.V Succursale belge Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, Belgique ABN AMRO N.V Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas
Commissaire aux comptes	Pricewaterhouse Coopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Agents locaux	CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320 B-1000 Bruxelles, Belgique (agent financier) CACEIS Bank France 1-3 place Valhubert F-75013 Paris, France (Agent payeur) State Street Bank GmbH Agent Fund Trading Solmsstrasse 83 D-60486 Frankfurt, Allemagne (agent payeur et Bureau d'information) Société Générale, succursale de Vienne Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11, A-1040 Vienne, Autriche (agent payeur et Bureau d'information) CACEIS Switzerland, succursale de Nyon 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse (Agent payeur) CACEIS (Suisse) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse (agent représentatif) Société Générale Securities Services SG House, 41 Tower Hill, EC3N 4SG Londres, Royaume-Uni (agent des facilités)

SOMMAIRE

Historique	5
Performance de l'année/exercice clos le 30-06-2019	29
État des variations des actions émises	33
État des investissements et des autres actifs nets	39
États des actifs nets au 30-06-2019	396
États des opérations et des variations de l'actif net pour l'exercice clos le 30-06-2019	401
Annexes aux états financiers au 30-06-2019	412
Information aux actionnaires (non audité)	423

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base du présent rapport. Ne sont valables que les souscriptions établies sur la base du Prospectus en vigueur, avec le formulaire de souscription, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le dernier rapport annuel ou semestriel publié



HISTORIQUE

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	661 957	617 568	543 619
	Total de l'actif net EUR	49 697 087	39 405 791	38 833 980
	Valeur liquidative par action	75,08	63,81	71,44
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	64 520	38 797	11 695
	Total de l'actif net USD	4 030 269	1 963 732	659 309
	Valeur liquidative par action	62,47	50,62	56,37
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	2 447 016	2 239 742	1 621 622
	Total de l'actif net EUR	406 001 554	319 084 901	259 916 762
	Valeur liquidative par action	165,92	142,47	160,28
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	6 644	10 800	23 771
	Total de l'actif net USD	894 384	1 190 157	2 932 148
	Valeur liquidative par action	134,62	110,20	123,35
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	1 280	16 989
	Total de l'actif net EUR	-	106 236	1 586 704
	Valeur liquidative par action	-	83,00	93,40
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	203 607	310 717	323 739
	Total de l'actif net EUR	27 898 190	36 563 025	42 870 146
	Valeur liquidative par action	137,02	117,67	132,42
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	150	199	45
	Total de l'actif net USD	2 239 327	2 430 517	609 697
	Valeur liquidative par action	14 928,85	12 223,48	13 685,07
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « A-EUR »	Nombre d'actions	116 805	94 229	144 395
	Total de l'actif net EUR	13 533 776	10 837 819	17 108 609
	Valeur liquidative par action	115,87	115,02	118,49
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	2 031 720	3 072 659	1 940 224
	Total de l'actif net EUR	245 475 172	371 003 397	241 758 544
	Valeur liquidative par action	120,82	120,74	124,60
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « C2-EUR »	Nombre d'actions	496 796	500 054	218 918
	Total de l'actif net EUR	59 394 778	59 566 401	26 872 091
	Valeur liquidative par action	119,56	119,12	122,75
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	730	3 346
	Total de l'actif net EUR	-	72 894	344 551
	Valeur liquidative par action	-	99,85	102,97
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « F-EUR »	Nombre d'actions	74 490	63 228	233 086
	Total de l'actif net EUR	7 504 499	6 360 237	24 185 989
	Valeur liquidative par action	100,75	100,59	103,76
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	695 575	560 382	304 211
	Total de l'actif net EUR	45 995 450	31 051 317	19 206 819
	Valeur liquidative par action	66,13	55,41	63,14
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	4 270	1 086	1
	Total de l'actif net USD	234 679	47 603	50
	Valeur liquidative par action	54,96	43,83	49,84



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	3 953 715	2 987 236	2 455 698
	Total de l'actif net EUR	552 801 776	353 933 485	333 351 117
	Valeur liquidative par action	139,82	118,48	135,75
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	11 250	13 061	7 548
	Total de l'actif net USD	1 279 980	1 198 543	790 879
	Valeur liquidative par action	113,78	91,77	104,78
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	818	937
	Valeur liquidative par action	-	81,81	93,71
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	110	14 809	2 968
	Total de l'actif net EUR	13 270	1 511 170	346 732
	Valeur liquidative par action	120,64	102,04	116,81
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	2 579	2 579	2 579
	Total de l'actif net EUR	37 804 899	31 978 612	36 607 877
	Valeur liquidative par action	14 658,74	12 397,60	14 192,29
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 157 128	692 304	574 656
	Total de l'actif net EUR	128 026 954	71 215 883	70 983 179
	Valeur liquidative par action	110,64	102,87	123,52
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	18 769	67 184	33 920
	Total de l'actif net USD	1 728 362	5 484 122	3 307 764
	Valeur liquidative par action	92,09	81,63	97,52
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 716 326	1 708 109	1 510 730
	Total de l'actif net EUR	322 640 110	301 132 784	321 166 091
	Valeur liquidative par action	187,98	176,30	212,59
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	7 294	12 728	10 834
	Total de l'actif net USD	1 045 741	1 631 636	1 666 168
	Valeur liquidative par action	143,37	128,19	153,79
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	2 827
	Total de l'actif net EUR	-	912	310 687
	Valeur liquidative par action	-	91,16	109,90
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	228 318	211 510	179 874
	Total de l'actif net EUR	29 321 466	25 453 762	26 095 231
	Valeur liquidative par action	128,42	120,34	145,08
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	431	7	4
	Total de l'actif net USD	8 799 613	127 967	87 792
	Valeur liquidative par action	20 416,74	18 254,87	21 893,32
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « Neuflyze USA A-EUR »	Nombre d'actions	4 060	-	-
	Total de l'actif net EUR	710 088	-	-
	Valeur liquidative par action	174,89	-	-



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	425 194	344 828	305 612
	Total de l'actif net EUR	45 478 347	31 625 516	31 083 769
	Valeur liquidative par action	106,96	91,71	101,71
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	885	175	10
	Total de l'actif net USD	105 498	17 054	1 075
	Valeur liquidative par action	119,21	97,45	107,51
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 245 265	805 913	759 758
	Total de l'actif net EUR	137 026 470	76 850 252	80 748 600
	Valeur liquidative par action	110,04	95,36	106,28
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10 410
	Total de l'actif net EUR	-	838	971 690
	Valeur liquidative par action	-	83,76	93,34
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	780	469	169
	Total de l'actif net EUR	112 001	58 338	23 415
	Valeur liquidative par action	143,59	124,46	138,78
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	Nombre d'actions	423 398	171 780	153 210
	Total de l'actif net EUR	44 569 234	17 673 762	16 685 829
	Valeur liquidative par action	105,27	102,89	108,91
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « AH DUR-EUR »	Nombre d'actions	189 101	-	-
	Total de l'actif net EUR	19 477 349	-	-
	Valeur liquidative par action	103,00	-	-
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	3 591 043	1 285 715	2 642 476
	Total de l'actif net EUR	383 801 661	134 792 060	293 720 511
	Valeur liquidative par action	106,88	104,84	111,15
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « CH DUR-EUR »	Nombre d'actions	1 837 519	-	-
	Total de l'actif net EUR	187 761 611	-	-
	Valeur liquidative par action	102,18	-	-
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	10	250	2 926
	Total de l'actif net EUR	998	24 474	303 711
	Valeur liquidative par action	99,79	97,90	103,80
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	Nombre d'actions	666	1 953	8 517
	Total de l'actif net EUR	71 213	204 917	947 773
	Valeur liquidative par action	106,94	104,92	111,28
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « A-EUR »	Nombre d'actions	-	215 108	59 185
	Total de l'actif net EUR	-	21 213 643	6 063 916
	Valeur liquidative par action	-	98,62	102,46
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	2 087 867	536 287
	Total de l'actif net EUR	-	205 023 243	54 800 043
	Valeur liquidative par action	-	98,20	102,18



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	174	10
	Total de l'actif net EUR	-	16 821	1 007
	Valeur liquidative par action	-	96,67	100,68
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	967	1 005
	Valeur liquidative par action	-	96,68	100,52
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « A-USD »	Nombre d'actions	49 153	23 423	2 933
	Total de l'actif net USD	5 271 887	2 409 361	329 439
	Valeur liquidative par action	107,25	102,86	112,31
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « AH EUR »	Nombre d'actions	440 802	588 102	651 787
	Total de l'actif net EUR	45 504 465	56 628 360	67 459 980
	Valeur liquidative par action	103,23	96,29	103,50
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « C-USD »	Nombre d'actions	39 025	82 997	54 032
	Total de l'actif net USD	4 264 030	8 753 493	6 243 600
	Valeur liquidative par action	109,26	105,47	115,55
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « CH EUR »	Nombre d'actions	5 345 806	7 310 525	10 710 062
	Total de l'actif net EUR	562 801 110	722 594 223	1 141 639 059
	Valeur liquidative par action	105,28	98,84	106,60
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « CH-EUR DIS »	Nombre d'actions	-	3 372 576	5 740 789
	Total de l'actif net EUR	-	323 177 095	582 649 898
	Valeur liquidative par action	-	95,83	101,49
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « D-USD »	Nombre d'actions	-	1 190	18 450
	Total de l'actif net USD	-	114 224	1 939 798
	Valeur liquidative par action	-	95,99	105,14
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « DH-EUR »	Nombre d'actions	-	1 000	1 000
	Total de l'actif net EUR	-	98 483	106 178
	Valeur liquidative par action	-	98,48	106,18
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « FH-EUR »	Nombre d'actions	245 323	256 320	349 355
	Total de l'actif net EUR	24 698 825	24 239 964	35 630 717
	Valeur liquidative par action	100,68	94,57	101,99
AAMMF Pension Lifecycle 2015 – « A-EUR »	Nombre d'actions	10	-	-
	Total de l'actif net EUR	1 639	-	-
	Valeur liquidative par action	163,89	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2015 – « P-EUR »	Nombre d'actions	3 391	-	-
	Total de l'actif net EUR	522 512	-	-
	Valeur liquidative par action	154,09	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2020 – « A-EUR »	Nombre d'actions	183	-	-
	Total de l'actif net EUR	29 351	-	-
	Valeur liquidative par action	160,39	-	-

HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Pension Lifecycle 2020 – « P-EUR »	Nombre d'actions	32 487	-	-
	Total de l'actif net EUR	4 874 167	-	-
	Valeur liquidative par action	150,03	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2025 – « A-EUR »	Nombre d'actions	3 346	-	-
	Total de l'actif net EUR	552 947	-	-
	Valeur liquidative par action	165,26	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2025 – « P-EUR »	Nombre d'actions	66 864	-	-
	Total de l'actif net EUR	10 300 142	-	-
	Valeur liquidative par action	154,05	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2030 – « A-EUR »	Nombre d'actions	434	-	-
	Total de l'actif net EUR	77 461	-	-
	Valeur liquidative par action	178,48	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2030 – « P-EUR »	Nombre d'actions	69 027	-	-
	Total de l'actif net EUR	11 356 534	-	-
	Valeur liquidative par action	164,52	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2035 – « A-EUR »	Nombre d'actions	844	-	-
	Total de l'actif net EUR	155 885	-	-
	Valeur liquidative par action	184,70	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2035 – « P-EUR »	Nombre d'actions	60 568	-	-
	Total de l'actif net EUR	10 272 648	-	-
	Valeur liquidative par action	169,61	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2040 – « A-EUR »	Nombre d'actions	506	-	-
	Total de l'actif net EUR	93 112	-	-
	Valeur liquidative par action	184,02	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2040 – « P-EUR »	Nombre d'actions	40 143	-	-
	Total de l'actif net EUR	6 786 550	-	-
	Valeur liquidative par action	169,06	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2045 – « A-EUR »	Nombre d'actions	76	-	-
	Total de l'actif net EUR	14 053	-	-
	Valeur liquidative par action	184,91	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2045 – « P-EUR »	Nombre d'actions	22 931	-	-
	Total de l'actif net EUR	3 878 251	-	-
	Valeur liquidative par action	169,13	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2050 – « A-EUR »	Nombre d'actions	17	-	-
	Total de l'actif net EUR	3 135	-	-
	Valeur liquidative par action	184,40	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2050 – « P-EUR »	Nombre d'actions	43 559	-	-
	Total de l'actif net EUR	7 356 693	-	-
	Valeur liquidative par action	168,89	-	-
AAMMF Pension Lifecycle 2055 – « A-EUR »	Nombre d'actions	500	-	-
	Total de l'actif net EUR	55 047	-	-
	Valeur liquidative par action	110,09	-	-



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Pension Lifecycle 2055 – « P-EUR »	Nombre d'actions	500	-	-
	Total de l'actif net EUR	55 093	-	-
	Valeur liquidative par action	110,19	-	-
AAMMF Profile 1 – « A-EUR »	Nombre d'actions	311 585	258 446	272 850
	Total de l'actif net EUR	33 763 100	27 671 838	30 082 062
	Valeur liquidative par action	108,36	107,07	110,25
AAMMF Profile 1 – « I-EUR »	Nombre d'actions	0**	0**	0**
	Total de l'actif net EUR	158	2 335	2 406
	Valeur liquidative par action	15 763,00	15 568,27	16 037,40
AAMMF Profile 2 – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 913 975	1 706 000	1 640 809
	Total de l'actif net EUR	284 526 532	246 117 924	251 429 521
	Valeur liquidative par action	148,66	144,27	153,24
AAMMF Profile 2 – « Profilfonds A-EUR »	Nombre d'actions	147 178	150 883	145 324
	Total de l'actif net EUR	14 891 163	14 458 277	14 772 951
	Valeur liquidative par action	101,18	95,82	101,66
AAMMF Profile 3 – « A-EUR »	Nombre d'actions	6 698 648	6 012 562	5 637 317
	Total de l'actif net EUR	1 015 657 747	866 883 368	879 095 396
	Valeur liquidative par action	151,62	144,18	155,94
AAMMF Profile 3 – « I-EUR »	Nombre d'actions	383 455	461 134	428 374
	Total de l'actif net EUR	41 257 142	47 217 544	47 451 259
	Valeur liquidative par action	107,59	102,39	110,77
AAMMF Profile 4 – « A-EUR »	Nombre d'actions	5 983 351	5 613 944	5 286 528
	Total de l'actif net EUR	1 121 876 206	979 304 298	1 020 910 289
	Valeur liquidative par action	187,50	174,44	193,12
AAMMF Profile 4 – « Profilfonds B-EUR »	Nombre d'actions	428 902	493 140	473 144
	Total de l'actif net EUR	46 320 136	48 761 688	51 649 248
	Valeur liquidative par action	108,00	98,88	109,16
AAMMF Profile 5 – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 666 317	1 659 570	1 562 299
	Total de l'actif net EUR	328 244 776	297 206 493	316 464 207
	Valeur liquidative par action	196,99	179,09	202,56
AAMMF Profile 6 – « A-EUR »	Nombre d'actions	859 567	837 867	773 026
	Total de l'actif net EUR	163 717 511	141 297 374	149 064 906
	Valeur liquidative par action	190,47	168,64	192,83
AAMMF Profile 6 – « I-EUR »	Nombre d'actions	20 147	19 432	19 432
	Total de l'actif net EUR	484 028	413 283	472 669
	Valeur liquidative par action	24,03	21,27	24,32
AAMMF Profile 6 – « Profilfonds C-EUR »	Nombre d'actions	307 611	388 297	380 403
	Total de l'actif net EUR	35 222 022	38 689 433	43 190 473
	Valeur liquidative par action	114,50	99,64	113,54
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief – « A-EUR »	Nombre d'actions	69 773	65 841	61 319
	Total de l'actif net EUR	7 379 745	6 858 057	6 542 099
	Valeur liquidative par action	105,77	104,16	106,69



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief – « A-EUR »	Nombre d'actions	260 687	218 947	205 589
	Total de l'actif net EUR	30 568 457	25 037 494	24 884 602
	Valeur liquidative par action	117,26	114,35	121,04
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 868 970	1 676 059	1 545 856
	Total de l'actif net EUR	244 091 013	210 978 392	210 055 922
	Valeur liquidative par action	130,60	125,88	135,88
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief – « A-EUR »	Nombre d'actions	2 909 658	2 620 801	2 456 263
	Total de l'actif net EUR	411 312 923	352 550 820	365 952 011
	Valeur liquidative par action	141,36	134,52	148,99
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 370 808	1 246 554	1 176 728
	Total de l'actif net EUR	206 822 946	176 584 294	189 298 849
	Valeur liquidative par action	150,88	141,66	160,87
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 098 629	921 851	830 597
	Total de l'actif net EUR	176 060 906	136 457 986	141 303 576
	Valeur liquidative par action	160,26	148,03	170,12
AAMMF Global Property Index – « A-EUR »	Nombre d'actions	180	-	-
	Total de l'actif net EUR	25 282	-	-
	Valeur liquidative par action	140,45	-	-
AAMMF Global Property Index – « C-EUR »	Nombre d'actions	111	-	-
	Total de l'actif net EUR	15 238	-	-
	Valeur liquidative par action	137,28	-	-
AAMMF Global Property Index – « I-EUR »	Nombre d'actions	100	-	-
	Total de l'actif net EUR	13 042	-	-
	Valeur liquidative par action	130,42	-	-
AAMMF Global Property Index – « Neufelize Global Immobilier A-EUR »	Nombre d'actions	100	-	-
	Total de l'actif net EUR	12 861	-	-
	Valeur liquidative par action	128,61	-	-
AAMMF Global Sustainable Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	1 004	20 695	26 161
	Total de l'actif net EUR	152 784	3 009 916	4 507 807
	Valeur liquidative par action	152,21	145,44	172,31
AAMMF Global Sustainable Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	40 242	35 063	34 277
	Total de l'actif net EUR	6 301 425	5 281 293	6 136 285
	Valeur liquidative par action	156,59	150,62	179,02
AAMMF Global Sustainable Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	949	1 129
	Valeur liquidative par action	-	94,89	112,85
AAMMF Global Sustainable Equities – « E-EUR »	Nombre d'actions	1 438 837	1 808 862	1 985 134
	Total de l'actif net EUR	216 338 749	262 698 606	343 345 328
	Valeur liquidative par action	150,36	145,23	172,96
AAMMF Global Sustainable Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	10	10	10
	Total de l'actif net EUR	1 200	1 154	1 372
	Valeur liquidative par action	120,05	115,40	137,16



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Global Sustainable Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	-	8 311	8 408
	Total de l'actif net EUR	-	830 179	998 461
	Valeur liquidative par action	-	99,89	118,75
AAMMF Global Sustainable Equities – « Neuflyze Monde ISR A-EUR »	Nombre d'actions	5 102	-	-
	Total de l'actif net EUR	770 741	-	-
	Valeur liquidative par action	151,08	-	-
AAMMF Alger US Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	61 158	85 455	72 378
	Total de l'actif net EUR	12 810 391	18 775 657	19 473 602
	Valeur liquidative par action	209,47	219,72	269,06
AAMMF Alger US Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	18 233	19 860	7 735
	Total de l'actif net USD	2 389 227	2 602 526	1 234 806
	Valeur liquidative par action	131,04	131,04	159,64
AAMMF Alger US Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	586 783	1 095 576	917 217
	Total de l'actif net EUR	127 907 497	252 735 090	260 277 688
	Valeur liquidative par action	217,98	230,69	283,77
AAMMF Alger US Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	1 170	6 871
	Total de l'actif net EUR	-	119 539	862 771
	Valeur liquidative par action	-	102,17	125,57
AAMMF Alger US Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	12 277	56 276	59 358
	Total de l'actif net EUR	1 614 099	7 822 536	10 143 408
	Valeur liquidative par action	131,48	139,00	170,89
AAMMF Aristotle US Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	270 776	243 647	188 049
	Total de l'actif net EUR	51 757 461	43 720 714	40 185 612
	Valeur liquidative par action	191,15	179,44	213,70
AAMMF Aristotle US Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	41 234	36 008	22 769
	Total de l'actif net USD	6 728 293	5 258 735	3 939 700
	Valeur liquidative par action	163,17	146,04	173,03
AAMMF Aristotle US Equities – « AH-EUR »	Nombre d'actions	1 111	5 262	3 015
	Total de l'actif net EUR	145 751	600 872	401 664
	Valeur liquidative par action	131,20	114,19	133,24
AAMMF Aristotle US Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 626 409	1 529 695	1 309 360
	Total de l'actif net EUR	323 307 339	287 936 020	294 767 051
	Valeur liquidative par action	198,79	188,23	225,12
AAMMF Aristotle US Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	10	1 392	6 949
	Total de l'actif net EUR	1 148	151 089	901 487
	Valeur liquidative par action	114,85	108,54	129,73
AAMMF Aristotle US Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	123 231	184 484	191 585
	Total de l'actif net EUR	15 900 236	22 521 260	27 961 841
	Valeur liquidative par action	129,03	122,08	145,95
AAMMF Aristotle US Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	798 598	749 513	699 538
	Total de l'actif net EUR	106 306 982	94 399 648	105 335 683
	Valeur liquidative par action	133,12	125,95	150,58



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Aristotle US Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	3 986 469	3 073 704	2 757 212
	Total de l'actif net USD	689 103 524	479 274 795	511 363 670
	Valeur liquidative par action	172,86	155,93	185,46
AAMMF Aristotle US Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 826	2 181
	Valeur liquidative par action	-	91,31	109,06
AAMMF Aristotle US Equities – « I2-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 857	2 207
	Valeur liquidative par action	-	92,85	110,35
AAMMF Aristotle US Equities – « IH-EUR »	Nombre d'actions	53 938	369 978	257 965
	Total de l'actif net EUR	9 020 734	54 210 275	44 295 159
	Valeur liquidative par action	167,24	146,52	171,71
AAMMF Aristotle US Equities – « Neuflyze USA Value A-EUR »	Nombre d'actions	50 484	-	-
	Total de l'actif net EUR	9 254 144	-	-
	Valeur liquidative par action	183,31	-	-
AAMMF Aristotle US Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	10	585 496	464 911
	Total de l'actif net EUR	989	54 789 581	52 003 062
	Valeur liquidative par action	98,92	93,58	111,86
AAMMF Aristotle US Equities – « R-USD »	Nombre d'actions	10	7 456	26 281
	Total de l'actif net USD	1 004	675 410	2 830 787
	Valeur liquidative par action	100,44	90,58	107,71
AAMMF Aristotle US Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 826	2 181
	Valeur liquidative par action	-	91,31	109,06
AAMMF Aristotle US Equities – « R2-USD » *	Nombre d'actions	-	-	289
	Total de l'actif net USD	-	-	31 296
	Valeur liquidative par action	-	-	108,24
AAMMF Aristotle US Equities – « RH-EUR »	Nombre d'actions	10	10	1 273
	Total de l'actif net EUR	1 002	880	130 939
	Valeur liquidative par action	100,22	87,96	102,89
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	126 870	-	-
	Total de l'actif net EUR	17 181 667	-	-
	Valeur liquidative par action	135,43	-	-
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	2 529 714	-	-
	Total de l'actif net EUR	355 805 630	-	-
	Valeur liquidative par action	140,65	-	-
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	-	-
	Total de l'actif net EUR	-	-	-
	Valeur liquidative par action	-	-	-
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	450	-	-
	Total de l'actif net EUR	52 716	-	-
	Valeur liquidative par action	117,21	-	-



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Hermes European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	92 534	110 911	82 182
	Total de l'actif net EUR	12 671 152	12 926 253	11 335 305
	Valeur liquidative par action	136,94	116,55	137,93
AAMMF Hermes European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 579 335	1 998 024	1 673 934
	Total de l'actif net EUR	225 163 393	244 473 942	243 427 245
	Valeur liquidative par action	142,57	122,36	145,42
AAMMF Hermes European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	1 608	8 237
	Total de l'actif net EUR	-	134 743	819 899
	Valeur liquidative par action	-	83,80	99,54
AAMMF Hermes European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	10	10	44 713
	Total de l'actif net EUR	1 156	993	5 275 493
	Valeur liquidative par action	115,58	99,27	117,99
AAMMF Pzena European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	509 895	516 123	356 296
	Total de l'actif net EUR	80 781 112	66 996 921	50 251 577
	Valeur liquidative par action	158,43	129,81	141,04
AAMMF Pzena European Equities – « A-GBP » *	Nombre d'actions	-	-	20
	Total de l'actif net GBP	-	-	1 955
	Valeur liquidative par action	-	-	97,77
AAMMF Pzena European Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	2 006	2 171
	Valeur liquidative par action	-	100,28	108,57
AAMMF Pzena European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	3 520 893	2 844 737	2 384 602
	Total de l'actif net EUR	578 999 448	386 658 856	353 669 345
	Valeur liquidative par action	164,45	135,92	148,31
AAMMF Pzena European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	10	1 806	10 637
	Total de l'actif net EUR	1 254	187 134	1 201 922
	Valeur liquidative par action	125,42	103,62	112,99
AAMMF Pzena European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	30 131	43 767	36 481
	Total de l'actif net EUR	3 930 873	4 715 421	4 287 310
	Valeur liquidative par action	130,46	107,74	117,52
AAMMF Pzena European Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	2 739 190	2 102 844	2 615 807
	Total de l'actif net EUR	410 793 722	260 431 527	353 368 773
	Valeur liquidative par action	149,97	123,85	135,09
AAMMF Pzena European Equities – « I-GBP »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net GBP	-	1 870	2 032
	Valeur liquidative par action	-	93,52	101,59
AAMMF Pzena European Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 821	1 979
	Valeur liquidative par action	-	91,04	98,93
AAMMF Pzena European Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 812	1 974
	Valeur liquidative par action	-	90,59	98,72

HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Pzena European Equities – « Neuflyze Europe Value A-EUR »	Nombre d'actions	46 185	-	-
	Total de l'actif net EUR	6 688 448	-	-
	Valeur liquidative par action	144,82	-	-
AAMMF Pzena European Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	1 579	135 745	125 311
	Total de l'actif net EUR	157 677	11 189 187	11 264 646
	Valeur liquidative par action	99,86	82,43	89,89
AAMMF Pzena European Equities – « R-GBP »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net GBP	-	1 990	2 164
	Valeur liquidative par action	-	99,52	108,20
AAMMF Pzena European Equities – « R-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	2 006	2 180
	Valeur liquidative par action	-	100,28	109,00
AAMMF Pzena European Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 812	1 974
	Valeur liquidative par action	-	90,59	98,72
AAMMF Pzena European Equities – « S1-EUR »	Nombre d'actions	-	306 830	498 621
	Total de l'actif net EUR	-	27 758 630	49 219 293
	Valeur liquidative par action	-	90,47	98,71
AAMMF TCW US Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	38 397	100 529	61 608
	Total de l'actif net EUR	6 380 890	14 329 756	10 452 422
	Valeur liquidative par action	166,18	142,54	169,66
AAMMF TCW US Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	10 565	16 430	6 455
	Total de l'actif net USD	1 349 192	1 715 862	798 193
	Valeur liquidative par action	127,70	104,44	123,66
AAMMF TCW US Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	709 743	1 054 284	545 092
	Total de l'actif net EUR	122 659 205	157 718 778	97 480 438
	Valeur liquidative par action	172,82	149,60	178,83
AAMMF TCW US Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	790	2 629
	Total de l'actif net EUR	-	66 110	262 811
	Valeur liquidative par action	-	83,68	99,97
AAMMF TCW US Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	187	52 350	50 457
	Total de l'actif net EUR	22 669	5 491 063	6 323 912
	Valeur liquidative par action	121,36	104,89	125,33
AAMMF Wellington European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	84 300	86 847	91 736
	Total de l'actif net EUR	13 790 114	12 302 649	15 214 117
	Valeur liquidative par action	163,58	141,66	165,85
AAMMF Wellington European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 770 174	1 225 549	1 016 504
	Total de l'actif net EUR	301 007 680	181 846 472	177 240 517
	Valeur liquidative par action	170,04	148,38	174,36
AAMMF Wellington European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	10	852	4 968
	Total de l'actif net EUR	1 000	74 421	509 898
	Valeur liquidative par action	99,99	87,35	102,64



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Wellington European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	10	70 184	76 160
	Total de l'actif net EUR	1 253	7 665 017	9 775 974
	Valeur liquidative par action	125,27	109,21	128,36
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	126 316	105 625	19 239
	Total de l'actif net EUR	20 438 088	13 582 344	2 971 343
	Valeur liquidative par action	161,80	128,59	154,44
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	7 350	5 350	5 350
	Total de l'actif net EUR	1 223 293	712 350	858 393
	Valeur liquidative par action	166,43	133,15	160,45
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	779	939
	Valeur liquidative par action	-	77,91	93,92
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	246 649	285 328	7 850
	Total de l'actif net EUR	32 015 147	29 667 543	984 138
	Valeur liquidative par action	129,80	103,98	125,37
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « A-USD » *	Nombre d'actions	7 795	6 235	-
	Total de l'actif net USD	1 144 447	731 102	-
	Valeur liquidative par action	146,82	117,26	-
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « C-USD » *	Nombre d'actions	24 477	8 835	-
	Total de l'actif net USD	3 710 709	1 077 721	-
	Valeur liquidative par action	151,60	121,98	-
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « D-EUR » *	Nombre d'actions	-	10	-
	Total de l'actif net EUR	-	823	-
	Valeur liquidative par action	-	82,35	-
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « E-EUR » *	Nombre d'actions	147 841	140 553	-
	Total de l'actif net EUR	24 978 033	20 041 733	-
	Valeur liquidative par action	168,95	142,59	-
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « F-EUR » *	Nombre d'actions	10	1 327	-
	Total de l'actif net EUR	1 330	149 162	-
	Valeur liquidative par action	133,05	112,37	-
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « Neuflyze Asie A-EUR » *	Nombre d'actions	88 944	75 739	-
	Total de l'actif net EUR	13 341 265	9 516 040	-
	Valeur liquidative par action	150,00	125,64	-
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « A-EUR » *	Nombre d'actions	39 538	12 340	-
	Total de l'actif net EUR	6 118 314	1 598 530	-
	Valeur liquidative par action	154,75	129,54	-
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « A-USD » *	Nombre d'actions	4 783	10	-
	Total de l'actif net USD	629 040	1 050	-
	Valeur liquidative par action	131,52	104,97	-
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « C-EUR » *	Nombre d'actions	530 881	28 358	-
	Total de l'actif net EUR	84 252 861	3 799 680	-
	Valeur liquidative par action	158,70	133,99	-



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « D-EUR » *	Nombre d'actions	14 592	7 160	-
	Total de l'actif net EUR	1 703 514	704 959	-
	Valeur liquidative par action	116,74	98,46	-
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « F-EUR » *	Nombre d'actions	10 562	12 247	-
	Total de l'actif net EUR	1 357 676	1 328 192	-
	Valeur liquidative par action	128,54	108,45	-
AAMMF Loomis US Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	86 545	101 078	88 865
	Total de l'actif net EUR	17 182 289	20 253 823	21 956 971
	Valeur liquidative par action	198,54	200,38	247,08
AAMMF Loomis US Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	30 666	16 210	6 980
	Total de l'actif net USD	4 268 483	2 170 985	1 146 804
	Valeur liquidative par action	139,19	133,93	164,31
AAMMF Loomis US Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	412 401	389 992	247 348
	Total de l'actif net EUR	84 872 951	81 748 173	64 220 445
	Valeur liquidative par action	205,80	209,62	259,64
AAMMF Loomis US Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	368	1 486
	Total de l'actif net EUR	-	36 289	181 351
	Valeur liquidative par action	-	98,61	122,04
AAMMF Loomis US Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	49 524	87 927	85 215
	Total de l'actif net EUR	6 789 612	12 262 359	14 711 451
	Valeur liquidative par action	137,10	139,46	172,64
AAMMF Pzena US Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	115 936	143 312	109 237
	Total de l'actif net EUR	19 085 589	19 584 883	17 551 266
	Valeur liquidative par action	164,62	136,66	160,67
AAMMF Pzena US Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	32 190	26 266	611
	Total de l'actif net USD	4 676 007	3 019 846	82 153
	Valeur liquidative par action	145,26	114,97	134,46
AAMMF Pzena US Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 729 917	2 101 225	1 732 274
	Total de l'actif net EUR	293 511 558	298 220 561	290 140 305
	Valeur liquidative par action	169,67	141,93	167,49
AAMMF Pzena US Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	10	1 430	8 428
	Total de l'actif net EUR	1 183	141 328	982 840
	Valeur liquidative par action	118,25	98,83	116,62
AAMMF Pzena US Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	21 216	61 908	69 729
	Total de l'actif net EUR	2 798 584	6 832 485	9 083 126
	Valeur liquidative par action	131,91	110,37	130,26
AAMMF Pzena US Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	478 815	716 054	668 460
	Total de l'actif net USD	52 395 180	62 504 731	68 518 132
	Valeur liquidative par action	109,43	87,29	102,50
AAMMF Pzena US Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 741	2 053
	Valeur liquidative par action	-	87,05	102,63



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Pzena US Equities – « I2-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 770	2 077
	Valeur liquidative par action	-	88,52	103,85
AAMMF Pzena US Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	10	10	10
	Total de l'actif net EUR	990	830	980
	Valeur liquidative par action	99,02	82,98	97,96
AAMMF Pzena US Equities – « R-USD »	Nombre d'actions	10	9 018	19 863
	Total de l'actif net USD	1 005	723 599	1 871 094
	Valeur liquidative par action	100,54	80,24	94,20
AAMMF Pzena US Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 741	2 053
	Valeur liquidative par action	-	87,05	102,63
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	Nombre d'actions	90 573	84 292	43 010
	Total de l'actif net EUR	10 972 604	9 862 522	5 399 205
	Valeur liquidative par action	121,15	117,01	125,53
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 233 497	1 649	688 764
	Total de l'actif net EUR	152 799 623	198 219	88 964 230
	Valeur liquidative par action	123,88	120,21	129,17
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « CH DUR-EUR »	Nombre d'actions	820 991	-	-
	Total de l'actif net EUR	86 793 055	-	-
	Valeur liquidative par action	105,72	-	-
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	970	1 042
	Valeur liquidative par action	-	96,96	104,21
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	Nombre d'actions	9 149	7 670	15 283
	Total de l'actif net EUR	998 231	811 865	1 738 961
	Valeur liquidative par action	109,11	105,84	113,78
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « Neuflyze Euro Corporate A-EUR »	Nombre d'actions	6 072	-	-
	Total de l'actif net EUR	732 982	-	-
	Valeur liquidative par action	120,72	-	-
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	976 947	5 678
	Total de l'actif net EUR	-	98 105 402	600 619
	Valeur liquidative par action	-	100,42	105,78
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	957	1 008
	Valeur liquidative par action	-	95,67	100,82
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	956	1 008
	Valeur liquidative par action	-	95,64	100,80
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	Nombre d'actions	104 720	59 379	51 325
	Total de l'actif net EUR	10 952 623	6 093 248	5 537 387
	Valeur liquidative par action	104,59	102,62	107,89



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 243 280	339 111	648 151
	Total de l'actif net EUR	132 106 360	35 504 655	71 500 236
	Valeur liquidative par action	106,26	104,70	110,31
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	984	1 036
	Valeur liquidative par action	-	98,39	103,55
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	Nombre d'actions	2 100	350	1 603
	Total de l'actif net EUR	223 763	36 735	177 284
	Valeur liquidative par action	106,55	104,96	110,57
AAMMF Investec Emerging Market Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	32 958	-	-
	Total de l'actif net EUR	3 574 579	-	-
	Valeur liquidative par action	108,46	-	-
AAMMF Investec Emerging Market Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	7 932	-	-
	Total de l'actif net USD	958 718	-	-
	Valeur liquidative par action	120,87	-	-
AAMMF Investec Emerging Market Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 461 499	-	-
	Total de l'actif net EUR	162 961 523	-	-
	Valeur liquidative par action	111,50	-	-
AAMMF Investec Emerging Market Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	415	-	-
	Total de l'actif net USD	51 572	-	-
	Valeur liquidative par action	124,27	-	-
AAMMF Investec Emerging Market Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	-	-
	Total de l'actif net EUR	-	-	-
	Valeur liquidative par action	-	-	-
AAMMF Investec Emerging Market Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	9 589	-	-
	Total de l'actif net EUR	1 311 656	-	-
	Valeur liquidative par action	136,79	-	-
AAMMF Henderson European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	176 654	83 261	66 266
	Total de l'actif net EUR	18 530 275	7 183 366	6 778 726
	Valeur liquidative par action	104,90	86,28	102,30
AAMMF Henderson European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	2 655 446	1 152 864	794 915
	Total de l'actif net EUR	284 913 991	102 572 613	84 169 717
	Valeur liquidative par action	107,29	88,97	105,89
AAMMF Henderson European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	616	3 579
	Total de l'actif net EUR	-	49 506	342 296
	Valeur liquidative par action	-	80,37	95,64
AAMMF Henderson European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	39 122	4 749	2 657
	Total de l'actif net EUR	4 474 555	450 279	299 824
	Valeur liquidative par action	114,38	94,81	112,85
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	339 939	280 503	187 835
	Total de l'actif net EUR	41 242 428	29 182 121	20 984 914
	Valeur liquidative par action	121,32	104,04	111,72



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	24 424	10 265	1 770
	Total de l'actif net USD	3 302 524	1 134 660	209 033
	Valeur liquidative par action	135,22	110,54	118,11
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	2 159 613	1 978 663	1 650 419
	Total de l'actif net EUR	269 716 227	214 208 079	192 904 228
	Valeur liquidative par action	124,89	108,26	116,88
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	2 830	2 603	3 906
	Total de l'actif net USD	393 939	299 442	482 648
	Valeur liquidative par action	139,20	115,04	123,57
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	14 130	14 762	16 150
	Total de l'actif net EUR	1 720 808	1 557 140	1 838 468
	Valeur liquidative par action	121,78	105,48	113,84
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	204 902	336 402	347 747
	Total de l'actif net EUR	31 132 124	44 287 379	49 416 595
	Valeur liquidative par action	151,94	131,65	142,11
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	66 710	151 437	131 703
	Total de l'actif net USD	9 162 829	17 182 620	16 047 447
	Valeur liquidative par action	137,35	113,46	121,85
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	126 265	115 837	84 522
	Total de l'actif net USD	12 957 653	10 107 551	8 474 943
	Valeur liquidative par action	102,62	87,26	100,27
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	6 842	5 575	190
	Total de l'actif net USD	782 761	517 033	20 150
	Valeur liquidative par action	114,41	92,74	106,05
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 195 288	1 129 758	1 146 149
	Total de l'actif net EUR	126 375 410	102 611 400	120 243 638
	Valeur liquidative par action	105,73	90,83	104,91
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	100	3 115	1 918
	Total de l'actif net USD	11 783	300 627	212 711
	Valeur liquidative par action	117,83	96,51	110,90
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	494	3 338
	Total de l'actif net EUR	-	41 745	325 712
	Valeur liquidative par action	-	84,50	97,58
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	128 963	192 607	182 311
	Total de l'actif net EUR	17 414 309	22 345 493	24 430 646
	Valeur liquidative par action	135,03	116,02	134,01
AAMMF Verrazzano Europe Long Short – « A-EUR »	Nombre d'actions	215 672	-	-
	Total de l'actif net EUR	22 389 459	-	-
	Valeur liquidative par action	103,81	-	-
AAMMF Verrazzano Europe Long Short – « C-EUR »	Nombre d'actions	10	-	-
	Total de l'actif net EUR	989	-	-
	Valeur liquidative par action	98,92	-	-



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Verrazzano Europe Long Short – « F-EUR »	Nombre d'actions	111 535	-	-
	Total de l'actif net EUR	11 353 360	-	-
	Valeur liquidative par action	101,79	-	-
AAMMF Verrazzano Europe Long Short – « I-EUR »	Nombre d'actions	16	-	-
	Total de l'actif net EUR	4 169 489	-	-
	Valeur liquidative par action	260 593,06	-	-
AAMMF Verrazzano Europe Long Short – « Neuflyze Europe Long Short C-EUR »	Nombre d'actions	80 940	-	-
	Total de l'actif net EUR	9 116 583	-	-
	Valeur liquidative par action	112,63	-	-
AAMMF Verrazzano Europe Long Short – « Neuflyze Europe Long Short SC-EUR »	Nombre d'actions	60	-	-
	Total de l'actif net EUR	704 323	-	-
	Valeur liquidative par action	11 738,71	-	-
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	Nombre d'actions	3 255	3 584	42 649
	Total de l'actif net EUR	350 445	381 154	4 784 594
	Valeur liquidative par action	107,65	106,36	112,19
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « AH DUR-EUR »	Nombre d'actions	56 007	-	-
	Total de l'actif net EUR	5 734 011	-	-
	Valeur liquidative par action	102,38	-	-
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	844 536	1 043 868	909 211
	Total de l'actif net EUR	91 307 090	111 949 993	103 063 840
	Valeur liquidative par action	108,12	107,25	113,36
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « CH DUR-EUR »	Nombre d'actions	1 450	-	-
	Total de l'actif net EUR	149 196	-	-
	Valeur liquidative par action	102,89	-	-
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	992,00	1 048
	Valeur liquidative par action	-	99,23	104,83
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	Nombre d'actions	2 209	1 560	4 708
	Total de l'actif net EUR	231 496	162 204	517 341
	Valeur liquidative par action	104,81	103,96	109,88
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « A-EUR »	Nombre d'actions	-	95 098	7 417
	Total de l'actif net EUR	-	9 428 864	761 132
	Valeur liquidative par action	-	99,15	102,62
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	1 450	1 450
	Total de l'actif net EUR	-	144 942	150 294
	Valeur liquidative par action	-	99,96	103,65
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	977	1 013
	Valeur liquidative par action	-	97,73	101,29
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	977	1 013
	Valeur liquidative par action	-	97,73	101,31



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Comfort Invest II – « B-EUR »	Nombre d'actions	33 322	19 444	17 878
	Total de l'actif net EUR	3 453 483	1 961 336	1 920 090
	Valeur liquidative par action	103,64	100,87	107,40
AAMMF Comfort Invest III – « B-EUR »	Nombre d'actions	316 051	226 769	222 577
	Total de l'actif net EUR	33 741 623	23 345 701	24 875 099
	Valeur liquidative par action	106,76	102,95	111,76
AAMMF Comfort Invest IV – « B-EUR »	Nombre d'actions	361 522	245 533	232 617
	Total de l'actif net EUR	40 154 072	26 000 763	27 409 017
	Valeur liquidative par action	111,07	105,90	117,83
AAMMF BlackRock Euro Government Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 157 836	1 427 897	1 507 233
	Total de l'actif net EUR	116 905 979	144 443 814	157 133 020
	Valeur liquidative par action	100,97	101,16	104,25
AAMMF BlackRock Euro Government Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 001	2 053
	Valeur liquidative par action	-	100,13	103,12
AAMMF Natixis Euro Government Bonds – « C-EUR » *	Nombre d'actions	1 028 116	1 077 578	-
	Total de l'actif net EUR	102 719 937	106 893 088	-
	Valeur liquidative par action	99,91	99,20	-
AAMMF Natixis Euro Government Bonds – « D-EUR » *	Nombre d'actions	-	10	-
	Total de l'actif net EUR	-	993	-
	Valeur liquidative par action	-	99,29	-
AAMMF Insight Euro Government Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	1 298 713	1 901 145	1 323 602
	Total de l'actif net EUR	131 593 885	192 328 626	138 461 016
	Valeur liquidative par action	101,33	101,17	104,61
AAMMF Insight Euro Government Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	997	1 030
	Valeur liquidative par action	-	99,65	102,98
AAMMF European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	2 005	2 307
	Valeur liquidative par action	-	100,27	115,35
AAMMF European Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	63 250	120 630	87 630
	Total de l'actif net EUR	7 776 904	13 276 089	11 104 139
	Valeur liquidative par action	122,96	110,06	126,72
AAMMF European Equities – « R-EUR » *	Nombre d'actions	-	-	20
	Total de l'actif net EUR	-	-	2 034
	Valeur liquidative par action	-	-	101,69
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	106	106	106
	Total de l'actif net EUR	11 356	9 844	11 160
	Valeur liquidative par action	106,86	92,63	105,01
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	835 681	1 365 286	1 361 497
	Total de l'actif net EUR	89 928 122	128 450 202	145 854 382
	Valeur liquidative par action	107,61	94,08	107,13



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	851	968
	Valeur liquidative par action	-	85,07	96,81
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	10	10	10
	Total de l'actif net EUR	1 078	943	1 073
	Valeur liquidative par action	107,76	94,25	107,32
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	10	10	10
	Total de l'actif net EUR	993	868	988
	Valeur liquidative par action	99,29	86,77	98,75
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 830	2 081
	Valeur liquidative par action	-	91,52	104,06
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	10	3 010	3 010
	Total de l'actif net EUR	993	261 130	297 146
	Valeur liquidative par action	99,28	86,75	98,72
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 830	2 081
	Valeur liquidative par action	-	91,52	104,04
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	24 702	25 057	153 518
	Total de l'actif net EUR	2 471 972	2 584 024	18 964 963
	Valeur liquidative par action	100,07	103,12	123,54
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	-	1 090	8 826
	Total de l'actif net USD	-	103 833	1 002 159
	Valeur liquidative par action	-	95,26	113,55
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	542 591	1 332 239	2 654 515
	Total de l'actif net EUR	54 597 677	139 111 025	333 351 292
	Valeur liquidative par action	100,62	104,42	125,58
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	5 086
	Total de l'actif net EUR	-	1 023	625 537
	Valeur liquidative par action	-	102,34	122,99
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	70 189	84 521	186 536
	Total de l'actif net EUR	7 072 018	8 845 158	23 479 432
	Valeur liquidative par action	100,76	104,65	125,87
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	1 000	64 787	337 086
	Total de l'actif net USD	105 657	6 778 342	42 202 499
	Valeur liquidative par action	105,66	104,63	125,20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 824	2 194
	Valeur liquidative par action	-	91,21	109,70
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-GBP »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net GBP	-	1 907	2 281
	Valeur liquidative par action	-	95,35	114,06



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 841	2 212
	Valeur liquidative par action	-	92,03	110,58
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I2-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 872	2 237
	Valeur liquidative par action	-	93,58	111,87
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « IH-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 822	2 144
	Valeur liquidative par action	-	91,09	107,22
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	10	39 481	67 334
	Total de l'actif net EUR	976	4 002 692	8 209 199
	Valeur liquidative par action	97,58	101,38	121,92
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R-USD »	Nombre d'actions	10	15 551	23 889
	Total de l'actif net USD	991	1 526 098	2 804 728
	Valeur liquidative par action	99,08	98,13	117,40
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 840	2 212
	Valeur liquidative par action	-	92,02	110,59
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « RH-EUR » *	Nombre d'actions	-	-	20
	Total de l'actif net EUR	-	-	2 090
	Valeur liquidative par action	-	-	104,48
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-USD » *	Nombre d'actions	-	-	20
	Total de l'actif net USD	-	-	2 058
	Valeur liquidative par action	-	-	102,88
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-EUR » *	Nombre d'actions	-	-	20
	Total de l'actif net EUR	-	-	2 016
	Valeur liquidative par action	-	-	100,81
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-GBP » *	Nombre d'actions	-	-	20
	Total de l'actif net GBP	-	-	2 083
	Valeur liquidative par action	-	-	104,17
AAMMF Prosperity Defensive – « I-EUR » *	Nombre d'actions	1 000	1 091	-
	Total de l'actif net EUR	102 653	106 839	-
	Valeur liquidative par action	102,65	97,89	-
AAMMF Prosperity Growth – « I-EUR » *	Nombre d'actions	1 004	1 143	-
	Total de l'actif net EUR	105 025	107 520	-
	Valeur liquidative par action	104,65	94,07	-
AAMMF AQS Europe Long Short – « A-EUR » *	Nombre d'actions	177 386	79 859	-
	Total de l'actif net EUR	18 093 734	7 074 170	-
	Valeur liquidative par action	102,00	88,58	-
AAMMF AQS Europe Long Short – « C-EUR » *	Nombre d'actions	77 863	3 596	-
	Total de l'actif net EUR	7 959 307	321 896	-
	Valeur liquidative par action	102,22	89,52	-



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF AQS Europe Long Short – « D-EUR » *	Nombre d'actions	-	10	-
	Total de l'actif net EUR	-	865	-
	Valeur liquidative par action	-	86,50	-
AAMMF AQS Europe Long Short – « F-EUR » *	Nombre d'actions	304 619	242 448	-
	Total de l'actif net EUR	31 124 720	21 683 616	-
	Valeur liquidative par action	102,18	89,44	-
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « A-EUR »	Nombre d'actions	75 896	307 350	241 635
	Total de l'actif net EUR	7 541 180	30 907 929	24 956 220
	Valeur liquidative par action	99,36	100,56	103,28
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « C-EUR »	Nombre d'actions	2 431 570	3 410 227	5 155 858
	Total de l'actif net EUR	241 730 977	343 657 803	522 266 524
	Valeur liquidative par action	99,41	100,77	101,30
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	136	753
	Total de l'actif net EUR	-	13 798	78 571
	Valeur liquidative par action	-	101,45	104,34
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « F-EUR »	Nombre d'actions	10	160 681	176 332
	Total de l'actif net EUR	994	16 223 730	18 316 571
	Valeur liquidative par action	99,42	100,97	103,88
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	10	18 212	49 724
	Total de l'actif net EUR	993	1 579 888	5 049 366
	Valeur liquidative par action	99,34	86,75	101,55
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	10	2 890	175
	Total de l'actif net USD	1 019	244 882	17 245
	Valeur liquidative par action	101,86	84,74	98,68
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	20	692 338	670 277
	Total de l'actif net EUR	1 990	60 950 688	69 485 629
	Valeur liquidative par action	99,48	88,04	103,67
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « C-USD »	Nombre d'actions	20	142	4 534
	Total de l'actif net USD	2 040	12 218	456 650
	Valeur liquidative par action	101,99	85,98	100,72
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	342	2 196
	Total de l'actif net EUR	-	29 329	221 528
	Valeur liquidative par action	-	85,76	100,88
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	40	22 768	136 191
	Total de l'actif net EUR	3 978	1 999 129	14 070 115
	Valeur liquidative par action	99,44	87,80	103,31
AAMMF Amundi European Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	33 452	275 884	211 876
	Total de l'actif net EUR	3 372 417	23 853 361	20 657 004
	Valeur liquidative par action	100,81	86,46	97,50
AAMMF Amundi European Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	40	3 838 179	3 509 322
	Total de l'actif net EUR	4 036	335 268 012	347 337 020
	Valeur liquidative par action	100,89	87,35	98,98



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Amundi European Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	2 000	11 716
	Total de l'actif net EUR	-	164 806	1 092 632
	Valeur liquidative par action	-	82,40	93,26
AAMMF Amundi European Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	40	92 316	112 054
	Total de l'actif net EUR	4 035	8 049 165	11 060 373
	Valeur liquidative par action	100,88	87,19	98,71
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	-	20	488
	Total de l'actif net EUR	-	1 708	49 628
	Valeur liquidative par action	-	85,41	101,80
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	1 396 958	1 395 453
	Total de l'actif net EUR	-	119 857 323	143 173 217
	Valeur liquidative par action	-	85,80	102,60
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	1 695	10
	Total de l'actif net EUR	-	145 558	1 028
	Valeur liquidative par action	-	85,88	102,76
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	30	1 567
	Total de l'actif net EUR	-	2 577	161 067
	Valeur liquidative par action	-	85,89	102,80
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « I-EUR »	Nombre d'actions	-	40	7 690
	Total de l'actif net EUR	-	3 435	790 290
	Valeur liquidative par action	-	85,87	102,77
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 841	2 201
	Valeur liquidative par action	-	92,06	110,07
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 836	2 196
	Valeur liquidative par action	-	91,78	109,82
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 841	2 201
	Valeur liquidative par action	-	92,06	110,07
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	953	1 124
	Valeur liquidative par action	-	95,34	112,41
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net USD	-	894	1 049
	Valeur liquidative par action	-	89,38	104,85
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	1 245 182	1 289 784
	Total de l'actif net EUR	-	119 244 854	146 145 425
	Valeur liquidative par action	-	95,77	113,31
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	10	10
	Total de l'actif net EUR	-	958	1 134
	Valeur liquidative par action	-	95,80	113,35



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	30	30
	Total de l'actif net EUR	-	2 875	3 403
	Valeur liquidative par action	-	95,84	113,45
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	-	40	40
	Total de l'actif net USD	-	3 593	4 230
	Valeur liquidative par action	-	89,81	105,75
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 809	2 139
	Valeur liquidative par action	-	90,44	106,94
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I2-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 839	2 164
	Valeur liquidative par action	-	91,97	108,20
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « R2-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 809	2 139
	Valeur liquidative par action	-	90,44	106,94
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « A-EUR »	Nombre d'actions	-	40	14 288
	Total de l'actif net EUR	-	3 690	1 548 162
	Valeur liquidative par action	-	92,24	108,35
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « A-USD »	Nombre d'actions	-	40	51
	Total de l'actif net USD	-	3 725	5 590
	Valeur liquidative par action	-	93,12	108,82
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	40	40 960
	Total de l'actif net EUR	-	3 691	4 459 131
	Valeur liquidative par action	-	92,28	108,87
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « D-EUR »	Nombre d'actions	-	40	8 691
	Total de l'actif net EUR	-	3 691	946 123
	Valeur liquidative par action	-	92,28	108,87
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « F-EUR »	Nombre d'actions	-	20	10 405
	Total de l'actif net EUR	-	1 846	1 133 051
	Valeur liquidative par action	-	92,28	108,90
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « I-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 863	2 188
	Valeur liquidative par action	-	93,16	109,38
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « R-EUR »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net EUR	-	1 846	2 178
	Valeur liquidative par action	-	92,28	108,89
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « R-USD »	Nombre d'actions	-	20	20
	Total de l'actif net USD	-	1 863	2 187
	Valeur liquidative par action	-	93,16	109,37
AAMMF Stable Return – « C-EUR »	Nombre d'actions	-	25 000	25 000
	Total de l'actif net EUR	-	2 469 978	2 463 460
	Valeur liquidative par action	-	98,80	98,54



HISTORIQUE (suite)

		31-12-2017	31-12-2018	30-06-2019
AAMMF Sustainable Profile 4 –	Nombre d'actions	-	5 000	14 115
« Profilfonds N nachhaltig-EUR »	Total de l'actif net EUR	-	481 031	1 498 691
	Valeur liquidative par action	-	96,21	106,18

* Se reporter à la note 1

** Le nombre d'action en circulation est inférieur à 0,05.



ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

PERFORMANCE DE L'ANNÉE/EXERCICE CLOS LE 30-06-2019 (%)

	Performance sur 6 mois
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « A-EUR »	11,95
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « A-USD »	11,37
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « C-EUR »	12,51
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « C-USD »	11,93
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « D-EUR »	12,53
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « F-EUR »	12,53
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « I-USD »	11,96
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « A-EUR »	3,02
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « C-EUR »	3,20
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « C2-EUR »	3,05
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « D-EUR »	3,12
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « F-EUR »	3,15
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « A-EUR »	13,94
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « A-USD »	13,71
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « C-EUR »	14,57
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « C-USD »	14,18
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « D-EUR »	14,54
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « F-EUR »	14,48
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « I-EUR »	14,48
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « A-EUR »	20,08
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « A-USD »	19,46
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « C-EUR »	20,59
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « C-USD »	19,97
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « D-EUR »	20,56
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « F-EUR »	20,55
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « I-USD »	19,93
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « A-EUR »	10,90
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « A-USD »	10,33
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « C-EUR »	11,46
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « D-EUR »	11,43
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « F-EUR »	11,50
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	5,85
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	6,02
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	6,03
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	6,06
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « A-EUR »	3,89
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	4,06
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	4,15
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	3,98
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « A-USD »	9,18
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « AH-EUR »	7,49
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « C-USD »	9,56
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « CH-EUR »	7,84
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « CH-EUR DIS »	5,91
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « D-USD »	9,53
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « DH-EUR »	7,81
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « FH-EUR »	7,85
AAMMF Profile 1 – « A-EUR »	2,97
AAMMF Profile 1 – « I-EUR »	3,01
AAMMF Profile 2 – « A-EUR »	6,22
AAMMF Profile 2 – « Profilfonds A-EUR »	6,09
AAMMF Profile 3 – « A-EUR »	8,16
AAMMF Profile 3 – « I-EUR »	8,18
AAMMF Profile 4 – « A-EUR »	10,71
AAMMF Profile 4 – « Profilfonds B-EUR »	10,40
AAMMF Profile 5 – « A-EUR »	13,11
AAMMF Profile 6 – « A-EUR »	14,35
AAMMF Profile 6 – « I-EUR »	14,37
AAMMF Profile 6 – « Profilfonds C-EUR »	13,95
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief – « A-EUR »	2,43
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief – « A-EUR »	5,85
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief – « A-EUR »	7,95
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief – « A-EUR »	10,75
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – « A-EUR »	13,56
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief – « A-EUR »	14,93



ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

PERFORMANCE DE L'ANNÉE/EXERCICE CLOS LE 30-06-2019 (%) (suite)

	Performance sur 6 mois
AAMMF Global Sustainable Equities – « A-EUR »	18,47
AAMMF Global Sustainable Equities – « C-EUR »	18,85
AAMMF Global Sustainable Equities – « D-EUR »	18,94
AAMMF Global Sustainable Equities – « E-EUR »	19,09
AAMMF Global Sustainable Equities – « F-EUR »	18,85
AAMMF Global Sustainable Equities – « I-EUR »	18,88
AAMMF Alger US Equities – « A-EUR »	22,46
AAMMF Alger US Equities – « A-USD »	21,82
AAMMF Alger US Equities – « C-EUR »	23,01
AAMMF Alger US Equities – « D-EUR »	22,90
AAMMF Alger US Equities – « F-EUR »	22,94
AAMMF Aristotle US Equities – « A-EUR »	19,09
AAMMF Aristotle US Equities – « A-USD »	18,48
AAMMF Aristotle US Equities – « AH-EUR »	16,68
AAMMF Aristotle US Equities – « C-EUR »	19,60
AAMMF Aristotle US Equities – « D-EUR »	19,52
AAMMF Aristotle US Equities – « F-EUR »	19,56
AAMMF Aristotle US Equities – « I-EUR »	19,56
AAMMF Aristotle US Equities – « I-USD »	18,94
AAMMF Aristotle US Equities – « I2-EUR »	19,44
AAMMF Aristotle US Equities – « I2-USD »	18,84
AAMMF Aristotle US Equities – « IH-EUR »	17,19
AAMMF Aristotle US Equities – « R-EUR »	19,53
AAMMF Aristotle US Equities – « R-USD »	18,91
AAMMF Aristotle US Equities – « R2-EUR »	19,44
AAMMF Aristotle US Equities – « R2-USD » *	8,24
AAMMF Aristotle US Equities – « RH-EUR »	16,97
AAMMF Hermes European Equities – « A-EUR »	18,35
AAMMF Hermes European Equities – « C-EUR »	18,85
AAMMF Hermes European Equities – « D-EUR »	18,79
AAMMF Hermes European Equities – « F-EUR »	18,86
AAMMF Pzena European Equities – « A-EUR »	8,65
AAMMF Pzena European Equities – « A-GBP » *	(2,23)
AAMMF Pzena European Equities – « A-USD »	8,28
AAMMF Pzena European Equities – « C-EUR »	9,12
AAMMF Pzena European Equities – « D-EUR »	9,05
AAMMF Pzena European Equities – « F-EUR »	9,08
AAMMF Pzena European Equities – « I-EUR »	9,08
AAMMF Pzena European Equities – « I-GBP »	8,62
AAMMF Pzena European Equities – « I-USD »	8,67
AAMMF Pzena European Equities – « I2-EUR »	8,97
AAMMF Pzena European Equities – « R-EUR »	9,06
AAMMF Pzena European Equities – « R-GBP »	8,73
AAMMF Pzena European Equities – « R-USD »	8,69
AAMMF Pzena European Equities – « R2-EUR »	8,98
AAMMF Pzena European Equities – « S1-EUR »	9,11
AAMMF TCW US Equities – « A-EUR »	19,02
AAMMF TCW US Equities – « A-USD »	18,40
AAMMF TCW US Equities – « C-EUR »	19,54
AAMMF TCW US Equities – « D-EUR »	19,46
AAMMF TCW US Equities – « F-EUR »	19,49
AAMMF Wellington European Equities – « A-EUR »	17,07
AAMMF Wellington European Equities – « C-EUR »	17,51
AAMMF Wellington European Equities – « D-EUR »	17,50
AAMMF Wellington European Equities – « F-EUR »	17,53
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « A-EUR »	20,10
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « C-EUR »	20,50
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « D-EUR »	20,55
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « F-EUR »	20,58
AAMMF Loomis US Equities – « A-EUR »	23,31
AAMMF Loomis US Equities – « A-USD »	22,68
AAMMF Loomis US Equities – « C-EUR »	23,86
AAMMF Loomis US Equities – « D-EUR »	23,76
AAMMF Loomis US Equities – « F-EUR »	23,79
AAMMF Pzena US Equities – « A-EUR »	17,57



ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

PERFORMANCE DE L'ANNÉE/EXERCICE CLOS LE 30-06-2019 (%) (suite)

	Performance sur 6 mois
AAMMF Pzena US Equities – « A-USD »	16,95
AAMMF Pzena US Equities – « C-EUR »	18,01
AAMMF Pzena US Equities – « D-EUR »	18,00
AAMMF Pzena US Equities – « F-EUR »	18,03
AAMMF Pzena US Equities – « I-USD »	17,42
AAMMF Pzena US Equities – « I2-EUR »	17,90
AAMMF Pzena US Equities – « I2-USD »	17,32
AAMMF Pzena US Equities – « R-EUR »	18,05
AAMMF Pzena US Equities – « R-USD »	17,40
AAMMF Pzena US Equities – « R2-EUR »	17,90
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	7,29
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	7,45
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	7,47
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	7,50
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	5,34
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	5,38
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	5,40
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	5,14
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	5,36
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	5,24
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	5,35
AAMMF Henderson European Equities – « A-EUR »	18,57
AAMMF Henderson European Equities – « C-EUR »	19,01
AAMMF Henderson European Equities – « D-EUR »	19,00
AAMMF Henderson European Equities – « F-EUR »	19,04
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « A-EUR »	7,39
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « A-USD »	6,85
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « C-EUR »	7,97
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « C-USD »	7,41
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « D-EUR »	7,92
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « F-EUR »	7,94
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « I-USD »	7,39
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « A-EUR »	14,91
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « A-USD »	14,35
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « C-EUR »	15,51
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « C-USD »	14,91
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « D-EUR »	15,47
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « F-EUR »	15,51
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	5,48
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	5,70
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	5,65
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	5,69
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « A-EUR »	3,50
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	3,69
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	3,65
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	3,67
AAMMF Comfort Invest II – « B-EUR »	6,47
AAMMF Comfort Invest III – « B-EUR »	8,56
AAMMF Comfort Invest IV – « B-EUR »	11,27
AAMMF BlackRock Euro Government Bonds – « C-EUR »	3,06
AAMMF BlackRock Euro Government Bonds – « D-EUR »	2,99
AAMMF Insight Euro Government Bonds – « C-EUR »	3,40
AAMMF Insight Euro Government Bonds – « D-EUR »	3,34
AAMMF European Equities – « F-EUR »	15,03
AAMMF European Equities – « I-EUR »	15,14
AAMMF European Equities – « R-EUR » *	1,69
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « A-EUR »	13,37
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « C-EUR »	13,87
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « D-EUR »	13,80
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « F-EUR »	13,86
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « I-EUR »	13,81
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « I2-EUR »	13,70
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « R-EUR »	13,79
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « R2-EUR »	13,68
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « A-EUR »	19,79



ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

PERFORMANCE DE L'ANNÉE/EXERCICE CLOS LE 30-06-2019 (%) (suite)

	Performance sur 6 mois
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « A-USD »	19,20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « C-EUR »	20,26
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « D-EUR »	20,18
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « F-EUR »	20,28
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-USD »	19,66
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-EUR »	20,27
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-GBP »	19,61
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I2-EUR »	20,17
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I2-USD »	19,54
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « IH-EUR »	17,70
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R-EUR »	20,25
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R-USD »	19,64
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R2-EUR »	20,18
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « RH-EUR » *	4,48
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-USD » *	2,88
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-EUR » *	0,81
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-GBP » *	4,17
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « A-EUR »	2,70
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « C-EUR »	0,52
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « D-EUR »	2,85
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « F-EUR »	2,88
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « A-EUR »	17,06
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « A-USD »	16,46
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « C-EUR »	17,76
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « C-USD »	17,14
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « D-EUR »	17,63
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « F-EUR »	17,66
AAMMF Amundi European Equities – « A-EUR »	12,76
AAMMF Amundi European Equities – « C-EUR »	13,31
AAMMF Amundi European Equities – « D-EUR »	13,18
AAMMF Amundi European Equities – « F-EUR »	13,21
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « A-EUR »	19,19
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « C-EUR »	19,58
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « D-EUR »	19,66
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « F-EUR »	19,68
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « I-EUR »	19,68
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « I2-EUR »	19,56
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « R-EUR »	19,66
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « R2-EUR »	19,57
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « A-EUR »	17,91
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « A-USD »	17,31
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « C-EUR »	18,32
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « D-EUR »	18,32
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « F-EUR »	18,38
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I-USD »	17,74
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I2-EUR »	18,24
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I2-USD »	17,65
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « R2-EUR »	18,24
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « A-EUR »	17,47
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « A-USD »	16,87
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « C-EUR »	17,97
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « D-EUR »	17,97
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « F-EUR »	18,00
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « I-USD »	17,41
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « R-EUR »	17,99
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « R-USD »	17,40
AAMMF Stable Return – « C-EUR »	(0,26)
AAMMF Sustainable Profile 4 – « Profifonds N nachhaltig-EUR »	10,36

* Se reporter à la note 1



ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS ÉMISES

pour l'exercice clos le 30 juin 2019

	Nombre d'actions émises en date du 31-12-2018	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions émises en date du 30-06-2019
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « A-EUR »	617 568	572 310	(646 259)	543 619
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « A-USD »	38 797	14 558	(41 660)	11 695
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « C-EUR »	2 239 742	49 558	(667 678)	1 621 622
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « C-USD »	10 800	14 890	(1 919)	23 771
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « D-EUR »	1 280	15 927	(218)	16 989
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « F-EUR »	310 717	328 202	(315 180)	323 739
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – « I-USD »	199	6	(160)	45
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « A-EUR »	94 229	80 012	(29 846)	144 395
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « C-EUR »	3 072 659	99 225	(1 231 660)	1 940 224
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « C2-EUR »	500 054	12 482	(293 618)	218 918
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « D-EUR »	730	3 519	(903)	3 346
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – « F-EUR »	63 228	182 634	(12 776)	233 086
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « A-EUR »	560 382	41 480	(297 651)	304 211
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « A-USD »	1 086	1 086	(2 171)	1
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « C-EUR »	2 987 236	516 969	(1 048 507)	2 455 698
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « C-USD »	13 061	10	(5 523)	7 548
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « F-EUR »	14 809	1 001	(12 842)	2 968
AAMMF Fund of Mandates European Equities – « I-EUR »	2 579	0	0	2 579
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « A-EUR »	692 304	566 405	(684 053)	574 656
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « A-USD »	67 184	0	(33 264)	33 920
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « C-EUR »	1 708 109	336 864	(534 243)	1 510 730
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « C-USD »	12 728	18	(1 912)	10 834
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « D-EUR »	10	2 827	(10)	2 827
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « F-EUR »	211 510	223 437	(255 073)	179 874
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – « I-USD »	7	0	(3)	4
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « A-EUR »	344 828	210 784	(250 000)	305 612
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « A-USD »	175	0	(165)	10
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « C-EUR »	805 913	717 286	(763 441)	759 758
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « D-EUR »	10	10 410	(10)	10 410
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities – « F-EUR »	469	469	(769)	169
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	171 780	55 861	(74 431)	153 210
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	1 285 715	1 640 597	(283 836)	2 642 476
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	250	2 676	0	2 926
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	1 953	7 453	(889)	8 517
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « A-EUR »	215 108	449	(156 372)	59 185
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	2 087 867	75 050	(1 626 630)	536 287
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	174	802	(966)	10
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « A-USD »	23 423	0	(20 490)	2 933
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « AH-EUR »	588 102	510 106	(446 421)	651 787
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « C-USD »	82 997	13 820	(42 785)	54 032
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « CH-EUR »	7 310 525	4 788 759	(1 389 222)	10 710 062
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « CH-EUR DIS »	3 372 576	2 732 427	(364 214)	5 740 789
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « D-USD »	1 190	17 260	0	18 450
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « DH-EUR »	1 000	1 000	(1 000)	1 000

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS ÉMISES (suite)

pour l'exercice clos le 30 juin 2019

	Nombre d'actions émises en date du 31-12-2018	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions émises en date du 30-06-2019
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds – « FH-EUR »	256 320	372 720	(279 685)	349 355
AAMMF Profile 1 – « A-EUR »	258 446	63 617	(49 213)	272 850
AAMMF Profile 1 – « I-EUR »	0**	0**	0	0**
AAMMF Profile 2 – « A-EUR »	1 706 000	95 752	(160 943)	1 640 809
AAMMF Profile 2 – « Profilfonds A-EUR »	150 883	7 098	(12 657)	145 324
AAMMF Profile 3 – « A-EUR »	6 012 562	186 122	(561 367)	5 637 317
AAMMF Profile 3 – « I-EUR »	461 134	11 807	(44 567)	428 374
AAMMF Profile 4 – « A-EUR »	5 613 944	197 341	(524 757)	5 286 528
AAMMF Profile 4 – « Profilfonds B-EUR »	493 140	23 831	(43 827)	473 144
AAMMF Profile 5 – « A-EUR »	1 659 570	85 359	(182 630)	1 562 299
AAMMF Profile 6 – « A-EUR »	837 867	59 957	(124 798)	773 026
AAMMF Profile 6 – « I-EUR »	19 432	0	0	19 432
AAMMF Profile 6 – « Profilfonds C-EUR »	388 297	23 926	(31 820)	380 403
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief – « A-EUR »	65 841	5 827	(10 349)	61 319
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – « A-EUR »	218 947	5 607	(18 965)	205 589
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief – « A-EUR »	1 676 059	31 584	(161 787)	1 545 856
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief – « A-EUR »	2 620 801	41 189	(205 727)	2 456 263
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – « A-EUR »	1 246 554	21 426	(91 252)	1 176 728
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief – « A-EUR »	921 851	12 296	(103 550)	830 597
AAMMF Global Sustainable Equities – « A-EUR »	20 695	6 884	(1 418)	26 161
AAMMF Global Sustainable Equities – « C-EUR »	35 063	3 142	(3 928)	34 277
AAMMF Global Sustainable Equities – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Global Sustainable Equities – « E-EUR »	1 808 862	453 557	(277 285)	1 985 134
AAMMF Global Sustainable Equities – « F-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Global Sustainable Equities – « I-EUR »	8 311	634	(537)	8 408
AAMMF Alger US Equities – « A-EUR »	85 455	39 904	(52 981)	72 378
AAMMF Alger US Equities – « A-USD »	19 860	0	(12 125)	7 735
AAMMF Alger US Equities – « C-EUR »	1 095 576	25 395	(203 754)	917 217
AAMMF Alger US Equities – « D-EUR »	1 170	5 711	(10)	6 871
AAMMF Alger US Equities – « F-EUR »	56 276	69 591	(66 509)	59 358
AAMMF Aristotle US Equities – « A-EUR »	243 647	180 200	(235 798)	188 049
AAMMF Aristotle US Equities – « A-USD »	36 008	1 236	(14 475)	22 769
AAMMF Aristotle US Equities – « AH-EUR »	5 262	4 828	(7 075)	3 015
AAMMF Aristotle US Equities – « C-EUR »	1 529 695	164 957	(385 292)	1 309 360
AAMMF Aristotle US Equities – « D-EUR »	1 392	5 773	(216)	6 949
AAMMF Aristotle US Equities – « F-EUR »	184 484	218 131	(211 030)	191 585
AAMMF Aristotle US Equities – « I-EUR »	749 513	8 253	(58 228)	699 538
AAMMF Aristotle US Equities – « I-USD »	3 073 704	103 323	(419 815)	2 757 212
AAMMF Aristotle US Equities – « I2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Aristotle US Equities – « I2-USD »	20	0	0	20
AAMMF Aristotle US Equities – « IH-EUR »	369 978	94 717	(206 730)	257 965
AAMMF Aristotle US Equities – « R-EUR »	585 496	331 626	(452 211)	464 911
AAMMF Aristotle US Equities – « R-USD »	7 456	23 929	(5 104)	26 281
AAMMF Aristotle US Equities – « R2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Aristotle US Equities – « R2-USD » *	0	289	0	289
AAMMF Aristotle US Equities – « RH-EUR »	10	2 842	(1 579)	1 273



ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS ÉMISES (suite)

pour l'exercice clos le 30 juin 2019

	Nombre d'actions émises en date du 31-12-2018	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions émises en date du 30-06-2019
AAMMF Hermes European Equities – « A-EUR »	110 911	24 914	(53 643)	82 182
AAMMF Hermes European Equities – « C-EUR »	1 998 024	45 872	(369 962)	1 673 934
AAMMF Hermes European Equities – « D-EUR »	1 608	6 833	(204)	8 237
AAMMF Hermes European Equities – « F-EUR »	10	45 080	(377)	44 713
AAMMF Pzena European Equities – « A-EUR »	516 123	26 004	(185 831)	356 296
AAMMF Pzena European Equities – « A-GBP »	0	20	0	20
AAMMF Pzena European Equities – « A-USD »	20	40	(40)	20
AAMMF Pzena European Equities – « C-EUR »	2 844 737	65 756	(525 891)	2 384 602
AAMMF Pzena European Equities – « D-EUR »	1 806	8 831	0	10 637
AAMMF Pzena European Equities – « F-EUR »	43 767	6 896	(14 182)	36 481
AAMMF Pzena European Equities – « I-EUR »	2 102 844	2 006 717	(1 493 754)	2 615 807
AAMMF Pzena European Equities – « I-GBP »	20	20	(20)	20
AAMMF Pzena European Equities – « I-USD »	20	20	(20)	20
AAMMF Pzena European Equities – « I2-EUR »	20	0	0	20
AAMMF Pzena European Equities – « R-EUR »	135 745	21 051	(31 485)	125 311
AAMMF Pzena European Equities – « R-GBP »	20	20	(20)	20
AAMMF Pzena European Equities – « R-USD »	20	20	(20)	20
AAMMF Pzena European Equities – « R2-EUR »	20	0	0	20
AAMMF Pzena European Equities – « S1-EUR »	306 830	236 118	(44 327)	498 621
AAMMF TCW US Equities – « A-EUR »	100 529	54 356	(93 277)	61 608
AAMMF TCW US Equities – « A-USD »	16 430	0	(9 975)	6 455
AAMMF TCW US Equities – « C-EUR »	1 054 284	22 014	(531 206)	545 092
AAMMF TCW US Equities – « D-EUR »	790	3 817	(1 978)	2 629
AAMMF TCW US Equities – « F-EUR »	52 350	63 554	(65 447)	50 457
AAMMF Wellington European Equities – « A-EUR »	86 847	20 749	(15 860)	91 736
AAMMF Wellington European Equities – « C-EUR »	1 225 549	78 832	(287 877)	1 016 504
AAMMF Wellington European Equities – « D-EUR »	852	4 116	0	4 968
AAMMF Wellington European Equities – « F-EUR »	70 184	14 872	(8 896)	76 160
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « A-EUR »	105 625	447	(86 833)	19 239
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « C-EUR »	5 350	0	0	5 350
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – « F-EUR »	285 328	2 687	(280 165)	7 850
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « A-USD » *	6 235	0	(6 235)	0
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « C-USD » *	8 835	34	(8 869)	0
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « D-EUR » *	10	10	(20)	0
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « E-EUR » *	140 553	16 597	(157 150)	0
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « F-EUR » *	1 327	1 237	(2 564)	0
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities – « Neuflyze Asie A-EUR » *	75 739	67 945	(143 684)	0
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « A-EUR » *	12 340	8 486	(20 826)	0
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « A-USD » *	10	0	(10)	0
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « C-EUR » *	28 358	860	(29 218)	0
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « D-EUR » *	7 160	1 780	(8 940)	0
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – « F-EUR » *	12 247	11 400	(23 647)	0
AAMMF Loomis US Equities – « A-EUR »	101 078	75 549	(87 762)	88 865
AAMMF Loomis US Equities – « A-USD »	16 210	0	(9 230)	6 980
AAMMF Loomis US Equities – « C-EUR »	389 992	7 822	(150 466)	247 348

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS ÉMISES (suite)

pour l'exercice clos le 30 juin 2019

	Nombre d'actions émises en date du 31-12-2018	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions émises en date du 30-06-2019
AAMMF Loomis US Equities – « D-EUR »	368	1 758	(640)	1 486
AAMMF Loomis US Equities – « F-EUR »	87 927	103 063	(105 775)	85 215
AAMMF Pzena US Equities – « A-EUR »	143 312	84 017	(118 092)	109 237
AAMMF Pzena US Equities – « A-USD »	26 266	0	(25 655)	611
AAMMF Pzena US Equities – « C-EUR »	2 101 225	46 598	(415 549)	1 732 274
AAMMF Pzena US Equities – « D-EUR »	1 430	7 008	(10)	8 428
AAMMF Pzena US Equities – « F-EUR »	61 908	78 565	(70 744)	69 729
AAMMF Pzena US Equities – « I-USD »	716 054	96 219	(143 813)	668 460
AAMMF Pzena US Equities – « I2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Pzena US Equities – « I2-USD »	20	0	0	20
AAMMF Pzena US Equities – « R-EUR »	10	10	(10)	10
AAMMF Pzena US Equities – « R-USD »	9 018	10 845	0	19 863
AAMMF Pzena US Equities – « R2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	84 292	2 500	(43 782)	43 010
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	1 649	721 279	(34 164)	688 764
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	7 670	8 922	(1 309)	15 283
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	976 947	17 997	(989 266)	5 678
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	59 379	20 144	(28 198)	51 325
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	339 111	377 194	(68 154)	648 151
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	350	1 670	(417)	1 603
AAMMF Henderson European Equities – « A-EUR »	83 261	22 861	(39 856)	66 266
AAMMF Henderson European Equities – « C-EUR »	1 152 864	24 439	(382 388)	794 915
AAMMF Henderson European Equities – « D-EUR »	616	2 963	0	3 579
AAMMF Henderson European Equities – « F-EUR »	4 749	0	(2 092)	2 657
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « A-EUR »	280 503	321 202	(413 870)	187 835
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « A-USD »	10 265	0	(8 495)	1 770
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « C-EUR »	1 978 663	149 998	(478 242)	1 650 419
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « C-USD »	2 603	2 950	(1 647)	3 906
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « D-EUR »	14 762	3 950	(2 562)	16 150
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « F-EUR »	336 402	425 756	(414 411)	347 747
AAMMF Numeric Emerging Market Equities – « I-USD »	151 437	22 070	(41 804)	131 703
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « A-EUR »	115 837	182 096	(213 411)	84 522
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « A-USD »	5 575	0	(5 385)	190
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « C-EUR »	1 129 758	1 345 592	(1 329 201)	1 146 149
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « C-USD »	3 115	3 537	(4 734)	1 918
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « D-EUR »	494	4 802	(1 958)	3 338
AAMMF William Blair Emerging Market Equities – « F-EUR »	192 607	328 446	(338 742)	182 311
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « A-EUR »	3 584	41 275	(2 210)	42 649
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « C-EUR »	1 043 868	29 569	(164 226)	909 211
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds – « F-EUR »	1 560	3 722	(574)	4 708
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « A-EUR »	95 098	2 168	(89 849)	7 417

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS ÉMISES (suite)

pour l'exercice clos le 30 juin 2019

	Nombre d'actions émises en date du 31-12-2018	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions émises en date du 30-06-2019
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « C-EUR »	1 450	0	0	1 450
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – « F-EUR »	10	0	0	10
AAMMF Comfort Invest II – « B-EUR »	19 444	2 125	(3 691)	17 878
AAMMF Comfort Invest III – « B-EUR »	226 769	6 195	(10 387)	222 577
AAMMF Comfort Invest IV – « B-EUR »	245 533	8 087	(21 003)	232 617
AAMMF BlackRock Euro Government Bonds – « C-EUR »	1 427 897	1 096 920	(1 017 584)	1 507 233
AAMMF BlackRock Euro Government Bonds – « D-EUR »	10	10	0	20
AAMMF Natixis Euro Government Bonds – « C-EUR » *	1 077 578	5 522	(1 083 100)	0
AAMMF Natixis Euro Government Bonds – « D-EUR » *	10	0	(10)	0
AAMMF Insight Euro Government Bonds – « C-EUR »	1 901 145	49 300	(626 843)	1 323 602
AAMMF Insight Euro Government Bonds – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF European Equities – « F-EUR »	20	0	0	20
AAMMF European Equities – « I-EUR »	120 630	0	(33 000)	87 630
AAMMF European Equities – « R-EUR » *	0	20	0	20
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « A-EUR »	106	0	0	106
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « C-EUR »	1 365 286	163 260	(167 049)	1 361 497
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « D-EUR »	10	0	0	10
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « F-EUR »	10	0	0	10
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « I-EUR »	10	0	0	10
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « I2-EUR »	20	0	0	20
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « R-EUR »	3 010	0	0	3 010
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities – « R2-EUR »	20	0	0	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « A-EUR »	25 057	171 539	(43 078)	153 518
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « A-USD »	1 090	8 491	(755)	8 826
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « C-EUR »	1 332 239	1 512 047	(189 771)	2 654 515
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « D-EUR »	10	5 086	(10)	5 086
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « F-EUR »	84 521	192 390	(90 375)	186 536
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-USD »	64 787	272 783	(484)	337 086
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-EUR »	20	20	(20)	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I-GBP »	20	40	(40)	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « I2-USD »	20	0	0	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « IH-EUR »	20	20	(20)	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R-EUR »	39 481	34 726	(6 873)	67 334
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R-USD »	15 551	11 598	(3 260)	23 889
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « R2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « RH-EUR » *	0	20	0	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-EUR » *	0	20	0	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-GBP » *	0	20	0	20
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities – « X1-USD » *	0	20	0	20
AAMMF Prosperity Defensive – « I-EUR » *	1 091	52	(1 143)	0
AAMMF Prosperity Growth – « I-EUR » *	1 143	16	(1 159)	0
AAMMF AQS Europe Long Short – « A-EUR » *	79 859	1 221	(81 080)	0
AAMMF AQS Europe Long Short – « C-EUR » *	3 596	0	(3 596)	0
AAMMF AQS Europe Long Short – « D-EUR » *	10	0	(10)	0

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIONS ÉMISES (suite)

pour l'exercice clos le 30 juin 2019

	Nombre d'actions émises en date du 31-12-2018	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions émises en date du 30-06-2019
AAMMF AQS Europe Long Short – « F-EUR » *	242 448	796	(243 244)	0
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « A-EUR »	307 350	50 581	(116 296)	241 635
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « C-EUR »	3 410 227	2 166 767	(421 136)	5 155 858
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « D-EUR »	136	617	0	753
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds – « F-EUR »	160 681	34 410	(18 759)	176 332
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « A-EUR »	18 212	238 964	(207 452)	49 724
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « A-USD »	2 890	3 120	(5 835)	175
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « C-EUR »	692 338	1 343 784	(1 365 845)	670 277
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « C-USD »	142	5 788	(1 396)	4 534
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « D-EUR »	342	3 938	(2 084)	2 196
AAMMF M&G Emerging Market Equities – « F-EUR »	22 768	548 918	(435 495)	136 191
AAMMF Amundi European Equities – « A-EUR »	275 884	22 993	(87 001)	211 876
AAMMF Amundi European Equities – « C-EUR »	3 838 179	474 258	(803 115)	3 509 322
AAMMF Amundi European Equities – « D-EUR »	2 000	9 716	0	11 716
AAMMF Amundi European Equities – « F-EUR »	92 316	31 196	(11 458)	112 054
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « A-EUR »	20	479	(11)	488
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « C-EUR »	1 396 958	168 561	(170 066)	1 395 453
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « D-EUR »	1 695	0	(1 685)	10
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « F-EUR »	30	1 537	0	1 567
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « I-EUR »	40	11 322	(3 672)	7 690
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « I2-EUR »	20	0	0	20
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « R-EUR »	20	0	0	20
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities – « R2-EUR »	20	0	0	20
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « A-EUR »	10	10	(10)	10
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « A-USD »	10	0	0	10
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « C-EUR »	1 245 182	199 485	(154 883)	1 289 784
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « D-EUR »	10	10	(10)	10
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « F-EUR »	30	30	(30)	30
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I-USD »	40	0	0	40
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « I2-USD »	20	0	0	20
AAMMF Dana US Sustainable Equities – « R2-EUR »	20	40	(40)	20
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « A-EUR »	40	14 900	(652)	14 288
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « A-USD »	40	11	0	51
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « C-EUR »	40	40 960	(40)	40 960
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « D-EUR »	40	8 691	(40)	8 691
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « F-EUR »	20	11 162	(777)	10 405
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « I-USD »	20	0	0	20
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « R-EUR »	20	20	(20)	20
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – « R-USD »	20	0	0	20
AAMMF Stable Return – « C-EUR »	25 000	0	0	25 000
AAMMF Sustainable Profile 4 – « Profilfonds N nachhaltig-EUR »	5 000	9 116	(1)	14 115

* Se reporter à la note 1

** Le nombre d'actions est inférieur à 0,5.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Australie				
42 566	Appen	AUD	836 081	0,21
91 796	Aristocrat Leisure	AUD	1 978 912	0,50
52 275	Australia & New Zealand Banking Group	AUD	1 034 855	0,26
904 168	Beach Energy	AUD	1 259 482	0,32
220 725	BlueScope Steel	AUD	1 866 469	0,47
44 773	Brambles	AUD	404 682	0,10
142 116	Bravura Solutions	AUD	484 687	0,12
207 026	Coles Group	AUD	1 939 500	0,49
100 271	Collins Foods	AUD	584 031	0,15
24 788	Commonwealth Bank of Australia	AUD	1 439 956	0,36
30 586	CSL	AUD	4 614 652	1,17
838 436	Healius	AUD	1 776 885	0,45
283 419	Northern Star Resources	AUD	2 317 060	0,59
162 274	NRW Holdings	AUD	285 828	0,07
261 172	Oil Search	AUD	1 295 771	0,33
423 896	Origin Energy	AUD	2 174 498	0,55
427 993	Qantas Airways	AUD	1 621 858	0,41
77 135	Santos	AUD	383 237	0,10
277 453	Saracen Mineral Holdings	AUD	716 506	0,18
363 293	Service Stream	AUD	716 384	0,18
21 113	Seven Group Holdings	AUD	273 949	0,07
172 934	Telstra	AUD	467 222	0,12
263 066	Transurban Group	AUD	2 721 098	0,69
162 296	Westpac Banking	AUD	3 229 966	0,82
69 496	Woodside Petroleum	AUD	1 773 235	0,45
			36 196 804	9,16
Bermudes				
415 578	Peace Mark Holdings	HKD	0	0,00
			0	0,00
Botswana				
1 371 004	BRAC Bank	BDT	1 079 301	0,27
1 040 866	Square Pharmaceuticals	BDT	3 241 942	0,82
			4 321 243	1,09
Îles Caïmans				
2 943 390	China Forestry Holdings	HKD	0	0,00
			0	0,00
Chine				
24 795	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	4 201 540	1,06
1 648 418	Aluminium Corp of China – H –	HKD	584 463	0,15
490 648	Anhui Conch Cement – H –	HKD	3 074 203	0,78
172 000	Asia Cement China Holdings	HKD	276 081	0,07
14 172	Autohome – ADR –	USD	1 213 369	0,31
3 691	Baidu – ADR –	USD	433 174	0,11
850 000	Bank of Communications – H –	HKD	645 184	0,16
75 779	Baozun – ADR –	USD	3 778 348	0,96
21 600	BeiGene – ADR –	USD	2 677 379	0,68
57 233	Bilibili – ADR –	USD	931 182	0,24
2 844 465	China CITIC Bank – H –	HKD	1 620 207	0,41
486 000	China Communications Services – H –	HKD	376 980	0,10
2 397 066	China Construction Bank – H –	HKD	2 064 928	0,52
883 000	China Everbright Bank – H –	HKD	404 626	0,10
109 000	China Merchants Bank – H –	HKD	543 430	0,14
851 252	China Resources Pharmaceutical Group 144A	HKD	959 940	0,24
1 304 000	China Telecom – H –	HKD	655 964	0,17
2 091 840	CIFI Holdings Group	HKD	1 378 941	0,35
1 233 828	CNOOC	HKD	2 109 944	0,53
1 580 244	COFCO Meat Holdings	HKD	525 905	0,13
115 330	ENN Energy Holdings	HKD	1 121 926	0,28
605 862	Future Land Development Holdings	HKD	797 217	0,20
613 948	Geely Automobile Holdings	HKD	1 049 901	0,27
1 146 484	Genscript Biotech	HKD	2 879 235	0,73
1 569 504	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	1 675 477	0,42
288 722	Haitong Securities – H –	HKD	323 738	0,08
103 894	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	274 614	0,07
699 534	Hua Hong Semiconductor 144A	HKD	1 353 849	0,34
1 085 689	Huaneng Power International – H –	HKD	639 254	0,16
66 347	Huazhu Group – ADR –	USD	2 405 065	0,61
328 315	Innovet Biologics 144A	HKD	1 107 343	0,28
779 469	Lenovo Group	HKD	603 621	0,15
3 407	NetEase – ADR –	USD	871 351	0,22
14 502	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	1 400 643	0,35
418 168	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	5 020 691	1,27

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
48 170	Qudian – ADR –	USD	361 275	0,09
203 870	Shanghai Haohai Biological Technology – H – 144A	HKD	1 111 663	0,28
711 166	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	1 398 209	0,35
251 534	Shenzhen International Group Holdings	HKD	3 457 887	0,88
227 179	Sinotruk Hong Kong	HKD	393 148	0,10
68 000	Sunac China Holdings	HKD	334 234	0,08
15 689	TAL Education Group – ADR –	USD	597 751	0,15
77 837	Tencent Holdings	HKD	3 513 022	0,89
86 032	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	1 289 618	0,33
1 099 533	Times China Holdings	HKD	2 201 176	0,56
1 691 175	Weichai Power – H –	HKD	2 857 409	0,72
354 517	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	3 183 279	0,81
1 126 352	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SGD	1 273 750	0,32
58 000	Yihai International Holding	HKD	301 043	0,08
			72 253 177	18,28
Hong Kong				
158 800	AIA Group	HKD	1 712 499	0,43
298 000	Alibaba Health Information Technology	HKD	285 317	0,07
21 100	ASM Pacific Technology	HKD	216 064	0,06
101 000	BOC Hong Kong Holdings	HKD	397 536	0,10
1 910 000	Bosideng International Holdings	HKD	530 522	0,14
425 526	China Everbright	HKD	628 554	0,16
260 486	China Resources Gas Group	HKD	1 292 009	0,33
316 162	China Resources Power Holdings	HKD	461 344	0,12
1 491 331	China Unicom Hong Kong	HKD	1 635 930	0,41
2 065 000	CITIC Telecom International Holdings	HKD	819 392	0,21
244 081	CK Asset Holdings	HKD	1 910 472	0,48
152 315	Dah Sing Financial Holdings	HKD	711 614	0,18
168 000	Guangdong Investment	HKD	332 452	0,08
887 839	New World Development	HKD	1 388 722	0,35
462 313	NWS Holdings	HKD	950 367	0,24
784 000	SITC International Holdings	HKD	798 802	0,20
84 509	Sun Hung Kai Properties	HKD	1 433 268	0,36
45 500	Swire Pacific – A –	HKD	559 104	0,14
1 712 048	WH Group 144A	HKD	1 735 606	0,44
31 815	Wharf Real Estate Investment	HKD	224 182	0,06
90 000	Wheelock & Co	HKD	645 120	0,16
248 000	Xinyi Glass Holdings	HKD	260 301	0,07
412 104	Yue Yuen Industrial Holdings	HKD	1 128 836	0,29
			20 058 013	5,08
Inde				
42 690	Axis Bank	INR	500 047	0,13
4 266	Dr Reddy's Laboratories	INR	157 622	0,04
32 000	Escorts	INR	248 689	0,06
217 663	GAIL India	INR	983 665	0,25
129 166	HDFC Bank	INR	4 572 817	1,16
678 145	ICICI Bank	INR	4 294 191	1,09
92 125	Infosys	INR	976 931	0,25
73 774	KEC International	INR	343 714	0,09
218 450	LIC Housing Finance	INR	1 757 190	0,44
42 212	Muthoot Finance	INR	394 311	0,10
716 336	PC Jeweller	INR	471 140	0,12
577 284	State Bank of India	INR	3 021 172	0,76
35 187	Tech Mahindra	INR	360 192	0,09
13 017	WNS Holdings – ADR –	USD	770 607	0,19
			18 852 288	4,77
Indonésie				
8 290 275	Ace Hardware Indonesia	IDR	1 062 141	0,27
1 596 321	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	1 039 543	0,26
15 391 944	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	4 750 230	1,20
9 418 987	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	IDR	2 300 160	0,58
504 298	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	362 316	0,09
10 202 069	Mayora Indah	IDR	1 790 914	0,46
2 453 100	Perusahaan Gas Negara	IDR	366 381	0,09
			11 671 685	2,95
Irlande				
90 176	James Hardie Industries	AUD	1 183 352	0,30
			1 183 352	0,30
Japon				
33 963	Air Water	JPY	581 283	0,15
22 352	Ariake Japan	JPY	1 410 763	0,36
37 000	Asahi Group Holdings	JPY	1 663 867	0,42

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Japon (suite)				
28 600	Asahi Intecc	JPY	704 515	0,18
64 500	Asahi Kasei	JPY	687 565	0,17
56 309	Astellas Pharma	JPY	802 245	0,20
14 133	Bridgestone	JPY	556 440	0,14
34 333	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	869 632	0,22
8 600	Cosmos Pharmaceutical	JPY	1 459 941	0,37
7 100	CyberAgent	JPY	257 337	0,07
76 873	CYBERDYNE	JPY	447 366	0,11
26 900	Daifuku	JPY	1 510 535	0,38
15 700	Daiichi Sankyo	JPY	821 139	0,21
5 700	Daikin Industries	JPY	744 111	0,19
33 300	Daiwa House Industry	JPY	970 812	0,25
28 500	Denso	JPY	1 199 095	0,30
2 300	Disco	JPY	377 427	0,10
11 529	East Japan Railway	JPY	1 078 618	0,27
24 105	Eisai	JPY	1 362 777	0,34
11 099	Electric Power Development	JPY	252 184	0,06
7 519	FANUC	JPY	1 390 822	0,35
4 700	Fast Retailing	JPY	2 841 201	0,72
6 900	FP	JPY	421 403	0,11
9 300	Fuji	JPY	118 257	0,03
22 124	Fujitsu	JPY	1 542 556	0,39
22 100	Hamamatsu Photonics	JPY	860 493	0,22
6 500	Harmonic Drive Systems	JPY	250 673	0,06
61 289	Healios	JPY	1 020 529	0,26
43 062	Hitachi	JPY	1 578 355	0,40
30 528	Honda Motor	JPY	789 128	0,20
4 900	Horiba	JPY	252 868	0,06
19 795	Hoya	JPY	1 516 471	0,38
45 580	IHI	JPY	1 098 669	0,28
98 300	Inpex	JPY	886 196	0,22
62 376	Isuzu Motors	JPY	710 373	0,18
37 810	Japan Airlines	JPY	1 208 292	0,31
51 856	Japan Elevator Service Holdings	JPY	1 312 526	0,33
13 000	Japan Exchange Group	JPY	206 571	0,05
63 700	JGC	JPY	873 850	0,22
372 580	JXTG Holdings	JPY	1 848 032	0,47
26 200	Kansai Paint	JPY	549 339	0,14
8 666	Keyence	JPY	5 318 903	1,35
4 200	Kose	JPY	704 418	0,18
17 316	Kyoritsu Maintenance	JPY	808 411	0,20
70 402	Link And Motivation	JPY	395 334	0,10
185 370	M3	JPY	3 387 717	0,86
1 300	Mani	JPY	83 377	0,02
20 718	Matsumotokiyoshi Holdings	JPY	605 735	0,15
42 324	Maxell Holdings	JPY	578 646	0,15
2 549	MEIJI Holdings	JPY	182 173	0,05
65 071	Mercari	JPY	1 726 120	0,44
3 400	Milbon	JPY	164 730	0,04
32 600	MISUMI Group	JPY	817 572	0,21
85 458	Mitsubishi	JPY	2 252 661	0,57
349 449	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1 660 647	0,42
39 757	Mitsui Fudosan	JPY	964 041	0,24
17 400	Miura	JPY	536 987	0,14
5 800	Money Forward	JPY	191 647	0,05
12 300	Murata Manufacturing	JPY	552 552	0,14
73 400	Nakanishi	JPY	1 348 233	0,34
65 558	NGK Spark Plug	JPY	1 230 351	0,31
31 423	Nidec	JPY	4 294 661	1,09
27 900	Nifco	JPY	691 156	0,17
6 770	Nintendo	JPY	2 481 272	0,63
10 581	Nippon Shinyaku	JPY	746 387	0,19
13 171	Nippon Shokubai	JPY	870 390	0,22
42 509	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	1 979 481	0,50
32 781	Nitori Holdings	JPY	4 344 906	1,10
17 361	Nitto Denko	JPY	856 786	0,22
42 620	NTT DOCOMO	JPY	993 900	0,25
5 900	Obara Group	JPY	199 606	0,05
8 100	Obic	JPY	917 208	0,23
41 806	Ono Pharmaceutical	JPY	749 669	0,19
6 215	Oracle	JPY	454 013	0,11
70 349	ORIX	JPY	1 049 950	0,27
10 800	Pacific Metals	JPY	223 037	0,06
3 300	Paltac Corporation	JPY	181 325	0,05
134 223	Panasonic	JPY	1 118 238	0,28
3 600	Paramount Bed Holdings	JPY	136 996	0,03
58 053	PeptiDream	JPY	2 968 940	0,75
58 737	Pigeon	JPY	2 363 320	0,60

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Japon (suite)				
46 800	Recruit Holdings	JPY	1 561 158	0,40
99 669	Rengo	JPY	800 199	0,20
7 500	Rohm	JPY	503 991	0,13
5 400	Ryohin Keikaku	JPY	975 348	0,25
3 100	S Foods	JPY	105 309	0,03
2 400	Sakai Moving Service	JPY	141 452	0,04
2 200	Sakata Seed	JPY	64 219	0,02
37 274	SanBio	JPY	1 197 043	0,30
14 281	Sankyu	JPY	750 219	0,19
22 602	Sansan	JPY	1 191 545	0,30
9 800	Santen Pharmaceutical	JPY	162 363	0,04
3 000	Sato Holdings	JPY	76 156	0,02
90 569	SBI Holdings	JPY	2 241 948	0,57
3 330	SCREEN Holdings	JPY	138 917	0,04
11 900	Sekisui Chemical	JPY	178 710	0,05
68 733	Seria	JPY	1 587 862	0,40
35 295	Seven & i Holdings	JPY	1 195 053	0,30
3 000	Shimano	JPY	446 352	0,11
31 600	Shin-Etsu Chemical	JPY	2 943 252	0,74
49 800	Shionogi & Co	JPY	2 869 948	0,73
2 000	Shiseido	JPY	150 752	0,04
5 300	SMC	JPY	1 976 063	0,50
3 100	SMS	JPY	72 652	0,02
131 347	SoftBank Group	JPY	6 296 689	1,59
70 929	Sony	JPY	3 718 285	0,94
89 372	Sosei Group	JPY	1 965 129	0,50
47 430	Subaru	JPY	1 152 943	0,29
31 077	Sumitomo Metal Mining	JPY	928 505	0,23
54 233	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	1 915 828	0,48
17 300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	627 193	0,16
22 700	Suzuki Motor	JPY	1 066 946	0,27
15 311	Sysmex	JPY	998 596	0,25
13 400	Takamatsu Construction Group	JPY	269 144	0,07
2 200	TDK	JPY	170 299	0,04
49 849	TechnoPro Holdings	JPY	2 646 509	0,67
113 306	Terumo	JPY	3 375 836	0,85
19 300	Tokio Marine Holdings	JPY	967 150	0,24
12 600	Topcon	JPY	157 646	0,04
77 022	Toray Industries	JPY	585 639	0,15
72 735	Tosoh	JPY	1 022 775	0,26
63 338	Toyo Tire	JPY	833 024	0,21
12 400	Tsubaki Nakashima	JPY	202 907	0,05
21 088	TV Asahi Holdings	JPY	340 180	0,09
54 600	Unicharm	JPY	1 643 980	0,42
17 018	UT Group	JPY	413 060	0,10
9 200	Uzabase	JPY	209 890	0,05
257 496	Yahoo Japan	JPY	755 232	0,19
52 558	Yamato Kogyo	JPY	1 531 763	0,39
2 800	Zenrin	JPY	49 430	0,01
63 400	ZIGExN	JPY	463 701	0,12
			145 804 542	36,90
Malaisie				
297 500	AMMB Holdings	MYR	304 519	0,08
346 000	CIMB Group Holdings	MYR	450 449	0,11
			754 968	0,19
Nouvelle-Zélande				
447 350	Fletcher Building	AUD	1 462 906	0,37
			1 462 906	0,37
Philippines				
5 468 083	Emperador	PHP	815 383	0,21
180 949	Jollibee Foods	PHP	995 249	0,25
			1 810 632	0,46
Singapour				
176 275	BOC Aviation 144A	HKD	1 480 149	0,37
89 381	City Developments	SGD	625 620	0,16
48 600	DBS Group Holdings	SGD	932 522	0,24
279 243	UOL Group	SGD	1 558 287	0,39
			4 596 578	1,16
Corée du Sud				
5 144	AfreecaTV	KRW	273 984	0,07
2 489	Daelim Industrial	KRW	247 898	0,06
10 171	E-MART	KRW	1 233 207	0,31
7 544	Fila Korea	KRW	501 126	0,13
0	GS Engineering & Construction	KRW	0	0,00
75 647	Hana Financial Group	KRW	2 450 276	0,62
7 775	Hankook Tire & Technology	KRW	236 345	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Corée du Sud (suite)				
3 188	Hyundai Glovis	KRW	444 523	0,11
54 538	KB Financial Group	KRW	2 165 648	0,55
8 817	Kia Motors	KRW	335 987	0,09
16 842	Kumho Petrochemical	KRW	1 420 708	0,36
1 441	LG Chem	KRW	442 415	0,11
949	Lotte Chemical	KRW	207 528	0,05
17 250	Mando	KRW	440 711	0,11
195 853	Meritz Securities	KRW	909 169	0,23
14 118	Partron	KRW	217 031	0,05
6 482	Posco	KRW	1 372 647	0,35
32 857	Power Logics	KRW	372 777	0,09
18 403	Samsung Card	KRW	608 839	0,15
187 468	Samsung Electronics	KRW	7 630 860	1,93
57 297	Samsung Electronics – Pref –	KRW	1 898 071	0,48
23 921	Shinhan Financial Group	KRW	930 196	0,24
26 774	SK Hynix	KRW	1 611 586	0,41
6 373	S-Oil	KRW	461 972	0,12
			26 413 504	6,68
Taiwan				
189 000	Accton Technology	TWD	800 190	0,20
97 000	Delta Electronics	TWD	491 878	0,12
581 000	E.Sun Financial Holding	TWD	486 357	0,12
80 000	Feng TAY Enterprise	TWD	623 320	0,16
112 347	Formosa Plastics	TWD	414 164	0,11
734 729	Fubon Financial Holding	TWD	1 084 606	0,27
91 000	Giant Manufacturing	TWD	711 956	0,18
96 000	Kung Long Batteries Industrial	TWD	505 353	0,13
92 000	Makalot Industrial	TWD	622 032	0,16
405 642	Nanya Technology	TWD	842 380	0,21
173 989	Novatek Microelectronics	TWD	969 109	0,25
303 497	Realtek Semiconductor	TWD	2 232 784	0,57
83 389	St Shine Optical	TWD	1 479 332	0,37
538 041	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	4 140 174	1,05
208 000	Taiwan Union Technology	TWD	833 754	0,21
70 693	Yageo	TWD	600 878	0,15
			16 838 267	4,26
Thaïlande				
1 928 153	Major Cineplex Group	THB	1 839 031	0,47
21 580	Siam Cement – REG –	THB	332 135	0,08
541 000	Thai Beverage	SGD	331 890	0,08
			2 503 056	0,63
Royaume-Uni				
11 112	Rio Tinto	AUD	809 104	0,21
			809 104	0,21
Vietnam				
437 250	Vietnam Dairy Products	VND	2 307 733	0,58
887 099	Vinh Hoan	VND	3 349 698	0,85
			5 657 431	1,43
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			371 187 550	93,92

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30-06-2019**


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
BONS DE SOUSCRIPTION				
Suisse				
299 559	UBS	USD	1 081 208	0,27
54 881	UBS	USD	318 101	0,08
			1 399 309	0,35
Royaume-Uni				
580 128	UBS	USD	1 544 300	0,39
1 073 261	UBS	USD	2 043 919	0,52
510 035	UBS	USD	579 965	0,15
			4 168 184	1,06
TOTAL DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			5 567 493	1,41
INVESTISSEMENTS			376 755 043	95,33
AUTRES ACTIFS NETS			18 445 582	4,67
TOTAL DE L'ACTIF NET			395 200 625	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Autriche						
344 672	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,900 %	15/07/20	360 883	0,12
257 773	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,900 %	15/07/20	269 897	0,09
125 814	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée aux États-Unis)	EUR	3,900 %	15/07/20	131 732	0,04
645 455	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,500 %	15/09/21	705 579	0,23
102 407	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	15/09/21	111 946	0,04
363 983	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	414 273	0,13
708 747	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/23	725 333	0,23
7 861 258	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	8 054 331	2,60
2 611 174	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	2 911 124	0,94
197 206	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/10/26	212 357	0,07
2 324 145	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	2 460 816	0,79
1 384 444	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	1 494 291	0,48
2 909 593	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/02/29	3 066 464	0,99
392 949	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,500 %	20/02/47	474 946	0,15
209 787	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	2,100 %	20/09/49	325 948	0,10
					21 719 920	7,00
Belgique						
1 175 496	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	1 309 757	0,42
91 147	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Belgique)	EUR	3,750 %	28/09/20	96 075	0,03
43 922	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,750 %	28/09/20	46 297	0,01
3 089 200	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	3 186 437	1,03
715 207	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Belgique)	EUR	2,600 %	22/06/24	825 214	0,27
1 512 912	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	2,600 %	22/06/24	1 745 614	0,56
1 863 135	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	1 953 403	0,63
2 312 754	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	2 470 343	0,80
380 367	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	409 002	0,13
181 577	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,450 %	22/06/37	207 241	0,07
212 624	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/03/41	362 252	0,12
344 766	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	406 085	0,13
					13 017 720	4,20
Chili						
944 872	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02/07/31	947 801	0,31
					947 801	0,31

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Chypre						
70 514	Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	78 338	0,02
178 188	Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	204 458	0,07
277 961	Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	314 127	0,10
					596 923	0,19
Finlande						
270 061	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	289 843	0,09
575 526	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	589 402	0,19
586	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	619	0,00
1 170 654	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	1 238 445	0,40
9 071	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	11 464	0,00
307 220	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	324 931	0,11
1 590 587	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	1 676 637	0,54
649 258	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	790 096	0,26
					4 921 437	1,59
France						
497 404	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (négociée en France)	EUR	0,375 %	31/07/20	501 367	0,16
204 814	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (négociée au Luxembourg)	EUR	0,375 %	31/07/20	206 445	0,07
848 512	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	856 454	0,28
1 715 914	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26/11/24	1 846 185	0,60
2 648 476	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	2 682 141	0,86
2 264 261	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/21	2 290 258	0,74
2 016 184	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	2 180 150	0,70
1 972 238	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	1 998 133	0,64
2 434 331	French Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	0,010 %	25/05/21	2 466 294	0,80
1 729 513	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	1 889 560	0,61
2 373 505	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25/04/22	2 623 103	0,85
497 404	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25/04/22	549 711	0,18
2 440 092	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	2 488 877	0,80
2 165 169	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	2 377 209	0,77
2 661 994	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	2 725 557	0,88
1 550 729	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	1 696 332	0,55
974 688	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	1 066 204	0,34
1 620 338	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	1 843 498	0,59
1 530 754	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	1 653 280	0,53
858 232	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	1,750 %	25/11/24	962 457	0,31
1 129 931	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	1 191 191	0,38

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
France (suite)						
992 246	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	1 079 930	0,35
1 170 362	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25/04/26	1 483 425	0,48
351 711	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25/04/26	445 791	0,14
522 235	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	542 207	0,17
1 484 639	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	1 628 358	0,53
450 457	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	563 793	0,18
3 677 563	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	0,100 %	01/03/28	4 013 031	1,29
671 445	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	723 545	0,23
913 911	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25/05/31	1 058 969	0,34
438 061	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	501 520	0,16
3 439 279	French Republic Government Bond OAT 144A (négociée en France)	EUR	2,000 %	25/05/48	4 430 229	1,43
3 821 874	French Republic Government Bond OAT 144A (négociée en France)	EUR	1,500 %	25/05/50	4 402 348	1,42
					56 967 552	18,36
Allemagne						
3 395 977	Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	3 480 843	1,12
5 819 186	Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	5 983 157	1,93
708 747	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,000 %	04/07/20	735 143	0,24
263	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	276	0,00
2 965 317	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	3 181 370	1,03
301	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	335	0,00
1 258 659	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	1 340 387	0,43
2 836 814	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	3 042 553	0,98
918 156	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	954 009	0,31
2 655 179	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	2 810 381	0,91
2 336 905	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	2 523 902	0,81
358 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	601 008	0,19
432 071	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	737 572	0,24
390 200	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04/07/39	716 326	0,23
3 734 601	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15/04/26	4 105 884	1,32
1 753 217	FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29/04/30	1 805 231	0,58

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Allemagne (suite)						
1 529 663	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	1 646 146	0,53
2 025 525	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	23/04/30	2 092 642	0,67
1 981 603	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	2 210 865	0,71
596 840	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	678 226	0,22
2 760 383	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,375 %	16/03/26	2 875 549	0,93
852 023	State of Hesse	EUR	0,010 %	25/04/25	865 646	0,28
867 531	State of Lower Saxony	EUR	0,125 %	08/04/27	882 834	0,29
909 078	Land de Basse-Saxe	EUR	0,375 %	14/05/29	936 267	0,30
1 156 377	Land de Saxe-Anhalt	EUR	0,125 %	21/06/29	1 160 643	0,37
					45 367 195	14,62
Grèce						
548 346	Hellenic Republic Government Bond	EUR	3,750 %	30/01/28	609 762	0,20
425 248	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02/04/24	467 635	0,15
746 050	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/02/25	819 263	0,26
358 104	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12/03/29	402 241	0,13
					2 298 901	0,74
Islande						
628 313	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	634 446	0,20
					634 446	0,20
Irlande						
367 883	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15/03/22	381 284	0,12
49 636	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13/03/25	65 760	0,02
502 313	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	542 815	0,17
1 551 279	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15/05/28	1 670 464	0,54
2	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15/05/30	2	0,00
557 385	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15/05/50	614 305	0,20
					3 274 630	1,05
Italie						
5 969 723	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	6 007 308	1,94
491 260	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	514 283	0,17
417 526	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	421 134	0,14
1 342 889	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	1 339 199	0,43
2 048 134	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	2 055 226	0,66
2 215 495	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	2 211 574	0,71
13 279 159	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	13 464 137	4,34
1 830 738	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	1 862 883	0,60
19 897	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,500 %	01/09/22	22 788	0,01
715 092	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,500 %	01/09/22	819 014	0,26
836 224	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	852 921	0,27
13 936 904	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	13 929 699	4,49
881 576	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	995 831	0,32
988 078	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	971 785	0,31

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Italie (suite)						
104 748	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	120 090	0,04
5 603 400	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	6 265 817	2,02
5 572 054	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	5 594 760	1,80
634 142	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	652 241	0,21
495 356	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	483 938	0,16
175 262	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	179 060	0,06
540 122	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	549 616	0,18
2 717 787	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	2 751 570	0,89
208 357	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	211 975	0,07
1 881 064	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	2 001 801	0,64
869 287	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	929 726	0,30
1 792 699	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	1 878 494	0,60
969 644	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	950 299	0,31
448 393	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	434 967	0,14
139 273	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	164 796	0,05
9 620 521	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	9 637 165	3,11
389 687	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	377 395	0,12
1 939 729	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,950 %	01/09/38	2 024 030	0,65
477 472	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,450 %	01/03/48	526 547	0,17
940 022	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01/09/49	1 087 608	0,35
					82 289 677	26,52
Lettonie						
231 275	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30/05/28	249 334	0,08
420 160	Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	467 992	0,15
					717 326	0,23
Lituanie						
936 289	Republic of Lithuania	EUR	0,500 %	19/06/29	951 317	0,31
					951 317	0,31
Pays-Bas						
982 485	Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	1 025 105	0,33
633 907	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	645 273	0,21
148	Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	162	0,00
119 962	Netherlands Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15/07/23	131 771	0,04
2 880 645	Netherlands Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15/07/23	3 164 207	1,02
302 341	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	310 563	0,10
287 576	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	300 559	0,10
1 598 642	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,250 %	15/07/25	1 670 815	0,54
317 883	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/07/26	338 768	0,11
969 514	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/07/26	1 033 212	0,33

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
1 467 836	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,750 %	15/07/27	1 596 217	0,52
1 827 821	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	1 995 303	0,64
					12 211 955	3,94
Portugal						
727 834	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	763 871	0,25
540 147	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	585 103	0,19
49 636	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	60 777	0,02
726 651	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	856 537	0,28
284 793	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	370 633	0,12
6 845	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	7 942	0,00
1 667 421	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15/06/29	1 907 010	0,61
					4 551 873	1,47
Slovaquie						
622 600	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	670 705	0,22
1 232 814	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	1 294 465	0,42
421 518	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21/01/31	483 241	0,15
					2 448 411	0,79
Slovénie						
466 281	Slovenia Government Bond	EUR	1,250 %	22/03/27	514 730	0,17
					514 730	0,17
Espagne						
4 644 427	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	4 679 009	1,51
907 908	Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	930 333	0,30
27 504	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	28 133	0,01
812 231	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	833 740	0,27
3 319 921	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30/07/23	3 401 657	1,10
122 595	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	131 271	0,04
651 892	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	722 863	0,23
1 472 608	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	1 711 669	0,55
1 251 995	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	1 509 093	0,49
3 338 211	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	4 011 851	1,29
291 128	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	358 517	0,11
2 015 948	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	2 405 982	0,77
3 243 365	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	3 311 797	1,07
5 919 038	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	6 830 155	2,20
1 915 590	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	2 101 296	0,68
1 201 669	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	1 355 839	0,44
442 397	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	623 523	0,20
861 679	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	935 064	0,30
3 252 527	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	3 584 655	1,15
611 222	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	672 713	0,22
2 936 145	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Espagne)	EUR	1,400 %	30/04/28	3 225 625	1,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne (suite)						
1 686 491	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	1 849 961	0,60
2 692 364	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	2 967 085	0,96
1 652 500	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/07/30	1 908 647	0,61
1 022 084	Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	1 027 721	0,33
					51 118 199	16,47
Supranational						
510 278	African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	531 110	0,17
1 035 477	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,125 %	20/06/29	1 048 448	0,34
					1 579 558	0,51

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
540 498	Irlande Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	532 985	0,17
			532 985	0,17
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			306 662 556	98,84
INVESTISSEMENTS			306 662 556	98,84

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (moins-value) latente dans la devise du fonds	% de l'actif net
(212)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(28 474 225)	(114 120)	(0,04)
(34)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	(5 918 263)	(27 030)	(0,01)
(62)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(12 573 436)	(372 455)	(0,12)
178	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	20 001 151	26 223	0,01
(75)	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	(10 142 825)	(346 679)	(0,11)
43	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	7 083 519	75 598	0,03
(16)	Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(1 761 687)	(18 644)	(0,01)
TOTAL CONTRATS À TERME					(777 107)	(0,25)
DÉRIVÉS					(777 107)	(0,25)
AUTRES ACTIFS NETS					4 384 335	1,41
TOTAL DE L'ACTIF NET					310 269 784	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates European
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Autriche				
7 822	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	EUR	124 522	0,03
2 631	Lenzing	EUR	257 868	0,07
2 057	Mayr Melnhof Karton	EUR	227 515	0,06
18 584	Porr	EUR	360 535	0,09
			970 440	0,25
Belgique				
6 829	Barco	EUR	1 264 728	0,32
6 890	Bekaert	EUR	162 451	0,04
31 829	D'ieteren	EUR	1 285 894	0,33
4 357	Fagron	EUR	77 733	0,02
27 176	KBC Group	EUR	1 566 443	0,40
32 974	UCB	EUR	2 404 433	0,62
			6 761 682	1,73
République tchèque				
93 789	CEZ	CZK	1 990 483	0,51
			1 990 483	0,51
Danemark				
4 422	ALK-Abello	DKK	906 430	0,23
3 081	AP Moller - Maersk - B -	DKK	3 360 732	0,86
14 926	Dfds	DKK	556 767	0,14
3 158	Drilling of 1972	DKK	215 759	0,06
14 599	DSV	DKK	1 260 832	0,32
6 964	FLSmidth & Co	DKK	277 011	0,07
4 004	Netcompany Group 144A	DKK	141 850	0,04
15 950	Novo Nordisk - B -	DKK	714 851	0,19
5 248	OW Bunker	DKK	0	0,00
7 464	Pandora	DKK	233 498	0,06
40 046	Spar Nord Bank	DKK	309 589	0,08
			7 977 319	2,05
Finlande				
8 714	Cargotec - B -	EUR	290 888	0,08
39 043	Caverion	EUR	269 007	0,07
12 536	Kojamo	EUR	164 480	0,04
27 408	Kone - B -	EUR	1 422 466	0,36
22 260	Neste	EUR	664 229	0,17
136 407	Nokia	EUR	595 554	0,15
65 998	Outotec	EUR	306 495	0,08
11 252	Terveystalo 144A	EUR	102 956	0,03
33 612	UPM-Kymmene	EUR	785 504	0,20
9 830	Valmet	EUR	215 467	0,06
			4 817 046	1,24
France				
90 634	Alstom	EUR	3 697 870	0,95
48 934	Amundi 144A	EUR	3 004 567	0,77
5 656	Arkema	EUR	462 537	0,12
93 301	BNP Paribas	EUR	3 896 712	1,00
48 836	Bouygues	EUR	1 590 589	0,41
7 205	Bureau Veritas	EUR	156 500	0,04
60 212	Capgemini	EUR	6 584 195	1,69
113 822	Cie de Saint-Gobain	EUR	3 901 256	1,00
7 460	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	832 193	0,21
137 528	Crédit Agricole	EUR	1 450 236	0,37
11 536	Criteo - ADR -	USD	174 334	0,04
207	Dassault Aviation	EUR	261 533	0,07
10 987	Edenred	EUR	492 881	0,13
10 486	Eiffage	EUR	911 605	0,23
118 345	Elior Group 144A	EUR	1 430 786	0,37
147 388	Elis	EUR	2 350 833	0,60
89 311	Faurécia	EUR	3 644 780	0,93
7 266	Gaztransport Et Technigaz	EUR	640 486	0,16
8 127	Ipsen	EUR	975 211	0,25
1 370	Kering	EUR	712 374	0,18
56 870	Legrand	EUR	3 656 719	0,94
4 215	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	1 577 817	0,40
20 536	Nexans	EUR	606 231	0,16
8 516	Nexity	EUR	323 589	0,08
15 938	Pernod Ricard	EUR	2 582 717	0,66
52 343	Publicis Groupe	EUR	2 430 294	0,62
3 751	Renault	EUR	207 394	0,05
333 903	Rexel	EUR	3 728 027	0,96
59 103	Sanofi	EUR	4 486 527	1,15
92 710	Schneider Electric	EUR	7 394 544	1,89
41 094	Scor	EUR	1 584 578	0,41
141 943	Société Générale	EUR	3 153 978	0,81
8 198	Sodexo	EUR	842 777	0,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates European
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
3 380	Soitec	EUR	325 460	0,08
23 800	Tarkett	EUR	490 284	0,13
8 746	Tikehau Capital	EUR	179 301	0,05
121 551	Total	EUR	5 989 423	1,53
12 974	Valéo	EUR	371 060	0,10
2 946	Virbac	EUR	495 527	0,13
			77 597 725	19,89
Allemagne				
12 401	Aareal Bank	EUR	287 331	0,07
9 974	adidas	EUR	2 707 910	0,69
22 891	Allianz - REG -	EUR	4 852 871	1,24
5 205	AURELIUS Equity Opportunities & Co	EUR	217 350	0,06
77 288	Bayer - REG -	EUR	4 709 963	1,21
25 016	Bayerische Motoren Werke	EUR	1 628 274	0,42
16 500	Beiersdorf	EUR	1 741 565	0,45
26 000	Brenntag	EUR	1 126 080	0,29
29 520	Continental	EUR	3 785 060	0,97
4 543	CTS Eventim & Co	EUR	185 919	0,05
12 884	Dermapharm Holding	EUR	390 394	0,10
6 148	Deutsche Boerse	EUR	764 781	0,20
255 283	Deutsche Telekom - REG -	EUR	3 883 372	1,00
11 698	Fresenius & Co	EUR	557 776	0,14
17 155	Fuchs Petrolub - Pref -	EUR	593 227	0,15
18 499	HelloFresh	EUR	154 837	0,04
13 989	Jenoptik	EUR	397 984	0,10
7 305	Knorr-Bremse	EUR	715 874	0,18
33 244	Merck	EUR	3 057 121	0,78
5 567	MTU Aero Engines	EUR	1 166 188	0,30
17 945	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - REG -	EUR	3 960 452	1,02
94 282	Porsche Automobil Holding - Pref -	EUR	5 387 251	1,38
7 609	Rocket Internet 144A	EUR	192 965	0,05
28 726	RWE	EUR	622 494	0,16
143 033	Salzgitter	EUR	3 601 570	0,92
32 125	Siemens Healthineers 144A	EUR	1 192 159	0,31
3 020	Stroer & Co	EUR	199 458	0,05
455 092	TUI	EUR	3 915 615	1,00
58 271	United Internet - REG -	EUR	1 687 529	0,43
3 490	Varta	EUR	190 546	0,05
1 484	Wacker Chemie	EUR	103 257	0,03
9 494	Wacker Neuson	EUR	210 003	0,05
8 738	Washtec	EUR	522 506	0,13
5 360	Wirecard	EUR	793 504	0,20
			55 503 186	14,22
Islande				
31 408	Marel 144A	EUR	121 251	0,03
			121 251	0,03
Irlande				
41 707	Dalata Hotel Group	EUR	196 231	0,05
37 808	Grafton Group	GBP	340 561	0,09
10 722	Kingspan Group	EUR	512 121	0,13
36 014	UDG Healthcare	GBP	321 585	0,08
			1 370 498	0,35
Italie				
114 704	Anima Holding 144A	EUR	342 737	0,09
36 537	Cerved Group	EUR	284 804	0,07
33 182	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	534 889	0,14
118 301	Danieli & C Officine Meccaniche - RSP -	EUR	1 308 410	0,34
4 259	DiaSorin	EUR	434 846	0,11
402 561	Enel	EUR	2 471 727	0,63
267 962	Eni	EUR	3 913 861	1,00
31 408	FinecoBank Banca Fineco	EUR	308 114	0,08
1 813 930	Intesa Sanpaolo	EUR	3 413 816	0,87
70 466	Poste Italiane 144A	EUR	652 514	0,17
245 212	Prysmian	EUR	4 450 597	1,14
304 957	Saipem	EUR	1 334 187	0,34
129 429	UniCredit	EUR	1 401 194	0,36
			20 851 696	5,34
Luxembourg				
19 823	B&S Group 144A	EUR	281 093	0,07
3 230	Befesa 144A	EUR	113 042	0,03
4 686	Stabilus	EUR	191 197	0,05
			585 332	0,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates European
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
			EUR	%
Malte				
38 791	Kindred Group – SDR –	SEK	289 149	0,07
			289 149	0,07
Pays-Bas				
12 189	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	332 771	0,09
10 183	ASML Holding	EUR	1 870 955	0,48
12 766	BE Semiconductor Industries	EUR	289 031	0,08
13 986	Boskalis Westminster	EUR	284 053	0,07
26 861	Exor	EUR	1 654 611	0,42
23 535	Fugro – CVA –	EUR	177 969	0,05
32 939	Heineken	EUR	3 232 630	0,83
233 552	ING Groep	EUR	2 381 298	0,61
14 206	Intertrust 144A	EUR	258 118	0,07
149 224	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	2 951 354	0,76
29 822	Koninklijke DSM	EUR	3 241 674	0,83
481 402	Koninklijke KPN	EUR	1 299 785	0,33
107 308	Koninklijke Philips	EUR	4 097 560	1,05
52 714	Qiagen	EUR	1 881 382	0,48
75 137	Randstad	EUR	3 629 108	0,93
154 092	Royal Dutch Shell – A –	EUR	4 423 980	1,13
59 206	Royal Dutch Shell – A –	GBP	1 702 157	0,44
155 635	Signify 144A	EUR	4 046 505	1,04
12 440	TKH Group	EUR	678 610	0,17
41 803	Van Lanschot Kempen	EUR	834 393	0,21
17 817	Wolters Kluwer	EUR	1 140 620	0,29
			40 408 564	10,36
Norvège				
277 207	DNB	NOK	4 530 914	1,16
21 404	Equinor	NOK	371 332	0,10
5 217	Salmar	NOK	199 283	0,05
79 275	Wallenius Wilhelmsen	NOK	206 405	0,05
			5 307 934	1,36
Portugal				
107 244	Jeronimo Martins	EUR	1 519 114	0,39
			1 519 114	0,39
Espagne				
48 990	ACS Actividades de Construcción y Servicios	EUR	1 720 031	0,44
0	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	EUR	0	0,00
2 992	Aena 144A	EUR	521 537	0,13
46 345	Almirall	EUR	752 650	0,19
10 374	Amadeus IT Group	EUR	722 615	0,19
869 264	Bankia	EUR	1 806 332	0,46
20 183	Industria de Diseño Textil	EUR	533 846	0,14
22 292	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	448 061	0,12
67 567	Let's GOWEX	EUR	0	0,00
88 791	Promotora de Informaciones – A –	EUR	127 859	0,03
275 354	Repsol	EUR	3 795 750	0,97
275 354	Repsol – Droits –	EUR	134 318	0,03
40 921	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	598 271	0,15
41 013	Telefonica	EUR	296 157	0,08
15 788	Viscofan	EUR	727 188	0,19
			12 184 615	3,12
Suède				
134 474	Alfa Laval	SEK	2 578 488	0,66
114 736	Assa Abloy – B –	SEK	2 279 307	0,58
39 298	Atlas Copco – A –	SEK	1 103 872	0,28
184 730	Cloetta – B –	SEK	527 998	0,14
78 730	Dometic Group 144A	SEK	692 818	0,18
283 147	Epiroc – A –	SEK	2 590 821	0,66
12 941	JM	SEK	261 490	0,07
17 010	Lundin Petroleum	SEK	463 499	0,12
48 787	Nobina	SEK	249 798	0,06
24 294	Swedbank – A –	SEK	320 637	0,08
12 112	THQ Nordic	SEK	276 026	0,07
80 272	Trelleborg – B –	SEK	1 001 691	0,26
			12 346 445	3,16
Suisse				
2 037 636	Aryzta	CHF	2 053 547	0,53
27	Belimo Holding – REG –	CHF	144 060	0,04
807	Bucher Industries – REG –	CHF	244 423	0,06
31 254	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	2 331 816	0,60
201 285	Credit Suisse Group – REG –	CHF	2 121 925	0,54
4 418	Geberit – REG –	CHF	1 814 295	0,46
982	Inficon Holding – REG –	CHF	526 837	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates European
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
			EUR	%
Suisse (suite)				
79 020	Julius Baer Group	CHF	3 092 972	0,79
9 708	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	1 266 916	0,32
2 828	Lonza Group – REG –	CHF	839 113	0,22
20 726	OC Oerlikon – REG –	CHF	222 503	0,06
1 407	Partners Group Holding	CHF	971 644	0,25
18 265	Roche Holding	CHF	4 517 962	1,16
3 113	Sika – REG –	CHF	467 177	0,12
502 005	UBS Group – REG –	CHF	5 244 615	1,34
			25 859 805	6,63
Royaume-Uni				
6 252	Asos	GBP	178 174	0,05
436 976	Aviva	GBP	2 033 999	0,52
1 072 629	Balfour Beatty	GBP	2 900 971	0,74
1 010 096	Barclays	GBP	1 691 037	0,43
29 140	Barratt Developments	GBP	186 472	0,05
88 200	Beazley	GBP	543 617	0,14
15 923	Bodycote	GBP	147 081	0,04
139 710	BP	GBP	856 567	0,22
49 981	Bunzl	GBP	1 160 167	0,30
248 489	Capita	GBP	292 842	0,07
32 390	Clinigen Healthcare	GBP	364 513	0,09
59 547	CNH Industrial	EUR	536 993	0,14
116 823	Compass Group	GBP	2 463 649	0,63
233 984	ConvaTec Group 144A	GBP	381 261	0,10
79 706	Crest Nicholson Holdings	GBP	318 006	0,08
11 113	Diageo	GBP	420 267	0,11
19 974	Diploma	GBP	341 988	0,09
220 285	Dixons Carphone	GBP	269 451	0,07
78 583	DS Smith	GBP	318 360	0,08
317 676	Electrocomponents	GBP	2 246 618	0,58
45 058	GB Group	GBP	278 467	0,07
135 844	GlaxoSmithKline	GBP	2 393 544	0,61
828 894	HSBC Holdings	GBP	6 085 224	1,56
39 745	IG Group Holdings	GBP	259 492	0,07
145 322	IMI	GBP	1 685 806	0,43
44 722	Informa	GBP	417 335	0,11
17 528	Intermediate Capital Group	GBP	270 516	0,07
519 243	J Sainsbury	GBP	1 137 088	0,29
50 175	John Laing Group 144A	GBP	220 821	0,06
497 600	John Wood Group	GBP	2 513 606	0,64
3 052	Johnson Matthey	GBP	113 553	0,03
1 384 735	Kingfisher	GBP	3 325 689	0,85
617 298	Legal & General Group	GBP	1 859 227	0,48
426 850	National Grid	GBP	3 987 093	1,02
66 371	OneSavings Bank	GBP	268 959	0,07
28 718	Persimmon	GBP	640 937	0,16
406 295	Prudential	GBP	7 791 784	2,00
36 765	Reckitt Benckiser Group	GBP	2 553 224	0,65
56 071	Relx	EUR	1 193 194	0,31
343 671	Rentokil Initial	GBP	1 526 718	0,39
38 512	Rio Tinto	GBP	2 100 561	0,54
43 659	Rotork	GBP	154 477	0,04
814 708	Royal Bank of Scotland Group	GBP	2 001 282	0,51
1 253 398	SIG	GBP	1 816 802	0,47
198 651	Smith & Nephew	GBP	3 785 236	0,97
66 662	Smiths Group	GBP	1 165 934	0,30
7 310	Spectris	GBP	235 132	0,06
267 846	Standard Chartered	GBP	2 137 882	0,55
21 516	Subsea 7	NOK	227 465	0,06
38 988	Superdry	GBP	200 867	0,05
77 467	Synthomer	GBP	323 275	0,08
127 317	TechnipFMC	USD	2 900 065	0,74
171 121	TechnipFMC	EUR	3 867 331	0,99
851 191	Tesco	GBP	2 156 538	0,55
209 783	Travis Perkins	GBP	2 988 057	0,77
80 928	Unilever NV	EUR	4 334 492	1,11
4 218 872	Vodafone Group	GBP	6 097 341	1,56
5 370	Willis Towers Watson	USD	903 166	0,23
565 102	WPP	GBP	6 253 573	1,60
			99 823 786	25,58
États-Unis				
15 618	Burford Capital	GBP	270 544	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Fund of Mandates European
Actions 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
87 298	Mylan	USD	1 459 566	0,37
7 524	Worldpay – A –	USD	809 661	0,21
			2 539 771	0,65
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS INVESTISSEMENTS			378 825 841	97,08
			378 825 841	97,08

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Fund of Mandates European Equities 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value / (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
140	STOXX Europe 600 Index Future	09/19	EUR	2 681 000	22 280	0,01
TOTAL CONTRATS À TERME					22 280	0,01
DÉRIVÉS					22 280	0,01
AUTRES ACTIFS NETS					11 359 614	2,91
TOTAL DE L'ACTIF NET					390 207 735	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates North American
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Bermudes				
17 492	Axis Capital Holdings	USD	1 043 402	0,22
			1 043 402	0,22
Canada				
12 425	Alamos Gold – A –	USD	75 174	0,02
			75 174	0,02
Chine				
33 899	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	5 744 246	1,19
65 051	Yum China Holdings	USD	3 005 358	0,63
			8 749 604	1,82
Danemark				
44 655	Novo Nordisk – ADR –	USD	2 279 212	0,47
			2 279 212	0,47
France				
112 529	Danone – ADR –	USD	1 905 110	0,39
			1 905 110	0,39
Irlande				
7 574	AerCap Holdings	USD	393 916	0,08
24 858	Allegion	USD	2 748 096	0,57
10 427	Aptiv	USD	842 847	0,17
45 322	Medtronic	USD	4 413 874	0,92
			8 398 733	1,74
Japon				
264 885	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	1 258 202	0,26
44 147	Sony – ADR –	USD	2 312 884	0,48
			3 571 086	0,74
Pays-Bas				
36 113	Koninklijke Philips	USD	1 573 780	0,33
3 069	NXP Semiconductors	USD	299 592	0,06
			1 873 372	0,39
Espagne				
302 240	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	1 680 455	0,35
			1 680 455	0,35
Suisse				
35 726	Alcon	USD	2 216 765	0,46
13 923	Chubb	USD	2 050 780	0,42
			4 267 545	0,88
Taiwan				
2 478	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	97 047	0,02
			97 047	0,02
Royaume-Uni				
1 549	Endava – ADR –	USD	62 325	0,01
14 956	Linde	USD	3 003 105	0,62
40 798	nVent Electric	USD	1 011 400	0,21
21 563	Pentair	USD	802 134	0,17
42 481	TechnipFMC	USD	1 101 963	0,23
38 714	Unilever	USD	2 350 708	0,49
			8 331 635	1,73
États-Unis				
20 867	1-800-Flowers.com – A –	USD	393 972	0,08
10 288	Abbott Laboratories	USD	865 246	0,18
950	ABIOMED	USD	247 456	0,05
56 445	Acadia Healthcare	USD	1 972 767	0,41
9 304	ACI Worldwide	USD	319 496	0,07
22 924	Adobe	USD	6 754 664	1,40
4 720	Advanced Energy Industries	USD	265 617	0,06
45 674	Aecom	USD	1 728 764	0,36
113 080	AES	USD	1 895 222	0,39
1 274	Air Products & Chemicals	USD	288 489	0,06
4 095	Albany International – A –	USD	339 512	0,07
6 412	Allergan	USD	1 073 512	0,22
5 309	ALLETE	USD	441 741	0,09
3 383	Alnylam Pharmaceuticals	USD	245 459	0,05
3 092	Alphabet – A –	USD	3 348 124	0,69
2 092	Alphabet – C –	USD	2 261 242	0,47
7 233	Altra Industrial Motion	USD	259 526	0,05
5 205	Amazon.com	USD	9 857 054	2,05
4 872	American Equity Investment Life Holding	USD	132 336	0,03
31 003	American Express	USD	3 826 958	0,79
76 427	American International Group	USD	4 072 007	0,84
21 555	Ameriprise Financial	USD	3 128 935	0,65
21 341	Amgen	USD	3 932 759	0,82

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates North American
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
14 603	ANSYS	USD	2 990 907	0,62
11 149	Apple	USD	2 206 543	0,46
5 017	ASGN	USD	304 042	0,06
2 347	Aspen Technology	USD	291 637	0,06
62 987	AT&T	USD	2 110 678	0,44
2 430	ATN International	USD	140 296	0,03
23 228	Autodesk	USD	3 783 864	0,79
5 361	Automatic Data Processing	USD	886 405	0,18
7 555	Avalara	USD	545 440	0,11
3 685	AvalonBay Communities	USD	748 724	0,16
57 774	Avnet	USD	2 615 449	0,54
86 109	AXA Equitable Holdings	USD	1 799 671	0,37
1 739	AZZ	USD	80 050	0,02
132 527	Baker Hughes	USD	3 264 132	0,68
195 395	Bank of America	USD	5 666 449	1,18
2 356	Banner	USD	127 550	0,03
3 844	Barnes Group	USD	216 579	0,04
3 967	Belden	USD	236 310	0,05
6 515	Benchmark Electronics	USD	163 663	0,03
5 253	Berkshire Hills Bancorp	USD	164 903	0,03
18 031	BioMarin Pharmaceutical	USD	1 544 333	0,32
18 678	BOK Financial	USD	1 409 797	0,29
21 996	Boston Scientific	USD	945 374	0,20
8 232	Bottomline Technologies	USD	364 193	0,08
2 654	Broadcom	USD	764 106	0,16
10 840	Byline Bancorp	USD	207 263	0,04
34 312	Cadence Design Systems	USD	2 429 599	0,50
11 800	CAI International	USD	292 875	0,06
13 516	CalAmp	USD	157 866	0,03
55 636	Capital One Financial	USD	5 048 431	1,05
3 791	Carter's	USD	369 810	0,08
1 952	Carvana	USD	122 143	0,03
7 808	Casella Waste Systems – A –	USD	309 449	0,06
18 010	Centene	USD	944 429	0,20
63 495	Cerner	USD	4 654 209	0,97
2 094	Charles River Laboratories International	USD	297 173	0,06
24 362	Charles Schwab	USD	979 088	0,20
6 771	Chefs' Warehouse	USD	237 450	0,05
904	Chemed	USD	326 181	0,07
4 511	Chemical Financial	USD	185 442	0,04
21 557	Chevron	USD	2 682 528	0,56
3 909	Cintas	USD	927 554	0,19
95 462	Cisco Systems	USD	5 224 620	1,08
89 635	Citigroup	USD	6 277 103	1,30
15 807	Clorox	USD	2 420 186	0,50
11 010	CME Group	USD	2 137 218	0,44
80 480	Coca-Cola	USD	4 098 039	0,85
30 984	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	1 964 078	0,41
19 026	Colgate-Palmolive	USD	1 363 619	0,28
2 876	Columbia Banking System	USD	104 070	0,02
8 358	Columbus McKinnon	USD	350 791	0,07
68 747	Comcast – A –	USD	2 906 618	0,60
24 519	Commerce Bancshares	USD	1 462 792	0,30
17 482	Commercial Vehicle Group	USD	140 208	0,03
7 249	Community Healthcare Trust	USD	285 698	0,06
29 322	Conagra Brands	USD	777 613	0,16
71 123	Corning	USD	2 363 409	0,49
30 337	Corteva	USD	897 076	0,19
8 949	Costco Wholesale	USD	2 364 918	0,49
15 273	Cousins Properties	USD	552 413	0,11
20 452	Cross Country Healthcare	USD	191 842	0,04
15 621	Cullen via Frost Bankers	USD	1 463 100	0,30
10 595	Customers Bancorp	USD	222 485	0,05
27 701	CVS Health	USD	1 509 405	0,31
128 370	Cypress Semiconductor	USD	2 854 942	0,59
60 268	Dana	USD	1 201 744	0,25
55 691	Danaher	USD	7 959 423	1,65
22 407	Deere & Co	USD	3 713 081	0,77
10 401	Designer Brands – A –	USD	199 391	0,04
447	DexCom	USD	67 048	0,01
9 392	Digital Realty Trust	USD	1 106 317	0,23
52 938	Discovery – A –	USD	1 625 191	0,34
3 449	Dollar Tree	USD	370 350	0,08
11 198	DuPont de Nemours	USD	840 601	0,17
4 329	Dycom Industries	USD	254 819	0,05
37 356	East West Bancorp	USD	1 747 118	0,36
28 934	Edison International	USD	1 950 418	0,40
10 253	Electronics For Imaging	USD	378 430	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates North American
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
États-Unis (suite)				
12 565	Equity LifeStyle Properties	USD	1 524 642	0,32
2 401	Euronet Worldwide	USD	403 936	0,08
44 146	Expeditors International of Washington	USD	3 348 901	0,69
37 548	Exxon Mobil	USD	2 877 289	0,60
36 836	Facebook – A –	USD	7 109 264	1,48
6 273	FactSet Research Systems	USD	1 797 638	0,37
13 209	FedEx	USD	2 168 753	0,45
7 616	First Financial Bancorp	USD	184 451	0,04
10 430	First Republic Bank	USD	1 018 518	0,21
216 178	Ford Motor	USD	2 211 501	0,46
675	Gartner	USD	108 565	0,02
367 967	General Electric	USD	3 863 654	0,80
3 976	Genesee & Wyoming – A –	USD	397 581	0,08
52 621	Gilead Sciences	USD	3 555 058	0,74
7 996	Goldman Sachs Group	USD	1 636 016	0,34
132 900	Halliburton	USD	3 022 138	0,63
6 892	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	194 216	0,04
23 454	Hartford Financial Services Group	USD	1 306 851	0,27
5 258	Herbalife Nutrition	USD	224 835	0,05
118 945	Hewlett Packard Enterprise	USD	1 778 226	0,37
12 196	HMS Holdings	USD	395 029	0,08
38 735	Hologic	USD	1 860 070	0,39
12 225	Home Depot	USD	2 542 525	0,53
19 426	Honeywell International	USD	3 391 544	0,70
1 959	Huron Consulting Group	USD	98 716	0,02
1 877	Illumina	USD	691 009	0,14
8 786	Infinera	USD	25 566	0,01
34 472	InnerWorkings	USD	131 685	0,03
2 611	Insight Enterprises	USD	151 930	0,03
32 354	Intercontinental Exchange	USD	2 780 537	0,58
11 137	International Business Machines	USD	1 535 767	0,32
23 786	Iron Mountain	USD	744 506	0,15
5 814	Itron	USD	363 751	0,08
89 481	JELD-WEN Holding	USD	1 899 684	0,39
1 697	John Wiley & Sons – A –	USD	77 830	0,02
109 558	Johnson Controls International	USD	4 525 844	0,94
9 579	Jones Lang LaSalle	USD	1 347 693	0,28
68 496	JPMorgan Chase & Co	USD	7 657 904	1,59
19 057	Keane Group	USD	128 064	0,03
51 228	KKR & Co – A –	USD	1 294 536	0,27
14 289	Knowles	USD	261 626	0,05
7 326	Kraton	USD	227 624	0,05
1 809	Lam Research	USD	339 884	0,07
21 025	Lear	USD	2 928 203	0,61
197	LendingTree	USD	82 735	0,02
77 193	Lennar – A –	USD	3 740 775	0,78
1 907	Lennar – B –	USD	73 450	0,02
5 808	Liquidity Services	USD	35 369	0,01
5 180	Live Nation Entertainment	USD	343 152	0,07
6 717	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	101 627	0,02
25 775	Marathon Petroleum	USD	1 440 313	0,30
10 867	Martin Marietta Materials	USD	2 500 619	0,52
10 200	Mastercard – A –	USD	2 698 100	0,56
5 361	Matthews International – A –	USD	186 813	0,04
2 365	McDonald's	USD	491 073	0,10
29 011	McKesson	USD	3 898 769	0,81
6 451	MEDNAX	USD	162 758	0,03
54 459	Merck & Co	USD	4 566 354	0,95
5 181	Mercury Systems	USD	364 465	0,08
6 788	Merit Medical Systems	USD	404 293	0,08
86 025	MetLife	USD	4 272 838	0,89
32 262	Microchip Technology	USD	2 797 079	0,58
109 671	Microsoft	USD	14 691 588	3,05
13 234	Molina Healthcare	USD	1 894 315	0,39
28 187	Mondelez International – A –	USD	1 519 263	0,32
4 629	Monro	USD	394 895	0,08
66 216	Monster Beverage	USD	4 226 542	0,88
61 414	Morgan Stanley	USD	2 690 549	0,56
11 324	Motorola Solutions	USD	1 888 070	0,39
9 657	MSCI	USD	2 305 985	0,48
2 905	MTS Systems	USD	170 040	0,04
11 990	National Bank Holdings – A –	USD	435 242	0,09
10 899	National Fuel Gas	USD	574 928	0,12
114 687	National Oilwell Varco	USD	2 549 484	0,53
2 201	Netflix	USD	808 388	0,17
90 327	Newell Brands	USD	1 392 838	0,29
4 094	Novanta	USD	386 104	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates North American
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
États-Unis (suite)				
3 702	Nu Skin Enterprises – A –	USD	182 583	0,04
21 181	NVIDIA	USD	3 478 545	0,72
4 590	Oceaneering International	USD	93 596	0,02
5 416	Omega Healthcare Investors	USD	199 052	0,04
28 104	Omnicom Group	USD	2 303 103	0,48
11 277	Opus Bank	USD	238 056	0,05
104 111	Oracle	USD	5 931 197	1,23
32 601	Oshkosh	USD	2 721 873	0,56
5 244	PacWest Bancorp	USD	203 623	0,04
13 584	Parker-Hannifin	USD	2 309 386	0,48
34 244	PayPal Holdings	USD	3 919 621	0,81
13 399	PepsiCo	USD	1 757 053	0,36
26 488	Phillips 66	USD	2 477 730	0,51
12 682	Pinterest – A –	USD	345 202	0,07
10 867	Pioneer Natural Resources	USD	1 672 006	0,35
37 133	PPG Industries	USD	4 333 821	0,90
7 030	Prestige Consumer Healthcare	USD	222 708	0,05
44 326	Procter & Gamble	USD	4 860 396	1,01
11 279	Progressive	USD	901 551	0,19
4 051	Providence Service	USD	232 288	0,05
3 069	Public Storage	USD	730 982	0,15
19 786	PVH	USD	1 872 584	0,39
10 160	QTS Realty Trust – A –	USD	469 203	0,10
38 050	QUALCOMM	USD	2 894 485	0,60
4 106	Quidel	USD	243 594	0,05
7 261	Regeneron Pharmaceuticals	USD	2 272 839	0,47
28 700	Ring Energy	USD	93 301	0,02
1 798	Rogers	USD	310 294	0,06
14 110	RPC	USD	101 733	0,02
32 278	Ryder System	USD	1 881 825	0,39
3 871	S&P Global	USD	881 747	0,18
15 139	salesforce.com	USD	2 297 047	0,48
1 780	Sarepta Therapeutics	USD	270 481	0,06
33 308	Schlumberger	USD	1 323 662	0,27
38 156	SEI Investments	USD	2 140 545	0,44
4 883	Sempra Energy	USD	671 147	0,14
1 890	Sherwin-Williams	USD	866 281	0,18
7 369	Silgan Holdings	USD	225 476	0,05
10 616	Solar Capital	USD	217 945	0,05
6 883	Sonos	USD	78 048	0,02
9 661	SP Plus	USD	308 485	0,06
9 150	STAG Industrial	USD	276 689	0,06
12 922	Stanley Black & Decker	USD	1 868 684	0,39
53 776	Starbucks	USD	4 508 054	0,94
13 244	Sun Communities	USD	1 697 778	0,35
767	Supernus Pharmaceuticals	USD	25 364	0,01
18 192	Synopsys	USD	2 341 091	0,49
28 210	Sysco	USD	1 994 990	0,41
34 655	Tapestry	USD	1 099 613	0,23
7 724	Target	USD	668 964	0,14
13 363	Team	USD	204 718	0,04
69 745	Terex	USD	2 189 990	0,45
2 769	Texas Capital Bancshares	USD	169 922	0,04
46 482	Trexton	USD	2 465 385	0,51
6 452	Titan Machinery	USD	132 772	0,03
6 842	TiVo	USD	50 428	0,01
27 406	Trimble	USD	1 236 302	0,26
55 354	Twitter	USD	1 931 858	0,40
31 243	Tyson Foods – A –	USD	2 522 543	0,52
10 177	Umpqua Holdings	USD	168 837	0,03
102 686	Under Armour – A –	USD	2 603 082	0,54
410	Union Pacific	USD	69 362	0,01
15 215	United Parcel Service – B –	USD	1 571 287	0,33
4 579	UnitedHealth Group	USD	1 117 415	0,23
5 251	Unitil	USD	314 467	0,07
20 735	US Xpress Enterprises – A –	USD	106 578	0,02
298	Vail Resorts	USD	66 585	0,01
11 645	Varian Medical Systems	USD	1 585 299	0,33
15 503	Verisk Analytics	USD	2 270 607	0,47
8 335	Vertex Holdings	USD	216 297	0,04
2 182	Vertex Pharmaceuticals	USD	400 167	0,08
24 895	VF	USD	2 174 616	0,45
40 053	Visa – A –	USD	6 951 249	1,44
37 544	Voya Financial	USD	2 076 196	0,43
2 368	Vulcan Materials	USD	325 172	0,07
10 665	Wabash National	USD	173 520	0,04
9 821	Wabtec	USD	704 757	0,15
28 866	Walgreens Boots Alliance	USD	1 578 084	0,33

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates North American
Actions 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
États-Unis (suite)				
27 893	Walt Disney	USD	3 894 909	0,81
19 829	Waste Management	USD	2 287 617	0,47
178	WD-40	USD	28 227	0,01
3 029	World Wrestling Entertainment – A –	USD	218 688	0,05
9 535	Worldpay – A –	USD	1 168 459	0,24
18 531	Xylem	USD	1 549 913	0,32
13 449	Yum! Brands	USD	1 488 438	0,31
34 644	Zions Bancorp	USD	1 592 952	0,33
			423 385 009	87,86
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			465 657 384	96,63
INVESTISSEMENTS			465 657 384	96,63

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates North American Equities 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
35	S&P 500 E–mini Index Future	09/19	USD	5 152 350	27 913	0,01
TOTAL CONTRATS À TERME					27 913	0,01
DÉRIVÉS					27 913	0,01
AUTRES ACTIFS NETS					16 216 218	3,36
TOTAL DE L'ACTIF NET					481 901 515	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Argentine				
3 522	Banco Macro – ADR –	USD	256 538	0,20
854	Globant	USD	86 305	0,07
			342 843	0,27
Australie				
62 312	Oil Search	AUD	309 154	0,24
			309 154	0,24
Brésil				
93 034	Ambev – ADR –	USD	434 470	0,34
25 892	Atacadao	BRL	148 622	0,11
83 917	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	820 197	0,64
13 347	Banco Bradesco	BRL	116 491	0,09
26 635	Banco Bradesco – ADR –	USD	261 557	0,20
77 669	Banco Bradesco – Pref –	BRL	764 805	0,59
29 023	Banco BTG Pactual	BRL	385 285	0,30
66 014	Banco do Brasil	BRL	929 071	0,72
55 235	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	342 279	0,27
55 253	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	655 850	0,51
158 411	CCR	BRL	564 595	0,44
27 489	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	252 822	0,20
20 051	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	188 341	0,15
1 787	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	44 145	0,03
24 900	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	303 031	0,24
27 606	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	178 200	0,14
20 064	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	77 742	0,06
7 621	Cosan	BRL	91 767	0,07
19 273	Cosan – A –	USD	257 482	0,20
17 740	CPFL Energia	BRL	140 851	0,11
89 336	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	BRL	484 832	0,38
25 856	IRB Brasil Resseguros	BRL	664 493	0,52
101 476	Kroton Educacional	BRL	290 450	0,23
5 873	LOG Commercial Properties e Participacoes	BRL	30 538	0,02
51 628	MRV Engenharia e Participacoes	BRL	263 618	0,20
15 625	Odontoprev	BRL	74 443	0,06
44 932	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	269 289	0,21
27 676	Raia Drogasil	BRL	549 526	0,43
2 273	Sul America	BRL	22 254	0,02
6 201	Totvs	BRL	71 142	0,05
51 166	Vale – ADR –	USD	687 674	0,53
68 564	WEG	BRL	382 120	0,30
			10 747 982	8,36
Canada				
26 667	First Quantum Minerals	CAD	253 865	0,20
			253 865	0,20
Chili				
38 821	Enel Americas – ADR –	USD	344 340	0,27
			344 340	0,27
Chine				
7 779	58.com – ADR –	USD	483 604	0,38
110 111	Air China – H –	HKD	111 063	0,09
27 292	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	4 624 651	3,60
134 683	Anhui Conch Cement – H –	HKD	843 867	0,66
32 849	ANTA Sports Products	HKD	225 584	0,18
122 003	Asia Cement China Holdings	HKD	195 829	0,15
526	Autohome – ADR –	USD	45 016	0,03
407 595	BAIC Motor – H – 144A	HKD	255 644	0,20
5 118	Baidu – ADR –	USD	600 706	0,47
1 216 611	Bank of China – H –	HKD	513 896	0,40
865 122	Bank of Communications – H –	HKD	656 662	0,51
184 745	BYD Electronic International	HKD	263 905	0,21
235 202	China CITIC Bank – H –	HKD	133 971	0,10
2 421 904	China Construction Bank – H –	HKD	2 086 325	1,62
78 576	China Evergrande Group	HKD	220 264	0,17
1 035 357	China Lesso Group Holdings	HKD	832 261	0,65
217 726	China Life Insurance – H –	HKD	536 198	0,42
196 308	China National Building Material – H –	HKD	172 123	0,13

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
313 422	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	227 870	0,18
104 330	China Shenhua Energy – H –	HKD	218 475	0,17
990 738	China Telecom – H –	HKD	498 381	0,39
29 433	Chlittina Holding	TWD	253 492	0,20
1 134 599	CNOOC	HKD	1 940 255	1,51
248 473	Country Garden Holdings	HKD	377 838	0,29
23 394	Ctrip.com International – ADR –	USD	863 475	0,67
65 567	Dongyue Group	HKD	40 285	0,03
44 529	ENN Energy Holdings	HKD	433 174	0,34
187 833	Fosun International	HKD	249 562	0,19
83 437	Geely Automobile Holdings	HKD	142 685	0,11
1 060 847	Greatview Aseptic Packaging	HKD	605 617	0,47
57 684	Greentown China Holdings	HKD	41 052	0,03
213 863	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	411 164	0,32
21 812	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	26 468	0,02
35 536	Hollysys Automation Technologies	USD	675 187	0,53
26 658	Huaxin Cement – B –	USD	61 793	0,05
17 065	Huazhu Group – ADR –	USD	618 624	0,48
567 901	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	414 340	0,32
3 876	JD.com – ADR –	USD	117 411	0,09
479 221	Lenovo Group	HKD	371 109	0,29
7 030	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	78 452	0,06
50 759	Li Ning	HKD	119 678	0,09
438 737	Lonking Holdings	HKD	116 809	0,09
5 847	Momo – ADR –	USD	209 330	0,16
1 505	NetEase – ADR –	USD	385 025	0,30
12 614	New China Life Insurance – H –	HKD	61 355	0,05
486 979	PICC Property & Casualty – H –	HKD	525 470	0,41
102 565	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	1 231 434	0,96
40 602	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	20 268	0,02
55 949	Qudian – ADR –	USD	419 618	0,33
41 928	Shenzhen International Group Holdings	HKD	576 397	0,45
74 240	Shui On Land	HKD	17 200	0,01
8 366	SINA	USD	360 835	0,28
144 932	Sinotruk Hong Kong	HKD	250 813	0,19
98 548	Sunac China Holdings	HKD	484 384	0,38
10 161	TAL Education Group – ADR –	USD	387 133	0,30
59 448	Tencent Holdings	HKD	2 683 064	2,09
40 480	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	606 793	0,47
157 020	Times China Holdings	HKD	314 342	0,24
40 470	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	67 550	0,05
37 054	Tsingtao Brewery – H –	HKD	235 961	0,18
3 850	Vipshop Holdings	USD	33 225	0,03
9 497	Weibo – ADR –	USD	413 584	0,32
251 364	Weichai Power – H –	HKD	424 704	0,33
28 842	Weiqiao Textile – H –	HKD	9 156	0,01
575 220	Xinyi Solar Holdings	HKD	283 468	0,22
131 398	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	122 778	0,10
9 290	Yum China Holdings	USD	429 189	0,33
28 382	Zhejiang Expressway – H –	HKD	29 899	0,02
85 461	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	56 117	0,04
			32 343 857	25,16
Grèce				
20 356	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	301 362	0,23
			301 362	0,23
Hong Kong				
42 602	AIA Group	HKD	459 424	0,36
50 982	Beijing Enterprises Holdings	HKD	259 072	0,20
271 841	China Mengniu Dairy	HKD	1 052 568	0,82
102 162	China Mobile	HKD	930 407	0,72
293 017	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	129 021	0,10
116 418	China Overseas Land & Investment	HKD	429 164	0,34
149 005	China Resources Cement Holdings	HKD	144 380	0,11
927 930	China Unicom Hong Kong	HKD	1 017 902	0,79
501 808	CITIC	HKD	723 245	0,56
611 328	Far East Horizon	HKD	625 218	0,49
1 377 073	First Pacific	HKD	558 761	0,44
173 564	Haier Electronics Group	HKD	479 869	0,37
241 115	Poly Property Group	HKD	88 267	0,07
122 068	Shimao Property Holdings	HKD	371 869	0,29

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Hong Kong (suite)				
326 732	Sino Biopharmaceutical	HKD	334 156	0,26
796 007	Yuexiu Property	HKD	180 343	0,14
			7 783 666	6,06
Hongrie				
12 091	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	134 468	0,10
1 235	OTP Bank Nyrt	HUF	49 232	0,04
			183 700	0,14
Inde				
15 228	Asian Paints	INR	299 614	0,23
11 634	Bajaj Finance	INR	620 417	0,48
69 997	Balrampur Chini Mills	INR	141 105	0,11
6 696	Britannia Industries	INR	266 153	0,21
174 564	Coal India	INR	641 836	0,50
5 529	HCL Technologies	INR	85 274	0,07
20 447	HDFC Bank	INR	723 884	0,56
50 938	HDFC Life Insurance 144A	INR	342 437	0,27
10 658	Hindustan Unilever	INR	276 003	0,21
20 481	Housing Development Finance	INR	650 398	0,51
31 386	ICICI Bank	INR	198 744	0,15
67 656	Indian Oil	INR	152 802	0,12
21 649	IndusInd Bank	INR	442 380	0,34
61 198	Infosys	INR	648 974	0,51
9 895	Just Dial	INR	109 070	0,09
2 713	Maruti Suzuki India	INR	256 863	0,20
136 945	Motherhood Sumi Systems	INR	241 940	0,19
489	MRF	INR	400 631	0,31
140 654	NMDC	INR	230 153	0,18
265 555	NTPC	INR	543 787	0,42
54 298	Oil India	INR	140 017	0,11
102 795	Petronet LNG	INR	365 001	0,28
234 474	Power Finance	INR	455 853	0,35
189 632	REC	INR	452 738	0,35
16 465	Tata Consultancy Services	INR	531 238	0,41
8 207	Tech Mahindra	INR	84 008	0,07
37 509	UPL	INR	509 407	0,40
133 300	Wipro	INR	541 678	0,42
3 416	WNS Holdings – ADR –	USD	202 247	0,16
			10 554 652	8,21
Indonésie				
1 259 809	Bank Mandiri Persero	IDR	715 623	0,56
337 902	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	220 046	0,17
2 472 558	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	763 076	0,59
2 505 702	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	734 285	0,57
112 703	Unilever Indonesia	IDR	358 989	0,28
			2 792 019	2,17
Malaisie				
64 805	AMMB Holdings	MYR	66 334	0,05
335 406	Dayang Enterprise Holdings	MYR	95 772	0,08
332 029	Frontken	MYR	107 663	0,08
797 347	Hibiscus Petroleum	MYR	206 452	0,16
99 245	RHB Bank	MYR	134 248	0,10
			610 469	0,47
Mexique				
666 255	Alfa – A –	MXN	654 060	0,51
16 556	America Movil – L –	USD	241 057	0,19
40 888	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	312 792	0,24
268 352	Fibra Uno Administracion	MXN	355 071	0,28
2 102	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	203 404	0,16
47 178	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	490 840	0,38
191 564	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	1 110 400	0,86
165 746	Mexichem	MXN	347 596	0,27
109 414	Wal-Mart de Mexico	MXN	298 427	0,23
			4 013 647	3,12
Pérou				
2 717	Credicorp	USD	621 924	0,48
			621 924	0,48
Philippines				
20 943	GT Capital Holdings	PHP	384 242	0,30
2 005 990	Metro Pacific Investments	PHP	187 933	0,15
			572 175	0,45
Pologne				
5 304	Grupa Lotos	PLN	120 456	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Pologne (suite)				
10 482	PLAY Communications 144A	PLN	90 902	0,07
24 230	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	34 501	0,03
22 247	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	255 443	0,20
			501 302	0,39
Russie				
98 954	Etalon Group – GDR –	USD	220 668	0,17
51 469 539	Federal Grid Unified Energy System	RUB	165 241	0,13
3 987 143	Inter RAO UES	RUB	286 290	0,22
21 955	Lukoil – ADR –	USD	1 853 460	1,44
6 544	Lukoil – ADR –	USD	549 842	0,43
28 605	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	20 401	0,02
33 912	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	770 151	0,60
2 960	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	74 720	0,06
200	Polyus	RUB	18 454	0,02
2 126 802	Rosseti	RUB	46 532	0,04
7 859 418	RusHydro	RUB	74 812	0,06
35 465	Surgutneftegas – ADR –	USD	145 761	0,11
701 112	Surgutneftegas – Pref –	RUB	473 632	0,37
5 296	Tatneft – ADR –	USD	390 873	0,30
7 562	Tatneft – Pref –	RUB	76 273	0,06
6 896	X5 Retail Group – GDR –	USD	236 455	0,18
13 939	Yandex – A –	USD	529 666	0,41
			5 933 231	4,62
Singapour				
147 978	Sembcorp Industries	SGD	263 592	0,21
			263 592	0,21
Afrique du Sud				
44 272	Absa Group	ZAR	552 570	0,43
20 875	African Rainbow Minerals	ZAR	269 675	0,21
7 622	Anglo American Platinum	ZAR	452 399	0,35
500	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	8 907	0,01
47 868	Barloworld	ZAR	434 508	0,34
13 635	Bid	ZAR	296 850	0,23
20 676	Bidvest Group	ZAR	277 629	0,22
6 044	Capitec Bank Holdings	ZAR	556 661	0,43
24 810	Clicks Group	ZAR	361 196	0,28
32 380	Exxaro Resources	ZAR	394 926	0,31
87 017	FirstRand	ZAR	423 012	0,33
68 683	Imperial Logistics	ZAR	250 501	0,19
14 379	Kumba Iron Ore	ZAR	509 201	0,40
34 245	Motus Holdings	ZAR	177 572	0,14
62 112	MultiChoice Group	ZAR	590 104	0,46
5 318	Naspers – N –	ZAR	1 289 577	1,00
69 253	Sanlam	ZAR	383 853	0,30
17 423	Sibanye Gold – ADR –	USD	82 761	0,06
33 006	Standard Bank Group	ZAR	460 328	0,36
			7 772 230	6,05
Corée du Sud				
9 833	BNK Financial Group	KRW	63 782	0,05
3 753	Daelim Industrial	KRW	373 773	0,29
5 510	Deutsch Motors	KRW	53 206	0,04
2 245	Fila Korea	KRW	149 159	0,12
26 352	Hana Financial Group	KRW	853 574	0,66
172	Hyundai Glovis	KRW	23 983	0,02
1 384	Hyundai Mobis	KRW	282 280	0,22
7 327	Hyundai Motor	KRW	888 347	0,69
1 455	Hyundai Motor – Pref –	KRW	108 766	0,08
714	Hyundai Motor – Pref –	KRW	48 896	0,04
29 417	Industrial Bank of Korea	KRW	357 954	0,28
972	Kakao	KRW	110 692	0,09
11 179	KB Financial Group	KRW	443 904	0,35
19 483	Kia Motors	KRW	742 439	0,58
419	Korea Investment Holdings	KRW	29 286	0,02
29 223	KT – ADR –	USD	361 490	0,28
8 856	LG Electronics	KRW	608 233	0,47
356	LG Household & Health Care	KRW	404 711	0,32
6 984	Partron	KRW	107 359	0,08
2 153	Posco	KRW	455 809	0,35
126 818	Samsung Electronics	KRW	5 162 109	4,02
11 429	Samsung Electronics – Pref –	KRW	378 615	0,29
2 519	Samsung Engineering	KRW	37 407	0,03
1 754	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	407 156	0,32
32 964	Samsung Heavy Industries	KRW	232 960	0,18
6 654	Samsung Securities	KRW	225 337	0,18

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Corée du Sud (suite)				
42 177	Shinhan Financial Group	KRW	1 640 119	1,28
284	SK Holdings	KRW	57 053	0,04
6 571	UniTest	KRW	68 296	0,05
40 630	Woori Financial Group	KRW	494 397	0,38
			15 171 092	11,80
Taiwan				
34 820	Accton Technology	TWD	147 423	0,12
79 758	Arcadyan Technology	TWD	228 288	0,18
20 629	Asia Cement	TWD	31 582	0,02
117 410	Casetek Holdings	TWD	158 011	0,12
49 873	Catcher Technology	TWD	357 271	0,28
230 464	Chicony Electronics	TWD	566 894	0,44
1 059 722	China Development Financial Holding	TWD	323 108	0,25
22 338	Chipbond Technology	TWD	43 511	0,03
79 890	CTBC Financial Holding	TWD	54 915	0,04
149 437	Delta Electronics	TWD	757 782	0,59
428 222	E.Sun Financial Holding	TWD	358 466	0,28
40 733	Elite Material	TWD	122 884	0,10
14 009	eMemory Technology	TWD	170 939	0,13
18 264	Feng TAY Enterprise	TWD	142 306	0,11
61 231	Gamania Digital Entertainment	TWD	130 114	0,10
4 862	Giant Manufacturing	TWD	38 036	0,03
40 076	Globalwafers	TWD	405 801	0,32
82 518	Grand Pacific Petrochemical	TWD	54 464	0,04
122 200	Hon Hai Precision Industry	TWD	304 521	0,24
920	Largan Precision	TWD	114 160	0,09
35 083	MediaTek	TWD	354 678	0,28
26 411	Novatek Microelectronics	TWD	147 108	0,11
53 216	Radiant Opto-Electronics	TWD	178 189	0,14
92 504	Realtek Semiconductor	TWD	680 537	0,53
26 542	Shin Zu Shing	TWD	99 557	0,08
13 266	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	588 771	0,46
176 336	Sino-American Silicon Products	TWD	463 272	0,36
239 932	Taiwan High Speed Rail	TWD	353 029	0,27
125 901	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	968 795	0,75
97 341	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	3 812 836	2,97
2 759	TCI	TWD	37 935	0,03
332 041	Teco Electric and Machinery	TWD	243 743	0,19
276 461	Unimicron Technology	TWD	313 760	0,24
570 338	Uni-President Enterprises	TWD	1 518 600	1,18
840 945	Yuanta Financial Holding	TWD	504 954	0,39
75 816	Zhen Ding Technology Holding	TWD	242 636	0,19
			15 018 876	11,68
Thaïlande				
283 122	Airports of Thailand	THB	678 551	0,53
201 500	CP ALL	THB	565 060	0,44
47 342	Kasikornbank – NVDR –	THB	290 223	0,23
90 323	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	57 432	0,04
109 914	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	483 848	0,38
9 645	Siam Commercial Bank	THB	43 871	0,03
107 733	Thanachart Capital – NVDR –	THB	194 968	0,15
			2 313 953	1,80
Turquie				
221 321	Akbank	TRY	260 198	0,20
138 259	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	188 123	0,15
206 002	KOC Holding	TRY	624 702	0,49
17 626	Koza Altin Isletmeleri	TRY	161 053	0,12
115 851	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	141 809	0,11
51 655	Tekfen Holding	TRY	231 839	0,18
43 558	Trakya Cam Sanayii	TRY	22 065	0,02
258 325	Turk Telekomunikasyon	TRY	222 417	0,17
22 995	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	50 887	0,04
200 807	Turkiye Garanti Bankasi	TRY	315 931	0,25
347 089	Turkiye Is Bankasi – C –	TRY	363 051	0,28
214 616	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	89 423	0,07
			2 671 498	2,08
Émirats arabes unis				
12 694	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	28 684	0,02
12 646	DP World	USD	201 074	0,16
35 588	Emaar Properties	AED	42 824	0,03
12 403	Emirates Telecommunications Group	AED	56 322	0,05
			328 904	0,26

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Royaume-Uni				
56 743	Petrofac	GBP	310 532	0,24
62 475	Standard Chartered	HKD	557 772	0,43
93 812	Tullow Oil	GBP	250 132	0,20
			1 118 436	0,87
États-Unis				
97 801	Kosmos Energy	USD	613 211	0,48
			613 211	0,48
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			123 481 980	96,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Jersey				
1 897	En Group	USD	14 341	0,01
			14 341	0,01
TOTAL DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			14 341	0,01
INVESTISSEMENTS			123 496 321	96,08

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achetés/ (Vendus)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
49	MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	2 575 957	40 067	0,03
TOTAL CONTRATS À TERME					40 067	0,03
DÉRIVÉS					40 067	0,03
AUTRES ACTIFS NETS					5 003 308	3,89
TOTAL DE L'ACTIF NET					128 539 696	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Argentine					EUR	%
186 912	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	3,375 %	15/01/23	146 202	0,05
187 580	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	5,250 %	15/01/28	137 016	0,04
77 233	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	7,820 %	31/12/33	64 480	0,02
					347 698	0,11
Australie						
553 029	AusNet Services Holdings	EUR	2,375 %	24/07/20	568 040	0,18
90 667	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR	3,125 %	26/09/23	102 184	0,03
235 332	BHP Billiton Finance	EUR	5,625 %	22/10/79	284 522	0,09
188 265	Commonwealth Bank of Australia	EUR	1,936 %	03/10/29	192 652	0,06
243 728	National Australia Bank	EUR	4,625 %	10/02/20	250 606	0,08
616 569	Origin Energy Finance	EUR	2,500 %	23/10/20	637 362	0,21
475 370	Origin Energy Finance	EUR	3,500 %	04/10/21	511 674	0,16
470 152	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30/06/22	496 976	0,16
429 693	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23/04/24	482 740	0,16
99 685	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26/04/28	107 381	0,04
124 058	Telstra	EUR	1,375 %	26/03/29	131 810	0,04
					3 765 947	1,21
Autriche						
96 957	Borealis	EUR	1,750 %	10/12/25	103 661	0,03
475 701	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	482 007	0,16
316 847	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22/05/26	324 421	0,11
39 536	OMV	EUR	1,750 %	25/11/19	39 849	0,01
779 930	Raiffeisen Bank International	EUR	4,500 %	21/02/25	802 650	0,26
534 989	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	633 986	0,20
					2 386 574	0,77
Belgique						
73 118	Ageas	EUR	3,250 %	02/07/49	76 500	0,02
209 606	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25/09/24	239 065	0,08
268 101	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	279 388	0,09
741 685	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	766 054	0,25
688 110	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,000 %	17/03/28	756 365	0,24
799 256	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	844 828	0,27
65 807	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,250 %	24/01/33	82 061	0,03
412 876	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,750 %	17/03/36	480 088	0,15
894 260	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	06/02/24	918 374	0,29
805 032	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	846 640	0,27
1 206 684	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	1 230 534	0,39
235 332	Belfius Bank	EUR	1,000 %	26/10/24	241 161	0,08
241 509	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	257 151	0,08
334 395	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10/07/23	341 474	0,11
194 983	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04/12/26	214 182	0,07
568 425	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	586 964	0,19
604 283	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	618 674	0,20
454 687	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	474 772	0,15
438 711	KBC Group	EUR	1,000 %	26/04/21	447 490	0,14
536 202	KBC Group	EUR	0,750 %	18/10/23	548 814	0,18
747 161	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	774 332	0,25
376 531	KBC Group	EUR	0,625 %	10/04/25	379 459	0,12
235 332	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	244 183	0,08
329 464	Proximus	EUR	2,375 %	04/04/24	364 101	0,12
					12 012 654	3,85
Bermudes						
367 055	Bacardi	EUR	2,750 %	03/07/23	392 869	0,13
					392 869	0,13
Îles Vierges britanniques						
633 984	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12/12/24	643 623	0,21
					643 623	0,21

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Canada					EUR	%
493 726	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07/12/26	532 193	0,17
342 172	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,375 %	12/01/21	346 286	0,11
					878 479	0,28
Îles Caïmans						
270 632	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13/04/25	281 992	0,09
182 065	CK Hutchison Finance 16 II	EUR	0,875 %	03/10/24	186 321	0,06
615 414	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	669 878	0,22
					1 138 191	0,37
République tchèque						
154 812	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23/05/26	159 803	0,05
287 556	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	295 055	0,10
119 671	CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	137 785	0,04
728 747	EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	743 439	0,24
970 377	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	966 757	0,31
48 149	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	50 105	0,02
					2 352 944	0,76
Danemark						
1 150 641	ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	1 154 571	0,37
519 629	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	526 848	0,17
607 858	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	607 955	0,19
109 678	Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	116 176	0,04
208 645	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	240 459	0,08
132 745	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	157 492	0,05
322 696	Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	333 025	0,11
493 526	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	510 816	0,16
305 946	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	316 518	0,10
					3 963 860	1,27
Finlande						
370 223	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	381 365	0,12
640 102	Fortum	EUR	1,625 %	27/02/26	668 759	0,22
889 020	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	917 635	0,29
208 311	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	216 195	0,07
292 718	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	298 088	0,10
230 625	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13/01/23	246 015	0,08
272 985	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08/05/24	284 922	0,09
					3 012 979	0,97
France						
316 847	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	336 291	0,11
414 338	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	421 655	0,14
194 983	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	226 661	0,07
463 084	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	470 050	0,15
705 995	ALD	EUR	1,250 %	11/10/22	725 672	0,23
460 759	Alice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	415 727	0,13
115 691	Alice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	106 924	0,03
316 847	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	336 655	0,11
97 491	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	107 132	0,03
141 199	Arkema	EUR	2,750 %	31/12/99	145 367	0,05
423 597	Atos	EUR	0,750 %	07/05/22	432 069	0,14
235 332	Atos	EUR	1,750 %	07/05/25	251 313	0,08
389 965	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	418 063	0,13
592 016	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	653 107	0,21
329 464	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	368 144	0,12
371 483	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	460 048	0,15
365 592	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	384 570	0,12
219 356	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	229 535	0,07
1 035 459	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	1 054 515	0,34
800 128	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	15/06/23	822 661	0,26
1 404 344	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	1 435 718	0,46
482 418	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	502 675	0,16
553 263	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	568 800	0,18
282 398	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	294 314	0,10
351 585	BNP Paribas	EUR	1,250 %	19/03/25	365 454	0,12
582 510	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	600 927	0,19

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
292 474	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	317 389	0,10
235 332	BNP Paribas	EUR	2,375 %	20/11/30	251 163	0,08
633 693	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	634 842	0,20
1 338 009	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	1 346 984	0,43
167 184	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	172 351	0,06
1 648 138	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	1 686 413	0,54
742 123	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	772 799	0,25
235 332	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/24	236 252	0,08
1 045 535	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	1 068 956	0,34
243 728	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	273 936	0,09
468 115	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	544 847	0,18
434 678	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	447 894	0,14
133 747	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	143 495	0,05
56 480	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	60 512	0,02
224 977	Carrefour	EUR	0,750 %	26/04/24	229 764	0,07
157 672	Carrefour	EUR	1,250 %	03/06/25	163 906	0,05
423 597	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR	0,875 %	29/09/24	440 010	0,14
564 796	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR	1,500 %	29/07/28	603 583	0,19
706 812	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	727 518	0,23
24 373	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	27 539	0,01
282 398	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	05/12/23	291 128	0,09
365 592	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	393 318	0,13
94 133	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,750 %	27/09/48	109 274	0,04
764 817	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	834 828	0,27
376 531	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	05/10/23	387 574	0,12
555 537	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	585 853	0,19
790 869	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	791 993	0,25
450 054	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	496 244	0,16
473 565	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	735 432	0,24
100 312	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	107 679	0,04
576 551	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	658 425	0,21
468 116	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	555 391	0,18
724 333	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	783 710	0,25
167 184	Électricité de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	161 138	0,05
200 621	Électricité de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	200 904	0,07
376 531	Engie	EUR	2,375 %	19/05/26	435 403	0,14
735 609	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	745 348	0,24
941 327	Engie	EUR	1,375 %	31/12/99	944 456	0,30
268 101	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	270 090	0,09
70 599	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	4,875 %	27/10/21	78 513	0,03
282 398	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	0,625 %	27/03/23	285 242	0,09
329 464	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	2,250 %	24/03/25	354 656	0,11
753 061	HSBC France	EUR	0,200 %	04/09/21	758 765	0,24
560 575	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	559 335	0,18
501 552	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	520 873	0,17
468 115	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	456 213	0,15
434 678	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	426 985	0,14
534 988	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	533 615	0,17
985 844	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	995 292	0,32
858 275	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	876 483	0,28
509 392	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	517 587	0,17
67 513	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	70 514	0,02
682 439	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	693 018	0,22
300 931	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	315 964	0,10
39 971	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	43 230	0,01
542 011	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	643 356	0,21
100 310	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	103 939	0,03
257 377	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	271 667	0,09
146 237	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	146 723	0,05
1 044 872	PSA Banque France	EUR	0,750 %	19/04/23	1 060 573	0,34
71 541	PSA Trésorerie GIE	EUR	6,000 %	19/09/33	97 368	0,03
261 218	RCI Banque	EUR	0,625 %	10/11/21	264 060	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
326 596	RCI Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	335 357	0,11
1 535 304	RCI Banque	EUR	2,000 %	11/07/24	1 624 612	0,52
33 437	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	33 783	0,01
1 221 183	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	1 227 012	0,39
282 398	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	1,625 %	27/11/25	308 083	0,10
97 491	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	114 010	0,04
438 711	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	448 467	0,14
534 988	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	582 513	0,19
341 219	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	344 306	0,11
341 219	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	345 914	0,11
611 862	Schlumberger Finance France	EUR	1,000 %	18/02/26	643 869	0,21
282 398	Scor	EUR	3,625 %	27/05/48	322 748	0,10
73 118	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	76 191	0,03
1 245 556	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	1 256 763	0,40
235 332	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	242 835	0,08
329 464	Société Générale	EUR	0,875 %	01/07/26	330 176	0,11
534 988	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	569 502	0,18
413 732	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	438 557	0,14
100 311	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	103 903	0,03
389 965	Terega	EUR	4,339 %	07/07/21	424 122	0,14
316 847	Terega	EUR	2,200 %	05/08/25	347 212	0,11
644 809	Thales	EUR	2,125 %	23/09/21	671 994	0,22
194 983	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	202 536	0,07
316 359	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	353 540	0,11
489 894	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	504 321	0,16
39 484	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	40 743	0,01
609 320	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	629 819	0,20
1 006 865	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	1 074 328	0,35
235 332	Unibail-Rodamco	EUR	1,875 %	15/01/31	259 295	0,08
517 730	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	27/02/34	558 920	0,18
584 948	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	574 553	0,18
282 398	Unibail-Rodamco	EUR	2,125 %	31/12/99	286 868	0,09
					57 123 211	18,33
Allemagne						
441 635	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	447 690	0,14
663 967	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	17/04/22	671 114	0,22
307 954	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	313 509	0,10
609 320	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	640 500	0,21
84 988	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	90 506	0,03
120 599	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	127 648	0,04
327 083	Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	331 738	0,11
387 827	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	398 895	0,13
565 737	Daimler	EUR	0,500 %	09/09/19	566 608	0,18
918 264	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,125 %	18/12/28	982 202	0,32
655 361	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	724 970	0,23
282 398	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20/01/22	284 049	0,09
94 133	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12/02/26	99 424	0,03
211 312	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	228 046	0,07
360 449	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	380 045	0,12
367 805	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	391 711	0,13
48 746	Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	51 955	0,02
562 788	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	614 612	0,20
414 338	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	441 801	0,14
576 563	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	5,250 %	10/09/19	582 410	0,19
706 402	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	806 877	0,26
329 464	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30/03/23	353 214	0,11
705 995	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	15/03/23	729 754	0,23
470 663	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	534 844	0,17

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne (suite)						
498 903	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	20/02/30	527 628	0,17
200 621	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	208 891	0,07
170 610	Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	171 746	0,05
328 730	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	340 048	0,11
517 730	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05/07/25	545 731	0,17
188 265	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	17/10/22	191 234	0,06
564 796	SAP	EUR	0,750 %	10/12/24	586 999	0,19
434 678	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	466 846	0,15
438 711	SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	483 472	0,15
158 423	Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	162 359	0,05
461 678	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	502 664	0,16
494 197	Symrise	EUR	1,750 %	10/07/19	494 464	0,16
541 676	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	588 083	0,19
					16 064 287	5,15
Guernesey						
669 278	Crédit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	692 804	0,22
					692 804	0,22
Islande						
501 552	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	511 031	0,16
271 506	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	275 030	0,09
381 848	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	380 309	0,12
235 395	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	238 621	0,08
221 686	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	220 822	0,07
					1 625 813	0,52
Irlande						
1 224 886	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	1 226 746	0,39
210 581	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	217 911	0,07
543 026	Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	583 313	0,19
376 531	AIB Group	EUR	1,250 %	28/05/24	380 638	0,12
423 597	Allied Irish Banks	EUR	4,125 %	26/11/25	444 447	0,14
625 982	Bank of Ireland	EUR	1,250 %	09/04/20	632 891	0,20
234 058	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	200 511	0,07
80 013	Cloverie for Zurich Insurance	EUR	1,500 %	15/12/28	85 836	0,03
660 991	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	662 659	0,21
355 319	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	366 701	0,12
436 517	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	496 185	0,16
356 996	European Residential Loan Securitisation 2018-1 - A -	EUR	0,604 %	24/03/61	354 204	0,11
180 603	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	180 826	0,06
183 771	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	193 210	0,06
243 728	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	250 199	0,08
480 076	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,125 %	12/10/26	507 478	0,16
635 396	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15/09/26	652 325	0,21
533 413	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	533 512	0,17
913 550	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	919 794	0,30
33 437	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	34 439	0,01
394 314	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	421 805	0,14
					9 345 630	3,00
Italie						
319 990	2i Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	328 120	0,11
828 676	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	1 041 492	0,33
287 575	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27/10/47	330 406	0,11
117 666	Assicurazioni Generali	EUR	4,596 %	30/11/49	122 873	0,04
778 006	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30/09/20	802 389	0,26
382 851	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	387 037	0,12
301 224	Enel	EUR	3,500 %	24/05/80	314 521	0,10
225 030	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	230 749	0,07
275 338	Eni	EUR	4,250 %	03/02/20	282 632	0,09
428 718	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	397 258	0,13
290 565	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	298 753	0,10
489 490	FCA Bank	EUR	1,375 %	17/04/20	495 183	0,16

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
487 456	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	489 098	0,16
471 134	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	480 102	0,15
304 032	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	310 178	0,10
328 546	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	333 920	0,11
305 278	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	312 936	0,10
188 265	Intesa Sanpaolo	EUR	4,375 %	15/10/19	190 707	0,06
301 935	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	280 922	0,09
511 829	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	511 430	0,16
339 718	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	302 174	0,10
571 100	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	559 313	0,18
835 919	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	802 482	0,26
99 310	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	4,875 %	03/10/19	100 590	0,03
195 714	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	201 934	0,06
385 944	UniCredit	EUR	1,250 %	25/06/25	386 896	0,12
291 569	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	266 428	0,09
					10 560 523	3,39
Japon						
236 416	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	238 396	0,08
275 338	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21/11/22	285 094	0,09
284 281	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	315 148	0,10
410 438	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	475 211	0,15
					1 313 849	0,42
Jersey						
51 427	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	55 398	0,02
310 510	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	315 661	0,10
173 047	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	181 514	0,06
					552 573	0,18
Luxembourg						
802 482	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	789 920	0,25
169 859	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	177 186	0,06
669 070	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	687 527	0,22
197 611	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	217 660	0,07
79 542	ArcelorMittal	EUR	2,250 %	17/01/24	83 877	0,03
438 711	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	461 411	0,15
146 237	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	153 876	0,05
365 592	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	368 996	0,12
633 972	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	636 559	0,20
1 306 287	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	1 316 849	0,42
580 073	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	592 001	0,19
640 256	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	655 763	0,21
501 551	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	530 542	0,17
529 496	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25/03/27	545 020	0,18
522 436	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14/04/22	530 519	0,17
157 202	CPI Property Group	EUR	2,125 %	04/10/24	161 247	0,05
160 497	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	166 981	0,05
472 127	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	471 972	0,15
480 077	GELF Bond Issuer I	EUR	1,750 %	22/11/21	499 424	0,16
484 783	GELF Bond Issuer I	EUR	0,875 %	20/10/22	494 140	0,16
235 332	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	241 980	0,08
882 840	HeidelbergCement	EUR	1,125 %	01/12/27	889 698	0,29
280 986	HeidelbergCement	EUR	1,750 %	24/04/28	296 294	0,10
738 953	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	665 764	0,21
243 728	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	251 736	0,08
807 959	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	896 510	0,29
753 061	Medtronic Global Holdings	EUR	0,000 %	07/03/21	754 652	0,24
206 639	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	209 162	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
282 398	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	285 846	0,09
145 450	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	145 059	0,05
981 437	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	1 024 629	0,33
156 484	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	168 508	0,05
281 050	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	281 911	0,09
307 382	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	348 799	0,11
463 708	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	459 245	0,15
303 960	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	294 750	0,09
147 788	Prologis International Funding II	EUR	1,876 %	17/04/25	160 120	0,05
162 379	Prologis International Funding II	EUR	2,375 %	14/11/30	183 585	0,06
874 963	Richemont International Holding	EUR	1,000 %	26/03/26	918 556	0,29
111 679	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	115 432	0,04
454 687	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	462 842	0,15
301 492	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	325 847	0,10
121 864	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	132 456	0,04
					19 054 851	6,11
Mexique						
330 252	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	350 965	0,12
685 286	America Movil	EUR	1,500 %	10/03/24	723 096	0,23
593 722	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	597 008	0,19
112 602	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	132 766	0,04
338 782	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	346 783	0,11
119 427	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	122 615	0,04
33 438	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	33 565	0,01
568 425	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	566 685	0,18
64 534	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	63 272	0,02
					2 936 755	0,94
Pays-Bas						
1 242 156	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	1 269 928	0,41
1 047 943	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	1 086 773	0,35
424 648	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	494 556	0,16
681 107	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	737 226	0,24
301 736	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	304 162	0,10
508 316	Alliander	EUR	4,500 %	17/12/19	519 536	0,17
329 464	Alliander	EUR	0,875 %	24/06/32	335 441	0,11
121 864	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	128 079	0,04
73 118	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	81 660	0,03
248 359	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	258 935	0,08
97 491	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	98 374	0,03
292 474	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	303 608	0,10
243 728	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	258 067	0,08
429 449	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	438 576	0,14
835 013	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	884 944	0,28
320 808	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	328 291	0,11
210 094	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	221 618	0,07
267 337	Cooperatieve Rabobank	EUR	4,750 %	06/06/22	306 287	0,10
121 864	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	125 020	0,04
588 329	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09/04/24	605 305	0,19
48 502	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	51 117	0,02
1 143 053	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	1 146 568	0,37
706 812	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	725 241	0,23
304 660	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	305 139	0,10
813 571	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	866 330	0,28
230 625	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,500 %	03/04/28	247 038	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
145 906	EDP Finance	EUR	2,000 %	22/04/25	158 745	0,05
382 183	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	439 850	0,14
769 534	Enel Finance International	EUR	1,500 %	21/07/25	818 423	0,26
1 047 152	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	1 115 797	0,36
409 667	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	410 195	0,13
335 370	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	348 476	0,11
309 291	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	317 537	0,10
125 197	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	128 373	0,04
448 071	Heineken	EUR	1,250 %	17/03/27	474 135	0,15
121 864	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	123 991	0,04
568 425	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	597 521	0,19
219 355	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	237 431	0,08
851 901	ING Bank	EUR	1,250 %	13/12/19	857 754	0,27
800 128	ING Bank	EUR	0,375 %	26/11/21	809 796	0,26
414 338	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	427 914	0,14
865 727	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	948 341	0,30
234 057	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	273 810	0,09
1 024 521	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	1 044 250	0,33
243 728	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	252 759	0,08
267 494	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	308 232	0,10
736 059	innogy Finance	EUR	3,250 %	10/08/21	839 835	0,27
385 944	innogy Finance	EUR	0,750 %	30/11/22	396 682	0,13
94 133	JAB Holdings	EUR	2,125 %	16/09/22	100 259	0,03
235 332	JAB Holdings BV	EUR	1,750 %	25/06/26	247 806	0,08
110 606	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19/09/24	114 493	0,04
148 259	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,125 %	19/03/26	154 795	0,05
233 055	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	269 323	0,09
170 610	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	173 806	0,06
275 519	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	281 577	0,09
168 462	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	173 529	0,06
118 701	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	130 006	0,04
329 687	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	336 237	0,11
633 693	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	639 149	0,20
276 750	Nederlandse Gasunie	EUR	1,375 %	16/10/28	299 007	0,10
243 728	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	250 934	0,08
262 630	NN Group	EUR	4,375 %	29/06/49	288 839	0,09
423 600	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	427 865	0,14
390 209	RELX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	393 640	0,13
194 983	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	211 823	0,07
410 195	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	444 877	0,14
696 582	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20/11/20	723 924	0,23
358 280	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	394 871	0,13
1 069 631	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	1 132 275	0,36
460 090	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	489 421	0,16
300 931	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	318 991	0,10
261 856	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	265 791	0,09
401 241	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	411 439	0,13
141 199	Telefonica Europe	EUR	3,875 %	31/12/99	146 659	0,05
755 557	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	821 914	0,26
915 164	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	947 297	0,30
81 896	Unilever	EUR	0,010 %	29/04/20	82 045	0,03
349 019	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	355 513	0,11
657 367	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	706 588	0,23
546 171	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	571 105	0,18
405 808	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	431 073	0,14
609 321	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	624 324	0,20
470 663	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15/01/24	481 254	0,15
213 110	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	228 614	0,07
267 494	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	286 483	0,09
451 396	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	482 004	0,15
					38 297 216	12,29
Nouvelle-Zélande						
235 332	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22/09/23	238 505	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Nouvelle Zélande (suite)						
907 565	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	921 872	0,29
310 638	BNZ International Funding	EUR	0,625 %	23/04/22	316 127	0,10
798 716	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	808 870	0,26
418 481	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	433 196	0,14
					2 718 570	0,87
Norvège						
663 165	Avinor	EUR	1,250 %	09/02/27	705 639	0,22
60 716	DNB Bank	EUR	1,125 %	20/03/28	61 545	0,02
288 330	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	309 986	0,10
611 862	Santander Consumer Bank	EUR	0,375 %	17/02/20	614 107	0,20
282 398	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21/01/22	288 236	0,09
517 730	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01/03/23	527 111	0,17
					2 506 624	0,80
Pologne						
689 212	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	701 782	0,23
671 410	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	690 331	0,22
					1 392 113	0,45
Portugal						
268 101	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	279 347	0,09
					279 347	0,09
Roumanie						
327 680	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	348 329	0,11
77 908	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	94 362	0,03
					442 691	0,14
Slovaquie						
112 846	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	121 971	0,04
					121 971	0,04
Corée du Sud						
153 549	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	155 741	0,05
					155 741	0,05
Espagne						
423 597	Abertis Infraestructuras	EUR	2,375 %	27/09/27	454 848	0,15
235 332	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27/03/31	258 061	0,08
658 929	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06/10/20	660 991	0,21
423 597	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22/02/29	444 571	0,14
234 058	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	236 421	0,08
901 315	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	933 444	0,30
100 310	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	102 083	0,03
282 398	Banco Santander	EUR	4,000 %	24/01/20	289 239	0,09
97 491	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	100 885	0,03
24 373	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	25 531	0,01
414 338	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	416 906	0,14
267 494	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	281 467	0,09
316 847	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	325 649	0,11
802 482	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	818 611	0,26
389 965	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	407 320	0,13
1 004 317	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	1 017 712	0,33
597 565	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	602 919	0,19
568 426	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	594 014	0,19
438 711	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	449 936	0,15
928 848	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	998 347	0,32
401 242	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	434 510	0,14
367 805	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	412 692	0,13
690 896	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	721 466	0,23
316 847	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	332 622	0,11
611 533	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	654 910	0,21
464 102	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	494 000	0,16

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne (suite)						
100 310	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	103 314	0,03
560 575	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	560 048	0,18
517 730	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	539 086	0,17
155 319	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01/07/39	155 891	0,05
					13 827 494	4,44
Suède						
465 105	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	472 867	0,15
506 711	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	529 747	0,17
309 290	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	327 762	0,10
244 089	Energia Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	254 045	0,08
638 308	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	665 937	0,21
673 519	PZU Finance	EUR	1,375 %	03/07/19	673 521	0,22
197 679	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31/10/28	201 864	0,06
211 799	Swedbank	EUR	1,000 %	22/11/27	210 758	0,07
163 298	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	176 002	0,06
275 413	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	296 783	0,10
358 777	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	376 710	0,12
353 131	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	357 452	0,11
235 061	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	243 341	0,08
360 057	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24/05/22	361 438	0,12
					5 148 227	1,65
Suisse						
667 871	Crédit Suisse	EUR	1,375 %	31/01/22	693 605	0,23
242 392	Crédit Suisse	EUR	1,000 %	07/06/23	251 893	0,08
456 543	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	473 884	0,15
1 362 350	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	1 375 631	0,44
461 250	UBS	EUR	0,625 %	23/01/23	472 288	0,15
707 787	UBS Group Funding Suisse	EUR	1,750 %	16/11/22	748 673	0,24
					4 015 974	1,29
Royaume-Uni						
619 018	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	635 167	0,20
170 610	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	191 002	0,06
80 430	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	94 553	0,03
300 262	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	336 020	0,11
192 972	Barclays	EUR	2,625 %	11/11/25	195 601	0,06
126 726	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	126 835	0,04
240 316	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	272 029	0,09
731 362	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	718 971	0,23
218 342	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	238 285	0,08
920 147	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21/11/22	962 467	0,31
706 812	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	731 780	0,23
431 643	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	474 928	0,15
1 236 062	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	1 267 000	0,41
400 933	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	415 766	0,13
148 187	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	150 144	0,05
211 989	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	213 525	0,07
137 760	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	143 460	0,05
468 783	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	532 361	0,17
162 169	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	177 041	0,06
234 727	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	263 059	0,08
462 430	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	521 060	0,17
75 777	Diageo Finance PLC	EUR	2,375 %	20/05/26	86 260	0,03
695 170	DS Smith	EUR	1,375 %	26/07/24	711 447	0,23
338 878	FCE Bank	EUR	1,875 %	24/06/21	346 827	0,11
96 486	GlaxoSmithKline Capital	EUR	1,250 %	21/05/26	102 853	0,03
273 178	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	321 972	0,10
1 163 071	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	1 168 770	0,37
188 265	HSBC Holdings	EUR	3,000 %	30/06/25	212 287	0,07
504 561	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	524 527	0,17
107 484	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	114 328	0,04
343 396	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	409 829	0,13
567 088	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	593 449	0,19
249 773	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	277 811	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
432 003	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	502 631	0,16
396 189	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	394 741	0,13
184 746	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	211 325	0,07
182 796	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	188 923	0,06
750 469	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	802 578	0,26
199 618	McLaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	216 392	0,07
731 185	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	761 946	0,24
620 805	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	653 994	0,21
243 728	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	249 312	0,08
313 434	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	315 172	0,10
450 393	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	452 737	0,15
629 588	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	630 069	0,20
126 725	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	147 487	0,05
192 972	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24/01/29	196 815	0,06
523 285	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	645 241	0,21
114 688	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	146 472	0,05
438 690	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	498 964	0,16
1 627 243	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	1 681 354	0,54
776 595	Santander UK	EUR	2,625 %	16/07/20	799 091	0,26
473 017	Santander UK	EUR	0,875 %	25/11/20	479 282	0,15
221 793	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	229 741	0,07
1 153 039	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	1 311 518	0,42
604 871	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	631 088	0,20
101 313	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	103 209	0,03
121 042	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	137 413	0,04
87 270	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	98 546	0,03
129 903	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24/10/23	134 552	0,04
243 754	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	271 384	0,09
533 034	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	597 134	0,19
474 539	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	528 205	0,17
592 260	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	619 160	0,20
572 438	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	651 551	0,21
244 745	Unilever	EUR	1,500 %	11/06/39	256 931	0,08
150 466	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	173 567	0,06
196 943	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	233 376	0,07
188 889	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	196 371	0,06
568 425	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	517 990	0,17
682 779	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	797 625	0,26
550 676	WPP Finance 2013	EUR	0,750 %	18/11/19	552 504	0,18
227 801	WPP Finance 2016	EUR	1,375 %	20/03/25	236 514	0,08
903 462	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	927 777	0,30
446 381	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	451 967	0,14
64 199	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	72 977	0,02
166 850	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	178 904	0,06
					33 415 944	10,72
États-Unis						
131 613	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	138 813	0,04
407 595	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	423 720	0,14
618 922	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	670 964	0,22
126 138	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	140 548	0,04
660 167	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	801 242	0,26
648 352	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	684 822	0,22
273 434	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	288 815	0,09
1 005 343	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	1 140 975	0,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
2 588 670	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	2 619 771	0,84
1 092 830	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	1 142 216	0,37
782 368	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	793 395	0,25
401 005	Berkshire Hathaway	EUR	1,125 %	16/03/27	421 145	0,14
352 423	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	365 399	0,12
265 454	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10/03/22	271 385	0,09
226 667	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	233 878	0,07
268 101	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	288 269	0,09
191 327	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	193 948	0,06
787 242	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	838 506	0,27
587 835	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	601 293	0,19
187 671	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	215 177	0,07
482 582	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	489 801	0,16
437 353	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	460 280	0,15
496 550	Citigroup	EUR	2,125 %	10/09/26	549 007	0,18
414 338	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	415 854	0,13
182 309	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	187 951	0,06
341 220	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	354 179	0,11
526 672	Coca-Cola	EUR	1,125 %	09/03/27	559 905	0,18
656 030	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	720 549	0,23
160 162	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	131 010	0,04
552 041	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	451 561	0,14
353 761	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	308 352	0,10
1 369 867	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	1 362 614	0,44
672 764	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	686 596	0,22
877 974	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	917 169	0,29
637 281	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	680 466	0,22
203 941	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	226 597	0,07
265 421	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	267 213	0,09
350 644	Fiserv	EUR	1,125 %	01/07/27	355 606	0,11
757 398	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	775 824	0,25
415 313	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	394 632	0,13
460 779	Ford Motor Credit	EUR	3,021 %	06/03/24	488 666	0,16
219 329	Ford Motor Credit	EUR	3,021 %	06/03/24	232 603	0,07
219 355	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	257 464	0,08
469 722	General Electric	EUR	1,250 %	26/05/23	484 957	0,16
317 698	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	316 888	0,10
596 801	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	595 279	0,19
164 273	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	162 473	0,05
227 642	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	215 263	0,07
422 212	General Electric	EUR	1,125 %	17/05/37	399 252	0,13
633 693	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	667 330	0,21
274 516	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	278 483	0,09
409 006	Goldman Sachs Group	EUR	3,250 %	01/02/23	453 435	0,15
316 286	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	27/07/23	337 915	0,11
425 941	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	441 639	0,14
535 227	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	552 587	0,18
194 983	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	211 301	0,07
633 693	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	683 201	0,22
583 622	Huntsman International International Business Machines	EUR	4,250 %	01/04/25	669 858	0,21
166 710	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	172 310	0,06
359 499	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	391 255	0,13
390 355	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	395 194	0,13
475 270	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	507 241	0,16
139 413	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	146 387	0,05
243 728	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	248 674	0,08
642 224	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	686 957	0,22
1 610 256	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	1 664 599	0,53
433 836	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	465 263	0,15
343 584	KKR Group Finance V	EUR	1,625 %	22/05/29	351 312	0,11
160 838	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	172 216	0,06
243 728	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	269 829	0,09
148 794	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	152 458	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
États-Unis (suite)

					EUR	%
161 836	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	168 605	0,05
682 473	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	711 022	0,23
360 555	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	364 563	0,12
219 356	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	229 247	0,07
94 133	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	105 040	0,03
365 592	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	391 036	0,13
173 047	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	194 470	0,06
466 252	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	472 033	0,15
389 965	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	411 016	0,13
268 101	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	269 134	0,09
268 101	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	272 021	0,09
179 628	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	184 819	0,06
748 355	Morgan Stanley	EUR	0,087 %	21/05/21	749 556	0,24
1 409 637	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11/03/24	1 501 666	0,48
418 890	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26/07/24	423 513	0,14
268 101	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	286 993	0,09
294 911	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	309 288	0,10
88 608	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	96 174	0,03
503 892	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	503 747	0,16
164 029	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	174 550	0,06
658 929	National Grid North America	EUR	1,000 %	12/07/24	681 735	0,22
280 775	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	295 703	0,09
346 405	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	376 112	0,12
541 077	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	482 426	0,15
117 233	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	123 402	0,04
307 342	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	323 513	0,10
243 728	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	251 458	0,08
121 864	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	142 663	0,05
325 228	PVH	EUR	3,125 %	15/12/27	356 395	0,11
487 457	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	499 810	0,16
149 405	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	168 018	0,05
87 498	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	102 198	0,03
304 660	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	310 462	0,10
258 865	Thermo Fisher Scientific	EUR	0,750 %	12/09/24	264 844	0,08
314 403	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23/01/26	332 725	0,11
355 112	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	370 231	0,12
296 518	Verizon Communications	EUR	1,375 %	27/10/26	316 193	0,10
433 340	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	444 341	0,14
528 159	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	548 938	0,18
409 706	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	488 487	0,16
400 202	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	436 556	0,14
					50 776 439	16,29

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
----------	--	---------	------------------	------------------

FONDS OUVERTS

			EUR	%
Irlande				
2 025 526	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	2 532 613	0,81
1 708 702	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	1 684 950	0,54
			4 217 563	1,35

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS
307 482 028 98,66

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis						
148 794	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
740 958	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE					0	0,00
INVESTISSEMENTS					307 482 028	98,66

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achetés/ (Vendus)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(4)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(413 307)	(1 211)	(0,00)
(40)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(4 170 187)	(11 693)	(0,01)
(13)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(1 806 389)	(8 224)	0,00
65	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	11 158 784	82 126	0,03
(7)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(1 434 121)	(17 930)	(0,01)
34	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	3 842 850	6 923	(0,00)
(32)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(4 679 307)	1 974	0,00
(3)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(354 741)	(9 150)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					42 815	0,01

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus/(moins) Values latentes Dans les fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises		Devises	
61 725	EUR	55 100	GBP	25/07/2019	192	0,00
9 829 760	EUR	8 741 674	GBP	25/07/2019	67 476	0,02
28 284	EUR	25 153	GBP	25/07/2019	194	0,00
53 854	EUR	61 111	USD	25/07/2019	293	0,00
4 030 530	EUR	4 566 369	USD	25/07/2019	28 327	0,01
11 634	EUR	13 180	USD	25/07/2019	81	0,00
69 275	GBP	77 156	EUR	25/07/2019	207	0,00
53	GBP	59	EUR	25/07/2019	0	0,00
91 463	EUR	102 844	USD	07/08/2019	1 418	0,00
16 049	EUR	18 046	USD	07/08/2019	249	0,00
4 471 743	EUR	3 993 633	GBP	09/08/2019	14 118	0,01
28 764	EUR	25 689	GBP	09/08/2019	91	0,00
244 036	EUR	275 120	USD	21/08/2019	3 408	0,00
42 417	EUR	47 820	USD	21/08/2019	592	0,00
445 087	EUR	509 002	USD	11/09/2019	601	0,00
2 046	EUR	2 340	USD	11/09/2019	3	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					117 250	0,04
DÉRIVÉS					160 065	0,05
AUTRES ACTIFS NETS					4 015 730	1,29
TOTAL DE L'ACTIF NET					311 657 823	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Argentine						
37 021	Argentine Republic Government International Bond	EUR	3,375 %	15/01/23	28 958	0,05
37 153	Argentine Republic Government International Bond	EUR	5,250 %	15/01/28	27 138	0,04
15 297	Argentine Republic Government International Bond	EUR	7,820 %	31/12/33	12 771	0,02
					68 867	0,11
Australie						
104 516	AusNet Services Holdings	EUR	2,375 %	24/07/20	107 353	0,18
17 541	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR	3,125 %	26/09/23	19 769	0,03
44 475	BHP Billiton Finance	EUR	5,625 %	22/10/79	53 771	0,09
35 580	Commonwealth Bank of Australia	EUR	1,936 %	03/10/29	36 409	0,06
47 153	National Australia Bank	EUR	4,625 %	10/02/20	48 484	0,08
116 524	Origin Energy Finance	EUR	2,500 %	23/10/20	120 454	0,20
89 839	Origin Energy Finance	EUR	3,500 %	04/10/21	96 700	0,16
90 959	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30/06/22	96 149	0,16
83 132	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23/04/24	93 394	0,15
19 286	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26/04/28	20 775	0,03
24 001	Telstra	EUR	1,375 %	26/03/29	25 501	0,04
					718 759	1,18
Autriche						
18 324	Borealis	EUR	1,750 %	10/12/25	19 591	0,03
90 557	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	91 757	0,15
61 299	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22/05/26	62 765	0,10
7 472	OMV	EUR	1,750 %	25/11/19	7 531	0,01
150 891	Raiffeisen Bank International	EUR	4,500 %	21/02/25	155 286	0,26
105 963	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	125 571	0,21
					462 501	0,76
Belgique						
14 146	Ageas	EUR	3,250 %	02/07/49	14 800	0,02
40 552	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25/09/24	46 251	0,08
51 869	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	54 052	0,09
140 741	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	145 365	0,24
130 045	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,000 %	17/03/28	142 944	0,23
152 895	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	161 613	0,27
12 731	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,250 %	24/01/33	15 876	0,03
79 878	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,750 %	17/03/36	92 881	0,15
169 005	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	06/02/24	173 562	0,29
155 177	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	163 197	0,27
235 549	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	240 205	0,39
44 475	Belfius Bank	EUR	1,000 %	26/10/24	45 577	0,07
46 553	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	49 568	0,08
64 694	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10/07/23	66 064	0,11
37 723	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04/12/26	41 437	0,07
112 585	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	116 257	0,19
116 276	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	119 046	0,20
86 913	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	90 752	0,15
84 876	KBC Group	EUR	1,000 %	26/04/21	86 575	0,14
103 737	KBC Group	EUR	0,750 %	18/10/23	106 177	0,17
143 497	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	148 716	0,24
71 160	KBC Group	EUR	0,625 %	10/04/25	71 713	0,12
44 475	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	46 148	0,08
62 265	Proximus	EUR	2,375 %	04/04/24	68 811	0,11
					2 307 587	3,79
Bermudes						
71 013	Bacardi	EUR	2,750 %	03/07/23	76 007	0,13
					76 007	0,13
Îles Vierges britanniques						
119 815	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12/12/24	121 637	0,20
					121 637	0,20
Canada						
93 308	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07/12/26	100 578	0,16
64 667	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,375 %	12/01/21	65 444	0,11
					166 022	0,27

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans						
51 146	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13/04/25	53 293	0,09
35 224	CK Hutchison Finance 16 II	EUR	0,875 %	03/10/24	36 047	0,06
119 062	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	129 600	0,21
					218 940	0,36
République tchèque						
30 663	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23/05/26	31 652	0,05
56 955	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	58 440	0,10
23 152	CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	26 657	0,04
140 989	EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	143 831	0,24
190 446	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	189 736	0,31
9 537	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	9 924	0,02
					460 240	0,76
Danemark						
222 611	ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	223 372	0,37
100 531	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	101 928	0,17
117 601	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	117 619	0,19
21 219	Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	22 476	0,04
41 326	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	47 627	0,08
26 292	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	31 194	0,05
62 431	Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	64 429	0,10
97 750	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	101 175	0,17
60 598	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	62 691	0,10
					772 511	1,27
Finlande						
71 626	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	73 782	0,12
120 972	Fortum	EUR	1,625 %	27/02/26	126 387	0,21
173 948	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	179 547	0,29
41 259	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	42 821	0,07
56 631	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	57 670	0,09
43 586	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13/01/23	46 494	0,08
51 591	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08/05/24	53 847	0,09
					580 548	0,95
France						
61 299	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	65 061	0,11
80 161	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	81 576	0,13
37 723	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	43 851	0,07
89 591	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	90 939	0,15
133 425	ALD	EUR	1,250 %	11/10/22	137 143	0,23
91 260	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	82 341	0,14
22 914	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	21 178	0,03
61 299	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	65 132	0,11
18 861	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	20 727	0,03
26 685	Arkema	EUR	2,750 %	31/12/99	27 473	0,05
80 055	Atos	EUR	0,750 %	07/05/22	81 656	0,13
44 475	Atos	EUR	1,750 %	07/05/25	47 495	0,08
75 445	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	80 881	0,13
114 536	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	126 355	0,21
62 265	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	69 575	0,11
73 578	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	91 120	0,15
70 730	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	74 402	0,12
42 438	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	44 407	0,07
195 690	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	199 291	0,33
151 215	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,750 %	15/06/23	155 473	0,26
278 152	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	284 366	0,47
92 700	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	96 592	0,16
107 038	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	110 044	0,18
53 370	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	55 622	0,09
66 445	BNP Paribas	EUR	1,250 %	19/03/25	69 066	0,11
112 697	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	116 260	0,19
56 584	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	61 404	0,10
44 475	BNP Paribas	EUR	2,375 %	20/11/30	47 467	0,08
122 599	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	122 821	0,20
255 488	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	257 202	0,42
33 113	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	34 137	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
314 645	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	321 952	0,53
141 890	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	147 755	0,24
44 475	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/24	44 649	0,07
198 904	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	203 359	0,33
47 153	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	52 998	0,09
92 717	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	107 915	0,18
86 095	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	88 712	0,15
26 491	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	28 421	0,05
10 674	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	11 436	0,02
42 518	Carrefour	EUR	0,750 %	26/04/24	43 423	0,07
29 798	Carrefour	EUR	1,250 %	03/06/25	30 976	0,05
80 055	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR	0,875 %	29/09/24	83 157	0,14
106 740	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR	1,500 %	29/07/28	114 070	0,19
136 745	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	140 751	0,23
4 715	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	5 328	0,01
53 370	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	05/12/23	55 020	0,09
70 730	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	76 094	0,13
17 790	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,750 %	27/09/48	20 651	0,03
146 070	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	159 441	0,26
71 160	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	05/10/23	73 247	0,12
106 846	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	112 676	0,19
151 321	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	151 536	0,25
87 725	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	96 729	0,16
91 619	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	142 282	0,23
19 868	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	21 327	0,04
110 490	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	126 180	0,21
92 718	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	110 004	0,18
141 672	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	153 286	0,25
33 113	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	31 916	0,05
39 736	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	39 792	0,07
71 160	Engie	EUR	2,375 %	19/05/26	82 286	0,14
145 699	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	147 628	0,24
177 900	Engie	EUR	1,375 %	31/12/99	178 491	0,29
51 869	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	52 254	0,09
13 342	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	4,875 %	27/10/21	14 838	0,02
53 370	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	0,625 %	27/03/23	53 907	0,09
62 265	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	2,250 %	24/03/25	67 026	0,11
142 320	HSBC France	EUR	0,200 %	04/09/21	143 398	0,24
108 453	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	108 213	0,18
99 340	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	103 167	0,17
92 717	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	90 360	0,15
86 095	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	84 571	0,14
105 963	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	105 691	0,17
190 562	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	192 388	0,32
166 150	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	169 674	0,28
98 551	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	100 136	0,16
13 061	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	13 642	0,02
132 030	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	134 076	0,22
59 604	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	62 582	0,10
7 733	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	8 364	0,01
107 354	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	127 427	0,21
19 868	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	20 587	0,03
49 794	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	52 559	0,09
28 292	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	28 386	0,05
197 469	PSA Banque France	EUR	0,750 %	19/04/23	200 436	0,33
13 520	PSA Trésorerie GIE	EUR	6,000 %	19/09/33	18 401	0,03
49 367	RCI Banque	EUR	0,625 %	10/11/21	49 904	0,08
63 186	RCI Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	64 881	0,11
290 154	RCI Banque	EUR	2,000 %	11/07/24	307 033	0,50
6 623	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	6 691	0,01
233 518	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	234 633	0,39
53 370	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	1,625 %	27/11/25	58 224	0,10
18 861	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	22 057	0,04
84 876	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	86 764	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
105 963	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	115 376	0,19
66 015	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	66 612	0,11
66 015	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	66 923	0,11
115 635	Schlumberger Finance France	EUR	1,000 %	18/02/26	121 684	0,20
53 370	Scor	EUR	3,625 %	27/05/48	60 996	0,10
14 146	Société Foncière Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	14 740	0,02
238 234	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	240 377	0,39
44 475	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	45 893	0,08
62 265	Société Générale	EUR	0,875 %	01/07/26	62 399	0,10
105 963	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	112 799	0,19
81 273	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	86 150	0,14
19 868	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	20 580	0,03
75 445	Terega	EUR	4,339 %	07/07/21	82 054	0,13
61 299	Terega	EUR	2,200 %	05/08/25	67 174	0,11
121 861	Thales	EUR	2,125 %	23/09/21	126 999	0,21
37 723	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	39 184	0,06
61 205	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	68 398	0,11
94 778	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	97 570	0,16
7 639	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	7 882	0,01
117 884	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	121 849	0,20
192 687	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	205 598	0,34
44 475	Unibail-Rodamco	EUR	1,875 %	15/01/31	49 004	0,08
97 845	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	27/02/34	105 629	0,17
113 168	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	111 157	0,18
53 370	Unibail-Rodamco	EUR	2,125 %	31/12/99	54 215	0,09
					10 998 057	18,07
Allemagne						
85 442	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	86 613	0,14
126 137	ADLER Real Estate 0 Bayer	EUR	1,500 %	17/04/22	127 495	0,21
0	Bayer	EUR	2,375 %	02/04/75	0	0,00
60 995	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	62 095	0,10
117 884	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	123 916	0,20
16 833	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	17 926	0,03
23 886	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	25 283	0,04
63 280	Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	64 181	0,11
73 295	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	75 387	0,12
106 918	Daimler	EUR	0,500 %	09/09/19	107 082	0,18
173 541	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,125 %	18/12/28	185 625	0,31
129 804	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	143 592	0,24
53 370	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20/01/22	53 682	0,09
17 790	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12/02/26	18 790	0,03
40 882	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	44 119	0,07
71 393	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	75 274	0,12
72 849	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	77 584	0,13
9 431	Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	10 052	0,02
110 572	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	120 754	0,20
80 161	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	85 474	0,14
108 963	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	5,250 %	10/09/19	110 069	0,18
135 065	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	154 276	0,25
62 265	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30/03/23	66 753	0,11
133 425	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	15/03/23	137 915	0,23
88 950	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	101 079	0,17
94 287	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	20/02/30	99 715	0,16
39 736	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	41 374	0,07
33 007	Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	33 227	0,06
64 213	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	66 424	0,11
97 845	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05/07/25	103 137	0,17
35 580	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	17/10/22	36 141	0,06
106 740	SAP	EUR	0,750 %	10/12/24	110 936	0,18
86 095	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	92 466	0,15
84 876	SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	93 536	0,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Allemagne (suite)

30 650	Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	31 411	0,05
88 409	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	96 257	0,16
93 397	Symrise	EUR	1,750 %	10/07/19	93 448	0,15
107 287	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	116 479	0,19
					3 089 567	5,08

Guernesey

129 483	Crédit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	134 035	0,22
					134 035	0,22

Islande

99 340	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	101 218	0,17
53 776	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	54 474	0,09
75 631	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	75 326	0,12
46 624	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	47 263	0,08
43 908	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	43 737	0,07
					322 018	0,53

Irlande

233 476	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	233 830	0,38
40 740	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	42 159	0,07
105 058	Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	112 852	0,18
71 160	AIB Group	EUR	1,250 %	28/05/24	71 936	0,12
80 055	Allied Irish Banks	EUR	4,125 %	26/11/25	83 995	0,14
118 303	Bank of Ireland	EUR	1,250 %	09/04/20	119 609	0,20
46 359	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	39 714	0,06
15 121	Cloverie for Zurich Insurance	EUR	1,500 %	15/12/28	16 222	0,03
127 880	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	128 203	0,21
68 326	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	70 514	0,12
84 452	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	95 996	0,16
69 067	European Residential Loan Securitisation 2018-1 - A -	EUR	0,604 %	24/03/61	68 527	0,11
34 941	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	34 984	0,06
35 554	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	37 380	0,06
47 153	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	48 405	0,08
90 729	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,125 %	12/10/26	95 907	0,16
120 082	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15/09/26	123 282	0,20
101 960	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	101 980	0,17
179 529	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	180 757	0,30
6 623	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	6 821	0,01
76 287	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	81 605	0,13
					1 794 678	2,95

Italie

63 379	2i Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	64 989	0,11
160 322	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	201 495	0,33
54 348	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27/10/47	62 443	0,10
22 237	Assicurazioni Generali	EUR	4,596 %	30/11/49	23 221	0,04
147 034	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30/09/20	151 642	0,25
75 829	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	76 659	0,13
56 928	Enel	EUR	3,500 %	24/05/80	59 441	0,10
44 571	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	45 703	0,07
52 036	Eni	EUR	4,250 %	03/02/20	53 414	0,09
82 943	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	76 856	0,13
57 551	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	59 173	0,10
92 508	FCA Bank	EUR	1,375 %	17/04/20	93 584	0,15
94 307	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	94 624	0,15
89 039	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	90 734	0,15
58 527	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	59 710	0,10
63 563	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	64 603	0,11
60 465	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	61 982	0,10
35 580	Intesa Sanpaolo	EUR	4,375 %	15/10/19	36 041	0,06
59 803	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	55 641	0,09
99 022	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	98 945	0,16
67 286	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	59 850	0,10
113 115	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	110 781	0,18
165 567	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	158 944	0,26

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Italie (suite)

18 768	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	4,875 %	03/10/19	19 010	0,03
37 864	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	39 068	0,06
72 939	UniCredit	EUR	1,250 %	25/06/25	73 119	0,12
57 750	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	52 770	0,09
					2 044 442	3,36

Japon

45 739	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	46 122	0,07
52 035	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21/11/22	53 879	0,09
53 726	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	59 559	0,10
79 406	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	91 938	0,15
					251 498	0,41

Jersey

9 949	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	10 718	0,02
60 074	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	61 070	0,10
33 479	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	35 117	0,06
					106 905	0,18

Luxembourg

158 944	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	156 456	0,26
33 643	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	35 094	0,06
132 520	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	136 175	0,22
39 140	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	43 111	0,07
15 032	ArcelorMittal	EUR	2,250 %	17/01/24	15 852	0,03
84 876	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	89 268	0,15
28 292	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	29 770	0,05
70 730	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	71 389	0,12
121 342	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	121 837	0,20
248 765	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	250 776	0,41
112 225	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	114 533	0,19
125 820	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	128 867	0,21
99 340	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	105 082	0,17
100 068	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25/03/27	103 002	0,17
98 734	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14/04/22	100 262	0,16
29 709	CPI Property Group	EUR	2,125 %	04/10/24	30 474	0,05
31 789	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	33 073	0,05
93 512	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	93 481	0,15
90 729	GELF Bond Issuer I	EUR	1,750 %	22/11/21	94 385	0,16
91 618	GELF Bond Issuer I	EUR	0,875 %	20/10/22	93 387	0,15
44 475	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	45 731	0,08
168 819	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	170 130	0,28
53 103	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,750 %	24/04/28	55 996	0,09
146 361	Hidroviias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	131 865	0,22
47 153	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	48 703	0,08
156 314	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	173 445	0,28
142 320	Medtronic Global Holdings	EUR	0,000 %	07/03/21	142 620	0,23
40 928	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	41 428	0,07
53 370	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	54 022	0,09
28 809	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	28 731	0,05
187 764	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	196 027	0,32
30 994	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	33 376	0,05
54 990	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	55 159	0,09
60 126	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	68 228	0,11
90 732	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	89 858	0,15
59 609	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	57 803	0,10
27 930	Prologis International Funding II	EUR	1,876 %	17/04/25	30 261	0,05
30 688	Prologis International Funding II	EUR	2,375 %	14/11/30	34 695	0,06
165 358	Richemont International Holding	EUR	1,000 %	26/03/26	173 596	0,29
22 120	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	22 863	0,04
88 560	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	90 149	0,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
58 329	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	63 041	0,10
23 577	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	25 626	0,04
					3 679 627	6,05
Mexique						
63 893	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	67 900	0,11
129 511	America Movil	EUR	1,500 %	10/03/24	136 657	0,23
114 866	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	115 501	0,19
21 785	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	25 686	0,04
65 543	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	67 091	0,11
23 105	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	23 722	0,04
6 623	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	6 648	0,01
112 585	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	112 241	0,18
12 782	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	12 532	0,02
					567 978	0,93
Pays-Bas						
238 128	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	243 452	0,40
200 328	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	207 751	0,34
84 108	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	97 955	0,16
134 904	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	146 019	0,24
58 376	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	58 845	0,10
96 066	Alliander	EUR	4,500 %	17/12/19	98 186	0,16
62 265	Alliander	EUR	0,875 %	24/06/32	63 395	0,10
23 577	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	24 779	0,04
14 146	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	15 799	0,03
48 049	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	50 095	0,08
18 861	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	19 032	0,03
56 584	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	58 738	0,10
47 153	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	49 927	0,08
83 084	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	84 850	0,14
161 548	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	171 208	0,28
62 729	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	64 192	0,11
40 646	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	42 876	0,07
50 524	Cooperatieve Rabobank	EUR	4,750 %	06/06/22	57 885	0,09
23 577	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	24 187	0,04
111 187	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09/04/24	114 395	0,19
9 384	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	9 890	0,02
218 753	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	219 425	0,36
136 745	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	140 310	0,23
58 942	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	59 034	0,10
157 910	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	168 151	0,28
43 585	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,500 %	03/04/28	46 687	0,08
27 574	EDP Finance	EUR	2,000 %	22/04/25	30 001	0,05
75 697	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	87 119	0,14
145 433	Enel Finance International	EUR	1,500 %	21/07/25	154 672	0,25
199 174	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	212 231	0,35
79 955	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	80 058	0,13
64 883	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	67 419	0,11
59 838	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	61 433	0,10
23 661	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	24 261	0,04
84 680	Heineken	EUR	1,250 %	17/03/27	89 606	0,15
23 577	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	23 988	0,04
112 585	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	118 348	0,19
42 438	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	45 935	0,08
160 999	ING Bank	EUR	1,250 %	13/12/19	162 105	0,27
151 215	ING Bank	EUR	0,375 %	26/11/21	153 042	0,25
80 161	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	82 787	0,14
166 344	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	182 218	0,30
46 359	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	54 232	0,09
195 260	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	199 020	0,33
47 153	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	48 901	0,08
52 981	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	61 050	0,10
142 403	innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	162 481	0,27
72 939	innogy Finance	EUR	0,750 %	30/11/22	74 968	0,12
17 790	JAB Holdings	EUR	2,125 %	16/09/22	18 948	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
44 475	JAB Holdings BV	EUR	1,750 %	25/06/26	46 833	0,08
20 903	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19/09/24	21 638	0,04
28 019	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,125 %	19/03/26	29 254	0,05
46 160	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	53 344	0,09
33 007	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	33 626	0,05
54 571	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	55 771	0,09
32 746	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	33 730	0,05
23 511	Madrikena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	25 750	0,04
65 300	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	66 597	0,11
122 599	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	123 655	0,20
52 303	Nederlandse Gasunie	EUR	1,375 %	16/10/28	56 509	0,09
47 153	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	48 548	0,08
49 634	NN Group	EUR	4,375 %	29/06/49	54 587	0,09
81 953	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	82 778	0,14
75 493	RELEX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	76 156	0,12
37 723	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	40 981	0,07
79 359	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	86 069	0,14
131 646	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20/11/20	136 813	0,22
69 316	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	76 395	0,13
207 392	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	219 539	0,36
91 128	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	96 937	0,16
59 604	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	63 181	0,10
50 968	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	51 734	0,08
79 472	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	81 492	0,13
26 685	Telefonica Europe	EUR	3,875 %	31/12/99	27 717	0,05
146 176	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	159 014	0,26
181 262	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	187 627	0,31
15 477	Unilever	EUR	0,010 %	29/04/20	15 505	0,03
67 524	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	68 780	0,11
130 202	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	139 951	0,23
105 228	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	110 032	0,18
78 510	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	83 399	0,14
117 884	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	120 786	0,20
88 950	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15/01/24	90 951	0,15
41 537	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	44 559	0,07
52 981	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	56 742	0,09
89 406	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	95 468	0,16
					7 394 334	12,15
Nouvelle-Zélande						
44 475	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22/09/23	45 075	0,07
173 708	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	176 446	0,29
58 707	BNZ International Funding	EUR	0,625 %	23/04/22	59 744	0,10
150 948	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	152 867	0,25
80 962	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	83 809	0,14
					517 941	0,85
Norvège						
125 330	Avinor	EUR	1,250 %	09/02/27	133 358	0,22
11 475	DNB Bank	EUR	1,125 %	20/03/28	11 631	0,02
55 782	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	59 972	0,10
115 635	Santander Consumer Bank	EUR	0,375 %	17/02/20	116 059	0,19
53 370	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21/01/22	54 473	0,09
97 845	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01/03/23	99 618	0,16
					475 111	0,78
Pologne						
135 791	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	138 267	0,23
132 983	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	136 731	0,22
					274 998	0,45
Portugal						
51 869	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	54 044	0,09
					54 044	0,09
Roumanie						
64 902	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	68 992	0,11
15 431	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	18 690	0,03
					87 682	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS Slovaquie						EUR %
21 832	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	23 597	0,04
					23 597	0,04
Corée du Sud						EUR %
29 707	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	30 131	0,05
					30 131	0,05
Espagne						EUR %
80 055	Abertis Infraestructuras	EUR	2,375 %	27/09/27	85 961	0,14
44 475	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27/03/31	48 771	0,08
124 530	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06/10/20	124 919	0,21
80 055	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22/02/29	84 019	0,14
46 359	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	46 827	0,08
174 744	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	180 973	0,30
19 868	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	20 219	0,03
53 370	Banco Santander	EUR	4,000 %	24/01/20	54 663	0,09
18 861	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	19 518	0,03
4 715	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	4 939	0,01
80 161	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	80 658	0,13
52 981	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	55 749	0,09
61 299	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	63 002	0,10
158 944	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	162 139	0,27
75 445	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	78 803	0,13
196 455	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	199 075	0,33
114 134	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	115 156	0,19
112 586	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	117 654	0,19
84 876	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	87 048	0,14
179 702	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	193 147	0,32
79 472	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	86 062	0,14
72 849	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	81 740	0,13
135 050	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	141 025	0,23
61 299	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	64 351	0,11
120 003	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	128 515	0,21
91 923	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	97 844	0,16
19 868	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	20 463	0,03
108 453	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	108 351	0,18
97 845	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	101 881	0,17
29 353	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01/07/39	29 462	0,05
					2 682 934	4,41
Suède						EUR %
92 121	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	93 659	0,15
98 032	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	102 489	0,17
61 260	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	64 918	0,11
48 346	Energia Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	50 317	0,08
126 427	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	131 899	0,22
127 287	PZU Finance	EUR	1,375 %	03/07/19	127 287	0,21
37 359	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31/10/28	38 150	0,06
40 027	Swedbank	EUR	1,000 %	22/11/27	39 831	0,07
31 593	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	34 051	0,06
53 283	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	57 418	0,09
71 061	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	74 613	0,12
67 636	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	68 464	0,11
46 558	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	48 197	0,08
68 047	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24/05/22	68 308	0,11
					999 601	1,64
Suisse						EUR %
126 220	Crédit Suisse	EUR	1,375 %	31/01/22	131 083	0,21
45 809	Crédit Suisse	EUR	1,000 %	07/06/23	47 605	0,08
86 281	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	89 559	0,15
258 816	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	261 339	0,43
87 171	UBS	EUR	0,625 %	23/01/23	89 257	0,14
136 934	UBS Group Funding Suisse	EUR	1,750 %	16/11/22	144 844	0,24
					763 687	1,25
Royaume-Uni						EUR %
121 347	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	124 512	0,20
33 007	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	36 953	0,06
15 561	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	18 293	0,03
59 472	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	66 554	0,11
36 469	Barclays	EUR	2,625 %	11/11/25	36 966	0,06
25 100	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	25 122	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS Royaume-Uni (suite)						EUR %
46 493	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	52 629	0,09
140 293	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	137 916	0,23
43 246	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	47 196	0,08
173 897	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21/11/22	181 895	0,30
136 745	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	141 575	0,23
83 509	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	91 883	0,15
241 552	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	247 597	0,41
77 567	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	80 437	0,13
28 669	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	29 048	0,05
41 988	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	42 292	0,07
27 285	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	28 414	0,05
92 850	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	105 442	0,17
32 120	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	35 066	0,06
46 491	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	52 103	0,09
91 592	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	103 204	0,17
14 321	Diageo Finance PLC	EUR	2,375 %	20/05/26	16 302	0,03
131 379	DS Smith	EUR	1,375 %	26/07/24	134 455	0,22
64 044	FCE Bank	EUR	1,875 %	24/06/21	65 546	0,11
18 235	GlaxoSmithKline Capital	EUR	1,250 %	21/05/26	19 438	0,03
54 107	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	63 771	0,10
225 016	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	226 119	0,37
35 580	HSBC Holdings	EUR	3,000 %	30/06/25	40 120	0,07
99 936	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	103 891	0,17
20 795	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	22 119	0,04
68 015	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	81 173	0,13
112 321	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	117 542	0,19
49 471	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	55 025	0,09
85 565	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	99 554	0,16
75 506	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	75 230	0,12
35 742	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	40 884	0,07
35 365	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	36 550	0,06
142 288	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	152 168	0,25
39 537	Mclaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	42 860	0,07
141 460	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	147 412	0,24
117 325	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	123 597	0,20
47 153	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	48 234	0,08
60 639	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	60 975	0,10
89 207	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	89 671	0,15
120 065	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	120 157	0,20
25 100	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	29 212	0,05
36 469	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24/01/29	37 196	0,06
103 645	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	127 800	0,21
22 716	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	29 011	0,05
86 889	Quadras Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	98 828	0,16
316 456	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	326 979	0,54
146 767	Santander UK	EUR	2,625 %	16/07/20	151 019	0,25
89 395	Santander UK	EUR	0,875 %	25/11/20	90 579	0,15
42 910	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	44 447	0,07
219 277	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	249 415	0,41
119 804	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	124 997	0,20
20 067	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	20 442	0,03
23 974	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	27 217	0,04
17 285	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	19 518	0,03
24 550	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24/10/23	25 429	0,04
48 279	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	53 752	0,09
103 125	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	115 526	0,19
91 808	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	102 190	0,17
114 583	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	119 787	0,20
113 380	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	129 050	0,21
46 254	Unilever	EUR	1,500 %	11/06/39	48 557	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Royaume-Uni (suite)

29 802	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	34 378	0,06
39 008	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	46 224	0,08
36 544	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	37 991	0,06
112 585	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	102 596	0,17
135 235	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	157 982	0,26
104 071	WPP Finance 2013	EUR	0,750 %	18/11/19	104 417	0,17
43 052	WPP Finance 2016	EUR	1,375 %	20/03/25	44 698	0,07
178 945	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	183 761	0,30
88 413	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	89 519	0,15
12 716	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	14 454	0,02
33 047	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	35 435	0,06

6 490 296 10,66

États-Unis

25 463	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	26 856	0,04
80 730	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	83 924	0,14
116 969	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	126 804	0,21
23 839	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	26 562	0,04
128 835	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	156 367	0,26
127 155	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	134 308	0,22
53 334	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	56 334	0,09
196 266	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	222 744	0,37
493 086	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	499 010	0,82
209 861	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	219 344	0,36
151 362	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	153 496	0,25
75 785	Berkshire Hathaway	EUR	1,125 %	16/03/27	79 591	0,13
69 803	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	72 373	0,12
50 168	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10/03/22	51 289	0,08
43 853	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	45 248	0,07
51 869	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	55 771	0,09
37 015	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	37 522	0,06
152 306	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	162 223	0,27
112 009	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	114 573	0,19
36 308	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	41 630	0,07
93 364	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	94 760	0,16
86 625	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	91 166	0,15
93 842	Citigroup	EUR	2,125 %	10/09/26	103 756	0,17
80 161	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	80 454	0,13
35 271	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	36 362	0,06
66 015	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	68 522	0,11
99 535	Coca-Cola	EUR	1,125 %	09/03/27	105 815	0,17
129 937	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	142 716	0,23
31 723	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	25 949	0,04
109 340	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	89 439	0,15
70 068	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	61 074	0,10
262 010	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	260 623	0,43
129 157	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	131 812	0,22
167 970	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	175 469	0,29
121 204	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	129 417	0,21
40 071	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	44 522	0,07
52 028	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	52 380	0,09
66 268	Fiserv	EUR	1,125 %	01/07/27	67 205	0,11
144 223	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	147 732	0,24
80 349	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	76 348	0,13
87 082	Ford Motor Credit	EUR	3,021 %	06/03/24	92 352	0,15
41 451	Ford Motor Credit	EUR	3,021 %	06/03/24	43 959	0,07
42 438	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	49 811	0,08
88 772	General Electric	EUR	1,250 %	26/05/23	91 651	0,15
60 041	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	59 888	0,10
112 788	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	112 501	0,19
31 781	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	31 433	0,05
44 041	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	41 646	0,07
80 714	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	76 325	0,13
122 599	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	129 106	0,21
54 372	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	55 158	0,09
77 297	Goldman Sachs Group	EUR	3,250 %	01/02/23	85 694	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

États-Unis (suite)

59 774	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	27/07/23	63 862	0,11
81 075	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	84 062	0,14
103 549	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	106 907	0,18
37 723	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	40 880	0,07
122 599	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	132 177	0,22
110 298	Huntsman International	EUR	4,250 %	01/04/25	126 595	0,21
32 253	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	33 336	0,06
69 551	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	75 695	0,12
75 141	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	76 073	0,13
91 949	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	98 135	0,16
26 972	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	28 321	0,05
47 153	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	48 110	0,08
124 249	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	132 904	0,22
306 721	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	317 072	0,52
83 933	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	90 013	0,15
64 933	KKR Group Finance V	EUR	1,625 %	22/05/29	66 394	0,11
30 716	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	32 889	0,05
47 153	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	52 203	0,09
29 471	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	30 197	0,05
31 310	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	32 620	0,05
129 715	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	135 141	0,22
69 123	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	69 892	0,12
42 438	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	44 352	0,07
17 790	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	19 851	0,03
70 730	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	75 653	0,12
33 479	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	37 624	0,06
90 205	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	91 323	0,15
75 445	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	79 518	0,13
51 869	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	52 069	0,09
51 869	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	52 627	0,09
34 752	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	35 756	0,06
141 430	Morgan Stanley	EUR	0,087 %	21/05/21	141 657	0,23
266 405	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11/03/24	283 797	0,47
79 165	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26/07/24	80 039	0,13
51 869	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	55 524	0,09
57 056	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	59 837	0,10
17 550	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	19 049	0,03
99 804	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	99 775	0,16
31 734	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	33 770	0,06
124 530	National Grid North America	EUR	1,000 %	12/07/24	128 840	0,21
54 321	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	57 209	0,09
68 611	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	74 495	0,12
104 681	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	93 334	0,15
22 681	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	23 874	0,04
59 461	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	62 589	0,10
47 153	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	48 649	0,08
23 577	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	27 601	0,05
61 464	PVH	EUR	3,125 %	15/12/27	67 354	0,11
94 307	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	96 697	0,16
28 905	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	32 506	0,05
16 928	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	19 772	0,03
58 942	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	60 064	0,10
48 922	Thermo Fisher Scientific	EUR	0,750 %	12/09/24	50 052	0,08
59 418	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23/01/26	62 881	0,10
68 703	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	71 628	0,12
56 038	Verizon Communications	EUR	1,375 %	27/10/26	59 757	0,10
85 830	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	88 009	0,15
102 181	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	106 202	0,17
78 316	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	93 375	0,15
77 426	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	84 459	0,14

9 766 060 16,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
FONDS OUVERTS				
Irlande				
391 873	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	489 977	0,80
330 578	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	325 983	0,54
			815 960	1,34
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			59 318 800	97,46

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
					EUR	%
OBLIGATIONS						
États-Unis						
29 471	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
146 758	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE					0	0,00
INVESTISSEMENTS					59 318 800	97,46

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(1)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(81 862)	(240)	(0,00)
(8)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(824 342)	(2 294)	(0,00)
(148)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(19 829 277)	(81 289)	(0,13)
(22)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	(3 895 739)	(43 765)	(0,08)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(480 355)	(8 869)	(0,02)
(136)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	(15 220 178)	(28 515)	(0,05)
(6)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(925 667)	405	0,00
(0)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(68 631)	(1 770)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					(166 337)	(0,28)

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus/(moins) Values latentes Dans les fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises		Devises	
12 226	EUR	10 913	GBP	25/07/2019	38	0,00
1 946 936	EUR	1 731 424	GBP	25/07/2019	13 365	0,02
5 602	EUR	4 982	GBP	25/07/2019	38	0,00
10 667	EUR	12 104	USD	25/07/2019	58	0,00
798 309	EUR	904 440	USD	25/07/2019	5 611	0,01
2 305	EUR	2 610	USD	25/07/2019	16	0,00
13 721	GBP	15 282	EUR	25/07/2019	41	0,00
10	GBP	12	EUR	25/07/2019	0	0,00
38 498	EUR	43 288	USD	07/08/2019	597	0,00
19 900	USD	17 698	EUR	07/08/2019	(274)	(0,00)
926 567	EUR	827 500	GBP	09/08/2019	2 925	0,01
49 893	GBP	55 866	EUR	09/08/2019	(176)	(0,00)
102 718	EUR	115 802	USD	21/08/2019	1 434	0,00
53 323	USD	47 299	EUR	21/08/2019	(660)	(0,00)
88 395	EUR	101 089	USD	11/09/2019	119	0,00
2 161	USD	1 890	EUR	11/09/2019	(3)	(0,00)
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					23 129	0,04
DÉRIVÉS					(143 208)	(0,24)
AUTRES ACTIFS NETS					1 690 379	2,78
TOTAL DE L'ACTIF NET					60 865 971	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à termes sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Angola						
8 924 869	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	10 258 111	0,49
2 544 321	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	2 730 433	0,13
409 201	Angolan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	9,375 %	08/05/48	452 177	0,02
2 185 733	Angolan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	9,375 %	08/05/48	2 415 289	0,12
					15 856 010	0,76
Argentine						
2 994 151	Arcor	USD	6,000 %	06/07/23	2 979 480	0,14
3 357 433	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22/04/21	2 956 220	0,14
12 898 447	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26/01/22	10 899 317	0,52
2 014 460	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11/01/23	1 616 624	0,08
3 246 749	Argentine Republic Government International Bond	USD	7,500 %	22/04/26	2 749 996	0,13
11 700 876	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31/12/33	9 814 227	0,47
6 242 805	Argentine Republic Government International Bond	USD	7,125 %	06/07/36	4 845 260	0,23
16 163 208	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31/12/38	9 496 046	0,45
1 146 760	Cia General de Combustibles	USD	9,500 %	07/11/21	1 115 809	0,05
862 316	IRSA Propiedades Comerciales	USD	8,750 %	23/03/23	832 143	0,04
2 340 367	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	2 131 489	0,10
225 059	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	189 277	0,01
11 832 185	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	9 939 154	0,48
1 686 705	Tecpetrol	USD	4,875 %	12/12/22	1 657 188	0,08
2 724 188	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	2 707 843	0,13
5 321 185	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	5 399 406	0,26
578 869	YPF	USD	6,950 %	21/07/27	527 321	0,03
768 499	YPF	USD	7,000 %	15/12/47	661 870	0,03
					70 518 670	3,37
Australie						
745 000	FMG Resources août 2006 144A	USD	4,750 %	15/05/22	772 491	0,04
2 634 853	Santos Finance	USD	5,250 %	13/03/29	2 757 845	0,13
					3 530 336	0,17
Autriche						
1 448 744	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	1 572 612	0,07
1 862 360	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	2 021 592	0,10
3 682 108	Klabn Austria	USD	5,750 %	03/04/29	3 920 156	0,19
					7 514 360	0,36
Azerbaïdjan						
5 334 558	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	5 617 417	0,27

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Azerbaïdjan (suite)						
2 339 135	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	2 717 925	0,13
815 377	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	967 306	0,05
					9 302 648	0,45
Biélorussie						
2 368 651	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	2 479 741	0,12
2 302 240	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	2 482 828	0,12
427 980	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	489 021	0,02
2 409 235	Republic of Belarus International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	2 752 852	0,13
					8 204 442	0,39
Bénin						
306 227	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	322 790	0,02
5 419 857	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	5 867 900	0,28
3 335 296	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	3 600 926	0,17
1 155 187	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	1 224 324	0,06
249 513	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19/09/44	229 377	0,01
3 807 551	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	4 042 400	0,19
940 819	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	971 418	0,05
389 240	Bahrain Government International Bond 144A	USD	6,750 %	20/09/29	412 535	0,02
3 073 343	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	3 336 931	0,16
1 970 186	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	2 078 899	0,10
2 291 171	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	2 555 896	0,12
					24 643 396	1,18
Bermudes						
1 775 000	Catlin Insurance 144A	USD	5,567 %	29/07/49	1 752 049	0,08
3 841 174	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	2 928 896	0,14
3 099 545	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	1 766 741	0,09
2 213 692	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	2 280 125	0,11
1 638 132	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	1 670 888	0,08
					10 398 699	0,50
Brésil						
4 026 029	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	4 107 556	0,20
7 798 518	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	8 164 659	0,39
2 319 469	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/23	665 918	0,03
4 500 209	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/25	1 327 357	0,06
8 853 516	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	9 302 831	0,45
1 227 602	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30/05/29	1 262 282	0,06
5 161 592	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	6 903 681	0,33

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
Brésil (suite)						
575 560	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	713 700	0,03
2 792 942	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	3 000 346	0,14
2 951 590	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	2 967 853	0,14
1 748 817	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	1 801 299	0,09
					40 217 482	1,92
Îles Vierges britanniques						
8 116 872	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	7 716 064	0,37
1 007 230	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	1 094 104	0,05
2 899 937	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	2 888 763	0,14
698 635	Huarong Finance 2017	USD	4,000 %	31/12/99	685 557	0,03
618 791	Huarong Finance 2017	USD	4,500 %	31/12/99	623 208	0,03
3 343 469	Huarong Finance 2019	USD	3,750 %	29/05/24	3 361 197	0,16
1 297 466	Huarong Finance II	USD	5,500 %	16/01/25	1 415 883	0,07
259 493	Huarong Finance II	USD	5,000 %	19/11/25	277 171	0,01
249 513	Huarong Finance II	USD	4,625 %	03/06/26	258 762	0,01
442 738	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	448 304	0,02
900 235	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	920 770	0,05
3 106 548	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	3 204 153	0,15
1 086 558	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	1 092 275	0,05
239 532	Scenery Journey	USD	13,000 %	06/11/22	256 957	0,01
1 033 056	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	1 202 741	0,06
2 984 795	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	3 007 334	0,15
247 196	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	266 748	0,01
368 949	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	445 128	0,02
3 099 169	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	3 213 784	0,16
					32 378 903	1,55
Cameroun						
3 147 132	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	3 424 763	0,16
					3 424 763	0,16
Canada						
745 000	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,000 %	15/10/25	752 673	0,04
1 303 869	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	1 268 013	0,06
935 000	Bombardier 144A	USD	7,500 %	15/03/25	941 124	0,04
1 186 521	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	1 204 319	0,06
284 678	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	290 372	0,01
1 317 902	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	1 728 888	0,08
1 267 524	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01/04/25	1 212 070	0,06
793 261	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	775 412	0,04
956 895	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	898 285	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
Canada (suite)						
2 732 005	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	2 612 479	0,12
4 845 324	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	4 512 208	0,22
1 010 000	Garda World Security 144A	USD	8,750 %	15/05/25	1 002 425	0,05
765 000	Hudbay Minerals 144A	USD	7,625 %	15/01/25	793 687	0,04
2 315 920	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	2 408 557	0,12
2 338 273	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	2 367 501	0,11
649 762	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	732 460	0,03
1 185 072	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	1 235 438	0,06
2 117 339	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	2 215 266	0,11
2 160 077	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	2 286 982	0,11
1 992 023	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	1 867 521	0,09
180 369	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	150 157	0,01
525 000	Norbord 144A	USD	5,750 %	15/07/27	529 594	0,03
2 733 055	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	1 892 641	0,09
735 000	NOVA Chemicals 144A	USD	5,250 %	01/06/27	784 612	0,04
555 000	Open Text 144A	USD	5,875 %	01/06/26	588 467	0,03
1 284 053	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	1 307 744	0,06
4 652 443	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	5 122 573	0,25
715 000	Taseko Mines 144A	USD	8,750 %	15/06/22	691 763	0,03
65 000	Teck Resources	USD	4,750 %	15/01/22	67 359	0,00
925 000	T-Mobile USA	USD	6,125 %	15/01/23	940 031	0,04
					43 180 621	2,07
Îles Caïmans						
818 401	21Vianet Group	USD	7,875 %	15/10/21	844 281	0,04
585 000	Avolon Holdings Funding 144A	USD	5,500 %	15/01/23	625 131	0,03
175 000	Avolon Holdings Funding 144A	USD	5,250 %	15/05/24	187 406	0,01
638 752	Bioceanico Sovereign Certificate	USD	0,000 %	05/06/34	432 755	0,02
2 265 345	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	2 189 638	0,11
778 479	China Evergrande Group	USD	9,500 %	11/04/22	773 486	0,04
429 162	China Evergrande Group	USD	10,000 %	11/04/23	416 523	0,02
2 315 245	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	2 058 512	0,10
724 372	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	719 355	0,03
724 372	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	705 915	0,03
2 508 851	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	2 731 495	0,13
3 246 749	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	3 378 690	0,16
1 475 795	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	1 575 838	0,08
1 486 445	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	1 635 105	0,08
2 372 726	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	2 450 921	0,12
399 220	Kaisa Group Holdings	USD	8,500 %	30/06/22	381 374	0,02
1 926 237	Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30/01/23	1 943 624	0,09
199 610	Kaisa Group Holdings	USD	9,375 %	30/06/24	181 953	0,01
2 415 282	KSA Sukuk	USD	4,303 %	19/01/29	2 592 805	0,12
2 874 110	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	2 938 859	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Îles Caïmans (suite)						
1 933 291	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	2 004 656	0,10
1 693 475	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	1 763 330	0,08
2 752 357	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	2 741 129	0,13
1 254 426	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	1 288 609	0,06
275 000	MGM China Holdings 144A	USD	5,875 %	15/05/26	282 906	0,01
215 000	Park Aerospace Holdings Ltd	USD	5,500 %	15/02/24	232 035	0,01
199 610	QNB Finance	USD	3,500 %	28/03/24	203 665	0,01
2 929 453	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	3 147 463	0,15
1 407 251	Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14/03/28	1 462 218	0,07
6 466 446	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	6 597 059	0,32
724 372	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	721 925	0,04
2 052 870	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	1 549 917	0,07
141 977	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	129 199	0,01
400 000	UPCB Finance IV 144A	USD	5,375 %	15/01/25	412 124	0,02
470 842	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	570 377	0,03
89 825	Vale Overseas	USD	4,375 %	11/01/22	92 992	0,00
2 556 090	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	2 916 370	0,14
1 328 215	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	1 304 972	0,06
2 435 062	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	2 374 185	0,11
295 159	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	287 780	0,01
375 000	XLIT	USD	5,054 %	29/10/49	360 570	0,02
					59 207 147	2,83
Chili						
1 852 123	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	1 939 041	0,09
1 018 011	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06/02/28	1 069 558	0,05
3 184 779	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25/01/50	3 251 659	0,16
225 059	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	281 249	0,01
350 501	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	400 363	0,02
968 109	GNL Quintero	USD	4,634 %	31/07/29	1 028 616	0,05
618 791	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	15/05/23	644 130	0,03
608 811	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04/04/27	639 119	0,03
1 536 998	Itau CorpBanca	USD	3,875 %	22/09/19	1 542 377	0,08
1 576 920	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03/04/23	1 624 227	0,08
3 433 293	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07/05/29	3 628 133	0,17
					16 048 472	0,77
Colombie						
3 990 652	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	4 220 155	0,20
5 080 077	Banco de Bogota	USD	6,250 %	12/05/26	5 619 885	0,27
3 423 313	Bancolombia	USD	5,950 %	03/06/21	3 624 604	0,17
8 633 136	Colombie Government International Bond	USD	4,000 %	26/02/24	9 049 685	0,43
6 047 069	Colombie Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	8 246 751	0,40
2 423 993	Colombie Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	3 005 775	0,14
668 694	Colombie Government International Bond	USD	5,200 %	15/05/49	759 476	0,04
5 139 959 694	Colombian TES - B -	COP	11,000 %	24/07/20	1 714 378	0,08
4 370 141	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	4 920 779	0,24
					41 161 488	1,97

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Congo						
2 665 247	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	2 358 743	0,11
					2 358 743	0,11
Costa Rica						
1 051 006	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	1 064 154	0,05
1 435 210	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	1 469 297	0,07
309 396	Costa Rica Government International Bond	USD	9,995 %	01/08/20	328 736	0,02
4 012 125	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	3 967 028	0,19
199 610	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30/04/43	173 413	0,01
3 180 338	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	3 168 443	0,15
929 655	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	935 475	0,04
158 648	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	152 502	0,01
					11 259 048	0,54
Chypre						
2 526 907	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	2 695 300	0,13
					2 695 300	0,13
République tchèque						
941 684	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	1 115 955	0,05
					1 115 955	0,05
Danemark						
725 000	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17/06/23	904 526	0,04
688 153	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	747 334	0,04
1 592 170	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	1 528 483	0,07
					3 180 343	0,15
République dominicaine						
5 761 460	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	6 078 341	0,29
958 129	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30/03/29	1 010 825	0,05
4 954 981	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	5 314 961	0,25
147 580	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	157 358	0,01
5 095 645	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	5 770 869	0,28
1 329 631	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	1 437 663	0,07
1 816 452	Dominican Republic International Bond	USD	6,000 %	19/07/28	1 966 327	0,09
4 043 678	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	4 700 816	0,23
572 248	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	627 619	0,03
1 726 627	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15/02/48	1 830 242	0,09
2 046 003	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	05/06/49	2 145 767	0,10
					31 040 788	1,49
Équateur						
668 535	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	699 462	0,03
1 837 364	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	2 069 350	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
Équateur (suite)						
1 874 259	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	2 052 333	0,10
1 360 474	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	1 430 212	0,07
4 504 864	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	4 887 822	0,23
1 996 101	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02/06/27	2 158 304	0,10
12 301 788	Ecuador Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,875 %	23/10/27	12 840 114	0,61
99 805	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	99 058	0,01
339 433	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	336 890	0,02
538 947	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	10,750 %	31/01/29	609 689	0,03
5 509 301	Ecuador Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	10,750 %	31/01/29	6 232 452	0,30
					33 415 686	1,60
Égypte						
848 582	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	876 708	0,04
608 766	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	619 901	0,03
896 546	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	916 605	0,04
2 615 846	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	2 796 743	0,13
2 409 706	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	2 547 727	0,12
1 335 594	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	1 412 093	0,07
1 107 836	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,500 %	31/01/47	1 177 069	0,06
5 388 492	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,500 %	31/01/47	5 725 241	0,27
339 433	Egypt Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	344 880	0,02
1 903 775	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	1 934 329	0,09
2 633 299	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,700 %	01/03/49	2 839 776	0,14
					21 191 072	1,01
Savaldor						
774 792	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	783 032	0,04
269 333	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	289 535	0,01
2 254 702	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	2 254 725	0,11
2 722 841	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	2 726 272	0,13

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
Savaldor (suite)						
3 309 470	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	3 772 829	0,18
287 780	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	317 640	0,01
2 353 893	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	2 456 899	0,12
114 374	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	120 951	0,01
					12 721 883	0,61
France						
425 000	Altice France	EUR	5,625 %	15/05/24	503 565	0,02
445 000	Altice France	EUR	5,875 %	01/02/27	550 133	0,03
610 000	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	642 025	0,03
724 372	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	833 370	0,04
960 000	Crown European Holdings	EUR	3,375 %	15/05/25	1 217 474	0,06
507 060	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	607 955	0,03
543 279	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	653 345	0,03
					5 007 867	0,24
Gabon						
6 478 028	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	6 435 272	0,31
2 516 608	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	2 522 482	0,12
					8 957 754	0,43
Géorgie						
169 716	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	184 900	0,01
1 629 837	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	1 623 725	0,08
					1 808 625	0,09
Allemagne						
3 043 411	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	3 543 722	0,17
535 000	Deutsche Bank	USD	3,300 %	16/11/22	526 294	0,03
434 623	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	467 366	0,02
150 000	IHO Verwaltungs	EUR	3,750 %	15/09/26	173 539	0,01
470 000	IHO Verwaltungs	EUR	3,875 %	15/05/27	544 603	0,03
398 404	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	478 271	0,02
688 153	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	811 184	0,04
217 312	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	251 350	0,01
470 842	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	558 215	0,03
3 513 204	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	4 255 011	0,20
1 356 558	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	1 448 192	0,07
620 000	Unitymedia	USD	6,125 %	15/01/25	648 055	0,03
485 000	Unitymedia	EUR	3,750 %	15/01/27	586 482	0,03
488 951	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	620 780	0,03
1 240 000	Unitymedia Hessen & Co 144A	USD	5,000 %	15/01/25	1 283 400	0,06
					16 196 464	0,78
Honduras						
998 051	Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16/12/20	1 071 667	0,05
5 197 631	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	5 736 937	0,27
1 446 279	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	1 560 188	0,08
					8 368 792	0,40
Hong Kong						
1 666 744	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	14/03/21	1 697 023	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Hong Kong (suite)						
1 866 354	CNAC HK Finbridge	USD	3,125 %	19/06/22	1 861 477	0,09
1 596 881	CNAC HK Finbridge	USD	4,625 %	14/03/23	1 670 399	0,08
988 070	CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19/06/24	988 546	0,05
3 862 893	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	4 161 365	0,20
1 538 516	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	1 583 557	0,07
974 025	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	978 107	0,05
					12 940 474	0,62
Hongrie						
958 128	Hongrie Government International Bond	USD	5,375 %	21/02/23	1 055 680	0,05
2 736 124	Hongrie Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	4 399 824	0,21
					5 455 504	0,26
Inde						
862 003	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	881 941	0,04
2 734 658	Adani Transmission	USD	4,000 %	03/08/26	2 750 722	0,13
3 302 091	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	3 478 918	0,17
664 108	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	701 132	0,03
1 339 284	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	1 343 478	0,07
399 220	GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10/04/24	405 393	0,02
4 139 605	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	3 786 358	0,18
4 010 472	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	4 026 577	0,19
4 003 093	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	4 137 773	0,20
7 482 280	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	8 615 174	0,41
5 098 871	REC	USD	5,250 %	13/11/23	5 444 722	0,26
1 291 320	REC	USD	3,875 %	07/07/27	1 261 336	0,06
1 806 471	Reliance Industries	USD	4,125 %	28/01/25	1 889 625	0,09
2 764 600	Reliance Industries	USD	3,667 %	30/11/27	2 797 773	0,13
199 610	ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12/03/24	204 228	0,01
1 222 015	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	1 242 755	0,06
2 693 326	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	2 818 538	0,14
					45 786 443	2,19
Indonésie						
568 889	Bank Mandiri Persero	USD	3,750 %	11/04/24	579 749	0,03
718 596	Bank Rakyat Indonesia Persero	USD	3,950 %	28/03/24	738 509	0,04
2 132 524	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	2 341 746	0,11
3 530 839	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	4 176 293	0,20
1 416 763	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	1 744 254	0,08
1 726 627	Indonésie Government International Bond	USD	5,875 %	15/01/24	1 938 099	0,09
2 276 414	Indonésie Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	2 481 264	0,12
1 667 648	Indonésie Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	1 784 499	0,09
560 802	Indonésie Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	563 887	0,03
439 142	Indonésie Government International Bond	USD	4,750 %	11/02/29	488 238	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Indonésie (suite)						
4 235 531	Indonésie Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	6 389 371	0,31
213 990	Indonésie Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	278 862	0,01
2 527 299	Indonésie Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	3 660 623	0,17
1 531 890	Indonésie Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	1 748 767	0,08
518 986	Indonésie Government International Bond	USD	5,125 %	15/01/45	585 683	0,03
2 899 937	Indonésie Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	3 476 597	0,17
1 409 384	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	1 510 860	0,07
715 760	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	857 854	0,04
597 697	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	740 316	0,04
1 254 426	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	1 350 340	0,06
1 796 780	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	1 837 994	0,09
147 580	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	156 265	0,01
3 912 358	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28/05/25	4 145 808	0,20
6 058 166	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29/03/26	6 486 054	0,31
2 925 763	Saka Energi Indonésie	USD	4,450 %	05/05/24	2 950 565	0,14
					53 012 497	2,54
Irlande						
1 919 586	eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	2 265 268	0,11
3 571 424	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	3 754 459	0,18
2 173 116	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	2 298 070	0,11
3 469 017	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	3 469 017	0,16
2 213 692	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	2 218 832	0,11
3 113 927	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	3 181 288	0,15
977 902	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	1 289 456	0,06
					18 476 390	0,88
Île de Man						
2 994 151	Gohl Capital	USD	4,250 %	24/01/27	3 089 599	0,15
1 149 154	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	1 388 811	0,07
219 571	Sasol Financing International	USD	4,500 %	14/11/22	226 481	0,01
					4 704 891	0,23
Israël						
2 896 247	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	3 265 345	0,16
					3 265 345	0,16
Italie						
850 000	Intesa Sanpaolo 144A	USD	3,125 %	14/07/22	841 693	0,04
400 000	Limacorporate	EUR	3,750 %	15/08/23	457 435	0,02
560 000	Telecom Italia	EUR	4,000 %	11/04/24	690 198	0,04
1 448 744	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	1 746 618	0,09
1 255 000	Telecom Italia 144A	USD	5,303 %	30/05/24	1 303 631	0,06
589 639	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	663 968	0,03
200 000	Wind Tre	EUR	3,125 %	20/01/25	227 663	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Italie (suite)						
2 165 769	Wind Tre	USD	5,000 %	20/01/26	2 106 969	0,10
920 000	Wind Tre 144A	USD	5,000 %	20/01/26	895 022	0,04
					8 933 197	0,43
Côte d'Ivoire						
4 206 015	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	4 253 985	0,20
1 612 306	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	1 599 872	0,08
6 625 870	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	6 455 519	0,31
339 337	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15/06/33	316 856	0,01
					12 626 232	0,60
Jamaïque						
5 881 043	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	6 818 392	0,33
616 144	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	701 641	0,03
					7 520 033	0,36
Japon						
1 796 491	SoftBank Group	USD	6,000 %	31/12/99	1 724 631	0,08
					1 724 631	0,08
Jersey						
1 231 432	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	1 345 228	0,06
724 372	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	843 884	0,04
615 716	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	773 121	0,04
1 180 968	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	1 483 854	0,07
905 465	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	1 088 485	0,05
1 151 935	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	1 474 510	0,07
607 024	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	767 147	0,04
1 819 622	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	2 316 991	0,11
615 716	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	775 394	0,04
200 000	TVL Finance	GBP	8,500 %	15/05/23	267 000	0,01
0	TVL Finance	GBP	6,143 %	15/07/25	0	0,00
					11 135 614	0,53
Jordanie						
1 461 037	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	1 512 092	0,07
2 353 893	Jordan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	2 436 147	0,12
					3 948 239	0,19
Kazakhstan						
548 928	Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21/07/25	621 501	0,03
2 257 966	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	3 131 533	0,15
659 680	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	704 333	0,04
2 091 939	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	2 322 737	0,11
3 859 204	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	4 609 819	0,22
					11 389 923	0,55
Kenya						
4 718 854	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	5 033 880	0,24
738 557	Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22/05/27	772 716	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Kenya (suite)						
487 012	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	505 997	0,02
737 898	Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	766 662	0,04
2 143 826	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	2 269 544	0,11
1 369 223	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	1 428 935	0,07
92 237	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	96 260	0,00
					10 873 994	0,52
Koweït						
3 592 982	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20/03/27	3 830 693	0,18
					3 830 693	0,18
Liban						
1 309 768	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	1 284 851	0,06
361 570	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	352 122	0,02
206 611	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	195 464	0,01
2 471 956	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	2 148 397	0,10
143 890	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	121 384	0,01
1 014 609	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	859 609	0,04
1 420 453	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	1 169 388	0,06
335 743	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	270 396	0,01
88 548	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	70 474	0,00
309 917	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	243 440	0,01
1 188 015	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	922 340	0,04
2 313 308	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	1 787 516	0,09
					9 425 381	0,45
Luxembourg						
4 012 937	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	4 159 450	0,20
1 427 212	Altice Financing	USD	6,625 %	15/02/23	1 466 460	0,07
4 062 065	Altice Financing	USD	7,500 %	15/05/26	4 092 937	0,20
395 000	Altice Financing 144A	USD	6,625 %	15/02/23	405 863	0,02
915 716	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	1 087 487	0,05
520 000	Altice Finco 144A	USD	8,125 %	15/01/24	538 200	0,02
1 180 000	Altice Luxembourg	EUR	8,000 %	15/05/27	1 370 219	0,06
215 000	Altice Luxembourg 144A	USD	7,750 %	15/05/22	219 031	0,01
340 000	Avation Capital 144A	USD	6,500 %	15/05/21	349 350	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Luxembourg (suite)						
1 557 400	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	2 056 233	0,10
450 000	Cabot Financial Luxembourg II	EUR	6,375 %	14/06/24	519 058	0,02
2 301 370	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	2 368 478	0,11
1 448 744	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	1 533 858	0,07
2 028 241	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	2 322 564	0,11
2 254 277	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	2 312 910	0,11
1 738 493	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	2 041 665	0,10
521 548	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	464 178	0,02
1 120 000	Intelsat Jackson Holdings	USD	5,500 %	01/08/23	1 027 600	0,05
440 000	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,000 %	15/02/24	459 800	0,02
1 187 970	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	1 182 030	0,06
2 241 931	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	2 297 979	0,11
1 466 853	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	1 668 365	0,08
932 267	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	806 411	0,04
270 915	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	205 895	0,01
541 106	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	365 246	0,02
500 000	Matterhorn Telecom	EUR	3,875 %	01/05/22	576 518	0,03
700 000	Matterhorn Telecom	EUR	4,000 %	15/11/27	796 307	0,04
2 846 014	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	2 890 748	0,14
4 217 084	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	4 601 471	0,22
2 445 223	Millicom International Cellular	USD	5,125 %	15/01/28	2 488 015	0,12
1 492 206	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	1 604 122	0,08
2 173 116	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	2 181 265	0,10
756 244	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	866 340	0,04
1 711 922	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	1 805 650	0,09
1 844 744	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	1 837 826	0,09
2 242 274	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	2 783 088	0,13
543 279	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	631 060	0,03
517 500	Telenet Finance VI Luxembourg	EUR	4,875 %	15/07/27	641 679	0,03
					59 025 356	2,82
Malaisie						
2 657 169	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	2 803 946	0,14
221 369	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	254 924	0,01
					3 058 870	0,15
Île Maurice						
5 686 908	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	5 544 522	0,27
1 638 132	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	1 698 745	0,08
5 046 785	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	5 074 351	0,24
389 240	UPL	USD	4,500 %	08/03/28	397 364	0,02
					12 714 982	0,61
Mexique						
4 132 226	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	4 183 878	0,20

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Mexique (suite)						
2 951 590	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	2 888 898	0,14
475 944	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	481 655	0,02
1 656 764	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	USD	4,125 %	09/11/22	1 703 982	0,08
1 516 379	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	1 654 066	0,08
2 075 945	Becle	USD	3,750 %	13/05/25	2 085 528	0,10
2 951 590	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	3 254 157	0,16
3 511 809	Comision Federal de Electricidad	USD	6,375 %	24/04/35	3 625 943	0,17
4 508 553	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	4 360 943	0,21
2 614 678	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	2 726 482	0,13
2 994 151	Gruma	USD	4,875 %	01/12/24	3 178 322	0,15
4 320 389	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	4 305 268	0,21
5 939 714	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	5 936 744	0,28
6 879 801	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	6 699 894	0,32
648 733	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/10/46	649 544	0,03
4 639 332	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	4 645 131	0,22
209 591	Mexico City Airport Trust 144A	USD	4,250 %	31/10/26	209 486	0,01
1 786 510	Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30/04/28	1 739 793	0,08
359 298	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/10/46	359 747	0,02
3 299 343	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	3 303 468	0,16
619 789	Mexico Government International Bond	USD	4,125 %	21/01/26	650 624	0,03
329 357	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22/04/29	353 564	0,02
3 363 336	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	4 022 550	0,19
256 788	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	281 186	0,01
5 840 458	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	5 942 666	0,28
109 785	Petroleos Mexicanos	USD	6,000 %	05/03/20	111 295	0,01
2 654 814	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	24/01/22	2 654 814	0,13
1 051 504	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	1 030 421	0,05
5 065 666	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	5 141 144	0,25
6 314 652	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	6 250 874	0,30
1 086 558	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	991 593	0,05
974 025	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	944 804	0,05
232 438	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	215 877	0,01
3 862 893	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	3 436 043	0,16
1 167 400	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	1 008 342	0,05
113 712	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	101 545	0,01
4 230 137	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	3 647 435	0,17
785 861	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	836 942	0,04
1 377 310	Unifin Financiera	USD	7,375 %	12/02/26	1 344 612	0,06
					97 115 364	4,65
Mongolie						
320 985	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	335 097	0,01
1 435 210	Mongolie Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	1 600 791	0,08
383 707	Mongolie Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	387 807	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Mongolie (suite)						
2 398 167	Mongolie Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	2 444 514	0,12
1 328 215	Mongolie Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	1 501 688	0,07
					6 269 897	0,30
Maroc						
844 892	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	883 969	0,04
830 135	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	947 123	0,05
332 054	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	381 587	0,02
					2 212 679	0,11
Pays-Bas						
305 000	Alpha 2 144A	USD	8,750 %	01/06/23	301 188	0,01
3 486 565	Bharti Airtel International Netherlands	USD	5,350 %	20/05/24	3 700 001	0,18
1 033 056	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	1 048 810	0,05
977 902	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	1 117 644	0,05
590 000	Constellium 144A	USD	6,625 %	01/03/25	615 075	0,03
1 140 886	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	1 092 987	0,05
1 204 655	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	1 303 298	0,06
59 883	Embraer Netherlands Finance	USD	5,400 %	01/02/27	66 635	0,00
3 054 711	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	3 650 067	0,17
1 291 320	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	1 272 209	0,06
2 951 590	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	3 233 319	0,15
590 000	Hema Bondco I	EUR	6,250 %	15/07/22	604 293	0,03
310 000	Hema Bondco II	EUR	8,500 %	15/01/23	242 280	0,01
615 716	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	765 365	0,04
1 490 553	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	1 856 519	0,09
1 617 523	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	1 603 531	0,08
4 206 015	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	4 165 007	0,20
565 000	LKQ European Holdings	EUR	3,625 %	01/04/26	681 059	0,03
5 579 102	Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07/06/22	6 114 835	0,29
400 000	Maxeda DIY Holding	EUR	6,125 %	15/07/22	453 557	0,02
513 996	Metinvest	USD	7,750 %	23/04/23	532 680	0,03
1 756 569	Metinvest	USD	8,500 %	23/04/26	1 830 508	0,09
4 593 976	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	4 663 146	0,22
2 513 571	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	2 940 675	0,14
3 173 800	Prosus	USD	5,500 %	21/07/25	3 469 599	0,17
360 000	Sensata Technologies 144A	USD	5,000 %	01/10/25	377 100	0,02
1 122 777	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	1 331 240	0,06
701 003	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	732 180	0,04
5 754 459	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	5 991 552	0,29
317 296	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	315 857	0,02
6 482 429	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	5 623 507	0,27
438 245	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	414 963	0,02
6 935 635	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	5 392 456	0,26

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Pays-Bas (suite)						
247 735	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	228 691	0,01
155 000	United Group	EUR	4,875 %	01/07/24	183 618	0,01
315 000	UPC Holding	EUR	3,875 %	15/06/29	378 024	0,02
1 740 000	UPC Holding 144A	USD	5,500 %	15/01/28	1 753 050	0,08
737 897	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	766 491	0,04
969 246	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	1 174 425	0,06
726 545	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	742 682	0,04
635 000	Ziggo Bond	USD	6,000 %	15/01/27	639 762	0,03
245 000	Ziggo Bond 144A	USD	5,875 %	15/01/25	248 778	0,01
1 105 000	Ziggo Bond 144A	USD	6,000 %	15/01/27	1 113 287	0,05
					74 731 950	3,58
Nigéria						
2 734 658	Nigeria Government International Bond	USD	5,625 %	27/06/22	2 831 739	0,14
1 796 780	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	1 904 659	0,09
3 586 182	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	3 924 624	0,19
350 501	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	383 580	0,02
5 429 928	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	5 504 573	0,26
221 369	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	224 412	0,01
6 903 030	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	7 702 298	0,37
3 283 921	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	3 441 900	0,17
3 753 196	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	3 817 375	0,18
147 580	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	150 103	0,01
1 706 666	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28/11/47	1 705 506	0,08
1 483 174	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	1 682 769	0,08
243 506	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	258 126	0,01
3 403 352	Zenith Bank	USD	7,375 %	30/05/22	3 618 665	0,17
					37 150 329	1,78
Norvège						
833 028	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	860 684	0,04
579 497	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	614 992	0,03
					1 475 676	0,07
Oman						
590 318	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	574 811	0,03
3 747 524	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	3 474 483	0,17
299 415	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	08/03/27	281 888	0,01
2 899 937	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	2 513 335	0,12
1 037 972	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	918 571	0,04
5 102 561	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	4 515 598	0,22
					12 278 686	0,59
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
3 761 572	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04/10/28	4 015 478	0,19
					4 015 478	0,19

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Paraguay						
3 557 794	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	3 900 267	0,19
2 370 370	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27/03/27	2 573 356	0,12
943 418	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	1 126 215	0,05
1 407 251	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13/03/48	1 593 726	0,08
2 714 697	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15/04/27	2 836 859	0,14
					12 030 423	0,58
Pérou						
718 596	Banco de Credito del Peru	USD	2,250 %	25/10/19	718 596	0,03
1 008 031	Banco de Credito del Peru	USD	4,250 %	01/04/23	1 057 183	0,05
1 037 973	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375 %	18/01/23	1 044 719	0,05
1 247 563	Consorcio Transmataro	USD	4,700 %	16/04/34	1 316 179	0,06
59 883	Corp Lindley	USD	4,625 %	12/04/23	62 398	0,00
4 723 483	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	5 276 131	0,25
2 485 146	Inretail Pharma	USD	5,375 %	02/05/23	2 624 935	0,13
6 116 832	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	9 893 976	0,47
1 553 274	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	2 197 899	0,11
280 401	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	386 956	0,02
180 785	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	206 095	0,01
1 752 506	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	1 824 797	0,09
					26 609 864	1,27
Philippines						
1 387 290	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	01/02/28	1 431 475	0,07
1 726 627	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14/01/29	1 887 909	0,09
47 963	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	76 819	0,00
1 047 815	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	1 546 639	0,07
778 482	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	973 530	0,05
					5 916 372	0,28
Porto Rico						
650 000	Popular	USD	6,125 %	14/09/23	691 438	0,03
					691 438	0,03
Qatar						
678 674	Qatar Government International Bond	USD	3,875 %	23/04/23	712 651	0,03
708 616	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	02/06/26	730 125	0,03
6 851 229	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	7 676 247	0,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Qatar (suite)						
1 337 388	Qatar Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	5,103 %	23/04/48	1 596 506	0,08
12 276 717	Qatar Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	5,103 %	23/04/48	14 655 331	0,70
4 898 266	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	5 626 124	0,27
199 610	Qatar Government International Bond 144A	USD	5,103 %	23/04/48	238 285	0,01
					31 235 269	1,49
Roumanie						
858 323	Romanian Government International Bond	USD	4,375 %	22/08/23	911 745	0,04
3 175 911	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	4 040 019	0,19
7 710 439	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	8 646 833	0,42
					13 598 597	0,65
Russie						
1 197 661	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	4,750 %	27/05/26	1 277 341	0,06
23 019 529	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	4,750 %	27/05/26	24 551 018	1,18
6 936 236	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	7 172 581	0,34
59 032	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	97 652	0,00
4 693 028	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	7 763 319	0,37
598 830	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21/03/29	621 704	0,03
1 527 825	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28/03/35	1 662 323	0,08
737 897	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	802 856	0,04
3 689 487	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	4 014 280	0,19
590 318	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	693 600	0,03
2 170 174	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	2 401 395	0,12
					51 058 069	2,44
Arabie saoudite						
627 213	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	636 202	0,03
191 853	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	207 706	0,01
885 477	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	958 643	0,05
2 877 800	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	3 144 396	0,15
3 427 534	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	3 555 929	0,17

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Arabie saoudite (suite)						
2 379 719	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	2 611 837	0,12
2 350 203	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	2 678 151	0,13
8 803 116	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	10 031 503	0,48
					23 824 367	1,14
Sénégal						
1 601 237	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	1 552 893	0,08
1 201 020	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	1 131 092	0,05
					2 683 985	0,13
Singapour						
4 572 322	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	4 783 504	0,23
359 298	ABJA Investment	USD	5,450 %	24/01/28	344 792	0,02
3 619 387	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	3 706 993	0,18
6 644 910	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	7 601 975	0,36
898 245	LMIRT Capital	USD	7,250 %	19/06/24	922 547	0,05
3 969 888	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	4 031 598	0,19
1 167 719	Medco Oak Tree	USD	7,375 %	14/05/26	1 175 526	0,06
249 513	Medco Platinum Road	USD	6,750 %	30/01/25	249 385	0,01
4 172 810	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	4 247 994	0,20
					27 064 314	1,30
Afrique du Sud						
2 519 920	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	2 547 286	0,12
8 471 062	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	8 893 751	0,43
1 501 621	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	1 577 857	0,08
2 660 637	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	2 885 519	0,14
4 235 531	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	4 786 553	0,23
3 273 605	Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02/05/23	3 456 109	0,16
3 541 908	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	16/09/25	3 887 676	0,19
2 446 127	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14/04/26	2 535 409	0,12
1 077 894	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	27/09/27	1 112 685	0,05
5 065 666	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22/06/30	5 505 122	0,26
129 132	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08/03/41	143 715	0,01
762 115	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27/09/47	783 438	0,04
1 966 497	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22/06/48	2 166 991	0,10
2 149 936	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	2 241 308	0,11
2 947 900	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	2 955 966	0,14
					45 479 385	2,18
Espagne						
579 498	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	502 195	0,03
385 000	Tasty Bondco I	EUR	6,250 %	15/05/26	464 196	0,02
					966 391	0,05
Supranational						
869 246	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	1 064 759	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Supranational (suite)						
270 000	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	GBP	4,750 %	15/07/27	336 808	0,02
1 456 592	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	1 540 346	0,07
555 000	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	6,000 %	15/02/25	576 506	0,03
5 788 693	Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25/06/24	5 845 364	0,28
8 174 033	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23/05/24	8 414 554	0,40
504 301	Eletson Holdings via Eletson Finance US via Agathonissos Finance	USD	9,625 %	15/01/22	181 548	0,01
580 222	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	420 661	0,02
815 000	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	5,875 %	15/10/24	778 325	0,04
2 183 257	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	1 473 699	0,07
1 050 339	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	1 157 585	0,06
276 710	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	285 357	0,01
1 209 701	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	1 318 574	0,06
2 481 698	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	2 701 949	0,13
2 315 477	Mongolian Mining Corp via Energy Resources	USD	9,250 %	15/04/24	2 310 846	0,11
955 000	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	994 394	0,05
591 812	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	611 046	0,03
450 000	Taylor Morrison Communities via Taylor Morrison Holdings II 144A	USD	5,625 %	01/03/24	466 875	0,02
					30 479 196	1,46
Suriname						
859 885	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	803 992	0,04
					803 992	0,04
Suède						
440 000	Intrum	EUR	2,750 %	15/07/22	507 490	0,02
1 791 684	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	2 085 960	0,10
4 425 641	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	5 233 384	0,25
					7 826 834	0,37
Thaïlande						
737 897	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	770 530	0,04
1 475 795	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	1 599 089	0,07
					2 369 619	0,11

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Turquie						
737 897	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	712 676	0,03
2 075 945	Akbank Turk	USD	6,797 %	27/04/28	1 749 600	0,08
5 030 174	Anadolu Efes	USD	3,375 %	01/11/22	4 941 341	0,24
3 386 949	Arçelik	USD	5,000 %	03/04/23	3 285 778	0,16
2 724 678	Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19/09/24	2 715 141	0,13
1 715 611	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,375 %	08/02/21	1 695 961	0,08
1 929 602	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,000 %	23/09/21	1 883 260	0,09
2 235 829	Export Credit Bank of Turkey	USD	4,250 %	18/09/22	2 099 553	0,10
2 453 509	Export Credit Bank of Turkey	USD	8,250 %	24/01/24	2 569 062	0,12
1 505 311	Export Credit Bank of Turkey	USD	6,125 %	03/05/24	1 450 779	0,07
2 505 107	Global Liman					
	Isletmeleri	USD	8,125 %	14/11/21	2 484 515	0,12
3 689 487	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	3 686 905	0,18
819 066	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	795 219	0,04
1 283 941	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	1 207 256	0,06
1 637 561	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	1 476 156	0,07
1 293 004	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	1 305 101	0,06
2 663 810	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	2 477 157	0,12
837 514	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	827 091	0,04
2 047 665	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	2 119 979	0,10
1 588 323	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	1 553 005	0,07
1 523 758	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	1 577 090	0,08
1 127 797	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	14/04/26	987 553	0,05
3 696 866	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	3 317 786	0,16
494 391	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	471 150	0,02
8 707 746	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	8 936 647	0,43
634 592	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	672 596	0,03
4 840 607	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	4 650 502	0,22
2 384 540	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	2 065 607	0,10
837 514	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	704 176	0,03
2 401 856	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	2 351 561	0,11
737 897	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	732 363	0,03
362 186	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	333 585	0,02
4 017 851	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	3 692 297	0,18
1 093 651	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	1 069 262	0,05
1 237 582	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16/03/23	1 187 633	0,06
2 465 185	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21/06/24	2 303 360	0,11
2 525 068	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15/10/24	2 565 633	0,12
					78 654 336	3,76
Ukraine						
5 629 546	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	5 822 048	0,28
6 484 686	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	6 791 476	0,33
1 005 762	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	1 067 467	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Ukraine (suite)						
287 780	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	305 436	0,01
479 633	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	509 060	0,02
5 183 729	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	5 498 123	0,26
3 434 913	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	3 750 505	0,18
1 623 374	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	1 772 527	0,09
7 167 953	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	7 495 106	0,36
3 966 715	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	4 114 927	0,20
1 295 010	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	1 337 643	0,06
380 017	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	391 667	0,02
2 837 216	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	3 211 090	0,15
1 258 115	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	1 240 237	0,06
1 998 890	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	1 438 481	0,07
					44 745 793	2,14
Émirats arabes unis						
1 976 140	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	3,650 %	02/11/29	2 082 031	0,10
4 594 346	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	5 056 253	0,24
1 147 758	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	03/05/26	1 194 517	0,06
2 355 399	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11/10/27	2 447 830	0,12
289 435	Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11/10/47	317 694	0,02
1 475 795	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	1 516 804	0,07
5 275 967	Abu Dhabi National Energy (négociée sur une place internationale)	USD	4,375 %	22/06/26	5 605 715	0,27
147 579	Abu Dhabi National Energy (négocié au Royaume Uni)	USD	4,375 %	22/06/26	156 803	0,01
5 938 400	Dolphin Energy	USD	5,500 %	15/12/21	6 306 165	0,30
4 365 885	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	4 267 056	0,20
1 866 880	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	2 350 253	0,11
2 103 008	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	5,250 %	30/01/43	2 289 149	0,11
299 415	Emirates Development Bank	USD	3,516 %	06/03/24	308 116	0,01
4 943 913	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	5 054 300	0,24
1 810 930	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	1 781 294	0,09
1 918 533	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	2 310 096	0,11
					43 044 076	2,06
Royaume-Uni						
1 014 121	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	1 209 905	0,06
796 809	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	809 757	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
Royaume-Uni (suite)						
724 372	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	994 027	0,05
1 593 618	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	1 999 410	0,10
815 000	Barclays	USD	4,836 %	09/05/28	834 298	0,04
670 000	Barclays	USD	5,088 %	20/06/30	686 044	0,03
849 964	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	1 081 750	0,05
1 539 290	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	987 798	0,05
1 433 096	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	1 630 378	0,08
278 000	EI Group	GBP	7,500 %	15/03/24	370 649	0,02
4 840 795	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	5 048 199	0,24
3 073 995	Fresnillo	USD	5,500 %	13/11/23	3 360 645	0,16
688 153	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	855 757	0,04
350 000	International Game Technology	EUR	3,500 %	15/06/26	414 743	0,02
398 405	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	504 677	0,02
1 557 400	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	2 023 628	0,10
148 496	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	112 486	0,01
118 797	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	88 207	0,00
2 857 647	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	2 093 227	0,10
724 372	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	757 483	0,04
2 951 590	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	3 090 255	0,15
1 086 558	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	1 137 604	0,05
72 437	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	92 329	0,00
3 766 734	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	3 842 069	0,18
814 194	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	1 077 078	0,05
561 388	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	718 230	0,03
108 656	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	146 860	0,01
1 014 121	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	1 166 672	0,06
295 000	Royal Bank of Scotland Group	USD	5,125 %	28/05/24	313 287	0,01
505 000	Sensata Technologies UK Financing 144A	USD	6,250 %	15/02/26	539 087	0,03
516 528	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	540 434	0,03
1 557 400	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	1 857 278	0,09
700 000	Tesco Corporate Treasury Services	GBP	2,500 %	02/05/25	913 570	0,04
108 656	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	45 785	0,00
1 231 432	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	541 744	0,03
580 946	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	589 297	0,03
2 716 395	Travelex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	3 107 537	0,15
2 730 158	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	2 760 190	0,13
2 903 626	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	3 044 859	0,15
289 435	Vedanta Resources	USD	6,125 %	09/08/24	267 093	0,01
2 232 515	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	2 267 119	0,11
1 425 895	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	1 451 195	0,07
1 525 000	Virgin Media Secured Finance	USD	5,250 %	15/01/26	1 568 401	0,07
1 847 149	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	2 142 880	0,10
575 000	Voyage Care BondCo	GBP	5,875 %	01/05/23	717 000	0,03
					59 800 921	2,86
États-Unis						
325 000	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	8,125 %	15/02/24	336 172	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						USD %
États-Unis (suite)						
3 907 987	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	3 546 498	0,17
945 000	Ahem Rentals 144A	USD	7,375 %	15/05/23	843 412	0,04
460 000	AHP Health Partners 144A	USD	9,750 %	15/07/26	497 950	0,02
5 000	AK Steel	USD	7,625 %	01/10/21	4 950	0,00
1 010 000	AK Steel	USD	6,375 %	15/10/25	813 050	0,04
1 145 000	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertson's 144A	USD	7,500 %	15/03/26	1 228 012	0,06
1 879 996	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	1 981 046	0,09
2 045 626	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	2 081 425	0,10
1 832 661	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	1 933 457	0,09
1 330 671	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	1 365 601	0,07
945 000	Ally Financial	USD	5,750 %	20/11/25	1 048 855	0,05
1 582 753	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	1 972 404	0,09
860 000	AMC Networks	USD	4,750 %	01/08/25	871 825	0,04
2 618 604	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	2 701 222	0,13
385 000	American Axle & Manufacturing	USD	6,250 %	01/04/25	384 519	0,02
815 000	American Builders & Contractors Supply 144A	USD	5,750 %	15/12/23	846 581	0,04
350 000	Amsted Industries 144A	USD	5,625 %	01/07/27	365 750	0,02
535 000	Antero Midstream Partners via Antero Midstream Finance	USD	5,375 %	15/09/24	534 331	0,03
445 000	Antero Midstream Partners via Antero Midstream Finance 144A	USD	5,750 %	01/03/27	446 113	0,02
3 718 201	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	3 337 086	0,16
420 000	Archrock Partners via Archrock Partners Finance	USD	6,000 %	01/10/22	427 350	0,02
295 000	Archrock Partners via Archrock Partners Finance 144A	USD	6,875 %	01/04/27	309 780	0,01
505 000	Aruba Investments 144A	USD	8,750 %	15/02/23	507 525	0,02
968 000	Ascent Resources Utica Holdings via ARU Finance 144A	USD	10,000 %	01/04/22	1 029 613	0,05
240 000	Ascent Resources Utica Holdings via ARU Finance 144A	USD	7,000 %	01/11/26	220 200	0,01
520 000	AssuredPartners 144A	USD	7,000 %	15/08/25	519 350	0,02
869 246	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	1 064 635	0,05
165 000	BBA US Holdings 144A	USD	5,375 %	01/05/26	171 600	0,01
420 000	Berry Global Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	437 850	0,02
335 000	Blue Cube Spinco	USD	9,750 %	15/10/23	371 013	0,02
1 280 000	BMC East 144A	USD	5,500 %	01/10/24	1 302 400	0,06
1 010 000	Boyne USA 144A	USD	7,250 %	01/05/25	1 098 375	0,05
1 902 890	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	1 988 520	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS États-Unis (suite)						USD %
615 000	Brazos Valley Longhorn via Brazos Valley Longhorn Finance	USD	6,875 %	01/02/25	581 175	0,03
260 000	Buckeye Partners	USD	4,125 %	01/12/27	229 390	0,01
130 000	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15/11/43	109 146	0,01
370 000	Builders FirstSource 144A	USD	6,750 %	01/06/27	392 200	0,02
1 158 995	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	1 362 100	0,07
4 581 000	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	4 437 843	0,21
1 140 000	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15/10/25	1 146 412	0,06
550 000	Calfrac Holdings 144A	USD	8,500 %	15/06/26	387 750	0,02
2 220 200	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	2 159 144	0,10
1 113 360	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	1 130 060	0,05
1 125 674	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	1 128 488	0,05
945 000	Catalent Pharma Solutions	EUR	4,750 %	15/12/24	1 124 594	0,05
505 612	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	515 724	0,02
880 000	CCM Merger 144A	USD	6,000 %	15/03/22	905 040	0,04
2 100 000	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/23	2 149 218	0,10
1 731 692	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	1 797 254	0,09
1 768 916	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	1 870 629	0,09
1 243 022	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	1 272 482	0,06
457 079	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	466 933	0,02
210 000	Centene	USD	4,750 %	15/05/22	215 250	0,01
915 000	Centene	USD	6,125 %	15/02/24	959 606	0,05
930 000	Centene 144A	USD	5,375 %	01/06/26	979 987	0,05
1 050 000	Century Communities	USD	5,875 %	15/07/25	1 060 500	0,05
125 000	Century Communities 144A	USD	6,750 %	01/06/27	127 031	0,01
1 166 239	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	1 260 996	0,06
2 571 520	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	3 142 664	0,15
972 831	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	1 028 769	0,05
1 168 062	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	1 089 217	0,05
45 000	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/06/27	39 881	0,00
715 000	CIT Group	USD	5,000 %	15/08/22	760 453	0,04
1 815 000	CIT Group	USD	5,800 %	31/12/99	1 827 061	0,09
4 275 243	Citgo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	4 435 565	0,21
435 348	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	443 554	0,02
212 965	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	217 757	0,01
798 982	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	868 893	0,04
551 247	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	526 441	0,03
330 000	Cleveland-Cliffs 144A	USD	4,875 %	15/01/24	335 775	0,02
2 173 116	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	2 118 788	0,10
955 000	Cloud Crane 144A	USD	10,125 %	01/08/24	1 029 012	0,05
3 207 488	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	3 480 124	0,17
519 375	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	551 186	0,03
567 908	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	609 791	0,03
458 527	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	472 283	0,02
1 119 879	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	1 146 308	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS États-Unis (suite)						USD %
1 030 781	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	901 934	0,04
438 969	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	419 764	0,02
890 000	Credit Acceptance	USD	6,125 %	15/02/21	891 669	0,04
420 000	Credit Acceptance	USD	7,375 %	15/03/23	437 325	0,02
415 000	Credit Acceptance 144A	USD	6,625 %	15/03/26	437 306	0,02
1 085 000	Crestwood Midstream Partners via Crestwood Midstream Finance 144A	USD	5,625 %	01/05/27	1 085 000	0,05
310 000	Crown Cork & Seal	USD	7,375 %	15/12/26	358 050	0,02
565 000	CrownRock via CrownRock Finance 144A	USD	5,625 %	15/10/25	568 531	0,03
1 016 294	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	1 120 769	0,05
0	CSC Holdings 144A	USD	7,500 %	01/04/28	0	0,00
1 031 000	CSC Holdings 144A	USD	6,500 %	01/02/29	1 127 012	0,05
0	CSC Holdings 144A	USD	5,750 %	15/01/30	0	0,00
215 000	DAE Funding 144A	USD	4,500 %	01/08/22	218 763	0,01
1 230 000	DAE Funding 144A	USD	5,750 %	15/11/23	1 294 575	0,06
3 180 000	Dell International via EMC 144A	USD	4,900 %	01/10/26	3 320 543	0,16
265 000	DISH DBS	USD	5,875 %	15/11/24	251 750	0,01
3 853 806	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	3 747 827	0,18
535 000	E*TRADE Financial	USD	5,300 %	31/12/99	519 333	0,02
2 173 116	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	2 314 368	0,11
735 000	Eldorado Resorts	USD	6,000 %	01/04/25	776 344	0,04
1 350 000	Eldorado Resorts	USD	6,000 %	15/09/26	1 481 625	0,07
615 000	Embarq	USD	7,995 %	01/06/36	598 284	0,03
390 000	Endeavor Energy Resources via EER Finance 144A	USD	5,500 %	30/01/26	406 088	0,02
1 284 311	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	1 393 260	0,07
144 150	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	109 194	0,01
1 020 000	Enterprise Development Authority 144A	USD	12,000 %	15/07/24	1 111 800	0,05
4 430 259	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	3 112 257	0,15
1 070 000	EP Energy via Everest Acquisition Finance 144A	USD	7,750 %	15/05/26	960 325	0,05
310 000	Equinix	USD	5,375 %	01/04/23	317 363	0,02
770 000	Equinix	USD	5,875 %	15/01/26	817 162	0,04
410 000	Extraction Oil & Gas 144A	USD	7,375 %	15/05/24	352 600	0,02
286 127	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	254 653	0,01
785 000	Flex Acquisition 144A	USD	6,875 %	15/01/25	714 350	0,03
885 000	Forestar Group 144A	USD	8,000 %	15/04/24	932 569	0,04
460 000	Frontier Communications	USD	11,000 %	15/09/25	287 500	0,01
820 000	Frontier Communications 144A	USD	8,500 %	01/04/26	797 450	0,04
1 086 558	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	1 138 169	0,05
856 932	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	900 036	0,04
631 652	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	628 494	0,03
567 908	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	549 451	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
États-Unis (suite)						
348 423	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	341 890	0,02
161 535	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	156 689	0,01
520 000	Global Partners via GLP Finance	USD	7,000 %	15/06/23	528 450	0,03
1 425 000	Golden Nugget 144A	USD	6,750 %	15/10/24	1 471 312	0,07
4 227 435	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	4 449 375	0,21
470 000	GTT Communications 144A	USD	7,875 %	31/12/24	386 575	0,02
775 000	Gulfport Energy	USD	6,375 %	15/05/25	603 531	0,03
330 000	H&E Equipment Services	USD	5,625 %	01/09/25	340 643	0,02
355 000	HAT Holdings I via HAT Holdings II 144A	USD	5,250 %	15/07/24	362 988	0,02
3 702 265	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	4 005 388	0,19
1 380 000	HCA	USD	5,250 %	15/06/26	1 530 057	0,07
1 115 000	HCA	USD	5,375 %	01/09/26	1 204 200	0,06
1 220 000	HCA	USD	5,875 %	01/02/29	1 338 950	0,06
180 000	HCA	USD	5,500 %	15/06/47	192 592	0,01
2 154 282	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	2 067 029	0,10
430 000	Hess Infrastructure Partners via Hess Infrastructure Partners Finance 144A	USD	5,625 %	15/02/26	444 513	0,02
1 353 127	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	132 255	0,01
1 335 017	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	1 376 737	0,07
2 660 618	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	2 803 626	0,13
485 000	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	5,875 %	01/02/22	491 669	0,02
4 934 587	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	5 049 562	0,24
3 820 733	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	3 882 820	0,19
1 090 180	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	1 259 481	0,06
750 000	Ingles Markets	USD	5,750 %	15/06/23	770 625	0,04
675 000	IRB Holding 144A	USD	6,750 %	15/02/26	673 312	0,03
135 000	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15/03/28	135 844	0,01
685 000	Iron Mountain US Holdings 144A	USD	5,375 %	01/06/26	690 994	0,03
900 000	Jack Ohio Finance via Jack Ohio Finance 1 144A	USD	6,750 %	15/11/21	926 730	0,04
400 000	Jagged Peak Energy	USD	5,875 %	01/05/26	396 000	0,02
1 534 220	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	747 932	0,04
375 000	KB Home	USD	7,625 %	15/05/23	420 938	0,02
105 000	KB Home	USD	6,875 %	15/06/27	112 350	0,01
1 453 814	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	1 450 180	0,07
2 683 798	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	2 428 837	0,12
718 577	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	748 218	0,04
381 000	Kinetic Concepts via KCI USA 144A	USD	7,875 %	15/02/21	391 066	0,02
1 455 988	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	1 470 547	0,07
2 855 474	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	2 662 730	0,13
1 673 299	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	1 881 223	0,09
1 600 000	Lennar	USD	4,875 %	15/12/23	1 692 000	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
États-Unis (suite)						
325 000	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15/01/24	333 125	0,02
605 000	LGI Homes 144A	USD	6,875 %	15/07/26	621 637	0,03
250 000	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	291 711	0,01
605 000	Lions Gate Capital Holdings 144A	USD	6,375 %	01/02/24	637 519	0,03
400 000	Lions Gate Capital Holdings 144A	USD	5,875 %	01/11/24	412 000	0,02
2 504 878	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	2 570 631	0,12
699 019	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	712 999	0,03
2 173 116	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	2 178 549	0,10
325 000	MasTec	USD	4,875 %	15/03/23	330 688	0,02
1 695 000	Meredith	USD	6,875 %	01/02/26	1 807 090	0,09
410 000	MGM Growth Properties Operating Partnership via MGP Finance Co-Issuer	USD	5,625 %	01/05/24	443 313	0,02
365 000	MGM Resorts International	USD	5,500 %	15/04/27	383 706	0,02
820 000	MPH Acquisition Holdings 144A	USD	7,125 %	01/06/24	773 014	0,04
430 000	Mueller Water Products 144A	USD	5,500 %	15/06/26	445 588	0,02
690 000	Nabors Industries	USD	5,750 %	01/02/25	614 962	0,03
975 000	Navient	USD	6,125 %	25/03/24	1 004 250	0,05
605 000	Navistar	USD	6,750 %	15/06/26	629 200	0,03
1 994 000	Navistar International 144A	USD	6,625 %	01/11/25	2 098 685	0,10
3 583 236	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	3 781 210	0,18
765 000	Netflix	USD	4,375 %	15/11/26	784 354	0,04
796 809	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	1 033 218	0,05
579 498	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	716 527	0,03
1 294 084	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	1 377 798	0,07
824 335	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	819 966	0,04
493 297	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	506 246	0,02
1 742 227	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	1 756 418	0,08
170 000	NGL Energy Partners via NGL Energy Finance	USD	7,500 %	01/11/23	178 500	0,01
970 000	NRG Energy	USD	7,250 %	15/05/26	1 071 850	0,05
2 165 736	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	2 314 631	0,11
270 000	NuStar Logistics	USD	6,000 %	01/06/26	280 125	0,01
585 000	NuStar Logistics	USD	5,625 %	28/04/27	591 581	0,03
2 128 205	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	2 128 205	0,10
510 000	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/01/23	511 275	0,02
5 559 555	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	5 337 172	0,26
1 953 741	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	1 924 435	0,09
520 000	Park-Ohio Industries	USD	6,625 %	15/04/27	522 600	0,03
1 206 079	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	1 257 350	0,06
845 342	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	888 666	0,04
3 976 802	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	4 086 164	0,20
733 064	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	766 969	0,04
550 000	PetSmart 144A	USD	5,875 %	01/06/25	536 250	0,03
1 620 000	Post Holdings 144A	USD	5,000 %	15/08/26	1 648 350	0,08
235 000	Post Holdings 144A	USD	5,750 %	01/03/27	243 813	0,01
295 000	Post Holdings 144A	USD	5,625 %	15/01/28	304 219	0,01
1 766 743	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	1 777 785	0,09
650 000	Prestige Brands 144A	USD	6,375 %	01/03/24	683 312	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
États-Unis (suite)						
215 000	Radiate Holdco via Radiate Finance 144A	USD	6,875 %	15/02/23	216 075	0,01
190 000	Radiate Holdco via Radiate Finance 144A	USD	6,625 %	15/02/25	184 775	0,01
1 865 258	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	1 643 758	0,08
610 000	Refinitiv US Holdings 144A	USD	6,250 %	15/05/26	628 910	0,03
580 000	Refinitiv US Holdings 144A	USD	8,250 %	15/11/26	597 980	0,03
285 000	Reynolds Group Issuer via Reynolds Group Issuer via Reynolds Group Issuer	USD	5,125 %	15/07/23	291 056	0,01
835 000	Reynolds Group Issuer via Reynolds Group Issuer via Reynolds Group Issuer 144A	USD	5,125 %	15/07/23	852 744	0,04
270 000	Sanchez Energy 144A	USD	7,250 %	15/02/23	205 875	0,01
4 476 256	SASOL Financing États-Unis d'Amérique	USD	5,875 %	27/03/24	4 853 850	0,23
6 361 668	SASOL Financing États-Unis d'Amérique	USD	6,500 %	27/09/28	7 146 508	0,34
1 724 730	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	1 823 902	0,09
1 407 455	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	1 523 570	0,07
2 201 366	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	2 258 118	0,11
1 186 521	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	1 228 049	0,06
3 377 746	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	3 471 310	0,17
2 883 000	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	2 717 228	0,13
1 330 658	SM Energy 597 607	USD	6,625 %	15/01/27	1 237 512	0,06
1 110 000	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	651 983	0,03
325 000	Southwestern Energy	USD	7,750 %	01/10/27	1 068 375	0,05
1 210 000	Spectrum Brands	USD	5,750 %	15/07/25	339 219	0,02
390 000	Springleaf Finance	USD	6,875 %	15/03/25	1 327 951	0,06
1 628 608	Springleaf Finance	USD	6,625 %	15/01/28	410 475	0,02
755 000	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	1 773 147	0,08
1 015 000	Sprint	USD	7,125 %	15/06/24	802 414	0,04
1 342 261	Sprint	USD	7,625 %	15/02/25	1 083 512	0,05
1 624 766	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	1 434 206	0,07
1 908 720	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	1 673 997	0,08
480 000	Sprint Communications	USD	8,750 %	15/03/32	2 214 115	0,11
2 176 738	SS&C Technologies 144A	USD	6,000 %	15/11/22	501 600	0,02
4 568 622	Standard Industries 144A	USD	5,500 %	30/09/27	2 262 447	0,11
785 000	Stericycle 144A	USD	4,750 %	15/01/28	4 545 779	0,22
360 000	Sunoco via Sunoco Holdings via Summit Midstream Finance	USD	5,375 %	15/07/24	821 400	0,04
4 206 428	Sunoco via Sunoco Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	5,750 %	15/04/25	316 800	0,02
690 000	Sunoco via Sunoco Finance	USD	7,500 %	15/06/25	4 122 299	0,20
385 000	Sunoco via Sunoco Finance	USD	4,875 %	15/01/23	706 387	0,03
	Sunoco via Sunoco Finance	USD	5,500 %	15/02/26	401 844	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
États-Unis (suite)						
367 000	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	5,875 %	15/04/26	390 396	0,02
983 000	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	6,500 %	15/07/27	1 075 156	0,05
128 000	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	6,875 %	15/01/29	142 232	0,01
1 105 000	Tenet Healthcare	USD	4,625 %	15/07/24	1 122 956	0,05
440 000	Tenneco	EUR	5,000 %	15/07/24	495 946	0,02
2 798 973	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	2 975 658	0,14
235 000	T-Mobile USA	USD	4,000 %	15/04/22	240 875	0,01
320 000	T-Mobile USA	USD	6,375 %	15/01/24	332 000	0,02
1 220 000	T-Mobile USA	USD	5,125 %	15/04/25	1 274 327	0,06
2 371 521	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	2 569 686	0,12
96 341	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	98 991	0,00
670 000	T-Mobile USA	USD	5,875 %	15/05/26	700 987	0,03
149 945	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	154 833	0,01
760 000	TMS International 144A	USD	7,250 %	15/08/25	737 200	0,04
459 976	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	466 991	0,02
301 339	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	304 729	0,01
3 742 266	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	3 948 090	0,19
520 823	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	515 615	0,02
1 253 888	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	1 235 079	0,06
3 658 869	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	3 549 103	0,17
3 674 739	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	3 711 486	0,18
310 000	Ultra Resources 144A	USD	6,875 %	15/04/22	40 300	0,00
455 000	Unit	USD	6,625 %	15/05/21	415 188	0,02
290 000	United Rentals North America	USD	4,625 %	15/10/25	295 438	0,01
600 000	United Rentals North America	USD	5,875 %	15/09/26	641 250	0,03
225 000	United Rentals North America	USD	6,500 %	15/12/26	244 125	0,01
220 000	United Rentals North America	USD	5,250 %	15/01/30	226 600	0,01
3 143 859	États-Unis	USD	2,250 %	15/04/22	3 188 499	0,15
3 722 728	Bon du trésor États-Unis	USD	1,750 %	30/09/22	3 725 855	0,18
6 567 172	Bon du trésor États-Unis	USD	2,375 %	31/01/23	6 714 805	0,32
15 469 782	Bon du trésor États-Unis	USD	2,250 %	31/10/24	15 832 959	0,76
6 906 509	Bon du trésor États-Unis	USD	1,750 %	30/06/24	6 904 216	0,33
775 000	BNA Compression Partners via USA Compression Finance	USD	6,875 %	01/04/26	823 360	0,04
20 000	USA Compression Partners via USA Compression Finance 144A	USD	6,875 %	01/09/27	21 102	0,00
987 319	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	979 914	0,05
325 000	Vantiv via Vantiv Issuer	GBP	3,875 %	15/11/25	432 977	0,02
470 000	Vantiv via Vantiv Issuer 144A	USD	4,375 %	15/11/25	489 975	0,02
543 279	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	510 682	0,02
3 860 902	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	3 330 028	0,16

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
États-Unis (suite)						
2 387 530	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	2 473 815	0,12
699 743	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	690 997	0,03
120 000	Vistra Energy 144A	USD	8,125 %	30/01/26	129 600	0,01
1 010 000	Vistra Operations 144A	USD	5,500 %	01/09/26	1 069 337	0,05
375 000	Vistra Operations 144A	USD	5,625 %	15/02/27	398 438	0,02
2 297 784	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	2 386 823	0,11
3 045 000	Voya Financial	USD	5,650 %	15/05/53	3 162 172	0,15
1 114 084	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	1 162 129	0,06
1 580 000	WellCare Health Plans	USD	5,250 %	01/04/25	1 653 075	0,08
400 000	Whiting Petroleum	USD	5,750 %	15/03/21	404 500	0,02
330 000	Whiting Petroleum	USD	6,250 %	01/04/23	330 825	0,02
2 525 833	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	2 448 479	0,12
465 000	Williams Scotsman International 144A	USD	7,875 %	15/12/22	489 412	0,02
1 412 525	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	1 702 888	0,08
635 000	WMG Acquisition 144A	USD	5,000 %	01/08/23	650 081	0,03
160 000	WMG Acquisition 144A	USD	5,500 %	15/04/26	165 584	0,01
2 029 110	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	2 100 737	0,10
1 952 874	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	1 962 638	0,09
2 680 176	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	2 864 438	0,14
208 619	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	172 895	0,01
455 000	Zayo Group via Zayo Capital	USD	6,000 %	01/04/23	467 513	0,02
					386 357 106	18,49
Uruguay						
213 990	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	307 747	0,01
2 914 695	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	4 164 399	0,20
1 556 964	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	1 755 492	0,08
678 674	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20/04/55	750 790	0,04
					6 978 428	0,33
Ouzbékistan						
319 376	Republic of Uzbekistan Bond	USD	4,750 %	20/02/24	334 519	0,02
219 571	Republic of Uzbekistan Bond	USD	5,375 %	20/02/29	234 283	0,01
					568 802	0,03
Zambie						
4 530 690	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	3 033 071	0,14
2 855 663	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	1 935 151	0,09
1 136 362	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	768 603	0,04
					5 736 825	0,27

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Marché Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			USD	%
Irlande				
5 584 130	Goldman Sachs - US\$ Liquid Reserves Fund - X -	USD	5 584 130	0,27
			5 584 130	0,27
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			1 994 113 037	95,43

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					USD	%
Azerbaïdjan						
1 686 705	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01/09/32	1 593 790	0,08
					1 593 790	0,08
Îles Caïmans						
265 000	Avolon Holdings Funding Ltd	USD	4,375 %	01/05/26	273 069	0,01
4 798 178	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	4 966 114	0,24
					5 239 183	0,25
Malaisie						
405 844	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	467 361	0,02
					467 361	0,02
Supranational						
253 530	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	298 898	0,02
					298 898	0,02
États-Unis						
659 903	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
306 000	Epicor Software 144A	USD	9,570 %	30/06/23	305 064	0,01
1 117 142	Pinnacle Operating	USD	9,000 %	15/05/23	551 583	0,03
235 000	T-Mobile USA	USD	4,000 %	15/04/22	0	0,00
700 000	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/24	0	0,00
435 000	T-Mobile USA	USD	5,125 %	15/04/25	0	0,00
2 633 744	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
295 774	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
405 648	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					856 647	0,04

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
270 379	Jupiter Resources	USD	912 529	0,04
			912 529	0,04
États-Unis				
778 036	Pinnacle Operating	USD	398 355	0,02
			398 355	0,02
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
644	Appvion Holding (négocié aux États-Unis)	USD	0	0,00
644	Appvion Holding (négocié aux États-Unis)	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			9 766 763	0,47
INVESTISSEMENTS			2 003 879 800	95,90

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise du fonds	% de l'actif net
(174)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(22 223 152)	(148 992)	(0,01)
80	2-Years US Note Future	09/19	USD	17 180 814	19 558	0,00
(118)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(13 915 256)	(46 554)	(0,00)
(494)	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	(70 685 236)	(278 861)	(0,01)
(352)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(28 051 366)	(6 524)	(0,00)
(137)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(18 886 233)	(530 697)	(0,03)
70	Contrat à terme Ultra US Bond	09/19	USD	12 405 143	447 967	0,02
99	Contrat à terme US Long Bond	09/19	USD	15 373 750	605 965	0,03
TOTAL CONTRATS À TERME					61 862	0,00

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)	Vendu(s)	Plus/(moins) Values latentes Dans les fonds	% de l'actif net			
Montant	Devises	Montant	Devises	Date d'échéance	Devises	
558 493	EUR	500 000	GBP	19/07/2019	10	0,00
88 860	GBP	100 000	EUR	19/07/2019	(851)	(0,00)
897 825	USD	800 000	EUR	19/07/2019	(14 497)	(0,00)
226 207	USD	200 000	EUR	19/07/2019	(1 874)	(0,00)
283 997	USD	250 000	EUR	19/07/2019	(1 104)	(0,00)
20 945 021	USD	18 448 058	EUR	19/07/2019	(93 194)	(0,00)
4 851 145	USD	3 806 641	GBP	19/07/2019	2 272	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





CONTRATS DE CHANGE À TERME** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus/(moins) Values latentes Dans les fonds Devises	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
1 799 185 133	EUR	2 051 389 974	USD	31/07/2019	2 421 972	0,11
3 889 219	USD	3 409 904	EUR	31/07/2019	(3 267)	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					2 309 467	0,11
DÉRIVÉS					2 371 329	0,11
AUTRES ACTIFS NETS					83 406 913	3,99
TOTAL DE L'ACTIF NET					2 089 658 042	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à termes sur devises sont Australia & New Zealand Banking Group, Citibank, Royal Bank of Canada (Royaume-Uni), State Street Bank & Trust and State Street Bank (Londres).



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
28 137	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	28 398	0,09
1 831	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	1 726	0,01
8	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	8	0,00
2 483	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	2 409	0,01
					32 541	0,11
Argentine						
60	Arcor	USD	6,000 %	06/07/23	53	0,00
10 585	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	8 184	0,03
40 664	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	30 173	0,10
6 351	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	4 475	0,01
2 373	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	3,375 %	15/01/23	1 856	0,01
10 236	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	7 613	0,03
2 382	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	5,250 %	15/01/28	1 740	0,01
981	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	7,820 %	31/12/33	819	0,00
36 889	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	27 169	0,09
126	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,125 %	06/07/36	86	0,00
41 296	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	21 305	0,07
23	Cia General de Combustibles	USD	9,500 %	07/11/21	20	0,00
17	IRSA Propiedades Comerciales	USD	8,750 %	23/03/23	15	0,00
7 494	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	5 994	0,02
709	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	524	0,00
37 302	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	27 515	0,09
34	Tecpetrol	USD	4,875 %	12/12/22	29	0,00
842	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	735	0,00
15 213	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	13 555	0,04
12	YPF	USD	6,950 %	21/07/27	9	0,00
15	YPF	USD	7,000 %	15/12/47	12	0,00
					151 881	0,50
Australie						
5 474	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR	3,125 %	26/09/23	6 169	0,02
14 714	National Australia Bank	EUR	4,625 %	10/02/20	15 129	0,05
53	Santos Finance	USD	5,250 %	13/03/29	49	0,00
28 383	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30/06/22	30 002	0,10
25 940	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23/04/24	29 143	0,10
6 018	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26/04/28	6 483	0,02
7 489	Telstra	EUR	1,375 %	26/03/29	7 957	0,03
					94 932	0,32
Autriche						
8 828	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	8 945	0,03
19 128	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22/05/26	19 585	0,06
4 799	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	4 575	0,02
6 170	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	5 881	0,02
11 608	Klabbin Austria	USD	5,750 %	03/04/29	10 853	0,04
47 084	Raiffeisen Bank International	EUR	4,500 %	21/02/25	48 456	0,16
12 421	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,900 %	15/07/20	13 005	0,04
4 534	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,900 %	15/07/20	4 747	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Autriche (suite)						
9 289	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,900 %	15/07/20	9 726	0,03
23 260	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	25 426	0,08
3 690	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	4 034	0,01
13 116	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	14 929	0,05
15 454	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/23	15 816	0,05
209 312	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	214 452	0,71
56 935	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	63 476	0,21
7 107	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/10/26	7 652	0,03
74 728	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	79 122	0,26
44 470	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	47 998	0,16
63 442	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/02/29	66 863	0,22
14 160	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,500 %	20/02/47	17 115	0,06
7 560	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	2,100 %	20/09/49	11 746	0,04
6 793	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	8 050	0,03
					702 452	2,33
Azerbaïdjan						
2 280	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	2 109	0,01
7 374	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	7 524	0,02
2 571	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	2 678	0,01
					12 311	0,04
Biélorussie						
7 468	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	6 865	0,02
7 258	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	6 873	0,02
1 349	Republic of Belarus International Bond	USD	7,625 %	29/06/27	1 354	0,00
7 595	Republic of Belarus International Bond	USD	7,625 %	29/06/27	7 621	0,03
					22 713	0,07
Belgique						
4 414	Ageas	EUR	3,250 %	02/07/49	4 618	0,01
12 654	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25/09/24	14 432	0,05
16 185	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	16 867	0,06
7 695	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	7 948	0,03
24 866	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	26 284	0,09
3 973	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,250 %	24/01/33	4 954	0,02
24 925	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,750 %	17/03/36	28 983	0,10
4 246	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	4 465	0,01
46 096	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	47 007	0,16
1 274	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	1 356	0,00
20 187	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10/07/23	20 615	0,07
11 771	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04/12/26	12 930	0,04
7 218	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	7 453	0,02
27 956	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	28 622	0,09
13 243	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	13 827	0,05
26 485	KBC Group	EUR	1,000 %	26/04/21	27 015	0,09
32 370	KBC Group	EUR	0,750 %	18/10/23	33 132	0,11
30 899	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	32 023	0,11
42 360	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	47 198	0,16
3 285	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	3 462	0,01
1 583	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	1 668	0,00
74 692	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	77 043	0,26
25 773	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	29 737	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Belgique (suite)						
54 519	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	62 905	0,21
67 140	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	70 393	0,23
50 429	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	53 865	0,18
13 707	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	14 739	0,05
6 543	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,450 %	22/06/37	7 468	0,02
4 636	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/03/41	7 899	0,03
10 247	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	12 070	0,04
					720 978	2,40
Béniin						
965	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	894	0,00
17 087	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	16 245	0,06
10 515	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	9 969	0,03
3 017	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	2 807	0,01
5	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19/09/44	4	0,00
12 004	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	11 191	0,04
2 966	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	2 689	0,01
8	Bahrain Government International Bond 144A	USD	6,750 %	20/09/29	7	0,00
9 689	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	9 238	0,03
6 211	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	5 755	0,02
7 223	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	7 076	0,02
					65 875	0,22
Bermudes						
22 159	Bacardi	EUR	2,750 %	03/07/23	23 717	0,08
4 700	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	3 147	0,01
6 708	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	3 358	0,01
6 979	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	6 312	0,02
5 165	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	4 626	0,02
					41 160	0,14
Brésil						
7 096	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	6 358	0,02
8 016	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	7 370	0,02
47	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/23	12	0,00
91	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/25	23	0,00
4 339	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	4 003	0,01
25	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30/05/29	22	0,00
16 273	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	19 112	0,06
1 814	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	1 976	0,01
8 805	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	8 306	0,03
9 305	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	8 216	0,03
5 513	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	4 987	0,02
					60 385	0,20
Îles Vierges britanniques						
25 590	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	21 361	0,07
3 175	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	3 029	0,01
9 142	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	7 997	0,03
14	Huarong Finance 2017	USD	4,000 %	31/12/99	12	0,00
13	Huarong Finance 2017	USD	4,500 %	31/12/99	11	0,00
67	Huarong Finance 2019	USD	3,750 %	29/05/24	59	0,00
26	Huarong Finance II	USD	5,500 %	16/01/25	25	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Vierges britanniques (suite)						
5	Huarong Finance II	USD	5,000 %	19/11/25	5	0,00
5	Huarong Finance II	USD	4,625 %	03/06/26	5	0,00
1 396	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	1 241	0,01
2 838	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	2 549	0,01
9 794	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	8 870	0,03
3 600	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	3 178	0,01
5	Scenery Journey	USD	13,000 %	06/11/22	5	0,00
3 257	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	3 330	0,01
9 410	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	8 325	0,03
779	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	738	0,00
1 163	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	1 232	0,00
9 771	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	8 897	0,03
					70 869	0,24
Cameroun						
9 922	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	9 481	0,03
					9 481	0,03
Canada						
4 319	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	3 689	0,01
3 931	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	3 503	0,01
943	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	845	0,00
3 240	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	3 732	0,01
26	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01/04/25	22	0,00
1 965	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	1 687	0,01
3 170	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	2 613	0,01
6 765	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	5 680	0,02
16 052	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	13 126	0,05
4 127	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	3 769	0,01
7 746	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	6 887	0,02
2 152	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	2 131	0,01
3 926	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	3 594	0,01
7 014	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	6 444	0,02
7 156	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	6 653	0,02
6 599	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	5 433	0,02
598	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	437	0,00
9 054	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	5 506	0,02
2 664	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	2 382	0,01
14 667	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	14 181	0,05
					92 314	0,31
Îles Caïmans						
16	21Vianet Group	USD	7,875 %	15/10/21	15	0,00
13	Bioceanico Sovereign Certificate	USD	0,000 %	05/06/34	8	0,00
7 142	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	6 062	0,02
16	China Evergrande Group	USD	9,500 %	11/04/22	14	0,00
9	China Evergrande Group	USD	10,000 %	11/04/23	7	0,00
4 704	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	3 673	0,01
2 400	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	2 093	0,01
2 400	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	2 053	0,01
10 991	CK Hutchison Finance 16 II	EUR	8,875 %	03/10/24	11 248	0,04
7 909	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	7 562	0,03
10 236	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	9 353	0,03
4 653	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	4 362	0,01
2 935	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	2 835	0,01
7 203	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	6 534	0,02
8	Kaisa Group Holdings	USD	8,500 %	30/06/22	7	0,00
39	Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30/01/23	34	0,00
4	Kaisa Group Holdings	USD	9,375 %	30/06/24	3	0,00
49	KSA Sukuk	USD	4,303 %	19/01/29	46	0,00
9 061	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	8 136	0,03
6 095	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	5 550	0,02
5 339	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	4 882	0,02
8 677	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	7 588	0,03
3 955	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	3 567	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans (suite)						
4	QNB Finance	USD	3,500 %	28/03/24	4	0,00
9 235	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	8 713	0,03
28	Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14/03/28	26	0,00
20 618	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	18 471	0,06
2 400	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	2 100	0,01
6 801	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	4 509	0,01
470	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	376	0,00
1 560	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	1 659	0,01
2	Vale Overseas	USD	4,375 %	11/01/22	2	0,00
6 755	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	6 767	0,02
4 187	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	3 613	0,01
7 677	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	6 573	0,02
931	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	797	0,00
37 152	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	40 440	0,13
					179 682	0,60
Chili						
5 839	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	5 368	0,02
21	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06/02/28	19	0,00
20 602	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02/07/31	20 666	0,07
64	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25/01/50	58	0,00
710	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	779	0,00
1 105	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	1 108	0,00
20	GNL Quintero	USD	4,634 %	31/07/29	18	0,00
12	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	15/05/23	12	0,00
12	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04/04/27	11	0,00
31	Itau CorpBanca	USD	3,875 %	22/09/19	27	0,00
32	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03/04/23	29	0,00
69	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07/05/29	64	0,00
					28 159	0,09
Colombie						
11 799	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	10 957	0,04
102	Banco de Bogota	USD	6,250 %	12/05/26	100	0,00
69	Bancolombia	USD	5,950 %	03/06/21	64	0,00
174	Colombia Government International Bond	USD	4,000 %	26/02/24	160	0,00
19 064	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	22 830	0,08
7 642	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	8 321	0,03
14	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15/05/49	14	0,00
103 527	Colombian TES - B -	COP	11,000 %	24/07/20	30	0,00
4 711	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	4 658	0,01
					47 134	0,16
Congo						
8 403	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	6 530	0,02
					6 530	0,02
Costa Rica						
3 313	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	2 946	0,01
4 525	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	4 068	0,01
6	Costa Rica Government International Bond	USD	9,995 %	01/08/20	6	0,00
9 304	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	8 078	0,03
4	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30/04/43	3	0,00
10 026	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	8 771	0,03
1 868	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	1 650	0,01
500	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	422	0,00
					25 944	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Chypre						
2 541	Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	2 823	0,01
6 421	Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	7 368	0,02
10 017	Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	11 320	0,04
1 470	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	1 377	0,01
					22 888	0,08
République tchèque						
1 966	Ceske Drahý	EUR	1,500 %	23/05/26	2 029	0,01
3 651	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	3 746	0,01
7 225	CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	8 318	0,03
43 994	EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	44 881	0,15
9 871	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	9 834	0,03
3 731	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	3 883	0,01
					72 691	0,24
Danemark						
2 280	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	2 174	0,01
69 464	ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	69 701	0,23
31 370	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	31 806	0,11
36 696	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	36 702	0,12
6 621	Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	7 013	0,02
2 649	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	3 053	0,01
1 686	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	2 000	0,01
19 481	Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	20 105	0,07
6 266	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	6 486	0,02
3 885	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	4 019	0,01
5 275	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	4 446	0,01
					187 505	0,62
République dominicaine						
13 349	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	12 367	0,04
19	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30/03/29	18	0,00
15 621	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	14 714	0,05
465	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	436	0,00
6 748	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	6 711	0,02
628	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	596	0,00
37	République dominicaine International Bond	USD	6,000 %	19/07/28	35	0,00
12 748	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	13 013	0,04
1 179	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	1 135	0,01
35	République dominicaine International Bond	USD	6,500 %	15/02/48	32	0,00
41	République dominicaine International Bond	USD	6,400 %	05/06/49	38	0,00
					49 095	0,16
Équateur						
2 108	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	1 936	0,01
5 792	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	5 729	0,02
5 909	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	5 682	0,02
3 414	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	3 151	0,01
14 202	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	13 531	0,04
40	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02/06/27	38	0,00
26 684	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	24 457	0,08
2	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	2	0,00
1 070	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	933	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Équateur (suite)						
11	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	11	0,00
15 274	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	15 173	0,05
					70 643	0,23
Égypte						
2 675	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	2 427	0,01
1 919	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	1 716	0,00
2 827	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	2 538	0,01
8 247	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	7 742	0,03
5 596	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	5 195	0,02
4 211	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	3 909	0,01
22	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	21	0,00
13 330	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	12 437	0,04
6 002	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21/02/48	5 355	0,02
1 070	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21/02/48	955	0,00
6 895	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	6 529	0,02
					48 824	0,16
Savaldor						
2 443	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	2 168	0,01
849	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	801	0,00
7 014	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	6 160	0,02
8 584	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	7 547	0,03
10 434	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	10 445	0,04
907	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	879	0,00
7 421	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	6 802	0,02
361	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	335	0,00
					35 137	0,12
Finlande						
22 350	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	23 023	0,08
9 732	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	10 445	0,03
20 740	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	21 240	0,07
21	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	22	0,00
42 186	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	44 629	0,15
327	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	413	0,00
11 071	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	11 709	0,04
41 923	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	44 191	0,15
23 397	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	28 472	0,09
8 300	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	8 567	0,03
2 645	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	2 745	0,01
17 671	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	17 995	0,06
					213 451	0,71
France						
19 128	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	20 302	0,07
25 013	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	25 455	0,08
11 771	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	13 683	0,05
27 956	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	28 377	0,09
5 850	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	5 279	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
1 469	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	1 358	0,00
19 128	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	20 324	0,07
5 886	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	6 468	0,02
23 542	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	25 238	0,08
35 740	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	39 428	0,13
4 717	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	5 841	0,02
22 071	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	23 216	0,08
13 242	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	13 857	0,05
17 831	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	18 230	0,06
20 599	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	21 464	0,07
33 400	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	34 338	0,11
35 166	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	36 278	0,12
17 657	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	19 161	0,06
38 256	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	38 325	0,13
35 313	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	35 550	0,12
2 123	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	2 188	0,01
42 670	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	43 661	0,15
22 071	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	22 983	0,08
17 657	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	18 052	0,06
14 714	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	16 537	0,06
17 924	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,375 %	31/07/20	18 067	0,06
7 381	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,375 %	31/07/20	7 439	0,02
30 577	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	30 863	0,10
5 944	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	6 918	0,02
5 519	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	5 687	0,02
1 698	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	1 822	0,01
2 400	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	2 424	0,01
42 670	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	43 920	0,15
1 471	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	1 663	0,01
22 071	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	23 745	0,08
20 599	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	22 485	0,07
25 013	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	26 378	0,09
25 013	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	25 049	0,08
10 329	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	11 389	0,04
37 415	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26/11/24	40 255	0,13
28 589	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	44 398	0,15
1 274	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	1 367	0,00
20 599	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	23 525	0,08
5 944	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	7 052	0,02
27 788	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	30 066	0,10
2 123	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	2 046	0,01
2 547	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	2 551	0,01
9 340	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	9 464	0,03
16 185	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	16 305	0,05
57 749	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	58 483	0,19
49 371	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/21	49 938	0,17
72 655	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	78 564	0,26
83 476	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	84 573	0,28
71 071	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	72 005	0,24
62 325	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	68 092	0,23
85 532	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25/04/22	94 526	0,31
17 924	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,000 %	25/04/22	19 809	0,07
87 931	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	89 689	0,30
78 024	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	85 665	0,28

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
France (suite)						
95 928	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	98 218	0,33
55 882	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	61 129	0,20
35 124	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	38 422	0,13
58 390	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	66 432	0,22
55 162	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	59 577	0,20
18 717	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	20 990	0,07
40 718	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	42 926	0,14
21 635	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	23 547	0,08
42 175	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25/04/26	53 457	0,18
12 674	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25/04/26	16 064	0,05
11 387	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	11 823	0,04
32 372	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	35 506	0,12
16 233	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	20 317	0,07
89 591	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	97 763	0,32
14 641	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	15 777	0,05
19 927	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25/05/31	23 090	0,08
15 786	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	18 073	0,06
83 910	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	108 087	0,36
108 527	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	125 010	0,42
1 680	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	1 769	0,01
33 842	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	33 767	0,11
6 368	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	6 614	0,02
5 944	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	5 793	0,02
5 519	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	5 422	0,02
6 793	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	6 775	0,02
5 944	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	6 001	0,02
5 519	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	5 636	0,02
1 800	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	1 901	0,01
30 752	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	31 247	0,10
4 076	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	4 257	0,01
41 199	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	41 837	0,14
3 821	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	4 012	0,01
2 413	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	2 610	0,01
6 882	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	8 169	0,03
1 274	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	1 320	0,00
15 538	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	16 400	0,05
8 828	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	8 858	0,03
19 717	RCI Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	20 245	0,07
425	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	429	0,00
36 785	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	36 960	0,12
5 886	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	6 883	0,02
26 485	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	27 074	0,09
6 793	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	7 396	0,02
20 599	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	20 786	0,07
20 599	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	20 883	0,07
4 414	Société Foncière Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	4 600	0,02
38 256	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	38 600	0,13
6 793	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	7 231	0,02
12 225	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	12 958	0,04
1 274	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	1 319	0,00
23 542	Terega	EUR	4,339 %	07/07/21	25 604	0,09
19 128	Terega	EUR	2,200 %	05/08/25	20 961	0,07
11 771	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	12 227	0,04
19 099	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	21 343	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
France (suite)						
29 575	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	30 446	0,10
2 384	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	2 460	0,01
36 785	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	38 022	0,13
32 370	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	34 539	0,11
35 313	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	34 686	0,12
					3 196 063	10,62
Gabon						
13 479	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	11 758	0,04
7 309	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	6 433	0,02
					18 191	0,06
Géorgie						
535	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	512	0,00
5 399	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	4 723	0,02
					5 235	0,02
Allemagne						
26 661	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	27 027	0,09
8 828	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	17/04/22	8 923	0,03
3 910	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	3 981	0,01
36 785	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	38 667	0,13
103 266	Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	105 847	0,35
126 885	Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	130 460	0,43
15 454	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,000 %	04/07/20	16 029	0,05
9	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	10	0,00
106 858	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	114 644	0,38
11	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	12	0,00
46 436	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	49 451	0,16
102 227	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	109 641	0,36
33 087	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	34 379	0,11
97 213	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	102 896	0,34
84 213	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	90 951	0,30
12 901	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	21 658	0,07
15 570	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	26 579	0,09
14 061	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04/07/39	25 814	0,09
8 459	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	8 649	0,03
19 746	Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	20 027	0,07
8 321	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	9 205	0,03
81 431	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15/04/26	89 527	0,30
12 757	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	13 767	0,05
1 440	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	1 360	0,00
4 577	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	4 826	0,02
4 670	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	4 974	0,02
2 943	Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	3 137	0,01
16 441	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	17 955	0,06
25 013	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	26 671	0,09
38 228	FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29/04/30	39 362	0,13
2 186	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	2 498	0,01
55 123	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	59 321	0,20
44 166	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	23/04/30	45 629	0,15
50 174	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	55 979	0,19
13 014	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	14 788	0,05
60 189	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,375 %	16/03/26	62 700	0,21
2 547	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	2 652	0,01
10 300	Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	10 368	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne (suite)						
13 469	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	13 933	0,05
1 320	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	1 391	0,00
2 280	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	2 360	0,01
720	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	731	0,00
5 519	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	5 928	0,02
26 485	SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	29 187	0,10
9 564	Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	9 802	0,03
15 597	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	16 981	0,06
1 560	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	1 624	0,01
30 703	State of Hesse	EUR	0,010 %	25/04/25	31 194	0,10
31 262	Land de Basse-Saxe	EUR	0,125 %	08/04/27	31 814	0,11
32 760	Land de Basse-Saxe	EUR	0,375 %	14/05/29	33 739	0,11
25 214	Land de Saxe-Anhalt	EUR	0,125 %	21/06/29	25 307	0,08
11 639	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	12 378	0,04
3 600	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	3 374	0,01
6 878	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	7 467	0,03
1 620	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	1 806	0,01
					1 629 380	5,42
Grèce						
11 957	Hellenic Republic Government Obligation	EUR	3,750 %	30/01/28	13 295	0,05
9 272	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02/04/24	10 196	0,03
16 267	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/02/25	17 864	0,06
7 808	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12/03/29	8 771	0,03
					50 126	0,17
Guernesey						
40 404	Crédit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	41 824	0,14
					41 824	0,14
Honduras						
20	Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16/12/20	19	0,00
11 697	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	11 337	0,04
4 559	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	4 319	0,01
					15 675	0,05
Hong Kong						
34	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	14/03/21	30	0,00
38	CNAC HK Finbridge	USD	3,125 %	19/06/22	33	0,00
32	CNAC HK Finbridge	USD	4,625 %	14/03/23	30	0,00
20	CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19/06/24	17	0,00
12 178	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	11 520	0,04
4 850	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	4 384	0,01
3 071	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	2 708	0,01
					18 722	0,06
Hongrie						
19	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	21/02/23	19	0,00
8 626	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	12 180	0,04
					12 199	0,04
Islande						
6 368	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	6 489	0,02
17 864	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	18 038	0,06
3 447	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	3 492	0,01
4 849	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	4 829	0,02
2 989	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	3 030	0,01
2 815	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	2 804	0,01
					38 682	0,13
Inde						
2 856	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	2 566	0,01
55	Adani Transmission	USD	4,000 %	03/08/26	49	0,00
10 410	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	9 631	0,03
2 094	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	1 941	0,01
4 222	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	3 719	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Inde (suite)						
8	GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10/04/24	7	0,00
13 051	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	10 482	0,03
12 644	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	11 147	0,04
12 620	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	11 455	0,04
23 589	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	23 850	0,08
16 075	REC	USD	5,250 %	13/11/23	15 073	0,05
4 071	REC	USD	3,875 %	07/07/27	3 492	0,01
36	Reliance Industries	USD	4,125 %	28/01/25	33	0,00
56	Reliance Industries	USD	3,667 %	30/11/27	49	0,00
4	ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12/03/24	4	0,00
4 048	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	3 615	0,01
8 491	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	7 803	0,03
					104 916	0,35
Indonésie						
11	Bank Mandiri Persero	USD	3,750 %	11/04/24	10	0,00
14	Bank Rakyat Indonesia Persero	USD	3,950 %	28/03/24	13	0,00
6 723	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	6 483	0,02
11 131	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	11 562	0,04
4 467	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	4 829	0,02
35	Indonesia Government International Bond	USD	5,875 %	15/01/24	34	0,00
7 177	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	6 869	0,02
5 258	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	4 940	0,02
1 768	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	1 561	0,01
9	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11/02/29	9	0,00
13 353	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	17 688	0,06
675	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	772	0,00
7 968	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	10 134	0,03
1 140	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	1 143	0,00
10	Indonesia Government International Bond	USD	5,125 %	15/01/45	10	0,00
9 142	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	9 625	0,03
4 443	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	4 183	0,01
2 257	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	2 375	0,01
1 884	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	2 049	0,01
3 955	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	3 738	0,01
5 665	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	5 088	0,02
465	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	433	0,00
79	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28/05/25	73	0,00
122	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29/03/26	115	0,00
9 224	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	8 168	0,03
					101 904	0,34
Irlande						
26 779	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	26 820	0,09
12 713	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	13 155	0,04
32 782	Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	35 214	0,12
2 972	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	2 546	0,01
39 904	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	40 005	0,13
6 359	eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	6 590	0,02
1 643	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	1 696	0,01
26 352	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	29 955	0,10
11 259	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	10 394	0,03
21 552	European Residential Loan Securitisation 2018-1 - A -	EUR	0,604 %	24/03/61	21 383	0,07
7 199	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	6 685	0,02
13 257	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15/03/22	13 740	0,05
1 789	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13/03/25	2 370	0,01
18 101	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	19 561	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Irlande (suite)						
55 902	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15/05/28	60 197	0,20
0	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15/05/30	0	0,00
20 086	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15/05/50	22 137	0,07
11 492	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	10 091	0,03
10 903	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	10 916	0,04
11 094	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	11 664	0,04
14 714	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	15 104	0,05
6 979	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	6 143	0,02
9 817	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	8 807	0,03
15 523	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	15 526	0,05
26 251	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	26 431	0,09
425	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	437	0,00
23 805	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	25 464	0,08
3 240	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	3 751	0,01
					446 782	1,48
Île de Man						
60	Gohl Capital	USD	4,250 %	24/01/27	55	0,00
2 280	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	2 419	0,01
4	Sasol Financing International	USD	4,500 %	14/11/22	4	0,00
					2 478	0,01
Israël						
9 131	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	9 040	0,03
					9 040	0,03
Italie						
4 063	Zi Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	4 166	0,01
50 027	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	62 875	0,21
4 861	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	4 914	0,02
2 857	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	2 930	0,01
25 882	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	23 982	0,08
3 689	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	3 793	0,01
29 428	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	29 527	0,10
14 405	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	14 696	0,05
19 834	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	20 159	0,07
3 876	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	3 973	0,01
3 834	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	3 567	0,01
30 899	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	30 875	0,10
4 314	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	3 837	0,01
215 125	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	216 479	0,72
17 703	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	18 533	0,06
15 046	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	15 176	0,05
29 281	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	29 201	0,10
73 806	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	74 062	0,25
79 838	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	79 696	0,26
301 217	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	305 413	1,02
65 972	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	67 131	0,22
717	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,500 %	01/09/22	821	0,00
25 769	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,500 %	01/09/22	29 514	0,10
30 134	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	30 736	0,10
353 056	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	352 873	1,17
31 768	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	35 886	0,12
35 606	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	35 019	0,12
3 775	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	4 328	0,01
201 924	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	225 795	0,75

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
138 152	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	138 715	0,46
13 827	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	14 222	0,05
17 851	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	17 439	0,06
6 316	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	6 453	0,02
19 464	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	19 806	0,07
97 938	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	99 155	0,33
7 508	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	7 639	0,03
67 786	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	72 137	0,24
31 326	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	33 504	0,11
64 602	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	67 693	0,23
34 942	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	34 245	0,11
16 158	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	15 674	0,05
5 019	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	5 939	0,02
247 447	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	247 875	0,82
14 043	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	13 600	0,05
42 295	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,950 %	01/09/38	44 133	0,15
10 411	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,450 %	01/03/48	11 481	0,04
20 497	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01/09/49	23 715	0,08
7 251	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	7 102	0,02
10 614	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	10 189	0,03
4 799	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	5 081	0,02
11 815	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	12 191	0,04
3 702	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	3 383	0,01
1 953	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	1 931	0,01
44	Wind Tre	USD	5,000 %	20/01/26	37	0,00
					2 643 296	8,79
Côte d'Ivoire						
13 260	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	11 777	0,04
5 083	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	4 429	0,01
15 937	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	13 635	0,05
7	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15/06/33	5	0,00
					29 846	0,10
Jamaïque						
18 541	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	18 876	0,06
1 942	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	1 942	0,01
					20 818	0,07
Japon						
14 273	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	14 392	0,05
36	SoftBank Group	USD	6,000 %	31/12/99	31	0,00
24 778	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	28 688	0,09
					43 111	0,14
Jersey						
4 079	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	3 913	0,01
2 400	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	2 455	0,01
2 040	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	2 249	0,01
1 080	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	1 192	0,00
3 104	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	3 344	0,01
3 000	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	3 166	0,01
2 160	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	2 428	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Jersey (suite)						
2 011	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	2 232	0,01
6 028	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	6 740	0,02
2 040	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	2 256	0,01
18 745	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	19 056	0,06
10 447	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	10 958	0,04
					59 989	0,20
Jordanie						
4 606	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	4 186	0,02
7 421	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	6 744	0,02
					10 930	0,04
Kazakhstan						
11	Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21/07/25	11	0,00
7 118	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	8 669	0,03
2 080	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	1 950	0,01
6 595	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	6 430	0,02
12 167	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	12 762	0,04
					29 822	0,10
Kenya						
14 877	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	13 936	0,05
15	Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22/05/27	14	0,00
1 535	Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28/02/28	1 401	0,00
2 326	Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28/02/28	2 122	0,01
4 539	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	4 220	0,01
1 784	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	1 635	0,01
291	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	266	0,00
					23 594	0,08
Koweït						
72	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20/03/27	68	0,00
					68	0,00
Lettonie						
5 043	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30/05/28	5 437	0,02
15 141	Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	16 864	0,05
					22 301	0,07
Liban						
4 129	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	3 557	0,01
1 140	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	975	0,01
651	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	541	0,00
7 793	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	5 948	0,02
454	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	336	0,00
3 199	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	2 380	0,01
4 478	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	3 237	0,01
1 059	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	749	0,00
279	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	195	0,00
977	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	674	0,00
3 745	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	2 553	0,01
7 293	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	4 948	0,02
					26 093	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Lituanie						
33 740	République de Lituanie	EUR	0,500 %	19/06/29	34 282	0,11
					34 282	0,11
Luxembourg						
10 189	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	10 030	0,03
12 883	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	11 726	0,04
2 157	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	2 250	0,01
8 495	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	8 730	0,03
2 509	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	2 764	0,01
29	Altice Financing	USD	6,625 %	15/02/23	26	0,00
82	Altice Financing	USD	7,500 %	15/05/26	72	0,00
2 040	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	2 120	0,01
26 485	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	27 855	0,09
8 828	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	9 290	0,03
22 071	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	22 276	0,07
20 599	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	20 683	0,07
25 499	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	25 705	0,09
35 019	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	35 739	0,12
18 424	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	18 870	0,06
6 368	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	6 737	0,02
5 159	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	5 982	0,02
2 025	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	1 830	0,01
4 799	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	4 462	0,01
2 038	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	2 120	0,01
5 995	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	5 993	0,02
6 719	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	6 756	0,02
26 588	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	26 794	0,09
16 490	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	14 857	0,05
14 714	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	15 197	0,05
5 759	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	5 939	0,02
1 728	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	1 350	0,00
3 936	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	3 439	0,01
7 427	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	6 685	0,02
48 776	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	54 122	0,18
4 859	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	4 853	0,02
3 088	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	2 346	0,01
898	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	599	0,00
1 793	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	1 063	0,00
2 624	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	2 656	0,01
1 847	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	1 842	0,01
9 261	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	9 668	0,03
1 987	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	2 140	0,01
10 575	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	10 607	0,03
11 734	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	13 315	0,04
17 426	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	17 258	0,06
10 029	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	9 725	0,03
4 828	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	4 306	0,01
13 295	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	12 739	0,04
49	Millicom International Cellular	USD	5,125 %	15/01/28	44	0,00
4 943	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	4 666	0,02
7 199	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	6 345	0,02
2 505	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	2 520	0,01
5 397	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	4 999	0,02
5 816	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	5 088	0,02
5 639	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	6 146	0,02
1 800	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	1 836	0,01
1 418	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	1 466	0,00
21 297	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	21 679	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
18 201	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	19 671	0,07
7 357	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	7 996	0,03
					535 979	1,78
Malaisie						
8 377	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	7 762	0,03
698	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	706	0,00
					8 468	0,03
Île Maurice						
7 049	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	6 035	0,02
5 164	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	4 703	0,02
8 689	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	7 671	0,02
8	UPL	USD	4,500 %	08/03/28	7	0,00
					18 416	0,06
Mexique						
19 937	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	21 188	0,07
35 843	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	36 041	0,12
6 798	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	8 015	0,03
13 027	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	11 583	0,04
9 305	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	7 998	0,03
1 501	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	1 333	0,00
33	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple					
	Grupo Financiero Santander	USD	4,125 %	09/11/22	30	0,00
4 781	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	4 579	0,02
42	Becele	USD	3,750 %	13/05/25	37	0,00
20 452	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	20 935	0,07
7 210	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	7 402	0,02
9 305	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	9 009	0,03
11 071	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	10 038	0,03
465	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	432	0,00
14 214	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	12 073	0,04
8 243	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	7 548	0,03
60	Gruma	USD	4,875 %	01/12/24	56	0,00
13 621	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	11 919	0,04
18 100	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	15 886	0,05
16 781	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	14 350	0,05
13	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/10/46	11	0,00
10 252	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	9 014	0,03
4	Mexico City Airport Trust 144A	USD	4,250 %	31/10/26	4	0,00
36	Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30/04/28	31	0,00
7	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/10/46	6	0,00
6 400	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	5 627	0,02
13	Mexico Government International Bond	USD	4,125 %	21/01/26	11	0,00
7	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22/04/29	6	0,00
10 603	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	11 136	0,04
810	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	778	0,00
18 413	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	16 452	0,05
2	Petroleos Mexicanos	USD	6,000 %	05/03/20	2	0,00
425	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	426	0,00
53	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	24/01/22	47	0,00
3 315	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	2 853	0,01
7 218	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	7 195	0,02
15 970	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	14 233	0,05
19 751	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	17 169	0,06
3 600	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	2 885	0,01
819	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	803	0,00
3 071	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	2 616	0,01
733	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	598	0,00
12 178	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	9 512	0,03
3 236	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	2 455	0,01
233	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	183	0,00
11 273	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	8 535	0,03
2 478	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	2 317	0,01
28	Unifin Financiera	USD	7,375 %	12/02/26	24	0,00
					315 381	1,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Mongolie						
1 012	Development Bank of Mongolic	USD	7,250 %	23/10/23	928	0,00
4 525	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	4 431	0,02
1 210	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	1 074	0,00
7 560	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	6 767	0,02
4 187	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	4 157	0,02
					17 357	0,06
Maroc						
2 664	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	2 447	0,01
2 617	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	2 622	0,01
1 047	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	1 057	0,00
					6 126	0,02
Pays-Bas						
45 495	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	46 512	0,15
3 188	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	3 307	0,01
5 392	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	6 280	0,02
8 648	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	9 361	0,03
18 216	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	18 362	0,06
7 357	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	7 732	0,03
4 414	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	4 930	0,02
14 993	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	15 632	0,05
5 886	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	5 939	0,02
17 657	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	18 329	0,06
14 714	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	15 579	0,05
10 992	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	10 243	0,03
25 926	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	26 477	0,09
50 410	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	53 424	0,18
3 257	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	2 904	0,01
3 240	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	3 251	0,01
2 938	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	3 006	0,01
12 683	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	13 379	0,04
7 357	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	7 547	0,03
2 928	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	3 086	0,01
36 785	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	36 898	0,12
42 670	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	43 783	0,15
18 392	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	18 421	0,06
5 812	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	6 189	0,02
3 780	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	3 180	0,01
4 853	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	5 585	0,02
3 491	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	3 317	0,01
1	Embraer Netherlands Finance	USD	5,400 %	01/02/27	1	0,00
5 879	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	6 169	0,02
17 186	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	18 312	0,06
17 495	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	17 517	0,06
20 246	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	21 037	0,07
18 672	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	19 170	0,06
4 071	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	3 522	0,01
9 305	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	8 951	0,03
7 357	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	7 485	0,02
7 217	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	7 587	0,03
13 242	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	14 334	0,05
25 013	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	25 833	0,09
3 821	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	4 186	0,01
2 972	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	3 477	0,01
22 071	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	22 496	0,07
14 714	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	15 259	0,05
3 396	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	3 914	0,01
44 436	innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	50 701	0,17
2 040	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	2 226	0,01
4 699	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	5 140	0,02
2 959	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	3 420	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
5 359	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	4 665	0,02
10 300	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	10 493	0,03
3 498	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	3 575	0,01
8 576	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	8 834	0,03
13 260	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	11 530	0,04
112	Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07/06/22	108	0,00
1 507	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	1 651	0,01
10	Metinvest	USD	7,750 %	23/04/23	9	0,00
35	Metinvest	USD	8,500 %	23/04/26	32	0,00
11 107	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	9 900	0,03
4 186	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	4 269	0,01
38 256	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	38 585	0,13
8 327	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	8 554	0,03
35 405	Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	36 941	0,12
22 843	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	23 253	0,08
5	Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	6	0,00
4 323	Netherlands Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15/07/23	4 748	0,02
103 807	Netherlands Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15/07/23	114 025	0,38
10 895	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	11 191	0,04
44 018	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	46 006	0,15
10 363	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	10 831	0,04
11 455	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/07/26	12 208	0,04
34 937	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/07/26	37 233	0,12
38 986	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	42 396	0,14
39 855	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	43 507	0,14
14 714	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	15 149	0,05
25 573	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	25 830	0,09
64	Prosus	USD	5,500 %	21/07/25	61	0,00
23 557	RELX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	23 764	0,08
11 771	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	12 788	0,04
24 763	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	26 857	0,09
21 629	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	23 838	0,08
7 336	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	7 766	0,03
5 842	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	6 214	0,02
3 720	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	3 873	0,01
2 210	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	2 027	0,01
12 702	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	11 613	0,04
1 000	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	874	0,00
3 821	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	4 050	0,01
12 620	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	12 810	0,04
5 095	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	5 224	0,02
45 613	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	49 619	0,17
11 620	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	12 028	0,04
20 437	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	15 568	0,05
1 452	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	1 207	0,00
22 504	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	15 364	0,05
821	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	665	0,00
21 070	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	21 462	0,07
8 347	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	8 972	0,03
13 134	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	13 734	0,05
24 499	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	26 024	0,09
36 785	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	37 690	0,13
9 677	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	10 381	0,03
3 396	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	3 638	0,01
2 326	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	2 122	0,01
5 732	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	6 120	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
2 880	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	3 064	0,01
2 407	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	2 160	0,01
					1 550 496	5,15
Nouvelle-Zélande						
29 501	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	29 966	0,10
25 264	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	26 152	0,09
					56 118	0,19
Nigéria						
55	Nigeria Government International Bond	USD	5,625 %	27/06/22	50	0,00
5 665	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	5 273	0,02
11 306	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21/11/25	10 865	0,04
1 105	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21/11/25	1 062	0,00
13 273	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	11 816	0,04
698	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	621	0,00
21 763	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	21 323	0,07
3 788	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	3 486	0,01
465	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	416	0,00
5 923	Nigeria Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	5 290	0,02
34	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28/11/47	30	0,00
4 676	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	4 658	0,02
768	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	715	0,00
68	Zenith Bank	USD	7,375 %	30/05/22	64	0,00
					65 669	0,22
Norvège						
2 760	Aker 144A	EUR	4,750 %	15/06/24	2 504	0,01
1 920	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	1 789	0,01
17 406	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	18 714	0,06
					23 007	0,08
Oman						
1 861	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	1 591	0,01
10 408	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	8 474	0,03
6	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	08/03/27	5	0,00
9 142	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	6 958	0,02
21	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	16	0,00
16 087	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	12 501	0,04
					29 545	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
9 795	Papouasie-Nouvelle-Guinée Government International Obligation	USD	8,375 %	04/10/28	9 182	0,03
					9 182	0,03
Paraguay						
4 464	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	4 297	0,02
48	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27/03/27	45	0,00
504	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	529	0,00
28	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13/03/48	28	0,00
55	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15/04/27	50	0,00
					4 949	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pérou						
15	Banco de Credito del Peru	USD	2,250 %	25/10/19	13	0,00
20	Banco de Credito del Peru	USD	4,250 %	01/04/23	19	0,00
21	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375 %	18/01/23	18	0,00
25	Consorcio Transmancora	USD	4,700 %	16/04/34	23	0,00
1	Corp Lindley	USD	4,625 %	12/04/23	1	0,00
8 451	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	8 289	0,03
50	Inretail Pharma	USD	5,375 %	02/05/23	46	0,00
13 125	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	18 642	0,06
4 897	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	6 085	0,02
884	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	1 071	0,00
570	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	571	0,00
5 525	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	5 052	0,02
					39 830	0,13
Philippines						
28	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	01/02/28	25	0,00
35	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14/01/29	33	0,00
151	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	213	0,00
3 304	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	4 282	0,01
2 454	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	2 695	0,01
					7 248	0,02
Pologne						
16 199	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	16 495	0,05
8 525	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	8 765	0,03
					25 260	0,08
Portugal						
16 185	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	16 864	0,06
26 228	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	27 527	0,09
19 465	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	21 085	0,07
1 789	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	2 190	0,01
26 185	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	30 866	0,10
10 263	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	13 356	0,04
247	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	286	0,00
36 357	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15/06/29	41 582	0,14
					153 756	0,51
Qatar						
14	Qatar Government International Bond	USD	3,875 %	23/04/23	13	0,00
14	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	02/06/26	13	0,00
15 128	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	14 884	0,05
27	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	28	0,00
34 514	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	36 180	0,12
14 661	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	14 787	0,05
4	Qatar Government International Bond 144A	USD	5,103 %	23/04/48	4	0,00
					65 909	0,22
Roumanie						
17	Romanian Government International Bond	USD	4,375 %	22/08/23	16	0,00
4 161	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	4 423	0,02
10 012	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	11 184	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Roumanie (suite)						
21 620	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	21 290	0,07
989	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	1 198	0,00
					38 111	0,13
Russie						
24	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	23	0,00
40 683	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	38 101	0,13
21 868	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	19 856	0,06
14 796	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	12,750 %	24/06/28	21 492	0,07
186	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	12,750 %	24/06/28	270	0,00
12	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21/03/29	11	0,00
4 191	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28/03/35	4 004	0,01
11 632	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28/03/35	11 113	0,04
2 326	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28/03/35	2 223	0,01
1 861	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	1 920	0,01
5 591	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	5 433	0,02
					104 446	0,35
Arabie saoudite						
1 977	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	1 761	0,01
605	Saudi Government International Bond	USD	4,375 %	16/04/29	575	0,00
2 792	Saudi Government International Bond	USD	4,375 %	16/04/29	2 654	0,01
9 073	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	8 705	0,03
10 806	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	9 844	0,03
7 502	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	7 231	0,02
7 409	Saudi Government International Bond	USD	5,250 %	16/01/50	7 414	0,03
27 753	Saudi Government International Bond	USD	5,250 %	16/01/50	27 771	0,09
					65 955	0,22
Sénégal						
5 048	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	4 299	0,02
1 192	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	985	0,00
					5 284	0,02
Singapour						
12 070	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	11 089	0,04
7	ABJA Investment	USD	5,450 %	24/01/28	6	0,00
11 411	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	10 262	0,03
13 383	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	13 445	0,04
18	LMIRT Capital	USD	7,250 %	19/06/24	16	0,00
12 516	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	11 161	0,04
24	Medco Oak Tree	USD	7,375 %	14/05/26	21	0,00
5	Medco Platinum Road	USD	6,750 %	30/01/25	4	0,00
13 155	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	11 760	0,04
					57 764	0,19
Slovaquie						
22 436	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	24 170	0,08
31 950	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	33 548	0,11
9 191	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21/01/31	10 537	0,04
6 813	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	7 363	0,02
					75 618	0,25
Slovénie						
10 167	Slovenia Government Bond	EUR	1,250 %	22/03/27	11 223	0,04
					11 223	0,04
Afrique du Sud						
7 945	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	7 052	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Afrique du Sud (suite)						
26 706	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	24 621	0,08
4 734	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	4 368	0,02
4 480	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	4 267	0,01
13 353	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	13 251	0,04
66	Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02/05/23	61	0,00
11 166	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	16/09/25	10 763	0,04
5 273	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14/04/26	4 799	0,02
22	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	27/09/27	20	0,00
15 970	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22/06/30	15 240	0,05
407	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08/03/41	398	0,00
1 402	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27/09/47	1 266	0,00
6 200	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22/06/48	5 999	0,02
7 122	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	6 520	0,02
9 294	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	8 183	0,03
					106 808	0,35
Corée du Sud						
9 270	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	9 402	0,03
					9 402	0,03
Espagne						
2 972	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	3 002	0,01
15 394	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	15 943	0,05
1 274	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	1 296	0,00
5 886	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	6 090	0,02
1 471	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	1 541	0,01
25 013	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	25 169	0,08
3 396	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	3 574	0,01
19 128	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	19 659	0,07
10 189	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	10 394	0,03
23 542	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	24 590	0,08
38 314	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	38 825	0,13
16 185	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	16 330	0,05
7 218	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	7 542	0,03
26 485	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	27 163	0,09
56 074	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	60 270	0,20
5 095	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	5 517	0,02
4 670	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	5 240	0,02
27 363	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	28 574	0,10
19 128	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	20 080	0,07
19 384	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	20 759	0,07
1 920	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	1 461	0,00
5 893	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	6 272	0,02
1 274	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	1 312	0,00
33 842	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	33 810	0,11
110 564	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	111 387	0,37
32 717	Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	33 525	0,11
991	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	1 014	0,00
29 270	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	30 045	0,10
72 389	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30/07/23	74 172	0,25
4 418	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	4 730	0,02
23 492	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	26 049	0,09
53 067	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	61 682	0,21
45 117	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	54 382	0,18
101 291	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	121 731	0,40
10 491	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	12 920	0,04
72 647	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	86 702	0,29
116 878	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	119 344	0,40
145 347	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	167 720	0,56
69 030	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	75 722	0,25
43 303	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	48 859	0,16
15 942	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	22 469	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 1 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne (suite)						
31 051	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	33 696	0,11
78 985	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	87 051	0,29
22 026	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	24 242	0,08
105 807	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/04/28	116 239	0,39
60 774	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	66 665	0,22
59 330	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	65 384	0,22
36 032	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/07/30	41 617	0,14
36 832	Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	37 035	0,12
					1 908 795	6,34
Supranational						
18 388	African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	19 139	0,06
2 880	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	3 097	0,01
3 947	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	3 666	0,01
117	Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25/06/24	103	0,00
165	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23/05/24	149	0,00
1 922	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	1 224	0,00
7 233	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	4 287	0,02
37 314	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,125 %	20/06/29	37 782	0,13
3 480	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	3 367	0,01
917	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	830	0,00
4 007	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	3 836	0,01
8 221	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	7 860	0,03
47	Mongolian Mining Corp via Energy Resources	USD	9,250 %	15/04/24	41	0,00
1 960	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	1 778	0,01
					87 159	0,29
Suriname						
491	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	403	0,00
					403	0,00
Suède						
5 906	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	6 004	0,02
30 590	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	31 981	0,11
3 927	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	4 162	0,01
3 099	Energia Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	3 226	0,01
8 105	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	8 456	0,03
9 858	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	10 625	0,04
16 627	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	17 917	0,06
4 555	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	4 783	0,02
3 120	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	3 189	0,01
1 257	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	1 272	0,00
2 985	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	3 090	0,01
11 878	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	12 334	0,04
					107 039	0,36
Suisse						
18 171	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	18 349	0,06
42 729	UBS Group Funding Switzerland	EUR	1,750 %	16/11/22	45 197	0,15
					63 546	0,21
Thaïlande						
2 326	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	2 133	0,01
4 653	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	4 427	0,01
					6 560	0,02
Turquie						
2 326	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	1 973	0,01
42	Akbank Turk	USD	6,797 %	27/04/28	31	0,00
101	Anadolu Efes	USD	3,375 %	01/11/22	87	0,00
10 678	Arçelik	USD	5,000 %	03/04/23	9 096	0,03
55	Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19/09/24	48	0,00
5 409	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,375 %	08/02/21	4 695	0,02
6 083	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,000 %	23/09/21	5 214	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Turquie (suite)						
7 049	Export Credit Bank of Turkey	USD	4,250 %	18/09/22	5 812	0,02
7 735	Export Credit Bank of Turkey	USD	8,250 %	24/01/24	7 112	0,02
4 746	Export Credit Bank of Turkey	USD	6,125 %	03/05/24	4 016	0,01
50	Global Liman Isletmeleri	USD	8,125 %	14/11/21	44	0,00
11 632	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	10 207	0,03
2 582	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	2 202	0,01
4 048	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	3 342	0,01
1 223	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	968	0,00
4 283	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	3 797	0,01
8 398	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	6 858	0,02
2 640	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	2 290	0,01
6 455	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	5 869	0,02
3 788	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	3 252	0,01
4 804	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	4 366	0,02
23	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	14/04/26	18	0,00
11 655	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	9 185	0,03
1 559	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	1 304	0,00
16 760	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	15 104	0,05
2 001	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	1 862	0,01
15 261	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	12 874	0,04
3 203	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	2 437	0,01
2 640	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	1 949	0,01
7 572	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	6 510	0,02
2 326	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	2 028	0,01
1 200	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	970	0,00
12 667	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	10 222	0,03
2 407	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	2 067	0,01
25	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16/03/23	21	0,00
50	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21/06/24	41	0,00
51	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15/10/24	45	0,00
					147 916	0,49
Ukraine						
17 109	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	15 537	0,05
6 938	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	6 380	0,02
1 326	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	1 236	0,00
907	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	846	0,00
1 512	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	1 409	0,01
16 342	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	15 221	0,05
10 829	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01/02/24	10 383	0,03
5 118	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01/02/24	4 907	0,02
12 187	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	11 190	0,04
8 598	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	7 832	0,03
4 083	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	3 703	0,01
1 198	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	1 084	0,00
8 945	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	8 890	0,03
3 966	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	3 433	0,01
3 554	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	2 246	0,01
					94 297	0,31

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Émirats arabes unis						
40	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	3,650 %	02/11/29	37	0,00
3 167	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	3 060	0,01
23	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	03/05/26	21	0,00
48	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11/10/27	43	0,00
6	Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11/10/47	6	0,00
4 653	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	4 199	0,01
16 633	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	15 519	0,05
465	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	434	0,00
120	Dolphin Energy	USD	5,500 %	15/12/21	112	0,00
5 635	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	4 837	0,02
5 886	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	6 506	0,02
6 630	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	5,250 %	30/01/43	6 337	0,02
6	Emirates Development Bank	USD	3,516 %	06/03/24	6	0,00
15 586	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	13 992	0,05
5 999	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	5 182	0,02
6 048	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	6 395	0,02
					66 686	0,22
Royaume-Uni						
3 360	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	3 520	0,01
2 640	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	2 356	0,01
20 920	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	21 465	0,07
10 300	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	11 531	0,04
2 400	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	2 892	0,01
5 279	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	5 816	0,02
4 856	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	5 708	0,02
3 813	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	4 267	0,01
1 609	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	1 610	0,01
14 508	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	16 422	0,05
27 956	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	27 483	0,09
2 772	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	3 026	0,01
2 816	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	3 147	0,01
5 099	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	2 873	0,01
42 670	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	44 177	0,15
26 058	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	28 671	0,10
36 875	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	37 798	0,13
24 204	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	25 100	0,08
8 946	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	9 064	0,03
2 692	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	2 711	0,01
1 749	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	1 822	0,01
5 952	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	6 760	0,02
2 059	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	2 248	0,01
2 980	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	3 340	0,01
5 872	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	6 616	0,02
3 456	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	3 452	0,01
15 418	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	14 119	0,05
62	Fresnillo	USD	5,500 %	13/11/23	59	0,00
3 469	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	4 088	0,01
2 280	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	2 489	0,01
70 214	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	70 558	0,23
6 407	Infoma	EUR	1,500 %	05/07/23	6 660	0,02
6 489	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	6 902	0,02
4 360	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	5 204	0,02
1 320	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	1 468	0,00
7 200	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	7 535	0,02
5 159	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	5 887	0,02
492	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	327	0,00
394	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	257	0,00
9 467	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	6 089	0,02
3 171	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	3 527	0,01
5 485	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	6 382	0,02
883	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	880	0,00
11 153	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	12 758	0,04
11 035	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	11 405	0,04
6 180	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	6 609	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Royaume-Uni (suite)

					EUR	%
2 400	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	2 204	0,01
9 305	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	8 555	0,03
3 600	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	3 309	0,01
2 535	Mclaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	2 748	0,01
44 141	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	45 998	0,15
240	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	269	0,00
14 714	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	15 051	0,05
18 922	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	19 027	0,06
5 719	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	5 749	0,02
14 567	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	14 578	0,05
12 478	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	11 177	0,04
1 609	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	1 873	0,01
2 697	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	3 133	0,01
1 860	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	2 089	0,01
360	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	427	0,00
6 644	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	8 193	0,03
1 456	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	1 860	0,01
5 570	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	6 335	0,02
3 360	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	3 394	0,01
12 486	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	12 901	0,04
13 390	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	13 869	0,05
18 407	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	20 937	0,07
7 680	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	8 013	0,03
1 286	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	1 310	0,00
1 537	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	1 745	0,01
1 108	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	1 251	0,00
1 628	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	1 496	0,00
5 159	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	5 403	0,02
3 095	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	3 446	0,01
360	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	133	0,00
4 080	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	1 576	0,01
32 179	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	36 049	0,12
28 648	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	31 888	0,11
1 925	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	1 714	0,01
8 999	Travelex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	9 040	0,03
35 755	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	37 379	0,12
7 268	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	8 273	0,03
9 044	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	8 029	0,03
9 154	Ukreximbank Via Biz Finance 6 Vedanta Resources	USD	9,750 %	22/01/25	8 429	0,03
3 974	Vedanta Resources Finance II	USD	6,125 %	09/08/24	5	0,00
3 606	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	3 544	0,01
1 911	Virgin Media Secured Finance	USD	9,250 %	23/04/26	3 223	0,01
2 501	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	2 204	0,01
6 119	Viridian Group Finance Co via Viridian Power & Energy	GBP	6,250 %	28/03/29	2 963	0,01
11 403	Vodafone Group	EUR	4,000 %	15/09/25	6 234	0,02
7 217	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	11 855	0,04
8 669	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	6 577	0,02
11 472	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	10 128	0,03
5 668	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	11 780	0,04
815	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	5 739	0,02
2 119	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	927	0,00
		GBP	3,375 %	13/09/28	2 272	0,01
					893 379	2,97

États-Unis

12 946	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	10 317	0,03
5 267	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	4 874	0,02
6 777	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	6 055	0,02
6 071	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	5 624	0,02
4 408	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	3 973	0,01
5 243	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	5 738	0,02
8 675	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	7 858	0,03
7 945	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	8 380	0,03
5 175	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	5 380	0,02
12 318	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	9 708	0,03
28 298	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	34 345	0,11

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
États-Unis (suite)

					EUR	%
21 304	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	22 502	0,08
12 012	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	12 688	0,04
8 767	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	9 950	0,03
2 880	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	3 097	0,01
51 999	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	52 623	0,18
44 862	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	46 890	0,16
47 231	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	47 897	0,16
4 475	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	4 640	0,02
5 999	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	5 505	0,02
3 840	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	3 962	0,01
10 604	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	9 021	0,03
7 355	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	6 281	0,02
3 688	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	3 287	0,01
3 729	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	3 283	0,01
1 675	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	1 500	0,01
1 082	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	986	0,00
5 860	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	5 442	0,02
4 118	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	3 702	0,01
1 514	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	1 358	0,00
13 684	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	14 119	0,05
16 185	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	17 403	0,06
3 864	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	3 668	0,01
8 519	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	9 142	0,03
3 223	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	2 993	0,01
3 108	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	2 545	0,01
11 550	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	11 709	0,04
47 526	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	50 620	0,17
12 330	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	12 612	0,04
11 330	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	12 990	0,04
14 163	Citigo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	12 903	0,04
29 133	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	29 569	0,10
5 553	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	5 844	0,02
1 442	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	1 290	0,00
705	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	633	0,00
2 647	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	2 528	0,01
1 826	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	1 531	0,01
7 199	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	6 164	0,02
9 599	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	9 145	0,03
25 013	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	25 105	0,08
11 006	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	11 347	0,04
20 599	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	21 382	0,07
1 721	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	1 603	0,01
1 881	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	1 774	0,01
1 519	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	1 374	0,00
3 710	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	3 335	0,01
3 415	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	2 624	0,01
1 454	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	1 221	0,00
3 367	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	3 260	0,01
8 330	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	9 149	0,03
6 854	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	5 853	0,02
7 199	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	6 733	0,02
4 255	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	4 053	0,01
478	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	318	0,00
2 034	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	1 663	0,01
7 009	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	5 734	0,02
14 677	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	9 054	0,03
4 492	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	3 915	0,01
42 067	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	41 844	0,14
948	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	741	0,00
10 476	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	10 692	0,04
27 544	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	28 774	0,10
10 314	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	11 013	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
5 936	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	6 595	0,02
8 994	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	9 054	0,03
14 611	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	14 966	0,05
25 072	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	23 824	0,08
13 242	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	15 543	0,05
3 600	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	3 311	0,01
2 839	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	2 618	0,01
9 917	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	9 808	0,03
13 743	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	12 995	0,04
12 418	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	11 743	0,04
38 256	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	40 287	0,13
2 093	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	1 828	0,01
1 881	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	1 598	0,01
1 154	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	995	0,00
535	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	456	0,00
14 005	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	12 943	0,04
3 486	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	3 536	0,01
807	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	836	0,00
32 312	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	33 360	0,11
11 771	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	12 756	0,04
12 265	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	11 652	0,04
7 137	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	6 013	0,02
4 483	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	385	0,00
4 423	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	4 005	0,01
8 814	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	8 156	0,03
38 256	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	41 245	0,14
14 857	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	13 350	0,04
11 051	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	9 861	0,03
3 612	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	3 664	0,01
10 064	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	10 402	0,03
21 703	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	23 620	0,08
18 451	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	18 680	0,06
28 692	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	30 622	0,10
5 083	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	2 176	0,01
8 416	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	8 837	0,03
14 714	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	15 012	0,05
38 771	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	41 471	0,14
32 370	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	33 463	0,11
26 191	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	28 088	0,09
4 816	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	4 219	0,01
8 891	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	7 066	0,02
2 380	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	2 177	0,01
4 823	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	4 278	0,01
4 311	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	4 616	0,02
9 460	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	7 746	0,03
5 543	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	5 473	0,02
14 714	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	16 289	0,05
1 889	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	1 936	0,01
8 298	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	7 478	0,03
2 316	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	2 074	0,01
7 199	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	6 337	0,02
9 770	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	10 179	0,03
9 917	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	10 332	0,03
13 242	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	13 390	0,04
13 242	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	13 840	0,05
22 071	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	23 607	0,08
10 447	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	11 740	0,04
28 148	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	28 496	0,09
23 542	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	24 813	0,08
16 185	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	16 248	0,05
16 185	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	16 422	0,05
10 844	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	11 157	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
16 185	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	17 326	0,06
17 804	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	18 672	0,06
1 125	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	1 221	0,00
6 398	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	6 396	0,02
9 902	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	10 537	0,04
11 575	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	10 726	0,04
16 950	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	17 851	0,06
2 640	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	3 006	0,01
6 318	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	6 860	0,02
3 691	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	3 451	0,01
32 665	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	29 124	0,10
2 731	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	2 385	0,01
1 634	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	1 473	0,01
4 099	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	3 628	0,01
5 783	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	5 428	0,02
7 050	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	6 191	0,02
18 418	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	15 526	0,05
5 479	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	4 739	0,02
3 995	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	3 658	0,01
2 800	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	2 585	0,01
13 174	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	11 887	0,04
2 428	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	2 231	0,01
5 853	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	5 172	0,02
7 077	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	7 450	0,03
18 554	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	19 530	0,07
14 714	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	15 180	0,05
7 357	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	8 612	0,03
6 179	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	4 782	0,02
90	SASOL Financing USA	USD	5,875 %	27/03/24	86	0,00
19 024	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	18 766	0,06
5 714	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	5 306	0,02
4 663	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	4 432	0,02
29 428	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	30 173	0,10
7 293	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	6 569	0,02
3 931	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	3 572	0,01
11 190	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	10 098	0,03
9 551	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	7 904	0,03
3 216	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	2 626	0,01
1 980	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	1 897	0,01
3 408	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	3 258	0,01
4 447	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	4 172	0,01
5 383	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	4 870	0,02
6 323	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	6 441	0,02
7 211	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	6 582	0,02
13 098	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	11 444	0,04
9 020	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	10 143	0,03
5 282	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	6 170	0,02
13 935	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	11 992	0,04
18 392	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	18 742	0,06
9 272	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	8 656	0,03
3 931	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	3 740	0,01
319	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	288	0,00
497	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	450	0,00
1 524	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	1 358	0,00
998	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	886	0,00
7 677	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	7 112	0,02
1 725	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	1 500	0,01
4 154	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	3 593	0,01
8 908	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	7 587	0,03
12 174	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	10 797	0,04
63	United States Treasury Note	USD	2,250 %	15/04/22	56	0,00
75	United States Treasury Note	USD	1,750 %	30/09/22	66	0,00
132	United States Treasury Note	USD	2,375 %	31/01/23	119	0,00
312	United States Treasury Note	USD	2,250 %	31/10/24	280	0,00
139	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	30/06/24	122	0,00
21 438	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	22 351	0,07
3 271	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	2 851	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis (suite)						
1 800	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	1 486	0,01
12 790	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	9 687	0,03
5 502	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	5 642	0,02
31 885	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	33 139	0,11
11 948	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	14 245	0,05
7 909	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	7 196	0,02
2 318	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	2 010	0,01
6 270	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	5 720	0,02
3 691	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	3 381	0,01
8 185	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	6 968	0,02
4 679	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	4 954	0,02
6 076	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	5 524	0,02
1 533	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	1 353	0,00
8 879	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	8 333	0,03
691	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	503	0,00
24 160	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	26 355	0,09
					2 175 680	7,23
Uruguay						
675	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	852	0,00
9 189	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	11 529	0,04
4 908	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	4 860	0,02
14	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20/04/55	13	0,00
					17 254	0,06
Ouzbékistan						
7	Republic of Uzbekistan Bond	USD	4,750 %	20/02/24	6	0,00
4	Republic of Uzbekistan Bond	USD	5,375 %	20/02/29	4	0,00
					10	0,00
Zambie						
14 284	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	8 397	0,03
9 003	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	5 357	0,02
3 582	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	2 128	0,00
					15 882	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
France				
27	Allianz Securicash SRI	EUR	3 270 000	10,87
440	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	5 493 598	18,26
			8 763 598	29,13
Irlande				
122 281	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	152 893	0,51
112	Goldman Sachs - US\$ Liquid Reserves Fund - X -	USD	99	0,00
114 939	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	113 341	0,38
			266 333	0,89
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			29 722 786	98,80

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Nominal	Autres valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Azerbaïdjan						
34	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01/09/32	28	0,00
					28	0,00
Îles Caïmans						
15 127	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	13 748	0,05
					13 748	0,05
Malaisie						
1 279	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	1 294	0,00
					1 294	0,00
Supranational						
840	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	870	0,00
					870	0,00
États-Unis						
2 186	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
4 800	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
2 753	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
10 752	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
896	Jupiter Resources	USD	2 654	0,01
			2 654	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
2	Appvion Holding	USD	0	0,00
2	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			18 594	0,06
INVESTISSEMENTS			29 741 380	98,86

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 1 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(0)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(5 641)	(18)	(0,00)
0	2-Years US Note Future	09/19	USD	304	0	0,00
(1)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(70 074)	(382)	(0,00)
(5)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(654 121)	(2 494)	(0,01)
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	35 165	165	(0,00)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(462 120)	(11 874)	(0,04)
5	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	525 635	644	0,00
30	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	3 814 921	28 178	0,10
(1)	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	(147 342)	(5 766)	(0,02)
1	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	172 989	1 691	0,00
(1)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(81 602)	(19)	(0,00)
(0)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(71 259)	(124)	0,00
(1)	Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(63 484)	(672)	(0,00)
(0)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(21 750)	(562)	(0,00)
0	Contrat à terme Ultra US Bond	09/19	USD	219	8	0,00
0	Contrat à terme US Long Bond	09/19	USD	272	11	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME					8 786	0,03

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
704	EUR	628	GBP	25/07/2019	2	0,00
112 077	EUR	99 671	GBP	25/07/2019	769	0,00
13 174	EUR	11 716	GBP	25/07/2019	90	0,00
614	EUR	697	USD	25/07/2019	3	0,00
45 955	EUR	52 065	USD	25/07/2019	323	0,00
5 439	EUR	6 162	USD	25/07/2019	39	0,00
880	GBP	980	EUR	25/07/2019	3	0,00
1	GBP	1	EUR	25/07/2019	0	0,00
5 886	EUR	6 618	USD	07/08/2019	91	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers





CONTRATS DE CHANGE À TERME** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)			Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises				
605	EUR	680	USD	07/08/2019	9	0,00	
248 004	EUR	221 488	GBP	09/08/2019	783	0,01	
23 690	EUR	21 157	GBP	09/08/2019	75	0,00	
15 704	EUR	17 705	USD	21/08/2019	219	0,00	
1 589	EUR	1 791	USD	21/08/2019	22	0,00	
26 985	EUR	30 861	USD	11/09/2019	37	0,00	
8	EUR	9	USD	11/09/2019	0	0,00	
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES						2 465	0,01
DÉRIVÉS						11 251	0,04
AUTRES ACTIFS NETS						331 837	1,10
TOTAL DE L'ACTIF NET						30 084 468	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Angola

				EUR	%
251 063	Angolan Government International Bond	USD 9,500 %	12/11/25	253 397	0,09
16 381	Angolan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD 8,250 %	09/05/28	15 437	0,01
82	Angolan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD 9,375 %	08/05/48	80	0,00
22 183	Angolan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD 9,375 %	08/05/48	21 524	0,01
				<u>290 438</u>	<u>0,11</u>

Argentine

603	Arcor	USD 6,000 %	06/07/23	526	0,00
94 447	Argentine Republic Government International Obligation	USD 6,875 %	22/04/21	73 025	0,03
362 843	Argentine Republic Government International Obligation	USD 5,625 %	26/01/22	269 236	0,10
56 668	Argentine Republic Government International Obligation	USD 4,625 %	11/01/23	39 934	0,01
18 847	Argentine Republic Government International Obligation	EUR 3,375 %	15/01/23	14 742	0,01
91 334	Argentine Republic Government International Obligation	USD 7,500 %	22/04/26	67 931	0,03
18 915	Argentine Republic Government International Obligation	EUR 5,250 %	15/01/28	13 816	0,01
7 788	Argentine Republic Government International Obligation	EUR 7,820 %	31/12/33	6 502	0,00
329 155	Argentine Republic Government International Obligation	USD 8,280 %	31/12/33	242 432	0,09
1 256	Argentine Republic Government International Obligation	USD 7,125 %	06/07/36	856	0,00
368 549	Argentine Republic Government International Obligation	USD 3,750 %	31/12/38	190 136	0,07
231	Cia General de Combustibles	USD 9,500 %	07/11/21	197	0,00
174	IRSA Propiedades Comerciales	USD 8,750 %	23/03/23	147	0,00
66 965	Provincia de Buenos Aires	USD 9,950 %	09/06/21	53 555	0,02
6 331	Provincia de Buenos Aires	USD 6,500 %	15/02/23	4 676	0,00
332 848	Provincia de Buenos Aires	USD 9,125 %	16/03/24	245 518	0,09
339	Tecpetrol	USD 4,875 %	12/12/22	293	0,00
7 597	Telecom Argentina	USD 6,500 %	15/06/21	6 631	0,00
135 751	YPF	USD 8,750 %	04/04/24	120 958	0,05
116	YPF	USD 6,950 %	21/07/27	93	0,00
155	YPF	USD 7,000 %	15/12/47	117	0,00
				<u>1 351 321</u>	<u>0,51</u>

Australie

36 276	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR 3,125 %	26/09/23	40 884	0,02
97 517	National Australia Bank 530 Santos Finance	EUR 4,625 %	10/02/20	100 268	0,04
		USD 5,250 %	13/03/29	487	0,00
188 110	SGSP Australia Assets	EUR 2,000 %	30/06/22	198 842	0,07
171 922	Sydney Airport Finance	EUR 2,750 %	23/04/24	193 146	0,07
39 884	Sydney Airport Finance	EUR 1,750 %	26/04/28	42 964	0,02
49 636	Telstra	EUR 1,375 %	26/03/29	52 738	0,02
				<u>629 329</u>	<u>0,24</u>

Autriche

58 510	Erste Group Bank	EUR 0,375 %	16/04/24	59 286	0,02
126 772	Erste Group Bank	EUR 0,875 %	22/05/26	129 802	0,05
43 012	JBS Investments II	USD 7,000 %	15/01/26	40 998	0,01
55 291	JBS Investments II 144A	USD 7,000 %	15/01/26	52 704	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Autriche (suite)

				EUR	%
103 581	Klabn Austria	USD 5,750 %	03/04/29	96 836	0,04
312 053	Raiffeisen Bank International	EUR 4,500 %	21/02/25	321 143	0,12
33 257	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 3,900 %	15/07/20	34 821	0,01
91 108	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR 3,900 %	15/07/20	95 393	0,04
68 137	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR 3,900 %	15/07/20	71 342	0,03
170 614	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 3,500 %	15/09/21	186 507	0,07
27 069	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 3,500 %	15/09/21	29 591	0,01
96 212	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 3,400 %	22/11/22	109 505	0,04
90 335	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 0,010 %	15/07/23	92 449	0,03
1 366 495	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 0,010 %	15/07/24	1 400 056	0,53
332 814	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 1,650 %	21/10/24	371 045	0,14
52 128	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 0,750 %	20/10/26	56 133	0,02
527 547	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 0,500 %	20/04/27	558 570	0,21
313 822	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 0,750 %	20/02/28	338 722	0,13
370 850	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 0,500 %	20/02/29	390 845	0,15
103 869	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 1,500 %	20/02/47	125 543	0,05
55 453	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR 2,100 %	20/09/49	86 158	0,03
53 946	UNIQA Insurance Group	EUR 6,875 %	31/07/43	63 928	0,02
				<u>4 711 377</u>	<u>1,77</u>

Azerbaïdjan

20 446	Republic of Azerbaijan International Bond	USD 4,750 %	18/03/24	18 906	0,01
65 802	Southern Gas Corridor	USD 6,875 %	24/03/26	67 138	0,02
22 937	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD 6,950 %	18/03/30	23 895	0,01
				<u>109 939</u>	<u>0,04</u>

Biélorussie

66 632	Development Bank of the Republic of Belarus	USD 6,750 %	02/05/24	61 255	0,02
64 764	Republic of Belarus International Bond	USD 6,875 %	28/02/23	61 331	0,02
12 039	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD 7,625 %	29/06/27	12 080	0,01
67 774	Republic of Belarus International Bond (négociée aux États-Unis)	USD 7,625 %	29/06/27	68 001	0,03
				<u>202 667</u>	<u>0,08</u>

Belgique

29 255	Ageas	EUR 3,250 %	02/07/49	30 608	0,01
83 864	Anheuser-Busch InBev	EUR 2,875 %	25/09/24	95 651	0,04
107 268	Anheuser-Busch InBev	EUR 1,150 %	22/01/27	111 784	0,04
51 001	Anheuser-Busch InBev	EUR 1,125 %	01/07/27	52 677	0,02
164 803	Anheuser-Busch InBev	EUR 1,650 %	28/03/31	174 200	0,07
26 330	Anheuser-Busch InBev	EUR 3,250 %	24/01/33	32 833	0,01
165 193	Anheuser-Busch InBev	EUR 2,750 %	17/03/36	192 085	0,07
33 716	Argenta Spaarbank	EUR 3,875 %	24/05/26	35 459	0,01
313 869	Belfius Bank	EUR 0,750 %	12/09/22	320 072	0,12
10 115	Elia System Operator	EUR 1,375 %	14/01/26	10 770	0,01
133 793	Euroclear Bank	EUR 0,500 %	10/07/23	136 625	0,05
78 013	FLUVIUS System Operator	EUR 1,750 %	04/12/26	85 695	0,03
57 317	Fluxys Belgium	EUR 1,750 %	05/10/27	59 187	0,02
185 282	Groupe Bruxelles Lambert	EUR 1,375 %	23/05/24	189 694	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS				
Belgique (suite)				
87 765 Groupe Bruxelles Lambert	EUR 1,875 %	19/06/25	91 642	0,04
175 530 KBC Group	EUR 1,000 %	26/04/21	179 042	0,07
214 536 KBC Group	EUR 0,750 %	18/10/23	219 582	0,08
204 785 KBC Group	EUR 1,125 %	25/01/24	212 232	0,08
310 721 Kingdom of Belgium Government Bond	EUR 2,250 %	22/06/23	346 210	0,13
24 093 Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Belgique)	EUR 3,750 %	28/09/20	25 396	0,01
11 610 Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR 3,750 %	28/09/20	12 238	0,01
464 277 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 0,200 %	22/10/23	478 891	0,18
189 052 Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Belgique)	EUR 2,600 %	22/06/24	218 130	0,08
399 910 Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR 2,600 %	22/06/24	461 421	0,17
492 485 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 0,500 %	22/10/24	516 346	0,19
294 778 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 0,800 %	22/06/25	314 864	0,12
100 543 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 0,800 %	22/06/28	108 112	0,04
47 997 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 1,450 %	22/06/37	54 780	0,02
27 101 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 4,250 %	28/03/41	46 172	0,02
70 199 Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR 1,700 %	22/06/50	82 684	0,03
			4 895 082	1,84
Béni				
8 614 Bahrain Government International Bond	USD 6,125 %	05/07/22	7 974	0,00
152 465 Bahrain Government International Bond	USD 7,000 %	26/01/26	144 949	0,06
93 825 Bahrain Government International Bond	USD 7,000 %	12/10/28	88 950	0,03
26 921 Bahrain Government International Bond	USD 6,750 %	20/09/29	25 055	0,01
50 Bahrain Government International Bond	USD 6,000 %	19/09/44	41	0,00
107 109 Bahrain Government International Bond	USD 7,500 %	20/09/47	99 856	0,04
26 466 Bahrain Government International Bond 144A	USD 5,875 %	26/01/21	23 996	0,01
78 Bahrain Government International Bond 144A	USD 6,750 %	20/09/29	73	0,00
86 456 Oil and Gas Holding	USD 7,625 %	07/11/24	82 429	0,03
55 423 Oil and Gas Holding	USD 7,500 %	25/10/27	51 353	0,02
64 452 Oil and Gas Holding	USD 8,375 %	07/11/28	63 136	0,02
			587 812	0,22
Bermudes				
146 860 Bacardi	EUR 2,750 %	03/07/23	157 188	0,06
41 991 Digicel	USD 6,000 %	15/04/21	28 116	0,01
59 875 Digicel	USD 6,750 %	01/03/23	29 969	0,01
62 273 Inkia Energy	USD 5,875 %	09/11/27	56 324	0,02
46 082 Tengizchevroil Finance International	USD 4,000 %	15/08/26	41 274	0,02
			312 871	0,12
Brésil				
63 359 Banco do Brasil	USD 3,875 %	10/10/22	56 763	0,02
71 640 Banco do Brasil	USD 4,750 %	20/03/24	65 862	0,02
467 Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL10,000 %	01/01/23	118	0,00
906 Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL10,000 %	01/01/25	235	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS				
Brésil (suite)				
38 878 Brazilian Government International Bond	USD 4,625 %	13/01/28	35 872	0,01
247 Brazilian Government International Bond	USD 4,500 %	30/05/29	223	0,00
145 199 Brazilian Government International Bond	USD 8,250 %	20/01/34	170 535	0,06
16 191 Brazilian Government International Bond	USD 7,125 %	20/01/37	17 630	0,01
78 568 Brazilian Government International Bond	USD 5,625 %	07/01/41	74 115	0,03
83 030 BRF	USD 4,750 %	22/05/24	73 312	0,03
49 196 Globo Comunicacao e Participacoes	USD 4,843 %	08/06/25	44 496	0,02
			539 161	0,20
Îles Vierges britanniques				
228 334 IMDB Global Investments	USD 4,400 %	09/03/23	190 603	0,07
28 334 Arcos Dorados Holdings	USD 6,625 %	27/09/23	27 027	0,01
81 577 Chinalco Capital Holdings	USD 4,250 %	21/04/22	71 359	0,03
141 Huarong Finance 2017	USD 4,000 %	31/12/99	121	0,00
124 Huarong Finance 2017	USD 4,500 %	31/12/99	110	0,00
673 Huarong Finance 2019	USD 3,750 %	29/05/24	594	0,00
261 Huarong Finance II	USD 5,500 %	16/01/25	250	0,00
52 Huarong Finance II	USD 5,000 %	19/11/25	49	0,00
50 Huarong Finance II	USD 4,625 %	03/06/26	46	0,00
12 455 New Metro Global	USD 6,500 %	23/04/21	11 074	0,01
25 324 New Metro Global	USD 7,125 %	23/05/21	22 745	0,01
87 389 New Metro Global	USD 7,500 %	20/03/22	79 149	0,03
32 259 New Metro Global	USD 6,500 %	20/05/22	28 476	0,01
48 Scenery Journey	USD13,000 %	06/11/22	45	0,00
29 061 Sinopec Group Overseas Development 2012	USD 4,875 %	17/05/42	29 710	0,01
83 965 Sinopec Group Overseas Development 2017	USD 3,250 %	13/09/27	74 288	0,03
6 954 Sinopec Group Overseas Development 2017	USD 4,250 %	12/04/47	6 589	0,00
10 379 State Grid Overseas Investment 2014	USD 4,850 %	07/05/44	10 996	0,00
87 182 Vigorous Champion International	USD 4,250 %	28/05/29	79 387	0,03
			632 618	0,24
Cameroun				
88 531 Republic of Cameroon International Bond	USD 9,500 %	19/11/25	84 599	0,03
			84 599	0,03
Canada				
38 710 Advanz Pharma	USD 8,000 %	06/09/24	33 057	0,01
35 227 Brookfield Residential Properties 144A	USD 6,375 %	15/05/25	31 397	0,01
8 452 Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD 6,125 %	01/07/22	7 570	0,00
29 033 Entertainment One	GBP 4,625 %	15/07/26	33 444	0,01
255 First Quantum Minerals	USD 7,500 %	01/04/25	214	0,00
17 613 First Quantum Minerals 144A	USD 7,250 %	01/04/23	15 118	0,01
28 409 First Quantum Minerals 144A	USD 6,500 %	01/03/24	23 419	0,01
60 625 First Quantum Minerals 144A	USD 7,500 %	01/04/25	50 907	0,02
143 852 First Quantum Minerals 144A	USD 6,875 %	01/03/26	117 635	0,05
36 990 IAMGOLD 144A	USD 7,000 %	15/04/25	33 781	0,01
69 421 Kinross Gold	USD 4,500 %	15/07/27	61 721	0,02
19 291 Kinross Gold	USD 6,875 %	01/09/41	19 095	0,01
35 183 Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD 8,375 %	01/12/22	32 208	0,01
62 861 Mattamy Group 144A	USD 6,875 %	15/12/23	57 753	0,02
64 130 Mattamy Group 144A	USD 6,500 %	01/10/25	59 622	0,02
59 141 New Gold 144A	USD 6,250 %	15/11/22	48 687	0,02
5 355 New Gold 144A	USD 6,375 %	15/05/25	3 915	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR %
Canada (suite)					
81 141 Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	49 342	0,02
23 871 Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	21 349	0,01
130 877 St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	126 538	0,05
				826 772	0,31
Îles Caïmans					
165 21 Vianet Group	USD	7,875 %	15/10/21	149	0,00
129 Bioceanico Sovereign Certificate	USD	0,00 %	05/06/34	77	0,00
63 726 China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	54 089	0,02
157 China Evergrande Group	USD	9,500 %	11/04/22	137	0,00
86 China Evergrande Group	USD	10,000 %	11/04/23	74	0,00
41 993 China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	32 786	0,01
21 506 CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	18 754	0,01
21 506 CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	18 403	0,01
72 845 CK Hutchison Finance 16 II	EUR	0,875 %	03/10/24	74 548	0,03
70 576 Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	67 474	0,03
91 333 Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	83 461	0,03
41 515 DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	38 927	0,01
26 205 Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	25 312	0,01
64 557 Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	58 557	0,02
80 Kaisa Group Holdings	USD	8,500 %	30/06/22	67	0,00
388 Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30/01/23	343	0,00
40 Kaisa Group Holdings	USD	9,375 %	30/06/24	32	0,00
486 KSA Sukuk	USD	4,303 %	19/01/29	458	0,00
80 851 Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	72 596	0,03
54 385 Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	49 519	0,02
47 639 MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	43 558	0,02
77 426 Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	67 712	0,03
35 288 MGM China Holdings	USD	9,375 %	15/05/24	31 831	0,01
40 QNB Finance	USD	3,500 %	28/03/24	36	0,00
82 408 Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	77 749	0,03
283 Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14/03/28	258	0,00
184 163 Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	164 983	0,06
21 506 Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	18 821	0,01
60 947 Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	40 407	0,01
4 215 Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	3 368	0,00
13 979 UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	14 870	0,01
18 Vale Overseas	USD	4,375 %	11/01/22	16	0,00
60 281 Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	60 395	0,02
37 364 Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	32 236	0,01
68 500 Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	58 647	0,02
8 303 Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	7 109	0,00
246 229 XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	268 020	0,10
				1 485 779	0,56
Chili					
52 102 Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	47 898	0,02
205 Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06/02/28	189	0,00
120 431 Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02/07/31	120 805	0,05
641 Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25/01/50	575	0,00
6 331 Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	6 947	0,00
9 860 Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	9 890	0,00
195 GNL Quintero	USD	4,634 %	31/07/29	182	0,00
124 Inversiones CMPC	USD	4,375 %	15/05/23	114	0,00
123 Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04/04/27	113	0,00
309 Itau CorpBanca	USD	3,875 %	22/09/19	272	0,00
317 Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03/04/23	287	0,00
691 Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07/05/29	641	0,00
				187 913	0,07
Colombie					
105 291 Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	97 775	0,04
1 022 Banco de Bogota	USD	6,250 %	12/05/26	993	0,00
689 Bancolombia	USD	5,950 %	03/06/21	640	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR %
Colombie (suite)					
1 737 Colombia Government International Bond	USD	4,000 %	26/02/24	1 599	0,00
170 109 Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	203 712	0,08
68 189 Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	74 249	0,03
134 Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15/05/49	134	0,00
1 034 271 Colombian TES – B – COP11,000 %	COP	11,000 %	24/07/20	303	0,00
42 098 Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	41 625	0,01
				421 030	0,16
Congo					
74 975 Congolese International Obligation	USD	6,000 %	30/06/29	58 266	0,02
				58 266	0,02
Costa Rica					
29 566 Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	26 287	0,01
40 374 Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	36 295	0,01
62 Costa Rica Government International Bond	USD	9,995 %	01/08/20	58	0,00
83 038 Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	72 097	0,03
40 Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30/04/43	31	0,00
89 465 Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	78 267	0,03
16 674 Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	14 734	0,01
4 463 Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	3 767	0,00
				231 536	0,09
Chypre					
18 639 Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	20 707	0,01
47 100 Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	54 045	0,02
73 474 Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	83 034	0,03
13 218 MHP	USD	7,750 %	10/05/24	12 380	0,00
				170 166	0,06
République tchèque					
15 610 Ceske Drah	EUR	1,500 %	23/05/26	16 114	0,01
28 996 CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	29 752	0,01
47 881 CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	55 128	0,02
291 574 EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	297 453	0,11
78 390 EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	78 097	0,03
32 813 Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	34 146	0,01
				510 690	0,19
Danemark					
20 430 DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	19 483	0,01
460 376 ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	461 948	0,17
207 905 Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	210 794	0,08
243 206 Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	243 245	0,09
43 883 Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	46 482	0,02
21 039 Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	24 247	0,01
13 385 Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	15 881	0,01
129 112 Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	133 245	0,05
49 765 Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	51 508	0,02
30 850 Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	31 916	0,01
47 270 Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	39 848	0,01
				1 278 597	0,48
République dominicaine					
119 147 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	110 379	0,04
193 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30/03/29	179	0,00
139 387 République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	131 291	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
République dominicaine (suite)						
4 151	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	3 887	0,00
60 277	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	59 944	0,02
5 626	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	5 342	0,00
365	Dominican Republic International Bond	USD	6,000 %	19/07/28	347	0,00
113 752	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	116 120	0,04
10 523	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	10 134	0,01
347	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15/02/48	323	0,00
412	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	05/06/49	379	0,00
					438 325	0,16
Équateur						
18 806	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	17 278	0,01
51 687	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	51 117	0,02
52 724	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	50 697	0,02
30 466	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	28 124	0,01
126 725	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	120 740	0,05
402	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02/06/27	381	0,00
238 182	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	218 304	0,08
20	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	7,875 %	23/01/28	18	0,00
9 549	Ecuador Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,875 %	23/01/28	8 322	0,00
108	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	108	0,00
136 305	Ecuador Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	10,750 %	31/01/29	135 402	0,05
					630 491	0,24
Égypte						
23 871	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	21 657	0,01
17 125	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	15 313	0,00
25 220	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	22 642	0,01
73 586	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	69 085	0,03
37 571	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	34 882	0,01
49 947	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	46 371	0,02
223	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	208	0,00
118 969	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,500 %	31/01/47	110 997	0,04
9 548	Egypt Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	8 519	0,00
53 555	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	47 782	0,02
61 533	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	58 270	0,02
					435 726	0,16

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Saoudor						
21 796	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	19 342	0,01
7 577	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	7 152	0,00
62 590	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	54 962	0,02
76 596	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	67 345	0,03
93 098	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	93 197	0,04
8 095	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	7 846	0,00
66 217	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	60 691	0,02
3 217	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	2 988	0,00
					313 523	0,12
Finlande						
148 128	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	152 585	0,06
71 386	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	76 615	0,03
152 129	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	155 797	0,06
155	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	164	0,00
309 441	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	327 360	0,12
2 398	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	3 030	0,00
81 208	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	85 890	0,03
272 376	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	287 111	0,11
171 619	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	208 847	0,08
65 915	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	68 037	0,03
21 005	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	21 800	0,01
117 117	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	119 266	0,04
					1 506 502	0,57
France						
126 772	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	134 551	0,05
165 778	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	168 706	0,06
78 013	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	90 688	0,03
185 282	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	188 069	0,07
46 461	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	41 920	0,02
11 666	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	10 782	0,00
126 772	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	134 697	0,05
39 007	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	42 864	0,02
156 026	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	167 268	0,06
236 868	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	261 311	0,10
37 459	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	46 389	0,02
146 275	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	153 868	0,06
87 765	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	91 838	0,03
141 607	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	144 771	0,05
136 523	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	142 256	0,05
221 363	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	227 579	0,08
233 065	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	240 433	0,09
117 020	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	126 988	0,05
253 543	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	254 003	0,09
234 040	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	235 610	0,09
16 858	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	17 379	0,01
282 798	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	289 366	0,11
146 275	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	152 321	0,06
117 020	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	119 641	0,04
97 517	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	109 603	0,04
131 480	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,375 %	31/07/20	132 527	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 2 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
54 139	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,375 %	31/07/20	54 570	0,02
224 288	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	226 388	0,08
47 203	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	54 940	0,02
43 831	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	45 164	0,02
13 486	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	14 469	0,00
21 506	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	21 726	0,01
282 798	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	291 083	0,11
9 752	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	11 019	0,00
146 275	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	157 368	0,06
136 523	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	149 021	0,06
165 778	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	174 825	0,07
165 778	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	166 014	0,06
72 360	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	79 786	0,03
218 707	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26/11/24	235 311	0,09
189 475	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	294 249	0,11
10 115	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	10 858	0,00
136 523	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	155 910	0,06
47 203	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	56 003	0,02
189 743	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	205 297	0,08
16 858	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	16 248	0,01
20 230	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	20 258	0,01
74 175	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	75 157	0,03
107 268	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	108 064	0,04
337 569	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	341 860	0,13
288 598	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/21	291 911	0,11
532 941	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	576 282	0,22
521 324	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	528 169	0,20
602 624	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	0,010 %	25/05/21	610 537	0,23
457 165	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	499 470	0,19
627 392	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,000 %	25/04/22	693 368	0,26
131 480	French Republic Government Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,000 %	25/04/22	145 306	0,05
644 993	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	657 888	0,25
572 322	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	628 371	0,24
703 649	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	720 450	0,27
409 906	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	448 394	0,17
257 641	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	281 831	0,11
428 306	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	487 294	0,18
404 626	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	437 014	0,16
109 426	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	1,750 %	25/11/24	122 715	0,05
298 676	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	314 869	0,12
126 469	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	137 645	0,05
309 363	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,500 %	25/04/26	392 116	0,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 2 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
92 968	French Republic Government Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	25/04/26	117 837	0,04
66 563	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	69 109	0,03
189 229	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	207 547	0,08
119 070	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	149 028	0,06
559 169	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	610 177	0,23
85 581	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	92 221	0,03
116 485	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25/05/31	134 974	0,05
115 793	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	132 568	0,05
524 138	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	675 156	0,25
729 426	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	840 213	0,32
15 054	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	15 850	0,01
224 288	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	223 792	0,08
50 574	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	52 522	0,02
47 202	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	46 002	0,02
43 831	Iliad	EUR	3,125 %	25/04/25	43 055	0,02
53 946	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	53 807	0,02
47 202	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	47 655	0,02
43 831	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	44 761	0,02
16 129	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	17 033	0,01
203 810	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	207 089	0,08
27 012	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	28 213	0,01
273 046	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	277 279	0,10
30 344	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	31 860	0,01
15 993	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	17 296	0,01
54 654	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	64 873	0,02
10 115	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	10 481	0,00
102 977	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	108 695	0,04
58 510	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	58 704	0,02
130 672	RCI Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	134 178	0,05
3 372	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	3 407	0,00
243 791	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	244 955	0,09
39 007	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	45 616	0,02
175 530	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	179 433	0,07
53 946	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	58 738	0,02
136 523	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	137 758	0,05
136 523	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	138 401	0,05
29 255	Société Foncière Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	30 484	0,01
253 543	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	255 824	0,10
53 946	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	57 426	0,02
85 483	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	90 612	0,03
10 115	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	10 477	0,00
156 026	Terega	EUR	4,339 %	07/07/21	169 693	0,06
126 772	Terega	EUR	2,200 %	05/08/25	138 921	0,05
78 013	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	81 036	0,03
126 577	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	141 453	0,05
196 008	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	201 781	0,08
15 798	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	16 301	0,01
243 791	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	251 993	0,09
214 536	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	228 911	0,09
234 040	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	229 881	0,09
					21 889 722	8,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net	
OBLIGATIONS					EUR	%
Gabon						
120 321 Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	104 959	0,04	
65 219 Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	57 403	0,02	
				162 362	0,06	
Géorgie						
4 774 Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	4 567	0,00	
48 388 TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	42 331	0,02	
				46 898	0,02	
Allemagne						
176 700 ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	179 123	0,07	
58 510 ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	17/04/22	59 140	0,02	
31 053 Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	31 613	0,01	
243 791 Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	256 266	0,10	
713 857 Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	731 697	0,27	
741 700 Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	762 600	0,29	
90 335 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,000 %	04/07/20	93 700	0,04	
69 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	73	0,00	
783 826 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	840 936	0,32	
79 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	89	0,00	
341 273 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	363 433	0,14	
749 859 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	804 242	0,30	
242 697 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	252 174	0,09	
714 008 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	755 744	0,28	
617 718 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	667 147	0,25	
94 631 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	158 865	0,06	
114 210 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	194 963	0,07	
103 142 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04/07/39	189 347	0,07	
75 808 CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	77 511	0,03	
130 867 Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	132 730	0,05	
66 084 Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	73 103	0,03	
476 004 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15/04/26	523 327	0,20	
84 547 Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	91 242	0,03	
12 903 Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	12 184	0,00	
36 346 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	38 322	0,01	
37 088 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	39 498	0,01	
19 503 Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	20 787	0,01	
115 101 Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	125 700	0,05	
165 778 Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	176 766	0,07	
223 461 FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29/04/30	230 091	0,09	
17 364 Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	19 833	0,01	
404 338 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	435 128	0,16	
258 169 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	23/04/30	266 723	0,10	
319 571 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	356 544	0,13	
76 072 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	86 445	0,03	
351 832 Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,375 %	16/03/26	366 511	0,14	
20 230 LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	21 064	0,01	
68 262 Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	68 716	0,03	
91 500 Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	94 650	0,04	
11 828 Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	12 469	0,00	
20 430 Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	21 148	0,01	
6 452 Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	6 553	0,00	
43 831 SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	47 075	0,02	

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net	
OBLIGATIONS					EUR	%
Allemagne (suite)						
175 530 SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	193 439	0,07	
63 386 Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	64 960	0,02	
103 368 Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	112 544	0,04	
13 979 SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	14 553	0,01	
225 217 State of Hesse	EUR	0,010 %	25/04/25	228 817	0,09	
229 316 Land de Basse-Saxe	EUR	0,125 %	08/04/27	233 361	0,09	
240 298 Land de Basse-Saxe	EUR	0,375 %	14/05/29	247 485	0,09	
147 389 Land de Saxe-Anhalt	EUR	0,125 %	21/06/29	147 933	0,06	
104 303 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	110 929	0,04	
32 259 Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	30 240	0,01	
54 620 Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	59 300	0,02	
14 516 Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	16 184	0,01	
				11 145 017	4,19	
Grèce						
69 891 Hellenic Republic Government Bond	EUR	3,750 %	30/01/28	77 719	0,03	
54 201 Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02/04/24	59 604	0,02	
95 090 Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/02/25	104 421	0,04	
45 643 Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12/03/29	51 269	0,02	
				293 013	0,11	
Guernesey						
267 781 Crédit Suisse Group Funding Guernesey	EUR	1,250 %	14/04/22	277 193	0,10	
				277 193	0,10	
Honduras						
201 Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16/12/20	190	0,00	
104 400 Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	101 188	0,04	
40 685 Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	38 540	0,01	
				139 918	0,05	
Hong Kong						
335 CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	14/03/21	300	0,00	
376 CNAC HK Finbridge	USD	3,125 %	19/06/22	329	0,00	
321 CNAC HK Finbridge	USD	4,625 %	14/03/23	295	0,00	
199 CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19/06/24	175	0,00	
108 666 CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	102 794	0,04	
43 280 CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	39 117	0,01	
27 400 CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	24 161	0,01	
				167 171	0,06	
Hongrie						
193 Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	21/02/23	186	0,00	
76 969 Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	108 685	0,04	
				108 871	0,04	
Islande						
50 574 Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	51 530	0,02	
120 131 Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	121 304	0,05	
27 378 Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	27 733	0,01	
38 504 Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	38 348	0,01	
23 736 Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	24 061	0,01	
22 354 Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	22 267	0,01	
				285 243	0,11	
Inde						
25 592 Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampuja Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	22 992	0,01	
550 Adani Transmission	USD	4,000 %	03/08/26	486	0,00	
92 891 Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	85 936	0,03	
18 682 Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	17 319	0,01	
37 675 Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	33 187	0,01	

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Inde (suite)					
81 GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10/04/24	72	0,00
116 450 GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	93 531	0,03
112 818 HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	99 465	0,04
112 610 JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	102 212	0,04
210 482 Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	212 813	0,08
143 435 REC	USD	5,250 %	13/11/23	134 496	0,05
36 326 REC	USD	3,875 %	07/07/27	31 158	0,01
364 Reliance Industries	USD	4,125 %	28/01/25	334	0,00
556 Reliance Industries	USD	3,667 %	30/11/27	494	0,00
40 ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12/03/24	36	0,00
36 280 Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	32 399	0,01
75 765 State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	69 624	0,03
				936 554	0,35
Indonésie					
114 Bank Mandiri Persero	USD	3,750 %	11/04/24	102	0,00
145 Bank Rakyat Indonesia Persero	USD	3,950 %	28/03/24	131	0,00
59 989 Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	57 846	0,02
99 325 Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	103 163	0,04
39 855 Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	43 087	0,02
347 Indonesia Government International Bond	USD	5,875 %	15/01/24	343	0,00
64 037 Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	61 292	0,02
46 912 Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	44 081	0,02
15 776 Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	13 929	0,01
88 Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11/02/29	86	0,00
119 149 Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	157 831	0,06
6 020 Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	6 889	0,00
71 095 Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	90 425	0,03
10 201 Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	10 226	0,00
104 Indonesia Government International Bond	USD	5,125 %	15/01/45	104	0,00
81 577 Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	85 879	0,03
39 647 Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	37 321	0,01
20 135 Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	21 191	0,01
16 814 Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	18 287	0,01
35 288 Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	33 356	0,01
50 545 Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	45 402	0,02
4 152 Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	3 860	0,00
787 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28/05/25	733	0,00
1 219 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29/03/26	1 146	0,00
82 304 Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	72 885	0,03
				909 595	0,34
Irlande					
177 480 Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	177 750	0,07
84 254 Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	87 187	0,03
217 267 Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	233 386	0,09
23 601 Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	20 219	0,01
264 465 Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	265 132	0,10
56 990 eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	59 056	0,02
13 048 ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	13 466	0,01
174 652 ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	198 525	0,07
100 467 Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	92 743	0,04
142 835 European Residential Loan Securitisation 2018-1 – A –	EUR	0,604 %	24/03/61	141 718	0,05
64 517 Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	59 911	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Irlande (suite)					
97 243 Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15/03/22	100 785	0,04
13 120 Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13/03/25	17 383	0,01
132 777 Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	143 483	0,05
410 052 Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15/05/28	441 556	0,17
1 Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15/05/30	1	0,00
147 334 Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15/05/50	162 380	0,06
102 991 James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	90 438	0,03
72 260 Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	72 349	0,03
73 528 Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	77 304	0,03
97 517 Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	100 106	0,04
62 273 Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	54 810	0,02
87 597 Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	78 585	0,03
102 880 Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	102 899	0,04
184 096 Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	185 354	0,07
3 372 Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	3 473	0,00
157 767 Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	168 766	0,06
29 033 Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	33 616	0,01
				3 182 381	1,20
Île de Man					
602 Gohl Capital	USD	4,250 %	24/01/27	546	0,00
20 431 Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	21 682	0,01
44 Sasol Financing International	USD	4,500 %	14/11/22	40	0,00
				22 268	0,01
Israël					
81 474 Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	80 661	0,03
				80 661	0,03
Italie					
32 266 2i Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	33 086	0,01
331 556 Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	416 705	0,16
38 605 Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	39 027	0,01
22 691 Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	23 268	0,01
171 532 Eni	USD	4,250 %	09/05/29	158 945	0,06
29 299 ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	30 125	0,01
195 033 FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	195 690	0,07
95 469 FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	97 399	0,04
131 452 FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	133 603	0,05
30 783 FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	31 555	0,01
30 446 Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	28 327	0,01
204 785 Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	204 625	0,08
34 256 Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	30 470	0,01
1 577 985 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	1 587 920	0,60
129 855 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	135 941	0,05
110 365 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	111 319	0,04
171 162 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	170 691	0,06
541 386 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	543 261	0,20
585 625 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	584 588	0,22
1 804 786 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	1 829 927	0,69
483 922 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	492 418	0,19
189 021 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négociée en Allemagne)	EUR	5,500 %	01/09/22	216 491	0,08
5 259 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négociée en Italie)	EUR	5,500 %	01/09/22	6 024	0,00
221 040 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	225 454	0,09
2 249 252 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	2 248 089	0,84

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Italie (suite)					
233 028 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	263 230	0,10
261 180 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	256 873	0,10
27 688 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	31 744	0,01
1 481 155 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	1 656 252	0,62
870 393 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	873 940	0,33
80 826 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	83 133	0,03
130 938 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	127 920	0,05
46 327 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	47 331	0,02
142 771 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	145 281	0,05
718 397 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	727 326	0,27
55 075 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	56 032	0,02
497 225 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	529 139	0,20
229 780 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	245 756	0,09
473 867 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	496 545	0,19
256 307 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	251 194	0,09
118 524 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	114 975	0,04
36 814 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	43 561	0,02
1 588 567 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	1 591 315	0,60
103 007 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	99 757	0,04
247 234 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,950 %	01/09/38	257 978	0,10
60 858 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,450 %	01/03/48	67 112	0,03
119 813 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01/09/49	138 624	0,05
57 587 Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	56 399	0,02
84 290 Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	80 919	0,03
43 012 Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	45 535	0,02
78 306 Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	80 795	0,03
29 400 UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	26 865	0,01
17 506 Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	17 310	0,01
436 Wind Tre	USD	5,000 %	20/01/26	372	0,00
				17 988 161	6,76
Côte d'Ivoire					
118 319 Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	105 083	0,04
45 355 Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	39 520	0,01
142 244 Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	121 695	0,05
68 Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15/06/33	56	0,00
				266 354	0,10
Jamaïque					
165 438 Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	168 429	0,06
17 333 Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	17 332	0,01
				185 761	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Japon					
94 591 Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	95 383	0,04
362 SoftBank Group	USD	6,000 %	31/12/99	305	0,00
164 218 Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	190 134	0,07
				285 822	0,11
Jersey					
36 560 AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	35 070	0,01
21 506 AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	22 000	0,01
18 280 AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	20 155	0,01
9 678 Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	10 678	0,00
20 576 Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	22 165	0,01
26 882 Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	28 377	0,01
19 355 CPMK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	21 755	0,01
18 022 Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	20 000	0,01
54 022 Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	60 405	0,02
18 280 Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	20 215	0,01
124 236 Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	126 297	0,05
69 237 Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	72 625	0,02
				459 742	0,17
Jordanie					
41 100 Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	37 352	0,02
66 217 Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	60 178	0,02
				97 530	0,04
Kazakhstan					
111 Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21/07/25	110	0,00
63 518 Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	77 355	0,03
18 557 KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	17 399	0,01
58 848 KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	57 376	0,02
108 562 KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	113 872	0,04
				266 112	0,10
Kenya					
132 745 Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	124 348	0,05
149 Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22/05/27	137	0,00
13 700 Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	12 499	0,00
20 758 Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	18 938	0,01
40 516 Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	37 664	0,01
15 938 Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	14 606	0,01
2 595 Kenya Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	8,250 %	28/02/48	2 378	0,00
				210 570	0,08
Koweït					
723 Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20/03/27	677	0,00
				677	0,00
Lettonie					
29 478 Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30/05/28	31 779	0,01
111 061 Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	123 705	0,05
				155 484	0,06
Liban					
36 845 Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	31 739	0,01
10 171 Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	8 698	0,01
5 812 Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	4 828	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net	
OBLIGATIONS					EUR	%
Liban (suite)						
69 538 Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	53 070	0,02	
4 048 Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	2 999	0,00	
28 542 Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	21 234	0,01	
39 958 Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	28 886	0,01	
9 445 Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	6 679	0,00	
2 491 Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	1 741	0,00	
8 718 Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	6 014	0,00	
33 420 Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	22 784	0,01	
65 075 Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	44 155	0,02	
				232 827	0,09	
Lituanie						
247 491 République de Lituanie	EUR	0,500 %	19/06/29	251 463	0,09	
				251 463	0,09	
Luxembourg						
80 919 ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	79 652	0,03	
115 144 Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	104 802	0,04	
17 128 Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	17 867	0,01	
67 466 Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	69 327	0,03	
19 926 Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	21 948	0,01	
287 Altice Financing	USD	6,625 %	15/02/23	259	0,00	
817 Altice Financing	USD	7,500 %	15/05/26	723	0,00	
18 280 Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	19 063	0,01	
175 530 Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	184 612	0,07	
58 510 Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	61 566	0,02	
146 275 Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	147 637	0,06	
136 523 Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	137 080	0,05	
168 996 Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	170 363	0,06	
232 089 Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	236 862	0,09	
129 185 Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	132 314	0,05	
50 574 Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	53 497	0,02	
46 237 Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	53 607	0,02	
18 151 Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	16 403	0,01	
43 012 CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	39 988	0,01	
16 184 Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	16 838	0,01	
47 607 Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	47 591	0,02	
60 216 Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	60 550	0,02	
176 212 HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	177 581	0,07	
137 927 Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	124 266	0,05	
97 517 Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	100 720	0,04	
51 614 INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	53 227	0,02	
15 484 Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	12 101	0,00	
35 270 Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	30 816	0,01	
66 560 Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	59 909	0,02	
323 267 Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	358 697	0,13	
43 549 LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	43 495	0,02	
27 678 Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	21 023	0,01	
8 043 Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	5 368	0,00	

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net	
OBLIGATIONS					EUR	%
Luxembourg (suite)						
16 065 Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	9 522	0,00	
20 837 Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	21 091	0,01	
14 667 Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	14 627	0,01	
64 649 Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	67 494	0,02	
15 779 Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	16 992	0,01	
72 323 Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	72 544	0,03	
80 157 Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	90 957	0,03	
119 188 Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	118 040	0,04	
69 381 Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	67 279	0,02	
43 293 MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	38 614	0,01	
118 630 Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	113 666	0,04	
492 Millicom International Cellular	USD	5,125 %	15/01/28	440	0,00	
44 302 Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	41 820	0,02	
64 517 Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	56 866	0,02	
22 452 Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	22 586	0,01	
48 158 Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	44 603	0,02	
51 894 Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	45 398	0,02	
50 539 Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	55 082	0,02	
16 129 Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	16 452	0,01	
11 261 SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	11 640	0,00	
143 297 SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	145 867	0,05	
120 628 SES	EUR	4,750 %	11/03/21	130 373	0,05	
48 758 Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	52 996	0,02	
				3 914 701	1,47	
Malaisie						
74 748 Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	69 264	0,03	
6 227 Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	6 297	0,00	
				75 561	0,03	
Île Maurice						
62 972 Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	53 912	0,02	
46 082 HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	41 963	0,02	
77 578 Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	68 495	0,02	
78 UPL	USD	4,500 %	08/03/28	70	0,00	
				164 440	0,06	
Mexique						
132 135 America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	140 422	0,05	
237 550 America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	238 865	0,09	
45 053 America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	53 120	0,02	
116 243 Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	103 351	0,04	
83 030 Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	71 362	0,03	
13 389 Banco Mercantil del Norte 333 Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	USD	4,125 %	09/11/22	301	0,00	
42 657 BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	40 859	0,02	
418 Beclé	USD	3,750 %	13/05/25	368	0,00	
135 548 Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	138 749	0,05	
47 783 Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	49 059	0,02	
83 030 Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	80 385	0,03	
98 790 Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	89 568	0,03	
4 152 Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	3 856	0,00	
126 829 Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	107 724	0,04	
73 553 Fernaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	67 350	0,03	
602 Gruma	USD	4,875 %	01/12/24	562	0,00	
121 536 Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	106 349	0,04	
161 514 Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	141 757	0,05	
149 770 Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	128 077	0,05	
131 Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/10/46	115	0,00	
91 511 Mexico City Airport Trust 42 Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	80 458	0,03	
	USD	4,250 %	31/10/26	37	0,00	
359 Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30/04/28	307	0,00	

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Mexique (suite)					
72 Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/10/46	64	0,00
57 133 Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	50 232	0,02
125 Mexico Government International Bond	USD	4,125 %	21/01/26	115	0,00
66 Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22/04/29	62	0,00
94 613 Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	99 365	0,04
7 224 Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	6 946	0,00
164 297 Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	146 796	0,05
22 Petroleos Mexicanos	USD	6,000 %	05/03/20	20	0,00
3 372 Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	3 385	0,00
534 Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	24/01/22	469	0,00
29 580 Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	25 454	0,01
57 317 Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	57 142	0,02
142 501 Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	126 997	0,05
176 242 Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	153 198	0,06
32 259 Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	25 851	0,01
6 507 Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	6 380	0,00
27 400 Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	23 339	0,01
6 539 Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	5 333	0,00
108 666 Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	84 877	0,03
28 882 Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	21 906	0,01
2 084 Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	1 634	0,00
100 599 Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	76 169	0,03
22 107 Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	20 674	0,01
277 Unif in Financiera	USD	7,375 %	12/02/26	238	0,00
				2 591 545	0,97
Mongolie					
9 029 Development Bank of Mongolie	USD	7,250 %	23/10/23	8 277	0,00
40 374 Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	39 543	0,02
10 794 Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	9 580	0,00
67 462 Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	60 385	0,02
37 364 Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	37 095	0,02
				154 880	0,06
Maroc					
23 768 Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	21 836	0,01
23 352 Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	23 396	0,01
9 341 OCP	USD	6,875 %	25/04/44	9 426	0,00
				54 658	0,02
Pays-Bas					
301 521 ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	308 263	0,12
25 321 ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	26 259	0,01
42 820 Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	49 869	0,02
68 680 Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	74 338	0,03
120 726 Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	121 697	0,05
48 758 Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	51 245	0,02
29 255 Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	32 673	0,01
99 369 ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	103 601	0,04
39 007 Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	39 360	0,01
117 020 Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	121 475	0,05
97 517 Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	103 253	0,04
98 080 Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	91 398	0,03
171 824 BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	175 476	0,07
334 092 BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	354 069	0,13
29 061 Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	25 908	0,01
29 033 CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	29 137	0,01
23 332 Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	23 876	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Pays-Bas (suite)					
84 059 Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	88 670	0,03
48 758 Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	50 021	0,02
19 406 Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	20 452	0,01
243 791 de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	244 541	0,09
282 798 de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	290 172	0,11
121 896 Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	122 087	0,05
46 157 Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	49 151	0,02
33 872 Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	28 494	0,01
38 538 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	44 352	0,02
31 156 Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	29 599	0,01
12 Embraer Netherlands Finance	USD	5,400 %	01/02/27	12	0,00
52 689 Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	55 285	0,02
113 899 Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	121 366	0,05
118 480 Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	118 632	0,04
134 183 Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	139 427	0,05
123 749 Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	127 048	0,05
36 326 Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	31 426	0,01
83 030 GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	79 870	0,03
48 758 Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	49 609	0,02
57 317 Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	60 251	0,02
87 765 Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	94 997	0,04
165 778 ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	171 210	0,06
30 344 ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	33 240	0,01
23 601 ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	27 610	0,01
146 275 ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	149 092	0,06
97 517 ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	101 130	0,04
26 973 ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	31 081	0,01
294 500 innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	336 021	0,13
18 280 InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	19 953	0,01
41 930 Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	45 860	0,02
23 500 Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	27 157	0,01
48 022 LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	41 805	0,02
68 262 LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	69 540	0,03
27 782 LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	28 393	0,01
57 396 LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	59 122	0,02
118 318 Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	102 884	0,04
1 123 Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07/06/22	1 080	0,00
11 969 Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	13 109	0,01
103 Metinvest	USD	7,750 %	23/04/23	94	0,00
353 Metinvest	USD	8,500 %	23/04/26	323	0,00
99 127 Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	88 356	0,03
33 244 Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	33 905	0,01
253 543 Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	255 726	0,10
74 625 NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	76 664	0,03
259 702 Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	270 967	0,10
167 561 Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	170 566	0,06
39 Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	43	0,00
761 445 Netherlands Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	1,750 %	15/07/23	836 399	0,31
31 710 Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1,750 %	15/07/23	34 831	0,01
79 918 Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	82 092	0,03
291 865 Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	305 041	0,11

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
76 015	Netherlands Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	0,250 %	15/07/25	79 447	0,03
256 273	Netherlands Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	0,500 %	15/07/26	273 110	0,10
84 026	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,500 %	15/07/26	89 547	0,03
254 225	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	276 460	0,10
232 970	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	254 317	0,10
97 517	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	100 400	0,04
169 484	Opel Finance International 639 Prosus	EUR	1,168 %	18/05/20	171 191	0,06
		USD	5,500 %	21/07/25	613	0,00
156 124	RELX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	157 497	0,06
78 013	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	84 751	0,03
164 120	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	177 997	0,07
143 349	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	157 989	0,06
58 261	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	61 674	0,02
46 393	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	49 351	0,02
33 334	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	34 706	0,01
19 720	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	18 086	0,01
113 375	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	103 658	0,04
8 926	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	7 802	0,00
30 345	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	32 166	0,01
84 757	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	86 030	0,03
40 459	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	41 488	0,02
302 301	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	328 851	0,12
92 281	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	95 521	0,04
182 356	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	138 912	0,05
13 011	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	10 818	0,00
201 312	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	137 443	0,05
7 355	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	5 962	0,00
139 644	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	142 242	0,05
66 286	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	71 249	0,03
89 168	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	93 238	0,04
162 365	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	172 474	0,06
243 791	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	249 795	0,09
65 253	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	70 000	0,03
26 973	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	28 888	0,01
20 758	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	18 934	0,01
45 517	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	48 603	0,02
25 807	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	27 459	0,01
21 570	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	19 362	0,01
					10 908 684	4,10
Nouvelle-Zélande						
195 521	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	198 603	0,07
167 436	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	173 323	0,07
					371 926	0,14
Nigéria						
550	Nigeria Government International Bond	USD	5,625 %	27/06/22	500	0,00
50 545	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	47 049	0,02
100 882	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	96 947	0,04
9 860	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	9 475	0,00
118 462	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	105 453	0,04
6 227	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	5 544	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Nigéria (suite)						
194 188	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	190 263	0,07
33 841	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	31 146	0,01
52 896	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	47 244	0,02
4 152	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	3 708	0,00
343	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28/11/47	301	0,00
41 723	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	41 568	0,02
6 850	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	6 376	0,00
685	Zenith Bank	USD	7,375 %	30/05/22	639	0,00
					586 213	0,22
Norvège						
24 732	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	22 438	0,01
17 204	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	16 033	0,00
115 362	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	124 027	0,05
					162 498	0,06
Oman						
16 606	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	14 199	0,01
92 877	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	75 615	0,03
60	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	08/03/27	50	0,00
81 578	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	62 084	0,02
209	Oman Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	6,750 %	17/01/48	162	0,00
143 539	Oman Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	6,750 %	17/01/48	111 545	0,04
					263 655	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
87 418	Papouasie-Nouvelle-Guinée Government International Obligation	USD	8,375 %	04/10/28	81 945	0,03
					81 945	0,03
Paraguay						
39 873	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	38 384	0,02
477	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27/03/27	455	0,00
4 518	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	4 736	0,00
283	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13/03/48	281	0,00
546	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15/04/27	501	0,00
					44 357	0,02
Pérou						
145	Banco de Credito del Peru	USD	2,250 %	25/10/19	127	0,00
203	Banco de Credito del Peru	USD	4,250 %	01/04/23	187	0,00
209	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375 %	18/01/23	184	0,00
251	Consorcio Transmataro 12 Corp Lindley	USD	4,700 %	16/04/34	232	0,00
		USD	4,625 %	12/04/23	11	0,00
75 452	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	74 008	0,03
		USD	5,375 %	02/05/23	464	0,00
117 157	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	166 405	0,06
43 695	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	54 293	0,02
7 888	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	9 559	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS				EUR	%
Pérou (suite)					
5 086 Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	5 091	0,00
49 299 Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	45 076	0,02
				355 637	0,13
Philippines					
279 Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	01/02/28	253	0,00
348 Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14/01/29	334	0,00
1 349 Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	1 898	0,00
29 476 Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	38 205	0,01
21 899 Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	24 048	0,01
				64 738	0,02
Pologne					
116 252 mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	118 372	0,04
67 702 Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	69 610	0,03
				187 982	0,07
Portugal					
107 268 Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	111 768	0,04
192 389 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	201 915	0,08
142 778 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	154 661	0,06
13 120 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	16 065	0,01
192 077 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	226 410	0,08
75 280 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	97 970	0,04
1 809 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	2 099	0,00
212 526 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15/06/29	243 063	0,09
				1 053 951	0,40
Qatar					
136 Qatar Government International Bond	USD	3,875 %	23/04/23	126	0,00
143 Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	02/06/26	129	0,00
135 029 Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	132 849	0,05
308 001 Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	322 863	0,12
269 Qatar Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	5,103 %	23/04/48	282	0,00
130 823 Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	131 948	0,05
40 Qatar Government International Bond 144A (négociée aux États-Unis)	USD	5,103 %	23/04/48	42	0,00
				588 239	0,22
Roumanie					
172 Romanian Government International Bond	USD	4,375 %	22/08/23	161	0,00
33 042 Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	35 124	0,01
89 341 Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	99 797	0,04
192 928 Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	189 988	0,07
7 856 Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	9 515	0,01
				334 585	0,13
Russie					
241 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	4,750 %	27/05/26	226	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS				EUR	%
Russie (suite)					
363 231 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	4,750 %	27/05/26	340 180	0,13
195 122 Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	177 178	0,07
1 661 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	2 412	0,00
132 018 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	191 770	0,07
120 Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21/03/29	110	0,00
20 758 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	19 832	0,01
103 788 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	99 161	0,04
37 404 Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	35 737	0,01
16 606 Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	17 133	0,00
49 899 Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	48 485	0,02
				932 224	0,35
Arabie saoudite					
17 644 Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	15 716	0,01
5 397 Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	5 131	0,00
24 909 Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	23 680	0,01
80 955 Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	77 673	0,03
96 419 Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	87 839	0,03
66 943 Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	64 518	0,02
66 113 Saudi Government International Bond	USD	5,250 %	16/01/50	66 156	0,03
247 639 Saudi Government International Bond	USD	5,250 %	16/01/50	247 799	0,09
				588 512	0,22
Sénégal					
45 044 Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	38 360	0,02
10 649 Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	8 807	0,00
				47 167	0,02
Singapour					
107 717 ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	98 956	0,04
72 ABJA Investment	USD	5,450 %	24/01/28	61	0,00
101 816 BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	91 571	0,03
119 469 LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	120 017	0,04
181 LMIRT Capital	USD	7,250 %	19/06/24	163	0,00
111 676 Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	99 589	0,04
235 Medco Oak Tree	USD	7,375 %	14/05/26	208	0,00
50 Medco Platinum Road	USD	6,750 %	30/01/25	44	0,00
117 384 TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	104 934	0,04
				515 543	0,19
Slovaquie					
164 572 Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	177 288	0,07
205 887 Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	216 183	0,08
53 726 Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21/01/31	61 593	0,02
45 150 Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	48 801	0,02
				503 865	0,19

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Slovénie					
59 431 Slovenia Government Bond	EUR	1,250 %	22/03/27	65 606	0,02
				65 606	0,02
Afrique du Sud					
70 887 Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	62 923	0,02
238 297 Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	219 694	0,08
42 242 Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	38 976	0,02
40 002 Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	38 095	0,01
119 149 Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	118 238	0,05
659 Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02/05/23	611	0,00
99 636 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	96 034	0,04
47 069 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	42 840	0,02
217 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,850 %	27/09/27	197	0,00
142 501 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	135 988	0,05
3 633 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	3 550	0,00
12 519 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	11 301	0,00
55 319 Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	53 529	0,02
63 829 Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	58 432	0,02
82 927 Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	73 019	0,03
				953 427	0,36
Corée du Sud					
61 435 LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	62 313	0,02
				62 313	0,02
Espagne					
23 601 Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	23 840	0,01
108 721 Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	112 596	0,04
10 115 Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	10 294	0,00
39 007 Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	40 365	0,02
9 752 Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	10 215	0,00
165 778 Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	166 806	0,06
26 973 Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	28 382	0,01
126 771 Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	130 293	0,05
80 919 CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	82 545	0,03
156 026 CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	162 970	0,06
261 739 CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	265 230	0,10
107 268 CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	108 229	0,04
57 317 Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	59 898	0,02
175 530 Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	180 021	0,07
371 636 FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	399 442	0,15
40 459 IE2 Holdeco	EUR	2,375 %	27/11/23	43 814	0,02
37 088 IE2 Holdeco	EUR	2,875 %	01/06/26	41 614	0,02
186 371 Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	194 617	0,07
126 771 Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	133 083	0,05
134 604 Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	144 152	0,05
17 205 Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	13 092	0,01
46 798 NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	49 813	0,02
10 115 Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	10 418	0,00
224 288 Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	224 077	0,09
681 355 Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	686 429	0,26
239 989 Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	245 916	0,09
7 270 Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	7 436	0,00
214 698 Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	220 384	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Espagne (suite)					
423 150 Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30/07/23	433 567	0,16
32 406 Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	34 699	0,01
172 316 Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	191 075	0,07
389 256 Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	452 448	0,17
330 942 Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	398 901	0,15
699 609 Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	840 788	0,32
76 954 Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	94 767	0,04
532 879 Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	635 977	0,24
857 323 Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	875 412	0,33
911 055 Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	1 051 293	0,40
506 350 Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	555 439	0,21
317 639 Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	358 391	0,14
116 939 Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	164 817	0,06
227 769 Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	247 167	0,09
492 133 Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	542 386	0,20
161 565 Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	177 819	0,07
776 115 Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/04/28	852 634	0,32
445 793 Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	489 003	0,18
349 170 Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	384 798	0,15
210 624 Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/07/30	243 272	0,09
270 169 Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	271 659	0,10
				13 092 283	4,92
Supranational					
134 883 African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	140 389	0,05
25 807 Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	27 759	0,01
35 377 Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	32 851	0,01
1 165 Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25/06/24	1 033	0,00
1 645 Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23/05/24	1 487	0,00
17 226 Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	10 967	0,01
64 818 Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	38 420	0,02
273 709 Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,125 %	20/06/29	277 138	0,10
31 183 Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	30 178	0,01
8 215 JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	7 439	0,00
35 915 JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	34 376	0,01
73 679 JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	70 441	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Supranational (suite)					
466 Mongolian Mining Corp via Energy Resources	USD	9,250 %	15/04/24	408	0,00
17 570 Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	15 930	0,01
				688 816	0,26
Suriname					
4 398 Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	3 611	0,00
				3 611	0,00
Suède					
46 899 Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	47 682	0,02
202 737 Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	211 953	0,08
31 187 Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	33 050	0,01
24 613 Energa Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	25 617	0,01
64 364 Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	67 150	0,03
65 336 Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	70 419	0,03
110 194 Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	118 744	0,04
36 177 Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	37 986	0,01
27 958 Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	28 582	0,01
9 980 Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	10 102	0,00
23 702 Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	24 537	0,01
106 454 Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	110 540	0,04
				786 362	0,29
Suisse					
120 433 UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	121 607	0,05
283 188 UBS Group Funding Suisse	EUR	1,750 %	16/11/22	299 547	0,11
				421 154	0,16
Thaïlande					
20 758 Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	19 034	0,01
41 515 Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	39 501	0,01
				58 535	0,02
Turquie					
20 758 Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	17 605	0,01
418 Akbank Turk	USD	6,797 %	27/04/28	309	0,00
1 012 Anadolu Efes	USD	3,375 %	01/11/22	873	0,00
95 277 Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	81 166	0,03
548 Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19/09/24	480	0,00
48 261 Export Credit Bank of Turquie	USD	5,375 %	08/02/21	41 894	0,02
54 281 Export Credit Bank of Turquie	USD	5,000 %	23/09/21	46 520	0,02
62 896 Export Credit Bank of Turquie	USD	4,250 %	18/09/22	51 863	0,02
69 019 Export Credit Bank of Turquie	USD	8,250 %	24/01/24	63 461	0,02
42 346 Export Credit Bank of Turquie	USD	6,125 %	03/05/24	35 837	0,01
504 Global Liman Isletmeleri	USD	8,125 %	14/11/21	439	0,00
103 788 KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	91 074	0,03
23 041 TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	19 644	0,01
36 118 TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	29 822	0,01
10 943 TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	8 662	0,00
38 388 Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	34 024	0,01
74 935 Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	61 191	0,02
23 560 Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	20 431	0,01
57 602 Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	52 368	0,02
33 809 Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	29 029	0,01
42 864 Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	38 957	0,02
227 Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	14/04/26	175	0,00
103 996 Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	81 956	0,03
13 908 Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	11 638	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
Turquie (suite)					
149 623 Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	134 840	0,05
17 852 Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	16 615	0,01
136 170 Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	114 877	0,04
28 611 Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	21 764	0,01
23 560 Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	17 395	0,01
67 566 Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	58 089	0,02
20 758 Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	18 091	0,01
10 753 Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	8 697	0,00
113 025 Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	91 207	0,03
21 580 Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	18 527	0,01
249 Yapi ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16/03/23	210	0,00
496 Yapi ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21/06/24	407	0,00
508 Yapi ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15/10/24	453	0,00
				1 320 590	0,50
Ukraine					
152 809 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	138 773	0,05
61 999 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	57 018	0,02
8 095 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	7 545	0,00
13 492 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	12 575	0,01
11 846 Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,750 %	01/09/22	11 041	0,00
145 822 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	135 815	0,05
96 627 Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01/02/24	92 645	0,04
45 667 Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01/02/24	43 785	0,02
108 816 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	99 914	0,04
76 743 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	69 907	0,03
36 430 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	33 043	0,01
10 690 Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	9 675	0,00
79 813 Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	79 321	0,03
35 392 Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	30 636	0,01
31 728 Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	20 050	0,01
				841 743	0,32
Émirats arabes unis					
398 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	3,650 %	02/11/29	368	0,00
28 335 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	27 383	0,01
231 Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	03/05/26	211	0,00
474 Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11/10/27	433	0,00
58 Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11/10/47	56	0,00
41 515 Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	37 468	0,01
148 417 Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	138 473	0,05
4 152 Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	3 873	0,00
1 195 Dolphin Energy	USD	5,500 %	15/12/21	1 114	0,00
50 340 DP World	USD	1,750 %	19/06/24	43 204	0,02
52 517 DP World	USD	6,850 %	02/07/37	58 056	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Émirats arabes unis (suite)

59 159 Emirate of Dubai Government International Obligations	USD	5,250 %	30/01/43	56 547	0,02
60 Emirates Development Bank	USD	3,516 %	06/03/24	55	0,00
139 076 Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	124 852	0,05
53 764 Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	46 439	0,02
53 970 Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	57 064	0,02
				595 596	0,22

Royaume-Uni

30 108 Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	31 543	0,01
23 656 Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	21 111	0,01
144 404 Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	148 171	0,06
68 262 Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	76 421	0,03
21 506 Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	25 915	0,01
47 313 Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	52 125	0,02
32 180 Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	37 831	0,01
30 277 Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	33 883	0,01
12 778 Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	12 789	0,00
96 151 Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	108 840	0,04
185 282 Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	182 142	0,07
22 017 Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	24 028	0,01
25 234 Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	28 201	0,01
45 700 Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	25 752	0,01
282 798 BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	292 788	0,11
172 702 BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	190 021	0,07
255 084 BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	261 468	0,10
160 415 BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	166 349	0,06
59 290 Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	60 073	0,02
21 376 Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	21 531	0,01
13 891 Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	14 466	0,01
47 270 Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	53 681	0,02
16 352 Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	17 852	0,01
23 669 Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	26 526	0,01
46 629 Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	52 541	0,02
30 968 eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	30 937	0,01
137 699 Evraz	USD	5,250 %	02/04/24	126 096	0,05
619 Fresnillo	USD	5,500 %	13/11/23	594	0,00
27 546 Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	32 466	0,01
20 430 Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	22 310	0,01
465 349 HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	467 299	0,18
50 878 Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	52 821	0,02
43 005 InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	45 743	0,02
34 627 Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	41 325	0,02
11 828 Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	13 157	0,00
57 182 ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	59 841	0,02
46 237 Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	52 757	0,02
4 409 KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	2 933	0,00
3 527 KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	2 300	0,00
84 840 KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	54 571	0,02
25 186 Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	28 013	0,01
43 561 Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	50 683	0,02
7 013 Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	6 987	0,00
73 918 London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	84 552	0,03
73 137 London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	75 589	0,03
40 957 London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	43 801	0,02
21 506 MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	19 748	0,01
83 030 MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	76 336	0,03
32 259 MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	29 658	0,01
20 129 McLaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	21 820	0,01
292 550 Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	304 857	0,11
2 151 Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	2 407	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Royaume-Uni (suite)

97 517 Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	99 751	0,04
125 406 NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	126 102	0,05
45 416 NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	45 652	0,02
96 541 NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	96 615	0,04
111 830 Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	100 164	0,04
12 778 Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	14 872	0,01
24 173 Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	28 080	0,01
16 667 Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	18 724	0,01
3 226 Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	3 829	0,00
52 766 Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	65 063	0,02
11 565 Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	14 770	0,01
44 236 Quadgas Finance	GBP	6,250 %	17/09/29	50 313	0,02
30 108 RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	30 415	0,01
99 159 Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	102 456	0,04
88 740 Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	91 920	0,03
121 993 Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	138 760	0,05
60 992 SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	63 636	0,02
10 216 SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	10 407	0,00
12 205 SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	13 856	0,00
8 800 SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	9 937	0,00
14 530 State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	13 350	0,00
46 237 Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	48 420	0,02
24 579 Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	27 365	0,01
3 226 Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	1 194	0,00
36 560 Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	14 123	0,01
213 269 Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	238 915	0,09
189 865 Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	211 337	0,08
17 248 TransDigm UK Holdings	USD	8,875 %	15/05/26	15 363	0,01
80 647 Travelex Financing	EUR	6,000 %	15/05/22	81 014	0,03
236 965 Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	247 728	0,09
57 722 TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	65 699	0,02
81 055 Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	71 959	0,03
81 681 Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	75 214	0,03
58 Vedanta Resources	USD	6,125 %	09/08/24	47	0,00
35 485 Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	31 643	0,01
32 327 Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	28 890	0,01
15 172 Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	17 502	0,01
19 859 Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	23 533	0,01
54 840 Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	55 865	0,02
75 575 Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	78 569	0,03
57 317 Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	52 232	0,02
68 848 Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	80 429	0,03
91 101 Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	93 553	0,03
45 011 Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	45 574	0,02
6 473 Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	7 359	0,00
16 824 Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	18 040	0,01
				6 486 288	2,44

États-Unis

116 024 Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	92 458	0,03
47 205 Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	43 680	0,02
60 732 Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	54 263	0,02
54 410 Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	50 406	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS États-Unis (suite)					
39 506 Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	35 602	0,01
46 990 AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	51 421	0,02
77 743 American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	70 422	0,03
52 659 American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	55 540	0,02
41 100 American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	42 726	0,02
110 389 Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	86 999	0,03
191 588 AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	232 529	0,09
81 183 AT&T (négociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	85 750	0,03
147 434 AT&T (négociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	155 728	0,06
69 624 AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	79 017	0,03
25 807 Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	27 755	0,01
344 624 Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	348 764	0,13
297 328 Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	310 765	0,12
313 028 Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	317 440	0,12
35 537 Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	36 845	0,01
53 530 Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	49 121	0,02
34 409 BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	35 510	0,01
95 034 BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	80 843	0,03
65 915 Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	56 290	0,02
33 054 Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	29 461	0,01
33 420 Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	29 420	0,01
15 011 Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	13 445	0,01
9 699 CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	8 839	0,00
52 517 CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	48 768	0,02
36 904 CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	33 174	0,01
13 570 Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	12 173	0,00
90 690 Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	93 575	0,04
107 268 Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	115 338	0,04
34 624 CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	32 874	0,01
76 346 CCG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	81 930	0,03
28 882 Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	26 820	0,01
27 850 Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	22 805	0,01
76 551 Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	77 599	0,03
314 979 Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	335 489	0,13
81 719 Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	83 590	0,03
75 088 Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	86 093	0,03
126 927 Citgo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	115 636	0,04
193 083 Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	195 971	0,07
44 101 Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	46 412	0,02
12 925 Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	11 564	0,00
6 323 Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	5 677	0,00
23 721 Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	22 652	0,01
16 366 Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	13 724	0,01
64 517 Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	55 237	0,02
86 023 CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	81 959	0,03
165 778 Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	166 385	0,06
72 942 Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	75 200	0,03
136 523 Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	141 709	0,05
15 420 Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	14 370	0,01
16 861 Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	15 897	0,01
13 613 CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	12 313	0,00
33 248 CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	29 885	0,01
30 603 CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	23 514	0,01
13 033 Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	10 943	0,00
30 173 CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	29 219	0,01
66 151 Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	72 657	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS États-Unis (suite)					
61 421 DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	52 451	0,02
64 517 EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	60 336	0,02
38 130 Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	36 323	0,01
4 280 Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	2 847	0,00
16 150 Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	13 210	0,01
55 665 Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	45 533	0,02
131 529 Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	81 137	0,03
35 672 EQT	USD	3,000 %	01/10/22	31 093	0,01
278 800 Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	277 324	0,10
8 495 Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	6 639	0,00
71 964 Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	73 444	0,03
182 551 Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	190 701	0,07
68 359 Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	72 991	0,03
41 571 Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	46 189	0,02
62 067 Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	62 486	0,02
96 834 Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	99 190	0,04
166 168 Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	157 894	0,06
87 765 Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	103 012	0,04
32 259 GCI	USD	6,875 %	15/04/25	29 672	0,01
25 441 GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	23 464	0,01
65 726 General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	65 006	0,02
91 081 General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	86 128	0,03
82 304 General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	77 828	0,03
253 543 General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	267 001	0,10
18 753 Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	16 385	0,01
16 861 Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	14 324	0,01
10 344 Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	8 913	0,00
4 796 Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	4 085	0,00
125 508 Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	115 996	0,04
27 681 Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	28 081	0,01
6 406 Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	6 642	0,00
214 146 Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	221 092	0,08
78 013 Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	84 542	0,03
109 916 HCA	USD	5,375 %	01/02/25	104 422	0,04
63 958 Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	53 888	0,02
40 173 High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	3 448	0,00
39 635 Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	35 892	0,01
78 991 Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	73 091	0,03
253 543 Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	273 351	0,10
133 142 Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	119 639	0,04
99 034 Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	88 377	0,03
32 366 Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	32 835	0,01
66 701 International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	68 942	0,03
143 837 International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	156 542	0,06
122 286 International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	123 802	0,05
190 157 International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	202 949	0,08
45 549 Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	19 499	0,01
55 779 JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	58 570	0,02
97 517 JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	99 495	0,04
256 956 JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	274 854	0,10
214 536 JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	221 777	0,08
173 580 JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	186 154	0,07
43 162 KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	37 807	0,01
79 679 Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	63 320	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
États-Unis (suite)

				EUR	%
21 334 KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	19 506	0,01
43 227 Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	38 338	0,01
28 572 Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	30 593	0,01
84 776 Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	69 418	0,03
49 678 Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	49 044	0,02
97 517 Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	107 960	0,04
15 004 Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	15 373	0,01
74 367 LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	67 017	0,03
20 753 M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	18 588	0,01
64 517 Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	56 795	0,02
64 751 Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	67 460	0,03
65 726 Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	68 476	0,03
87 765 McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	88 741	0,03
87 765 McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	91 722	0,03
146 275 McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	156 455	0,06
69 237 Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	77 808	0,03
186 549 Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	188 862	0,07
156 027 Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	164 449	0,06
107 268 MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	107 681	0,04
107 268 MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	108 837	0,04
71 870 Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	73 947	0,03
107 268 Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	114 827	0,04
117 995 Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	123 747	0,05
8 935 MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	9 698	0,00
50 810 Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	50 795	0,02
65 629 Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	69 838	0,03
103 508 NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	95 914	0,04
112 339 Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	118 312	0,04
23 656 Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	26 936	0,01
52 135 Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	56 605	0,02
33 076 Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	30 923	0,01
216 487 Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	193 020	0,07
24 474 Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	21 377	0,01
14 645 Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	13 198	0,01
36 732 NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	32 518	0,01
51 829 NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	48 641	0,02
63 184 Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	55 483	0,02
165 057 Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	139 142	0,05
49 098 Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	42 467	0,02
35 807 PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	32 779	0,01
25 097 PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	23 168	0,01
118 067 Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	106 527	0,04
21 764 Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	19 995	0,01
52 453 Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	46 347	0,02
46 905 Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	49 373	0,02
122 969 Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	129 439	0,05
97 517 Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	100 609	0,04
48 758 Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	57 080	0,02
55 377 Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	42 853	0,02
901 SASOL Financing USA	USD	5,875 %	27/03/24	858	0,00
169 760 SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	167 460	0,06
51 205 Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	47 550	0,02
41 786 Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	39 720	0,01
195 033 Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	199 976	0,08
65 356 Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	58 870	0,02
35 226 Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	32 016	0,01
100 281 Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	90 498	0,03
85 593 SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	70 839	0,03
28 818 SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	23 534	0,01
17 742 Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	16 997	0,01
30 538 Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	29 196	0,01
39 850 Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	37 390	0,01
48 237 Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	43 642	0,02
56 668 Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	57 723	0,02
64 625 SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	58 983	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
États-Unis (suite)

				EUR	%
117 379 Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	102 557	0,04
59 778 Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	67 225	0,03
35 008 Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	40 890	0,02
124 884 SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	107 470	0,04
121 896 Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	124 217	0,05
83 098 TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	77 576	0,03
35 226 T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	33 518	0,01
2 860 T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	2 581	0,00
4 452 T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	4 037	0,00
13 656 TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	12 175	0,00
8 946 TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	7 944	0,00
68 797 TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	63 734	0,02
15 463 Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	13 442	0,01
37 227 Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	32 199	0,01
79 829 Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	67 997	0,03
109 099 Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	96 760	0,04
633 United States Treasury Note	USD	2,250 %	15/04/22	563	0,00
749 United States Treasury Note	USD	1,750 %	30/09/22	658	0,00
1 321 United States Treasury Note	USD	2,375 %	31/01/23	1 186	0,00
3 113 United States Treasury Note	USD	2,250 %	31/10/24	2 798	0,00
1 390 United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	30/06/24	1 220	0,00
142 082 United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	148 131	0,06
29 312 USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	25 547	0,01
16 129 Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	13 314	0,01
114 626 Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	86 815	0,03
43 696 Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	44 805	0,02
211 318 Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	219 632	0,08
79 183 Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	94 409	0,04
70 883 VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	64 493	0,02
20 775 ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	18 014	0,01
56 195 Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	51 258	0,02
33 076 Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	30 297	0,01
73 356 Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	62 443	0,02
41 936 WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	44 395	0,02
54 453 Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	49 504	0,02
13 742 Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	12 128	0,00
79 571 XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	74 677	0,03
6 194 York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	4 507	0,00
160 122 Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	174 668	0,07
				16 006 521	6,01
Uruguay					
6 020 Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	7 602	0,00
81 993 Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	102 869	0,04
43 798 Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	43 364	0,02
136 Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20/04/55	133	0,00
				153 968	0,06
Ouzbékistan					
64 Republic of Uzbekistan Obligation	USD	4,750 %	20/02/24	59	0,00
44 Republic of Uzbekistan Obligation	USD	5,375 %	20/02/29	41	0,00
				100	0,00
Zambie					
127 452 Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	74 923	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Zambie (suite)

				EUR	%
80 332 Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	47 803	0,02
31 967 Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	18 986	0,00
				<u>141 712</u>	<u>0,05</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
----------	--	---------	------------------	------------------

ACTIONS

			EUR	%
Argentine				
172	Banco Macro – ADR –	USD	11 012	0,01
42	Globant	USD	3 705	0,00
			<u>14 717</u>	<u>0,01</u>
Australie				
1 544	CSL	AUD	204 535	0,08
15 979	Oil Search	AUD	69 617	0,02
			<u>274 152</u>	<u>0,10</u>
Autriche				
1 379	Porr	EUR	26 760	0,01
			<u>26 760</u>	<u>0,01</u>
Belgique				
3	Barco	EUR	591	0,00
815	D'ieteren	EUR	32 925	0,01
696	KBC Group	EUR	40 108	0,01
2 447	UCB	EUR	178 464	0,07
			<u>252 088</u>	<u>0,09</u>
Bermudes				
25 426	Peace Mark Holdings	HKD	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
Botswana				
83 882	BRAC Bank	BDT	57 986	0,02
63 684	Square Pharmaceuticals	BDT	174 177	0,07
			<u>232 163</u>	<u>0,09</u>
Brésil				
518	Ambev – ADR –	USD	2 126	0,00
1 266	Atacadao	BRL	6 380	0,00
1 242	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	10 662	0,00
653	Banco Bradesco	BRL	5 000	0,00
1 302	Banco Bradesco – ADR –	USD	11 227	0,01
1 419	Banco BTG Pactual	BRL	16 539	0,01
3 227	Banco do Brasil	BRL	39 881	0,02
2 700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	14 692	0,01
2 701	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	28 153	0,01
1 344	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	10 853	0,00
980	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	8 085	0,00
87	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	1 895	0,00
1 217	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	13 008	0,01
1 350	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	7 649	0,00
981	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	3 337	0,00
373	Cosan	BRL	3 939	0,00
867	CPFL Energia	BRL	6 046	0,00
104	IRB Brasil Resseguros	BRL	2 348	0,00
2 196	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	11 559	0,01
111	Sul America	BRL	955	0,00
2 501	Vale – ADR –	USD	29 519	0,01
			<u>233 853</u>	<u>0,09</u>
Chili				
1 898	Enel Americas – ADR –	USD	14 781	0,01
			<u>14 781</u>	<u>0,01</u>
Chine				
380	58.com – ADR –	USD	20 759	0,01
5 383	Air China – H –	HKD	4 767	0,00
1 396	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	207 664	0,08
6 584	Anhui Conch Cement – H –	HKD	36 223	0,01
1 606	ANTA Sports Products	HKD	9 683	0,00
5 964	Asia Cement China Holdings	HKD	8 406	0,00
893	Autohome – ADR –	USD	67 122	0,03
19 925	BAIC Motor – H – 144A	HKD	10 974	0,01
226	Baidu – ADR –	USD	23 273	0,01
59 472	Bank of China – H –	HKD	22 059	0,01
42 290	Bank of Communications – H –	HKD	28 188	0,01
4 636	Baozun – ADR –	USD	202 996	0,08
1 322	BeiGene – ADR –	USD	143 845	0,05
3 502	Bilibili – ADR –	USD	50 029	0,02
9 031	BYD Electronic International	HKD	11 328	0,01
11 498	China CITIC Bank – H –	HKD	5 751	0,00
83 675	China Construction Bank – H –	HKD	63 296	0,02
3 841	China Evergrande Group	HKD	9 455	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
10 643	China Life Insurance – H –	HKD	23 017	0,01
9 596	China National Building Material – H –	HKD	7 388	0,00
5 100	China Shenhua Energy – H –	HKD	9 378	0,00
48 431	China Telecom – H –	HKD	21 393	0,01
1 439	Chlitina Holding	TWD	10 881	0,00
21 254	CNOOC	HKD	31 917	0,01
12 146	Country Garden Holdings	HKD	16 219	0,01
3 205	Dongyue Group	HKD	1 729	0,00
9 182	Fosun International	HKD	10 713	0,00
4 079	Geely Automobile Holdings	HKD	6 125	0,00
70 146	Genscript Biotech	HKD	154 690	0,06
2 820	Greentown China Holdings	HKD	1 762	0,00
10 454	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	17 649	0,01
6 357	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	14 754	0,01
1 066	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	1 136	0,00
1 303	Huaxin Cement – B –	USD	2 653	0,00
4 059	Huazhu Group – ADR –	USD	129 215	0,05
27 761	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	17 786	0,01
20 087	Innovent Biologics 144A	HKD	59 493	0,02
189	JD.com – ADR –	USD	5 040	0,00
344	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	3 368	0,00
21 447	Lonking Holdings	HKD	5 014	0,00
286	Momo – ADR –	USD	8 986	0,00
617	New China Life Insurance – H –	HKD	2 634	0,00
164	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	1 727	0,00
1 985	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	870	0,00
2 735	Qudian – ADR –	USD	18 012	0,01
12 473	Shanghai Haohai BiologicalTechnology – H – 144A	HKD	59 725	0,02
15 390	Shenzhen International Group Holdings	HKD	185 779	0,07
3 629	Shui On Land	HKD	738	0,00
409	SINA	USD	15 489	0,01
7 085	Sinotruk Hong Kong	HKD	10 766	0,00
4 817	Sunac China Holdings	HKD	20 792	0,01
689	Tencent Holdings	HKD	27 315	0,01
5 264	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	69 286	0,03
7 676	Times China Holdings	HKD	13 493	0,01
1 978	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	2 900	0,00
1 811	Tsingtao Brewery – H –	HKD	10 129	0,00
188	Vipshop Holdings	USD	1 426	0,00
12 288	Weichai Power – H –	HKD	18 231	0,01
1 410	Weiqiao Textile – H –	HKD	393	0,00
21 690	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	171 025	0,07
6 423	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	5 270	0,00
454	Yum China Holdings	USD	18 423	0,01
1 387	Zhejiang Expressway – H –	HKD	1 283	0,00
4 178	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	2 409	0,00
			2 144 239	0,81
République tchèque				
2 401	CEZ	CZK	50 966	0,02
			50 966	0,02
Danemark				
328	ALK-Abello	DKK	67 278	0,03
79	AP Moller - Maersk – B –	DKK	86 051	0,03
1 084	DSV	DKK	93 582	0,04
297	Netcompany Group 144A	DKK	10 528	0,00
2 972	Spar Nord Bank	DKK	22 979	0,01
			280 418	0,11
Finlande				
2 034	Kone – B –	EUR	105 580	0,04
13	Neste	EUR	394	0,00
20	UPM-Kymmene	EUR	466	0,00
			106 440	0,04
France				
9 444	Alstom	EUR	385 312	0,14
831	Amundi 144A	EUR	50 991	0,02
3	Arkema	EUR	274	0,00
9 722	BNP Paribas	EUR	406 031	0,15
1 250	Bouygues	EUR	40 727	0,02
4	Bureau Veritas	EUR	93	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
5 332	Capgemini	EUR	583 057	0,22
11 860	Cie de Saint-Gobain	EUR	406 505	0,15
4	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	494	0,00
3 521	Crédit Agricole	EUR	37 133	0,01
0	Dassault Aviation	EUR	155	0,00
6	Eiffage	EUR	541	0,00
8 784	Elior Group 144A	EUR	106 197	0,04
10 940	Elis	EUR	174 485	0,07
9 306	Faurécia	EUR	379 780	0,14
2	Gaztransport Et Technigaz	EUR	146	0,00
603	Ipsen	EUR	72 383	0,03
1	Kering	EUR	423	0,00
3 525	Legrand	EUR	226 633	0,09
313	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	117 110	0,04
961	Pernod Ricard	EUR	155 649	0,06
1 340	Publicis Groupe	EUR	62 227	0,02
2	Renault	EUR	123	0,00
8 550	Roxel	EUR	95 455	0,04
5 396	Sanofi	EUR	409 643	0,15
5 958	Schneider Electric	EUR	475 243	0,18
1 052	Scor	EUR	40 573	0,02
14 790	Société Générale	EUR	328 639	0,12
2	Sodexo	EUR	223	0,00
8 591	Total	EUR	423 309	0,16
219	Virbac	EUR	36 779	0,01
			5 016 333	1,88
Allemagne				
502	adidas	EUR	136 381	0,05
1 887	Allianz – REG –	EUR	400 127	0,15
5 787	Bayer – REG –	EUR	352 624	0,13
2 607	Bayerische Motoren Werke	EUR	169 664	0,06
1 225	Beiersdorf	EUR	129 264	0,05
1 930	Brenntag	EUR	83 581	0,03
3 076	Continental	EUR	394 397	0,15
26 600	Deutsche Telekom – REG –	EUR	404 641	0,15
1 273	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	44 031	0,02
8	Jenoptik	EUR	236	0,00
542	Knorr-Bremse	EUR	53 134	0,02
2 082	Merck	EUR	191 447	0,07
3	MTU Aero Engines	EUR	692	0,00
1 870	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	412 673	0,16
1 533	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	87 604	0,03
17	RWE	EUR	369	0,00
3 662	Salzgitter	EUR	92 217	0,04
2 384	Siemens Healthineers 144A	EUR	88 486	0,03
47 420	TUI	EUR	408 001	0,15
4 325	United Internet – REG –	EUR	125 253	0,05
6	Wacker Neuson	EUR	125	0,00
649	Washtec	EUR	38 782	0,02
			3 613 729	1,36
Grèce				
995	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	12 936	0,00
			12 936	0,00
Hong Kong				
2 492	Beijing Enterprises Holdings	HKD	11 121	0,00
2 357	China Mengniu Dairy	HKD	8 015	0,00
4 994	China Mobile	HKD	39 938	0,02
14 324	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	5 538	0,00
5 691	China Overseas Land & Investment	HKD	18 422	0,01
7 284	China Resources Cement Holdings	HKD	6 198	0,00
45 361	China Unicom Hong Kong	HKD	43 694	0,02
24 530	CITIC	HKD	31 046	0,01
11 787	Poly Property Group	HKD	3 789	0,00
5 967	Shimao Property Holdings	HKD	15 963	0,01
38 912	Yuexiu Property	HKD	7 741	0,00
			191 465	0,07
Hongrie				
591	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	5 772	0,00
60	OTP Bank Nyrt	HUF	2 113	0,00
			7 885	0,00
Inde				
3 422	Balrampur Chini Mills	INR	6 057	0,00
8 533	Coal India	INR	27 551	0,01
270	HCL Technologies	INR	3 660	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Inde (suite)				
7 012	HDFC Bank	INR	217 971	0,08
3 307	Indian Oil	INR	6 559	0,00
484	Just Dial	INR	4 682	0,00
6 876	NMDC	INR	9 879	0,01
2 654	Oil India	INR	6 010	0,00
43 828	PC Jeweller	INR	25 312	0,01
11 462	Power Finance	INR	19 568	0,01
9 270	REC	INR	19 434	0,01
805	Tata Consultancy Services	INR	22 804	0,01
401	Tech Mahindra	INR	3 606	0,00
6 516	Wipro	INR	23 252	0,01
167	WNS Holdings – ADR –	USD	8 682	0,00
			405 027	0,15
Indonésie				
507 226	Ace Hardware Indonesia	IDR	57 065	0,02
11 636	Bank Mandiri Persero	IDR	5 804	0,00
16 518	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	9 446	0,00
800 934	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	217 055	0,08
576 284	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	IDR	123 578	0,05
30 855	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	19 466	0,01
624 196	Mayora Indah	IDR	96 219	0,04
16 282	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	4 190	0,00
			532 823	0,20
Irlande				
3 841	Allegion	USD	372 899	0,14
22	Grafton Group	GBP	202	0,00
796	Kingspan Group	EUR	38 011	0,01
4 817	Medtronic	USD	411 902	0,16
			823 014	0,31
Italie				
850	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	13 696	0,01
3 029	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	33 501	0,01
316	DiaSorin	EUR	32 276	0,01
10 307	Enel	EUR	63 288	0,03
27 921	Eni	EUR	407 818	0,15
189 009	Intesa Sanpaolo	EUR	355 714	0,13
42	Poste Italiane 144A	EUR	387	0,00
25 551	Prysmian	EUR	463 745	0,18
7 808	Saipem	EUR	34 162	0,01
3 314	UniCredit	EUR	35 877	0,01
			1 440 464	0,54
Japon				
1 288	Ariake Japan	JPY	71 386	0,03
4 703	CYBERDYNE	JPY	24 035	0,01
1 475	Eisai	JPY	73 217	0,03
460	FANUC	JPY	74 723	0,03
3 750	Healios	JPY	54 829	0,02
3 173	Japan Elevator Service Holdings	JPY	70 517	0,03
273	Keyence	JPY	147 262	0,05
1 059	Kyoritsu Maintenance	JPY	43 433	0,02
4 307	Link And Motivation	JPY	21 240	0,01
11 342	M3	JPY	182 009	0,07
3 981	Mercari	JPY	92 737	0,03
40 932	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	170 730	0,06
1 243	Nidec	JPY	149 230	0,06
1 112	Nitori Holdings	JPY	129 469	0,05
1 062	Nitto Denko	JPY	46 032	0,02
3 552	PeptiDream	JPY	159 509	0,06
3 594	Pigeon	JPY	126 972	0,05
2 281	SanBio	JPY	64 312	0,02
1 383	Sansan	JPY	64 017	0,02
2 819	SBI Holdings	JPY	61 269	0,02
3 722	Seria	JPY	75 504	0,03
4 059	SoftBank Group	JPY	170 882	0,06
3 630	Sony	JPY	167 098	0,06
6 822	Sony – ADR –	USD	313 844	0,12
3 449	Sosei Group	JPY	66 589	0,02
937	Sysmex	JPY	53 651	0,02
2 769	TechnoPro Holdings	JPY	129 066	0,05
5 972	Terumo	JPY	156 239	0,06
			2 959 801	1,11
Malaisie				
3 168	AMMB Holdings	MYR	2 847	0,00
16 396	Dayang Enterprise Holdings	MYR	4 111	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Malaisie (suite)				
16 231	Frontken	MYR	4 622	0,00
38 977	Hibiscus Petroleum	MYR	8 862	0,01
4 851	RHB Bank	MYR	5 763	0,00
			26 205	0,01
Mexique				
809	America Movil – L –	USD	10 347	0,01
253	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	1 696	0,00
2 134	Fibra Uno Administracion	MXN	2 480	0,00
103	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	8 731	0,00
			23 254	0,01
Pays-Bas				
506	ASML Holding	EUR	93 015	0,03
16	Exor	EUR	982	0,00
2 445	Heineken	EUR	239 935	0,09
4 842	ING Groep	EUR	49 363	0,02
15 549	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	307 527	0,11
3 108	Koninklijke DSM	EUR	337 777	0,13
12 326	Koninklijke KPN	EUR	33 281	0,01
51	Koninklijke Philips	USD	1 940	0,00
11 181	Koninklijke Philips	EUR	426 959	0,16
2 663	Qiagen	EUR	95 053	0,04
7 829	Randstad	EUR	378 147	0,14
9 907	Royal Dutch Shell – A –	EUR	284 438	0,11
6 169	Royal Dutch Shell – A –	GBP	177 362	0,07
15 012	Signify 144A	EUR	390 320	0,15
612	Wolters Kluwer	EUR	39 190	0,01
			2 855 289	1,07
Norvège				
26 302	DNB	NOK	429 910	0,16
			429 910	0,16
Philippines				
334 555	Emperador	PHP	43 807	0,02
11 071	Jollibee Foods	PHP	53 471	0,02
			97 278	0,04
Pologne				
259	Grupa Lotos	PLN	5 171	0,00
512	PLAY Communications 144A	PLN	3 902	0,00
1 185	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	1 481	0,00
1 088	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	10 965	0,01
			21 519	0,01
Portugal				
7 960	Jeronimo Martins	EUR	112 753	0,04
			112 753	0,04
Russie				
2 516 021	Federal Grid Unified Energy System	RUB	7 093	0,00
194 906	Inter RAO UES	RUB	12 289	0,01
1 073	Lukoil – ADR –	USD	79 561	0,03
1 398	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	876	0,00
1 658	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	33 059	0,01
145	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	3 208	0,00
10	Polyus	RUB	792	0,00
103 966	Rosseti	RUB	1 997	0,00
384 197	RusHydro	RUB	3 211	0,00
1 734	Surgutneftegas – ADR –	USD	6 257	0,00
34 273	Surgutneftegas – Pref –	RUB	20 331	0,01
259	Tatneft – ADR –	USD	16 779	0,01
370	Tatneft – Pref –	RUB	3 274	0,00
			188 727	0,07
Afrique du Sud				
1 020	African Rainbow Minerals	ZAR	11 576	0,00
373	Anglo American Platinum	ZAR	19 419	0,01
25	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	382	0,00
1 583	Exxaro Resources	ZAR	16 952	0,00
703	Kumba Iron Ore	ZAR	21 858	0,01
3 036	MultiChoice Group	ZAR	25 331	0,01
93	Naspers – N –	ZAR	19 853	0,01
852	Sibanye Gold – ADR –	USD	3 553	0,00
1 613	Standard Bank Group	ZAR	19 760	0,01
			138 684	0,05
Corée du Sud				
481	BNK Financial Group	KRW	2 738	0,00
183	Daelim Industrial	KRW	16 044	0,01
269	Deutsch Motors	KRW	2 284	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
Corée du Sud (suite)				
110	Fila Korea	KRW	6 403	0,00
366	Hana Financial Group	KRW	10 395	0,00
8	Hyundai Glovis	KRW	1 029	0,00
68	Hyundai Mobis	KRW	12 117	0,01
310	Hyundai Motor	KRW	33 042	0,01
35	Hyundai Motor – Pref –	KRW	2 099	0,00
71	Hyundai Motor – Pref – (négociée en Corée du Sud)	KRW	4 669	0,00
1 438	Industrial Bank of Korea	KRW	15 365	0,01
48	Kakao	KRW	4 751	0,00
547	KB Financial Group	KRW	19 055	0,01
952	Kia Motors	KRW	31 870	0,01
21	Korea Investment Holdings	KRW	1 257	0,00
1 429	KT – ADR –	USD	15 517	0,01
433	LG Electronics	KRW	26 109	0,01
341	Partron	KRW	4 608	0,00
105	Posco	KRW	19 566	0,01
2 975	Samsung Electronics	KRW	106 339	0,04
559	Samsung Electronics – Pref –	KRW	16 252	0,01
123	Samsung Engineering	KRW	1 606	0,00
325	Samsung Securities	KRW	9 673	0,00
818	Shinhan Financial Group	KRW	27 936	0,01
14	SK Holdings	KRW	2 449	0,00
321	UniTest	KRW	2 932	0,00
1 986	Woori Financial Group	KRW	21 222	0,01
			417 327	0,16
Espagne				
29	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	1 020	0,00
2 516	Almirall	EUR	40 856	0,02
46 705	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	228 027	0,09
22 257	Bankia	EUR	46 251	0,02
1 655	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	33 256	0,01
28 691	Repsol	EUR	395 511	0,15
28 691	Repsol – Droits –	EUR	13 996	0,00
24	Telefonica	EUR	176	0,00
1 172	Viscofan	EUR	53 974	0,02
			813 067	0,31
Suède				
9 981	Alfa Laval	SEK	191 383	0,07
8 516	Assa Abloy – B –	SEK	169 177	0,06
2 917	Atlas Copco – A –	SEK	81 933	0,03
13 711	Cloetta – B –	SEK	39 189	0,02
20	Dometic Group 144A	SEK	174	0,00
21 016	Epiroc – A –	SEK	192 298	0,07
5 958	Trelleborg – B –	SEK	74 348	0,03
			748 502	0,28
Suisse				
5 521	Alcon	USD	300 801	0,11
52 173	Aryzta	CHF	52 581	0,02
2	Belimo Holding – REG –	CHF	10 694	0,00
2 151	Chubb	USD	278 278	0,10
2 320	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	173 074	0,07
5 154	Credit Suisse Group – REG –	CHF	54 331	0,02
328	Geberit – REG –	CHF	134 662	0,05
73	Inficon Holding – REG –	CHF	39 103	0,01
5 865	Julius Baer Group	CHF	229 569	0,09
721	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	94 034	0,04
1	Partners Group Holding	CHF	577	0,00
279	Roche Holding	CHF	69 131	0,03
27 867	UBS Group – REG –	CHF	291 135	0,11
			1 727 970	0,65
Taiwan				
1 702	Accton Technology	TWD	6 328	0,00
3 899	Arcadyan Technology	TWD	9 799	0,00
1 008	Asia Cement	TWD	1 356	0,00
51 803	China Development Financial Holding	TWD	13 870	0,01
1 092	Chipbond Technology	TWD	1 868	0,00
3 905	CTBC Financial Holding	TWD	2 357	0,00
1 086	Delta Electronics	TWD	4 834	0,00
1 991	Elite Material	TWD	5 275	0,00
893	Feng TAY Enterprise	TWD	6 109	0,00
2 993	Gamania Digital Entertainment	TWD	5 585	0,00
238	Giant Manufacturing	TWD	1 633	0,00
1 959	Globalwafers	TWD	17 419	0,01
4 034	Grand Pacific Petrochemical	TWD	2 338	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
Taiwan (suite)				
5 974	Hon Hai Precision Industry	TWD	13 072	0,01
45	Largan Precision	TWD	4 900	0,00
1 715	MediaTek	TWD	15 225	0,01
1 291	Novatek Microelectronics	TWD	6 315	0,00
2 601	Radiant Opto-Electronics	TWD	7 649	0,00
4 522	Realtek Semiconductor	TWD	29 212	0,01
1 297	Shin Zu Shing	TWD	4 274	0,00
8 620	Sino-American Silicon Products	TWD	19 886	0,01
5 102	St Shine Optical	TWD	79 479	0,03
11 729	Taiwan High Speed Rail	TWD	15 154	0,01
2 379	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	81 811	0,03
135	TCI	TWD	1 628	0,00
13 514	Unimicron Technology	TWD	13 468	0,01
16 321	Uni-President Enterprises	TWD	38 161	0,02
41 109	Yuanta Financial Holding	TWD	21 675	0,01
3 706	Zhen Ding Technology Holding	TWD	10 415	0,00
			441 095	0,17
Thaïlande				
2 314	Kasikornbank – NVDR –	THB	12 458	0,00
4 415	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	2 465	0,00
117 971	Major Cineplex Group	THB	98 804	0,04
5 373	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	20 770	0,01
472	Siam Commercial Bank	THB	1 883	0,00
5 266	Thanachart Capital – NVDR –	THB	8 369	0,00
			144 749	0,05
Turquie				
10 819	Akbank	TRY	11 169	0,01
6 759	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	8 075	0,00
2 296	KOC Holding	TRY	6 113	0,00
862	Koza Altin Isletmeleri	TRY	6 913	0,00
5 663	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	6 087	0,00
2 525	Tekfen Holding	TRY	9 952	0,01
2 129	Trakya Cam Sanayii	TRY	947	0,00
12 628	Turk Telekomunikasyon	TRY	9 547	0,00
1 124	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	2 184	0,00
9 816	Turkiye Garanti Bankasi	TRY	13 562	0,01
16 967	Turkiye Is Bankasi – C –	TRY	15 584	0,01
10 491	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	3 839	0,00
			93 972	0,04
Émirats arabes unis				
621	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	1 231	0,00
1 740	Emaar Properties	AED	1 838	0,00
606	Emirates Telecommunications Group	AED	2 418	0,00
			5 487	0,00
Royaume-Uni				
11 189	Aviva	GBP	52 080	0,02
27 464	Balfour Beatty	GBP	74 279	0,03
25 863	Barclays	GBP	43 299	0,02
6 546	Beazley	GBP	40 349	0,02
83	BP	GBP	508	0,00
3 710	Bunzl	GBP	86 111	0,03
35	CNH Industrial	EUR	319	0,00
8 671	Compass Group	GBP	182 859	0,07
7	Diageo	GBP	249	0,00
1 483	Diploma	GBP	25 383	0,01
23 579	Electrocomponents	GBP	166 750	0,06
81	GlaxoSmithKline	GBP	1 420	0,00
61 642	HSBC Holdings	GBP	452 537	0,17
8 063	IMI	GBP	93 539	0,03
27	Infirma	GBP	248	0,00
13 295	J Sainsbury	GBP	29 115	0,01
12 741	John Wood Group	GBP	64 360	0,02
144 287	Kingfisher	GBP	346 532	0,13
366	Legal & General Group	GBP	1 103	0,00
1 791	Linde	USD	315 806	0,12
44 477	National Grid	GBP	415 449	0,16
57	nVent Electric	USD	1 246	0,00
2 582	Pentair	USD	84 352	0,03
17	Persimmon	GBP	380	0,00
33 582	Prudential	GBP	644 032	0,24
2 442	Reckitt Benckiser Group	GBP	169 560	0,06
33	Relx	EUR	708	0,00
25 508	Rentokil Initial	GBP	113 317	0,04
23	Rio Tinto	GBP	1 246	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
3 241	Rotork	GBP	11 466	0,00
20 860	Royal Bank of Scotland Group	GBP	51 242	0,02
32 093	SIG	GBP	46 519	0,02
14 744	Smith & Nephew	GBP	280 951	0,11
4 948	Smiths Group	GBP	86 539	0,03
543	Spectris	GBP	17 452	0,01
6 858	Standard Chartered	GBP	54 740	0,02
30	Synthomer	GBP	126	0,00
3 320	TechnipFMC	USD	75 613	0,03
17 831	TechnipFMC	EUR	402 970	0,15
21 794	Tesco	GBP	55 218	0,02
5 371	Travis Perkins	GBP	76 508	0,03
5 982	Unilever	USD	318 976	0,12
3 308	Unilever NV	EUR	177 199	0,07
319 864	Vodafone Group	GBP	462 284	0,17
138	Willis Towers Watson	USD	23 125	0,01
42 929	WPP	GBP	475 061	0,18
			6 023 125	2,26
États-Unis				
7 452	Acadia Healthcare	USD	228 695	0,09
2 571	Adobe	USD	665 310	0,25
159	AES	USD	2 336	0,00
9	Allergan	USD	1 323	0,00
160	Alphabet – A –	USD	152 424	0,06
2 570	American Express	USD	278 587	0,11
34	American International Group	USD	1 587	0,00
2 682	Ameriprise Financial	USD	341 903	0,13
2 519	Amgen	USD	407 607	0,15
2 257	ANSYS	USD	405 847	0,15
951	Apple	USD	165 313	0,06
88	AT&T	USD	2 601	0,00
441	AvalonBay Communities	USD	78 736	0,03
100	Baker Hughes	USD	2 169	0,00
17 527	Bank of America	USD	446 340	0,17
2 886	BOK Financial	USD	191 301	0,07
4 109	Cadence Design Systems	USD	255 496	0,10
3 778	Capital One Financial	USD	301 060	0,11
25	Centene	USD	1 164	0,00
3 797	Cerner	USD	244 368	0,09
2 917	Charles Schwab	USD	102 961	0,04
30	Chevron	USD	3 306	0,00
72	Cisco Systems	USD	3 469	0,00
54	Citigroup	USD	3 306	0,00
1 893	Clorox	USD	254 506	0,10
1 319	CME Group	USD	224 750	0,08
8 186	Coca-Cola	USD	366 045	0,14
96	Comcast – A –	USD	3 582	0,00
3 789	Commerce Bancshares	USD	198 492	0,07
41	Conagra Brands	USD	958	0,00
100	Corning	USD	2 913	0,00
43	Corteva	USD	1 106	0,00
1 072	Costco Wholesale	USD	248 695	0,09
21	Cousins Properties	USD	681	0,00
2 414	Cullen via Frost Bankers	USD	198 533	0,08
3 317	CVS Health	USD	158 729	0,06
180	Cypress Semiconductor	USD	3 518	0,00
85	Dana	USD	1 481	0,00
6 578	Danaher	USD	825 548	0,31
1 145	Deere & Co	USD	166 564	0,06
1 125	Digital Realty Trust	USD	116 340	0,04
74	Discovery – A –	USD	2 003	0,00
16	DuPont de Nemours	USD	1 036	0,00
5 772	East West Bancorp	USD	237 073	0,09
1 942	Equity LifeStyle Properties	USD	206 884	0,08
1 582	FedEx	USD	228 066	0,09
1 249	First Republic Bank	USD	107 107	0,04
158	General Electric	USD	1 453	0,00
2 700	Gilead Sciences	USD	160 149	0,06
8 396	Halliburton	USD	167 661	0,06
33	Hartford Financial Services Group	USD	1 611	0,00
4 639	Hologic	USD	195 605	0,07
1 889	Home Depot	USD	345 004	0,13
2 099	Honeywell International	USD	321 811	0,12
45	Intercontinental Exchange	USD	3 427	0,00
16	International Business Machines	USD	1 893	0,00
2 849	Iron Mountain	USD	78 292	0,03
8 890	Johnson Controls International	USD	322 479	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
13	Jones Lang LaSalle	USD	1 661	0,00
2 790	JPMorgan Chase & Co	USD	273 922	0,10
6 452	Lennar – A –	USD	274 572	0,10
146	Lennar – B –	USD	4 944	0,00
36	Marathon Petroleum	USD	1 775	0,00
1 679	Martin Marietta Materials	USD	339 318	0,13
1 221	Mastercard – A –	USD	283 732	0,11
9	McKesson	USD	1 094	0,00
35	Merck & Co	USD	2 572	0,00
51	MetLife	USD	2 211	0,00
4 985	Microchip Technology	USD	379 546	0,14
9 000	Microsoft	USD	1 058 641	0,40
19	Molina Healthcare	USD	2 335	0,00
3 376	Mondelez International – A –	USD	159 765	0,06
1 356	Motorola Solutions	USD	198 549	0,08
2 235	Mylan	USD	37 372	0,01
1 684	National Fuel Gas	USD	78 014	0,03
1 032	NVIDIA	USD	148 871	0,06
5 038	Oshkosh	USD	369 341	0,14
2 099	Parker-Hannifin	USD	313 369	0,12
4 303	PayPal Holdings	USD	432 503	0,16
19	PepsiCo	USD	2 165	0,00
4 093	Phillips 66	USD	336 212	0,13
1 679	Pioneer Natural Resources	USD	226 881	0,09
5 203	PPG Industries	USD	533 196	0,20
2 118	Procter & Gamble	USD	203 888	0,08
368	Public Storage	USD	76 870	0,03
7	Sempra Energy	USD	827	0,00
2 412	Starbucks	USD	177 523	0,07
2 047	Sun Communities	USD	230 378	0,09
2 179	Synopsys	USD	246 189	0,09
3 378	Sysco	USD	209 793	0,08
49	Tapestry	USD	1 355	0,00
11	Target	USD	824	0,00
44	Terex	USD	1 224	0,00
65	Textron	USD	3 038	0,00
3 282	Trimble	USD	130 009	0,05
8 554	Twitter	USD	262 141	0,10
4 828	Tyson Foods – A –	USD	342 293	0,13
21	United Parcel Service – B –	USD	1 936	0,00
1 857	Verisk Analytics	USD	238 777	0,09
2 981	VF	USD	228 682	0,09
4 461	Walgreens Boots Alliance	USD	214 136	0,08
3 340	Walt Disney	USD	409 588	0,15
2 375	Waste Management	USD	240 566	0,09
21	WD-40	USD	2 968	0,00
2 219	Xylem	USD	162 989	0,06
49	Zions Bancorp	USD	1 963	0,00
			18 291 722	6,87
Vietnam				
26 752	Vietnam Dairy Products	VND	123 985	0,04
54 276	Vinh Hoan	VND	179 966	0,07
			303 951	0,11
FONDS OUVERTS				
France				
330	Allianz Securicash SRI	EUR	39 966 663	15,01
800	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	9 988 360	3,75
			49 955 023	18,76
Irlande				
810 421	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	1 013 308	0,38
1 124	Goldman Sachs - USS Liquid Reserves Fund – X –	USD	986	0,00
752 548	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	742 088	0,28
70 000	Invesco Physical Gold ETC	EUR	8 430 800	3,17
			10 187 182	3,83
VALEURS MOBILIÈRES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			260 796 876	97,97

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Nominal	Autres valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Échéance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Azerbaïdjan						
339	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01/09/32	282	0,00
					282	0,00
Îles Caïmans						
134 977	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	122 673	0,05
					122 673	0,05
Malaisie						
11 417	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	11 545	0,00
					11 545	0,00
Supranational						
7 527	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	7 792	0,00
					7 792	0,00
États-Unis						
19 592	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
43 011	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
22 746	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
86 758	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
8 027	Jupiter Resources	USD	23 790	0,01
			23 790	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
19	Appvion Holding	USD	0	0,00
19	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			166 082	0,06
INVESTISSEMENTS			260 962 958	98,03

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 2 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(0)		10-Years US Note Future	09/19	USD	(45 603)	(148)	(0,00)
0		2-Years US Note Future	09/19	USD	3 036	4	0,00
(5)		5-Years US Note Future	09/19	USD	(528 912)	(2 648)	(0,00)
(29)		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(3 923 945)	(14 615)	(0,01)
1		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	255 778	841	(0,00)
(15)		Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(3 151 466)	(80 329)	(0,03)
31		Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	3 489 310	4 156	0,00
267		Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	33 588 281	258 931	0,10
(5)		Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	(582 828)	(26 941)	(0,01)
7		Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	1 081 122	10 042	0,00
(10)		Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(731 307)	(170)	(0,00)
(4)		Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(546 191)	(737)	0,00
1		MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	65 357	1 823	0,00
(4)		Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(465 669)	(4 928)	(0,00)
(1)		Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(145 271)	(3 755)	(0,00)
0		Contrat à terme Ultra US Bond	09/19	USD	2 192	79	0,00
0		Contrat à terme US Long Bond	09/19	USD	2 716	107	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME						141 712	0,05

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
6 224	EUR	5 556	GBP	25/07/2019	19	0,00
991 188	EUR	881 470	GBP	25/07/2019	6 804	0,01
2 852	EUR	2 536	GBP	25/07/2019	19	0,00
5 430	EUR	6 162	USD	25/07/2019	30	0,00
406 420	EUR	460 451	USD	25/07/2019	2 856	0,00
1 173	EUR	1 329	USD	25/07/2019	8	0,00
6 985	GBP	7 780	EUR	25/07/2019	21	0,00
5	GBP	6	EUR	25/07/2019	0	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





CONTRATS DE CHANGE À TERME** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)			Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises				
42 645	EUR	47 951	USD	07/08/2019	661	0,00	
371	EUR	417	USD	07/08/2019	6	0,00	
1 796 859	EUR	1 604 742	GBP	09/08/2019	5 673	0,00	
3 811	EUR	3 404	GBP	09/08/2019	12	0,00	
113 782	EUR	128 275	USD	21/08/2019	1 589	0,00	
829	EUR	935	USD	21/08/2019	12	0,00	
178 847	EUR	204 530	USD	11/09/2019	242	0,00	
53	EUR	60	USD	11/09/2019	0	0,00	
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES						17 952	0,01
DÉRIVÉS						159 664	0,06
AUTRES ACTIFS NETS						5 079 850	1,91
TOTAL DE L'ACTIF NET						266 202 472	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
865 122	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	873 163	0,09
56 331	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	53 084	0,01
260	Angolan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	9,375 %	08/05/48	252	0,00
76 355	Angolan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	9,375 %	08/05/48	74 090	0,01
					1 000 589	0,11
Argentine						
1 901	Arcor	USD	6,000 %	06/07/23	1 662	0,00
325 449	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	251 631	0,03
1 250 297	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	927 742	0,10
195 269	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	137 606	0,02
48 665	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	3,375 %	15/01/23	38 065	0,00
314 720	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	234 078	0,03
48 839	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	5,250 %	15/01/28	35 674	0,00
20 109	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	7,820 %	31/12/33	16 788	0,00
1 134 211	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	835 380	0,09
3 964	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,125 %	06/07/36	2 702	0,00
1 269 779	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	655 082	0,07
728	Cia General de Combustibles	USD	9,500 %	07/11/21	622	0,00
548	IRSA Propiedades Comerciales	USD	8,750 %	23/03/23	464	0,00
231 486	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	185 130	0,02
21 816	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	16 111	0,00
1 146 940	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	846 014	0,09
1 071	Tecpetrol	USD	4,875 %	12/12/22	924	0,00
26 276	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	22 935	0,00
467 747	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	416 775	0,05
368	YPF	USD	6,950 %	21/07/27	294	0,00
488	YPF	USD	7,000 %	15/12/47	369	0,00
					4 626 048	0,50
Australie						
94 702	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR	3,125 %	26/09/23	106 732	0,01
254 577	National Australia Bank	EUR	4,625 %	10/02/20	261 760	0,03
1 673	Santos Finance	USD	5,250 %	13/03/29	1 538	0,00
491 079	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30/06/22	519 097	0,06
448 820	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23/04/24	504 227	0,05
104 122	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26/04/28	112 161	0,01
129 579	Telstra	EUR	1,375 %	26/03/29	137 678	0,02
					1 643 193	0,18
Autriche						
152 746	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	154 771	0,02
330 950	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22/05/26	338 861	0,04
149 682	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	142 676	0,01
192 416	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	183 410	0,02
356 921	Klabn Austria	USD	5,750 %	03/04/29	333 681	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Autriche (suite)						
814 646	Raiffeisen Bank International	EUR	4,500 %	21/02/25	838 377	0,09
236 287	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,900 %	15/07/20	247 400	0,03
176 714	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,900 %	15/07/20	185 025	0,02
86 251	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée aux États-Unis)	EUR	3,900 %	15/07/20	90 307	0,01
442 485	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,500 %	15/09/21	483 703	0,05
70 204	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	15/09/21	76 744	0,01
249 525	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	284 001	0,03
232 964	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/23	238 415	0,03
3 534 306	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	3 621 109	0,39
858 287	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	956 880	0,10
135 193	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/10/26	145 579	0,01
1 367 006	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	1 447 393	0,16
813 185	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	877 707	0,09
956 377	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/02/29	1 007 940	0,11
269 382	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,500 %	20/02/47	325 595	0,03
143 818	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	2,100 %	20/09/49	223 451	0,02
139 291	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	165 066	0,02
					12 368 091	1,33
Azerbaïdjan						
70 183	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	64 897	0,01
226 741	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	231 348	0,02
79 038	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	82 336	0,01
					378 581	0,04
Biélorussie						
229 603	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	211 074	0,02
223 165	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	211 336	0,02
41 486	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	41 625	0,01
233 536	Republic of Belarus International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	234 321	0,03
					698 356	0,08
Belgique						
76 373	Ageas	EUR	3,250 %	02/07/49	79 905	0,01
218 936	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25/09/24	249 706	0,03
280 035	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	291 824	0,03
133 144	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	137 518	0,02
430 235	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	454 766	0,05
68 736	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,250 %	24/01/33	85 714	0,01
431 253	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,750 %	17/03/36	501 458	0,05
87 057	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	91 556	0,01
817 942	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	834 109	0,09
26 117	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	27 808	0,00
349 279	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10/07/23	356 673	0,04
203 662	FLUUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04/12/26	223 716	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Belgique (suite)						
147 996	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	152 823	0,02
483 696	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	495 215	0,05
229 119	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	239 240	0,03
458 238	KBC Group	EUR	1,000 %	26/04/21	467 409	0,05
560 069	KBC Group	EUR	0,750 %	18/10/23	573 242	0,06
534 611	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	554 053	0,06
805 850	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	897 891	0,10
62 485	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Belgique)	EUR	3,750 %	28/09/20	65 863	0,01
30 110	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	3,750 %	28/09/20	31 738	0,00
1 199 305	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	1 237 054	0,13
490 304	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Belgique)	EUR	2,600 %	22/06/24	565 718	0,06
1 037 162	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	2,600 %	22/06/24	1 196 689	0,13
1 277 254	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	1 339 137	0,14
760 197	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	811 996	0,09
260 757	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	280 387	0,03
124 478	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,450 %	22/06/37	142 072	0,02
69 889	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/03/41	119 071	0,01
181 775	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	214 106	0,02
					12 718 457	1,37
Béni						
29 684	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	27 476	0,00
525 368	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	499 472	0,06
323 303	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	306 508	0,03
92 755	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	86 324	0,01
158	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19/09/44	128	0,00
369 081	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	344 086	0,04
91 197	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	82 686	0,01
247	Bahrain Government International Bond 144A	USD	6,750 %	20/09/29	230	0,00
297 911	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	284 037	0,03
190 978	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	176 955	0,02
222 092	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	217 556	0,02
					2 025 458	0,22
Bermudes						
383 393	Bacardi	EUR	2,750 %	03/07/23	410 356	0,04
144 557	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	96 790	0,01
206 262	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	103 240	0,01
214 582	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	194 082	0,02
158 790	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	142 225	0,02
					946 693	0,10
Brésil						
218 220	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	195 503	0,02
246 552	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	226 666	0,02
1 473	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/23	371	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Brésil (suite)						
2 858	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/25	740	0,00
133 528	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	123 204	0,01
779	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30/05/29	704	0,00
500 333	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	587 637	0,06
55 791	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	60 750	0,01
270 731	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	255 387	0,03
286 109	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	252 622	0,03
169 520	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	153 325	0,02
					1 856 909	0,20
Îles Vierges britanniques						
786 800	IMDB Global Investissements	USD	4,400 %	09/03/23	656 786	0,07
97 635	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	93 129	0,01
281 102	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	245 890	0,03
444	Huarong Finance 2017	USD	4,000 %	31/12/99	382	0,00
393	Huarong Finance 2017	USD	4,500 %	31/12/99	348	0,00
2 123	Huarong Finance 2019	USD	3,750 %	29/05/24	1 874	0,00
824	Huarong Finance II	USD	5,500 %	16/01/25	790	0,00
165	Huarong Finance II	USD	5,000 %	19/11/25	155	0,00
158	Huarong Finance II	USD	4,625 %	03/06/26	144	0,00
42 916	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	38 159	0,01
87 263	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	78 375	0,01
301 130	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	272 735	0,03
112 262	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	99 098	0,01
152	Scenery Journey	USD	13,000 %	06/11/22	143	0,00
100 138	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	102 377	0,01
289 328	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	255 982	0,03
23 962	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	22 705	0,00
35 764	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	37 889	0,00
300 414	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	273 555	0,03
					2 180 516	0,24
Cameroun						
305 064	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	291 513	0,03
					291 513	0,03
Canada						
134 714	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	115 042	0,01
122 590	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	109 263	0,01
29 412	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	26 344	0,00
101 035	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	116 388	0,01
805	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01/04/25	676	0,00
61 295	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	52 613	0,01
98 865	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	81 498	0,01
210 977	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	177 157	0,02
500 612	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	409 373	0,05
128 727	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	117 559	0,01
241 587	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	214 793	0,02
67 132	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	66 453	0,01
122 440	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	112 086	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Canada (suite)

218 760	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	200 982	0,02
223 176	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	207 488	0,02
205 813	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	169 432	0,02
18 635	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	13 623	0,00
282 375	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	171 711	0,02
83 074	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	74 294	0,01
450 979	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	436 030	0,05
					2 872 805	0,31

Îles Caïmans

520	21Vianet Group	USD	7,875 %	15/10/21	471	0,00
406	Bioceanico Sovereign Certificate	USD	0,000 %	05/06/34	241	0,00
219 589	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	186 381	0,02
494	China Evergrande Group	USD	9,500 %	11/04/22	431	0,00
273	China Evergrande Group	USD	10,000 %	11/04/23	232	0,00
144 653	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	112 937	0,01
74 841	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	65 264	0,01
74 841	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	64 045	0,01
190 169	CK Hutchison Finance 16 II	EUR	0,875 %	03/10/24	194 615	0,02
243 193	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	232 503	0,02
314 720	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	287 592	0,03
143 054	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	134 134	0,01
90 265	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	87 190	0,01
224 650	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	203 770	0,02
254	Kaisa Group Holdings	USD	8,500 %	30/06/22	213	0,00
1 223	Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30/01/23	1 084	0,00
127	Kaisa Group Holdings	USD	9,375 %	30/06/24	102	0,00
1 534	KSA Sukuk	USD	4,303 %	19/01/29	1 446	0,00
278 599	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	250 154	0,03
187 401	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	170 635	0,02
164 155	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	150 093	0,02
266 797	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	233 323	0,03
121 596	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	109 685	0,01
127	QNB Finance	USD	3,500 %	28/03/24	114	0,00
283 963	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	267 910	0,03
894	Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14/03/28	815	0,00
636 067	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	569 823	0,06
74 841	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	65 497	0,01
212 099	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	140 617	0,01
14 669	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	11 722	0,00
48 647	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	51 748	0,01
57	Vale Overseas	USD	4,375 %	11/01/22	52	0,00
207 693	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	208 085	0,02
128 749	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	111 078	0,01
236 040	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	202 089	0,02
28 611	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	24 496	0,00
642 806	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	699 694	0,08
					4 840 281	0,52

Chili

179 533	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	165 050	0,02
647	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06/02/28	596	0,00
310 577	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02/07/31	311 540	0,03
2 023	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25/01/50	1 813	0,00
21 816	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	23 940	0,00
33 975	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	34 079	0,01
615	GNL Quintero	USD	4,634 %	31/07/29	574	0,00
393	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	15/05/23	359	0,00
387	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04/04/27	356	0,00
976	Itau CorpBanca	USD	3,875 %	22/09/19	860	0,00
1 001	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03/04/23	906	0,00
2 180	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07/05/29	2 023	0,00
					542 096	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Colombie

362 802	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	336 904	0,04
3 226	Banco de Bogota	USD	6,250 %	12/05/26	3 134	0,00
2 174	Bancolombia	USD	5,950 %	03/06/21	2 021	0,00
5 482	Colombia Government International Bond	USD	4,000 %	26/02/24	5 047	0,00
586 166	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	701 958	0,08
234,967	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	255 849	0,03
425	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15/05/49	423	0,00
3 264 150	Colombian TES - B -	COP	11,000 %	24/07/20	956	0,00
144 893	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	143 264	0,01
					1 449 556	0,16

Congo

258 353	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	200 775	0,02
					200 775	0,02

Costa Rica

101 878	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	90 580	0,01
139 121	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	125 066	0,01
196	Costa Rica Government International Bond	USD	9,995 %	01/08/20	183	0,00
286 072	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	248 381	0,03
127	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30/04/43	97	0,00
308 283	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	269 696	0,03
57 437	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	50 752	0,01
15 378	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	12 981	0,00
					797 736	0,09

Chypre

48 340	Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	53 704	0,01
122 155	Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	140 164	0,02
190,554	Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	215 347	0,02
45 861	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	42 955	0,00
					452 170	0,05

République tchèque

40 307	Ceske Drah	EUR	1,500 %	23/05/26	41 607	0,01
74 869	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	76 821	0,01
124,997	CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	143 918	0,02
761 185	EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	776 530	0,08
202 407	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	201 651	0,02
109 829	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	114 291	0,01
					1 354 818	0,15

Danemark

71 099	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	67 803	0,01
1 201 857	ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	1 205 962	0,13
542 758	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	550 298	0,06
634,914	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	635 016	0,07
114,560	Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	121 347	0,01
54 323	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	62 606	0,01
34,562	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	41 005	0,00
337,060	Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	347 848	0,04
128,495	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	132 997	0,01
79 657	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	82 409	0,01
164 501	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	138 673	0,02
					3 885 964	0,37

République dominicaine

410 470	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	380 265	0,04
---------	-----------------------------------	-----	---------	----------	---------	------

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
République dominicaine (suite)						
608	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30/03/29	564	0,00
480 306	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	452 406	0,05
14 305	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	13 394	0,00
207 530	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	206 383	0,02
19 320	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	18 343	0,00
1 154	République dominicaine International Bond	USD	6,000 %	19/07/28	1 096	0,00
391 969	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	400 130	0,04
36 248	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	34 910	0,01
1 096	République dominicaine International Bond	USD	6,500 %	15/02/48	1 021	0,00
1 299	République dominicaine International Bond	USD	6,400 %	05/06/49	1 197	0,00
					1 509 709	0,16
Équateur						
64 804	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	59 538	0,01
178 103	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	176 142	0,02
181 679	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	174 693	0,02
104 965	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	96 896	0,01
436 674	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	416 048	0,04
1 268	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02/06/27	1 203	0,00
820 510	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	752 033	0,08
63	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	7,875 %	23/01/28	55	0,00
32 903	Ecuador Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,875 %	23/01/28	28 676	0,00
342	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	10,750 %	31/01/29	340	0,00
469 643	Ecuador Government International Bond (négociée in United States)	USD	10,750 %	31/01/29	466 534	0,05
					2 172 158	0,23
Égypte						
82 256	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	74 625	0,01
59 010	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	52 766	0,01
86 906	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	78 021	0,01
253 564	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	238 057	0,02
129 464	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	120 196	0,01
172 071	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	159 753	0,02
704	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,500 %	31/01/47	656	0,00
409 877	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,500 %	31/01/47	382 413	0,04
184 540	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21/02/48	164 649	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Égypte (suite)						
32 903	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21/02/48	29 356	0,00
212 006	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	200 763	0,02
					1 501 255	0,16
Savaldor						
75 104	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	66 651	0,01
26 107	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	24 645	0,00
215 674	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	189 389	0,02
263 935	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	232 058	0,03
320 800	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	321 141	0,04
27 896	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	27 037	0,00
228 172	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	209 130	0,02
11 087	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	10 295	0,00
					1 080 346	0,12
Finlande						
386 702	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	398 340	0,04
185 138	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	198 699	0,02
394 546	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	404 059	0,04
401	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	424	0,00
802 531	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	849 004	0,09
6 218	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	7 859	0,00
210 612	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	222 753	0,03
704 389	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	742 496	0,08
445 093	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	541 643	0,06
170 196	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	175 674	0,02
54 236	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	56 289	0,01
305 747	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	311 356	0,03
					3 908 596	0,42
France						
330 950	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	351 260	0,04
432 781	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	440 423	0,05
203 661	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	236 750	0,03
483 696	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	490 972	0,05
119 964	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	108 239	0,01
30 122	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	27 839	0,00
330 950	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	351 639	0,04
101 831	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	111 901	0,01
407 323	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	436 671	0,05
618 367	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	682 178	0,07
96 720	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	119 779	0,01
381 865	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	401 688	0,04
229 119	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	239 752	0,03
365 638	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	373 806	0,04
356 408	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	371 373	0,04
577 889	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	594 118	0,06
608 439	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	627 674	0,07
305 492	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	331 516	0,04
661 900	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	663 099	0,07
610 984	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	615 083	0,07
43 528	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	44 874	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
738 273	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	755 418	0,08
381 865	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	397 650	0,04
305 492	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	312 335	0,03
254 577	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	286 130	0,03
340 991	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée en France)	EUR	0,375 %	31/07/20	343 707	0,04
140 408	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée au Luxembourg)	EUR	0,375 %	31/07/20	141 527	0,02
581 689	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	587 134	0,06
121 879	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	141 857	0,02
113 174	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	116 614	0,01
34 823	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	37 361	0,00
74 841	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	75 608	0,01
738 273	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	759 900	0,08
25 458	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	28 765	0,00
381 865	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	410 825	0,04
356 408	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	389 033	0,04
432 781	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	456 398	0,05
432 781	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	433 396	0,05
188 228	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	207 546	0,02
564 017	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26/11/24	606 837	0,07
494 643	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	768 167	0,08
26 117	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	28 036	0,00
356 408	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	407 019	0,04
121 879	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	144 603	0,02
494 380	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	534 906	0,06
43 528	Électricité de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	41 954	0,00
52 234	Électricité de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	52 308	0,01
191 524	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	194 060	0,02
280 035	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	282 112	0,03
870 548	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	881 614	0,10
744 258	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/21	752 803	0,08
1 382 175	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	1 494 581	0,16
1 562 343	French Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	0,010 %	25/05/21	1 582 856	0,17
1 352 048	French Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	0,010 %	25/05/21	1 369 801	0,15
1 185 651	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	1 295 370	0,14
1 627 133	French Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,000 %	25/04/22	1 798 242	0,19
340 991	French Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,000 %	25/04/22	376 849	0,04
1 672 781	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	1 706 225	0,18
1 484 311	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	1 629 672	0,18
1 824 904	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	1 868 479	0,20
1 063 087	French Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	1,750 %	25/05/23	1 162 904	0,13
668 188	French Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	25/05/23	730 926	0,08
1 110 807	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	1 263 792	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
1 049 393	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	1 133 390	0,12
282 197	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	316 468	0,03
774 613	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	816 609	0,09
326 149	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	354 971	0,04
802 330	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25/04/26	1 016 948	0,11
241 112	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25/04/26	305 608	0,03
171 658	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	178 222	0,02
487 997	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	535 238	0,06
308 806	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	386 502	0,04
1 444 581	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	1 576 356	0,17
220 702	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	237 828	0,03
300 400	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25/05/31	348 081	0,04
300 308	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	343 812	0,04
1 354 107	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	1 744 262	0,19
1 887 938	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	2 174 682	0,23
52 389	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	55 157	0,01
585 527	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	584 232	0,06
130 585	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	135 615	0,01
121 879	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	118 781	0,01
113 174	Iliad	EUR	3,125 %	31/12/99	115 575	0,01
139 291	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	138 933	0,02
121 879	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	123 047	0,01
113 174	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	115 575	0,01
56 131	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	59 275	0,01
532 066	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	540 626	0,06
70 518	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	73 652	0,01
712 815	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	723 865	0,08
78 351	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	82 265	0,01
41 751	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	45 154	0,01
141 119	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	167 505	0,02
26 117	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	27 062	0,00
268 833	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	283 759	0,03
152 746	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	153 254	0,02
341 133	RCI Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	350 284	0,04
8 706	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	8 796	0,00
636 442	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	639 480	0,07
101 831	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	119 085	0,01
458 238	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	468 429	0,05
139 291	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	151 664	0,02
356 407	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	359 632	0,04
356 408	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	361 311	0,04
76 373	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	79 582	0,01
661 900	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	667 856	0,07
139 291	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	148 277	0,02
222 392	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	235 736	0,03
26 117	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	27 052	0,00
407 323	Terega	EUR	4,339 %	07/07/21	443 000	0,05
330 950	Terega	EUR	2,200 %	05/08/25	362 667	0,04
203 661	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	211 551	0,02
330 441	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	369 277	0,04
511 699	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	526 769	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
41 242	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	42 556	0,00
636 442	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	657 853	0,07
560 069	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	597 595	0,06
610 984	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	600 127	0,06
					56 912 438	6,14
Gabon						
414 478	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	361 558	0,04
224 722	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	197 793	0,02
					559 351	0,06
Géorgie						
16 451	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	15 738	0,00
168 393	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	147 314	0,02
					163 052	0,02
Allemagne						
461 293	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	467 618	0,05
152 746	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	17/04/22	154 390	0,02
80 179	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	81 626	0,01
636 442	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	669 009	0,07
1 848 879	Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	1 895 083	0,20
1 912 754	Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	1 966 651	0,21
232 964	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,000 %	04/07/20	241 640	0,03
180	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	189	0,00
2 032 844	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	2 180 957	0,24
206	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	230	0,00
884 989	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	942 453	0,10
1 944 750	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	2 085 792	0,23
629 433	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	654 011	0,07
1 851 632	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	1 959 864	0,21
1 602 043	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	1 730 237	0,19
245 423	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	412 015	0,04
296 202	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	505 635	0,05
267 498	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04/07/39	491 070	0,05
263 815	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	269 743	0,03
341 642	Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	346 505	0,04
170 631	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	188 755	0,02
1 227 555	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15/04/26	1 349 595	0,15
220 718	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	238 197	0,03
44 905	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	42 402	0,00
93 847	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	98 949	0,01
95 762	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	101 987	0,01
50 915	Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	54 267	0,01
299 424	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	326 996	0,04
432 781	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	461 466	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne (suite)						
576 279	FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29/04/30	593 376	0,06
44 834	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	51 211	0,01
1 048 645	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	1 128 500	0,12
665 786	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	23/04/30	687 847	0,07
826 024	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	921 591	0,10
196 180	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	222 931	0,02
907 332	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,375 %	16/03/26	945 187	0,10
52 234	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	54 387	0,01
178 204	Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	179 390	0,02
238 484	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	246 695	0,03
41 163	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	43 392	0,00
71 099	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	73 595	0,01
22 452	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	22 804	0,00
113 174	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	121 549	0,01
458 238	SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	504 992	0,05
165 475	Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	169 586	0,02
269 851	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	293 808	0,03
48 647	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	50 645	0,01
584 096	State of Hesse	EUR	0,010 %	25/04/25	593 435	0,06
594 727	Land de Basse-Saxe	EUR	0,125 %	08/04/27	605 218	0,07
623 210	Land de Basse-Saxe	EUR	0,375 %	14/05/29	641 849	0,07
380 099	Land de Saxe-Anhalt	EUR	0,125 %	21/06/29	381 501	0,04
362 979	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	386 039	0,04
112 262	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	105 238	0,01
141 032	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	153 114	0,02
50 518	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	56 321	0,01
					29 151 533	3,15
Grèce						
180 240	Hellenic Republic Government Bond	EUR	3,750 %	30/01/28	200 427	0,02
139 778	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02/04/24	153 711	0,02
245 225	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/02/25	269 290	0,03
117 708	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12/03/29	132 216	0,01
					755 644	0,08
Guernesey						
699 069	Crédit Suisse Group Funding Guernesey	EUR	1,250 %	14/04/22	723 641	0,08
					723 641	0,08
Honduras						
634	Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16/12/20	598	0,00
359 660	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	348 593	0,04
140 193	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	132 802	0,01
					481 993	0,05
Hong Kong						
1 059	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	14/03/21	946	0,00
1 185	CNAC HK Finbridge	USD	3,125 %	19/06/22	1 038	0,00
1 014	CNAC HK Finbridge	USD	4,625 %	14/03/23	932	0,00
628	CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19/06/24	551	0,00
374 445	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	354 213	0,04
149 134	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	134 791	0,01
94 416	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	83 256	0,01
					575 727	0,06
Hongrie						
609	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	21/02/23	589	0,00
265 223	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	374 510	0,04
					375 099	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Islande						
130 585	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	133 053	0,01
310 934	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	313 969	0,03
70 690	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	71 607	0,01
99 419	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	99 018	0,01
61 288	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	62 128	0,01
57 718	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	57 494	0,01
					737 269	0,08
Inde						
89 061	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	80 015	0,01
1 737	Adani Transmission	USD	4,000 %	03/08/26	1 534	0,00
320 084	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	296 123	0,03
64 375	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	59 680	0,01
129 822	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	114 356	0,01
254	GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10/04/24	226	0,00
401 268	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	322 292	0,03
388 751	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	342 739	0,04
388 035	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	352 204	0,04
725 286	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	733 318	0,08
494 253	REC	USD	5,250 %	13/11/23	463 451	0,05
125 173	REC	USD	3,875 %	07/07/27	107 364	0,01
1 147	Reliance Industries	USD	4,125 %	28/01/25	1 054	0,00
1 756	Reliance Industries	USD	3,667 %	30/11/27	1 560	0,00
127	ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12/03/24	114	0,00
126 257	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	112 750	0,01
261 074	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	239 912	0,03
					3 228 692	0,35
Indonésie						
361	Bank Mandiri Persero	USD	3,750 %	11/04/24	323	0,00
456	Bank Rakyat Indonesia Persero	USD	3,950 %	28/03/24	412	0,00
206 714	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	199 328	0,02
342 258	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	355 483	0,04
137 332	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	148 470	0,02
1 096	Indonesia Government International Bond	USD	5,875 %	15/01/24	1 081	0,00
220 662	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	211 203	0,02
161 652	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	151 895	0,02
54 361	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	47 998	0,01
279	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11/02/29	272	0,00
410 567	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	543 859	0,06
20 743	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	23 737	0,00
244 981	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	311 590	0,03
35 081	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	35 166	0,00
330	Indonesia Government International Bond	USD	5,125 %	15/01/45	327	0,00
281 102	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	295 925	0,03
136 617	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	128 603	0,01
69 381	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	73 020	0,01
57 937	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	63 015	0,01
121 596	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	114 940	0,01
174 169	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	156 449	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Indonésie (suite)						
14 305	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	13 301	0,00
2 485	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28/05/25	2 312	0,00
3 847	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29/03/26	3 617	0,00
283 606	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	251 150	0,03
					3 133 476	0,34
Irlande						
463 330	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	464 033	0,05
219 954	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	227 611	0,02
567 197	Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	609 277	0,07
60 940	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	52 206	0,01
690 412	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	692 155	0,08
198 329	eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	205 518	0,02
33 691	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	34 770	0,00
455 947	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	518 270	0,06
346 192	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	319 577	0,03
372 886	European Residential Loan Securitisation 2018-1 - A -	EUR	0,604 %	24/03/61	369 970	0,04
224 523	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	208 494	0,02
252 199	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15/03/22	261 386	0,03
34 028	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13/03/25	45 081	0,01
344 356	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	372 122	0,04
1 063 464	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15/05/28	1 145 170	0,12
1	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15/05/30	2	0,00
382 110	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15/05/50	421 131	0,05
358 414	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	314 729	0,03
188 641	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	188 874	0,02
191 951	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	201 810	0,02
254 577	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	261 336	0,03
214 582	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	188 865	0,02
301 845	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	270 789	0,03
268 578	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	268 629	0,03
478 855	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	482 128	0,05
8 706	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	8 967	0,00
411 865	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	440 580	0,05
101 035	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	116 987	0,01
					8 690 467	0,94
Île de Man						
1 902	Gohl Capital	USD	4,250 %	24/01/27	1 723	0,00
71 099	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	75 454	0,01
139	Sasol Financing International	USD	4,500 %	14/11/22	126	0,00
					77 303	0,01
Israël						
280 744	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	277 944	0,03
					277 944	0,03
Italie						
83 313	2i Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	85 430	0,01
865 561	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	1 087 850	0,12
99 680	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	100 770	0,01
58 589	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	60 078	0,01
447 801	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	414 941	0,04
75 652	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	77 784	0,01
509 154	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	510 868	0,05
249 231	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	254 269	0,03
343 170	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	348 783	0,04
79 483	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	81 477	0,01
78 612	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	73 141	0,01
534 611	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	534 194	0,06
88 450	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	78 675	0,01
4 092 486	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	4 118 252	0,44

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
336 778	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	352 562	0,04
286 231	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	288 704	0,03
441 405	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	440 192	0,05
1 404 078	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	1 408 940	0,15
1 518 811	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	1 516 123	0,16
4 657 488	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	4 722 367	0,51
1 255 045	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	1 277 081	0,14
13 640	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,500 %	01/09/22	15 622	0,00
490 224	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	5,500 %	01/09/22	561 467	0,06
573 265	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	584 712	0,06
5 813 888	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	5 810 882	0,63
604 356	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	682 683	0,07
677 367	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	666 197	0,07
71 809	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	82 326	0,01
3 841 356	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	4 295 470	0,46
2 249 157	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	2 258 322	0,24
208 441	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	214 390	0,02
339 586	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	331 759	0,04
120 149	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	122 753	0,01
370 275	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	376 784	0,04
1 863 153	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	1 886 312	0,20
142 837	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	145 317	0,02
1 289 546	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	1 372 315	0,15
595 931	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	637 365	0,07
1 228 968	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	1 287 783	0,14
664 730	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	651 468	0,07
307 391	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	298 188	0,03
95 478	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	112 974	0,01
4 106 942	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	4 114 047	0,44
267 146	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	258 720	0,03
637 585	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,950 %	01/09/38	665 294	0,07
156 944	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,450 %	01/03/48	173 075	0,02
308 983	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01/09/49	357 494	0,04
148 693	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	145 624	0,02
217 641	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	208 936	0,02
149 682	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	158 463	0,02
204 425	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	210 923	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
75 913	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	69 368	0,01
60 921	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	60 239	0,01
1 375	Wind Tre	USD	5,000 %	20/01/26	1 175	0,00
					46 650 928	5,03
Côte d'Ivoire						
407 705	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	362 096	0,04
156 287	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	136 180	0,01
490 055	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	419 262	0,05
216	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15/06/33	177	0,00
					917 715	0,10
Jamaïque						
570 073	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	580 377	0,06
59 725	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	59 723	0,01
					640 100	0,07
Japon						
246 940	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	249 007	0,03
1 141	SoftBank Group	USD	6,000 %	31/12/99	962	0,00
428 707	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	496 363	0,05
					746 332	0,08
Jersey						
127 230	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	122 047	0,01
74 841	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	76 562	0,01
63 615	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	70 142	0,01
33 678	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	37 158	0,00
53 716	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	57 864	0,01
93 551	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	98 754	0,01
67 357	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	75 710	0,01
62 717	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	69 600	0,01
188 001	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	210 211	0,02
63 615	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	70 348	0,01
324 331	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	329 711	0,03
180 749	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	189 594	0,02
					1 407 701	0,15
Jordanie						
141 624	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	128 708	0,02
228 172	Jordan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	207 363	0,02
					336 071	0,04
Kazakhstan						
349	Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21/07/25	347	0,00
218 873	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	266 554	0,03
63 945	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	59 952	0,01
202 780	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	197 710	0,02
374 088	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	392 384	0,04
					916 947	0,10
Kenya						
457 417	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	428 480	0,05
469	Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22/05/27	431	0,00
47 208	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	43 070	0,00
71 527	Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	65 258	0,01
139 571	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	129 746	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Kenya (suite)						
8 941	Kenya Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	8,250 %	28/02/48	8 194	0,00
54 874	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	50 287	0,01
					725 466	0,08
Koweït						
2 282	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20/03/27	2 136	0,00
					2 136	0,00
Lettonie						
76 020	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30/05/28	81 956	0,01
288 036	Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	320 827	0,03
					402 783	0,04
Liban						
126 961	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	109 366	0,01
35 048	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	29 972	0,01
20 028	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	16 638	0,00
239 616	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	182 870	0,02
13 948	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	10 332	0,00
98 350	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	73 169	0,01
137 690	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	99 538	0,01
32 545	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	23 016	0,00
8 583	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	5 999	0,00
30 042	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	20 721	0,00
115 159	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	78 509	0,01
224 238	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	152 152	0,02
					802 282	0,09
Lituanie						
641 864	République de Lituanie	EUR	0,500 %	19/06/29	652 166	0,07
					652 166	0,07
Luxembourg						
208 936	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	205 665	0,02
398 239	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	362 468	0,04
44 225	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	46 132	0,01
174 200	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	179 006	0,02
51 450	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	56 670	0,01
906	Altice Financing	USD	6,625 %	15/02/23	818	0,00
2 580	Altice Financing	USD	7,500 %	15/05/26	2 282	0,00
63 615	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	66 340	0,01
458 238	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	481 948	0,05
152 746	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	160 726	0,02
381 865	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	385 420	0,04
356 408	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	357 862	0,04
441 182	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	444 749	0,05
605 893	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	618 351	0,07
336 030	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	344 169	0,04
130 585	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	138 133	0,01
160 908	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	186 553	0,02
63 166	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	57 084	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
149 682	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	139 160	0,02
41 787	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	43 476	0,00
122 924	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	122 883	0,01
209 555	Garfunkelxud Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	210 716	0,02
460 020	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	463 594	0,05
410 911	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	370 213	0,04
254 577	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	262 941	0,03
179 618	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	185 232	0,02
53 886	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	42 113	0,00
122 739	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	107 241	0,01
231 633	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	208 486	0,02
843 922	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	936 414	0,10
151 553	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	151 364	0,02
96 320	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	73 162	0,01
27 991	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	18 680	0,00
55 906	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	33 137	0,00
53 801	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	54 458	0,01
37 870	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	37 768	0,00
168 208	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	175 610	0,02
40 743	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	43 873	0,00
188 420	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	188 997	0,02
208 845	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	236 985	0,03
310 513	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	307 525	0,03
180 624	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	175 151	0,02
150 569	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	134 296	0,01
408 778	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	391 674	0,04
1 553	Millicom International Cellular	USD	5,125 %	15/01/28	1 387	0,00
154 173	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	145 535	0,02
224 523	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	197 897	0,02
78 134	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	78 599	0,01
165 943	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	153 696	0,02
178 818	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	156 434	0,02
175 876	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	191 690	0,02
56 131	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	57 253	0,01
29 077	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	30 054	0,00
373 718	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	380 422	0,04
314 912	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	340 351	0,04
127 288	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	138 352	0,01
					11 081 195	1,20
Malaisie						
257 570	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	238 670	0,03
21 458	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	21 699	0,00
					260 369	0,03
Île Maurice						
216 787	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	185 598	0,02
158 791	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	144 596	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Île Maurice (suite)						
267 188	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	235 904	0,02
247	UPL	USD	4,500 %	08/03/28	222	0,00
					566 320	0,06
Mexique						
344 952	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	366 587	0,04
620 149	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	623 582	0,07
117 615	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	138 675	0,01
400 553	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	356 129	0,04
286 109	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	245 901	0,03
46 135	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	40 998	0,00
1 052	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	USD	4,125 %	09/11/22	950	0,00
146 989	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	140 793	0,02
1 318	Becele	USD	3,750 %	13/05/25	1 163	0,00
353 862	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	362 219	0,04
124 743	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	128 073	0,01
286 109	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	276 991	0,03
340 413	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	308 638	0,03
14 305	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	13 287	0,00
437 032	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	371 200	0,04
253 451	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	232 076	0,02
1 901	Gruma	USD	4,875 %	01/12/24	1 772	0,00
418 792	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	366 461	0,04
556 537	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	488 461	0,05
515 991	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	441 252	0,05
412	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/10/46	362	0,00
315 249	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	277 172	0,03
133	Mexico City Airport Trust 144A	USD	4,250 %	31/10/26	117	0,00
1 135	Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30/04/28	970	0,00
228	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/10/46	201	0,00
196 796	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	173 026	0,02
394	Mexico Government International Bond	USD	4,125 %	21/01/26	363	0,00
209	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22/04/29	197	0,00
326 021	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	342 397	0,04
24 892	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	23 934	0,00
566 138	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	505 835	0,05
70	Petroleos Mexicanos	USD	6,000 %	05/03/20	62	0,00
8 706	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	8 739	0,00
1 686	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	24/01/22	1 480	0,00
101 926	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	87 709	0,01
147 996	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	147 543	0,02
491 035	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	437 611	0,05
607 298	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	527 893	0,06
112 262	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	89 963	0,01
16 802	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	16 474	0,00
94 416	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	80 421	0,01
22 531	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	18 375	0,00
374 445	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	292 474	0,03
99 513	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	75 478	0,01
7 178	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	5 629	0,00
346 610	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	262 438	0,03
76 177	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	71 240	0,01
875	Unifin Financiera	USD	7,375 %	12/02/26	750	0,00
					8 354 061	0,90
Mongolie						
31 114	Development Bank of Mongolie	USD	7,250 %	23/10/23	28 523	0,00
139 121	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	136 258	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Mongolie (suite)						
37 194	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	33 010	0,00
232 464	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	208 075	0,02
128 749	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	127 823	0,02
					533 689	0,06
Maroc						
81 899	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	75 243	0,01
80 468	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	80 619	0,01
32 187	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	32 480	0,00
					188 342	0,02
Pays-Bas						
787 152	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	804 751	0,09
65 379	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	67 802	0,01
110 562	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	128 764	0,01
177 334	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	191 945	0,02
315 166	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	317 701	0,03
127 288	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	133 779	0,01
76 373	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	85 295	0,01
259 414	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	270 460	0,03
101 831	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	102 753	0,01
305 492	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	317 121	0,03
254 577	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	269 554	0,03
337 966	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	314 941	0,03
448 564	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	458 098	0,05
872 180	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	924 334	0,10
100 138	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	89 274	0,01
101 035	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	101 399	0,01
60 243	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	61 648	0,01
219 445	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	231 482	0,03
127 288	Coöperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	130 585	0,01
50 661	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	53 393	0,01
636 442	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	638 399	0,07
738 273	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	757 522	0,08
318 221	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	318 721	0,03
119 180	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	126 909	0,01
117 875	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	99 162	0,01
99 506	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	114 520	0,01
107 353	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	101 988	0,01
38	Embraer Netherlands Finance	USD	5,400 %	01/02/27	37	0,00
183 360	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	192 393	0,02
297 346	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	316 838	0,03
308 866	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	309 263	0,03
350 298	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	363 987	0,04
323 058	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	331 670	0,04
125 173	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	108 290	0,01
286 109	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	275 218	0,03
127 288	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	129 510	0,01
147 996	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	155 572	0,02
229 119	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	248 000	0,03
432 781	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	446 961	0,05
78 351	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	85 828	0,01
60 940	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	71 290	0,01
381 865	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	389 219	0,04
254 577	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	264 010	0,03
69 645	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	80 252	0,01
768 822	innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	877 217	0,10
63 615	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	69 438	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
144 485	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	158 026	0,02
60 679	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	70 121	0,01
167 120	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	145 481	0,02
178 204	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	181 542	0,02
71 735	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	73 312	0,01
149 741	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	154 244	0,02
407 705	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	354 522	0,04
3 543	Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07/06/22	3 410	0,00
30 905	Madriena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	33 849	0,00
326	Metinvest	USD	7,750 %	23/04/23	297	0,00
1 115	Metinvest	USD	8,500 %	23/04/26	1 021	0,00
341 512	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	304 403	0,03
85 838	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	87 543	0,01
661 900	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	667 599	0,07
259 698	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	266 795	0,03
673 533	Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	702 751	0,08
434 568	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	442 360	0,05
102	Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	111	0,00
1 974 798	Netherlands Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	1,750 %	15/07/23	2 169 191	0,23
82 239	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1,750 %	15/07/23	90 334	0,01
207 267	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	212 904	0,02
197 145	Netherlands Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	0,250 %	15/07/25	206 045	0,02
755 169	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,250 %	15/07/25	789 262	0,09
664 641	Netherlands Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	0,500 %	15/07/26	708 309	0,08
217 921	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,500 %	15/07/26	232 239	0,03
657 510	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	715 017	0,08
600 801	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	655 852	0,07
254 577	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	262 104	0,03
442 455	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	446 910	0,05
2 016	Prosus	USD	5,500 %	21/07/25	1 935	0,00
407 578	RELX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	411 161	0,04
203 661	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	221 252	0,02
428 453	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	464 679	0,05
374 228	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	412 447	0,04
150 434	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	159 244	0,02
119 790	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	127 426	0,01
116 004	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	120 778	0,01
67 951	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	62 323	0,01
390 569	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	357 096	0,04
30 757	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	26 885	0,00
78 351	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	83 053	0,01
221 073	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	224 394	0,02
104 468	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	107 123	0,01
789 188	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	858 499	0,09
238 274	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	246 640	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
628 367	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	478 669	0,05
45 279	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	37 648	0,00
697 735	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	476 369	0,05
25 596	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	20 748	0,00
364 554	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	371 337	0,04
171 153	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	183 969	0,02
232 415	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	243 026	0,03
423 871	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	450 261	0,05
636 442	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	652 114	0,07
170 157	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	182 536	0,02
69 645	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	74 589	0,01
71 527	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	65 243	0,01
117 526	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	125 495	0,01
89 809	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	95 557	0,01
75 066	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	67 380	0,01
					29 472 723	3,18
Nouvelle-Zélande						
510 427	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	518 472	0,05
437 108	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	452 478	0,05
					970 950	0,10
Nigéria						
1 737	Nigeria Government International Bond	USD	5,625 %	27/06/22	1 579	0,00
174 169	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	162 123	0,02
347 623	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	334 061	0,04
33 975	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	32 650	0,00
408 127	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,143 %	23/02/30	363 310	0,04
21 458	Nigeria Government International Bond (négociée au Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	19 102	0,00
669 138	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	655 614	0,07
116 490	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	107 213	0,01
182 162	Nigeria Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	162 695	0,02
14 305	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	12 777	0,00
1 084	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28/11/47	951	0,00
143 770	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	143 236	0,02
23 604	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	21 972	0,00
2 161	Zenith Bank	USD	7,375 %	30/05/22	2 018	0,00
					2 019 301	0,22
Norvège						
86 067	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	78 086	0,01
59 873	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	55 796	0,01
301 164	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	323 784	0,03
					457 666	0,05
Oman						
57 222	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	48 928	0,01
320 012	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	260 534	0,03
190	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	08/03/27	157	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Oman (suite)						
281 102	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	213 933	0,02
659	Oman Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	6,750 %	17/01/48	512	0,00
494 611	Oman Government International Bond (négociée in United States)	USD	6,750 %	17/01/48	384 365	0,04
					908 429	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
301 190	Papouasie-Nouvelle-Guinée Government International Obligation	USD	8,375 %	04/10/28	282 333	0,03
					282 333	0,03
Paraguay						
137 271	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	132 143	0,02
1 505	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27/03/27	1 435	0,00
15 521	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	16 270	0,00
894	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13/03/48	889	0,00
1 724	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15/04/27	1 582	0,00
					152 319	0,02
Pérou						
456	Banco de Credito del Peru	USD	2,250 %	25/10/19	401	0,00
640	Banco de Credito del Peru	USD	4,250 %	01/04/23	589	0,00
659	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375 %	18/01/23	583	0,00
792	Consorcio Transmataro	USD	4,700 %	16/04/34	734	0,00
38	Corp Lindley	USD	4,625 %	12/04/23	35	0,00
259 877	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	254 902	0,03
1 578	Inretail Pharma	USD	5,375 %	02/05/23	1 464	0,00
403 590	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	573 240	0,06
150 565	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	187 083	0,02
27 181	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	32 937	0,00
17 524	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	17 543	0,00
169 877	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	155 325	0,02
					1 224 836	0,13
Philippines						
881	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	01/02/28	798	0,00
1 097	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14/01/29	1 053	0,00
4 649	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	6 539	0,00
101 569	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	131 649	0,01
75 461	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	82 866	0,01
					222 905	0,02
Pologne						
301 952	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	307 459	0,03
174 810	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	179 736	0,02
					487 195	0,05
Portugal						
280 035	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	291 781	0,03
498 960	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	523 664	0,06
370 293	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	401 112	0,04
34 028	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	41 665	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Portugal (suite)						
498 148	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	587 190	0,06
195 237	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	254 084	0,03
4 692	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	5 445	0,00
548 077	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15/06/29	626 830	0,07
					2 731 771	0,29
Qatar						
431	Qatar Government International Bond	USD	3,875 %	23/04/23	398	0,00
450	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	02/06/26	407	0,00
465 167	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	457 658	0,05
849	Qatar Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	5,103 %	23/04/48	890	0,00
1 061 241	Qatar Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	5,103 %	23/04/48	1 112 448	0,12
450 780	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	454 657	0,05
127	Qatar Government International Bond 144A	USD	5,103 %	23/04/48	133	0,00
					2 026 591	0,22
Roumanie						
545	Romanian Government International Bond	USD	4,375 %	22/08/23	508	0,00
85 316	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	90 691	0,01
307 853	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	343 884	0,04
664 747	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	654 617	0,07
20 284	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	24 568	0,00
					1 114 268	0,12
Russie						
761	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	4,750 %	27/05/26	712	0,00
1 251 039	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	4,750 %	27/05/26	1 171 646	0,13
672 356	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	610 525	0,06
5 722	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	8 312	0,00
454 914	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	660 808	0,07
380	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21/03/29	347	0,00
71 527	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	68 339	0,01
357 636	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	341 693	0,04
128 876	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	123 130	0,01
57 222	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	59 039	0,01
171 919	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	167 049	0,02
					3 211 600	0,35
Arabie saoudite						
60 798	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	54 153	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Arabie saoudite (suite)						
18 597	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	17 680	0,00
85 833	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	81 599	0,01
278 957	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	267 649	0,03
332,244	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	302 678	0,03
230,676	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	222 318	0,02
227 814	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	227 962	0,03
853 320	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	853 874	0,09
					2 027 913	0,22
Sénégal						
155 214	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	132 181	0,02
36,647	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	30 307	0,00
					162 488	0,02
Singapour						
371 130	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	340 947	0,04
228	ABJA Investment	USD	5,450 %	24/01/28	192	0,00
350 841	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	315 537	0,03
411 528	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	413 418	0,04
570	LMIRT Capital	USD	7,250 %	19/06/24	514	0,00
384 817	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	343 167	0,04
742	Medco Oak Tree	USD	7,375 %	14/05/26	656	0,00
158	Medco Platinum Road	USD	6,750 %	30/01/25	139	0,00
404 487	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	361 586	0,04
					1 776 156	0,19
Slovaquie						
426 817	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	459 795	0,05
532 333	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	558 954	0,06
138,552	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21/01/31	158 840	0,02
117 869	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	127 400	0,01
					1 304 989	0,14
Slovénie						
153 266	Slovenia Government Bond	EUR	1,250 %	22/03/27	169 191	0,02
					169 191	0,02
Afrique du Sud						
244 266	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	216 823	0,02
821,133	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	757 030	0,08
145,558	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	134 306	0,02
137,767	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	131 201	0,01
410,566	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	407 428	0,04
2 079	Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02/05/23	1 927	0,00
343 331	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	16/09/25	330 916	0,04
162,146	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14/04/26	147 580	0,02
685	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	27/09/27	621	0,00
491,035	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22/06/30	468 592	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Afrique du Sud (suite)						
12 517	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	12 233	0,00
43 119	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	38 923	0,00
190 620	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	184 453	0,02
222 128	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	203 344	0,02
285 751	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	251 610	0,03
					3 286 987	0,35
Corée du Sud						
160 383	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	162 674	0,02
					162 674	0,02
Espagne						
60 940	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	61 555	0,01
282 672	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	292 748	0,03
26 117	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	26 579	0,00
101 831	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	105 376	0,01
25 458	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	26 668	0,00
432 780	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	435 463	0,05
69 645	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	73 283	0,01
330 950	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	340 144	0,04
208 936	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	213 135	0,02
407 323	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	425 450	0,05
681 948	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	691 044	0,07
280 034	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	282 543	0,03
147 996	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	154 659	0,02
458 238	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	469 963	0,05
970 192	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	1 042 785	0,11
104 468	IE2 Holcco	EUR	2,375 %	27/11/23	113 130	0,01
95 762	IE2 Holcco	EUR	2,875 %	01/06/26	107 449	0,01
485 674	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	507 163	0,05
330 950	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	347 427	0,04
350 339	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	375 189	0,04
59 873	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	45 562	0,00
120 835	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	128 619	0,01
26 117	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	26 899	0,00
585 527	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	584 976	0,06
1 759 653	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	1 772 756	0,19
622 407	Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	637 781	0,07
18 855	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	19 286	0,00
556 817	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	571 562	0,06
1 091 251	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30/07/23	1 118 117	0,12
84 044	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	89 991	0,01
446 898	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	495 552	0,05
1 009 532	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	1 173 418	0,13
858 293	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	1 034 544	0,11
1 811 940	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	2 177 584	0,23
199 580	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	245 778	0,03
1 382 014	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	1 649 398	0,18
2 223 457	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	2 270 370	0,25
2 353 917	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	2 716 255	0,29
1 313 214	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	1 440 523	0,16
823 793	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	929 482	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne (suite)						
303 281	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	427 450	0,05
590 716	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	641 024	0,07
1 271 338	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	1 401 160	0,15
419 017	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	461 172	0,05
2 012 846	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/04/28	2 211 296	0,24
1 156 158	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	1 268 223	0,14
900 636	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	992 534	0,11
543 173	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/07/30	627 368	0,07
700 680	Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	704 544	0,08
					33 954 977	3,66
Supranational						
349 816	African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	364 097	0,04
89 809	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	96 601	0,01
123 114	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	114 324	0,01
3 676	Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25/06/24	3 260	0,00
5 191	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23/05/24	4 692	0,00
59 948	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	38 165	0,00
225 571	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	133 702	0,02
709 862	European Investment Bank	EUR	0,125 %	20/06/29	718 753	0,08
108 519	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	105 023	0,01
28 589	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	25 889	0,00
124 985	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	119 629	0,01
256 405	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	245 136	0,03
1 470	Mongolian Mining Corp via Energy Resources	USD	9,250 %	15/04/24	1 289	0,00
61 145	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	55 438	0,01
					2 025 998	0,22
Suriname						
15 113	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	12 408	0,00
					12 408	0,00
Suède						
121 096	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	123 116	0,01
529 265	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	553 326	0,06
80 527	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	85 337	0,01
63 551	Energia Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	66 144	0,01
166 191	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	173 385	0,02
170 567	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	183 836	0,02
287 672	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	309 993	0,03
93 412	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	98 081	0,01
97 293	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	99 467	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Suède (suite)						
25 769	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	26 084	0,00
61 201	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	63 357	0,01
370 463	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	384 684	0,04
					2 166 810	0,23
Suisse						
314 402	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	317 467	0,03
739 291	UBS Group Funding Suisse	EUR	1,750 %	16/11/22	781 997	0,09
					1 099 464	0,12
Thaïlande						
71 527	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	65 587	0,01
143 055	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	136 113	0,01
					201 700	0,02
Turquie						
71 527	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	60 662	0,01
1 318	Akbank Turk	USD	6,797 %	27/04/28	976	0,00
3 194	Anadolu Efes	USD	3,375 %	01/11/22	2 756	0,00
328 310	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	279 683	0,03
1 730	Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19/09/24	1 514	0,00
166 301	Export Credit Bank of Turquie	USD	5,375 %	08/02/21	144 359	0,02
187 044	Export Credit Bank of Turquie	USD	5,000 %	23/09/21	160 302	0,02
216 728	Export Credit Bank of Turquie	USD	4,250 %	18/09/22	178 712	0,02
237 828	Export Credit Bank of Turquie	USD	8,250 %	24/01/24	218 677	0,02
145 916	Export Credit Bank of Turquie	USD	6,125 %	03/05/24	123 489	0,01
1 591	Global Liman Isletmeleri	USD	8,125 %	14/11/21	1 385	0,00
357 636	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	313 827	0,03
79 395	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	67 688	0,01
124 457	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	102 761	0,01
37 635	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	29 791	0,00
133 591	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	118 406	0,01
258 213	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	210 854	0,02
81 184	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	70 401	0,01
198 488	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	180 451	0,02
116 479	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	100 008	0,01
147 704	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	134 241	0,02
716	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	14/04/26	551	0,00
358 352	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	282 408	0,03
47 923	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	40 104	0,00
515 376	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	464 457	0,05
61 513	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	57 251	0,01
469 219	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	395 847	0,04
98 509	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	74 933	0,01
81 184	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	59 939	0,01
232 821	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	200 163	0,02
71 527	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	62 338	0,01
37 421	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	30 265	0,00
389 466	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	314 286	0,03
75 076	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	64 455	0,01
786	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16/03/23	662	0,00
1 566	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21/06/24	1 284	0,00
1 604	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15/10/24	1 431	0,00
					4 551 317	0,49

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Ukraine						
527 642	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	479 175	0,05
213 386	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	196 243	0,02
27 896	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	25 999	0,00
46 493	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	43 331	0,01
40 787	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,750 %	01/09/22	38 013	0,00
502 479	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	467 996	0,05
332 959	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	319 240	0,03
157 360	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	150 876	0,02
374 768	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	344 110	0,04
264 370	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	240 822	0,03
125 530	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	113 859	0,01
36 836	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	33 338	0,00
275 022	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	273 326	0,03
121 954	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	105 568	0,01
109 279	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	69 056	0,01
					2 900 952	0,31
Émirats arabes unis						
1 255	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	3,650 %	02/11/29	1 161	0,00
97 426	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	94 152	0,01
729	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	03/05/26	666	0,00
1 496	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11/10/27	1 365	0,00
184	Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11/10/47	177	0,00
143 054	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	129 109	0,01
511 420	Abu Dhabi National Energy (négociée sur une place internationale)	USD	4,375 %	22/06/26	477 154	0,05
14 305	Abu Dhabi National Energy (négociée au Royaume-Uni)	USD	4,375 %	22/06/26	13 347	0,00
3 771	Dolphin Energy	USD	5,500 %	15/12/21	3 517	0,00
173 313	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	148 744	0,02
180 964	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	200 052	0,02
203 853	Emirate of Dubai Government International Obligations	USD	5,250 %	30/01/43	194 851	0,02
190	Emirates Development Bank	USD	3,516 %	06/03/24	172	0,00
479 233	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	430 219	0,05
187 103	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	161 609	0,02
185 971	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	196 634	0,02
					2 052 929	0,22
Royaume-Uni						
104 777	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	109 770	0,01
82 325	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	73 466	0,01
375 987	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	385 796	0,04
178 204	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	199 504	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
74 841	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	90 184	0,01
164 650	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	181 398	0,02
84 010	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	98 761	0,01
78 177	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	87 487	0,01
32 995	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	33 023	0,00
251 013	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	284 137	0,03
483 696	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	475 501	0,05
56 848	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	62 040	0,01
87 817	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	98 143	0,01
159 037	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	89 619	0,01
738 273	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	764 353	0,08
450 856	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	496 068	0,05
664 076	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	680 698	0,07
418 779	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	434 272	0,05
154 783	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	156 827	0,02
55 194	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	55 594	0,01
35 867	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	37 351	0,00
122 053	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	138 606	0,02
42 223	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	46 095	0,01
61 114	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	68 491	0,01
120 399	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	135 664	0,01
107 771	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	107 663	0,01
475 481	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	435 417	0,05
1 952	Fresnillo	USD	5,500 %	13/11/23	1 874	0,00
71 125	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	83 829	0,01
71 099	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	77 639	0,01
1 214 841	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	1 220 793	0,13
131 368	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	136 567	0,01
112 268	Intercontinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	119 416	0,01
89 407	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	106 704	0,01
41 163	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	45 787	0,00
147 648	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	154 511	0,02
160 908	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	183 595	0,02
15 342	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	10 205	0,00
12 274	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	8 003	0,00
295 248	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	189 910	0,02
65 031	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	72 331	0,01
112 477	Liberty Living Finance	GBP	8,375 %	28/11/29	130 866	0,01
18 108	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	18 042	0,00
192 969	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	220 731	0,02
190 933	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	197 333	0,02
106 922	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	114 347	0,01
74 841	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	68 723	0,01
286 109	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	263 040	0,03
112 262	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	103 210	0,01
51 973	Mclaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	56 340	0,01
763 731	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	795 861	0,09
7 484	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	8 377	0,00
254 577	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	260 409	0,03
327 386	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	329 201	0,04
117 265	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	117 875	0,01
252 031	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	252 223	0,03
389 173	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	348 575	0,04
32 994	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	38 400	0,00
84 121	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	97 719	0,01
58 002	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	65 162	0,01
11 226	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	13 324	0,00
136 244	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	167 996	0,02
29 860	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	38 136	0,00
114 218	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	129 911	0,01
104 777	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	105 847	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Royaume-Uni (suite)

					EUR	%
256 033	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	264 548	0,03
231 665	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	239 967	0,03
318 476	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	362 248	0,04
157 485	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	164 311	0,02
26 378	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	26 872	0,00
31 515	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	35 777	0,00
22 722	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	25 658	0,00
50 069	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	46 001	0,01
160 908	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	168 503	0,02
63 464	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	70 658	0,01
11 226	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	4 154	0,00
127 230	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	49 150	0,01
556 759	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage 1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	623 713	0,07
495 661	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	551 716	0,06
60 023	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	53 464	0,01
280 654	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	281 934	0,03
618 622	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	646 720	0,07
149 041	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	169 639	0,02
282 076	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	250 420	0,03
281 460	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	259 176	0,03
184	Vedanta Resources	USD	6,125 %	09/08/24	149	0,00
122 218	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	108 985	0,01
112 477	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	100 520	0,01
39 176	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	45 190	0,00
51 276	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	60 762	0,01
190 845	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	194 414	0,02
197 297	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	205 111	0,02
147 996	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	134 865	0,01
177 770	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	207 671	0,02
235 227	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	241 558	0,03
116 221	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	117 675	0,01
16 715	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	19 000	0,00
43 441	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	46 580	0,01
					17 955 849	1,94

États-Unis

403 767	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	321 759	0,04
164 276	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	152 007	0,02
211 351	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	188 839	0,02
189 348	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	175 414	0,02
137 483	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	123 895	0,01
163 528	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	178 948	0,02
270 550	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	245 070	0,03
137 471	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	144 992	0,02
106 122	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	110 321	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
États-Unis (suite)

					EUR	%
384 159	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	302 760	0,03
499 461	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	606 194	0,07
211 665	AT&T (tnégociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	223 571	0,02
383 815	AT&T (tnégociée sur une États-Unis)	EUR	2,450 %	15/03/35	405 405	0,04
179 772	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	204 025	0,02
89 809	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	96 590	0,01
899 675	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	910 484	0,10
776 205	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	811 282	0,09
817 192	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	828 710	0,09
91 758	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	95 136	0,01
184 455	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	169 261	0,02
119 746	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	123 577	0,01
330 722	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	281 338	0,03
229 388	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	195 890	0,02
115 031	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	102 526	0,01
116 303	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	102 383	0,01
52 239	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	46 789	0,01
33 753	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	30 761	0,00
182 762	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	169 714	0,02
128 427	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	115 447	0,01
47 225	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	42 363	0,00
236 756	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	244 288	0,03
280 034	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	301 100	0,03
120 494	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	114 405	0,01
265 686	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	285 121	0,03
100 512	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	93 336	0,01
96 919	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	79 362	0,01
199 843	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	202 580	0,02
822 283	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	875 829	0,09
213 335	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	218 219	0,02
196 024	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	224 754	0,02
441 712	Citigo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	402 420	0,04
504 062	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	511 603	0,06
113 870	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	119 839	0,01
44 979	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	40 242	0,00
22 003	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	19 756	0,00
82 550	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	78 831	0,01
56 954	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	47 762	0,01
224 523	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	192 229	0,02
299 364	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	285 221	0,03
432 781	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	434 364	0,05
190 424	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	196 317	0,02
356 408	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	369 944	0,04
53 661	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	50 007	0,01
58 675	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	55 324	0,01
47 374	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	42 848	0,01
115 704	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	104 000	0,01
106 499	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	81 829	0,01
45 354	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	38 083	0,00
105 002	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	101 683	0,01
170 805	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	187 604	0,02
213 746	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	182 532	0,02
224 523	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	209 973	0,02
132 693	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	126 404	0,01
14 893	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	9 907	0,00
41 700	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	34 110	0,00
143 730	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	117 569	0,01
457 728	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	282 362	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
92 106	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	80 283	0,01
727 835	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	723 981	0,08
29 562	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	23 104	0,00
187 433	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	191 286	0,02
476 568	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	497 843	0,05
178 458	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	190 552	0,02
108 141	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	120 155	0,01
161 607	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	162 698	0,02
252 795	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	258 945	0,03
433 799	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	412 197	0,04
229 119	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	268 924	0,03
112 262	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	103 261	0,01
88 537	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	81 656	0,01
171 585	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	169 705	0,02
237 775	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	2,125 %	17/05/37	224 845	0,02
214 863	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	2,125 %	17/05/37	203 179	0,02
661 900	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	697 033	0,08
65 261	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	57 021	0,01
58 675	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	49 849	0,01
35 999	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	31 018	0,00
16 690	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	14 216	0,00
436 772	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	403 673	0,04
71 474	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	72 506	0,01
16 541	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	17 151	0,00
559 051	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	577 183	0,06
203 661	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	220 706	0,02
382 512	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	363 392	0,04
222 577	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	187 533	0,02
139 803	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	11 999	0,00
137 932	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	124 905	0,01
274 891	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	254 361	0,03
661 900	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	713 611	0,08
463 341	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	416 347	0,05
344 643	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	307 555	0,03
112 636	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	114 267	0,01
174 131	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	179 980	0,02
375 501	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	408 670	0,04
319 239	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	323 197	0,04
496 425	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	529 819	0,06
158 513	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	67 857	0,01
145 618	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	152 903	0,02
254 577	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	259 742	0,03
670 810	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	717 534	0,08
560 069	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	578 970	0,06
453 147	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	485 973	0,05
150 206	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	131 569	0,01
277 286	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	220 358	0,02
74 242	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	67 883	0,01
150 430	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	133 416	0,01
74 591	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	79 867	0,01
295 023	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	241 578	0,03
172 883	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	170 675	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
254 577	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	281 839	0,03
38 740	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	39 694	0,00
258 800	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	233 222	0,03
72 222	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	64 687	0,01
224 523	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	197 650	0,02
169 039	Marsh & McLennan Cos (négociée sur une place internationale)	EUR	1,349 %	21/09/26	176 110	0,02
171 585	Marsh & McLennan Cos (négociée aux États-Unis)	EUR	1,349 %	21/09/26	178 762	0,02
229 119	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	231 667	0,03
229 119	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	239 451	0,03
381 865	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	408 441	0,04
180 750	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	203 126	0,02
487 005	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	493 044	0,05
407 323	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	429 311	0,05
280 034	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	281 113	0,03
280 034	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	284 129	0,03
187 623	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	193 046	0,02
280 034	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	299 767	0,03
308 038	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	323 055	0,04
23 070	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	25 040	0,00
131 194	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	131 156	0,01
171 330	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	182 319	0,02
358 437	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	332 139	0,04
293 273	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	308 865	0,03
82 325	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	93 740	0,01
150 063	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	162 933	0,02
115 106	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	107 615	0,01
565 161	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	503 899	0,05
85 169	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	74 392	0,01
50 967	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	45 930	0,01
127 828	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	113 163	0,01
180 367	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	169 272	0,02
219 883	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	193 083	0,02
574 405	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	484 219	0,05
170 862	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	147 786	0,02
124 610	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	114 074	0,01
87 339	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	80 625	0,01
410 877	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	370 720	0,04
75 739	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	69 584	0,01
182 537	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	161 291	0,02
122 451	Procter & Gamble (négociée sur une place internationale)	EUR	1,125 %	02/11/23	128 894	0,01
321 022	Procter & Gamble (négociée aux États-Unis)	EUR	1,125 %	02/11/23	337 912	0,04
254 577	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	262 651	0,03
127 288	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	149 013	0,02
192 716	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	149 131	0,02
2 843	SASOL Financing USA	USD	5,875 %	27/03/24	2 707	0,00
584 945	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	577 019	0,06
178 196	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	165 475	0,02
145 416	Simmons Foods 144A	EUR	7,750 %	15/01/24	138 227	0,02
509 154	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	522 057	0,06
227 442	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	204 869	0,02
122 590	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	111 416	0,01
348 984	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	314 937	0,03
297 867	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	246 522	0,03
100 287	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	81 899	0,01
61 744	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	59 152	0,01
106 274	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	101 603	0,01
138 680	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	130 119	0,01
167 868	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	151 875	0,02
197 206	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	200 877	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis (suite)						
224 897	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	205 262	0,02
408 482	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	356 902	0,04
156 056	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	175 497	0,02
91 393	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	106 747	0,01
434 602	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	373 999	0,04
318 221	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	324 281	0,04
289 186	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	269 969	0,03
122 590	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	116 643	0,01
9 954	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	8 981	0,00
15 492	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	14 047	0,00
47 524	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	42 368	0,01
31 134	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	27 647	0,00
239 416	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	221 799	0,02
53 811	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	46 780	0,01
129 550	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	112 053	0,01
277 810	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	236 631	0,03
379 669	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	336 727	0,04
1 997	United States Treasury Note	USD	2,250 %	15/04/22	1 778	0,00
2 364	United States Treasury Note	USD	1,750 %	30/09/22	2 078	0,00
4 171	United States Treasury Note	USD	2,375 %	31/01/23	3 745	0,00
9 824	United States Treasury Note	USD	2,250 %	31/10/24	8 829	0,00
4 386	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	30/06/24	3 850	0,00
370 918	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	386 711	0,04
102 008	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	88 903	0,01
56 131	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	46 332	0,01
398 903	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	302 119	0,03
112 825	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	115 689	0,01
551 668	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	573 372	0,06
206 716	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	246 465	0,03
246 676	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	224 439	0,02
72 296	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	62 691	0,01
195 560	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	178 379	0,02
115 106	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	105 435	0,01
255 283	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	217 303	0,02
145 940	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	154 496	0,02
189 497	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	172 275	0,02
47 823	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	42 205	0,00
276 912	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	259 878	0,03
21 554	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	15 686	0,00
418 015	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	455 988	0,05
					46 675 432	5,04
Uruguay						
20 743	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	26 195	0,00
282 533	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	354 471	0,04
150 922	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	149 426	0,02
431	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20/04/55	419	0,00
					530 511	0,06
Ouzbékistan						
203	Republic of Uzbekistan Obligation	USD	4,750 %	20/02/24	186	0,00
139	Republic of Uzbekistan Obligation	USD	5,375 %	20/02/29	131	0,00
					317	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Zambie						
439 177	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	258 173	0,03
276 811	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	164 719	0,02
110 152	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	65 423	0,00
					488 315	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Argentine				
1 007	Banco Macro – ADR –	USD	64 412	0,01
244	Globant	USD	21 670	0,00
0	Mercado Libre	USD	112	0,00
			86 194	0,01
Australie				
147	Aristocrat Leisure	AUD	2 772	0,00
711	Beach Energy	AUD	870	0,00
134	BHP Group	GBP	3 014	0,00
401	BlueScope Steel	AUD	2 979	0,00
376	Coles Group	AUD	3 096	0,00
9 253	CSL	AUD	1 225 919	0,13
1 524	Healius	AUD	2 836	0,00
393	Northern Star Resources	AUD	2 822	0,00
95 775	Oil Search	AUD	417 259	0,05
771	Origin Energy	AUD	3 471	0,00
778	Qantas Airways	AUD	2 589	0,00
478	Transurban Group	AUD	4 343	0,00
295	Westpac Banking	AUD	5 156	0,00
126	Woodside Petroleum	AUD	2 830	0,00
			1 679 956	0,18
Autriche				
1	Andritz	EUR	49	0,00
1 497	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	EUR	23 827	0,00
21	Erste Group Bank	EUR	686	0,00
503	Lenzing	EUR	49 343	0,01
394	Mayr Melnhof Karton	EUR	43 535	0,00
6	OMV	EUR	277	0,00
8 552	Porr	EUR	165 903	0,02
9	Raiffeisen Bank International	EUR	179	0,00
5	Verbund	EUR	220	0,00
8	voestalpine	EUR	227	0,00
			284 246	0,03
Belgique				
8	Ageas	EUR	363	0,00
49	Anheuser-Busch InBev	EUR	3 795	0,00
284	Barco	EUR	52 691	0,01
1 318	Bekaert	EUR	31 085	0,00
2	Colruyt	EUR	86	0,00
7 913	D'ieteren	EUR	319 668	0,04
834	Fagron	EUR	14 874	0,00
4	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	322	0,00
6 769	KBC Group	EUR	390 172	0,04
5	Proximus	EUR	144	0,00
4	Solvay	EUR	330	0,00
1	Telenet Group Holding	EUR	48	0,00
15 188	UCB	EUR	1 107 508	0,12
9	Umicore	EUR	269	0,00
			1 921 355	0,21
Bermudes				
3	Arch Capital Group	USD	91	0,00
0	Everest Re Group	USD	42	0,00
152 398	Peace Mark Holdings	HKD	0	0,00
0	RenaissanceRe Holdings	USD	21	0,00
			154	0,00
Botswana				
502 764	BRAC Bank	BDT	347 552	0,04
381 698	Square Pharmaceuticals	BDT	1 043 958	0,11
			1 391 510	0,15
Brésil				
3 032	Ambev – ADR –	USD	12 433	0,00
7 403	Atacadao	BRL	37 316	0,00
7 266	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	62 363	0,01
3 816	Banco Bradesco	BRL	29 249	0,00
7 616	Banco Bradesco – ADR –	USD	65 672	0,01
8 298	Banco BTG Pactual	BRL	96 738	0,01
18 876	Banco do Brasil	BRL	233 272	0,03
15 793	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	85 940	0,01
15 798	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	164 671	0,02
7 860	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	63 479	0,01
5 733	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	47 289	0,01
511	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	11 084	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Brésil (suite)				
7 120	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	76 085	0,01
7 894	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	44 743	0,00
5 737	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	19 520	0,00
2 179	Cosan	BRL	23 041	0,00
5 072	CPFL Energia	BRL	35 365	0,00
609	IRB Brasil Resseguros	BRL	13 736	0,00
12 848	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	67 613	0,01
650	Sul America	BRL	5 587	0,00
14 630	Vale – ADR –	USD	172 662	0,02
			1 367 858	0,15
Canada				
25	Alamos Gold – A –	USD	134	0,00
1	Lululemon Athletica	USD	80	0,00
			214	0,00
Îles Caïmans				
5 350	China Forestry Holdings	HKD	0	0,00
			0	0,00
Chili				
24	Antofagasta	GBP	245	0,00
11 100	Enel Americas – ADR –	USD	86 457	0,01
			86 702	0,01
Chine				
2 224	58.com – ADR –	USD	121 424	0,01
31 484	Air China – H –	HKD	27 886	0,00
17 882	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	2 660 758	0,29
2 996	Aluminum Corp of China – H –	HKD	933	0,00
39 402	Anhui Conch Cement – H –	HKD	216 786	0,02
9 393	ANTA Sports Products	HKD	56 640	0,01
34 884	Asia Cement China Holdings	HKD	49 169	0,01
5 347	Autohome – ADR –	USD	402 027	0,04
116 544	BAIC Motor – H – 144A	HKD	64 187	0,01
1 354	Baidu – ADR –	USD	139 489	0,02
347 867	Bank of China – H –	HKD	129 030	0,01
247 365	Bank of Communications – H –	HKD	164 875	0,02
27 789	Baozun – ADR –	USD	1 216 689	0,13
7 921	BeiGene – ADR –	USD	862 159	0,09
20 988	Bilibili – ADR –	USD	299 856	0,03
52 824	BYD Electronic International	HKD	66 261	0,01
72 422	China CITIC Bank – H –	HKD	36 224	0,00
493 791	China Construction Bank – H –	HKD	373 525	0,04
22 467	China Evergrande Group	HKD	55 304	0,01
62 255	China Life Insurance – H –	HKD	134 629	0,02
56 131	China National Building Material – H –	HKD	43 217	0,01
1 547	China Resources Pharmaceutical Group 144A	HKD	1 532	0,00
29 831	China Shenhua Energy – H –	HKD	54 855	0,01
283 283	China Telecom – H –	HKD	125 134	0,01
8 416	Chlítica Holding	TWD	63 647	0,01
3 802	CIFI Holdings Group	HKD	2 201	0,00
126 564	CNOOC	HKD	190 055	0,02
2 873	COFCO Meat Holdings	HKD	839	0,00
71 046	Country Garden Holdings	HKD	94 868	0,01
18 748	Dongyue Group	HKD	10 115	0,00
210	ENN Energy Holdings	HKD	1 791	0,00
53 707	Fosun International	HKD	62 660	0,01
669	Future Land Development Holdings	HKD	773	0,00
24 499	Geely Automobile Holdings	HKD	36 789	0,01
420 430	Genscript Biotech	HKD	927 160	0,10
16 494	Greentown China Holdings	HKD	10 307	0,00
2 031	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	1 904	0,00
61 150	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	103 235	0,01
525	Haitong Securities – H –	HKD	517	0,00
38 099	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	88 430	0,01
6 237	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	6 645	0,00
1 272	Hua Hong Semiconductor 144A	HKD	2 161	0,00
1 974	Huaneng Power International – H –	HKD	1 020	0,00
7 622	Huaxin Cement – B –	USD	15 515	0,00
24 330	Huazhu Group – ADR –	USD	774 470	0,08
162 380	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	104 033	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
120 397	Innovent Biologics 144A	HKD	356 582	0,04
1 108	JD.com – ADR –	USD	29 480	0,00
1 417	Lenovo Group	HKD	964	0,00
2 010	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	19 698	0,00
125 448	Lonking Holdings	HKD	29 329	0,00
1 672	Momo – ADR –	USD	52 559	0,01
2	NetEase – ADR –	USD	507	0,00
3 607	New China Life Insurance – H –	HKD	15 405	0,00
15	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	1 315	0,00
1 531	Ping An Insurance Group of China– H –	HKD	16 141	0,00
11 609	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	5 089	0,00
15 998	Qudian – ADR –	USD	105 358	0,01
74 762	Shanghai Haohai Biological Technology – H – 144A	HKD	357 973	0,04
1 293	Shanghai Pharmaceuticals Holding– H –	HKD	2 232	0,00
92 241	Shenzhou International Group Holdings	HKD	1 113 495	0,12
21 227	Shui On Land	HKD	4 319	0,00
2 392	SINA	USD	90 599	0,01
41 853	Sinotruk Hong Kong	HKD	63 602	0,01
28 178	Sunac China Holdings	HKD	121 620	0,01
4 074	Tencent Holdings	HKD	161 474	0,02
31 549	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	415 278	0,05
46 607	Times China Holdings	HKD	81 931	0,01
11 572	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	16 961	0,00
10 595	Tsingtao Brewery – H –	HKD	59 245	0,01
1 101	Vipshop Holdings	USD	8 342	0,00
74 320	Weichai Power – H –	HKD	110 266	0,01
8 247	Weiqiao Textile – H –	HKD	2 299	0,00
130 006	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	1 025 067	0,11
2 047	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SGD	2 033	0,00
37 571	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	30 827	0,00
25 504	Yum China Holdings	USD	1 034 680	0,11
8 115	Zhejiang Expressway – H –	HKD	7 507	0,00
24 436	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	14 090	0,00
			15 157 991	1,64
République tchèque				
23 316	CEZ	CZK	494 825	0,05
			494 825	0,05
Danemark				
2 035	ALK-Abello	DKK	417 101	0,04
0	AP Moller - Maersk – A –	DKK	254	0,00
766	AP Moller - Maersk – B –	DKK	835 790	0,09
9	Carlsberg – B –	DKK	1 007	0,00
5	Chr Hansen Holding	DKK	403	0,00
6	Coloplast – B –	DKK	571	0,00
2	Demant	DKK	66	0,00
2 856	Dfds	DKK	106 537	0,01
604	Drilling of 1972	DKK	41 285	0,00
6 729	DSV	DKK	581 158	0,06
1 332	FLSmidth & Co	DKK	53 006	0,01
7	Genmab	DKK	1 182	0,00
20	H Lundbeck	DKK	684	0,00
5	ISS	DKK	141	0,00
1 843	Netcompany Group 144A	DKK	65 273	0,01
15 684	Novo Nordisk – ADR –	USD	702 959	0,08
113	Novo Nordisk – B –	DKK	5 048	0,00
10	Novozymes – B –	DKK	417	0,00
10	Orsted 144A	DKK	723	0,00
3	Pandora	DKK	79	0,00
18 428	Spar Nord Bank	DKK	142 460	0,02
2	Tryg	DKK	67	0,00
10	Vestas Wind Systems	DKK	763	0,00
			2 956 974	0,32
Finlande				
1 667	Cargotec – B –	EUR	55 661	0,01
7 471	Caverion	EUR	51 474	0,01
6	Elisa	EUR	258	0,00
21	Fortum	EUR	415	0,00
2 399	Kojamo	EUR	31 473	0,00
12 629	Kone – B –	EUR	655 466	0,07
3	Metso	EUR	120	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Finlande (suite)				
48	Neste	EUR	1 423	0,00
367	Nokia	EUR	1 603	0,00
10	Nokian Renkaat	EUR	283	0,00
189	Nordea Bank	SEK	1 205	0,00
24	Orion – B –	EUR	788	0,00
12 629	Outotec	EUR	58 647	0,01
28	Sampo – A –	EUR	1 149	0,00
22	Stora Enso – R –	EUR	223	0,00
2 153	Terveystalo 144A	EUR	19 701	0,00
72	UPM–Kymmene	EUR	1 676	0,00
1 881	Valmet	EUR	41 229	0,00
20	Wartsila	EUR	253	0,00
			923 047	0,10
France				
8	Accor	EUR	302	0,00
2	Aéroports de Paris	EUR	372	0,00
26	Air Liquide	EUR	3 206	0,00
36	Airbus	EUR	4 434	0,00
49 208	Alstom	EUR	2 007 683	0,22
7 988	Amundi 144A	EUR	490 468	0,05
9	Arkema	EUR	747	0,00
4	Atos	EUR	318	0,00
112	AXA	EUR	2 587	0,00
1	BioMerieux	EUR	44	0,00
50 717	BNP Paribas	EUR	2 118 204	0,23
63	Bolloré	EUR	243	0,00
12 153	Bouygues	EUR	395 815	0,04
19	Bureau Veritas	EUR	406	0,00
29 335	Capgemini	EUR	3 207 784	0,35
27	Carrefour	EUR	457	0,00
61 819	Cie de Saint–Gobain	EUR	2 118 855	0,23
20	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	2 213	0,00
3	CNP Assurances	EUR	67	0,00
2	Covivio	EUR	142	0,00
34 249	Crédit Agricole	EUR	361 155	0,04
2 207	Criteo – ADR –	USD	33 359	0,00
42	Danone	EUR	3 144	0,00
39 524	Danone – ADR –	USD	587 578	0,06
0	Dassault Aviation	EUR	451	0,00
8	Dassault Systemes	EUR	1 108	0,00
14	Edenred	EUR	630	0,00
16	Eiffage	EUR	1 416	0,00
26	Électricité de France	EUR	289	0,00
54 457	Elior Group 144A	EUR	658 387	0,07
67 822	Elis	EUR	1 081 754	0,12
108	Engie	EUR	1 438	0,00
18	EssilorLuxottica	EUR	2 081	0,00
1	Eurazéo	EUR	60	0,00
7	Eutelsat Communications	EUR	112	0,00
48 491	Faurécia	EUR	1 978 928	0,21
859	Gaztransport Et Technigaz	EUR	75 761	0,01
2	Gecina	EUR	233	0,00
31	Getlink	EUR	436	0,00
2	Hermès International	EUR	1 069	0,00
0	Icade	EUR	19	0,00
1	Iliad	EUR	61	0,00
2	Ingenico Group	EUR	134	0,00
3 745	Ipsen	EUR	449 452	0,05
3	JCDecaux	EUR	88	0,00
6	Kering	EUR	3 302	0,00
8	Klépierre	EUR	242	0,00
21 867	Legrand	EUR	1 406 080	0,15
16	L'Oréal	EUR	3 918	0,00
1 957	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	732 354	0,08
30	Natixis	EUR	106	0,00
3 930	Nexans	EUR	116 002	0,01
1 629	Nexity	EUR	61 918	0,01
128	Orange	EUR	1 772	0,00
5 962	Pernod Ricard	EUR	966 190	0,10
39	Peugeot	EUR	844	0,00
13 022	Publicis Groupe	EUR	604 621	0,07
3	Remy Cointreau	EUR	345	0,00
16	Renault	EUR	909	0,00
83 007	Rexel	EUR	926 771	0,10
20	Safran	EUR	2 567	0,00
28 175	Sanofi	EUR	2 138 783	0,23
5	Sartorius Stedim Biotech	EUR	654	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
35 081	Schneider Electric	EUR	2 798 036	0,30
10 222	Scor	EUR	394 167	0,04
0	SEB	EUR	66	0,00
0	Societe	EUR	12	0,00
77 097	Société Générale	EUR	1 713 098	0,19
8	Sodexo	EUR	860	0,00
647	Soitec	EUR	62 276	0,01
12	Suez	EUR	153	0,00
4 554	Tarkett	EUR	93 815	0,01
4	Téléperformance	EUR	688	0,00
6	Thales	EUR	628	0,00
1 674	Tikehau Capital	EUR	34 309	0,00
47 057	Total	EUR	2 318 710	0,25
4	Ubisoft Entertainment	EUR	262	0,00
8	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	1 002	0,00
17	Valeo	EUR	495	0,00
25	Veolia Environnement	EUR	542	0,00
31	Vinci	EUR	2 825	0,00
1 356	Virbac	EUR	228 021	0,03
60	Vivendi	EUR	1 465	0,00
1	Wendel	EUR	64	0,00
4	Worldline 144A	EUR	268	0,00
			30 212 630	3,26
Allemagne				
5	1&1 Drillisch	EUR	133	0,00
2 373	Aareal Bank	EUR	54 980	0,01
3 126	adidas	EUR	848 590	0,09
9 850	Allianz – REG –	EUR	2 088 127	0,23
996	AURELIUS Equity Opportunities & Co	EUR	41 590	0,00
2	Axel Springer	EUR	142	0,00
53	Basf	EUR	3 390	0,00
30 187	Bayer – REG –	EUR	1 839 580	0,20
13 602	Bayerische Motoren Werke	EUR	885 363	0,10
6	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	308	0,00
7 597	Beiersdorf	EUR	801 880	0,09
11 973	Brenntag	EUR	518 551	0,06
1	Carl Zeiss Meditec	EUR	74	0,00
77	Commerzbank	EUR	487	0,00
16 033	Continental	EUR	2 055 720	0,22
11	Covestro 144A	EUR	505	0,00
869	CTS Eventim & Co	EUR	35 575	0,00
59	Daimler – REG –	EUR	2 894	0,00
6	Delivery Hero	EUR	223	0,00
2 465	Dermapharm Holding	EUR	74 701	0,01
120	Deutsche Bank – REG –	EUR	813	0,00
12	Deutsche Boerse	EUR	1 486	0,00
15	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	222	0,00
63	Deutsche Post – REG –	EUR	1 812	0,00
138 796	Deutsche Telekom – REG –	EUR	2 111 365	0,23
21	Deutsche Wohnen	EUR	667	0,00
140	E.On	EUR	1 338	0,00
12	Evonik Industries	EUR	315	0,00
1	Fraport Frankfurt Airport Services			
	Worldwide	EUR	98	0,00
27	Fresenius & Co	EUR	1 266	0,00
13	Fresenius Medical Care & Co	EUR	906	0,00
7 895	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	273 011	0,03
7	GEA Group	EUR	183	0,00
3	Hannover Rueck	EUR	424	0,00
7	HeidelbergCement	EUR	504	0,00
3 540	HelloFresh	EUR	29 628	0,00
5	Henkel & Co	EUR	371	0,00
9	Henkel & Co – Pref –	EUR	792	0,00
1	Hochtief	EUR	144	0,00
2	Hugo Boss	EUR	118	0,00
67	Infineon Technologies	EUR	1 046	0,00
8	Innogy	EUR	293	0,00
17	Jenoptik	EUR	478	0,00
5	KION Group	EUR	287	0,00
3 363	Knorr-Bremse	EUR	329 559	0,04
5	Lanxess	EUR	239	0,00
12 920	Merck	EUR	1 188 155	0,13
12	Metro	EUR	201	0,00
9	MTU Aero Engines	EUR	1 938	0,00
9 751	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	2 152 059	0,23

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Allemagne (suite)				
14 735	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	841 987	0,09
3	Puma	EUR	153	0,00
1 456	Rocket Internet 144A	EUR	36 924	0,00
61	RWE	EUR	1 324	0,00
35 557	Salzgitter	EUR	895 334	0,10
61	SAP	EUR	7 341	0,00
2	Sartorius – Pref –	EUR	308	0,00
46	Siemens – REG –	EUR	4 786	0,00
14 789	Siemens Healthineers 144A	EUR	548 827	0,06
578	Stroer & Co	EUR	38 166	0,00
6	Symrise	EUR	553	0,00
46	Telefonica Deutschland Holding	EUR	113	0,00
21	thyssenkrupp	EUR	274	0,00
31	TUI	GBP	266	0,00
247 049	TUI	EUR	2 125 609	0,23
12	Uniper	EUR	310	0,00
26 818	United Internet – REG –	EUR	776 654	0,08
668	Varta	EUR	36 461	0,00
34	Vonovia	EUR	1 443	0,00
284	Wacker Chemie	EUR	19 758	0,00
11	Wacker Neuson	EUR	252	0,00
4 021	Washtec	EUR	240 435	0,03
7	Wirecard	EUR	1 019	0,00
4	Zalando 144A	EUR	175	0,00
			20 931 003	2,26
Grèce				
5 821	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	75 666	0,01
			75 666	0,01
Hong Kong				
14 577	Beijing Enterprises Holdings	HKD	65 048	0,01
774	China Everbright	HKD	1 003	0,00
13 788	China Mengniu Dairy	HKD	46 882	0,01
29 211	China Mobile	HKD	233 608	0,03
83 783	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	32 395	0,00
33 288	China Overseas Land & Investment	HKD	107 755	0,01
42 605	China Resources Cement Holdings	HKD	36 251	0,00
474	China Resources Gas Group	HKD	2 062	0,00
575	China Resources Power Holdings	HKD	736	0,00
268 035	China Unicom Hong Kong	HKD	258 187	0,03
143 482	CITIC	HKD	181 593	0,02
444	CK Asset Holdings	HKD	3 050	0,00
277	Dah Sing Financial Holdings	HKD	1 136	0,00
1 614	New World Development	HKD	2 217	0,00
840	NWS Holdings	HKD	1 517	0,00
68 942	Poly Property Group	HKD	22 162	0,00
34 903	Shimao Property Holdings	HKD	93 369	0,01
154	Sun Hung Kai Properties	HKD	2 288	0,00
3 112	WH Group 144A	HKD	2 770	0,00
58	Wharf Real Estate Investment	HKD	358	0,00
749	Yue Yuen Industrial Holdings	HKD	1 802	0,00
227 603	Yuexiu Property	HKD	45 281	0,00
			1 141 470	0,12
Hongrie				
3 458	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	33 763	0,01
353	OTP Bank Nyrt	HUF	12 361	0,00
			46 124	0,01
Islande				
6 010	Marel 144A	EUR	23 201	0,00
			23 201	0,00
Inde				
20 014	Balrampur Chini Mills	INR	35 429	0,00
49 913	Coal India	INR	161 153	0,02
214	GAIL India	INR	848	0,00
1 581	HCL Technologies	INR	21 411	0,00
42 025	HDFC Bank	INR	1 306 443	0,14
1 101	ICICI Bank	INR	6 120	0,00
19 345	Indian Oil	INR	38 365	0,00
167	Infosys	INR	1 559	0,00
2 829	Just Dial	INR	27 385	0,00
397	LIC Housing Finance	INR	2 805	0,00
40 217	NMDC	INR	57 787	0,01
15 525	Oil India	INR	35 156	0,00
262 689	PC Jeweller	INR	151 715	0,02
67 043	Power Finance	INR	114 456	0,01
54 222	REC	INR	113 674	0,01
1 049	State Bank of India	INR	4 822	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Inde (suite)				
4 708	Tata Consultancy Services	INR	133 384	0,02
2 347	Tech Mahindra	INR	21 093	0,00
38 115	Wipro	INR	136 005	0,02
977	WNS Holdings – ADR –	USD	50 780	0,01
			2 420 390	0,26
Indonésie				
3 040 144	Ace Hardware Indonesia	IDR	342 026	0,04
68 063	Bank Mandiri Persero	IDR	33 950	0,00
99 519	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	56 909	0,01
4 800 535	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	1 300 958	0,14
3 454 057	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	IDR	740 689	0,08
184 932	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	116 672	0,01
3 741 223	Mayora Indah	IDR	576 703	0,06
95 234	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	24 506	0,00
			3 192 413	0,34
Irlande				
4	Accenture – A –	USD	617	0,00
23	AerCap Holdings	USD	1 047	0,00
44	AIB Group	EUR	159	0,00
4	Alkermes	USD	82	0,00
13 992	Allegion	USD	1 358 284	0,15
1	Aptiv	USD	90	0,00
50	Bank of Ireland Group	EUR	230	0,00
53	CRH	EUR	1 513	0,00
7 981	Dalata Hotel Group	EUR	37 548	0,00
7	DCC	GBP	541	0,00
3	Flutter Entertainment	EUR	220	0,00
46	Grafton Group	GBP	409	0,00
164	James Hardie Industries	AUD	1 889	0,00
1	Jazz Pharmaceuticals	USD	105	0,00
12	Kerry Group – A –	EUR	1 275	0,00
4 945	Kingspan Group	EUR	236 170	0,03
23 210	Medtronic	USD	1 984 929	0,21
2	Perrigo	USD	95	0,00
8	Smurfit Kappa Group	EUR	212	0,00
6 891	UDG Healthcare	GBP	61 535	0,01
			3 686 950	0,40
Île de Man				
38	GVC Holdings	GBP	278	0,00
			278	0,00
Italie				
21 948	Anima Holding 144A	EUR	65 582	0,01
64	Assicurazioni Generali	EUR	1 057	0,00
6 991	Cerved Group	EUR	54 497	0,01
8 249	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	132 971	0,01
29 409	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	325 265	0,03
75	Davide Campari-Milano	EUR	645	0,00
1 960	DiaSorin	EUR	200 098	0,02
100 597	Enel	EUR	617 668	0,07
145 626	Eni	EUR	2 127 020	0,23
8	Ferrari	EUR	1 156	0,00
6 027	FinecoBank Banca Fineco	EUR	59 123	0,01
985 634	Intesa Sanpaolo	EUR	1 854 963	0,20
15	Leonardo	EUR	165	0,00
24	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	214	0,00
7	Moncler	EUR	261	0,00
24	Pirelli 144A	EUR	127	0,00
106	Poste Italiane 144A	EUR	981	0,00
133 134	Prysmian	EUR	2 416 387	0,26
18	Recordati	EUR	644	0,00
75 811	Saipem	EUR	331 673	0,03
121	Snam	EUR	529	0,00
472	Telecom Italia	EUR	227	0,00
110	Telecom Italia – RSP –	EUR	50	0,00
83	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	462	0,00
32 304	UniCredit	EUR	349 722	0,04
			8 541 487	0,92
Japon				
7 720	Ariake Japan	JPY	427 867	0,05
28 190	CYBERDYNE	JPY	144 059	0,02
8 840	Eisai	JPY	438 836	0,05
2 757	FANUC	JPY	447 867	0,05
22 475	Healios	JPY	328 627	0,04
19 016	Japan Elevator Service Holdings	JPY	422 655	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Japon (suite)				
1 638	Keyence	JPY	882 638	0,09
6 350	Kyoritsu Maintenance	JPY	260 321	0,03
25 817	Link And Motivation	JPY	127 304	0,01
67 977	M3	JPY	1 090 900	0,12
23 862	Mercari	JPY	555 838	0,06
149 090	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	621 861	0,07
7 453	Nidec	JPY	894 434	0,10
6 667	Nitori Holdings	JPY	775 996	0,08
6 367	Nitto Denko	JPY	275 899	0,03
21 289	PeptiDream	JPY	956 047	0,10
21 540	Pigeon	JPY	761 027	0,08
13 669	SanBio	JPY	385 467	0,04
8 288	Sansan	JPY	383 697	0,04
16 894	SBI Holdings	JPY	367 225	0,04
22 308	Seria	JPY	452 548	0,05
24 330	SoftBank Group	JPY	1 024 212	0,11
21 757	Sony	JPY	1 001 530	0,11
24 848	Sony – ADR –	USD	1 143 133	0,12
20 671	Sosei Group	JPY	399 110	0,04
5 615	Sysmex	JPY	321 564	0,03
16 593	TechnoPro Holdings	JPY	773 577	0,08
35 793	Terumo	JPY	936 446	0,10
			16 600 685	1,79
Luxembourg				
30	ArcelorMittal	EUR	475	0,00
29	Aroundtown	EUR	212	0,00
3 793	B&S Group 144A	EUR	53 787	0,01
618	Befesa 144A	EUR	21 630	0,00
1	Eurofins Scientific	EUR	622	0,00
4	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	188	0,00
3	RTL Group	EUR	122	0,00
19	SES	EUR	261	0,00
897	Stabilus	EUR	36 585	0,00
19	Tenaris	EUR	220	0,00
			114 102	0,01
Malaisie				
18 530	AMMB Holdings	MYR	16 655	0,00
95 903	Dayang Enterprise Holdings	MYR	24 047	0,00
94 937	Frontken	MYR	27 032	0,00
227 987	Hibiscus Petroleum	MYR	51 836	0,01
28 377	RHB Bank	MYR	33 707	0,01
			153 277	0,02
Malte				
7 423	Kindred Group – SDR –	SEK	55 328	0,01
			55 328	0,01
Mexique				
4 734	America Movil – L –	USD	60 525	0,01
1 476	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	9 918	0,00
12 485	Fibra Uno Administracion	MXN	14 506	0,00
601	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	51 071	0,01
21	Fresnillo	GBP	205	0,00
			136 225	0,02
Pays-Bas				
19	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	351	0,00
1	Adyen 144A	EUR	286	0,00
76	Aegon	EUR	333	0,00
12	Akzo Nobel	EUR	962	0,00
2 333	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	63 675	0,01
3 165	ASML Holding	EUR	581 449	0,06
2 443	BE Semiconductor Industries	EUR	55 306	0,01
2 676	Boskalis Westminster	EUR	54 353	0,01
37	Exor	EUR	2 268	0,00
4 503	Fugro – CVA –	EUR	34 054	0,00
15 175	Heineken	EUR	1 489 273	0,16
9	Heineken Holding	EUR	845	0,00
47 237	ING Groep	EUR	481 630	0,05
2 718	Intertrust 144A	EUR	49 391	0,01
81 084	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1 603 687	0,17
16 199	Koninklijke DSM	EUR	1 760 802	0,19
119 835	Koninklijke KPN	EUR	323 555	0,03
58 312	Koninklijke Philips (négociée aux Pays-Bas)	EUR	2 226 649	0,24
14 493	Koninklijke Philips (négociée aux États-Unis)	USD	554 616	0,06
1	Koninklijke Vopak	EUR	41	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Pays-Bas (suite)				
15	NN Group	EUR	525	0,00
19	NXP Semiconductors	USD	1 658	0,00
16 540	Qiagen	EUR	590 326	0,06
40 793	Randstad	EUR	1 970 283	0,21
60 628	Royal Dutch Shell – A – (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1 740 625	0,19
32 413	Royal Dutch Shell – A – (négociée au Royaume-Uni)	GBP	931 869	0,10
232	Royal Dutch Shell – B –	GBP	6 694	0,00
78 189	Signify 144A	EUR	2 032 924	0,22
2 380	TKH Group	EUR	129 851	0,01
7 999	Van Lanschot Kempen	EUR	159 660	0,02
3 810	Wolters Kluwer	EUR	243 904	0,03
			17 091 845	1,84
Nouvelle-Zélande				
813	Fletcher Building	AUD	2 335	0,00
			2 335	0,00
Norvège				
2	Aker	NOK	37	0,00
137 080	DNB	NOK	2 240 559	0,24
52	Equinor	NOK	904	0,00
4	Gjensidige Forsikring	NOK	76	0,00
40	Mowi	NOK	818	0,00
80	Norsk Hydro	NOK	252	0,00
97	Orkla	NOK	758	0,00
998	Salmar	NOK	38 133	0,00
7	Schibsted – B –	NOK	156	0,00
37	Telenor	NOK	684	0,00
15 169	Wallenius Wilhelmsen	NOK	39 495	0,01
8	Yara International	NOK	327	0,00
			2 322 199	0,25
Philippines				
2 005 212	Emperador	PHP	262 567	0,03
66 357	Jollibee Foods	PHP	320 486	0,03
			583 053	0,06
Pologne				
1 517	Grupa Lotos	PLN	30 244	0,00
2 997	PLAY Communications 144A	PLN	22 824	0,00
6 928	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	8 662	0,00
6 361	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	64 137	0,01
			125 867	0,01
Portugal				
148	EDP – Energias de Portugal	EUR	493	0,00
22	Galp Energia	EUR	305	0,00
49 369	Jeronimo Martins	EUR	699 315	0,08
			700 113	0,08
Russie				
10	Evraz	GBP	78	0,00
14 716 745	Federal Grid Unified Energy System	RUB	41 489	0,01
1 140 049	Inter RAO UES	RUB	71 882	0,01
6 278	Lukoil – ADR –	USD	465 369	0,05
8 179	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	5 122	0,00
9 697	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	193 370	0,02
846	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	18 761	0,00
57	Polyus	RUB	4 633	0,00
608 119	Rosseti	RUB	11 683	0,00
2 247 253	RusHydro	RUB	18 784	0,00
10 141	Surgutneftegas – ADR –	USD	36 598	0,01
200 470	Surgutneftegas – Pref –	RUB	118 920	0,01
1 514	Tatneft – ADR –	USD	98 141	0,01
2 162	Tatneft – Pref –	RUB	19 151	0,00
			1 103 981	0,12
Singapour				
320	BOC Aviation 144A	HKD	2 363	0,00
163	City Developments	SGD	998	0,00
393	UOL Group	SGD	1 926	0,00
			5 287	0,00
Afrique du Sud				
5 969	African Rainbow Minerals	ZAR	67 710	0,01
2 180	Anglo American Platinum	ZAR	113 589	0,01
143	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	2 236	0,00
9 258	Exxaro Resources	ZAR	99 159	0,01
47	Investec	GBP	268	0,00
4 111	Kumba Iron Ore	ZAR	127 851	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Afrique du Sud (suite)				
17 760	MultiChoice Group	ZAR	148 164	0,02
545	Naspers – N –	ZAR	116 125	0,01
4 982	Sibanye Gold – ADR –	USD	20 780	0,00
9 437	Standard Bank Group	ZAR	115 579	0,01
			811 461	0,09
Corée du Sud				
2 811	BNK Financial Group	KRW	16 015	0,00
1 073	Daelim Industrial	KRW	93 847	0,01
1 575	Deutsche Motors	KRW	13 359	0,00
19	E-MART	KRW	1 968	0,00
642	Fila Korea	KRW	37 451	0,01
2 241	Hana Financial Group	KRW	63 742	0,01
14	Hankook Tire & Technology	KRW	377	0,00
49	Hyundai Glovis	KRW	6 022	0,00
396	Hyundai Mobis	KRW	70 875	0,01
1 815	Hyundai Motor	KRW	193 269	0,02
416	Hyundai Motor – Pref – (négociée en Corée du Sud)	KRW	27 309	0,00
204	Hyundai Motor – Pref – (négociée en Corée du Sud)	KRW	12 277	0,00
8 411	Industrial Bank of Korea	KRW	89 875	0,01
278	Kakao	KRW	27 793	0,00
3 296	KB Financial Group	KRW	114 913	0,01
5 571	Kia Motors	KRW	186 412	0,02
120	Korea Investment Holdings	KRW	7 353	0,00
8 356	KT – ADR –	USD	90 763	0,01
31	Kumho Petrochemical	KRW	2 268	0,00
2 532	LG Electronics	KRW	152 716	0,02
31	Mando	KRW	703	0,00
1 997	Partron	KRW	26 956	0,00
627	Posco	KRW	116 636	0,01
33	Samsung Card	KRW	972	0,00
17 639	Samsung Electronics	KRW	630 498	0,07
3 372	Samsung Electronics – Pref –	KRW	98 093	0,01
720	Samsung Engineering	KRW	9 392	0,00
1 903	Samsung Securities	KRW	56 578	0,01
4 829	Shinhan Financial Group	KRW	164 887	0,02
81	SK Holdings	KRW	14 325	0,00
49	SK Hynix	KRW	2 572	0,00
12	S-Oil	KRW	737	0,00
1 879	UniTest	KRW	17 148	0,00
11 618	Woori Financial Group	KRW	124 134	0,02
			2 472 235	0,27
Espagne				
71	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	2 482	0,00
12	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	16	0,00
5	Aena 144A	EUR	822	0,00
17 979	Almirall	EUR	291 985	0,03
28	Amadeus IT Group	EUR	1 977	0,00
426	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2 094	0,00
170 115	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	830 558	0,09
228	Banco de Sabadell	EUR	208	0,00
1 005	Banco Santander	EUR	4 101	0,00
216 113	Bankia	EUR	449 084	0,05
24	Bankinter	EUR	144	0,00
189	CaixaBank	EUR	476	0,00
7	Cellnex Telecom 144A	EUR	232	0,00
9	Enagas	EUR	212	0,00
14	Endesa	EUR	313	0,00
23	Ferrovial	EUR	528	0,00
41	Grifols	EUR	1 064	0,00
367	Iberdrola	EUR	3 218	0,00
71	Industria de Diseno Textil	EUR	1 870	0,00
10 258	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	206 179	0,02
14	Mapfre	EUR	36	0,00
17	Naturgy Energy Group	EUR	402	0,00
16 990	Promotora de Informaciones – A –	EUR	24 466	0,00
21	Red Electrica	EUR	381	0,00
149 552	Repsol	EUR	2 061 578	0,22
149 552	Repsol – Droits –	EUR	72 952	0,01
5	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	75	0,00
310	Telefonica	EUR	2 238	0,00
7 265	Viscofan	EUR	334 621	0,04
			4 294 312	0,46
Suède				
61 901	Alfa Laval	SEK	1 186 930	0,13

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Suède (suite)				
52 859	Assa Abloy – B –	SEK	1 050 074	0,11
18 124	Atlas Copco – A –	SEK	509 103	0,05
27	Atlas Copco – B –	SEK	688	0,00
1	Autoliv	USD	28	0,00
16	Boliden	SEK	367	0,00
85 005	Cloetta – B –	SEK	242 962	0,03
8 717	Dometic Group 144A	SEK	76 712	0,01
13	Electrolux – B –	SEK	283	0,00
130 346	Epiroc – A –	SEK	1 192 678	0,13
37	Epiroc – B –	SEK	318	0,00
33	Essity – B –	SEK	882	0,00
46	Hennes & Mauritz – B –	SEK	727	0,00
13	Hexagon – B –	SEK	611	0,00
20	Husqvarna – B –	SEK	163	0,00
5	ICA Gruppen	SEK	202	0,00
4	Industrivarden – C –	SEK	70	0,00
28	Investor – B –	SEK	1 194	0,00
2 476	JM	SEK	50 036	0,01
10	Kinnevik – B –	SEK	223	0,00
12	Lundin Petroleum	SEK	320	0,00
9 335	Nobia	SEK	47 799	0,00
69	Sandvik	SEK	1 109	0,00
22	Securitas – B –	SEK	338	0,00
111	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	902	0,00
13	Skanska – B –	SEK	213	0,00
23	SKF – B –	SEK	373	0,00
105	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	916	0,00
51	Swedbank – A –	SEK	679	0,00
36	Tele2 – B –	SEK	457	0,00
193	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	1 613	0,00
163	Telia	SEK	638	0,00
2 318	THQ Nordic	SEK	52 817	0,01
36 938	Trelleborg – B –	SEK	460 936	0,05
100	Volvo – B –	SEK	1 397	0,00
			4 884 758	0,53
Suisse				
127	ABB – REG –	CHF	2 241	0,00
15	Adecco Group – REG –	CHF	785	0,00
31	Alcon (négociée en Suisse)	CHF	1 688	0,00
20 108	Alcon (négociée aux États-Unis)	USD	1 095 627	0,12
506 547	Aryzta	CHF	510 503	0,06
4	Baloise Holding – REG –	CHF	549	0,00
0	Barry Callebaut – REG –	CHF	614	0,00
12	Belimo Holding – REG –	CHF	66 288	0,01
154	Bucher Industries – REG –	CHF	46 770	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	800	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	858	0,00
7 840	Chubb	USD	1 013 962	0,11
14 415	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	1 075 510	0,12
12	Clariant – REG –	CHF	213	0,00
24	Coca-Cola HBC	GBP	787	0,00
50 218	Credit Suisse Group – REG –	CHF	529 395	0,06
6	Dufry – REG –	CHF	453	0,00
1	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	421	0,00
1	Garmin	USD	84	0,00
2 036	Geberit – REG –	CHF	836 059	0,09
1	Givaudan – REG –	CHF	1 653	0,00
742	Glencore	GBP	2 268	0,00
452	Inficon Holding – REG –	CHF	242 428	0,03
36 379	Julius Baer Group	CHF	1 423 940	0,15
4 473	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	583 711	0,06
35	LafargeHolcim – REG –	CHF	1 505	0,00
6	Lonza Group – REG –	CHF	1 903	0,00
187	Nestlé – REG –	CHF	17 056	0,00
3 966	OC Oerlikon – REG –	CHF	42 576	0,00
4	Pargesa Holding	CHF	296	0,00
3	Partners Group Holding	CHF	2 085	0,00
2 724	Roche Holding	CHF	673 683	0,07
4	Schindler Holding	CHF	761	0,00
2	Schindler Holding – REG –	CHF	369	0,00
1	SGS – REG –	CHF	983	0,00
9	Sika – REG –	CHF	1 296	0,00
4	Sonova Holding – REG –	CHF	769	0,00
33	STMicroelectronics	EUR	510	0,00
1	Straumann Holding – REG –	CHF	764	0,00
3	Swatch Group	CHF	692	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Suisse (suite)				
6	Swatch Group – REG –	CHF	296	0,00
2	Swiss Life Holding – REG –	CHF	1 034	0,00
8	Swiss Prime Site – REG –	CHF	638	0,00
21	Swiss Re	CHF	1 914	0,00
2	Swisscom – REG –	CHF	960	0,00
2	TE Connectivity	USD	193	0,00
6	Temenos – REG –	CHF	856	0,00
190 383	UBS Group – REG –	CHF	1 988 992	0,21
7	Vifor Pharma	CHF	919	0,00
10	Zurich Insurance Group	CHF	2 928	0,00
			10 181 585	1,10
Taiwan				
9 956	Accton Technology	TWD	37 015	0,01
22 805	Arcadyan Technology	TWD	57 319	0,01
5 899	Asia Cement	TWD	7 930	0,00
303 008	China Development Financial Holding	TWD	81 126	0,01
6 387	Chipbond Technology	TWD	10 925	0,00
22 843	CTBC Financial Holding	TWD	13 788	0,00
6 350	Delta Electronics	TWD	28 273	0,00
11 647	Elite Material	TWD	30 854	0,00
5 222	Feng TAY Enterprise	TWD	35 730	0,00
204	Formosa Plastics	TWD	661	0,00
1 336	Fubon Financial Holding	TWD	1 731	0,00
17 508	Gamania Digital Entertainment	TWD	32 669	0,00
1 390	Giant Manufacturing	TWD	9 550	0,00
11 459	Globalwafers	TWD	101 889	0,01
23 594	Grand Pacific Petrochemical	TWD	13 675	0,00
34 941	Hon Hai Precision Industry	TWD	76 459	0,01
263	Largan Precision	TWD	28 663	0,00
10 031	MediaTek	TWD	89 053	0,01
737	Nanya Technology	TWD	1 345	0,00
7 868	Novatek Microelectronics	TWD	38 483	0,01
15 216	Radiant Opto-Electronics	TWD	44 740	0,01
26 920	Realtek Semiconductor	TWD	173 906	0,02
7 589	Shin Zu Shing	TWD	24 997	0,00
50 420	Sino-American Silicon Products	TWD	116 319	0,01
30 580	St Shine Optical	TWD	476 369	0,05
68 604	Taiwan High Speed Rail	TWD	88 639	0,01
613	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	4 140	0,00
13 912	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	478 529	0,05
789	TCI	TWD	9 525	0,00
79 049	Unimicron Technology	TWD	78 779	0,01
95 467	Uni-President Enterprises	TWD	223 212	0,03
129	Yageo	TWD	959	0,00
240 452	Yuanta Financial Holding	TWD	126 784	0,01
21 678	Zhen Ding Technology Holding	TWD	60 921	0,01
			2 604 957	0,28
Thaïlande				
13 537	Kasikornbank – NVDR –	THB	72 869	0,01
25 826	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	14 420	0,00
707 077	Major Cineplex Group	THB	592 198	0,06
31 428	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	121 485	0,01
2 758	Siam Commercial Bank	THB	11 015	0,00
30 804	Thanachart Capital – NVDR –	THB	48 953	0,01
			860 940	0,09
Turquie				
63 283	Akbank	TRY	65 331	0,01
39 533	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	47 234	0,01
13 426	KOC Holding	TRY	35 754	0,00
5 040	Koza Altin Isletmeleri	TRY	40 437	0,00
33 125	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	35 606	0,00
14 770	Tekfen Holding	TRY	58 210	0,01
12 455	Trakya Cam Sanayii	TRY	5 540	0,00
73 863	Turk Telekomunikasyon	TRY	55 845	0,01
6 575	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	12 777	0,00
57 417	Turkiye Garanti Bankasi	TRY	79 324	0,01
99 243	Turkiye Is Bankasi – C –	TRY	91 155	0,01
61 365	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	22 452	0,00
			549 665	0,06
Émirats arabes unis				
3 630	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	7 202	0,00
10 176	Emaar Properties	AED	10 752	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Émirats arabes unis (suite)				
3 546	Emirates Telecommunications Group	AED	14 141	0,00
3	NMC Health	GBP	92	0,00
			32 187	0,00
Royaume-Uni				
52	3i Group	GBP	650	0,00
14	Admiral Group	GBP	347	0,00
67	Anglo American	GBP	1 673	0,00
2	Aon	USD	268	0,00
31	Ashtead Group	GBP	784	0,00
34	Associated British Foods	GBP	942	0,00
84	AstraZeneca	GBP	6 045	0,00
67	Auto Trader Group 144A	GBP	408	0,00
108 863	Aviva	GBP	506 728	0,05
266 651	Balfour Beatty	GBP	721 169	0,08
252 262	Barclays	GBP	422 321	0,05
61	Barratt Developments	GBP	388	0,00
40 586	Beazley	GBP	250 150	0,03
5	Berkeley Group Holdings	GBP	228	0,00
3 047	Bodycote	GBP	28 144	0,00
1 416	BP	GBP	8 684	0,00
50	British Land	GBP	300	0,00
511	BT Group	GBP	1 121	0,00
23 023	Bunzl	GBP	534 403	0,06
23	Burberry Group	GBP	481	0,00
47 548	Capita	GBP	56 035	0,01
1	Capri Holdings	USD	23	0,00
413	Centrica	GBP	405	0,00
6 198	Clinigen Healthcare	GBP	69 749	0,01
133	CNH Industrial	EUR	1 198	0,00
16	Coca-Cola European Partners	USD	798	0,00
53 863	Compass Group	GBP	1 135 904	0,12
15 252	Crest Nicholson Holdings	GBP	60 850	0,01
9	Croda International	GBP	516	0,00
154	Diageo	GBP	5 813	0,00
9 191	Diploma	GBP	157 369	0,02
96	Direct Line Insurance Group	GBP	357	0,00
42 151	Dixons Carphone	GBP	51 559	0,01
11	easyJet	GBP	118	0,00
146 181	Electrocomponents	GBP	1 033 799	0,11
63	Experian	GBP	1 679	0,00
16	Ferguson	GBP	980	0,00
76	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	931	0,00
8 622	GB Group	GBP	53 284	0,01
491	GlaxoSmithKline	GBP	8 650	0,00
16	Halma	GBP	364	0,00
20	Hargreaves Lansdown	GBP	427	0,00
358 598	HSBC Holdings	GBP	2 632 607	0,28
7 605	IG Group Holdings	GBP	49 653	0,00
2	IHS Markit	USD	103	0,00
49 899	IMI	GBP	578 851	0,06
134	Infoma	GBP	1 249	0,00
12	InterContinental Hotels Group	GBP	693	0,00
3 354	Intermediate Capital Group	GBP	51 763	0,01
8	Intertek Group	GBP	487	0,00
254	ITV	GBP	307	0,00
129 219	J Sainsbury	GBP	282 976	0,03
9 601	John Laing Group 144A	GBP	42 254	0,00
123 749	John Wood Group	GBP	625 116	0,07
14	Johnson Matthey	GBP	504	0,00
751 825	Kingfisher	GBP	1 805 643	0,19
52	Land Securities Group	GBP	483	0,00
1 127	Legal & General Group	GBP	3 395	0,00
2	Liberty Global - C -	USD	44	0,00
6 327	Linde	USD	1 115 628	0,12
4 590	Lloyds Banking Group	GBP	2 903	0,00
17	London Stock Exchange Group	GBP	1 063	0,00
87	Marks & Spencer Group	GBP	204	0,00
54	Meggitt	GBP	316	0,00
335	Melrose Industries	GBP	677	0,00
50	Merlin Entertainments 144A	GBP	251	0,00
18	Micro Focus International	GBP	411	0,00
23	Mondi	GBP	471	0,00
231 945	National Grid	GBP	2 166 540	0,23
8	Next	GBP	517	0,00
16 374	nVent Electric	USD	356 428	0,04
17	Ocado Group	GBP	224	0,00
12 700	OneSavings Bank	GBP	51 465	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
50	Pearson	GBP	458	0,00
9 118	Pentair	USD	297 853	0,03
54	Persimmon	GBP	1 209	0,00
187 431	Prudential	GBP	3 594 483	0,39
15 180	Reckitt Benckiser Group	GBP	1 054 168	0,11
67	Relx (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1 432	0,00
128	Relx (négociée au Royaume Uni)	GBP	2 739	0,00
158 222	Rentokil Initial	GBP	702 882	0,08
119	Rio Tinto	GBP	6 476	0,00
114	Rolls-Royce Holdings	GBP	1 068	0,00
20 090	Rotork	GBP	71 084	0,01
202 821	Royal Bank of Scotland Group	GBP	498 217	0,05
72	RSA Insurance Group	GBP	461	0,00
50	Sage Group	GBP	451	0,00
9	Schroders	GBP	296	0,00
83	Segro	GBP	678	0,00
19	Severn Trent	GBP	441	0,00
311 589	SIG	GBP	451 649	0,05
91 467	Smith & Nephew	GBP	1 742 880	0,19
30 703	Smiths Group	GBP	536 999	0,06
3 364	Spectris	GBP	108 198	0,01
3	Spirax-Sarco Engineering	GBP	313	0,00
71	SSE	GBP	885	0,00
37	St James's Place	GBP	454	0,00
66 772	Standard Chartered	GBP	532 958	0,06
124	Standard Life Aberdeen	GBP	408	0,00
4 117	Subsea 7	NOK	43 525	0,00
7 460	Superdry	GBP	38 436	0,00
5 130	Synthomer	GBP	21 409	0,00
196	Taylor Wimpey	GBP	346	0,00
92 894	TechnipFMC (négociée en France)	EUR	2 099 398	0,23
48 703	TechnipFMC (négociée aux États-Unis)	USD	1 109 377	0,12
212 276	Tesco	GBP	537 812	0,06
52 151	Travis Perkins	GBP	742 818	0,08
21 790	Unilever	USD	1 161 828	0,13
0	Unilever (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0	0,00
70	Unilever (négociée au Royaume Uni)	GBP	3 857	0,00
20 510	Unilever NV	EUR	1 098 516	0,12
48	United Utilities Group	GBP	417	0,00
1 843 692	Vodafone Group	GBP	2 664 603	0,29
17	Weir Group	GBP	286	0,00
12	Whitbread	GBP	608	0,00
1 335	Willis Towers Watson	USD	224 626	0,02
103	Wm Morrison Supermarkets	GBP	232	0,00
247 116	WPP	GBP	2 734 655	0,29
			36 991 157	3,99
États-Unis				
42	1-800-Flowers.com - A -	USD	704	0,00
3	3M	USD	528	0,00
10	Abbott Laboratories	USD	767	0,00
9	AbbVie	USD	591	0,00
0	ABIOMED	USD	25	0,00
27 159	Acadia Healthcare	USD	833 505	0,09
19	ACI Worldwide	USD	571	0,00
4	Activision Blizzard	USD	148	0,00
0	Acuty Brands	USD	25	0,00
9 369	Adobe	USD	2 424 047	0,26
0	Advance Auto Parts	USD	53	0,00
10	Advanced Energy Industries	USD	474	0,00
5	Advanced Micro Devices	USD	120	0,00
45 385	AES	USD	667 941	0,07
5	Aflac	USD	235	0,00
2	Agilent Technologies	USD	156	0,00
3	AGNC Investment	USD	37	0,00
1	Air Products & Chemicals	USD	285	0,00
1	Akamai Technologies	USD	56	0,00
8	Albany International - A -	USD	606	0,00
1	Albemarle	USD	45	0,00
1	Alexandria Real Estate Equities	USD	66	0,00
2	Alexion Pharmaceuticals	USD	175	0,00
0	Align Technology	USD	109	0,00
0	Alleghany	USD	29	0,00
2 575	Allergan	USD	378 654	0,04
11	ALLETE	USD	789	0,00
0	Alliance Data Systems	USD	18	0,00
1	Alliant Energy	USD	45	0,00
2	Allstate	USD	153	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
2	Ally Financial	USD	54	0,00
1	Alnylam Pharmaceuticals	USD	73	0,00
1 184	Alphabet – A –	USD	1 125 415	0,12
617	Alphabet – C –	USD	585 920	0,06
2	Altice USA – A –	USD	45	0,00
15	Altra Industrial Motion	USD	464	0,00
1 144	Amazon.com	USD	1 902 220	0,21
0	Amerco	USD	12	0,00
1	Ameren	USD	71	0,00
3	American Electric Power	USD	209	0,00
10	American Equity Investment Life Holding	USD	236	0,00
12 430	American Express	USD	1 347 386	0,15
0	American Financial Group	USD	35	0,00
9 704	American International Group	USD	454 008	0,05
3	American Tower	USD	480	0,00
1	American Water Works	USD	134	0,00
11 449	Ameriprise Financial	USD	1 459 331	0,16
1	AmerisourceBergen	USD	57	0,00
1	AMETEK	USD	85	0,00
10 949	Amgen	USD	1 771 767	0,19
1	Amphenol – A –	USD	118	0,00
2	Anadarko Petroleum	USD	145	0,00
2	Analog Devices	USD	199	0,00
7	Annaly Capital Management	USD	52	0,00
8 219	ANSYS	USD	1 478 316	0,16
1	Anthem	USD	359	0,00
0	AO Smith	USD	4	0,00
2	Apache	USD	48	0,00
3 385	Apple	USD	588 322	0,06
5	Applied Materials	USD	208	0,00
1	Aramark	USD	43	0,00
4	Archer-Daniels-Midland	USD	150	0,00
2	Arconic	USD	54	0,00
0	Arista Networks	USD	99	0,00
0	Arrow Electronics	USD	29	0,00
1	Arthur J Gallagher & Co	USD	52	0,00
10	ASGN	USD	543	0,00
5	Aspen Technology	USD	521	0,00
0	Assurant	USD	13	0,00
25 320	AT&T	USD	745 057	0,08
1	Athene Holding – A –	USD	23	0,00
1	Atmos Energy	USD	51	0,00
5	ATN International	USD	251	0,00
8 160	Autodesk	USD	1 167 233	0,13
1 886	Automatic Data Processing	USD	273 778	0,03
0	AutoZone	USD	141	0,00
1 559	AvalonBay Communities	USD	278 176	0,03
1	Avery Dennison	USD	52	0,00
0	Axalta Coating Systems	USD	7	0,00
4	AZZ	USD	143	0,00
28 680	Baker Hughes	USD	620 296	0,07
1	Ball	USD	89	0,00
63 894	Bank of America	USD	1 627 094	0,18
5	Bank of New York Mellon	USD	186	0,00
5	Banner	USD	228	0,00
8	Barnes Group	USD	387	0,00
3	Baxter International	USD	230	0,00
4	BB&T	USD	177	0,00
1	Becton Dickinson & Co	USD	312	0,00
8	Belden	USD	422	0,00
2	Bemis	USD	92	0,00
13	Benchmark Electronics	USD	292	0,00
7	Berkshire Hathaway – B –	USD	1 386	0,00
11	Berkshire Hills Bancorp	USD	295	0,00
2	Best Buy	USD	115	0,00
1	Biogen	USD	288	0,00
6 334	BioMarin Pharmaceutical	USD	476 420	0,05
1	BlackRock	USD	274	0,00
3	Boeing	USD	974	0,00
10 513	BOK Financial	USD	696 787	0,08
0	Booking Holdings	USD	454	0,00
2	BorgWarner	USD	78	0,00
1	Boston Properties	USD	79	0,00
8	Boston Scientific	USD	295	0,00
17	Bottomline Technologies	USD	650	0,00
0	Brighthouse Financial	USD	12	0,00
11	Bristol-Myers Squibb	USD	426	0,00
2	Broadcom	USD	602	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
1	Broadridge Financial Solutions	USD	90	0,00
3	Brown-Forman – B –	USD	136	0,00
2	Bunge	USD	89	0,00
2 989	Burford Capital	GBP	51 768	0,01
0	Burlington Stores	USD	47	0,00
22	Byline Bancorp	USD	370	0,00
4	Cabot Oil & Gas	USD	75	0,00
14 510	Cadence Design Systems	USD	902 216	0,10
24	CAI International	USD	523	0,00
27	CalAmp	USD	282	0,00
1	Camden Property Trust	USD	49	0,00
2	Campbell Soup	USD	82	0,00
13 765	Capital One Financial	USD	1 096 776	0,12
1	Cardinal Health	USD	32	0,00
1	CarMax	USD	61	0,00
10	Carnival (négocié au Royaume Uni)	GBP	383	0,00
2	Carnival (négocié aux États-Unis)	USD	85	0,00
8	Carter's	USD	660	0,00
16	Casella Waste Systems – A –	USD	553	0,00
4	Caterpillar	USD	423	0,00
0	Cboe Global Markets	USD	39	0,00
2	CBRE Group – A –	USD	69	0,00
1	CBS – B –	USD	52	0,00
1	CDW	USD	113	0,00
1	Celanese	USD	89	0,00
5	Celgene	USD	382	0,00
7 230	Centene	USD	332 944	0,04
2	CenterPoint Energy	USD	50	0,00
6	CenturyLink	USD	59	0,00
24 574	Cerner	USD	1 581 741	0,17
2	CF Industries Holdings	USD	86	0,00
0	CH Robinson Worldwide	USD	35	0,00
4	Charles River Laboratories International	USD	531	0,00
10 309	Charles Schwab	USD	363 815	0,04
1	Charter Communications – A –	USD	306	0,00
14	Chefs' Warehouse	USD	424	0,00
2	Chemed	USD	582	0,00
9	Chemical Financial	USD	331	0,00
0	Chemours	USD	3	0,00
1	Cheniere Energy	USD	59	0,00
8 662	Chevron	USD	946 529	0,10
0	Chipotle Mexican Grill	USD	95	0,00
1	Church & Dwight	USD	74	0,00
2	Cigna	USD	279	0,00
0	Cimarex Energy	USD	26	0,00
1	Cincinnati Financial	USD	105	0,00
1	Cintas	USD	106	0,00
36 131	Cisco Systems	USD	1 736 420	0,19
2	CIT Group	USD	78	0,00
15 386	Citigroup	USD	946 155	0,10
3	Citizens Financial Group	USD	106	0,00
0	Citrix Systems	USD	33	0,00
6 684	Clorox	USD	898 712	0,10
4 658	CME Group	USD	793 945	0,09
1	CMS Energy	USD	69	0,00
39 502	Coca-Cola	USD	1 766 267	0,19
1	Cognex	USD	33	0,00
4	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	210	0,00
6 688	Colgate-Palmolive	USD	420 898	0,05
6	Columbia Banking System	USD	186	0,00
17	Columbus McKinnon	USD	626	0,00
27 616	Comcast – A –	USD	1 025 297	0,11
1	Comerica	USD	96	0,00
13 800	Commerce Bancshares	USD	722 979	0,08
36	Commercial Vehicle Group	USD	250	0,00
1	CommScope Holding	USD	14	0,00
15	Community Healthcare Trust	USD	510	0,00
11 772	Conagra Brands	USD	274 149	0,03
1	Concho Resources	USD	76	0,00
7	ConocoPhillips	USD	377	0,00
2	Consolidated Edison	USD	169	0,00
1	Constellation Brands – A –	USD	201	0,00
0	Cooper Cos	USD	84	0,00
1	Copart	USD	67	0,00
28 547	Corning	USD	832 995	0,09
12 180	Corteva	USD	316 260	0,03
0	CoStar Group	USD	111	0,00
3 787	Costco Wholesale	USD	878 718	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
6 129	Cousins Properties	USD	194 676	0,02
42	Cross Country Healthcare	USD	343	0,00
3	Crown Castle International	USD	304	0,00
0	Crown Holdings	USD	21	0,00
5	CSX	USD	314	0,00
8 792	Cullen via Frost Bankers	USD	723 131	0,08
1	Cummins	USD	117	0,00
22	Customers Bancorp	USD	397	0,00
11 720	CVS Health	USD	560 776	0,06
51 518	Cypress Semiconductor	USD	1 006 110	0,11
24 187	Dana	USD	423 507	0,05
23 710	Danaher	USD	2 975 565	0,32
1	Darden Restaurants	USD	64	0,00
0	DaVita	USD	11	0,00
8 557	Deere & Co	USD	1 245 086	0,13
1	Dell Technologies – C –	USD	31	0,00
2	Delta Air Lines	USD	79	0,00
2	Dentsply Sirona	USD	97	0,00
21	Designer Brands – A –	USD	356	0,00
4	Devon Energy	USD	94	0,00
0	DexCom	USD	54	0,00
1	Diamondback Energy	USD	70	0,00
3 972	Digital Realty Trust	USD	410 880	0,04
1	Discover Financial Services	USD	97	0,00
21 246	Discovery – A –	USD	572 748	0,06
3	Discovery – C –	USD	84	0,00
1	DISH Network – A –	USD	29	0,00
2	Dollar General	USD	209	0,00
1	Dollar Tree	USD	105	0,00
5	Dominion Energy	USD	306	0,00
0	Domino's Pizza	USD	37	0,00
1	Dover	USD	90	0,00
5	Dow	USD	216	0,00
2	DR Horton	USD	66	0,00
1	DTE Energy	USD	145	0,00
5	Duke Energy	USD	352	0,00
3	Duke Realty	USD	87	0,00
4 499	DuPont de Nemours	USD	296 552	0,03
1	DXC Technology	USD	65	0,00
9	Dycom Industries	USD	455	0,00
1	E*TRADE Financial	USD	37	0,00
21 027	East West Bancorp	USD	863 590	0,09
0	Eastman Chemical	USD	25	0,00
3	Eaton	USD	207	0,00
6	eBay	USD	202	0,00
2	Ecolab	USD	292	0,00
1	Edison International	USD	73	0,00
1	Edwards Lifesciences	USD	222	0,00
4	Elanco Animal Health	USD	110	0,00
2	Electronic Arts	USD	135	0,00
21	Electronics For Imaging	USD	676	0,00
6	Eli Lilly & Co	USD	552	0,00
3	Emerson Electric	USD	174	0,00
1	Entergy	USD	104	0,00
4	EOG Resources	USD	305	0,00
0	EPAM Systems	USD	70	0,00
1	Equinix	USD	231	0,00
7 073	Equity LifeStyle Properties	USD	753 622	0,08
2	Equity Residential	USD	116	0,00
0	Essex Property Trust	USD	125	0,00
1	Estee Lauder Cos – A –	USD	230	0,00
5	Euronet Worldwide	USD	721	0,00
2	Evergy	USD	106	0,00
2	Eversource Energy	USD	149	0,00
1	Exact Sciences	USD	138	0,00
5	Exelon	USD	212	0,00
0	Expedia Group	USD	58	0,00
15 506	Expeditors International of Washington	USD	1 032 938	0,11
1	Extra Space Storage	USD	82	0,00
24	Exxon Mobil	USD	1 632	0,00
0	F5 Networks	USD	38	0,00
9 185	Facebook – A –	USD	1 556 602	0,17
2 204	FactSet Research Systems	USD	554 507	0,06
3	Fastenal	USD	81	0,00
0	Federal Realty Investment Trust	USD	49	0,00
5 586	FedEx	USD	805 445	0,09
2	Fidelity National Financial	USD	87	0,00
2	Fidelity National Information Services	USD	226	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 3 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
6	Fifth Third Bancorp	USD	135	0,00
2	First Data – A –	USD	54	0,00
15	First Financial Bancorp	USD	329	0,00
4 412	First Republic Bank	USD	378 315	0,04
2	FirstEnergy	USD	86	0,00
3	Fiserv	USD	207	0,00
0	FleetCor Technologies	USD	97	0,00
3	Flex	USD	27	0,00
0	FLIR Systems	USD	2	0,00
1	Flowserve	USD	32	0,00
1	Fluor	USD	22	0,00
1	FMC	USD	57	0,00
18	Ford Motor	USD	165	0,00
1	Fortinet	USD	43	0,00
2	Fortive	USD	111	0,00
1	Fortune Brands Home & Security	USD	46	0,00
2	Fox – A –	USD	80	0,00
3	Franklin Resources	USD	85	0,00
1	Gap	USD	20	0,00
2	Gartner	USD	283	0,00
45 110	General Electric	USD	415 920	0,04
4	General Mills	USD	180	0,00
7	General Motors	USD	226	0,00
8	Genesee & Wyoming – A –	USD	710	0,00
1	Genuine Parts	USD	107	0,00
21 604	Gilead Sciences	USD	1 281 653	0,14
1	Global Payments	USD	111	0,00
1	GoDaddy – A –	USD	45	0,00
2	Goldman Sachs Group	USD	373	0,00
0	GrubHub	USD	29	0,00
1	H&R Block	USD	34	0,00
30 586	Halliburton	USD	610 758	0,07
2	Hanesbrands	USD	28	0,00
14	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	347	0,00
1	Harley-Davidson	USD	18	0,00
1	Harris Corp	USD	98	0,00
9 414	Hartford Financial Services Group	USD	460 625	0,05
0	Hasbro	USD	41	0,00
2	HCA Healthcare	USD	215	0,00
2	HCP	USD	62	0,00
1	HD Supply Holdings	USD	37	0,00
1	HEICO – A –	USD	74	0,00
0	Helmerich & Payne	USD	1	0,00
1	Henry Schein	USD	44	0,00
11	Herbalife Nutrition	USD	402	0,00
1	Hershey	USD	134	0,00
1	Hess	USD	78	0,00
10	Hewlett Packard Enterprise	USD	133	0,00
2	Hilton Worldwide Holdings	USD	167	0,00
25	HMS Holdings	USD	705	0,00
0	HollyFrontier	USD	11	0,00
16 380	Hologic	USD	690 693	0,07
6 888	Home Depot	USD	1 257 828	0,14
7 650	Honeywell International	USD	1 172 817	0,13
3	Hormel Foods	USD	109	0,00
4	Host Hotels & Resorts	USD	57	0,00
7	HP	USD	132	0,00
1	Humana	USD	209	0,00
9	Huntington Bancshares	USD	110	0,00
0	Huntington Ingalls Industries	USD	42	0,00
4	Huron Consulting Group	USD	176	0,00
0	IDEX	USD	60	0,00
1	IDEXX Laboratories	USD	126	0,00
2	Illinois Tool Works	USD	281	0,00
1	illumina	USD	335	0,00
2	Incyte	USD	138	0,00
18	Infinera	USD	46	0,00
1	Ingersoll-Rand	USD	141	0,00
1	Ingredion	USD	79	0,00
70	InnerWorkings	USD	235	0,00
5	Insight Enterprises	USD	271	0,00
26	Intel	USD	1 099	0,00
0	InterActiveCorp	USD	75	0,00
12 988	Intercontinental Exchange	USD	980 129	0,11
4 475	International Business Machines	USD	541 862	0,06
0	International Flavors & Fragrances	USD	60	0,00
2	International Paper	USD	69	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
1	Interpublic Group of Cos	USD	12	0,00
2	Intuit	USD	370	0,00
1	Intuitive Surgical	USD	270	0,00
1	Invesco	USD	11	0,00
2	Invitation Homes	USD	36	0,00
1	Ionis Pharmaceuticals	USD	79	0,00
0	IPG Photonics	USD	27	0,00
1	IQVIA Holdings	USD	173	0,00
10 059	Iron Mountain	USD	276 482	0,03
12	Itron	USD	650	0,00
0	Jack Henry & Associates	USD	48	0,00
1	Jacobs Engineering Group	USD	45	0,00
0	JB Hunt Transport Services	USD	11	0,00
1	Jefferies Financial Group	USD	15	0,00
1	JM Smucker	USD	102	0,00
3	John Wiley & Sons – A –	USD	139	0,00
53 188	Johnson Controls International	USD	1 929 397	0,21
3 844	Jones Lang LaSalle	USD	474 943	0,05
21 584	JPMorgan Chase & Co	USD	2 118 976	0,23
1	Juniper Networks	USD	15	0,00
1	Kansas City Southern	USD	79	0,00
39	Keane Group	USD	229	0,00
3	Kellogg	USD	118	0,00
9	KeyCorp	USD	141	0,00
1	Keysight Technologies	USD	72	0,00
2	Kimberly-Clark	USD	213	0,00
3	Kimco Realty	USD	42	0,00
11	Kinder Morgan	USD	207	0,00
2	KKR & Co – A –	USD	47	0,00
1	KLA-Tencor	USD	80	0,00
0	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	13	0,00
29	Knowles	USD	467	0,00
0	Kohl's	USD	12	0,00
5	Kraft Heinz	USD	137	0,00
15	Kraton	USD	407	0,00
4	Kroger	USD	85	0,00
1	L Brands	USD	33	0,00
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
1	Laboratory Corp of America Holdings	USD	116	0,00
1	Lam Research	USD	173	0,00
2	Lamb Weston Holdings	USD	84	0,00
2	Las Vegas Sands	USD	101	0,00
0	Lear	USD	49	0,00
1	Leggett & Platt	USD	19	0,00
1	Leidos Holdings	USD	53	0,00
37 673	Lennar – A –	USD	1 603 139	0,17
917	Lennar – B –	USD	31 004	0,00
0	Lennox International	USD	49	0,00
1	Liberty Broadband	USD	75	0,00
1	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	35	0,00
0	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	12	0,00
0	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	4	0,00
1	Liberty Property Trust	USD	38	0,00
1	Lincoln National	USD	48	0,00
12	Liquidity Services	USD	63	0,00
1	Live Nation Entertainment	USD	40	0,00
1	LKQ	USD	17	0,00
2	Lockheed Martin	USD	492	0,00
1	Loews	USD	60	0,00
4	Lowe's Cos	USD	397	0,00
2	LyondellBasell Industries – A –	USD	117	0,00
1	M&T Bank	USD	149	0,00
1	Macerich	USD	21	0,00
14	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	182	0,00
1	Macy's	USD	25	0,00
0	ManpowerGroup	USD	23	0,00
4	Marathon Oil	USD	52	0,00
10 347	Marathon Petroleum	USD	507 734	0,05
0	Markel	USD	62	0,00
0	MarketAxess Holdings	USD	84	0,00
2	Marriott International – A –	USD	235	0,00
3	Marsh & McLennan Cos	USD	286	0,00
6 117	Martin Marietta Materials	USD	1 235 993	0,13
2	Marvell Technology Group	USD	42	0,00
3	Masco	USD	89	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
4 318	Mastercard – A –	USD	1 003 050	0,11
11	Mathews International – A –	USD	334	0,00
1	Maxim Integrated Products	USD	57	0,00
1	McCormick & Co	USD	121	0,00
4	McDonald's	USD	820	0,00
2 652	McKesson	USD	312 919	0,03
13	MEDNAX	USD	291	0,00
12 752	Merck & Co	USD	938 898	0,10
11	Mercury Systems	USD	651	0,00
14	Merit Medical Systems	USD	722	0,00
14 498	MetLife	USD	632 350	0,07
0	Mettler-Toledo International	USD	103	0,00
2	MGM Resorts International	USD	38	0,00
18 159	Microchip Technology	USD	1 382 525	0,15
6	Micron Technology	USD	214	0,00
37 870	Microsoft	USD	4 454 766	0,48
1	Mid-America Apartment Communities	USD	58	0,00
0	Middleby	USD	40	0,00
0	Mohawk Industries	USD	36	0,00
5 311	Molina Healthcare	USD	667 576	0,07
2	Molson Coors Brewing – B –	USD	105	0,00
11 928	Mondelez International – A –	USD	564 550	0,06
9	Monro	USD	705	0,00
23 260	Monster Beverage	USD	1 303 713	0,14
1	Moody's	USD	197	0,00
8	Morgan Stanley	USD	314	0,00
2	Mosaic	USD	43	0,00
4 789	Motorola Solutions	USD	701 171	0,08
3 392	MSCI	USD	711 348	0,08
6	MTS Systems	USD	304	0,00
21 709	Mylan	USD	362 954	0,04
0	Nasdaq	USD	37	0,00
24	National Bank Holdings – A –	USD	777	0,00
6 135	National Fuel Gas	USD	284 156	0,03
2	National Oilwell Varco	USD	35	0,00
1	National Retail Properties	USD	35	0,00
3	Nektar Therapeutics	USD	97	0,00
1	NetApp	USD	75	0,00
3	Netfix	USD	826	0,00
1	Newell Brands	USD	12	0,00
5	Newmont Goldcorp	USD	155	0,00
3	NextEra Energy	USD	519	0,00
2	Nielsen Holdings	USD	31	0,00
8	NIKE – B –	USD	557	0,00
2	NiSource	USD	43	0,00
3	Noble Energy	USD	50	0,00
1	Norfolk Southern	USD	263	0,00
1	Northern Trust	USD	69	0,00
1	Northrop Grumman	USD	294	0,00
1	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	45	0,00
8	Novanta	USD	690	0,00
1	NRG Energy	USD	44	0,00
8	Nu Skin Enterprises – A –	USD	326	0,00
2	Nucor	USD	76	0,00
8 060	NVIDIA	USD	1 162 378	0,13
0	NVR	USD	47	0,00
4	Occidental Petroleum	USD	156	0,00
9	Oceaneering International	USD	167	0,00
1	OGE Energy	USD	35	0,00
1	Okta	USD	86	0,00
0	Old Dominion Freight Line	USD	43	0,00
11	Omega Healthcare Investors	USD	356	0,00
1	Omnicom Group	USD	76	0,00
2	ON Semiconductor	USD	37	0,00
2	ONEOK	USD	143	0,00
23	Opus Bank	USD	425	0,00
27 250	Oracle	USD	1 363 242	0,15
0	O'Reilly Automotive	USD	123	0,00
18 349	Oshkosh	USD	1 345 274	0,14
1	Owens Corning	USD	30	0,00
2	PACCAR	USD	110	0,00
0	Packaging Corp of America	USD	41	0,00
11	PacWest Bancorp	USD	364	0,00
0	Palo Alto Networks	USD	81	0,00
7 646	Parker-Hannifin	USD	1 141 503	0,12
1	Parsley Energy – A –	USD	24	0,00
1	Paychex	USD	103	0,00
0	Paycom Software	USD	80	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
15 680	PayPal Holdings	USD	1 575 970	0,17
5	People's United Financial	USD	71	0,00
5 386	PepsiCo	USD	620 158	0,07
1	PerkinElmer	USD	91	0,00
33	Pfizer	USD	1 245	0,00
14 912	Phillips 66	USD	1 224 852	0,13
0	Pinnacle West Capital	USD	41	0,00
6 117	Pioneer Natural Resources	USD	826 491	0,09
0	Plains GP Holdings – A –	USD	10	0,00
3	PNC Financial Services Group	USD	360	0,00
1	Polaris Industries	USD	59	0,00
18 746	PPG Industries	USD	1 921 141	0,21
3	PPL	USD	84	0,00
14	Prestige Consumer Healthcare	USD	398	0,00
1	Principal Financial Group	USD	68	0,00
17 479	Procter & Gamble	USD	1 683 008	0,18
4	Progressive	USD	272	0,00
4	Prologis	USD	288	0,00
8	Providence Service	USD	415	0,00
2	Prudential Financial	USD	173	0,00
1	PTC	USD	43	0,00
3	Public Service Enterprise Group	USD	146	0,00
1 299	Public Storage	USD	271 581	0,03
3	PulteGroup	USD	71	0,00
0	PVH	USD	25	0,00
0	Qorvo	USD	25	0,00
21	QTS Realty Trust – A –	USD	838	0,00
11 287	QUALCOMM	USD	753 975	0,08
1	Quest Diagnostics	USD	56	0,00
8	Quidel	USD	435	0,00
3	Qurate Retail	USD	28	0,00
0	Ralph Lauren	USD	33	0,00
0	Raymond James Financial	USD	33	0,00
2	Raytheon	USD	278	0,00
1	Realty Income	USD	75	0,00
1	Red Hat	USD	163	0,00
1	Regency Centers	USD	42	0,00
2 551	Regeneron Pharmaceuticals	USD	701 157	0,08
9	Regions Financial	USD	114	0,00
0	Reinsurance Group of America	USD	41	0,00
2	Republic Services	USD	127	0,00
1	ResMed	USD	101	0,00
58	Ring Energy	USD	167	0,00
1	Robert Half International	USD	49	0,00
1	Rockwell Automation	USD	129	0,00
4	Rogers	USD	554	0,00
1	Rollins	USD	23	0,00
1	Roper Technologies	USD	163	0,00
2	Ross Stores	USD	151	0,00
1	Royal Caribbean Cruises	USD	86	0,00
29	RPC	USD	182	0,00
2	S&P Global	USD	317	0,00
0	Sabre	USD	1	0,00
4	salesforce.com	USD	570	0,00
0	SBA Communications	USD	99	0,00
11 708	Schlumberger	USD	408 557	0,04
1	Seagate Technology	USD	53	0,00
0	Sealed Air	USD	18	0,00
1	Seattle Genetics	USD	76	0,00
13 402	SEI Investments	USD	660 193	0,07
1 961	Sempra Energy	USD	236 671	0,03
1	Sensata Technologies Holding	USD	41	0,00
1	ServiceNow	USD	246	0,00
1	Sherwin-Williams	USD	221	0,00
1	Signature Bank	USD	83	0,00
15	Silgan Holdings	USD	403	0,00
2	Simon Property Group	USD	262	0,00
8	Sirius XM Holdings	USD	38	0,00
1	Skyworks Solutions	USD	61	0,00
1	SL Green Realty	USD	61	0,00
6	Snap – A –	USD	78	0,00
0	Snap-on	USD	14	0,00
22	Solar Capital	USD	389	0,00
14	Sonos	USD	139	0,00
7	Southern	USD	319	0,00
0	Southwest Airlines	USD	16	0,00
20	SP Plus	USD	551	0,00
1	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	72	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
1	Splunk	USD	77	0,00
1	Square – A –	USD	85	0,00
1	SS&C Technologies Holdings	USD	46	0,00
19	STAG Industrial	USD	494	0,00
1	Stanley Black & Decker	USD	108	0,00
20 337	Starbucks	USD	1 497 054	0,16
2	State Street	USD	86	0,00
1	Steel Dynamics	USD	34	0,00
1	Steris	USD	86	0,00
2	Stryker	USD	318	0,00
7 455	Sun Communities	USD	839 196	0,09
3	SUNTrust Banks	USD	188	0,00
2	Supernus Pharmaceuticals	USD	45	0,00
0	SVB Financial Group	USD	97	0,00
2	Symantec	USD	34	0,00
5	Synchrony Financial	USD	139	0,00
7 693	Synopsys	USD	869 322	0,09
11 931	Sysco	USD	740 922	0,08
1	T Rowe Price Group	USD	110	0,00
0	Tableau Software – A –	USD	43	0,00
1	Take-Two Interactive Software	USD	56	0,00
13 910	Tapestry	USD	387 556	0,04
1	Targa Resources	USD	32	0,00
3 103	Target	USD	235 968	0,03
1	TD Ameritrade Holding	USD	58	0,00
27	Team	USD	366	0,00
0	Teleflex	USD	62	0,00
12 689	Terex	USD	349 876	0,04
1	Tesla	USD	178	0,00
6	Texas Capital Bancshares	USD	303	0,00
6	Texas Instruments	USD	570	0,00
18 655	Textron	USD	868 855	0,09
2	Thermo Fisher Scientific	USD	639	0,00
0	Tiffany & Co	USD	41	0,00
13	Titan Machinery	USD	237	0,00
14	TiVo	USD	90	0,00
7	TJX Cos	USD	323	0,00
2	T-Mobile USA	USD	124	0,00
1	Torchmark	USD	46	0,00
1	Total System Services	USD	82	0,00
1	Tractor Supply	USD	54	0,00
0	TransDigm Group	USD	123	0,00
1	TransUnion	USD	58	0,00
2	Travelers Cos	USD	225	0,00
11 590	Trimble	USD	459 103	0,05
0	TripAdvisor	USD	19	0,00
1	Twilio – A –	USD	84	0,00
31 159	Twitter	USD	954 915	0,10
17 587	Tyson Foods – A –	USD	1 246 903	0,13
2	Uber Technologies	USD	70	0,00
2	UDR	USD	77	0,00
1	UGI	USD	40	0,00
0	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	67	0,00
21	Umpqua Holdings	USD	302	0,00
36 067	Under Armour – A –	USD	802 867	0,09
0	Under Armour – C –	USD	7	0,00
4	Union Pacific	USD	638	0,00
0	United Continental Holdings	USD	7	0,00
6 111	United Parcel Service – B –	USD	554 131	0,06
0	United Rentals	USD	18	0,00
5	United Technologies	USD	562	0,00
6	UnitedHealth Group	USD	1 189	0,00
11	Unitil	USD	562	0,00
0	Universal Health Services – B –	USD	46	0,00
0	Unum Group	USD	6	0,00
10	US Bancorp	USD	446	0,00
42	US Xpress Enterprises – A –	USD	190	0,00
0	Vail Resorts	USD	41	0,00
3	Valero Energy	USD	210	0,00
4 090	Varian Medical Systems	USD	488 968	0,05
0	Veeva Systems – A –	USD	70	0,00
2	Ventas	USD	95	0,00
6	VEREIT	USD	45	0,00
1	VeriSign	USD	122	0,00
6 556	Verisk Analytics	USD	843 215	0,09
17	Veritex Holdings	USD	386	0,00
24	Verizon Communications	USD	1 191	0,00
2	Vertex Pharmaceuticals	USD	297	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
10 528	VF	USD	807 566	0,09
1	Viacom – B –	USD	37	0,00
9 101	Visa – A –	USD	1 386 932	0,15
2	Vistra Energy	USD	34	0,00
0	VMware – A –	USD	53	0,00
1	Vornado Realty Trust	USD	48	0,00
1	Voya Financial	USD	27	0,00
1	Vulcan Materials	USD	78	0,00
22	Wabash National	USD	310	0,00
0	WABCO Holdings	USD	38	0,00
6	Wabtec	USD	401	0,00
16 251	Walgreens Boots Alliance	USD	780 168	0,08
8	Walmart	USD	822	0,00
11 805	Walt Disney	USD	1 447 476	0,16
1	Waste Connections	USD	125	0,00
8 387	Waste Management	USD	849 688	0,09
1	Waters	USD	115	0,00
0	Wayfair – A –	USD	46	0,00
75	WD-40	USD	10 481	0,00
2	WEC Energy Group	USD	134	0,00
0	Wellcare Health Plans	USD	58	0,00
2	Welltower	USD	130	0,00
1	Western Digital	USD	60	0,00
1	Western Union	USD	20	0,00
1	WestRock	USD	39	0,00
4	Weyerhaeuser	USD	97	0,00
0	Whirlpool	USD	49	0,00
7	Williams Cos	USD	167	0,00
1	Workday – A –	USD	127	0,00
6	World Wrestling Entertainment – A –	USD	391	0,00
1	Worldpay – A –	USD	158	0,00
1	WP Carey	USD	53	0,00
1	WR Berkley	USD	38	0,00
0	WW Grainger	USD	31	0,00
0	Wynn Resorts	USD	53	0,00
3	Xcel Energy	USD	182	0,00
1	Xerox	USD	36	0,00
1	Xilinx	USD	112	0,00
1	XPO Logistics	USD	30	0,00
7 837	Xylem	USD	575 603	0,06
4 726	Yum! Brands	USD	459 268	0,05
2	Zayo Group Holdings	USD	63	0,00
0	Zebra Technologies – A –	USD	83	0,00
0	Zillow Group – C –	USD	4	0,00
1	Zimmer Biomet Holdings	USD	99	0,00
13 906	Zions Bancorp	USD	561 454	0,06
3	Zoetis	USD	330	0,00
			114 071 135	12,31
Vietnam				
160 345	Vietnam Dairy Products	VND	743 127	0,08
325 310	Vinh Hoan	VND	1 078 657	0,12
			1 821 784	0,20
FONDS OUVERTS				
France				
290	Allianz Securicash SRI	EUR	35 122 219	3,79
8 300	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	103 629 235	11,18
			138 751 454	14,97
Irlande				
2 115 685	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	2 645 342	0,29
3 546	Goldman Sachs - US\$ Liquid Reserves Fund – X –	USD	3 114	0,00
1 962 418	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	1 935 140	0,21
237 000	Invesco Physical Gold ETC	EUR	28 544 280	3,08
			33 127 876	3,58
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			903 693 606	97,54

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
					EUR	%
OBLIGATIONS						
Azerbaïdjan						
1 071	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01/09/32	889	0,00
					889	0,00
Îles Caïmans						
465 106	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	422 712	0,05
					422 712	0,05
Malaisie						
39 340	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	39 781	0,00
					39 781	0,00
Supranational						
26 194	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	27 118	0,00
					27 118	0,00
États-Unis						
68 180	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
149 682	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
65 683	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
234 829	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Canada				
27 935	Jupiter Resources	USD	82 790	0,01
			82 790	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
Suisse				
544	UBS	USD	1 726	0,00
100	UBS	USD	508	0,00
			2 234	0,00
Royaume-Uni				
1 055	UBS	USD	2 465	0,00
1 951	UBS	USD	3 262	0,00
927	UBS	USD	926	0,00
			6 653	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
66	Appvion Holding	USD	0	0,00
67	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			582 177	0,06
INVESTISSEMENTS			904 275 783	97,60

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 3 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achetés/ (Vendus)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(1)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(120 002)	(399)	(0,00)
0	2-Years US Note Future	09/19	USD	9 581	11	0,00
(13)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(1 371 132)	(6 897)	(0,00)
(75)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(10 129 935)	(37 695)	(0,01)
4	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	683 999	2 269	(0,00)
(40)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(8 172 959)	(208 112)	(0,02)
80	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	9 024 407	10 740	0,00
924	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	116 088 055	895 076	0,10
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	891	22	0,00
(11)	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	(1 483 009)	(68 991)	(0,01)
17	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	2 793 112	25 909	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	814	10	0,00
(36)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(2 544 981)	(592)	(0,00)
(10)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(1 413 129)	(1 938)	0,00
8	MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	382 285	10 662	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	489	8	0,00
(11)	Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(1 207 707)	(12 781)	(0,00)
0	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	526	(1)	0,00
(3)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(381 063)	(9 853)	(0,00)
0	Contrat à terme Ultra US Bond	09/19	USD	6 918	250	0,00
0	Contrat à terme US Long Bond	09/19	USD	8 573	338	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME					598 036	0,06

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)			Plus/(moins) Values latentes Dans les fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises	Date d'échéance	Devises	
16 071	EUR	14 346	GBP	25/07/2019	50	0,00
2 559 295	EUR	2 275 999	GBP	25/07/2019	17 568	0,01
7 363	EUR	6 549	GBP	25/07/2019	51	0,00
14 022	EUR	15 911	USD	25/07/2019	76	0,00
1 049 396	EUR	1 188 908	USD	25/07/2019	7 375	0,00
3 029	EUR	3 431	USD	25/07/2019	21	0,00
18 037	GBP	20 089	EUR	25/07/2019	54	0,00
14	GBP	15	EUR	25/07/2019	0	0,00
111 328	EUR	125 180	USD	07/08/2019	1 726	0,00
969	EUR	1 090	USD	07/08/2019	15	0,00
4 690 880	EUR	4 189 340	GBP	09/08/2019	14 810	0,00
9 949	EUR	8 886	GBP	09/08/2019	32	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers





CONTRATS DE CHANGE À TERME** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
297 039	EUR	334 875	USD	21/08/2019	4 148	0,00
2 164	EUR	2 440	USD	21/08/2019	30	0,00
466 899	EUR	533 945	USD	11/09/2019	631	0,00
137	EUR	157	USD	11/09/2019	0	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					46 587	0,01
DÉRIVÉS					644 623	0,07
AUTRES ACTIFS NETS					21 626 249	2,33
TOTAL DES ACTIFS NETS					926 546 655	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à termes sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
995 095	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	1 004 343	0,09
65 041	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	61 291	0,01
350	Angolan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	9,375 %	08/05/48	340	0,00
88 002	Angolan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	9,375 %	08/05/48	85 392	0,01
					1 151 366	0,11
Argentine						
2 561	Arcor	USD	6,000 %	06/07/23	2 238	0,00
374 343	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22/04/21	289 436	0,03
1 438 136	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26/01/22	1 067 122	0,10
224 606	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11/01/23	158 279	0,02
31 324	Argentine Republic Government International Bond	EUR	3,375 %	15/01/23	24 502	0,00
362 002	Argentine Republic Government International Bond	USD	7,500 %	22/04/26	269 245	0,03
31 436	Argentine Republic Government International Bond	EUR	5,250 %	15/01/28	22 962	0,00
12 943	Argentine Republic Government International Bond	EUR	7,820 %	31/12/33	10 806	0,00
1 304 611	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31/12/33	960 884	0,09
5 341	Argentine Republic Government International Bond	USD	7,125 %	06/07/36	3 640	0,00
1 460 931	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31/12/38	753 698	0,07
981	Cia General de Combustibles	USD	9,500 %	07/11/21	838	0,00
738	IRSA Propiedades Comerciales	USD	8,750 %	23/03/23	625	0,00
266 936	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	213 481	0,02
25 093	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	18 532	0,00
1 319 251	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	973 115	0,09
1 443	Tecpetrol	USD	4,875 %	12/12/22	1 245	0,00
30 756	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	26 845	0,00
538 082	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	479 445	0,04
495	YPF	USD	6,950 %	21/07/27	396	0,00
658	YPF	USD	7,000 %	15/12/47	497	0,00
					5 277 831	0,49
Australie						
62 037	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR	3,125 %	26/09/23	69 918	0,01
166 767	National Australia Bank	EUR	4,625 %	10/02/20	171 473	0,01
2 254	Santos Finance	USD	5,250 %	13/03/29	2 072	0,00
321 694	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30/06/22	340 047	0,03
294 011	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23/04/24	330 307	0,03
68 208	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26/04/28	73 474	0,01
84 884	Telstra	EUR	1,375 %	26/03/29	90 189	0,01
					1 077 480	0,10
Autriche						
100 060	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	101 387	0,01
216 797	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22/05/26	221 980	0,02
173 515	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	165 394	0,02
223 054	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	212 614	0,02
410 543	Klabn Austria	USD	5,750 %	03/04/29	383 812	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Autriche (suite)						
533 655	Raiffeisen Bank International	EUR	4,500 %	21/02/25	549 200	0,05
156 214	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,900 %	15/07/20	163 562	0,02
116 829	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,900 %	15/07/20	122 324	0,01
57 022	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée aux États-Unis)	EUR	3,900 %	15/07/20	59 704	0,01
292 537	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,500 %	15/09/21	319 787	0,03
46 414	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	15/09/21	50 737	0,00
164 967	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	187 759	0,02
154 423	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/23	158 036	0,01
2 339 581	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	2 397 042	0,22
568 926	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	634 280	0,06
89 379	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/10/26	96 245	0,01
904 121	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	957 287	0,09
537 833	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	580 507	0,05
633 946	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/02/29	668 125	0,06
178 095	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,500 %	20/02/47	215 258	0,02
95 081	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	2,100 %	20/09/49	147 728	0,01
89 658	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	106 249	0,01
					8 499 017	0,79
Azerbaïdjan						
81 307	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	75 183	0,01
260 806	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	266 105	0,02
90 912	Compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan	USD	6,950 %	18/03/30	94 706	0,01
					435 994	0,04
Biélorussie						
264 097	Banque de développement de la République du Bélarus	USD	6,750 %	02/05/24	242 784	0,02
256 692	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	243 087	0,02
47 719	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	47 879	0,00
268 622	Republic of Belarus International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	269 524	0,03
					803 274	0,07
Belgique						
50 030	Ageas	EUR	3,250 %	02/07/49	52 344	0,00
143 420	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25/09/24	163 576	0,02
183 444	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	191 167	0,02
87 219	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	90 085	0,01
281 836	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	297 906	0,03
45 027	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,250 %	24/01/33	56 149	0,01
282 504	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,750 %	17/03/36	328 493	0,03
56 036	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	58 932	0,01
534 325	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	544 886	0,05
16 811	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	17 900	0,00
228 804	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10/07/23	233 648	0,02
133 414	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04/12/26	146 551	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 4 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Belgique (suite)						
95 261	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	98 368	0,01
316 857	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	324 403	0,03
150 090	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	156 720	0,01
300 181	KBC Group	EUR	1,000 %	26/04/21	306 188	0,03
366 888	KBC Group	EUR	0,750 %	18/10/23	375 517	0,04
350 211	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	362 946	0,03
532 765	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	593 616	0,06
41 310	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Belgique)	EUR	3,750 %	28/09/20	43 544	0,00
19 907	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,750 %	28/09/20	20 983	0,00
794 359	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	819 363	0,08
324 151	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Belgique)	EUR	2,600 %	22/06/24	374 008	0,03
685 691	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	2,600 %	22/06/24	791 157	0,07
844 421	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	885 333	0,08
503 906	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	538 242	0,05
172 392	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	185 370	0,02
82 295	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,450 %	22/06/37	93 927	0,01
46 327	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/03/41	78 928	0,01
120 263	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	141 653	0,01
					8 371 903	0,78
Bénn						
34 143	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	31 603	0,00
604 297	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	574 510	0,06
371 875	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	352 557	0,03
106 715	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	99 316	0,01
213	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19/09/44	172	0,00
424 530	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	395 780	0,04
104 898	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	95 109	0,01
333	Bahrain Government International Bond 144A	USD	6,750 %	20/09/29	310	0,00
342 668	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	326 710	0,03
219 670	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	203 539	0,02
255 458	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	250 241	0,02
					2 329 847	0,22
Bermudes						
251 151	Bacardi	EUR	2,750 %	03/07/23	268 814	0,02
166 570	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	111 529	0,01
237 372	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	118 811	0,01
246 820	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	223 241	0,02
182 646	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	163 592	0,02
					885 987	0,08
Brésil						
251 228	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	225 075	0,02
284 254	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	261 327	0,02
1 984	Brazil Notas do Tesouro Nacional	BRL	10,000 %	01/01/23	500	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 4 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Brésil (suite)						
3 850	Brazil Notas do Tesouro Nacional	BRL	10,000 %	01/01/25	997	0,00
154 529	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	142 581	0,01
1 050	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30/05/29	948	0,00
575 501	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	675 921	0,06
64 173	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	69 877	0,01
311 404	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	293 756	0,03
329 093	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	290 574	0,03
194 988	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	176 360	0,02
					2 137 916	0,20
Îles Vierges britanniques						
905 005	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	755 459	0,07
112 303	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	107 121	0,01
323 334	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	282 831	0,03
598	Huarong Finance 2017	USD	4,000 %	31/12/99	515	0,00
529	Huarong Finance 2017	USD	4,500 %	31/12/99	468	0,00
2 860	Huarong Finance 2019	USD	3,750 %	29/05/24	2 525	0,00
1 110	Huarong Finance II	USD	5,500 %	16/01/25	1 064	0,00
222	Huarong Finance II	USD	5,000 %	19/11/25	208	0,00
213	Huarong Finance II	USD	4,625 %	03/06/26	194	0,00
49 364	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	43 892	0,00
100 373	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	90 150	0,01
346 370	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	313 710	0,03
130 136	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	114 876	0,01
205	Scenery Journey	USD	13,000 %	06/11/22	193	0,00
115 183	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	117 757	0,01
332 795	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	294 440	0,03
27 562	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	26 116	0,00
41 137	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	43 581	0,00
345 548	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	314 653	0,03
					2 509 753	0,23
Cameroun						
350 895	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	335 309	0,03
					335 309	0,03
Canada						
156 164	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	133 359	0,01
142 109	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	126 660	0,01
34 096	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	30 539	0,00
117 123	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	134 920	0,01
1 084	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01/04/25	911	0,00
71 054	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	60 990	0,01
114 607	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	94 474	0,01
244 570	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	205 365	0,02
580 322	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	474 556	0,05
149 223	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	136 277	0,01
280 054	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	248 994	0,02
77 822	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	77 034	0,01
141 935	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	129 933	0,01
253 593	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	232 983	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Canada (suite)						
258 711	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	240 526	0,02
238 583	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	196 410	0,02
21 603	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	15 792	0,00
327 336	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	199 052	0,02
96 301	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	86 124	0,01
518 733	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	501 537	0,05
					3 326 436	0,31
Îles Caïmans						
700	21 Vianet Group	USD	7,875 %	15/10/21	634	0,00
546	Biocanico Sovereign Certificate	USD	0,000 %	05/06/34	325	0,00
252 579	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	214 381	0,02
666	China Evergrande Group	USD	9,500 %	11/04/22	581	0,00
367	China Evergrande Group	USD	10,000 %	11/04/23	313	0,00
166 489	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	129 986	0,01
86 758	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	75 656	0,01
86 758	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	74 242	0,01
124 575	CK Hutchison Finance 16 II	EUR	0,875 %	03/10/24	127 487	0,01
279 729	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	267 433	0,02
362 002	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	330 798	0,03
164 546	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	154 286	0,01
103 896	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	100 357	0,01
260 444	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	236 237	0,02
341	Kaisa Group Holdings	USD	8,500 %	30/06/22	287	0,00
1 648	Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30/01/23	1 460	0,00
171	Kaisa Group Holdings	USD	9,375 %	30/06/24	137	0,00
2 066	KSA Sukuk	USD	4,303 %	19/01/29	1 948	0,00
320 454	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	287 736	0,03
215 556	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	196 270	0,02
188 817	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	172 643	0,02
306 879	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	268 376	0,03
139 864	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	126 164	0,01
171	QNB Finance	USD	3,500 %	28/03/24	153	0,00
326 625	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	308 159	0,03
1 204	Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14/03/28	1 098	0,00
732 973	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	656 637	0,06
86 758	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	75 926	0,01
245 871	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	163 007	0,02
17 004	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	13 588	0,00
56 392	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	59 988	0,01
77	Vale Overseas	USD	4,375 %	11/01/22	70	0,00
238 948	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	239 399	0,02
148 092	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	127 766	0,01
271 502	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	232 450	0,02
32 909	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	28 176	0,00
421 087	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	458 353	0,04
					5 132 507	0,48
Chili						
206 506	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	189 846	0,02
871	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06/02/28	803	0,00
205 870	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02/07/31	206 508	0,02
2 724	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25/01/50	2 443	0,00
25 093	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	27 536	0,00
39 080	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	39 199	0,00
828	GNL Quintero	USD	4,634 %	31/07/29	773	0,00
529	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	15/05/23	484	0,00
521	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04/04/27	480	0,00
1 315	Itau CorpBanca	USD	3,875 %	22/09/19	1 159	0,00
1 349	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03/04/23	1 220	0,00
2 937	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07/05/29	2 725	0,00
					473 176	0,04
Colombie						
417 339	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	387 548	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Colombie (suite)						
4 346	Banco de Bogota	USD	6,250 %	12/05/26	4 222	0,00
2 928	Bancolombia	USD	5,950 %	03/06/21	2 723	0,00
7 385	Colombia Government International Bond	USD	4,000 %	26/02/24	6 798	0,00
674 229	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	807 417	0,07
270 268	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	294 287	0,03
572	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15/05/49	570	0,00
4 397 022	Colombian TES – B –	COP	11,000 %	24/07/20	1 288	0,00
167 022	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	165 145	0,02
					1 669 998	0,16
Congo						
297 167	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	230 938	0,02
					230 938	0,02
Costa Rica						
117 184	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	104 188	0,01
160 021	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	143 855	0,01
264	Costa Rica Government International Bond	USD	9,995 %	01/08/20	247	0,00
329 184	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	285 813	0,03
171	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30/04/43	130	0,00
354 597	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	310 213	0,03
66 109	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	58 415	0,01
17 689	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	14 931	0,00
					917 792	0,09
Chypre						
31 959	Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	35 505	0,00
80 759	Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	92 666	0,01
125 979	Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	142 370	0,01
53 414	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	50 029	0,01
					320 570	0,03
République tchèque						
25 945	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23/05/26	26 781	0,00
48 191	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	49 448	0,01
81 883	CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	94 277	0,01
498 633	EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	508 686	0,05
130 284	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	129 798	0,01
120 854	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	125 764	0,01
					934 754	0,09
Danemark						
82 420	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	78 598	0,01
787 307	ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	789 996	0,07
355 547	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	360 487	0,03
415 917	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	415 984	0,04
75 045	Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	79 491	0,01
34 967	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	40 298	0,00
22 247	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	26 394	0,00
220 800	Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	227 867	0,02
82 709	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	85 607	0,01
51 273	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	53 045	0,01
190 693	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	160 753	0,02
					2 318 520	0,22
République dominicaine						
472 329	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	437 572	0,04
820	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30/03/29	759	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
République dominicaine (suite)						
552 464	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	520 373	0,05
16 455	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	15 407	0,00
239 080	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	237 759	0,02
22 364	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	21 234	0,00
1 554	Dominican Republic International Bond	USD	6,000 %	19/07/28	1 477	0,00
450 857	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	460 244	0,04
41 719	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	40 179	0,01
1 477	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15/02/48	1 375	0,00
1 750	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	05/06/49	1 612	0,00
					1 737 991	0,16
Équateur						
74 540	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	68 482	0,01
204 860	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	202 605	0,02
208 974	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	200 938	0,02
120 769	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	111 486	0,01
502 278	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	478 553	0,04
1 708	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02/06/27	1 621	0,00
944 263	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	865 458	0,08
85	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	7,875 %	23/01/28	75	0,00
37 846	Ecuador Government International Bond (négociée in United States)	USD	7,875 %	23/01/28	32 984	0,00
461	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	10,750 %	31/01/29	458	0,00
540 284	Ecuador Government International Bond (négociée in United States)	USD	10,750 %	31/01/29	536 707	0,05
					2 499 367	0,23
Égypte						
94 614	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	85 836	0,01
67 875	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	60 693	0,01
99 962	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	89 742	0,01
291 659	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	273 822	0,02
148 914	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	138 254	0,01
198 002	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	183 828	0,02
948	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,500 %	31/01/47	884	0,00
471 602	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,500 %	31/01/47	440 002	0,04
37 846	Egypt Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	33 766	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Égypte (suite)						
212 265	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	189 385	0,02
243 913	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	230 978	0,02
					1 727 190	0,16
Savaldor						
86 387	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	76 665	0,01
30 030	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	28 348	0,00
248 079	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	217 845	0,02
303 588	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	266 922	0,03
368 995	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	369 387	0,04
32 087	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	31 099	0,00
262 452	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	240 548	0,02
12 752	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	11 842	0,00
					1 242 656	0,12
Finlande						
253 319	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	260 942	0,03
122 399	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	131 364	0,01
260 843	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	267 132	0,03
265	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	281	0,00
530 571	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	561 295	0,05
4 111	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	5 196	0,00
139 240	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	147 267	0,01
466 306	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	491 533	0,05
294 261	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	358 092	0,03
109 551	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	113 077	0,01
34 910	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	36 232	0,00
200 287	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	203 962	0,02
					2 576 373	0,24
France						
216 797	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	230 102	0,02
283 504	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	288 511	0,03
133 414	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	155 089	0,01
316 857	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	321 624	0,03
77 218	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	69 671	0,01
19 389	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	17 919	0,00
216 797	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	230 350	0,02
66 707	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	73 303	0,01
266 827	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	286 052	0,03
405 077	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	446 878	0,04
62 256	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	77 099	0,01
250 151	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	263 136	0,02
150 091	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	157 056	0,01
235 352	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	240 610	0,02
233 474	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	243 277	0,02
378 561	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	389 192	0,04
398 573	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	411 174	0,04
200 120	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	217 168	0,02
433 594	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	434 380	0,04
400 241	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	402 926	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
France (suite)						
28 018	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	28 884	0,00
483 624	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	494 856	0,05
250 151	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	260 491	0,02
200 120	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	204 603	0,02
166 767	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	187 437	0,02
225 436	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée en France)	EUR	0,375 %	31/07/20	227 232	0,02
92 827	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée au Luxembourg)	EUR	0,375 %	31/07/20	93 566	0,01
384 568	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	388 167	0,04
78 451	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	91 310	0,01
72 847	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	75 062	0,01
22 414	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	24 048	0,00
86 758	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	87 647	0,01
483 624	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	497 792	0,05
16 677	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	18 843	0,00
250 151	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	269 122	0,03
233 474	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	254 846	0,02
283 504	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	298 975	0,03
283 504	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	283 907	0,03
122 609	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	135 192	0,01
373 866	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26/11/24	402 249	0,04
324 029	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	503 207	0,05
16 811	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	18 046	0,00
233 474	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	266 628	0,02
78 451	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	93 077	0,01
322 863	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	349 330	0,03
28 018	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	27 005	0,00
33 622	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	33 669	0,00
123 279	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	124 912	0,01
183 444	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	184 805	0,02
577 054	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	584 389	0,05
493 340	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/21	499 005	0,05
913 787	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	988 100	0,09
1 033 070	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	0,010 %	25/05/21	1 046 634	0,10
893 869	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	0,010 %	25/05/21	905 606	0,08
783 860	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	856 398	0,08
1 075 734	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,000 %	25/04/22	1 188 858	0,11
225 436	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,000 %	25/04/22	249 143	0,02
1 105 913	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	1 128 023	0,11
981 311	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	1 077 412	0,10
1 206 484	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	1 235 293	0,12
702 831	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	1,750 %	25/05/23	768 821	0,07
441 754	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	25/05/23	483 231	0,05
734 379	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	835 521	0,08
693 777	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	749 309	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
France (suite)						
187 058	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	209 774	0,02
512 114	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	539 879	0,05
216 192	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	235 297	0,02
530 438	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,500 %	25/04/26	672 327	0,06
159 404	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	25/04/26	202 044	0,02
113 785	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	118 137	0,01
323 475	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	354 789	0,03
204 159	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	255 525	0,02
956 770	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	1 044 047	0,10
146 295	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	157 647	0,01
199 124	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25/05/31	230 730	0,02
198 540	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	227 302	0,02
896 839	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	1 155 242	0,11
1 249 331	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	1 439 082	0,13
60 730	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	63 940	0,01
383 564	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	382 716	0,04
84 054	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	87 292	0,01
78 451	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	76 456	0,01
72 847	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	71 558	0,01
89 658	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	89 428	0,01
78 451	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	79 202	0,01
72 847	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	74 392	0,01
65 068	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	68 713	0,01
348 543	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	354 151	0,03
46 194	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	48 248	0,00
466 948	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	474 186	0,04
50 432	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	52 952	0,01
27 350	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	29 579	0,00
90 835	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	107 819	0,01
16 811	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	17 419	0,00
176 106	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	185 883	0,02
100 060	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	100 393	0,01
223 468	RCI Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	229 463	0,02
5 604	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	5 662	0,00
416 918	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	418 908	0,04
66 707	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	78 010	0,01
300 181	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	306 856	0,03
89 658	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	97 622	0,01
233 474	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	235 586	0,02
233 474	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	236 686	0,02
50 030	Société Foncière Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	52 132	0,00
433 594	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	437 496	0,04
89 658	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	95 442	0,01
144 889	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	153 583	0,01
16 811	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	17 413	0,00
266 827	Terrega	EUR	4,339 %	07/07/21	290 199	0,03
216 797	Terrega	EUR	2,200 %	05/08/25	237 574	0,02
133 414	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	138 582	0,01
216 464	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	241 904	0,02
335 202	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	345 073	0,03
27 017	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	27 878	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
416 918	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	430 944	0,04
366 887	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	391 470	0,04
400 241	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	393 129	0,04
					37 543 929	3,50
Gabon						
477 024	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	416 118	0,04
258 509	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	227 531	0,02
					643 649	0,06
Géorgie						
18 923	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	18 103	0,00
195 205	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	170 770	0,02
					188 873	0,02
Allemagne						
302 182	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	306 325	0,03
100 060	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	17/04/22	101 137	0,01
51 609	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	52 541	0,00
416 918	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	438 252	0,04
1 223 103	Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	1 253 668	0,12
1 267 893	Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	1 303 619	0,12
154 423	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,000 %	04/07/20	160 174	0,01
119	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	125	0,00
1 343 958	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	1 441 879	0,13
136	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	152	0,00
584 700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	622 666	0,06
1 285 717	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	1 378 963	0,13
416 132	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	432 381	0,04
1 223 607	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	1 295 130	0,12
1 059 146	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	1 143 898	0,11
162 255	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	272 392	0,03
195 826	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	334 287	0,03
176 849	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04/07/39	324 657	0,03
305 821	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	312 693	0,03
223 801	Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	226 987	0,02
109 831	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	121 497	0,01
813 700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15/04/26	894 596	0,08
144 587	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	156 037	0,01
52 055	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	49 154	0,00
60 407	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	63 691	0,01
61 640	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	65 646	0,01
33 353	Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	35 549	0,00
195 053	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	213 015	0,02
283 504	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	302 295	0,03
381 993	FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29/04/30	393 326	0,04
28 859	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	32 963	0,00
693 283	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	746 076	0,07
441 324	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	23/04/30	455 948	0,04
546 956	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	610 237	0,06
130 040	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	147 773	0,01
601 436	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,375 %	16/03/26	626 529	0,06
33 622	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	35 008	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne (suite)						
116 737	Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	117 514	0,01
155 828	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	161 193	0,02
47 717	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	50 301	0,00
82 420	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	85 314	0,01
26 027	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	26 435	0,00
72 847	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	78 238	0,01
300 181	SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	330 808	0,03
108 399	Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	111 091	0,01
176 773	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	192 466	0,02
56 392	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	58 708	0,01
386 159	State of Hesse	EUR	0,010 %	25/04/25	392 333	0,04
393 187	Land de Basse-Saxe	EUR	0,125 %	08/04/27	400 123	0,04
412 018	Land de Basse-Saxe	EUR	0,375 %	14/05/29	424 340	0,04
251 953	Land de Saxe-Anhalt	EUR	0,125 %	21/06/29	252 883	0,02
420 775	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	447 506	0,04
130 136	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	121 994	0,01
90 779	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	98 556	0,01
58 561	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	65 288	0,01
					19 766 357	1,84
Grèce						
119 475	Hellenic Republic Government Bond	EUR	3,750 %	30/01/28	132 856	0,01
92 654	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02/04/24	101 889	0,01
162 550	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/02/25	178 502	0,02
78 024	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12/03/29	87 641	0,01
					500 888	0,05
Guernesey						
457 943	Crédit Suisse Group Funding Guernesey	EUR	1,250 %	14/04/22	474 040	0,04
					474 040	0,04
Honduras						
854	Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16/12/20	805	0,00
413 881	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	401 146	0,04
161 255	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	152 754	0,01
					554 705	0,05
Hong Kong						
1 426	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	14/03/21	1 275	0,00
1 596	CNAC HK Finbridge	USD	3,125 %	19/06/22	1 398	0,00
1 366	CNAC HK Finbridge	USD	4,625 %	14/03/23	1 255	0,00
845	CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19/06/24	742	0,00
430 700	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	407 428	0,04
171 540	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	155 042	0,01
108 601	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	95 764	0,01
					662 904	0,06
Hongrie						
820	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	21/02/23	793	0,00
305 069	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	430 775	0,04
					431 568	0,04
Islande						
84 054	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	85 643	0,01
205 757	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	207 766	0,02
45 502	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	46 092	0,00
63 993	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	63 735	0,01
39 450	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	39 990	0,00
37 152	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	37 007	0,00
					480 233	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Inde EUR %

103 242	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	92 755	0,01
2 339	Adani Transmission	USD	4,000 %	03/08/26	2 066	0,00
368 173	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	340 611	0,03
74 046	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	68 646	0,01
149 326	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	131 536	0,01
342	GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10/04/24	305	0,00
461 553	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	370 712	0,03
447 155	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	394 231	0,04
446 332	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	405 118	0,04
834 250	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	843 488	0,08
568 508	REC	USD	5,250 %	13/11/23	533 078	0,05
143 978	REC	USD	3,875 %	07/07/27	123 494	0,01
1 545	Reliance Industries	USD	4,125 %	28/01/25	1 420	0,00
2 365	Reliance Industries	USD	3,667 %	30/11/27	2 102	0,00
171	ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12/03/24	153	0,00
146 360	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	130 703	0,01
300 297	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	275 955	0,03
					3 716 373	0,35

Indonésie

487	Bank Mandiri Persero	USD	3,750 %	11/04/24	436	0,00
615	Bank Rakyat Indonesia Persero	USD	3,950 %	28/03/24	555	0,00
237 770	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	229 274	0,02
393 677	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	408 889	0,04
157 964	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	170 775	0,02
1 477	Indonesia Government International Bond	USD	5,875 %	15/01/24	1 456	0,00
253 813	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	242 934	0,02
185 937	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	174 715	0,02
62 528	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	55 209	0,01
376	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11/02/29	367	0,00
472 248	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	625 566	0,06
23 859	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	27 303	0,00
281 786	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	358 402	0,03
40 499	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	40 597	0,00
444	Indonesia Government International Bond	USD	5,125 %	15/01/45	440	0,00
323 334	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	340 384	0,03
157 142	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	147 924	0,01
79 805	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	83 990	0,01
66 641	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	72 482	0,01
139 864	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	132 208	0,01
200 335	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	179 953	0,02
16 455	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	15 299	0,00
3 347	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28/05/25	3 114	0,00
5 182	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29/03/26	4 872	0,00
326 213	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	288 882	0,03
					3 606 026	0,34

Irlande

303 516	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	303 977	0,03
144 087	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	149 102	0,01
371 557	Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	399 123	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS
Irlande (suite) EUR %

39 225	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	33 603	0,00
452 272	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	453 414	0,04
229 908	eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	238 242	0,02
21 686	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	22 381	0,00
298 680	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	339 506	0,03
398 202	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	367 589	0,04
244 269	European Residential Loan Securitisation 2018-1 – A –	EUR	0,604 %	24/03/61	242 358	0,02
260 273	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	241 692	0,02
166 734	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15/03/22	172 808	0,02
22 496	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13/03/25	29 804	0,00
227 661	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	246 018	0,02
703 080	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15/05/28	757 097	0,07
1	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15/05/30	1	0,00
252 621	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15/05/50	278 419	0,03
415 482	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	364 842	0,04
123 575	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	123 727	0,01
125 742	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	132 201	0,01
166 767	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	171 195	0,02
246 820	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	217 240	0,02
347 193	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	311 471	0,03
175 939	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	175 972	0,02
311 887	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	314 018	0,03
5 604	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	5 772	0,00
269 803	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	288 613	0,03
117 123	Virgin Media Receivables Financing Notes 1	GBP	5,500 %	15/09/24	135 614	0,01
					6 515 799	0,61

Île de Man

2 561	Gohl Capital	USD	4,250 %	24/01/27	2 321	0,00
82 420	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	87 468	0,01
188	Sasol Financing International	USD	4,500 %	14/11/22	170	0,00
					89 959	0,01

Israël

322 922	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	319 701	0,03
					319 701	0,03

Italie

53 627	2i Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	54 989	0,01
567 008	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	712 624	0,07
64 161	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	64 863	0,01
37 712	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	38 671	0,00
293 343	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	271 818	0,03
48 695	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	50 067	0,00
333 534	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	334 657	0,03
163 265	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	166 565	0,02
224 802	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	228 479	0,02
51 161	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	52 445	0,01
50 601	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	47 079	0,00
350 211	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	349 938	0,03
56 933	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	50 641	0,00
2 705 633	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	2 722 667	0,25
222 652	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	233 086	0,02
189 234	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	190 869	0,02
292 591	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	291 787	0,03
928 267	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	931 482	0,09
1 004 120	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	1 002 342	0,09
3 086 295	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	3 129 287	0,29

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
829 738	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	844 307	0,08
324 098	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négociée en Allemagne)	EUR	5,500 %	01/09/22	371 198	0,03
9 018	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négociée en Italie)	EUR	5,500 %	01/09/22	10 328	0,00
378 998	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	386 566	0,04
3 849 685	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	3 847 695	0,36
399 553	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	451 337	0,04
447 822	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	440 438	0,04
47 474	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	54 428	0,01
2 539 606	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	2 839 830	0,26
1 489 485	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	1 495 555	0,14
138 168	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	142 111	0,01
224 508	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	219 333	0,02
79 433	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	81 155	0,01
244 797	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	249 100	0,02
1 231 772	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	1 247 082	0,12
94 433	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	96 073	0,01
852 547	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	907 268	0,08
393 983	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	421 376	0,04
812 498	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	851 382	0,08
439 468	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	430 700	0,04
203 223	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	197 138	0,02
63 122	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	74 690	0,01
2 719 179	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	2 723 883	0,25
176 616	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	171 045	0,02
422 631	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,950 %	01/09/38	440 998	0,04
104 032	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,450 %	01/03/48	114 725	0,01
204 813	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01/09/49	236 970	0,02
95 710	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	93 734	0,01
140 090	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	134 487	0,01
173 515	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	183 695	0,02
133 914	Terma Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	138 170	0,01
48 863	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	44 650	0,00
70 621	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	69 831	0,01
1 853	Wind Tre	USD	5,000 %	20/01/26	1 583	0,00
					30 937 217	2,88
Côte d'Ivoire						
468 957	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	416 496	0,04
179 767	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	156 639	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Côte d'Ivoire (suite)						
563 877	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	482 420	0,05
290	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15/06/33	238	0,00
					1 055 793	0,10
Jamaïque						
655 718	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	667 570	0,06
68 698	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	68 696	0,01
					736 266	0,07
Japon						
161 764	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	163 118	0,02
1 537	SoftBank Group	USD	6,000 %	31/12/99	1 296	0,00
280 836	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	325 155	0,03
					489 569	0,05
Jersey						
147 488	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	141 480	0,01
86 758	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	88 753	0,01
73 744	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	81 310	0,01
39 041	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	43 075	0,01
35 188	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	37 905	0,00
108 447	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	114 478	0,01
78 082	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	87 765	0,01
72 703	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	80 682	0,01
217 935	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	243 682	0,02
73 744	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	81 549	0,01
212 461	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	215 986	0,02
118 404	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	124 198	0,01
					1 340 863	0,13
Jordanie						
162 901	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	148 045	0,02
262 452	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	238 516	0,02
					386 561	0,04
Kazakhstan						
470	Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21/07/25	467	0,00
251 756	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	306 600	0,03
73 552	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	68 959	0,01
233 244	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	227 413	0,02
430 289	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	451 334	0,04
					1 054 773	0,10
Kenya						
526 137	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	492 853	0,05
632	Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22/05/27	580	0,00
54 300	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	49 541	0,00
82 273	Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	75 062	0,01
160 628	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	149 321	0,01
10 284	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	9 425	0,00
63 219	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	57 935	0,01
					834 717	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Koweït						
3 074	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20/03/27	2 878	0,00
					2 878	0,00
Lettonie						
50 391	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30/05/28	54 325	0,00
190 427	Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	212 106	0,02
					266 431	0,02
Liban						
146 035	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	125 796	0,01
40 314	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	34 475	0,01
23 036	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	19 137	0,00
275 615	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	210 344	0,02
16 043	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	11 884	0,00
113 126	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	84 162	0,01
158 376	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	114 491	0,01
37 434	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	26 474	0,00
9 873	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	6 900	0,00
34 555	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	23 835	0,00
132 460	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	90 304	0,01
257 927	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	175 011	0,02
					922 813	0,09
Lituanie						
424 351	République de Lituanie	EUR	0,500 %	19/06/29	431 161	0,04
					431 161	0,04
Luxembourg						
134 487	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	132 381	0,01
459 415	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	418 149	0,04
28 466	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	29 694	0,00
112 128	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	115 222	0,01
33 117	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	36 477	0,00
1 221	Altice Financing	USD	6,625 %	15/02/23	1 102	0,00
3 475	Altice Financing	USD	7,500 %	15/05/26	3 075	0,00
73 744	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	76 903	0,01
300 181	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	315 713	0,03
100 060	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	105 287	0,01
250 151	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	252 479	0,02
233 474	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	234 427	0,02
289 007	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	291 344	0,03
396 906	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	405 067	0,04
218 866	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	224 166	0,02
84 054	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	88 913	0,01
186 529	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	216 257	0,02
73 223	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	66 174	0,01
173 515	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	161 318	0,02
26 897	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	27 984	0,00
79 123	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	79 097	0,01
242 921	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	244 268	0,02
301 348	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	303 689	0,03
375 185	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	338 025	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
166 767	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	172 246	0,02
208 218	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	214 725	0,02
62 466	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	48 818	0,01
142 283	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	124 316	0,01
268 515	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	241 682	0,02
552 833	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	613 422	0,06
175 684	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	175 465	0,02
111 657	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	84 812	0,01
32 447	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	21 654	0,00
64 808	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	38 414	0,00
34 630	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	35 053	0,00
24 376	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	24 310	0,00
109 606	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	114 430	0,01
26 225	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	28 240	0,00
123 031	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	123 408	0,01
136 384	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	154 761	0,01
202 752	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	200 800	0,02
117 804	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	114 235	0,01
174 711	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	155 828	0,01
470 191	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	450 517	0,04
2 092	Millicom International Cellular	USD	5,125 %	15/01/28	1 869	0,00
178 721	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	168 708	0,02
260 273	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	229 407	0,02
90 575	Monitech HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	91 114	0,01
190 874	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	176 786	0,02
205 683	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	179 936	0,02
203 880	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	222 211	0,02
65 068	Samsonte Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	66 370	0,01
18 716	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	19 345	0,00
244 431	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	248 815	0,02
206 291	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	222 956	0,02
83 384	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	90 631	0,01
					9 022 495	0,84
Malaisie						
296 266	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	274 527	0,03
24 682	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	24 959	0,00
					299 486	0,03
Île Maurice						
249 791	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	213 854	0,02
182 647	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	166 319	0,02
307 617	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	271 599	0,02
333	UPL	USD	4,500 %	08/03/28	299	0,00
					652 071	0,06
Mexique						
225 970	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	240 142	0,02
406 245	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	408 493	0,04
77 046	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	90 843	0,01
460 730	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	409 632	0,04
329 093	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	282 844	0,03
53 066	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	47 157	0,00
1 417	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	USD	4,125 %	09/11/22	1 280	0,00
169 071	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	161 945	0,01
1 776	Becle	USD	3,750 %	13/05/25	1 567	0,00
231 806	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	237 281	0,02
81 716	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	83 897	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Mexique (suite)						
329 093	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	318 606	0,03
391 556	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	355 006	0,03
16 455	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	15 284	0,00
502 689	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	426 968	0,04
291 528	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	266 942	0,02
2 561	Gruma	USD	4,875 %	01/12/24	2 387	0,00
481 710	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	421 517	0,04
640 174	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	561 867	0,05
593 708	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	507 712	0,05
555	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/10/46	488	0,00
362 785	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	318 966	0,03
179	Mexico City Airport Trust 144A	USD	4,250 %	31/10/26	157	0,00
1 528	Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30/04/28	1 307	0,00
307	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/10/46	270	0,00
226 522	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	199 161	0,02
530	Mexico Government International Bond	USD	4,125 %	21/01/26	489	0,00
282	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22/04/29	266	0,00
375 001	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	393 837	0,04
28 631	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	27 530	0,00
651 193	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	581 830	0,05
94	Petroleos Mexicanos	USD	6,000 %	05/03/20	84	0,00
5 604	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	5 625	0,00
2 271	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	24/01/22	1 994	0,00
117 239	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	100 886	0,01
95 262	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	94 970	0,01
564 806	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	503 355	0,05
698 542	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	607 206	0,06
130 136	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	104 287	0,01
10 815	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	10 604	0,00
108 601	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	92 503	0,01
25 916	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	21 136	0,00
430 700	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	336 413	0,03
114 481	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	86 831	0,01
8 262	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	6 478	0,00
398 766	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	301 928	0,03
87 621	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	81 943	0,01
1 178	Unifin Financiera	USD	7,375 %	12/02/26	1 010	0,00
					8 722 924	0,81
Mongolie						
35 789	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	32 808	0,00
160 021	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	156 729	0,02
42 782	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	37 969	0,00
267 388	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	239 336	0,02
148 092	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	147 026	0,02
					613 868	0,06
Maroc						
94 203	Marocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	86 547	0,01
92 557	Marocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	92 730	0,01
37 023	OCP	USD	6,875 %	25/04/44	37 360	0,00
					216 637	0,02
Pays-Bas						
515 644	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	527 173	0,05
42 083	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	43 642	0,00
71 166	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	82 882	0,01
114 146	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	123 550	0,01
206 458	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	208 118	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
83 384	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	87 636	0,01
50 030	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	55 875	0,01
169 936	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	177 172	0,02
66 707	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	67 311	0,01
200 120	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	207 739	0,02
166 767	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	176 578	0,02
388 741	Bharti Airtel International Netherlands	USD	5,350 %	20/05/24	362 257	0,03
293 844	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	300 089	0,03
571 344	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	605 509	0,06
115 183	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	102 686	0,01
117 123	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	117 544	0,01
38 777	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	39 681	0,00
143 753	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	151 638	0,01
83 384	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	85 543	0,01
33 187	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	34 976	0,00
416 918	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	418 200	0,04
483 624	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	496 234	0,05
208 459	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	208 786	0,02
76 713	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	81 688	0,01
136 643	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	114 951	0,01
64 049	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	73 714	0,01
123 493	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	117 321	0,01
51	Embraer Netherlands Finance	USD	5,400 %	01/02/27	50	0,00
212 556	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	223 027	0,02
194 784	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	207 553	0,02
201 880	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	202 140	0,02
229 471	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	238 439	0,02
211 627	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	217 269	0,02
143 978	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	124 558	0,01
329 093	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	316 565	0,03
83 384	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	84 839	0,01
95 261	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	100 138	0,01
150 090	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	162 459	0,02
283 504	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	292 793	0,03
50 433	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	55 245	0,01
39 225	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	45 887	0,00
250 151	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	254 968	0,02
166 767	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	172 946	0,02
44 829	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	51 656	0,00
503 636	innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	574 644	0,05
73 744	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	80 495	0,01
166 192	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	181 767	0,02
39 057	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	45 135	0,00
193 730	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	168 646	0,02
116 737	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	118 924	0,01
46 174	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	47 189	0,00
97 993	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	100 940	0,01
468 957	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	407 784	0,04
4 773	Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07/06/22	4 593	0,00
19 893	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	21 788	0,00
440	Metinvest	USD	7,750 %	23/04/23	400	0,00
1 503	Metinvest	USD	8,500 %	23/04/26	1 375	0,00
392 954	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	350 255	0,03
55 252	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	56 349	0,01
433 594	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	437 328	0,04
301 049	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	309 275	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
445 287	Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	464 604	0,04
287 303	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	292 454	0,03
67	Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	73	0,00
1 305 583	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	15/07/23	1 434 100	0,13
54 370	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1,750 %	15/07/23	59 722	0,01
137 029	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	140 755	0,01
130 337	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	0,250 %	15/07/25	136 221	0,01
499 805	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,250 %	15/07/25	522 370	0,05
439 409	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	0,500 %	15/07/26	468 279	0,04
144 073	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,500 %	15/07/26	153 538	0,01
435 253	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	473 322	0,04
398 248	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	434 739	0,04
166 767	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	171 698	0,02
289 841	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	292 760	0,03
2 715	Prosus	USD	5,500 %	21/07/25	2 606	0,00
266 994	RELX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	269 342	0,03
133 414	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	144 936	0,01
280 669	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	304 400	0,03
245 148	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	270 184	0,03
96 830	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	102 502	0,01
77 106	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	82 021	0,01
134 474	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	140 009	0,01
78 160	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	71 686	0,01
449 463	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	410 943	0,04
35 377	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	30 925	0,00
50 433	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	53 459	0,01
144 621	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	146 794	0,01
67 243	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	68 952	0,01
516 978	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	562 381	0,05
153 371	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	158 756	0,01
722 770	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	550 582	0,05
52 488	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	43 642	0,00
806 260	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	550 463	0,05
29 671	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	24 052	0,00
238 810	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	243 254	0,02
110 167	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	118 416	0,01
151 872	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	158 806	0,01
277 667	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	294 955	0,03
416 918	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	427 184	0,04
111 267	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	119 362	0,01
44 829	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	48 011	0,00
82 273	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	75 045	0,01
75 649	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	80 778	0,01
104 109	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	110 773	0,01
87 018	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	78 109	0,01
					21 513 875	2,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Nouvelle-Zélande						
334 368	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	339 639	0,03
286 339	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	296 407	0,03
					636 046	0,06
Nigéria						
2 339	Nigeria Government International Bond	USD	5,625 %	27/06/22	2 127	0,00
200 335	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	186 480	0,02
399 848	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	384 249	0,04
39 080	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	37 555	0,00
469 596	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	418 029	0,04
24 682	Nigeria Government International Bond (négociée au Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	21 972	0,00
769 666	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	754 111	0,07
134 253	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	123 561	0,01
209 765	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	187 348	0,02
16 455	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	14 696	0,00
1 460	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28/11/47	1 281	0,00
165 369	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	164 755	0,02
27 150	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	25 273	0,00
2 911	Zenith Bank	USD	7,375 %	30/05/22	2 718	0,00
					2 324 155	0,22
Norvège						
99 771	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	90 519	0,01
69 406	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	64 680	0,00
197 286	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	212 103	0,02
					367 302	0,03
Oman						
65 819	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	56 278	0,01
368 145	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	299 721	0,03
256	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	08/03/27	212	0,00
323 334	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	246 074	0,02
888	Oman Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	6,750 %	17/01/48	690	0,00
568 919	Oman Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	6,750 %	17/01/48	442 110	0,04
					1 045 085	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
346 522	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04/10/28	324 827	0,03
					324 827	0,03
Paraguay						
158 163	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	152 255	0,02
2 028	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27/03/27	1 933	0,00
17 952	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	18 819	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Paraguay (suite)						
1 204	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13/03/48	1 197	0,00
2 322	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15/04/27	2 131	0,00
					176 335	0,02
Pérou						
615	Banco de Credito del Peru	USD	2,250 %	25/10/19	540	0,00
862	Banco de Credito del Peru	USD	4,250 %	01/04/23	794	0,00
888	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375 %	18/01/23	785	0,00
1 067	Consorcio Transmataro	USD	4,700 %	16/04/34	989	0,00
51	Corp Lindley	USD	4,625 %	12/04/23	47	0,00
299 176	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	293 449	0,03
2 126	Inretail Pharma	USD	5,375 %	02/05/23	1 972	0,00
464 469	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	659 710	0,06
173 185	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	215 190	0,02
31 264	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	37 886	0,00
20 157	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	20 178	0,00
195 399	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	178 661	0,02
					1 410 201	0,13
Philippines						
1 187	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	01/02/28	1 075	0,00
1 477	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14/01/29	1 418	0,00
5 348	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	7 521	0,00
116 828	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	151 427	0,01
86 798	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	95 316	0,01
					256 757	0,02
Pologne						
196 219	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	199 798	0,02
112 521	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	115 691	0,01
					315 489	0,03
Portugal						
183 444	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	191 138	0,02
329 873	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	346 206	0,03
244 809	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	265 184	0,02
22 496	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	27 546	0,00
329 337	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	388 205	0,04
129 076	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	167 981	0,02
3 102	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	3 599	0,00
363 300	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15/06/29	415 502	0,04
					1 805 361	0,17
Qatar						
581	Qatar Government International Bond	USD	3,875 %	23/04/23	535	0,00
606	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	02/06/26	548	0,00
535 309	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	526 669	0,05
1 144	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	1 199	0,00
1 220 844	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	1 279 753	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Qatar (suite)						
518 535	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	522 995	0,05
171	Qatar Government International Bond 144A	USD	5,103 %	23/04/48	179	0,00
					2 331 878	0,22
Roumanie						
734	Romanian Government International Bond	USD	4,375 %	22/08/23	685	0,00
54 915	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	58 376	0,00
354 104	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	395 547	0,04
764 723	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	753 069	0,07
13 057	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	15 814	0,00
					1 223 491	0,11
Russie						
1 025	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	4,750 %	27/05/26	960	0,00
1 440 263	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	4,750 %	27/05/26	1 348 861	0,12
773 368	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	702 248	0,06
6 582	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	9 561	0,00
523 258	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	760 085	0,07
512	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21/03/29	467	0,00
82 273	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	78 605	0,01
411 366	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	393 027	0,04
148 262	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	141 653	0,01
65 819	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	67 908	0,01
197 797	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	192 195	0,02
					3 695 570	0,34
Arabie saoudite						
69 932	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	62 289	0,01
21 391	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	20 336	0,00
98 728	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	93 858	0,01
320 866	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	307 859	0,03
382 159	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	348 151	0,03
265 331	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	255 718	0,02
262 040	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	262 210	0,03
981 519	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	982 157	0,09
					2 332 578	0,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Sénégal						
178 533	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	152 039	0,02
42 256	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	34 946	0,00
					186 985	0,02
Singapour						
426 980	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	392 256	0,04
307	ABJA Investment	USD	5,450 %	24/01/28	259	0,00
403 550	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	362 942	0,03
473 656	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	475 831	0,04
769	LMIRT Capital	USD	7,250 %	19/06/24	693	0,00
442 630	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	394 723	0,04
999	Medco Oak Tree	USD	7,375 %	14/05/26	883	0,00
214	Medco Platinum Road	USD	6,750 %	30/01/25	187	0,00
465 255	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	415 909	0,04
					2 043 683	0,19
Slovaquie						
282 179	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	303 981	0,03
352 438	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	370 063	0,03
91 841	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21/01/31	105 289	0,01
77 213	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	83 457	0,01
					862 790	0,08
Slovénie						
101 594	Slovenia Government Bond	EUR	1,250 %	22/03/27	112 150	0,01
					112 150	0,01
Afrique du Sud						
280 963	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	249 398	0,02
944 497	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	870 763	0,08
167 426	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	154 484	0,02
158 620	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	151 060	0,01
472 248	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	468 638	0,04
2 800	Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02/05/23	2 596	0,00
394 911	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	16/09/25	380 632	0,04
186 603	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14/04/26	169 840	0,02
922	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,850 %	27/09/27	836	0,00
564 806	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22/06/30	538 991	0,05
14 398	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08/03/41	14 071	0,00
49 637	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27/09/47	44 807	0,00
219 258	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22/06/48	212 164	0,02
257 497	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	235 722	0,02
328 682	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	289 410	0,03
					3 783 412	0,35
Corée du Sud						
105 063	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	106 563	0,01
					106 563	0,01
Espagne						
39 225	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	39 621	0,00
183 980	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	190 539	0,02
16 811	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	17 108	0,00
66 707	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	69 029	0,01
16 677	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	17 469	0,00
283 504	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	285 261	0,03
44 829	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	47 171	0,00
216 797	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	222 820	0,02
134 487	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	137 190	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Espagne (suite)						
266 827	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	278 702	0,03
445 338	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	451 278	0,04
183 444	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	185 087	0,02
95 262	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	99 550	0,01
300 181	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	307 861	0,03
635 549	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	683 103	0,06
67 243	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	72 819	0,01
61 640	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	69 162	0,01
317 260	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	331 297	0,03
216 797	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	227 591	0,02
228 407	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	244 608	0,02
69 406	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	52 817	0,00
77 778	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	82 789	0,01
16 811	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	17 314	0,00
383 564	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	383 203	0,04
1 165 629	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	1 174 308	0,11
411 487	Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	421 651	0,04
12 465	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	12 751	0,00
368 124	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	377 872	0,03
723 349	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30/07/23	741 158	0,07
55 563	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	59 495	0,01
295 454	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	327 620	0,03
667 424	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	775 773	0,07
567 436	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	683 960	0,06
1 198 678	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	1 440 567	0,13
131 947	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	162 489	0,01
913 680	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	1 090 453	0,10
1 469 977	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	1 500 992	0,14
1 558 958	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	1 798 928	0,17
868 195	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	952 362	0,09
544 628	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	614 501	0,06
200 506	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	282 597	0,03
390 535	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	423 795	0,04
842 046	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	928 031	0,09
277 021	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	304 891	0,03
1 330 737	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/04/28	1 461 937	0,14
764 361	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	838 450	0,08
596 945	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	657 855	0,06
360 049	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/07/30	415 859	0,04
463 235	Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	465 790	0,04
					22 427 474	2,09
Supranational						
231 271	African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	240 713	0,02
104 109	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	111 982	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Supranational (suite)						
142 716	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	132 528	0,01
4 952	Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25/06/24	4 391	0,00
6 993	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23/05/24	6 321	0,00
69 493	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	44 242	0,00
261 487	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	154 991	0,02
469 305	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,125 %	20/06/29	475 184	0,05
125 799	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	121 745	0,01
33 141	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	30 011	0,00
144 885	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	138 676	0,01
297 232	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	284 168	0,03
1 981	Mongolian Mining Corp via Energy Resources	USD	9,250 %	15/04/24	1 736	0,00
70 881	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	64 265	0,01
					1 810 953	0,17
Suriname						
17 472	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	14 345	0,00
					14 345	0,00
Suède						
77 946	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	79 247	0,01
346 709	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	362 471	0,03
51 833	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	54 929	0,01
40 906	Energia Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	42 575	0,00
106 973	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	111 603	0,01
111 734	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	120 427	0,01
188 447	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	203 069	0,02
60 127	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	63 132	0,01
112 785	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	115 305	0,01
16 587	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	16 790	0,00
39 394	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	40 781	0,00
429 450	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	445 935	0,04
					1 656 264	0,15
Suisse						
205 957	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	207 965	0,02
484 292	UBS Group Funding Switzerland	EUR	1,750 %	16/11/22	512 267	0,05
					720 232	0,07
Thaïlande						
82 273	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	75 441	0,01
164 547	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	156 562	0,01
					232 003	0,02
Turquie						
82 273	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	69 776	0,01
1 776	Akbank Turk	USD	6,797 %	27/04/28	1 314	0,00
4 303	Anadolu Efes	USD	3,375 %	01/11/22	3 712	0,00
377 634	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	321 701	0,03
2 331	Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19/09/24	2 040	0,00
191 285	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,375 %	08/02/21	166 047	0,02
215 145	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,000 %	23/09/21	184 385	0,02
249 288	Export Credit Bank of Turkey	USD	4,250 %	18/09/22	205 561	0,02
273 559	Export Credit Bank of Turkey	USD	8,250 %	24/01/24	251 530	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Turquie (suite)						
167 837	Export Credit Bank of Turkey	USD	6,125 %	03/05/24	142 042	0,01
2 143	Global Liman Isletmeleri	USD	8,125 %	14/11/21	1 866	0,00
411 366	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	360 975	0,03
91 323	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	77 858	0,01
143 155	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	118 199	0,01
43 447	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	34 391	0,00
154 862	Tur Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	137 259	0,01
297 006	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	242 532	0,02
93 380	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	80 978	0,01
228 308	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	207 561	0,02
134 027	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	115 074	0,01
169 894	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	154 408	0,02
965	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	14/04/26	742	0,00
412 189	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	324 835	0,03
55 123	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	46 129	0,00
593 230	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	534 619	0,05
70 755	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	65 852	0,01
539 712	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	455 318	0,04
113 481	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	86 322	0,01
93 380	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	68 944	0,01
267 799	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	230 235	0,02
82 273	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	71 704	0,01
43 379	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	35 084	0,00
447 978	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	361 503	0,03
87 074	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	74 756	0,01
1 059	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16/03/23	892	0,00
2 109	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21/06/24	1 730	0,00
2 160	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15/10/24	1 927	0,00
					5 239 801	0,49
Ukraine						
607 954	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	552 110	0,05
245 983	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	226 221	0,02
32 087	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	29 904	0,00
53 478	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	49 841	0,01
46 988	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,750 %	01/09/22	43 793	0,00
577 969	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	538 306	0,05
382 982	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	367 202	0,03
181 001	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	173 543	0,02
431 487	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	396 189	0,04
304 244	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	277 144	0,03
144 389	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	130 965	0,01
42 371	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	38 347	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Ukraine (suite)						
316 340	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	314 389	0,03
140 276	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	121 428	0,01
125 806	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	79 500	0,01
					3 338 882	0,31
Émirats arabes unis						
1 690	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	3,650 %	02/11/29	1 564	0,00
112 514	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	108 734	0,01
982	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	03/05/26	897	0,00
2 015	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11/10/27	1 839	0,00
248	Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11/10/47	239	0,00
164 546	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	148 506	0,01
588 253	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	548 840	0,05
16 455	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	15 352	0,00
5 080	Dolphin Energy	USD	5,500 %	15/12/21	4 737	0,00
199 676	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	171 369	0,02
208 151	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	230 107	0,02
234 479	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	5,250 %	30/01/43	224 124	0,02
256	Emirates Development Bank	USD	3,516 %	06/03/24	231	0,00
551 231	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	494 853	0,05
216 894	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	187 342	0,02
213 910	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	226 175	0,02
					2 364 909	0,22
Royaume-Uni						
121 461	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	127 248	0,01
95 433	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	85 163	0,01
245 276	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	251 674	0,02
116 737	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	130 690	0,01
86 758	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	104 543	0,01
190 867	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	210 281	0,02
55 033	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	64 696	0,01
50 320	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	56 313	0,01
21 238	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	21 256	0,00
164 432	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	186 131	0,02
316 857	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	311 489	0,03
36 592	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	39 934	0,00
101 800	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	113 769	0,01
184 360	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	103 888	0,01
483 625	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	500 709	0,05
295 344	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	324 962	0,03
433 117	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	443 958	0,04
274 332	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	284 481	0,03
101 394	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	102 734	0,01
35 527	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	35 784	0,00
23 087	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	24 042	0,00
78 563	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	89 217	0,01
27 178	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	29 670	0,00
39 337	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	44 086	0,00
77 498	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	87 324	0,01
124 931	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	124 806	0,01
547 823	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	501 663	0,05
2 630	Fresnillo	USD	5,500 %	13/11/23	2 524	0,00
45 782	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	53 959	0,01
82 420	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	90 001	0,01
795 812	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	799 712	0,07
84 559	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	87 905	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
73 544	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	78 227	0,01
57 549	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	68 683	0,01
47 717	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	53 078	0,01
95 037	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	99 455	0,01
186 529	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	212 828	0,02
17 785	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	11 830	0,00
14 228	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	9 277	0,00
342 259	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	220 148	0,02
41 859	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	46 558	0,00
72 399	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	84 235	0,01
11 656	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	11 613	0,00
126 409	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	144 595	0,01
125 075	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	129 268	0,01
70 042	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	74 906	0,01
86 758	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	79 666	0,01
329 093	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	302 558	0,03
130 136	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	119 644	0,01
33 454	Mclaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	36 265	0,00
500 301	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	521 349	0,05
8 676	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	9 710	0,00
166 767	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	170 588	0,02
214 462	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	215 652	0,02
75 481	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	75 873	0,01
165 099	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	165 225	0,02
451 140	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	404 077	0,04
21 238	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	24 717	0,00
97 516	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	113 278	0,01
67 237	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	75 537	0,01
13 014	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	15 446	0,00
87 697	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	108 135	0,01
19 220	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	24 547	0,00
73 519	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	83 621	0,01
121 461	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	122 701	0,01
164 802	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	170 283	0,02
151 758	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	157 197	0,01
208 626	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	237 300	0,02
101 369	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	105 763	0,01
16 979	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	17 297	0,00
20 285	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	23 029	0,00
14 625	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	16 515	0,00
57 591	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	52 912	0,00
186 529	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	195 333	0,02
40 850	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	45 481	0,00
13 014	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	4 815	0,00
147 488	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	56 976	0,01
364 720	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	408 579	0,04
324 695	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	361 416	0,03
69 580	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	61 977	0,01
325 341	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	326 825	0,03
405 244	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	423 650	0,04
95 934	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	109 192	0,01
326 990	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	290 294	0,03
323 745	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	298 114	0,03
248	Vedanta Resources	USD	6,125 %	09/08/24	201	0,00
140 701	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	125 467	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Royaume-Uni (suite)						
130 427	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	116 562	0,01
25 216	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	29 088	0,00
33 005	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	39 111	0,00
221 232	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	225 370	0,02
129 244	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	134 363	0,01
95 261	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	86 809	0,01
114 426	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	133 673	0,01
151 410	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	155 485	0,01
74 808	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	75 744	0,01
10 759	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	12 230	0,00
27 962	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	29 982	0,00
					13 874 935	1,29
États-Unis						
468 057	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	372 991	0,03
190 433	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	176 211	0,02
245 004	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	218 907	0,02
219 497	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	203 345	0,02
159 374	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	143 622	0,01
189 565	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	207 441	0,02
313 629	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	284 092	0,03
90 054	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	94 981	0,01
68 308	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	71 011	0,01
445 327	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	350 967	0,03
326 465	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	396 229	0,04
138 377	AT&T (négociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	146 161	0,01
250 317	AT&T (négociée aux États-Unis)	EUR	2,450 %	15/03/35	264 398	0,02
115 715	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	131 326	0,01
104 109	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	111 969	0,01
589 355	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	596 436	0,06
508 473	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	531 451	0,05
535 322	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	542 867	0,05
59 062	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	61 237	0,01
212 166	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	194 691	0,02
138 812	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	143 254	0,01
383 382	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	326 134	0,03
265 912	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	227 081	0,02
133 347	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	118 850	0,01
134 821	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	118 685	0,01
60 557	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	54 240	0,01
39 128	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	35 660	0,00
211 862	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	196 737	0,02
148 876	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	133 829	0,01
54 744	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	49 108	0,00
155 093	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	160 027	0,02
183 444	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	197 243	0,02
139 680	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	132 621	0,01
307 990	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	330 519	0,03
116 516	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	108 197	0,01
112 351	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	91 998	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
États-Unis (suite)						
130 912	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	132 706	0,01
538 658	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	573 734	0,05
139 751	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	142 950	0,01
128 411	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	147 231	0,01
512 044	Citgo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	466 495	0,04
330 199	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	335 139	0,03
73 295	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	77 138	0,01
52 141	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	46 649	0,00
25 507	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	22 902	0,00
95 694	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	91 383	0,01
66 023	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	55 367	0,01
260 273	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	222 836	0,02
347 031	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	330 636	0,03
283 504	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	284 541	0,03
124 742	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	128 602	0,01
233 474	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	242 341	0,02
62 205	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	57 969	0,01
68 018	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	64 133	0,01
54 918	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	49 671	0,00
134 127	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	120 559	0,01
123 456	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	94 858	0,01
52 575	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	44 147	0,00
121 721	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	117 873	0,01
109 943	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	120 756	0,01
247 780	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	211 596	0,02
260 273	ELG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	243 406	0,02
153 821	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	146 531	0,01
17 265	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	11 484	0,00
26 841	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	21 956	0,00
92 516	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	75 676	0,01
530 610	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	327 321	0,03
59 286	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	51 676	0,00
476 787	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	474 263	0,04
34 269	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	26 782	0,00
122 332	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	124 847	0,01
312 188	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	326 125	0,03
116 904	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	124 826	0,01
70 443	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	78 269	0,01
105 427	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	106 139	0,01
165 600	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	169 628	0,02
284 171	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	270 020	0,03
150 090	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	176 166	0,02
130 136	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	119 703	0,01
102 634	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	94 658	0,01
112 401	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	111 169	0,01
155 761	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	2,125 %	17/05/37	147 290	0,01
140 751	General Electric (négociée aux États-Unis)	EUR	2,125 %	17/05/37	133 097	0,01
433 594	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	456 610	0,04
75 653	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	66 100	0,01
68 018	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	57 787	0,01
41 730	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	35 957	0,00
19 347	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	16 479	0,00
506 318	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	467 948	0,04
46 006	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	46 670	0,00
10 647	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	11 039	0,00
366 221	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	378 099	0,04
133 414	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	144 579	0,01
443 418	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	421 253	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
258 017	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	217 393	0,02
162 063	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	13 909	0,00
159 894	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	144 794	0,01
318 661	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	294 862	0,03
433 594	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	467 469	0,04
537 117	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	482 641	0,05
399 519	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	356 525	0,03
130 570	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	132 462	0,01
114 069	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	117 900	0,01
245 981	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	267 710	0,03
209 126	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	211 718	0,02
325 196	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	347 071	0,03
183 753	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	78 661	0,01
95 391	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	100 163	0,01
166 767	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	170 151	0,02
439 431	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	470 039	0,04
366 888	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	379 269	0,04
296 845	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	318 349	0,03
174 123	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	152 518	0,01
321 437	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	255 445	0,02
86 064	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	78 691	0,01
174 383	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	154 660	0,01
48 863	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	52 319	0,01
341 999	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	280 044	0,03
200 410	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	197 851	0,02
166 767	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	184 626	0,02
24 936	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	25 550	0,00
300 008	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	270 357	0,03
83 721	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	74 987	0,01
260 273	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	229 121	0,02
110 733	Marsh & McLennan Cos (négociée sur une place internationale)	EUR	1,349 %	21/09/26	115 365	0,01
112 401	Marsh & McLennan Cos (négociée aux États-Unis)	EUR	1,349 %	21/09/26	117 103	0,01
150 091	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	151 759	0,01
150 090	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	156 858	0,01
250 151	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	267 560	0,03
118 405	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	133 063	0,01
319 025	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	322 981	0,03
266 827	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	281 231	0,03
183 444	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	184 150	0,02
183 444	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	186 126	0,02
122 907	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	126 460	0,01
183 444	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	196 370	0,02
201 788	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	211 625	0,02
14 850	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	16 118	0,00
84 446	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	84 422	0,01
112 234	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	119 433	0,01
413 901	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	383 535	0,04
192 116	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	202 330	0,02
95 433	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	108 665	0,01
127 460	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	138 390	0,01
133 433	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	124 750	0,01
370 223	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	330 092	0,03
98 730	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	86 237	0,01
59 082	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	53 243	0,01
148 182	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	131 181	0,01
209 086	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	196 225	0,02
254 894	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	223 827	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
665 865	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	561 319	0,05
198 068	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	171 318	0,02
144 451	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	132 237	0,01
101 246	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	93 462	0,01
476 299	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	429 748	0,04
87 799	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	80 663	0,01
211 602	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	186 973	0,02
80 215	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	84 436	0,01
210 293	Procter & Gamble	EUR	1,125 %	02/11/23	221 358	0,02
166 767	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	172 056	0,02
83 384	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	97 615	0,01
223 401	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	172 877	0,02
3 829	SASOL Financing USA	USD	5,875 %	27/03/24	3 646	0,00
672 865	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	663 748	0,06
206 570	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	191 823	0,02
168 570	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	160 236	0,02
333 534	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	341 987	0,03
263 656	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	237 490	0,02
142 109	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	129 156	0,01
404 551	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	365 083	0,03
345 295	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	285 775	0,03
116 255	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	94 940	0,01
71 575	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	68 570	0,01
123 196	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	117 781	0,01
160 762	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	150 838	0,01
194 597	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	176 057	0,02
228 606	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	232 862	0,02
260 707	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	237 945	0,02
473 523	Standard Industries 144A	EUR	4,750 %	15/01/28	413 730	0,04
102 228	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	114 964	0,01
59 869	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	69 928	0,01
503 802	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	433 549	0,04
208 459	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	212 428	0,02
335 232	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	312 955	0,03
142 109	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	135 216	0,01
11 539	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	10 411	0,00
17 959	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	16 284	0,00
55 091	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	49 114	0,00
36 091	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	32 049	0,00
277 538	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	257 115	0,02
62 379	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	54 228	0,01
150 177	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	129 895	0,01
322 044	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	274 309	0,03
440 122	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	390 343	0,04
2 689	United States Treasury Note	USD	2,250 %	15/04/22	2 395	0,00
3 185	United States Treasury Note	USD	1,750 %	30/09/22	2 799	0,00
5 618	United States Treasury Note	USD	2,375 %	31/01/23	5 044	0,00
13 234	United States Treasury Note	USD	2,250 %	31/10/24	11 894	0,00
5 908	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	30/06/24	5 186	0,00
242 980	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	253 325	0,02
118 251	USJ 144A	USD	6,875 %	01/05/25	103 059	0,01
65 068	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	53 709	0,01
462 418	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	350 224	0,03
72 623	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	74 466	0,01
361 384	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	375 602	0,04
135 415	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	161 453	0,02
285 953	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	260 175	0,02
83 808	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	72 673	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis (suite)						
226 698	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	206 781	0,02
133 433	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	122 223	0,01
295 930	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	251 903	0,02
169 177	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	179 095	0,02
219 670	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	199 706	0,02
55 438	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	48 925	0,00
321 003	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	301 258	0,03
24 986	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	18 184	0,00
273 831	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	298 706	0,03
					40 473 937	3,77
Uruguay						
23 859	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	30 131	0,00
324 979	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	407 725	0,04
173 596	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	171 875	0,02
581	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20/04/55	564	0,00
					610 295	0,06
Ouzbékistan						
273	Republic of Uzbekistan Obligation	USD	4,750 %	20/02/24	251	0,00
188	Republic of Uzbekistan Obligation	USD	5,375 %	20/02/29	176	0,00
					427	0,00
Zambie						
505 158	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	296 960	0,03
318 397	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	189 465	0,02
126 701	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	75 252	0,00
					561 677	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Argentine				
2 588	Banco Macro – ADR –	USD	165 570	0,02
628	Globant	USD	55 701	0,00
45	Mercado Libre	USD	24 137	0,00
			245 408	0,02
Australie				
200	Aristocrat Leisure	AUD	3 780	0,00
969	Beach Energy	AUD	1 186	0,00
34	BHP Group	GBP	759	0,00
547	BlueScope Steel	AUD	4 063	0,00
513	Coles Group	AUD	4 222	0,00
12 136	CSL	AUD	1 607 874	0,15
2 079	Healius	AUD	3 868	0,00
536	Northern Star Resources	AUD	3 848	0,00
125 615	Oil Search	AUD	547 263	0,06
1 051	Origin Energy	AUD	4 733	0,00
1 061	Qantas Airways	AUD	3 531	0,00
652	Transurban Group	AUD	5 923	0,00
402	Westpac Banking	AUD	7 031	0,00
172	Woodside Petroleum	AUD	3 860	0,00
			2 201 941	0,21
Autriche				
1	Andritz	EUR	12	0,00
1 997	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	EUR	31 790	0,00
5	Erste Group Bank	EUR	173	0,00
672	Lenzing	EUR	65 832	0,01
525	Mayr Melnhof Karton	EUR	58 084	0,01
2	OMV	EUR	70	0,00
9 442	Porr	EUR	183 176	0,02
2	Raiffeisen Bank International	EUR	45	0,00
8 056	Verbund	EUR	370 584	0,03
2	voestalpine	EUR	57	0,00
			709 823	0,07
Belgique				
2	Ageas	EUR	91	0,00
12	Anheuser-Busch InBev	EUR	955	0,00
4 710	Barco	EUR	872 311	0,08
1 759	Bekaert	EUR	41 473	0,00
1	Colruyt	EUR	22	0,00
18 279	D'ieteren	EUR	738 466	0,07
1 112	Fagron	EUR	19 845	0,00
1	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	81	0,00
15 610	KBC Group	EUR	899 771	0,08
1	Proximus	EUR	36	0,00
1	Solvay	EUR	83	0,00
0	Telenet Group Holding	EUR	12	0,00
16 757	UCB	EUR	1 221 891	0,12
7 386	Umicore	EUR	208 285	0,02
			4 003 322	0,37
Bermudes				
602	Arch Capital Group	USD	19 584	0,00
41	Everest Re Group	USD	8 936	0,00
199 879	Peace Mark Holdings	HKD	0	0,00
29	RenaissanceRe Holdings	USD	4 608	0,00
			33 128	0,00
Botswana				
659 408	BRAC Bank	BDT	455 838	0,04
500 623	Square Pharmaceuticals	BDT	1 369 220	0,13
			1 825 058	0,17
Brésil				
7 794	Ambev – ADR –	USD	31 960	0,00
19 030	Atacadao	BRL	95 921	0,01
18 678	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	160 303	0,01
9 810	Banco Bradesco	BRL	75 183	0,01
19 576	Banco Bradesco – ADR –	USD	168 808	0,02
21 331	Banco BTG Pactual	BRL	248 663	0,02
48 519	Banco do Brasil	BRL	599 622	0,06
40 597	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	220 906	0,02
40 610	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	423 285	0,04
20 204	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	163 171	0,02
14 737	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	121 555	0,01
1 313	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	28 492	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Brésil (suite)				
18 301	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	195 576	0,02
20 290	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	115 010	0,01
14 747	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	50 174	0,00
5 601	Cosan	BRL	59 227	0,01
13 039	CPFL Energia	BRL	90 905	0,01
1 564	IRB Brasil Resseguros	BRL	35 308	0,00
33 024	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	173 799	0,02
1 671	Sul America	BRL	14 362	0,00
37 606	Vale – ADR –	USD	443 824	0,04
			3 516 054	0,33
Canada				
4 064	Alamos Gold – A –	USD	21 591	0,00
109	Lululemon Athletica	USD	17 148	0,00
			38 739	0,00
Îles Caïmans				
7 297	China Forestry Holdings	HKD	0	0,00
			0	0,00
Chili				
6	Antofagasta	GBP	62	0,00
28 532	Enel Americas – ADR –	USD	222 237	0,02
			222 299	0,02
Chine				
5 717	58.com – ADR –	USD	312 118	0,03
80 930	Air China – H –	HKD	71 680	0,01
32 296	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	4 805 603	0,45
4 086	Aluminum Corp of China – H –	HKD	1 272	0,00
100 205	Anhui Conch Cement – H –	HKD	551 323	0,05
24 144	ANTA Sports Products	HKD	145 591	0,01
89 670	Asia Cement China Holdings	HKD	126 388	0,01
7 202	Autohome – ADR –	USD	541 514	0,05
299 575	BAIC Motor – H – 144A	HKD	164 992	0,02
1 775	Baidu – ADR –	USD	182 949	0,02
894 186	Bank of China – H –	HKD	331 668	0,03
635 848	Bank of Communications – H –	HKD	423 809	0,04
36 447	Baozun – ADR –	USD	1 595 768	0,15
10 389	BeiGene – ADR –	USD	1 130 779	0,11
27 527	Bilibili – ADR –	USD	393 281	0,04
135 784	BYD Electronic International	HKD	170 324	0,02
179 920	China CITIC Bank – H –	HKD	89 992	0,01
1 264 021	China Construction Bank – H –	HKD	956 163	0,09
57 752	China Evergrande Group	HKD	142 158	0,01
160 024	China Life Insurance – H –	HKD	346 062	0,03
144 283	China National Building Material – H –	HKD	111 088	0,01
2 110	China Resources Pharmaceutical Group 144A	HKD	2 090	0,00
76 680	China Shenhua Energyn – H –	HKD	141 003	0,01
728 174	China Telecom – H –	HKD	321 655	0,03
21 633	Chitina Holding	TWD	163 604	0,02
5 186	CIFI Holdings Group	HKD	3 002	0,00
322 624	CNOOC	HKD	484 469	0,05
3 917	COFCO Meat Holdings	HKD	1 145	0,00
182 623	Country Garden Holdings	HKD	243 856	0,02
48 191	Dongyue Group	HKD	26 000	0,00
286	ENN Energy Holdings	HKD	2 442	0,00
138 054	Fosun International	HKD	161 067	0,02
912	Future Land Development Holdings	HKD	1 054	0,00
62 200	Geely Automobile Holdings	HKD	93 402	0,01
551 421	Genscript Biotech	HKD	1 216 032	0,11
42 396	Greentown China Holdings	HKD	26 495	0,00
2 770	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	2 597	0,00
157 185	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	265 365	0,03
716	Haitong Securities – H –	HKD	705	0,00
49 970	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	115 982	0,01
16 031	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	17 082	0,00
1 734	Hua Hong Semiconductor 144A	HKD	2 947	0,00
2 691	Huaneng Power International – H –	HKD	1 391	0,00
19 593	Huaxin Cement – B –	USD	39 881	0,00
31 911	Huazhu Group – ADR –	USD	1 015 768	0,09
417 396	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	267 415	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
157 909	Innovent Biologics 144A	HKD	467 681	0,04
2 849	JD.com – ADR –	USD	75 777	0,01
1 932	Lenovo Group	HKD	1 314	0,00
5 167	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	50 633	0,00
322 463	Lonking Holdings	HKD	75 389	0,01
4 298	Momo – ADR –	USD	135 101	0,01
3	NetEase – ADR –	USD	692	0,00
9 271	New China Life Insurance – H –	HKD	39 599	0,00
21	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	1 793	0,00
3 244	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	34 201	0,00
29 842	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	13 081	0,00
41 122	Qudian – ADR –	USD	270 821	0,03
98 055	Shanghai Haohai Biological Technology – H – 144A	HKD	469 506	0,04
1 763	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	3 044	0,00
120 980	Shenzhou International Group Holdings	HKD	1 460 423	0,14
54 565	Shui On Land	HKD	11 101	0,00
6 149	SINA	USD	232 883	0,02
107 085	Sinotruk Hong Kong	HKD	162 730	0,02
72 431	Sunac China Holdings	HKD	312 621	0,03
10 421	Tencent Holdings	HKD	413 009	0,04
41 379	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	544 664	0,05
117 738	Times China Holdings	HKD	206 975	0,02
29 745	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	43 597	0,00
27 234	Tsingtao Brewery – H –	HKD	152 289	0,01
2 830	Vipshop Holdings	USD	21 443	0,00
188 085	Weichai Power – H –	HKD	279 055	0,03
21 198	Weiqiao Textile – H –	HKD	5 909	0,00
170 511	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	1 344 444	0,13
2 792	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SGD	2 773	0,00
96 575	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	79 241	0,01
45 539	Yum China Holdings	USD	1 847 469	0,17
20 860	Zhejiang Expressway – H –	HKD	19 296	0,00
62 812	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	36 218	0,00
			26 025 743	2,43
République tchèque				
53 861	CEZ	CZK	1 143 098	0,11
			1 143 098	0,11
Danemark				
2 247	ALK-Abello	DKK	460 528	0,04
0	AP Moller - Maersk – A –	DKK	64	0,00
1 769	AP Moller - Maersk – B –	DKK	1 930 090	0,18
2	Carlsberg – B –	DKK	254	0,00
4 270	Chr Hansen Holding	DKK	352 673	0,03
1	Coloplast – B –	DKK	144	0,00
1	Demant	DKK	16	0,00
3 811	Dfds	DKK	142 140	0,01
806	Drilling of 1972	DKK	55 082	0,01
7 420	DSV	DKK	640 835	0,06
1 778	FLSmidth & Co	DKK	70 720	0,01
2	Genmab	DKK	298	0,00
5	H Lundbeck	DKK	172	0,00
1	ISS	DKK	36	0,00
2 034	Netcompany Group 144A	DKK	72 069	0,01
26 574	Novo Nordisk – ADR –	USD	1 191 018	0,11
28	Novo Nordisk – B –	DKK	1 271	0,00
7 301	Novozymes – B –	DKK	299 439	0,03
6 274	Orsted 144A	DKK	477 138	0,04
1	Pandora	DKK	20	0,00
11 389	Ringkjoebing Landbobank	DKK	650 034	0,06
20 346	Spar Nord Bank	DKK	157 292	0,02
1	Tryg	DKK	17	0,00
3	Vestas Wind Systems	DKK	192	0,00
			6 501 542	0,61
Finlande				
2 225	Cargotec – B –	EUR	74 262	0,01
9 967	Caverion	EUR	68 676	0,01
1	Elisa	EUR	65	0,00
5	Fortum	EUR	104	0,00
3 201	Kojamo	EUR	41 991	0,00
20 497	Kone – B –	EUR	1 063 772	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Finlande (suite)				
1	Metso	EUR	30	0,00
17 972	Neste	EUR	536 291	0,05
92	Nokia	EUR	404	0,00
3	Nokian Renkaat	EUR	71	0,00
48	Nordea Bank	SEK	304	0,00
6	Orion – B –	EUR	198	0,00
16 849	Outotec	EUR	78 247	0,01
7	Sampo – A –	EUR	289	0,00
5	Stora Enso – R –	EUR	56	0,00
2 873	Terveystalo 144A	EUR	26 284	0,00
27 138	UPM–Kymmene	EUR	634 206	0,06
2 509	Valmet	EUR	55 008	0,00
5	Wartsila	EUR	64	0,00
			2 580 322	0,24
France				
2	Accor	EUR	76	0,00
1	Aéroports de Paris	EUR	94	0,00
5 672	Air Liquide	EUR	697 931	0,07
9	Airbus	EUR	1 116	0,00
64 263	Alstom	EUR	2 621 943	0,24
32 036	Amundi 144A	EUR	1 967 020	0,18
4 566	Arkema	EUR	373 386	0,03
1	Atos	EUR	80	0,00
17 201	AXA	EUR	397 341	0,04
0	BioMerieux	EUR	11	0,00
66 170	BNP Paribas	EUR	2 763 576	0,26
16	Bolloré	EUR	61	0,00
28 049	Bouygues	EUR	913 548	0,09
5 818	Bureau Veritas	EUR	126 374	0,01
38 738	Capgemini	EUR	4 236 046	0,40
7	Carrefour	EUR	115	0,00
80 710	Cie de Saint–Gobain	EUR	2 766 340	0,26
8 882	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	990 761	0,09
1	CNP Assurances	EUR	17	0,00
0	Covivio	EUR	36	0,00
78 995	Crédit Agricole	EUR	833 003	0,08
2 945	Criteo – ADR –	USD	44 507	0,00
11	Danone	EUR	791	0,00
66 965	Danone – ADR –	USD	995 529	0,09
167	Dassault Aviation	EUR	211 131	0,02
2	Dassault Systemes	EUR	279	0,00
4	Edenred	EUR	159	0,00
8 464	Eiffage	EUR	735 884	0,07
7	Électricité de France	EUR	73	0,00
60 127	Elior Group 144A	EUR	726 937	0,07
74 883	Elis	EUR	1 194 384	0,11
27	Engie	EUR	362	0,00
5	EssilorLuxottica	EUR	524	0,00
0	Eurazéo	EUR	15	0,00
2	Eutelsat Communications	EUR	28	0,00
63 326	Faurécia	EUR	2 584 318	0,24
3 396	Gaztransport Et Technigaz	EUR	299 324	0,03
0	Gecina	EUR	59	0,00
8	Getlink	EUR	110	0,00
0	Hermès International	EUR	269	0,00
0	Icade	EUR	5	0,00
0	Iliad	EUR	15	0,00
0	Ingenico Group	EUR	34	0,00
4 130	Ipsen	EUR	495 651	0,05
1	JCDecaux	EUR	22	0,00
1 107	Kering	EUR	575 609	0,05
2	Klépierre	EUR	61	0,00
29 033	Légrand	EUR	1 866 842	0,17
4	L'Oréal	EUR	986	0,00
2 146	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	803 227	0,08
8	Natixis	EUR	27	0,00
5 243	Nexans	EUR	154 768	0,01
2 174	Nexity	EUR	82 611	0,01
32	Orange	EUR	446	0,00
9 005	Permod Ricard	EUR	1 459 234	0,14
10	Peugeot	EUR	212	0,00
30 062	Publicis Groupe	EUR	1 395 790	0,13
1	Remy Cointreau	EUR	87	0,00
3 031	Renault	EUR	167 565	0,02
191 754	Rexel	EUR	2 140 938	0,20
5	Safran	EUR	646	0,00
42 646	Sanofi	EUR	3 237 265	0,30

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
1	Sartorius Stedim Biotech	EUR	165	0,00
67 711	Schneider Electric	EUR	5 400 656	0,50
23 601	Scor	EUR	910 057	0,08
0	SEB	EUR	17	0,00
0	Societe	EUR	3	0,00
100 652	Société Générale	EUR	2 236 480	0,21
2 952	Sodexo	EUR	303 489	0,03
863	Soitec	EUR	83 088	0,01
3	Suez	EUR	38	0,00
6 076	Tarkett	EUR	125 167	0,01
1	Téléperformance	EUR	173	0,00
1	Thales	EUR	158	0,00
2 233	Tikechau Capital	EUR	45 775	0,00
86 079	Total	EUR	4 241 564	0,40
1	Ubisoft Entertainment	EUR	66	0,00
2	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	252	0,00
4	Valeo	EUR	125	0,00
6	Veolia Environnement	EUR	136	0,00
8	Vinci	EUR	711	0,00
1 497	Virbac	EUR	251 762	0,02
15	Vivendi	EUR	369	0,00
0	Wendel	EUR	16	0,00
1	Worldline 144A	EUR	67	0,00
			51 465 933	4,80
Allemagne				
1	1&1 Drillisch	EUR	33	0,00
3 166	Aareal Bank	EUR	73 354	0,01
3 441	adidas	EUR	934 325	0,09
16 708	Allianz – REG –	EUR	3 542 127	0,33
1 329	AURELIUS Equity Opportunities & Co	EUR	55 488	0,01
1	Axel Springer	EUR	36	0,00
13	Basf	EUR	853	0,00
48 886	Bayer – REG –	EUR	2 979 122	0,28
17 742	Bayerische Motoren Werke	EUR	1 154 847	0,11
1	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	77	0,00
8 384	Beiersdorf	EUR	884 956	0,08
13 212	Brenntag	EUR	572 221	0,05
0	Carl Zeiss Meditec	EUR	19	0,00
19	Commerzbank	EUR	123	0,00
20 932	Continental	EUR	2 683 940	0,25
3	Covestro 144A	EUR	127	0,00
1 160	CTS Eventim & Co	EUR	47 464	0,00
15	Daimler – REG –	EUR	729	0,00
1	Delivery Hero	EUR	56	0,00
3 289	Dermapharm Holding	EUR	99 666	0,01
30	Deutsche Bank – REG –	EUR	205	0,00
3	Deutsche Boerse	EUR	374	0,00
4	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	56	0,00
16	Deutsche Post – REG –	EUR	456	0,00
181 056	Deutsche Telekom – REG –	EUR	2 754 219	0,26
5	Deutsche Wohnen	EUR	168	0,00
35	E.ON	EUR	337	0,00
3	Evonik Industries	EUR	79	0,00
0	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	25	0,00
7	Fresenius & Co	EUR	319	0,00
7 146	Fresenius Medical Care & Co	EUR	493 340	0,05
8 716	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	301 408	0,03
2	GEA Group	EUR	46	0,00
1	Hannover Rueck	EUR	107	0,00
2	HeidelbergCement	EUR	127	0,00
11 937	Hella & Co	EUR	519 032	0,05
4 723	HelloFresh	EUR	39 529	0,00
1	Henkel & Co	EUR	93	0,00
4 529	Henkel & Co – Pref –	EUR	389 605	0,04
0	Hochtief	EUR	36	0,00
1	Hugo Boss	EUR	30	0,00
29 005	Infineon Technologies	EUR	451 020	0,04
2	Infogroup	EUR	74	0,00
11 291	Jenoptik	EUR	321 233	0,03
1	KION Group	EUR	72	0,00
3 712	Knorr-Bremse	EUR	363 749	0,03
1	Lanxess	EUR	60	0,00
14 254	Merck	EUR	1 310 804	0,12
3	Metro	EUR	51	0,00
4 494	MTU Aero Engines	EUR	941 426	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Allemagne (suite)				
12 726	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	2 808 581	0,26
62 349	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	3 562 599	0,33
12 426	Puma	EUR	728 767	0,07
1 943	Rocket Internet 144A	EUR	49 263	0,00
23 193	RWE	EUR	502 592	0,05
82 141	Salzgitter	EUR	2 068 316	0,19
7 594	SAP	EUR	917 110	0,09
0	Sartorius – Pref –	EUR	78	0,00
12	Siemens – REG –	EUR	1 205	0,00
16 323	Siemens Healthineers 144A	EUR	605 760	0,06
771	Stroer & Co	EUR	50 921	0,00
2	Symrise	EUR	139	0,00
12	Telefonica Deutschland Holding	EUR	29	0,00
5	thyssenkrupp	EUR	69	0,00
8	TUI	GBP	67	0,00
322 671	TUI	EUR	2 776 259	0,26
3	Uniper	EUR	78	0,00
29 607	United Internet – REG –	EUR	857 412	0,08
891	Varta	EUR	48 646	0,00
9	Vonovia	EUR	363	0,00
379	Wacker Chemie	EUR	26 361	0,00
7 663	Wacker Neuson	EUR	169 504	0,02
4 439	Washtec	EUR	265 469	0,02
2	Wirecard	EUR	257	0,00
1	Zalando 144A	EUR	44	0,00
			36 357 532	3,39
Grèce				
14 961	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	194 499	0,02
			194 499	0,02
Hong Kong				
37 471	Beijing Enterprises Holdings	HKD	167 205	0,02
1 055	China Everbright	HKD	1 368	0,00
35 443	China Mengniu Dairy	HKD	120 508	0,01
75 087	China Mobile	HKD	600 484	0,06
215 362	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	83 270	0,01
85 565	China Overseas Land & Investment	HKD	276 982	0,03
109 516	China Resources Cement Holdings	HKD	93 183	0,01
646	China Resources Gas Group	HKD	2 813	0,00
784	China Resources Power Holdings	HKD	1 004	0,00
685 708	China Unicom Hong Kong	HKD	660 514	0,06
368 819	CITIC	HKD	466 782	0,04
605	CK Asset Holdings	HKD	4 159	0,00
377	Dah Sing Financial Holdings	HKD	1 549	0,00
2 201	New World Development	HKD	3 023	0,00
1 146	NWS Holdings	HKD	2 069	0,00
177 215	Poly Property Group	HKD	56 968	0,00
89 718	Shimao Property Holdings	HKD	240 004	0,02
209	Sun Hung Kai Properties	HKD	3 120	0,00
4 244	WH Group 144A	HKD	3 778	0,00
79	Wharf Real Estate Investment	HKD	488	0,00
1 021	Yue Yuen Industrial Holdings	HKD	2 457	0,00
585 050	Yuexiu Property	HKD	116 393	0,01
			2 908 121	0,27
Hongrie				
8 887	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	86 785	0,01
908	OTP Bank Nyrt	HUF	31 775	0,00
			118 560	0,01
Islande				
8 018	Marel 144A	EUR	30 955	0,00
			30 955	0,00
Inde				
51 447	Balrampur Chini Mills	INR	91 069	0,01
128 301	Coal India	INR	414 240	0,04
291	GAIL India	INR	1 156	0,00
4 064	HCL Technologies	INR	55 036	0,01
55 118	HDFC Bank	INR	1 713 486	0,16
1 501	ICICI Bank	INR	8 346	0,00
49 726	Indian Oil	INR	98 618	0,01
228	Infosys	INR	2 127	0,00
7 273	Just Dial	INR	70 394	0,01
541	LIC Housing Finance	INR	3 825	0,00
103 378	NMDC	INR	148 540	0,01
39 908	Oil India	INR	90 367	0,01
344 534	PC Jeweller	INR	198 984	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Inde (suite)				
172 334	Power Finance	INR	294 207	0,03
139 376	REC	INR	292 197	0,03
1 431	State Bank of India	INR	6 577	0,00
12 101	Tata Consultancy Services	INR	342 861	0,03
6 032	Tech Mahindra	INR	54 219	0,00
97 973	Wipro	INR	349 598	0,03
2 511	WNS Holdings – ADR –	USD	130 530	0,01
			4 366 377	0,41
Indonésie				
3 987 351	Ace Hardware Indonesia	IDR	448 591	0,04
174 955	Bank Mandiri Persero	IDR	87 269	0,01
252 309	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	144 280	0,01
6 296 219	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	1 706 292	0,16
4 530 224	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	IDR	971 462	0,09
242 551	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	153 023	0,01
4 906 861	Mayora Indah	IDR	756 384	0,07
244 798	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	62 993	0,01
			4 330 294	0,40
Irlande				
817	Accenture – A –	USD	132 572	0,01
2 479	AerCap Holdings	USD	113 227	0,01
11	AIB Group	EUR	40	0,00
888	Alkermes	USD	17 585	0,00
22 473	Allegion	USD	2 181 544	0,20
273	Aptiv	USD	19 351	0,00
13	Bank of Ireland Group	EUR	58	0,00
13	CRH	EUR	381	0,00
10 647	Dalata Hotel Group	EUR	50 097	0,01
2	DCC	GBP	136	0,00
1	Flutter Entertainment	EUR	55	0,00
30 517	Grafton Group	GBP	274 884	0,03
223	James Hardie Industries	AUD	2 576	0,00
180	Jazz Pharmaceuticals	USD	22 537	0,00
6 380	Kerry Group – A –	EUR	669 872	0,06
17 202	Kingspan Group	EUR	821 558	0,08
39 885	Mdtronic	USD	3 410 936	0,32
487	Perrigo	USD	20 386	0,00
19 474	Smurfit Kappa Group	EUR	518 201	0,05
9 194	UDG Healthcare	GBP	82 099	0,01
			8 338 095	0,78
Île de Man				
10	GVC Holdings	GBP	70	0,00
			70	0,00
Italie				
29 283	Anima Holding 144A	EUR	87 499	0,01
16	Assicurazioni Generali	EUR	266	0,00
23 996	Banca Generali	EUR	607 570	0,06
9 328	Cerved Group	EUR	72 709	0,01
19 056	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	307 177	0,03
67 938	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	751 396	0,07
19	Davide Campari-Milano	EUR	162	0,00
2 164	DiaSorin	EUR	220 932	0,02
231 315	Enel	EUR	1 420 275	0,13
190 032	Eni	EUR	2 775 610	0,26
2	Ferrari	EUR	291	0,00
8 023	FinecoBank Banca Fineco	EUR	78 702	0,01
1 286 352	Intesa Sanpaolo	EUR	2 420 915	0,22
4	Leonardo	EUR	42	0,00
6	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	54	0,00
2	Moncler	EUR	66	0,00
6	Pirelli 144A	EUR	32	0,00
56 882	Poste Italiane 144A	EUR	526 727	0,05
173 866	Prysmian	EUR	3 155 664	0,29
4	Recordati	EUR	162	0,00
175 131	Saipem	EUR	766 200	0,07
30	Snam	EUR	133	0,00
119	Telecom Italia	EUR	57	0,00
27	Telecom Italia – RSP –	EUR	13	0,00
21	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	116	0,00
74 361	UniCredit	EUR	805 030	0,07
			13 997 800	1,30
Japon				
5 952	Air Water	JPY	89 450	0,01
10 125	Ariake Japan	JPY	561 176	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Japon (suite)				
9 868	Astellas Pharma	JPY	123 452	0,01
2 477	Bridgestone	JPY	85 627	0,01
6 017	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	133 822	0,01
36 973	CYBERDYNE	JPY	188 943	0,02
1 793	East Japan Railway	JPY	147 265	0,01
11 594	Eisai	JPY	575 563	0,05
1 945	Electric Power Development	JPY	38 807	0,00
3 616	FANUC	JPY	587 408	0,05
3 877	Fujitsu	JPY	237 373	0,02
29 478	Healios	JPY	431 016	0,04
3 708	Hitachi	JPY	119 360	0,01
5 350	Honda Motor	JPY	121 433	0,01
2 645	Hoya	JPY	177 951	0,02
7 987	IHI	JPY	169 066	0,02
10 931	Isuzu Motors	JPY	109 314	0,01
6 626	Japan Airlines	JPY	185 936	0,02
24 941	Japan Elevator Service Holdings	JPY	554 339	0,05
65 292	JXTG Holdings	JPY	284 381	0,03
2 148	Keyence	JPY	1 157 639	0,11
8 328	Kyoritsu Maintenance	JPY	341 429	0,03
33 861	Link And Motivation	JPY	166 968	0,02
89 157	M3	JPY	1 430 787	0,13
3 631	Matsumotokiyo Holdings	JPY	93 212	0,01
7 417	Maxell Holdings	JPY	89 044	0,01
31 297	Mercari	JPY	729 019	0,07
7 738	Mitsubishi	JPY	179 120	0,02
61 238	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	255 545	0,02
238 317	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	994 033	0,09
6 967	Mitsui Fudosan	JPY	148 349	0,01
11 488	NGK Spark Plug	JPY	189 330	0,02
9 775	Nidec	JPY	1 173 109	0,11
713	Nintendo	JPY	229 538	0,02
1 854	Nippon Shinyaku	JPY	114 856	0,01
2 308	Nippon Shokubai	JPY	133 938	0,01
5 031	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	205 722	0,02
8 745	Nitori Holdings	JPY	1 017 770	0,10
8 350	Nitto Denko	JPY	361 860	0,03
7 469	NTT DOCOMO	JPY	152 944	0,01
7 326	Ono Pharmaceutical	JPY	115 361	0,01
1 089	Oracle	JPY	69 865	0,01
5 634	ORIX	JPY	73 836	0,01
23 522	Panasonic	JPY	172 078	0,02
27 922	PeptiDream	JPY	1 253 919	0,12
28 250	Pigeon	JPY	998 137	0,09
17 466	Rengo	JPY	123 137	0,01
17 928	SanBio	JPY	505 566	0,05
2 503	Sankyu	JPY	115 446	0,01
10 871	Sansan	JPY	503 244	0,05
22 158	SBI Holdings	JPY	481 640	0,05
584	SCREEN Holdings	JPY	21 377	0,00
29 259	Seria	JPY	593 546	0,06
6 185	Seven & i Holdings	JPY	183 898	0,02
31 911	SoftBank Group	JPY	1 343 322	0,13
28 535	Sony	JPY	1 313 572	0,12
39 719	Sony – ADR –	USD	1 827 277	0,17
27 111	Sosei Group	JPY	523 460	0,05
8 312	Subaru	JPY	177 418	0,02
5 446	Sumitomo Metal Mining	JPY	142 881	0,01
5 368	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	166 523	0,02
7 364	Systemx	JPY	421 752	0,04
21 763	TechnoPro Holdings	JPY	1 014 597	0,09
46 945	Terumo	JPY	1 228 211	0,11
13 498	Toray Industries	JPY	90 120	0,01
12 746	Tosoh	JPY	157 388	0,01
11 099	Toyo Tire	JPY	128 188	0,01
3 696	TV Asahi Holdings	JPY	52 348	0,00
2 982	UT Group	JPY	63 563	0,01
45 124	Yahoo Japan	JPY	116 217	0,01
3 760	Yamato Kogyo	JPY	96 235	0,01
			28 160 016	2,63
Luxembourg				
8	ArcelorMittal	EUR	120	0,00
7	Aroundtown	EUR	53	0,00
5 061	B&S Group 144A	EUR	71 762	0,01
6 533	Befesa 144A	EUR	228 669	0,02
0	Eurofins Scientific	EUR	157	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Luxembourg (suite)				
1	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	47	0,00
1	RTL Group	EUR	31	0,00
5	SES	EUR	66	0,00
1 196	Stabilus	EUR	48 812	0,00
5	Tenaris	EUR	55	0,00
			349 772	0,03
Malaisie				
47 630	AMMB Holdings	MYR	42 812	0,00
246 517	Dayang Enterprise Holdings	MYR	61 811	0,01
244 035	Frontken	MYR	69 486	0,01
586 035	Hibiscus Petroleum	MYR	133 244	0,01
72 943	RHB Bank	MYR	86 643	0,01
			393 996	0,04
Malte				
9 903	Kindred Group – SDR –	SEK	73 818	0,01
			73 818	0,01
Mexique				
12 169	America Movil – L –	USD	155 578	0,02
3 795	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	25 496	0,00
32 092	Fibra Uno Administracion	MXN	37 287	0,00
1 545	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	131 276	0,01
5	Fresnillo	GBP	52	0,00
			349 689	0,03
Pays-Bas				
5	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	88	0,00
0	Adyen 144A	EUR	72	0,00
19	Aegon	EUR	84	0,00
3	Akzo Nobel	EUR	242	0,00
3 112	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	84 955	0,01
9 256	ASML Holding	EUR	1 700 637	0,16
3 259	BE Semiconductor Industries	EUR	73 788	0,01
3 570	Boskalis Westminster	EUR	72 517	0,01
9 902	Corbion	EUR	283 581	0,03
21 682	Exor	EUR	1 335 592	0,12
6 008	Fugro – CVA –	EUR	45 435	0,00
16 740	Heineken	EUR	1 642 839	0,15
2	Heineken Holding	EUR	213	0,00
108 644	ING Groep	EUR	1 107 739	0,10
3 627	Intertrust 144A	EUR	65 896	0,01
4 600	InterXion Holding	USD	307 331	0,03
105 823	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	2 092 962	0,20
21 147	Koninklijke DSM	EUR	2 298 683	0,21
276 501	Koninklijke KPN	EUR	746 553	0,07
25 911	Koninklijke Philips	USD	991 579	0,09
76 099	Koninklijke Philips	EUR	2 905 834	0,27
0	Koninklijke Vopak	EUR	10	0,00
4	NN Group	EUR	132	0,00
5	NXP Semiconductors	USD	417	0,00
18 238	Qiagen	EUR	650 914	0,06
53 275	Randstad	EUR	2 573 171	0,24
98 713	Royal Dutch Shell – A –	EUR	2 834 053	0,26
42 047	Royal Dutch Shell – A –	GBP	1 208 842	0,11
58	Royal Dutch Shell – B –	GBP	1 685	0,00
111 489	Signify 144A	EUR	2 898 727	0,27
3 176	TKH Group	EUR	173 246	0,02
10 672	Van Lanschot Kempen	EUR	213 017	0,02
4 194	Wolters Kluwer	EUR	268 501	0,03
			26 579 335	2,48
Nouvelle-Zélande				
1 109	Fletcher Building	AUD	3 184	0,00
			3 184	0,00
Norvège				
0	Aker	NOK	9	0,00
229 205	DNB	NOK	3 746 324	0,35
13	Equinor	NOK	228	0,00
1	Gjensidige Forsikring	NOK	19	0,00
10	Mowi	NOK	206	0,00
70 303	Norsk Hydro	NOK	220 840	0,02
24	Orkla	NOK	191	0,00
1 332	Salmar	NOK	50 876	0,00
2	Schibsted – B –	NOK	40	0,00
9	Telenor	NOK	172	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Norvège (suite)				
20 239	Wallenius Wilhelmsen	NOK	52 694	0,01
2	Yara International	NOK	82	0,00
			4 071 681	0,38
Philippines				
2 629 968	Emperador	PHP	344 373	0,03
87 031	Jollibee Foods	PHP	420 339	0,04
			764 712	0,07
Pologne				
3 898	Grupa Lotos	PLN	77 742	0,01
7 704	PLAY Communications 144A	PLN	58 668	0,01
17 809	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	22 267	0,00
16 351	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	164 863	0,01
			323 540	0,03
Portugal				
37	EDP – Energias de Portugal	EUR	124	0,00
6	Galp Energia	EUR	77	0,00
54 492	Jeronimo Martins	EUR	771 885	0,07
			772 086	0,07
Russie				
2	Evraz	GBP	19	0,00
37 829 126	Federal Grid Unified Energy System	RUB	106 646	0,01
2 930 474	Inter RAO UES	RUB	184 772	0,02
16 137	Lukoil – ADR –	USD	1 196 222	0,11
21 024	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	13 167	0,00
24 925	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	497 055	0,05
2 176	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	48 224	0,00
147	Polyus	RUB	11 910	0,00
1 563 159	Rosseti	RUB	30 032	0,00
5 776 522	RusHydro	RUB	48 284	0,00
26 066	Surgutneftegas – ADR –	USD	94 074	0,01
515 303	Surgutneftegas – Pref –	RUB	305 682	0,03
3 893	Tatneft – ADR –	USD	252 269	0,02
5 558	Tatneft – Pref –	RUB	49 226	0,01
			2 837 582	0,26
Singapour				
437	BOC Aviation 144A	HKD	3 222	0,00
222	City Developments	SGD	1 362	0,00
536	UOL Group	SGD	2 627	0,00
			7 211	0,00
Afrique du Sud				
15 343	African Rainbow Minerals	ZAR	174 048	0,02
5 602	Anglo American Platinum	ZAR	291 978	0,03
368	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	5 749	0,00
23 798	Exxaro Resources	ZAR	254 885	0,02
12	Investec	GBP	67	0,00
10 568	Kumba Iron Ore	ZAR	328 638	0,03
45 651	MultiChoice Group	ZAR	380 853	0,03
1 402	Naspers – N –	ZAR	298 497	0,03
12 806	Sibanye Gold – ADR –	USD	53 414	0,00
24 258	Standard Bank Group	ZAR	297 095	0,03
			2 085 224	0,19
Corée du Sud				
7 227	BNK Financial Group	KRW	41 165	0,00
2 758	Daelim Industrial	KRW	241 233	0,02
4 050	Deutsch Motors	KRW	34 339	0,00
25	E-MART	KRW	2 684	0,00
1 650	Fila Korea	KRW	96 267	0,01
0	GS Engineering & Construction	KRW	0	0,00
5 636	Hana Financial Group	KRW	160 299	0,02
19	Hankook Tire & Technology	KRW	514	0,00
126	Hyundai Glovis	KRW	15 479	0,00
1 017	Hyundai Mobis	KRW	182 183	0,02
4 666	Hyundai Motor	KRW	496 793	0,05
1 070	Hyundai Motor – Pref –	KRW	70 197	0,01
525	Hyundai Motor – Pref –	KRW	31 557	0,00
21 621	Industrial Bank of Korea	KRW	231 023	0,02
714	Kakao	KRW	71 441	0,01
8 352	KB Financial Group	KRW	291 209	0,03
14 320	Kia Motors	KRW	479 170	0,05
308	Korea Investment Holdings	KRW	18 901	0,00
21 478	KT – ADR –	USD	233 305	0,02
42	Kumho Petrochemical	KRW	3 093	0,00
6 509	LG Electronics	KRW	392 553	0,04
43	Mando	KRW	959	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Corée du Sud (suite)				
5 133	Partron	KRW	69 290	0,01
1 598	Posco	KRW	297 167	0,03
46	Samsung Card	KRW	1 325	0,00
45 055	Samsung Electronics	KRW	1 610 425	0,15
8 542	Samsung Electronics – Pref –	KRW	248 490	0,02
1 851	Samsung Engineering	KRW	24 143	0,00
4 891	Samsung Securities	KRW	145 433	0,01
12 360	Shinhan Financial Group	KRW	422 047	0,04
209	SK Holdings	KRW	36 822	0,00
66	SK Hynix	KRW	3 508	0,00
16	S-Oil	KRW	1 006	0,00
4 830	UniTest	KRW	44 078	0,00
29 862	Woori Financial Group	KRW	319 083	0,03
			6 317 181	0,59
Espagne				
39 545	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	1 388 431	0,13
3	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	4	0,00
1	Aena 144A	EUR	207	0,00
20 399	Almirall	EUR	331 288	0,03
7	Amadeus IT Group	EUR	498	0,00
107	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	527	0,00
271 926	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	1 327 631	0,13
58	Banco de Sabadell	EUR	52	0,00
253	Banco Santander	EUR	1 032	0,00
499 207	Bankia	EUR	1 037 353	0,10
6	Bankinter	EUR	36	0,00
48	CaixaBank	EUR	120	0,00
27 554	Cellnex Telecom 144A	EUR	896 619	0,08
2	Enagas	EUR	53	0,00
4	Endesa	EUR	79	0,00
6	Ferrovial	EUR	133	0,00
23 664	Grifols	EUR	615 263	0,06
92	Iberdrola	EUR	810	0,00
18	Industria de Diseno Textil	EUR	471	0,00
11 326	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	227 646	0,02
4	Mapfre	EUR	9	0,00
4	Naturgy Energy Group	EUR	101	0,00
22 668	Promotora de Informaciones – A –	EUR	32 642	0,00
5	Red Electrica	EUR	96	0,00
195 251	Repsol	EUR	2 691 534	0,25
195 251	Repsol – Droits –	EUR	95 243	0,01
31 421	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	459 377	0,04
33 170	Telefonica	EUR	239 517	0,02
8 021	Viscofan	EUR	369 461	0,04
			9 716 233	0,91
Suède				
68 327	Alfa Laval	SEK	1 310 154	0,12
86 737	Assa Abloy – B –	SEK	1 723 079	0,16
19 976	Atlas Copco – A –	SEK	561 131	0,05
7	Atlas Copco – B –	SEK	173	0,00
99	Autoliv	USD	6 118	0,00
4	Boliden	SEK	92	0,00
93 855	Cloetta – B –	SEK	268 259	0,02
38 521	Dometic Group 144A	SEK	338 985	0,03
3	Electrolux – B –	SEK	71	0,00
143 872	Epiroc – A –	SEK	1 316 438	0,12
9	Epiroc – B –	SEK	80	0,00
8	Essity – B –	SEK	222	0,00
12	Hennes & Mauritz – B –	SEK	183	0,00
3	Hexagon – B –	SEK	154	0,00
5	Husqvarna – B –	SEK	41	0,00
1	ICA Gruppen	SEK	51	0,00
1	Industrivarden – C –	SEK	18	0,00
7	Investor – B –	SEK	300	0,00
3 304	JM	SEK	66 757	0,01
3	Kinnevik – B –	SEK	56	0,00
3	Lundin Petroleum	SEK	81	0,00
12 455	Nobina	SEK	63 772	0,01
17	Sandvik	SEK	279	0,00
6	Securitas – B –	SEK	85	0,00
28	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	227	0,00
3	Skanska – B –	SEK	54	0,00
6	SKF – B –	SEK	94	0,00
77 709	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	675 742	0,06
13	Swedbank – A –	SEK	171	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Suède (suite)				
9	Tele2 – B –	SEK	115	0,00
49	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	406	0,00
41	Telia	SEK	161	0,00
3 092	THQ Nordic	SEK	70 468	0,01
40 784	Trelleborg – B –	SEK	508 928	0,05
25	Volvo – B –	SEK	352	0,00
			6 913 297	0,64
Suisse				
32	ABB – REG –	CHF	564	0,00
4	Adecco Group – REG –	CHF	198	0,00
32 142	Alcon	USD	1 751 339	0,16
8	Alcon	CHF	425	0,00
1 170 178	Aryzta	CHF	1 179 314	0,11
1	Baloise Holding – REG –	CHF	138	0,00
0	Barry Callebaut – REG –	CHF	155	0,00
14	Belimo Holding – REG –	CHF	73 194	0,01
206	Bucher Industries – REG –	CHF	62 400	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	198	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	215	0,00
13 145	Chubb	USD	1 700 181	0,16
15 888	Cic Financiere Richemont – REG –	CHF	1 185 353	0,11
3	Clariant – REG –	CHF	54	0,00
6	Coca-Cola HBC	GBP	198	0,00
115 639	Credit Suisse Group – REG –	CHF	1 219 060	0,11
2	Dufry – REG –	CHF	114	0,00
0	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	106	0,00
256	Garmin	USD	17 943	0,00
2 245	Geberit – REG –	CHF	922 087	0,09
0	Givaudan – REG –	CHF	417	0,00
187	Glencore	GBP	571	0,00
499	Inficon Holding – REG –	CHF	267 669	0,02
40 152	Julius Baer Group	CHF	1 571 614	0,15
4 934	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	643 864	0,06
9	LafargeHolcim – REG –	CHF	379	0,00
2	Lonza Group – REG –	CHF	479	0,00
47	Nestle – REG –	CHF	4 294	0,00
5 291	OC Oerlikon – REG –	CHF	56 804	0,01
1	Pargesa Holding	CHF	74	0,00
1 574	Partners Group Holding	CHF	1 087 121	0,10
18 060	Roche Holding	CHF	4 467 371	0,42
1	Schindler Holding	CHF	192	0,00
0	Schindler Holding – REG –	CHF	93	0,00
0	SGS – REG –	CHF	249	0,00
2	Sika – REG –	CHF	326	0,00
1	Sonova Holding – REG –	CHF	194	0,00
8	STMicroelectronics	EUR	128	0,00
0	Straumann Holding – REG –	CHF	192	0,00
1	Swatch Group	CHF	174	0,00
2	Swatch Group – REG –	CHF	74	0,00
1	Swiss Life Holding – REG –	CHF	260	0,00
2	Swiss Prime Site – REG –	CHF	161	0,00
5	Swiss Re	CHF	482	0,00
1	Swisscom – REG –	CHF	242	0,00
494	TE Connectivity	USD	41 525	0,00
1	Temenos – REG –	CHF	216	0,00
267 910	UBS Group – REG –	CHF	2 798 948	0,26
2	Vifor Pharma	CHF	231	0,00
2	Zurich Insurance Group	CHF	737	0,00
			19 058 317	1,78
Taiwan				
25 592	Accton Technology	TWD	95 147	0,01
58 621	Arcadyan Technology	TWD	147 337	0,01
15 162	Asia Cement	TWD	20 383	0,00
778 875	China Development Financial Holding	TWD	208 533	0,02
16 418	Chipbond Technology	TWD	28 082	0,00
58 717	CTBC Financial Holding	TWD	35 442	0,00
16 321	Delta Electronics	TWD	72 676	0,01
29 938	Elite Material	TWD	79 309	0,01
13 424	Feng TAY Enterprise	TWD	91 844	0,01
279	Formosa Plastics	TWD	902	0,00
1 821	Fubon Financial Holding	TWD	2 361	0,00
45 004	Gamania Digital Entertainment	TWD	83 975	0,01
3 573	Giant Manufacturing	TWD	24 549	0,00
29 455	Globalwafers	TWD	261 904	0,02
60 649	Grand Pacific Petrochemical	TWD	35 151	0,00
89 815	Hon Hai Precision Industry	TWD	196 537	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Taiwan (suite)				
676	Largan Precision	TWD	73 679	0,01
25 785	MediaTek	TWD	228 909	0,02
1 006	Nanya Technology	TWD	1 834	0,00
19 843	Novatek Microelectronics	TWD	97 053	0,01
39 113	Radiant Opto-Electronics	TWD	115 003	0,01
68 629	Realtek Semiconductor	TWD	443 358	0,04
19 508	Shin Zu Shing	TWD	64 254	0,01
129 603	Sino-American Silicon Products	TWD	298 995	0,03
40 107	St Shine Optical	TWD	624 789	0,06
176 346	Taiwan High Speed Rail	TWD	227 844	0,02
836	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	5 646	0,00
35 762	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	1 230 051	0,12
2 028	TCI	TWD	24 483	0,00
203 193	Unimicron Technology	TWD	202 501	0,02
245 397	Uni-President Enterprises	TWD	573 762	0,05
175	Yageo	TWD	1 308	0,00
618 078	Yuanta Financial Holding	TWD	325 897	0,03
55 724	Zhen Ding Technology Holding	TWD	156 597	0,02
			6 080 095	0,57
Thaïlande				
34 796	Kasikornbank – NVDR –	THB	187 309	0,02
66 385	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	37 067	0,01
927 378	Major Cineplex Group	THB	776 707	0,07
80 785	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	312 275	0,03
7 089	Siam Commercial Bank	THB	28 314	0,00
79 182	Thanachart Capital – NVDR –	THB	125 832	0,01
			1 467 504	0,14
Turquie				
162 667	Akbank	TRY	167 932	0,02
101 618	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	121 414	0,01
34 513	KOC Holding	TRY	91 904	0,01
12 955	Koza Altin Isletmeleri	TRY	103 943	0,01
85 148	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	91 524	0,01
37 965	Tekfen Holding	TRY	149 629	0,01
32 014	Trakya Cam Sanayii	TRY	14 241	0,00
189 864	Turk Telekomunikasyon	TRY	143 547	0,01
16 901	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	32 842	0,00
147 589	Turkiye Garanti Bankasi	TRY	203 901	0,02
255 104	Turkiye Is Bankasi – C –	TRY	234 313	0,02
157 738	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	57 714	0,01
			1 412 904	0,13
Émirats arabes unis				
9 330	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	18 512	0,00
26 157	Emaar Properties	AED	27 639	0,00
9 115	Emirates Telecommunications Group	AED	36 350	0,01
1	NMC Health	GBP	23	0,00
			82 524	0,01
Royaume-Uni				
71 868	3i Group	GBP	894 347	0,08
36 877	Abcam	GBP	607 475	0,06
4	Admiral Group	GBP	87	0,00
17	Anglo American	GBP	421	0,00
340	Aon	USD	57 569	0,01
8	Ashtead Group	GBP	197	0,00
9	Associated British Foods	GBP	237	0,00
21	AstraZeneca	GBP	1 522	0,00
17	Auto Trader Group 144A	GBP	103	0,00
251 006	Aviva	GBP	1 168 362	0,11
615 991	Balfour Beatty	GBP	1 665 975	0,15
580 371	Barclays	GBP	971 619	0,09
15	Barrat Developments	GBP	98	0,00
44 812	Beazley	GBP	276 195	0,03
1	Berkeley Group Holdings	GBP	57	0,00
4 065	Bodycote	GBP	37 549	0,00
113 081	BP	GBP	693 306	0,06
13	British Land	GBP	76	0,00
128	BT Group	GBP	282	0,00
25 400	Bunzl	GBP	589 581	0,05
6	Burberry Group	GBP	121	0,00
63 438	Capita	GBP	74 761	0,01
162	Capri Holdings	USD	4 928	0,00
104	Centrica	GBP	102	0,00
8 269	Clinigen Healthcare	GBP	93 058	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
48 079	CNH Industrial	EUR	433 574	0,04
4	Coca-Cola European Partners	USD	201	0,00
59 381	Compass Group	GBP	1 252 266	0,12
20 348	Crest Nicholson Holdings	GBP	81 186	0,01
5 052	Croda International	GBP	289 085	0,03
9 005	Diageo	GBP	340 555	0,03
10 148	Diploma	GBP	173 753	0,02
24	Direct Line Insurance Group	GBP	90	0,00
56 238	Dixons Carphone	GBP	68 790	0,01
3	easyJet	GBP	30	0,00
161 401	Electrocomponents	GBP	1 141 436	0,11
16	Experian	GBP	423	0,00
4	Ferguson	GBP	247	0,00
19	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	234	0,00
11 503	GB Group	GBP	71 091	0,01
146 515	GlaxoSmithKline	GBP	2 581 568	0,24
4	Halma	GBP	92	0,00
5	Hargreaves Lansdown	GBP	107	0,00
545 616	HSBC Holdings	GBP	4 005 577	0,37
10 147	IG Group Holdings	GBP	66 247	0,01
395	IHS Markit	USD	22 103	0,00
84 894	IMI	GBP	984 807	0,09
101 782	Informa	GBP	949 811	0,09
3	InterContinental Hotels Group	GBP	174	0,00
4 475	Intermediate Capital Group	GBP	69 061	0,01
4 915	Intertek Group	GBP	302 192	0,03
228 834	IP Group	GBP	190 782	0,02
64	ITV	GBP	77	0,00
298 226	J Sainsbury	GBP	653 085	0,06
12 809	John Laing Group 144A	GBP	56 375	0,00
285 775	John Wood Group	GBP	1 443 580	0,13
3	Johnson Matthey	GBP	127	0,00
981 837	Kingfisher	GBP	2 358 058	0,22
13	Land Securities Group	GBP	122	0,00
498 350	Legal & General Group	GBP	1 500 970	0,14
409	Liberty Global – C –	USD	9 539	0,00
8 156	Linde	USD	1 438 117	0,13
1 156	Lloyds Banking Group	GBP	731	0,00
4	London Stock Exchange Group	GBP	268	0,00
22	Marks & Spencer Group	GBP	51	0,00
14	Meggitt	GBP	80	0,00
84	Melrose Industries	GBP	171	0,00
13	Merlin Entertainments 144A	GBP	63	0,00
4	Micro Focus International	GBP	103	0,00
6	Mondi	GBP	118	0,00
302 704	National Grid	GBP	2 827 474	0,26
2	Next	GBP	130	0,00
29 274	nVent Electric	USD	637 245	0,06
4	Ocado Group	GBP	56	0,00
16 944	OneSavings Bank	GBP	68 664	0,01
13	Pearson	GBP	115	0,00
10 885	Pentair	USD	355 556	0,03
23 185	Persimmon	GBP	517 444	0,05
278 591	Prudential	GBP	5 342 723	0,50
16 724	Reckitt Benckiser Group	GBP	1 161 413	0,11
56 931	Relx	EUR	1 211 484	0,11
32	Relx	GBP	689	0,00
174 628	Rentokil Initial	GBP	775 766	0,07
31 103	Rio Tinto	GBP	1 696 466	0,16
29	Rolls-Royce Holdings	GBP	269	0,00
22 182	Rotork	GBP	78 485	0,01
467 945	Royal Bank of Scotland Group	GBP	1 149 478	0,11
18	RSA Insurance Group	GBP	116	0,00
13	Sage Group	GBP	114	0,00
2	Schroders	GBP	75	0,00
21	Segro	GBP	171	0,00
5	Seymour Trent	GBP	111	0,00
719 804	SIG	GBP	1 043 356	0,10
100 942	Smith & Nephew	GBP	1 923 430	0,18
33 876	Smiths Group	GBP	592 497	0,05
3 714	Spectris	GBP	119 463	0,01
1	Spirax-Sarco Engineering	GBP	79	0,00
18	SSE	GBP	223	0,00
20 345	St James's Place	GBP	249 654	0,02
153 866	Standard Chartered	GBP	1 228 122	0,11
31	Standard Life Aberdeen	GBP	103	0,00
5 493	Subsea 7	NOK	58 071	0,01
9 953	Superdry	GBP	51 281	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
47 909	Synthomer	GBP	199 925	0,02
49	Taylor Wimpey	GBP	87	0,00
104 448	TechnipFMC	USD	2 379 159	0,22
121 328	TechnipFMC	EUR	2 742 025	0,26
488 993	Tesco	GBP	1 238 890	0,12
120 475	Travis Perkins	GBP	1 715 987	0,16
34 831	Unilever	USD	1 857 160	0,17
18	Unilever	GBP	971	0,00
67 066	Unilever NV	EUR	3 592 048	0,33
12	United Utilities Group	GBP	105	0,00
2 786 442	Vodafone Group	GBP	4 027 117	0,38
4	Weir Group	GBP	72	0,00
3	Whitbread	GBP	153	0,00
3 215	Willis Towers Watson	USD	540 830	0,05
26	Wm Morrison Supermarkets	GBP	58	0,00
373 339	WPP	GBP	4 131 469	0,38
			71 141 524	6,63
États-Unis				
6 825	1-800-Flowers.com – A –	USD	113 157	0,01
746	3M	USD	113 478	0,01
2 231	Abbott Laboratories	USD	164 794	0,02
1 989	AbbVie	USD	127 039	0,01
24	ABIOMED	USD	5 464	0,00
46 075	Acadia Healthcare	USD	1 414 065	0,13
3 043	ACI Worldwide	USD	91 766	0,01
769	Activision Blizzard	USD	31 877	0,00
44	Acuity Brands	USD	5 281	0,00
15 589	Adobe	USD	4 033 490	0,38
84	Advance Auto Parts	USD	11 324	0,00
1 544	Advanced Energy Industries	USD	76 290	0,01
968	Advanced Micro Devices	USD	25 808	0,00
81 801	AES	USD	1 203 883	0,11
1 048	Aflac	USD	50 422	0,01
510	Agilent Technologies	USD	33 420	0,00
539	AGNC Investment	USD	7 962	0,00
308	Air Products & Chemicals	USD	61 286	0,01
172	Akamai Technologies	USD	12 089	0,00
1 339	Albany International – A –	USD	97 515	0,01
155	Albemarle	USD	9 560	0,00
114	Alexandria Real Estate Equities	USD	14 068	0,00
327	Alexion Pharmaceuticals	USD	37 659	0,00
97	Align Technology	USD	23 332	0,00
10	Alleghany	USD	6 139	0,00
5 094	Allergan	USD	748 939	0,07
1 736	ALLETE	USD	126 877	0,01
32	Alliance Data Systems	USD	3 965	0,00
224	Alliant Energy	USD	9 673	0,00
368	Allstate	USD	32 868	0,00
425	Ally Financial	USD	11 574	0,00
248	Alynham Pharmaceuticals	USD	15 791	0,00
2 082	Alphabet – A –	USD	1 979 151	0,19
1 429	Alphabet – C –	USD	1 356 471	0,13
457	Alice USA – A –	USD	9 764	0,00
2 366	Altra Industrial Motion	USD	74 541	0,01
2 441	Amazon.com	USD	4 058 554	0,38
7	Amerco	USD	2 467	0,00
230	Ameren	USD	15 192	0,00
582	American Electric Power	USD	44 952	0,01
1 594	American Equity Investment Life Holding	USD	38 009	0,00
17 355	American Express	USD	1 881 220	0,18
84	American Financial Group	USD	7 537	0,00
18 580	American International Group	USD	869 283	0,08
575	American Tower	USD	103 203	0,01
283	American Water Works	USD	28 827	0,00
18 749	Ameriprise Financial	USD	2 389 890	0,22
164	AmerisourceBergen	USD	12 245	0,00
229	AMETEK	USD	18 236	0,00
18 497	Amgen	USD	2 993 173	0,28
300	Amphenol – A –	USD	25 289	0,00
503	Anadarko Petroleum	USD	31 171	0,00
432	Analogue Devices	USD	42 799	0,00
1 399	Annaly Capital Management	USD	11 220	0,00
13 224	ANSYS	USD	2 378 503	0,22
312	Anthem	USD	77 210	0,01
20	AO Smith	USD	812	0,00
404	Apache	USD	10 279	0,00
9 686	Apple	USD	1 683 432	0,16

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
1 133	Applied Materials	USD	44 698	0,01
294	Aramark	USD	9 325	0,00
901	Archer-Daniels-Midland	USD	32 278	0,00
515	Arconic	USD	11 671	0,00
93	Arista Networks	USD	21 205	0,00
99	Arrow Electronics	USD	6 222	0,00
146	Arthur J Gallagher & Co	USD	11 259	0,00
1 641	ASGN	USD	87 327	0,01
768	Aspen Technology	USD	83 764	0,01
30	Assurant	USD	2 811	0,00
54 193	AT&T	USD	1 594 678	0,15
131	Athene Holding – A –	USD	4 951	0,00
117	Atmos Energy	USD	10 883	0,00
795	ATN International	USD	40 296	0,00
14 132	Autodesk	USD	2 021 577	0,19
3 770	Automatic Data Processing	USD	547 302	0,05
31	AutoZone	USD	30 326	0,00
2 047	AvalonBay Communities	USD	365 272	0,04
111	Avery Dennison	USD	11 235	0,00
58	Axalta Coating Systems	USD	1 507	0,00
569	AZZ	USD	22 992	0,00
51 589	Baker Hughes	USD	1 115 779	0,10
312	Ball	USD	19 205	0,00
113 515	Bank of America	USD	2 890 695	0,27
1 031	Bank of New York Mellon	USD	39 989	0,00
770	Banner	USD	36 635	0,00
1 257	Barnes Group	USD	62 206	0,01
686	Baxter International	USD	49 332	0,01
881	BB&T	USD	37 996	0,00
303	Becton Dickinson & Co	USD	67 013	0,01
1 298	Belden	USD	67 873	0,01
392	Bemis	USD	19 700	0,00
2 131	Benchmark Electronics	USD	47 007	0,01
1 591	Berkshire Hathaway – B –	USD	297 753	0,03
1 718	Berkshire Hills Bancorp	USD	47 363	0,01
405	Best Buy	USD	24 785	0,00
301	Biogen	USD	61 814	0,01
11 056	BioMarin Pharmaceutical	USD	831 498	0,08
143	BlackRock	USD	58 857	0,01
655	Boeing	USD	209 252	0,02
16 804	BOK Financial	USD	1 113 800	0,10
59	Booking Holdings	USD	97 728	0,01
453	BorgWarner	USD	16 716	0,00
150	Boston Properties	USD	16 938	0,00
1 680	Boston Scientific	USD	63 414	0,01
2 693	Bottomline Technologies	USD	104 604	0,01
77	Brighthouse Financial	USD	2 473	0,00
2 301	Bristol-Myers Squibb	USD	91 612	0,01
512	Broadcom	USD	129 350	0,01
172	Broadridge Financial Solutions	USD	19 261	0,00
600	Brown-Forman – B –	USD	29 222	0,00
389	Bunge	USD	19 021	0,00
3 987	Burford Capital	GBP	69 069	0,01
68	Burlington Stores	USD	10 130	0,00
3 546	Byline Bancorp	USD	59 530	0,01
798	Cabot Oil & Gas	USD	16 090	0,00
17 470	Cadence Design Systems	USD	1 086 294	0,10
3 860	CAI International	USD	84 120	0,01
4 421	CalAmp	USD	45 342	0,01
114	Camden Property Trust	USD	10 408	0,00
503	Campbell Soup	USD	17 709	0,00
22 552	Capital One Financial	USD	1 796 974	0,17
168	Cardinal Health	USD	6 962	0,00
172	CarMax	USD	13 099	0,00
449	Carnival	USD	18 362	0,00
2	Carnival	GBP	96	0,00
1 240	Carter's	USD	106 217	0,01
2 554	Casella Waste Systems – A –	USD	88 880	0,01
760	Caterpillar	USD	90 938	0,01
92	Cboe Global Markets	USD	8 362	0,00
331	CBRE Group – A –	USD	14 901	0,00
254	CBS – B –	USD	11 127	0,00
249	CDW	USD	24 275	0,00
203	Celanese	USD	19 187	0,00
1 011	Celgene	USD	82 053	0,01
13 470	Centene	USD	620 277	0,06
425	CenterPoint Energy	USD	10 690	0,00
1 233	CenturyLink	USD	12 728	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
35 280	Cerner	USD	2 270 811	0,21
453	CF Industries Holdings	USD	18 563	0,00
102	CH Robinson Worldwide	USD	7 567	0,00
685	Charles River Laboratories International	USD	85 354	0,01
13 842	Charles Schwab	USD	488 517	0,05
190	Charter Communications – A –	USD	65 785	0,01
2 215	Chefs' Warehouse	USD	68 200	0,01
296	Chemed	USD	93 686	0,01
1 475	Chemical Financial	USD	53 263	0,01
35	Chemours	USD	731	0,00
212	Cheniere Energy	USD	12 764	0,00
17 785	Chevron	USD	1 943 408	0,18
32	Chipotle Mexican Grill	USD	20 345	0,00
249	Church & Dwight	USD	15 952	0,00
433	Cigna	USD	59 896	0,01
107	Cimarex Energy	USD	5 587	0,00
248	Cincinnati Financial	USD	22 589	0,00
109	Cintas	USD	22 770	0,00
68 475	Cisco Systems	USD	3 290 851	0,31
361	CIT Group	USD	16 663	0,00
30 492	Citigroup	USD	1 875 072	0,18
736	Citizens Financial Group	USD	22 852	0,00
83	Citrix Systems	USD	7 131	0,00
8 034	Clorox	USD	1 080 176	0,10
5 988	CME Group	USD	1 020 609	0,10
290	CMS Energy	USD	14 727	0,00
69 151	Coca-Cola	USD	3 092 001	0,29
167	Cognex	USD	7 020	0,00
812	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	45 176	0,01
12 442	Colgate-Palmolive	USD	783 043	0,07
941	Columbia Banking System	USD	29 891	0,00
2 734	Columbus McKinnon	USD	100 754	0,01
54 973	Comcast – A –	USD	2 040 968	0,19
322	Comerica	USD	20 548	0,00
22 060	Commerce Bancshares	USD	1 155 668	0,11
5 718	Commercial Vehicle Group	USD	40 271	0,00
219	CommScope Holding	USD	3 026	0,00
2 371	Community Healthcare Trust	USD	82 058	0,01
22 055	Conagra Brands	USD	513 603	0,05
181	Concho Resources	USD	16 366	0,00
1 514	ConocoPhillips	USD	81 071	0,01
472	Consolidated Edison	USD	36 331	0,00
250	Constellation Brands – A –	USD	43 245	0,00
61	Cooper Cos	USD	17 983	0,00
219	Copart	USD	14 404	0,00
51 809	Corning	USD	1 511 789	0,14
22 769	Corteva	USD	591 205	0,06
49	CoStar Group	USD	23 987	0,00
5 039	Costco Wholesale	USD	1 169 196	0,11
10 958	Cousins Properties	USD	348 055	0,03
6 690	Cross Country Healthcare	USD	55 101	0,01
571	Crown Castle International	USD	65 321	0,01
85	Crown Holdings	USD	4 587	0,00
992	CSX	USD	67 412	0,01
14 055	Cullen via Frost Bankers	USD	1 155 912	0,11
167	Cummins	USD	25 174	0,00
3 465	Customers Bancorp	USD	63 902	0,01
15 309	CVS Health	USD	732 515	0,07
92 107	Cypress Semiconductor	USD	1 798 791	0,17
43 243	Dana	USD	757 174	0,07
35 318	Danaher	USD	4 432 454	0,41
128	Darden Restaurants	USD	13 713	0,00
50	DaVita	USD	2 451	0,00
12 850	Deere & Co	USD	1 869 827	0,18
147	Dell Technologies – C –	USD	6 566	0,00
342	Delta Air Lines	USD	17 036	0,00
406	Dentsply Sirona	USD	20 806	0,00
3 402	Designer Brands – A –	USD	57 269	0,01
806	Devon Energy	USD	20 193	0,00
89	DexCom	USD	11 663	0,00
157	Diamondback Energy	USD	15 038	0,00
4 899	Digital Realty Trust	USD	506 738	0,05
305	Discover Financial Services	USD	20 778	0,00
38 096	Discovery – A –	USD	1 027 010	0,10
719	Discovery – C –	USD	17 975	0,00
188	DISH Network – A –	USD	6 329	0,00
378	Dollar General	USD	44 881	0,01
238	Dollar Tree	USD	22 469	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
969	Dominion Energy	USD	65 795	0,01
32	Domino's Pizza	USD	7 849	0,00
221	Dover	USD	19 436	0,00
1 073	Dow	USD	46 467	0,01
374	DR Horton	USD	14 148	0,00
278	DTE Energy	USD	31 197	0,00
977	Duke Energy	USD	75 717	0,01
675	Duke Realty	USD	18 727	0,00
9 063	DuPont de Nemours	USD	597 405	0,06
290	DXC Technology	USD	14 065	0,00
1 416	Dycom Industries	USD	73 189	0,01
204	E*TRADE Financial	USD	7 970	0,00
34 047	East West Bancorp	USD	1 398 304	0,13
79	Eastman Chemical	USD	5 433	0,00
607	Eaton	USD	44 402	0,01
1 251	eBay	USD	43 382	0,00
361	Ecolab	USD	62 671	0,01
266	Edison International	USD	15 723	0,00
294	Edwards Lifesciences	USD	47 674	0,01
794	Elanco Animal Health	USD	23 566	0,00
326	Electronic Arts	USD	28 987	0,00
3 354	Electronics For Imaging	USD	108 693	0,01
1 219	Eli Lilly & Co	USD	118 574	0,01
639	Emerson Electric	USD	37 455	0,00
248	Entergy	USD	22 427	0,00
800	EOG Resources	USD	65 470	0,01
99	EPAM Systems	USD	15 096	0,00
112	Equinix	USD	49 696	0,01
11 453	Equity LifeStyle Properties	USD	1 220 346	0,11
373	Equity Residential	USD	24 878	0,00
105	Essex Property Trust	USD	26 840	0,00
307	Estee Lauder Cos – A –	USD	49 394	0,01
785	Euronet Worldwide	USD	116 019	0,01
433	Evergy	USD	22 851	0,00
482	Eversource Energy	USD	32 034	0,00
287	Exact Sciences	USD	29 755	0,00
1 083	Exelon	USD	45 578	0,01
107	Expedia Group	USD	12 504	0,00
26 476	Expeditors International of Washington	USD	1 763 684	0,17
190	Extra Space Storage	USD	17 720	0,00
5 211	Exxon Mobil	USD	350 671	0,03
63	F5 Networks	USD	8 099	0,00
18 454	Facebook – A –	USD	3 127 551	0,29
3 798	FactSet Research Systems	USD	955 790	0,09
611	Fastenal	USD	17 484	0,00
93	Federal Realty Investment Trust	USD	10 528	0,00
6 864	FedEx	USD	989 589	0,09
526	Fidelity National Financial	USD	18 598	0,00
451	Fidelity National Information Services	USD	48 567	0,01
1 182	Fifth Third Bancorp	USD	28 961	0,00
488	First Data – A –	USD	11 591	0,00
2 491	First Financial Bancorp	USD	52 978	0,01
5 549	First Republic Bank	USD	475 809	0,05
494	FirstEnergy	USD	18 564	0,00
557	Fiserv	USD	44 551	0,01
84	FleetCor Technologies	USD	20 808	0,00
700	Flex	USD	5 887	0,00
7	FLIR Systems	USD	353	0,00
149	Flowserve	USD	6 881	0,00
158	Fluor	USD	4 679	0,00
167	FMC	USD	12 136	0,00
3 935	Ford Motor	USD	35 347	0,00
138	Fortinet	USD	9 293	0,00
333	Fortive	USD	23 802	0,00
196	Fortune Brands Home & Security	USD	9 822	0,00
537	Fox – A –	USD	17 269	0,00
595	Franklin Resources	USD	18 178	0,00
268	Gap	USD	4 228	0,00
356	Gartner	USD	50 303	0,01
92 014	General Electric	USD	848 389	0,08
838	General Mills	USD	38 635	0,00
1 437	General Motors	USD	48 608	0,01
1 300	Genesee & Wyoming – A –	USD	114 193	0,01
252	Genuine Parts	USD	22 911	0,00
34 715	Gilead Sciences	USD	2 059 467	0,19
169	Global Payments	USD	23 799	0,00
158	GoDaddy – A –	USD	9 762	0,00
446	Goldman Sachs Group	USD	80 102	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
91	GrubHub	USD	6 217	0,00
284	H&R Block	USD	7 313	0,00
49 697	Halliburton	USD	992 369	0,09
399	Hanesbrands	USD	6 038	0,00
2 254	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	55 783	0,01
121	Harley-Davidson	USD	3 812	0,00
127	Harris Corp	USD	21 035	0,00
17 168	Hartford Financial Services Group	USD	840 005	0,08
95	Hasbro	USD	8 801	0,00
390	HCA Healthcare	USD	46 284	0,01
478	HCP	USD	13 411	0,00
227	HD Supply Holdings	USD	8 029	0,00
176	HEICO – A –	USD	16 000	0,00
7	Helmerich & Payne	USD	303	0,00
154	Henry Schein	USD	9 440	0,00
1 720	Herbalife Nutrition	USD	64 577	0,01
245	Hershey	USD	28 833	0,00
301	Hess	USD	16 825	0,00
2 181	Hewlett Packard Enterprise	USD	28 626	0,00
418	Hilton Worldwide Holdings	USD	35 875	0,00
3 989	HMS Holdings	USD	113 460	0,01
59	HollyFrontier	USD	2 396	0,00
19 562	Hologic	USD	824 862	0,08
12 405	Home Depot	USD	2 265 463	0,21
13 151	Honeywell International	USD	2 016 122	0,19
660	Hormel Foods	USD	23 485	0,00
771	Host Hotels & Resorts	USD	12 328	0,00
1 558	HP	USD	28 451	0,00
193	Humana	USD	44 876	0,01
1 944	Huntington Bancshares	USD	23 597	0,00
46	Huntington Ingalls Industries	USD	9 068	0,00
641	Huron Consulting Group	USD	28 353	0,00
86	IDEX	USD	12 984	0,00
112	IDEXX Laboratories	USD	27 059	0,00
456	Illinois Tool Works	USD	60 363	0,01
223	Illumina	USD	71 968	0,01
398	Incyte	USD	29 721	0,00
2 874	Infinera	USD	7 343	0,00
272	Ingersoll-Rand	USD	30 201	0,00
234	Ingredion	USD	16 965	0,00
11 275	InnerWorkings	USD	37 822	0,00
854	Insight Enterprises	USD	43 637	0,01
5 617	Intel	USD	236 097	0,02
84	InterActiveCorp	USD	16 097	0,00
23 898	Intercontinental Exchange	USD	1 803 462	0,17
9 130	International Business Machines	USD	1 105 580	0,10
102	International Flavors & Fragrances	USD	12 964	0,00
391	International Paper	USD	14 891	0,00
126	Interpublic Group of Cos	USD	2 508	0,00
347	Intuit	USD	79 522	0,01
126	Intuitive Surgical	USD	58 014	0,01
131	Invesco	USD	2 352	0,00
325	Invitation Homes	USD	7 635	0,00
301	Ionis Pharmaceuticals	USD	16 993	0,00
43	IPG Photonics	USD	5 810	0,00
262	IQVIA Holdings	USD	37 055	0,00
12 221	Iron Mountain	USD	335 902	0,03
1 902	Itron	USD	104 476	0,01
87	Jack Henry & Associates	USD	10 269	0,00
131	Jacobs Engineering Group	USD	9 740	0,00
28	JB Hunt Transport Services	USD	2 285	0,00
187	Jefferies Financial Group	USD	3 162	0,00
216	JM Smucker	USD	21 881	0,00
555	John Wiley & Sons – A –	USD	22 354	0,00
89 965	Johnson Controls International	USD	3 263 492	0,31
6 876	Jones Lang LaSalle	USD	849 520	0,08
40 706	JPMorgan Chase & Co	USD	3 996 287	0,37
141	Juniper Networks	USD	3 307	0,00
158	Kansas City Southern	USD	16 920	0,00
6 233	Keane Group	USD	36 783	0,00
540	Kellogg	USD	25 382	0,00
1 940	KeyCorp	USD	30 234	0,00
197	Keysight Technologies	USD	15 544	0,00
391	Kimberly-Clark	USD	45 732	0,01
551	Kimco Realty	USD	8 947	0,00
2 426	Kinder Morgan	USD	44 472	0,01
459	KKR & Co – A –	USD	10 189	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
167	KLA-Tencor	USD	17 282	0,00
97	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	2 808	0,00
4 674	Knowles	USD	75 144	0,01
62	Kohl's	USD	2 568	0,00
1 077	Kraft Heinz	USD	29 364	0,00
2 396	Kraton	USD	65 378	0,01
960	Kroger	USD	18 303	0,00
311	L Brands	USD	7 138	0,00
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
164	Laboratory Corp of America Holdings	USD	24 833	0,00
225	Lam Research	USD	37 122	0,00
323	Lamb Weston Holdings	USD	17 951	0,00
420	Las Vegas Sands	USD	21 779	0,00
86	Lear	USD	10 505	0,00
119	Leggett & Platt	USD	4 011	0,00
161	Leidos Holdings	USD	11 276	0,00
63 360	Lennar - A -	USD	2 696 187	0,25
1 539	Lennar - B -	USD	52 052	0,01
44	Lennox International	USD	10 506	0,00
176	Liberty Broadband	USD	16 113	0,00
229	Liberty Media Corp-Liberty Formula One - C -	USD	7 537	0,00
79	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - A -	USD	2 622	0,00
24	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - C -	USD	790	0,00
187	Liberty Property Trust	USD	8 210	0,00
182	Lincoln National	USD	10 315	0,00
1 900	Liquidity Services	USD	10 159	0,00
146	Live Nation Entertainment	USD	8 486	0,00
156	LKQ	USD	3 641	0,00
331	Lockheed Martin	USD	105 724	0,01
271	Loews	USD	12 995	0,00
962	Lowe's Cos	USD	85 283	0,01
333	LyondellBasell Industries - A -	USD	25 217	0,00
214	M&T Bank	USD	31 925	0,00
155	Macerich	USD	4 568	0,00
2 197	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	29 189	0,00
290	Macy's	USD	5 456	0,00
58	ManpowerGroup	USD	4 941	0,00
903	Marathon Oil	USD	11 271	0,00
19 165	Marathon Petroleum	USD	940 423	0,09
14	Markel	USD	13 422	0,00
64	MarketAxess Holdings	USD	18 047	0,00
409	Marriott International - A -	USD	50 379	0,01
702	Marsh & McLennan Cos	USD	61 446	0,01
9 854	Martin Marietta Materials	USD	1 991 166	0,19
429	Marvell Technology Group	USD	8 985	0,00
558	Masco	USD	19 219	0,00
6 236	Mastercard - A -	USD	1 448 555	0,14
1 753	Mathews International - A -	USD	53 656	0,01
235	Maxim Integrated Products	USD	12 335	0,00
191	McCormick & Co	USD	25 999	0,00
966	McDonald's	USD	176 206	0,02
4 984	McKesson	USD	588 152	0,06
2 110	MEDNAX	USD	46 747	0,01
25 799	Merck & Co	USD	1 899 609	0,18
1 695	Mercury Systems	USD	104 682	0,01
2 220	Merit Medical Systems	USD	116 121	0,01
27 048	MetLife	USD	1 179 714	0,11
30	Mettler-Toledo International	USD	21 969	0,00
328	MGM Resorts International	USD	8 227	0,00
29 251	Microchip Technology	USD	2 226 947	0,21
1 359	Micron Technology	USD	46 055	0,01
63 786	Microsoft	USD	7 503 340	0,70
121	Mid-America Apartment Communities	USD	12 498	0,00
73	Middleby	USD	8 673	0,00
60	Mohawk Industries	USD	7 767	0,00
9 496	Molina Healthcare	USD	1 193 536	0,11
459	Molson Coors Brewing - B -	USD	22 549	0,00
16 082	Mondelez International - A -	USD	761 192	0,07
1 514	Monro	USD	113 422	0,01
39 997	Monster Beverage	USD	2 241 855	0,21
247	Moody's	USD	42 277	0,00
1 754	Morgan Stanley	USD	67 458	0,01
424	Mosaic	USD	9 326	0,00
5 836	Motorola Solutions	USD	854 482	0,08
5 882	MSCI	USD	1 233 315	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
950	MTS Systems	USD	48 839	0,01
51 583	Mylan	USD	862 431	0,08
95	Nasdaq	USD	8 044	0,00
3 922	National Bank Holdings - A -	USD	125 010	0,01
9 806	National Fuel Gas	USD	454 218	0,04
390	National Oilwell Varco	USD	7 622	0,00
163	National Retail Properties	USD	7 609	0,00
670	Nektar Therapeutics	USD	20 936	0,00
297	NetApp	USD	16 087	0,00
550	Netflix	USD	177 416	0,02
197	Newell Brands	USD	2 672	0,00
983	Newmont Goldcorp	USD	33 196	0,00
620	NextEra Energy	USD	111 492	0,01
339	Nielsen Holdings	USD	6 722	0,00
1 624	NIKE - B -	USD	119 741	0,01
365	NiSource	USD	9 219	0,00
548	Noble Energy	USD	10 787	0,00
323	Norfolk Southern	USD	56 492	0,01
186	Northern Trust	USD	14 726	0,00
223	Northrop Grumman	USD	63 192	0,01
206	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	9 708	0,00
1 339	Novanta	USD	110 897	0,01
305	NRG Energy	USD	9 392	0,00
1 211	Nu Skin Enterprises - A -	USD	52 442	0,01
338	Nucor	USD	16 354	0,00
12 523	NVIDIA	USD	1 806 024	0,17
3	NVR	USD	9 929	0,00
757	Occidental Petroleum	USD	33 441	0,00
1 501	Oceaneering International	USD	26 883	0,00
200	OGE Energy	USD	7 492	0,00
170	Okta	USD	18 478	0,00
70	Old Dominion Freight Line	USD	9 220	0,00
1 772	Omega Healthcare Investors	USD	57 172	0,01
225	Omnicom Group	USD	16 210	0,00
449	ON Semiconductor	USD	7 974	0,00
509	ONEOK	USD	30 760	0,00
3 689	Opus Bank	USD	68 374	0,01
49 327	Oracle	USD	2 467 635	0,23
82	O'Reilly Automotive	USD	26 472	0,00
29 331	Oshkosh	USD	2 150 396	0,20
127	Owens Corning	USD	6 473	0,00
374	PACCAR	USD	23 520	0,00
104	Packaging Corp of America	USD	8 738	0,00
1 715	PacWest Bancorp	USD	58 485	0,01
98	Palo Alto Networks	USD	17 461	0,00
12 363	Parker-Hannifin	USD	1 845 653	0,17
305	Parsley Energy - A -	USD	5 091	0,00
307	Paychex	USD	22 213	0,00
86	Paycom Software	USD	17 141	0,00
26 413	PayPal Holdings	USD	2 654 785	0,25
1 040	People's United Financial	USD	15 317	0,00
11 395	PepsiCo	USD	1 312 102	0,12
232	PerkinElmer	USD	19 590	0,00
7 029	Pfizer	USD	267 371	0,03
24 470	Phillips 66	USD	2 009 974	0,19
107	Pinnacle West Capital	USD	8 810	0,00
9 950	Pioneer Natural Resources	USD	1 344 290	0,13
97	Plains GP Holdings - A -	USD	2 131	0,00
641	PNC Financial Services Group	USD	77 311	0,01
157	Polaris Industries	USD	12 574	0,00
27 504	PPG Industries	USD	2 818 734	0,26
659	PPL	USD	17 948	0,00
2 299	Prestige Consumer Healthcare	USD	63 966	0,01
287	Principal Financial Group	USD	14 595	0,00
29 380	Procter & Gamble	USD	2 828 822	0,26
831	Progressive	USD	58 334	0,01
878	Prologis	USD	61 776	0,01
1 325	Providence Service	USD	66 718	0,01
420	Prudential Financial	USD	37 270	0,00
116	PTC	USD	9 182	0,00
607	Public Service Enterprise Group	USD	31 371	0,00
1 702	Public Storage	USD	356 026	0,03
551	PulteGroup	USD	15 298	0,00
65	PVH	USD	5 373	0,00
91	Qorvo	USD	5 304	0,00
3 323	QTS Realty Trust - A -	USD	134 764	0,01
20 689	QUALCOMM	USD	1 381 987	0,13
136	Quest Diagnostics	USD	12 123	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
1 343	Quidel	USD	69 965	0,01
548	Qurate Retail	USD	5 958	0,00
72	Ralph Lauren	USD	7 138	0,00
97	Raymond James Financial	USD	7 185	0,00
391	Raytheon	USD	59 663	0,01
265	Realty Income	USD	16 068	0,00
213	Red Hat	USD	35 079	0,00
153	Regency Centers	USD	8 972	0,00
4 449	Regeneron Pharmaceuticals	USD	1 222 808	0,11
1 863	Regions Financial	USD	24 438	0,00
64	Reinsurance Group of America	USD	8 788	0,00
359	Republic Services	USD	27 323	0,00
202	ResMed	USD	21 655	0,00
9 390	Ring Energy	USD	26 798	0,00
210	Robert Half International	USD	10 498	0,00
193	Rockwell Automation	USD	27 727	0,00
588	Rogers	USD	89 123	0,01
156	Rollins	USD	4 928	0,00
109	Roper Technologies	USD	34 982	0,00
371	Ross Stores	USD	32 321	0,00
175	Royal Caribbean Cruises	USD	18 577	0,00
4 615	RPC	USD	29 220	0,00
341	S&P Global	USD	68 157	0,01
15	Sabre	USD	297	0,00
919	salesforce.com	USD	122 464	0,01
107	SBA Communications	USD	21 154	0,00
21 733	Schlumberger	USD	758 407	0,07
278	Seagate Technology	USD	11 483	0,00
101	Sealed Air	USD	3 788	0,00
270	Seattle Genetics	USD	16 402	0,00
22 716	SEI Investments	USD	1 119 057	0,11
3 775	Sempra Energy	USD	455 559	0,04
202	Sensata Technologies Holding	USD	8 713	0,00
219	ServiceNow	USD	52 768	0,01
118	Sherwin-Williams	USD	47 372	0,01
167	Signature Bank	USD	17 765	0,00
2 410	Silgan Holdings	USD	64 761	0,01
401	Simon Property Group	USD	56 301	0,01
1 653	Sirius XM Holdings	USD	8 097	0,00
194	Skyworks Solutions	USD	13 160	0,00
186	SL Green Realty	USD	13 100	0,00
1 333	Snap – A –	USD	16 737	0,00
21	Snap-on	USD	3 046	0,00
3 472	Solar Capital	USD	62 598	0,01
2 251	Sonos	USD	22 417	0,00
1 411	Southern	USD	68 510	0,01
77	Southwest Airlines	USD	3 454	0,00
3 160	SP Plus	USD	88 603	0,01
217	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	15 529	0,00
149	Splunk	USD	16 489	0,00
287	Square – A –	USD	18 264	0,00
194	SS&C Technologies Holdings	USD	9 817	0,00
2 993	STAG Industrial	USD	79 470	0,01
182	Stanley Black & Decker	USD	23 093	0,00
31 589	Starbucks	USD	2 325 349	0,22
374	State Street	USD	18 410	0,00
273	Steel Dynamics	USD	7 233	0,00
141	Steris	USD	18 393	0,00
378	Stryker	USD	68 301	0,01
12 062	Sun Communities	USD	1 357 794	0,13
733	SunTrust Banks	USD	40 427	0,00
251	Supernus Pharmaceuticals	USD	7 285	0,00
106	SVB Financial Group	USD	20 869	0,00
386	Symantec	USD	7 377	0,00
983	Synchrony Financial	USD	29 935	0,00
9 211	Synopsys	USD	1 040 928	0,10
14 691	Sysco	USD	912 348	0,09
245	T Rowe Price Group	USD	23 611	0,00
64	Tableau Software – A –	USD	9 262	0,00
121	Take-Two Interactive Software	USD	12 019	0,00
25 184	Tapestry	USD	701 698	0,07
202	Targa Resources	USD	6 960	0,00
6 159	Target	USD	468 447	0,04
286	TD Ameritrade Holding	USD	12 539	0,00
4 371	Team	USD	58 799	0,01
45	Teleflex	USD	13 213	0,00
22 687	Terex	USD	625 532	0,06
195	Tesla	USD	38 298	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
906	Texas Capital Bancshares	USD	48 805	0,01
1 216	Texas Instruments	USD	122 516	0,01
33 481	Textron	USD	1 559 397	0,15
532	Thermo Fisher Scientific	USD	137 208	0,01
106	Tiffany & Co	USD	8 735	0,00
2 110	Titan Machinery	USD	38 135	0,00
2 238	TiVo	USD	14 484	0,00
1 495	TJX Cos	USD	69 420	0,01
409	T-Mobile USA	USD	26 650	0,00
126	Torchmark	USD	9 886	0,00
156	Total System Services	USD	17 587	0,00
122	Tractor Supply	USD	11 683	0,00
62	TransDigm Group	USD	26 386	0,00
194	TransUnion	USD	12 513	0,00
368	Travelers Cos	USD	48 275	0,01
14 007	Trimble	USD	554 840	0,05
101	TripAdvisor	USD	4 095	0,00
151	Twilio – A –	USD	18 025	0,00
50 519	Twitter	USD	1 548 219	0,15
28 551	Tyson Foods – A –	USD	2 024 268	0,19
367	Uber Technologies	USD	14 937	0,00
420	UDR	USD	16 549	0,00
182	UGI	USD	8 529	0,00
47	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	14 398	0,00
3 329	Umpqua Holdings	USD	48 493	0,01
61 290	Under Armour – A –	USD	1 364 336	0,13
80	Under Armour – C –	USD	1 567	0,00
923	Union Pacific	USD	136 989	0,01
20	United Continental Holdings	USD	1 563	0,00
11 849	United Parcel Service – B –	USD	1 074 549	0,10
33	United Rentals	USD	3 895	0,00
1 056	United Technologies	USD	120 730	0,01
1 192	UnitedHealth Group	USD	255 339	0,02
1 717	Unitil	USD	90 321	0,01
86	Universal Health Services – B –	USD	9 893	0,00
42	Unum Group	USD	1 246	0,00
2 083	US Bancorp	USD	95 854	0,01
6 782	US Xpress Enterprises – A –	USD	30 611	0,00
45	Vail Resorts	USD	8 825	0,00
601	Valero Energy	USD	45 209	0,01
6 979	Varian Medical Systems	USD	834 242	0,08
106	Veeva Systems – A –	USD	15 020	0,00
340	Ventas	USD	20 414	0,00
1 232	VEREIT	USD	9 749	0,00
143	VeriSign	USD	26 176	0,00
7 960	Verisk Analytics	USD	1 023 751	0,10
2 726	Veritex Holdings	USD	62 125	0,01
5 099	Verizon Communications	USD	255 821	0,02
396	Vertex Pharmaceuticals	USD	63 741	0,01
12 779	VF	USD	980 162	0,09
299	Viacom – B –	USD	7 844	0,00
17 559	Visa – A –	USD	2 675 961	0,25
364	Vistra Energy	USD	7 245	0,00
77	VMware – A –	USD	11 344	0,00
182	Vornado Realty Trust	USD	10 231	0,00
118	Voya Financial	USD	5 731	0,00
139	Vulcan Materials	USD	16 706	0,00
3 488	Wabash National	USD	49 839	0,01
71	WABCO Holdings	USD	8 214	0,00
1 061	Wabtec	USD	66 834	0,01
26 892	Walgreens Boots Alliance	USD	1 291 006	0,12
1 821	Walmart	USD	176 650	0,02
16 177	Walt Disney	USD	1 983 577	0,19
319	Waste Connections	USD	26 790	0,00
10 512	Waste Management	USD	1 064 959	0,10
131	Waters	USD	24 804	0,00
77	Wayfair – A –	USD	9 852	0,00
89	WD-40	USD	12 403	0,00
393	WEC Energy Group	USD	28 807	0,00
50	Wellcare Health Plans	USD	12 545	0,00
389	Welltower	USD	27 851	0,00
307	Western Digital	USD	12 818	0,00
243	Western Union	USD	4 238	0,00
262	WestRock	USD	8 405	0,00
905	Weyerhaeuser	USD	20 933	0,00
85	Whirlpool	USD	10 598	0,00
1 455	Williams Cos	USD	35 827	0,00
151	Workday – A –	USD	27 214	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
991	World Wrestling Entertainment – A –	USD	62 811	0,01
316	Worldpay – A –	USD	33 977	0,00
160	WP Carey	USD	11 377	0,00
140	WR Berkley	USD	8 121	0,00
28	WW Grainger	USD	6 656	0,00
104	Wynn Resorts	USD	11 322	0,00
747	Xcel Energy	USD	39 004	0,00
248	Xerox	USD	7 725	0,00
232	Xilinx	USD	24 073	0,00
126	XPO Logistics	USD	6 399	0,00
9 589	Xylem	USD	704 264	0,07
8 447	Yum! Brands	USD	820 855	0,08
466	Zayo Group Holdings	USD	13 481	0,00
97	Zebra Technologies – A –	USD	17 858	0,00
20	Zillow Group – C –	USD	828	0,00
206	Zimmer Biomet Holdings	USD	21 282	0,00
25 290	Zions Bancorp	USD	1 021 094	0,10
711	Zoetis	USD	70 893	0,01
			210 987 655	19,67
Vietnam				
210 303	Vietnam Dairy Products	VND	974 661	0,09
426 665	Vinh Hoan	VND	1 414 730	0,13
			2 389 391	0,22
FONDS OUVERTS				
France				
7 700	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	96 137 965	8,97
			96 137 965	8,97
Irlande				
1 385 933	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	1 732 899	0,16
4 777	Goldman Sachs - US\$ Liquid Reserves Fund – X –	USD	4 195	0,00
1 286 916	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	1 269 027	0,12
270 000	Invesco Physical Gold ETC	EUR	32 518 800	3,03
			35 524 921	3,31
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			1 037 742 209	96,76

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Azerbaïdjan						
1 443	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01/09/32	1 197	0,00
					1 197	0,00
Îles Caïmans						
534 982	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	486 219	0,05
					486 219	0,05
Malaisie						
45 250	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	45 758	0,00
					45 758	0,00
Supranational						
30 365	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	31 436	0,00
					31 436	0,00
États-Unis						
79 036	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
173 515	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
56 169	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
172 761	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Canada				
32 383	Jupiter Resources	USD	95 972	0,01
			95 972	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
Suisse				
743	UBS	USD	2 354	0,00
136	UBS	USD	692	0,00
			3 046	0,00
Royaume-Uni				
1 438	UBS	USD	3 362	0,00
2 661	UBS	USD	4 449	0,00
1 264	UBS	USD	1 262	0,00
			9 073	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
77	Appvion Holding	USD	0	0,00
77	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			672 701	0,06
INVESTISSEMENTS			1 038 414 910	96,82

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 4 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/(Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(1)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(85 959)	(315)	(0,00)
0	2-Years US Note Future	09/19	USD	12 906	15	0,00
(8)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(892 237)	(4 516)	(0,00)
(50)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(6 714 265)	(24 993)	(0,00)
2	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	418 605	1 332	(0,00)
(27)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(5 397 384)	(137 580)	(0,01)
53	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	5 975 781	7 115	0,00
1 063	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	133 536 332	1 029 813	0,10
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	224	6	0,00
(7)	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	(989 219)	(45 882)	(0,01)
11	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	1 849 895	17 170	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	205	3	0,00
(42)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(2 950 207)	(686)	(0,00)
(6)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(912 554)	(1 285)	0,00
21	MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	982 657	27 408	0,00
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	105 123	1 743	0,00
(7)	Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(798 442)	(8 450)	(0,00)
0	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	132	(0)	0,00
(2)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(256 913)	(6 659)	(0,00)
0	Contrat à terme Ultra US Bond	09/19	USD	9 319	337	0,00
0	Contrat à terme US Long Bond	09/19	USD	11 549	455	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME					855 031	0,08

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance		Plus-value/(Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises				
10 344	EUR	9 234	GBP	25/07/2019		32	0,00
1 647 354	EUR	1 465 003	GBP	25/07/2019		11 308	0,00
4 740	EUR	4 215	GBP	25/07/2019		32	0,00
9 025	EUR	10 241	USD	25/07/2019		49	0,00
675 470	EUR	765 270	USD	25/07/2019		4 747	0,00
1 949	EUR	2 209	USD	25/07/2019		14	0,00
11 610	GBP	12 930	EUR	25/07/2019		35	0,00
9	GBP	10	EUR	25/07/2019		0	0,00
72 928	EUR	82 003	USD	07/08/2019		1 131	0,00
635	EUR	714	USD	07/08/2019		10	0,00
3 072 881	EUR	2 744 335	GBP	09/08/2019		9 701	0,00
6 517	EUR	5 821	GBP	09/08/2019		21	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)			Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises				
194 583	EUR	219 368	USD	21/08/2019	2 717	0,00	
1 418	EUR	1 598	USD	21/08/2019	20	0,00	
305 854	EUR	349 775	USD	11/09/2019	413	0,00	
90	EUR	103	USD	11/09/2019	0	0,00	
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES						30 230	0,00
DÉRIVÉS						885 261	0,08
AUTRES ACTIFS NETS						33 259 365	3,10
TOTAL DE L'ACTIF NET						1 072 559 536	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à termes sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
290 186	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	292 883	0,09
18 951	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	17 859	0,01
99	Angolan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	9,375 %	08/05/48	96	0,00
25 652	Angolan Government International Bond (traded in États-Unis)	USD	9,375 %	08/05/48	24 891	0,01
					335 729	0,11
Argentine						
723	Arcor	USD	6,000 %	06/07/23	632	0,00
109 165	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	84 404	0,03
419 385	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	311 191	0,10
65 499	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	46 157	0,01
223	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	3,375 %	15/01/23	175	0,00
105 566	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	78 516	0,03
224	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	5,250 %	15/01/28	164	0,00
92	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	7,820 %	31/12/33	77	0,00
380 447	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	280 210	0,09
1 508	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,125 %	06/07/36	1 028	0,00
426 008	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	219 779	0,07
277	Cia General de Combustibles	USD	9,500 %	07/11/21	237	0,00
208	IRSA Propiedades Comerciales	USD	8,750 %	23/03/23	176	0,00
78 286	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	62 609	0,02
7 318	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	5 404	0,00
384 716	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	283 777	0,09
407	Tecpetrol	USD	4,875 %	12/12/22	351	0,00
9 095	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	7 939	0,00
156 910	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	139 811	0,04
140	YPF	USD	6,950 %	21/07/27	112	0,00
186	YPF	USD	7,000 %	15/12/47	140	0,00
					1 522 889	0,48
Australie						
5 343	Australia Pacific Airports Melbourne	EUR	3,125 %	26/09/23	6 021	0,00
14 362	National Australia Bank	EUR	4,625 %	10/02/20	14 767	0,01
636	Santos Finance	USD	5,250 %	13/03/29	585	0,00
27 703	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30/06/22	29 284	0,01
25 319	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23/04/24	28 445	0,01
5 874	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26/04/28	6 327	0,00
7 310	Telstra	EUR	1,375 %	26/03/29	7 767	0,00
					93 196	0,03
Autriche						
8 617	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	8 731	0,00
18 670	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22/05/26	19 116	0,01
51 486	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	49 077	0,02
66 186	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	63 088	0,02
119 721	Klabin Austria	USD	5,750 %	03/04/29	111 926	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Autriche (suite)						
45 957	Raiffeisen Bank International	EUR	4,500 %	21/02/25	47 296	0,01
16 790	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,900 %	15/07/20	17 580	0,01
12 557	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,900 %	15/07/20	13 148	0,00
6 129	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée aux États-Unis)	EUR	3,900 %	15/07/20	6 417	0,00
31 442	Republic of Austria Government Bond 144A (négocié en Autriche)	EUR	3,500 %	15/09/21	34 371	0,01
4 989	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	15/09/21	5 453	0,00
17 731	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	20 181	0,01
129 732	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	132 918	0,04
9 607	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/10/26	10 345	0,00
82 326	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	87 167	0,03
48 888	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	52 767	0,02
19 142	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,500 %	20/02/47	23 136	0,01
10 220	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	2,100 %	20/09/49	15 878	0,00
639	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	758	0,00
					719 353	0,23
Azerbaïdjan						
23 674	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	21 890	0,01
76 056	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	77 601	0,02
26 511	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	27 618	0,01
					127 109	0,04
Biélorussie						
77 015	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	70 800	0,02
74 856	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	70 889	0,02
13 915	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	13 962	0,00
78 335	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	78 598	0,03
					234 249	0,07
Belgique						
4 308	Ageas	EUR	3,250 %	02/07/49	4 508	0,00
12 351	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25/09/24	14 087	0,01
15 798	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	16 463	0,01
7 511	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	7 758	0,00
24 271	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	25 655	0,01
3 878	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,250 %	24/01/33	4 835	0,00
24 328	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,750 %	17/03/36	28 289	0,01
399	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	420	0,00
39 375	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	40 153	0,01
120	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	128	0,00
19 704	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10/07/23	20 121	0,01
11 489	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04/12/26	12 621	0,00
679	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	701	0,00
27 287	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	27 937	0,01
12 925	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	13 496	0,00
25 851	KBC Group	EUR	1,000 %	26/04/21	26 368	0,01
31 595	KBC Group	EUR	0,750 %	18/10/23	32 338	0,01
30 159	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	31 256	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Belgique (suite)						
57 263	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	63 803	0,02
4 440	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Belgique)	EUR	3,750 %	28/09/20	4 680	0,00
2 140	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négocié en Allemagne)	EUR	3,750 %	28/09/20	2 255	0,00
25 104	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	25 894	0,01
34 840	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	40 199	0,01
73 699	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	85 035	0,03
90 760	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	95 157	0,03
18 529	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	19 924	0,01
8 845	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,450 %	22/06/37	10 095	0,00
9 345	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	11 007	0,00
					665 183	0,21
Béni						
9 957	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	9 216	0,00
176 223	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	167 537	0,05
108 445	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	102 812	0,03
31 118	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	28 961	0,01
60	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19/09/44	49	0,00
123 800	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	115 416	0,04
30 590	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	27 735	0,01
94	Bahrain Government International Bond 144A	USD	6,750 %	20/09/29	87	0,00
99 928	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	95 274	0,03
64 060	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	59 356	0,02
74 496	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	72 974	0,02
					679 417	0,21
Bermudes						
21 628	Bacardi	EUR	2,750 %	03/07/23	23 150	0,01
48 556	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	32 511	0,01
69 214	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	34 643	0,01
71 977	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	65 101	0,02
53 263	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	47 706	0,01
					203 111	0,06
Brésil						
73 248	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	65 623	0,02
82 851	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	76 169	0,02
560	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/23	141	0,00
1 087	Brazil Notas do Tesouro Nacional - F -	BRL	10,000 %	01/01/25	281	0,00
45 004	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	41 524	0,01
296	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30/05/29	268	0,00
167 826	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	197 110	0,06
18 714	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	20 377	0,01
90 811	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	85 664	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Brésil (suite)						
95 969	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	84 736	0,03
56 862	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	51 430	0,02
					623 323	0,20
Îles Vierges britanniques						
263 915	1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	220 305	0,07
32 749	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	31 238	0,01
94 290	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	82 478	0,03
169	Huarong Finance 2017	USD	4,000 %	31/12/99	145	0,00
149	Huarong Finance 2017	USD	4,500 %	31/12/99	132	0,00
807	Huarong Finance 2019	USD	3,750 %	29/05/24	713	0,00
313	Huarong Finance II	USD	5,500 %	16/01/25	300	0,00
63	Huarong Finance II	USD	5,000 %	19/11/25	59	0,00
60	Huarong Finance II	USD	4,625 %	03/06/26	55	0,00
14 395	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	12 800	0,00
29 271	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	26 289	0,01
101 008	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	91 483	0,03
38 615	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	34 087	0,01
58	Scenery Journey	USD	13,000 %	06/11/22	55	0,00
33 589	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	34 340	0,01
97 049	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	85 864	0,03
8 037	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	7 616	0,00
11 996	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	12 709	0,00
100 768	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	91 758	0,03
					732 426	0,23
Cameroun						
102 327	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	97 782	0,03
					97 782	0,03
Canada						
46 338	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	39 571	0,01
42 167	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	37 583	0,01
10 117	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	9 061	0,00
34 753	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	40 034	0,01
306	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01/04/25	257	0,00
21 084	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	18 097	0,01
34 007	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	28 033	0,01
72 570	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	60 937	0,02
172 196	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	140 812	0,05
44 278	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	40 437	0,01
83 099	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	73 883	0,02
23 091	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	22 858	0,01
42 116	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	38 554	0,01
75 247	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	69 132	0,02
76 766	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	71 370	0,02
70 794	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	58 280	0,02
6 410	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	4 686	0,00
97 129	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	59 064	0,02
28 575	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	25 555	0,01
151 271	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	146 257	0,05
					984 461	0,31
Îles Caïmans						
198	21Vianet Group	USD	7,875 %	15/10/21	179	0,00
154	Bioceanico Sovereign Certificate	USD	0,000 %	05/06/34	92	0,00
73 656	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	62 517	0,02
188	China Evergrande Group	USD	9,500 %	11/04/22	164	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans (suite)						
104	China Evergrande Group	USD	10,000 %	11/04/23	88	0,00
48 544	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	37 901	0,01
25 743	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	22 449	0,01
25 743	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	22 029	0,01
10 728	CK Hutchison Finance 16 II	EUR	0,875 %	03/10/24	10 979	0,00
81 574	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	77 988	0,02
105 566	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	96 466	0,03
47 985	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	44 992	0,01
30 293	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	29 261	0,01
77 278	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	70 095	0,02
96	Kaisa Group Holdings	USD	8,500 %	30/06/22	81	0,00
465	Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30/01/23	412	0,00
48	Kaisa Group Holdings	USD	9,375 %	30/06/24	39	0,00
583	KSA Sukuk	USD	4,303 %	19/01/29	550	0,00
93 450	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	83 909	0,03
62 860	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	57 236	0,02
55 062	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	50 346	0,02
89 491	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	78 263	0,03
40 787	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	36 792	0,01
48	QNB Finance	USD	3,500 %	28/03/24	43	0,00
95 249	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	89 865	0,03
340	Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14/03/28	310	0,00
214 634	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	192 280	0,06
25 743	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	22 529	0,01
72 956	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	48 368	0,02
5 046	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	4 032	0,00
16 733	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	17 800	0,01
22	Vale Overseas	USD	4,375 %	11/01/22	20	0,00
69 678	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	69 810	0,02
43 186	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	37 259	0,01
79 175	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	67 786	0,02
9 597	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	8 217	0,00
36 263	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	39 472	0,01
					1 380 619	0,44
Chili						
60 221	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	55 362	0,02
246	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06/02/28	227	0,00
769	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25/01/50	690	0,00
7 318	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	8 030	0,00
11 396	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	11 431	0,00
234	GNL Quintero	USD	4,634 %	31/07/29	218	0,00
149	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	15/05/23	137	0,00
147	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04/04/27	136	0,00
371	Itau CorpBanca	USD	3,875 %	22/09/19	327	0,00
381	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03/04/23	344	0,00
829	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07/05/29	769	0,00
					77 671	0,02
Colombie						
121 701	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	113 014	0,04
1 227	Banco de Bogota	USD	6,250 %	12/05/26	1 192	0,00
827	Bancolombia	USD	5,950 %	03/06/21	769	0,00
2 085	Colombia Government International Bond	USD	4,000 %	26/02/24	1 919	0,00
196 617	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	235 456	0,07
78 815	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	85 819	0,03
161	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15/05/49	161	0,00
1 241 336	Colombian TES - B -	COP	11,000 %	24/07/20	364	0,00
48 683	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	48 136	0,01
					486 830	0,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Congo						
86 659	Congolese International Obligation	USD	6,000 %	30/06/29	67 345	0,02
					67 345	0,02
Costa Rica						
34 173	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	30 383	0,01
46 665	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	41 951	0,01
75	Costa Rica Government International Bond	USD	9,995 %	01/08/20	70	0,00
95 987	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	83 340	0,03
48	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30/04/43	37	0,00
103 407	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	90 464	0,03
19 276	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	17 032	0,00
5 158	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	4 354	0,00
					267 631	0,08
Chypre						
3 435	Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	3 816	0,00
8 680	Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	9 960	0,00
13 541	Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	15 302	0,01
15 823	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	14 821	0,00
					43 899	0,01
République tchèque						
185	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23/05/26	191	0,00
343	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	352	0,00
7 051	CEZ	EUR	3,000 %	05/06/28	8 119	0,00
42 941	EP Energy	EUR	5,875 %	01/11/19	43 807	0,02
929	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	925	0,00
33 524	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	34 886	0,01
					88 280	0,03
Danemark						
24 456	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	23 322	0,01
67 800	ISS Global	EUR	1,125 %	09/01/20	68 032	0,02
30 619	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14/07/21	31 044	0,01
35 817	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17/01/25	35 823	0,01
6 463	Nykredit Realkredit	EUR	2,750 %	17/11/27	6 846	0,00
249	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	287	0,00
159	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	188	0,00
19 015	Orsted	EUR	3,000 %	06/11/49	19 623	0,01
590	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	611	0,00
365	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	378	0,00
56 583	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	47 700	0,01
					233 854	0,07
République dominicaine						
137 727	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	127 592	0,04
231	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30/03/29	214	0,00
161 108	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	151 750	0,05
4 798	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	4 493	0,00
69 696	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	69 311	0,02
6 513	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	6 184	0,00
439	République dominicaine International Bond	USD	6,000 %	19/07/28	417	0,00
131 478	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	134 215	0,04
12 164	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	11 715	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 5 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
République dominicaine (suite)						
417	République dominicaine International Bond	USD	6,500 %	15/02/48	388	0,00
494	République dominicaine International Bond	USD	6,400 %	05/06/49	455	0,00
					506 734	0,16
Équateur						
21 737	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	19 971	0,01
59 741	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	59 083	0,02
60 940	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	58 597	0,02
35 216	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	32 509	0,01
146 473	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	139 554	0,04
482	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02/06/27	458	0,00
275 332	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	252 354	0,08
24	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	7,875 %	23/01/28	21	0,00
11 037	Ecuador Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,875 %	23/01/28	9 619	0,00
130	Ecuador Government International Bond (négociée au Luxembourg)	USD	10,750 %	31/01/29	129	0,00
157 551	Ecuador Government International Bond (négociée États-Unis)	USD	10,750 %	31/01/29	156 507	0,05
					728 802	0,23
Égypte						
27 591	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	25 031	0,01
19 794	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	17 699	0,01
29 151	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	26 170	0,01
85 053	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	79 851	0,02
43 426	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	40 317	0,01
57 736	Egypt Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	53 603	0,02
267	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,500 %	31/01/47	250	0,00
137 518	Egypt Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	8,500 %	31/01/47	128 303	0,04
11 036	Egypt Government International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	9 847	0,00
61 900	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	55 228	0,02
71 125	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	67 354	0,02
					503 653	0,16
Savaldor						
25 192	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	22 357	0,01
8 757	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	8 267	0,00
72 344	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	63 527	0,02
88 532	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	77 839	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 5 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Savaldor (suite)						
107 605	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	107 719	0,03
9 357	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	9 069	0,00
76 535	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	70 148	0,02
3 719	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	3 453	0,00
					362 379	0,11
Finlande						
21 815	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15/10/20	22 472	0,01
13 156	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	14 119	0,00
28 036	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	28 712	0,01
28	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	30	0,00
57 027	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	60 329	0,02
442	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	559	0,00
14 966	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	15 829	0,00
24 786	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	26 127	0,01
31 628	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	38 488	0,01
781	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	806	0,00
249	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	258	0,00
17 248	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26/02/24	17 565	0,01
					225 294	0,07
France						
18 670	Aéroports de Paris	EUR	1,500 %	24/07/23	19 816	0,01
24 415	Aéroports de Paris	EUR	1,125 %	18/06/34	24 846	0,01
11 489	Aéroports de Paris	EUR	2,125 %	11/10/38	13 356	0,00
27 287	ALD	EUR	0,875 %	18/07/22	27 697	0,01
550	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	497	0,00
138	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	128	0,00
18 670	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	19 837	0,01
5 745	APRR	EUR	1,625 %	13/01/32	6 313	0,00
22 978	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21/02/31	24 634	0,01
34 884	AXA	EUR	3,250 %	28/05/49	38 484	0,01
444	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	550	0,00
21 542	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22/10/20	22 661	0,01
12 925	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	2,625 %	24/02/21	13 525	0,00
1 678	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	1 715	0,00
20 106	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	20 950	0,01
32 601	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11/11/22	33 516	0,01
34 324	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11/06/26	35 409	0,01
17 234	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	18 702	0,01
37 340	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02/07/31	37 408	0,01
34 468	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29/11/24	34 699	0,01
200	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	206	0,00
41 648	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	42 616	0,01
21 542	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	22 433	0,01
17 234	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	17 620	0,01
14 361	BPCE	EUR	2,875 %	22/04/26	16 141	0,00
24 230	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée en France)	EUR	0,375 %	31/07/20	24 423	0,01
9 977	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée au Luxembourg)	EUR	0,375 %	31/07/20	10 057	0,00
41 334	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	41 721	0,01
559	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	651	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
519	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	535	0,00
160	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	171	0,00
25 743	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	26 007	0,01
41 648	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	01/12/22	42 868	0,01
1 436	Crédit Agricole	EUR	3,125 %	17/07/23	1 623	0,00
21 542	Crédit Agricole	EUR	1,750 %	05/03/29	23 176	0,01
20 106	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	21 947	0,01
24 415	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	25 747	0,01
24 415	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	24 449	0,01
7 460	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	8 226	0,00
27 904	Électricité de France	EUR	5,625 %	21/02/33	43 335	0,01
120	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	129	0,00
20 106	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	22 961	0,01
559	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	664	0,00
23 378	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	25 294	0,01
200	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	193	0,00
240	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	240	0,00
879	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	890	0,00
15 798	Eutelsat	EUR	2,625 %	13/01/20	15 915	0,00
98 216	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	106 203	0,03
104 048	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	0,010 %	25/05/21	105 414	0,03
96 075	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	0,010 %	25/05/21	97 336	0,03
84 251	French Republic France Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	92 047	0,03
115 622	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,000 %	25/04/22	127 781	0,04
24 230	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,000 %	25/04/22	26 778	0,01
118 866	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	121 242	0,04
105 473	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	115 802	0,04
129 675	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	132 772	0,04
75 542	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	1,750 %	25/05/23	82 634	0,03
47 481	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	25/05/23	51 939	0,02
78 933	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	89 803	0,03
74 569	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	80 537	0,02
13	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	15	0,00
55 043	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	58 027	0,02
57 013	France Republic Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,500 %	25/04/26	72 263	0,02
17 133	France Republic Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	25/04/26	21 716	0,01
21 943	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	27 464	0,01
32 186	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	35 122	0,01
21 340	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	24 431	0,01
30 527	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	39 323	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
86 235	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	99 332	0,03
18 020	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	18 972	0,01
33 031	Iliad	EUR	0,625 %	25/11/21	32 958	0,01
599	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	622	0,00
559	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	545	0,00
519	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	510	0,00
639	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	638	0,00
559	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	565	0,00
519	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	530	0,00
19 307	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	20 389	0,01
30 016	mFinance France	EUR	1,398 %	26/09/20	30 498	0,01
3 978	mFinance France	EUR	2,000 %	26/11/21	4 155	0,00
40 212	Orange	EUR	0,500 %	15/01/22	40 836	0,01
360	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	377	0,00
2 355	Orange	EUR	4,000 %	29/10/49	2 547	0,00
648	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	769	0,00
120	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	124	0,00
15 166	Peugeot	EUR	2,000 %	23/03/24	16 008	0,00
8 617	PSA Banque France	EUR	0,500 %	17/01/20	8 646	0,00
19 244	RCL Banque	EUR	1,375 %	08/03/24	19 761	0,01
40	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	40	0,00
35 904	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	36 075	0,01
5 745	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	27/09/38	6 718	0,00
25 851	Sanofi	EUR	0,500 %	21/03/23	26 426	0,01
639	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	696	0,00
20 106	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -	EUR	1,156 %	25/06/61	20 288	0,01
20 106	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -	EUR	1,406 %	27/06/61	20 383	0,01
4 308	Société Foncière Lyonnaise	EUR	1,875 %	26/11/21	4 489	0,00
37 340	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	37 676	0,01
639	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	680	0,00
8 936	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	9 473	0,00
120	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	124	0,00
22 978	Terega	EUR	4,339 %	07/07/21	24 991	0,01
18 670	Terega	EUR	2,200 %	05/08/25	20 459	0,01
11 489	Thales	EUR	0,875 %	19/04/24	11 934	0,00
18 641	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	20 832	0,01
28 867	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	29 717	0,01
2 327	TOTAL	EUR	2,250 %	31/12/99	2 401	0,00
35 904	Total Capital International	EUR	0,696 %	31/05/28	37 112	0,01
31 595	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	33 712	0,01
34 468	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	01/07/49	33 855	0,01
					3 040 493	0,96
Gabon						
139 091	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	121 332	0,04
75 384	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	66 350	0,02
					187 682	0,06
Géorgie						
5 518	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	5 279	0,00
57 922	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	50 672	0,02
					55 951	0,02
Allemagne						
26 023	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06/12/21	26 380	0,01
8 617	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	17/04/22	8 710	0,00
368	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	375	0,00
35 904	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23/04/75	37 741	0,01
100 013	Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	102 513	0,03
13	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	13	0,00
144 451	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	154 976	0,05
15	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	16	0,00
61 415	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	65 403	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne (suite)						
138 191	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	148 214	0,05
44 727	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	46 473	0,02
129 487	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	137 056	0,04
113 839	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	122 948	0,04
17 439	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	29 277	0,01
21 048	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	35 930	0,01
19 008	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,250 %	04/07/39	34 895	0,01
90 745	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	92 784	0,03
19 273	Commerzbank	EUR	0,500 %	28/08/23	19 547	0,01
783	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	866	0,00
12 451	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25/03/31	13 437	0,00
15 446	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	14 585	0,01
431	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	454	0,00
439	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	468	0,00
2 872	Eurogrid	EUR	1,625 %	03/11/23	3 061	0,00
11 929	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	13 027	0,00
24 415	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	26 033	0,01
206	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	235	0,00
74 515	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	80 190	0,03
23 846	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	26 604	0,01
240	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	250	0,00
10 053	Merck	EUR	1,625 %	25/06/79	10 120	0,00
11 649	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	12 050	0,00
14 159	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	14 925	0,01
24 456	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	25 315	0,01
7 723	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	7 844	0,00
519	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	558	0,00
25 851	SAP	EUR	1,625 %	10/03/31	28 488	0,01
9 335	Schaeffler	EUR	1,125 %	26/03/22	9 567	0,00
15 223	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	16 575	0,01
16 733	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	17 420	0,01
41 505	State of Hesse	EUR	0,010 %	25/04/25	42 169	0,01
42 261	Land de Basse-Saxe	EUR	0,125 %	08/04/27	43 006	0,01
44 284	Land de Basse-Saxe	EUR	0,375 %	14/05/29	45 609	0,01
124 854	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	132 786	0,04
38 615	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	36 199	0,01
647	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	703	0,00
17 377	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	19 373	0,01
					1 705 168	0,54
Guernesey						
39 437	Crédit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	40 823	0,01
					40 823	0,01
Honduras						
241	Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16/12/20	227	0,00
120 683	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	116 969	0,04
47 025	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	44 546	0,01
					161 742	0,05
Hong Kong						
402	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	14/03/21	360	0,00
451	CNAC HK Finbridge	USD	3,125 %	19/06/22	395	0,00
386	CNAC HK Finbridge	USD	4,625 %	14/03/23	354	0,00
239	CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19/06/24	210	0,00
125 599	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	118 813	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Hong Kong (suite)						
50 024	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	45 213	0,01
31 670	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	27 926	0,01
					193 271	0,06
Hongrie						
232	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	21/02/23	224	0,00
88 963	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	125 621	0,04
					125 845	0,04
Islande						
599	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	611	0,00
14 253	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	14 392	0,01
325	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	329	0,00
456	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	454	0,00
281	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	285	0,00
265	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	264	0,00
					16 335	0,01
Inde						
30 634	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ	USD	6,250 %	10/12/24	27 523	0,01
660	Adani Transmission	USD	4,000 %	03/08/26	583	0,00
107 365	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	99 328	0,03
21 593	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	20 018	0,01
43 546	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	38 358	0,01
96	GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10/04/24	86	0,00
134 597	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	108 106	0,03
130 398	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	114 965	0,04
130 158	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	118 139	0,04
243 282	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	245 976	0,08
165 787	REC	USD	5,250 %	13/11/23	155 455	0,05
41 987	REC	USD	3,875 %	07/07/27	36 013	0,01
436	Reliance Industries	USD	4,125 %	28/01/25	401	0,00
668	Reliance Industries	USD	3,667 %	30/11/27	593	0,00
48	ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12/03/24	43	0,00
43 429	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	38 783	0,01
87 572	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	80 473	0,02
					1 084 843	0,34
Indonésie						
137	Bank Mandiri Persero	USD	3,750 %	11/04/24	123	0,00
174	Bank Rakyat Indonesia Persero	USD	3,950 %	28/03/24	157	0,00
69 338	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	66 860	0,02
114 803	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	119 239	0,04
46 065	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	49 801	0,02
417	Indonesia Government International Bond	USD	5,875 %	15/01/24	411	0,00
74 016	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	70 844	0,02
54 223	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	50 950	0,02
18 234	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	16 100	0,00
106	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11/02/29	104	0,00
137 716	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	182 426	0,06
6 958	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	7 962	0,00
82 174	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	104 516	0,03
11 801	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	11 829	0,00
125	Indonesia Government International Bond	USD	5,125 %	15/01/45	124	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Indonésie (suite)						
94 290	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	99 262	0,03
45 825	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	43 137	0,01
23 272	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	24 493	0,01
19 434	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	21 137	0,01
40 787	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	38 554	0,01
58 421	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	52 477	0,02
4 798	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	4 462	0,00
945	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,325 %	28/05/25	879	0,00
1 463	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29/03/26	1 375	0,00
95 129	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	84 243	0,03
					1 051 465	0,33
Irlande						
26 138	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	26 178	0,01
12 408	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27/09/23	12 840	0,00
31 997	Abbott Ireland Financing	EUR	1,500 %	27/09/26	34 371	0,01
280	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	240	0,00
38 948	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14/05/21	39 047	0,01
68 219	eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	70 692	0,02
155	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	160	0,00
25 721	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	29 237	0,01
116 123	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	107 195	0,03
21 036	European Residential Loan Securitisation 2018-1 - A -	EUR	0,604 %	24/03/61	20 871	0,01
77 229	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	71 716	0,02
17 921	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15/03/22	18 574	0,01
2 418	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13/03/25	3 203	0,00
24 470	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	26 443	0,01
75 568	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15/05/28	81 374	0,03
0	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15/05/30	0	0,00
27 152	Ireland Government Bond	EUR	1,500 %	15/05/50	29 925	0,01
123 284	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	108 258	0,03
10 642	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	10 655	0,00
10 829	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	11 385	0,00
14 362	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	14 743	0,01
71 977	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	63 351	0,02
101 247	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	90 830	0,03
15 151	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	15 154	0,01
18 834	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	18 963	0,01
40	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	41	0,00
23 235	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	24 854	0,01
34 753	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	40 240	0,01
					970 540	0,31
Île de Man						
723	Gohl Capital	USD	4,250 %	24/01/27	655	0,00
24 456	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	25 954	0,01
53	Sasol Financing International	USD	4,500 %	14/11/22	48	0,00
					26 657	0,01
Israël						
94 170	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	93 230	0,03
					93 230	0,03
Italie						
382	Zi Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	392	0,00
48 829	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	61 369	0,02
457	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	462	0,00
269	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	276	0,00
25 262	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	23 408	0,01
347	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	357	0,00
28 723	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	28 820	0,01
14 060	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	14 344	0,00
19 359	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	19 676	0,01
365	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	374	0,00
					2 322 915	0,73

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Italie (suite)						
361	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	336	0,00
30 159	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	30 136	0,01
406	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	361	0,00
290 807	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	292 638	0,09
23 931	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	25 053	0,01
20 339	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	20 515	0,01
99 772	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	100 117	0,03
107 925	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	107 734	0,03
39 952	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	40 508	0,01
89 182	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	90 748	0,03
34 835	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négociée en Allemagne)	EUR	5,500 %	01/09/22	39 897	0,01
969	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négociée en Italie)	EUR	5,500 %	01/09/22	1 110	0,00
40 735	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	41 549	0,01
168 301	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	168 214	0,05
42 945	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	48 510	0,02
48 133	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	47 339	0,02
5 103	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	5 850	0,00
272 962	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	305 231	0,10
57 013	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	57 245	0,02
24 131	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	23 574	0,01
8 538	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	8 723	0,00
26 311	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	26 774	0,01
132 393	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	134 039	0,04
10 150	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	10 326	0,00
91 633	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	97 515	0,03
42 346	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	45 290	0,01
87 329	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	91 508	0,03
47 235	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	46 292	0,01
21 843	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	21 189	0,01
6 784	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	8 028	0,00
128 963	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	129 186	0,04
18 983	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	18 384	0,01
682	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	668	0,00
999	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	959	0,00
51 486	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	54 507	0,02
11 532	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	11 899	0,00
348	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	318	0,00
20 955	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	20 720	0,01
523	Wind Tre	USD	5,000 %	20/01/26	447	0,00
					2 322 915	0,73

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 5 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Côte d'Ivoire						
136 756	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	121 457	0,04
52 423	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	45 679	0,01
164 424	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	140 671	0,05
82	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15/06/33	67	0,00
					307 874	0,10
Jamaïque						
191 218	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	194 675	0,06
20 034	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	20 033	0,01
					214 708	0,07
Japon						
13 930	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	14 047	0,00
434	SoftBank Group	USD	6,000 %	31/12/99	366	0,00
24 185	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	28 001	0,01
					42 414	0,01
Jersey						
43 763	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	41 981	0,01
25 743	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	26 335	0,01
21 882	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	24 127	0,01
11 584	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	12 782	0,00
3 030	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	3 264	0,00
32 179	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	33 968	0,01
23 169	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	26 042	0,01
21 573	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	23 940	0,01
64 667	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	72 306	0,02
21 882	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	24 198	0,01
18 296	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	18 600	0,01
10 197	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	10 696	0,00
					318 239	0,10
Jordanie						
47 505	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	43 172	0,02
76 535	Jordan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	69 556	0,02
					112 728	0,04
Kazakhstan						
133	Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21/07/25	132	0,00
73 416	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	89 410	0,03
21 449	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	20 110	0,01
68 018	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	66 317	0,02
125 480	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	131 617	0,04
					307 586	0,10
Kenya						
153 431	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	143 725	0,05
178	Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22/05/27	164	0,00
15 835	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	14 447	0,00
23 992	Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	21 889	0,01
46 836	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	43 539	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 5 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Kenya (suite)						
2 999	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Irlandaise)	USD	8,250 %	28/02/48	2 748	0,00
18 430	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	16 889	0,01
					243 401	0,08
Koweït						
868	Kuwait International Government Bond	USD	3,500 %	20/03/27	812	0,00
					812	0,00
Lettonie						
20 467	Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	22 798	0,01
					22 798	0,01
Liban						
42 586	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	36 684	0,01
11 756	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	10 054	0,00
6 718	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	5 581	0,00
80 374	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	61 340	0,02
4 679	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	3 466	0,00
32 989	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	24 543	0,01
46 185	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	33 388	0,01
10 916	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	7 720	0,00
2 879	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	2 012	0,00
10 077	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	6 950	0,00
38 628	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	26 334	0,01
75 216	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	51 036	0,02
					269 108	0,08
Lituanie						
45 610	République de Lituanie	EUR	0,500 %	19/06/29	46 342	0,01
					46 342	0,01
Luxembourg						
959	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	944	0,00
134 859	Aega Finance	USD	5,750 %	10/10/24	122 746	0,04
203	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	212	0,00
799	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	821	0,00
236	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	260	0,00
345	Altice Financing	USD	6,625 %	15/02/23	311	0,00
981	Altice Financing	USD	7,500 %	15/05/26	868	0,00
21 882	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	22 819	0,01
25 851	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	27 188	0,01
8 617	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	9 067	0,00
21 542	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	21 743	0,01
20 106	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	20 188	0,01
24 888	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	25 090	0,01
34 180	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	34 883	0,01
13 231	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	13 552	0,00
599	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	634	0,00
55 348	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	64 169	0,02
21 727	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	19 635	0,01
51 486	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	47 867	0,02
192	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	199	0,00
564	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	564	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
72 081	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	72 480	0,02
25 951	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	26 153	0,01
74 179	Hidroviias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	66 832	0,02
14 362	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	14 833	0,00
61 784	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	63 714	0,02
18 535	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	14 486	0,00
42 219	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	36 888	0,01
79 675	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	71 713	0,02
47 608	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	52 826	0,02
52 130	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	52 065	0,02
33 131	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	25 166	0,01
9 628	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	6 425	0,00
19 230	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	11 398	0,00
247	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	250	0,00
174	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	173	0,00
6 841	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	7 142	0,00
187	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	201	0,00
8 820	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	8 847	0,00
9 851	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	11 178	0,00
14 526	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	14 386	0,00
7 834	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	7 597	0,00
51 824	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	46 223	0,01
137 116	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	131 379	0,04
591	Millicom International Cellular	USD	5,125 %	15/01/28	528	0,00
53 031	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	50 060	0,02
77 229	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	68 071	0,02
26 876	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	27 036	0,01
55 662	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	51 554	0,02
59 981	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	52 472	0,02
60 496	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	65 936	0,02
19 307	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	19 693	0,01
133	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	138	0,00
19 341	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	19 688	0,01
17 765	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	19 200	0,01
7 181	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	7 805	0,00
					1 558 296	0,49
Malaisie						
86 396	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	80 057	0,03
7 198	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	7 278	0,00
					87 335	0,03
Île Maurice						
72 816	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	62 340	0,02
53 263	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	48 501	0,02
89 688	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	79 187	0,02
94	UPL	USD	4,500 %	08/03/28	84	0,00
					190 112	0,06
Mexique						
19 460	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	20 680	0,01
34 985	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	35 178	0,01
6 635	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	7 823	0,00
134 357	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	119 456	0,04
95 969	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	82 482	0,03
15 475	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	13 752	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Mexique (suite)						
400	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	USD	4,125 %	09/11/22	361	0,00
49 304	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	47 226	0,01
501	Becle	USD	3,750 %	13/05/25	442	0,00
19 962	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	20 434	0,01
7 037	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	7 225	0,00
95 969	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	92 911	0,03
114 184	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	103 526	0,03
4 798	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	4 457	0,00
146 593	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	124 511	0,04
85 015	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	77 845	0,02
723	Gruma	USD	4,875 %	01/12/24	674	0,00
140 475	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	122 922	0,04
186 684	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	163 848	0,05
173 123	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	148 047	0,05
157	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/10/46	138	0,00
105 783	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	93 006	0,03
51	Mexico City Airport Trust 144A	USD	4,250 %	31/10/26	44	0,00
431	Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30/04/28	369	0,00
87	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/10/46	76	0,00
66 047	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	58 070	0,02
150	Mexico Government International Bond	USD	4,125 %	21/01/26	138	0,00
79	Mexico Government International Bond	USD	4,500 %	22/04/29	75	0,00
109 357	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	114 850	0,04
8 349	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	8 028	0,00
189 899	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	169 672	0,05
26	Petroleos Mexicanos	USD	6,000 %	05/03/20	24	0,00
40	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	40	0,00
641	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	24/01/22	563	0,00
34 189	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	29 420	0,01
679	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	677	0,00
164 707	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	146 787	0,05
203 706	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	177 071	0,06
38 615	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	30 945	0,01
77	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	76	0,00
31 670	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	26 975	0,01
7 558	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	6 164	0,00
125 600	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	98 104	0,03
33 383	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	25 320	0,01
2 409	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	1 889	0,00
116 282	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	88 043	0,03
25 552	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	23 896	0,01
333	Unifin Financiera	USD	7,375 %	12/02/26	285	0,00
					2 294 545	0,73
Mongolie						
10 437	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	9 568	0,00
46 665	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	45 705	0,02
12 476	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	11 072	0,00
77 975	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	69 794	0,00
43 186	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	42 875	0,02
					179 014	0,06
Maroc						
27 471	Marocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	25 238	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Maroc (suite)						
26 991	Marocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	27 042	0,01
10 797	OCP	USD	6,875 %	25/04/44	10 895	0,00
					63 175	0,02
Pays-Bas						
44 406	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	45 398	0,01
300	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	311	0,00
507	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	591	0,00
814	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	881	0,00
17 780	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	17 922	0,01
7 181	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	7 547	0,00
4 308	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	4 812	0,00
14 634	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	15 257	0,01
5 745	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	5 797	0,00
17 234	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	17 890	0,01
14 361	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	15 206	0,00
113 364	Bharti Airtel International Netherlands	USD	5,350 %	20/05/24	105 640	0,03
25 305	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	25 843	0,01
49 202	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	52 145	0,02
33 589	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	29 945	0,01
34 753	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	34 878	0,01
276	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	283	0,00
12 380	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	13 059	0,00
7 181	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	7 367	0,00
2 858	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	3 012	0,00
35 904	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	36 014	0,01
41 648	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	42 734	0,01
17 952	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	17 980	0,01
547	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	582	0,00
40 545	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	34 109	0,01
457	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	525	0,00
36 012	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	34 212	0,01
14	Embraer Netherlands Finance	USD	5,400 %	01/02/27	14	0,00
63 071	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	66 178	0,02
16 774	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	17 874	0,01
15 376	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	15 396	0,01
19 761	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	20 534	0,01
18 225	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	18 711	0,01
41 986	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	36 323	0,01
95 969	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	92 316	0,03
7 181	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	7 306	0,00
679	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	714	0,00
12 925	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	13 990	0,00
24 415	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	25 214	0,01
360	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	394	0,00
280	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	327	0,00
21 542	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	21 957	0,01
14 361	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	14 894	0,00
320	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	368	0,00
43 372	innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	49 487	0,02
21 882	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	23 885	0,01
48 464	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	53 006	0,02
278	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	322	0,00
57 484	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A LeasePlan	USD	6,875 %	15/05/23	50 041	0,02
10 053	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	10 241	0,00
329	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	336	0,00
7 996	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	8 237	0,00
136 756	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	118 917	0,04
1 347	Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07/06/22	1 297	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Pays-Bas (suite)						
142	Madrikena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	155	0,00
124	Metinvest	USD	7,750 %	23/04/23	113	0,00
424	Metinvest	USD	8,500 %	23/04/26	388	0,00
114 584	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	102 133	0,03
394	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	402	0,00
37 340	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	37 661	0,01
89 329	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	91 770	0,03
47 860	Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	49 937	0,02
30 880	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	31 434	0,01
7	Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	8	0,00
140 327	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	15/07/23	154 140	0,05
5 844	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1,750 %	15/07/23	6 419	0,00
14 728	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	15 129	0,00
14 009	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	0,250 %	15/07/25	14 641	0,00
31 357	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,250 %	15/07/25	32 773	0,01
47 229	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	0,500 %	15/07/26	50 331	0,02
15 485	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,500 %	15/07/26	16 503	0,01
23 895	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	25 984	0,01
14 361	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	14 786	0,00
24 960	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	25 212	0,01
766	Prosus	USD	5,500 %	21/07/25	736	0,00
22 993	RELEX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	23 195	0,01
11 489	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	12 481	0,00
24 170	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	26 214	0,01
21 111	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	23 267	0,01
690	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	731	0,00
550	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	585	0,00
39 902	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	41 544	0,01
22 793	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	20 905	0,01
131 057	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	119 825	0,04
10 317	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	9 018	0,00
360	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	381	0,00
11 569	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	11 743	0,00
479	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	491	0,00
44 521	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	48 431	0,02
1 093	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	1 132	0,00
210 772	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	160 559	0,05
15 575	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	12 950	0,00
237 556	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	162 188	0,05
8 804	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	7 137	0,00
20 566	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	20 948	0,01
785	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	844	0,00
11 397	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	11 917	0,00
23 912	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	25 401	0,01
35 904	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	36 788	0,01
8 697	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	9 329	0,00
320	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	342	0,00
23 992	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	21 884	0,01
539	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	576	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 5 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
30 892	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	32 869	0,01
25 820	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	23 177	0,01
					2 775 726	0,88
Nouvelle-Zélande						
28 795	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	29 248	0,01
24 658	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	25 526	0,01
					54 774	0,02
Nigéria						
660	Nigeria Government International Bond	USD	5,625 %	27/06/22	600	0,00
58 421	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	54 381	0,02
116 602	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	112 054	0,04
11 396	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	10 952	0,00
136 933	Nigeria Government International Bond	USD	7,143 %	23/02/30	121 896	0,04
7 198	Nigeria Government International Bond (négociée au Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	6 407	0,00
224 448	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	219 912	0,07
39 134	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	36 017	0,01
61 156	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23/02/38	54 620	0,02
4 798	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	4 286	0,00
412	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	28/11/47	362	0,00
48 225	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	48 045	0,01
7 917	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	7 370	0,00
822	Zenith Bank	USD	7,375 %	30/05/22	767	0,00
					677 669	0,21
Norvège						
29 605	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	26 859	0,01
20 594	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	19 192	0,01
16 990	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	18 266	0,00
					64 317	0,02
Oman						
19 194	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	16 411	0,01
107 354	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	87 401	0,03
72	Oman Government International Bond	USD	5,375 %	08/03/27	60	0,00
94 290	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	71 759	0,02
251	Oman Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	6,750 %	17/01/48	195	0,00
165 906	Oman Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	6,750 %	17/01/48	128 927	0,04
					304 753	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
101 047	Papouasie-Nouvelle-Guinée Government International Obligation	USD	8,375 %	04/10/28	94 720	0,03
					94 720	0,03
Paraguay						
46 106	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	44 384	0,02
572	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27/03/27	546	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 5 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Paraguay (suite)						
5 229	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	5 481	0,00
340	Paraguay Government International Bond	USD	5,600 %	13/03/48	338	0,00
656	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15/04/27	601	0,00
					51 350	0,02
Pérou						
174	Banco de Credito del Peru	USD	2,250 %	25/10/19	152	0,00
243	Banco de Credito del Peru	USD	4,250 %	01/04/23	224	0,00
251	Banco Internacional del Peru SAA Interbank	USD	3,375 %	18/01/23	222	0,00
301	Consorcio Transmataro	USD	4,700 %	16/04/34	279	0,00
14	Corp Lindley	USD	4,625 %	12/04/23	13	0,00
87 229	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	85 559	0,03
600	Inretail Pharma	USD	5,375 %	02/05/23	557	0,00
135 431	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	192 361	0,06
50 504	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	62 753	0,02
9 117	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	11 048	0,00
5 878	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	5 884	0,00
56 982	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	52 101	0,02
					411 153	0,13
Philippines						
335	Philippine Government International Bond	USD	3,000 %	01/02/28	304	0,00
417	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14/01/29	400	0,00
1 559	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	2 193	0,00
34 069	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	44 159	0,01
25 312	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	27 796	0,01
					74 852	0,02
Pologne						
9 843	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	10 022	0,00
802	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	825	0,00
					10 847	0,00
Portugal						
15 798	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	16 460	0,01
35 455	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	37 211	0,01
26 313	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	28 502	0,01
2 418	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	2 961	0,00
35 398	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	41 725	0,01
13 873	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	18 055	0,01
333	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	387	0,00
					145 301	0,05
Qatar						
164	Qatar Government International Bond	USD	3,875 %	23/04/23	151	0,00
171	Qatar Government International Bond	USD	3,250 %	02/06/26	155	0,00
156 089	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	153 569	0,05
323	Qatar Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	5,103 %	23/04/48	339	0,00
356 008	Qatar Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	5,103 %	23/04/48	373 187	0,11

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Qatar (suite)						
151 212	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	152 512	0,05
48	Qatar Government International Bond 144A	USD	5,103 %	23/04/48	<u>50</u>	<u>0,00</u>
					679 963	0,21
Roumanie						
207	Romanian Government International Bond	USD	4,375 %	22/08/23	194	0,00
391	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	416	0,00
103 263	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	115 348	0,04
223 000	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	219 601	0,07
93	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	<u>113</u>	<u>0,00</u>
					335 672	0,11
Russie						
419 924	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	393 275	0,12
289	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	4,750 %	27/05/26	271	0,00
225 527	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	204 787	0,06
1 920	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	2 788	0,00
152 591	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	221 654	0,07
145	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21/03/29	132	0,00
43 234	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28/03/35	41 307	0,01
23 992	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	22 923	0,01
119 961	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	114 613	0,04
19 194	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	19 803	0,01
57 678	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	<u>56 044</u>	<u>0,02</u>
					1 077 597	0,34
Arabie saoudite						
20 393	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	18 164	0,01
6 238	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	5 930	0,00
28 791	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	27 371	0,01
93 570	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	89 777	0,03
111 444	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	101 527	0,03
77 375	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	74 572	0,02
76 415	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	76 465	0,02
286 228	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	<u>286 414</u>	<u>0,09</u>
					680 220	0,21
Sénégal						
52 063	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	44 337	0,02
12 316	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	<u>10 186</u>	<u>0,00</u>
					54 523	0,02
Singapour						
124 509	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	114 383	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Singapour (suite)						
87	ABJA Investment	USD	5,450 %	24/01/28	73	0,00
117 682	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	105 840	0,03
138 107	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	138 741	0,04
217	LMIRT Capital	USD	7,250 %	19/06/24	196	0,00
129 079	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	115 108	0,04
282	Medco Oak Tree	USD	7,375 %	14/05/26	249	0,00
60	Medco Platinum Road	USD	6,750 %	30/01/25	53	0,00
135 676	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	<u>121 286</u>	<u>0,04</u>
					595 929	0,19
Slovaquie						
30 329	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	32 672	0,01
17 352	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	18 220	0,01
6 649	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	<u>7 187</u>	<u>0,00</u>
					58 079	0,02
Afrique du Sud						
81 934	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	72 729	0,02
275 431	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	253 929	0,08
48 824	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	45 050	0,02
46 246	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	44 042	0,01
137 716	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	136 663	0,04
791	Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02/05/23	733	0,00
115 163	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	110 999	0,04
54 411	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	49 523	0,02
260	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,850 %	27/09/27	236	0,00
164 707	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	157 179	0,05
4 199	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	4 103	0,00
14 472	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	13 064	0,00
63 939	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	61 871	0,02
76 406	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	69 944	0,02
95 849	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	<u>84 397</u>	<u>0,03</u>
					1 104 462	0,35
Corée du Sud						
9 048	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	<u>9 177</u>	<u>0,00</u>
					9 177	0,00
Espagne						
280	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	282	0,00
10 532	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	10 908	0,00
120	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	122	0,00
5 745	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	5 945	0,00
1 436	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	1 504	0,00
24 415	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	24 566	0,01
320	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	336	0,00
18 670	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	19 189	0,01
959	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	978	0,00
22 978	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	24 001	0,01
32 154	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	32 583	0,01
15 798	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	15 939	0,01
679	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	710	0,00
25 851	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	26 512	0,01
54 732	FCC Aqualia	EUR	6,229 %	08/06/27	58 827	0,02
479	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	519	0,00
439	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	493	0,00
23 338	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	24 370	0,01
18 670	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	19 599	0,01
14 801	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	15 851	0,00
20 595	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	15 672	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS
Espagne (suite)

					EUR	%
554	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	590	0,00
120	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	123	0,00
33 031	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	33 000	0,01
31 813	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	32 050	0,01
44 227	Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	45 320	0,01
1 340	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	1 370	0,00
39 567	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	40 615	0,01
5 972	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	6 395	0,00
31 756	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	35 213	0,01
71 736	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	83 382	0,03
60 989	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	73 513	0,02
97 563	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	117 251	0,04
14 182	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	17 465	0,01
98 204	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	117 204	0,04
157 996	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	161 330	0,05
55 744	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	64 325	0,02
93 315	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	102 362	0,03
58 538	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	66 048	0,02
21 551	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	30 374	0,01
41 975	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	45 550	0,01
27 608	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	30 428	0,01
29 775	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	32 770	0,01
143 030	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/04/28	157 132	0,05
82 155	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	90 118	0,03
2 138	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	2 356	0,00
49 789	Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	50 064	0,02
					1 735 254	0,55

Supranational

24 857	African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	25 872	0,01
30 892	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	33 228	0,01
42 348	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	39 324	0,01
1 398	Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25/06/24	1 240	0,00
1 974	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23/05/24	1 784	0,00
20 620	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	13 127	0,00
77 590	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	45 990	0,02
50 442	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,125 %	20/06/29	51 074	0,02
37 328	Garrett LX 1 Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	36 125	0,01
9 834	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	8 905	0,00
42 991	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	41 149	0,01
88 196	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	84 320	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS
Supranational (suite)

559	Mongolian Mining Corp via Energy Resources	USD	9,250 %	15/04/24	490	0,00
21 032	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	19 069	0,01
					401 697	0,13

Suriname

5 090	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	4 179	0,00
					4 179	0,00

Suède

556	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	565	0,00
29 857	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	31 215	0,01
369	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	391	0,00
292	Energa Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	303	0,00
763	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	795	0,00
9 622	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	10 371	0,00
16 228	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	17 488	0,01
429	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	450	0,00
33 466	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	34 214	0,01
118	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	120	0,00
281	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	291	0,00
127 429	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	132 320	0,04
					228 523	0,07

Suisse

17 736	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	17 909	0,01
41 706	UBS Group Funding Switzerland	EUR	1,750 %	16/11/22	44 115	0,01
					62 024	0,02

Thaïlande

23 992	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	22 000	0,01
47 985	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	45 656	0,01
					67 656	0,02

Turquie

23 992	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	20 348	0,01
501	Akbank Turk	USD	6,797 %	27/04/28	371	0,00
1 215	Anadolu Efes	USD	3,375 %	01/11/22	1 048	0,00
110 125	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	93 814	0,03
658	Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19/09/24	576	0,00
55 782	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,375 %	08/02/21	48 422	0,02
62 740	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,000 %	23/09/21	53 770	0,02
72 697	Export Credit Bank of Turkey	USD	4,250 %	18/09/22	59 945	0,02
79 774	Export Credit Bank of Turkey	USD	8,250 %	24/01/24	73 350	0,02
48 944	Export Credit Bank of Turkey	USD	6,125 %	03/05/24	41 422	0,01
605	Global Liman Isletmeleri	USD	8,125 %	14/11/21	527	0,00
119 961	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	105 266	0,03
26 631	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	22 705	0,01
41 747	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	34 469	0,01
12 660	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	10 021	0,00
45 952	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	40 728	0,01
86 612	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	70 726	0,02
27 231	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	23 615	0,01
66 579	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	60 528	0,02
39 082	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	33 555	0,01
49 544	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	45 028	0,01
272	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	14/04/26	209	0,00
120 201	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	94 728	0,03
16 075	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	13 452	0,00
172 969	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	155 880	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Turquie (suite)						
20 633	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	19 204	0,01
157 389	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	132 778	0,04
33 082	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	25 165	0,01
27 231	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	20 105	0,01
78 095	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	67 140	0,02
23 992	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	20 910	0,01
12 872	Türkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	10 410	0,00
130 638	Türkiye İş Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	105 420	0,03
25 832	Türkiye Vakıflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	22 178	0,01
299	Yapı ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16/03/23	252	0,00
595	Yapı ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21/06/24	489	0,00
610	Yapı ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15/10/24	544	0,00
					1 529 098	0,48
Ukraine						
177 953	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	161 607	0,05
71 698	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	65 938	0,02
13 698	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/22	12 766	0,00
9 357	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	8 721	0,00
15 595	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	14 534	0,01
168 546	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	156 979	0,05
111 684	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	107 082	0,03
52 783	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	50 608	0,02
125 802	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	115 511	0,04
88 713	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	80 811	0,03
42 106	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	38 192	0,01
12 356	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	11 183	0,00
92 250	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	91 681	0,03
40 907	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	35 411	0,01
36 680	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	23 179	0,01
					974 203	0,31
Émirats arabes unis						
477	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	3,650 %	02/11/29	442	0,00
32 782	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	31 681	0,01
277	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	03/05/26	253	0,00
569	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	11/10/27	519	0,00
70	Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11/10/47	67	0,00
47 985	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	43 307	0,01
171 545	Abu Dhabi National Energy (négociée sur une place internationale)	USD	4,375 %	22/06/26	160 051	0,05
4 798	Abu Dhabi National Energy (négociée au Royaume-Uni)	USD	4,375 %	22/06/26	4 477	0,00
1 434	Dolphin Energy	USD	5,500 %	15/12/21	1 337	0,00
58 208	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	49 957	0,02
60 701	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	67 103	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Émirats arabes unis (suite)						
68 378	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	5,250 %	30/01/43	65 358	0,02
72	Emirates Development Bank	USD	3,516 %	06/03/24	65	0,00
160 748	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	144 308	0,05
64 358	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	55 589	0,02
62 380	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	65 957	0,02
					690 471	0,22
Royaume-Uni						
36 040	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	37 758	0,01
28 317	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	25 270	0,01
16 555	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	16 986	0,01
10 053	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	11 255	0,00
25 743	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	31 021	0,01
56 635	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	62 396	0,02
4 739	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	5 571	0,00
359	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	401	0,00
151	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	152	0,00
14 160	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	16 029	0,01
27 287	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	26 825	0,01
261	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	285	0,00
30 207	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	33 758	0,01
54 704	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	30 826	0,01
41 648	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	43 120	0,01
25 434	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	27 985	0,01
28 814	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	29 535	0,01
23 625	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	24 499	0,01
8 732	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	8 847	0,00
253	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	255	0,00
165	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	171	0,00
560	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	636	0,00
194	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	212	0,00
280	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	314	0,00
552	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	622	0,00
37 070	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	37 033	0,01
160 353	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	146 841	0,05
742	Fresnillo	USD	5,500 %	13/11/23	713	0,00
326	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	385	0,00
24 456	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	26 706	0,01
68 533	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	68 869	0,02
603	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	627	0,00
6 333	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	6 737	0,00
410	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	490	0,00
14 159	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	15 749	0,01
678	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	709	0,00
55 348	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	63 151	0,02
5 277	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	3 510	0,00
4 222	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	2 753	0,00
101 557	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	65 323	0,02
298	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	332	0,00
516	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	600	0,00
83	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	83	0,00
10 886	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	12 452	0,00
10 771	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	11 132	0,00
6 032	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	6 451	0,00
25 743	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	23 639	0,01
95 969	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	88 231	0,03
38 615	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	35 501	0,01
239	Mclaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	259	0,00
43 084	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	44 897	0,01
2 574	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	2 881	0,00
14 362	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	14 691	0,01
18 469	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	18 571	0,01
538	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	541	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
14 218	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	14 229	0,00
133 864	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	119 900	0,04
151	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	176	0,00
28 935	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	33 612	0,01
19 951	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	22 414	0,01
3 862	Premier Foods Finance 625	GBP	6,250 %	15/10/23	4 583	0,00
137	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	771	0,00
524	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	175	0,00
36 040	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	596	0,00
1 175	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	36 408	0,01
13 069	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	1 214	0,00
17 966	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	13 537	0,00
723	SSE	EUR	2,500 %	15/09/26	20 436	0,01
121	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	754	0,00
145	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	123	0,00
104	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	164	0,00
16 795	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	118	0,00
55 348	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	15 430	0,01
291	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	57 960	0,02
3 862	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	324	0,00
43 763	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	1 429	0,00
31 409	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	16 906	0,01
27 962	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1 - C -	GBP	2,804 %	20/02/54	35 186	0,01
20 646	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 - C -	GBP	1,904 %	20/05/45	31 124	0,01
96 537	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	18 390	0,01
34 898	Travelx Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	96 977	0,03
684	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	36 483	0,01
97 026	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	778	0,00
94 410	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	86 137	0,03
41 023	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	86 935	0,03
38 697	Vedanta Resources Finance II	USD	6,125 %	09/08/24	57	0,00
65 645	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	36 581	0,01
11 130	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	34 583	0,01
679	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	207	0,00
816	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	279	0,00
1 079	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	66 873	0,02
533	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	11 571	0,00
77	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	619	0,00
1 079	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	953	0,00
533	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	1 108	0,00
77	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	540	0,00
199	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	87	0,00
	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	214	0,00
					2 041 527	0,65

États-Unis

138 884	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	110 676	0,04
56 506	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	52 286	0,02
72 699	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	64 955	0,02
65 130	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	60 337	0,02
47 290	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	42 616	0,01
56 249	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	61 553	0,02
93 061	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	84 297	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admises sur une inscription à la cote de la bourse de valeurs officielle	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
7 755	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	8 179	0,00
487	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	506	0,00
132 140	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	104 140	0,03
24 905	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	30 227	0,01
16 604	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	17 538	0,01
10 668	AT&T (négociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	11 268	0,00
825	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	936	0,00
30 892	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	33 224	0,01
50 754	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	51 363	0,02
43 788	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	45 767	0,01
46 100	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	46 750	0,02
421	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	437	0,00
61 871	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	56 775	0,02
41 189	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	42 507	0,01
113 759	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	96 772	0,03
78 903	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	67 380	0,02
39 567	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	35 266	0,01
40 005	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	35 217	0,01
17 969	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	16 094	0,01
11 610	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	10 581	0,00
62 865	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	58 377	0,02
44 175	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	39 710	0,01
16 244	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	14 572	0,00
13 356	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	13 781	0,00
15 798	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	16 986	0,01
41 446	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	39 352	0,01
91 388	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	98 073	0,03
34 573	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	32 105	0,01
33 337	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	27 298	0,01
11 274	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	11 428	0,00
46 388	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	49 408	0,02
12 035	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	12 310	0,00
11 058	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	12 679	0,00
151 936	Citigo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	138 421	0,04
28 436	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	28 861	0,01
523	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	550	0,00
15 472	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	13 842	0,00
7 568	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	6 796	0,00
28 395	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	27 116	0,01
19 591	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	16 429	0,01
77 229	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	66 121	0,02
102 973	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	98 108	0,03
24 415	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	24 504	0,01
10 742	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	11 075	0,00
20 106	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	20 870	0,01
18 458	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	17 201	0,01
20 183	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	19 030	0,01
16 295	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	14 739	0,01
39 799	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	35 773	0,01
36 633	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	28 147	0,01
15 600	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	13 100	0,00
36 118	CSC Holdings	EUR	7,500 %	01/04/28	34 976	0,01
784	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	861	0,00
73 522	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	62 786	0,02
77 229	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	72 225	0,02
45 643	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	43 479	0,01
5 123	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	3 408	0,00
191	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	156	0,00
660	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	539	0,00
157 445	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	97 124	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
423	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	368	0,00
41 059	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	40 842	0,01
10 169	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	7 947	0,00
8 525	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	8 701	0,00
26 885	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	28 085	0,01
10 067	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	10 750	0,00
4 296	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	4 773	0,00
7 127	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	7 175	0,00
14 261	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	14 608	0,01
24 472	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	23 253	0,01
12 925	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	15 171	0,01
38 615	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	35 519	0,01
30 454	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	28 087	0,01
9 680	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	9 574	0,00
13 414	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	2,125 %	17/05/37	12 684	0,00
12 121	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	2,125 %	17/05/37	11 462	0,00
37 340	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	39 322	0,01
22 448	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	19 613	0,01
20 183	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	17 147	0,01
12 382	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	10 669	0,00
5 741	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	4 890	0,00
150 237	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	138 852	0,04
328	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	333	0,00
76	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	79	0,00
31 538	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	32 561	0,01
11 489	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	12 451	0,00
131 573	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	124 996	0,04
76 560	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	64 506	0,02
48 088	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	4 127	0,00
47 445	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	42 964	0,01
94 555	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	87 493	0,03
37 340	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	40 257	0,01
159 376	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	143 211	0,05
118 547	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	105 790	0,03
38 743	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	39 305	0,01
9 823	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	10 153	0,00
21 183	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	23 054	0,01
18 009	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	18 233	0,01
28 005	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	29 889	0,01
54 524	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	23 341	0,01
8 215	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	8 626	0,00
14 361	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	14 653	0,01
37 843	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	40 478	0,01
31 595	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	32 661	0,01
25 563	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	27 415	0,01
51 667	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	45 256	0,01
95 378	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	75 797	0,02
25 537	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	23 350	0,01
51 744	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	45 891	0,01
4 208	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	4 506	0,00
101 479	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	83 096	0,03
59 467	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	58 707	0,02
14 361	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	15 899	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
178	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	182	0,00
89 020	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	80 222	0,03
24 842	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	22 251	0,01
77 229	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	67 986	0,02
9 536	Marsh & McLennan Cos (négociée sur une place internationale)	EUR	1,349 %	21/09/26	9 935	0,00
9 680	Marsh & McLennan Cos (négociée aux États-Unis)	EUR	1,349 %	21/09/26	10 085	0,00
12 925	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	13 069	0,00
12 925	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	13 508	0,00
21 542	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	23 041	0,01
10 197	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	11 459	0,00
27 474	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	27 814	0,01
22 978	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	24 219	0,01
15 798	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	15 858	0,01
15 798	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	16 029	0,01
10 584	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	10 890	0,00
15 798	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	16 911	0,01
17 377	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	18 225	0,01
106	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	115	0,00
602	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	602	0,00
9 665	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	10 285	0,00
121 764	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	112 831	0,04
16 544	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	17 424	0,01
28 317	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	32 244	0,01
21 008	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	22 810	0,01
39 593	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	37 016	0,01
31 883	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	28 427	0,01
29 296	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	25 589	0,01
17 531	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	15 798	0,01
43 969	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	38 925	0,01
62 041	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	58 225	0,02
75 633	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	66 415	0,02
197 579	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	166 557	0,05
58 772	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	50 834	0,02
42 862	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	39 238	0,01
30 042	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	27 733	0,01
141 330	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	127 517	0,04
26 052	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	23 935	0,01
62 788	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	55 479	0,02
6 908	Procter & Gamble (négociée sur une place internationale)	EUR	1,125 %	02/11/23	7 271	0,00
18 110	Procter & Gamble négocié sur une place internationale)	EUR	1,125 %	02/11/23	19 063	0,01
14 361	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	14 817	0,01
7 181	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	8 406	0,00
66 289	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	51 297	0,02
1 081	SASOL Financing USA	USD	5,875 %	27/03/24	1 029	0,00
196 216	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	193 558	0,06
61 294	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	56 918	0,02
50 019	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	47 546	0,02
28 723	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	29 451	0,01
78 233	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	70 469	0,02
42 167	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	38 324	0,01
120 040	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	108 329	0,03
102 458	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	84 797	0,03
34 496	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	28 171	0,01
21 238	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	20 346	0,01
36 555	Sprint	USD	8,750 %	15/09/23	34 949	0,01
47 702	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	44 757	0,01
57 742	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	52 240	0,02
67 833	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	69 096	0,02
77 358	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	70 604	0,02
140 506	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	122 764	0,04
8 804	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	9 900	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis (suite)						
5 156	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	6 022	0,00
149 490	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	128 645	0,04
17 952	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	18 294	0,01
99 472	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	92 861	0,03
42 167	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	40 122	0,01
3 424	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	3 089	0,00
5 329	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	4 832	0,00
16 347	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	14 573	0,01
10 709	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	9 510	0,00
82 352	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	76 292	0,02
18 509	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	16 091	0,01
44 561	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	38 543	0,01
95 559	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	81 394	0,03
130 595	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	115 824	0,04
759	United States Treasury Note	USD	2,250 %	15/04/22	676	0,00
899	United States Treasury Note	USD	1,750 %	30/09/22	790	0,00
1 586	United States Treasury Note	USD	2,375 %	31/01/23	1 424	0,00
3 736	United States Treasury Note	USD	2,250 %	31/10/24	3 358	0,00
1 668	United States Treasury Note/Bond	USD	1,750 %	30/06/24	1 464	0,00
20 925	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	21 816	0,01
35 088	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	30 580	0,01
19 307	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	15 937	0,01
137 211	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	103 920	0,03
518	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	531	0,00
31 121	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	32 346	0,01
11 662	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	13 904	0,00
84 849	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	77 200	0,02
24 868	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	21 564	0,01
67 267	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	61 357	0,02
39 593	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	36 267	0,01
87 810	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	74 746	0,02
50 199	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	53 142	0,02
65 182	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	59 258	0,02
16 450	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	14 517	0,00
95 250	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	89 391	0,03
7 414	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	5 396	0,00
23 582	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	25 724	0,01
					8 193 718	2,59
Uruguay						
6 958	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	8 787	0,00
94 769	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	118 899	0,04
50 624	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	50 122	0,02
164	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20/04/55	159	0,00
					177 967	0,06
Ouzbékistan						
77	Republic of Uzbekistan Bond	USD	4,750 %	20/02/24	71	0,00
53	Republic of Uzbekistan Obligation	USD	5,375 %	20/02/29	50	0,00
					121	0,00
Zambie						
147 313	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	86 599	0,03
92 850	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	55 251	0,02
36 948	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	21 945	0,00
					163 795	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Argentine				
1 185	Banco Macro – ADR –	USD	75 804	0,03
287	Globant	USD	25 502	0,01
18	Mercado Libre	USD	9 486	0,00
			110 792	0,04
Australie				
82	Aristocrat Leisure	AUD	1 551	0,00
398	Beach Energy	AUD	487	0,00
15	BHP Group	GBP	333	0,00
224	BlueScope Steel	AUD	1 668	0,00
211	Coles Group	AUD	1 733	0,00
4 255	CSL	AUD	563 691	0,18
853	Healius	AUD	1 587	0,00
220	Northern Star Resources	AUD	1 579	0,00
44 038	Oil Search	AUD	191 860	0,06
431	Origin Energy	AUD	1 943	0,00
435	Qantas Airways	AUD	1 449	0,00
268	Transurban Group	AUD	2 431	0,00
165	Westpac Banking	AUD	2 886	0,01
71	Woodside Petroleum	AUD	1 584	0,00
			774 782	0,25
Autriche				
0	Andritz	EUR	5	0,00
621	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	EUR	9 879	0,00
2	Erste Group Bank	EUR	76	0,00
209	Lenzing	EUR	20 459	0,01
163	Mayr Melnhof Karton	EUR	18 050	0,01
1	OMV	EUR	31	0,00
4 000	Porr	EUR	77 601	0,02
1	Raiffeisen Bank International	EUR	20	0,00
3 671	Verbund	EUR	168 891	0,05
1	voestalpine	EUR	25	0,00
			295 037	0,09
Belgique				
1	Ageas	EUR	40	0,00
5	Anheuser-Busch InBev	EUR	419	0,00
1 395	Barco	EUR	258 298	0,08
547	Bekaert	EUR	12 888	0,01
0	Colruyt	EUR	10	0,00
8 268	D'iereeren	EUR	334 025	0,11
346	Fagron	EUR	6 167	0,00
0	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	36	0,00
7 061	KBC Group	EUR	406 984	0,13
1	Proximus	EUR	16	0,00
0	Solvay	EUR	37	0,00
0	Telenet Group Holding	EUR	5	0,00
7 099	UCB	EUR	517 644	0,16
3 366	Umicore	EUR	94 924	0,03
			1 631 493	0,52
Bermudes				
236	Arch Capital Group	USD	7 696	0,00
16	Everest Re Group	USD	3 512	0,00
70 074	Peace Mark Holdings	HKD	0	0,00
12	RenaissanceRe Holdings	USD	1 811	0,00
			13 019	0,00
Botswana				
231 176	BRAC Bank	BDT	159 808	0,05
175 509	Square Pharmaceuticals	BDT	480 023	0,15
			639 831	0,20
Brésil				
3 568	Ambev – ADR –	USD	14 633	0,01
8 713	Atacadao	BRL	43 916	0,01
8 551	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	73 393	0,02
4 491	Banco Bradesco	BRL	34 422	0,01
8 963	Banco Bradesco – ADR –	USD	77 287	0,02
9 766	Banco BTG Pactual	BRL	113 848	0,04
22 214	Banco do Brasil	BRL	274 530	0,09
18 587	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	101 140	0,03
18 593	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	193 796	0,06
9 250	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	74 706	0,02
6 747	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	55 653	0,02
601	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	13 044	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Brésil (suite)				
8 379	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	89 542	0,03
9 290	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	52 656	0,02
6 752	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	22 972	0,01
2 564	Cosan	BRL	27 116	0,01
5 970	CPFL Energia	BRL	41 620	0,01
716	IRB Brasil Resseguros	BRL	16 165	0,01
15 120	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	79 572	0,03
765	Sul America	BRL	6 576	0,00
17 218	Vale – ADR –	USD	203 200	0,06
			1 609 787	0,51
Canada				
1 213	Alamos Gold – A –	USD	6 445	0,00
43	Lululemon Athletica	USD	6 739	0,00
			13 184	0,00
Îles Caïmans				
2 995	China Forestry Holdings	HKD	0	0,00
			0	0,00
Chili				
3	Antofagasta	GBP	27	0,00
13 063	Enel Americas – ADR –	USD	101 749	0,03
			101 776	0,03
Chine				
2 618	58.com – ADR –	USD	142 900	0,05
37 053	Air China – H –	HKD	32 818	0,01
13 687	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	2 036 510	0,64
1 677	Aluminum Corp of China – H –	HKD	522	0,00
45 820	Anhui Conch Cement – H –	HKD	252 100	0,08
11 054	ANTA Sports Products	HKD	66 657	0,02
41 054	Asia Cement China Holdings	HKD	57 865	0,02
2 567	Autohome – ADR –	USD	192 961	0,06
137 157	BAIC Motor – H – 144A	HKD	75 540	0,02
622	Baidu – ADR –	USD	64 139	0,02
409 393	Bank of China – H –	HKD	151 851	0,05
291 116	Bank of Communications – H –	HKD	194 036	0,06
12 778	Baozun – ADR –	USD	559 447	0,18
3 642	BeiGene – ADR –	USD	396 430	0,13
9 651	Bilibili – ADR –	USD	137 877	0,04
62 167	BYD Electronic International	HKD	77 981	0,03
82 040	China CITIC Bank – H –	HKD	41 034	0,01
578 437	China Construction Bank – H –	HKD	437 556	0,14
26 441	China Evergrande Group	HKD	65 085	0,02
73 265	China Life Insurance – H –	HKD	158 441	0,05
66 058	China National Building Material – H –	HKD	50 860	0,02
866	China Resources Pharmaceutical Group 144A	HKD	858	0,00
35 107	China Shenhua Energyn – H –	HKD	64 557	0,02
333 386	China Telecom – H –	HKD	147 266	0,05
9 904	Chlitina Holding	TWD	74 904	0,02
2 128	CIFI Holdings Group	HKD	1 232	0,00
147 565	CNOOC	HKD	221 591	0,07
1 608	COFCO Meat Holdings	HKD	470	0,00
83 612	Country Garden Holdings	HKD	111 647	0,04
22 064	Dongyue Group	HKD	11 904	0,00
117	ENN Energy Holdings	HKD	1 002	0,00
63 206	Fosun International	HKD	73 743	0,02
374	Future Land Development Holdings	HKD	432	0,00
28 436	Geely Automobile Holdings	HKD	42 701	0,01
193 318	Genscript Biotech	HKD	426 318	0,14
19 411	Greentown China Holdings	HKD	12 130	0,00
1 137	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	1 066	0,00
71 965	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	121 494	0,04
294	Haitong Securities – H –	HKD	289	0,00
17 519	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	40 661	0,01
7 340	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	7 821	0,00
712	Hua Hong Semiconductor 144A	HKD	1 210	0,00
1 105	Huaneng Power International – H –	HKD	571	0,00
8 970	Huaxin Cement – B –	USD	18 259	0,01
11 187	Huazhu Group – ADR –	USD	356 110	0,11
191 100	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	122 433	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
55 360	Innovent Biologics 144A	HKD	163 960	0,05
1 304	JD.com – ADR –	USD	34 694	0,01
793	Lenovo Group	HKD	539	0,00
2 366	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	23 182	0,01
147 636	Lonking Holdings	HKD	34 516	0,01
1 968	Momo – ADR –	USD	61 855	0,02
1	NetEase – ADR –	USD	284	0,00
4 245	New China Life Insurance – H –	HKD	18 130	0,01
9	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	736	0,00
1 448	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	15 268	0,01
13 663	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	5 989	0,00
18 827	Qudian – ADR –	USD	123 993	0,04
34 376	Shanghai Haohai Biological Technology – H – 144A	HKD	164 600	0,05
724	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	1 249	0,00
42 413	Shenzhen International Group Holdings	HKD	511 997	0,16
24 982	Shui On Land	HKD	5 082	0,00
2 815	SINA	USD	106 623	0,03
49 001	Sinotruk Hong Kong	HKD	74 464	0,02
33 162	Sunac China Holdings	HKD	143 130	0,05
4 768	Tencent Holdings	HKD	188 981	0,06
14 507	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	190 949	0,06
53 795	Times China Holdings	HKD	94 567	0,03
13 618	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	19 960	0,01
12 469	Tsingtao Brewery – H –	HKD	69 724	0,02
1 296	Vipshop Holdings	USD	9 818	0,00
85 954	Weichai Power – H –	HKD	127 527	0,04
9 705	Weiqliao Textile – H –	HKD	2 705	0,00
59 778	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	471 337	0,15
1 146	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SGD	1 138	0,00
44 216	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	36 280	0,01
19 627	Yum China Holdings	USD	796 250	0,25
9 551	Zhejiang Expressway – H –	HKD	8 835	0,00
28 758	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	16 582	0,01
			10 578 223	3,34
République tchèque				
24 363	CEZ	CZK	517 049	0,16
			517 049	0,16
Danemark				
952	ALK-Abello	DKK	195 097	0,06
0	AP Moller - Maersk – A –	DKK	29	0,00
800	AP Moller - Maersk – B –	DKK	873 022	0,28
1	Carlsberg – B –	DKK	111	0,00
1 946	Chr Hansen Holding	DKK	160 728	0,05
1	Coloplast – B –	DKK	63	0,00
0	Demant	DKK	7	0,00
1 184	Dfids	DKK	44 173	0,01
251	Drilling of 1972	DKK	17 118	0,01
3 143	DSV	DKK	271 486	0,09
553	FLSmidth & Co	DKK	21 977	0,01
1	Genmab	DKK	131	0,00
2	H Lundbeck	DKK	76	0,00
1	ISS	DKK	16	0,00
862	Netcompany Group 144A	DKK	30 531	0,01
11 327	Novo Nordisk – ADR –	USD	507 683	0,16
12	Novo Nordisk – B –	DKK	558	0,00
3 328	Novozymes – B –	DKK	136 466	0,04
2 859	Orsted 144A	DKK	217 451	0,07
0	Pandora	DKK	9	0,00
5 190	Ringkjoebing Landbobank	DKK	296 250	0,09
8 620	Spar Nord Bank	DKK	66 635	0,02
0	Tryg	DKK	7	0,00
1	Vestas Wind Systems	DKK	84	0,00
			2 839 708	0,90
Finlande				
691	Cargotec – B –	EUR	23 078	0,01
3 098	Caverion	EUR	21 342	0,01
1	Elisa	EUR	29	0,00
2	Fortum	EUR	46	0,00
995	Kojamo	EUR	13 049	0,00
8 894	Kone – B –	EUR	461 601	0,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Finlande (suite)				
0	Metso	EUR	13	0,00
5 300	Neste	EUR	158 151	0,05
40	Nokia	EUR	177	0,00
1	Nokian Renkaat	EUR	31	0,00
21	Nordea Bank	SEK	133	0,00
3	Orion – B –	EUR	87	0,00
5 236	Outotec	EUR	24 317	0,01
3	Sampo – A –	EUR	127	0,00
2	Stora Enso – R –	EUR	25	0,00
893	Terveystalo 144A	EUR	8 168	0,00
8 003	UPM–Kymmene	EUR	187 025	0,06
780	Valmet	EUR	17 095	0,00
2	Wartsila	EUR	28	0,00
			914 522	0,29
France				
1	Accor	EUR	33	0,00
0	Aéroports de Paris	EUR	41	0,00
2 585	Air Liquide	EUR	318 066	0,10
4	Airbus	EUR	490	0,00
24 951	Alstom	EUR	1 017 994	0,32
12 344	Amundi 144A	EUR	757 906	0,24
1 346	Arkema	EUR	110 102	0,03
1	Atos	EUR	35	0,00
7 839	AXA	EUR	181 076	0,06
0	BioMerieux	EUR	5	0,00
25 692	BNP Paribas	EUR	1 073 017	0,34
7	Bolloré	EUR	27	0,00
12 687	Bouygues	EUR	413 217	0,13
1 716	Bureau Veritas	EUR	37 270	0,01
15 196	Capgemini	EUR	1 661 701	0,53
3	Carrefour	EUR	50	0,00
31 337	Cie de Saint–Gobain	EUR	1 074 067	0,34
3 079	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	343 459	0,11
0	CNP Assurances	EUR	7	0,00
0	Covivio	EUR	16	0,00
35 731	Crédit Agricole	EUR	376 784	0,12
915	Criteo – ADR –	USD	13 831	0,00
5	Danone	EUR	348	0,00
28 544	Danone – ADR –	USD	424 354	0,13
49	Dassault Aviation	EUR	62 258	0,02
1	Dassault Systemes	EUR	122	0,00
2	Edenred	EUR	70	0,00
2 496	Eiffage	EUR	216 990	0,07
3	Électricité de France	EUR	32	0,00
25 472	Elior Group 144A	EUR	307 958	0,10
31 723	Elis	EUR	505 987	0,16
12	Engie	EUR	159	0,00
2	EssilorLuxottica	EUR	230	0,00
0	Eurazéo	EUR	7	0,00
1	Eutelsat Communications	EUR	12	0,00
24 587	Faurécia	EUR	1 003 386	0,32
1 019	Gaztransport Et Technigaz	EUR	89 859	0,03
0	Gecina	EUR	26	0,00
3	Getlink	EUR	48	0,00
0	Hermès International	EUR	118	0,00
0	Icade	EUR	2	0,00
0	Iliad	EUR	7	0,00
0	Ingenico Group	EUR	15	0,00
1 750	Ipsen	EUR	209 979	0,07
0	JCDecaux	EUR	10	0,00
327	Kering	EUR	169 810	0,05
1	Klépierre	EUR	27	0,00
12 457	Legrand	EUR	800 992	0,25
2	L'Oréal	EUR	433	0,00
909	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	340 302	0,11
3	Natixis	EUR	12	0,00
1 629	Nexans	EUR	48 097	0,02
676	Nexity	EUR	25 673	0,01
14	Orange	EUR	196	0,00
3 501	Permod Ricard	EUR	567 306	0,18
4	Peugeot	EUR	93	0,00
13 598	Publicis Groupe	EUR	631 345	0,20
0	Remy Cointreau	EUR	38	0,00
894	Renault	EUR	49 431	0,02
86 735	Rexel	EUR	968 394	0,31
2	Safran	EUR	284	0,00
16 004	Sanofi	EUR	1 214 874	0,38

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
1	Sartorius Stedim Biotech	EUR	72	0,00
27 266	Schneider Electric	EUR	2 174 769	0,69
10 675	Scor	EUR	411 638	0,13
0	SEB	EUR	7	0,00
0	Societe	EUR	1	0,00
39 079	Société Générale	EUR	868 343	0,27
871	Sodexo	EUR	89 500	0,03
268	Soitec	EUR	25 821	0,01
1	Suez	EUR	17	0,00
1 888	Tarkett	EUR	38 898	0,01
1	Téléperformance	EUR	76	0,00
1	Thales	EUR	69	0,00
694	Tikechau Capital	EUR	14 225	0,00
32 254	Total	EUR	1 589 337	0,50
0	Ubisoft Entertainment	EUR	29	0,00
1	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	111	0,00
2	Valeo	EUR	55	0,00
3	Veolia Environnement	EUR	60	0,00
4	Vinci	EUR	312	0,00
634	Virbac	EUR	106 656	0,03
7	Vivendi	EUR	162	0,00
0	Wendel	EUR	7	0,00
1	Worldline 144A	EUR	30	0,00
			20 338 673	6,43
Allemagne				
1	1&1 Drillisch	EUR	15	0,00
984	Aareal Bank	EUR	22 796	0,01
1 458	adidas	EUR	395 828	0,13
6 125	Allianz – REG –	EUR	1 298 534	0,41
413	AURELIUS Equity Opportunities & Co	EUR	17 244	0,01
0	Axel Springer	EUR	16	0,00
6	Basf	EUR	375	0,00
18 090	Bayer – REG –	EUR	1 102 392	0,35
6 889	Bayerische Motoren Werke	EUR	448 397	0,14
1	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	34	0,00
3 552	Beiersdorf	EUR	374 903	0,12
5 597	Brenntag	EUR	242 416	0,08
0	Carl Zeiss Meditec	EUR	8	0,00
9	Commerzbank	EUR	54	0,00
8 127	Continental	EUR	1 042 074	0,33
1	Covestro 144A	EUR	56	0,00
360	CTS Eventim & Co	EUR	14 750	0,00
7	Daimler – REG –	EUR	320	0,00
1	Delivery Hero	EUR	25	0,00
1 022	Dermapharm Holding	EUR	30 973	0,01
13	Deutsche Bank – REG –	EUR	90	0,00
1	Deutsche Boerse	EUR	164	0,00
2	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	25	0,00
7	Deutsche Post – REG –	EUR	200	0,00
70 299	Deutsche Telekom – REG –	EUR	1 069 389	0,34
2	Deutsche Wohnen	EUR	74	0,00
15	E.On	EUR	148	0,00
1	Evonik Industries	EUR	35	0,00
0	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	11	0,00
3	Fresenius & Co	EUR	140	0,00
3 257	Fresenius Medical Care & Co	EUR	224 834	0,07
3 693	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	127 688	0,04
1	GEA Group	EUR	20	0,00
0	Hannover Rueck	EUR	47	0,00
1	HeidelbergCement	EUR	56	0,00
5 440	Hella & Co	EUR	236 547	0,07
1 468	HelloFresh	EUR	12 284	0,00
1	Henkel & Co	EUR	41	0,00
2 064	Henkel & Co – Pref –	EUR	177 558	0,06
0	Hochtief	EUR	16	0,00
0	Hugo Boss	EUR	13	0,00
13 218	Infineon Technologies	EUR	205 546	0,06
1	Inngoy	EUR	32	0,00
3 329	Jenoptik	EUR	94 717	0,03
1	KION Group	EUR	32	0,00
1 572	Knorr-Bremse	EUR	154 099	0,05
1	Lanxess	EUR	26	0,00
6 039	Merck	EUR	555 312	0,18
1	Metro	EUR	22	0,00
1 325	MTU Aero Engines	EUR	277 603	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Allemagne (suite)				
4 941	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	1 090 481	0,34
23 725	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	1 355 656	0,43
5 663	Puma	EUR	332 132	0,10
604	Rocket Internet 144A	EUR	15 309	0,00
6 840	RWE	EUR	148 213	0,05
37 154	Salzgitter	EUR	935 546	0,30
3 461	SAP	EUR	417 938	0,13
0	Sartorius – Pref –	EUR	34	0,00
5	Siemens – REG –	EUR	529	0,00
6 915	Siemens Healthineers 144A	EUR	256 624	0,08
240	Stroer & Co	EUR	15 824	0,01
1	Symrise	EUR	61	0,00
5	Telefonica Deutschland Holding	EUR	13	0,00
2	thyssenkrupp	EUR	30	0,00
3	TUI	GBP	29	0,00
125 279	TUI	EUR	1 077 904	0,34
1	Uniper	EUR	34	0,00
12 543	United Internet – REG –	EUR	363 233	0,11
277	Varta	EUR	15 117	0,00
4	Vonovia	EUR	159	0,00
118	Wacker Chemie	EUR	8 192	0,00
2 259	Wacker Neuson	EUR	49 979	0,02
1 881	Washtec	EUR	112 463	0,04
1	Wirecard	EUR	113	0,00
0	Zalando 144A	EUR	19	0,00
			14 323 611	4,53
Grèce				
6 850	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	89 049	0,03
			89 049	0,03
Hong Kong				
17 156	Beijing Enterprises Holdings	HKD	76 553	0,02
433	China Everbright	HKD	562	0,00
16 227	China Mengniu Dairy	HKD	55 173	0,02
34 378	China Mobile	HKD	274 925	0,09
98 601	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	38 124	0,01
39 175	China Overseas Land & Investment	HKD	126 813	0,04
50 141	China Resources Cement Holdings	HKD	42 663	0,01
265	China Resources Gas Group	HKD	1 154	0,00
322	China Resources Power Holdings	HKD	412	0,00
313 769	China Unicom Hong Kong	HKD	302 241	0,10
168 860	CITIC	HKD	213 711	0,07
248	CK Asset Holdings	HKD	1 707	0,00
155	Dah Sing Financial Holdings	HKD	636	0,00
903	New World Development	HKD	1 241	0,00
470	NWS Holdings	HKD	849	0,00
81 136	Poly Property Group	HKD	26 082	0,01
41 076	Shimao Property Holdings	HKD	109 883	0,03
86	Sun Hung Kai Properties	HKD	1 280	0,00
1 742	WH Group 144A	HKD	1 551	0,00
32	Wharf Real Estate Investment	HKD	200	0,00
419	Yue Yuen Industrial Holdings	HKD	1 009	0,00
267 859	Yuexiu Property	HKD	53 289	0,02
			1 330 058	0,42
Hongrie				
4 069	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	39 734	0,01
415	OTP Bank Nyrt	HUF	14 547	0,01
			54 281	0,02
Islande				
2 492	Marel 144A	EUR	9 620	0,00
			9 620	0,00
Inde				
23 554	Balrampur Chini Mills	INR	41 695	0,02
58 741	Coal India	INR	189 655	0,06
120	GAIL India	INR	474	0,00
1 861	HCL Technologies	INR	25 198	0,01
19 323	HDFC Bank	INR	600 717	0,19
616	ICICI Bank	INR	3 425	0,00
22 766	Indian Oil	INR	45 151	0,02
94	Infosys	INR	873	0,00
3 330	Just Dial	INR	32 229	0,01
222	LIC Housing Finance	INR	1 570	0,00
47 331	NMDC	INR	68 008	0,02
18 271	Oil India	INR	41 374	0,01
120 787	PC Jeweller	INR	69 760	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Inde (suite)				
78 901	Power Finance	INR	134 700	0,04
63 812	REC	INR	133 779	0,04
587	State Bank of India	INR	2 699	0,00
5 540	Tata Consultancy Services	INR	156 975	0,05
2 762	Tech Mahindra	INR	24 823	0,01
44 856	Wipro	INR	160 060	0,05
1 150	WNS Holdings – ADR –	USD	59 762	0,02
			1 792 927	0,57
Indonésie				
1 397 891	Ace Hardware Indonesia	IDR	157 268	0,05
80 101	Bank Mandiri Persero	IDR	39 955	0,01
115 329	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	65 950	0,02
2 207 338	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	598 194	0,19
1 588 213	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	IDR	340 577	0,11
85 034	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	53 647	0,02
1 720 255	Mayora Indah	IDR	265 174	0,08
112 078	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	28 841	0,01
			1 549 606	0,49
Irlande				
321	Accenture – A –	USD	52 098	0,02
740	AerCap Holdings	USD	33 811	0,01
5	AIB Group	EUR	18	0,00
349	Alkermes	USD	6 911	0,00
8 535	Allegion	USD	828 558	0,26
107	Aptiv	USD	7 605	0,00
5	Bank of Ireland Group	EUR	25	0,00
6	CRH	EUR	167	0,00
3 309	Dalata Hotel Group	EUR	15 569	0,00
1	DCC	GBP	60	0,00
0	Flutter Entertainment	EUR	24	0,00
8 998	Grafton Group	GBP	81 051	0,03
92	James Hardie Industries	AUD	1 057	0,00
71	Jazz Pharmaceuticals	USD	8 856	0,00
2 907	Kerry Group – A –	EUR	305 286	0,10
7 665	Kingspan Group	EUR	366 065	0,12
15 780	Medtronic	USD	1 349 479	0,43
192	Perrigo	USD	8 012	0,00
8 875	Smurfit Kappa Group	EUR	236 167	0,07
2 857	UDG Healthcare	GBP	25 514	0,01
			3 326 333	1,05
Île de Man				
4	GVC Holdings	GBP	31	0,00
			31	0,00
Italie				
9 100	Anima Holding 144A	EUR	27 192	0,01
7	Assicurazioni Generali	EUR	117	0,00
10 936	Banca Generali	EUR	276 897	0,09
2 899	Cerved Group	EUR	22 596	0,01
8 619	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	138 943	0,04
30 730	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	339 873	0,11
8	Davide Campari-Milano	EUR	71	0,00
917	DiaSorin	EUR	93 595	0,03
104 627	Enel	EUR	642 412	0,20
73 783	Eni	EUR	1 077 683	0,34
1	Ferrari	EUR	128	0,00
2 494	FinecoBank Banca Fineco	EUR	24 463	0,01
499 448	Intesa Sanpaolo	EUR	939 962	0,29
2	Leonardo	EUR	18	0,00
3	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	24	0,00
1	Moncler	EUR	29	0,00
3	Pirelli 144A	EUR	14	0,00
16 773	Poste Italiane 144A	EUR	155 315	0,05
67 505	Prysmian	EUR	1 225 216	0,39
2	Recordati	EUR	71	0,00
79 216	Saipem	EUR	346 569	0,11
13	Snam	EUR	58	0,00
52	Telecom Italia	EUR	25	0,00
12	Telecom Italia – RSP –	EUR	6	0,00
9	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	51	0,00
33 635	UniCredit	EUR	364 129	0,11
			5 675 457	1,79
Japon				
3 340	Air Water	JPY	50 197	0,02
3 550	Ariake Japan	JPY	196 738	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Japon (suite)				
5 537	Astellas Pharma	JPY	69 278	0,02
1 390	Bridgestone	JPY	48 052	0,01
3 376	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	75 098	0,02
12 962	CYBERDYNE	JPY	66 240	0,02
1 006	East Japan Railway	JPY	82 642	0,03
4 065	Eisai	JPY	201 782	0,06
1 091	Electric Power Development	JPY	21 777	0,01
1 268	FANUC	JPY	205 934	0,06
2 176	Fujitsu	JPY	133 208	0,04
10 334	Healios	JPY	151 106	0,05
2 081	Hitachi	JPY	66 982	0,02
3 002	Honda Motor	JPY	68 146	0,02
1 484	Hoya	JPY	99 862	0,03
4 482	IHI	JPY	94 876	0,03
6 134	Isuzu Motors	JPY	61 345	0,02
3 718	Japan Airlines	JPY	104 343	0,03
8 744	Japan Elevator Service Holdings	JPY	194 341	0,06
36 640	JXTG Holdings	JPY	159 588	0,05
753	Keyence	JPY	405 847	0,13
2 920	Kyoritsu Maintenance	JPY	119 698	0,04
11 871	Link And Motivation	JPY	58 536	0,02
31 257	M3	JPY	501 607	0,16
2 037	Matsumotokiyoshi Holdings	JPY	52 309	0,02
4 162	Maxell Holdings	JPY	49 969	0,02
10 972	Mercari	JPY	255 580	0,08
4 343	Mitsubishi	JPY	100 518	0,03
34 365	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	143 406	0,04
90 499	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	377 474	0,12
3 910	Mitsui Fudosan	JPY	83 250	0,03
6 447	NGK Spark Plug	JPY	106 248	0,03
3 427	Nidec	JPY	411 270	0,13
400	Nintendo	JPY	128 811	0,04
1 041	Nippon Shinyaku	JPY	64 455	0,02
1 295	Nippon Shokubai	JPY	75 163	0,02
2 823	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	115 446	0,04
3 066	Nitori Holdings	JPY	356 811	0,11
2 927	Nitto Denko	JPY	126 861	0,04
4 191	NTT DOCOMO	JPY	85 829	0,03
4 111	Ono Pharmaceutical	JPY	64 738	0,02
611	Oracle	JPY	39 207	0,01
3 162	ORIX	JPY	41 435	0,01
13 200	Panasonic	JPY	96 566	0,03
9 789	PeptiDream	JPY	439 601	0,14
9 904	Pigeon	JPY	349 928	0,11
9 802	Rengo	JPY	69 102	0,02
6 285	SanBio	JPY	177 242	0,06
1 404	Sankyu	JPY	64 786	0,02
3 811	Sansan	JPY	176 428	0,06
7 768	SBI Holdings	JPY	168 854	0,05
327	SCREEN Holdings	JPY	11 996	0,00
10 258	Seria	JPY	208 086	0,07
3 471	Seven & i Holdings	JPY	103 199	0,03
11 187	SoftBank Group	JPY	470 944	0,15
10 004	Sony	JPY	460 514	0,15
15 083	Sony – ADR –	USD	693 891	0,22
9 505	Sosei Group	JPY	183 515	0,06
4 664	Subaru	JPY	99 563	0,03
3 056	Sumitomo Metal Mining	JPY	80 182	0,03
3 013	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	93 449	0,03
2 582	Symex	JPY	147 859	0,05
7 630	TechnoPro Holdings	JPY	355 699	0,11
16 458	Terumo	JPY	430 588	0,14
7 575	Toray Industries	JPY	50 573	0,02
7 153	Tosoh	JPY	88 322	0,03
6 229	Toyo Tire	JPY	71 936	0,02
2 074	TV Asahi Holdings	JPY	29 376	0,01
1 674	UT Group	JPY	35 670	0,01
25 323	Yahoo Japan	JPY	65 218	0,02
2 110	Yamato Kogyo	JPY	54 005	0,02
			11 193 095	3,54
Luxembourg				
3	ArcelorMittal	EUR	53	0,00
3	Aroundtown	EUR	23	0,00
1 573	B&S Group 144A	EUR	22 301	0,01
2 858	Befesa 144A	EUR	100 031	0,03
0	Eurofins Scientific	EUR	69	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Luxembourg (suite)				
1	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	21	0,00
0	RTL Group	EUR	14	0,00
2	SES	EUR	29	0,00
372	Stabilus	EUR	15 169	0,00
2	Tenaris	EUR	24	0,00
			137 734	0,04
Malaisie				
21 807	AMMB Holdings	MYR	19 601	0,01
112 865	Dayang Enterprise Holdings	MYR	28 300	0,01
111 729	Frontken	MYR	31 813	0,01
268 310	Hibiscus Petroleum	MYR	61 004	0,02
33 396	RHB Bank	MYR	39 669	0,01
			180 387	0,06
Malte				
3 078	Kindred Group – SDR –	SEK	22 940	0,01
			22 940	0,01
Mexique				
5 571	America Movil – L –	USD	71 230	0,02
1 738	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	11 673	0,00
14 693	Fibra Uno Administracion	MXN	17 071	0,01
707	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	60 103	0,02
2	Fresnillo	GBP	23	0,00
			160 100	0,05
Pays-Bas				
2	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	39	0,00
0	Adyen 144A	EUR	32	0,00
8	Aegon	EUR	37	0,00
1	Akzo Nobel	EUR	106	0,00
967	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	26 401	0,01
4 107	ASML Holding	EUR	754 595	0,24
1 013	BE Semiconductor Industries	EUR	22 931	0,01
1 110	Boskalis Westminster	EUR	22 536	0,01
4 513	Corbion	EUR	129 241	0,04
6 393	Exor	EUR	393 816	0,12
1 867	Fugro – CVA –	EUR	14 120	0,00
7 092	Heineken	EUR	695 976	0,22
1	Heineken Holding	EUR	93	0,00
49 142	ING Groep	EUR	501 047	0,16
1 127	Intertrust 144A	EUR	20 478	0,01
2 096	InterXion Holding	USD	140 065	0,04
41 087	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	812 629	0,26
8 211	Koninklijke DSM	EUR	892 495	0,28
125 067	Koninklijke KPN	EUR	337 681	0,11
11 385	Koninklijke Philips	USD	435 684	0,14
29 547	Koninklijke Philips	EUR	1 128 242	0,36
0	Koninklijke Vopak	EUR	4	0,00
2	NN Group	EUR	58	0,00
2	NXP Semiconductors	USD	183	0,00
7 726	Qiagen	EUR	275 756	0,09
20 684	Randstad	EUR	999 057	0,31
41 204	Royal Dutch Shell – A –	EUR	1 182 982	0,37
16 329	Royal Dutch Shell – A –	GBP	469 443	0,15
26	Royal Dutch Shell – B –	GBP	740	0,00
42 410	Signify 144A	EUR	1 102 663	0,35
987	TKH Group	EUR	53 839	0,02
3 316	Van Lanschot Kempen	EUR	66 199	0,02
1 777	Wolters Kluwer	EUR	113 751	0,03
			10 592 919	3,35
Nouvelle-Zélande				
455	Fletcher Building	AUD	1 307	0,00
			1 307	0,00
Norvège				
0	Aker	NOK	4	0,00
92 380	DNB	NOK	1 509 943	0,48
6	Equinor	NOK	100	0,00
0	Gjensidige Forsikring	NOK	8	0,00
4	Mowi	NOK	90	0,00
32 040	Norsk Hydro	NOK	100 646	0,03
11	Orkla	NOK	84	0,00
414	Salmar	NOK	15 811	0,00
1	Schibsted – B –	NOK	17	0,00
4	Telenor	NOK	76	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Norvège (suite)				
6 290	Wallenius Wilhelmsen	NOK	16 376	0,01
1	Yara International	NOK	36	0,00
			1 643 191	0,52
Philippines				
922 018	Emperador	PHP	120 731	0,04
30 512	Jollibee Foods	PHP	147 363	0,05
			268 094	0,09
Pologne				
1 785	Grupa Lotos	PLN	35 593	0,01
3 527	PLAY Communications 144A	PLN	26 861	0,01
8 154	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	10 195	0,00
7 486	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	75 480	0,03
			148 129	0,05
Portugal				
16	EDP – Energias de Portugal	EUR	55	0,00
3	Galp Energia	EUR	34	0,00
23 085	Jeronimo Martins	EUR	327 001	0,10
			327 090	0,10
Russie				
1	Evraz	GBP	8	0,00
17 319 657	Federal Grid Unified Energy System	RUB	48 827	0,02
1 341 686	Inter RAO UES	RUB	84 596	0,03
7 388	Lukoil – ADR –	USD	547 677	0,17
9 626	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	6 028	0,00
11 412	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	227 571	0,07
996	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	22 079	0,01
67	Polyus	RUB	5 453	0,00
715 675	Rosseti	RUB	13 750	0,00
2 644 718	RusHydro	RUB	22 106	0,01
11 934	Surgutneftegas – ADR –	USD	43 071	0,01
235 926	Surgutneftegas – Pref –	RUB	139 953	0,04
1 782	Tatneft – ADR –	USD	115 499	0,04
2 545	Tatneft – Pref –	RUB	22 538	0,01
			1 299 156	0,41
Singapour				
179	BOC Aviation 144A	HKD	1 322	0,00
91	City Developments	SGD	559	0,00
220	UOL Group	SGD	1 078	0,00
			2 959	0,00
Afrique du Sud				
7 024	African Rainbow Minerals	ZAR	79 686	0,03
2 565	Anglo American Platinum	ZAR	133 679	0,04
168	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	2 632	0,00
10 896	Exxaro Resources	ZAR	116 696	0,04
5	Investec	GBP	30	0,00
4 838	Kumba Iron Ore	ZAR	150 463	0,05
20 901	MultiChoice Group	ZAR	174 369	0,05
642	Naspers – N –	ZAR	136 664	0,04
5 863	Sibanye Gold – ADR –	USD	24 455	0,01
11 107	Standard Bank Group	ZAR	136 022	0,04
			954 696	0,30
Corée du Sud				
3 309	BNK Financial Group	KRW	18 847	0,01
1 263	Daelim Industrial	KRW	110 446	0,04
1 854	Deusch Motors	KRW	15 722	0,01
10	E-MART	KRW	1 102	0,00
756	Fila Korea	KRW	44 075	0,01
2 574	Hana Financial Group	KRW	73 201	0,02
8	Hankook Tire & Technology	KRW	211	0,00
58	Hyundai Glovis	KRW	7 087	0,00
466	Hyundai Mobis	KRW	83 411	0,03
2 136	Hyundai Motor	KRW	227 451	0,07
490	Hyundai Motor – Pref –	KRW	32 139	0,01
240	Hyundai Motor – Pref –	KRW	14 448	0,00
9 899	Industrial Bank of Korea	KRW	105 771	0,03
327	Kakao	KRW	32 708	0,01
3 817	KB Financial Group	KRW	133 103	0,04
6 556	Kia Motors	KRW	219 382	0,07
141	Korea Investment Holdings	KRW	8 654	0,00
9 834	KT – ADR –	USD	106 816	0,03
17	Kumho Petrochemical	KRW	1 269	0,00
2 980	LG Electronics	KRW	179 726	0,06
18	Mando	KRW	394	0,00
2 350	Partron	KRW	31 723	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Corée du Sud (suite)				
731	Posco	KRW	135 913	0,04
19	Samsung Card	KRW	544	0,00
20 612	Samsung Electronics	KRW	736 766	0,23
3 904	Samsung Electronics – Pref –	KRW	113 572	0,04
847	Samsung Engineering	KRW	11 053	0,00
2 239	Samsung Securities	KRW	66 585	0,02
5 656	Shinhan Financial Group	KRW	193 134	0,06
96	SK Holdings	KRW	16 859	0,01
27	SK Hynix	KRW	1 440	0,00
7	S-Oil	KRW	413	0,00
2 211	UniTest	KRW	20 181	0,01
13 672	Woori Financial Group	KRW	146 089	0,05
			2 890 235	0,91
Espagne				
11 660	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	409 401	0,13
1	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	2	0,00
0	Aena 144A	EUR	91	0,00
8 283	Almirall	EUR	134 520	0,04
3	Amadeus IT Group	EUR	218	0,00
47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	231	0,00
103 261	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	504 155	0,16
25	Banco de Sabadell	EUR	23	0,00
111	Banco Santander	EUR	453	0,00
225 803	Bankia	EUR	469 218	0,15
3	Bankinter	EUR	16	0,00
21	CaixaBank	EUR	53	0,00
12 558	Cellnex Telecom 144A	EUR	408 629	0,13
1	Enagas	EUR	23	0,00
1	Endesa	EUR	35	0,00
3	Ferrovial	EUR	58	0,00
10 785	Grifols	EUR	280 399	0,09
41	Iberdrola	EUR	356	0,00
8	Industria de Diseno Textil	EUR	207	0,00
4 798	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	96 440	0,03
2	Mapfre	EUR	4	0,00
2	Naturgy Energy Group	EUR	44	0,00
7 044	Promotora de Informaciones – A –	EUR	10 144	0,00
2	Red Electrica	EUR	42	0,00
75 809	Repsol	EUR	1 045 022	0,33
75 809	Repsol – Droits –	EUR	36 979	0,01
14 320	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	209 359	0,07
9 790	Telefonica	EUR	70 691	0,02
3 398	Viscofan	EUR	156 518	0,05
			3 833 331	1,21
Suède				
28 946	Alfa Laval	SEK	555 033	0,17
37 658	Assa Abloy – B –	SEK	748 099	0,24
8 463	Atlas Copco – A –	SEK	237 721	0,07
3	Atlas Copco – B –	SEK	76	0,00
39	Autoliv	USD	2 404	0,00
2	Boliden	SEK	41	0,00
39 761	Cloetta – B –	SEK	113 645	0,03
11 542	Dometic Group 144A	SEK	101 572	0,03
1	Electrolux – B –	SEK	31	0,00
60 950	Epiroc – A –	SEK	557 696	0,18
4	Epiroc – B –	SEK	35	0,00
4	Essity – B –	SEK	98	0,00
5	Hennes & Mauritz – B –	SEK	80	0,00
1	Hexagon – B –	SEK	68	0,00
2	Husqvarna – B –	SEK	18	0,00
1	ICA Gruppen	SEK	22	0,00
0	Industrivarden – C –	SEK	8	0,00
3	Investor – B –	SEK	132	0,00
1 027	JM	SEK	20 746	0,01
1	Kinnevik – B –	SEK	25	0,00
1	Lundin Petroleum	SEK	35	0,00
3 871	Nobia	SEK	19 818	0,01
8	Sandvik	SEK	123	0,00
2	Securitas – B –	SEK	37	0,00
12	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	100	0,00
1	Skanska – B –	SEK	24	0,00
3	SKF – B –	SEK	41	0,00
35 415	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	307 963	0,10
6	Swedbank – A –	SEK	75	0,00
4	Tele2 – B –	SEK	50	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Suède (suite)				
21	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	178	0,00
18	Telia	SEK	71	0,00
961	THQ Nordic	SEK	21 899	0,01
17 278	Trelleborg – B –	SEK	215 601	0,07
11	Volvo – B –	SEK	154	0,00
			2 903 719	0,92
Suisse				
14	ABB – REG –	CHF	248	0,00
2	Adecco Group – REG –	CHF	87	0,00
12 206	Alcon	USD	665 054	0,21
3	Alcon	CHF	187	0,00
529 298	Aryzta	CHF	533 430	0,17
0	Baloise Holding – REG –	CHF	61	0,00
0	Barry Callebaut – REG –	CHF	67	0,00
6	Belimo Holding – REG –	CHF	31 007	0,01
64	Bucher Industries – REG –	CHF	19 392	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	90	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	71	0,00
5 000	Chubb	USD	646 686	0,20
6 731	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	502 171	0,16
1	Clariant – REG –	CHF	23	0,00
3	Coca-Cola HBC	GBP	87	0,00
52 306	Credit Suisse Group – REG –	CHF	551 402	0,17
1	Dufry – REG –	CHF	50	0,00
0	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	47	0,00
101	Garmin	USD	7 051	0,00
951	Geberit – REG –	CHF	390 636	0,12
0	Givaudan – REG –	CHF	184	0,00
82	Glencore	GBP	251	0,00
211	Inficon Holding – REG –	CHF	113 395	0,04
17 010	Julius Baer Group	CHF	665 799	0,21
2 090	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	272 768	0,09
4	LafargeHolcim – REG –	CHF	166	0,00
1	Lonza Group – REG –	CHF	210	0,00
21	Nestle – REG –	CHF	1 885	0,00
1 644	OC Oerlikon – REG –	CHF	17 653	0,01
0	Pargesa Holding	CHF	33	0,00
535	Partners Group Holding	CHF	369 265	0,12
7 232	Roche Holding	CHF	1 789 022	0,57
0	Schindler Holding	CHF	84	0,00
0	Schindler Holding – REG –	CHF	41	0,00
0	SGS – REG –	CHF	110	0,00
1	Sika – REG –	CHF	143	0,00
0	Sonova Holding – REG –	CHF	85	0,00
4	STMicroelectronics	EUR	56	0,00
0	Straumann Holding – REG –	CHF	85	0,00
0	Swatch Group	CHF	76	0,00
1	Swatch Group – REG –	CHF	33	0,00
0	Swiss Life Holding – REG –	CHF	114	0,00
1	Swiss Prime Site – REG –	CHF	70	0,00
2	Swiss Re	CHF	211	0,00
0	Swisscom – REG –	CHF	106	0,00
194	TE Connectivity	USD	16 319	0,00
1	Temenos – REG –	CHF	95	0,00
116 681	UBS Group – REG –	CHF	1 219 002	0,38
1	Vifor Pharma	CHF	102	0,00
1	Zurich Insurance Group	CHF	324	0,00
			7 815 534	2,47
Taiwan				
11 717	Accton Technology	TWD	43 562	0,01
26 839	Arcadyan Technology	TWD	67 457	0,02
6 942	Asia Cement	TWD	9 332	0,00
356 600	China Development Financial Holding	TWD	95 475	0,03
7 517	Chipbond Technology	TWD	12 857	0,01
26 883	CTBC Financial Holding	TWD	16 227	0,01
7 472	Delta Electronics	TWD	33 274	0,01
13 707	Elite Material	TWD	36 311	0,01
6 146	Feng TAY Enterprise	TWD	42 050	0,01
114	Formosa Plastics	TWD	370	0,00
747	Fubon Financial Holding	TWD	969	0,00
20 605	Gamanian Digital Entertainment	TWD	38 447	0,01
1 636	Giant Manufacturing	TWD	11 239	0,00
13 486	Globalwafers	TWD	119 910	0,04
27 767	Grand Pacific Petrochemical	TWD	16 093	0,01
41 121	Hon Hai Precision Industry	TWD	89 983	0,03
309	Largan Precision	TWD	33 733	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Taiwan (suite)				
11 806	MediaTek	TWD	104 803	0,03
413	Nanya Technology	TWD	753	0,00
9 064	Novatek Microelectronics	TWD	44 334	0,02
17 907	Radiant Opto-Electronics	TWD	52 653	0,02
31 391	Realtek Semiconductor	TWD	202 790	0,07
8 932	Shin Zu Shing	TWD	29 418	0,01
59 337	Sino-American Silicon Products	TWD	136 892	0,04
14 061	St Shine Optical	TWD	219 039	0,07
80 738	Taiwan High Speed Rail	TWD	104 316	0,03
343	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	2 317	0,00
16 373	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	563 166	0,18
929	TCI	TWD	11 209	0,00
93 030	Unimicron Technology	TWD	92 713	0,03
112 352	Uni-President Enterprises	TWD	262 691	0,08
72	Yageo	TWD	537	0,00
282 980	Yuanta Financial Holding	TWD	149 208	0,05
25 512	Zhen Ding Technology Holding	TWD	71 696	0,02
			2 715 824	0,86
Thaïlande				
15 931	Kasikornbank – NVDR –	THB	85 758	0,03
30 394	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	16 970	0,01
325 122	Major Cineplex Group	THB	272 299	0,09
36 986	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	142 972	0,04
3 245	Siam Commercial Bank	THB	12 963	0,00
36 253	Thanachart Capital – NVDR –	THB	57 611	0,02
			588 573	0,19
Turquie				
74 475	Akbank	TRY	76 886	0,02
46 525	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	55 588	0,02
15 801	KOC Holding	TRY	42 077	0,01
5 931	Koza Altin Isletmeleri	TRY	47 589	0,02
38 984	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	41 903	0,01
17 382	Tekfen Holding	TRY	68 506	0,02
14 657	Trakya Cam Sanayii	TRY	6 520	0,00
86 927	Turk Telekomunikasyon	TRY	65 722	0,02
7 738	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	15 036	0,01
67 572	Turkiye Garanti Bankasi	TRY	93 354	0,03
116 797	Turkiye Is Bankasi – C –	TRY	107 278	0,03
72 219	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	26 424	0,01
			646 883	0,20
Émirats arabes unis				
4 271	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	8 476	0,00
11 976	Emaar Properties	AED	12 654	0,00
4 174	Emirates Telecommunications Group	AED	16 642	0,01
0	NMC Health	GBP	10	0,00
			37 782	0,01
Royaume-Uni				
32 753	3i Group	GBP	407 592	0,13
16 806	Abcam	GBP	276 854	0,09
2	Admiral Group	GBP	38	0,00
7	Anglo American	GBP	185	0,00
134	Aon	USD	22 624	0,01
3	Ashtead Group	GBP	87	0,00
4	Associated British Foods	GBP	104	0,00
9	AstraZeneca	GBP	668	0,00
7	Auto Trader Group 144A	GBP	45	0,00
113 535	Aviva	GBP	528 473	0,17
278 627	Balfour Beatty	GBP	753 558	0,24
262 511	Barclays	GBP	439 479	0,14
7	Barratt Developments	GBP	43	0,00
18 984	Beazley	GBP	117 007	0,04
1	Berkeley Group Holdings	GBP	25	0,00
1 263	Bodycote	GBP	11 669	0,00
33 388	BP	GBP	204 703	0,06
6	British Land	GBP	33	0,00
56	BT Group	GBP	124	0,00
10 760	Bunzl	GBP	249 771	0,08
3	Burberry Group	GBP	53	0,00
19 715	Capita	GBP	23 233	0,01
64	Capri Holdings	USD	1 937	0,00
46	Centrica	GBP	45	0,00
2 570	Clinigen Healthcare	GBP	28 920	0,01
14 178	CNH Industrial	EUR	127 861	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
2	Coca-Cola European Partners	USD	88	0,00
25 156	Compass Group	GBP	530 516	0,17
6 324	Crest Nicholson Holdings	GBP	25 230	0,01
2 302	Croda International	GBP	131 747	0,04
2 660	Diageo	GBP	100 607	0,03
4 299	Diploma	GBP	73 609	0,02
11	Direct Line Insurance Group	GBP	39	0,00
17 477	Dixons Carphone	GBP	21 377	0,01
1	easyJet	GBP	13	0,00
68 376	Electrocomponents	GBP	483 556	0,15
7	Experian	GBP	186	0,00
2	Ferguson	GBP	108	0,00
8	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	103	0,00
3 575	GB Group	GBP	22 093	0,01
49 131	GlaxoSmithKline	GBP	865 681	0,27
2	Halma	GBP	40	0,00
2	Hargreaves Lansdown	GBP	47	0,00
223 431	HSBC Holdings	GBP	1 640 290	0,52
3 153	IG Group Holdings	GBP	20 587	0,01
155	IHS Markit	USD	8 686	0,00
32 120	IMI	GBP	372 610	0,12
40 579	Informa	GBP	378 673	0,12
1	InterContinental Hotels Group	GBP	77	0,00
1 391	Intermediate Capital Group	GBP	21 462	0,01
2 240	Intertek Group	GBP	137 721	0,04
104 290	IP Group	GBP	86 948	0,03
28	ITV	GBP	34	0,00
134 894	J Sainsbury	GBP	295 404	0,09
3 981	John Laing Group 144A	GBP	17 519	0,00
129 262	John Wood Group	GBP	652 963	0,21
1	Johnson Matthey	GBP	56	0,00
381 208	Kingfisher	GBP	915 538	0,29
6	Land Securities Group	GBP	53	0,00
146 955	Legal & General Group	GBP	442 610	0,14
161	Liberty Global – C –	USD	3 749	0,00
3 240	Linde	USD	571 308	0,18
507	Lloyds Banking Group	GBP	321	0,00
2	London Stock Exchange Group	GBP	118	0,00
10	Marks & Spencer Group	GBP	23	0,00
6	Meggitt	GBP	35	0,00
37	Melrose Industries	GBP	75	0,00
6	Merlin Entertainments 144A	GBP	28	0,00
2	Micro Focus International	GBP	45	0,00
3	Mondi	GBP	52	0,00
117 530	National Grid	GBP	1 097 816	0,35
1	Next	GBP	57	0,00
12 862	nVent Electric	USD	279 995	0,09
2	Ocado Group	GBP	25	0,00
5 266	OneSavings Bank	GBP	21 338	0,01
6	Pearson	GBP	51	0,00
4 328	Pentair	USD	141 371	0,04
6 837	Persimmon	GBP	152 587	0,05
114 523	Prudential	GBP	2 196 288	0,69
7 085	Reckitt Benckiser Group	GBP	492 030	0,15
18 664	Relx	EUR	397 176	0,12
14	Relx	GBP	303	0,00
73 980	Rentokil Initial	GBP	328 645	0,10
9 173	Rio Tinto	GBP	500 355	0,16
13	Rolls-Royce Holdings	GBP	118	0,00
9 397	Rotork	GBP	33 249	0,01
211 661	Royal Bank of Scotland Group	GBP	519 932	0,16
8	RSA Insurance Group	GBP	51	0,00
6	Sage Group	GBP	50	0,00
1	Schroders	GBP	33	0,00
9	Segro	GBP	75	0,00
2	Severn Trent	GBP	49	0,00
325 583	SIG	GBP	471 933	0,15
42 763	Smith & Nephew	GBP	814 843	0,26
14 351	Smiths Group	GBP	251 006	0,08
1 573	Spectris	GBP	50 609	0,02
0	Spirax-Sarco Engineering	GBP	35	0,00
8	SSE	GBP	98	0,00
9 272	St James's Place	GBP	113 777	0,04
69 596	Standard Chartered	GBP	555 502	0,17
14	Standard Life Aberdeen	GBP	45	0,00
1 707	Subsea 7	NOK	18 047	0,01
3 093	Superdry	GBP	15 936	0,00
14 234	Synthomer	GBP	59 398	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
22	Taylor Wimpey	GBP	38	0,00
46 799	TechnipFMC	USD	1 066 012	0,34
47 107	TechnipFMC	EUR	1 064 613	0,34
221 180	Tesco	GBP	560 372	0,18
54 493	Travis Perkins	GBP	776 179	0,24
13 227	Unilever	USD	705 238	0,22
8	Unilever	GBP	426	0,00
25 083	Unilever NV	EUR	1 343 457	0,42
5	United Utilities Group	GBP	46	0,00
1 137 931	Vodafone Group	GBP	1 644 600	0,52
2	Weir Group	GBP	32	0,00
1	Whitbread	GBP	67	0,00
1 447	Willis Towers Watson	USD	243 315	0,08
11	Wm Morrison Supermarkets	GBP	26	0,00
152 421	WPP	GBP	1 686 734	0,53
			28 621 134	9,04
États-Unis				
2 037	1-800-Flowers.com – A –	USD	33 778	0,01
293	3M	USD	44 595	0,02
877	Abbott Laboratories	USD	64 761	0,02
782	AbbVie	USD	49 924	0,02
9	ABIOMED	USD	2 147	0,00
17 278	Acadia Healthcare	USD	530 272	0,17
908	ACI Worldwide	USD	27 393	0,01
302	Activision Blizzard	USD	12 527	0,00
17	Acuty Brands	USD	2 075	0,00
5 928	Adobe	USD	1 533 796	0,49
33	Advance Auto Parts	USD	4 450	0,00
461	Advanced Energy Industries	USD	22 773	0,01
380	Advanced Micro Devices	USD	10 142	0,00
35 911	AES	USD	528 513	0,17
412	Aflac	USD	19 815	0,01
200	Agilent Technologies	USD	13 133	0,01
212	AGNC Investment	USD	3 129	0,00
121	Air Products & Chemicals	USD	24 084	0,01
68	Akamai Technologies	USD	4 751	0,00
400	Albany International – A –	USD	29 109	0,01
61	Albemarle	USD	3 757	0,00
45	Alexandria Real Estate Equities	USD	5 528	0,00
129	Alexion Pharmaceuticals	USD	14 799	0,01
38	Align Technology	USD	9 169	0,00
4	Alleghany	USD	2 413	0,00
2 215	Allergan	USD	325 705	0,10
518	ALLETE	USD	37 874	0,01
13	Alliance Data Systems	USD	1 558	0,00
88	Alliant Energy	USD	3 801	0,00
145	Allstate	USD	12 917	0,01
167	Ally Financial	USD	4 548	0,00
97	Alylam Pharmaceuticals	USD	6 206	0,00
856	Alphabet – A –	USD	813 758	0,26
596	Alphabet – C –	USD	566 009	0,18
179	Altice USA – A –	USD	3 837	0,00
706	Altra Industrial Motion	USD	22 251	0,01
1 024	Amazon.com	USD	1 701 968	0,54
3	Amerco	USD	969	0,00
91	Ameren	USD	5 970	0,00
229	American Electric Power	USD	17 665	0,01
476	American Equity Investment Life Holding	USD	11 346	0,00
7 059	American Express	USD	765 195	0,24
33	American Financial Group	USD	2 962	0,00
8 106	American International Group	USD	379 254	0,12
226	American Tower	USD	40 557	0,01
111	American Water Works	USD	11 328	0,00
7 303	Ameriprise Financial	USD	930 858	0,30
64	AmerisourceBergen	USD	4 812	0,00
90	AMETEK	USD	7 167	0,00
7 175	Amgen	USD	1 160 991	0,37
118	Amphenol – A –	USD	9 938	0,00
198	Anadarko Petroleum	USD	12 250	0,00
170	Analog Devices	USD	16 819	0,01
550	Annaly Capital Management	USD	4 409	0,00
5 023	ANSYS	USD	903 419	0,29
122	Anthem	USD	30 342	0,01
8	AO Smith	USD	319	0,00
159	Apache	USD	4 040	0,00
3 825	Apple	USD	664 780	0,21
445	Applied Materials	USD	17 566	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
116	Aramark	USD	3 665	0,00
354	Archer-Daniels-Midland	USD	12 685	0,01
202	Arconic	USD	4 587	0,00
37	Arista Networks	USD	8 333	0,00
39	Arrow Electronics	USD	2 445	0,00
58	Arthur J Gallagher & Co	USD	4 424	0,00
490	ASGN	USD	26 068	0,01
229	Aspen Technology	USD	25 004	0,01
12	Assurant	USD	1 105	0,00
23 394	AT&T	USD	688 387	0,22
51	Athene Holding – A –	USD	1 946	0,00
46	Atmos Energy	USD	4 277	0,00
237	ATN International	USD	12 029	0,00
6 014	Autodesk	USD	860 243	0,27
1 588	Automatic Data Processing	USD	230 494	0,07
12	AutoZone	USD	11 918	0,00
813	AvalonBay Communities	USD	145 079	0,05
43	Avery Dennison	USD	4 415	0,00
23	Axalta Coating Systems	USD	592	0,00
170	AZZ	USD	6 863	0,00
22 653	Baker Hughes	USD	489 938	0,16
123	Ball	USD	7 547	0,00
43 258	Bank of America	USD	1 101 580	0,35
405	Bank of New York Mellon	USD	15 715	0,01
230	Banner	USD	10 936	0,00
375	Barnes Group	USD	18 569	0,01
270	Baxter International	USD	19 387	0,01
346	BB&T	USD	14 932	0,01
119	Becton Dickinson & Co	USD	26 335	0,01
387	Belden	USD	20 261	0,01
154	Bemis	USD	7 742	0,00
636	Benchmark Electronics	USD	14 032	0,01
625	Berkshire Hathaway – B –	USD	117 012	0,04
513	Berkshire Hills Bancorp	USD	14 138	0,01
159	Best Buy	USD	9 740	0,00
118	Biogen	USD	24 292	0,01
4 702	BioMarin Pharmaceutical	USD	353 619	0,11
56	BlackRock	USD	23 130	0,01
257	Boeing	USD	82 232	0,03
6 381	BOK Financial	USD	422 955	0,13
23	Booking Holdings	USD	38 405	0,01
178	BorgWarner	USD	6 569	0,00
59	Boston Properties	USD	6 656	0,00
660	Boston Scientific	USD	24 921	0,01
804	Bottomline Technologies	USD	31 225	0,01
30	Brighthouse Financial	USD	972	0,00
904	Bristol-Myers Squibb	USD	36 002	0,01
201	Broadcom	USD	50 832	0,02
68	Broadridge Financial Solutions	USD	7 569	0,00
236	Brown-Forman – B –	USD	11 484	0,00
153	Bunge	USD	7 475	0,00
1 239	Burford Capital	GBP	21 464	0,01
27	Burlington Stores	USD	3 981	0,00
1 058	Byline Bancorp	USD	17 770	0,01
314	Cabot Oil & Gas	USD	6 323	0,00
6 946	Cadence Design Systems	USD	431 872	0,14
1 152	CAI International	USD	25 110	0,01
1 320	CalAmp	USD	13 535	0,01
45	Camden Property Trust	USD	4 090	0,00
198	Campbell Soup	USD	6 959	0,00
8 571	Capital One Financial	USD	682 968	0,22
66	Cardinal Health	USD	2 736	0,00
68	CarMax	USD	5 148	0,00
177	Carnival	USD	7 216	0,00
1	Carnival	GBP	42	0,00
370	Carter's	USD	31 707	0,01
762	Casella Waste Systems – A –	USD	26 531	0,01
299	Caterpillar	USD	35 737	0,01
36	Cboe Global Markets	USD	3 286	0,00
130	CBRE Group – A –	USD	5 856	0,00
100	CBS – B –	USD	4 373	0,00
98	CDW	USD	9 540	0,00
80	Celanese	USD	7 540	0,00
397	Celgene	USD	32 245	0,01
5 893	Centene	USD	271 369	0,09
167	CenterPoint Energy	USD	4 201	0,00
484	CenturyLink	USD	5 002	0,00
14 568	Cerner	USD	937 675	0,30

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
178	CF Industries Holdings	USD	7 295	0,00
40	CH Robinson Worldwide	USD	2 974	0,00
204	Charles River Laboratories International	USD	25 479	0,01
5 497	Charles Schwab	USD	193 985	0,06
74	Charter Communications – A –	USD	25 852	0,01
661	Chefs' Warehouse	USD	20 358	0,01
88	Chemed	USD	27 966	0,01
440	Chemical Financial	USD	15 899	0,01
14	Chemours	USD	287	0,00
83	Cheniere Energy	USD	5 016	0,00
7 707	Chevron	USD	842 151	0,27
12	Chipotle Mexican Grill	USD	7 996	0,00
98	Church & Dwight	USD	6 269	0,00
170	Cigna	USD	23 538	0,01
42	Cimarex Energy	USD	2 196	0,00
98	Cincinnati Financial	USD	8 877	0,00
43	Cintas	USD	8 948	0,00
29 494	Cisco Systems	USD	1 417 448	0,45
142	CIT Group	USD	6 548	0,00
13 258	Citigroup	USD	815 291	0,26
289	Citizens Financial Group	USD	8 980	0,00
33	Citrix Systems	USD	2 802	0,00
3 194	Clorox	USD	429 449	0,14
2 379	CME Group	USD	405 460	0,13
114	CMS Energy	USD	5 787	0,00
27 089	Coca-Cola	USD	1 211 234	0,38
65	Cognex	USD	2 759	0,00
319	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	17 754	0,01
5 266	Colgate-Palmolive	USD	331 435	0,11
281	Columbia Banking System	USD	8 923	0,00
816	Columbus McKinnon	USD	30 076	0,01
23 892	Comcast – A –	USD	887 041	0,28
127	Comerica	USD	8 075	0,00
8 377	Commerce Bancshares	USD	438 854	0,14
1 707	Commercial Vehicle Group	USD	12 021	0,00
86	CommScope Holding	USD	1 189	0,00
708	Community Healthcare Trust	USD	24 495	0,01
9 643	Conagra Brands	USD	224 571	0,07
71	Concho Resources	USD	6 432	0,00
595	ConocoPhillips	USD	31 860	0,01
185	Consolidated Edison	USD	14 277	0,01
98	Constellation Brands – A –	USD	16 995	0,01
24	Cooper Cos	USD	7 067	0,00
86	Copart	USD	5 660	0,00
22 728	Corning	USD	663 202	0,21
9 958	Corteva	USD	258 560	0,08
19	CoStar Group	USD	9 426	0,00
2 001	Costco Wholesale	USD	464 319	0,15
4 815	Cousins Properties	USD	152 930	0,05
1 997	Cross Country Healthcare	USD	16 448	0,01
224	Crown Castle International	USD	25 670	0,01
34	Crown Holdings	USD	1 803	0,00
390	CSX	USD	26 492	0,01
5 337	Cullen via Frost Bankers	USD	438 946	0,14
66	Cummins	USD	9 893	0,00
1 034	Customers Bancorp	USD	19 075	0,01
6 081	CVS Health	USD	290 958	0,09
40 470	Cypress Semiconductor	USD	790 359	0,25
19 000	Dana	USD	332 690	0,11
13 592	Danaher	USD	1 705 802	0,54
50	Darden Restaurants	USD	5 389	0,00
19	DaVita	USD	963	0,00
5 327	Deere & Co	USD	775 079	0,25
58	Dell Technologies – C –	USD	2 580	0,00
134	Delta Air Lines	USD	6 695	0,00
160	Dentsply Sirona	USD	8 176	0,00
1 016	Designer Brands – A –	USD	17 095	0,01
317	Devon Energy	USD	7 936	0,00
35	DexCom	USD	4 583	0,00
62	Diamondback Energy	USD	5 910	0,00
1 947	Digital Realty Trust	USD	201 406	0,06
120	Discover Financial Services	USD	8 165	0,00
16 734	Discovery – A –	USD	451 110	0,14
283	Discovery – C –	USD	7 064	0,00
74	DISH Network – A –	USD	2 487	0,00
149	Dollar General	USD	17 637	0,01
94	Dollar Tree	USD	8 830	0,00
381	Dominion Energy	USD	25 856	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
13	Domino's Pizza	USD	3 085	0,00
87	Dover	USD	7 638	0,00
422	Dow	USD	18 261	0,01
147	DR Horton	USD	5 560	0,00
109	DTE Energy	USD	12 260	0,00
384	Duke Energy	USD	29 756	0,01
265	Duke Realty	USD	7 359	0,00
3 934	DuPont de Nemours	USD	259 345	0,08
114	DXC Technology	USD	5 527	0,00
423	Dycom Industries	USD	21 848	0,01
80	E*TRADE Financial	USD	3 132	0,00
12 935	East West Bancorp	USD	531 231	0,17
31	Eastman Chemical	USD	2 135	0,00
239	Eaton	USD	17 449	0,01
492	eBay	USD	17 049	0,01
142	Ecolab	USD	24 629	0,01
104	Edison International	USD	6 179	0,00
115	Edwards Lifesciences	USD	18 735	0,01
312	Elanco Animal Health	USD	9 261	0,00
128	Electronic Arts	USD	11 391	0,00
1 001	Electronics For Imaging	USD	32 446	0,01
479	Eli Lilly & Co	USD	46 598	0,02
251	Emerson Electric	USD	14 719	0,01
98	Entergy	USD	8 814	0,00
315	EOG Resources	USD	25 728	0,01
39	EPAM Systems	USD	5 932	0,00
44	Equinix	USD	19 529	0,01
4 351	Equity LifeStyle Properties	USD	463 624	0,15
147	Equity Residential	USD	9 777	0,00
41	Essex Property Trust	USD	10 548	0,00
121	Estee Lauder Cos – A –	USD	19 411	0,01
234	Euronet Worldwide	USD	34 632	0,01
170	Evergy	USD	8 980	0,00
189	Eversource Energy	USD	12 589	0,01
113	Exact Sciences	USD	11 693	0,00
425	Exelon	USD	17 912	0,01
42	Expedia Group	USD	4 914	0,00
11 279	Expeditors International of Washington	USD	751 332	0,24
75	Extra Space Storage	USD	6 964	0,00
2 048	Exxon Mobil	USD	137 807	0,04
25	F5 Networks	USD	3 183	0,00
7 769	Facebook – A –	USD	1 316 707	0,42
1 617	FactSet Research Systems	USD	406 868	0,13
240	Fastenal	USD	6 871	0,00
37	Federal Realty Investment Trust	USD	4 137	0,00
2 728	FedEx	USD	393 334	0,13
207	Fidelity National Financial	USD	7 309	0,00
177	Fidelity National Information Services	USD	19 086	0,01
465	Fifth Third Bancorp	USD	11 381	0,00
192	First Data – A –	USD	4 555	0,00
744	First Financial Bancorp	USD	15 814	0,01
2 205	First Republic Bank	USD	189 071	0,06
194	FirstEnergy	USD	7 295	0,00
219	Fiserv	USD	17 508	0,01
33	FleetCor Technologies	USD	8 177	0,00
275	Flex	USD	2 313	0,00
3	FLIR Systems	USD	139	0,00
58	Flowerserve	USD	2 704	0,00
62	Fluor	USD	1 839	0,00
65	FMC	USD	4 769	0,00
1 546	Ford Motor	USD	13 891	0,01
54	Fortinet	USD	3 652	0,00
131	Fortive	USD	9 354	0,00
77	Fortune Brands Home & Security	USD	3 860	0,00
211	Fox – A –	USD	6 786	0,00
234	Franklin Resources	USD	7 144	0,00
105	Gap	USD	1 662	0,00
119	Gartner	USD	16 822	0,01
39 898	General Electric	USD	367 866	0,12
329	General Mills	USD	15 183	0,01
565	General Motors	USD	19 102	0,01
388	Genesee & Wyoming – A –	USD	34 088	0,01
99	Genuine Parts	USD	9 004	0,00
14 707	Gilead Sciences	USD	872 521	0,28
67	Global Payments	USD	9 353	0,00
62	GoDaddy – A –	USD	3 836	0,00
175	Goldman Sachs Group	USD	31 479	0,01
36	GrubHub	USD	2 443	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
112	H&R Block	USD	2 874	0,00
18 883	Halliburton	USD	377 057	0,12
157	Hanesbrands	USD	2 373	0,00
673	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	16 652	0,01
48	Harley-Davidson	USD	1 498	0,00
50	Harris Corp	USD	8 267	0,00
7 528	Hartford Financial Services Group	USD	368 314	0,12
37	Hasbro	USD	3 459	0,00
153	HCA Healthcare	USD	18 189	0,01
188	HCP	USD	5 270	0,00
89	HD Supply Holdings	USD	3 155	0,00
69	HEICO – A –	USD	6 288	0,00
3	Helmerich & Payne	USD	119	0,00
60	Henry Schein	USD	3 710	0,00
513	Herbalife Nutrition	USD	19 277	0,01
96	Hershey	USD	11 331	0,00
118	Hess	USD	6 612	0,00
857	Hewlett Packard Enterprise	USD	11 249	0,00
164	Hilton Worldwide Holdings	USD	14 098	0,01
1 191	HMS Holdings	USD	33 869	0,01
23	HollyFrontier	USD	942	0,00
7 778	Hologic	USD	327 967	0,10
4 729	Home Depot	USD	863 688	0,27
5 006	Honeywell International	USD	767 489	0,24
259	Hormel Foods	USD	9 229	0,00
303	Host Hotels & Resorts	USD	4 845	0,00
612	HP	USD	11 181	0,00
76	Humana	USD	17 636	0,01
764	Huntington Bancshares	USD	9 273	0,00
18	Huntington Ingalls Industries	USD	3 563	0,00
191	Huron Consulting Group	USD	8 464	0,00
34	IDEX	USD	5 103	0,00
44	IDEXX Laboratories	USD	10 634	0,00
179	Illinois Tool Works	USD	23 721	0,01
87	Illumina	USD	28 282	0,01
157	Incyte	USD	11 680	0,00
858	Infinera	USD	2 192	0,00
107	Ingersoll-Rand	USD	11 868	0,00
92	Ingredion	USD	6 667	0,00
3 366	InnerWorkings	USD	11 290	0,00
255	Insight Enterprises	USD	13 026	0,01
2 207	Intel	USD	92 782	0,03
33	InterActiveCorp	USD	6 326	0,00
10 469	Intercontinental Exchange	USD	790 020	0,25
3 959	International Business Machines	USD	479 372	0,15
40	International Flavors & Fragrances	USD	5 095	0,00
154	International Paper	USD	5 852	0,00
50	Interpublic Group of Cos	USD	986	0,00
136	Intuit	USD	31 251	0,01
49	Intuitive Surgical	USD	22 798	0,01
51	Invesco	USD	924	0,00
128	Invitation Homes	USD	3 001	0,00
118	Ionis Pharmaceuticals	USD	6 678	0,00
17	IPG Photonics	USD	2 283	0,00
103	IQVIA Holdings	USD	14 562	0,01
4 858	Iron Mountain	USD	133 529	0,04
568	Itron	USD	31 187	0,01
34	Jack Henry & Associates	USD	4 035	0,00
52	Jacobs Engineering Group	USD	3 828	0,00
11	JB Hunt Transport Services	USD	898	0,00
74	Jefferies Financial Group	USD	1 243	0,00
85	JM Smucker	USD	8 599	0,00
166	John Wiley & Sons – A –	USD	6 673	0,00
36 423	Johnson Controls International	USD	1 321 251	0,42
3 021	Jones Lang LaSalle	USD	373 247	0,12
16 743	JPMorgan Chase & Co	USD	1 643 720	0,52
56	Juniper Networks	USD	1 299	0,00
62	Kansas City Southern	USD	6 649	0,00
1 861	Keane Group	USD	10 980	0,00
212	Kellogg	USD	9 975	0,00
762	KeyCorp	USD	11 881	0,00
77	Keysight Technologies	USD	6 109	0,00
154	Kimberly-Clark	USD	17 972	0,01
217	Kimco Realty	USD	3 516	0,00
953	Kinder Morgan	USD	17 477	0,01
180	KKR & Co – A –	USD	4 004	0,00
65	KLA-Tencor	USD	6 792	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
38	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	1 104	0,00
1 395	Knowles	USD	22 431	0,01
24	Kohl's	USD	1 009	0,00
423	Kraft Heinz	USD	11 540	0,00
715	Kraton	USD	19 516	0,01
377	Kroger	USD	7 193	0,00
122	L Brands	USD	2 805	0,00
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
64	Laboratory Corp of America Holdings	USD	9 759	0,00
88	Lam Research	USD	14 588	0,01
127	Lamb Weston Holdings	USD	7 054	0,00
165	Las Vegas Sands	USD	8 559	0,00
34	Lear	USD	4 128	0,00
47	Leggett & Platt	USD	1 576	0,00
63	Leidos Holdings	USD	4 431	0,00
25 596	Lennar – A –	USD	1 089 216	0,35
626	Lennar – B –	USD	21 170	0,01
17	Lennox International	USD	4 129	0,00
69	Liberty Broadband	USD	6 332	0,00
90	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	2 962	0,00
31	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	1 031	0,00
9	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	310	0,00
73	Liberty Property Trust	USD	3 226	0,00
72	Lincoln National	USD	4 054	0,00
567	Liquidity Services	USD	3 032	0,00
57	Live Nation Entertainment	USD	3 335	0,00
61	LKQ	USD	1 431	0,00
130	Lockheed Martin	USD	41 548	0,01
106	Loews	USD	5 107	0,00
378	Lowe's Cos	USD	33 515	0,01
131	LyondellBasell Industries – A –	USD	9 910	0,00
84	M&T Bank	USD	12 546	0,00
61	Macerich	USD	1 795	0,00
656	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	8 713	0,00
114	Macy's	USD	2 144	0,00
23	ManpowerGroup	USD	1 942	0,00
355	Marathon Oil	USD	4 429	0,00
8 390	Marathon Petroleum	USD	411 678	0,13
6	Markel	USD	5 275	0,00
25	MarketAxess Holdings	USD	7 092	0,00
161	Marriott International – A –	USD	19 798	0,01
276	Marsh & McLennan Cos	USD	24 147	0,01
3 743	Martin Marietta Materials	USD	756 332	0,24
168	Marvell Technology Group	USD	3 531	0,00
219	Masco	USD	7 553	0,00
2 474	Mastercard – A –	USD	574 785	0,18
523	Matthews International – A –	USD	16 017	0,01
92	Maxim Integrated Products	USD	4 847	0,00
75	McCormick & Co	USD	10 217	0,00
380	McDonald's	USD	69 246	0,02
2 178	McKesson	USD	257 082	0,08
630	MEDNAX	USD	13 954	0,01
11 122	Merck & Co	USD	818 935	0,26
506	Mercury Systems	USD	31 248	0,01
663	Merit Medical Systems	USD	34 663	0,01
11 832	MetLife	USD	516 047	0,16
12	Mettler-Toledo International	USD	8 634	0,00
129	MGM Resorts International	USD	3 233	0,00
11 111	Microchip Technology	USD	845 888	0,27
534	Micron Technology	USD	18 099	0,01
25 081	Microsoft	USD	2 950 395	0,93
47	Mid-America Apartment Communities	USD	4 912	0,00
29	Middleby	USD	3 408	0,00
24	Mohawk Industries	USD	3 052	0,00
4 172	Molina Healthcare	USD	524 420	0,17
180	Molson Coors Brewing – B –	USD	8 861	0,00
6 386	Mondelez International – A –	USD	302 248	0,10
452	Monro	USD	33 857	0,01
17 029	Monster Beverage	USD	954 507	0,30
97	Moody's	USD	16 614	0,01
689	Morgan Stanley	USD	26 510	0,01
167	Mosaic	USD	3 665	0,00
2 320	Motorola Solutions	USD	339 665	0,11
2 503	MSCI	USD	524 771	0,17
284	MTS Systems	USD	14 579	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
23 246	Mylan	USD	388 659	0,12
37	Nasdaq	USD	3 161	0,00
1 171	National Bank Holdings – A –	USD	37 316	0,01
3 724	National Fuel Gas	USD	172 485	0,06
153	National Oilwell Varco	USD	2 995	0,00
64	National Retail Properties	USD	2 990	0,00
263	Nektar Therapeutics	USD	8 227	0,00
117	NetApp	USD	6 322	0,00
216	Netflix	USD	69 721	0,02
78	Newell Brands	USD	1 050	0,00
386	Newmont Goldcorp	USD	13 045	0,01
244	NextEra Energy	USD	43 814	0,01
133	Nielsen Holdings	USD	2 642	0,00
638	NIKE – B –	USD	47 056	0,02
143	NiSource	USD	3 623	0,00
216	Noble Energy	USD	4 239	0,00
127	Norfolk Southern	USD	22 200	0,01
73	Northern Trust	USD	5 787	0,00
88	Northrop Grumman	USD	24 834	0,01
81	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	3 815	0,00
400	Novanta	USD	33 104	0,01
120	NRG Energy	USD	3 691	0,00
361	Nu Skin Enterprises – A –	USD	15 654	0,01
133	Nucor	USD	6 427	0,00
5 190	NVIDIA	USD	748 508	0,24
1	NVR	USD	3 901	0,00
298	Occidental Petroleum	USD	13 142	0,01
448	Oceaneering International	USD	8 025	0,00
79	OGE Energy	USD	2 944	0,00
67	Okta	USD	7 261	0,00
28	Old Dominion Freight Line	USD	3 623	0,00
529	Omega Healthcare Investors	USD	17 066	0,01
89	Omnicom Group	USD	6 370	0,00
177	ON Semiconductor	USD	3 134	0,00
200	ONEOK	USD	12 088	0,00
1 101	Opus Bank	USD	20 410	0,01
20 920	Oracle	USD	1 046 557	0,33
32	O'Reilly Automotive	USD	10 403	0,00
11 138	Oshkosh	USD	816 592	0,26
50	Owens Corning	USD	2 544	0,00
147	PACCAR	USD	9 243	0,00
41	Packaging Corp of America	USD	3 434	0,00
512	PacWest Bancorp	USD	17 458	0,01
38	Palo Alto Networks	USD	6 862	0,00
4 697	Parker-Hannifin	USD	701 149	0,22
120	Parsley Energy – A –	USD	2 001	0,00
121	Paychex	USD	8 729	0,00
34	Paycom Software	USD	6 736	0,00
10 048	PayPal Holdings	USD	1 009 938	0,32
409	People's United Financial	USD	6 019	0,00
4 924	PepsiCo	USD	567 001	0,18
91	PerkinElmer	USD	7 698	0,00
2 762	Pfizer	USD	105 072	0,03
9 301	Phillips 66	USD	763 963	0,24
42	Pinnacle West Capital	USD	3 462	0,00
3 781	Pioneer Natural Resources	USD	510 790	0,16
38	Plains GP Holdings – A –	USD	837	0,00
252	PNC Financial Services Group	USD	30 382	0,01
62	Polaris Industries	USD	4 941	0,00
10 586	PPG Industries	USD	1 084 857	0,34
259	PPL	USD	7 053	0,00
686	Prestige Consumer Healthcare	USD	19 094	0,01
113	Principal Financial Group	USD	5 736	0,00
12 290	Procter & Gamble	USD	1 183 315	0,37
327	Progressive	USD	22 924	0,01
345	Prologis	USD	24 277	0,01
396	Provident Service	USD	19 916	0,01
165	Prudential Financial	USD	14 647	0,01
46	PTC	USD	3 608	0,00
239	Public Service Enterprise Group	USD	12 328	0,00
676	Public Storage	USD	141 410	0,05
217	PulteGroup	USD	6 012	0,00
25	PVH	USD	2 111	0,00
36	Qorvo	USD	2 084	0,00
992	QTS Realty Trust – A –	USD	40 228	0,01
8 766	QUALCOMM	USD	585 580	0,19
53	Quest Diagnostics	USD	4 764	0,00
401	Quidel	USD	20 885	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
215	Qurate Retail	USD	2 341	0,00
28	Ralph Lauren	USD	2 805	0,00
38	Raymond James Financial	USD	2 824	0,00
154	Raytheon	USD	23 446	0,01
104	Realty Income	USD	6 315	0,00
84	Red Hat	USD	13 785	0,01
60	Regency Centers	USD	3 526	0,00
1 892	Regeneron Pharmaceuticals	USD	520 065	0,17
732	Regions Financial	USD	9 604	0,00
25	Reinsurance Group of America	USD	3 454	0,00
141	Republic Services	USD	10 738	0,00
79	ResMed	USD	8 510	0,00
2 803	Ring Energy	USD	7 999	0,00
82	Robert Half International	USD	4 126	0,00
76	Rockwell Automation	USD	10 896	0,00
176	Rogers	USD	26 604	0,01
61	Rollins	USD	1 936	0,00
43	Roper Technologies	USD	13 747	0,01
146	Ross Stores	USD	12 701	0,01
69	Royal Caribbean Cruises	USD	7 300	0,00
1 378	RPC	USD	8 722	0,00
134	S&P Global	USD	26 785	0,01
6	Sabre	USD	117	0,00
361	salesforce.com	USD	48 126	0,02
42	SBA Communications	USD	8 313	0,00
9 200	Schlumberger	USD	321 058	0,10
109	Seagate Technology	USD	4 512	0,00
40	Sealed Air	USD	1 489	0,00
106	Seattle Genetics	USD	6 446	0,00
9 683	SEI Investments	USD	476 993	0,15
1 646	Semptra Energy	USD	198 648	0,06
80	Sensata Technologies Holding	USD	3 424	0,00
86	ServiceNow	USD	20 737	0,01
46	Sherwin-Williams	USD	18 616	0,01
66	Signature Bank	USD	6 981	0,00
719	Silgan Holdings	USD	19 332	0,01
158	Simon Property Group	USD	22 125	0,01
649	Sirius XM Holdings	USD	3 182	0,00
76	Skyworks Solutions	USD	5 172	0,00
73	SL Green Realty	USD	5 148	0,00
524	Snap – A –	USD	6 577	0,00
8	Snap-on	USD	1 197	0,00
1 037	Solar Capital	USD	18 686	0,01
672	Sonos	USD	6 692	0,00
555	Southern	USD	26 923	0,01
30	Southwest Airlines	USD	1 357	0,00
943	SP Plus	USD	26 449	0,01
85	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	6 103	0,00
59	Splunk	USD	6 480	0,00
113	Square – A –	USD	7 177	0,00
76	SS&C Technologies Holdings	USD	3 858	0,00
893	STAG Industrial	USD	23 723	0,01
71	Stanley Black & Decker	USD	9 075	0,00
13 127	Starbucks	USD	966 317	0,31
147	State Street	USD	7 235	0,00
107	Steel Dynamics	USD	2 842	0,00
55	Steris	USD	7 228	0,00
149	Stryker	USD	26 841	0,01
4 582	Sun Communities	USD	515 827	0,16
288	SunTrust Banks	USD	15 887	0,01
75	Supernus Pharmaceuticals	USD	2 175	0,00
42	SVB Financial Group	USD	8 201	0,00
152	Symantec	USD	2 899	0,00
386	Synchrony Financial	USD	11 764	0,00
3 662	Synopsys	USD	413 863	0,13
5 839	Sysco	USD	362 624	0,12
96	T Rowe Price Group	USD	9 279	0,00
25	Tableau Software – A –	USD	3 640	0,00
47	Take-Two Interactive Software	USD	4 723	0,00
11 051	Tapestry	USD	307 903	0,10
79	Targa Resources	USD	2 735	0,00
2 678	Target	USD	203 649	0,07
112	TD Ameritrade Holding	USD	4 928	0,00
1 305	Team	USD	17 552	0,01
18	Teleflex	USD	5 193	0,00
9 968	Terex	USD	274 848	0,09
77	Tesla	USD	15 050	0,01
270	Texas Capital Bancshares	USD	14 569	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
478	Texas Instruments	USD	48 147	0,02
14 705	Textron	USD	684 892	0,22
209	Thermo Fisher Scientific	USD	53 920	0,02
42	Tiffany & Co	USD	3 433	0,00
630	Titan Machinery	USD	11 383	0,00
668	TiVo	USD	4 324	0,00
588	TJX Cos	USD	27 281	0,01
161	T-Mobile USA	USD	10 473	0,00
49	Torchmark	USD	3 885	0,00
61	Total System Services	USD	6 911	0,00
48	Tractor Supply	USD	4 591	0,00
24	TransDigm Group	USD	10 369	0,00
76	TransUnion	USD	4 917	0,00
144	Travelers Cos	USD	18 971	0,01
5 568	Trimble	USD	220 575	0,07
40	TripAdvisor	USD	1 609	0,00
59	Twilio – A –	USD	7 084	0,00
19 194	Twitter	USD	588 212	0,19
10 848	Tyson Foods – A –	USD	769 111	0,24
144	Uber Technologies	USD	5 870	0,00
165	UDR	USD	6 503	0,00
71	UGI	USD	3 352	0,00
19	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	5 658	0,00
994	Umpqua Holdings	USD	14 476	0,01
26 119	Under Armour – A –	USD	581 426	0,18
32	Under Armour – C –	USD	616	0,00
363	Union Pacific	USD	53 834	0,02
8	United Continental Holdings	USD	614	0,00
5 163	United Parcel Service – B –	USD	468 216	0,15
13	United Rentals	USD	1 531	0,00
415	United Technologies	USD	47 445	0,02
468	UnitedHealth Group	USD	100 344	0,03
513	Unifit	USD	26 962	0,01
34	Universal Health Services – B –	USD	3 888	0,00
17	Unum Group	USD	490	0,00
819	US Bancorp	USD	37 669	0,01
2 025	US Xpress Enterprises – A –	USD	9 138	0,00
18	Vail Resorts	USD	3 468	0,00
236	Valero Energy	USD	17 766	0,01
2 973	Varian Medical Systems	USD	355 410	0,11
41	Veeva Systems – A –	USD	5 903	0,00
134	Ventas	USD	8 022	0,00
484	VEREIT	USD	3 831	0,00
56	VeriSign	USD	10 287	0,00
3 164	Verisk Analytics	USD	406 968	0,13
814	Veritex Holdings	USD	18 545	0,01
2 004	Verizon Communications	USD	100 533	0,03
156	Vertex Pharmaceuticals	USD	25 049	0,01
5 080	VF	USD	389 642	0,12
118	Viacom – B –	USD	3 083	0,00
7 413	Visa – A –	USD	1 129 717	0,36
143	Vistra Energy	USD	2 847	0,00
30	VMware – A –	USD	4 458	0,00
71	Vornado Realty Trust	USD	4 020	0,00
46	Voya Financial	USD	2 252	0,00
54	Vulcan Materials	USD	6 565	0,00
1 041	Wabash National	USD	14 877	0,01
28	WABCO Holdings	USD	3 228	0,00
330	Wabtec	USD	20 805	0,01
10 224	Walgreens Boots Alliance	USD	490 833	0,16
716	Walmart	USD	69 420	0,02
6 422	Walt Disney	USD	787 491	0,25
125	Waste Connections	USD	10 528	0,00
4 177	Waste Management	USD	423 197	0,13
52	Waters	USD	9 747	0,00
30	Wayfair – A –	USD	3 872	0,00
35	WD-40	USD	4 932	0,00
155	WEC Energy Group	USD	11 321	0,00
20	Wellcare Health Plans	USD	4 930	0,00
153	Welltower	USD	10 945	0,00
121	Western Digital	USD	5 037	0,00
95	Western Union	USD	1 665	0,00
103	WestRock	USD	3 303	0,00
356	Weyerhaeuser	USD	8 226	0,00
33	Whirlpool	USD	4 165	0,00
572	Williams Cos	USD	14 079	0,01
59	Workday – A –	USD	10 695	0,00
296	World Wrestling Entertainment – A –	USD	18 750	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
124	Worldpay – A –	USD	13 352	0,01
63	WP Carey	USD	4 471	0,00
55	WR Berkley	USD	3 191	0,00
11	WW Grainger	USD	2 616	0,00
41	Wynn Resorts	USD	4 450	0,00
293	Xcel Energy	USD	15 328	0,01
98	Xerox	USD	3 036	0,00
91	Xilinx	USD	9 460	0,00
50	XPO Logistics	USD	2 515	0,00
3 812	Xylem	USD	279 939	0,09
3 586	Yum! Brands	USD	348 465	0,11
183	Zayo Group Holdings	USD	5 298	0,00
38	Zebra Technologies – A –	USD	7 018	0,00
8	Zillow Group – C –	USD	325	0,00
81	Zimmer Biomet Holdings	USD	8 364	0,00
11 092	Zions Bancorp	USD	447 843	0,14
280	Zoetis	USD	27 860	0,01
			85 064 525	26,88
Vietnam				
73 728	Vietnam Dairy Products	VND	341 698	0,11
149 581	Vinh Hoan	VND	495 978	0,15
			837 676	0,26
FONDS OUVERTS				
France				
800	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	9 988 360	3,16
			9 988 360	3,16
Irlande				
119 352	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	149 232	0,05
1 349	Goldman Sachs - US\$ Liquid Reserves Fund - X -	USD	1 184	0,00
100 684	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	99 285	0,03
79 000	Invesco Physical Gold ETC	EUR	9 514 760	3,00
			9 764 461	3,08
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			306 026 666	96,70

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Éché- ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net	
OBLIGATIONS						EUR	%
Azerbaïdjan							
407	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01/09/32	338	0,00	
					338	0,00	
Îles Caïmans							
156 010	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	141 789	0,05	
					141 789	0,05	
Malaisie							
13 196	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	13 344	0,00	
					13 344	0,00	
Supranational							
9 010	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	9 328	0,00	
					9 328	0,00	
États-Unis							
23 452	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00	
51 486	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00	
9 445	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00	
15 302	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00	
					0	0,00	

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et Instruments	Devises	Valeur de	% de
	du marché monétaire		marché	l'actif
				net
ACTIONS			EUR	%
Canada				
9 609	Jupiter Resources	USD	28 477	0,01
			28 477	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
Suisse				
304	UBS	USD	966	0,00
56	UBS	USD	284	0,00
			1 250	0,00
Royaume-Uni				
590	UBS	USD	1 380	0,00
1 092	UBS	USD	1 826	0,00
519	UBS	USD	518	0,00
			3 724	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et Instruments	Devises	Valeur de	% de
	du marché monétaire		marché	l'actif
				net
BONS DE SOUSCRIPTION			EUR	%
États-Unis				
23	Appvion Holding	USD	0	0,00
23	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			198 250	0,06
INVESTISSEMENTS			306 224 916	96,76

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 5 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de				Engagement	Plus/(moins)	% de
contrats	Description	Date d'échéance	Devises	dans la devise	value latente	Actif
Achat(Vente)				du Fonds	du fonds	net
(0)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(5 207)	(33)	(0,00)
0	2-Years US Note Future	09/19	USD	3 644	4	0,00
(0)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(28 371)	(306)	(0,00)
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(112 244)	(72)	(0,00)
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	17 341	(257)	(0,00)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(431 540)	(10 197)	(0,00)
4	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	371 102	349	0,00
313	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	39 381 651	303 754	0,10
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	98	2	0,00
2	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	252 674	6 138	0,00
0	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	63 448	145	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	90	1	0,00
(13)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(875 400)	(204)	(0,00)
(0)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(19 933)	(178)	0,00
10	MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	449 899	12 548	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	41 311	685	0,00
(1)	Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(85 818)	(908)	(0,00)
0	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	58	(0)	0,00
(0)	Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(24 908)	(652)	(0,00)
0	Contrat à terme Ultra US Bond	09/19	USD	2 631	95	0,00
0	Contrat à terme US Long Bond	09/19	USD	3 260	129	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME					311 043	0,10

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)			Plus/(moins)	% de
Montant	Devises	Montant	Devises	Date d'échéance	value latente	L'actif
					du fonds	net
74	EUR	66	GBP	25/07/2019	0	0,00
11 744	EUR	10 444	GBP	25/07/2019	81	0,00
33	EUR	29	GBP	25/07/2019	0	0,00
64	EUR	73	USD	25/07/2019	0	0,00
4 816	EUR	5 456	USD	25/07/2019	34	0,00
14	EUR	15	USD	25/07/2019	0	0,00
83	GBP	92	EUR	25/07/2019	0	0,00
0	GBP	0	EUR	25/07/2019	0	0,00
6 280	EUR	7 062	USD	07/08/2019	91	0,00
55	EUR	62	USD	07/08/2019	1	0,00
264 627	EUR	236 334	GBP	09/08/2019	1 077	0,00
561	EUR	501	GBP	09/08/2019	2	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





CONTRATS DE CHANGE À TERME** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus/(moins) value latente dans la devise du fonds	% de L'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
16 757	EUR	18 891	USD	21/08/2019	216	0,00
122	EUR	138	USD	21/08/2019	2	0,00
26 339	EUR	30 122	USD	11/09/2019	7	0,00
8	EUR	9	USD	11/09/2019	0	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					1 511	0,00
DÉRIVÉS					312 554	0,10
AUTRES ACTIFS NETS					9 926 737	3,14
TOTAL DE L'ACTIF NET					316 464 207	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank, JPMorgan Chase Bank (Londres) et Royal Bank of Canada (Royaume-Uni).



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 6 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Argentine				
884	Banco Macro – ADR –	USD	56 558	0,03
215	Globant	USD	19 027	0,01
12	Mercado Libre	USD	6 462	0,00
			82 047	0,04
Australie				
40	Aristocrat Leisure	AUD	761	0,00
195	Beach Energy	AUD	239	0,00
7	BHP Group	GBP	167	0,00
110	BlueScope Steel	AUD	818	0,00
103	Coles Group	AUD	850	0,00
2 954	CSL	AUD	391 313	0,21
418	Healius	AUD	778	0,00
108	Northern Star Resources	AUD	774	0,00
30 571	Oil Search	AUD	133 189	0,07
212	Origin Energy	AUD	952	0,00
214	Qantas Airways	AUD	710	0,00
131	Transurban Group	AUD	1 192	0,00
81	Westpac Banking	AUD	1 415	0,00
35	Woodside Petroleum	AUD	777	0,00
			533 935	0,28
Autriche				
0	Andritz	EUR	3	0,00
323	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	EUR	5 145	0,00
1	Erste Group Bank	EUR	38	0,00
109	Lenzing	EUR	10 655	0,01
85	Mayr Melnhof Karton	EUR	9 401	0,00
0	OMV	EUR	15	0,00
2 971	Porr	EUR	57 636	0,03
1	Raiffeisen Bank International	EUR	10	0,00
2 776	Verbund	EUR	127 682	0,07
0	voestalpine	EUR	12	0,00
			210 597	0,11
Belgique				
1	Ageas	EUR	20	0,00
3	Anheuser-Busch InBev	EUR	210	0,00
933	Barco	EUR	172 804	0,09
285	Bekaert	EUR	6 712	0,00
0	Colruyt	EUR	5	0,00
6 258	D'iereren	EUR	252 829	0,13
180	Fagron	EUR	3 212	0,00
0	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	18	0,00
5 344	KBC Group	EUR	308 032	0,16
0	Proximus	EUR	8	0,00
0	Solvay	EUR	18	0,00
0	Telenet Group Holding	EUR	3	0,00
5 272	UCB	EUR	384 437	0,20
2 545	Umicore	EUR	71 759	0,04
			1 200 067	0,62
Bermudes				
161	Arch Capital Group	USD	5 243	0,00
11	Everest Re Group	USD	2 392	0,00
48 645	Peace Mark Holdings	HKD	0	0,00
8	RenaissanceRe Holdings	USD	1 234	0,00
			8 869	0,00
Botswana				
160 482	BRAC Bank	BDT	110 938	0,06
121 838	Square Pharmaceuticals	BDT	333 231	0,17
			444 169	0,23
Brésil				
2 662	Ambev – ADR –	USD	10 917	0,01
6 501	Atacadão	BRL	32 766	0,02
6 380	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	54 759	0,03
3 351	Banco Bradesco	BRL	25 682	0,01
6 687	Banco Bradesco – ADR –	USD	57 665	0,03
7 287	Banco BTG Pactual	BRL	84 943	0,04
16 574	Banco do Brasil	BRL	204 829	0,11
13 868	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	75 461	0,04
13 872	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	144 593	0,07
6 902	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	55 739	0,03
5 034	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	41 523	0,02
449	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	9 733	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 6 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Brésil (suite)				
6 252	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	66 808	0,03
6 931	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	39 287	0,02
5 037	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	17 140	0,01
1 913	Cosan	BRL	20 232	0,01
4 454	CPFL Energia	BRL	31 053	0,02
534	IRB Brasil Resseguros	BRL	12 061	0,01
11 281	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	59 369	0,03
571	Sul America	BRL	4 906	0,00
12 846	Vale – ADR –	USD	151 609	0,08
			1 201 075	0,62
Canada				
789	Alamos Gold – A –	USD	4 189	0,00
29	Lululemon Athletica	USD	4 591	0,00
			8 780	0,00
Îles Caïmans				
1 468	China Forestry Holdings	HKD	0	0,00
			0	0,00
Chili				
1	Antofagasta	GBP	13	0,00
9 747	Enel Americas – ADR –	USD	75 916	0,04
			75 929	0,04
Chine				
1 953	58.com – ADR –	USD	106 619	0,06
27 645	Air China – H –	HKD	24 486	0,01
10 215	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	1 519 948	0,79
822	Aluminum Corp of China – H –	HKD	256	0,00
34 059	Anhui Conch Cement – H –	HKD	187 391	0,10
8 247	ANTA Sports Products	HKD	49 734	0,03
30 631	Asia Cement China Holdings	HKD	43 174	0,02
1 791	Autohome – ADR –	USD	134 644	0,07
102 334	BAIC Motor – H – 144A	HKD	56 361	0,03
432	Baidu – ADR –	USD	44 525	0,02
305 451	Bank of China – H –	HKD	113 297	0,06
217 204	Bank of Communications – H –	HKD	144 772	0,08
8 870	Baozun – ADR –	USD	388 367	0,20
2 528	BeiGene – ADR –	USD	275 201	0,14
6 699	Bilibili – ADR –	USD	95 714	0,05
46 384	BYD Electronic International	HKD	58 182	0,03
60 471	China CITIC Bank – H –	HKD	30 246	0,02
430 952	China Construction Bank – H –	HKD	325 992	0,17
19 728	China Evergrande Group	HKD	48 561	0,03
54 664	China Life Insurance – H –	HKD	118 214	0,06
49 287	China National Building Material – H –	HKD	37 947	0,02
425	China Resources Pharmaceutical Group 144A	HKD	421	0,00
26 194	China Shenhua Energy – H –	HKD	48 166	0,02
248 742	China Telecom – H –	HKD	109 876	0,06
7 390	Chitina Holding	TWD	55 887	0,03
1 044	CIFI Holdings Group	HKD	604	0,00
109 778	CNOOC	HKD	164 849	0,09
788	COFCO Meat Holdings	HKD	230	0,00
62 383	Country Garden Holdings	HKD	83 301	0,04
16 462	Dongyue Group	HKD	8 881	0,00
58	ENN Energy Holdings	HKD	491	0,00
47 159	Fosun International	HKD	55 020	0,03
184	Future Land Development Holdings	HKD	212	0,00
21 125	Geely Automobile Holdings	HKD	31 722	0,02
134 201	Genscript Biotech	HKD	295 949	0,15
14 482	Greentown China Holdings	HKD	9 051	0,00
558	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	523	0,00
53 694	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	90 648	0,05
144	Haitong Securities – H –	HKD	142	0,00
12 161	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	28 227	0,01
5 476	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	5 835	0,00
349	Hua Hong Semiconductor 144A	HKD	593	0,00
542	Huaneng Power International – H –	HKD	280	0,00
6 693	Huaxin Cement – B –	USD	13 623	0,01
7 766	Huazhou Group – ADR –	USD	247 210	0,13
142 581	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	91 348	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Chine (suite)				
38 431	Innovent Biologics 144A	HKD	113 821	0,06
973	JD.com – ADR –	USD	25 885	0,01
389	Lenovo Group	HKD	264	0,00
1 765	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	17 296	0,01
110 153	Lonking Holdings	HKD	25 753	0,01
1 468	Momo – ADR –	USD	46 150	0,02
1	NetEase – ADR –	USD	139	0,00
3 167	New China Life Insurance – H –	HKD	13 527	0,01
4	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	361	0,00
998	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	10 527	0,01
10 194	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	4 469	0,00
14 047	Qudian – ADR –	USD	92 512	0,05
23 864	Shanghai Haohai Biological Technology – H – 144A	HKD	114 265	0,06
355	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	613	0,00
29 443	Shenzhen International Group Holdings	HKD	355 427	0,18
18 639	Shui On Land	HKD	3 792	0,00
2 100	SINA	USD	79 552	0,04
36 501	Sinotruk Hong Kong	HKD	55 468	0,03
24 742	Sunac China Holdings	HKD	106 791	0,06
3 552	Tencent Holdings	HKD	140 756	0,07
10 070	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	132 557	0,07
39 892	Times China Holdings	HKD	70 127	0,04
10 161	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	14 893	0,01
9 303	Tsingtao Brewery – H –	HKD	52 021	0,03
967	Vipshop Holdings	USD	7 325	0,00
63 781	Weichai Power – H –	HKD	94 629	0,05
7 241	Weiqliao Textile – H –	HKD	2 018	0,00
41 498	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	327 201	0,17
562	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	SGD	558	0,00
32 990	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	27 068	0,01
14 891	Yum China Holdings	USD	604 109	0,31
7 126	Zhejiang Expressway – H –	HKD	6 592	0,00
21 456	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	12 372	0,01
			7 705 558	4,00
République tchèque				
18 440	CEZ	CZK	391 364	0,20
			391 364	0,20
Danemark				
707	ALK-Abello	DKK	144 903	0,08
0	AP Moller - Maersk – A –	DKK	14	0,00
606	AP Moller - Maersk – B –	DKK	660 797	0,34
1	Carlsberg – B –	DKK	56	0,00
1 471	Chr Hansen Holding	DKK	121 506	0,06
0	Coloplast – B –	DKK	32	0,00
0	Demant	DKK	4	0,00
617	Dfids	DKK	23 005	0,01
131	Drilling of 1972	DKK	8 915	0,00
2 334	DSV	DKK	201 613	0,10
288	FLSmidth & Co	DKK	11 446	0,01
0	Genmab	DKK	65	0,00
1	H Lundbeck	DKK	38	0,00
0	ISS	DKK	8	0,00
640	Netcompany Group 144A	DKK	22 676	0,01
8 621	Novo Nordisk – ADR –	USD	386 386	0,20
6	Novo Nordisk – B –	DKK	279	0,00
2 515	Novozymes – B –	DKK	103 162	0,05
2 162	Orsted 144A	DKK	164 381	0,09
0	Pandora	DKK	4	0,00
3 924	Ringkjoebing Landbobank	DKK	223 978	0,12
6 402	Spar Nord Bank	DKK	49 491	0,03
0	Tryg	DKK	4	0,00
1	Vestas Wind Systems	DKK	42	0,00
			2 122 805	1,10
Finlande				
360	Cargotec – B –	EUR	12 019	0,01
1 613	Caverion	EUR	11 115	0,00
0	Elisa	EUR	14	0,00
1	Fortum	EUR	23	0,00
518	Kojamo	EUR	6 796	0,00
6 645	Kone – B –	EUR	344 886	0,18

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Finlande (suite)				
0	Metso	EUR	7	0,00
3 616	Neste	EUR	107 904	0,06
20	Nokia	EUR	89	0,00
1	Nokian Renkaat	EUR	16	0,00
11	Nordea Bank	SEK	67	0,00
2	Orion – B –	EUR	44	0,00
2 727	Outotec	EUR	12 664	0,01
2	Sampo – A –	EUR	63	0,00
1	Stora Enso – R –	EUR	12	0,00
465	Terveystalo 144A	EUR	4 254	0,00
5 460	UPM-Kymmene	EUR	127 605	0,07
406	Valmet	EUR	8 903	0,00
1	Wartsila	EUR	14	0,00
			636 495	0,33
France				
0	Accor	EUR	17	0,00
0	Aéroports de Paris	EUR	21	0,00
1 954	Air Liquide	EUR	240 380	0,12
2	Airbus	EUR	245	0,00
18 102	Alstom	EUR	738 567	0,38
9 043	Amundi 144A	EUR	555 267	0,29
919	Arkema	EUR	75 126	0,04
0	Atos	EUR	18	0,00
5 923	AXA	EUR	136 828	0,07
0	BioMerieux	EUR	2	0,00
18 638	BNP Paribas	EUR	778 423	0,40
4	Bolloré	EUR	13	0,00
9 603	Bouygues	EUR	312 760	0,16
1 171	Bureau Veritas	EUR	25 427	0,01
11 073	Capgemini	EUR	1 210 788	0,63
2	Carrefour	EUR	25	0,00
22 735	Cie de Saint-Gobain	EUR	779 230	0,40
2 197	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	245 043	0,13
0	CNP Assurances	EUR	4	0,00
0	Covivio	EUR	8	0,00
27 044	Crédit Agricole	EUR	285 177	0,15
477	Criteo – ADR –	USD	7 203	0,00
2	Danone	EUR	174	0,00
21 724	Danone – ADR –	USD	322 966	0,17
34	Dassault Aviation	EUR	42 481	0,02
0	Dassault Systemes	EUR	61	0,00
1	Edenred	EUR	35	0,00
1 703	Eiffage	EUR	148 061	0,08
1	Électricité de France	EUR	16	0,00
18 919	Elior Group 144A	EUR	228 728	0,12
23 562	Elis	EUR	375 808	0,20
6	Engie	EUR	80	0,00
1	EssilorLuxottica	EUR	115	0,00
0	Eurazéo	EUR	3	0,00
0	Eutelsat Communications	EUR	6	0,00
17 838	Faurécia	EUR	727 968	0,38
638	Gaztransport Et Technigaz	EUR	56 262	0,03
0	Gecina	EUR	13	0,00
2	Getlink	EUR	24	0,00
0	Hermès International	EUR	59	0,00
0	Icade	EUR	1	0,00
0	Iliad	EUR	3	0,00
0	Ingenico Group	EUR	7	0,00
1 300	Ipsen	EUR	155 938	0,08
0	JCDecaux	EUR	5	0,00
223	Kering	EUR	115 824	0,06
0	Klépierre	EUR	13	0,00
9 282	Legrand	EUR	596 801	0,31
1	L'Oréal	EUR	217	0,00
675	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	252 581	0,13
2	Natixis	EUR	6	0,00
849	Nexans	EUR	25 049	0,01
352	Nexity	EUR	13 370	0,01
7	Orange	EUR	98	0,00
2 556	Permod Ricard	EUR	414 254	0,22
2	Peugeot	EUR	47	0,00
10 292	Publicis Groupe	EUR	477 864	0,25
0	Remy Cointreau	EUR	19	0,00
610	Renault	EUR	33 717	0,02
65 651	Rexel	EUR	732 995	0,38
1	Safran	EUR	142	0,00
11 534	Sanofi	EUR	875 539	0,45

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
0	Sartorius Stedim Biotech	EUR	36	0,00
20 051	Schneider Electric	EUR	1 599 305	0,83
8 080	Scor	EUR	311 569	0,16
0	SEB	EUR	4	0,00
0	Societe	EUR	1	0,00
28 352	Société Générale	EUR	629 976	0,33
594	Sodexo	EUR	61 064	0,03
140	Soitec	EUR	13 448	0,01
1	Suez	EUR	8	0,00
983	Tarkett	EUR	20 258	0,01
0	Téléperformance	EUR	38	0,00
0	Thales	EUR	35	0,00
361	Tikehau Capital	EUR	7 408	0,00
23 299	Total	EUR	1 148 036	0,60
0	Ubisoft Entertainment	EUR	15	0,00
0	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	55	0,00
1	Valeo	EUR	27	0,00
1	Veolia Environnement	EUR	30	0,00
2	Vinci	EUR	156	0,00
471	Virbac	EUR	79 216	0,04
3	Vivendi	EUR	81	0,00
0	Wendel	EUR	4	0,00
0	Worldline 144A	EUR	15	0,00
			14 858 707	7,71
Allemagne				
0	1&1 Drillisch	EUR	7	0,00
512	Aareal Bank	EUR	11 872	0,01
1 083	adidas	EUR	293 908	0,15
4 394	Allianz – REG –	EUR	931 515	0,48
215	AURELIUS Equity Opportunities & Co	EUR	8 981	0,01
0	Axel Springer	EUR	8	0,00
3	Basf	EUR	188	0,00
13 002	Bayer – REG –	EUR	792 311	0,41
4 997	Bayerische Motoren Werke	EUR	325 285	0,17
0	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	17	0,00
2 638	Beiersdorf	EUR	278 436	0,15
4 157	Brenntag	EUR	180 038	0,09
0	Carl Zeiss Meditec	EUR	4	0,00
4	Commerzbank	EUR	27	0,00
5 896	Continental	EUR	756 020	0,39
1	Covestro 144A	EUR	28	0,00
188	CTS Eventim & Co	EUR	7 682	0,00
3	Daimler – REG –	EUR	160	0,00
0	Delivery Hero	EUR	12	0,00
532	Dermapharm Holding	EUR	16 131	0,01
7	Deutsche Bank – REG –	EUR	45	0,00
1	Deutsche Boerse	EUR	82	0,00
1	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	12	0,00
3	Deutsche Post – REG –	EUR	100	0,00
50 998	Deutsche Telekom – REG –	EUR	775 781	0,40
1	Deutsche Wohnen	EUR	37	0,00
8	E.On	EUR	74	0,00
1	Evonik Industries	EUR	17	0,00
0	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	5	0,00
1	Fresenius & Co	EUR	70	0,00
2 462	Fresenius Medical Care & Co	EUR	169 958	0,09
2 743	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	94 836	0,05
0	GEA Group	EUR	10	0,00
0	Hannover Rueck	EUR	24	0,00
0	HeidelbergCement	EUR	28	0,00
4 113	Hella & Co	EUR	178 839	0,09
764	HelloFresh	EUR	6 398	0,00
0	Henkel & Co	EUR	21	0,00
1 560	Henkel & Co – Pref –	EUR	134 219	0,07
0	Hochtief	EUR	8	0,00
0	Hugo Boss	EUR	7	0,00
9 992	Infineon Technologies	EUR	155 372	0,08
0	Innogy	EUR	16	0,00
2 272	Jenoptik	EUR	64 632	0,03
0	KION Group	EUR	16	0,00
1 168	Knorr-Bremse	EUR	114 449	0,06
0	Lanxess	EUR	13	0,00
4 485	Merck	EUR	412 409	0,21
1	Metro	EUR	11	0,00
904	MTU Aero Engines	EUR	189 417	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Allemagne (suite)				
3 585	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	791 112	0,41
17 333	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	990 397	0,51
4 281	Puma	EUR	251 101	0,13
314	Rocket Internet 144A	EUR	7 973	0,01
4 667	RWE	EUR	101 124	0,05
28 123	Salzgitter	EUR	708 132	0,37
2 615	SAP	EUR	315 771	0,16
0	Sartorius – Pref –	EUR	17	0,00
3	Siemens – REG –	EUR	265	0,00
5 136	Siemens Healthineers 144A	EUR	190 594	0,10
125	Stroer & Co	EUR	8 241	0,01
0	Symrise	EUR	31	0,00
3	Telefonica Deutschland Holding	EUR	6	0,00
1	thyssenkrupp	EUR	15	0,00
2	TUI	GBP	15	0,00
90 893	TUI	EUR	782 041	0,41
1	Uniper	EUR	17	0,00
9 316	United Internet – REG –	EUR	269 778	0,14
144	Varta	EUR	7 873	0,01
2	Vonovia	EUR	80	0,00
61	Wacker Chemie	EUR	4 266	0,00
1 542	Wacker Neuson	EUR	34 104	0,02
1 397	Washtec	EUR	83 529	0,04
0	Wirecard	EUR	56	0,00
0	Zalando 144A	EUR	10	0,00
			10 446 084	5,42
Grèce				
5 111	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	66 440	0,03
			66 440	0,03
Hong Kong				
12 800	Beijing Enterprises Holdings	HKD	57 117	0,03
212	China Everbright	HKD	275	0,00
12 107	China Mengniu Dairy	HKD	41 165	0,02
25 649	China Mobile	HKD	205 124	0,11
73 567	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	28 445	0,01
29 229	China Overseas Land & Investment	HKD	94 616	0,05
37 410	China Resources Cement Holdings	HKD	31 831	0,02
130	China Resources Gas Group	HKD	566	0,00
158	China Resources Power Holdings	HKD	202	0,00
233 717	China Unicom Hong Kong	HKD	225 130	0,12
125 988	CITIC	HKD	159 452	0,08
122	CK Asset Holdings	HKD	837	0,00
76	Dah Sing Financial Holdings	HKD	312	0,00
443	New World Development	HKD	608	0,00
231	NWS Holdings	HKD	416	0,00
60 536	Poly Property Group	HKD	19 460	0,01
30 647	Shimao Property Holdings	HKD	81 985	0,04
42	Sun Hung Kai Properties	HKD	628	0,00
854	WH Group 144A	HKD	760	0,00
16	Wharf Real Estate Investment	HKD	98	0,00
206	Yue Yuen Industrial Holdings	HKD	495	0,00
199 852	Yuexiu Property	HKD	39 760	0,02
			989 282	0,51
Hongrie				
3 036	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	29 646	0,01
310	OTP Bank Nyrt	HUF	10 854	0,01
			40 500	0,02
Islande				
1 298	Marel 144A	EUR	5 010	0,00
			5 010	0,00
Inde				
17 574	Balrampur Chini Mills	INR	31 109	0,02
43 827	Coal India	INR	141 503	0,07
59	GAIL India	INR	233	0,00
1 388	HCL Technologies	INR	18 800	0,01
13 414	HDFC Bank	INR	417 016	0,22
302	ICICI Bank	INR	1 680	0,00
16 986	Indian Oil	INR	33 688	0,02
46	Infosys	INR	428	0,00
2 484	Just Dial	INR	24 046	0,01
109	LIC Housing Finance	INR	770	0,00
35 314	NMDC	INR	50 741	0,03
13 633	Oil India	INR	30 869	0,02
83 850	PC Jeweller	INR	48 427	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Inde (suite)				
58 869	Power Finance	INR	100 500	0,05
47 611	REC	INR	99 814	0,05
288	State Bank of India	INR	1 324	0,00
4 134	Tata Consultancy Services	INR	117 120	0,06
2 060	Tech Mahindra	INR	18 521	0,01
33 467	Wipro	INR	119 422	0,06
858	WNS Holdings – ADR –	USD	44 589	0,02
			1 300 600	0,68
Indonésie				
970 413	Ace Hardware Indonesia	IDR	109 175	0,06
59 764	Bank Mandiri Persero	IDR	29 811	0,02
85 632	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	48 968	0,02
1 532 329	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	415 265	0,21
1 102 534	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	IDR	236 428	0,12
59 030	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	37 242	0,02
1 194 197	Mayora Indah	IDR	184 083	0,10
83 622	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	21 518	0,01
			1 082 490	0,56
Irlande				
219	Accenture – A –	USD	35 490	0,02
481	AerCap Holdings	USD	21 972	0,01
2	AIB Group	EUR	9	0,00
238	Alkermes	USD	4 707	0,00
5 727	Allegion	USD	555 996	0,29
73	Aptiv	USD	5 180	0,00
3	Bank of Ireland Group	EUR	13	0,00
3	CRH	EUR	84	0,00
1 723	Dalata Hotel Group	EUR	8 108	0,01
0	DCC	GBP	30	0,00
0	Flutter Entertainment	EUR	12	0,00
6 140	Grafton Group	GBP	55 307	0,03
45	James Hardie Industries	AUD	518	0,00
48	Jazz Pharmaceuticals	USD	6 033	0,00
2 198	Kerry Group – A –	EUR	230 773	0,12
5 764	Kingspan Group	EUR	275 278	0,14
11 008	Medtronic	USD	941 412	0,49
131	Perrigo	USD	5 458	0,00
6 710	Smurfit Kappa Group	EUR	178 546	0,09
1 488	UDG Healthcare	GBP	13 287	0,01
			2 338 213	1,21
Île de Man				
2	GVC Holdings	GBP	15	0,00
			15	0,00
Italie				
4 739	Anima Holding 144A	EUR	14 161	0,01
4	Assicurazioni Generali	EUR	58	0,00
8 268	Banca Generali	EUR	209 346	0,11
1 510	Cervel Group	EUR	11 768	0,01
6 524	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	105 169	0,05
23 260	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	257 256	0,13
4	Davide Campari-Milano	EUR	36	0,00
681	DiaSorin	EUR	69 515	0,04
79 180	Enel	EUR	486 162	0,25
53 527	Eni	EUR	781 821	0,41
0	Ferrari	EUR	64	0,00
1 299	FincoBank Banca Fineco	EUR	12 740	0,01
362 336	Intesa Sanpaolo	EUR	681 917	0,35
1	Leonardo	EUR	9	0,00
1	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	12	0,00
0	Moncler	EUR	14	0,00
1	Pirelli 144A	EUR	7	0,00
11 445	Poste Italiane 144A	EUR	105 978	0,05
48 976	Prysmian	EUR	888 909	0,46
1	Recordati	EUR	36	0,00
59 960	Saipem	EUR	262 325	0,14
7	Snam	EUR	29	0,00
26	Telecom Italia	EUR	13	0,00
6	Telecom Italia – RSP –	EUR	3	0,00
5	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	26	0,00
25 455	UniCredit	EUR	275 576	0,14
			4 162 950	2,16
Japon				
2 645	Air Water	JPY	39 760	0,02
2 464	Ariake Japan	JPY	136 575	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Japon (suite)				
4 386	Astellas Pharma	JPY	54 874	0,03
1 101	Bridgestone	JPY	38 061	0,02
2 674	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	59 483	0,03
8 998	CYBERDYNE	JPY	45 984	0,02
797	East Japan Railway	JPY	65 458	0,03
2 822	Eisai	JPY	140 076	0,07
865	Electric Power Development	JPY	17 249	0,01
880	FANUC	JPY	142 959	0,07
1 723	Fujitsu	JPY	105 511	0,05
7 174	Healios	JPY	104 898	0,05
1 648	Hitachi	JPY	53 055	0,03
2 378	Honda Motor	JPY	53 976	0,03
1 176	Hoya	JPY	79 098	0,04
3 550	IHI	JPY	75 149	0,04
4 859	Isuzu Motors	JPY	48 590	0,03
2 945	Japan Airlines	JPY	82 647	0,04
6 070	Japan Elevator Service Holdings	JPY	134 911	0,07
29 022	JXTG Holdings	JPY	126 405	0,07
523	Keyence	JPY	281 738	0,15
2 027	Kyoritsu Maintenance	JPY	83 094	0,04
8 241	Link And Motivation	JPY	40 635	0,02
21 698	M3	JPY	348 215	0,18
1 614	Matsumotokiyoshi Holdings	JPY	41 432	0,02
3 297	Maxell Holdings	JPY	39 579	0,02
7 617	Mercari	JPY	177 423	0,09
3 440	Mitsubishi	JPY	79 618	0,04
27 220	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	113 588	0,06
60 724	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	253 281	0,13
3 097	Mitsui Fudosan	JPY	65 940	0,03
5 107	NGK Spark Plug	JPY	84 156	0,04
2 379	Nidec	JPY	285 503	0,15
317	Nintendo	JPY	102 028	0,05
824	Nippon Shinyaku	JPY	51 053	0,03
1 026	Nippon Shokubai	JPY	59 535	0,03
2 236	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	91 442	0,05
2 128	Nitori Holdings	JPY	247 697	0,13
2 032	Nitto Denko	JPY	88 067	0,05
3 320	NTT DOCOMO	JPY	67 983	0,04
3 256	Ono Pharmaceutical	JPY	51 277	0,03
484	Oracle	JPY	31 055	0,02
2 504	ORIX	JPY	32 820	0,02
10 455	Panasonic	JPY	76 488	0,04
6 795	PeptiDream	JPY	305 170	0,16
6 875	Pigeon	JPY	242 920	0,13
7 764	Rengo	JPY	54 734	0,03
4 363	SanBio	JPY	123 041	0,06
1 112	Sankyu	JPY	51 315	0,03
2 646	Sansan	JPY	122 476	0,06
5 393	SBI Holdings	JPY	117 218	0,06
259	SCREEN Holdings	JPY	9 502	0,00
7 121	Seria	JPY	144 453	0,08
2 749	Seven & i Holdings	JPY	81 742	0,04
7 766	SoftBank Group	JPY	326 928	0,17
6 945	Sony	JPY	319 688	0,17
10 121	Sony – ADR –	USD	465 594	0,24
6 598	Sosei Group	JPY	127 396	0,07
3 694	Subaru	JPY	78 861	0,04
2 421	Sumitomo Metal Mining	JPY	63 510	0,03
2 386	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	74 018	0,04
1 792	Sysmex	JPY	102 643	0,05
5 297	TechnoPro Holdings	JPY	246 925	0,13
11 425	Terumo	JPY	298 913	0,16
6 000	Toray Industries	JPY	40 058	0,02
5 666	Tosoh	JPY	69 958	0,04
4 934	Toyo Tire	JPY	56 979	0,03
1 643	TV Asahi Holdings	JPY	23 268	0,01
1 326	UT Group	JPY	28 253	0,01
20 057	Yahoo Japan	JPY	51 658	0,03
1 671	Yamato Kogyo	JPY	42 776	0,02
			8 068 363	4,19
Luxembourg				
2	ArcelorMittal	EUR	26	0,00
2	Aroundtown	EUR	12	0,00
819	B&S Group 144A	EUR	11 614	0,01
2 100	Befesa 144A	EUR	73 518	0,04
0	Eurofins Scientific	EUR	35	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Luxembourg (suite)				
0	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	10	0,00
0	RTL Group	EUR	7	0,00
1	SES	EUR	15	0,00
194	Stabilus	EUR	7 900	0,00
1	Tenaris	EUR	12	0,00
			93 149	0,05
Malaisie				
16 271	AMMB Holdings	MYR	14 624	0,01
84 209	Dayang Enterprise Holdings	MYR	21 115	0,01
83 362	Frontken	MYR	23 736	0,01
200 188	Hibiscus Petroleum	MYR	45 516	0,02
24 917	RHB Bank	MYR	29 597	0,02
			134 588	0,07
Malte				
1 603	Kindred Group – SDR –	SEK	11 947	0,01
			11 947	0,01
Mexique				
4 157	America Movil – L –	USD	53 145	0,03
1 297	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	8 709	0,00
10 962	Fibra Uno Administracion	MXN	12 737	0,01
528	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	44 844	0,02
1	Fresnillo	GBP	12	0,00
			119 447	0,06
Pays-Bas				
1	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	19	0,00
0	Adyen 144A	EUR	16	0,00
4	Aegon	EUR	18	0,00
1	Akzo Nobel	EUR	53	0,00
504	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	13 750	0,01
3 085	ASML Holding	EUR	566 778	0,29
527	BE Semiconductor Industries	EUR	11 942	0,01
578	Boskalis Westminster	EUR	11 737	0,01
3 412	Corbion	EUR	97 711	0,05
4 362	Exor	EUR	268 722	0,14
972	Fugro – CVA –	EUR	7 353	0,00
5 267	Heineken	EUR	516 870	0,27
0	Heineken Holding	EUR	47	0,00
37 189	ING Groep	EUR	379 185	0,20
587	Intertrust 144A	EUR	10 665	0,01
1 585	InterXion Holding	USD	105 895	0,05
29 808	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	589 540	0,31
5 957	Koninklijke DSM	EUR	647 497	0,34
94 661	Koninklijke KPN	EUR	255 585	0,13
8 684	Koninklijke Philips	USD	332 321	0,17
21 435	Koninklijke Philips	EUR	818 505	0,42
0	Koninklijke Vopak	EUR	2	0,00
1	NN Group	EUR	29	0,00
1	NXP Semiconductors	USD	92	0,00
5 738	Qiagen	EUR	204 783	0,11
15 007	Randstad	EUR	724 830	0,38
30 533	Royal Dutch Shell – A –	EUR	876 596	0,45
11 840	Royal Dutch Shell – A –	GBP	340 395	0,18
13	Royal Dutch Shell – B –	GBP	370	0,00
30 650	Signify 144A	EUR	796 899	0,41
514	TKH Group	EUR	28 039	0,01
1 727	Van Lanschot Kempen	EUR	34 476	0,02
1 319	Wolters Kluwer	EUR	84 461	0,04
			7 725 181	4,01
Nouvelle-Zélande				
223	Fletcher Building	AUD	641	0,00
			641	0,00
Norvège				
0	Aker	NOK	2	0,00
67 721	DNB	NOK	1 106 890	0,57
3	Equinor	NOK	50	0,00
0	Gjensidige Forsikring	NOK	4	0,00
2	Mowi	NOK	45	0,00
24 221	Norsk Hydro	NOK	76 086	0,04
5	Orkla	NOK	42	0,00
216	Salmar	NOK	8 234	0,00
0	Schibsted – B –	NOK	9	0,00
2	Telenor	NOK	38	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Norvège (suite)				
3 276	Wallenius Wilhelmsen	NOK	8 528	0,01
1	Yara International	NOK	18	0,00
			1 199 946	0,62
Philippines				
640 063	Emperador	PHP	83 811	0,05
21 181	Jollibee Foods	PHP	102 299	0,05
			186 110	0,10
Pologne				
1 332	Grupa Lotos	PLN	26 556	0,01
2 632	PLAY Communications 144A	PLN	20 041	0,01
6 083	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	7 606	0,01
5 585	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	56 317	0,03
			110 520	0,06
Portugal				
8	EDP – Energias de Portugal	EUR	27	0,00
1	Galp Energia	EUR	17	0,00
17 146	Jeronimo Martins	EUR	242 864	0,13
			242 908	0,13
Russie				
1	Evraz	GBP	4	0,00
12 922 332	Federal Grid Unified Energy System	RUB	36 430	0,02
1 001 042	Inter RAO UES	RUB	63 118	0,03
5 512	Lukoil – ADR –	USD	408 626	0,21
7 182	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	4 498	0,00
8 514	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	169 793	0,09
743	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	16 473	0,01
50	Polyus	RUB	4 068	0,00
533 971	Rosseti	RUB	10 259	0,01
1 973 245	RusHydro	RUB	16 494	0,01
8 904	Surgutneftegas – ADR –	USD	32 135	0,02
176 027	Surgutneftegas – Pref –	RUB	104 420	0,05
1 330	Tatneft – ADR –	USD	86 174	0,04
1 899	Tatneft – Pref –	RUB	16 816	0,01
			969 308	0,50
Singapour				
88	BOC Aviation 144A	HKD	648	0,00
44	City Developments	SGD	274	0,00
108	UOL Group	SGD	529	0,00
			1 451	0,00
Afrique du Sud				
5 241	African Rainbow Minerals	ZAR	59 454	0,03
1 914	Anglo American Platinum	ZAR	99 739	0,05
126	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	1 964	0,00
8 129	Exxaro Resources	ZAR	87 068	0,05
3	Investec	GBP	15	0,00
3 610	Kumba Iron Ore	ZAR	112 262	0,06
15 594	MultiChoice Group	ZAR	130 098	0,07
479	Naspers – N –	ZAR	101 966	0,05
4 374	Sibanye Gold – ADR –	USD	18 246	0,01
8 287	Standard Bank Group	ZAR	101 487	0,05
			712 299	0,37
Corée du Sud				
2 469	BNK Financial Group	KRW	14 062	0,01
942	Daelim Industrial	KRW	82 405	0,04
1 383	Deutsch Motors	KRW	11 730	0,01
5	E-MART	KRW	540	0,00
564	Fila Korea	KRW	32 885	0,02
1 905	Hana Financial Group	KRW	54 195	0,03
4	Hankook Tire & Technology	KRW	104	0,00
43	Hyundai Glovis	KRW	5 287	0,00
348	Hyundai Mobis	KRW	62 233	0,03
1 594	Hyundai Motor	KRW	169 703	0,09
179	Hyundai Motor – Pref –	KRW	10 780	0,01
365	Hyundai Motor – Pref – (négociée en Corée du Sud)	KRW	23 979	0,01
7 386	Industrial Bank of Korea	KRW	78 917	0,04
244	Kakao	KRW	24 404	0,01
2 834	KB Financial Group	KRW	98 815	0,05
4 892	Kia Motors	KRW	163 683	0,09
105	Korea Investment Holdings	KRW	6 457	0,00
7 337	KT – ADR –	USD	79 697	0,04
8	Kumho Petrochemical	KRW	622	0,00
2 224	LG Electronics	KRW	134 095	0,07
9	Mando	KRW	193	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Corée du Sud (suite)				
1 753	Partron	KRW	23 669	0,01
544	Posco	KRW	101 092	0,05
9	Samsung Card	KRW	267	0,00
15 345	Samsung Electronics	KRW	548 490	0,28
2 898	Samsung Electronics – Pref –	KRW	84 304	0,04
632	Samsung Engineering	KRW	8 247	0,00
1 671	Samsung Securities	KRW	49 679	0,03
4 214	Shinhan Financial Group	KRW	143 886	0,08
71	SK Holdings	KRW	12 578	0,01
13	SK Hynix	KRW	706	0,00
3	S-Oil	KRW	202	0,00
1 650	UniTest	KRW	15 057	0,01
10 201	Woori Financial Group	KRW	108 998	0,06
			2 151 961	1,12
Espagne				
7 956	ACS Actividades de Construcción y Servicios	EUR	279 353	0,15
1	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	EUR	1	0,00
0	Aena 144A	EUR	46	0,00
5 933	Almirall	EUR	96 351	0,05
2	Amadeus IT Group	EUR	109	0,00
23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	116	0,00
69 287	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	338 283	0,18
13	Banco de Sabadell	EUR	12	0,00
56	Banco Santander	EUR	227	0,00
170 914	Bankia	EUR	355 159	0,18
1	Bankinter	EUR	8	0,00
10	CaixaBank	EUR	26	0,00
9 494	Cellnex Telecom 144A	EUR	308 934	0,16
0	Enagas	EUR	12	0,00
1	Endesa	EUR	17	0,00
1	Ferrovial	EUR	29	0,00
8 152	Grifols	EUR	211 963	0,11
20	Iberdrola	EUR	178	0,00
4	Industria de Diseño Textil	EUR	103	0,00
3 564	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	71 628	0,04
1	Mapfre	EUR	2	0,00
1	Naturgy Energy Group	EUR	22	0,00
3 669	Promotora de Informaciones – A –	EUR	5 283	0,00
1	Red Electrica	EUR	21	0,00
54 999	Repsol	EUR	758 158	0,39
54 999	Repsol – Droits –	EUR	26 828	0,01
10 826	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	158 282	0,08
6 675	Telefonica	EUR	48 200	0,03
2 524	Viscofan	EUR	116 249	0,06
			2 775 600	1,44
Suède				
21 498	Alfa Laval	SEK	412 224	0,21
28 140	Assa Abloy – B –	SEK	559 025	0,29
6 284	Atlas Copco – A –	SEK	176 530	0,09
2	Atlas Copco – B –	SEK	38	0,00
26	Autoliv	USD	1 638	0,00
1	Boliden	SEK	20	0,00
29 531	Cloetta – B –	SEK	84 407	0,04
7 295	Dometic Group 144A	SEK	64 194	0,03
1	Electrolux – B –	SEK	16	0,00
45 267	Epiroc – A –	SEK	414 200	0,22
2	Epiroc – B –	SEK	18	0,00
2	Essity – B –	SEK	49	0,00
3	Hennes & Mauritz – B –	SEK	40	0,00
1	Hexagon – B –	SEK	34	0,00
1	Husqvarna – B –	SEK	9	0,00
0	ICA Gruppen	SEK	11	0,00
0	Industrivarden – C –	SEK	4	0,00
2	Investor – B –	SEK	66	0,00
535	JM	SEK	10 805	0,01
1	Kinnevik – B –	SEK	12	0,00
1	Lundin Petroleum	SEK	18	0,00
2 016	Nobia	SEK	10 321	0,01
4	Sandvik	SEK	61	0,00
1	Securitas – B –	SEK	19	0,00
6	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	50	0,00
1	Skanska – B –	SEK	12	0,00
1	SKF – B –	SEK	21	0,00
26 772	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	232 807	0,12
3	Swedbank – A –	SEK	38	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Suède (suite)				
2	Tele2 – B –	SEK	25	0,00
11	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	89	0,00
9	Telia	SEK	35	0,00
500	THQ Nordic	SEK	11 405	0,01
12 832	Trelleborg – B –	SEK	160 132	0,08
6	Volvo – B –	SEK	77	0,00
			2 138 450	1,11
Suisse				
7	ABB – REG –	CHF	124	0,00
1	Adecco Group – REG –	CHF	43	0,00
8 190	Alcon	USD	446 244	0,23
2	Alcon	CHF	93	0,00
400 635	Aryzta	CHF	403 763	0,21
0	Baloise Holding – REG –	CHF	30	0,00
0	Barry Callebaut – REG –	CHF	34	0,00
4	Belimo Holding – REG –	CHF	23 031	0,01
33	Bucher Industries – REG –	CHF	10 099	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	45	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	72	0,00
3 358	Chubb	USD	434 241	0,23
4 998	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	372 907	0,19
1	Clariant – REG –	CHF	12	0,00
1	Coca-Cola HBC	GBP	44	0,00
39 586	Credit Suisse Group – REG –	CHF	417 312	0,22
0	Dufry – REG –	CHF	25	0,00
0	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	23	0,00
69	Garmin	USD	4 804	0,00
707	Geberit – REG –	CHF	290 102	0,15
0	Givaudan – REG –	CHF	92	0,00
41	Glencore	GBP	125	0,00
157	Inficon Holding – REG –	CHF	84 221	0,04
12 633	Julius Baer Group	CHF	494 485	0,26
1 552	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	202 572	0,11
2	LafargeHolcim – REG –	CHF	83	0,00
0	Lonza Group – REG –	CHF	105	0,00
10	Nestle – REG –	CHF	944	0,00
856	OC Oerlikon – REG –	CHF	9 194	0,00
0	Pargesa Holding	CHF	16	0,00
380	Partners Group Holding	CHF	262 118	0,14
5 337	Roche Holding	CHF	1 320 237	0,68
0	Schindler Holding	CHF	42	0,00
0	Schindler Holding – REG –	CHF	20	0,00
0	SGS – REG –	CHF	54	0,00
1	Sika – REG –	CHF	72	0,00
0	Sonova Holding – REG –	CHF	43	0,00
2	STMicroelectronics	EUR	28	0,00
0	Straumann Holding – REG –	CHF	42	0,00
0	Swatch Group	CHF	38	0,00
0	Swatch Group – REG –	CHF	16	0,00
0	Swiss Life Holding – REG –	CHF	57	0,00
1	Swiss Prime Site – REG –	CHF	35	0,00
1	Swiss Re	CHF	106	0,00
0	Swisscom – REG –	CHF	53	0,00
132	TE Connectivity	USD	11 117	0,01
0	Temenos – REG –	CHF	47	0,00
87 367	UBS Group – REG –	CHF	912 752	0,47
1	Vifor Pharma	CHF	51	0,00
1	Zurich Insurance Group	CHF	162	0,00
			5 701 975	2,96
Taiwan				
8 742	Accton Technology	TWD	32 502	0,02
20 025	Arcadyan Technology	TWD	50 330	0,03
5 179	Asia Cement	TWD	6 963	0,00
266 062	China Development Financial Holding	TWD	71 234	0,04
5 608	Chipbond Technology	TWD	9 593	0,00
20 058	CTBC Financial Holding	TWD	12 107	0,01
5 575	Delta Electronics	TWD	24 826	0,01
10 227	Elite Material	TWD	27 092	0,01
4 586	Feng TAY Enterprise	TWD	31 374	0,02
56	Formosa Plastics	TWD	181	0,00
367	Fubon Financial Holding	TWD	475	0,00
15 373	Gamania Digital Entertainment	TWD	28 686	0,01
1 221	Giant Manufacturing	TWD	8 386	0,00
10 062	Globalwafers	TWD	89 466	0,05
20 717	Grand Pacific Petrochemical	TWD	12 007	0,01
30 680	Hon Hai Precision Industry	TWD	67 137	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Taiwan (suite)				
231	Largan Precision	TWD	25 168	0,01
8 808	MediaTek	TWD	78 195	0,04
202	Nanya Technology	TWD	369	0,00
6 718	Novatek Microelectronics	TWD	32 857	0,02
13 361	Radiant Opto-Electronics	TWD	39 285	0,02
23 354	Realtek Semiconductor	TWD	150 869	0,08
6 664	Shin Zu Shing	TWD	21 949	0,01
44 272	Sino-American Silicon Products	TWD	102 136	0,05
9 761	St Shine Optical	TWD	152 057	0,08
60 239	Taiwan High Speed Rail	TWD	77 831	0,04
168	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	1 136	0,00
12 216	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	420 182	0,22
693	TCI	TWD	8 363	0,00
69 410	Unimicron Technology	TWD	69 174	0,04
83 827	Uni-President Enterprises	TWD	195 996	0,10
35	Yageo	TWD	263	0,00
211 134	Yuanta Financial Holding	TWD	111 325	0,06
19 035	Zhen Ding Technology Holding	TWD	53 493	0,03
			2 013 007	1,04
Thaïlande				
11 886	Kasikornbank – NVDR –	THB	63 985	0,03
22 677	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	12 662	0,01
225 699	Major Cineplex Group	THB	189 029	0,10
27 596	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	106 672	0,06
2 422	Siam Commercial Bank	THB	9 672	0,00
27 048	Thanachart Capital – NVDR –	THB	42 984	0,02
			425 004	0,22
Turquie				
55 567	Akbank	TRY	57 365	0,03
34 712	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	41 475	0,02
11 790	KOC Holding	TRY	31 394	0,02
4 425	Koza Altin Isletmeleri	TRY	35 507	0,02
29 086	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	31 264	0,02
12 969	Tekfen Holding	TRY	51 113	0,03
10 936	Trakya Cam Sanayii	TRY	4 864	0,00
64 857	Turk Telekomunikasyon	TRY	49 035	0,02
5 773	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	11 219	0,00
50 416	Turkiye Garanti Bankasi	TRY	69 652	0,04
87 143	Turkiye Is Bankasi – C –	TRY	80 041	0,04
53 883	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	19 715	0,01
			482 644	0,25
Émirats arabes unis				
3 187	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	6 324	0,00
8 935	Emaar Properties	AED	9 441	0,01
3 114	Emirates Telecommunications Group	AED	12 417	0,01
0	NMC Health	GBP	5	0,00
			28 187	0,02
Royaume-Uni				
24 761	3i Group	GBP	308 139	0,16
12 706	Abcam	GBP	209 313	0,11
1	Admiral Group	GBP	19	0,00
4	Anglo American	GBP	93	0,00
91	Aon	USD	15 411	0,01
2	Ashtead Group	GBP	43	0,00
2	Associated British Foods	GBP	52	0,00
5	AstraZeneca	GBP	334	0,00
4	Auto Trader Group 144A	GBP	23	0,00
85 930	Aviva	GBP	399 980	0,21
210 898	Balfour Beatty	GBP	570 382	0,30
198 667	Barclays	GBP	332 595	0,17
3	Barratt Developments	GBP	21	0,00
14 100	Beazley	GBP	86 904	0,04
0	Berkeley Group Holdings	GBP	13	0,00
658	Bodycote	GBP	6 077	0,00
22 758	BP	GBP	139 528	0,07
3	British Land	GBP	17	0,00
28	BT Group	GBP	62	0,00
7 991	Bunzl	GBP	185 496	0,10
1	Burberry Group	GBP	27	0,00
10 267	Capita	GBP	12 100	0,01
43	Capri Holdings	USD	1 319	0,00
23	Centrica	GBP	22	0,00
1 338	Clinigen Healthcare	GBP	15 061	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
9 674	CNH Industrial	EUR	87 237	0,05
1	Coca-Cola European Partners	USD	44	0,00
18 681	Compass Group	GBP	393 967	0,20
3 293	Crest Nicholson Holdings	GBP	13 140	0,01
1 740	Croda International	GBP	99 592	0,05
1 812	Diageo	GBP	68 544	0,04
3 193	Diploma	GBP	54 671	0,03
5	Direct Line Insurance Group	GBP	20	0,00
9 102	Dixons Carphone	GBP	11 133	0,01
1	easyJet	GBP	7	0,00
50 784	Electrocomponents	GBP	359 148	0,19
3	Experian	GBP	93	0,00
1	Ferguson	GBP	54	0,00
4	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	52	0,00
1 862	GB Group	GBP	11 506	0,01
34 754	GlaxoSmithKline	GBP	612 359	0,32
1	Halma	GBP	20	0,00
1	Hargreaves Lansdown	GBP	24	0,00
164 639	HSBC Holdings	GBP	1 208 680	0,63
1 642	IG Group Holdings	GBP	10 722	0,01
106	IHS Markit	USD	5 917	0,00
23 325	IMI	GBP	270 584	0,14
29 893	Informa	GBP	278 954	0,14
1	InterContinental Hotels Group	GBP	38	0,00
724	Intermediate Capital Group	GBP	11 177	0,01
1 693	Intertek Group	GBP	104 109	0,05
78 848	IP Group	GBP	65 736	0,03
14	ITV	GBP	17	0,00
102 100	J Sainsbury	GBP	223 588	0,12
2 073	John Laing Group 144A	GBP	9 124	0,00
97 839	John Wood Group	GBP	494 233	0,26
1	Johnson Matthey	GBP	28	0,00
276 571	Kingfisher	GBP	664 234	0,34
3	Land Securities Group	GBP	27	0,00
100 270	Legal & General Group	GBP	302 000	0,16
110	Liberty Global – C –	USD	2 554	0,00
2 591	Linde	USD	456 878	0,24
254	Lloyds Banking Group	GBP	161	0,00
1	London Stock Exchange Group	GBP	59	0,00
5	Marks & Spencer Group	GBP	11	0,00
3	Meggitt	GBP	18	0,00
18	Melrose Industries	GBP	37	0,00
3	Merlin Entertainments 144A	GBP	14	0,00
1	Micro Focus International	GBP	23	0,00
1	Mondi	GBP	26	0,00
85 265	National Grid	GBP	796 434	0,41
0	Next	GBP	29	0,00
9 811	nVent Electric	USD	213 568	0,11
1	Ocado Group	GBP	12	0,00
2 742	OneSavings Bank	GBP	11 113	0,01
3	Pearson	GBP	25	0,00
3 502	Pentair	USD	114 385	0,06
4 665	Persimmon	GBP	104 111	0,05
84 395	Prudential	GBP	1 618 492	0,84
5 261	Reckitt Benckiser Group	GBP	365 363	0,19
13 128	Relx	EUR	279 361	0,14
7	Relx	GBP	152	0,00
54 944	Rentokil Initial	GBP	244 083	0,13
6 258	Rio Tinto	GBP	341 346	0,18
6	Rolls-Royce Holdings	GBP	59	0,00
6 979	Rotork	GBP	24 695	0,01
160 202	Royal Bank of Scotland Group	GBP	393 526	0,20
4	RSA Insurance Group	GBP	26	0,00
3	Sage Group	GBP	25	0,00
0	Schroders	GBP	16	0,00
5	Segro	GBP	37	0,00
1	Severn Trent	GBP	24	0,00
246 440	SIG	GBP	357 215	0,19
31 760	Smith & Nephew	GBP	605 173	0,31
10 658	Smiths Group	GBP	186 415	0,10
1 169	Spectris	GBP	37 589	0,02
0	Spirax-Sarco Engineering	GBP	17	0,00
4	SSE	GBP	49	0,00
7 009	St James's Place	GBP	86 007	0,04
52 674	Standard Chartered	GBP	420 428	0,22
7	Standard Life Aberdeen	GBP	23	0,00
889	Subsea 7	NOK	9 399	0,00
1 611	Superdry	GBP	8 300	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
9 373	Synthomer	GBP	39 114	0,02
11	Taylor Wimpey	GBP	19	0,00
35 476	TechnipFMC	USD	808 089	0,42
34 177	TechnipFMC	EUR	772 397	0,40
167 396	Tesco	GBP	424 107	0,22
41 247	Travis Perkins	GBP	587 504	0,30
8 875	Unilever	USD	473 208	0,25
4	Unilever	GBP	213	0,00
18 192	Unilever NV	EUR	974 359	0,51
3	United Utilities Group	GBP	23	0,00
837 973	Vodafone Group	GBP	1 211 084	0,63
1	Weir Group	GBP	16	0,00
1	Whitbread	GBP	34	0,00
1 091	Willis Towers Watson	USD	183 510	0,09
6	Wm Morrison Supermarkets	GBP	13	0,00
112 238	WPP	GBP	1 242 058	0,64
			21 036 836	10,92

États-Unis

1 324	1-800-Flowers.com – A –	USD	21 956	0,01
200	3M	USD	30 378	0,02
597	Abbott Laboratories	USD	44 116	0,02
533	AbbVie	USD	34 009	0,02
6	ABIOMED	USD	1 463	0,00
11 577	Acadia Healthcare	USD	355 290	0,19
590	ACI Worldwide	USD	17 805	0,01
206	Activision Blizzard	USD	8 534	0,01
12	Acuty Brands	USD	1 414	0,00
3 980	Adobe	USD	1 029 803	0,54
22	Advance Auto Parts	USD	3 031	0,00
300	Advanced Energy Industries	USD	14 803	0,01
259	Advanced Micro Devices	USD	6 909	0,00
27 370	AES	USD	402 814	0,21
280	Aflac	USD	13 498	0,01
136	Agilent Technologies	USD	8 946	0,01
144	AGNC Investment	USD	2 131	0,00
83	Air Products & Chemicals	USD	16 406	0,01
46	Akamai Technologies	USD	3 236	0,00
260	Albany International – A –	USD	18 921	0,01
41	Albemarle	USD	2 559	0,00
30	Alexandria Real Estate Equities	USD	3 766	0,00
88	Alexion Pharmaceuticals	USD	10 081	0,01
26	Align Technology	USD	6 246	0,00
3	Alleghany	USD	1 644	0,00
1 674	Allergan	USD	246 109	0,13
337	ALLETE	USD	24 618	0,01
9	Alliance Data Systems	USD	1 061	0,00
60	Alliant Energy	USD	2 590	0,00
99	Allstate	USD	8 799	0,01
114	Ally Financial	USD	3 098	0,00
66	Alnylam Pharmaceuticals	USD	4 227	0,00
653	Alphabet – A –	USD	620 790	0,32
442	Alphabet – C –	USD	419 268	0,22
122	Altice USA – A –	USD	2 614	0,00
459	Altra Industrial Motion	USD	14 463	0,01
763	Amazon.com	USD	1 268 893	0,66
2	Amerco	USD	661	0,00
62	Ameren	USD	4 067	0,00
156	American Electric Power	USD	12 034	0,01
309	American Equity Investment Life Holding	USD	7 375	0,00
5 553	American Express	USD	601 930	0,31
22	American Financial Group	USD	2 018	0,00
6 143	American International Group	USD	287 419	0,15
154	American Tower	USD	27 627	0,02
76	American Water Works	USD	7 717	0,00
5 023	Ameriprise Financial	USD	640 282	0,33
44	AmerisourceBergen	USD	3 278	0,00
61	AMETEK	USD	4 882	0,00
4 933	Amgen	USD	798 193	0,42
80	Amphenol – A –	USD	6 770	0,00
135	Anadarko Petroleum	USD	8 344	0,01
116	Analog Devices	USD	11 457	0,01
375	Annaly Capital Management	USD	3 004	0,00
3 371	ANSYS	USD	606 248	0,32
83	Anthem	USD	20 669	0,01
5	AO Smith	USD	217	0,00
108	Apache	USD	2 752	0,00
2 810	Apple	USD	488 290	0,25

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
303	Applied Materials	USD	11 966	0,01
79	Aramark	USD	2 496	0,00
241	Archer-Daniels-Midland	USD	8 641	0,01
138	Arconic	USD	3 124	0,00
25	Arista Networks	USD	5 677	0,00
27	Arrow Electronics	USD	1 666	0,00
39	Arthur J Gallagher & Co	USD	3 014	0,00
318	ASGN	USD	16 944	0,01
149	Aspen Technology	USD	16 253	0,01
8	Assurant	USD	752	0,00
17 556	AT&T	USD	516 586	0,27
35	Athene Holding – A –	USD	1 325	0,00
31	Atmos Energy	USD	2 913	0,00
154	ATN International	USD	7 819	0,01
4 567	Autodesk	USD	653 321	0,34
1 190	Automatic Data Processing	USD	172 784	0,09
8	AutoZone	USD	8 119	0,01
649	AvalonBay Communities	USD	115 707	0,06
30	Avery Dennison	USD	3 008	0,00
15	Axalta Coating Systems	USD	403	0,00
110	AZZ	USD	4 461	0,00
17 269	Baker Hughes	USD	373 485	0,19
84	Ball	USD	5 141	0,00
29 072	Bank of America	USD	740 321	0,39
276	Bank of New York Mellon	USD	10 705	0,01
149	Banner	USD	7 108	0,00
244	Barnes Group	USD	12 070	0,01
184	Baxter International	USD	13 206	0,01
236	BB&T	USD	10 172	0,01
81	Becton Dickinson & Co	USD	17 939	0,01
252	Belden	USD	13 169	0,01
105	Bemis	USD	5 274	0,00
413	Benchmark Electronics	USD	9 121	0,01
426	Berkshire Hathaway – B –	USD	79 709	0,04
333	Berkshire Hills Bancorp	USD	9 190	0,01
108	Best Buy	USD	6 635	0,00
81	Biogen	USD	16 548	0,01
3 568	BioMarin Pharmaceutical	USD	268 362	0,14
38	BlackRock	USD	15 756	0,01
175	Boeing	USD	56 017	0,03
4 282	BOK Financial	USD	283 798	0,15
16	Booking Holdings	USD	26 162	0,01
121	BorgWarner	USD	4 475	0,00
40	Boston Properties	USD	4 534	0,00
450	Boston Scientific	USD	16 976	0,01
522	Bottomline Technologies	USD	20 296	0,01
21	Brighthouse Financial	USD	662	0,00
616	Bristol-Myers Squibb	USD	24 525	0,01
137	Broadcom	USD	34 627	0,02
46	Broadridge Financial Solutions	USD	5 156	0,00
161	Brown-Forman – B –	USD	7 823	0,01
104	Bunge	USD	5 092	0,00
645	Burford Capital	GBP	11 179	0,01
18	Burlington Stores	USD	2 712	0,00
688	Byline Bancorp	USD	11 551	0,01
214	Cabot Oil & Gas	USD	4 307	0,00
5 612	Cadence Design Systems	USD	348 965	0,18
749	CAI International	USD	16 322	0,01
858	CalAmp	USD	8 798	0,01
30	Camden Property Trust	USD	2 786	0,00
135	Campbell Soup	USD	4 741	0,00
5 753	Capital One Financial	USD	458 442	0,24
45	Cardinal Health	USD	1 864	0,00
46	CarMax	USD	3 507	0,00
120	Carnival	USD	4 916	0,00
1	Carnival	GBP	21	0,00
241	Carter's	USD	20 609	0,01
496	Casella Waste Systems – A –	USD	17 245	0,01
203	Caterpillar	USD	24 344	0,01
25	Cboe Global Markets	USD	2 239	0,00
89	CBRE Group – A –	USD	3 989	0,00
68	CBS – B –	USD	2 979	0,00
67	CDW	USD	6 498	0,00
54	Celanese	USD	5 136	0,00
271	Celgene	USD	21 966	0,01
4 477	Centene	USD	206 180	0,11
114	CenterPoint Energy	USD	2 862	0,00
330	CenturyLink	USD	3 407	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
11 382	Cerner	USD	732 595	0,38
121	CF Industries Holdings	USD	4 969	0,00
27	CH Robinson Worldwide	USD	2 026	0,00
133	Charles River Laboratories International	USD	16 561	0,01
4 370	Charles Schwab	USD	154 215	0,08
51	Charter Communications – A –	USD	17 611	0,01
430	Chefs' Warehouse	USD	13 233	0,01
57	Chemed	USD	18 178	0,01
286	Chemical Financial	USD	10 335	0,01
9	Chemours	USD	196	0,00
57	Cheniere Energy	USD	3 417	0,00
5 804	Chevron	USD	634 241	0,33
8	Chipotle Mexican Grill	USD	5 446	0,00
67	Church & Dwight	USD	4 270	0,00
116	Cigna	USD	16 034	0,01
29	Cimarex Energy	USD	1 496	0,00
66	Cincinnati Financial	USD	6 047	0,00
29	Cintas	USD	6 096	0,00
22 306	Cisco Systems	USD	1 071 998	0,56
97	CIT Group	USD	4 461	0,00
10 016	Citigroup	USD	615 941	0,32
197	Citizens Financial Group	USD	6 117	0,00
22	Citrix Systems	USD	1 909	0,00
2 582	Clorox	USD	347 102	0,18
1 903	CME Group	USD	324 382	0,17
78	CMS Energy	USD	3 942	0,00
18 825	Coca-Cola	USD	841 747	0,44
45	Cognex	USD	1 879	0,00
217	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	12 094	0,01
3 973	Colgate-Palmolive	USD	250 035	0,13
183	Columbia Banking System	USD	5 800	0,00
530	Columbus McKinnon	USD	19 549	0,01
18 043	Comcast – A –	USD	669 880	0,35
86	Comerica	USD	5 501	0,00
5 621	Commerce Bancshares	USD	294 466	0,15
1 109	Commercial Vehicle Group	USD	7 814	0,01
59	CommScope Holding	USD	810	0,00
460	Community Healthcare Trust	USD	15 922	0,01
7 323	Conagra Brands	USD	170 535	0,09
48	Concho Resources	USD	4 381	0,00
405	ConocoPhillips	USD	21 703	0,01
126	Consolidated Edison	USD	9 726	0,01
67	Constellation Brands – A –	USD	11 577	0,01
16	Cooper Cos	USD	4 814	0,00
59	Copart	USD	3 856	0,00
17 311	Corning	USD	505 136	0,26
7 563	Corteva	USD	196 386	0,10
13	CoStar Group	USD	6 421	0,00
1 593	Costco Wholesale	USD	369 610	0,19
3 673	Cousins Properties	USD	116 648	0,06
1 298	Cross Country Healthcare	USD	10 691	0,01
153	Crown Castle International	USD	17 487	0,01
23	Crown Holdings	USD	1 228	0,00
266	CSX	USD	18 046	0,01
3 581	Cullen via Frost Bankers	USD	294 528	0,15
45	Cummins	USD	6 739	0,00
672	Customers Bancorp	USD	12 399	0,01
4 853	CVS Health	USD	232 229	0,12
30 869	Cypress Semiconductor	USD	602 853	0,31
14 493	Dana	USD	253 762	0,13
9 649	Danaher	USD	1 211 008	0,63
34	Darden Restaurants	USD	3 671	0,00
13	DaVita	USD	656	0,00
4 134	Deere & Co	USD	601 575	0,31
39	Dell Technologies – C –	USD	1 758	0,00
92	Delta Air Lines	USD	4 561	0,00
109	Dentsply Sirona	USD	5 570	0,00
660	Designer Brands – A –	USD	11 112	0,01
216	Devon Energy	USD	5 406	0,00
24	DexCom	USD	3 122	0,00
42	Diamondback Energy	USD	4 026	0,00
1 568	Digital Realty Trust	USD	162 139	0,09
82	Discover Financial Services	USD	5 562	0,00
12 760	Discovery – A –	USD	343 991	0,18
193	Discovery – C –	USD	4 812	0,00
50	DISH Network – A –	USD	1 694	0,00
101	Dollar General	USD	12 015	0,01
64	Dollar Tree	USD	6 015	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
259	Dominion Energy	USD	17 613	0,01
9	Domino's Pizza	USD	2 101	0,00
59	Dover	USD	5 203	0,00
287	Dow	USD	12 439	0,01
100	DR Horton	USD	3 788	0,00
74	DTE Energy	USD	8 352	0,01
262	Duke Energy	USD	20 270	0,01
181	Duke Realty	USD	5 013	0,00
2 968	DuPont de Nemours	USD	195 646	0,10
78	DXC Technology	USD	3 765	0,00
275	Dycom Industries	USD	14 201	0,01
54	E*TRADE Financial	USD	2 134	0,00
8 681	East West Bancorp	USD	356 523	0,19
21	Eastman Chemical	USD	1 454	0,00
163	Eaton	USD	11 887	0,01
335	eBay	USD	11 614	0,01
97	Ecolab	USD	16 777	0,01
71	Edison International	USD	4 209	0,00
79	Edwards Lifesciences	USD	12 762	0,01
213	Elanco Animal Health	USD	6 309	0,00
87	Electronic Arts	USD	7 760	0,01
651	Electronics For Imaging	USD	21 090	0,01
326	Eli Lilly & Co	USD	31 743	0,02
171	Emerson Electric	USD	10 027	0,01
66	Entergy	USD	6 004	0,00
214	EOG Resources	USD	17 526	0,01
27	EPAM Systems	USD	4 041	0,00
30	Equinix	USD	13 304	0,01
2 920	Equity LifeStyle Properties	USD	311 150	0,16
100	Equity Residential	USD	6 660	0,00
28	Essex Property Trust	USD	7 185	0,00
82	Estee Lauder Cos – A –	USD	13 223	0,01
152	Euronet Worldwide	USD	22 511	0,01
116	Evergy	USD	6 117	0,00
129	Eversource Energy	USD	8 576	0,01
77	Exact Sciences	USD	7 966	0,01
290	Exelon	USD	12 201	0,01
29	Expedia Group	USD	3 347	0,00
8 578	Expeditors International of Washington	USD	571 392	0,30
51	Extra Space Storage	USD	4 744	0,00
1 395	Exxon Mobil	USD	93 875	0,05
17	F5 Networks	USD	2 168	0,00
5 821	Facebook – A –	USD	986 607	0,51
1 229	FactSet Research Systems	USD	309 143	0,16
164	Fastenal	USD	4 680	0,00
25	Federal Realty Investment Trust	USD	2 818	0,00
2 197	FedEx	USD	316 832	0,17
141	Fidelity National Financial	USD	4 979	0,00
121	Fidelity National Information Services	USD	13 001	0,01
316	Fifth Third Bancorp	USD	7 753	0,01
131	First Data – A –	USD	3 103	0,00
483	First Financial Bancorp	USD	10 279	0,01
1 770	First Republic Bank	USD	151 757	0,08
132	FirstEnergy	USD	4 970	0,00
149	Fiserv	USD	11 926	0,01
23	FleetCor Technologies	USD	5 570	0,00
188	Flex	USD	1 576	0,00
2	FLIR Systems	USD	94	0,00
40	Flowserve	USD	1 842	0,00
42	Fluor	USD	1 253	0,00
45	FMC	USD	3 249	0,00
1 053	Ford Motor	USD	9 463	0,01
37	Fortinet	USD	2 488	0,00
89	Fortive	USD	6 372	0,00
52	Fortune Brands Home & Security	USD	2 629	0,00
144	Fox – A –	USD	4 623	0,00
159	Franklin Resources	USD	4 866	0,00
72	Gap	USD	1 132	0,00
79	Gartner	USD	11 169	0,01
30 065	General Electric	USD	277 206	0,14
224	General Mills	USD	10 343	0,01
385	General Motors	USD	13 012	0,01
252	Genesee & Wyoming – A –	USD	22 157	0,01
67	Genuine Parts	USD	6 133	0,00
11 371	Gilead Sciences	USD	674 578	0,35
45	Global Payments	USD	6 371	0,00
42	GoDaddy – A –	USD	2 613	0,00
119	Goldman Sachs Group	USD	21 444	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
24	GrubHub	USD	1 664	0,00
76	H&R Block	USD	1 958	0,00
12 673	Halliburton	USD	253 066	0,13
107	Hanesbrands	USD	1 616	0,00
437	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	10 824	0,01
32	Harley-Davidson	USD	1 021	0,00
34	Harris Corp	USD	5 631	0,00
5 731	Hartford Financial Services Group	USD	280 402	0,15
25	Hasbro	USD	2 356	0,00
104	HCA Healthcare	USD	12 390	0,01
128	HCP	USD	3 590	0,00
61	HD Supply Holdings	USD	2 149	0,00
47	HEICO – A –	USD	4 283	0,00
2	Helmerich & Payne	USD	81	0,00
41	Henry Schein	USD	2 527	0,00
334	Herbalife Nutrition	USD	12 530	0,01
66	Hershey	USD	7 719	0,01
81	Hess	USD	4 504	0,00
584	Hewlett Packard Enterprise	USD	7 663	0,00
112	Hilton Worldwide Holdings	USD	9 604	0,01
774	HMS Holdings	USD	22 015	0,01
16	HollyFrontier	USD	641	0,00
6 293	Hologic	USD	265 345	0,14
3 179	Home Depot	USD	580 556	0,30
3 363	Honeywell International	USD	515 549	0,27
177	Hormel Foods	USD	6 287	0,00
206	Host Hotels & Resorts	USD	3 300	0,00
417	HP	USD	7 616	0,00
52	Humana	USD	12 014	0,01
521	Huntington Bancshares	USD	6 317	0,00
12	Huntington Ingalls Industries	USD	2 427	0,00
124	Huron Consulting Group	USD	5 501	0,00
23	IDEX	USD	3 476	0,00
30	IDEXX Laboratories	USD	7 244	0,00
122	Illinois Tool Works	USD	16 159	0,01
60	illumina	USD	19 266	0,01
107	Incyte	USD	7 956	0,01
558	Infinera	USD	1 425	0,00
73	Ingersoll-Rand	USD	8 085	0,01
63	Ingredion	USD	4 542	0,00
2 188	InnerWorkings	USD	7 339	0,00
166	Insight Enterprises	USD	8 467	0,01
1 504	Intel	USD	63 204	0,03
23	InterActiveCorp	USD	4 309	0,00
7 963	Intercontinental Exchange	USD	600 942	0,31
2 983	International Business Machines	USD	361 224	0,19
27	International Flavors & Fragrances	USD	3 471	0,00
105	International Paper	USD	3 986	0,00
34	Interpublic Group of Cos	USD	672	0,00
93	Intuit	USD	21 288	0,01
34	Intuitive Surgical	USD	15 530	0,01
35	Invesco	USD	630	0,00
87	Invitation Homes	USD	2 044	0,00
81	Ionis Pharmaceuticals	USD	4 549	0,00
11	IPG Photonics	USD	1 556	0,00
70	IQVIA Holdings	USD	9 920	0,01
3 920	Iron Mountain	USD	107 744	0,06
369	Itron	USD	20 272	0,01
23	Jack Henry & Associates	USD	2 749	0,00
35	Jacobs Engineering Group	USD	2 607	0,00
8	JB Hunt Transport Services	USD	612	0,00
50	Jefferies Financial Group	USD	846	0,00
58	JM Smucker	USD	5 858	0,00
108	John Wiley & Sons – A –	USD	4 337	0,00
25 962	Johnson Controls International	USD	941 790	0,49
2 304	Jones Lang LaSalle	USD	284 685	0,15
12 083	JPMorgan Chase & Co	USD	1 186 253	0,62
38	Juniper Networks	USD	885	0,00
42	Kansas City Southern	USD	4 530	0,00
1 209	Keane Group	USD	7 137	0,00
144	Kellogg	USD	6 795	0,00
519	KeyCorp	USD	8 094	0,01
53	Keysight Technologies	USD	4 161	0,00
105	Kimberly-Clark	USD	12 242	0,01
148	Kimco Realty	USD	2 395	0,00
649	Kinder Morgan	USD	11 905	0,01
123	KKR & Co – A –	USD	2 728	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
45	KLA-Tencor	USD	4 626	0,00
26	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	752	0,00
907	Knowles	USD	14 580	0,01
16	Kohl's	USD	687	0,00
288	Kraft Heinz	USD	7 861	0,01
465	Kraton	USD	12 685	0,01
257	Kroger	USD	4 900	0,00
83	L Brands	USD	1 911	0,00
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
44	Laboratory Corp of America Holdings	USD	6 648	0,00
60	Lam Research	USD	9 938	0,01
86	Lamb Weston Holdings	USD	4 806	0,00
112	Las Vegas Sands	USD	5 830	0,00
23	Lear	USD	2 812	0,00
32	Leggett & Platt	USD	1 074	0,00
43	Leidos Holdings	USD	3 019	0,00
18 211	Lennar – A –	USD	774 954	0,40
448	Lennar – B –	USD	15 154	0,01
12	Lennox International	USD	2 813	0,00
47	Liberty Broadband	USD	4 313	0,00
61	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	2 018	0,00
21	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	702	0,00
6	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	211	0,00
50	Liberty Property Trust	USD	2 198	0,00
49	Lincoln National	USD	2 761	0,00
369	Liquidity Services	USD	1 971	0,00
39	Live Nation Entertainment	USD	2 272	0,00
42	LKQ	USD	975	0,00
89	Lockheed Martin	USD	28 303	0,02
72	Loews	USD	3 479	0,00
258	Lowe's Cos	USD	22 830	0,01
89	LyondellBasell Industries – A –	USD	6 751	0,00
57	M&T Bank	USD	8 547	0,01
42	Macerich	USD	1 223	0,00
426	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	5 664	0,00
77	Macy's	USD	1 460	0,00
16	ManpowerGroup	USD	1 323	0,00
242	Marathon Oil	USD	3 017	0,00
6 378	Marathon Petroleum	USD	312 955	0,16
4	Markel	USD	3 593	0,00
17	MarketAxess Holdings	USD	4 831	0,00
109	Marriott International – A –	USD	13 486	0,01
188	Marsh & McLennan Cos	USD	16 449	0,01
2 512	Martin Marietta Materials	USD	507 553	0,26
115	Marvell Technology Group	USD	2 405	0,00
149	Masco	USD	5 145	0,00
1 947	Mastercard – A –	USD	452 370	0,24
340	Mathews International – A –	USD	10 411	0,01
63	Maxim Integrated Products	USD	3 302	0,00
51	McCormick & Co	USD	6 960	0,00
259	McDonald's	USD	47 171	0,03
1 654	McKesson	USD	195 164	0,10
409	MEDNAX	USD	9 070	0,01
8 375	Merck & Co	USD	616 651	0,32
329	Mercury Systems	USD	20 311	0,01
431	Merit Medical Systems	USD	22 531	0,01
8 988	MetLife	USD	392 031	0,20
8	Mettler-Toledo International	USD	5 881	0,00
88	MGM Resorts International	USD	2 202	0,00
7 456	Microchip Technology	USD	567 651	0,30
364	Micron Technology	USD	12 329	0,01
18 176	Microsoft	USD	2 138 111	1,11
32	Mid-America Apartment Communities	USD	3 346	0,00
19	Middleby	USD	2 322	0,00
16	Mohawk Industries	USD	2 079	0,00
3 182	Molina Healthcare	USD	400 006	0,21
123	Molson Coors Brewing – B –	USD	6 036	0,00
5 074	Mondelez International – A –	USD	240 142	0,13
294	Monro	USD	22 007	0,01
12 942	Monster Beverage	USD	725 410	0,38
66	Moody's	USD	11 318	0,01
469	Morgan Stanley	USD	18 059	0,01
114	Mosaic	USD	2 497	0,00
1 871	Motorola Solutions	USD	273 945	0,14
1 900	MSCI	USD	398 503	0,21

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
184	MTS Systems	USD	9 476	0,01
17 552	Mylan	USD	293 462	0,15
25	Nasdaq	USD	2 153	0,00
761	National Bank Holdings – A –	USD	24 256	0,01
2 499	National Fuel Gas	USD	115 736	0,06
105	National Oilwell Varco	USD	2 040	0,00
44	National Retail Properties	USD	2 037	0,00
179	Nektar Therapeutics	USD	5 605	0,00
79	NetApp	USD	4 307	0,00
147	Netflix	USD	47 495	0,03
53	Newell Brands	USD	715	0,00
263	Newmont Goldcorp	USD	8 887	0,01
166	NextEra Energy	USD	29 847	0,02
91	Nielsen Holdings	USD	1 799	0,00
435	NIKE – B –	USD	32 055	0,02
98	NiSource	USD	2 468	0,00
147	Noble Energy	USD	2 888	0,00
86	Norfolk Southern	USD	15 123	0,01
50	Northern Trust	USD	3 942	0,00
60	Northrop Grumman	USD	16 917	0,01
55	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	2 599	0,00
260	Novanta	USD	21 517	0,01
82	NRG Energy	USD	2 514	0,00
235	Nu Skin Enterprises – A –	USD	10 175	0,01
90	Nucor	USD	4 378	0,00
4 011	NVIDIA	USD	578 502	0,30
1	NVR	USD	2 658	0,00
203	Occidental Petroleum	USD	8 952	0,01
291	Oceaneering International	USD	5 216	0,00
54	OGE Energy	USD	2 006	0,00
46	Okta	USD	4 946	0,00
19	Old Dominion Freight Line	USD	2 468	0,00
344	Omega Healthcare Investors	USD	11 093	0,01
60	Omnicon Group	USD	4 340	0,00
120	ON Semiconductor	USD	2 135	0,00
136	ONEOK	USD	8 235	0,01
716	Opus Bank	USD	13 267	0,01
15 822	Oracle	USD	791 515	0,41
22	O'Reilly Automotive	USD	7 087	0,00
7 474	Oshkosh	USD	547 925	0,29
34	Owens Corning	USD	1 733	0,00
100	PACCAR	USD	6 296	0,00
28	Packaging Corp of America	USD	2 339	0,00
333	PacWest Bancorp	USD	11 348	0,01
26	Palo Alto Networks	USD	4 674	0,00
3 152	Parker-Hannifin	USD	470 548	0,25
82	Parsley Energy – A –	USD	1 363	0,00
82	Paychex	USD	5 946	0,00
23	Paycom Software	USD	4 589	0,00
6 748	PayPal Holdings	USD	678 207	0,35
278	People's United Financial	USD	4 100	0,00
3 699	PepsiCo	USD	425 913	0,22
62	PerkinElmer	USD	5 244	0,00
1 882	Pfizer	USD	71 576	0,04
6 243	Phillips 66	USD	512 822	0,27
29	Pinnacle West Capital	USD	2 359	0,00
2 537	Pioneer Natural Resources	USD	342 829	0,18
26	Plains GP Holdings – A –	USD	570	0,00
172	PNC Financial Services Group	USD	20 696	0,01
42	Polaris Industries	USD	3 366	0,00
7 530	PPG Industries	USD	771 752	0,40
176	PPL	USD	4 805	0,00
446	Prestige Consumer Healthcare	USD	12 411	0,01
77	Principal Financial Group	USD	3 907	0,00
9 434	Procter & Gamble	USD	908 398	0,47
222	Progressive	USD	15 616	0,01
235	Prologis	USD	16 537	0,01
257	Providence Service	USD	12 945	0,01
112	Prudential Financial	USD	9 977	0,01
31	PTC	USD	2 458	0,00
163	Public Service Enterprise Group	USD	8 398	0,01
539	Public Storage	USD	112 808	0,06
147	PulteGroup	USD	4 095	0,00
17	PVH	USD	1 438	0,00
24	Qorvo	USD	1 420	0,00
645	QTS Realty Trust – A –	USD	26 148	0,01
6 622	QUALCOMM	USD	442 364	0,23
36	Quest Diagnostics	USD	3 245	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
261	Quidel	USD	13 575	0,01
147	Qurate Retail	USD	1 595	0,00
19	Ralph Lauren	USD	1 911	0,00
26	Raymond James Financial	USD	1 923	0,00
105	Raytheon	USD	15 972	0,01
71	Realty Income	USD	4 302	0,00
57	Red Hat	USD	9 391	0,01
41	Regency Centers	USD	2 402	0,00
1 436	Regeneron Pharmaceuticals	USD	394 707	0,21
499	Regions Financial	USD	6 542	0,00
17	Reinsurance Group of America	USD	2 353	0,00
96	Republic Services	USD	7 314	0,00
54	ResMed	USD	5 797	0,00
1 822	Ring Energy	USD	5 200	0,00
56	Robert Half International	USD	2 810	0,00
52	Rockwell Automation	USD	7 423	0,00
114	Rogers	USD	17 292	0,01
42	Rollins	USD	1 319	0,00
29	Roper Technologies	USD	9 365	0,01
99	Ross Stores	USD	8 652	0,01
47	Royal Caribbean Cruises	USD	4 973	0,00
895	RPC	USD	5 670	0,00
91	S&P Global	USD	18 246	0,01
4	Sabre	USD	80	0,00
246	salesforce.com	USD	32 784	0,02
29	SBA Communications	USD	5 663	0,00
6 942	Schlumberger	USD	242 256	0,13
74	Seagate Technology	USD	3 074	0,00
27	Sealed Air	USD	1 014	0,00
72	Seattle Genetics	USD	4 391	0,00
7 369	SEI Investments	USD	363 012	0,19
1 247	Sempra Energy	USD	150 473	0,08
54	Sensata Technologies Holding	USD	2 332	0,00
59	ServiceNow	USD	14 126	0,01
31	Sherwin-Williams	USD	12 681	0,01
45	Signature Bank	USD	4 756	0,00
468	Silgan Holdings	USD	12 566	0,01
107	Simon Property Group	USD	15 072	0,01
442	Sirius XM Holdings	USD	2 168	0,00
52	Skyworks Solutions	USD	3 523	0,00
50	SL Green Realty	USD	3 507	0,00
357	Snap – A –	USD	4 481	0,00
6	Snap-on	USD	815	0,00
674	Solar Capital	USD	12 146	0,01
437	Sonos	USD	4 350	0,00
378	Southern	USD	18 340	0,01
21	Southwest Airlines	USD	925	0,00
613	SP Plus	USD	17 192	0,01
58	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	4 157	0,00
40	Splunk	USD	4 414	0,00
77	Square – A –	USD	4 889	0,00
52	SS&C Technologies Holdings	USD	2 628	0,00
581	STAG Industrial	USD	15 420	0,01
49	Stanley Black & Decker	USD	6 182	0,00
10 141	Starbucks	USD	746 486	0,39
100	State Street	USD	4 928	0,00
73	Steel Dynamics	USD	1 936	0,00
38	Steris	USD	4 924	0,00
101	Stryker	USD	18 284	0,01
3 075	Sun Communities	USD	346 181	0,18
196	SunTrust Banks	USD	10 822	0,01
49	Supernus Pharmaceuticals	USD	1 414	0,00
28	SVB Financial Group	USD	5 587	0,00
103	Symantec	USD	1 975	0,00
263	Synchrony Financial	USD	8 014	0,01
2 962	Synopsys	USD	334 701	0,17
4 702	Sysco	USD	291 995	0,15
66	T Rowe Price Group	USD	6 321	0,00
17	Tableau Software – A –	USD	2 480	0,00
32	Take-Two Interactive Software	USD	3 217	0,00
8 419	Tapestry	USD	234 571	0,12
54	Targa Resources	USD	1 863	0,00
2 023	Target	USD	153 830	0,08
77	TD Ameritrade Holding	USD	3 357	0,00
848	Team	USD	11 409	0,01
12	Teleflex	USD	3 537	0,00
7 603	Terex	USD	209 643	0,11
52	Tesla	USD	10 252	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 6 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
176	Texas Capital Bancshares	USD	9 470	0,01
325	Texas Instruments	USD	32 798	0,02
11 212	Textron	USD	522 213	0,27
142	Thermo Fisher Scientific	USD	36 731	0,02
28	Tiffany & Co	USD	2 338	0,00
409	Titan Machinery	USD	7 399	0,00
434	TiVo	USD	2 810	0,00
400	TJX Cos	USD	18 584	0,01
110	T-Mobile USA	USD	7 134	0,00
34	Torchmark	USD	2 646	0,00
42	Total System Services	USD	4 708	0,00
33	Tractor Supply	USD	3 128	0,00
17	TransDigm Group	USD	7 064	0,00
52	TransUnion	USD	3 350	0,00
98	Travelers Cos	USD	12 923	0,01
4 497	Trimble	USD	178 127	0,09
27	TripAdvisor	USD	1 096	0,00
40	Twilio – A –	USD	4 825	0,00
12 882	Twitter	USD	394 772	0,21
7 281	Tyson Foods – A –	USD	516 192	0,27
98	Uber Technologies	USD	3 999	0,00
112	UDR	USD	4 430	0,00
49	UGI	USD	2 283	0,00
13	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	3 855	0,00
646	Umpqua Holdings	USD	9 409	0,01
19 873	Under Armour – A –	USD	442 382	0,23
22	Under Armour – C –	USD	420	0,00
247	Union Pacific	USD	36 672	0,02
5	United Continental Holdings	USD	418	0,00
3 908	United Parcel Service – B –	USD	354 426	0,18
9	United Rentals	USD	1 043	0,00
283	United Technologies	USD	32 320	0,02
319	UnitedHealth Group	USD	68 355	0,04
333	Unitil	USD	17 525	0,01
23	Universal Health Services – B –	USD	2 648	0,00
11	Unum Group	USD	334	0,00
558	US Bancorp	USD	25 660	0,01
1 316	US Xpress Enterprises – A –	USD	5 940	0,00
12	Vail Resorts	USD	2 363	0,00
161	Valero Energy	USD	12 103	0,01
2 261	Varian Medical Systems	USD	270 311	0,14
28	Veeva Systems – A –	USD	4 021	0,00
91	Ventas	USD	5 465	0,00
330	VEREIT	USD	2 610	0,00
38	VeriSign	USD	7 007	0,00
2 554	Verisk Analytics	USD	328 416	0,17
529	Veritex Holdings	USD	12 054	0,01
1 365	Verizon Communications	USD	68 484	0,04
106	Vertex Pharmaceuticals	USD	17 064	0,01
4 100	VF	USD	314 449	0,16
80	Viacom – B –	USD	2 100	0,00
5 574	Visa – A –	USD	849 485	0,44
98	Vistra Energy	USD	1 939	0,00
21	VMware – A –	USD	3 037	0,00
49	Vornado Realty Trust	USD	2 739	0,00
32	Voya Financial	USD	1 534	0,00
37	Vulcan Materials	USD	4 472	0,00
677	Wabash National	USD	9 670	0,01
19	WABCO Holdings	USD	2 199	0,00
216	Wabtec	USD	13 634	0,01
6 864	Walgreens Boots Alliance	USD	329 521	0,17
487	Walmart	USD	47 290	0,03
5 091	Walt Disney	USD	624 247	0,32
85	Waste Connections	USD	7 172	0,00
3 355	Waste Management	USD	339 855	0,18
35	Waters	USD	6 640	0,00
21	Wayfair – A –	USD	2 638	0,00
29	WD-40	USD	3 996	0,00
105	WEC Energy Group	USD	7 712	0,00
13	Wellcare Health Plans	USD	3 358	0,00
104	Welltower	USD	7 456	0,00
82	Western Digital	USD	3 431	0,00
65	Western Union	USD	1 135	0,00
70	WestRock	USD	2 250	0,00
242	Weyerhaeuser	USD	5 604	0,00
23	Whirlpool	USD	2 837	0,00
390	Williams Cos	USD	9 591	0,01
40	Workday – A –	USD	7 285	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Profile 6 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
192	World Wrestling Entertainment – A –	USD	12 187	0,01
85	Worldpay – A –	USD	9 096	0,01
43	WP Carey	USD	3 046	0,00
38	WR Berkley	USD	2 174	0,00
8	WW Grainger	USD	1 782	0,00
28	Wynn Resorts	USD	3 031	0,00
200	Xcel Energy	USD	10 441	0,01
66	Xerox	USD	2 068	0,00
62	Xilinx	USD	6 444	0,00
34	XPO Logistics	USD	1 713	0,00
3 072	Xylem	USD	225 636	0,12
2 715	Yum! Brands	USD	263 857	0,14
125	Zayo Group Holdings	USD	3 609	0,00
26	Zebra Technologies – A –	USD	4 781	0,00
5	Zillow Group – C –	USD	222	0,00
55	Zimmer Biomet Holdings	USD	5 697	0,00
8 447	Zions Bancorp	USD	341 037	0,18
190	Zoetis	USD	18 978	0,01
			62 166 195	32,26
Vietnam				
51 182	Vietnam Dairy Products	VND	237 206	0,12
103 839	Vinh Hoan	VND	344 307	0,18
			581 513	0,30
FONDS OUVERTS				
France				
990	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	12 360 595	6,42
			12 360 595	6,42
Irlande				
48 000	Invesco Physical Gold ETC	EUR	5 781 120	3,00
			5 781 120	3,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			187 130 926	97,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
BONS DE SOUSCRIPTION			EUR	%
Suisse				
150	UBS	USD	474	0,00
27	UBS (négociée en Suisse)	USD	139	0,00
			613	0,00
Royaume-Uni				
255	UBS	USD	254	0,00
535	UBS (négociée sur une place internationale)	USD	895	0,00
289	UBS (négociée en Suisse)	USD	677	0,00
			1 826	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			2 439	0,00
INVESTISSEMENTS			187 133 365	97,10

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Profile 6 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	49	1	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	45	1	0,00
7	MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	335 673	9 362	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	28 142	467	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	29	(0)	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME					9 831	0,00
DÉRIVÉS					9 831	0,00
AUTRES ACTIFS NETS					5 584 853	2,90
TOTAL DE L'ACTIF NET					192 728 049	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
6 115	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	6 172	0,09
389	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	367	0,01
534	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	517	0,01
					7 056	0,11
Argentine						
2 300	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	1 779	0,03
8 838	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	6 558	0,10
1 380	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	973	0,01
2 225	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	1 654	0,03
8 017	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	5 905	0,09
8 962	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	4 623	0,07
1 632	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	1 305	0,02
154	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	114	0,00
8 107	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	5 980	0,09
173	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	151	0,00
3 304	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	2 944	0,05
					31 986	0,49
Australie						
2 312	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30/08/23	2 366	0,04
9 248	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29/03/28	9 917	0,15
2 312	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05/03/23	2 345	0,04
3 468	Westpac Banking	EUR	0,750 %	17/10/23	3 572	0,05
					18 200	0,28
Autriche						
2 312	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	2 343	0,03
1 050	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	1 000	0,01
1 349	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	1 286	0,02
2 523	Klabn Austria	USD	5,750 %	03/04/29	2 358	0,04
2 312	Raiffeisen Bank International Republic of Austria	EUR	6,000 %	16/10/23	2 759	0,04
2 312	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	2 527	0,04
12 716	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	14 473	0,22
6 936	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20/10/23	7 639	0,12
11 097	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	12 372	0,19
24 738	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	26 193	0,40
					72 950	1,11
Azerbaïdjan						
475	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	440	0,01
1 603	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	1 635	0,02
559	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	582	0,01
					2 657	0,04
Biélorussie						
1 623	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	1 492	0,02
1 577	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	1 494	0,02
293	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	294	0,00
1 651	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	1 656	0,03
					4 936	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Belgique						
18 496	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	19 274	0,29
4 624	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	4 798	0,07
12 682	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	14 130	0,22
11 560	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	12 185	0,19
11 560	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/21	12 850	0,20
8 785	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/22	10 195	0,16
6 936	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	8 003	0,12
10 172	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	10 666	0,16
7 861	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	8 396	0,13
7 514	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22/06/26	8 172	0,12
18 681	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/27	20 087	0,31
5 156	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	5 544	0,08
2 312	Solvay	EUR	4,250 %	31/12/99	2 539	0,04
					136 839	2,09
Bénin						
210	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	194	0,00
3 713	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	3 530	0,06
2 285	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	2 167	0,03
655	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	609	0,01
2 609	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	2 432	0,04
644	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	584	0,01
2 106	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	2 008	0,03
1 350	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	1 251	0,02
1 570	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	1 538	0,02
					14 313	0,22
Bermudes						
1 011	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	677	0,01
1 454	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	728	0,01
1 517	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	1 372	0,02
1 122	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	1 005	0,02
					3 782	0,06
Bésil						
1 535	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	1 375	0,02
1 719	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	1 580	0,02
910	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	840	0,01
3 537	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	4 154	0,06
394	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	429	0,01
1 914	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	1 805	0,03
2 022	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	1 785	0,03
1 198	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	1 084	0,02
					13 052	0,20
Îles Vierges britanniques						
5 561	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	4 642	0,07
690	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	658	0,01
1 987	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	1 738	0,03
303	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	270	0,00
617	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	554	0,01
2 129	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	1 928	0,03
787	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	695	0,01
708	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	724	0,01
2 045	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	1 809	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	---	---------	--------	-------------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS
Îles Vierges britanniques (suite)

169	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	160	0,00
253	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	268	0,00
2 124	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	1 934	0,03
					15 380	0,23

Cameroun

2 156	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	2 061	0,03
					2 061	0,03

Canada

945	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	807	0,01
4 162	Bank of Montreal	EUR	0,250 %	17/11/21	4 201	0,07
860	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	766	0,01
206	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	185	0,00
708	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	816	0,01
3 930	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29/03/28	4 218	0,07
430	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	369	0,01
693	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	571	0,01
1 479	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	1 242	0,02
3 510	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	2 870	0,04
903	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	824	0,01
1 694	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	1 506	0,02
471	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	466	0,01
858	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	786	0,01
1 534	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	1 409	0,02
1 565	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	1 455	0,02
1 443	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	1 188	0,02
131	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	96	0,00
1 980	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	1 204	0,02
582	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	521	0,01
3 188	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	3 082	0,05
					28 582	0,44

Îles Caïmans

1 552	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	1 317	0,02
1 019	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	795	0,01
525	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	458	0,01
525	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	449	0,01
1 719	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	1 644	0,02
2 225	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	2 033	0,03
1 011	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	948	0,01
636	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	614	0,01
2 312	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31/10/21	2 387	0,04
1 574	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	1 428	0,02
1 969	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	1 768	0,03
1 325	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	1 206	0,02
1 160	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	1 061	0,02
1 886	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	1 649	0,03
859	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	775	0,01
2 007	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	1 894	0,03
4 488	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	4 020	0,06
525	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	459	0,01
1 487	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	986	0,01
103	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	82	0,00
341	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	363	0,01
1 466	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	1 469	0,02
910	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	785	0,01
1 668	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	1 429	0,02
202	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	173	0,00
2 312	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	2 517	0,04
					32 709	0,50

Chili

1 269	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	1 167	0,02
-------	----------	-----	---------	----------	-------	------

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	---	---------	--------	-------------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS
Chili (suite)

154	Corp Nacional del Cobre de Chili	USD	5,625 %	18/10/43	169	0,00
240	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	241	0,00
					1 577	0,02

Colombie

2 564	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	2 380	0,04
4 143	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	4 962	0,07
1 661	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	1 808	0,03
1 011	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	1 000	0,01
					10 150	0,15

Congo

1 826	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	1 419	0,02
					1 419	0,02

Costa Rica

720	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	640	0,01
983	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	884	0,01
2 017	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	1 752	0,03
2 179	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	1 906	0,03
405	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	357	0,01
109	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	92	0,00
					5 631	0,09

Chypre

312	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	292	0,00
					292	0,00

République tchèque

682	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	710	0,01
					710	0,01

Danemark

499	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	476	0,01
1 153	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	972	0,01
					1 448	0,02

République dominicaine

2 895	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	2 681	0,04
3 395	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	3 198	0,05
101	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	95	0,00
1 454	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	1 446	0,02
131	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	125	0,00
2 771	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	2 828	0,04
255	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	246	0,01
					10 619	0,16

Équateur

458	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	421	0,01
1 259	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	1 245	0,02
1 284	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	1 235	0,02
741	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	684	0,01
3 087	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	2 941	0,04
5 782	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	5 300	0,08
232	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	202	0,00
3 317	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	3 294	0,05
					15 322	0,23

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Égypte						
582	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	527	0,01
417	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	373	0,00
614	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	551	0,01
1 792	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	1 683	0,03
915	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	850	0,01
1 213	Egypt Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	1 127	0,02
2 892	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	2 698	0,04
233	Egypt Government International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	207	0,00
1 304	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	1 164	0,02
1 497	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	1 417	0,02
					10 597	0,16
Savaldor						
531	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	471	0,01
184	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	174	0,00
1 524	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	1 339	0,02
1 866	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	1 640	0,03
2 268	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	2 270	0,04
197	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	191	0,00
1 613	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	1 478	0,02
78	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	73	0,00
					7 636	0,12
Finlande						
9 248	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/04/21	9 942	0,15
8 092	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	8 685	0,13
4 739	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15/04/24	5 323	0,08
3 468	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15/09/25	3 744	0,06
5 433	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	5 744	0,09
					33 438	0,51
France						
2 312	Aprr	EUR	1,500 %	15/01/24	2 474	0,04
11 560	Aprr	EUR	1,875 %	15/01/25	12 669	0,19
6 936	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	7 370	0,11
16 184	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18/01/23	17 954	0,27
2 312	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	2 583	0,04
4 624	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	4 709	0,07
4 624	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21/05/24	5 138	0,08
9 248	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17/07/25	9 509	0,15
4 624	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	4 727	0,07
6 936	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	7 229	0,11
11 560	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20/03/26	12 095	0,18
2 312	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	2 509	0,04
9 248	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14/10/27	9 897	0,15
2 312	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	2 366	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
11 560	BPCE	EUR	2,750 %	08/07/26	12 165	0,19
30 056	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25/05/23	31 209	0,48
6 936	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	7 147	0,11
5 780	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	6 193	0,09
525	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	530	0,01
11 560	Crédit Agricole	EUR	1,250 %	14/04/26	12 262	0,19
4 624	Crédit Agricole	EUR	1,000 %	03/07/29	4 752	0,07
4 624	Électricité de France	EUR	2,750 %	10/03/23	5 116	0,08
30 056	Électricité de France	EUR	1,000 %	13/10/26	31 653	0,48
13 872	Engie	EUR	0,875 %	27/03/24	14 495	0,22
2 312	Engie	EUR	4,750 %	29/07/49	2 531	0,04
77 682	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	78 670	1,20
33 107	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	33 542	0,51
36 760	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	37 495	0,57
54 331	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	59 652	0,91
31 674	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	34 648	0,53
24 738	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	28 145	0,43
22 469	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	25 197	0,38
38 147	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	40 216	0,61
36 298	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	39 506	0,60
13 826	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	14 354	0,22
23 628	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	25 916	0,40
8 092	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	8 720	0,13
33 942	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25/07/30	40 097	0,61
109 125	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	140 567	2,15
367	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	387	0,01
393	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	416	0,01
6 936	Orange	EUR	3,000 %	15/06/22	7 585	0,12
4 624	Orange	EUR	2,500 %	01/03/23	5 063	0,08
6 936	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	7 282	0,11
9 248	Orange	EUR	1,000 %	12/05/25	9 686	0,15
2 312	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27/09/24	2 553	0,04
2 312	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12/04/22	2 333	0,04
4 323	RCI Banque	EUR	1,375 %	17/11/20	4 409	0,07
4 323	RCI Banque	EUR	2,250 %	29/03/21	4 491	0,07
6 936	RCI Banque	EUR	0,250 %	12/07/21	6 957	0,11
11 560	RCI Banque	EUR	0,750 %	12/01/22	11 696	0,18
2 312	RCI Banque	EUR	1,625 %	11/04/25	2 392	0,04
4 624	Sanofi	EUR	1,750 %	10/09/26	5 115	0,08
2 312	Schneider Electric	EUR	1,375 %	21/06/27	2 483	0,04
25 432	SNCF Réseau	EUR	4,500 %	30/01/24	31 076	0,47
4 624	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	4 771	0,07
2 312	Société Générale	EUR	1,125 %	23/01/25	2 364	0,04
9 248	Total	EUR	2,625 %	29/12/49	9 889	0,15
4 624	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	5 167	0,08
8 554	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	8 806	0,13
11 560	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06/01/21	12 336	0,19
					983 264	15,03
Gabon						
2 920	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	2 547	0,04
1 587	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	1 397	0,02
					3 944	0,06
Géorgie						
116	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	111	0,00
1 181	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	1 033	0,02
					1 144	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Allemagne					EUR	%
20 808	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		EUR 1,750 %	04/07/22	22 400	0,34
45 245	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		EUR 1,500 %	04/09/22	48 542	0,74
51 557	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		EUR 0,500 %	15/02/25	54 905	0,84
1 850	CeramTec BondCo		EUR 5,250 %	15/12/25	1 891	0,03
2 312	Commerzbank		EUR 1,000 %	04/03/26	2 378	0,04
1 156	Commerzbank		EUR 4,000 %	23/03/26	1 324	0,02
1 803	Commerzbank		EUR 1,500 %	28/08/28	1 918	0,03
3 329	Continental		EUR 3,125 %	09/09/20	3 462	0,05
34 202	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond		EUR 0,500 %	15/04/30	40 879	0,62
315	Douglas		EUR 6,250 %	15/07/22	297	0,00
5 780	Eurogrid		EUR 3,875 %	22/10/20	6 092	0,09
18 496	Eurogrid		EUR 1,875 %	10/06/25	20 199	0,31
4 624	Eurogrid		EUR 1,500 %	18/04/28	4 930	0,08
2 312	Hannover Rueck		EUR 3,375 %	29/06/49	2 560	0,04
36 992	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		EUR 0,250 %	15/09/25	38 339	0,59
71 671	Land Baden-Wuerttemberg		EUR 1,000 %	18/07/22	75 015	1,15
11 583	Merck		EUR 2,625 %	12/12/74	12 042	0,18
6 936	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen		EUR 6,000 %	26/05/41	7 721	0,12
2 312	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen		EUR 3,250 %	26/05/49	2 682	0,04
289	Nidda BondCo		EUR 7,250 %	30/09/25	304	0,00
498	Nidda Healthcare Holding		EUR 3,500 %	30/09/24	516	0,01
157	Nordex		EUR 6,500 %	01/02/23	160	0,00
2 890	Schaeffler		EUR 1,875 %	26/03/24	3 022	0,05
341	SGL Carbon		EUR 4,625 %	30/09/24	355	0,01
69 359	State of North Rhine-Westphalia Germany		EUR 1,875 %	15/09/22	74 680	1,14
2 545	Techem Verwaltungsgesellschaft		EUR 6,000 %	30/07/26	2 707	0,04
674	mbH		EUR 6,000 %	30/07/26	2 707	0,04
787	Tele Columbus		EUR 3,875 %	02/05/25	738	0,01
2 312	thyssenkrupp		EUR 2,750 %	08/03/21	2 386	0,04
354	Unitymedia Hessen & Co		EUR 6,250 %	15/01/29	395	0,01
					432 839	6,62
Guernesey						
4 624	Crédit Suisse Group Funding Guernsey		EUR 1,250 %	14/04/22	4 787	0,07
					4 787	0,07
Honduras						
2 535	Honduras Government International Bond		USD 7,500 %	15/03/24	2 457	0,04
991	Honduras Government International Bond		USD 6,250 %	19/01/27	939	0,01
					3 396	0,05
Hong Kong						
2 647	CNAC HK Finbridge		USD 4,875 %	14/03/25	2 504	0,04
1 054	CNAC HK Finbridge		USD 4,125 %	19/07/27	953	0,01
667	CNAC HK Finbridge		USD 3,875 %	19/06/29	588	0,01
					4 045	0,06
Hongrie						
1 875	Hungary Government International Bond		USD 7,625 %	29/03/41	2 647	0,04
					2 647	0,04
Islande						
4 046	Islandsbanki		EUR 1,125 %	12/04/22	4 099	0,06
4 624	Islandsbanki		EUR 1,125 %	19/01/24	4 605	0,07
4 624	Landsbankinn		EUR 1,625 %	15/03/21	4 722	0,07
4 624	Landsbankinn		EUR 1,000 %	30/05/23	4 606	0,07
					18 032	0,27
Inde						
624	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ		USD 6,250 %	10/12/24	561	0,01
2 262	Delhi International Airport		USD 6,125 %	31/10/26	2 093	0,03
455	Delhi International Airport		USD 6,450 %	04/06/29	422	0,01
918	Export-Import Bank of India		USD 3,375 %	05/08/26	808	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Inde (suite)					EUR	%
2 836	GMR Hyderabad International Airport		USD 4,250 %	27/10/27	2 278	0,03
2 748	HPCL-Mittal Energy		USD 5,250 %	28/04/27	2 423	0,04
2 743	JSW Steel		USD 5,950 %	18/04/24	2 489	0,04
5 127	Power Finance		USD 6,150 %	06/12/28	5 183	0,08
3 494	REC		USD 5,250 %	13/11/23	3 276	0,05
885	REC		USD 3,875 %	07/07/27	759	0,01
885	Shriram Transport Finance		USD 5,950 %	24/10/22	791	0,01
1 845	State Bank of India		USD 4,375 %	24/01/24	1 696	0,03
					22 779	0,35
Indonésie						
1 461	Indonesia Asahan Aluminium Persero		USD 5,710 %	15/11/23	1 409	0,02
2 419	Indonesia Asahan Aluminium Persero		USD 6,530 %	15/11/28	2 513	0,04
971	Indonesia Asahan Aluminium Persero		USD 6,757 %	15/11/48	1 050	0,02
1 560	Indonesia Government International Bond		USD 4,750 %	08/01/26	1 493	0,02
1 143	Indonesia Government International Bond		USD 4,350 %	08/01/27	1 074	0,02
384	Indonesia Government International Bond		USD 3,500 %	11/01/28	339	0,01
2 902	Indonesia Government International Bond		USD 8,500 %	12/10/35	3 844	0,06
147	Indonesia Government International Bond		USD 6,625 %	17/02/37	168	0,00
1 732	Indonesia Government International Bond		USD 7,750 %	17/01/38	2 203	0,03
243	Indonesia Government International Bond		USD 5,250 %	17/01/42	243	0,00
1 987	Indonesia Government International Bond		USD 5,350 %	11/02/49	2 092	0,03
966	Pelabuhan Indonesia III Persero		USD 4,875 %	01/10/24	909	0,01
490	Pertamina Persero		USD 6,500 %	27/05/41	516	0,01
409	Pertamina Persero		USD 6,500 %	07/11/48	445	0,01
859	Perusahaan Gas Negara		USD 5,125 %	16/05/24	812	0,01
1 231	Perusahaan Listrik Negara		USD 4,125 %	15/05/27	1 106	0,02
101	Perusahaan Listrik Negara		USD 5,250 %	15/05/47	94	0,00
2 005	Saka Energi Indonesia		USD 4,450 %	05/05/24	1 775	0,03
					22 085	0,34
Irlande						
2 312	AIB Group		EUR 1,500 %	29/03/23	2 378	0,04
2 312	Bank of Ireland Group		EUR 1,375 %	29/08/23	2 365	0,04
4 624	CRH Finance		EUR 3,125 %	03/04/23	5 183	0,08
1 391	eircom Finance		EUR 3,500 %	15/05/26	1 441	0,02
2 447	Eurochem Finance		USD 5,500 %	13/03/24	2 259	0,03
1 574	Eurotorg Via Bonitron		USD 8,750 %	30/10/22	1 462	0,02
19 652	Ireland Government Bond		EUR 3,400 %	18/03/24	23 207	0,36
13 641	Ireland Government Bond		EUR 1,000 %	15/05/26	14 740	0,23
2 513	James Hardie International Finance 144A		USD 5,000 %	15/01/28	2 207	0,03
1 517	Novolipetsk Steel Via Steel Funding		USD 4,000 %	21/09/24	1 335	0,02
2 133	Novolipetsk Steel Via Steel Funding		USD 4,700 %	30/05/26	1 914	0,03
708	Virgin Media Receivables Financing Notes I		GBP 5,500 %	15/09/24	820	0,01
					59 311	0,91
Île de Man						
499	Playtech		EUR 4,250 %	07/03/26	529	0,01
					529	0,01
Israël						
1 984	Israel Chemicals 144A		USD 6,375 %	31/05/38	1 965	0,03
					1 965	0,03
Italie						
4 624	Assicurazioni Generali		EUR 7,750 %	12/12/42	5 559	0,09
4 624	Eni		EUR 2,625 %	22/11/21	4 941	0,08
3 468	FCA Bank		EUR 1,250 %	21/01/21	3 534	0,05
2 312	Intesa Sanpaolo		EUR 1,750 %	20/03/28	2 357	0,04
6 104	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro		EUR 0,650 %	01/11/20	6 156	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
6 635	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	6 617	0,10
30 495	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	30 441	0,47
46 239	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15/12/21	48 036	0,73
25 432	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	25 786	0,39
21 039	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01/08/22	21 111	0,32
34 680	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	35 372	0,54
23 120	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15/03/23	23 106	0,35
12 716	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	12 506	0,19
15 721	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15/05/24	16 165	0,25
34 680	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	38 779	0,59
28 137	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	28 251	0,43
12 716	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01/06/25	12 741	0,19
15 259	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	15 695	0,24
11 606	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01/06/26	11 634	0,18
27 512	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01/06/27	28 462	0,44
42 332	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	43 250	0,66
1 049	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	1 111	0,02
4 624	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,375 %	26/07/27	4 897	0,08
427	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	422	0,01
					426 929	6,53
Côte d'Ivoire						
2 882	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	2 560	0,04
1 104	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	963	0,01
3 457	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	2 957	0,05
					6 480	0,10
Jamaïque						
4 030	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	4 103	0,06
422	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	422	0,01
					4 525	0,07
Japon						
14 565	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	16 147	0,25
					16 147	0,25
Jersey						
892	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	856	0,01
525	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	537	0,01
446	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	492	0,01
16 184	Aptiv	EUR	1,500 %	10/03/25	16 860	0,26
236	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	260	0,00
656	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	692	0,01
472	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	531	0,01
440	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	488	0,01
1 318	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	1 474	0,02
446	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	493	0,01
4 624	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17/03/25	4 820	0,07
					27 503	0,42
Jordanie						
1 001	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	910	0,02
1 613	Jordan Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	1 466	0,02
					2 376	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Kazakhstan						
1 547	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	1 884	0,03
452	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	424	0,01
1 434	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	1 397	0,02
2 644	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	2 774	0,04
					6 479	0,10
Kenya						
3 233	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	3 029	0,05
334	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	305	0,00
506	Kenya Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	461	0,01
983	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	914	0,01
63	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	8,250 %	28/02/48	58	0,00
384	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	352	0,01
					5 119	0,08
Liban						
897	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	773	0,01
248	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	212	0,01
141	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	118	0,00
1 694	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	1 293	0,02
99	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	73	0,00
695	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	517	0,01
973	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	704	0,01
230	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	163	0,00
61	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	42	0,00
212	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	146	0,00
814	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	555	0,01
1 585	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	1 075	0,02
					5 671	0,09
Luxembourg						
2 806	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	2 554	0,04
446	Alice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	465	0,01
2 312	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	2 432	0,04
1 128	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	1 308	0,02
5 780	CNH Industrial Finance Europe	EUR	2,875 %	17/05/23	6 311	0,10
4 624	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	12/09/25	4 851	0,07
6 358	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,625 %	03/07/29	6 314	0,10
443	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	400	0,01
1 050	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	976	0,01
60 111	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,010 %	17/11/22	61 157	0,93
36 992	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,875 %	26/07/27	39 924	0,61
1 469	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	1 478	0,02
2 312	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	2 377	0,04
4 277	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	4 310	0,07
1 545	Hidroviias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	1 392	0,02
1 259	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	1 299	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
378	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	295	0,00
861	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	752	0,01
1 624	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	1 462	0,02
1 063	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	1 061	0,02
675	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	513	0,01
196	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	131	0,00
392	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	232	0,00
1 050	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	936	0,01
2 889	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	2 769	0,04
1 081	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	1 020	0,01
1 574	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	1 388	0,02
548	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	551	0,01
1 173	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	1 086	0,02
1 264	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	1 106	0,02
1 233	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	1 344	0,02
394	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	401	0,01
					152 595	2,33
Malaisie						
1 820	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	1 687	0,03
152	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	153	0,00
					1 840	0,03
Île Maurice						
1 517	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	1 299	0,02
1 122	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	1 022	0,02
1 878	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	1 658	0,02
					3 979	0,06
Mexique						
2 831	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	2 517	0,04
2 022	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	1 738	0,03
326	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	290	0,00
1 039	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	995	0,02
2 022	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	1 958	0,03
2 406	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	2 182	0,03
101	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	94	0,00
3 089	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	2 624	0,04
1 792	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	1 640	0,02
2 960	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	2 590	0,04
3 933	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	3 452	0,05
3 640	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	3 113	0,05
2 222	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	1 954	0,03
1 385	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	1 218	0,02
2 305	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	2 420	0,04
176	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	169	0,00
4 002	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	3 576	0,05
721	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	620	0,01
3 471	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	3 093	0,05
4 292	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	3 731	0,06
787	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	631	0,01
667	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	568	0,01
159	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	130	0,00
2 647	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	2 067	0,03
703	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	533	0,01
51	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	40	0,00
2 447	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	1 853	0,03
539	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	504	0,01
					46 300	0,71
Mongolie						
220	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	202	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Mongolie (suite)						
983	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	963	0,02
263	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	233	0,00
1 643	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	1 471	0,02
910	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	903	0,02
					3 772	0,06
Maroc						
579	Marocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	532	0,01
569	Marocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	570	0,01
227	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	229	0,00
					1 331	0,02
Pays-Bas						
3 861	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03/12/21	3 897	0,06
6 936	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	7 193	0,11
4 624	ABN AMRO Bank	EUR	2,875 %	30/06/25	4 750	0,07
3 121	Alliander	EUR	1,625 %	31/12/99	3 233	0,05
4 624	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	4 860	0,07
2 312	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	2 582	0,04
6 936	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23/09/44	7 760	0,12
6 936	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	7 200	0,11
2 389	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	2 226	0,03
1 850	BMW Finance	EUR	0,125 %	15/04/20	1 855	0,03
4 046	BMW Finance	EUR	1,000 %	14/11/24	4 205	0,06
18 958	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	20 092	0,31
708	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	631	0,01
2 312	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27/09/25	2 335	0,04
708	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	711	0,01
8 138	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	8 577	0,13
11 560	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22/05/26	12 146	0,19
826	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	695	0,01
6 936	EDP Finance	EUR	1,875 %	29/09/23	7 452	0,11
6 936	EDP Finance	EUR	1,875 %	13/10/25	7 515	0,11
17 340	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29/12/49	18 503	0,28
758	Embrea Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	721	0,01
1 286	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	1 349	0,02
885	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	765	0,01
2 022	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	1 945	0,03
4 624	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	4 741	0,07
2 312	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01/02/21	2 450	0,04
9 248	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27/01/23	9 669	0,15
2 312	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	2 352	0,04
4 624	ING Groep	EUR	2,500 %	15/02/29	4 929	0,08
4 624	innogy Finance	EUR	5,750 %	14/02/33	7 245	0,11
446	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	487	0,01
1 021	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	1 117	0,02
1 172	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	1 020	0,02
2 882	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	2 506	0,04
2 409	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	2 147	0,03
1 821	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	1 871	0,03
7 629	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15/01/23	8 848	0,14
10 404	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	10 590	0,16
16 392	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	16 838	0,26
8 300	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	8 675	0,13
27 882	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	30 437	0,47
2 312	PostNL	EUR	1,000 %	21/11/24	2 351	0,04
6 936	RELX Finance	EUR	1,500 %	13/05/27	7 399	0,11
1 387	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28/02/24	1 412	0,02
1 850	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,000 %	06/09/27	1 962	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
2 659	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28/02/28	2 784	0,04
4 624	Srlev	EUR	9,000 %	15/04/41	5 258	0,08
813	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	847	0,01
480	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	441	0,01
2 753	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	2 517	0,04
217	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	190	0,00
2 312	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	2 371	0,04
9 248	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13/06/26	9 744	0,15
9 248	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31/12/99	9 785	0,15
4 442	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	3 383	0,05
317	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	264	0,00
4 909	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	3 351	0,05
179	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	146	0,00
4 624	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25/01/22	4 731	0,07
2 312	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25/01/27	2 484	0,04
4 624	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14/01/28	4 888	0,07
506	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	461	0,01
630	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	670	0,01
526	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	472	0,01
					317 031	4,85
Nouvelle-Zélande						
5 780	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	5 853	0,09
					5 853	0,09
Nigéria						
1 231	Nigeria Government					
	International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	1 146	0,02
2 457	Nigeria Government					
	International Bond (négociée sur une place place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	2 361	0,04
240	Nigeria Government					
	International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	231	0,00
2 879	Nigeria Government					
	International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,143 %	23/02/30	2 563	0,04
152	Nigeria Government					
	International Bond (négociée sur une place Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	135	0,00
4 730	Nigeria Government					
	International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	4 634	0,07
814	Nigeria Government					
	International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	749	0,01
1 279	Nigeria Government					
	International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	1 143	0,02
101	Nigeria Government					
	International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	90	0,00
1 016	Nigeria Government					
	International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	1 013	0,02
167	Nigeria Government					
	International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	155	0,00
					14 220	0,22
Norvège						
603	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	548	0,01
420	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	391	0,00
6 936	DNB Bank	EUR	1,250 %	01/03/27	7 054	0,11
4 624	Statnett	EUR	0,875 %	08/03/25	4 807	0,07
					12 800	0,19
Oman						
405	Oman Government					
	International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	346	0,01
2 260	Oman Government					
	International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	1 840	0,03
1 987	Oman Government					
	International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	1 512	0,02
3 496	Oman Government					
	International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	2 717	0,04
					6 415	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
2 126	Papouasie-Nouvelle-Guinée					
	Government International					
	Obligation	USD	8,375 %	04/10/28	1 993	0,03
					1 993	0,03
Paraguay						
961	Paraguay Government					
	International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	925	0,02
106	Paraguay Government					
	International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	111	0,00
					1 036	0,02
Pérou						
1 828	Hunt Oil of Peru Sucursal Del					
	Pérou	USD	6,375 %	01/06/28	1 793	0,03
2 844	Peruvian Government					
	International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	4 039	0,06
1 064	Peruvian Government					
	International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	1 322	0,02
192	Peruvian Government					
	International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	233	0,00
124	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	124	0,00
1 201	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	1 098	0,02
					8 609	0,13
Philippines						
33	Philippine Government					
	International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	46	0,00
718	Philippine Government					
	International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	931	0,01
533	Philippine Government					
	International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	586	0,01
					1 563	0,02
Pologne						
71 671	Republic of Poland					
	Government International					
	Obligation	EUR	3,750 %	19/01/23	81 913	1,25
					81 913	1,25
Portugal						
6 936	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10/05/27	7 709	0,12
6 473	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	6 794	0,10
6 936	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	7 513	0,12
5 919	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15/02/24	7 521	0,12
9 017	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	10 628	0,16
6 242	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	21/07/26	7 451	0,11
5 549	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	7 221	0,11
					54 837	0,84
Qatar						
3 279	Qatar Government					
	International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	3 226	0,05
7 495	Qatar Government					
	International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	7 857	0,12
3 185	Qatar Government					
	International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	3 212	0,05
					14 295	0,22
Roumanie						
2 176	Romanian Government					
	International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	2 431	0,04
4 695	Romanian Government					
	International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	4 623	0,07
					7 054	0,11
Russie						
8 797	Russian Foreign Bond -					
	Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	8 239	0,12
4 753	Russian Foreign Bond -					
	Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	4 315	0,07
40	Russian Foreign Bond -					
	Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	59	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Russie (suite)						
3 216	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	4 671	0,07
2 528	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28/03/35	2 415	0,04
506	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	483	0,01
910	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	870	0,01
404	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	417	0,01
1 213	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	1 179	0,02
					22 648	0,35
Arabie saoudite						
430	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	383	0,01
131	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	125	0,00
607	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	577	0,01
1 972	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	1 892	0,03
2 348	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	2 139	0,03
1 631	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	1 571	0,02
1 610	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	1 611	0,03
6 032	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	6 036	0,09
					14 334	0,22
Sénégal						
1 097	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	934	0,02
255	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	211	0,00
					1 145	0,02
Singapour						
2 620	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	2 407	0,04
2 480	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	2 230	0,03
4 393	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11/04/28	4 461	0,07
2 898	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	2 911	0,04
2 720	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	2 426	0,04
2 859	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	2 556	0,04
					16 991	0,26
Slovaquie						
13 294	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28/02/23	14 983	0,23
					14 983	0,23
Afrique du Sud						
1 727	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	1 533	0,02
5 804	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	5 351	0,08
1 029	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	949	0,02
968	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	922	0,01
2 902	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	2 880	0,04
2 427	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	2 339	0,04
1 143	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	1 040	0,02
3 471	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	3 312	0,05
88	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	86	0,00
303	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	274	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Afrique du Sud (suite)						
1 347	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	1 304	0,02
1 558	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	1 426	0,02
2 020	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	1 779	0,03
					23 195	0,35
Espagne						
2 312	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	2 353	0,04
2 312	Banco Santander	EUR	2,500 %	18/03/25	2 504	0,04
4 624	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	4 717	0,07
2 312	CaixaBank	EUR	2,375 %	01/02/24	2 476	0,04
9 248	CaixaBank	EUR	1,125 %	17/05/24	9 570	0,15
4 624	CaixaBank	EUR	1,125 %	27/03/26	4 751	0,07
2 312	CaixaBank	EUR	3,500 %	15/02/27	2 459	0,04
2 312	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	2 333	0,04
69 359	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31/01/24	70 593	1,08
420	Navigera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	319	0,01
6 936	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13/03/27	7 366	0,11
21 733	Spain Government Bond	EUR	1,150 %	30/07/20	22 111	0,34
32 691	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	32 935	0,50
8 994	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	9 199	0,14
13 872	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	16 124	0,25
14 334	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	17 278	0,26
18 033	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	21 672	0,33
15 375	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	18 933	0,29
18 819	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	21 716	0,33
23 120	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30/07/25	29 717	0,45
12 623	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31/10/25	14 336	0,22
8 092	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	9 130	0,14
15 953	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	17 582	0,27
27 512	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	30 280	0,46
31 512	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	34 567	0,53
6 936	Telefonica Emisiones	EUR	2,242 %	27/05/22	7 412	0,11
4 624	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	4 815	0,07
2 312	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12/03/29	2 500	0,04
					419 748	6,42
Supranational						
630	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	677	0,01
863	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	802	0,01
420	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	268	0,00
1 582	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	937	0,02
69 359	Banque Européenne d'Investissement	EUR	3,000 %	28/09/22	77 480	1,19
46 240	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,625 %	22/01/29	49 160	0,75
761	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	736	0,01
200	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	181	0,00
876	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	839	0,01
1 798	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	1 719	0,03
429	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	389	0,01
					133 188	2,04
Suriname						
104	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	85	0,00
					85	0,00
Suède						
4 624	Essity	EUR	1,125 %	27/03/24	4 802	0,07
2 312	Molnlycke Holding	EUR	1,500 %	28/02/22	2 400	0,04
682	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	697	0,01
2 598	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	2 697	0,04
					10 596	0,16
Suisse						
6 936	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	7 199	0,11
9 248	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	9 338	0,14
					16 537	0,25

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Thaïlande					EUR	%
506	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	464	0,01
1 011	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	962	0,01
					1 426	0,02
Turquie						
506	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	429	0,01
2 321	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	1 977	0,03
1 175	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,375 %	08/02/21	1 020	0,02
1 322	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,000 %	23/09/21	1 133	0,02
1 532	Export Credit Bank of Turkey	USD	4,250 %	18/09/22	1 263	0,02
1 681	Export Credit Bank of Turkey	USD	8,250 %	24/01/24	1 546	0,02
1 031	Export Credit Bank of Turkey	USD	6,125 %	03/05/24	873	0,01
2 528	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	2 218	0,03
561	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	478	0,01
880	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	726	0,01
260	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	206	0,00
937	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	830	0,01
1 825	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	1 490	0,02
574	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	498	0,01
1 403	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	1 276	0,02
821	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	705	0,01
1 044	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	949	0,02
2 533	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	1 996	0,03
339	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	283	0,00
3 627	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	3 269	0,05
435	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	405	0,01
3 317	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	2 798	0,04
690	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	525	0,01
574	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	424	0,01
1 646	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	1 415	0,02
506	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	441	0,01
262	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	212	0,00
2 753	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	2 222	0,03
525	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	451	0,01
					32 058	0,49
Ukraine						
3 722	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	3 380	0,05
1 489	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	1 369	0,02
197	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	184	0,00
329	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	306	0,01
286	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,750 %	01/09/22	266	0,00
3 552	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	3 308	0,05
2 354	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	2 257	0,03
1 112	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	1 066	0,02
2 634	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	2 419	0,04
1 863	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	1 697	0,03
887	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	805	0,01
260	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	236	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Ukraine (suite)					EUR	%
1 944	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	1 932	0,03
862	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	746	0,01
768	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	486	0,01
					20 457	0,31
Émirats arabes unis						
672	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	650	0,01
1 011	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	913	0,01
3 615	Abu Dhabi National Energy (négociée sur une place internationale)	USD	4,375 %	22/06/26	3 373	0,05
101	Abu Dhabi National Energy (négociée au Royaume-Uni)	USD	4,375 %	22/06/26	94	0,00
1 213	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	1 041	0,02
1 279	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	1 414	0,02
1 441	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	5,250 %	30/01/43	1 377	0,02
3 388	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	3 041	0,05
1 312	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	1 133	0,02
1 315	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	1 390	0,02
					14 426	0,22
Royaume-Uni						
735	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	770	0,01
577	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	515	0,01
525	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	632	0,01
1 154	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	1 272	0,02
2 312	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	2 314	0,03
616	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	688	0,01
1 115	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	628	0,01
6 473	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03/07/24	6 728	0,10
4 624	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	4 787	0,07
3 884	Diageo Finance	EUR	1,000 %	22/04/25	4 057	0,06
756	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	755	0,01
3 355	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	3 073	0,05
499	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	544	0,01
289	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	321	0,00
1 128	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	1 287	0,02
108	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	72	0,00
86	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	56	0,00
2 070	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	1 332	0,02
4 624	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	4 607	0,07
2 312	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07/09/28	2 316	0,04
525	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	482	0,01
2 022	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	1 859	0,03
787	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	724	0,01
2 312	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	2 409	0,04
4 647	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	4 896	0,07
52	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	59	0,00
2 312	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	2 365	0,04
2 312	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25/07/29	2 320	0,04
2 729	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	2 444	0,04
2 312	NGG Finance	EUR	4,250 %	18/06/26	2 397	0,04
590	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	685	0,01
407	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	457	0,01
79	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	93	0,00
735	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	742	0,01
2 312	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04/03/25	2 403	0,04
6 936	Santander UK	EUR	1,125 %	14/01/22	7 143	0,11
354	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	325	0,00
1 128	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	1 182	0,02
79	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	29	0,00
892	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	345	0,00
421	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	375	0,01
1 968	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	1 977	0,03
1 978	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	1 756	0,03
1 989	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	1 832	0,03
859	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	766	0,01
787	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	704	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
1 338	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy		EUR 4,000 %	15/09/25	1 363	0,02
11 560	Vodafone Group		EUR 1,250 %	25/08/21	11 906	0,18
					90 792	1,39
États-Unis						
2 831	Acrisure via Acrisure Finance 144A		USD 7,000 %	15/11/25	2 256	0,03
1 152	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A		USD 7,500 %	01/05/25	1 066	0,02
1 482	Allied Universal Holdco 144A		USD 6,625 %	15/07/26	1 324	0,02
1 328	Allison Transmission 144A		USD 5,875 %	01/06/29	1 230	0,02
964	Ally Financial		USD 3,875 %	21/05/24	869	0,01
1 147	AMC Entertainment Holdings		GBP 6,375 %	15/11/24	1 255	0,02
1 897	American Airlines Group 144A		USD 5,000 %	01/06/22	1 718	0,03
9 248	Amgen		EUR 1,250 %	25/02/22	9 542	0,15
2 694	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A		USD 9,000 %	15/02/23	2 123	0,03
2 312	Apple		EUR 1,625 %	10/11/26	2 558	0,04
9 248	AT&T		EUR 2,650 %	17/12/21	9 808	0,15
6 936	AT&T		EUR 1,800 %	05/09/26	7 519	0,12
4 624	AT&T		EUR 2,350 %	05/09/29	5 152	0,08
14 912	Autoliv		EUR 0,750 %	26/06/23	15 164	0,23
630	Avantor		EUR 4,750 %	01/10/24	677	0,01
4 624	Bank of America		EUR 1,379 %	07/02/25	4 833	0,07
2 936	Bank of America		EUR 0,808 %	09/05/26	2 978	0,05
1 304	Brazil Loan Trust 1		USD 5,477 %	24/07/23	1 196	0,02
840	BWAY Holding		EUR 4,750 %	15/04/24	867	0,01
2 319	BWAY Holding 144A		USD 7,250 %	15/04/25	1 973	0,03
1 608	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance		USD 7,625 %	15/01/22	1 374	0,02
807	Carlson Travel 144A		USD 6,750 %	15/12/23	719	0,01
816	Carlson Travel 144A		USD 9,500 %	15/12/24	718	0,01
366	Catalent Pharma Solutions 144A		USD 5,000 %	15/07/27	328	0,01
237	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A		USD 5,125 %	01/05/27	216	0,00
1 281	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A		USD 5,875 %	01/05/27	1 190	0,02
901	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A		USD 5,000 %	01/02/28	809	0,01
331	Cedar Fair 144A		USD 5,250 %	15/07/29	297	0,00
2 312	Celanese US Holdings		EUR 1,250 %	11/02/25	2 371	0,04
845	CenturyLink		USD 6,750 %	01/12/23	802	0,01
1 863	CGG Holding		EUR 7,875 %	01/05/23	1 999	0,03
705	Cheniere Energy Partners 144A		USD 5,625 %	01/10/26	654	0,01
680	Chesapeake Energy		USD 8,000 %	15/01/25	556	0,01
3 468	Chubb INA Holdings		EUR 0,875 %	15/06/27	3 515	0,05
3 097	Citgo Holding 144A		USD 10,750 %	15/02/20	2 822	0,04
11 028	Citigroup		EUR 1,500 %	24/07/26	11 606	0,18
315	Clean Harbors 144A		USD 4,875 %	15/07/27	282	0,00
154	Clean Harbors 144A		USD 5,125 %	15/07/29	139	0,00
579	Clear Channel Worldwide Holdings 144A		USD 9,250 %	15/02/24	553	0,01
399	Clearwater Paper		USD 4,500 %	01/02/23	335	0,01
1 574	Cleveland-Cliffs 144A		USD 5,875 %	01/06/27	1 348	0,02
2 099	CNO Financial Group		USD 5,250 %	30/05/29	2 000	0,03
5 179	Coca-Cola		EUR 0,750 %	22/09/26	5 376	0,08
376	Colfax 144A		USD 6,000 %	15/02/24	351	0,01
411	Colfax 144A		USD 6,375 %	15/02/26	388	0,01
332	CommScope 144A		USD 6,000 %	01/03/26	300	0,00
811	CommScope 144A		USD 8,250 %	01/03/27	729	0,01
747	CommScope Technologies 144A		USD 5,000 %	15/03/27	574	0,01
318	Compass Minerals International 144A		USD 4,875 %	15/07/24	267	0,00
736	CSC Holdings		USD 7,500 %	01/04/28	713	0,01
1 499	DISH DBS		USD 7,750 %	01/07/26	1 280	0,02
1 574	EIG Investors		USD 10,875 %	01/02/24	1 472	0,02
9 248	Eli Lilly & Co		EUR 1,000 %	02/06/22	9 559	0,15
7 398	Emerson Electric		EUR 1,250 %	15/10/25	7 793	0,12
2 312	Emerson Electric		EUR 2,000 %	15/10/29	2 565	0,04
3 260	Emerson Electric		EUR 2,000 %	15/10/29	3 617	0,06
930	Energizer Holdings 144A		USD 7,750 %	15/01/27	886	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
104	Energy Transfer Operating		USD 5,597 %	01/11/66	69	0,00
3 209	Envision Healthcare 144A		USD 8,750 %	15/10/26	1 980	0,03
207	Ferrellgas via Ferrellgas Finance		USD 6,750 %	15/01/22	162	0,00
787	GCI		USD 6,875 %	15/04/25	724	0,01
621	GCI 144A		USD 6,625 %	15/06/24	573	0,01
2 312	General Electric		EUR 0,875 %	17/05/25	2 306	0,04
1 156	General Motors Financial 458 Genesis Energy via Genesis Energy Finance		EUR 0,955 %	07/09/23	1 165	0,02
411	Genesis Energy via Genesis Energy Finance		USD 6,000 %	15/05/23	400	0,01
252	Genesis Energy via Genesis Energy Finance		USD 5,625 %	15/06/24	350	0,01
117	Genesis Energy via Genesis Energy Finance		USD 6,500 %	01/10/25	217	0,00
3 063	Golden Nugget 144A		USD 8,750 %	15/05/26	100	0,00
9 248	Goldman Sachs Group		EUR 1,375 %	15/05/24	2 830	0,04
2 682	HCA		USD 5,375 %	01/02/25	9 589	0,15
1 561	Hecla Mining		USD 5,375 %	01/02/25	2 548	0,04
980	High Ridge Brands 144A		USD 6,875 %	01/05/21	1 315	0,02
967	Hughes Satellite Systems		USD 8,875 %	15/03/25	84	0,00
1 927	Hughes Satellite Systems		USD 5,250 %	01/08/26	876	0,01
3 249	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance		USD 6,625 %	01/08/26	1 784	0,03
2 417	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A		USD 6,375 %	15/12/25	2 919	0,04
2 312	Illinois Tool Works		EUR 2,125 %	15/05/26	2 156	0,03
790	Infor		EUR 2,125 %	22/05/30	2 662	0,04
11 560	International Business Machines		EUR 5,750 %	15/05/22	801	0,01
13 294	International Business Machines		EUR 0,500 %	07/09/21	11 730	0,18
3 237	International Flavors & Fragrances		EUR 1,250 %	29/01/27	14 061	0,22
1 111	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A		EUR 1,800 %	25/09/26	3 454	0,05
9 248	JPMorgan Chase & Co		USD 7,250 %	15/10/25	476	0,01
1 053	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A		EUR 1,090 %	11/03/27	9 560	0,15
1 944	Kenan Advantage Group 144A		USD 7,625 %	15/08/21	923	0,01
521	KGA Escrow 144A		USD 7,875 %	31/07/23	1 545	0,02
1 055	Kosmos Energy		USD 7,500 %	15/08/23	476	0,01
2 069	Laredo Petroleum		USD 7,125 %	04/04/26	935	0,01
1 212	Leidos		USD 5,625 %	15/01/22	1 694	0,03
1 815	LPL Holdings 144A		USD 7,125 %	01/07/32	1 197	0,02
506	M/I Homes		USD 5,750 %	15/09/25	1 635	0,03
1 574	Manitowoc 144A		USD 5,625 %	01/08/25	454	0,01
4 624	McDonald's		USD 9,000 %	01/04/26	1 386	0,02
4 624	Metropolitan Life Global Funding I		EUR 2,375 %	27/11/24	5 160	0,08
10 404	Metropolitan Life Global Funding I		EUR 1,250 %	17/09/21	4 773	0,07
9 248	Morgan Stanley		EUR 0,875 %	20/01/22	10 677	0,16
11 560	Morgan Stanley		EUR 1,875 %	30/03/23	9 837	0,15
2 523	NBM US Holdings		EUR 1,342 %	23/10/26	12 055	0,18
577	Netflix		USD 7,000 %	14/05/26	2 338	0,04
420	Netflix		EUR 4,625 %	15/05/29	657	0,01
807	Netflix 144A		EUR 3,875 %	15/11/29	456	0,01
597	Newell Brands		USD 5,375 %	15/11/29	755	0,01
357	Nexstar Escrow 144A		USD 4,200 %	01/04/26	522	0,01
896	NextEra Energy Operating Partners 144A		USD 5,625 %	15/07/27	322	0,00
1 265	NRG Energy 144A		USD 4,250 %	15/07/24	793	0,01
1 542	Oasis Petroleum		USD 5,250 %	15/06/29	1 187	0,02
4 028	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A		USD 6,875 %	15/03/22	1 354	0,02
1 198	Par Pharmaceutical 144A		USD 6,625 %	15/05/22	3 395	0,05
14 565	Parker-Hannifin		EUR 7,500 %	01/04/27	1 036	0,02
874	PBF Holding via PBF Finance		EUR 1,125 %	01/03/25	14 980	0,23
612	PBF Holding via PBF Finance		USD 7,000 %	15/11/23	800	0,01
2 881	Peabody Energy 144A		USD 7,250 %	15/06/25	565	0,01
531	Penske Automotive Group		USD 6,000 %	31/03/22	2 599	0,04
1 280	Post Holdings 144A		USD 5,500 %	15/05/26	488	0,01
			USD 5,500 %	15/12/29	1 131	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
1 351	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A				1 046	0,02
4 133	SASOL Financing USA	USD	9,375 %	01/04/27	4 077	0,06
1 249	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	1 160	0,02
1 020	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	969	0,01
1 595	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	1 436	0,02
860	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	781	0,01
2 447	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	2 208	0,03
2 089	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	1 729	0,03
703	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	574	0,01
433	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	415	0,01
745	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	712	0,01
972	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	912	0,01
1 177	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	1 065	0,02
1 383	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	1 408	0,02
1 577	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	1 439	0,02
2 864	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	2 502	0,04
3 047	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	2 622	0,04
4 624	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24/07/29	5 093	0,08
2 028	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	1 893	0,03
860	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	818	0,01
70	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	63	0,00
109	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	99	0,00
333	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	297	0,00
218	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	194	0,00
1 679	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	1 555	0,02
377	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	328	0,01
908	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	786	0,01
1 948	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	1 659	0,03
2 662	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	2 361	0,04
715	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	623	0,01
394	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	325	0,01
2 797	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	2 118	0,03
7 237	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	7 420	0,11
1 730	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	1 574	0,02
507	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	440	0,01
1 371	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	1 251	0,02
807	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	739	0,01
1 790	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	1 524	0,02
1 023	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	1 083	0,02
1 329	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	1 208	0,02
335	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	296	0,00
1 942	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	1 822	0,03
151	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	110	0,00
					366 361	5,60
Uruguay						
146	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	185	0,00
1 997	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	2 506	0,04
1 067	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	1 056	0,02
					3 747	0,06
Zambie						
3 104	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	1 825	0,03
1 957	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	1 164	0,02
779	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	463	0,00
					3 452	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
France				
6	Allianz Securicash SRI	EUR	641 889	9,81
95	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	1 186 117	18,13
			1 828 006	27,94
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			6 316 949	96,56

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans						
3 287	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	2 988	0,05
					2 988	0,05
Malaisie						
278	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	281	0,00
					281	0,00
Supranational						
184	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	190	0,00
					190	0,00
États-Unis						
478	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
1 049	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
189	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
294	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
196	Jupiter Resources	USD	581	0,01
			581	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
1	Appvion Holding	USD	0	0,00
0	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			4 040	0,06
INVESTISSEMENTS			6 320 989	96,62

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (moins-value) latente dans la devise du fonds	% de l'actif net
0	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	37 299	142	0,00
3	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	559 118	5 535	0,09
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(159 494)	(4 418)	(0,07)
1	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	41 536	68	0,00
7	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	834 529	6 431	0,10
0	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	3 105	126	0,00
(2)	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	(343 058)	(5 205)	(0,08)
(0)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(17 845)	(4)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					2 675	0,04
DÉRIVÉS					2 675	0,04
AUTRES ACTIFS NETS					218 435	3,34
TOTAL DE L'ACTIF NET					6 542 099	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Angola						
23 404	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	23 622	0,09
1 490	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	1 404	0,01
2 042	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	1 981	0,01
					27 007	0,11
Argentine						
8 804	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	6 807	0,03
33 824	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	25 098	0,10
5 283	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	3 723	0,01
8 514	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	6 333	0,03
30 684	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	22 600	0,09
34 299	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	17 695	0,07
6 203	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	4 961	0,02
590	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	436	0,00
31 028	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	22 887	0,09
649	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	566	0,00
12 646	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	11 267	0,05
					122 373	0,49
Australie						
6 795	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30/08/23	6 955	0,03
27 178	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29/03/28	29 145	0,11
6 794	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05/03/23	6 892	0,03
10 192	Westpac Banking	EUR	0,750 %	17/10/23	10 497	0,04
					53 489	0,21
Autriche						
6 795	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	6 885	0,03
3 930	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	3 746	0,01
5 052	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	4 816	0,02
9 656	Klabn Austria	USD	5,750 %	03/04/29	9 027	0,04
6 795	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16/10/23	8 107	0,03
6 795	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	7 428	0,03
37 370	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	42 534	0,17
20 384	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20/10/23	22 449	0,09
32 614	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	36 361	0,15
72 702	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	76 977	0,31
					218 330	0,88
Azerbaïdjan						
1 819	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	1 682	0,01
6 134	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	6 259	0,02
2 138	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	2 227	0,01
					10 168	0,04
Biélorussie						
6 212	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	5 710	0,02
6 037	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	5 718	0,02
1 122	Republic of Belarus International Bond	USD	7,625 %	29/06/27	1 126	0,01
6 318	Republic of Belarus International Bond	USD	7,625 %	29/06/27	6 339	0,03
					18 893	0,08
Belgique						
54 357	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	56 645	0,23

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Belgique (suite)						
13 589	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	14 100	0,06
37 271	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	41 527	0,17
33 973	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	35 810	0,14
33 973	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/21	37 765	0,15
25 819	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/22	29 962	0,12
20 384	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	23 519	0,09
29 896	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	31 345	0,13
23 102	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	24 676	0,10
22 082	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22/06/26	24 016	0,10
54 900	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/27	59 034	0,24
15 152	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	16 293	0,06
6 795	Solvay	EUR	4,250 %	31/12/99	7 461	0,03
					402 153	1,62
Béni						
803	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	743	0,00
14 213	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	13 512	0,06
8 746	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	8 292	0,03
2 506	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	2 332	0,01
9 985	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	9 309	0,04
2 467	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	2 237	0,01
8 059	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	7 684	0,03
5 167	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	4 787	0,02
6 008	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	5 886	0,02
					54 782	0,22
Bermudes						
3 870	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	2 591	0,01
5 563	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	2 785	0,01
5 805	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	5 250	0,02
4 296	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	3 848	0,02
					14 474	0,06
Brésil						
5 873	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	5 262	0,02
6 579	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	6 049	0,02
3 483	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	3 214	0,01
13 536	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	15 897	0,06
1 509	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	1 643	0,01
7 324	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	6 909	0,03
7 740	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	6 834	0,03
4 586	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	4 148	0,02
					49 956	0,20
Îles Vierges britanniques						
21 285	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	17 768	0,07
2 641	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	2 520	0,01
7 605	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	6 652	0,03
1 161	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	1 032	0,01
2 361	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	2 120	0,01
8 147	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	7 378	0,03
2 948	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	2 602	0,01
2 709	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	2 770	0,01
7 827	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	6 925	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Îles Vierges britanniques (suite)						
648	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	614	0,00
968	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	1 025	0,00
8 127	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	7 401	0,03
					58 807	0,24
Cameroun						
8 253	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	7 886	0,03
					7 886	0,03
Canada						
3 537	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	3 021	0,01
12 230	Bank of Montreal	EUR	0,250 %	17/11/21	12 345	0,05
3 219	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	2 869	0,01
772	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	692	0,00
2 653	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	3 056	0,01
11 551	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29/03/28	12 396	0,05
1 610	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	1 381	0,01
2 596	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	2 140	0,01
5 540	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	4 652	0,02
13 145	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	10 749	0,04
3 380	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	3 087	0,01
6 344	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	5 640	0,02
1 763	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	1 745	0,01
3 215	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	2 943	0,01
5 744	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	5 277	0,02
5 860	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	5 448	0,02
5 404	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	4 449	0,02
489	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	358	0,00
7 415	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	4 509	0,02
2 181	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	1 951	0,01
12 200	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	11 796	0,05
					100 504	0,40
Îles Caïmans						
5 941	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	5 042	0,02
3 899	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	3 044	0,01
1 965	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	1 714	0,01
1 965	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	1 682	0,01
6 579	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	6 290	0,02
8 514	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	7 780	0,03
3 870	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	3 629	0,01
2 432	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	2 349	0,01
6 795	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31/10/21	7 015	0,03
5 895	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	5 347	0,02
7 537	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	6 767	0,03
5 070	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	4 616	0,02
4 441	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	4 061	0,02
7 218	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	6 312	0,03
3 290	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	2 967	0,01
7 682	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	7 248	0,03
17 088	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	15 309	0,06
1 965	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	1 720	0,01
5 569	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	3 692	0,01
385	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	308	0,00
1 277	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	1 359	0,01
5 612	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	5 622	0,02
3 483	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	3 005	0,01
6 386	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	5 467	0,02
774	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	663	0,00
6 795	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	7 396	0,03
					120 404	0,48
Chili						
4 857	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	4 465	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Chili (suite)						
590	Corp Nacional del Cobre de Chili	USD	5,625 %	18/10/43	648	0,00
919	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	922	0,00
					6 035	0,02
Colombie						
9 811	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	9 110	0,04
15 858	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	18 990	0,08
6 356	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	6 922	0,03
3 870	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	3 827	0,01
					38 849	0,16
Congo						
6 989	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	5 432	0,02
					5 432	0,02
Costa Rica						
2 756	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	2 451	0,01
3 764	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	3 383	0,01
7 721	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	6 704	0,03
8 340	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	7 296	0,03
1 548	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	1 368	0,01
416	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	351	0,00
					21 553	0,09
Chypre						
1 169	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	1 095	0,00
					1 095	0,00
République tchèque						
2 555	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	2 658	0,01
					2 658	0,01
Danemark						
1 867	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	1 781	0,01
4 319	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	3 641	0,01
					5 422	0,02
République dominicaine						
11 078	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	10 263	0,04
12 994	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	12 239	0,05
387	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	362	0,00
5 563	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	5 532	0,02
503	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	478	0,00
10 604	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	10 825	0,04
977	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	941	0,01
					40 640	0,16
Équateur						
1 753	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	1 611	0,01
4 818	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	4 765	0,02
4 915	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	4 726	0,02
2 835	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	2 617	0,01
11 814	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	11 255	0,05
22 131	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	20 284	0,08
890	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	776	0,00
12 694	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	12 610	0,05
					58 644	0,24

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Égypte						
2 225	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	2 019	0,01
1 596	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	1 427	0,00
2 351	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	2 111	0,01
6 860	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	6 440	0,03
3 503	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	3 252	0,01
4 644	Egypt Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	4 312	0,02
11 069	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	10 327	0,04
890	Egypt Government International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	794	0,00
4 992	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	4 454	0,02
5 728	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	5 424	0,02
					40 560	0,16
Savador						
2 032	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	1 803	0,01
706	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	667	0,00
5 834	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	5 123	0,02
7 140	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	6 278	0,03
8 678	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	8 688	0,04
755	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	731	0,00
6 173	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	5 658	0,02
300	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	278	0,00
					29 226	0,12
Finlande						
27 179	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/04/21	29 219	0,12
23 781	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	25 523	0,10
13 929	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15/04/24	15 644	0,06
10 192	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15/09/25	11 004	0,04
15 967	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	16 880	0,07
					98 270	0,39
France						
6 795	Aprr	EUR	1,500 %	15/01/24	7 270	0,03
33 973	Aprr	EUR	1,875 %	15/01/25	37 232	0,15
20 384	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	21 658	0,09
47 562	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18/01/23	52 765	0,21
6 795	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	7 592	0,03
13 589	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	13 839	0,06
13 589	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21/05/24	15 101	0,06
27 178	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17/07/25	27 946	0,11
13 589	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	13 893	0,06
20 384	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	21 244	0,08
33 973	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20/03/26	35 544	0,14
6 795	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	7 373	0,03
27 178	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14/10/27	29 085	0,12
6 795	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	6 952	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
France (suite)						
33 973	BPCE	EUR	2,750 %	08/07/26	35 752	0,14
88 330	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25/05/23	91 719	0,37
20 384	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	21 004	0,08
16 986	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	18 199	0,07
1 965	Constantin Investissement					
3 345	3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	1 985	0,01
33 973	Crédit Agricole	EUR	1,250 %	14/04/26	36 036	0,14
13 589	Crédit Agricole	EUR	1,000 %	03/07/29	13 966	0,06
13 589	Électricité de France	EUR	2,750 %	10/03/23	15 035	0,06
88 330	Électricité de France	EUR	1,000 %	13/10/26	93 025	0,37
40 767	Engie	EUR	0,875 %	27/03/24	42 600	0,17
6 794	Engie	EUR	4,750 %	29/07/49	7 438	0,03
228 298	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	231 200	0,93
97 298	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	98 576	0,40
108 034	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	110 194	0,44
159 673	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	175 310	0,70
93 086	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	101 826	0,41
72 702	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	82 715	0,33
66 033	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	74 052	0,30
112 111	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	118 189	0,47
106 675	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	116 102	0,47
40 632	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	42 186	0,17
69 441	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	76 163	0,31
23 781	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	25 626	0,10
99 750	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25/07/30	117 841	0,47
320 705	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	413 109	1,66
1 376	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	1 448	0,01
1 474	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	1 556	0,01
20 384	Orange	EUR	3,000 %	15/06/22	22 291	0,09
13 589	Orange	EUR	2,500 %	01/03/23	14 881	0,06
20 384	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	21 402	0,09
27 178	Orange	EUR	1,000 %	12/05/25	28 467	0,11
6 795	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27/09/24	7 503	0,03
6 795	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12/04/22	6 855	0,03
12 706	RCI Banque	EUR	1,375 %	17/11/20	12 957	0,05
12 706	RCI Banque	EUR	2,250 %	29/03/21	13 199	0,05
20 384	RCI Banque	EUR	0,250 %	12/07/21	20 445	0,08
33 973	RCI Banque	EUR	0,750 %	12/01/22	34 372	0,14
6 795	RCI Banque	EUR	1,625 %	11/04/25	7 031	0,03
13 589	Sanofi	EUR	1,750 %	10/09/26	15 033	0,06
6 795	Schneider Electric	EUR	1,375 %	21/06/27	7 296	0,03
74 740	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30/01/24	91 329	0,37
13 589	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	14 023	0,06
6 795	Société Générale	EUR	1,125 %	23/01/25	6 948	0,03
27 178	Total	EUR	2,625 %	29/12/49	29 062	0,12
13 589	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	15 186	0,06
25 140	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	25 880	0,10
33 973	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06/01/21	36 255	0,15
					2 890 761	11,62
Gabon						
11 175	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	9 748	0,04
6 076	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	5 348	0,02
					15 096	0,06
Géorgie						
445	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	426	0,00
4 422	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	3 868	0,02
					4 294	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne						
61 151	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,750 %	04/07/22	65 831	0,26
132 970	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	142 658	0,57
151 519	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	161 358	0,65
6 927	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	7 083	0,03
6 795	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	6 989	0,03
3 397	Commerzbank	EUR	4,000 %	23/03/26	3 890	0,02
5 300	Commerzbank	EUR	1,500 %	28/08/28	5 636	0,02
9 784	Continental	EUR	3,125 %	09/09/20	10 174	0,04
100 514	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15/04/30	120 138	0,48
1 179	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	1 113	0,00
16 986	Eurogrid	EUR	3,875 %	22/10/20	17 903	0,07
54 357	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	59 362	0,24
13 589	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	14 490	0,06
6 795	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29/06/49	7 525	0,03
108 714	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15/09/25	112 673	0,45
210 632	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	1,000 %	18/07/22	220 460	0,89
34 041	Merck	EUR	2,625 %	12/12/74	35 390	0,14
20 384	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26/05/41	22 691	0,09
6 795	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	EUR	3,250 %	26/05/49	7 882	0,03
1 081	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	1 139	0,01
1 867	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	1 932	0,01
590	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	599	0,00
8 493	Schaeffler	EUR	1,875 %	26/03/24	8 881	0,04
1 277	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	1 330	0,01
203 838	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,875 %	15/09/22	219 476	0,88
9 531	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	10 137	0,04
2 948	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	2 763	0,01
6 795	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08/03/21	7 012	0,03
1 326	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	1 479	0,01
					1 277 994	5,14
Guernesey						
13 589	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	14 067	0,06
					14 067	0,06
Honduras						
9 704	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	9 405	0,04
3 793	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	3 593	0,01
					12 998	0,05
Hong Kong						
10 130	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	9 583	0,04
4 035	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	3 646	0,01
2 554	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	2 252	0,01
					15 481	0,06
Hongrie						
7 175	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	10 132	0,04
					10 132	0,04
Islande						
11 891	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	12 045	0,05
13 589	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	13 534	0,05
13 589	Landsbankinn	EUR	1,625 %	15/03/21	13 878	0,06
13 589	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	13 536	0,05
					52 993	0,21
Inde						
2 338	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	2 101	0,01
8 659	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	8 011	0,03
1 742	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	1 614	0,01
3 512	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	3 094	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Inde (suite)						
10 856	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	8 719	0,03
10 517	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	9 272	0,04
10 498	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	9 528	0,04
19 621	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	19 839	0,08
13 371	REC	USD	5,250 %	13/11/23	12 538	0,05
3 386	REC	USD	3,875 %	07/07/27	2 905	0,01
3 315	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	2 961	0,01
7 063	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	6 490	0,03
					87 072	0,35
Indonésie						
5 592	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	5 392	0,02
9 259	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	9 617	0,04
3 715	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	4 017	0,02
5 970	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	5 714	0,02
4 373	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	4 109	0,02
1 471	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	1 299	0,01
11 107	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	14 713	0,06
561	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	642	0,00
6 627	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	8 430	0,03
929	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	931	0,00
7 605	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	8 006	0,03
3 696	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	3 479	0,01
1 877	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	1 975	0,01
1 567	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	1 705	0,01
3 290	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	3 109	0,01
4 712	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	4 232	0,02
387	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	360	0,00
7 672	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	6 794	0,03
					84 524	0,34
Irlande						
6 795	AIB Group	EUR	1,500 %	29/03/23	6 990	0,03
6 795	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29/08/23	6 950	0,03
13 589	CRH Finance	EUR	3,125 %	03/04/23	15 232	0,06
5 208	eirocm Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	5 396	0,02
9 365	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	8 645	0,04
5 895	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	5 475	0,02
57 754	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18/03/24	68 201	0,27
40 088	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	43 320	0,18
9 411	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	8 264	0,03
5 805	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	5 109	0,02
8 166	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	7 326	0,03
2 653	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	3 072	0,01
					183 980	0,74
Île de Man						
1 867	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	1 981	0,01
					1 981	0,01
Israël						
7 595	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	7 519	0,03
					7 519	0,03
Italie						
13 589	Assicurazioni Generali	EUR	7,750 %	12/12/42	16 337	0,06
13 589	Eni	EUR	2,625 %	22/11/21	14 521	0,06
10 192	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	10 386	0,04
6 795	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20/03/28	6 926	0,03
17 938	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	18 093	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie (suite)						
19 500	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	19 447	0,08
89 621	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	89 462	0,36
135 892	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15/12/21	141 171	0,57
74 741	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	75 782	0,30
61 831	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01/08/22	62 043	0,25
101 919	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	103 954	0,42
67 946	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15/03/23	67 904	0,27
37 370	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	36 754	0,15
46 203	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15/05/24	47 508	0,19
101 919	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	113 967	0,46
82 690	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	83 027	0,33
37 370	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01/06/25	37 443	0,15
44 844	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	46 124	0,18
34 109	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01/06/26	34 192	0,14
80 856	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01/06/27	83 645	0,34
124 409	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	127 105	0,51
3 930	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	4 161	0,02
13 589	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,375 %	26/07/27	14 392	0,06
1 600	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	1 582	0,01
					1 255 926	5,05
Côte d'Ivoire						
11 030	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	9 796	0,04
4 228	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	3 684	0,01
13 230	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	11 319	0,05
					24 799	0,10
Jamaïque						
15 422	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	15 701	0,06
1 616	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	1 616	0,01
					17 317	0,07
Japon						
42 806	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	47 454	0,19
					47 454	0,19
Jersey						
3 341	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	3 205	0,01
1 965	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	2 010	0,01
1 670	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	1 842	0,01
47 562	Aptiv	EUR	1,500 %	10/03/25	49 549	0,20
884	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	976	0,00
2 457	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	2 593	0,01
1 769	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	1 988	0,01
1 647	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	1 827	0,01
4 937	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	5 520	0,02
1 670	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	1 847	0,01
13 589	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17/03/25	14 165	0,05
					85 522	0,34
Jordanie						
3 831	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	3 482	0,02
6 173	Jordan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	5 610	0,02
					9 092	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Kazakhstan						
5 921	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	7 211	0,03
1 730	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	1 622	0,01
5 486	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	5 349	0,02
10 120	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	10 615	0,04
					24 797	0,10
Kenya						
12 374	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	11 592	0,05
1 277	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	1 165	0,00
1 935	Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	1 765	0,01
3 764	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	3 499	0,01
242	Kenya Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	8,250 %	28/02/48	221	0,00
1 471	Kenya Government International Bond (négociée Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	1 348	0,01
					19 590	0,08
Liban						
3 435	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	2 959	0,01
948	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	811	0,01
542	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	450	0,00
6 482	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	4 947	0,02
377	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	279	0,00
2 661	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	1 979	0,01
3 725	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	2 693	0,01
881	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	623	0,00
232	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	162	0,00
813	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	561	0,00
3 115	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	2 124	0,01
6 066	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	4 116	0,02
					21 704	0,09
Luxembourg						
10 655	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	9 698	0,04
1 670	Alice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	1 742	0,01
6 795	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	7 146	0,03
4 225	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	4 898	0,02
16 987	CNH Industrial Finance Europe	EUR	2,875 %	17/05/23	18 547	0,07
13 589	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	12/09/25	14 257	0,06
18 685	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,625 %	03/07/29	18 556	0,07
1 659	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	1 499	0,01
3 930	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	3 654	0,02
176 659	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,010 %	17/11/22	179 732	0,72
108 714	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,875 %	26/07/27	117 330	0,47
5 502	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	5 533	0,02
6 795	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	6 987	0,03
12 570	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	12 668	0,05
5 912	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	5 326	0,02
4 716	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	4 864	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Luxembourg (suite)						
1 415	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	1 106	0,00
3 223	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	2 816	0,01
6 082	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	5 474	0,02
3 979	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	3 974	0,02
2 529	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	1 921	0,01
735	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	490	0,00
1 468	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	870	0,00
3 930	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	3 506	0,01
11 059	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	10 596	0,04
4 048	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	3 821	0,02
5 895	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	5 196	0,02
2 052	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	2 064	0,01
4 489	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	4 158	0,02
4 838	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	4 232	0,02
4 618	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	5 033	0,02
1 474	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	1 503	0,01
					469 197	1,89
Malaisie						
6 968	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	6 457	0,03
581	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	587	0,00
					7 044	0,03
Île Maurice						
5 805	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	4 970	0,02
4 296	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	3 912	0,02
7 189	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	6 347	0,02
					15 229	0,06
Mexique						
10 836	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	9 634	0,04
7 740	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	6 652	0,03
1 248	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	1 109	0,00
3 976	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	3 809	0,02
7 740	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	7 494	0,03
9 209	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	8 350	0,03
387	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	360	0,00
11 823	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	10 042	0,04
6 857	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	6 278	0,02
11 330	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	9 914	0,04
15 053	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	13 211	0,05
13 932	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	11 914	0,05
8 504	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	7 477	0,03
5 302	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	4 662	0,02
8 820	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	9 263	0,04
673	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	648	0,00
15 316	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	13 685	0,05
2 757	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	2 373	0,01
13 284	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	11 839	0,05
16 428	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	14 280	0,06
2 948	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	2 362	0,01
2 554	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	2 176	0,01
610	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	497	0,00
10 130	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	7 912	0,03
2 690	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	2 040	0,01
194	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	152	0,00
9 366	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	7 091	0,03
2 061	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	1 927	0,01
					177 151	0,71
Mongolie						
842	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	772	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Mongolie (suite)						
3 764	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	3 686	0,02
1 006	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	893	0,00
6 289	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	5 629	0,02
3 483	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	3 458	0,02
					14 438	0,06
Maroc						
2 215	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	2 035	0,01
2 177	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	2 181	0,01
871	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	879	0,00
					5 095	0,02
Pays-Bas						
11 347	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03/12/21	11 453	0,05
20 384	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	21 139	0,08
13 589	ABN AMRO Bank	EUR	2,875 %	30/06/25	13 958	0,06
9 173	Alliander	EUR	1,625 %	31/12/99	9 503	0,04
13 589	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	14 282	0,06
6 795	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	7 588	0,03
20 384	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23/09/44	22 805	0,09
20 384	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	21 160	0,08
9 143	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	8 520	0,03
5 436	BMW Finance	EUR	0,125 %	15/04/20	5 452	0,02
11 890	BMW Finance	EUR	1,000 %	14/11/24	12 358	0,05
55 716	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	59 047	0,24
2 709	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	2 415	0,01
6 795	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27/09/25	6 863	0,03
2 653	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	2 663	0,01
23 917	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	25 207	0,10
33 973	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22/05/26	35 695	0,14
3 095	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	2 604	0,01
20 384	EDP Finance	EUR	1,875 %	29/09/23	21 900	0,09
20 384	EDP Finance	EUR	1,875 %	13/10/25	22 085	0,09
50 959	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29/12/49	54 377	0,22
2 902	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	2 758	0,01
4 815	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	5 052	0,02
3 386	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	2 930	0,01
7 740	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	7 446	0,03
13 589	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	13 934	0,06
6 795	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01/02/21	7 199	0,03
27 178	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27/01/23	28 417	0,11
6 795	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	6 913	0,03
13 589	ING Groep	EUR	2,500 %	15/02/29	14 485	0,06
13 589	innogy Finance	EUR	5,750 %	14/02/33	21 292	0,09
1 670	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	1 823	0,01
3 909	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	4 275	0,02
4 388	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	3 820	0,01
11 030	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	9 591	0,04
9 220	Minejasa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	8 219	0,03
6 819	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	7 005	0,03
22 422	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15/01/23	26 002	0,10
30 576	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	31 124	0,12
48 174	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	49 484	0,20
24 393	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	25 494	0,10
81 943	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	89 451	0,36
6 795	PostNL	EUR	1,000 %	21/11/24	6 910	0,03
20 384	RELX Finance	EUR	1,500 %	13/05/27	21 746	0,09
4 077	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28/02/24	4 150	0,02
5 436	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,000 %	06/09/27	5 765	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net	
OBLIGATIONS						EUR %	
Pays-Bas (suite)							
7 814	Siemens						
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,90 %	28/02/28	8 182	0,03	
13 589	Srlev	EUR	9,00 %	15/04/41	15 451	0,06	
3 046	Sunshine Mid	EUR	6,50 %	15/05/26	3 171	0,01	
1 838	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	1 686	0,01	
10 536	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	9 633	0,04	
832	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	727	0,00	
6 795	Telefonica Europe	EUR	3,00 %	31/12/99	6 967	0,03	
27 178	TenneT Holding	EUR	1,00 %	13/06/26	28 637	0,11	
27 178	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31/12/99	28 756	0,12	
16 999	Teva Pharmaceutical						
	Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	12 950	0,05	
1 189	Teva Pharmaceutical						
	Finance Netherlands III	USD	6,00 %	15/04/24	989	0,00	
18 548	Teva Pharmaceutical						
	Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	12 664	0,05	
672	Teva Pharmaceutical						
	Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	545	0,00	
13 589	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25/01/22	13 904	0,06	
6 795	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25/01/27	7 301	0,03	
13 589	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14/01/28	14 364	0,06	
1 935	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	1 765	0,01	
2 358	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	2 509	0,01	
1 971	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	1 769	0,01	
					958 329	3,85	
Nouvelle-Zélande							
16 986	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	17 202	0,07	
					17 202	0,07	
Nigéria							
4 712	Nigeria Government						
	International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	4 386	0,02	
9 404	Nigeria Government						
	International Bond	(négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	9 037	0,04
919	Nigeria Government						
	International Bond	(négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	883	0,00
11 020	Nigeria Government						
	International Bond	(négociée sur une place internationale)	USD	7,143 %	23/02/30	9 810	0,04
581	Nigeria Government						
	International Bond	(négociée au Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	517	0,00
18 102	Nigeria Government						
	International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	17 737	0,07	
3 115	Nigeria Government						
	International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	2 867	0,01	
4 896	Nigeria Government						
	International Bond	(négociée en Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	4 373	0,02
387	Nigeria Government						
	International Bond	(négociée aux États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	346	0,00
3 889	Nigeria Government						
	International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	3 875	0,02	
639	Nigeria Government						
	International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	594	0,00	
					54 425	0,22	
Norvège							
2 260	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	2 051	0,01	
1 572	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	1 465	0,00	
20 384	DNB Bank	EUR	1,250 %	01/03/27	20 730	0,08	
13 589	Statnett	EUR	0,875 %	08/03/25	14 128	0,06	
					38 374	0,15	
Oman							
1 548	Oman Government						
	International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	1 324	0,01	
8 649	Oman Government						
	International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	7 042	0,03	
7 605	Oman Government						
	International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	5 788	0,02	
13 381	Oman Government						
	International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	10 398	0,04	
					24 552	0,10	

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
8 137	Papouasie-Nouvelle-Guinée					
	Government International	USD	8,375 %	04/10/28	7 627	0,03
	Obligation				7 627	0,03
Paraguay						
3 677	Paraguay Government					
	International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	3 539	0,02
406	Paraguay Government					
	International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	426	0,00
					3 965	0,02
Pérou						
6 995	Hunt Oil of Peru Sucursal Del					
	Pérou	USD	6,375 %	01/06/28	6 861	0,03
10 885	Peruvian Government					
	International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	15 460	0,06
4 073	Peruvian Government					
	International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	5 061	0,02
735	Peruvian Government					
	International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	891	0,00
474	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	475	0,00
4 596	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	4 202	0,02
					32 950	0,13
Philippines						
126	Philippine Government					
	International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	177	0,00
2 748	Philippine Government					
	International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	3 561	0,01
2 041	Philippine Government					
	International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	2 242	0,01
					5 980	0,02
Pologne						
210 632	Republic of Poland					
	Government International	EUR	3,750 %	19/01/23	240 730	0,97
	Obligation				240 730	0,97
Portugal						
20 384	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10/05/27	22 654	0,09
19 025	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	19 967	0,08
20 384	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	22 080	0,09
17 394	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15/02/24	22 104	0,09
26 499	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	31 236	0,13
18 345	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	21/07/26	21 897	0,09
16 307	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	21 222	0,08
					161 160	0,65
Qatar						
12 548	Qatar Government					
	International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	12 346	0,05
28 687	Qatar Government					
	International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	30 071	0,12
12 191	Qatar Government					
	International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	12 296	0,05
					54 713	0,22
Roumanie						
8 328	Romanian Government					
	International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	9 303	0,04
17 969	Romanian Government					
	International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	17 695	0,07
					26 998	0,11
Russie						
33 670	Russian Foreign Bond -					
	Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	31 533	0,13
18 189	Russian Foreign Bond -					
	Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	16 517	0,06
155	Russian Foreign Bond -					
	Eurobond	USD	12,750 %	24/06/28	225	0,00
	(négociée en Allemagne)					

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Russie (suite)						
12 307	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	17 877	0,07
1 935	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	1 849	0,01
9 675	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	9 244	0,04
3 483	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée aux États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	3 328	0,01
1 548	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	1 597	0,01
4 644	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	4 512	0,02
					86 682	0,35
Arabie saoudite						
1 645	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	1 465	0,01
503	Saudi Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	478	0,00
2 322	Saudi Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	2 208	0,01
7 547	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	7 241	0,03
8 988	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	8 188	0,03
6 240	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	6 014	0,02
6 163	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	6 167	0,03
23 085	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	23 100	0,09
					54 861	0,22
Sénégal						
4 199	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	3 576	0,02
977	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	808	0,00
					4 384	0,02
Singapour						
10 027	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	9 212	0,04
9 491	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	8 536	0,03
12 910	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11/04/28	13 109	0,05
11 092	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	11 142	0,04
10 410	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	9 284	0,04
10 943	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	9 782	0,04
					61 065	0,24
Slovaquie						
39 069	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28/02/23	44 032	0,18
					44 032	0,18
Afrique du Sud						
6 608	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	5 866	0,02
22 214	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	20 480	0,08
3 938	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	3 634	0,02
3 706	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	3 529	0,01
11 107	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	11 022	0,05
9 288	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	8 952	0,04
4 373	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	3 980	0,02
13 284	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	12 677	0,05
339	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	331	0,00
1 161	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	1 048	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Afrique du Sud (suite)						
5 157	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22/06/48	4 990	0,02
5 833	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	5 339	0,02
7 730	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	6 807	0,03
					88 655	0,36
Espagne						
6 795	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	6 915	0,03
6 795	Banco Santander	EUR	2,500 %	18/03/25	7 358	0,03
13 589	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	13 862	0,05
6 795	CaixaBank	EUR	2,375 %	01/02/24	7 277	0,03
27 178	CaixaBank	EUR	1,125 %	17/05/24	28 125	0,11
13 589	CaixaBank	EUR	1,125 %	27/03/26	13 961	0,06
6 795	CaixaBank	EUR	3,500 %	15/02/27	7 227	0,03
6 795	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	6 856	0,03
203 838	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31/01/24	207 464	0,83
1 572	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	1 196	0,00
20 384	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13/03/27	21 648	0,09
63 869	Spain Government Bond	EUR	1,150 %	30/07/20	64 983	0,26
96 075	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	96 791	0,39
26 431	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	27 035	0,11
40 767	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	47 386	0,19
42 126	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	50 777	0,20
52 998	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	63 693	0,25
45 184	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	55 643	0,22
55 308	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	63 822	0,26
67 946	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30/07/25	87 334	0,35
37 098	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31/10/25	42 131	0,17
23 781	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	26 832	0,11
46 883	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	51 670	0,21
80 856	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	88 990	0,36
92 610	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	101 587	0,41
20 384	Telefonica Emisiones	EUR	2,242 %	27/05/22	21 783	0,09
13 589	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	14 150	0,06
6 795	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12/03/29	7 347	0,03
					1 233 843	4,96
Supranational						
2 358	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	2 536	0,01
3 233	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	3 002	0,01
1 574	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	1 002	0,00
5 923	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	3 511	0,01
203 838	Banque Européenne d'Investissement	EUR	3,000 %	28/09/22	227 703	0,92
135 892	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,625 %	22/01/29	144 473	0,58
2 849	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	2 758	0,01
751	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	680	0,00
3 282	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	3 141	0,01
6 733	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	6 437	0,03
1 605	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	1 456	0,01
					396 699	1,59
Suriname						
397	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	326	0,00
					326	0,00
Suède						
13 589	Essity	EUR	1,125 %	27/03/24	14 112	0,06
6 795	Molnlycke Holding	EUR	1,500 %	28/02/22	7 053	0,03
2 555	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	2 611	0,01
9 727	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	10 101	0,04
					33 877	0,14
Suisse						
20 384	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	21 158	0,08
27 178	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	27 443	0,11
					48 601	0,19

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	---	---------	--------	-------------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS

Thaïlande

1 935	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	1 775	0,01
3 870	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	<u>3 682</u>	<u>0,01</u>
					5 457	0,02

Turquie

1 935	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	1 641	0,01
8 882	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	7 566	0,03
4 499	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,375 %	08/02/21	3 905	0,02
5 060	Export Credit Bank of Turkey	USD	5,000 %	23/09/21	4 337	0,02
5 863	Export Credit Bank of Turkey	USD	4,250 %	18/09/22	4 835	0,02
6 434	Export Credit Bank of Turkey	USD	8,250 %	24/01/24	5 916	0,02
3 947	Export Credit Bank of Turkey	USD	6,125 %	03/05/24	3 341	0,01
9 675	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	8 490	0,03
2 148	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	1 831	0,01
3 367	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	2 780	0,01
997	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	789	0,00
3 508	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	3 109	0,01
6 986	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	5 704	0,02
2 196	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	1 905	0,01
5 370	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	4 882	0,02
3 144	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	2 700	0,01
3 996	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	3 632	0,02
9 695	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	7 640	0,03
1 296	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	1 085	0,00
13 884	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	12 512	0,05
1 664	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	1 549	0,01
12 694	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	10 709	0,04
2 641	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	2 009	0,01
2 196	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	1 621	0,01
6 299	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	5 415	0,02
1 935	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	1 686	0,01
983	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	795	0,00
10 536	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	8 502	0,03
1 965	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	<u>1 687</u>	<u>0,01</u>
					122 573	0,49

Ukraine

14 181	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	12 878	0,05
5 699	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	5 241	0,02
755	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	703	0,00
1 258	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	1 172	0,01
093	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	1 019	0,00
13 594	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	12 661	0,05
9 008	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	8 636	0,03
4 257	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	4 082	0,02
10 081	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	9 257	0,04
7 131	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	6 496	0,03
3 396	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	3 080	0,01
996	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	902	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	---	---------	--------	-------------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS

Ukraine (suite)

7 440	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	7 394	0,03
3 299	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	2 856	0,01
2 941	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	<u>1 859</u>	<u>0,01</u>
					78 236	0,31

Émirats arabes unis

2 574	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	2 487	0,01
3 870	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	3 493	0,01
13 835	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	12 908	0,05
387	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	361	0,00
4 644	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	3 986	0,02
4 896	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	5 412	0,02
5 515	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD	5,250 %	30/01/43	5 271	0,02
12 965	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	11 639	0,05
4 913	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	4 243	0,02
5 031	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	<u>5 320</u>	<u>0,02</u>
					55 120	0,22

Royaume-Uni

2 751	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	2 882	0,01
2 162	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	1 929	0,01
1 965	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	2 368	0,01
4 323	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	4 763	0,02
6 795	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	6 800	0,03
2 306	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	2 577	0,01
4 176	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	2 353	0,01
19 025	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03/07/24	19 774	0,08
13 589	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	14 069	0,06
11 415	Diageo Finance	EUR	1,000 %	22/04/25	11 922	0,05
2 830	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	2 827	0,01
12 783	Evraz	USD	5,250 %	02/04/24	11 706	0,05
1 867	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	2 039	0,01
1 081	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	1 202	0,00
4 225	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	4 821	0,02
403	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	268	0,00
322	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	210	0,00
7 752	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	4 987	0,02
13 589	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	13 540	0,05
6 795	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07/09/28	6 807	0,03
1 965	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	1 805	0,01
7 740	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	7 116	0,03
2 948	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	2 710	0,01
6 795	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	7 080	0,03
13 657	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	14 387	0,06
196	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	220	0,00
6 795	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	6 950	0,03
6 795	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25/07/29	6 818	0,03
10 219	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	9 153	0,04
6 794	NGG Finance	EUR	4,250 %	18/06/76	7 044	0,03
2 209	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	2 566	0,01
1 523	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	1 711	0,01
295	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	350	0,00
2 751	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	2 779	0,01
6 795	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04/03/25	7 063	0,03
20 384	Santander UK	EUR	1,125 %	14/01/22	20 992	0,08
1 354	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	1 244	0,00
4 225	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	4 424	0,02
295	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	109	0,00
3 341	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	1 291	0,00
1 576	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	1 404	0,00
7 369	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	7 403	0,03
7 407	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	6 575	0,02
7 614	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	7 012	0,03
3 289	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	2 933	0,01
2 948	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	2 634	0,01
5 011	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	5 105	0,02
33 973	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25/08/21	<u>34 991</u>	<u>0,14</u>
					291 713	1,17

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis						
10 602	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,00 %	15/11/25	8 449	0,03
4 314	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,50 %	01/05/25	3 991	0,02
5 550	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	4 958	0,02
4 972	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	4 606	0,02
3 610	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	3 253	0,01
4 294	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	4 699	0,02
7 104	American Airlines Group 144A	USD	5,00 %	01/06/22	6 435	0,03
27 178	Amgen	EUR	1,250 %	25/02/22	28 042	0,11
10 087	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,00 %	15/02/23	7 950	0,03
6 795	Apple	EUR	1,625 %	10/11/26	7 519	0,03
27 178	AT&T	EUR	2,650 %	17/12/21	28 823	0,12
20 384	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	22 098	0,09
13 589	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	15 142	0,06
43 825	Autoliv	EUR	0,750 %	26/06/23	44 564	0,18
2 358	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	2 536	0,01
13 589	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	14 203	0,06
8 629	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	8 751	0,04
4 990	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	4 579	0,02
3 144	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	3 245	0,01
8 684	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	7 387	0,03
6 023	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	5 144	0,02
3 020	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	2 692	0,01
3 054	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	2 688	0,01
1 372	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	1 229	0,01
886	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	808	0,00
4 799	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	4 456	0,02
3 372	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	3 031	0,01
1 240	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	1 112	0,00
6 795	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11/02/25	6 967	0,03
3 164	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	3 004	0,01
6 976	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	7 487	0,03
2 639	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	2 451	0,01
2 545	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	2 084	0,01
10 192	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	10 332	0,04
11 598	Citigo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	10 567	0,04
32 410	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	34 109	0,14
1 181	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	1 057	0,00
578	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	519	0,00
2 168	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	2 070	0,01
1 496	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	1 254	0,01
5 895	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	5 047	0,02
7 861	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	7 489	0,03
15 220	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	15 798	0,06
1 409	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	1 313	0,01
1 541	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	1 453	0,01
1 244	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	1 125	0,00
3 038	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	2 731	0,01
2 796	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	2 149	0,01
1 191	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	1 000	0,00
2 757	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	2 670	0,01
5 612	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	4 793	0,02
5 895	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	5 513	0,02
27 178	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02/06/22	28 093	0,11
21 743	Emerson Electric	EUR	1,250 %	15/10/25	22 904	0,09
6 795	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	7 538	0,03
9 580	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	10 629	0,04
3 484	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	3 319	0,01
391	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	260	0,00
12 019	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	7 414	0,03
776	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	607	0,00
2 948	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	2 711	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
2 325	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	2 144	0,01
6 795	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	6 777	0,03
3 397	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07/09/23	3 424	0,01
1 714	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	1 497	0,01
1 541	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	1 309	0,01
945	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	814	0,00
438	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	373	0,00
11 469	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	10 599	0,04
27 178	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	28 180	0,11
10 044	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	9 542	0,04
5 844	Hecla Mining	USD	8,875 %	01/05/21	4 924	0,02
3 671	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	315	0,00
3 622	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	3 280	0,01
7 218	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	6 679	0,03
12 166	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	10 932	0,04
9 050	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	8 076	0,03
6 795	Illinois Tool Works	EUR	2,125 %	22/05/30	7 822	0,03
2 958	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	3 000	0,01
33 973	International Business Machines	EUR	0,500 %	07/09/21	34 474	0,14
39 069	International Business Machines	EUR	1,250 %	29/01/27	41 323	0,17
9 512	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	10 152	0,04
4 162	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	1 782	0,01
27 178	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	28 096	0,11
3 944	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	3 455	0,01
7 281	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	5 786	0,02
1 949	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	1 782	0,01
3 950	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	3 503	0,01
7 747	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	6 343	0,03
4 540	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	4 482	0,02
6 796	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	6 124	0,02
1 896	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	1 699	0,01
5 895	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	5 190	0,02
13 589	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	15 164	0,06
13 589	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	1,250 %	17/09/21	14 027	0,06
30 576	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,875 %	20/01/22	31 377	0,13
27 178	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30/03/23	28 909	0,12
33 973	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23/10/26	35 429	0,14
9 554	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	8 853	0,04
2 162	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	2 461	0,01
1 572	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	1 707	0,01
3 022	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	2 826	0,01
2 236	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	1 953	0,01
1 338	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	1 206	0,00
3 356	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	2 971	0,01
4 736	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	4 445	0,02
5 774	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	5 070	0,02
15 083	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	12 714	0,05
4 486	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	3 881	0,02
42 806	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01/03/25	44 023	0,18
3 272	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	2 995	0,01
2 293	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	2 117	0,01
10 789	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	9 734	0,04
1 989	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	1 827	0,01
4 793	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	4 235	0,02
5 060	Realty Group via Realty Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	3 916	0,02
15 819	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	15 605	0,06
4 679	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	4 345	0,02
3 818	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	3 630	0,01
5 972	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	5 379	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
3 219	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	2 926	0,01
9 164	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	8 270	0,03
7 821	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	6 473	0,03
2 633	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	2 150	0,01
1 621	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	1 553	0,01
2 791	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	2 668	0,01
3 641	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	3 417	0,01
4 408	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	3 988	0,02
5 178	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	5 275	0,02
5 905	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	5 390	0,02
10 726	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	9 371	0,04
11 412	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	9 820	0,04
13 589	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24/07/29	14 966	0,06
7 593	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	7 089	0,03
3 219	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	3 063	0,01
261	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	236	0,00
407	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	369	0,00
1 248	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	1 112	0,00
818	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	726	0,00
6 287	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	5 824	0,02
1 413	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	1 228	0,01
3 402	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	2 942	0,01
7 295	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	6 213	0,03
9 969	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	8 842	0,04
2 679	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	2 334	0,01
1 474	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	1 217	0,01
10 474	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	7 933	0,03
21 267	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	21 807	0,09
6 477	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	5 893	0,02
1 898	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	1 646	0,01
5 135	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	4 684	0,02
3 022	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	2 768	0,01
6 703	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	5 706	0,02
3 832	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	4 057	0,02
4 976	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	4 524	0,02
1 256	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	1 108	0,00
7 271	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	6 824	0,03
566	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	412	0,00
					1 188 348	4,78
Uruguay						
561	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	709	0,00
7 643	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	9 590	0,04
4 083	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	4 042	0,02
					14 341	0,06
Zambie						
11 881	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	6 984	0,03
7 489	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	4 456	0,02
2 980	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	1 770	0,00
					13 210	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
Argentine				
3	Mercado Libre	USD	1 746	0,01
			1 746	0,01
Australie				
624	BHP Group	GBP	14 049	0,06
			14 049	0,06
Autriche				
7	Andritz	EUR	229	0,00
98	Erste Group Bank	EUR	3 201	0,01
30	OMV	EUR	1 292	0,01
41	Raiffeisen Bank International	EUR	833	0,00
22	Verbund	EUR	1 024	0,00
39	voestalpine	EUR	1 057	0,01
			7 636	0,03
Belgique				
37	Ageas	EUR	1 691	0,01
227	Anheuser-Busch InBev	EUR	17 690	0,07
8	Colruyt	EUR	402	0,00
17	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1 502	0,01
62	KBC Group	EUR	3 549	0,01
26	Proximus	EUR	670	0,00
17	Solvay	EUR	1 539	0,01
5	Telenet Group Holding	EUR	225	0,00
70	UCB	EUR	5 076	0,02
44	Umicore	EUR	1 256	0,01
			33 600	0,14
Bermudes				
44	Arch Capital Group	USD	1 417	0,01
3	Everest Re Group	USD	647	0,00
2	RenaissanceRe Holdings	USD	333	0,00
			2 397	0,01
Canada				
8	Lululemon Athletica	USD	1 241	0,00
			1 241	0,00
Chili				
110	Antofagasta	GBP	1 140	0,00
			1 140	0,00
Danemark				
1	AP Moller - Maersk - A -	DKK	1 186	0,01
1	AP Moller - Maersk - B -	DKK	1 519	0,01
40	Carlsberg - B -	DKK	4 695	0,02
23	Chr Hansen Holding	DKK	1 880	0,01
27	Coloplast - B -	DKK	2 661	0,01
11	Demant	DKK	305	0,00
53	DSV	DKK	4 551	0,02
34	Genmab	DKK	5 509	0,02
92	H Lundbeck	DKK	3 189	0,01
25	ISS	DKK	659	0,00
525	Novo Nordisk - B -	DKK	23 533	0,10
47	Novozymes - B -	DKK	1 944	0,01
44	Orsted 144A	DKK	3 369	0,01
12	Pandora	DKK	366	0,00
11	Tryg	DKK	314	0,00
47	Vestas Wind Systems	DKK	3 556	0,01
			59 236	0,24
Finlande				
28	Elisa	EUR	1 204	0,01
100	Fortum	EUR	1 933	0,01
81	Kone - B -	EUR	4 227	0,02
16	Metso	EUR	562	0,00
98	Neste	EUR	2 915	0,01
1 711	Nokia	EUR	7 471	0,03
48	Nokian Renkaat	EUR	1 318	0,01
881	Nordea Bank	SEK	5 620	0,02
114	Orion - B -	EUR	3 672	0,02
129	Sampo - A -	EUR	5 354	0,02
100	Stora Enso - R -	EUR	1 038	0,00
146	UPM-Kymmene	EUR	3 419	0,01
93	Wartsila	EUR	1 181	0,00
			39 914	0,16
France				
37	Accor	EUR	1 408	0,01
11	Aéroports de Paris	EUR	1 734	0,01
121	Air Liquide	EUR	14 944	0,06
166	Airbus	EUR	20 668	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
France (suite)				
32	Alstom	EUR	1 298	0,01
10	Amundi 144A	EUR	608	0,00
11	Arkema	EUR	896	0,00
20	Atos	EUR	1 484	0,01
522	AXA	EUR	12 060	0,05
3	BioMerieux	EUR	207	0,00
319	BNP Paribas	EUR	13 320	0,05
292	Bolloré	EUR	1 134	0,00
57	Bouygues	EUR	1 872	0,01
47	Bureau Veritas	EUR	1 018	0,00
41	Cappemini	EUR	4 498	0,02
125	Carrefour	EUR	2 129	0,01
142	Cie de Saint-Gobain	EUR	4 853	0,02
51	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	5 662	0,02
16	CNP Assurances	EUR	312	0,00
7	Covivio	EUR	662	0,00
280	Crédit Agricole	EUR	2 952	0,01
197	Danone	EUR	14 656	0,06
1	Dassault Aviation	EUR	641	0,00
37	Dassault Systemes	EUR	5 163	0,02
65	Edenred	EUR	2 936	0,01
17	Eiffage	EUR	1 500	0,01
121	Électricité de France	EUR	1 346	0,01
502	Engie	EUR	6 702	0,03
85	EssilorLuxottica	EUR	9 700	0,04
5	Eurazéo	EUR	278	0,00
32	Eutelsat Communications	EUR	521	0,00
39	Faurécia	EUR	1 601	0,01
8	Gecina	EUR	1 085	0,00
144	Getlink	EUR	2 032	0,01
8	Hermès International	EUR	4 982	0,02
1	Icade	EUR	89	0,00
3	Iliad	EUR	286	0,00
8	Ingenico Group	EUR	625	0,00
27	Ipsen	EUR	3 269	0,01
15	JCDecaux	EUR	410	0,00
22	Kering	EUR	11 407	0,05
38	Klépierre	EUR	1 128	0,00
75	Legrand	EUR	4 796	0,02
73	L'Oréal	EUR	18 265	0,07
79	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	29 410	0,12
140	Natisis	EUR	494	0,00
596	Orange	EUR	8 258	0,03
70	Pernod Ricard	EUR	11 324	0,05
181	Peugeot	EUR	3 933	0,02
46	Publicis Groupe	EUR	2 147	0,01
13	Remy Cointreau	EUR	1 606	0,01
56	Renault	EUR	3 076	0,01
93	Safran	EUR	11 967	0,05
348	Sanofi	EUR	26 447	0,11
22	Sartorius Stedim Biotech	EUR	3 050	0,01
159	Schneider Electric	EUR	12 677	0,05
30	Scor	EUR	1 153	0,00
2	SEB	EUR	309	0,00
1	Societe	EUR	56	0,00
199	Société Générale	EUR	4 414	0,02
19	Sodexo	EUR	1 907	0,01
56	Suez	EUR	711	0,00
18	Téléperformance	EUR	3 205	0,01
27	Thales	EUR	2 927	0,01
676	Total	EUR	33 326	0,13
18	Ubisoft Entertainment	EUR	1 222	0,01
35	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	4 673	0,02
81	Valeo	EUR	2 307	0,01
118	Veolia Environnement	EUR	2 525	0,01
146	Vinci	EUR	13 171	0,05
282	Vivendi	EUR	6 830	0,03
2	Wendel	EUR	300	0,00
19	Worldline 144A	EUR	1 248	0,01
			381 810	1,53
Allemagne				
21	1&1 Drillisch	EUR	620	0,00
53	adidas	EUR	14 315	0,06
120	Allianz – REG –	EUR	25 484	0,10
11	Axel Springer	EUR	660	0,00
247	Basf	EUR	15 801	0,06
294	Bayer – REG –	EUR	17 884	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Allemagne (suite)				
104	Bayerische Motoren Werke	EUR	6 748	0,03
26	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	1 434	0,01
21	Beiersdorf	EUR	2 260	0,01
41	Brenntag	EUR	1 752	0,01
4	Carl Zeiss Meditec	EUR	347	0,00
359	Commerzbank	EUR	2 269	0,01
36	Continental	EUR	4 589	0,02
53	Covestro 144A	EUR	2 353	0,01
276	Daimler – REG –	EUR	13 492	0,05
26	Delivery Hero	EUR	1 040	0,00
559	Deutsche Bank – REG –	EUR	3 789	0,02
56	Deutsche Boerse	EUR	6 929	0,03
69	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	1 036	0,00
292	Deutsche Post – REG –	EUR	8 447	0,03
999	Deutsche Telekom – REG –	EUR	15 196	0,06
96	Deutsche Wohnen	EUR	3 112	0,01
653	E.On	EUR	6 237	0,03
57	Evonik Industries	EUR	1 469	0,01
6	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	455	0,00
124	Fresenius & Co	EUR	5 903	0,02
61	Fresenius Medical Care & Co	EUR	4 222	0,02
5	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	156	0,00
34	GEA Group	EUR	851	0,00
14	Hannover Rueck	EUR	1 978	0,01
33	HeidelbergCement	EUR	2 349	0,01
21	Henkel & Co	EUR	1 729	0,01
43	Henkel & Co – Pref –	EUR	3 690	0,02
6	Hochtief	EUR	670	0,00
9	Hugo Boss	EUR	549	0,00
314	Infineon Technologies	EUR	4 877	0,02
36	Innogy	EUR	1 367	0,01
24	KION Group	EUR	1 340	0,01
7	Knorr-Bremse	EUR	669	0,00
21	Lanxess	EUR	1 115	0,00
63	Merck	EUR	5 788	0,02
58	Metro	EUR	936	0,00
12	MTU Aero Engines	EUR	2 509	0,01
45	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	9 839	0,04
50	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	2 874	0,01
12	Puma	EUR	714	0,00
124	RWE	EUR	2 689	0,01
283	SAP	EUR	34 219	0,14
8	Sartorius – Pref –	EUR	1 438	0,01
213	Siemens – REG –	EUR	22 310	0,09
31	Siemens Healthineers 144A	EUR	1 144	0,00
30	Symrise	EUR	2 576	0,01
215	Telefonica Deutschland Holding	EUR	528	0,00
100	thyssenkrupp	EUR	1 278	0,01
144	TUI	GBP	1 240	0,01
54	Uniper	EUR	1 445	0,01
20	United Internet – REG –	EUR	581	0,00
160	Vonovia	EUR	6 725	0,03
32	Wirecard	EUR	4 751	0,02
21	Zalando 144A	EUR	815	0,00
			293 582	1,18
Irlande				
59	Accenture – A –	USD	9 594	0,04
35	AerCap Holdings	USD	1 600	0,01
207	AIB Group	EUR	743	0,00
64	Alkermes	USD	1 273	0,01
8	Allegion	USD	755	0,00
20	Aptiv	USD	1 400	0,01
233	Bank of Ireland Group	EUR	1 071	0,00
246	CRH	EUR	7 053	0,03
32	DCC	GBP	2 520	0,01
15	Flutter Entertainment	EUR	1 028	0,00
13	Jazz Pharmaceuticals	USD	1 631	0,01
57	Kerry Group – A –	EUR	5 946	0,02
50	Kingspan Group	EUR	2 391	0,01
124	Medtronic	USD	10 588	0,04
35	Perrigo	USD	1 475	0,01
37	Smurfit Kappa Group	EUR	988	0,00
			50 056	0,20

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Île de Man				
178	GVC Holdings	GBP	1 293	0,01
			1 293	0,01
Italie				
298	Assicurazioni Generali	EUR	4 929	0,02
349	Davide Campari-Milano	EUR	3 005	0,01
2 435	Enel	EUR	14 950	0,06
754	Eni	EUR	11 021	0,05
38	Ferrari	EUR	5 390	0,02
79	FinecoBank Banca Fineco	EUR	774	0,00
4 356	Intesa Sanpaolo	EUR	8 197	0,03
69	Leonardo	EUR	767	0,00
110	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	996	0,00
32	Moncler	EUR	1 216	0,01
113	Pirelli 144A	EUR	590	0,00
100	Poste Italiane 144A	EUR	922	0,00
93	Prysmian	EUR	1 683	0,01
82	Recordati	EUR	3 002	0,01
564	Snam	EUR	2 468	0,01
2 201	Telecom Italia	EUR	1 057	0,01
511	Telecom Italia – RSP –	EUR	233	0,00
385	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	2 155	0,01
599	UniCredit	EUR	6 487	0,03
			69 842	0,28
Luxembourg				
141	ArcelorMittal	EUR	2 214	0,01
136	Aroundtown	EUR	988	0,00
7	Eurofins Scientific	EUR	2 901	0,01
18	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	876	0,00
13	RTL Group	EUR	570	0,00
88	SES	EUR	1 216	0,01
89	Tenaris	EUR	1 023	0,01
			9 788	0,04
Mexique				
98	Fresnillo	GBP	957	0,00
			957	0,00
Pays-Bas				
87	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	1 637	0,01
2	Adyen 144A	EUR	1 333	0,00
355	Aegon	EUR	1 552	0,01
54	Akzo Nobel	EUR	4 482	0,02
121	ASML Holding	EUR	22 295	0,09
21	Exor	EUR	1 314	0,00
83	Heineken	EUR	8 173	0,03
43	Heineken Holding	EUR	3 938	0,02
1 084	ING Groep	EUR	11 046	0,04
361	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	7 141	0,03
45	Koninklijke DSM	EUR	4 870	0,02
750	Koninklijke KPN	EUR	2 026	0,01
277	Koninklijke Philips	EUR	10 587	0,04
5	Koninklijke Vopak	EUR	192	0,00
69	NN Group	EUR	2 446	0,01
90	NXP Semiconductors	USD	7 726	0,03
134	Qiagen	EUR	4 787	0,02
20	Randstad	EUR	959	0,00
1 272	Royal Dutch Shell – A –	GBP	36 574	0,15
1 082	Royal Dutch Shell – B –	GBP	31 205	0,13
68	Wolters Kluwer	EUR	4 364	0,02
			168 647	0,68
Norvège				
7	Aker	NOK	171	0,00
231	DNB	NOK	3 772	0,02
243	Equinor	NOK	4 215	0,02
20	Gjensidige Forsikring	NOK	354	0,00
185	Mowi	NOK	3 812	0,02
374	Norsk Hydro	NOK	1 176	0,00
453	Orkla	NOK	3 535	0,01
32	Schibsted – B –	NOK	729	0,00
171	Telenor	NOK	3 187	0,01
36	Yara International	NOK	1 523	0,01
			22 474	0,09
Portugal				
688	EDP-Energias de Portugal	EUR	2 300	0,01
105	Galp Energia	EUR	1 423	0,01
93	Jeronimo Martins	EUR	1 316	0,00
			5 039	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Russie				
49	Evrax	GBP	361	0,00
			361	0,00
Afrique du Sud				
219	Investec	GBP	1 248	0,01
			1 248	0,01
Espagne				
55	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	1 944	0,01
55	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	76	0,00
22	Aena 144A	EUR	3 834	0,02
132	Amadeus IT Group	EUR	9 214	0,04
1 986	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	9 762	0,04
1 066	Banco de Sabadell	EUR	971	0,00
4 685	Banco Santander	EUR	19 118	0,08
84	Bankia	EUR	175	0,00
111	Bankinter	EUR	671	0,00
880	CaixaBank	EUR	2 217	0,01
33	Cellnex Telecom 144A	EUR	1 081	0,00
42	Enagas	EUR	990	0,00
65	Endesa	EUR	1 460	0,01
109	Ferrovial	EUR	2 460	0,01
191	Grifols	EUR	4 961	0,02
1 711	Iberdrola	EUR	15 000	0,06
330	Industria de Diseno Textil	EUR	8 716	0,03
65	Mapfre	EUR	168	0,00
77	Naturgy Energy Group	EUR	1 874	0,01
97	Red Electrica	EUR	1 777	0,01
351	Repsol	EUR	4 841	0,02
351	Repsol – Droits –	EUR	171	0,00
24	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	348	0,00
1 216	Telefonica	EUR	8 777	0,03
			100 606	0,40
Suède				
102	Alfa Laval	SEK	1 952	0,01
289	Assa Abloy – B –	SEK	5 748	0,02
190	Atlas Copco – A –	SEK	5 348	0,02
127	Atlas Copco – B –	SEK	3 209	0,01
7	Autoliv	USD	443	0,00
76	Boliden	SEK	1 711	0,01
59	Electrolux – B –	SEK	1 317	0,01
250	Epiroc – A –	SEK	2 289	0,01
170	Epiroc – B –	SEK	1 481	0,01
152	Essity – B –	SEK	4 113	0,02
216	Hennes & Mauritz – B –	SEK	3 388	0,01
58	Hexagon – B –	SEK	2 846	0,01
92	Husqvarna – B –	SEK	758	0,00
25	ICA Gruppen	SEK	940	0,00
17	Industrivarden – C –	SEK	327	0,00
132	Investor – B –	SEK	5 566	0,02
46	Kinnevik – B –	SEK	1 041	0,00
55	Lundin Petroleum	SEK	1 493	0,01
320	Sandvik	SEK	5 168	0,02
102	Securitas – B –	SEK	1 574	0,01
517	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	4 206	0,02
63	Skanska – B –	SEK	995	0,00
108	SKF – B –	SEK	1 740	0,01
491	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	4 269	0,02
240	Swedbank – A –	SEK	3 163	0,01
166	Tele2 – B –	SEK	2 129	0,01
902	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	7 518	0,03
762	Telia	SEK	2 974	0,01
467	Volvo – B –	SEK	6 513	0,03
			84 219	0,34
Suisse				
592	ABB – REG –	CHF	10 444	0,04
69	Adecco Group – REG –	CHF	3 658	0,01
145	Alcon	CHF	7 869	0,03
16	Baloise Holding – REG –	CHF	2 558	0,01
2	Barry Callebaut – REG –	CHF	2 862	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	3 718	0,02
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	3 933	0,02
45	Chubb	USD	5 788	0,02
157	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	11 683	0,05
55	Clariant – REG –	CHF	991	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
Suisse (suite)				
110	Coca-Cola HBC	GBP	3 669	0,01
837	Credit Suisse Group – REG –	CHF	8 829	0,04
28	Dufry – REG –	CHF	2 110	0,01
3	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	1 962	0,01
19	Garmin	USD	1 298	0,01
14	Geberit – REG –	CHF	5 581	0,02
3	Givaudan – REG –	CHF	7 712	0,03
3 460	Glencore	GBP	10 571	0,04
82	Julius Baer Group	CHF	3 192	0,01
26	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	3 402	0,01
163	LafargeHolcim – REG –	CHF	7 016	0,03
30	Lonza Group – REG –	CHF	8 872	0,04
874	Nestlé – REG –	CHF	79 509	0,32
20	Pargesa Holding	CHF	1 378	0,01
6	Partners Group Holding	CHF	4 286	0,02
207	Roche Holding	CHF	51 161	0,21
18	Schindler Holding	CHF	3 549	0,01
9	Schindler Holding – REG –	CHF	1 721	0,01
2	SGS – REG –	CHF	4 585	0,02
40	Sika – REG –	CHF	6 042	0,02
18	Sonova Holding – REG –	CHF	3 584	0,01
152	STMicroelectronics	EUR	2 379	0,01
5	Straumann Holding – REG –	CHF	3 562	0,01
13	Swatch Group	CHF	3 226	0,01
29	Swatch Group – REG –	CHF	1 378	0,01
11	Swiss Life Holding – REG –	CHF	4 820	0,02
39	Swiss Prime Site – REG –	CHF	2 973	0,01
100	Swiss Re	CHF	8 921	0,04
10	Swisscom – REG –	CHF	4 476	0,02
36	TE Connectivity	USD	3 005	0,01
25	Temenos – REG –	CHF	3 991	0,02
1 195	UBS Group – REG –	CHF	12 479	0,05
34	Vifor Pharma	CHF	4 286	0,02
45	Zurich Insurance Group	CHF	13 648	0,05
			342 677	1,38
Émirats arabes unis				
16	NMC Health	GBP	427	0,00
			427	0,00
Royaume-Uni				
243	3i Group	GBP	3 030	0,01
66	Admiral Group	GBP	1 618	0,01
311	Anglo American	GBP	7 797	0,03
25	Aon	USD	4 166	0,02
145	Ashtead Group	GBP	3 653	0,01
160	Associated British Foods	GBP	4 393	0,02
392	AstraZeneca	GBP	28 177	0,11
311	Auto Trader Group 144A	GBP	1 902	0,01
1 087	Aviva	GBP	5 058	0,02
5 391	Barclays	GBP	9 025	0,04
283	Barratt Developments	GBP	1 809	0,01
25	Berkeley Group Holdings	GBP	1 061	0,00
5 821	BP	GBP	35 690	0,14
233	British Land	GBP	1 400	0,01
2 380	BT Group	GBP	5 226	0,02
109	Bunzl	GBP	2 530	0,01
108	Burberry Group	GBP	2 243	0,01
12	Capri Holdings	USD	357	0,00
1 925	Centrica	GBP	1 889	0,01
286	CNH Industrial	EUR	2 581	0,01
75	Coca-Cola European Partners	USD	3 722	0,01
494	Compass Group	GBP	10 426	0,04
42	Croda International	GBP	2 403	0,01
654	Diageo	GBP	24 746	0,10
448	Direct Line Insurance Group	GBP	1 663	0,01
52	easyJet	GBP	552	0,00
294	Experian	GBP	7 828	0,03
73	Ferguson	GBP	4 569	0,02
354	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	4 342	0,02
1 528	GlaxoSmithKline	GBP	26 930	0,11
75	Halma	GBP	1 696	0,01
93	Hargreaves Lansdown	GBP	1 991	0,01
5 643	HSBC Holdings	GBP	41 431	0,17
29	IHS Markit	USD	1 599	0,01
374	Informa	GBP	3 487	0,01
56	InterContinental Hotels Group	GBP	3 232	0,01
37	Intertek Group	GBP	2 269	0,01
1 184	ITV	GBP	1 430	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
Royaume-Uni (suite)				
641	J Sainsbury	GBP	1 404	0,01
225	John Wood Group	GBP	1 139	0,00
63	Johnson Matthey	GBP	2 348	0,01
539	Kingfisher	GBP	1 294	0,00
242	Land Securities Group	GBP	2 252	0,01
1 801	Legal & General Group	GBP	5 424	0,02
30	Liberty Global – C –	USD	690	0,00
49	Linde	USD	8 576	0,03
21 399	Lloyds Banking Group	GBP	13 533	0,05
81	London Stock Exchange Group	GBP	4 956	0,02
404	Marks & Spencer Group	GBP	951	0,00
252	Meggitt	GBP	1 475	0,01
1 562	Melrose Industries	GBP	3 158	0,01
233	Merlin Entertainments 144A	GBP	1 168	0,00
83	Micro Focus International	GBP	1 917	0,01
110	Mondi	GBP	2 193	0,01
1 062	National Grid	GBP	9 925	0,04
39	Next	GBP	2 411	0,01
80	Ocado Group	GBP	1 045	0,00
233	Pearson	GBP	2 135	0,01
7	Pentair	USD	223	0,00
92	Persimmon	GBP	2 048	0,01
732	Prudential	GBP	14 030	0,06
198	Reckitt Benckiser Group	GBP	13 744	0,05
598	Relx	GBP	12 769	0,05
368	Rentokil Initial	GBP	1 637	0,01
338	Rio Tinto	GBP	18 435	0,07
530	Rolls-Royce Holdings	GBP	4 976	0,02
1 342	Royal Bank of Scotland Group	GBP	3 296	0,01
334	RSA Insurance Group	GBP	2 150	0,01
234	Sage Group	GBP	2 103	0,01
40	Schroders	GBP	1 382	0,00
387	Segro	GBP	3 159	0,01
90	Severn Trent	GBP	2 055	0,01
263	Smith & Nephew	GBP	5 005	0,02
129	Smiths Group	GBP	2 263	0,01
14	Spirax-Sarco Engineering	GBP	1 459	0,01
329	SSE	GBP	4 128	0,02
172	St James's Place	GBP	2 117	0,01
870	Standard Chartered	GBP	6 946	0,03
577	Standard Life Aberdeen	GBP	1 900	0,01
915	Taylor Wimpey	GBP	1 612	0,01
62	TechnipFMC	USD	1 404	0,01
3 140	Tesco	GBP	7 955	0,03
329	Unilever	GBP	17 979	0,07
418	Unilever NV	EUR	22 392	0,09
222	United Utilities Group	GBP	1 946	0,01
8 192	Vodafone Group	GBP	11 839	0,05
77	Weir Group	GBP	1 334	0,00
55	Whitbread	GBP	2 836	0,01
9	Willis Towers Watson	USD	1 603	0,01
481	Wm Morrison Supermarkets	GBP	1 083	0,00
377	WPP	GBP	4 169	0,02
			517 892	2,08
États-Unis				
54	3M	USD	8 212	0,03
161	Abbott Laboratories	USD	11 925	0,05
144	AbbVie	USD	9 193	0,04
2	ABIOMED	USD	396	0,00
56	Activision Blizzard	USD	2 307	0,01
3	Acuity Brands	USD	382	0,00
45	Adobe	USD	11 570	0,05
6	Advance Auto Parts	USD	819	0,00
70	Advanced Micro Devices	USD	1 868	0,01
48	AES	USD	707	0,00
76	Aflac	USD	3 649	0,02
37	Agilent Technologies	USD	2 418	0,01
39	AGNC Investment	USD	576	0,00
22	Air Products & Chemicals	USD	4 435	0,02
12	Akamai Technologies	USD	875	0,00
11	Albemarle	USD	692	0,00
8	Alexandria Real Estate Equities	USD	1 018	0,00
24	Alexion Pharmaceuticals	USD	2 725	0,01
7	Align Technology	USD	1 688	0,01
1	Alleghany	USD	444	0,00
36	Allergan	USD	5 251	0,02
2	Alliance Data Systems	USD	287	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
16	Alliant Energy	USD	700	0,00
27	Allstate	USD	2 379	0,01
31	Ally Financial	USD	838	0,00
18	Alnylam Pharmaceuticals	USD	1 143	0,00
27	Alphabet – A –	USD	25 333	0,10
28	Alphabet – C –	USD	26 532	0,11
33	Altice USA – A –	USD	707	0,00
37	Amazon.com	USD	60 951	0,25
1	Amerco	USD	179	0,00
17	Ameren	USD	1 099	0,00
42	American Electric Power	USD	3 253	0,01
68	American Express	USD	7 358	0,03
6	American Financial Group	USD	545	0,00
90	American International Group	USD	4 202	0,02
42	American Tower	USD	7 468	0,03
20	American Water Works	USD	2 086	0,01
9	Ameriprise Financial	USD	1 177	0,01
12	AmerisourceBergen	USD	886	0,00
17	AMETEK	USD	1 320	0,01
60	Amgen	USD	9 740	0,04
22	Amphenol – A –	USD	1 830	0,01
36	Anadarko Petroleum	USD	2 256	0,01
31	Analog Devices	USD	3 097	0,01
101	Annaly Capital Management	USD	812	0,00
6	ANSYS	USD	1 126	0,00
23	Anthem	USD	5 587	0,02
1	AO Smith	USD	59	0,00
29	Apache	USD	744	0,00
413	Apple	USD	71 835	0,29
82	Applied Materials	USD	3 235	0,01
21	Aramark	USD	675	0,00
65	Archer-Daniels-Midland	USD	2 336	0,01
37	Arconic	USD	845	0,00
7	Arista Networks	USD	1 535	0,01
7	Arrow Electronics	USD	450	0,00
11	Arthur J Gallagher & Co	USD	815	0,00
2	Assurant	USD	203	0,00
651	AT&T	USD	19 164	0,08
9	Athene Holding – A –	USD	358	0,00
8	Atmos Energy	USD	788	0,00
22	Autodesk	USD	3 205	0,01
42	Automatic Data Processing	USD	6 086	0,02
2	AutoZone	USD	2 194	0,01
15	AvalonBay Communities	USD	2 625	0,01
8	Avery Dennison	USD	813	0,00
4	Axalta Coating Systems	USD	109	0,00
23	Baker Hughes	USD	494	0,00
23	Ball	USD	1 390	0,01
830	Bank of America	USD	21 130	0,09
75	Bank of New York Mellon	USD	2 894	0,01
50	Baxter International	USD	3 570	0,01
64	BB&T	USD	2 750	0,01
22	Becton Dickinson & Co	USD	4 849	0,02
28	Bemis	USD	1 426	0,01
115	Berkshire Hathaway – B –	USD	21 547	0,09
29	Best Buy	USD	1 794	0,01
22	Biogen	USD	4 473	0,02
24	BioMarin Pharmaceutical	USD	1 773	0,01
10	BlackRock	USD	4 259	0,02
47	Boeing	USD	15 143	0,06
4	Booking Holdings	USD	7 072	0,03
33	BorgWarner	USD	1 210	0,01
11	Boston Properties	USD	1 226	0,01
122	Boston Scientific	USD	4 589	0,02
6	Brighthouse Financial	USD	179	0,00
166	Bristol-Myers Squibb	USD	6 630	0,03
37	Broadcom	USD	9 360	0,04
12	Broadridge Financial Solutions	USD	1 394	0,01
43	Brown-Forman – B –	USD	2 115	0,01
28	Bunge	USD	1 376	0,01
5	Burlington Stores	USD	733	0,00
58	Cabot Oil & Gas	USD	1 164	0,01
22	Cadence Design Systems	USD	1 353	0,01
8	Camden Property Trust	USD	753	0,00
36	Campbell Soup	USD	1 282	0,01
40	Capital One Financial	USD	3 193	0,01
12	Cardinal Health	USD	504	0,00
12	CarMax	USD	948	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
32	Carnival	USD	1 329	0,01
46	Carnival	GBP	1 785	0,01
55	Caterpillar	USD	6 581	0,03
7	Cboe Global Markets	USD	605	0,00
24	CBRE Group – A –	USD	1 078	0,00
18	CBS – B –	USD	805	0,00
18	CDW	USD	1 757	0,01
15	Celanese	USD	1 388	0,01
73	Celgene	USD	5 938	0,02
40	Centene	USD	1 826	0,01
31	CenterPoint Energy	USD	774	0,00
89	CenturyLink	USD	921	0,00
36	Cerner	USD	2 311	0,01
33	CF Industries Holdings	USD	1 343	0,01
7	CH Robinson Worldwide	USD	548	0,00
120	Charles Schwab	USD	4 218	0,02
14	Charter Communications – A –	USD	4 761	0,02
2	Chemours	USD	53	0,00
15	Cheniere Energy	USD	924	0,00
168	Chevron	USD	18 326	0,07
2	Chipotle Mexican Grill	USD	1 472	0,01
18	Church & Dwight	USD	1 154	0,00
31	Cigna	USD	4 334	0,02
8	Cimarex Energy	USD	404	0,00
18	Cincinnati Financial	USD	1 635	0,01
8	Cintas	USD	1 648	0,01
389	Cisco Systems	USD	18 674	0,08
26	CIT Group	USD	1 206	0,01
218	Citigroup	USD	13 389	0,05
53	Citizens Financial Group	USD	1 654	0,01
6	Citrix Systems	USD	516	0,00
9	Clorox	USD	1 210	0,01
35	CME Group	USD	5 897	0,02
21	CMS Energy	USD	1 066	0,00
371	Coca-Cola	USD	16 570	0,07
12	Cognex	USD	508	0,00
59	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	3 269	0,01
81	Colgate-Palmolive	USD	5 100	0,02
409	Comcast – A –	USD	15 169	0,06
23	Comerica	USD	1 487	0,01
16	CommScope Holding	USD	219	0,00
74	Conagra Brands	USD	1 712	0,01
13	Concho Resources	USD	1 184	0,01
110	ConocoPhillips	USD	5 867	0,02
34	Consolidated Edison	USD	2 629	0,01
18	Constellation Brands – A –	USD	3 129	0,01
4	Cooper Cos	USD	1 301	0,01
16	Copart	USD	1 042	0,00
56	Corning	USD	1 642	0,01
72	Corteva	USD	1 881	0,01
4	CoStar Group	USD	1 736	0,01
41	Costco Wholesale	USD	9 409	0,04
41	Crown Castle International	USD	4 727	0,02
6	Crown Holdings	USD	332	0,00
72	CSX	USD	4 878	0,02
12	Cummins	USD	1 822	0,01
105	CVS Health	USD	5 012	0,02
55	Danaher	USD	6 889	0,03
9	Darden Restaurants	USD	992	0,00
4	DaVita	USD	177	0,00
30	Deere & Co	USD	4 430	0,02
11	Dell Technologies – C –	USD	475	0,00
25	Delta Air Lines	USD	1 233	0,01
29	Dentsply Sirona	USD	1 506	0,01
58	Devon Energy	USD	1 461	0,01
6	DexCom	USD	844	0,00
11	Diamondback Energy	USD	1 088	0,00
14	Digital Realty Trust	USD	1 491	0,01
22	Discover Financial Services	USD	1 504	0,01
8	Discovery – A –	USD	220	0,00
52	Discovery – C –	USD	1 301	0,01
14	DISH Network – A –	USD	458	0,00
27	Dollar General	USD	3 248	0,01
17	Dollar Tree	USD	1 626	0,01
70	Dominion Energy	USD	4 761	0,02
2	Domino's Pizza	USD	568	0,00
16	Dover	USD	1 406	0,01
78	Dow	USD	3 363	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
			EUR	%
27	DR Horton	USD	1 024	0,00
20	DTE Energy	USD	2 258	0,01
71	Duke Energy	USD	5 479	0,02
49	Duke Realty	USD	1 355	0,01
74	DuPont de Nemours	USD	4 905	0,02
21	DXC Technology	USD	1 018	0,00
15	E*TRADE Financial	USD	577	0,00
32	East West Bancorp	USD	1 303	0,01
6	Eastman Chemical	USD	393	0,00
44	Eaton	USD	3 213	0,01
90	eBay	USD	3 139	0,01
26	Ecolab	USD	4 535	0,02
19	Edison International	USD	1 138	0,00
21	Edwards Lifesciences	USD	3 450	0,01
57	Elanco Animal Health	USD	1 705	0,01
24	Electronic Arts	USD	2 098	0,01
88	Eli Lilly & Co	USD	8 581	0,03
46	Emerson Electric	USD	2 710	0,01
18	Entergy	USD	1 623	0,01
58	EOG Resources	USD	4 738	0,02
7	EPAM Systems	USD	1 092	0,00
8	Equinix	USD	3 596	0,01
11	Equity LifeStyle Properties	USD	1 144	0,00
27	Equity Residential	USD	1 800	0,01
8	Essex Property Trust	USD	1 942	0,01
22	Estee Lauder Cos – A –	USD	3 574	0,01
31	Evergy	USD	1 654	0,01
35	Eversource Energy	USD	2 318	0,01
21	Exact Sciences	USD	2 153	0,01
78	Exelon	USD	3 298	0,01
8	Expedia Group	USD	905	0,00
15	Expeditors International of Washington	USD	991	0,00
14	Extra Space Storage	USD	1 282	0,01
377	Exxon Mobil	USD	25 376	0,10
5	F5 Networks	USD	586	0,00
211	Facebook – A –	USD	35 757	0,14
5	FactSet Research Systems	USD	1 188	0,01
44	Fastenal	USD	1 265	0,01
7	Federal Realty Investment Trust	USD	762	0,00
18	FedEx	USD	2 649	0,01
38	Fidelity National Financial	USD	1 346	0,01
33	Fidelity National Information Services	USD	3 515	0,01
86	Fifth Third Bancorp	USD	2 096	0,01
35	First Data – A –	USD	839	0,00
24	First Republic Bank	USD	2 045	0,01
36	FirstEnergy	USD	1 343	0,01
40	Fiserv	USD	3 224	0,01
6	FleetCor Technologies	USD	1 506	0,01
51	Flex	USD	426	0,00
1	FLIR Systems	USD	26	0,00
11	Flowservice	USD	498	0,00
11	Fluor	USD	339	0,00
12	FMC	USD	878	0,00
285	Ford Motor	USD	2 558	0,01
10	Fortinet	USD	672	0,00
24	Fortive	USD	1 722	0,01
14	Fortune Brands Home & Security	USD	711	0,00
39	Fox – A –	USD	1 250	0,01
43	Franklin Resources	USD	1 315	0,01
19	Gap	USD	306	0,00
10	Gartner	USD	1 384	0,01
829	General Electric	USD	7 646	0,03
61	General Mills	USD	2 796	0,01
104	General Motors	USD	3 517	0,01
18	Genuine Parts	USD	1 658	0,01
128	Gilead Sciences	USD	7 621	0,03
12	Global Payments	USD	1 722	0,01
11	GoDaddy – A –	USD	706	0,00
32	Goldman Sachs Group	USD	5 797	0,02
7	GrubHub	USD	450	0,00
21	H&R Block	USD	529	0,00
59	Halliburton	USD	1 173	0,01
29	Hanesbrands	USD	437	0,00
9	Harley-Davidson	USD	276	0,00
9	Harris Corp	USD	1 522	0,01
25	Hartford Financial Services Group	USD	1 202	0,01
7	Hasbro	USD	637	0,00
28	HCA Healthcare	USD	3 349	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
			EUR	%
35	HCP	USD	970	0,00
16	HD Supply Holdings	USD	581	0,00
13	HEICO – A –	USD	1 158	0,00
0	Helmerich & Payne	USD	22	0,00
11	Henry Schein	USD	683	0,00
18	Hershey	USD	2 086	0,01
22	Hess	USD	1 218	0,01
158	Hewlett Packard Enterprise	USD	2 072	0,01
30	Hilton Worldwide Holdings	USD	2 596	0,01
4	HollyFrontier	USD	173	0,00
13	Hologic	USD	544	0,00
102	Home Depot	USD	18 581	0,08
67	Honeywell International	USD	10 309	0,04
48	Hormel Foods	USD	1 700	0,01
56	Host Hotels & Resorts	USD	892	0,00
113	HP	USD	2 059	0,01
14	Humana	USD	3 248	0,01
141	Huntington Bancshares	USD	1 708	0,01
3	Huntington Ingalls Industries	USD	656	0,00
6	IDEX	USD	940	0,00
8	IDEXX Laboratories	USD	1 958	0,01
33	Illinois Tool Works	USD	4 368	0,02
16	illumina	USD	5 208	0,02
29	Incyte	USD	2 151	0,01
20	Ingersoll-Rand	USD	2 185	0,01
17	Ingredion	USD	1 228	0,01
406	Intel	USD	17 085	0,07
6	InterActiveCorp	USD	1 165	0,01
49	Intercontinental Exchange	USD	3 730	0,02
82	International Business Machines	USD	9 983	0,04
7	International Flavors & Fragrances	USD	938	0,00
28	International Paper	USD	1 078	0,00
9	Interpublic Group of Cos	USD	182	0,00
25	Intuit	USD	5 755	0,02
9	Intuitive Surgical	USD	4 198	0,02
9	Invesco	USD	170	0,00
24	Invitation Homes	USD	553	0,00
22	Ionis Pharmaceuticals	USD	1 230	0,01
3	IPG Photonics	USD	420	0,00
19	IQVIA Holdings	USD	2 682	0,01
23	Iron Mountain	USD	634	0,00
6	Jack Henry & Associates	USD	743	0,00
10	Jacobs Engineering Group	USD	705	0,00
2	JB Hunt Transport Services	USD	165	0,00
14	Jefferies Financial Group	USD	229	0,00
16	JM Smucker	USD	1 583	0,01
70	Johnson Controls International	USD	2 524	0,01
0	Jones Lang LaSalle	USD	28	0,00
293	JPMorgan Chase & Co	USD	28 756	0,12
10	Juniper Networks	USD	239	0,00
11	Kansas City Southern	USD	1 224	0,01
39	Kellogg	USD	1 837	0,01
140	KeyCorp	USD	2 188	0,01
14	Keysight Technologies	USD	1 125	0,00
28	Kimberly-Clark	USD	3 309	0,01
40	Kimco Realty	USD	647	0,00
176	Kinder Morgan	USD	3 218	0,01
33	KKR & Co – A –	USD	737	0,00
12	KLA-Tencor	USD	1 251	0,01
7	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	203	0,00
4	Kohl's	USD	186	0,00
78	Kraft Heinz	USD	2 125	0,01
69	Kroger	USD	1 325	0,01
23	L Brands	USD	517	0,00
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
12	Laboratory Corp of America Holdings	USD	1 797	0,01
16	Lam Research	USD	2 686	0,01
23	Lamb Weston Holdings	USD	1 299	0,01
30	Las Vegas Sands	USD	1 576	0,01
6	Lear	USD	760	0,00
9	Leggett & Platt	USD	290	0,00
12	Leidos Holdings	USD	816	0,00
31	Lennar – A –	USD	1 308	0,01
3	Lennox International	USD	760	0,00
13	Liberty Broadband	USD	1 166	0,01
17	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	545	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
6	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	190	0,00
2	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	57	0,00
14	Liberty Property Trust	USD	594	0,00
13	Lincoln National	USD	746	0,00
11	Live Nation Entertainment	USD	614	0,00
11	LKQ	USD	264	0,00
24	Lockheed Martin	USD	7 651	0,03
20	Loews	USD	940	0,00
70	Lowe's Cos	USD	6 172	0,03
24	LyondellBasell Industries – A –	USD	1 825	0,01
15	M&T Bank	USD	2 310	0,01
11	Macerich	USD	331	0,00
21	Macy's	USD	395	0,00
4	ManpowerGroup	USD	358	0,00
65	Marathon Oil	USD	816	0,00
49	Marathon Petroleum	USD	2 383	0,01
1	Markel	USD	971	0,00
5	MarketAxess Holdings	USD	1 306	0,01
30	Marriott International – A –	USD	3 646	0,01
51	Marsh & McLennan Cos	USD	4 447	0,02
6	Martin Marietta Materials	USD	1 127	0,00
31	Marvell Technology Group	USD	650	0,00
40	Masco	USD	1 391	0,01
82	Mastercard – A –	USD	19 030	0,08
17	Maxim Integrated Products	USD	893	0,00
14	McCormick & Co	USD	1 881	0,01
70	McDonald's	USD	12 751	0,05
18	McKesson	USD	2 094	0,01
238	Merck & Co	USD	17 507	0,07
82	MetLife	USD	3 587	0,01
2	Mettler-Toledo International	USD	1 590	0,01
24	MGM Resorts International	USD	595	0,00
16	Microchip Technology	USD	1 240	0,01
98	Micron Technology	USD	3 333	0,01
639	Microsoft	USD	75 133	0,30
9	Mid-America Apartment Communities	USD	904	0,00
5	Middleby	USD	628	0,00
4	Mohawk Industries	USD	562	0,00
33	Molson Coors Brewing – B –	USD	1 632	0,01
143	Mondelez International – A –	USD	6 774	0,03
43	Monster Beverage	USD	2 406	0,01
18	Moody's	USD	3 059	0,01
127	Morgan Stanley	USD	4 882	0,02
31	Mosaic	USD	675	0,00
12	Motorola Solutions	USD	1 797	0,01
10	MSCI	USD	2 048	0,01
105	Mylan	USD	1 753	0,01
7	Nasdaq	USD	582	0,00
28	National Oilwell Varco	USD	552	0,00
12	National Retail Properties	USD	551	0,00
48	Nektar Therapeutics	USD	1 515	0,01
21	NetApp	USD	1 164	0,01
40	Netflix	USD	12 839	0,05
14	Newell Brands	USD	193	0,00
71	Newmont Goldcorp	USD	2 402	0,01
45	NextEra Energy	USD	8 068	0,03
24	Nielsen Holdings	USD	486	0,00
118	NIKE – B –	USD	8 665	0,04
26	NiSource	USD	667	0,00
40	Noble Energy	USD	781	0,00
23	Norfolk Southern	USD	4 088	0,02
13	Northern Trust	USD	1 066	0,00
16	Northrop Grumman	USD	4 573	0,02
15	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	703	0,00
22	NRG Energy	USD	680	0,00
24	Nucor	USD	1 183	0,01
53	NVIDIA	USD	7 670	0,03
0	NVR	USD	719	0,00
55	Occidental Petroleum	USD	2 420	0,01
14	OGE Energy	USD	542	0,00
12	Okta	USD	1 337	0,01
5	Old Dominion Freight Line	USD	667	0,00
16	Omnicom Group	USD	1 173	0,01
33	ON Semiconductor	USD	577	0,00
37	ONEOK	USD	2 226	0,01
230	Oracle	USD	11 518	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
6	O'Reilly Automotive	USD	1 916	0,01
9	Owens Corning	USD	468	0,00
27	PACCAR	USD	1 702	0,01
8	Packaging Corp of America	USD	632	0,00
7	Palo Alto Networks	USD	1 264	0,01
10	Parker-Hannifin	USD	1 530	0,01
22	Parsley Energy – A –	USD	368	0,00
22	Paychex	USD	1 607	0,01
6	Paycom Software	USD	1 241	0,01
98	PayPal Holdings	USD	9 888	0,04
75	Peoples United Financial	USD	1 108	0,00
129	PepsiCo	USD	14 838	0,06
17	PerkinElmer	USD	1 418	0,01
509	Pfizer	USD	19 348	0,08
46	Phillips 66	USD	3 796	0,02
8	Pinnacle West Capital	USD	638	0,00
12	Pioneer Natural Resources	USD	1 689	0,01
7	Plains GP Holdings – A –	USD	154	0,00
46	PNC Financial Services Group	USD	5 595	0,02
11	Polaris Industries	USD	910	0,00
18	PPG Industries	USD	1 809	0,01
48	PPL	USD	1 299	0,01
21	Principal Financial Group	USD	1 056	0,00
224	Procter & Gamble	USD	21 572	0,09
60	Progressive	USD	4 221	0,02
64	Prologis	USD	4 470	0,02
30	Prudential Financial	USD	2 697	0,01
8	PTC	USD	664	0,00
44	Public Service Enterprise Group	USD	2 270	0,01
12	Public Storage	USD	2 520	0,01
40	PulteGroup	USD	1 107	0,00
5	PVH	USD	389	0,00
7	Qorvo	USD	384	0,00
114	QUALCOMM	USD	7 625	0,03
10	Quest Diagnostics	USD	877	0,00
40	Qurate Retail	USD	431	0,00
5	Ralph Lauren	USD	517	0,00
7	Raymond James Financial	USD	520	0,00
28	Raytheon	USD	4 318	0,02
19	Realty Income	USD	1 163	0,01
15	Red Hat	USD	2 538	0,01
11	Regency Centers	USD	649	0,00
9	Regeneron Pharmaceuticals	USD	2 542	0,01
135	Regions Financial	USD	1 768	0,01
5	Reinsurance Group of America	USD	636	0,00
26	Republic Services	USD	1 977	0,01
15	ResMed	USD	1 567	0,01
15	Robert Half International	USD	760	0,00
14	Rockwell Automation	USD	2 006	0,01
11	Rollins	USD	357	0,00
8	Roper Technologies	USD	2 531	0,01
27	Ross Stores	USD	2 339	0,01
13	Royal Caribbean Cruises	USD	1 344	0,01
25	S&P Global	USD	4 932	0,02
1	Sabre	USD	22	0,00
67	salesforce.com	USD	8 862	0,04
8	SBA Communications	USD	1 531	0,01
138	Schlumberger	USD	4 828	0,02
20	Seagate Technology	USD	831	0,00
7	Sealed Air	USD	274	0,00
20	Seattle Genetics	USD	1 187	0,01
1	SEI Investments	USD	36	0,00
20	Sempra Energy	USD	2 366	0,01
15	Sensata Technologies Holding	USD	630	0,00
16	ServiceNow	USD	3 819	0,02
9	Sherwin-Williams	USD	3 428	0,01
12	Signature Bank	USD	1 286	0,01
29	Simon Property Group	USD	4 074	0,02
120	Sirius XM Holdings	USD	586	0,00
14	Skyworks Solutions	USD	952	0,00
13	SL Green Realty	USD	948	0,00
96	Snap – A –	USD	1 211	0,01
2	Snap-on	USD	220	0,00
102	Southern	USD	4 958	0,02
6	Southwest Airlines	USD	250	0,00
16	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	1 124	0,00
11	Splunk	USD	1 193	0,01
21	Square – A –	USD	1 322	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
			EUR	%
14	SS&C Technologies Holdings	USD	710	0,00
13	Stanley Black & Decker	USD	1 671	0,01
108	Starbucks	USD	7 960	0,03
27	State Street	USD	1 332	0,01
20	Steel Dynamics	USD	523	0,00
10	Steris	USD	1 331	0,01
27	Stryker	USD	4 943	0,02
11	Sun Communities	USD	1 192	0,01
53	SunTrust Banks	USD	2 925	0,01
8	SVB Financial Group	USD	1 510	0,01
28	Symantec	USD	534	0,00
71	Synchrony Financial	USD	2 166	0,01
8	Synopsys	USD	884	0,00
42	Sysco	USD	2 585	0,01
18	T Rowe Price Group	USD	1 709	0,01
5	Tableau Software – A –	USD	670	0,00
9	Take-Two Interactive Software	USD	870	0,00
23	Tapestry	USD	642	0,00
15	Targa Resources	USD	504	0,00
45	Target	USD	3 398	0,01
21	TD Ameritrade Holding	USD	907	0,00
3	Teleflex	USD	956	0,00
14	Tesla	USD	2 771	0,01
88	Texas Instruments	USD	8 866	0,04
9	Textron	USD	438	0,00
38	Thermo Fisher Scientific	USD	9 929	0,04
8	Tiffany & Co	USD	632	0,00
108	TJX Cos	USD	5 024	0,02
30	T-Mobile USA	USD	1 929	0,01
9	Torchmark	USD	715	0,00
11	Total System Services	USD	1 273	0,01
9	Tractor Supply	USD	845	0,00
4	TransDigm Group	USD	1 910	0,01
14	TransUnion	USD	906	0,00
27	Travelers Cos	USD	3 493	0,01
21	Trimble	USD	839	0,00
7	TripAdvisor	USD	296	0,00
11	Twilio – A –	USD	1 304	0,01
52	Twitter	USD	1 590	0,01
32	Tyson Foods – A –	USD	2 269	0,01
27	Uber Technologies	USD	1 081	0,00
30	UDR	USD	1 198	0,01
13	UGI	USD	617	0,00
3	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	1 042	0,00
13	Under Armour – A –	USD	295	0,00
6	Under Armour – C –	USD	113	0,00
67	Union Pacific	USD	9 913	0,04
1	United Continental Holdings	USD	113	0,00
67	United Parcel Service – B –	USD	6 118	0,02
2	United Rentals	USD	282	0,00
76	United Technologies	USD	8 737	0,04
86	UnitedHealth Group	USD	18 478	0,07
6	Universal Health Services – B –	USD	716	0,00
3	Unum Group	USD	90	0,00
151	US Bancorp	USD	6 937	0,03
3	Vail Resorts	USD	639	0,00
44	Valero Energy	USD	3 272	0,01
4	Varian Medical Systems	USD	422	0,00
8	Veeva Systems – A –	USD	1 087	0,00
25	Ventas	USD	1 477	0,01
89	VEREIT	USD	706	0,00
10	VeriSign	USD	1 894	0,01
15	Verisk Analytics	USD	1 883	0,01
369	Verizon Communications	USD	18 513	0,07
29	Vertex Pharmaceuticals	USD	4 613	0,02
23	VF	USD	1 781	0,01
22	Viacom – B –	USD	568	0,00
156	Visa – A –	USD	23 786	0,10
26	Vistra Energy	USD	524	0,00
6	VMware – A –	USD	821	0,00
13	Vornado Realty Trust	USD	740	0,00
9	Voya Financial	USD	415	0,00
10	Vulcan Materials	USD	1 209	0,01
5	WABCO Holdings	USD	594	0,00
10	Wabtec	USD	655	0,00
67	Walgreens Boots Alliance	USD	3 202	0,01
132	Walmart	USD	12 783	0,05
161	Walt Disney	USD	19 691	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
			EUR	%
23	Waste Connections	USD	1 939	0,01
43	Waste Management	USD	4 324	0,02
9	Waters	USD	1 795	0,01
6	Wayfair – A –	USD	713	0,00
28	WEC Energy Group	USD	2 085	0,01
4	Wellcare Health Plans	USD	908	0,00
28	Welltower	USD	2 015	0,01
22	Western Digital	USD	928	0,00
18	Western Union	USD	307	0,00
19	WestRock	USD	608	0,00
65	Weyerhaeuser	USD	1 515	0,01
6	Whirlpool	USD	767	0,00
105	Williams Cos	USD	2 593	0,01
11	Workday – A –	USD	1 969	0,01
23	Worldpay – A –	USD	2 459	0,01
12	WP Carey	USD	823	0,00
10	WR Berkley	USD	588	0,00
2	WW Grainger	USD	482	0,00
8	Wynn Resorts	USD	819	0,00
54	Xcel Energy	USD	2 823	0,01
18	Xerox	USD	559	0,00
17	Xilinx	USD	1 742	0,01
9	XPO Logistics	USD	463	0,00
23	Xylem	USD	1 680	0,01
32	Yum! Brands	USD	3 116	0,01
34	Zayo Group Holdings	USD	976	0,00
7	Zebra Technologies – A –	USD	1 292	0,01
1	Zillow Group – C –	USD	60	0,00
15	Zimmer Biomet Holdings	USD	1 540	0,01
31	Zions Bancorp	USD	1 262	0,01
51	Zoetis	USD	5 130	0,02
			1 918 143	7,71
FONDS OUVERTS				
France				
1	Allianz Securicash SRI	EUR	84 778	0,34
375	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	4 682 044	18,82
			4 766 822	19,16
Irlande				
6 600	Invesco Physical Gold ETC	EUR	794 904	3,19
			794 904	3,19
Luxembourg				
5 200	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	317 772	1,28
			317 772	1,28
Pays-Bas				
36 500	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	486 439	1,95
			486 439	1,95
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			24 405 842	98,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
						EUR %
OBLIGATIONS						
Îles Caïmans						
12 583	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	11 436	0,05
					11 436	0,05
Malaisie						
1 064	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	1 076	0,00
					1 076	0,00
Supranational						
688	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	712	0,00
					712	0,00
États-Unis						
1 790	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
3 930	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
707	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
1 101	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
734	Jupiter Resources	USD	2 174	0,01
			2 174	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
1	Appvion Holding	USD	0	0,00
2	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			15 398	0,06
INVESTISSEMENTS			24 421 240	98,14

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
1	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	109 616	416	0,00
9	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	1 643 178	16 266	0,06
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(468 732)	(12 983)	(0,05)
1	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	122 069	201	0,00
25	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	3 098 304	23 879	0,10
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	4 154	102	0,00
0	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	9 125	372	0,00
(6)	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	(1 008 202)	(15 297)	(0,06)
0	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	3 796	46	0,00
(1)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(66 825)	(16)	(0,00)
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	7 607	126	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	2 454	(4)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					13 108	0,05
DÉRIVÉS					13 108	0,05
AUTRES ACTIFS NETS					450 254	1,81
TOTAL DE L'ACTIF NET					24 884 602	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Angola						
196 365	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	198 190	0,09
12 501	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	11 780	0,01
17 128	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	16 620	0,01
					226 590	0,11
Argentine						
73 870	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22/04/21	57 115	0,03
283 791	Argentine Republic Government International Bond Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	210 578	0,10
44 322	Argentine Republic Government International Bond Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	31 234	0,01
71 435	Argentine Republic Government International Bond Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	53 131	0,03
257 442	Argentine Republic Government International Bond Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	189 613	0,09
287 768	Argentine Republic Government International Bond Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	148 460	0,07
52 568	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	42 041	0,02
4 952	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	3 657	0,00
260 331	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	192 027	0,09
5 614	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	4 900	0,00
106 097	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	94 535	0,05
					1 027 291	0,49
Australie						
42 747	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30/08/23	43 753	0,02
170 986	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29/03/28	183 362	0,09
42 747	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05/03/23	43 358	0,02
64 120	Westpac Banking	EUR	0,750 %	17/10/23	66 039	0,03
					336 512	0,16
Autriche						
42 747	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	43 313	0,02
34 025	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	32 433	0,01
43 740	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	41 693	0,02
81 013	Klabin Austria	USD	5,750 %	03/04/29	75 738	0,04
42 747	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16/10/23	51 005	0,02
42 747	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	46 729	0,02
235 106	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	267 590	0,13
128 240	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20/10/23	141 234	0,07
205 184	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	228 754	0,11
457 389	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	484 286	0,23
					1 412 775	0,67
Azerbaïdjan						
15 261	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	14 111	0,01
51 465	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	52 511	0,02
17 940	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	18 689	0,01
					85 311	0,04
Biélorussie						
52 115	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	47 909	0,02
50 654	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	47 969	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Biélorussie (suite)						
9 416	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	9 448	0,01
53 008	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	53 186	0,03
					158 512	0,08
Belgique						
341 973	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	356 370	0,17
85 493	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	88 709	0,04
234 479	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	261 261	0,13
213 733	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	225 289	0,11
213 733	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/21	237 588	0,11
162 437	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/22	188 497	0,09
128 240	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	147 965	0,07
188 085	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	197 198	0,09
145 339	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	155 242	0,07
138 927	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22/06/26	151 095	0,07
345 393	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/27	371 400	0,18
95 325	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	102 501	0,05
42 747	Solvay	EUR	4,250 %	31/12/99	46 939	0,02
					2 530 054	1,20
Béni						
6 738	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	6 236	0,00
119 247	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	113 370	0,06
73 383	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	69 571	0,03
21 025	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	19 567	0,01
83 773	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	78 100	0,04
20 700	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	18 768	0,01
67 619	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	64 470	0,03
43 348	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	40 165	0,02
50 410	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	49 381	0,02
					459 628	0,22
Bermudes						
32 470	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	21 741	0,01
46 676	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	23 363	0,01
48 706	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	44 052	0,02
36 042	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	32 282	0,02
					121 438	0,06
Brésil						
49 274	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	44 144	0,02
55 200	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	50 747	0,02
29 223	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	26 964	0,01
113 565	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	133 381	0,06
12 663	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	13 789	0,01
61 450	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	57 967	0,03
64 941	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	57 340	0,03
38 477	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	34 802	0,02
					419 134	0,20

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Îles Vierges britanniques						
178 587	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	149 076	0,07
22 161	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	21 138	0,01
63 804	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	55 812	0,03
9 741	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	8 661	0,00
19 807	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	17 790	0,01
68 350	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	61 905	0,03
25 519	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	22 527	0,01
22 729	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	23 237	0,01
65 671	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	58 103	0,03
5 439	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	5 154	0,00
8 118	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	8 600	0,00
68 188	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	62 091	0,03
					494 094	0,23
Cameroun						
69 243	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	66 167	0,03
					66 167	0,03
Canada						
30 623	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	26 151	0,01
76 944	Bank of Montreal	EUR	0,250 %	17/11/21	77 667	0,04
27 867	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	24 837	0,01
6 686	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	5 989	0,00
22 967	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	26 457	0,01
72 669	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29/03/28	77 991	0,04
13 934	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	11 960	0,01
22 474	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	18 526	0,01
47 959	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	40 271	0,02
113 798	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	93 058	0,04
29 262	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	26 723	0,01
54 917	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	48 826	0,02
15 261	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	15 106	0,01
27 833	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	25 479	0,01
49 728	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	45 687	0,02
50 732	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	47 166	0,02
46 785	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	38 515	0,02
4 236	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	3 097	0,00
64 189	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	39 033	0,02
18 884	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	16 888	0,01
102 363	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	98 970	0,05
					808 397	0,38
Îles Caïmans						
49 842	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	42 304	0,02
32 714	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	25 541	0,01
17 013	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	14 836	0,01
17 013	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	14 559	0,01
55 199	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	52 773	0,02
71 435	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	65 277	0,03
32 470	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	30 446	0,01
20 408	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	19 712	0,01
42 747	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31/10/21	44 132	0,02
51 038	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	46 295	0,02
63 236	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	56 780	0,03
42 536	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	38 730	0,02
37 260	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	34 068	0,02
60 557	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	52 959	0,03
27 600	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	24 896	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Îles Caïmans (suite)						
64 454	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	60 810	0,03
144 425	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	129 383	0,06
17 013	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	14 889	0,01
48 214	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	31 965	0,02
3 334	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	2 665	0,00
11 058	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	11 763	0,01
47 082	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	47 171	0,02
29 223	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	25 212	0,01
53 576	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	45 870	0,02
6 494	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	5 560	0,00
42 747	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	46 530	0,02
					985 126	0,47
Chili						
40 750	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	37 463	0,02
4 952	Corp Nacional del Cobre de Chili	USD	5,625 %	18/10/43	5 434	0,00
7 712	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	7 735	0,00
					50 632	0,02
Colombie						
82 312	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	76 437	0,04
133 047	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	159 330	0,07
53 333	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	58 072	0,03
32 470	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	32 105	0,01
					325 944	0,15
Congo						
58 641	Congolese International Obligation	USD	6,000 %	30/06/29	45 572	0,02
					45 572	0,02
Costa Rica						
23 124	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	20 560	0,01
31 577	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	28 387	0,01
64 778	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	56 244	0,03
69 974	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	61 215	0,03
12 988	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	11 477	0,01
3 491	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	2 946	0,00
					180 829	0,09
Chypre						
10 123	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	9 481	0,00
					9 481	0,00
République tchèque						
22 117	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	23 015	0,01
					23 015	0,01
Danemark						
16 162	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	15 413	0,01
37 394	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	31 523	0,01
					46 936	0,02
République dominicaine						
92 946	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	86 107	0,04
109 019	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	102 687	0,05
3 247	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	3 040	0,00
46 676	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	46 418	0,02
4 221	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	4 008	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
République dominicaine (suite)						
88 969	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	90 821	0,04
8 199	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	7 896	0,01
					340 977	0,16
Équateur						
14 709	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	13 514	0,01
40 426	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	39 980	0,02
41 237	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	39 652	0,02
23 784	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	21 956	0,01
99 116	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	94 434	0,04
185 682	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	170 185	0,08
7 468	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	6 509	0,00
106 503	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	105 798	0,05
					492 028	0,23
Égypte						
18 670	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	16 938	0,01
13 394	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	11 977	0,00
19 726	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	17 709	0,01
57 554	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	54 034	0,03
29 386	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	27 282	0,01
38 964	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01/03/29	36 175	0,02
92 865	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	86 642	0,04
41 887	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21/02/48	37 372	0,02
7 468	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21/02/48	6 663	0,00
48 056	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	45 508	0,02
					340 300	0,16
Savador						
17 047	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	15 128	0,01
5 926	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	5 594	0,00
48 949	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	42 984	0,02
59 908	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	52 672	0,03
72 815	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	72 892	0,04
6 332	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	6 137	0,00
51 790	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	47 468	0,02
2 516	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	2 337	0,00
					245 212	0,12
Finlande						
170 986	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/04/21	183 823	0,09
149 613	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	160 572	0,07
87 631	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15/04/24	98 420	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Finlande (suite)						
64 120	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15/09/25	69 229	0,03
100 455	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	106 201	0,05
					618 245	0,29
France						
42 747	Aprr	EUR	1,500 %	15/01/24	45 740	0,02
213 733	Aprr	EUR	1,875 %	15/01/25	234 238	0,11
128 240	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	136 257	0,06
299 226	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18/01/23	331 960	0,16
42 747	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	47 765	0,02
85 493	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	87 067	0,04
85 493	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21/05/24	95 002	0,05
170 987	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17/07/25	175 814	0,08
85 493	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	87 403	0,04
128 240	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	133 651	0,06
213 733	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20/03/26	223 618	0,11
42 747	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	46 388	0,02
170 986	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14/10/27	182 980	0,09
42 747	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	43 739	0,02
213 733	BPCE	EUR	2,750 %	08/07/26	224 927	0,11
555 706	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25/05/23	577 029	0,27
128 240	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	132 139	0,06
106 867	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	114 497	0,05
17 013	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	17 187	0,01
213 733	Crédit Agricole	EUR	1,250 %	14/04/26	226 712	0,11
85 493	Crédit Agricole	EUR	1,000 %	03/07/29	87 865	0,04
85 493	Électricité de France	EUR	2,750 %	10/03/23	94 587	0,05
555 706	Électricité de France	EUR	1,000 %	13/10/26	585 242	0,28
256 480	Engie	EUR	0,875 %	27/03/24	268 010	0,13
42 747	Engie	EUR	4,750 %	29/07/49	46 795	0,02
1 436 287	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	1 454 544	0,69
612 132	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	620 169	0,30
679 672	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	693 260	0,33
1 004 546	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	1 102 923	0,53
585 629	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	640 616	0,30
457 389	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	520 383	0,25
415 430	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	465 880	0,22
705 320	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	743 559	0,35
671 122	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	730 429	0,35
255 625	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	265 401	0,13
436 871	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	479 162	0,23
149 613	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	161 222	0,08
627 556	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25/07/30	741 366	0,35
2 017 642	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	2 598 979	1,24
11 909	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	12 538	0,01
12 759	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	13 474	0,01
128 240	Orange	EUR	3,000 %	15/06/22	140 241	0,07
85 493	Orange	EUR	2,500 %	01/03/23	93 619	0,04
128 240	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	134 646	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
170 986	Orange	EUR	1,000 %	12/05/25	179 091	0,09
42 747	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27/09/24	47 206	0,02
42 747	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12/04/22	43 129	0,02
79 936	RCI Banque	EUR	1,375 %	17/11/20	81 515	0,04
79 936	RCI Banque	EUR	2,250 %	29/03/21	83 037	0,04
128 240	RCI Banque	EUR	0,250 %	12/07/21	128 623	0,06
213 733	RCI Banque	EUR	0,750 %	12/01/22	216 242	0,10
42 747	RCI Banque	EUR	1,625 %	11/04/25	44 232	0,02
85 493	Sanofi	EUR	1,750 %	10/09/26	94 577	0,04
42 747	Schneider Electric	EUR	1,375 %	21/06/27	45 903	0,02
470 213	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30/01/24	574 572	0,27
85 493	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	88 219	0,04
42 747	Société Générale	EUR	1,125 %	23/01/25	43 714	0,02
170 987	Total	EUR	2,625 %	29/12/49	182 834	0,09
85 493	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	95 541	0,05
158 163	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	162 821	0,08
213 733	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06/01/21	228 088	0,11
					18 198 367	8,66
Gabon						
93 758	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	81 787	0,04
50 979	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	44 870	0,02
					126 657	0,06
Géorgie						
3 734	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	3 572	0,00
38 279	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	33 487	0,02
					37 059	0,02
Allemagne						
384 720	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,750 %	04/07/22	414 162	0,20
836 552	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	897 503	0,43
953 250	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	1 015 146	0,48
59 970	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	61 318	0,03
42 747	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	43 967	0,02
21 373	Commerzbank	EUR	4,000 %	23/03/26	24 473	0,01
33 342	Commerzbank	EUR	1,500 %	28/08/28	35 454	0,02
61 555	Continental	EUR	3,125 %	09/09/20	64 010	0,03
632 362	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15/04/30	755 818	0,36
10 208	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	9 639	0,00
106 867	Eurogrid	EUR	3,875 %	22/10/20	112 635	0,05
341 973	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	373 463	0,18
85 493	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	91 160	0,04
42 747	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29/06/49	47 342	0,02
683 946	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15/09/25	708 858	0,34
1 325 146	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	1,000 %	18/07/22	1 386 975	0,66
214 161	Merck	EUR	2,625 %	12/12/74	222 648	0,11
128 240	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26/05/41	142 756	0,07
42 747	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	3,250 %	26/05/49	49 589	0,02
9 357	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	9 864	0,00
16 162	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	16 729	0,01
5 104	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	5 184	0,00
53 433	Schaeffler	EUR	1,875 %	26/03/24	55 870	0,03
11 058	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	11 512	0,01
1 282 399	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,875 %	15/09/22	1 380 780	0,66
82 512	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	87 754	0,04
25 519	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	23 922	0,01
42 747	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08/03/21	44 117	0,02
11 483	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	12 803	0,01
					8 105 451	3,86

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Guernesey						
85 493	Crédit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	88 498	0,04
					88 498	0,04
Honduras						
81 419	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	78 914	0,04
31 821	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	30 143	0,01
					109 057	0,05
Hong Kong						
84 991	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	80 399	0,04
33 850	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	30 595	0,01
21 431	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	18 897	0,01
					129 891	0,06
Hongrie						
60 200	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	85 006	0,04
					85 006	0,04
Islande						
74 807	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	75 777	0,04
85 493	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	85 149	0,04
85 493	Landsbankinn	EUR	1,625 %	15/03/21	87 308	0,04
85 493	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	85 160	0,04
					333 394	0,16
Inde						
20 245	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	18 189	0,01
72 652	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	67 214	0,03
14 612	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	13 546	0,01
29 467	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	25 956	0,01
91 079	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	73 153	0,03
88 238	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	77 795	0,04
88 076	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	79 943	0,04
164 625	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	166 447	0,08
112 185	REC	USD	5,250 %	13/11/23	105 194	0,05
28 412	REC	USD	3,875 %	07/07/27	24 369	0,01
28 700	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	25 630	0,01
59 258	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	54 455	0,03
					731 891	0,35
Indonésie						
46 920	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	45 243	0,02
77 685	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	80 687	0,04
31 172	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	33 700	0,02
50 086	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	47 939	0,02
36 692	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	34 477	0,02
12 339	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	10 894	0,01
93 190	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	123 444	0,06
4 708	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	5 388	0,00
55 605	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	70 724	0,03
7 793	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	7 812	0,00
63 804	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	67 169	0,03
31 009	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	29 190	0,01
15 748	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	16 574	0,01
13 150	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	14 303	0,01
27 600	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	26 089	0,01
39 533	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	35 511	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Indonésie (suite)						
3 247	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	3 019	0,00
64 372	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	57 006	0,03
					709 169	0,34
Irlande						
42 747	AIB Group	EUR	1,500 %	29/03/23	43 975	0,02
42 747	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29/08/23	43 722	0,02
85 493	CRH Finance	EUR	3,125 %	03/04/23	95 828	0,05
45 084	eirocom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	46 718	0,02
78 578	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	72 537	0,04
51 038	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	47 395	0,02
363 347	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18/03/24	429 071	0,21
252 205	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	272 541	0,13
81 474	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	71 544	0,03
48 706	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	42 869	0,02
68 512	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	61 463	0,03
22 967	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	26 593	0,01
					1 254 256	0,60
Île de Man						
16 162	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	17 152	0,01
					17 152	0,01
Israël						
63 723	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	63 087	0,03
					63 087	0,03
Italie						
85 493	Assicurazioni Generali	EUR	7,750 %	12/12/42	102 780	0,05
85 493	Eni	EUR	2,625 %	22/11/21	91 355	0,04
64 120	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	65 340	0,03
42 747	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20/03/28	43 576	0,02
112 851	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	113 826	0,06
122 683	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	122 346	0,06
563 828	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	562 830	0,27
854 933	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15/12/21	888 143	0,42
470 213	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	476 763	0,23
388 994	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01/08/22	390 328	0,19
641 200	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	654 003	0,31
427 466	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15/03/23	427 206	0,20
235 107	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	231 230	0,11
290 677	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15/05/24	298 887	0,14
641 200	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	717 000	0,34
520 227	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	522 347	0,25
235 107	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01/06/25	235 566	0,11
282 128	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	290 180	0,14
214 588	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01/06/26	215 110	0,10
508 685	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01/06/27	526 232	0,25
782 691	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	799 653	0,38
34 026	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	36 022	0,02
85 493	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,375 %	26/07/27	90 545	0,04
13 848	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	13 693	0,01
					7 914 961	3,77

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Côte d'Ivoire						
92 541	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	82 188	0,04
35 474	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	30 910	0,01
111 004	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	94 969	0,05
					208 067	0,10
Jamaïque						
129 394	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	131 733	0,06
13 557	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	13 556	0,01
					145 289	0,07
Japon						
269 304	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	298 545	0,14
					298 545	0,14
Jersey						
28 922	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	27 743	0,01
17 013	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	17 404	0,01
14 461	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	15 945	0,01
299 226	Aptiv	EUR	1,500 %	10/03/25	311 724	0,15
7 656	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	8 447	0,00
21 266	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	22 449	0,01
15 311	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	17 210	0,01
14 257	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	15 821	0,01
42 736	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	47 785	0,02
14 461	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	15 991	0,01
85 493	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17/03/25	89 118	0,04
					589 637	0,28
Jordanie						
32 146	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	29 214	0,02
51 790	Jordan Government International Bond	USD	7,375 %	10/10/47	47 067	0,02
					76 281	0,04
Kazakhstan						
49 680	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	60 502	0,03
14 514	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	13 608	0,01
46 027	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	44 876	0,02
84 910	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	89 063	0,04
					208 049	0,10
Kenya						
103 824	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	97 256	0,05
10 715	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	9 776	0,00
16 235	Kenya Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	14 812	0,01
31 578	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	29 355	0,01
2 029	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	8,250 %	28/02/48	1 860	0,00
12 339	Kenya Government International Bond (négociée sur une place Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	11 307	0,01
					164 366	0,08
Liban						
28 817	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	24 824	0,01
7 955	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	6 803	0,01
4 546	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	3 776	0,00
54 388	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	41 508	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Liban (suite)						
3 166	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	2 345	0,00
22 323	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	16 608	0,01
31 253	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	22 593	0,01
7 387	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	5 224	0,00
1 948	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	1 362	0,00
6 819	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	4 703	0,00
26 139	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	17 820	0,01
50 897	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	34 535	0,02
					182 101	0,09
Luxembourg						
90 443	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	82 319	0,04
14 461	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	15 080	0,01
42 747	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	44 958	0,02
36 577	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	42 407	0,02
106 867	CNH Industrial Finance Europe	EUR	2,875 %	17/05/23	116 682	0,06
85 493	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	12/09/25	89 692	0,04
117 553	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,625 %	03/07/29	116 741	0,06
14 359	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	12 976	0,01
34 025	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	31 634	0,01
1 111 413	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,010 %	17/11/22	1 130 742	0,54
683 946	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,875 %	26/07/27	738 157	0,35
47 636	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	47 900	0,02
42 747	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	43 954	0,02
79 081	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	79 696	0,04
49 598	Hidroviás International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	44 686	0,02
40 831	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	42 107	0,02
12 249	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	9 573	0,00
27 901	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	24 378	0,01
52 654	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	47 393	0,02
34 451	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	34 408	0,02
21 895	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	16 631	0,01
6 363	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	4 246	0,00
12 709	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	7 533	0,00
34 025	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	30 348	0,01
92 784	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	88 902	0,04
35 046	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	33 083	0,02
51 038	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	44 986	0,02
17 761	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	17 867	0,01
37 666	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	34 886	0,02
40 588	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	35 507	0,02
39 980	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	43 574	0,02
12 760	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	13 015	0,01
					3 166 061	1,51

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Malaisie						
58 463	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	54 173	0,03
4 870	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	4 925	0,00
					59 098	0,03
Île Maurice						
48 705	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	41 698	0,02
36 042	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	32 820	0,02
60 314	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	53 252	0,02
					127 770	0,06
Mexique						
90 917	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	80 834	0,04
64 941	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	55 814	0,03
10 472	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	9 306	0,00
33 363	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	31 957	0,02
64 941	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	62 871	0,03
77 267	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	70 054	0,03
3 247	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	3 016	0,00
99 197	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	84 255	0,04
57 528	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	52 677	0,02
95 057	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	83 179	0,04
126 293	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	110 845	0,05
116 893	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	99 962	0,05
71 354	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	62 735	0,03
44 484	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	39 111	0,02
74 000	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	77 717	0,04
5 650	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	5 433	0,00
128 501	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	114 814	0,05
23 135	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	19 908	0,01
111 455	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	99 328	0,05
137 837	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	119 814	0,06
25 519	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	20 450	0,01
21 430	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	18 254	0,01
5 114	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	4 171	0,00
84 991	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	66 385	0,03
22 567	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	17 116	0,01
1 624	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	1 273	0,00
78 578	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	59 496	0,03
17 290	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	16 170	0,01
					1 486 945	0,71
Mongolie						
7 062	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	6 474	0,00
31 578	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	30 928	0,02
8 442	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	7 492	0,00
52 765	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	47 229	0,02
29 223	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	29 013	0,02
					121 136	0,06
Maroc						
18 589	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	17 079	0,01
18 265	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	18 299	0,01
7 306	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	7 372	0,00
					42 750	0,02
Pays-Bas						
71 387	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03/12/21	72 053	0,03
128 240	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	132 992	0,06
85 493	ABN AMRO Bank	EUR	2,875 %	30/06/25	87 815	0,04
57 708	Alliander	EUR	1,625 %	31/12/99	59 785	0,03
85 493	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	89 853	0,04
42 747	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	47 740	0,02
128 240	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23/09/44	143 474	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
128 240	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	133 122	0,06
76 711	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	71 485	0,03
34 197	BMW Finance	EUR	0,125 %	15/04/20	34 300	0,02
74 807	BMW Finance	EUR	1,000 %	14/11/24	77 748	0,04
350 522	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	371 483	0,18
22 729	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	20 263	0,01
42 747	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27/09/25	43 174	0,02
22 967	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	23 050	0,01
150 468	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	158 582	0,08
213 733	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22/05/26	224 566	0,11
26 795	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	22 541	0,01
128 240	EDP Finance	EUR	1,875 %	29/09/23	137 780	0,07
128 240	EDP Finance	EUR	1,875 %	13/10/25	138 946	0,07
320 600	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29/12/49	342 098	0,16
24 353	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	23 136	0,01
41 681	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	43 734	0,02
28 412	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	24 579	0,01
64 941	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	62 469	0,03
85 493	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	87 662	0,04
42 747	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01/02/21	45 293	0,02
170 987	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27/01/23	178 779	0,08
42 747	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	43 493	0,02
85 493	ING Groep	EUR	2,500 %	15/02/29	91 132	0,04
85 493	innogy Finance	EUR	5,750 %	14/02/33	133 951	0,06
14 461	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	15 785	0,01
32 795	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	35 868	0,02
37 989	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	33 071	0,02
92 540	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	80 469	0,04
77 361	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	68 955	0,03
59 034	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	60 647	0,03
141 064	Netherlands Government Obligation	EUR	3,750 %	15/01/23	163 584	0,08
192 360	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	195 809	0,09
303 074	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	311 316	0,15
153 460	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	160 389	0,08
515 525	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	562 762	0,27
42 747	PostNL	EUR	1,000 %	21/11/24	43 475	0,02
128 240	RELX Finance	EUR	1,500 %	13/05/27	136 807	0,07
25 648	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28/02/24	26 109	0,01
34 197	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,000 %	06/09/27	36 271	0,02
49 159	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28/02/28	51 477	0,02
85 493	Srlev	EUR	9,000 %	15/04/41	97 208	0,05
26 370	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	27 455	0,01
15 423	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	14 146	0,01
88 400	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	80 824	0,04
6 981	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	6 102	0,00
42 747	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	43 833	0,02
170 987	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13/06/26	180 165	0,09
170 987	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31/12/99	180 910	0,09
142 626	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	108 648	0,05
10 293	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	8 558	0,00
158 511	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	108 221	0,05
5 818	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	4 716	0,00
85 493	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25/01/22	87 472	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
42 747	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25/01/27	45 934	0,02
85 493	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14/01/28	90 371	0,04
16 235	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	14 809	0,01
20 415	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	21 722	0,01
17 064	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	15 317	0,01
					6 286 283	2,99
Nouvelle-Zélande						
106 867	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	108 225	0,05
					108 225	0,05
Nigéria						
39 533	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	36 799	0,02
78 903	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	75 825	0,04
7 712	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	7 411	0,00
92 459	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,143 %	23/02/30	82 306	0,04
4 870	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	4 336	0,00
151 880	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	148 810	0,07
26 139	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	24 057	0,01
41 075	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	36 685	0,02
3 247	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	2 900	0,00
32 633	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	32 512	0,02
5 357	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	4 987	0,00
					456 628	0,22
Norvège						
19 565	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	17 751	0,01
13 610	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	12 683	0,01
128 240	DNB Bank	EUR	1,250 %	01/03/27	130 420	0,06
85 493	Statnett	EUR	0,875 %	08/03/25	88 882	0,04
					249 736	0,12
Oman						
12 988	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	11 105	0,01
72 571	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	59 083	0,03
63 805	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	48 558	0,02
112 266	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	87 243	0,04
					205 989	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
68 269	Papouasie-Nouvelle-Guinée Government International Obligation	USD	8,375 %	04/10/28	63 995	0,03
					63 995	0,03
Paraguay						
30 847	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	29 694	0,02
3 409	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	3 574	0,00
					33 268	0,02
Pérou						
58 690	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	57 567	0,03
91 323	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	129 711	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS Pérou (suite)						EUR %
34 175	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	42 464	0,02
6 169	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	7 476	0,00
3 978	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	3 982	0,00
38 559	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	35 255	0,02
					<u>276 455</u>	<u>0,13</u>
Philippines						
1 055	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	1 484	0,00
23 054	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	29 881	0,01
17 128	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	18 809	0,01
					<u>50 174</u>	<u>0,02</u>
Pologne						
1 325 146	Republic of Poland Government International Obligation	EUR	3,750 %	19/01/23	1 514 500	0,72
					<u>1 514 500</u>	<u>0,72</u>
Portugal						
128 240	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10/05/27	142 523	0,07
119 691	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	125 617	0,06
128 240	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	138 913	0,07
109 431	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15/02/24	139 064	0,07
166 712	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	196 511	0,09
115 416	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	21/07/26	137 757	0,06
102 592	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	133 515	0,06
					<u>1 013 900</u>	<u>0,48</u>
Qatar						
105 285	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	103 586	0,05
240 686	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	252 300	0,12
102 282	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	103 161	0,05
					<u>459 047</u>	<u>0,22</u>
Roumanie						
69 876	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	78 054	0,04
150 760	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	148 462	0,07
					<u>226 516</u>	<u>0,11</u>
Russie						
282 492	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	264 564	0,12
152 611	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	138 576	0,07
1 299	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	1 887	0,00
103 256	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	149 989	0,07
16 235	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	15 511	0,01
81 176	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	77 557	0,04
29 223	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	27 921	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS Russie (suite)						EUR %
12 988	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	13 401	0,01
38 964	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	37 861	0,02
					<u>727 267</u>	<u>0,35</u>
Arabie saoudite						
13 800	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	12 292	0,01
4 221	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	4 013	0,00
19 482	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	18 521	0,01
63 317	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	60 751	0,03
75 412	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	68 701	0,03
52 359	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	50 461	0,02
51 709	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	51 743	0,03
193 686	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	193 811	0,09
					<u>460 293</u>	<u>0,22</u>
Sénégal						
35 230	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	30 003	0,02
8 199	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	6 780	0,00
					<u>36 783</u>	<u>0,02</u>
Singapour						
84 131	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	77 289	0,04
79 633	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	71 620	0,03
81 219	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11/04/28	82 472	0,04
93 060	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	93 487	0,04
87 345	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	77 892	0,04
91 810	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	82 072	0,04
					<u>484 832</u>	<u>0,23</u>
Slovaquie						
245 793	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28/02/23	277 015	0,13
					<u>277 015</u>	<u>0,13</u>
Afrique du Sud						
55 443	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	49 214	0,02
186 380	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	171 830	0,08
33 039	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	30 485	0,02
31 090	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	29 608	0,01
93 190	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	92 478	0,04
77 929	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	75 111	0,04
36 691	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	33 395	0,02
111 454	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	106 360	0,05
2 841	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	2 777	0,00
9 741	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	8 793	0,00
43 267	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	41 867	0,02
50 494	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	46 224	0,02
64 860	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	57 110	0,03
					<u>745 252</u>	<u>0,35</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne						
42 747	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	43 502	0,02
42 747	Banco Santander	EUR	2,500 %	18/03/25	46 291	0,02
85 493	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	87 211	0,04
42 747	CaixaBank	EUR	2,375 %	01/02/24	45 779	0,02
170 987	CaixaBank	EUR	1,125 %	17/05/24	176 945	0,08
85 493	CaixaBank	EUR	1,125 %	27/03/26	87 834	0,04
42 747	CaixaBank	EUR	3,500 %	15/02/27	45 469	0,02
42 747	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	43 130	0,02
1 282 399	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31/01/24	1 305 214	0,62
13 610	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	10 357	0,01
128 240	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13/03/27	136 192	0,07
401 818	Spain Government Bond	EUR	1,150 %	30/07/20	408 824	0,20
604 437	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	608 938	0,29
166 284	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	170 087	0,08
256 480	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	298 116	0,14
265 029	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	319 453	0,15
333 424	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	400 708	0,19
284 265	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	350 066	0,17
347 958	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	401 519	0,19
427 466	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30/07/25	549 440	0,26
233 397	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31/10/25	265 056	0,13
149 613	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	168 808	0,08
294 952	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	325 071	0,16
508 685	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	559 861	0,27
582 637	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	639 111	0,30
128 240	Telefonica Emisiones	EUR	2,242 %	27/05/22	137 043	0,07
85 493	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	89 020	0,04
42 747	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12/03/29	46 224	0,02
					7 765 269	3,70
Supranational						
20 415	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	21 959	0,01
27 986	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	25 988	0,01
13 627	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	8 675	0,01
51 277	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	30 393	0,02
1 282 399	Banque Européenne d'Investissement	EUR	3,000 %	28/09/22	1 432 544	0,68
854 933	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,625 %	22/01/29	908 923	0,43
24 669	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	23 874	0,01
6 499	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	5 885	0,00
28 411	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	27 194	0,01
58 286	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	55 724	0,03
13 899	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	12 602	0,01
					2 553 761	1,22
Suriname						
3 328	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	2 733	0,00
					2 733	0,00
Suède						
85 493	Essity	EUR	1,125 %	27/03/24	88 782	0,05
42 747	Molnycke Holding	EUR	1,500 %	28/02/22	44 371	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Suède (suite)						
22 117	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	22 611	0,01
84 213	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	87 446	0,04
					243 210	0,12
Suisse						
128 240	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	133 111	0,07
170 986	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	172 653	0,08
					305 764	0,15
Thaïlande						
16 235	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	14 887	0,01
32 470	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	30 895	0,01
					45 782	0,02
Turquie						
16 235	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	13 769	0,01
74 519	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	63 482	0,03
37 747	Export Credit Bank of Turquie	USD	5,375 %	08/02/21	32 766	0,02
42 455	Export Credit Bank of Turquie	USD	5,000 %	23/09/21	36 385	0,02
49 193	Export Credit Bank of Turquie	USD	4,250 %	18/09/22	40 564	0,02
53 982	Export Credit Bank of Turquie	USD	8,250 %	24/01/24	49 635	0,02
33 120	Export Credit Bank of Turquie	USD	6,125 %	03/05/24	28 029	0,01
81 176	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	71 232	0,03
18 021	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	15 364	0,01
28 249	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	23 325	0,01
8 361	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	6 618	0,00
30 368	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	26 916	0,01
58 609	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	47 859	0,02
18 427	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	15 980	0,01
45 053	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	40 959	0,02
26 382	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	22 651	0,01
33 526	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	30 470	0,02
81 338	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	64 101	0,03
10 878	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	9 103	0,00
116 487	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	104 978	0,05
13 962	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	12 995	0,01
106 503	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	89 849	0,04
22 161	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	16 857	0,01
18 427	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	13 605	0,01
52 845	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	45 433	0,02
16 235	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	14 149	0,01
8 506	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	6 880	0,00
88 400	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	71 336	0,03
17 013	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	14 606	0,01
					1 029 896	0,49
Ukraine						
119 764	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	108 763	0,05
47 813	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	43 971	0,02
6 332	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	5 901	0,00
10 553	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	9 835	0,01
9 173	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,750 %	01/09/22	8 549	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Ukraine (suite)						
114 052	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	106 225	0,05
75 575	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	8,994 %	01/02/24	72 461	0,03
35 717	Ukraine Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	8,994 %	01/02/24	34 246	0,02
84 585	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	77 666	0,04
59 827	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	54 498	0,03
28 493	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	25 844	0,01
8 361	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	7 567	0,00
62 424	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	62 039	0,03
27 681	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	23 962	0,01
24 677	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	15 594	0,01
					657 121	0,31
Émirats arabes unis						
21 593	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	20 867	0,01
32 470	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	29 305	0,01
116 082	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	108 304	0,05
3 247	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	3 029	0,00
38 964	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	33 441	0,02
41 075	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	45 408	0,02
46 270	Emirate of Dubai Government International Obligations	USD	5,250 %	30/01/43	44 227	0,02
108 776	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	97 650	0,05
42 532	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	36 737	0,02
42 211	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	44 632	0,02
					463 600	0,22
Royaume-Uni						
23 818	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	24 953	0,01
18 714	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	16 700	0,01
17 013	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	20 500	0,01
37 428	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	41 235	0,02
42 747	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	42 784	0,02
19 962	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	22 310	0,01
36 152	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	20 372	0,01
119 691	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03/07/24	124 402	0,06
85 493	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	88 513	0,04
71 814	Diageo Finance	EUR	1,000 %	22/04/25	75 003	0,04
24 498	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	24 474	0,01
107 958	Evraz	USD	5,250 %	02/04/24	98 862	0,05
16 162	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	17 649	0,01
9 357	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	10 408	0,00
36 577	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	41 735	0,02
3 488	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	2 320	0,00
2 790	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	1 819	0,00
67 115	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	43 170	0,02
85 493	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	85 181	0,04
42 747	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07/09/28	42 828	0,02
17 013	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	15 622	0,01
64 941	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	59 705	0,03
25 519	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	23 462	0,01
42 747	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	44 545	0,02
85 921	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	90 514	0,04
1 701	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	1 904	0,00
42 747	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	43 726	0,02
42 747	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25/07/29	42 895	0,02
88 466	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	79 237	0,04
42 747	NGG Finance	EUR	4,250 %	18/06/76	44 313	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
19 122	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	22 213	0,01
13 185	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	14 813	0,01
2 552	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	3 029	0,00
23 818	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	24 061	0,01
42 747	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04/03/25	44 432	0,02
128 240	Santander UK	EUR	1,125 %	14/01/22	132 067	0,06
11 365	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	10 441	0,01
36 577	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	38 304	0,02
2 552	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	944	0,00
28 922	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	11 173	0,01
13 644	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	12 153	0,01
63 798	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	64 089	0,03
64 121	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	56 925	0,03
63 885	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	58 828	0,03
27 600	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	24 611	0,01
25 519	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	22 806	0,01
43 382	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	44 194	0,02
213 733	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25/08/21	220 137	0,10
					2 096 361	1,00
États-Unis						
91 784	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	73 142	0,04
37 343	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	34 554	0,02
48 044	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	42 927	0,02
43 042	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	39 875	0,02
31 252	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	28 164	0,01
37 173	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	40 678	0,02
61 501	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	55 709	0,03
170 987	Amgen	EUR	1,250 %	25/02/22	176 417	0,08
87 326	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	68 823	0,03
42 747	Apple	EUR	1,625 %	10/11/26	47 304	0,02
170 987	AT&T	EUR	2,650 %	17/12/21	181 335	0,09
128 240	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	139 023	0,07
85 493	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	95 260	0,05
275 716	Autoliv	EUR	0,750 %	26/06/23	280 364	0,13
20 415	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	21 957	0,01
85 493	Bank of America	EUR	1,375 %	07/02/25	89 357	0,04
54 288	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	55 053	0,03
41 867	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	38 419	0,02
27 220	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	28 091	0,01
75 179	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	63 953	0,03
52 144	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	44 529	0,02
26 149	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	23 306	0,01
26 438	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	23 274	0,01
11 875	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	10 636	0,01
7 673	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	6 993	0,00
41 545	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	38 579	0,02
29 194	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	26 243	0,01
10 735	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	9 630	0,00
42 747	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11/02/25	43 830	0,02
27 391	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	26 006	0,01
60 395	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	64 813	0,03
22 848	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	21 217	0,01
22 032	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	18 040	0,01
64 120	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	64 998	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

États-Unis (suite)

					EUR	%
100 409	Citgo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	91 478	0,04
203 901	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	214 590	0,10
10 225	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	9 148	0,00
5 002	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	4 491	0,00
18 765	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	17 920	0,01
12 947	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	10 857	0,01
51 038	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	43 697	0,02
68 051	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	64 836	0,03
95 752	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	99 389	0,05
12 198	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	11 367	0,01
13 338	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	12 576	0,01
10 769	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	9 740	0,01
26 302	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	23 641	0,01
24 209	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	18 601	0,01
10 310	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	8 657	0,00
23 869	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	23 114	0,01
48 588	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	41 493	0,02
51 038	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	47 731	0,02
170 987	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02/06/22	176 743	0,08
136 789	Emerson Electric	EUR	1,250 %	15/10/25	144 094	0,07
42 747	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	47 426	0,02
60 273	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	66 871	0,03
30 164	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	28 734	0,01
3 386	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	2 252	0,00
104 050	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	64 186	0,03
6 720	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	5 252	0,00
25 519	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	23 473	0,01
20 126	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	18 562	0,01
42 747	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	42 638	0,02
21 373	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07/09/23	21 543	0,01
14 835	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	12 962	0,01
13 338	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	11 332	0,01
8 183	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	7 051	0,00
3 794	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	3 232	0,00
99 286	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	91 762	0,04
170 987	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	177 288	0,08
86 952	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	82 606	0,04
50 596	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	42 630	0,02
31 780	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	2 728	0,00
31 354	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	28 393	0,01
62 488	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	57 821	0,03
105 326	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	94 644	0,05
78 344	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	69 913	0,03
42 747	Illinois Tool Works	EUR	2,125 %	22/05/30	49 210	0,02
25 604	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	25 975	0,01
213 733	International Business Machines	EUR	0,500 %	07/09/21	216 886	0,10
245 793	International Business Machines	EUR	1,250 %	29/01/27	259 972	0,12
59 845	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	63 871	0,03
36 033	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	15 425	0,01
170 987	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	176 757	0,08
34 145	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	29 908	0,01
63 032	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	50 092	0,02
16 877	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	15 431	0,01
34 196	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	30 328	0,01
67 064	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	54 915	0,03
39 299	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	38 798	0,02
58 830	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	53 016	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

États-Unis (suite)

					EUR	%
16 417	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	14 705	0,01
51 038	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	44 930	0,02
85 493	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	95 400	0,05
85 493	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	1,250 %	17/09/21	88 249	0,04
192 360	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,875 %	20/01/22	197 404	0,09
170 987	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30/03/23	181 872	0,09
213 733	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23/10/26	222 894	0,11
81 419	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	75 445	0,04
18 714	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	21 309	0,01
13 610	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	14 777	0,01
26 166	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	24 463	0,01
19 361	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	16 911	0,01
11 586	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	10 441	0,01
29 058	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	25 724	0,01
41 001	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	38 479	0,02
49 983	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	43 891	0,02
130 573	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	110 072	0,05
38 840	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	33 595	0,02
269 304	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01/03/25	276 960	0,13
28 326	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	25 931	0,01
19 854	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	18 328	0,01
93 400	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	84 272	0,04
17 217	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	15 818	0,01
41 494	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	36 664	0,02
43 808	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	33 900	0,02
132 723	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	130 924	0,06
40 507	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	37 616	0,02
33 056	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	31 422	0,02
51 702	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	46 571	0,02
27 867	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	25 327	0,01
79 330	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	71 591	0,03
67 711	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	56 039	0,03
22 797	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	18 617	0,01
14 036	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	13 446	0,01
24 158	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	23 096	0,01
31 525	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	29 579	0,01
38 160	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	34 524	0,02
44 829	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	45 663	0,02
51 123	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	46 660	0,02
92 856	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	81 130	0,04
98 793	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	85 017	0,04
85 493	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24/07/29	94 158	0,05
65 737	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	61 369	0,03
27 867	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	26 515	0,01
2 263	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	2 042	0,00
3 522	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	3 193	0,00
10 803	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	9 631	0,01
7 077	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	6 285	0,00
54 424	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	50 419	0,02
12 232	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	10 634	0,01
29 449	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	25 472	0,01
63 151	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	53 791	0,03
86 306	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	76 544	0,04
23 188	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	20 209	0,01
12 760	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	10 532	0,01
90 678	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	68 677	0,03
133 797	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	137 193	0,07
56 074	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	51 019	0,02
16 434	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	14 251	0,01
44 454	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	40 549	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
26 166	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	23 967	0,01
58 030	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	49 397	0,02
33 175	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	35 120	0,02
43 076	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	39 161	0,02
10 871	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	9 594	0,00
62 947	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	59 075	0,03
4 900	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	3 566	0,00
					8 692 564	4,14
Uruguay						
4 708	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	5 946	0,00
64 129	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	80 457	0,04
34 256	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	33 917	0,02
					120 320	0,06
Zambie						
99 684	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	58 600	0,03
62 830	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	37 388	0,02
25 002	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	14 849	0,00
					110 837	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Argentine				
49	Mercado Libre	USD	26 300	0,01
			26 300	0,01
Australie				
9 097	BHP Group	GBP	204 866	0,10
			204 866	0,10
Autriche				
101	Andritz	EUR	3 342	0,00
1 430	Erste Group Bank	EUR	46 669	0,02
439	OMV	EUR	18 836	0,01
589	Raiffeisen Bank International	EUR	12 150	0,00
325	Verbund	EUR	14 934	0,01
567	voestalpine	EUR	15 417	0,01
			111 348	0,05
Belgique				
539	Ageas	EUR	24 653	0,01
3 314	Anheuser-Busch InBev	EUR	257 952	0,12
115	Colruyt	EUR	5 855	0,00
254	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	21 899	0,01
898	KBC Group	EUR	51 753	0,02
377	Proximus	EUR	9 770	0,01
246	Solvay	EUR	22 448	0,01
67	Telenet Group Holding	EUR	3 280	0,00
1 015	UCB	EUR	74 021	0,04
650	Umicore	EUR	18 318	0,01
			489 949	0,23
Bermudes				
655	Arch Capital Group	USD	21 339	0,01
45	Everest Re Group	USD	9 737	0,01
32	RenaissanceRe Holdings	USD	5 021	0,00
			36 097	0,02
Canada				
118	Lululemon Athletica	USD	18 684	0,01
			18 684	0,01
Chili				
1 601	Antofagasta	GBP	16 631	0,01
			16 631	0,01
Danemark				
17	AP Moller - Maersk - A -	DKK	17 293	0,01
20	AP Moller - Maersk - B -	DKK	22 144	0,01
587	Carlsberg - B -	DKK	68 462	0,03
332	Chr Hansen Holding	DKK	27 411	0,01
390	Coloplast - B -	DKK	38 800	0,02
163	Demant	DKK	4 452	0,00
769	DSV	DKK	66 363	0,03
497	Genmab	DKK	80 328	0,04
1 338	H Lundbeck	DKK	46 498	0,02
362	ISS	DKK	9 609	0,01
7 657	Novo Nordisk - B -	DKK	343 155	0,16
691	Novozymes - B -	DKK	28 344	0,02
646	Orsted 144A	DKK	49 133	0,02
171	Pandora	DKK	5 341	0,00
160	Tryg	DKK	4 585	0,00
683	Vestas Wind Systems	DKK	51 849	0,03
			863 767	0,41
Finlande				
409	Elisa	EUR	17 554	0,01
1 451	Fortum	EUR	28 196	0,01
1 188	Kone - B -	EUR	61 635	0,03
237	Metso	EUR	8 193	0,00
1 425	Neste	EUR	42 509	0,02
24 951	Nokia	EUR	108 937	0,05
700	Nokian Renkaat	EUR	19 214	0,01
12 842	Nordea Bank	SEK	81 945	0,04
1 661	Orion - B -	EUR	53 540	0,03
1 881	Sampo - A -	EUR	78 071	0,04
1 465	Stora Enso - R -	EUR	15 137	0,01
2 133	UPM-Kymmene	EUR	49 858	0,02
1 351	Wartsila	EUR	17 229	0,01
			582 018	0,28
France				
544	Accor	EUR	20 538	0,01
163	Aéroports de Paris	EUR	25 287	0,01
1 771	Air Liquide	EUR	217 905	0,10
2 417	Airbus	EUR	301 378	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
464	Alstom	EUR	18 933	0,01
145	Amundi 144A	EUR	8 873	0,00
160	Arkema	EUR	13 072	0,01
294	Atos	EUR	21 635	0,01
7 613	AXA	EUR	175 863	0,08
41	BioMerieux	EUR	3 016	0,00
4 650	BNP Paribas	EUR	194 223	0,09
4 262	Bolloré	EUR	16 538	0,01
838	Bouygues	EUR	27 295	0,01
683	Bureau Veritas	EUR	14 842	0,01
600	Capgemini	EUR	65 592	0,03
1 828	Carrefour	EUR	31 039	0,02
2 065	Cie de Saint-Gobain	EUR	70 769	0,03
740	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	82 567	0,04
228	CNP Assurances	EUR	4 548	0,00
105	Covivio	EUR	9 652	0,01
4 082	Crédit Agricole	EUR	43 046	0,02
2 869	Danone	EUR	213 713	0,10
7	Dassault Aviation	EUR	9 346	0,01
537	Dassault Systemes	EUR	75 292	0,04
954	Edenred	EUR	42 811	0,02
252	Eiffage	EUR	21 879	0,01
1 770	Électricité de France	EUR	19 621	0,01
7 326	Engie	EUR	97 732	0,05
1 233	EssilorLuxottica	EUR	141 441	0,07
66	Eurazéo	EUR	4 054	0,00
462	Eutelsat Communications	EUR	7 600	0,00
572	Faurécia	EUR	23 349	0,01
120	Gecina	EUR	15 816	0,01
2 103	Getlink	EUR	29 636	0,01
115	Hermès International	EUR	72 639	0,04
16	Icade	EUR	1 300	0,00
42	Iliad	EUR	4 169	0,00
117	Ingenico Group	EUR	9 118	0,01
397	Ipsen	EUR	47 669	0,02
224	JCDecaux	EUR	5 974	0,00
320	Kering	EUR	166 334	0,08
558	Klépierre	EUR	16 447	0,01
1 088	Legrand	EUR	69 938	0,03
1 063	L'Oréal	EUR	266 336	0,13
1 146	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	428 858	0,20
2 036	Natixis	EUR	7 204	0,00
8 685	Orange	EUR	120 422	0,06
1 019	Pernod Ricard	EUR	165 127	0,08
2 647	Peugeot	EUR	57 354	0,03
675	Publicis Groupe	EUR	31 314	0,02
185	Remy Cointreau	EUR	23 421	0,01
811	Renault	EUR	44 849	0,02
1 354	Safran	EUR	174 497	0,08
5 080	Sanofi	EUR	385 646	0,18
321	Sartorius Stedim Biotech	EUR	44 470	0,02
2 318	Schneider Electric	EUR	184 852	0,09
436	Scor	EUR	16 816	0,01
29	SEB	EUR	4 506	0,00
12	Société	EUR	820	0,00
2 897	Société Générale	EUR	64 365	0,03
271	Sodexo	EUR	27 805	0,01
817	Suez	EUR	10 372	0,01
265	Téléperformance	EUR	46 734	0,02
393	Thales	EUR	42 679	0,02
9 862	Total	EUR	485 951	0,23
259	Ubisoft Entertainment	EUR	17 824	0,01
517	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	68 136	0,03
1 176	Valeo	EUR	33 645	0,02
1 719	Veolia Environnement	EUR	36 820	0,02
2 133	Vinci	EUR	192 052	0,09
4 114	Vivendi	EUR	99 587	0,05
36	Wendel	EUR	4 368	0,00
284	Worldline 144A	EUR	18 197	0,01
			5 567 516	2,65
Allemagne				
309	1&1 Drillisch	EUR	9 046	0,00
769	adidas	EUR	208 733	0,10
1 753	Allianz – REG –	EUR	371 604	0,18
155	Axel Springer	EUR	9 627	0,00
3 605	Basf	EUR	230 409	0,11
4 279	Bayer – REG –	EUR	260 784	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Allemagne (suite)				
1 512	Bayerische Motoren Werke	EUR	98 395	0,05
383	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	20 912	0,01
312	Beiersdorf	EUR	32 962	0,02
590	Brenntag	EUR	25 548	0,01
58	Carl Zeiss Meditec	EUR	5 061	0,00
5 237	Commerzbank	EUR	33 090	0,02
522	Continental	EUR	66 913	0,03
767	Covestro 144A	EUR	34 314	0,02
4 021	Daimler – REG –	EUR	196 733	0,09
380	Delivery Hero	EUR	15 165	0,01
8 148	Deutsche Bank – REG –	EUR	55 245	0,03
812	Deutsche Boerse	EUR	101 042	0,05
1 003	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	15 111	0,01
4 262	Deutsche Post – REG –	EUR	123 180	0,06
14 567	Deutsche Telekom – REG –	EUR	221 589	0,11
1 406	Deutsche Wohnen	EUR	45 372	0,02
9 522	E.On	EUR	90 944	0,04
836	Evonik Industries	EUR	21 421	0,01
88	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	6 637	0,00
1 805	Fresenius & Co	EUR	86 082	0,04
892	Fresenius Medical Care & Co	EUR	61 562	0,03
66	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	2 269	0,00
496	GEA Group	EUR	12 408	0,01
203	Hannover Rueck	EUR	28 846	0,01
481	HeidelbergCement	EUR	34 247	0,02
312	Henkel & Co	EUR	25 206	0,01
626	Henkel & Co – Pref –	EUR	53 806	0,03
91	Hochtief	EUR	9 776	0,00
137	Hugo Boss	EUR	8 006	0,00
4 574	Infineon Technologies	EUR	71 118	0,03
529	Innogy	EUR	19 932	0,01
353	KION Group	EUR	19 541	0,01
100	Knorr-Bremse	EUR	9 762	0,00
311	Lanxess	EUR	16 257	0,01
918	Merck	EUR	84 398	0,04
849	Metro	EUR	13 653	0,01
175	MTU Aero Engines	EUR	36 584	0,02
650	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	143 480	0,07
733	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	41 902	0,02
177	Puma	EUR	10 407	0,00
1 809	RWE	EUR	39 208	0,02
4 132	SAP	EUR	498 983	0,24
116	Sartorius – Pref –	EUR	20 966	0,01
3 110	Siemens – REG –	EUR	325 327	0,15
450	Siemens Healthineers 144A	EUR	16 687	0,01
444	Symrise	EUR	37 560	0,02
3 135	Telefonica Deutschland Holding	EUR	7 702	0,00
1 453	thyssenkrupp	EUR	18 630	0,01
2 095	TUI	GBP	18 085	0,01
791	Uniper	EUR	21 068	0,01
292	United Internet – REG –	EUR	8 468	0,00
2 335	Vonovia	EUR	98 062	0,05
468	Wirecard	EUR	69 281	0,03
305	Zalando 144A	EUR	11 886	0,01
			4 280 992	2,04
Irlande				
890	Accenture – A –	USD	144 452	0,07
511	AerCap Holdings	USD	23 324	0,01
3 013	AIB Group	EUR	10 837	0,00
968	Alkermes	USD	19 160	0,01
117	Allegion	USD	11 365	0,00
297	Aptiv	USD	21 085	0,01
3 399	Bank of Ireland Group	EUR	15 622	0,01
3 585	CRH	EUR	102 843	0,05
468	DCC	GBP	36 745	0,02
227	Flutter Entertainment	EUR	14 991	0,01
196	Jazz Pharmaceuticals	USD	24 556	0,01
826	Kerry Group – A –	EUR	86 696	0,04
730	Kingspan Group	EUR	34 869	0,02
1 864	Medtronic	USD	159 429	0,07
531	Perrigo	USD	22 213	0,01
542	Smurfit Kappa Group	EUR	14 413	0,01
			742 600	0,35

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Île de Man				
2 589	GVC Holdings	GBP	18 860	0,01
			18 860	0,01
Italie				
4 340	Assicurazioni Generali	EUR	71 875	0,03
5 087	Davide Campari-Milano	EUR	43 821	0,02
35 505	Enel	EUR	217 998	0,10
11 002	Eni	EUR	160 699	0,08
550	Ferrari	EUR	78 592	0,04
1 150	FinecoBank Banca Fineco	EUR	11 286	0,01
63 514	Intesa Sanpaolo	EUR	119 533	0,06
1 003	Leonardo	EUR	11 184	0,00
1 603	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	14 529	0,01
472	Moncler	EUR	17 732	0,01
1 654	Pirelli 144A	EUR	8 596	0,00
1 452	Poste Italiane 144A	EUR	13 445	0,01
1 352	Prysmian	EUR	24 536	0,01
1 194	Recordati	EUR	43 773	0,02
8 232	Snam	EUR	35 983	0,02
32 099	Telecom Italia	EUR	15 414	0,01
7 452	Telecom Italia – RSP –	EUR	3 399	0,00
5 612	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	31 428	0,01
8 738	UniCredit	EUR	94 599	0,04
			1 018 422	0,48
Luxembourg				
2 052	ArcelorMittal	EUR	32 287	0,01
1 989	Aroundtown	EUR	14 411	0,01
109	Eurofins Scientific	EUR	42 306	0,02
258	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	12 777	0,01
184	RTL Group	EUR	8 307	0,00
1 289	SES	EUR	17 721	0,01
1 296	Tenaris	EUR	14 916	0,01
			142 725	0,07
Mexique				
1 435	Fresnillo	GBP	13 955	0,01
			13 955	0,01
Pays-Bas				
1 268	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	23 867	0,01
29	Adyen 144A	EUR	19 431	0,01
5 170	Aegon	EUR	22 632	0,01
791	Akzo Nobel	EUR	65 357	0,03
1 769	ASML Holding	EUR	325 107	0,16
311	Exor	EUR	19 154	0,01
1 214	Heineken	EUR	119 173	0,06
622	Heineken Holding	EUR	57 424	0,03
15 798	ING Groep	EUR	161 074	0,08
5 265	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	104 123	0,05
653	Koninklijke DSM	EUR	71 018	0,03
10 941	Koninklijke KPN	EUR	29 541	0,01
4 043	Koninklijke Philips	EUR	154 378	0,07
69	Koninklijke Vopak	EUR	2 797	0,00
1 008	NN Group	EUR	35 668	0,02
1 314	NXP Semiconductors	USD	112 667	0,05
1 956	Qiagen	EUR	69 809	0,03
290	Randstad	EUR	13 986	0,01
18 550	Royal Dutch Shell – A –	GBP	533 313	0,25
15 775	Royal Dutch Shell – B –	GBP	455 033	0,22
994	Wolters Kluwer	EUR	63 635	0,03
			2 459 187	1,17
Norvège				
99	Aker	NOK	2 499	0,00
3 365	DNB	NOK	55 002	0,03
3 543	Equinor	NOK	61 460	0,03
292	Gjensidige Forsikring	NOK	5 162	0,00
2 706	Mowi	NOK	55 588	0,03
5 459	Norsk Hydro	NOK	17 149	0,01
6 613	Orkla	NOK	51 545	0,02
464	Schibsted – B –	NOK	10 623	0,01
2 491	Telenor	NOK	46 470	0,02
521	Yara International	NOK	22 212	0,01
			327 710	0,16
Portugal				
10 034	EDP - Energias de Portugal	EUR	33 532	0,02
1 534	Galp Energia	EUR	20 746	0,01
1 355	Jeronimo Martins	EUR	19 196	0,01
			73 474	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Russie				
708	Evrax	GBP	5 267	0,00
			5 267	0,00
Afrique du Sud				
3 186	Investec	GBP	18 193	0,01
			18 193	0,01
Espagne				
807	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	28 352	0,01
807	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	1 114	0,00
321	Aena 144A	EUR	55 908	0,03
1 929	Amadeus IT Group	EUR	134 362	0,06
28 952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	142 355	0,07
15 536	Banco de Sabadell	EUR	14 154	0,01
68 318	Banco Santander	EUR	278 771	0,13
1 228	Bankia	EUR	2 552	0,00
1 614	Bankinter	EUR	9 779	0,01
12 837	CaixaBank	EUR	32 323	0,02
484	Cellex Telecom 144A	EUR	15 757	0,01
615	Enagas	EUR	14 438	0,01
942	Endesa	EUR	21 289	0,01
1 593	Ferrovial	EUR	35 871	0,02
2 783	Grifols	EUR	72 347	0,04
24 953	Iberdrola	EUR	218 735	0,10
4 805	Industria de Diseno Textil	EUR	127 092	0,06
952	Mapfre	EUR	2 448	0,00
1 128	Naturgy Energy Group	EUR	27 325	0,01
1 415	Red Electrica	EUR	25 909	0,01
5 121	Repsol	EUR	70 593	0,03
5 121	Repsol – Droits –	EUR	2 498	0,00
347	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	5 073	0,00
17 723	Telefonica	EUR	127 978	0,06
			1 467 023	0,70
Suède				
1 485	Alfa Laval	SEK	28 463	0,01
4 219	Assa Abloy – B –	SEK	83 818	0,04
2 776	Atlas Copco – A –	SEK	77 986	0,04
1 856	Atlas Copco – B –	SEK	46 791	0,02
108	Autoliv	USD	6 666	0,00
1 110	Boliden	SEK	24 951	0,01
855	Electrolux – B –	SEK	19 202	0,01
3 648	Epiroc – A –	SEK	33 377	0,02
2 480	Epiroc – B –	SEK	21 591	0,01
2 220	Essity – B –	SEK	59 972	0,03
3 156	Hennes & Mauritz – B –	SEK	49 397	0,02
851	Hexagon – B –	SEK	41 499	0,02
1 345	Husqvarna – B –	SEK	11 060	0,01
363	ICA Gruppen	SEK	13 713	0,01
245	Industrivarden – C –	SEK	4 773	0,00
1 922	Investor – B –	SEK	81 157	0,04
664	Kinnevik – B –	SEK	15 179	0,01
799	Lundin Petroleum	SEK	21 773	0,01
4 668	Sandvik	SEK	75 361	0,04
1 489	Securitas – B –	SEK	22 958	0,01
7 543	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	61 336	0,03
914	Skanska – B –	SEK	14 502	0,01
1 570	SKF – B –	SEK	25 374	0,01
7 159	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	62 250	0,03
3 495	Swedbank – A –	SEK	46 130	0,02
2 421	Tele2 – B –	SEK	31 052	0,01
13 148	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	109 625	0,05
11 109	Telia	SEK	43 359	0,02
6 810	Volvo – B –	SEK	94 972	0,04
			1 228 287	0,58
Suisse				
8 632	ABB – REG –	CHF	152 297	0,07
1 010	Adecco Group – REG –	CHF	53 337	0,03
2 114	Alcon	CHF	114 751	0,05
240	Baloise Holding – REG –	CHF	37 303	0,02
24	Barry Callebaut – REG –	CHF	41 723	0,02
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	54 193	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	57 709	0,03
674	Chubb	USD	87 143	0,04
2 283	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	170 355	0,08
808	Clariant – REG –	CHF	14 450	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Suisse (suite)				
1 611	Coca-Cola HBC	GBP	53 505	0,03
12 212	Credit Suisse Group – REG –	CHF	128 740	0,06
413	Dufry – REG –	CHF	30 762	0,01
50	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	28 609	0,01
279	Garmin	USD	19 551	0,01
198	Geberit – REG –	CHF	81 379	0,04
45	Givaudan – REG –	CHF	112 451	0,05
50 458	Glencore	GBP	154 144	0,07
1 189	Julius Baer Group	CHF	46 552	0,02
380	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	49 613	0,02
2 383	LafargeHolcim – REG –	CHF	102 301	0,05
436	Lonza Group – REG –	CHF	129 376	0,06
12 738	Nestle – REG –	CHF	1 159 392	0,55
296	Pargesa Holding	CHF	20 089	0,01
90	Partners Group Holding	CHF	62 497	0,03
3 016	Roche Holding	CHF	746 027	0,36
264	Schindler Holding	CHF	51 750	0,02
131	Schindler Holding – REG –	CHF	25 090	0,01
30	SGS – REG –	CHF	66 847	0,03
587	Sika – REG –	CHF	88 106	0,04
262	Sonova Holding – REG –	CHF	52 258	0,03
2 224	STMicroelectronics	EUR	34 689	0,02
67	Straumann Holding – REG –	CHF	51 938	0,03
187	Swatch Group	CHF	47 038	0,02
422	Swatch Group – REG –	CHF	20 098	0,01
161	Swiss Life Holding – REG –	CHF	70 291	0,03
565	Swiss Prime Site – REG –	CHF	43 350	0,02
1 456	Swiss Re	CHF	130 090	0,06
148	Swisscom – REG –	CHF	65 272	0,03
538	TE Connectivity	USD	45 247	0,02
370	Temenos – REG –	CHF	58 192	0,03
17 418	UBS Group – REG –	CHF	181 972	0,09
492	Vifor Pharma	CHF	62 503	0,03
650	Zurich Insurance Group	CHF	199 015	0,10
			5 001 995	2,38
Émirats arabes unis				
232	NMC Health	GBP	6 220	0,00
			6 220	0,00
Royaume-Uni				
3 551	3i Group	GBP	44 183	0,02
956	Admiral Group	GBP	23 592	0,01
4 532	Anglo American	GBP	113 690	0,05
370	Aon	USD	62 728	0,03
2 115	Ashtead Group	GBP	53 267	0,03
2 327	Associated British Foods	GBP	64 064	0,03
5 711	AstraZeneca	GBP	410 870	0,20
4 531	Auto Trader Group 144A	GBP	27 736	0,01
15 844	Aviva	GBP	73 751	0,04
78 612	Barclays	GBP	131 606	0,06
4 123	Barratt Developments	GBP	26 384	0,01
371	Berkeley Group Holdings	GBP	15 465	0,01
84 884	BP	GBP	520 429	0,25
3 393	British Land	GBP	20 414	0,01
34 709	BT Group	GBP	76 207	0,04
1 589	Bunzl	GBP	36 893	0,02
1 572	Burberry Group	GBP	32 702	0,02
176	Capri Holdings	USD	5 370	0,00
28 077	Centrica	GBP	27 543	0,01
4 173	CNH Industrial	EUR	37 635	0,02
1 094	Coca-Cola European Partners	USD	54 277	0,03
7 209	Compass Group	GBP	152 035	0,07
612	Croda International	GBP	35 046	0,02
9 541	Diageo	GBP	360 840	0,17
6 539	Direct Line Insurance Group	GBP	24 248	0,01
756	easyJet	GBP	8 050	0,00
4 284	Experian	GBP	114 148	0,05
1 065	Ferguson	GBP	66 625	0,03
5 162	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	63 313	0,03
22 287	GlaxoSmithKline	GBP	392 687	0,19
1 096	Halma	GBP	24 731	0,01
1 353	Hargreaves Lansdown	GBP	29 027	0,01
82 292	HSBC Holdings	GBP	604 140	0,29
430	IHS Markit	USD	24 084	0,01
5 449	Informa	GBP	50 847	0,02
815	InterContinental Hotels Group	GBP	47 127	0,02
538	Intertek Group	GBP	33 081	0,02
17 271	ITV	GBP	20 846	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
9 348	J Sainsbury	GBP	20 471	0,01
3 287	John Wood Group	GBP	16 605	0,01
920	Johnson Matthey	GBP	34 245	0,02
7 859	Kingfisher	GBP	18 876	0,01
3 526	Land Securities Group	GBP	32 834	0,02
26 261	Legal & General Group	GBP	79 096	0,04
446	Liberty Global – C –	USD	10 394	0,01
732	Linde	USD	129 134	0,06
312 036	Lloyds Banking Group	GBP	197 343	0,09
1 179	London Stock Exchange Group	GBP	72 266	0,03
5 891	Marks & Spencer Group	GBP	13 871	0,01
3 674	Meggitt	GBP	21 512	0,01
22 783	Melrose Industries	GBP	46 048	0,02
3 394	Merlin Entertainments 144A	GBP	17 035	0,01
1 212	Micro Focus International	GBP	27 949	0,01
1 599	Mondi	GBP	31 983	0,02
15 493	National Grid	GBP	144 719	0,07
569	Next	GBP	35 151	0,02
1 168	Ocado Group	GBP	15 236	0,01
3 400	Pearson	GBP	31 138	0,01
103	Pentair	USD	3 365	0,00
1 338	Persimmon	GBP	29 865	0,01
10 668	Prudential	GBP	204 579	0,10
2 886	Reckitt Benckiser Group	GBP	200 411	0,10
8 725	Relx	GBP	186 190	0,09
5 372	Rentokil Initial	GBP	23 865	0,01
4 929	Rio Tinto	GBP	268 819	0,13
7 726	Rolls-Royce Holdings	GBP	72 565	0,03
19 564	Royal Bank of Scotland Group	GBP	48 058	0,02
4 864	RSA Insurance Group	GBP	31 357	0,02
3 420	Sage Group	GBP	30 666	0,01
591	Schroders	GBP	20 153	0,01
5 645	Segro	GBP	46 062	0,02
1 309	Severn Trent	GBP	29 959	0,01
3 830	Smith & Nephew	GBP	72 986	0,03
1 887	Smiths Group	GBP	32 999	0,02
207	Spirax-Sarco Engineering	GBP	21 279	0,01
4 800	SSE	GBP	60 189	0,03
2 516	St James's Place	GBP	30 876	0,01
12 690	Standard Chartered	GBP	101 285	0,05
8 417	Standard Life Aberdeen	GBP	27 713	0,01
13 338	Taylor Wimpey	GBP	23 514	0,01
928	TechnipFMC	USD	21 138	0,01
45 783	Tesco	GBP	115 993	0,06
4 793	Unilever	GBP	262 171	0,12
6 096	Unilever NV	EUR	326 512	0,16
3 243	United Utilities Group	GBP	28 370	0,01
119 449	Vodafone Group	GBP	172 634	0,08
1 126	Weir Group	GBP	19 459	0,01
799	Whitbread	GBP	41 358	0,02
144	Willis Towers Watson	USD	24 144	0,01
7 015	Wm Morrison Supermarkets	GBP	15 789	0,01
5 493	WPP	GBP	60 789	0,03
			7 560 699	3,60
États-Unis				
812	3M	USD	123 647	0,06
2 431	Abbott Laboratories	USD	179 562	0,09
2 168	AbbVie	USD	138 424	0,07
26	ABIOMED	USD	5 954	0,00
838	Activision Blizzard	USD	34 734	0,02
48	Acuty Brands	USD	5 754	0,00
673	Adobe	USD	174 214	0,08
91	Advance Auto Parts	USD	12 338	0,01
1 054	Advanced Micro Devices	USD	28 121	0,01
724	AES	USD	10 651	0,01
1 142	Aflac	USD	54 941	0,03
555	Agilent Technologies	USD	36 414	0,02
587	AGNC Investment	USD	8 675	0,00
336	Air Products & Chemicals	USD	66 778	0,03
187	Akamai Technologies	USD	13 173	0,01
168	Albemarle	USD	10 416	0,01
124	Alexandria Real Estate Equities	USD	15 328	0,01
357	Alexion Pharmaceuticals	USD	41 033	0,02
106	Align Technology	USD	25 423	0,01
11	Alleghany	USD	6 690	0,00
538	Allergan	USD	79 062	0,04
35	Alliance Data Systems	USD	4 321	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
245	Alliant Energy	USD	10 540	0,01
401	Allstate	USD	35 814	0,02
463	Ally Financial	USD	12 611	0,01
270	Alnylam Pharmaceuticals	USD	17 206	0,01
401	Alphabet – A –	USD	381 450	0,18
421	Alphabet – C –	USD	399 500	0,19
498	Altice USA – A –	USD	10 639	0,01
552	Amazon.com	USD	917 760	0,44
8	Amerco	USD	2 688	0,00
251	Ameren	USD	16 554	0,01
634	American Electric Power	USD	48 980	0,02
1 022	American Express	USD	110 792	0,05
91	American Financial Group	USD	8 212	0,00
1 352	American International Group	USD	63 263	0,03
626	American Tower	USD	112 451	0,05
308	American Water Works	USD	31 410	0,02
139	Ameriprise Financial	USD	17 719	0,01
178	AmerisourceBergen	USD	13 343	0,01
249	AMETEK	USD	19 871	0,01
906	Amgen	USD	146 650	0,07
327	Amphenol – A –	USD	27 555	0,01
548	Anadarko Petroleum	USD	33 964	0,02
471	Analog Devices	USD	46 634	0,02
1 525	Annaly Capital Management	USD	12 225	0,01
94	ANSYS	USD	16 953	0,01
340	Anthem	USD	84 129	0,04
21	AO Smith	USD	885	0,00
440	Apache	USD	11 200	0,01
6 224	Apple	USD	1 081 625	0,52
1 235	Applied Materials	USD	48 704	0,02
321	Aramark	USD	10 161	0,01
982	Archer-Daniels-Midland	USD	35 171	0,02
561	Arconic	USD	12 717	0,01
101	Arista Networks	USD	23 105	0,01
108	Arrow Electronics	USD	6 779	0,00
160	Arthur J Gallagher & Co	USD	12 268	0,01
33	Assurant	USD	3 063	0,00
9 806	AT&T	USD	288 551	0,14
143	Athene Holding – A –	USD	5 394	0,00
128	Atmos Energy	USD	11 858	0,01
337	Autodesk	USD	48 261	0,02
631	Automatic Data Processing	USD	91 642	0,04
34	AutoZone	USD	33 043	0,02
222	AvalonBay Communities	USD	39 523	0,02
121	Avery Dennison	USD	12 241	0,01
63	Axalta Coating Systems	USD	1 642	0,00
344	Baker Hughes	USD	7 441	0,00
341	Ball	USD	20 926	0,01
12 494	Bank of America	USD	318 155	0,15
1 124	Bank of New York Mellon	USD	43 572	0,02
747	Baxter International	USD	53 753	0,03
960	BB&T	USD	41 401	0,02
330	Becton Dickinson & Co	USD	73 018	0,03
427	Bemis	USD	21 466	0,01
1 733	Berkshire Hathaway – B –	USD	324 435	0,15
441	Best Buy	USD	27 006	0,01
328	Biogen	USD	67 353	0,03
355	BioMarin Pharmaceutical	USD	26 691	0,01
156	BlackRock	USD	64 131	0,03
713	Boeing	USD	228 004	0,11
65	Booking Holdings	USD	106 485	0,05
494	BorgWarner	USD	18 215	0,01
163	Boston Properties	USD	18 456	0,01
1 831	Boston Scientific	USD	69 097	0,03
84	Brighthouse Financial	USD	2 694	0,00
2 507	Bristol-Myers Squibb	USD	99 822	0,05
558	Broadcom	USD	140 941	0,07
187	Broadridge Financial Solutions	USD	20 987	0,01
654	Brown-Forman – B –	USD	31 841	0,02
424	Bunge	USD	20 726	0,01
74	Burlington Stores	USD	11 038	0,01
870	Cabot Oil & Gas	USD	17 532	0,01
328	Cadence Design Systems	USD	20 372	0,01
124	Camden Property Trust	USD	11 341	0,01
548	Campbell Soup	USD	19 295	0,01
603	Capital One Financial	USD	48 082	0,02
183	Cardinal Health	USD	7 586	0,00
187	CarMax	USD	14 272	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
489	Carnival	USD	20 007	0,01
669	Carnival	GBP	26 024	0,01
828	Caterpillar	USD	99 088	0,05
100	Cboe Global Markets	USD	9 112	0,00
360	CBRE Group – A –	USD	16 236	0,01
277	CBS – B –	USD	12 124	0,01
271	CDW	USD	26 450	0,01
221	Celanese	USD	20 907	0,01
1 101	Celgene	USD	89 405	0,04
597	Centene	USD	27 489	0,01
463	CenterPoint Energy	USD	11 648	0,01
1 343	CenturyLink	USD	13 869	0,01
541	Cerner	USD	34 791	0,02
493	CF Industries Holdings	USD	20 226	0,01
111	CH Robinson Worldwide	USD	8 245	0,00
1 800	Charles Schwab	USD	63 517	0,03
207	Charter Communications – A –	USD	71 680	0,03
38	Chemours	USD	796	0,00
231	Cheniere Energy	USD	13 908	0,01
2 525	Chevron	USD	275 943	0,13
34	Chipotle Mexican Grill	USD	22 169	0,01
271	Church & Dwight	USD	17 381	0,01
472	Cigna	USD	65 263	0,03
117	Cimarex Energy	USD	6 088	0,00
270	Cincinnati Financial	USD	24 613	0,01
119	Cintas	USD	24 810	0,01
5 851	Cisco Systems	USD	281 174	0,13
394	CIT Group	USD	18 156	0,01
3 278	Citigroup	USD	201 593	0,10
802	Citizens Financial Group	USD	24 900	0,01
90	Citrix Systems	USD	7 770	0,00
135	Clorox	USD	18 213	0,01
521	CME Group	USD	88 790	0,04
316	CMS Energy	USD	16 047	0,01
5 580	Coca-Cola	USD	249 496	0,12
182	Cognex	USD	7 649	0,00
884	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	49 225	0,02
1 220	Colgate-Palmolive	USD	76 790	0,04
6 152	Comcast – A –	USD	228 402	0,11
351	Comerica	USD	22 389	0,01
239	CommScope Holding	USD	3 297	0,00
1 107	Conagra Brands	USD	25 778	0,01
197	Concho Resources	USD	17 833	0,01
1 649	ConocoPhillips	USD	88 336	0,04
514	Consolidated Edison	USD	39 587	0,02
272	Constellation Brands – A –	USD	47 121	0,02
66	Cooper Cos	USD	19 595	0,01
239	Copart	USD	15 695	0,01
847	Corning	USD	24 728	0,01
1 091	Corteva	USD	28 320	0,01
54	CoStar Group	USD	26 136	0,01
611	Costco Wholesale	USD	141 672	0,07
622	Crown Castle International	USD	71 175	0,03
93	Crown Holdings	USD	4 998	0,00
1 081	CSX	USD	73 453	0,04
182	Cummins	USD	27 430	0,01
1 577	CVS Health	USD	75 469	0,04
827	Danaher	USD	103 727	0,05
140	Darden Restaurants	USD	14 942	0,01
54	DaVita	USD	2 670	0,00
458	Deere & Co	USD	66 709	0,03
160	Dell Technologies – C –	USD	7 154	0,00
373	Delta Air Lines	USD	18 562	0,01
442	Dentsply Sirona	USD	22 671	0,01
879	Devon Energy	USD	22 003	0,01
97	DexCom	USD	12 708	0,01
171	Diamondback Energy	USD	16 385	0,01
217	Digital Realty Trust	USD	22 455	0,01
332	Discover Financial Services	USD	22 640	0,01
123	Discovery – A –	USD	3 311	0,00
784	Discovery – C –	USD	19 586	0,01
204	DISH Network – A –	USD	6 896	0,00
412	Dollar General	USD	48 903	0,02
260	Dollar Tree	USD	24 483	0,01
1 056	Dominion Energy	USD	71 691	0,03
35	Domino's Pizza	USD	8 553	0,00
241	Dover	USD	21 177	0,01
1 169	Dow	USD	50 631	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
407	DR Horton	USD	15 416	0,01
303	DTE Energy	USD	33 993	0,02
1 065	Duke Energy	USD	82 503	0,04
735	Duke Realty	USD	20 405	0,01
1 120	DuPont de Nemours	USD	73 847	0,04
316	DXC Technology	USD	15 325	0,01
222	E*TRADE Financial	USD	8 684	0,00
478	East West Bancorp	USD	19 620	0,01
87	Eastman Chemical	USD	5 920	0,00
662	Eaton	USD	48 381	0,02
1 363	eBay	USD	47 270	0,02
394	Ecolab	USD	68 287	0,03
289	Edison International	USD	17 132	0,01
320	Edwards Lifesciences	USD	51 946	0,02
865	Elanco Animal Health	USD	25 678	0,01
355	Electronic Arts	USD	31 585	0,02
1 328	Eli Lilly & Co	USD	129 200	0,06
697	Emerson Electric	USD	40 811	0,02
270	Entergy	USD	24 437	0,01
872	EOG Resources	USD	71 337	0,03
108	EPAM Systems	USD	16 449	0,01
122	Equinix	USD	54 149	0,03
162	Equity LifeStyle Properties	USD	17 231	0,01
407	Equity Residential	USD	27 107	0,01
114	Essex Property Trust	USD	29 246	0,01
335	Estee Lauder Cos – A –	USD	53 821	0,03
471	Evergy	USD	24 899	0,01
525	Eversource Energy	USD	34 905	0,02
313	Exact Sciences	USD	32 422	0,02
1 180	Exelon	USD	49 663	0,02
117	Expedia Group	USD	13 625	0,01
224	Expeditors International of Washington	USD	14 919	0,01
207	Extra Space Storage	USD	19 308	0,01
5 678	Exxon Mobil	USD	382 095	0,18
69	F5 Networks	USD	8 824	0,00
3 177	Facebook – A –	USD	538 387	0,26
71	FactSet Research Systems	USD	17 893	0,01
666	Fastenal	USD	19 050	0,01
101	Federal Realty Investment Trust	USD	11 471	0,01
277	FedEx	USD	39 892	0,02
573	Fidelity National Financial	USD	20 265	0,01
491	Fidelity National Information Services	USD	52 919	0,03
1 288	Fifth Third Bancorp	USD	31 557	0,02
531	First Data – A –	USD	12 630	0,01
359	First Republic Bank	USD	30 791	0,01
538	FirstEnergy	USD	20 228	0,01
606	Fiserv	USD	48 544	0,02
92	FleetCor Technologies	USD	22 672	0,01
763	Flex	USD	6 414	0,00
8	FLIR Systems	USD	384	0,00
162	Flowserve	USD	7 497	0,00
172	Fluor	USD	5 099	0,00
182	FMC	USD	13 223	0,01
4 288	Ford Motor	USD	38 515	0,02
150	Fortinet	USD	10 125	0,01
362	Fortive	USD	25 935	0,01
213	Fortune Brands Home & Security	USD	10 702	0,01
585	Fox – A –	USD	18 816	0,01
648	Franklin Resources	USD	19 807	0,01
292	Gap	USD	4 607	0,00
147	Gartner	USD	20 835	0,01
12 486	General Electric	USD	115 128	0,06
913	General Mills	USD	42 097	0,02
1 565	General Motors	USD	52 963	0,03
274	Genuine Parts	USD	24 964	0,01
1 934	Gilead Sciences	USD	114 743	0,05
184	Global Payments	USD	25 932	0,01
173	GoDaddy – A –	USD	10 637	0,01
486	Goldman Sachs Group	USD	87 281	0,04
99	GrubHub	USD	6 774	0,00
310	H&R Block	USD	7 968	0,00
884	Halliburton	USD	17 656	0,01
435	Hanesbrands	USD	6 579	0,00
132	Harley-Davidson	USD	4 154	0,00
138	Harris Corp	USD	22 920	0,01
370	Hartford Financial Services Group	USD	18 095	0,01
103	Hasbro	USD	9 590	0,00
425	HCA Healthcare	USD	50 432	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
520	HCP	USD	14 613	0,01
247	HD Supply Holdings	USD	8 748	0,00
192	HEICO – A –	USD	17 434	0,01
7	Helmerich & Payne	USD	330	0,00
168	Henry Schein	USD	10 286	0,01
267	Hershey	USD	31 417	0,02
328	Hess	USD	18 332	0,01
2 376	Hewlett Packard Enterprise	USD	31 191	0,02
455	Hilton Worldwide Holdings	USD	39 090	0,02
64	HollyFrontier	USD	2 611	0,00
194	Hologic	USD	8 197	0,00
1 532	Home Depot	USD	279 768	0,13
1 012	Honeywell International	USD	155 223	0,07
719	Hormel Foods	USD	25 590	0,01
840	Host Hotels & Resorts	USD	13 433	0,01
1 698	HP	USD	31 000	0,01
210	Humana	USD	48 898	0,02
2 119	Huntington Bancshares	USD	25 711	0,01
50	Huntington Ingalls Industries	USD	9 880	0,00
94	IDEX	USD	14 148	0,01
122	IDEXX Laboratories	USD	29 484	0,01
497	Illinois Tool Works	USD	65 772	0,03
243	Illumina	USD	78 417	0,04
434	Incyte	USD	32 384	0,02
296	Ingersoll-Rand	USD	32 907	0,02
255	Ingredion	USD	18 485	0,01
6 120	Intel	USD	257 254	0,12
92	InterActiveCorp	USD	17 540	0,01
744	Intercontinental Exchange	USD	56 170	0,03
1 241	International Business Machines	USD	150 313	0,07
111	International Flavors & Fragrances	USD	14 126	0,01
427	International Paper	USD	16 226	0,01
138	Interpublic Group of Cos	USD	2 733	0,00
378	Intuit	USD	86 648	0,04
137	Intuitive Surgical	USD	63 212	0,03
143	Invesco	USD	2 563	0,00
354	Invitation Homes	USD	8 319	0,00
328	Ionis Pharmaceuticals	USD	18 516	0,01
47	IPG Photonics	USD	6 331	0,00
286	IQVIA Holdings	USD	40 376	0,02
347	Iron Mountain	USD	9 541	0,00
95	Jack Henry & Associates	USD	11 189	0,01
143	Jacobs Engineering Group	USD	10 613	0,01
31	JB Hunt Transport Services	USD	2 489	0,00
204	Jefferies Financial Group	USD	3 445	0,00
236	JM Smucker	USD	23 841	0,01
1 048	Johnson Controls International	USD	38 009	0,02
3	Jones Lang LaSalle	USD	424	0,00
4 410	JPMorgan Chase & Co	USD	432 977	0,21
154	Juniper Networks	USD	3 603	0,00
172	Kansas City Southern	USD	18 436	0,01
588	Kellogg	USD	27 656	0,01
2 114	KeyCorp	USD	32 943	0,02
215	Keysight Technologies	USD	16 937	0,01
426	Kimberly-Clark	USD	49 830	0,02
601	Kimco Realty	USD	9 749	0,00
2 643	Kinder Morgan	USD	48 458	0,02
500	KKR & Co – A –	USD	11 102	0,01
181	KLA-Tencor	USD	18 831	0,01
106	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	3 060	0,00
67	Kohl's	USD	2 798	0,00
1 174	Kraft Heinz	USD	31 995	0,02
1 046	Kroger	USD	19 944	0,01
339	L Brands	USD	7 778	0,00
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
178	Laboratory Corp of America Holdings	USD	27 058	0,01
245	Lam Research	USD	40 449	0,02
352	Lamb Weston Holdings	USD	19 560	0,01
457	Las Vegas Sands	USD	23 730	0,01
94	Lear	USD	11 446	0,01
130	Leggett & Platt	USD	4 370	0,00
175	Leidos Holdings	USD	12 286	0,01
463	Lennar – A –	USD	19 688	0,01
47	Lennox International	USD	11 448	0,01
192	Liberty Broadband	USD	17 557	0,01
250	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	8 212	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
86	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	2 857	0,00
26	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	861	0,00
204	Liberty Property Trust	USD	8 946	0,00
199	Lincoln National	USD	11 239	0,01
159	Live Nation Entertainment	USD	9 247	0,00
170	LKQ	USD	3 968	0,00
361	Lockheed Martin	USD	115 199	0,06
295	Loews	USD	14 160	0,01
1 049	Lowe's Cos	USD	92 926	0,04
363	LyondellBasell Industries – A –	USD	27 477	0,01
233	M&T Bank	USD	34 786	0,02
169	Macerich	USD	4 977	0,00
315	Macy's	USD	5 944	0,00
63	ManpowerGroup	USD	5 384	0,00
984	Marathon Oil	USD	12 281	0,01
731	Marathon Petroleum	USD	35 887	0,02
15	Markel	USD	14 625	0,01
70	MarketAxess Holdings	USD	19 664	0,01
446	Marriott International – A –	USD	54 893	0,03
764	Marsh & McLennan Cos	USD	66 953	0,03
84	Martin Marietta Materials	USD	16 965	0,01
467	Marvell Technology Group	USD	9 790	0,00
608	Masco	USD	20 941	0,01
1 234	Mastercard – A –	USD	286 541	0,14
256	Maxim Integrated Products	USD	13 440	0,01
208	McCormick & Co	USD	28 329	0,01
1 053	McDonald's	USD	191 997	0,09
267	McKesson	USD	31 527	0,02
3 580	Merck & Co	USD	263 599	0,13
1 238	MetLife	USD	54 011	0,03
32	Mettler-Toledo International	USD	23 939	0,01
357	MGM Resorts International	USD	8 964	0,00
245	Microchip Technology	USD	18 670	0,01
1 481	Micron Technology	USD	50 182	0,02
9 617	Microsoft	USD	1 131 288	0,54
132	Mid-America Apartment Communities	USD	13 618	0,01
79	Middleby	USD	9 450	0,00
65	Mohawk Industries	USD	8 462	0,00
500	Molson Coors Brewing – B –	USD	24 570	0,01
2 155	Mondelez International – A –	USD	101 997	0,05
646	Monster Beverage	USD	36 225	0,02
269	Moody's	USD	46 066	0,02
1 911	Morgan Stanley	USD	73 503	0,04
462	Mosaic	USD	10 161	0,01
185	Motorola Solutions	USD	27 065	0,01
147	MSCI	USD	30 843	0,01
1 579	Mylan	USD	26 400	0,01
104	Nasdaq	USD	8 764	0,00
425	National Oilwell Varco	USD	8 305	0,00
178	National Retail Properties	USD	8 291	0,00
730	Nektar Therapeutics	USD	22 812	0,01
324	NetApp	USD	17 529	0,01
599	Netflix	USD	193 315	0,09
215	Newell Brands	USD	2 911	0,00
1 071	Newmont Goldcorp	USD	36 171	0,02
675	NextEra Energy	USD	121 483	0,06
369	Nielsen Holdings	USD	7 324	0,00
1 770	NIKE – B –	USD	130 471	0,06
397	NiSource	USD	10 045	0,01
598	Noble Energy	USD	11 754	0,01
352	Norfolk Southern	USD	61 554	0,03
203	Northern Trust	USD	16 045	0,01
243	Northrop Grumman	USD	68 855	0,03
225	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	10 578	0,01
332	NRG Energy	USD	10 234	0,01
368	Nucor	USD	17 819	0,01
801	NVIDIA	USD	115 487	0,06
4	NVR	USD	10 817	0,01
825	Occidental Petroleum	USD	36 438	0,02
218	OGE Energy	USD	8 163	0,00
186	Okta	USD	20 133	0,01
77	Old Dominion Freight Line	USD	10 046	0,01
245	Omnicom Group	USD	17 663	0,01
490	ON Semiconductor	USD	8 688	0,00
555	ONEOK	USD	33 517	0,02
3 467	Oracle	USD	173 423	0,08

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
89	O'Reilly Automotive	USD	28 844	0,01
138	Owens Corning	USD	7 053	0,00
407	PACCAR	USD	25 628	0,01
114	Packaging Corp of America	USD	9 521	0,00
106	Palo Alto Networks	USD	19 025	0,01
154	Parker-Hannifin	USD	23 034	0,01
332	Parsley Energy – A –	USD	5 547	0,00
335	Paychex	USD	24 203	0,01
94	Paycom Software	USD	18 677	0,01
1 481	PayPal Holdings	USD	148 887	0,07
1 133	People's United Financial	USD	16 689	0,01
1 940	PepsiCo	USD	223 424	0,11
252	PerkinElmer	USD	21 345	0,01
7 659	Pfizer	USD	291 331	0,14
696	Phillips 66	USD	57 162	0,03
116	Pinnacle West Capital	USD	9 600	0,00
188	Pioneer Natural Resources	USD	25 425	0,01
106	Plains GP Holdings – A –	USD	2 322	0,00
699	PNC Financial Services Group	USD	84 239	0,04
171	Polaris Industries	USD	13 700	0,01
266	PPG Industries	USD	27 232	0,01
718	PPL	USD	19 556	0,01
313	Principal Financial Group	USD	15 903	0,01
3 373	Procter & Gamble	USD	324 807	0,15
906	Progressive	USD	63 562	0,03
957	Prologis	USD	67 312	0,03
458	Prudential Financial	USD	40 610	0,02
127	PTC	USD	10 005	0,00
662	Public Service Enterprise Group	USD	34 183	0,02
181	Public Storage	USD	37 944	0,02
600	PulteGroup	USD	16 669	0,01
70	PVH	USD	5 854	0,00
99	Qorvo	USD	5 779	0,00
1 719	QUALCOMM	USD	114 806	0,05
148	Quest Diagnostics	USD	13 210	0,01
597	Qurate Retail	USD	6 492	0,00
78	Ralph Lauren	USD	7 778	0,00
105	Raymond James Financial	USD	7 829	0,00
426	Raytheon	USD	65 009	0,03
289	Realty Income	USD	17 508	0,01
232	Red Hat	USD	38 222	0,02
167	Regency Centers	USD	9 776	0,00
139	Regeneron Pharmaceuticals	USD	38 267	0,02
2 030	Regions Financial	USD	26 628	0,01
70	Reinsurance Group of America	USD	9 576	0,00
391	Republic Services	USD	29 772	0,01
220	ResMed	USD	23 595	0,01
229	Robert Half International	USD	11 439	0,01
210	Rockwell Automation	USD	30 212	0,01
170	Rollins	USD	5 369	0,00
119	Roper Technologies	USD	38 117	0,02
405	Ross Stores	USD	35 217	0,02
190	Royal Caribbean Cruises	USD	20 242	0,01
371	S&P Global	USD	74 265	0,04
17	Sabre	USD	324	0,00
1 002	salesforce.com	USD	133 438	0,06
117	SBA Communications	USD	23 049	0,01
2 083	Schlumberger	USD	72 697	0,03
302	Seagate Technology	USD	12 512	0,01
110	Sealed Air	USD	4 128	0,00
294	Seattle Genetics	USD	17 872	0,01
11	SEI Investments	USD	546	0,00
295	Sempra Energy	USD	35 625	0,02
221	Sensata Technologies Holding	USD	9 494	0,00
238	ServiceNow	USD	57 496	0,03
128	Sherwin-Williams	USD	51 617	0,02
182	Signature Bank	USD	19 357	0,01
437	Simon Property Group	USD	61 346	0,03
1 801	Sirius XM Holdings	USD	8 823	0,00
211	Skyworks Solutions	USD	14 339	0,01
202	SL Green Realty	USD	14 274	0,01
1 452	Snap – A –	USD	18 237	0,01
23	Snap-on	USD	3 319	0,00
1 538	Southern	USD	74 649	0,04
84	Southwest Airlines	USD	3 764	0,00
237	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	16 921	0,01
163	Splunk	USD	17 967	0,01
312	Square – A –	USD	19 901	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
211	SS&C Technologies Holdings	USD	10 697	0,01
198	Stanley Black & Decker	USD	25 162	0,01
1 628	Starbucks	USD	119 848	0,06
408	State Street	USD	20 060	0,01
297	Steel Dynamics	USD	7 881	0,00
153	Steris	USD	20 041	0,01
412	Stryker	USD	74 422	0,04
160	Sun Communities	USD	17 954	0,01
798	SunTrust Banks	USD	44 050	0,02
115	SVB Financial Group	USD	22 740	0,01
421	Symantec	USD	8 038	0,00
1 071	Synchrony Financial	USD	32 618	0,02
118	Synopsys	USD	13 318	0,01
627	Sysco	USD	38 925	0,02
267	T Rowe Price Group	USD	25 727	0,01
69	Tableau Software – A –	USD	10 092	0,01
131	Take-Two Interactive Software	USD	13 096	0,01
347	Tapestry	USD	9 669	0,00
220	Targa Resources	USD	7 584	0,00
673	Target	USD	51 167	0,02
312	TD Ameritrade Holding	USD	13 663	0,01
50	Teleflex	USD	14 397	0,01
213	Tesla	USD	41 730	0,02
1 325	Texas Instruments	USD	133 495	0,06
142	Textron	USD	6 593	0,00
580	Thermo Fisher Scientific	USD	149 503	0,07
116	Tiffany & Co	USD	9 517	0,00
1 629	TJX Cos	USD	75 641	0,04
446	T-Mobile USA	USD	29 039	0,01
137	Torchmark	USD	10 772	0,01
170	Total System Services	USD	19 163	0,01
133	Tractor Supply	USD	12 730	0,01
68	TransDigm Group	USD	28 751	0,01
211	TransUnion	USD	13 635	0,01
401	Travelers Cos	USD	52 601	0,03
319	Trimble	USD	12 632	0,01
110	TripAdvisor	USD	4 462	0,00
164	Twilio – A –	USD	19 641	0,01
781	Twitter	USD	23 938	0,01
482	Tyson Foods – A –	USD	34 160	0,02
400	Uber Technologies	USD	16 276	0,01
457	UDR	USD	18 032	0,01
198	UGI	USD	9 293	0,00
52	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	15 689	0,01
200	Under Armour – A –	USD	4 443	0,00
88	Under Armour – C –	USD	1 708	0,00
1 005	Union Pacific	USD	149 265	0,07
22	United Continental Holdings	USD	1 703	0,00
1 016	United Parcel Service – B –	USD	92 116	0,04
36	United Rentals	USD	4 244	0,00
1 151	United Technologies	USD	131 549	0,06
1 298	UnitedHealth Group	USD	278 221	0,13
94	Universal Health Services – B –	USD	10 780	0,01
46	Unum Group	USD	1 357	0,00
2 270	US Bancorp	USD	104 443	0,05
49	Vail Resorts	USD	9 616	0,00
655	Valero Energy	USD	49 260	0,02
53	Varian Medical Systems	USD	6 355	0,00
115	Veeva Systems – A –	USD	16 366	0,01
371	Ventas	USD	22 244	0,01
1 343	VEREIT	USD	10 623	0,01
155	VeriSign	USD	28 521	0,01
220	Verisk Analytics	USD	28 347	0,01
5 556	Verizon Communications	USD	278 746	0,13
431	Vertex Pharmaceuticals	USD	69 453	0,03
350	VF	USD	26 813	0,01
326	Viacom – B –	USD	8 547	0,00
2 350	Visa – A –	USD	358 139	0,17
397	Vistra Energy	USD	7 894	0,00
84	VMware – A –	USD	12 360	0,01
198	Vornado Realty Trust	USD	11 147	0,01
129	Voya Financial	USD	6 245	0,00
151	Vulcan Materials	USD	18 203	0,01
77	WABCO Holdings	USD	8 950	0,00
156	Wabtec	USD	9 855	0,00
1 004	Walgreens Boots Alliance	USD	48 217	0,02
1 984	Walmart	USD	192 480	0,09
2 418	Walt Disney	USD	296 488	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
348	Waste Connections	USD	29 190	0,01
643	Waste Management	USD	65 105	0,03
143	Waters	USD	27 027	0,01
84	Wayfair – A –	USD	10 735	0,01
429	WEC Energy Group	USD	31 389	0,02
55	Wellcare Health Plans	USD	13 669	0,01
424	Welltower	USD	30 347	0,01
335	Western Digital	USD	13 967	0,01
264	Western Union	USD	4 618	0,00
286	WestRock	USD	9 159	0,00
986	Weyerhaeuser	USD	22 808	0,01
92	Whirlpool	USD	11 548	0,01
1 585	Williams Cos	USD	39 038	0,02
164	Workday – A –	USD	29 653	0,01
344	Worldpay – A –	USD	37 022	0,02
174	WP Carey	USD	12 396	0,01
153	WR Berkley	USD	8 849	0,00
31	WW Grainger	USD	7 253	0,00
113	Wynn Resorts	USD	12 337	0,01
814	Xcel Energy	USD	42 499	0,02
271	Xerox	USD	8 417	0,00
253	Xilinx	USD	26 230	0,01
137	XPO Logistics	USD	6 972	0,00
344	Xylem	USD	25 292	0,01
483	Yum! Brands	USD	46 920	0,02
508	Zayo Group Holdings	USD	14 689	0,01
106	Zebra Technologies – A –	USD	19 459	0,01
22	Zillow Group – C –	USD	902	0,00
224	Zimmer Biomet Holdings	USD	23 190	0,01
471	Zions Bancorp	USD	18 998	0,01
775	Zoetis	USD	77 246	0,04
			28 880 747	13,75
FONDS OUVERTS				
France				
2 530	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	31 588 188	15,04
			31 588 188	15,04
Irlande				
53 500	Invesco Physical Gold ETC	EUR	6 443 540	3,07
			6 443 540	3,07
Luxembourg				
75 000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	4 583 250	2,18
			4 583 250	2,18
Pays-Bas				
535 000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	7 129 999	3,39
			7 129 999	3,39
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS				205 302 076 97,74

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Îles Caïmans						
105 569	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333%	15/02/28	95 947	0,05
					95 947	0,05
Malaisie						
8 929	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236%	22/04/45	9 029	0,00
					9 029	0,00
Supranational						
5 955	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375%	15/05/26	6 164	0,00
					6 164	0,00
États-Unis						
15 499	Appcion 144A	USD	9,000%	01/06/20	0	0,00
34 025	T-Mobile USA	USD	6,500%	15/01/26	0	0,00
6 125	T-Mobile USA	USD	4,500%	01/02/26	0	0,00
9 527	T-Mobile USA	USD	4,750%	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
6 350	Jupiter Resources	USD	18 820	0,01
			18 820	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
15	Appvion Holding	USD	0	0,00
15	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			129 960	0,06
INVESTISSEMENTS			205 432 036	97,80

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
5	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	689 623	2 616	0,00
60	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	10 337 677	102 336	0,05
(15)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(2 948 920)	(81 680)	(0,04)
7	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	767 969	1 265	0,00
215	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	27 062 964	208 311	0,10
2	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	60 572	1 492	0,00
0	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	57 409	2 338	0,00
(38)	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	(6 342 875)	(96 240)	(0,04)
1	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	55 355	665	0,00
(8)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(578 522)	(135)	(0,00)
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	114 544	1 900	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	35 788	(62)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					142 806	0,07
DÉRIVÉS					142 806	0,07
AUTRES ACTIFS NETS					4 481 080	2,13
TOTAL DES ACTIFS NETS					210 055 922	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
339 684	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	342 841	0,09
21 625	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	20 378	0,01
29 629	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	28 751	0,01
					<u>391 970</u>	<u>0,11</u>
Argentine						
127 785	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	98 801	0,03
490 919	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	364 271	0,10
76 671	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	54 030	0,02
123 572	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	91 909	0,03
445 339	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	328 005	0,09
497 800	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	256 816	0,07
91 019	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	72 792	0,02
8 566	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	6 326	0,00
450 337	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	332 181	0,09
9 739	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	8 501	0,00
183 533	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	163 532	0,04
					<u>1 777 164</u>	<u>0,49</u>
Australie						
42 509	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30/08/23	43 509	0,01
170 036	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29/03/28	182 342	0,05
42 509	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05/03/23	43 117	0,01
63 763	Westpac Banking	EUR	0,750 %	17/10/23	65 672	0,02
					<u>334 640</u>	<u>0,09</u>
Autriche						
42 509	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	43 072	0,01
59 026	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	56 264	0,02
75 878	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	72 327	0,02
140 142	Klabin Austria	USD	5,750 %	03/04/29	131 017	0,04
42 509	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16/10/23	50 722	0,01
42 509	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	46 469	0,01
233 799	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	266 102	0,07
127 527	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20/10/23	140 448	0,04
204 042	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	227 481	0,06
454 845	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	481 592	0,13
					<u>1 515 494</u>	<u>0,41</u>
Azerbaïdjan						
26 400	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	24 411	0,01
89 028	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	90 837	0,02
31 033	Compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan	USD	6,950 %	18/03/30	32 329	0,01
					<u>147 577</u>	<u>0,04</u>
Biélorussie						
90 152	Banque de développement de la République du Bélarus	USD	6,750 %	02/05/24	82 876	0,02
87 624	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	82 980	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Biélorussie (suite)						
16 289	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	29/06/27	16 344	0,00
91 696	Republic of Belarus International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	29/06/27	92 004	0,03
					<u>274 204</u>	<u>0,07</u>
Belgique						
340 071	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	354 388	0,10
85 018	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	88 216	0,03
233 175	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	259 807	0,07
212 544	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	224 036	0,06
212 544	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/21	236 267	0,07
161 534	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/22	187 448	0,05
127 526	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	147 142	0,04
187 039	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	196 101	0,05
144 530	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	154 378	0,04
138 154	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22/06/26	150 254	0,04
343 472	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/27	369 335	0,10
94 795	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	101 931	0,03
42 509	Solvay	EUR	4,250 %	31/12/99	46 678	0,01
					<u>2 515 981</u>	<u>0,69</u>
Béni						
11 655	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	10 788	0,00
206 281	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	196 113	0,06
126 942	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	120 348	0,03
36 370	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	33 848	0,01
144 917	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	135 103	0,04
35 808	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	32 466	0,01
116 972	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	111 525	0,03
74 986	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	69 480	0,02
87 203	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	85 422	0,02
					<u>795 093</u>	<u>0,22</u>
Bermudes						
56 169	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	37 609	0,01
80 743	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	40 414	0,01
84 254	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	76 205	0,02
62 348	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	55 844	0,02
					<u>210 072</u>	<u>0,06</u>
Brésil						
85 237	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	76 363	0,02
95 488	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	87 786	0,02
50 552	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	46 644	0,01
196 452	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	230 731	0,06
21 906	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	23 853	0,01
106 300	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	100 276	0,03
112 338	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	99 190	0,03
66 561	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	60 202	0,02
					<u>725 045</u>	<u>0,20</u>

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Vierges britanniques						
308 931	1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	257 882	0,07
38 336	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	36 567	0,01
110 373	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	96 547	0,03
16 851	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	14 983	0,00
34 263	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	30 773	0,01
118 236	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	107 087	0,03
44 270	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	39 079	0,01
39 319	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	40 197	0,01
113 602	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	100 509	0,03
9 408	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	8 915	0,00
14 042	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	14 877	0,00
117 955	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	107 409	0,03
					854 825	0,23
Cameroun						
119 781	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	114 460	0,03
					114 460	0,03
Canada						
53 124	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	45 366	0,01
76 516	Bank of Montreal	EUR	0,250 %	17/11/21	77 235	0,02
48 342	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	43 087	0,01
11 599	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	10 389	0,00
39 843	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	45 897	0,01
72 265	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29/03/28	77 557	0,02
24 171	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	20 748	0,01
38 987	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	32 138	0,01
83 197	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	69 861	0,02
197 413	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	161 434	0,05
50 763	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	46 358	0,01
95 268	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	84 702	0,02
26 473	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	26 205	0,01
48 283	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	44 200	0,01
86 267	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	79 256	0,02
88 008	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	81 822	0,02
81 161	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	66 815	0,02
7 349	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	5 372	0,00
111 353	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	67 713	0,02
32 760	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	29 297	0,01
177 074	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	171 204	0,05
					1 286 656	0,35
Îles Caïmans						
86 220	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	73 181	0,02
56 590	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	44 183	0,01
29 513	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	25 737	0,01
29 513	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	25 256	0,01
95 488	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	91 290	0,02
123 572	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	112 921	0,03
56 169	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	52 667	0,01
35 302	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	34 100	0,01
42 509	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31/10/21	43 886	0,01
88 539	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	80 310	0,02
109 390	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	98 221	0,03
73 582	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	66 998	0,02
64 454	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	58 933	0,02
104 756	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	91 612	0,03
47 744	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	43 067	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans (suite)						
111 496	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	105 193	0,03
250 002	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	223 965	0,06
29 513	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	25 828	0,01
83 640	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	55 452	0,02
5 785	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	4 622	0,00
19 184	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	20 406	0,01
81 445	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	81 599	0,02
50 552	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	43 614	0,01
92 679	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	79 349	0,02
11 234	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	9 618	0,00
42 509	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	46 271	0,01
					1 638 279	0,45
Chili						
70 492	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	64 805	0,02
8 566	Corp Nacional del Cobre de Chili	USD	5,625 %	18/10/43	9 400	0,00
13 340	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	13 381	0,00
					87 586	0,02
Colombie						
142 389	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	132 225	0,04
230 154	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	275 618	0,07
92 258	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	100 457	0,03
56 169	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	55 538	0,01
					563 838	0,15
Congo						
101 440	Congolese International Obligation	USD	6,000 %	30/06/29	78 833	0,02
					78 833	0,02
Costa Rica						
40 002	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	35 565	0,01
54 624	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	49 106	0,01
112 057	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	97 294	0,03
121 045	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	105 894	0,03
22 468	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	19 853	0,01
6 038	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	5 097	0,00
					312 809	0,09
Chypre						
17 560	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	16 448	0,00
					16 448	0,00
République tchèque						
38 367	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	39 926	0,01
					39 926	0,01
Danemark						
28 037	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	26 737	0,01
64 870	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	54 685	0,01
					81 422	0,02
République dominicaine						
160 784	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	148 953	0,04
188 588	République dominicaine International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	177 634	0,05
5 617	République dominicaine International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	5 259	0,00
80 743	République dominicaine International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	80 297	0,02
7 302	République dominicaine International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	6 933	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
République dominicaine (suite)						
153 904	République dominicaine International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	157 108	0,04
14 183	République dominicaine International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	13 659	0,01
					589 843	0,16
Équateur						
25 445	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	23 377	0,01
69 931	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	69 161	0,02
71 335	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	68 592	0,02
41 144	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	37 981	0,01
171 456	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	163 358	0,04
321 204	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	294 397	0,08
12 919	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	11 259	0,00
184 235	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	183 015	0,05
					851 140	0,23
Égypte						
32 297	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	29 301	0,01
23 170	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	20 718	0,01
34 123	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	30 634	0,01
99 560	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	93 471	0,02
50 833	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	47 194	0,01
67 403	Egypt Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	62 578	0,02
160 644	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	149 880	0,04
12 919	Egypt Government International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	11 527	0,00
72 458	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	64 648	0,02
83 131	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	78 722	0,02
					588 673	0,16
Savaldor						
29 489	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	26 170	0,01
10 251	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	9 677	0,00
84 675	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	74 356	0,02
103 632	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	91 116	0,03
125 960	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	126 093	0,04
10 953	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	10 616	0,00
89 590	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	82 113	0,02
4 353	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	4 042	0,00
					424 183	0,12
Finlande						
170 036	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/04/21	182 801	0,05
148 781	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	159 679	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Finlande (suite)						
87 143	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15/04/24	97 873	0,03
63 763	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15/09/25	68 844	0,02
99 896	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	105 610	0,03
					614 807	0,17
France						
42 509	Apr	EUR	1,500 %	15/01/24	45 486	0,01
212 544	Apr	EUR	1,875 %	15/01/25	232 935	0,06
127 527	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	135 499	0,04
297 562	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18/01/23	330 114	0,09
42 509	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	47 500	0,01
85 018	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	86 582	0,02
85 018	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21/05/24	94 474	0,03
170 035	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17/07/25	174 836	0,05
85 018	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	86 917	0,02
127 527	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	132 908	0,04
212 544	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20/03/26	222 374	0,06
42 509	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	46 130	0,01
170 035	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14/10/27	181 962	0,05
42 509	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	43 496	0,01
212 544	BPCE	EUR	2,750 %	08/07/26	223 676	0,06
552 615	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25/05/23	573 819	0,16
127 527	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	131 404	0,04
106 272	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	113 860	0,03
29 513	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	29 816	0,01
212 544	Crédit Agricole	EUR	1,250 %	14/04/26	225 451	0,06
85 018	Crédit Agricole	EUR	1,000 %	03/07/29	87 376	0,02
85 018	Électricité de France	EUR	2,750 %	10/03/23	94 061	0,03
552 615	Électricité de France	EUR	1,000 %	13/10/26	581 987	0,16
255 053	Engie	EUR	0,875 %	27/03/24	266 519	0,07
42 509	Engie	EUR	4,750 %	29/07/49	46 534	0,01
1 428 298	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	1 446 453	0,40
608 727	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	616 720	0,17
675 891	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	689 404	0,19
998 959	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	1 096 789	0,30
582 372	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	637 052	0,17
454 845	French Republic France Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	517 488	0,14
413 119	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	463 289	0,13
701 396	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	739 423	0,20
667 389	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	726 366	0,20
254 203	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	263 925	0,07
434 441	French Republic France Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	476 496	0,13
148 781	French Republic France Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	160 326	0,04
624 065	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25/07/30	737 243	0,20
2 006 419	French Republic France Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	2 584 523	0,71
20 659	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	21 751	0,01
22 135	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	23 375	0,01
127 527	Orange	EUR	3,000 %	15/06/22	139 461	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
France (suite)					EUR	%
85 018	Orange	EUR	2,500 %	01/03/23	93 098	0,03
127 527	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	133 897	0,04
170 035	Orange	EUR	1,000 %	12/05/25	178 095	0,05
42 509	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27/09/24	46 944	0,01
42 509	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12/04/22	42 889	0,01
79 492	RCI Banque	EUR	1,375 %	17/11/20	81 062	0,02
79 492	RCI Banque	EUR	2,250 %	29/03/21	82 575	0,02
127 527	RCI Banque	EUR	0,250 %	12/07/21	127 908	0,03
212 544	RCI Banque	EUR	0,750 %	12/01/22	215 039	0,06
42 509	RCI Banque	EUR	1,625 %	11/04/25	43 985	0,01
85 018	Sanofi	EUR	1,750 %	10/09/26	94 050	0,03
42 509	Schneider Electric	EUR	1,375 %	21/06/27	45 648	0,01
467 598	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30/01/24	571 376	0,16
85 018	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	87 728	0,02
42 509	Société Générale	EUR	1,125 %	23/01/25	43 471	0,01
170 035	Total	EUR	2,625 %	29/12/49	181 817	0,05
85 018	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	95 010	0,03
157 283	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	161 915	0,04
212 544	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06/01/21	226 819	0,06
					18 129 126	4,95
Gabon						
162 188	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	141 481	0,04
88 186	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	77 618	0,02
					219 099	0,06
Géorgie						
6 459	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	6 180	0,00
66 405	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	58 092	0,02
					64 272	0,02
Allemagne						
382 580	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,750 %	04/07/22	411 859	0,11
831 899	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	892 511	0,24
947 948	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	1 009 500	0,28
104 034	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	106 372	0,03
42 509	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	43 722	0,01
21 254	Commerzbank	EUR	4,000 %	23/03/26	24 337	0,01
33 157	Commerzbank	EUR	1,500 %	28/08/28	35 257	0,01
61 213	Continental	EUR	3,125 %	09/09/20	63 654	0,02
628 844	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15/04/30	751 614	0,21
17 708	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	16 721	0,00
106 272	Eurogrid	EUR	3,875 %	22/10/20	112 008	0,03
340 071	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	371 386	0,10
85 018	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	90 653	0,02
42 509	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29/06/49	47 079	0,01
680 142	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15/09/25	704 915	0,19
1 317 775	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	1,000 %	18/07/22	1 379 260	0,38
212 969	Merck	EUR	2,625 %	12/12/74	221 409	0,06
127 527	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26/05/41	141 962	0,04
42 509	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	3,250 %	26/05/49	49 313	0,01
16 232	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	17 111	0,00
28 037	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	29 022	0,01
8 854	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	8 993	0,00
53 136	Schaeffler	EUR	1,875 %	26/03/24	55 559	0,02
19 184	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	19 971	0,01
1 275 266	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,875 %	15/09/22	1 373 100	0,38
143 139	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	152 232	0,04
44 270	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	41 500	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Allemagne (suite)					EUR	%
42 509	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08/03/21	43 871	0,01
19 921	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	22 210	0,01
					8 237 101	2,25
Guernesey						
85 018	Crédit Suisse Group Funding Guernesey	EUR	1,250 %	14/04/22	88 006	0,02
					88 006	0,02
Honduras						
140 844	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	136 510	0,04
55 046	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	52 144	0,01
					188 654	0,05
Hong Kong						
147 023	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	139 079	0,04
58 556	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	52 924	0,01
37 072	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	32 690	0,01
					224 693	0,06
Hongrie						
104 138	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	147 048	0,04
					147 048	0,04
Islande						
74 390	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	75 356	0,02
85 018	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	84 675	0,02
85 018	Landsbankinn	EUR	1,625 %	15/03/21	86 822	0,03
85 018	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	84 687	0,02
					331 540	0,09
Inde						
35 120	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10/12/24	31 553	0,01
125 679	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	116 270	0,03
25 276	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	23 433	0,01
50 973	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	44 901	0,01
157 555	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	126 546	0,03
152 640	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	134 574	0,04
152 359	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	138 290	0,04
284 778	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	287 931	0,08
194 065	REC	USD	5,250 %	13/11/23	181 970	0,05
49 148	REC	USD	3,875 %	07/07/27	42 156	0,01
49 789	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	44 462	0,01
102 509	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	94 200	0,03
					1 266 286	0,35
Indonésie						
81 165	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	78 265	0,02
134 385	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	139 578	0,04
53 922	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	58 295	0,02
86 641	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	82 927	0,02
63 471	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	59 641	0,02
21 344	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	18 846	0,00
161 206	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	213 542	0,06
8 144	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	9 320	0,00
96 190	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	122 343	0,03
13 481	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	13 513	0,00
110 373	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	116 193	0,03
53 642	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	50 495	0,01
27 242	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	28 671	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Indonésie (suite)						
22 748	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	24 742	0,01
47 744	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	45 130	0,01
68 386	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	61 428	0,02
5 617	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	5 223	0,00
111 355	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	98 612	0,03
					1 226 764	0,33
Irlande						
42 509	AIB Group	EUR	1,500 %	29/03/23	43 731	0,01
42 509	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29/08/23	43 479	0,01
85 018	CRH Finance	EUR	3,125 %	03/04/23	95 295	0,03
78 210	eircom Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	81 045	0,02
135 930	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	125 479	0,04
88 539	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	82 218	0,02
361 325	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18/03/24	426 684	0,12
250 802	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	271 025	0,07
141 338	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	124 112	0,03
84 254	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	74 157	0,02
118 517	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	106 323	0,03
39 843	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	46 133	0,01
					1 519 681	0,41
Île de Man						
28 038	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	29 755	0,01
					29 755	0,01
Israël						
110 232	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	109 132	0,03
					109 132	0,03
Italie						
85 018	Assicurazioni Generali	EUR	7,750 %	12/12/42	102 208	0,03
85 018	Eni	EUR	2,625 %	22/11/21	90 847	0,02
63 763	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	64 977	0,02
42 509	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20/03/28	43 334	0,01
112 223	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	113 193	0,03
122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	121 665	0,03
560 692	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	559 700	0,15
850 178	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15/12/21	883 203	0,24
467 598	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	474 111	0,13
386 831	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01/08/22	388 157	0,11
637 633	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	650 365	0,18
425 089	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15/03/23	424 830	0,12
233 799	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	229 943	0,06
289 060	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15/05/24	297 225	0,08
637 633	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	713 012	0,20
517 333	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	519 441	0,14
233 799	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01/06/25	234 256	0,06
280 559	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	288 566	0,08
213 394	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01/06/26	213 913	0,06
505 856	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01/06/27	523 305	0,14
778 337	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	795 205	0,22
59 026	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	62 489	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Italie (suite)						
85 018	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,375 %	26/07/27	90 041	0,02
24 024	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	23 755	0,01
					7 907 741	2,16
Côte d'Ivoire						
160 083	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	142 174	0,04
61 365	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	53 470	0,01
192 022	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	164 283	0,05
					359 927	0,10
Jamaïque						
223 834	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	227 880	0,06
23 451	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	23 450	0,01
					251 330	0,07
Japon						
267 806	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	296 885	0,08
					296 885	0,08
Jersey						
50 172	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	48 129	0,01
29 513	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	30 192	0,01
25 086	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	27 660	0,01
297 562	Aptiv	EUR	1,500 %	10/03/25	309 990	0,09
13 281	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	14 653	0,00
36 892	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	38 943	0,01
26 562	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	29 856	0,01
24 732	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	27 446	0,01
74 137	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	82 895	0,02
25 086	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	27 741	0,01
85 018	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17/03/25	88 623	0,02
					726 128	0,20
Jordanie						
55 608	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	50 536	0,02
89 590	Jordan Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	81 420	0,02
					131 956	0,04
Kazakhstan						
85 939	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	104 660	0,03
25 108	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	23 540	0,01
79 620	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	77 629	0,02
146 882	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	154 067	0,04
					359 896	0,10
Kenya						
179 601	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	168 239	0,05
18 536	Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28/02/28	16 911	0,00
28 085	Kenya Government International Bond	USD	7,250 %	28/02/28	25 623	0,01
54 625	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	50 780	0,01
21 344	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	19 560	0,01
3 510	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28/02/48	3 217	0,00
					284 330	0,08
Liban						
49 850	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	42 942	0,01
13 761	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	11 768	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Liban (suite)						
7 864	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	6 533	0,00
94 083	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	71 803	0,02
5 477	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	4 057	0,00
38 616	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	28 729	0,01
54 063	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	39 083	0,01
12 779	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	9 037	0,00
3 370	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	2 355	0,00
11 796	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	8 136	0,00
45 216	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	30 826	0,01
88 045	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	59 741	0,02
					315 010	0,09
Luxembourg						
156 620	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	142 552	0,04
25 086	Altice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	26 161	0,01
42 509	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	44 708	0,01
63 453	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	73 566	0,02
106 272	CNH Industrial Finance Europe	EUR	2,875 %	17/05/23	116 033	0,03
85 018	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	12/09/25	89 193	0,02
116 899	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,625 %	03/07/29	116 092	0,03
24 909	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	22 511	0,01
59 026	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	54 877	0,02
1 105 231	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,010 %	17/11/22	1 124 453	0,31
680 142	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,875 %	26/07/27	734 051	0,20
82 637	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	83 095	0,02
42 509	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	43 710	0,01
78 641	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	79 252	0,02
85 799	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	77 301	0,02
70 832	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	73 045	0,02
21 249	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	16 607	0,00
48 402	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	42 290	0,01
91 343	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	82 215	0,02
59 764	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	59 689	0,02
37 983	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	28 851	0,01
11 038	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	7 366	0,00
22 046	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	13 067	0,00
59 026	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	52 647	0,01
160 504	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	153 788	0,04
60 797	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	57 391	0,02
88 539	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	78 039	0,02
30 812	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	30 995	0,01
65 156	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	60 347	0,02
70 212	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	61 423	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
69 356	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	75 592	0,02
22 135	Samsonite Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	22 578	0,01
					3 743 485	1,02
Malaisie						
101 133	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	93 712	0,03
8 425	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	8 520	0,00
					102 232	0,03
Île Maurice						
84 254	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	72 132	0,02
62 348	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	56 775	0,02
104 334	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	92 118	0,02
					221 025	0,06
Mexique						
157 274	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	139 831	0,04
112 338	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	96 551	0,03
18 115	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	16 098	0,00
57 714	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	55 281	0,01
112 338	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	108 759	0,03
133 661	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	121 184	0,03
5 617	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	5 217	0,00
171 597	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	145 749	0,04
99 515	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	91 123	0,02
164 435	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	143 888	0,04
218 470	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	191 747	0,05
202 209	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	172 920	0,05
123 432	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	108 523	0,03
76 952	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	67 657	0,02
128 010	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	134 439	0,04
9 773	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	9 398	0,00
222 290	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	198 612	0,05
40 021	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	34 438	0,01
192 801	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	171 824	0,05
238 438	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	207 262	0,06
44 270	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	35 476	0,01
37 072	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	31 577	0,01
8 847	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	7 215	0,00
147 023	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	114 838	0,03
39 038	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	29 609	0,01
2 808	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	2 202	0,00
135 930	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	102 920	0,03
29 910	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	27 972	0,01
					2 572 310	0,70
Mongolie						
12 217	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	11 199	0,00
54 625	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	53 501	0,02
14 604	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	12 961	0,00
91 275	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	81 699	0,02
50 552	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	50 189	0,02
					209 549	0,06
Maroc						
32 157	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	29 544	0,01
31 595	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	31 654	0,01
12 638	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	12 753	0,00
					73 951	0,02
Pays-Bas						
70 990	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03/12/21	71 652	0,02
127 527	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	132 252	0,04
85 018	ABN AMRO Bank	EUR	2,875 %	30/06/25	87 326	0,02
57 387	Alliander	EUR	1,625 %	31/12/99	59 452	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
85 018	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	89 353	0,02
42 509	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	47 475	0,01
127 527	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23/09/44	142 676	0,04
127 527	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	132 381	0,04
132 700	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	123 659	0,03
34 007	BMW Finance	EUR	0,125 %	15/04/20	34 110	0,01
74 390	BMW Finance	EUR	1,000 %	14/11/24	77 316	0,02
348 573	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	369 416	0,10
39 318	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	35 053	0,01
42 509	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27/09/25	42 934	0,01
39 843	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	39 986	0,01
149 631	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	157 700	0,04
212 544	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22/05/26	223 317	0,06
46 483	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	39 104	0,01
127 527	EDP Finance	EUR	1,875 %	29/09/23	137 014	0,04
127 527	EDP Finance	EUR	1,875 %	13/10/25	138 173	0,04
318 817	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29/12/49	340 195	0,09
42 127	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	40 021	0,01
72 307	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	75 869	0,02
49 148	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	42 519	0,01
112 338	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	108 062	0,03
85 018	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	87 175	0,02
42 509	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01/02/21	45 041	0,01
170 035	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27/01/23	177 784	0,05
42 509	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	43 251	0,01
85 018	ING Groep	EUR	2,500 %	15/02/29	90 625	0,03
85 018	innogy Finance	EUR	5,750 %	14/02/33	133 206	0,04
25 086	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	27 383	0,01
56 731	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	62 048	0,02
65 903	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	57 370	0,02
160 082	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	139 200	0,04
133 823	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	119 282	0,03
102 410	NE Property	EUR	2,625 %	22/05/23	105 209	0,03
140 279	Netherlands Government Obligation	EUR	3,750 %	15/01/23	162 674	0,05
191 290	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	194 720	0,05
301 388	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	309 585	0,09
152 607	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	159 496	0,04
512 657	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	559 631	0,15
42 509	PostNL	EUR	1,000 %	21/11/24	43 233	0,01
127 527	RELX Finance	EUR	1,500 %	13/05/27	136 046	0,04
25 505	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28/02/24	25 964	0,01
34 007	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,000 %	06/09/27	36 069	0,01
48 885	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28/02/28	51 191	0,01
85 018	Srlev	EUR	9,000 %	15/04/41	96 667	0,03
45 745	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	47 628	0,01
26 680	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	24 470	0,01
152 921	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	139 815	0,04
12 076	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	10 556	0,00
42 509	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	43 589	0,01
170 035	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13/06/26	179 163	0,05
170 035	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31/12/99	179 904	0,05
246 723	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	187 946	0,05
17 855	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	14 846	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
274 661	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	187 521	0,05
10 093	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	8 182	0,00
85 018	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25/01/22	86 986	0,02
42 509	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25/01/27	45 679	0,01
85 018	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14/01/28	89 868	0,03
28 085	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	25 617	0,01
35 416	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	37 683	0,01
29 602	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	26 571	0,01
					6 985 889	1,91
Nouvelle-Zélande						
106 272	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	107 623	0,03
					107 623	0,03
Nigéria						
68 386	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	63 656	0,02
136 491	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	131 166	0,04
13 340	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	12 820	0,00
159 942	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,143 %	23/02/30	142 378	0,04
8 426	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	7 500	0,00
262 732	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	257 422	0,07
45 216	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	41 615	0,01
71 054	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	63 461	0,02
5 617	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	5 017	0,00
56 450	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	56 241	0,02
9 268	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	8 627	0,00
					789 903	0,22
Norvège						
33 940	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	30 793	0,01
23 610	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	22 003	0,01
127 527	DNB Bank	EUR	1,250 %	01/03/27	129 694	0,03
85 018	Statnett	EUR	0,875 %	08/03/25	88 388	0,02
					270 878	0,07
Oman						
22 468	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	19 211	0,01
125 538	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	102 205	0,03
110 373	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	83 999	0,02
194 205	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	150 918	0,04
					356 333	0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
118 096	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04/10/28	110 702	0,03
					110 702	0,03
Paraguay						
53 361	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	51 368	0,02
5 898	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	6 182	0,00
					57 550	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pérou						
101 526	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01/06/28	99 582	0,03
157 976	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	224 382	0,06
59 118	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	73 457	0,02
10 672	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	12 933	0,00
6 881	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	6 888	0,00
66 701	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	60 987	0,02
					478 229	0,13
Philippines						
1 826	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	2 567	0,00
39 880	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	51 691	0,01
29 629	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	32 537	0,01
					86 795	0,02
Pologne						
1 317 775	Republic of Poland Government International Obligation	EUR	3,750 %	19/01/23	1 506 076	0,41
					1 506 076	0,41
Portugal						
127 527	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10/05/27	141 730	0,04
119 025	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	124 918	0,03
127 527	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	138 141	0,04
108 823	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15/02/24	138 290	0,04
165 784	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	195 418	0,05
114 774	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	21/07/26	136 991	0,04
102 021	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	132 772	0,04
					1 008 260	0,28
Qatar						
182 129	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	179 189	0,05
416 354	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	436 444	0,12
176 933	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	178 455	0,05
					794 088	0,22
Roumanie						
120 876	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	135 023	0,04
260 794	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	256 819	0,07
					391 842	0,11
Russie						
488 672	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	457 660	0,12
263 996	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	239 718	0,06
2 247	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	3 264	0,00
178 618	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	259 461	0,07
28 085	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Irlande)	USD	5,100 %	28/03/35	26 832	0,01
140 423	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Russie)	USD	5,100 %	28/03/35	134 163	0,04
50 552	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	48 299	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Russie (suite)						
22 468	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	23 181	0,01
67 403	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	65 494	0,02
					1 258 072	0,34
Arabie saoudite						
23 872	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	21 263	0,01
7 302	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	6 942	0,00
33 702	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	4,375 %	16/04/29	32 039	0,01
109 530	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	105 090	0,03
130 453	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	118 844	0,03
90 573	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	87 291	0,02
89 450	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	5,250 %	16/01/50	89 508	0,03
335 049	Saudi Government International Bond (négociée sur une place États-Unis)	USD	5,250 %	16/01/50	335 267	0,09
					796 244	0,22
Sénégal						
60 943	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	51 900	0,02
14 183	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	11 729	0,00
					63 629	0,02
Singapour						
145 534	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	133 699	0,04
137 755	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	123 893	0,03
80 767	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11/04/28	82 013	0,02
160 981	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	161 720	0,04
151 095	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	134 742	0,04
158 819	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	141 974	0,04
					778 041	0,21
Slovaquie						
244 426	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28/02/23	275 474	0,07
					275 474	0,07
Afrique du Sud						
95 909	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	85 134	0,02
322 411	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	297 242	0,08
57 152	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	52 734	0,02
53 782	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	51 219	0,01
161 206	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	159 973	0,04
134 806	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	129 932	0,04
63 471	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	57 769	0,02
192 801	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	183 989	0,05
4 915	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	4 803	0,00
16 851	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	15 211	0,00
74 846	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	72 424	0,02
87 595	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	80 188	0,02
112 198	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	98 792	0,03
					1 289 410	0,35

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne						
42 509	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	43 260	0,01
42 509	Banco Santander	EUR	2,500 %	18/03/25	46 033	0,01
85 018	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	86 726	0,02
42 509	CaixaBank	EUR	2,375 %	01/02/24	45 525	0,01
170 035	CaixaBank	EUR	1,125 %	17/05/24	175 960	0,05
85 018	CaixaBank	EUR	1,125 %	27/03/26	87 346	0,02
42 509	CaixaBank	EUR	3,500 %	15/02/27	45 216	0,01
42 509	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	42 890	0,01
1 275 266	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31/01/24	1 297 955	0,35
23 610	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	17 967	0,01
127 527	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13/03/27	135 435	0,04
399 583	Spain Government Bond	EUR	1,150 %	30/07/20	406 550	0,11
601 076	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	605 551	0,17
165 360	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	169 141	0,05
255 053	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	296 458	0,08
263 555	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	317 676	0,09
331 569	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	398 479	0,11
282 684	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	348 119	0,10
346 022	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	399 285	0,11
425 089	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30/07/25	546 384	0,15
232 098	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31/10/25	263 582	0,07
148 781	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	167 869	0,05
293 311	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	323 262	0,09
505 856	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	556 747	0,15
579 396	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	635 556	0,17
127 527	Telefonica Emisiones	EUR	2,242 %	27/05/22	136 281	0,04
85 018	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	88 525	0,02
42 509	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12/03/29	45 967	0,01
					7 729 745	2,11
Supranational						
35 416	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	38 094	0,01
48 549	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	45 083	0,01
23 640	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	15 050	0,00
88 952	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	52 725	0,02
1 275 266	Banque Européenne d'Investissement	EUR	3,000 %	28/09/22	1 424 576	0,39
850 178	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,625 %	22/01/29	903 867	0,25
42 794	Garrett LX 1 Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	41 415	0,01
11 274	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	10 209	0,00
49 287	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	47 175	0,01
101 112	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	96 668	0,03
24 112	Starfruit Finco via Starfruit Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	21 862	0,01
					2 696 724	0,74
Suriname						
5 757	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	4 727	0,00
					4 727	0,00
Suède						
85 018	Essity	EUR	1,125 %	27/03/24	88 288	0,03
42 509	Molnlycke Holding	EUR	1,500 %	28/02/22	44 125	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Suède (suite)						
38 367	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	39 224	0,01
146 090	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	151 698	0,04
					323 335	0,09
Suisse						
127 527	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	132 371	0,03
170 035	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	171 693	0,05
					304 064	0,08
Thaïlande						
28 085	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	25 752	0,01
56 169	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	53 444	0,01
					79 196	0,02
Turquie						
28 085	Akbank	USD	5,000 %	24/10/22	23 819	0,01
128 908	Arcelik	USD	5,000 %	03/04/23	109 815	0,03
65 297	Export Credit Bank of Turquie	USD	5,375 %	08/02/21	56 681	0,02
73 441	Export Credit Bank of Turquie	USD	5,000 %	23/09/21	62 941	0,02
85 096	Export Credit Bank of Turquie	USD	4,250 %	18/09/22	70 170	0,02
93 381	Export Credit Bank of Turquie	USD	8,250 %	24/01/24	85 862	0,02
57 293	Export Credit Bank of Turquie	USD	6,125 %	03/05/24	48 487	0,01
140 423	KOC Holding	USD	6,500 %	11/03/25	123 222	0,03
31 174	TC Ziraat Bankasi	USD	4,750 %	29/04/21	26 577	0,01
48 867	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	03/05/22	40 348	0,01
14 464	TC Ziraat Bankasi	USD	5,125 %	29/09/23	11 449	0,00
52 681	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28/02/25	46 693	0,01
101 385	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11/04/28	82 790	0,02
31 876	Turkey Government International Bond	USD	5,125 %	25/03/22	27 643	0,01
77 935	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23/12/23	70 853	0,02
45 637	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	22/03/24	39 184	0,01
57 995	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05/02/25	52 709	0,02
140 704	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09/10/26	110 885	0,03
18 817	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25/03/27	15 746	0,00
201 507	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26/04/29	181 598	0,05
24 153	Turkey Government International Bond	USD	8,000 %	14/02/34	22 479	0,01
184 235	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17/03/36	155 426	0,04
38 336	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14/01/41	29 161	0,01
31 876	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11/05/47	23 535	0,01
91 415	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13/09/22	78 592	0,02
28 085	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16/03/23	24 477	0,01
14 757	Turkiye Halk Bankasi	USD	4,750 %	11/02/21	11 935	0,00
152 921	Turkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25/04/24	123 402	0,03
29 513	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28/03/24	25 338	0,01
					1 781 817	0,49
Ukraine						
207 301	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/20	188 259	0,05
82 709	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/21	76 064	0,02
10 953	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,750 %	01/09/22	10 208	0,00
18 255	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	7,750 %	01/09/22	17 014	0,01
15 868	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,750 %	01/09/22	14 789	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Ukraine (suite)						
197 294	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/23	183 755	0,05
130 734	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01/02/24	125 347	0,03
61 786	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01/02/24	59 240	0,02
146 321	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/24	134 351	0,04
103 492	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/25	94 274	0,03
49 289	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/26	44 706	0,01
14 464	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01/09/27	13 090	0,00
107 985	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01/11/28	107 319	0,03
47 884	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25/09/32	41 451	0,01
42 689	Ukraine Government International Bond	USD	1,000 %	31/05/40	26 976	0,01
					1 136 843	0,31
Émirats arabes unis						
37 353	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02/11/47	36 097	0,01
56 169	Abu Dhabi National Energy	USD	3,625 %	12/01/23	50 694	0,01
200 805	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	187 351	0,05
5 617	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	22/06/26	5 240	0,00
67 403	DP World	USD	1,750 %	19/06/24	57 848	0,02
71 054	DP World	USD	6,850 %	02/07/37	78 549	0,02
80 041	Emirate of Dubai Government International Obligations	USD	5,250 %	30/01/43	76 506	0,02
188 167	Oztel Holdings	USD	5,625 %	24/10/23	168 922	0,05
73 783	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24/04/28	63 730	0,02
73 020	Ruwais Power	USD	6,000 %	31/08/36	77 207	0,02
					802 144	0,22
Royaume-Uni						
41 318	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15/02/23	43 287	0,01
32 464	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15/02/23	28 971	0,01
29 513	Arqiva Broadcast Finance	GBP	6,750 %	30/09/23	35 563	0,01
64 929	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15/09/24	71 533	0,02
42 509	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	42 546	0,01
34 630	Boparan Finance	GBP	5,250 %	15/07/19	38 702	0,01
62 715	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15/07/21	35 341	0,01
119 025	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03/07/24	123 710	0,03
85 018	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	88 021	0,02
71 415	Diageo Finance	EUR	1,000 %	22/04/25	74 586	0,02
42 499	eG Global Finance	EUR	4,375 %	07/02/25	42 456	0,01
186 866	Evrax	USD	5,250 %	02/04/24	171 120	0,05
28 037	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01/03/27	30 617	0,01
16 232	Iron Mountain UK	GBP	3,875 %	15/11/25	18 056	0,01
63 453	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15/01/24	72 400	0,02
6 050	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15/05/21	4 024	0,00
4 840	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01/04/22	3 156	0,00
116 429	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01/04/23	74 890	0,02
85 018	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	84 707	0,02
42 509	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07/09/28	42 590	0,01
29 513	MARB BondCo	USD	7,000 %	15/03/24	27 101	0,01
112 339	MARB BondCo	USD	6,875 %	19/01/25	103 281	0,03
44 270	MARB BondCo 144A	USD	6,875 %	19/01/25	40 700	0,01
42 509	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	44 297	0,01
85 443	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	90 011	0,02
2 951	Moto Finance	GBP	4,500 %	01/10/22	3 303	0,00
42 509	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	43 483	0,01
42 509	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25/07/29	42 657	0,01
153 468	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15/05/25	137 458	0,04
42 509	NGG Finance	EUR	4,250 %	18/06/76	44 066	0,01
33 173	Ocado Group	GBP	4,000 %	15/06/24	38 535	0,01
22 873	Premier Foods Finance	GBP	5,821 %	15/07/22	25 696	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Royaume-Uni (suite)						
4 427	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15/10/23	5 254	0,00
41 318	RAC Bond	GBP	5,000 %	06/11/22	41 740	0,01
42 509	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04/03/25	44 185	0,01
127 527	Santander UK	EUR	1,125 %	14/01/22	131 332	0,04
19 659	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20/03/25	18 062	0,01
63 453	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01/07/23	66 448	0,02
4 427	Thomas Cook Finance 2	EUR	3,875 %	15/07/23	1 638	0,00
50 172	Thomas Cook Group	EUR	6,250 %	15/06/22	19 382	0,01
23 670	TransDigm UK Holdings	USD	6,875 %	15/05/26	21 083	0,01
110 674	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15/05/22	111 179	0,03
111 235	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15/04/22	98 752	0,03
110 513	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22/01/25	101 763	0,03
47 744	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23/04/23	42 575	0,01
44 270	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23/04/26	39 564	0,01
75 258	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15/09/25	76 666	0,02
212 544	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25/08/21	218 912	0,06
					2 805 399	0,77
États-Unis						
159 223	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15/11/25	126 884	0,03
64 781	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	59 943	0,02
83 345	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	74 467	0,02
74 668	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	69 174	0,02
54 216	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	48 857	0,01
64 486	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	70 567	0,02
106 690	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	96 642	0,03
170 036	Amgen	EUR	1,250 %	25/02/22	175 436	0,05
151 491	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	119 391	0,03
42 509	Apple	EUR	1,625 %	10/11/26	47 041	0,01
170 036	AT&T	EUR	2,650 %	17/12/21	180 326	0,05
127 527	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	138 250	0,04
85 018	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	94 731	0,03
274 182	Autoliv	EUR	0,750 %	26/06/23	278 804	0,08
35 416	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	38 090	0,01
85 018	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	88 860	0,02
53 986	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	54 747	0,02
72 425	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	66 459	0,02
47 221	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	48 732	0,01
130 418	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	110 944	0,03
90 458	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	77 248	0,02
45 362	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	40 430	0,01
45 863	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	40 374	0,01
20 600	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	18 451	0,01
13 310	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	12 131	0,00
72 071	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	66 926	0,02
50 645	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	45 526	0,01
18 623	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	16 706	0,00
42 509	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11/02/25	43 586	0,01
47 516	CenturyLink	USD	6,750 %	01/12/23	45 115	0,01
104 772	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	112 436	0,03
39 636	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	36 806	0,01
38 219	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	31 296	0,01
63 763	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	64 637	0,02
174 186	Citgo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	158 692	0,04
202 767	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	213 397	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
États-Unis (suite)						
17 737	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	15 869	0,00
8 677	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	7 791	0,00
32 553	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	31 086	0,01
22 459	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	18 835	0,01
88 539	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	75 804	0,02
118 052	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	112 475	0,03
95 220	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	98 836	0,03
21 161	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	19 720	0,01
23 138	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	21 817	0,01
18 682	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	16 897	0,00
45 627	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	41 012	0,01
41 997	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	32 269	0,01
17 885	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	15 018	0,00
41 407	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	40 098	0,01
84 289	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	71 981	0,02
88 539	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	82 801	0,02
170 036	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02/06/22	175 760	0,05
136 028	Emerson Electric	EUR	1,250 %	15/10/25	143 293	0,04
42 509	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	47 162	0,01
59 938	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	66 499	0,02
52 327	Energizer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	49 847	0,01
5 873	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	3 907	0,00
180 502	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	111 348	0,03
11 658	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	9 111	0,00
44 270	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	40 720	0,01
34 914	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	32 201	0,01
42 509	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	42 400	0,01
21 254	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07/09/23	21 423	0,01
25 735	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	22 486	0,01
23 138	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	19 658	0,01
14 196	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	12 232	0,00
6 581	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	5 606	0,00
172 239	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	159 186	0,04
170 036	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	176 302	0,05
150 842	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	143 301	0,04
87 772	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	73 952	0,02
55 131	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	4 732	0,00
54 393	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	49 256	0,01
108 402	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	100 306	0,03
182 716	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	164 184	0,04
135 908	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	121 282	0,03
42 509	Illinois Tool Works	EUR	2,125 %	22/05/30	48 937	0,01
44 417	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	45 061	0,01
212 544	International Business Machines	EUR	0,500 %	07/09/21	215 679	0,06
244 426	International Business Machines	EUR	1,250 %	29/01/27	258 526	0,07
59 512	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	63 516	0,02
62 509	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	26 759	0,01
170 036	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	175 774	0,05
59 233	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	51 883	0,01
109 346	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	86 897	0,02
29 277	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	26 769	0,01
59 321	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	52 612	0,01
116 341	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	95 265	0,03
68 175	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	67 305	0,02
102 056	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	91 970	0,03
28 480	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	25 509	0,01
88 539	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	77 942	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
États-Unis (suite)						
85 018	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	94 869	0,03
85 018	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	1,250 %	17/09/21	87 758	0,02
191 290	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,875 %	20/01/22	196 306	0,05
170 036	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30/03/23	180 861	0,05
212 544	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23/10/26	221 654	0,06
141 043	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	130 695	0,04
32 464	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	36 966	0,01
23 610	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	25 635	0,01
45 391	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	42 437	0,01
33 586	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	29 336	0,01
20 098	Nextar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	18 112	0,01
50 408	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	44 625	0,01
71 127	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	66 751	0,02
86 710	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	76 141	0,02
226 513	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	190 949	0,05
67 378	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	58 279	0,02
267 806	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01/03/25	275 420	0,08
49 139	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	44 984	0,01
34 442	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	31 794	0,01
162 027	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	146 191	0,04
29 867	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	27 440	0,01
71 983	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	63 604	0,02
75 996	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	58 809	0,02
229 592	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	226 481	0,06
70 271	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	65 254	0,02
57 344	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	54 509	0,01
89 690	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	80 789	0,02
48 342	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	43 936	0,01
137 620	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	124 194	0,03
117 462	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	97 215	0,03
39 548	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	32 296	0,01
24 348	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	23 326	0,01
41 909	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	40 067	0,01
54 688	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	51 312	0,01
66 198	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	59 891	0,02
77 767	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	79 215	0,02
88 687	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	80 944	0,02
161 083	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	140 742	0,04
171 383	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	147 484	0,04
85 018	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24/07/29	93 635	0,03
114 039	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	106 461	0,03
48 342	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	45 997	0,01
3 925	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	3 542	0,00
6 109	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	5 539	0,00
18 741	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	16 708	0,00
12 277	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	10 902	0,00
94 412	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	87 465	0,02
21 220	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	18 447	0,01
51 087	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	44 188	0,01
109 553	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	93 314	0,03
149 720	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	132 786	0,04
40 226	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	35 058	0,01
22 135	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	18 271	0,01
157 305	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	119 139	0,03
133 053	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	136 430	0,04
97 275	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	88 506	0,02
28 510	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	24 722	0,01
77 118	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	70 342	0,02
45 391	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	41 578	0,01
100 669	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	85 692	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
57 551	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	60 924	0,02
74 727	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	67 936	0,02
18 859	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	16 643	0,00
109 199	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	102 481	0,03
8 500	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	6 186	0,00
					11 951 132	3,27
Uruguay						
8 144	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	10 286	0,00
110 934	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	139 180	0,04
59 259	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	58 671	0,02
					208 137	0,06
Zambie						
172 440	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	101 370	0,03
108 687	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	64 675	0,02
43 250	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	25 688	0,00
					191 733	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Argentine				
135	Mercado Libre	USD	72 527	0,02
			72 527	0,02
Australie				
24 708	BHP Group	GBP	556 415	0,15
			556 415	0,15
Autriche				
274	Andritz	EUR	9 076	0,00
3 883	Erste Group Bank	EUR	126 753	0,04
1 194	OMV	EUR	51 160	0,01
1 600	Raiffeisen Bank International	EUR	32 999	0,01
882	Verbund	EUR	40 561	0,01
1 541	voestalpine	EUR	41 873	0,01
			302 422	0,08
Belgique				
1 465	Ageas	EUR	66 958	0,02
9 000	Anheuser-Busch InBev	EUR	700 595	0,19
312	Colruyt	EUR	15 902	0,00
689	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	59 476	0,02
2 439	KBC Group	EUR	140 561	0,04
1 024	Proximus	EUR	26 536	0,01
669	Solvay	EUR	60 969	0,02
182	Telenet Group Holding	EUR	8 910	0,00
2 757	UCB	EUR	201 039	0,05
1 764	Umicore	EUR	49 752	0,01
			1 330 698	0,36
Bermudes				
1 807	Arch Capital Group	USD	58 847	0,02
124	Everest Re Group	USD	26 851	0,01
89	RenaissanceRe Holdings	USD	13 846	0,00
			99 544	0,03
Canada				
326	Lululemon Athletica	USD	51 525	0,01
			51 525	0,01
Chili				
4 348	Antofagasta	GBP	45 169	0,01
			45 169	0,01
Danemark				
46	AP Moller - Maersk - A -	DKK	46 967	0,01
55	AP Moller - Maersk - B -	DKK	60 142	0,02
1 595	Carlsberg - B -	DKK	185 942	0,05
901	Chr Hansen Holding	DKK	74 449	0,02
1 060	Coloplast - B -	DKK	105 380	0,03
442	Demant	DKK	12 091	0,00
2 087	DSV	DKK	180 243	0,05
1 349	Genmab	DKK	218 171	0,06
3 635	H Lundbeck	DKK	126 288	0,03
983	ISS	DKK	26 097	0,01
20 796	Novo Nordisk - B -	DKK	932 006	0,26
1 877	Novozymes - B -	DKK	76 982	0,02
1 755	Orsted 144A	DKK	133 445	0,04
464	Pandora	DKK	14 507	0,00
436	Tryg	DKK	12 454	0,00
1 854	Vestas Wind Systems	DKK	140 821	0,04
			2 345 985	0,64
Finlande				
1 111	Elisa	EUR	47 675	0,01
3 940	Fortum	EUR	76 580	0,02
3 226	Kone - B -	EUR	167 399	0,05
644	Metso	EUR	22 252	0,01
3 869	Neste	EUR	115 455	0,03
67 768	Nokia	EUR	295 873	0,08
1 900	Nokian Renkaat	EUR	52 186	0,01
34 880	Nordea Bank	SEK	222 562	0,06
4 512	Orion - B -	EUR	145 413	0,04
5 109	Sampo - A -	EUR	212 041	0,06
3 978	Stora Enso - R -	EUR	41 112	0,01
5 794	UPM-Kymmene	EUR	135 414	0,04
3 669	Wartsila	EUR	46 794	0,01
			1 580 756	0,43
France				
1 478	Accor	EUR	55 780	0,02
443	Aéroports de Paris	EUR	68 679	0,02
4 810	Air Liquide	EUR	591 828	0,16
6 565	Airbus	EUR	818 541	0,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
1 260	Alstom	EUR	51 423	0,01
393	Amundi 144A	EUR	24 099	0,01
434	Arkema	EUR	35 502	0,01
799	Atos	EUR	58 760	0,02
20 677	AXA	EUR	477 643	0,13
112	BioMerieux	EUR	8 192	0,00
12 630	BNP Paribas	EUR	527 509	0,14
11 577	Bolloré	EUR	44 918	0,01
2 276	Bouygues	EUR	74 133	0,02
1 856	Bureau Veritas	EUR	40 310	0,01
1 629	Capgemini	EUR	178 147	0,05
4 965	Carrefour	EUR	84 303	0,02
5 608	Cie de Saint-Gobain	EUR	192 207	0,05
2 010	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	224 251	0,06
619	CNP Assurances	EUR	12 353	0,00
285	Covivio	EUR	26 215	0,01
11 087	Crédit Agricole	EUR	116 913	0,03
7 791	Danone	EUR	580 443	0,16
20	Dassault Aviation	EUR	25 382	0,01
1 458	Dassault Systemes	EUR	204 493	0,06
2 592	Edenred	EUR	116 275	0,03
683	Eiffage	EUR	59 423	0,02
4 807	Électricité de France	EUR	53 291	0,02
19 898	Engie	EUR	265 440	0,07
3 348	EssilorLuxottica	EUR	384 153	0,11
180	Eurazéo	EUR	11 010	0,00
1 256	Eutelsat Communications	EUR	20 643	0,01
1 554	Faurécia	EUR	63 416	0,02
326	Gecina	EUR	42 956	0,01
5 713	Getlink	EUR	80 490	0,02
311	Hermès International	EUR	197 286	0,05
44	Icade	EUR	3 531	0,00
115	Iliad	EUR	11 322	0,00
318	Ingenico Group	EUR	24 764	0,01
1 079	Ipsen	EUR	129 470	0,04
609	JCDecaux	EUR	16 224	0,01
869	Kering	EUR	451 761	0,12
1 515	Klépierre	EUR	44 669	0,01
2 954	Legrand	EUR	189 952	0,05
2 888	L'Oréal	EUR	723 368	0,20
3 112	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	1 164 775	0,32
5 529	Natixis	EUR	19 567	0,01
23 589	Orange	EUR	327 066	0,09
2 768	Pernod Ricard	EUR	448 485	0,12
7 188	Peugeot	EUR	155 772	0,04
1 832	Publicis Groupe	EUR	85 050	0,02
502	Remy Cointreau	EUR	63 612	0,02
2 203	Renault	EUR	121 810	0,03
3 678	Safran	EUR	473 932	0,13
13 798	Sanofi	EUR	1 047 411	0,29
871	Sartorius Stedim Biotech	EUR	120 780	0,03
6 295	Schneider Electric	EUR	502 056	0,14
1 184	Scor	EUR	45 672	0,01
77	SEB	EUR	12 238	0,00
33	Société	EUR	2 228	0,00
7 867	Société Générale	EUR	174 816	0,05
735	Sodexo	EUR	75 518	0,02
2 220	Suez	EUR	28 170	0,01
720	Téléperformance	EUR	126 930	0,04
1 067	Thales	EUR	115 915	0,03
26 785	Total	EUR	1 319 841	0,36
703	Ubisoft Entertainment	EUR	48 409	0,01
1 405	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	185 056	0,05
3 195	Valeo	EUR	91 380	0,03
4 669	Veolia Environnement	EUR	100 004	0,03
5 792	Vinci	EUR	521 611	0,14
11 172	Vivendi	EUR	270 478	0,07
99	Wendel	EUR	11 864	0,00
772	Worldline 144A	EUR	49 422	0,01
			15 121 336	4,13
Allemagne				
838	1&1 Drillisch	EUR	24 568	0,01
2 088	adidas	EUR	566 917	0,15
4 761	Allianz – REG –	EUR	1 009 274	0,28
422	Axel Springer	EUR	26 147	0,01
9 790	Basf	EUR	625 790	0,17
11 623	Bayer – REG –	EUR	708 287	0,19

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Allemagne (suite)				
4 106	Bayerische Motoren Werke	EUR	267 241	0,07
1 040	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	56 796	0,02
848	Beiersdorf	EUR	89 523	0,02
1 602	Brenntag	EUR	69 388	0,02
158	Carl Zeiss Meditec	EUR	13 747	0,00
14 223	Commerzbank	EUR	89 873	0,02
1 417	Continental	EUR	181 736	0,05
2 084	Covestro 144A	EUR	93 195	0,03
10 921	Daimler – REG –	EUR	534 326	0,15
1 033	Delivery Hero	EUR	41 188	0,01
22 131	Deutsche Bank – REG –	EUR	150 046	0,04
2 206	Deutsche Boerse	EUR	274 429	0,08
2 723	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	41 042	0,01
11 576	Deutsche Post – REG –	EUR	334 556	0,09
39 563	Deutsche Telekom – REG –	EUR	601 834	0,16
3 819	Deutsche Wohnen	EUR	123 231	0,03
25 861	E.On	EUR	247 003	0,07
2 272	Evonik Industries	EUR	58 179	0,02
238	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	18 025	0,00
4 904	Fresenius & Co	EUR	233 799	0,06
2 422	Fresenius Medical Care & Co	EUR	167 202	0,05
178	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	6 161	0,00
1 348	GEA Group	EUR	33 700	0,01
551	Hannover Rueck	EUR	78 346	0,02
1 307	HeidelbergCement	EUR	93 014	0,03
848	Henkel & Co	EUR	68 460	0,02
1 699	Henkel & Co – Pref –	EUR	146 138	0,04
248	Hochtief	EUR	26 551	0,01
372	Hugo Boss	EUR	21 744	0,01
12 422	InfineonTechnologies	EUR	193 156	0,05
1 438	Innogy	EUR	54 134	0,01
957	KION Group	EUR	53 075	0,01
271	Knorr-Bremse	EUR	26 514	0,01
845	Lanxess	EUR	44 153	0,01
2 493	Merck	EUR	229 223	0,06
2 307	Metro	EUR	37 082	0,01
474	MTU Aero Engines	EUR	99 363	0,03
1 766	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	389 689	0,11
1 992	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	113 806	0,03
482	Puma	EUR	28 266	0,01
4 914	RWE	EUR	106 488	0,03
11 223	SAP	EUR	1 355 234	0,37
316	Sartorius – Pref –	EUR	56 943	0,02
8 447	Siemens – REG –	EUR	883 587	0,24
1 221	Siemens Healthineers 144A	EUR	45 323	0,01
1 205	Symrise	EUR	102 012	0,03
8 514	Telefonica Deutschland Holding	EUR	20 918	0,01
3 945	thyssenkrupp	EUR	50 600	0,01
5 690	TUI	GBP	49 120	0,01
2 149	Uniper	EUR	57 220	0,02
794	United Internet – REG –	EUR	22 998	0,01
6 341	Vonovia	EUR	266 335	0,07
1 271	Wirecard	EUR	188 166	0,05
827	Zalando 144A	EUR	32 283	0,01
			11 627 144	3,18
Irlande				
2 455	Accenture – A –	USD	398 349	0,11
1 387	AerCap Holdings	USD	63 349	0,02
8 185	AIB Group	EUR	29 432	0,01
2 669	Alkermes	USD	52 838	0,01
323	Allegion	USD	31 341	0,01
819	Aptiv	USD	58 146	0,02
9 232	Bank of Ireland Group	EUR	42 430	0,01
9 736	CRH	EUR	279 320	0,08
1 272	DCC	GBP	99 798	0,03
616	Flutter Entertainment	EUR	40 715	0,01
541	Jazz Pharmaceuticals	USD	67 717	0,02
2 242	Kerry Group – A –	EUR	235 466	0,06
1 983	Kingspan Group	EUR	94 705	0,02
5 141	Medtronic	USD	439 652	0,12
1 465	Perrigo	USD	61 257	0,02
1 471	Smurfit Kappa Group	EUR	39 145	0,01
			2 033 660	0,56

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Île de Man				
7 032	GVC Holdings	GBP	51 225	0,01
			51 225	0,01
Italie				
11 788	Assicurazioni Generali	EUR	195 211	0,06
13 815	Davide Campari-Milano	EUR	119 018	0,03
96 430	Enel	EUR	592 081	0,16
29 882	Eni	EUR	436 458	0,12
1 495	Ferrari	EUR	213 455	0,06
3 125	FinecoBank Banca Fineco	EUR	30 653	0,01
172 503	Intesa Sanpaolo	EUR	324 650	0,09
2 725	Leonardo	EUR	30 377	0,01
4 352	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	39 460	0,01
1 281	Moncler	EUR	48 159	0,01
4 492	Pirelli 144A	EUR	23 348	0,01
3 944	Poste Italiane 144A	EUR	36 518	0,01
3 672	Prysmian	EUR	66 639	0,02
3 243	Recordati	EUR	118 886	0,03
22 358	Snam	EUR	97 729	0,03
87 180	Telecom Italia	EUR	41 864	0,01
20 240	Telecom Italia – RSP –	EUR	9 231	0,00
15 242	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	85 358	0,02
23 733	UniCredit	EUR	256 932	0,07
			2 766 027	0,76
Luxembourg				
5 573	ArcelorMittal	EUR	87 693	0,03
5 401	Aroundtown	EUR	39 139	0,01
295	Eurofins Scientific	EUR	114 902	0,03
702	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	34 702	0,01
501	RTL Group	EUR	22 562	0,01
3 500	SES	EUR	48 130	0,01
3 520	Tenaris	EUR	40 512	0,01
			387 640	0,11
Mexique				
3 897	Fresnillo	GBP	37 901	0,01
			37 901	0,01
Pays-Bas				
3 445	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	64 822	0,02
78	Adyen 144A	EUR	52 774	0,01
14 041	Aegon	EUR	61 469	0,02
2 148	Akzo Nobel	EUR	177 508	0,05
4 806	ASML Holding	EUR	882 989	0,24
845	Exor	EUR	52 022	0,01
3 298	Heineken	EUR	323 674	0,09
1 690	Heineken Holding	EUR	155 964	0,04
42 906	ING Groep	EUR	437 475	0,12
14 299	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	282 798	0,08
1 774	Koninklijke DSM	EUR	192 884	0,05
29 716	Koninklijke KPN	EUR	80 234	0,02
10 980	Koninklijke Philips	EUR	419 289	0,12
187	Koninklijke Vopak	EUR	7 595	0,00
2 737	NN Group	EUR	96 873	0,03
3 570	NXP Semiconductors	USD	306 003	0,08
5 312	Qiagen	EUR	189 600	0,05
786	Randstad	EUR	37 986	0,01
50 382	Royal Dutch Shell – A –	GBP	1 448 475	0,40
42 846	Royal Dutch Shell – B –	GBP	1 235 867	0,34
2 700	Wolters Kluwer	EUR	172 832	0,05
			6 679 133	1,83
Norvège				
269	Aker	NOK	6 788	0,00
9 140	DNB	NOK	149 385	0,04
9 621	Equinor	NOK	166 924	0,05
792	Gjensidige Forsikring	NOK	14 019	0,00
7 350	Mowi	NOK	150 977	0,04
14 827	Norsk Hydro	NOK	46 577	0,01
17 961	Orkla	NOK	139 997	0,04
1 260	Schibsted – B –	NOK	28 853	0,01
6 767	Telenor	NOK	126 211	0,03
1 416	Yara International	NOK	60 328	0,02
			890 059	0,24
Portugal				
27 250	EDP – Energias de Portugal	EUR	91 072	0,03
4 166	Galp Energia	EUR	56 345	0,02
3 681	Jeronimo Martins	EUR	52 137	0,01
			199 554	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Russie				
1 924	Evrax	GBP	14 304	0,00
			14 304	0,00
Afrique du Sud				
8 652	Investec	GBP	49 411	0,01
			49 411	0,01
Espagne				
2 193	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	77 005	0,02
2 193	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	3 027	0,00
871	Aena 144A	EUR	151 844	0,04
5 239	Amadeus IT Group	EUR	364 926	0,10
78 632	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	386 635	0,11
42 197	Banco de Sabadell	EUR	38 441	0,01
185 551	Banco Santander	EUR	757 141	0,21
3 336	Bankia	EUR	6 932	0,00
4 384	Bankinter	EUR	26 560	0,01
34 865	CaixaBank	EUR	87 791	0,02
1 315	Cellnex Telecom 144A	EUR	42 795	0,01
1 671	Enagas	EUR	39 213	0,01
2 557	Endesa	EUR	57 820	0,02
4 328	Ferrovial	EUR	97 425	0,03
7 558	Grifols	EUR	196 495	0,05
67 771	Iberdrola	EUR	594 082	0,16
13 050	Industria de Diseno Textil	EUR	345 180	0,10
2 586	Mapfre	EUR	6 648	0,00
3 063	Naturgy Energy Group	EUR	74 215	0,02
3 842	Red Electrica	EUR	70 368	0,02
13 909	Repsol	EUR	191 731	0,05
13 909	Repsol – Droits –	EUR	6 785	0,00
943	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	13 777	0,00
48 136	Telefonica	EUR	347 588	0,10
			3 984 424	1,09
Suède				
4 032	Alfa Laval	SEK	77 305	0,02
11 459	Assa Abloy – B –	SEK	227 649	0,06
7 540	Atlas Copco – A –	SEK	211 809	0,06
5 040	Atlas Copco – B –	SEK	127 083	0,03
297	Autoliv	USD	18 382	0,01
3 015	Boliden	SEK	67 767	0,02
2 322	Electrolux – B –	SEK	52 152	0,01
9 907	Epiroc – A –	SEK	90 650	0,02
6 736	Epiroc – B –	SEK	58 642	0,02
6 030	Essity – B –	SEK	162 884	0,04
8 573	Hennes & Mauritz – B –	SEK	134 162	0,04
2 310	Hexagon – B –	SEK	112 710	0,03
3 654	Husqvarna – B –	SEK	30 039	0,01
986	ICA Gruppen	SEK	37 245	0,01
666	Industrivarden – C –	SEK	12 964	0,00
5 221	Investor – B –	SEK	220 423	0,06
1 804	Kinnevik – B –	SEK	41 225	0,01
2 170	Lundin Petroleum	SEK	59 134	0,02
12 677	Sandvik	SEK	204 681	0,06
4 044	Securitas – B –	SEK	62 354	0,02
20 486	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	166 589	0,05
2 482	Skanska – B –	SEK	39 388	0,01
4 265	SKF – B –	SEK	68 916	0,02
19 443	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	169 070	0,05
9 493	Swedbank – A –	SEK	125 288	0,03
6 576	Tele2 – B –	SEK	84 337	0,02
35 709	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	297 740	0,08
30 172	Telia	SEK	117 764	0,03
18 496	Volvo – B –	SEK	257 944	0,07
			3 336 296	0,91
Suisse				
23 444	ABB – REG –	CHF	413 639	0,11
2 742	Adecco Group – REG –	CHF	144 864	0,04
5 741	Alcon	CHF	311 663	0,09
651	Baloise Holding – REG –	CHF	101 314	0,03
64	Barry Callebaut – REG –	CHF	113 319	0,03
23	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	147 183	0,04
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	156 679	0,04
1 858	Chubb	USD	240 312	0,07
6 202	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	462 682	0,13
2 196	Clariant – REG –	CHF	39 246	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Suisse (suite)				
4 375	Coca-Cola HBC	GBP	145 319	0,04
33 168	Credit Suisse Group – REG –	CHF	349 655	0,10
1 122	Dufry – REG –	CHF	83 549	0,02
136	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	77 701	0,02
769	Garmin	USD	53 916	0,01
538	Geberit – REG –	CHF	221 024	0,06
123	Givaudan – REG –	CHF	305 410	0,08
137 043	Glencore	GBP	418 654	0,11
3 230	Julius Baer Group	CHF	126 434	0,03
1 033	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	134 749	0,04
6 472	LafargeHolcim – REG –	CHF	277 849	0,08
1 184	Lonza Group – REG –	CHF	351 384	0,10
34 596	Nestle – REG –	CHF	3 148 899	0,86
805	Pargesa Holding	CHF	54 562	0,01
246	Partners Group Holding	CHF	169 742	0,05
8 191	Roche Holding	CHF	2 026 204	0,55
718	Schindler Holding	CHF	140 554	0,04
355	Schindler Holding – REG –	CHF	68 145	0,02
81	SGS – REG –	CHF	181 553	0,05
1 595	Sika – REG –	CHF	239 296	0,07
711	Sonova Holding – REG –	CHF	141 932	0,04
6 039	STMicroelectronics	EUR	94 214	0,03
182	Straumann Holding – REG –	CHF	141 062	0,04
508	Swatch Group	CHF	127 754	0,03
1 147	Swatch Group – REG –	CHF	54 587	0,01
438	Swiss Life Holding – REG –	CHF	190 909	0,05
1 534	Swiss Prime Site – REG –	CHF	117 739	0,03
3 953	Swiss Re	CHF	353 324	0,10
402	Swisscom – REG –	CHF	177 278	0,05
1 484	TE Connectivity	USD	124 775	0,03
1 005	Temenos – REG –	CHF	158 050	0,04
47 307	UBS Group – REG –	CHF	494 235	0,13
1 336	Vifor Pharma	CHF	169 759	0,05
1 766	Zurich Insurance Group	CHF	540 524	0,15
			13 591 642	3,71
Émirats arabes unis				
629	NMC Health	GBP	16 895	0,01
			16 895	0,01
Royaume-Uni				
9 643	3i Group	GBP	120 001	0,03
2 597	Admiral Group	GBP	64 077	0,02
12 310	Anglo American	GBP	308 781	0,08
1 021	Aon	USD	172 983	0,05
5 743	Ashtead Group	GBP	144 674	0,04
6 321	Associated British Foods	GBP	173 998	0,05
15 510	AstraZeneca	GBP	1 115 921	0,30
12 305	Auto Trader Group 144A	GBP	75 331	0,02
43 033	Aviva	GBP	200 307	0,05
213 509	Barclays	GBP	357 442	0,10
11 198	Barratt Developments	GBP	71 659	0,02
1 007	Berkeley Group Holdings	GBP	42 004	0,01
230 545	BP	GBP	1 413 483	0,39
9 214	British Land	GBP	55 444	0,02
94 270	BT Group	GBP	206 978	0,06
4 317	Bunzl	GBP	100 201	0,03
4 268	Burberry Group	GBP	88 818	0,02
486	Capri Holdings	USD	14 808	0,00
76 256	Centrica	GBP	74 808	0,02
11 335	CNH Industrial	EUR	102 216	0,03
2 971	Coca-Cola European Partners	USD	147 417	0,04
19 580	Compass Group	GBP	412 925	0,11
1 664	Croda International	GBP	95 184	0,03
25 914	Diageo	GBP	980 040	0,27
17 760	Direct Line Insurance Group	GBP	65 857	0,02
2 052	easyJet	GBP	21 863	0,01
11 636	Experian	GBP	310 025	0,08
2 891	Ferguson	GBP	180 953	0,05
14 019	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	171 957	0,05
60 531	GlaxoSmithKline	GBP	1 066 534	0,29
2 975	Halma	GBP	67 168	0,02
3 676	Hargreaves Lansdown	GBP	78 836	0,02
223 506	HSBC Holdings	GBP	1 640 839	0,45
1 187	IHS Markit	USD	66 415	0,02
14 799	Informa	GBP	138 100	0,04
2 214	InterContinental Hotels Group	GBP	127 996	0,04
1 461	Intertek Group	GBP	89 847	0,02
46 908	ITV	GBP	56 618	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
25 389	J Sainsbury	GBP	55 599	0,02
8 928	John Wood Group	GBP	45 100	0,01
2 500	Johnson Matthey	GBP	93 008	0,03
21 346	Kingfisher	GBP	51 266	0,01
9 577	Land Securities Group	GBP	89 178	0,02
71 326	Legal & General Group	GBP	214 824	0,06
1 230	Liberty Global – C –	USD	28 662	0,01
2 020	Linde	USD	356 107	0,10
847 487	Lloyds Banking Group	GBP	535 983	0,15
3 201	London Stock Exchange Group	GBP	196 275	0,05
15 999	Marks & Spencer Group	GBP	37 673	0,01
9 977	Meggitt	GBP	58 427	0,02
61 879	Melrose Industries	GBP	125 067	0,03
9 218	Merlin Entertainments 144A	GBP	46 268	0,01
3 291	Micro Focus International	GBP	75 908	0,02
4 342	Mondi	GBP	86 867	0,02
42 080	National Grid	GBP	393 057	0,11
1 546	Next	GBP	95 471	0,03
3 173	Ocado Group	GBP	41 381	0,01
9 235	Pearson	GBP	84 571	0,02
284	Pentair	USD	9 279	0,00
3 634	Persimmon	GBP	81 112	0,02
28 973	Prudential	GBP	555 634	0,15
7 838	Reckitt Benckiser Group	GBP	544 315	0,15
23 697	Relx	GBP	505 692	0,14
14 590	Rentokil Initial	GBP	64 816	0,02
13 386	Rio Tinto	GBP	730 111	0,20
20 984	Rolls-Royce Holdings	GBP	197 087	0,05
53 136	Royal Bank of Scotland Group	GBP	130 524	0,04
13 212	RSA Insurance Group	GBP	85 165	0,02
9 288	Sage Group	GBP	83 288	0,02
1 606	Schroders	GBP	54 735	0,02
15 331	Segro	GBP	125 105	0,03
3 555	Severn Trent	GBP	81 370	0,02
10 403	Smith & Nephew	GBP	198 231	0,05
5 124	Smiths Group	GBP	89 626	0,02
563	Spirax-Sarco Engineering	GBP	57 793	0,02
13 037	SSE	GBP	163 472	0,04
6 834	St James's Place	GBP	83 858	0,02
34 465	Standard Chartered	GBP	275 088	0,08
22 862	Standard Life Aberdeen	GBP	75 270	0,02
36 225	Taylor Wimpey	GBP	63 864	0,02
2 559	TechnipFMC	USD	58 290	0,02
124 346	Tesco	GBP	315 038	0,09
13 017	Unilever	GBP	712 053	0,19
16 557	Unilever NV	EUR	886 805	0,24
8 808	United Utilities Group	GBP	77 053	0,02
324 422	Vodafone Group	GBP	468 872	0,13
3 058	Weir Group	GBP	52 850	0,01
2 171	Whitbread	GBP	112 329	0,03
396	Willis Towers Watson	USD	66 581	0,02
19 052	Wm Morrison Supermarkets	GBP	42 882	0,01
14 919	WPP	GBP	165 101	0,05
			20 546 489	5,62
États-Unis				
2 240	3M	USD	340 976	0,09
6 705	Abbott Laboratories	USD	495 170	0,14
5 978	AbbVie	USD	381 725	0,10
72	ABIOMED	USD	16 419	0,00
2 311	Activision Blizzard	USD	95 784	0,03
131	Acuity Brands	USD	15 869	0,00
1 857	Adobe	USD	480 421	0,13
251	Advanced Auto Parts	USD	34 025	0,01
2 908	Advanced Micro Devices	USD	77 547	0,02
1 996	AES	USD	29 372	0,01
3 148	Aflac	USD	151 508	0,04
1 531	Agilent Technologies	USD	100 419	0,03
1 620	AGNC Investment	USD	23 924	0,01
926	Air Products & Chemicals	USD	184 152	0,05
516	Akamai Technologies	USD	36 326	0,01
465	Albemarle	USD	28 724	0,01
341	Alexandria Real Estate Equities	USD	42 270	0,01
984	Alexion Pharmaceuticals	USD	113 157	0,03
292	Align Technology	USD	70 107	0,02
31	Alleghany	USD	18 447	0,00
1 483	Allergan	USD	218 025	0,06
97	Alliance Data Systems	USD	11 914	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
674	Alliant Energy	USD	29 066	0,01
1 106	Allstate	USD	98 762	0,03
1 278	Ally Financial	USD	34 777	0,01
745	Alnylam Pharmaceuticals	USD	47 448	0,01
1 106	Alphabet – A –	USD	1 051 911	0,29
1 161	Alphabet – C –	USD	1 101 685	0,30
1 372	Altice USA – A –	USD	29 337	0,01
1 522	Amazon.com	USD	2 530 879	0,69
22	Amerco	USD	7 411	0,00
692	Ameren	USD	45 650	0,01
1 748	American Electric Power	USD	135 072	0,04
2 819	American Express	USD	305 526	0,08
252	American Financial Group	USD	22 647	0,01
3 729	American International Group	USD	174 459	0,05
1 727	American Tower	USD	310 102	0,08
850	American Water Works	USD	86 619	0,02
383	Ameriprise Financial	USD	48 863	0,01
491	AmerisourceBergen	USD	36 795	0,01
687	AMETEK	USD	54 796	0,01
2 499	Amgen	USD	404 410	0,11
902	Amphenol – A –	USD	75 988	0,02
1 512	Anadarko Petroleum	USD	93 661	0,03
1 298	Analog Devices	USD	128 602	0,04
4 205	Annaly Capital Management	USD	33 713	0,01
260	ANSYS	USD	46 751	0,01
936	Anthem	USD	231 999	0,06
59	AO Smith	USD	2 441	0,00
1 214	Apache	USD	30 887	0,01
17 162	Apple	USD	2 982 755	0,81
3 406	Applied Materials	USD	134 308	0,04
885	Aramark	USD	28 019	0,01
2 707	Archer-Daniels-sMidland	USD	96 990	0,03
1 547	Arconic	USD	35 070	0,01
279	Arista Networks	USD	63 715	0,02
299	Arrow Electronics	USD	18 695	0,00
440	Arthur J Gallagher & Co	USD	33 830	0,01
90	Assurant	USD	8 446	0,00
27 042	AT&T	USD	795 727	0,22
393	Athene Holding – A –	USD	14 876	0,00
353	Atmos Energy	USD	32 701	0,01
930	Autodesk	USD	133 087	0,04
1 741	Automatic Data Processing	USD	252 717	0,07
94	AutoZone	USD	91 122	0,02
611	AvalonBay Communities	USD	108 992	0,03
332	Avery Dennison	USD	33 758	0,01
173	Axalta Coating Systems	USD	4 527	0,00
949	Baker Hughes	USD	20 519	0,01
939	Ball	USD	57 706	0,02
34 453	Bank of America	USD	877 364	0,24
3 099	Bank of New York Mellon	USD	120 158	0,03
2 061	Baxter International	USD	148 232	0,04
2 646	BB&T	USD	114 169	0,03
910	Becton Dickinson & Co	USD	201 360	0,05
1 177	Bemis	USD	59 195	0,02
4 780	Berkshire Hathaway – B –	USD	894 683	0,24
1 216	Best Buy	USD	74 474	0,02
904	Biogen	USD	185 736	0,05
979	BioMarin Pharmaceutical	USD	73 604	0,02
429	BlackRock	USD	176 853	0,05
1 967	Boeing	USD	628 758	0,17
178	Booking Holdings	USD	293 653	0,08
1 363	BorgWarner	USD	50 230	0,01
449	Boston Properties	USD	50 896	0,01
5 049	Boston Scientific	USD	190 545	0,05
231	Brighthouse Financial	USD	7 430	0,00
6 913	Bristol-Myers Squibb	USD	275 274	0,08
1 538	Broadcom	USD	388 668	0,11
516	Broadridge Financial Solutions	USD	57 875	0,02
1 804	Brown-Forman – B –	USD	87 806	0,02
1 168	Bunge	USD	57 154	0,02
204	Burlington Stores	USD	30 440	0,01
2 398	Cabot Oil & Gas	USD	48 348	0,01
903	Cadence Design Systems	USD	56 179	0,02
341	Camden Property Trust	USD	31 275	0,01
1 512	Campbell Soup	USD	53 210	0,01
1 664	Capital One Financial	USD	132 593	0,04
506	Cardinal Health	USD	20 920	0,01
516	CarMax	USD	39 359	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
1 350	Carnival	USD	55 173	0,01
1 818	Carnival	GBP	70 681	0,02
2 283	Caterpillar	USD	273 250	0,07
276	Cboe Global Markets	USD	25 127	0,01
994	CBRE Group – A –	USD	44 773	0,01
763	CBS – B –	USD	33 433	0,01
748	CDW	USD	72 941	0,02
609	Celanese	USD	57 654	0,02
3 037	Celgene	USD	246 550	0,07
1 646	Centene	USD	75 806	0,02
1 278	CenterPoint Energy	USD	32 121	0,01
3 704	CenturyLink	USD	38 245	0,01
1 491	Cerner	USD	95 942	0,03
1 360	CF Industries Holdings	USD	55 776	0,02
307	CH Robinson Worldwide	USD	22 737	0,01
4 963	Charles Schwab	USD	175 158	0,05
570	Charter Communications – A –	USD	197 669	0,05
104	Chemours	USD	2 195	0,00
638	Cheniere Energy	USD	38 353	0,01
6 964	Chevron	USD	760 957	0,21
95	Chipotle Mexican Grill	USD	61 133	0,02
747	Church & Dwight	USD	47 932	0,01
1 301	Cigna	USD	179 974	0,05
322	Cimarex Energy	USD	16 788	0,00
746	Cincinnati Financial	USD	67 874	0,02
328	Cintas	USD	68 418	0,02
16 134	Cisco Systems	USD	775 383	0,21
1 085	CIT Group	USD	50 069	0,01
9 040	Citigroup	USD	555 925	0,15
2 211	Citizens Financial Group	USD	68 665	0,02
249	Citrix Systems	USD	21 427	0,01
374	Clorox	USD	50 224	0,01
1 436	CME Group	USD	244 854	0,07
870	CMS Energy	USD	44 252	0,01
15 387	Coca-Cola	USD	688 026	0,19
501	Cognex	USD	21 092	0,01
2 439	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	135 745	0,04
3 365	Colgate-Palmolive	USD	211 761	0,06
16 965	Comcast – A –	USD	629 855	0,17
968	Comerica	USD	61 742	0,02
658	CommScope Holding	USD	9 092	0,00
3 053	Conagra Brands	USD	71 088	0,02
543	Concho Resources	USD	49 178	0,01
4 548	ConocoPhillips	USD	243 601	0,07
1 418	Consolidated Edison	USD	109 167	0,03
751	Constellation Brands – A –	USD	129 943	0,04
183	Cooper Cos	USD	54 035	0,01
659	Copart	USD	43 280	0,01
2 337	Corning	USD	68 192	0,02
3 008	Corteva	USD	78 098	0,02
148	CoStar Group	USD	72 074	0,02
1 684	Costco Wholesale	USD	390 683	0,11
1 715	Crown Castle International	USD	196 276	0,05
257	Crown Holdings	USD	13 782	0,00
2 981	CSX	USD	202 559	0,06
503	Cummins	USD	75 644	0,02
4 350	CVS Health	USD	208 119	0,06
2 279	Danaher	USD	286 044	0,08
385	Darden Restaurants	USD	41 204	0,01
149	DaVita	USD	7 364	0,00
1 264	Deere & Co	USD	183 962	0,05
442	Dell Technologies – C –	USD	19 730	0,01
1 027	Delta Air Lines	USD	51 189	0,01
1 220	Dentsply Sirona	USD	62 518	0,02
2 423	Devon Energy	USD	60 676	0,02
266	DexCom	USD	35 045	0,01
472	Diamondback Energy	USD	45 186	0,01
599	Digital Realty Trust	USD	61 922	0,02
916	Discover Financial Services	USD	62 433	0,02
339	Discovery – A –	USD	9 132	0,00
2 162	Discovery – C –	USD	54 010	0,01
564	DISH Network – A –	USD	19 018	0,01
1 136	Dollar General	USD	134 858	0,04
716	Dollar Tree	USD	67 516	0,02
2 912	Dominion Energy	USD	197 700	0,05
97	Domino's Pizza	USD	23 586	0,01
664	Dover	USD	58 400	0,02
3 225	Dow	USD	139 624	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
1 123	DR Horton	USD	42 513	0,01
835	DTE Energy	USD	93 740	0,03
2 936	Duke Energy	USD	227 514	0,06
2 027	Duke Realty	USD	56 270	0,02
3 089	DuPont de Nemours	USD	203 645	0,06
873	DXC Technology	USD	42 261	0,01
611	E*TRADE Financial	USD	23 949	0,01
1 317	East West Bancorp	USD	54 104	0,01
239	Eastman Chemical	USD	16 324	0,00
1 824	Eaton	USD	133 419	0,04
3 758	eBay	USD	130 355	0,04
1 086	Ecolab	USD	188 313	0,05
798	Edison International	USD	47 244	0,01
883	Edwards Lifesciences	USD	143 249	0,04
2 386	Elanco Animal Health	USD	70 812	0,02
980	Electronic Arts	USD	87 101	0,02
3 662	Eli Lilly & Co	USD	356 290	0,10
1 921	Emerson Electric	USD	112 544	0,03
746	Entergy	USD	67 390	0,02
2 405	EOG Resources	USD	196 723	0,05
298	EPAM Systems	USD	45 360	0,01
337	Equinix	USD	149 326	0,04
446	Equity LifeStyle Properties	USD	47 516	0,01
1 121	Equity Residential	USD	74 752	0,02
315	Essex Property Trust	USD	80 649	0,02
923	Estee Lauder Cos – A –	USD	148 419	0,04
1 300	Evergy	USD	68 663	0,02
1 447	Eversource Energy	USD	96 256	0,03
863	Exact Sciences	USD	89 409	0,02
3 253	Exelon	USD	136 953	0,04
322	Expedia Group	USD	37 572	0,01
618	Expeditors International of Washington	USD	41 141	0,01
571	Extra Space Storage	USD	53 244	0,01
15 659	Exxon Mobil	USD	1 053 689	0,29
190	F5 Networks	USD	24 335	0,01
8 760	Facebook – A –	USD	1 484 690	0,41
196	FactSet Research Systems	USD	49 344	0,01
1 836	Fastenal	USD	52 534	0,01
280	Federal Realty Investment Trust	USD	31 635	0,01
763	FedEx	USD	110 008	0,03
1 579	Fidelity National Financial	USD	55 883	0,02
1 355	Fidelity National Information Services	USD	145 932	0,04
3 552	Fifth Third Bancorp	USD	87 022	0,02
1 465	First Data – A –	USD	34 829	0,01
990	First Republic Bank	USD	84 912	0,02
1 484	FirstEnergy	USD	55 781	0,02
1 672	Fiserv	USD	133 867	0,04
254	FleetCor Technologies	USD	62 523	0,02
2 105	Flex	USD	17 688	0,00
22	FLIR Systems	USD	1 059	0,00
447	Flowerserve	USD	20 676	0,01
475	Fluor	USD	14 060	0,00
501	FMC	USD	36 465	0,01
11 823	Ford Motor	USD	106 212	0,03
414	Fortinet	USD	27 923	0,01
999	Fortive	USD	71 520	0,02
588	Fortune Brands Home & Security	USD	29 512	0,01
1 613	Fox – A –	USD	51 889	0,01
1 787	Franklin Resources	USD	54 622	0,01
805	Gap	USD	12 705	0,00
407	Gartner	USD	57 455	0,02
34 433	General Electric	USD	317 483	0,09
2 517	General Mills	USD	116 088	0,03
4 317	General Motors	USD	146 055	0,04
757	Genuine Parts	USD	68 843	0,02
5 334	Gilead Sciences	USD	316 423	0,09
509	Global Payments	USD	71 511	0,02
476	GoDaddy – A –	USD	29 333	0,01
1 340	Goldman Sachs Group	USD	240 690	0,07
273	GrubHub	USD	18 680	0,00
854	H&R Block	USD	21 973	0,01
2 438	Halliburton	USD	48 690	0,01
1 200	Hanesbrands	USD	18 142	0,00
364	Harley-Davidson	USD	11 455	0,00
381	Harris Corp	USD	63 206	0,02
1 020	Hartford Financial Services Group	USD	49 901	0,01
285	Hasbro	USD	26 446	0,01
1 172	HCA Healthcare	USD	139 073	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
1 435	HCP	USD	40 297	0,01
682	HD Supply Holdings	USD	24 125	0,01
530	HEICO – A –	USD	48 076	0,01
20	Helmerich & Payne	USD	910	0,00
462	Henry Schein	USD	28 366	0,01
736	Hershey	USD	86 637	0,02
906	Hess	USD	50 555	0,01
6 552	Hewlett Packard Enterprise	USD	86 015	0,02
1 256	Hilton Worldwide Holdings	USD	107 798	0,03
177	HollyFrontier	USD	7 200	0,00
536	Hologic	USD	22 604	0,01
4 225	Home Depot	USD	771 505	0,21
2 792	Honeywell International	USD	428 053	0,12
1 982	Hormel Foods	USD	70 569	0,02
2 315	Host Hotels & Resorts	USD	37 043	0,01
4 683	HP	USD	85 489	0,02
579	Humana	USD	134 844	0,04
5 843	Huntington Bancshares	USD	70 903	0,02
138	Huntington Ingalls Industries	USD	27 246	0,01
258	IDEX	USD	39 014	0,01
336	IDEXX Laboratories	USD	81 307	0,02
1 370	Illinois Tool Works	USD	181 376	0,05
669	Illumina	USD	216 249	0,06
1 197	Incyte	USD	89 305	0,02
816	Ingersoll-Rand	USD	90 747	0,02
704	Ingredion	USD	50 976	0,01
16 877	Intel	USD	709 419	0,19
253	InterActiveCorp	USD	48 368	0,01
2 053	Intercontinental Exchange	USD	154 899	0,04
3 423	International Business Machines	USD	414 513	0,11
306	International Flavors & Fragrances	USD	38 954	0,01
1 176	International Paper	USD	44 745	0,01
380	Interpublic Group of Cos	USD	7 537	0,00
1 041	Intuit	USD	238 946	0,07
378	Intuitive Surgical	USD	174 318	0,05
393	Invesco	USD	7 068	0,00
977	Invitation Homes	USD	22 942	0,01
905	Ionis Pharmaceuticals	USD	51 060	0,01
129	IPG Photonics	USD	17 459	0,00
788	IQVIA Holdings	USD	111 342	0,03
957	Iron Mountain	USD	26 310	0,01
262	Jack Henry & Associates	USD	30 855	0,01
395	Jacobs Engineering Group	USD	29 267	0,01
86	JB Hunt Transport Services	USD	6 865	0,00
563	Jefferies Financial Group	USD	9 501	0,00
650	JM Smucker	USD	65 746	0,02
2 889	Johnson Controls International	USD	104 817	0,03
9	Jones Lang LaSalle	USD	1 170	0,00
12 162	JPMorgan Chase & Co	USD	1 194 003	0,33
425	Juniper Networks	USD	9 935	0,00
475	Kansas City Southern	USD	50 841	0,01
1 621	Kellogg	USD	76 267	0,02
5 828	KeyCorp	USD	90 846	0,02
592	Keysight Technologies	USD	46 707	0,01
1 174	Kimberly-Clark	USD	137 415	0,04
1 657	Kimco Realty	USD	26 885	0,01
7 288	Kinder Morgan	USD	133 630	0,04
1 380	KKR & Co – A –	USD	30 615	0,01
500	KLA-Tencor	USD	51 930	0,01
293	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	8 438	0,00
185	Kohl's	USD	7 716	0,00
3 237	Kraft Heinz	USD	88 233	0,02
2 885	Kroger	USD	54 998	0,01
936	L Brands	USD	21 449	0,01
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
491	Laboratory Corp of America Holdings	USD	74 617	0,02
676	Lam Research	USD	111 545	0,03
969	Lamb Weston Holdings	USD	53 940	0,01
1 261	Las Vegas Sands	USD	65 440	0,02
258	Lear	USD	31 564	0,01
358	Leggett & Platt	USD	12 051	0,00
483	Leidos Holdings	USD	33 882	0,01
1 276	Lennar – A –	USD	54 292	0,01
131	Lennox International	USD	31 569	0,01
529	Liberty Broadband	USD	48 415	0,01
689	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	22 647	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
237	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	7 880	0,00
71	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	2 373	0,00
561	Liberty Property Trust	USD	24 669	0,01
548	Lincoln National	USD	30 995	0,01
438	Live Nation Entertainment	USD	25 499	0,01
468	LKQ	USD	10 941	0,00
995	Lockheed Martin	USD	317 678	0,09
813	Loews	USD	39 049	0,01
2 892	Lowe's Cos	USD	256 258	0,07
1 002	LyondellBasell Industries – A –	USD	75 773	0,02
642	M&T Bank	USD	95 930	0,03
467	Macerich	USD	13 725	0,00
870	Macy's	USD	16 393	0,00
175	ManpowerGroup	USD	14 846	0,00
2 714	Marathon Oil	USD	33 868	0,01
2 017	Marathon Petroleum	USD	98 965	0,03
42	Markel	USD	40 332	0,01
192	MarketAxess Holdings	USD	54 226	0,01
1 229	Marriott International – A –	USD	151 377	0,04
2 108	Marsh & McLennan Cos	USD	184 633	0,05
232	Martin Marietta Materials	USD	46 783	0,01
1 288	Marvell Technology Group	USD	26 999	0,01
1 676	Masco	USD	57 750	0,02
3 402	Mastercard – A –	USD	790 183	0,22
706	Maxim Integrated Products	USD	37 063	0,01
574	McCormick & Co	USD	78 121	0,02
2 904	McDonald's	USD	529 462	0,14
737	McKesson	USD	86 942	0,02
9 873	Merck & Co	USD	726 918	0,20
3 415	MetLife	USD	148 943	0,04
89	Mettler-Toledo International	USD	66 011	0,02
985	MGM Resorts International	USD	24 721	0,01
676	Microchip Technology	USD	51 485	0,01
4 084	Micron Technology	USD	138 385	0,04
26 521	Microsoft	USD	3 119 709	0,85
363	Mid-America Apartment Communities	USD	37 555	0,01
219	Middleby	USD	26 060	0,01
180	Mohawk Industries	USD	23 337	0,01
1 378	Molson Coors Brewing – B –	USD	67 756	0,02
5 943	Mondelez International – A –	USD	281 272	0,08
1 782	Monster Beverage	USD	99 896	0,03
741	Moody's	USD	127 034	0,03
5 269	Morgan Stanley	USD	202 697	0,06
1 275	Mosaic	USD	28 022	0,01
510	Motorola Solutions	USD	74 637	0,02
406	MSCI	USD	85 055	0,02
4 354	Mylan	USD	72 803	0,02
286	Nasdaq	USD	24 169	0,01
1 173	National Oilwell Varco	USD	22 902	0,01
491	National Retail Properties	USD	22 863	0,01
2 013	Nektar Therapeutics	USD	62 908	0,02
892	NetApp	USD	48 339	0,01
1 653	Netflix	USD	533 097	0,15
593	Newell Brands	USD	8 028	0,00
2 953	Newmont Goldcorp	USD	99 747	0,03
1 862	NextEra Energy	USD	335 010	0,09
1 018	Nielsen Holdings	USD	20 198	0,01
4 881	NIKE – B –	USD	359 794	0,10
1 095	NiSource	USD	27 701	0,01
1 648	Noble Energy	USD	32 413	0,01
970	Norfolk Southern	USD	169 747	0,05
560	Northern Trust	USD	44 248	0,01
669	Northrop Grumman	USD	189 879	0,05
619	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	29 172	0,01
915	NRG Energy	USD	28 222	0,01
1 016	Nucor	USD	49 139	0,01
2 208	NVIDIA	USD	318 475	0,09
10	NVR	USD	29 829	0,01
2 276	Occidental Petroleum	USD	100 483	0,03
602	OGE Energy	USD	22 511	0,01
512	Okta	USD	55 521	0,02
211	Old Dominion Freight Line	USD	27 704	0,01
677	Omnicom Group	USD	48 708	0,01
1 350	ON Semiconductor	USD	23 959	0,01
1 530	ONEOK	USD	92 427	0,03
9 560	Oracle	USD	478 241	0,13

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
245	O'Reilly Automotive	USD	79 543	0,02
381	Owens Corning	USD	19 450	0,01
1 123	PACCAR	USD	70 673	0,02
314	Packaging Corp of America	USD	26 257	0,01
293	Palo Alto Networks	USD	52 466	0,01
425	Parker-Hannifin	USD	63 520	0,02
916	Parsley Energy – A –	USD	15 296	0,00
924	Paychex	USD	66 744	0,02
259	Paycom Software	USD	51 506	0,01
4 085	PayPal Holdings	USD	410 581	0,11
3 123	People's United Financial	USD	46 024	0,01
5 351	PepsiCo	USD	616 128	0,17
696	PerkinElmer	USD	58 863	0,02
21 120	Pfizer	USD	803 391	0,22
1 919	Phillips 66	USD	157 634	0,04
320	Pinnacle West Capital	USD	26 473	0,01
519	Pioneer Natural Resources	USD	70 114	0,02
292	Plains GP Holdings – A –	USD	6 403	0,00
1 927	PNC Financial Services Group	USD	232 301	0,06
472	Polaris Industries	USD	37 781	0,01
733	PPG Industries	USD	75 097	0,02
1 980	PPL	USD	53 930	0,01
862	Principal Financial Group	USD	43 856	0,01
9 303	Procter & Gamble	USD	895 707	0,24
2 497	Progressive	USD	175 281	0,05
2 639	Prologis	USD	185 622	0,05
1 263	Prudential Financial	USD	111 989	0,03
350	PTC	USD	27 590	0,01
1 825	Public Service Enterprise Group	USD	94 264	0,03
500	Public Storage	USD	104 637	0,03
1 656	PulteGroup	USD	45 967	0,01
194	PVH	USD	16 144	0,00
272	Qorvo	USD	15 936	0,00
4 740	QUALCOMM	USD	316 596	0,09
407	Quest Diagnostics	USD	36 428	0,01
1 645	Qurate Retail	USD	17 902	0,00
215	Ralph Lauren	USD	21 448	0,01
291	Raymond James Financial	USD	21 589	0,01
1 174	Raytheon	USD	179 274	0,05
797	Realty Income	USD	48 282	0,01
639	Red Hat	USD	105 404	0,03
460	Regency Centers	USD	26 958	0,01
384	Regeneron Pharmaceuticals	USD	105 527	0,03
5 597	Regions Financial	USD	73 431	0,02
193	Reinsurance Group of America	USD	26 407	0,01
1 079	Republic Services	USD	82 101	0,02
607	ResMed	USD	65 068	0,02
630	Robert Half International	USD	31 545	0,01
579	Rockwell Automation	USD	83 314	0,02
470	Rollins	USD	14 807	0,00
327	Roper Technologies	USD	105 114	0,03
1 116	Ross Stores	USD	97 117	0,03
524	Royal Caribbean Cruises	USD	55 820	0,02
1 024	S&P Global	USD	204 797	0,06
46	Sabre	USD	893	0,00
2 762	salesforce.com	USD	367 976	0,10
322	SBA Communications	USD	63 562	0,02
5 745	Schlumberger	USD	200 473	0,05
834	Seagate Technology	USD	34 503	0,01
303	Sealed Air	USD	11 382	0,00
811	Seattle Genetics	USD	49 285	0,01
31	SEI Investments	USD	1 505	0,00
814	Sempra Energy	USD	98 241	0,03
608	Sensata Technologies Holding	USD	26 180	0,01
658	ServiceNow	USD	158 555	0,04
354	Sherwin-Williams	USD	142 342	0,04
503	Signature Bank	USD	53 381	0,01
1 206	Simon Property Group	USD	169 172	0,05
4 966	Sirius XM Holdings	USD	24 331	0,01
583	Skyworks Solutions	USD	39 543	0,01
558	SL Green Realty	USD	39 362	0,01
4 005	Snap – A –	USD	50 291	0,01
63	Snap-on	USD	9 152	0,00
4 241	Southern	USD	205 858	0,06
233	Southwest Airlines	USD	10 378	0,00
653	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	46 661	0,01
449	Splunk	USD	49 547	0,01
862	Square – A –	USD	54 879	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
583	SS&C Technologies Holdings	USD	29 498	0,01
546	Stanley Black & Decker	USD	69 389	0,02
4 490	Starbucks	USD	330 500	0,09
1 124	State Street	USD	55 318	0,01
820	Steel Dynamics	USD	21 733	0,01
423	Steris	USD	55 266	0,01
1 137	Stryker	USD	205 230	0,06
440	Sun Communities	USD	49 511	0,01
2 201	SunTrust Banks	USD	121 474	0,03
318	SVB Financial Group	USD	62 708	0,02
1 160	Symantec	USD	22 167	0,01
2 955	Synchrony Financial	USD	89 950	0,02
325	Synopsys	USD	36 726	0,01
1 729	Sysco	USD	107 341	0,03
736	T Rowe Price Group	USD	70 946	0,02
191	Tableau Software – A –	USD	27 831	0,01
362	Take-Two Interactive Software	USD	36 114	0,01
957	Tapestry	USD	26 663	0,01
607	Targa Resources	USD	20 913	0,01
1 855	Target	USD	141 100	0,04
860	TD Ameritrade Holding	USD	37 678	0,01
137	Teleflex	USD	39 702	0,01
586	Tesla	USD	115 076	0,03
3 653	Texas Instruments	USD	368 134	0,10
390	Texttron	USD	18 181	0,00
1 599	Thermo Fisher Scientific	USD	412 280	0,11
319	Tiffany & Co	USD	26 246	0,01
4 492	TJX Cos	USD	208 593	0,06
1 230	T-Mobile USA	USD	80 079	0,02
378	Torchmark	USD	29 705	0,01
469	Total System Services	USD	52 844	0,01
367	Tractor Supply	USD	35 106	0,01
187	TransDigm Group	USD	79 284	0,02
582	TransUnion	USD	37 600	0,01
1 105	Travelers Cos	USD	145 055	0,04
879	Trimble	USD	34 834	0,01
303	TripAdvisor	USD	12 304	0,00
452	Twilio – A –	USD	54 162	0,01
2 154	Twitter	USD	66 012	0,02
1 329	Tyson Foods – A –	USD	94 203	0,03
1 102	Uber Technologies	USD	44 883	0,01
1 261	UDR	USD	49 726	0,01
546	UGI	USD	25 628	0,01
142	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	43 264	0,01
550	Under Armour – A –	USD	12 252	0,00
242	Under Armour – C –	USD	4 710	0,00
2 772	Union Pacific	USD	411 623	0,11
61	United Continental Holdings	USD	4 696	0,00
2 801	United Parcel Service – B –	USD	254 024	0,07
100	United Rentals	USD	11 704	0,00
3 173	United Technologies	USD	362 766	0,10
3 581	UnitedHealth Group	USD	767 239	0,21
260	Universal Health Services – B –	USD	29 727	0,01
127	Unum Group	USD	3 743	0,00
6 259	US Bancorp	USD	288 019	0,08
135	Vail Resorts	USD	26 518	0,01
1 807	Valero Energy	USD	135 843	0,04
147	Varian Medical Systems	USD	17 526	0,00
317	Veeva Systems – A –	USD	45 133	0,01
1 022	Ventas	USD	61 341	0,02
3 703	VEREIT	USD	29 294	0,01
428	VeriSign	USD	78 652	0,02
608	Verisk Analytics	USD	78 173	0,02
15 323	Verizon Communications	USD	768 687	0,21
1 189	Vertex Pharmaceuticals	USD	191 528	0,05
964	VF	USD	73 941	0,02
899	Viacom – B –	USD	23 570	0,01
6 481	Visa – A –	USD	987 627	0,27
1 095	Vistra Energy	USD	21 770	0,01
232	VMware – A –	USD	34 085	0,01
546	Vornado Realty Trust	USD	30 740	0,01
355	Voya Financial	USD	17 220	0,00
416	Vulcan Materials	USD	50 197	0,01
212	WABCO Holdings	USD	24 682	0,01
431	Wabtec	USD	27 177	0,01
2 770	Walgreens Boots Alliance	USD	132 967	0,04
5 471	Walmart	USD	530 795	0,14
6 668	Walt Disney	USD	817 613	0,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
959	Waste Connections	USD	80 497	0,02
1 772	Waste Management	USD	179 537	0,05
394	Waters	USD	74 530	0,02
231	Wayfair – A –	USD	29 605	0,01
1 182	WEC Energy Group	USD	86 560	0,02
151	Wellcare Health Plans	USD	37 695	0,01
1 169	Welltower	USD	83 687	0,02
922	Western Digital	USD	38 516	0,01
729	Western Union	USD	12 734	0,00
789	WestRock	USD	25 257	0,01
2 719	Weyerhaeuser	USD	62 898	0,02
255	Whirlpool	USD	31 845	0,01
4 372	Williams Cos	USD	107 652	0,03
453	Workday – A –	USD	81 772	0,02
949	Worldpay – A –	USD	102 094	0,03
480	WP Carey	USD	34 185	0,01
421	WR Berkley	USD	24 401	0,01
85	WW Grainger	USD	20 000	0,01
312	Wynn Resorts	USD	34 021	0,01
2 243	Xcel Energy	USD	117 198	0,03
747	Xerox	USD	23 212	0,01
699	Xilinx	USD	72 333	0,02
379	XPO Logistics	USD	19 227	0,01
950	Xylem	USD	69 746	0,02
1 331	Yum! Brands	USD	129 390	0,04
1 402	Zayo Group Holdings	USD	40 507	0,01
292	Zebra Technologies – A –	USD	53 660	0,01
61	Zillow Group – C –	USD	2 488	0,00
619	Zimmer Biomet Holdings	USD	63 949	0,02
1 298	Zions Bancorp	USD	52 389	0,01
2 137	Zoetis	USD	213 018	0,06
			79 642 243	21,76
FONDS OUVERTS				
France				
2 770	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	34 584 697	9,45
			34 584 697	9,45
Irlande				
92 500	Invesco Physical Gold ETC	EUR	11 140 700	3,05
			11 140 700	3,05
Luxembourg				
210 000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	12 833 100	3,51
			12 833 100	3,51
Pays-Bas				
1 470 000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	19 590 837	5,35
			19 590 837	5,35
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			359 097 672	98,13

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans						
182 620	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333%	15/02/28	165 974	0,05
					165 974	0,05
Malaisie						
15 446	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236%	22/04/45	15 620	0,00
					15 620	0,00
Supranational						
10 330	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375%	15/05/26	10 694	0,00
					10 694	0,00
États-Unis						
26 887	Appcion 144A	USD	9,000%	01/06/20	0	0,00
59 026	T-Mobile USA	USD	6,500%	15/01/26	0	0,00
10 625	T-Mobile USA	USD	4,500%	01/02/26	0	0,00
16 527	T-Mobile USA	USD	4,750%	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
11 016	Jupiter Resources	USD	32 648	0,01
			32 648	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
27	Appvion Holding	USD	0	0,00
26	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			224 936	0,06
INVESTISSEMENTS			359 322 608	98,19

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
5	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	685 787	2 602	0,00
59	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	10 280 177	101 766	0,03
(14)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(2 932 517)	(81 226)	(0,02)
7	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	763 698	1 258	0,00
370	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	46 471 493	357 787	0,10
5	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	164 514	4 053	0,00
0	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	57 089	2 325	0,00
(38)	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	(6 307 595)	(95 704)	(0,03)
2	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	150 344	1 806	0,00
(14)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(1 003 598)	(233)	(0,00)
2	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	315 872	5 238	0,00
1	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	97 200	(168)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					299 504	0,08
DÉRIVÉS					299 504	0,08
AUTRES ACTIFS NETS					6 329 899	1,73
TOTAL DE L'ACTIF NET					365 952 011	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Angola						
174 960	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12/11/25	176 586	0,09
11 138	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09/05/28	10 496	0,01
15 261	Angolan Government International Bond	USD	9,375 %	08/05/48	14 809	0,01
					201 891	0,11
Argentine						
65 818	Argentine Republic Government International Obligation	USD	6,875 %	22/04/21	50 889	0,03
252 856	Argentine Republic Government International Obligation	USD	5,625 %	26/01/22	187 624	0,10
39 491	Argentine Republic Government International Obligation	USD	4,625 %	11/01/23	27 829	0,01
63 648	Argentine Republic Government International Obligation	USD	7,500 %	22/04/26	47 339	0,03
229 380	Argentine Republic Government International Obligation	USD	8,280 %	31/12/33	168 945	0,09
256 401	Argentine Republic Government International Obligation	USD	3,750 %	31/12/38	132 278	0,07
47 044	Provincia de Buenos Aires	USD	9,950 %	09/06/21	37 624	0,02
4 412	Provincia de Buenos Aires	USD	6,500 %	15/02/23	3 258	0,00
231 954	Provincia de Buenos Aires	USD	9,125 %	16/03/24	171 095	0,09
5 070	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15/06/21	4 426	0,00
94 532	YPF	USD	8,750 %	04/04/24	84 230	0,04
					915 537	0,48
Australie						
5 638	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30/08/23	5 771	0,00
22 551	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29/03/28	24 184	0,01
5 638	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05/03/23	5 718	0,00
8 457	Westpac Banking	EUR	0,750 %	17/10/23	8 710	0,01
					44 383	0,02
Autriche						
5 638	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	5 713	0,00
30 730	JBS Investments II	USD	7,000 %	15/01/26	29 292	0,02
39 503	JBS Investments II 144A	USD	7,000 %	15/01/26	37 654	0,02
72 183	Klabn Austria	USD	5,750 %	03/04/29	67 483	0,04
5 638	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16/10/23	6 727	0,00
5 638	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	6 163	0,00
31 008	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	35 293	0,02
16 914	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20/10/23	18 627	0,01
27 062	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	30 171	0,02
60 326	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	63 873	0,03
					300 996	0,16
Azerbaïdjan						
13 597	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	4,750 %	18/03/24	12 573	0,01
45 856	Southern Gas Corridor	USD	6,875 %	24/03/26	46 787	0,02
15 984	State Oil of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18/03/30	16 652	0,01
					76 012	0,04
Biélorussie						
46 434	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02/05/24	42 687	0,02
45 132	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28/02/23	42 740	0,02
8 390	Republic of Belarus International Bond	USD	7,625 %	29/06/27	8 418	0,00
47 230	Republic of Belarus International Bond	USD	7,625 %	29/06/27	47 389	0,03
					141 234	0,07
Belgique						
45 103	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22/01/27	47 002	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Belgique (suite)						
11 276	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	11 700	0,01
30 926	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	34 458	0,02
28 190	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,750 %	28/09/20	29 714	0,02
28 189	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/21	31 336	0,02
21 424	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/22	24 861	0,01
16 914	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22/06/24	19 515	0,01
24 807	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	26 009	0,01
19 169	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	20 475	0,01
18 323	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22/06/26	19 928	0,01
45 554	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/27	48 984	0,03
12 572	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	13 519	0,01
5 638	Solvay	EUR	4,250 %	31/12/99	6 191	0,00
					333 692	0,18
Béni						
6 003	Bahrain Government International Bond	USD	6,125 %	05/07/22	5 557	0,00
106 249	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26/01/26	101 012	0,06
65 384	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12/10/28	61 987	0,03
18 733	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20/09/29	17 434	0,01
74 642	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20/09/47	69 587	0,04
18 443	Bahrain Government International Bond 144A	USD	5,875 %	26/01/21	16 722	0,01
60 249	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07/11/24	57 443	0,03
38 623	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25/10/27	35 787	0,02
44 915	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07/11/28	43 998	0,02
					409 527	0,22
Bermudes						
28 931	Digicel	USD	6,000 %	15/04/21	19 371	0,01
41 588	Digicel	USD	6,750 %	01/03/23	20 816	0,01
43 397	Inkia Energy	USD	5,875 %	09/11/27	39 251	0,02
32 113	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15/08/26	28 763	0,02
					108 201	0,06
Brésil						
43 903	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10/10/22	39 332	0,02
49 182	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20/03/24	45 216	0,02
26 038	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13/01/28	24 025	0,01
101 186	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20/01/34	118 842	0,06
11 283	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20/01/37	12 286	0,01
54 752	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07/01/41	51 649	0,03
57 862	BRF	USD	4,750 %	22/05/24	51 089	0,03
34 283	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08/06/25	31 008	0,02
					373 447	0,20
Îles Vierges britanniques						
159 120	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09/03/23	132 827	0,07
19 745	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27/09/23	18 834	0,01
56 849	Chinalco Capital Holdings	USD	4,250 %	21/04/22	49 728	0,03
8 679	New Metro Global	USD	6,500 %	23/04/21	7 717	0,00
17 648	New Metro Global	USD	7,125 %	23/05/21	15 850	0,01
60 900	New Metro Global	USD	7,500 %	20/03/22	55 157	0,03
23 047	New Metro Global	USD	6,500 %	20/05/22	20 345	0,01
20 252	Sinopec Group Overseas Development 2012	USD	4,875 %	17/05/42	20 704	0,01
58 513	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	3,250 %	13/09/27	51 769	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Vierges britanniques (suite)						
4 846	Sinopec Group Overseas Development 2017	USD	4,250 %	12/04/47	4 592	0,00
7 233	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07/05/44	7 663	0,00
60 755	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28/05/29	55 323	0,03
						440 509 0,23
Cameroon						
61 695	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19/11/25	58 955	0,03
						58 955 0,03
Canada						
27 657	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06/09/24	23 618	0,01
10 148	Bank of Montreal	EUR	0,250 %	17/11/21	10 243	0,01
25 168	Brookfield Residential Properties 144A	USD	6,375 %	15/05/25	22 432	0,01
6 038	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,125 %	01/07/22	5 408	0,00
20 743	Entertainment One	GBP	4,625 %	15/07/26	23 895	0,01
9 585	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29/03/28	10 286	0,01
12 584	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01/04/23	10 801	0,01
20 297	First Quantum Minerals 144A	USD	6,500 %	01/03/24	16 732	0,01
43 314	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01/04/25	36 371	0,02
102 776	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01/03/26	84 045	0,04
26 428	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15/04/25	24 135	0,01
49 598	Kinross Gold	USD	4,500 %	15/07/27	44 097	0,02
13 782	Kinross Gold	USD	6,875 %	01/09/41	13 643	0,01
25 137	Kissner Holdings via Kissner Milling via BSC Holding via Kissner USA 144A	USD	8,375 %	01/12/22	23 011	0,01
44 912	Mattamy Group 144A	USD	6,875 %	15/12/23	41 262	0,02
45 818	Mattamy Group 144A	USD	6,500 %	01/10/25	42 598	0,02
42 254	New Gold 144A	USD	6,250 %	15/11/22	34 785	0,02
3 826	New Gold 144A	USD	6,375 %	15/05/25	2 797	0,00
57 972	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01/11/22	35 253	0,02
17 055	Parkland Fuel 144A	USD	5,875 %	15/07/27	15 253	0,01
91 205	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28/01/27	88 181	0,05
						608 846 0,32
Îles Caïmans						
44 409	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23/03/22	37 693	0,02
29 148	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28/06/25	22 757	0,01
15 365	CIFI Holdings Group	USD	5,500 %	23/01/22	13 399	0,01
15 365	CIFI Holdings Group	USD	5,375 %	31/12/99	13 148	0,01
49 183	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27/01/24	47 021	0,02
63 648	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08/04/26	58 162	0,03
28 931	DP World Crescent	USD	4,848 %	26/09/28	27 127	0,01
18 183	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16/09/23	17 564	0,01
5 638	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31/10/21	5 821	0,00
46 095	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09/04/22	41 811	0,02
56 343	Logan Property Holdings	USD	6,875 %	24/04/21	50 590	0,03
37 900	Logan Property Holdings	USD	7,500 %	27/08/21	34 509	0,02
33 198	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14/05/29	30 354	0,02
53 956	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06/06/25	47 187	0,03
24 591	MGM China Holdings	USD	5,375 %	15/05/24	22 182	0,01
57 428	Sands China	USD	5,125 %	08/08/25	54 181	0,03
129 095	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15/02/22	115 650	0,06
15 365	Times China Holdings	USD	6,600 %	02/03/23	13 447	0,01
43 544	Transocean	USD	6,800 %	15/03/38	28 869	0,02
3 012	Transocean	USD	9,350 %	15/12/41	2 406	0,00
9 987	UPCB Finance VII	EUR	3,625 %	15/06/29	10 624	0,01
41 950	Vale Overseas	USD	6,250 %	10/08/26	42 029	0,02
26 038	Wynn Macau	USD	4,875 %	01/10/24	22 464	0,01
47 736	Wynn Macau	USD	5,500 %	01/10/27	40 870	0,02
5 786	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01/10/27	4 954	0,00
5 638	XLIT	EUR	3,250 %	29/06/47	6 137	0,00
						810 956 0,43
Chili						
36 308	Cencosud	USD	4,875 %	20/01/23	33 379	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Chili (suite)						
4 412	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18/10/43	4 842	0,00
6 871	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04/11/44	6 892	0,00
						45 113 0,02
Colombie						
73 340	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19/02/23	68 105	0,04
118 545	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18/09/37	141 962	0,07
47 519	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18/01/41	51 742	0,03
28 931	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01/11/28	28 606	0,01
						290 415 0,15
Congo						
52 249	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30/06/29	40 604	0,02
						40 604 0,02
Costa Rica						
20 604	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30/12/30	18 319	0,01
28 135	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25/04/21	25 293	0,01
57 717	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26/01/23	50 113	0,03
62 346	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04/04/44	54 542	0,03
11 573	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12/03/45	10 226	0,00
3 110	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30/04/25	2 625	0,00
						161 118 0,08
Chypre						
9 142	MHP	USD	7,750 %	10/05/24	8 563	0,00
						8 563 0,00
République tchèque						
19 974	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	20 786	0,01
						20 786 0,01
Danemark						
14 597	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17/06/23	13 920	0,01
33 772	Welltec 144A	USD	9,500 %	01/12/22	28 470	0,01
						42 390 0,02
République dominicaine						
82 815	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30/03/29	76 721	0,04
97 136	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18/04/24	91 493	0,05
2 893	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27/01/25	2 709	0,00
41 588	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29/01/26	41 359	0,02
3 761	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25/01/27	3 571	0,00
79 271	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30/04/44	80 921	0,04
7 305	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27/01/45	7 035	0,01
						303 809 0,16
Équateur						
13 106	Ecuador Government International Bond	USD	10,500 %	24/03/20	12 041	0,01
36 019	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28/03/22	35 622	0,02
36 742	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02/06/23	35 330	0,02
21 192	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20/06/24	19 563	0,01
88 312	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13/12/26	84 140	0,04
165 442	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23/10/27	151 635	0,08
6 654	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	23/01/28	5 799	0,00
94 893	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	31/01/29	94 265	0,05
						438 395 0,23

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Égypte						
16 635	Egypt Government International Bond	USD	6,125 %	31/01/22	15 092	0,01
11 934	Egypt Government International Bond	USD	5,577 %	21/02/23	10 671	0,01
17 576	Egypt Government International Bond	USD	5,875 %	11/06/25	15 779	0,01
51 280	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31/01/27	48 144	0,02
26 183	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,600 %	01/03/29	24 308	0,01
34 717	Egypt Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,600 %	01/03/29	32 232	0,02
82 742	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31/01/47	77 198	0,04
6 654	Egypt Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,903 %	21/02/48	5 937	0,00
37 321	Egypt Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,903 %	21/02/48	33 298	0,02
42 818	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01/03/49	40 547	0,02
					303 206	0,16
Savaldor						
15 189	El Salvador Government International Bond	USD	7,375 %	01/12/19	13 479	0,01
5 280	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24/01/23	4 984	0,00
43 613	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30/01/25	38 298	0,02
53 378	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18/01/27	46 931	0,03
64 878	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28/02/29	64 947	0,04
5 641	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10/04/32	5 468	0,00
46 145	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15/06/35	42 294	0,02
2 242	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01/02/41	2 082	0,00
					218 483	0,12
Finlande						
22 551	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/04/21	24 244	0,01
19 733	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	21 178	0,01
11 558	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15/04/24	12 981	0,01
8 457	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15/09/25	9 131	0,00
13 249	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	14 007	0,01
					81 541	0,04
France						
5 638	Aprr	EUR	1,500 %	15/01/24	6 033	0,00
28 189	Aprr	EUR	1,875 %	15/01/25	30 894	0,02
16 914	APRR	EUR	1,250 %	18/01/28	17 971	0,01
39 465	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18/01/23	43 783	0,02
5 638	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	6 300	0,00
11 276	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	11 483	0,01
11 276	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	3,000 %	21/05/24	12 530	0,01
22 552	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,750 %	17/07/25	23 188	0,01
11 276	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	11 528	0,01
16 914	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	17 627	0,01
28 189	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20/03/26	29 493	0,01
5 638	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23/01/27	6 118	0,00
22 552	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14/10/27	24 133	0,01
5 638	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	5 769	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
28 189	BPCE	EUR	2,750 %	08/07/26	29 666	0,02
73 293	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25/05/23	76 105	0,04
16 914	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	17 428	0,01
14 095	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	15 101	0,01
15 365	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15/04/25	15 522	0,01
28 189	Crédit Agricole	EUR	1,250 %	14/04/26	29 901	0,02
11 276	Crédit Agricole	EUR	1,000 %	03/07/29	11 589	0,01
11 276	Électricité de France	EUR	2,750 %	10/03/23	12 475	0,01
73 293	Électricité de France	EUR	1,000 %	13/10/26	77 188	0,04
33 827	Engie	EUR	0,875 %	27/03/24	35 348	0,02
5 638	Engie	EUR	4,750 %	29/07/49	6 172	0,00
189 434	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	191 842	0,10
80 735	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	81 795	0,04
89 643	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	91 435	0,05
132 491	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	145 466	0,08
77 239	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	84 492	0,04
60 325	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	68 634	0,04
54 791	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	61 446	0,03
93 025	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	98 069	0,05
88 515	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	96 337	0,05
33 715	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	35 004	0,02
57 619	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	63 197	0,03
19 733	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	21 264	0,01
82 769	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25/07/30	97 780	0,05
266 109	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	342 783	0,18
10 755	Getlink	EUR	3,625 %	01/10/23	11 324	0,01
11 524	Loxam	EUR	6,000 %	15/04/25	12 169	0,01
16 914	Orange	EUR	3,000 %	15/06/22	18 497	0,01
11 276	Orange	EUR	2,500 %	01/03/23	12 348	0,01
16 914	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	17 759	0,01
22 552	Orange	EUR	1,000 %	12/05/25	23 621	0,01
5 638	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27/09/24	6 226	0,00
5 638	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12/04/22	5 688	0,00
10 543	RCI Banque	EUR	1,375 %	17/11/20	10 751	0,01
10 543	RCI Banque	EUR	2,250 %	29/03/21	10 952	0,01
16 914	RCI Banque	EUR	0,250 %	12/07/21	16 964	0,01
28 189	RCI Banque	EUR	0,750 %	12/01/22	28 520	0,01
5 638	RCI Banque	EUR	1,625 %	11/04/25	5 834	0,00
11 276	Sanofi	EUR	1,750 %	10/09/26	12 474	0,01
5 638	Schneider Electric	EUR	1,375 %	21/06/27	6 054	0,00
62 017	SNCF Réseau	EUR	4,500 %	30/01/24	75 781	0,04
11 276	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	11 635	0,01
5 638	Société Générale	EUR	1,125 %	23/01/25	5 765	0,00
22 552	Total	EUR	2,625 %	29/12/49	24 114	0,01
11 276	TOTAL	EUR	3,369 %	29/12/49	12 601	0,01
20 860	TOTAL	EUR	1,750 %	31/12/99	21 475	0,01
28 189	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06/01/21	30 083	0,02
					2 433 524	1,29
Gabon						
83 538	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12/12/24	72 872	0,04
45 422	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16/06/25	39 979	0,02
					112 851	0,06
Géorgie						
3 327	Georgian Railway	USD	7,750 %	11/07/22	3 183	0,00
34 571	TBC Bank	USD	5,750 %	19/06/24	30 244	0,02
					33 427	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne						
50 741	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,750 %	04/07/22	54 624	0,03
110 334	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	118 373	0,06
125 725	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	133 889	0,07
54 162	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15/12/25	55 379	0,03
5 638	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	5 799	0,00
2 819	Commerzbank	EUR	4,000 %	23/03/26	3 228	0,00
4 398	Commerzbank	EUR	1,500 %	28/08/28	4 676	0,00
8 119	Continental	EUR	3,125 %	09/09/20	8 442	0,00
83 403	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15/04/30	99 686	0,05
9 219	Douglas	EUR	6,250 %	15/07/22	8 705	0,00
14 095	Eurogrid	EUR	3,875 %	22/10/20	14 856	0,01
45 103	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	49 257	0,03
11 276	Eurogrid	EUR	1,500 %	18/04/28	12 023	0,01
5 638	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29/06/49	6 244	0,00
90 207	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15/09/25	93 492	0,05
174 775	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	1,000 %	18/07/22	182 930	0,10
28 246	Merck	EUR	2,625 %	12/12/74	29 365	0,02
16 914	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26/05/41	18 828	0,01
5 638	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	EUR	3,250 %	26/05/49	6 540	0,00
8 451	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30/09/25	8 908	0,01
14 597	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30/09/24	15 109	0,01
4 609	Nordex	EUR	6,500 %	01/02/23	4 682	0,00
7 047	Schaeffler	EUR	1,875 %	26/03/24	7 369	0,00
9 987	SGL Carbon	EUR	4,625 %	30/09/24	10 397	0,01
169 137	State of North Rhine-Westphalia Germany	EUR	1,875 %	15/09/22	182 113	0,10
74 520	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30/07/26	79 254	0,04
23 047	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02/05/25	21 606	0,01
5 638	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08/03/21	5 819	0,00
10 371	Unitymedia Hessen & Co	EUR	6,250 %	15/01/29	11 563	0,01
					1 253 156	0,66
Guernesej						
11 276	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14/04/22	11 672	0,01
					11 672	0,01
Honduras						
72 545	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15/03/24	70 312	0,04
28 352	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19/01/27	26 858	0,01
					97 170	0,05
Hong Kong						
75 727	CNAC HK Finbridge	USD	4,875 %	14/03/25	71 635	0,04
30 161	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19/07/27	27 260	0,01
19 094	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19/06/29	16 837	0,01
					115 732	0,06
Hongrie						
53 638	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29/03/41	75 740	0,04
					75 740	0,04
Islande						
9 866	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	9 995	0,00
11 276	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	11 230	0,00
11 276	Landsbankinn	EUR	1,625 %	15/03/21	11 515	0,01
11 276	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	11 232	0,01
					43 972	0,02
Inde						
18 284	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ	USD	6,250 %	10/12/24	16 427	0,01
64 733	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31/10/26	59 887	0,03
13 019	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04/06/29	12 070	0,01
26 255	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05/08/26	23 127	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Inde (suite)						
81 151	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27/10/27	65 179	0,03
78 620	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28/04/27	69 315	0,04
78 475	JSW Steel	USD	5,950 %	18/04/24	71 229	0,04
146 680	Power Finance	USD	6,150 %	06/12/28	148 304	0,08
99 956	REC	USD	5,250 %	13/11/23	93 727	0,05
25 315	REC	USD	3,875 %	07/07/27	21 713	0,01
25 921	Shriram Transport Finance	USD	5,950 %	24/10/22	23 148	0,01
52 799	State Bank of India	USD	4,375 %	24/01/24	48 519	0,02
					652 645	0,34
Indonésie						
41 805	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,710 %	15/11/23	40 312	0,02
69 217	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15/11/28	71 892	0,04
27 774	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15/11/48	30 026	0,02
44 626	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	08/01/26	42 713	0,02
32 692	Indonesia Government International Bond	USD	4,350 %	08/01/27	30 719	0,02
10 994	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	11/01/28	9 707	0,00
83 032	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12/10/35	109 989	0,06
4 195	Indonesia Government International Bond	USD	6,625 %	17/02/37	4 800	0,00
49 544	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17/01/38	63 015	0,03
6 943	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17/01/42	6 960	0,00
56 849	Indonesia Government International Bond	USD	5,350 %	11/02/49	59 847	0,03
27 629	Pelabuhan Indonesia III Persero	USD	4,875 %	01/10/24	26 008	0,01
14 032	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27/05/41	14 767	0,01
11 717	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07/11/48	12 744	0,01
24 591	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16/05/24	23 245	0,01
35 224	Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15/05/27	31 640	0,02
2 893	Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15/05/47	2 690	0,00
57 356	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05/05/24	50 792	0,03
					631 866	0,33
Irlande						
5 638	AIB Group	EUR	1,500 %	29/03/23	5 800	0,00
5 638	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29/08/23	5 766	0,00
11 276	CRH Finance	EUR	3,125 %	03/04/23	12 639	0,01
40 717	eircorn Finance	EUR	3,500 %	15/05/26	42 193	0,02
70 013	Eurochem Finance	USD	5,500 %	13/03/24	64 630	0,04
46 095	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30/10/22	42 804	0,02
47 922	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18/03/24	56 591	0,03
33 264	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15/05/26	35 946	0,02
73 583	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15/01/28	64 614	0,04
43 396	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,000 %	21/09/24	38 196	0,02
61 044	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	USD	4,700 %	30/05/26	54 764	0,03
20 743	Virgin Media Receivables Financing Notes I	GBP	5,500 %	15/09/24	24 018	0,01
					447 961	0,24
Île de Man						
14 597	Playtech	EUR	4,250 %	07/03/26	15 491	0,01
					15 491	0,01
Israël						
56 777	Israel Chemicals 144A	USD	6,375 %	31/05/38	56 211	0,03
					56 211	0,03
Italie						
11 276	Assicurazioni Generali	EUR	7,750 %	12/12/42	13 556	0,01
11 276	Eni	EUR	2,625 %	22/11/21	12 049	0,01
8 457	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	8 618	0,00
5 638	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20/03/28	5 747	0,00
14 884	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	15 013	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019

Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Italie (suite)						
16 181	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	16 136	0,01
74 364	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	74 232	0,04
112 758	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15/12/21	117 138	0,06
62 017	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	62 881	0,03
51 305	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01/08/22	51 481	0,03
84 569	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	86 257	0,04
56 379	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15/03/23	56 345	0,03
31 009	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	30 497	0,01
38 338	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15/05/24	39 421	0,02
84 569	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	94 566	0,05
68 613	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	68 893	0,04
31 008	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01/06/25	31 069	0,02
37 210	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	38 272	0,02
28 302	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01/06/26	28 371	0,01
67 091	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01/06/27	69 406	0,04
103 230	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	105 467	0,05
30 730	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25/05/26	32 533	0,02
11 276	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,375 %	26/07/27	11 942	0,01
12 507	Wind Tre	EUR	2,750 %	20/01/24	12 367	0,01
					1 082 257	0,57
Côte d'Ivoire						
82 453	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,375 %	23/07/24	73 229	0,04
31 607	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03/03/28	27 541	0,01
98 905	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31/12/32	84 617	0,05
					185 387	0,10
Jamaïque						
115 290	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09/07/25	117 374	0,06
12 078	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28/04/28	12 078	0,01
					129 452	0,07
Japon						
35 519	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	39 375	0,02
					39 375	0,02
Jersey						
26 121	AA Bond	GBP	5,500 %	31/07/22	25 056	0,01
15 365	AA Bond	GBP	2,750 %	31/07/23	15 718	0,01
13 060	AA Bond	GBP	4,875 %	31/07/24	14 400	0,01
39 465	Aptiv	EUR	1,500 %	10/03/25	41 114	0,02
6 914	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15/04/22	7 629	0,00
19 206	Avis Budget Finance	EUR	4,750 %	30/01/26	20 274	0,01
13 829	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28/08/25	15 543	0,01
12 876	Galaxy Bidco	GBP	5,306 %	15/11/20	14 289	0,01
38 597	Galaxy Bidco	GBP	6,375 %	15/11/20	43 157	0,02
13 060	Galaxy Finco	GBP	7,875 %	15/11/21	14 443	0,01
11 276	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17/03/25	11 754	0,01
					223 377	0,12
Jordanie						
28 642	Jordan Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,375 %	10/10/47	26 030	0,02
46 145	Jordan Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,375 %	10/10/47	41 936	0,02
					67 966	0,04

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019

Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Kazakhstan						
44 264	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21/07/45	53 907	0,03
12 932	KazMunayGas National	USD	4,750 %	24/04/25	12 125	0,01
41 010	KazMunayGas National	USD	5,375 %	24/04/30	39 984	0,02
75 655	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24/10/48	79 355	0,04
					185 371	0,10
Kenya						
92 507	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24/06/24	86 655	0,05
9 547	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	7,250 %	28/02/28	8 710	0,00
14 466	Kenya Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,250 %	28/02/28	13 197	0,01
28 135	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22/05/32	26 155	0,01
1 808	Kenya Government International Bond (négociée en Irlande)	USD	8,250 %	28/02/48	1 657	0,00
10 994	Kenya Government International Bond (négociée en Suisse)	USD	8,250 %	28/02/48	10 075	0,01
					146 449	0,08
Liban						
25 676	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09/03/20	22 118	0,01
7 088	Lebanon Government International Bond	USD	5,800 %	14/04/20	6 061	0,01
4 050	Lebanon Government International Bond	USD	8,250 %	12/04/21	3 365	0,00
48 459	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27/05/22	36 983	0,02
2 821	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27/01/23	2 089	0,00
19 890	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26/05/23	14 798	0,01
27 846	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22/04/24	20 130	0,01
6 582	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04/11/24	4 655	0,00
1 736	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27/11/26	1 213	0,00
6 076	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29/11/27	4 191	0,00
23 290	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25/05/29	15 877	0,01
45 349	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26/02/30	30 771	0,02
					162 251	0,09
Luxembourg						
80 997	Aegea Finance	USD	5,750 %	10/10/24	73 722	0,04
13 060	Alice Finco	EUR	9,000 %	15/06/23	13 620	0,01
5 638	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	5 930	0,00
33 035	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01/10/23	38 300	0,02
14 095	CNH Industrial Finance Europe	EUR	2,875 %	17/05/23	15 389	0,01
11 276	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	12/09/25	11 830	0,01
15 504	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,625 %	03/07/29	15 397	0,01
12 968	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15/06/25	11 719	0,01
30 730	CSN Resources	USD	7,625 %	13/02/23	28 570	0,01
146 585	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,010 %	17/11/22	149 135	0,08
90 206	Facilité européenne de Stabilité	EUR	0,875 %	26/07/27	97 356	0,05
43 022	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01/11/22	43 260	0,02
5 638	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	5 797	0,00
10 430	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	10 511	0,01
44 192	Hidroviias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	39 815	0,02
36 876	INEOS Group Holdings	EUR	5,375 %	01/08/24	38 028	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
11 063	Intelsat Connect Finance 144A	USD	9,500 %	15/02/23	8 646	0,00
25 198	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	8,500 %	15/10/24	22 017	0,01
47 555	Intelsat Jackson Holdings 144A	USD	9,750 %	15/07/25	42 802	0,02
31 114	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15/09/22	31 075	0,02
19 775	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,750 %	01/08/22	15 020	0,01
5 746	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,625 %	15/10/23	3 835	0,00
11 478	Mallinckrodt International Finance via Mallinckrodt 144A	USD	5,500 %	15/04/25	6 803	0,00
30 730	MHP Lux	USD	6,950 %	03/04/26	27 409	0,01
82 670	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15/10/26	79 211	0,04
31 652	Millicom International Cellular	USD	6,250 %	25/03/29	29 879	0,02
46 095	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19/01/28	40 629	0,02
16 041	Monitchem HoldCo 3	EUR	5,250 %	15/06/21	16 137	0,01
33 560	Nexa Resources	USD	5,375 %	04/05/27	31 083	0,02
36 164	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17/01/28	31 637	0,02
36 108	Rossini	EUR	6,750 %	30/10/25	39 354	0,02
11 524	Samsonte Finco	EUR	3,500 %	15/05/26	11 754	0,01
					1 035 670	0,55
Malaisie						
52 090	Axiata SPV2	USD	4,357 %	24/03/26	48 268	0,03
4 340	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22/04/45	4 388	0,00
					52 656	0,03
Île Maurice						
43 397	Greenko Investment	USD	4,875 %	16/08/23	37 153	0,02
32 113	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14/07/21	29 243	0,02
53 739	Neerg Energy	USD	6,000 %	13/02/22	47 447	0,02
					113 843	0,06
Mexique						
81 007	Banco Inbursa	USD	4,125 %	06/06/24	72 023	0,04
57 862	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04/10/31	49 730	0,03
9 330	Banco Mercantil del Norte	USD	7,500 %	31/12/99	8 291	0,00
29 727	BBVA Bancomer 144A	USD	6,750 %	30/09/22	28 474	0,01
57 862	Cemex 144A	USD	7,750 %	16/04/26	56 018	0,03
68 844	Cometa Energia	USD	6,375 %	24/04/35	62 418	0,03
2 893	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14/02/42	2 687	0,00
88 384	Elementia	USD	5,500 %	15/01/25	75 071	0,04
51 257	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30/03/38	46 934	0,02
84 695	Mexichem	USD	5,500 %	15/01/48	74 112	0,04
112 527	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31/10/26	98 762	0,05
104 151	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30/04/28	89 066	0,05
63 576	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31/07/47	55 897	0,03
39 635	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31/07/47	34 848	0,02
65 934	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11/01/40	69 245	0,04
5 034	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12/10/49	4 840	0,00
114 494	Nemak	USD	4,750 %	23/01/25	102 299	0,05
20 613	Petroleos Mexicanos	USD	4,875 %	18/01/24	17 738	0,01
99 305	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04/08/26	88 501	0,05
122 812	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13/03/27	106 754	0,06
23 047	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12/02/28	18 470	0,01
19 094	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23/01/29	16 264	0,01
4 557	Petroleos Mexicanos	USD	6,625 %	15/06/35	3 716	0,00
75 727	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02/06/41	59 149	0,03
20 107	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23/01/45	15 251	0,01
1 447	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21/09/47	1 134	0,00
70 013	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12/02/48	53 011	0,03
15 406	Trust F/1401	USD	5,250 %	15/12/24	14 407	0,01
					1 325 110	0,70
Mongolie						
6 293	Development Bank of Mongolia	USD	7,250 %	23/10/23	5 768	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Mongolie (suite)						
28 135	Mongolia Government International Bond	USD	10,875 %	06/04/21	27 556	0,02
7 522	Mongolia Government International Bond	USD	5,125 %	05/12/22	6 676	0,00
47 013	Mongolia Government International Bond	USD	5,625 %	01/05/23	42 081	0,02
26 038	Mongolia Government International Bond	USD	8,750 %	09/03/24	25 851	0,02
					107 932	0,06
Maroc						
16 563	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11/12/22	15 217	0,01
16 274	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11/12/42	16 304	0,01
6 509	OCF	USD	6,875 %	25/04/44	6 569	0,00
					38 090	0,02
Pays-Bas						
9 415	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03/12/21	9 503	0,01
16 914	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	17 540	0,01
11 276	ABN AMRO Bank	EUR	2,875 %	30/06/25	11 582	0,01
7 611	Alliander	EUR	1,625 %	31/12/99	7 885	0,01
11 276	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	11 851	0,01
5 638	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	6 297	0,00
16 914	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23/09/44	18 923	0,01
16 914	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	17 558	0,01
68 349	Bharti Airtel International Pays-Bas	USD	5,350 %	20/05/24	63 693	0,03
4 510	BMW Finance	EUR	0,125 %	15/04/20	4 524	0,00
9 866	BMW Finance	EUR	1,000 %	14/11/24	10 254	0,01
46 231	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	48 995	0,03
20 252	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10/01/28	18 055	0,01
5 638	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27/09/25	5 694	0,00
20 743	CBR Fashion Finance	EUR	5,125 %	01/10/22	20 817	0,01
19 845	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	20 916	0,01
28 189	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22/05/26	29 618	0,02
24 200	Diamond BC	EUR	5,625 %	15/08/25	20 358	0,01
16 914	EDP Finance	EUR	1,875 %	29/09/23	18 172	0,01
16 914	EDP Finance	EUR	1,875 %	13/10/25	18 326	0,01
42 284	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29/12/49	45 120	0,02
21 698	Embraer Netherlands Finance	USD	5,050 %	15/06/25	20 614	0,01
37 644	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15/07/26	39 499	0,02
25 314	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24/07/24	21 900	0,01
57 862	GTH Finance	USD	7,250 %	26/04/23	55 659	0,03
11 276	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	11 562	0,01
5 638	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01/02/21	5 974	0,00
22 552	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27/01/23	23 579	0,01
5 638	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	5 736	0,00
11 276	ING Groep	EUR	2,500 %	15/02/29	12 019	0,01
11 276	innogy Finance	EUR	5,750 %	14/02/33	17 667	0,01
13 060	InterXion Holding	EUR	4,750 %	15/06/25	14 256	0,01
29 220	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10/07/42	31 959	0,02
34 310	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15/05/23	29 868	0,02
82 453	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14/09/26	71 698	0,04
68 928	Minejasa Capital	USD	4,625 %	10/08/30	61 438	0,03
53 316	NE Property	EUR	7,250 %	22/05/23	54 773	0,03
18 605	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15/01/23	21 575	0,01
25 371	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	25 825	0,01
39 973	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	41 060	0,02
20 240	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	21 154	0,01
67 993	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	74 223	0,04
5 638	PostNL	EUR	1,000 %	21/11/24	5 734	0,00
16 914	RELX Finance	EUR	1,500 %	13/05/27	18 044	0,01
3 383	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28/02/24	3 444	0,00
4 510	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,000 %	06/09/27	4 784	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
6 484	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28/02/28	6 789	0,00
11 276	Srlev	EUR	9,000 %	15/04/41	12 821	0,01
23 816	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15/05/26	24 796	0,01
13 742	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24/04/25	12 604	0,01
78 764	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24/04/28	72 014	0,04
6 220	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24/04/48	5 437	0,00
5 638	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	5 781	0,00
22 552	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13/06/26	23 762	0,01
22 552	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31/12/99	23 860	0,01
127 079	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21/07/23	96 805	0,05
9 296	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,000 %	15/04/24	7 729	0,00
142 369	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01/10/26	97 201	0,05
5 255	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	6,750 %	01/03/28	4 260	0,00
11 276	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25/01/22	11 537	0,01
5 638	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25/01/27	6 058	0,00
11 276	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14/01/28	11 919	0,01
14 465	VTR Finance	USD	6,875 %	15/01/24	13 195	0,01
18 438	Ziggo	EUR	4,250 %	15/01/27	19 618	0,01
15 411	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15/01/27	13 833	0,01
					1 589 744	0,84
Nouvelle-Zélande						
14 095	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	14 274	0,01
					14 274	0,01
Nigéria						
35 223	Nigeria Government International Bond	USD	6,375 %	12/07/23	32 787	0,02
70 302	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,625 %	21/11/25	67 560	0,04
6 871	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,625 %	21/11/25	6 603	0,00
82 381	Nigeria Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD	7,143 %	23/02/30	73 334	0,04
4 340	Nigeria Government International Bond (négociée au Royaume-Uni)	USD	7,143 %	23/02/30	3 863	0,00
135 324	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21/01/31	132 589	0,07
23 289	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16/02/32	21 435	0,01
36 598	Nigeria Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD	7,696 %	23/02/38	32 687	0,02
2 893	Nigeria Government International Bond (négociée aux États-Unis)	USD	7,696 %	23/02/38	2 584	0,00
29 076	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21/01/49	28 968	0,01
4 774	Nigeria Government International Bond 144A	USD	6,375 %	12/07/23	4 443	0,00
					406 853	0,21
Norvège						
17 669	Aker 144A	USD	4,750 %	15/06/24	16 031	0,01
12 292	Aker 144A	USD	5,875 %	31/03/25	11 455	0,00
16 914	DNB Bank	EUR	1,250 %	01/03/27	17 201	0,01
11 276	Statnett	EUR	0,875 %	08/03/25	11 723	0,01
					56 410	0,03
Oman						
11 572	Oman Government International Bond	USD	4,125 %	17/01/23	9 895	0,01
64 661	Oman Government International Bond	USD	4,750 %	15/06/26	52 643	0,03
56 849	Oman Government International Bond	USD	6,500 %	08/03/47	43 265	0,02
100 029	Oman Government International Bond	USD	6,750 %	17/01/48	77 733	0,04
					183 536	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Papouasie-Nouvelle-Guinée						
60 827	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04/10/28	57 019	0,03
					57 019	0,03
Paraguay						
27 484	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15/04/26	26 458	0,02
3 038	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11/08/44	3 184	0,00
					29 642	0,02
Pérou						
52 293	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Pérou	USD	6,375 %	01/06/28	51 292	0,03
81 368	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21/11/33	115 572	0,06
30 450	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14/03/37	37 835	0,02
5 497	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18/11/50	6 661	0,00
3 544	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19/06/47	3 548	0,00
34 355	Volcan Cia Minera	USD	5,375 %	02/02/22	31 412	0,02
					246 320	0,13
Philippines						
940	Philippine Government International Bond	USD	9,500 %	02/02/30	1 322	0,00
20 541	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14/01/31	26 624	0,01
15 261	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13/01/37	16 759	0,01
					44 705	0,02
Pologne						
174 775	Republic of Poland Government International Obligation	EUR	3,750 %	19/01/23	199 749	0,11
					199 749	0,11
Portugal						
16 914	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10/05/27	18 798	0,01
15 786	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	16 568	0,01
16 914	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	18 321	0,01
14 433	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15/02/24	18 341	0,01
21 988	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	25 918	0,01
15 222	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	21/07/26	18 169	0,01
13 531	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	17 609	0,01
					133 724	0,07
Qatar						
93 809	Qatar Government International Bond	USD	4,500 %	23/04/28	92 295	0,05
214 451	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23/04/48	224 798	0,12
91 132	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14/03/49	91 916	0,05
					409 009	0,22
Roumanie						
62 260	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22/01/44	69 546	0,04
134 326	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15/06/48	132 279	0,07
					201 825	0,11
Russie						
251 699	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27/05/26	235 726	0,12
135 976	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23/06/27	123 471	0,06
1 157	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en Allemagne)	USD	12,750 %	24/06/28	1 681	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Russie (suite)						
92 001	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	12,750 %	24/06/28	133 640	0,07
14 466	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	13 820	0,01
72 327	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	69 103	0,04
26 038	Russian Foreign Bond - Eurobond (négociée en États-Unis)	USD	5,100 %	28/03/35	24 877	0,01
11 572	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04/04/42	11 940	0,01
34 717	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,250 %	23/06/47	33 734	0,02
					647 992	0,34
Arabie saoudite						
12 296	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16/04/39	10 952	0,01
17 359	Saudi Government International Bond	USD	4,375 %	16/04/29	16 502	0,01
3 761	Saudi Government International Bond (négociée sur une place Irlande)	USD	4,375 %	16/04/29	3 575	0,00
56 415	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	17/04/30	54 129	0,03
67 192	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04/10/47	61 213	0,03
46 651	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17/04/49	44 961	0,02
46 072	Saudi Government International Bond	USD	5,250 %	16/01/50	46 102	0,03
172 573	Saudi Government International Bond	USD	5,250 %	16/01/50	172 685	0,09
					410 119	0,22
Sénégal						
31 390	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23/05/33	26 732	0,02
7 305	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13/03/48	6 041	0,00
					32 773	0,02
Singapour						
74 960	ABJA Investment	USD	5,950 %	31/07/24	68 864	0,04
70 953	BOC Aviation	USD	3,875 %	27/04/26	63 813	0,03
10 712	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11/04/28	10 877	0,00
82 916	LLPL Capital	USD	6,875 %	04/02/39	83 297	0,04
77 824	Marble II	USD	5,300 %	20/06/22	69 401	0,04
81 803	TBG Global	USD	5,250 %	10/02/22	73 126	0,04
					369 378	0,19
Slovaquie						
32 418	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28/02/23	36 536	0,02
					36 536	0,02
Afrique du Sud						
49 400	Eskom Holdings	USD	5,750 %	26/01/21	43 850	0,02
166 064	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06/08/23	153 099	0,08
29 437	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11/02/25	27 162	0,02
27 701	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10/08/28	26 381	0,01
83 032	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10/08/28	82 397	0,04
69 434	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	16/09/25	66 923	0,04
32 692	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	4,875 %	14/04/26	29 755	0,02
99 305	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,875 %	22/06/30	94 767	0,05
2 531	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,250 %	08/03/41	2 474	0,00
8 679	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	5,650 %	27/09/47	7 835	0,00
38 551	Republic of South Africa Government International Obligation	USD	6,300 %	22/06/48	37 303	0,02
45 603	Standard Bank Group	USD	5,950 %	31/05/29	41 747	0,02
57 790	Transnet	USD	4,000 %	26/07/22	50 885	0,03
					664 578	0,35

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne						
5 638	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	5 738	0,00
5 638	Banco Santander	EUR	2,500 %	18/03/25	6 105	0,00
11 276	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	11 502	0,01
5 638	CaixaBank	EUR	2,375 %	01/02/24	6 038	0,00
22 552	CaixaBank	EUR	1,125 %	17/05/24	23 337	0,01
11 276	CaixaBank	EUR	1,125 %	27/03/26	11 584	0,01
5 638	CaixaBank	EUR	3,500 %	15/02/27	5 997	0,00
5 638	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	5 688	0,00
169 137	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31/01/24	172 146	0,09
12 292	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31/07/23	9 354	0,01
16 914	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,125 %	13/03/27	17 963	0,01
52 996	Spain Government Bond	EUR	1,150 %	30/07/20	53 920	0,03
79 720	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	80 314	0,04
21 931	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	22 433	0,01
33 827	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	39 319	0,02
34 955	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	42 133	0,02
43 976	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	31/10/23	52 850	0,03
37 492	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	46 171	0,03
45 892	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	52 957	0,03
56 379	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30/07/25	72 466	0,04
30 783	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31/10/25	34 959	0,02
19 733	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	22 264	0,01
38 901	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	42 874	0,02
67 091	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	73 841	0,04
76 845	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	84 293	0,05
16 914	Telefonica Emisiones	EUR	2,242 %	27/05/22	18 075	0,01
11 276	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	11 741	0,01
5 638	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12/03/29	6 097	0,00
					1 032 159	0,55
Supranational						
18 438	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	6,750 %	15/05/24	19 832	0,01
25 275	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	7,250 %	15/05/24	23 471	0,01
12 307	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	15/07/23	7 835	0,00
46 310	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	6,000 %	01/02/25	27 449	0,02
169 137	Banque Européenne d'Investissement	EUR	3,000 %	28/09/22	188 940	0,10
112 758	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,625 %	22/01/29	119 879	0,06
22 279	Garrett LX I Sarl via Garrett Borrowing	EUR	5,125 %	15/10/26	21 562	0,01
5 870	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	5,875 %	15/07/24	5 315	0,00
25 660	JBS USA LUX via JBS USA Finance 144A	USD	6,750 %	15/02/28	24 560	0,01
52 641	JBS USA LUX via JBS USA Food via JBS USA Finance 144A	USD	6,500 %	15/04/29	50 327	0,03
12 553	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01/10/26	11 382	0,01
					500 552	0,26
Suriname						
2 965	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26/10/26	2 435	0,00
					2 435	0,00
Suède						
11 276	Essity	EUR	1,125 %	27/03/24	11 710	0,01
5 638	Molnlycke Holding	EUR	1,500 %	28/02/22	5 852	0,00
19 974	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15/05/25	20 421	0,01
76 057	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01/12/23	78 976	0,04
					116 959	0,06
Suisse						
16 914	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	17 556	0,01
22 551	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	22 772	0,01
					40 328	0,02
Thaïlande						
14 465	Siam Commercial Bank	USD	3,900 %	11/02/24	13 264	0,01
28 931	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11/02/29	27 527	0,01
					40 791	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	---	----------------	-------------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS
Turquie

				EUR	%
14 465	Akbank	USD 5,000 % 24/10/22		12 268	0,01
66 397	Arcelik	USD 5,000 % 03/04/23		56 562	0,03
33 632	Export Credit Bank of Turkey	USD 5,375 % 08/02/21		29 195	0,02
37 827	Export Credit Bank of Turkey	USD 5,000 % 23/09/21		32 419	0,02
43 830	Export Credit Bank of Turkey	USD 4,250 % 18/09/22		36 142	0,02
48 098	Export Credit Bank of Turkey	USD 8,250 % 24/01/24		44 225	0,02
29 510	Export Credit Bank of Turkey	USD 6,125 % 03/05/24		24 974	0,01
72 327	KOC Holding	USD 6,500 % 11/03/25		63 467	0,03
16 057	TC Ziraat Bankasi	USD 4,750 % 29/04/21		13 689	0,01
25 170	TC Ziraat Bankasi	USD 5,125 % 03/05/22		20 782	0,01
7 450	TC Ziraat Bankasi	USD 5,125 % 29/09/23		5 897	0,00
27 427	Turk Telekomunikasyon	USD 6,875 % 28/02/25		24 309	0,01
52 220	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD 5,800 % 11/04/28		42 643	0,02
16 418	Turkey Government International Bond	USD 5,125 % 25/03/22		14 238	0,01
40 142	Turkey Government International Bond	USD 7,250 % 23/12/23		36 494	0,02
23 506	Turkey Government International Bond	USD 5,750 % 22/03/24		20 182	0,01
29 871	Turkey Government International Bond	USD 7,375 % 05/02/25		27 149	0,01
72 472	Turkey Government International Bond	USD 4,875 % 09/10/26		57 113	0,03
9 692	Turkey Government International Bond	USD 6,000 % 25/03/27		8 111	0,00
103 790	Turkey Government International Bond	USD 7,625 % 26/04/29		93 535	0,05
12 440	Turkey Government International Bond	USD 8,000 % 14/02/34		11 578	0,01
94 894	Turkey Government International Bond	USD 6,875 % 17/03/36		80 055	0,04
19 745	Turkey Government International Bond	USD 6,000 % 14/01/41		15 020	0,01
16 418	Turkey Government International Bond	USD 5,750 % 11/05/47		12 122	0,01
47 085	Turkiye Garanti Bankasi	USD 5,250 % 13/09/22		40 481	0,02
14 465	Turkiye Garanti Bankasi	USD 5,875 % 16/03/23		12 607	0,01
7 683	Turkiye Halk Bankasi	USD 4,750 % 11/02/21		6 213	0,00
78 765	Turkiye Is Bankasi	USD 6,125 % 25/04/24		63 560	0,03
15 365	Turkiye Vakiflar Bankasi	USD 8,125 % 28/03/24		13 191	0,01
				918 221	0,48

Ukraine

107 019	Ukraine Government International Bond	USD 7,750 % 01/09/20		97 189	0,05
42 601	Ukraine Government International Bond	USD 7,750 % 01/09/21		39 178	0,02
5 641	Ukraine Government International Bond (négociée en Allemagne)	USD 7,750 % 01/09/22		5 258	0,00
9 403	Ukraine Government International Bond (négociée en Irlande)	USD 7,750 % 01/09/22		8 763	0,01
8 173	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD 7,750 % 01/09/22		7 617	0,00
101 620	Ukraine Government International Bond	USD 7,750 % 01/09/23		94 646	0,05
67 337	Ukraine Government International Bond	USD 8,994 % 01/02/24		64 562	0,03
31 824	Ukraine Government International Bond	USD 8,994 % 01/02/24		30 513	0,02
75 365	Ukraine Government International Bond (négociée sur une place internationale)	USD 7,750 % 01/09/24		69 200	0,04
53 305	Ukraine Government International Bond	USD 7,750 % 01/09/25		48 557	0,03
25 387	Ukraine Government International Bond	USD 7,750 % 01/09/26		23 027	0,01
7 450	Ukraine Government International Bond	USD 7,750 % 01/09/27		6 742	0,00
55 620	Ukraine Government International Bond	USD 9,750 % 01/11/28		55 277	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	---	----------------	-------------------------	---------------------	------------------------

OBLIGATIONS
Ukraine (suite)

24 664	Ukraine Government International Bond	USD 7,375 % 25/09/32		21 350	0,01
21 987	Ukraine Government International Bond	USD 1,000 % 31/05/40		13 895	0,01
				585 774	0,31

Émirats arabes unis

19 239	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD 4,600 % 02/11/47		18 593	0,01
28 931	Abu Dhabi National Energy	USD 3,625 % 12/01/23		26 111	0,01
103 428	Abu Dhabi National Energy	USD 4,375 % 22/06/26		96 498	0,05
2 893	Abu Dhabi National Energy	USD 4,375 % 22/06/26		2 699	0,00
34 717	DP World	USD 1,750 % 19/06/24		29 795	0,02
36 598	DP World	USD 6,850 % 02/07/37		40 458	0,02
41 227	Emirate of Dubai Government International Bonds	USD 5,250 % 30/01/43		39 406	0,02
96 919	Oztel Holdings	USD 5,625 % 24/10/23		87 006	0,05
38 412	Oztel Holdings	USD 6,625 % 24/04/28		33 179	0,02
37 610	Ruwais Power	USD 6,000 % 31/08/36		39 767	0,02
				413 512	0,22

Royaume-Uni

21 511	Algeco Global Finance	EUR 6,500 % 15/02/23		22 536	0,01
16 901	Algeco Global Finance 144A	USD 8,000 % 15/02/23		15 083	0,01
15 365	Arqiva Broadcast Finance	GBP 6,750 % 30/09/23		18 515	0,01
33 803	Arrow Global Finance	GBP 5,125 % 15/09/24		37 241	0,02
5 638	Barclays	EUR 1,375 % 24/01/26		5 643	0,00
18 029	Boparan Finance	GBP 5,250 % 15/07/19		20 149	0,01
32 650	Boparan Finance	EUR 4,375 % 15/07/21		18 399	0,01
15 786	BP Capital Markets	EUR 0,900 % 03/07/24		16 408	0,01
11 276	BP Capital Markets	EUR 0,830 % 19/09/24		11 674	0,01
9 472	Diageo Finance	EUR 1,000 % 22/04/25		9 892	0,00
22 125	eG Global Finance	EUR 4,375 % 07/02/25		22 103	0,01
96 469	Evrax	USD 5,250 % 02/04/24		88 341	0,05
14 597	Heathrow Finance	GBP 3,875 % 01/03/27		15 939	0,01
8 451	Iron Mountain UK	GBP 1,375 % 15/11/25		9 400	0,00
33 035	Jerrold Finco	GBP 6,125 % 15/01/24		37 692	0,02
3 150	KCA Deutag UK Finance 144A	USD 7,250 % 15/05/21		2 095	0,00
2 520	KCA Deutag UK Finance 144A	USD 9,875 % 01/04/22		1 643	0,00
60 615	KCA Deutag UK Finance 144A	USD 9,625 % 01/04/23		38 989	0,02
11 276	Lloyds Banking Group	EUR 0,625 % 15/01/24		11 235	0,01
5 638	Lloyds Banking Group	EUR 1,750 % 07/09/28		5 649	0,00
15 365	MARB BondCo	USD 7,000 % 15/03/24		14 109	0,01
57 862	MARB BondCo	USD 6,875 % 19/01/25		53 197	0,03
23 047	MARB BondCo 144A	USD 6,875 % 19/01/25		21 189	0,01
5 638	Mondi Finance	EUR 3,375 % 28/09/20		5 875	0,00
11 332	Mondi Finance	EUR 1,625 % 27/04/26		11 938	0,01
1 536	Moto Finance	GBP 4,500 % 01/10/22		1 720	0,00
5 638	Nationwide Building Society	EUR 1,500 % 08/03/26		5 767	0,00
5 638	Nationwide Building Society	EUR 2,000 % 25/07/29		5 658	0,00
79 898	Neptune Energy Bondco 144A	USD 6,625 % 15/05/25		71 563	0,04
5 638	NGG Finance	EUR 4,250 % 18/06/76		5 844	0,00
17 270	Ocado Group	GBP 4,000 % 15/06/24		20 062	0,01
11 908	Premier Foods Finance	GBP 5,821 % 15/07/22		13 378	0,01
2 305	Premier Foods Finance	GBP 6,250 % 15/10/23		2 735	0,00
21 511	RAC Bond	GBP 5,000 % 06/11/22		21 731	0,01
5 638	Royal Bank of Scotland Group	EUR 2,000 % 04/03/25		5 860	0,00
16 914	Santander UK	EUR 1,125 % 14/01/22		17 418	0,01
10 126	State Savings Bank of Ukraine	USD 9,625 % 20/03/25		9 303	0,00
33 035	Synlab Unsecured Bondco	EUR 8,250 % 01/07/23		34 594	0,02
2 305	Thomas Cook Finance 2	EUR 3,875 % 15/07/23		853	0,00
26 120	Thomas Cook Group	EUR 6,250 % 15/06/22		10 091	0,01
12 323	TransDigm UK Holdings	USD 8,875 % 15/05/26		10 976	0,01
57 619	Travellex Financing	EUR 8,000 % 15/05/22		57 881	0,03
57 911	Tullow Oil 144A	USD 6,250 % 15/04/22		51 412	0,03
56 922	Ukreximbank Via Biz Finance	USD 9,750 % 22/01/25		52 415	0,03
24 591	Vedanta Resources Finance II	USD 8,000 % 23/04/23		21 929	0,01
23 047	Vedanta Resources Finance II	USD 9,250 % 23/04/26		20 597	0,01
39 181	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR 4,000 % 15/09/25		39 914	0,02
28 189	Vodafone Group	EUR 1,250 % 25/08/21		29 034	0,02
				1 025 669	0,54

États-Unis

82 894	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD 7,000 % 15/11/25		66 058	0,04
--------	---------------------------------------	----------------------	--	--------	------

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
33 726	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01/05/25	31 207	0,02
43 391	Allied Universal Holdco 144A	USD	6,625 %	15/07/26	38 769	0,02
38 873	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01/06/29	36 013	0,02
28 225	Ally Financial	USD	3,875 %	21/05/24	25 436	0,01
33 572	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15/11/24	36 738	0,02
55 544	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01/06/22	50 313	0,03
22 552	Amgen	EUR	1,250 %	25/02/22	23 268	0,01
78 868	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15/02/23	62 157	0,03
5 638	Apple	EUR	1,625 %	10/11/26	6 239	0,00
22 552	AT&T	EUR	2,650 %	17/12/21	23 916	0,01
16 914	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	18 336	0,01
11 276	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	12 564	0,01
36 364	Autoliv	EUR	0,750 %	26/06/23	36 978	0,02
18 438	Avantor	EUR	4,750 %	01/10/24	19 830	0,01
11 276	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	11 785	0,01
7 160	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	7 261	0,00
37 304	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24/07/23	34 231	0,02
24 584	BWAY Holding	EUR	4,750 %	15/04/24	25 371	0,01
67 898	BWAY Holding 144A	USD	7,250 %	15/04/25	57 759	0,03
47 094	Calumet Specialty Products Partners via Calumet Finance	USD	7,625 %	15/01/22	40 217	0,02
23 616	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15/12/23	21 049	0,01
23 877	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15/12/24	21 019	0,01
10 725	Catalent Pharma Solutions 144A	USD	5,000 %	15/07/27	9 606	0,01
6 930	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01/05/27	6 315	0,00
37 521	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01/05/27	34 843	0,02
26 366	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01/02/28	23 701	0,01
9 695	Cedar Fair 144A	USD	5,250 %	15/07/29	8 697	0,00
5 638	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11/02/25	5 781	0,00
24 738	CenturyLink	EUR	6,750 %	01/12/23	23 487	0,01
54 546	CGG Holding	EUR	7,875 %	01/05/23	58 536	0,03
20 635	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01/10/26	19 162	0,01
19 898	Chesapeake Energy	USD	8,000 %	15/01/25	16 293	0,01
8 457	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	8 573	0,00
90 684	Citigo Holding 144A	USD	10,750 %	15/02/20	82 617	0,04
26 893	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	28 303	0,02
9 234	Clean Harbors 144A	USD	4,875 %	15/07/27	8 262	0,00
4 517	Clean Harbors 144A	USD	5,125 %	15/07/29	4 056	0,00
16 948	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	9,250 %	15/02/24	16 184	0,01
11 693	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01/02/23	9 806	0,01
46 095	Cleveland-Cliffs 144A	USD	5,875 %	01/06/27	39 465	0,02
61 460	CNO Financial Group	USD	5,250 %	30/05/29	58 556	0,03
12 629	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	13 109	0,01
11 017	Colfax 144A	USD	6,000 %	15/02/24	10 266	0,01
12 046	Colfax 144A	USD	6,375 %	15/02/26	11 358	0,01
9 726	CommScope 144A	USD	6,000 %	01/03/26	8 797	0,01
23 754	CommScope 144A	USD	8,250 %	01/03/27	21 351	0,01
21 864	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15/03/27	16 800	0,01
9 311	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15/07/24	7 819	0,00
21 557	CSC Holdings	USD	7,500 %	01/04/28	20 876	0,01
43 882	DISH DBS	USD	7,750 %	01/07/26	37 474	0,02
46 095	EIG Investors	USD	10,875 %	01/02/24	43 108	0,02
22 552	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02/06/22	23 311	0,01
18 041	Emerson Electric	EUR	1,250 %	15/10/25	19 005	0,01
5 638	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	6 255	0,00
7 949	Emerson Electric	EUR	2,000 %	15/10/29	8 820	0,01
27 242	Energy Transfer Holdings 144A	USD	7,750 %	15/01/27	25 951	0,01
3 058	Energy Transfer Operating	USD	5,597 %	01/11/66	2 034	0,00
93 972	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15/10/26	57 969	0,03
6 069	Ferrellgas via Ferrellgas Finance	USD	6,750 %	15/01/22	4 743	0,00
23 047	GCI	USD	6,875 %	15/04/25	21 200	0,01
18 177	GCI 144A	USD	6,625 %	15/06/24	16 764	0,01
5 638	General Electric	EUR	0,875 %	17/05/25	5 624	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
2 819	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07/09/23	2 841	0,00
13 398	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15/05/23	11 706	0,01
12 046	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15/06/24	10 234	0,01
7 391	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01/10/25	6 368	0,00
3 426	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15/05/26	2 919	0,00
89 670	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01/10/25	82 875	0,04
22 552	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	23 383	0,01
78 530	HCA	USD	5,375 %	01/02/25	74 605	0,04
45 695	Hecla Mining	USD	6,875 %	01/05/21	38 501	0,02
28 702	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15/03/25	2 463	0,00
28 318	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01/08/26	25 643	0,01
56 436	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01/08/26	52 221	0,03
95 125	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15/12/25	85 477	0,05
70 756	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance 144A	USD	6,250 %	15/05/26	63 141	0,03
5 638	Illinois Tool Works	EUR	2,125 %	22/05/30	6 490	0,00
23 124	Infor	EUR	5,750 %	15/05/22	23 459	0,01
28 190	International Business Machines	EUR	0,500 %	07/09/21	28 605	0,02
32 418	International Business Machines	EUR	1,250 %	29/01/27	34 288	0,02
7 893	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	8 424	0,00
32 543	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15/10/25	13 931	0,01
22 552	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	23 313	0,01
30 837	KeHE Distributors via KeHE Finance 144A	USD	7,625 %	15/08/21	27 011	0,01
56 927	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31/07/23	45 240	0,02
15 242	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15/08/23	13 936	0,01
30 884	Kosmos Energy	USD	7,125 %	04/04/26	27 391	0,01
60 569	Laredo Petroleum	USD	5,625 %	15/01/22	49 596	0,03
35 493	Leidos	USD	7,125 %	01/07/32	35 040	0,02
53 132	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15/09/25	47 881	0,03
14 827	M/I Homes	USD	5,625 %	01/08/25	13 280	0,01
46 095	Manitowoc 144A	USD	9,000 %	01/04/26	40 578	0,02
11 276	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	12 582	0,01
11 276	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	1,250 %	17/09/21	11 639	0,01
25 371	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,875 %	20/01/22	26 036	0,01
22 552	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30/03/23	23 987	0,01
28 190	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23/10/26	29 398	0,02
73 040	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14/05/26	67 681	0,04
16 901	Netflix	EUR	4,625 %	15/05/29	19 245	0,01
12 292	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	13 346	0,01
23 631	Netflix 144A	USD	5,375 %	15/11/29	22 093	0,01
17 485	Newell Brands	USD	4,200 %	01/04/26	15 273	0,01
10 464	Nexstar Escrow 144A	USD	5,625 %	15/07/27	9 429	0,01
26 243	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15/07/24	23 232	0,01
37 030	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15/06/29	34 752	0,02
45 142	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15/03/22	39 640	0,02
117 926	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	6,625 %	15/05/22	99 411	0,05
35 078	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01/04/27	30 341	0,02
35 519	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01/03/25	36 529	0,02
25 583	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,000 %	15/11/23	23 420	0,01
17 931	PBF Holding via PBF Finance	USD	7,250 %	15/06/25	16 552	0,01
84 354	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31/03/22	76 109	0,04
15 549	Penske Automotive Group	USD	5,500 %	15/05/26	14 286	0,01
37 475	Post Holdings 144A	USD	5,500 %	15/12/29	33 113	0,02
39 565	Realogy Group via Realogy Co-Issuer 144A	USD	9,375 %	01/04/27	30 617	0,02
118 255	SASOL Financing USA	USD	6,500 %	27/09/28	116 653	0,06
36 584	Service Corp International	USD	5,125 %	01/06/29	33 972	0,02
29 854	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15/01/24	28 378	0,02
46 694	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15/07/24	42 060	0,02
25 168	Sirius XM Radio 144A	USD	5,375 %	15/04/25	22 874	0,01
71 647	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01/07/29	64 657	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis (suite)						
61 153	SM Energy	USD	6,750 %	15/09/26	50 611	0,03
20 589	SM Energy	USD	6,625 %	15/01/27	16 814	0,01
12 676	Smithfield Foods 144A	USD	5,200 %	01/04/29	12 144	0,01
21 818	Sprint	USD	7,875 %	15/09/23	20 859	0,01
28 471	Sprint	USD	7,625 %	01/03/26	26 714	0,01
34 464	Sprint Capital	USD	6,875 %	15/11/28	31 180	0,02
40 487	Sprint Capital	USD	8,750 %	15/03/32	41 240	0,02
46 172	SS&C Technologies 144A	USD	5,500 %	30/09/27	42 141	0,02
83 862	Standard Industries 144A	USD	4,750 %	15/01/28	73 273	0,04
89 224	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15/06/25	76 783	0,04
11 276	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24/07/29	12 419	0,01
59 370	TIBCO Software 144A	USD	11,375 %	01/12/21	55 425	0,03
25 168	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	23 947	0,01
2 043	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	1 844	0,00
3 181	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	2 884	0,00
9 757	TransDigm	USD	6,500 %	15/05/25	8 698	0,00
6 392	TransDigm	USD	6,375 %	15/06/26	5 676	0,00
49 153	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15/03/26	45 536	0,02
11 047	Triumph Group	USD	4,875 %	01/04/21	9 604	0,01
26 597	Triumph Group	USD	5,250 %	01/06/22	23 005	0,01
57 035	Triumph Group	USD	7,750 %	15/08/25	48 581	0,03
77 947	Truck Hero 144A	USD	8,500 %	21/04/24	69 131	0,04
20 942	USI 144A	USD	6,875 %	01/05/25	18 252	0,01
11 524	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01/02/23	9 512	0,01
81 895	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01/02/24	62 026	0,03
17 647	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	18 095	0,01
50 643	VFH Parent via Orchestra Co-Issuer 144A	USD	6,750 %	15/06/22	46 078	0,02
14 843	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15/09/25	12 871	0,01
40 149	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31/07/27	36 621	0,02
23 631	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01/11/24	21 646	0,01
52 410	Whiting Petroleum	USD	6,625 %	15/01/26	44 613	0,02
29 962	WMG Acquisition	EUR	3,625 %	15/10/26	31 718	0,02
38 904	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,500 %	01/03/25	35 368	0,02
9 818	Wynn Las Vegas via Wynn Las Vegas Capital 144A	USD	5,250 %	15/05/27	8 665	0,00
56 850	XPO Logistics 144A	USD	6,750 %	15/08/24	53 353	0,03
4 425	York Risk Services Holding 144A	USD	8,500 %	01/10/22	3 220	0,00
					4 590 083	2,42
Uruguay						
4 195	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15/01/33	5 298	0,00
57 139	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21/03/36	71 687	0,04
30 522	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18/06/50	30 219	0,02
					107 204	0,06
Zambie						
88 818	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20/09/22	52 212	0,03
55 981	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14/04/24	33 312	0,02
22 277	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30/07/27	13 231	0,00
					98 755	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Argentine				
95	Mercado Libre	USD	51 135	0,03
			51 135	0,03
Australie				
17 408	BHP Group	GBP	392 006	0,21
			392 006	0,21
Autriche				
193	Andritz	EUR	6 394	0,00
2 736	Erste Group Bank	EUR	89 300	0,05
841	OMV	EUR	36 043	0,02
1 127	Raiffeisen Bank International	EUR	23 249	0,01
621	Verbund	EUR	28 576	0,01
1 086	voestalpine	EUR	29 500	0,02
			213 062	0,11
Belgique				
1 032	Ageas	EUR	47 173	0,03
6 341	Anheuser-Busch InBev	EUR	493 584	0,26
220	Colruyt	EUR	11 203	0,01
486	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	41 902	0,02
1 718	KBC Group	EUR	99 028	0,05
721	Proximus	EUR	18 696	0,01
471	Solvay	EUR	42 954	0,02
128	Telenet Group Holding	EUR	6 277	0,00
1 942	UCB	EUR	141 636	0,07
1 243	Umicore	EUR	35 051	0,02
			937 504	0,49
Bermudes				
1 274	Arch Capital Group	USD	41 491	0,02
87	Everest Re Group	USD	18 931	0,01
63	RenaissanceRe Holdings	USD	9 762	0,01
			70 184	0,04
Canada				
230	Lululemon Athletica	USD	36 328	0,02
			36 328	0,02
Chili				
3 063	Antofagasta	GBP	31 823	0,02
			31 823	0,02
Danemark				
32	AP Moller - Maersk - A -	DKK	33 090	0,02
39	AP Moller - Maersk - B -	DKK	42 372	0,02
1 124	Carlsberg - B -	DKK	131 000	0,07
635	Chr Hansen Holding	DKK	52 451	0,03
747	Coloplast - B -	DKK	74 242	0,04
312	Demant	DKK	8 518	0,00
1 470	DSV	DKK	126 985	0,07
950	Genmab	DKK	153 706	0,08
2 561	H Lundbeck	DKK	88 973	0,05
693	ISS	DKK	18 386	0,01
14 651	Novo Nordisk - B -	DKK	656 617	0,35
1 322	Novozymes - B -	DKK	54 235	0,03
1 236	Orsted 144A	DKK	94 015	0,05
327	Pandora	DKK	10 220	0,00
307	Tryg	DKK	8 774	0,00
1 306	Vestas Wind Systems	DKK	99 211	0,05
			1 652 795	0,87
Finlande				
783	Elisa	EUR	33 588	0,02
2 776	Fortum	EUR	53 952	0,03
2 272	Kone - B -	EUR	117 937	0,06
454	Metso	EUR	15 677	0,01
2 726	Neste	EUR	81 340	0,04
47 744	Nokia	EUR	208 449	0,11
1 339	Nokian Renkaat	EUR	36 766	0,02
24 573	Nordea Bank	SEK	156 800	0,08
3 178	Orion - B -	EUR	102 446	0,05
3 600	Sampo - A -	EUR	149 387	0,08
2 802	Stora Enso - R -	EUR	28 964	0,02
4 082	UPM-Kymmene	EUR	95 402	0,05
2 585	Wartsila	EUR	32 967	0,02
			1 113 675	0,59
France				
1 041	Accor	EUR	39 298	0,02
312	Aéroports de Paris	EUR	48 386	0,03
3 388	Air Liquide	EUR	416 955	0,22
4 625	Airbus	EUR	576 679	0,30

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
France (suite)				
888	Alstom	EUR	36 229	0,02
277	Amundi 144A	EUR	16 979	0,01
306	Arkema	EUR	25 012	0,01
563	Atos	EUR	41 398	0,02
14 567	AXA	EUR	336 509	0,18
79	BioMerieux	EUR	5 772	0,00
8 898	BNP Paribas	EUR	371 641	0,20
8 156	Bolloré	EUR	31 645	0,02
1 604	Bouygues	EUR	52 229	0,03
1 307	Bureau Veritas	EUR	28 399	0,02
1 148	Capgemini	EUR	125 508	0,07
3 498	Carrefour	EUR	59 393	0,03
3 951	Cie de Saint-Gobain	EUR	135 414	0,07
1 416	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	157 990	0,08
436	CNP Assurances	EUR	8 703	0,00
201	Covivio	EUR	18 469	0,01
7 811	Crédit Agricole	EUR	82 368	0,04
5 489	Danone	EUR	408 934	0,22
14	Dassault Aviation	EUR	17 883	0,01
1 027	Dassault Systemes	EUR	144 069	0,08
1 826	Edenred	EUR	81 918	0,04
482	Eiffage	EUR	41 865	0,02
3 387	Électricité de France	EUR	37 544	0,02
14 019	Engie	EUR	187 008	0,10
2 359	EssilorLuxottica	EUR	270 644	0,14
127	Eurazéo	EUR	7 757	0,00
885	Eutelsat Communications	EUR	14 543	0,01
1 095	Faurécia	EUR	44 678	0,02
230	Gecina	EUR	30 263	0,02
4 025	Getlink	EUR	56 707	0,03
219	Hermès International	EUR	138 992	0,07
31	Icade	EUR	2 488	0,00
81	Iliad	EUR	7 977	0,00
224	Ingenico Group	EUR	17 446	0,01
760	Ipsen	EUR	91 214	0,05
429	JCDecaux	EUR	11 430	0,01
612	Kering	EUR	318 275	0,17
1 067	Klépierre	EUR	31 470	0,02
2 081	Legrand	EUR	133 825	0,07
2 034	L'Oréal	EUR	509 627	0,27
2 192	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	820 608	0,43
3 895	Natixis	EUR	13 785	0,01
16 619	Orange	EUR	230 425	0,12
1 950	Permod Ricard	EUR	315 967	0,17
5 064	Peugeot	EUR	109 745	0,06
1 291	Publicis Groupe	EUR	59 919	0,03
353	Remy Cointreau	EUR	44 816	0,02
1 552	Renault	EUR	85 817	0,05
2 591	Safran	EUR	333 895	0,18
9 721	Sanofi	EUR	737 922	0,39
613	Sartorius Stedim Biotech	EUR	85 092	0,04
4 435	Schneider Electric	EUR	353 709	0,19
834	Scor	EUR	32 177	0,02
55	SEB	EUR	8 622	0,00
23	Société	EUR	1 570	0,00
5 543	Société Générale	EUR	123 161	0,07
518	Sodexo	EUR	53 204	0,03
1 564	Suez	EUR	19 847	0,01
508	Téléperformance	EUR	89 425	0,05
752	Thales	EUR	81 664	0,04
18 871	Total	EUR	929 855	0,49
495	Ubisoft Entertainment	EUR	34 105	0,02
990	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	130 376	0,07
2 251	Valeo	EUR	64 379	0,03
3 289	Veolia Environnement	EUR	70 455	0,04
4 080	Vinci	EUR	367 486	0,19
7 871	Vivendi	EUR	190 557	0,10
70	Wendel	EUR	8 358	0,00
544	Worldline 144A	EUR	34 819	0,02
			10 653 293	5,63
Allemagne				
590	1&1 Drillisch	EUR	17 309	0,01
1 471	adidas	EUR	399 405	0,21
3 354	Allianz – REG –	EUR	711 054	0,38
297	Axel Springer	EUR	18 421	0,01
6 897	Basf	EUR	440 882	0,23
8 188	Bayer – REG –	EUR	499 003	0,26

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Allemagne (suite)				
2 893	Bayerische Motoren Werke	EUR	188 277	0,10
733	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	40 014	0,02
598	Beiersdorf	EUR	63 071	0,03
1 129	Brenntag	EUR	48 885	0,03
112	Carl Zeiss Meditec	EUR	9 685	0,01
10 020	Commerzbank	EUR	63 317	0,03
999	Continental	EUR	128 037	0,07
1 469	Covestro 144A	EUR	65 658	0,03
7 694	Daimler – REG –	EUR	376 443	0,20
727	Delivery Hero	EUR	29 018	0,02
15 592	Deutsche Bank – REG –	EUR	105 711	0,06
1 554	Deutsche Boerse	EUR	193 341	0,10
1 919	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	28 915	0,02
8 156	Deutsche Post – REG –	EUR	235 702	0,12
27 873	Deutsche Telekom – REG –	EUR	424 005	0,22
2 690	Deutsche Wohnen	EUR	86 818	0,05
18 220	E.On	EUR	174 018	0,09
1 600	Evonik Industries	EUR	40 989	0,02
168	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	12 699	0,01
3 455	Fresenius & Co	EUR	164 716	0,09
1 706	Fresenius Medical Care & Co	EUR	117 797	0,06
126	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	4 341	0,00
950	GEA Group	EUR	23 742	0,01
388	Hannover Rueck	EUR	55 197	0,03
921	HeidelbergCement	EUR	65 530	0,03
597	Henkel & Co	EUR	48 231	0,03
1 197	Henkel & Co – Pref –	EUR	102 957	0,05
175	Hochtief	EUR	18 706	0,01
262	Hugo Boss	EUR	15 319	0,01
8 751	Infineon Technologies	EUR	136 082	0,07
1 013	Innogy	EUR	38 138	0,02
674	KION Group	EUR	37 392	0,02
191	Knorr-Bremse	EUR	18 680	0,01
595	Lanxess	EUR	31 107	0,02
1 756	Merck	EUR	161 492	0,09
1 625	Metro	EUR	26 125	0,01
334	MTU Aero Engines	EUR	70 003	0,04
1 244	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	274 544	0,14
1 403	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	80 179	0,04
340	Puma	EUR	19 914	0,01
3 462	RWE	EUR	75 023	0,04
7 907	SAP	EUR	954 790	0,50
222	Sartorius – Pref –	EUR	40 118	0,02
5 951	Siemens – REG –	EUR	622 505	0,33
860	Siemens Healthineers 144A	EUR	31 931	0,02
849	Symrise	EUR	71 869	0,04
5 998	Telefonica Deutschland Holding	EUR	14 737	0,01
2 780	thyssenkrupp	EUR	35 649	0,02
4 009	TUI	GBP	34 606	0,02
1 514	Uniper	EUR	40 313	0,02
559	United Internet – REG –	EUR	16 202	0,01
4 468	Vonovia	EUR	187 639	0,10
895	Wirecard	EUR	132 567	0,07
583	Zalando 144A	EUR	22 744	0,01
			8 191 562	4,33
Irlande				
1 731	Accenture – A –	USD	280 857	0,15
977	AerCap Holdings	USD	44 630	0,02
5 766	AIB Group	EUR	20 736	0,01
1 882	Alkermes	USD	37 254	0,02
228	Allegion	USD	22 097	0,01
578	Aptiv	USD	40 996	0,02
6 504	Bank of Ireland Group	EUR	29 893	0,02
6 859	CRH	EUR	196 787	0,10
896	DCC	GBP	70 310	0,04
434	Flutter Entertainment	EUR	28 684	0,02
381	Jazz Pharmaceuticals	USD	47 744	0,03
1 580	Kerry Group – A –	EUR	165 891	0,09
1 397	Kingspan Group	EUR	66 722	0,04
3 625	Medtronic	USD	309 978	0,16
1 033	Perrigo	USD	43 189	0,02
1 036	Smurfit Kappa Group	EUR	27 578	0,01
			1 433 346	0,76

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Île de Man				
4 954	GVC Holdings	GBP	36 089	0,02
			36 089	0,02
Italie				
8 305	Assicurazioni Generali	EUR	137 530	0,07
9 733	Davide Campari-Milano	EUR	83 851	0,04
67 937	Enel	EUR	417 133	0,22
21 053	Eni	EUR	307 494	0,16
1 053	Ferrari	EUR	150 383	0,08
2 201	FinecoBank Banca Fineco	EUR	21 596	0,01
121 532	Intesa Sanpaolo	EUR	228 723	0,12
1 920	Leonardo	EUR	21 401	0,01
3 067	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	27 800	0,02
902	Moncler	EUR	33 929	0,02
3 165	Pirelli 144A	EUR	16 449	0,01
2 778	Poste Italiane 144A	EUR	25 727	0,01
2 587	Prismian	EUR	46 949	0,03
2 285	Recordati	EUR	83 758	0,04
15 752	Snam	EUR	68 852	0,04
61 420	Telecom Italia	EUR	29 494	0,02
14 259	Telecom Italia – RSP –	EUR	6 504	0,00
10 739	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	60 136	0,03
16 720	UniCredit	EUR	181 014	0,10
			1 948 723	1,03
Luxembourg				
3 926	ArcelorMittal	EUR	61 781	0,03
3 806	Aroundtown	EUR	27 575	0,01
208	Eurofins Scientific	EUR	80 951	0,04
494	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	24 448	0,01
353	RTL Group	EUR	15 896	0,01
2 466	SES	EUR	33 909	0,02
2 480	Tenaris	EUR	28 541	0,02
			273 101	0,14
Mexique				
2 746	Fresnillo	GBP	26 702	0,01
			26 702	0,01
Pays-Bas				
2 427	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	45 668	0,02
55	Adyen 144A	EUR	37 181	0,02
9 892	Aegon	EUR	43 306	0,02
1 513	Akzo Nobel	EUR	125 058	0,07
3 386	ASML Holding	EUR	622 084	0,33
595	Exor	EUR	36 650	0,02
2 324	Heineken	EUR	228 035	0,12
1 190	Heineken Holding	EUR	109 880	0,06
30 228	ING Groep	EUR	308 210	0,16
10 074	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	199 237	0,11
1 250	Koninklijke DSM	EUR	135 891	0,07
20 936	Koninklijke KPN	EUR	56 527	0,03
7 736	Koninklijke Philips	EUR	295 398	0,16
132	Koninklijke Vopak	EUR	5 351	0,00
1 928	NN Group	EUR	68 249	0,04
2 515	NXP Semiconductors	USD	215 586	0,11
3 743	Qiagen	EUR	133 577	0,07
554	Randstad	EUR	26 762	0,01
35 495	Royal Dutch Shell – A –	GBP	1 020 480	0,54
30 185	Royal Dutch Shell – B –	GBP	870 693	0,46
1 902	Wolters Kluwer	EUR	121 764	0,07
			4 705 587	2,49
Norvège				
190	Aker	NOK	4 782	0,00
6 439	DNB	NOK	105 245	0,06
6 779	Equinor	NOK	117 601	0,06
558	Gjensidige Forsikring	NOK	9 877	0,00
5 178	Mowi	NOK	106 367	0,06
10 446	Norsk Hydro	NOK	32 814	0,02
12 654	Orkla	NOK	98 631	0,05
888	Schibsted – B –	NOK	20 327	0,01
4 767	Telenor	NOK	88 918	0,05
997	Yara International	NOK	42 503	0,02
			627 065	0,33
Portugal				
19 199	EDP – Energias de Portugal	EUR	64 162	0,03
2 935	Galp Energia	EUR	39 696	0,02
2 593	Jeronimo Martins	EUR	36 732	0,02
			140 590	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Russie				
1 356	Evraz	GBP	10 078	0,00
			10 078	0,00
Afrique du Sud				
6 096	Investec	GBP	34 811	0,02
			34 811	0,02
Espagne				
1 545	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	54 251	0,03
1 545	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	2 132	0,00
614	Aena 144A	EUR	106 978	0,06
3 691	Amadeus IT Group	EUR	257 098	0,14
55 398	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	272 392	0,14
29 729	Banco de Sabadell	EUR	27 083	0,01
130 724	Banco Santander	EUR	533 421	0,28
2 350	Bankia	EUR	4 884	0,00
3 089	Bankinter	EUR	18 712	0,01
24 563	CaixaBank	EUR	61 850	0,03
927	Cellnex Telecom 144A	EUR	30 150	0,02
1 177	Enagas	EUR	27 626	0,01
1 802	Endesa	EUR	40 735	0,02
3 049	Ferrovial	EUR	68 638	0,04
5 324	Grifols	EUR	138 435	0,07
47 746	Iberdrola	EUR	418 543	0,22
9 194	Industria de Diseno Textil	EUR	243 187	0,13
1 822	Mapfre	EUR	4 684	0,00
2 158	Naturey Energy Group	EUR	52 286	0,03
2 707	RED Electrica	EUR	49 576	0,03
9 799	Repsol	EUR	135 079	0,07
9 799	Repsol – Droits –	EUR	4 780	0,00
664	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	9 706	0,01
33 913	Telefonica	EUR	244 883	0,13
			2 807 109	1,48
Suède				
2 840	Alfa Laval	SEK	54 463	0,03
8 074	Assa Abloy – B –	SEK	160 384	0,08
5 312	Atlas Copco – A –	SEK	149 224	0,08
3 551	Atlas Copco – B –	SEK	89 533	0,05
209	Autoliv	USD	12 961	0,01
2 125	Boliden	SEK	47 743	0,03
1 636	Electrolux – B –	SEK	36 742	0,02
6 980	Epiroc – A –	SEK	63 865	0,03
4 746	Epiroc – B –	SEK	41 314	0,02
4 248	Essity – B –	SEK	114 755	0,06
6 040	Hennes & Mauritz – B –	SEK	94 520	0,05
1 627	Hexagon – B –	SEK	79 406	0,04
2 574	Husqvarna – B –	SEK	21 163	0,01
695	ICA Gruppen	SEK	26 240	0,01
469	Industrivarden – C –	SEK	9 134	0,01
3 678	Investor – B –	SEK	155 292	0,08
1 271	Kinnevik – B –	SEK	29 044	0,02
1 529	Lundin Petroleum	SEK	41 661	0,02
8 931	Sandvik	SEK	144 202	0,08
2 849	Securitas – B –	SEK	43 929	0,02
14 433	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	117 365	0,06
1 748	Skanska – B –	SEK	27 750	0,01
3 005	SKF – B –	SEK	48 553	0,03
13 698	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	119 113	0,06
6 688	Swedbank – A –	SEK	88 268	0,05
4 633	Tele2 – B –	SEK	59 417	0,03
25 157	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	209 764	0,11
21 257	Telia	SEK	82 967	0,04
13 031	Volvo – B –	SEK	181 727	0,10
			2 350 499	1,24
Suisse				
16 517	ABB – REG –	CHF	291 417	0,15
1 932	Adecco Group – REG –	CHF	102 059	0,05
4 044	Alcon	CHF	219 573	0,12
459	Baloise Holding – REG –	CHF	71 378	0,04
45	Barry Callebaut – REG –	CHF	79 836	0,04
16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	103 702	0,06
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	110 340	0,06
1 310	Chubb	USD	169 433	0,09
4 369	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	325 969	0,17
1 547	Clariant – REG –	CHF	27 649	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Suisse (suite)				
3 082	Coca-Cola HBC	GBP	102 380	0,05
23 368	Credit Suisse Group – REG –	CHF	246 340	0,13
790	Dufry – REG –	CHF	58 862	0,03
96	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	54 743	0,03
543	Garmin	USD	38 014	0,02
379	Geberit – REG –	CHF	155 716	0,08
87	Givaudan – REG –	CHF	215 170	0,11
96 550	Glencore	GBP	294 951	0,16
2 276	Julius Baer Group	CHF	89 075	0,05
727	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	94 933	0,05
4 559	LafargeHolcim – REG –	CHF	195 750	0,10
834	Lonza Group – REG –	CHF	247 557	0,13
24 374	Nestle – REG –	CHF	2 218 464	1,17
567	Pargesa Holding	CHF	38 440	0,02
173	Partners Group Holding	CHF	119 586	0,06
5 771	Roche Holding	CHF	1 427 502	0,76
506	Schindler Holding	CHF	99 023	0,05
250	Schindler Holding – REG –	CHF	48 009	0,03
57	SGS – REG –	CHF	127 908	0,07
1 124	Sika – REG –	CHF	168 589	0,09
501	Sonova Holding – REG –	CHF	99 994	0,05
4 255	STMicroelectronics	EUR	66 376	0,04
128	Straumann Holding – REG –	CHF	99 381	0,05
358	Swatch Group	CHF	90 005	0,05
808	Swatch Group – REG –	CHF	38 458	0,02
309	Swiss Life Holding – REG –	CHF	134 499	0,07
1 080	Swiss Prime Site – REG –	CHF	82 950	0,04
2 785	Swiss Re	CHF	248 924	0,13
283	Swisscom – REG –	CHF	124 896	0,07
1 046	TE Connectivity	USD	87 973	0,05
708	Temenos – REG –	CHF	111 350	0,06
33 329	UBS Group – REG –	CHF	348 199	0,18
941	Vifor Pharma	CHF	119 598	0,06
1 244	Zurich Insurance Group	CHF	380 810	0,20
			9 575 781	5,06
Émirats arabes unis				
443	NMC Health	GBP	11 903	0,01
			11 903	0,01
Royaume-Uni				
6 794	3i Group	GBP	84 543	0,04
1 829	Admiral Group	GBP	45 143	0,02
8 673	Anglo American	GBP	217 543	0,12
720	Aon	USD	121 962	0,06
4 046	Ashtead Group	GBP	101 926	0,05
4 453	Associated British Foods	GBP	122 585	0,07
10 927	AstraZeneca	GBP	786 189	0,42
8 669	Auto Trader Group 144A	GBP	53 072	0,03
30 318	Aviva	GBP	141 121	0,07
150 421	Barclays	GBP	251 825	0,13
7 889	Barratt Developments	GBP	50 486	0,03
710	Berkeley Group Holdings	GBP	29 592	0,02
162 424	BP	GBP	995 828	0,53
6 492	British Land	GBP	39 061	0,02
66 415	BT Group	GBP	145 821	0,08
3 041	Bunzl	GBP	70 594	0,04
3 007	Burberry Group	GBP	62 574	0,03
343	Capri Holdings	USD	10 441	0,01
53 724	Centrica	GBP	52 704	0,03
7 986	CNH Industrial	EUR	72 013	0,04
2 093	Coca-Cola European Partners	USD	103 858	0,06
13 795	Compass Group	GBP	290 914	0,15
1 172	Croda International	GBP	67 059	0,04
18 257	Diageo	GBP	690 458	0,36
12 513	Direct Line Insurance Group	GBP	46 398	0,02
1 446	easyJet	GBP	15 403	0,01
8 198	Experian	GBP	218 419	0,12
2 037	Ferguson	GBP	127 485	0,07
9 877	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	121 147	0,06
42 645	GlaxoSmithKline	GBP	751 395	0,40
2 096	Halma	GBP	47 321	0,03
2 590	Hargreaves Lansdown	GBP	55 542	0,03
157 464	HSBC Holdings	GBP	1 156 005	0,61
837	IHS Markit	USD	46 826	0,02
10 426	Informa	GBP	97 294	0,05
1 560	InterContinental Hotels Group	GBP	90 176	0,05
1 029	Intertek Group	GBP	63 299	0,03
33 048	ITV	GBP	39 888	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
17 887	J Sainsbury	GBP	39 170	0,02
6 290	John Wood Group	GBP	31 774	0,02
1 761	Johnson Matthey	GBP	65 526	0,03
15 039	Kingfisher	GBP	36 118	0,02
6 747	Land Securities Group	GBP	62 827	0,03
50 250	Legal & General Group	GBP	151 348	0,08
867	Liberty Global – C –	USD	20 208	0,01
1 424	Linde	USD	251 075	0,13
597 072	Lloyds Banking Group	GBP	377 611	0,20
2 255	London Stock Exchange Group	GBP	138 280	0,07
11 272	Marks & Spencer Group	GBP	26 542	0,01
7 029	Meggitt	GBP	41 163	0,02
43 595	Melrose Industries	GBP	88 112	0,05
6 495	Merlin Entertainments 144A	GBP	32 597	0,02
2 318	Micro Focus International	GBP	53 479	0,03
3 059	Mondi	GBP	61 199	0,03
29 646	National Grid	GBP	276 917	0,15
1 089	Next	GBP	67 261	0,04
2 235	Ocado Group	GBP	29 154	0,02
6 506	Pearson	GBP	59 582	0,03
200	Pentair	USD	6 542	0,00
2 560	Persimmon	GBP	57 145	0,03
20 412	Prudential	GBP	391 456	0,21
5 522	Reckitt Benckiser Group	GBP	383 481	0,20
16 695	Relx	GBP	356 270	0,19
10 279	Rentokil Initial	GBP	45 664	0,02
9 431	Rio Tinto	GBP	514 378	0,27
14 784	Rolls-Royce Holdings	GBP	138 852	0,07
37 435	Royal Bank of Scotland Group	GBP	91 957	0,05
9 308	RSA Insurance Group	GBP	60 001	0,03
6 543	Sage Group	GBP	58 678	0,03
1 131	Schroders	GBP	38 562	0,02
10 801	Segro	GBP	88 139	0,05
2 505	Severn Trent	GBP	57 327	0,03
7 329	Smith & Nephew	GBP	139 658	0,07
3 610	Smiths Group	GBP	63 143	0,03
397	Spirax-Sarco Engineering	GBP	40 716	0,02
9 185	SSE	GBP	115 169	0,06
4 815	St James's Place	GBP	59 080	0,03
24 281	Standard Chartered	GBP	193 805	0,10
16 107	Standard Life Aberdeen	GBP	53 029	0,03
25 521	Taylor Wimpey	GBP	44 993	0,02
1 804	TechnipFMC	USD	41 098	0,02
87 604	Tesco	GBP	221 950	0,12
9 171	Unilever	GBP	501 656	0,27
11 665	Unilever NV	EUR	624 773	0,33
6 205	United Utilities Group	GBP	54 286	0,03
228 562	Vodafone Group	GBP	330 330	0,17
2 154	Weir Group	GBP	37 234	0,02
1 530	Whitbread	GBP	79 138	0,04
279	Willis Towers Watson	USD	46 943	0,03
13 423	Wm Morrison Supermarkets	GBP	30 212	0,02
10 511	WPP	GBP	116 317	0,06
			14 475 835	7,65
États-Unis				
1 579	3M	USD	240 406	0,13
4 727	Abbott Laboratories	USD	349 122	0,18
4 215	AbbVie	USD	269 137	0,14
51	ABIOMED	USD	11 576	0,01
1 629	Activision Blizzard	USD	67 533	0,04
92	Acuity Brands	USD	11 188	0,01
1 309	Adobe	USD	338 723	0,18
177	Advance Auto Parts	USD	23 990	0,01
2 050	Advanced Micro Devices	USD	54 675	0,03
1 407	AES	USD	20 709	0,01
2 219	Aflac	USD	106 821	0,06
1 080	Agilent Technologies	USD	70 801	0,04
1 142	AGNC Investment	USD	16 868	0,01
653	Air Products & Chemicals	USD	129 837	0,07
364	Akamai Technologies	USD	25 612	0,01
328	Albemarle	USD	20 252	0,01
241	Alexandria Real Estate Equities	USD	29 803	0,02
694	Alexion Pharmaceuticals	USD	79 782	0,04
206	Align Technology	USD	49 429	0,03
22	Alleghany	USD	13 007	0,01
1 046	Allergan	USD	153 719	0,08
68	Alliance Data Systems	USD	8 400	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
475	Alliant Energy	USD	20 493	0,01
780	Allstate	USD	69 633	0,04
901	Ally Financial	USD	24 520	0,01
525	Alnylam Pharmaceuticals	USD	33 453	0,02
780	Alphabet – A –	USD	741 653	0,39
818	Alphabet – C –	USD	776 747	0,41
967	Altice USA – A –	USD	20 685	0,01
1 073	Amazon.com	USD	1 784 400	0,94
16	Amerco	USD	5 226	0,00
488	Ameren	USD	32 186	0,02
1 232	American Electric Power	USD	95 233	0,05
1 987	American Express	USD	215 412	0,11
177	American Financial Group	USD	15 967	0,01
2 629	American International Group	USD	123 003	0,06
1 218	American Tower	USD	218 638	0,12
600	American Water Works	USD	61 071	0,03
270	Ameriprise Financial	USD	34 451	0,02
346	AmerisourceBergen	USD	25 942	0,01
484	AMETEK	USD	38 634	0,02
1 762	Amgen	USD	285 131	0,15
636	Amphenol – A –	USD	53 576	0,03
1 066	Anadarko Petroleum	USD	66 036	0,03
915	Analog Devices	USD	90 671	0,05
2 965	Annaly Capital Management	USD	23 769	0,01
183	ANSYS	USD	32 962	0,02
660	Anthem	USD	163 572	0,09
42	AO Smith	USD	1 721	0,00
856	Apache	USD	21 777	0,01
12 100	Apple	USD	2 103 002	1,11
2 401	Applied Materials	USD	94 694	0,05
624	Aramark	USD	19 755	0,01
1 909	Archer-Daniels–Midland	USD	68 383	0,04
1 091	Arconic	USD	24 726	0,01
197	Arista Networks	USD	44 923	0,02
211	Arrow Electronics	USD	13 181	0,01
310	Arthur J Gallagher & Co	USD	23 852	0,01
64	Assurant	USD	5 955	0,00
19 066	AT&T	USD	561 030	0,30
277	Athene Holding – A –	USD	10 488	0,01
249	Atmos Energy	USD	23 056	0,01
656	Autodesk	USD	93 833	0,05
1 227	Automatic Data Processing	USD	178 179	0,09
67	AutoZone	USD	64 247	0,03
431	AvalonBay Communities	USD	76 845	0,04
234	Avery Dennison	USD	23 801	0,01
122	Axalta Coating Systems	USD	3 192	0,00
669	Baker Hughes	USD	14 467	0,01
662	Ball	USD	40 686	0,02
24 291	Bank of America	USD	618 589	0,33
2 185	Bank of New York Mellon	USD	84 718	0,04
1 453	Baxter International	USD	104 512	0,06
1 866	BB&T	USD	80 496	0,04
642	Becton Dickinson & Co	USD	141 969	0,07
830	Bemis	USD	41 736	0,02
3 370	Berkshire Hathaway – B –	USD	630 800	0,33
858	Best Buy	USD	52 508	0,03
638	Biogen	USD	130 954	0,07
690	BioMarin Pharmaceutical	USD	51 895	0,03
303	BlackRock	USD	124 690	0,07
1 387	Boeing	USD	443 308	0,23
126	Booking Holdings	USD	207 040	0,11
961	BorgWarner	USD	35 415	0,02
317	Boston Properties	USD	35 885	0,02
3 560	Boston Scientific	USD	134 344	0,07
163	Brighthouse Financial	USD	5 238	0,00
4 874	Bristol-Myers Squibb	USD	194 083	0,10
1 084	Broadcom	USD	274 032	0,14
364	Broadridge Financial Solutions	USD	40 805	0,02
1 272	Brown-Forman – B –	USD	61 908	0,03
824	Bunge	USD	40 297	0,02
144	Burlington Stores	USD	21 462	0,01
1 691	Cabot Oil & Gas	USD	34 088	0,02
637	Cadence Design Systems	USD	39 610	0,02
241	Camden Property Trust	USD	22 051	0,01
1 066	Campbell Soup	USD	37 516	0,02
1 173	Capital One Financial	USD	93 485	0,05
357	Cardinal Health	USD	14 750	0,01
364	CarMax	USD	27 750	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
952	Carnival	USD	38 900	0,02
1 281	Carnival	GBP	49 796	0,03
1 610	Caterpillar	USD	192 656	0,10
195	Cboe Global Markets	USD	17 716	0,01
701	CBRE Group – A –	USD	31 568	0,02
538	CBS – B –	USD	23 572	0,01
528	CDW	USD	51 428	0,03
429	Celanese	USD	40 649	0,02
2 141	Celgene	USD	173 831	0,09
1 161	Centene	USD	53 447	0,03
901	CenterPoint Energy	USD	22 647	0,01
2 611	CenturyLink	USD	26 965	0,01
1 051	Cerner	USD	67 644	0,04
959	CF Industries Holdings	USD	39 325	0,02
216	CH Robinson Worldwide	USD	16 031	0,01
3 499	Charles Schwab	USD	123 496	0,07
402	Charter Communications – A –	USD	139 367	0,07
73	Chemours	USD	1 548	0,00
450	Cheniere Energy	USD	27 041	0,01
4 910	Chevron	USD	536 516	0,28
67	Chipotle Mexican Grill	USD	43 102	0,02
527	Church & Dwight	USD	33 794	0,02
917	Cigna	USD	126 892	0,07
227	Cimarex Energy	USD	11 837	0,01
526	Cincinnati Financial	USD	47 855	0,03
231	Cintas	USD	48 239	0,03
11 375	Cisco Systems	USD	546 687	0,29
765	CIT Group	USD	35 301	0,02
6 374	Citigroup	USD	391 957	0,21
1 559	Citizens Financial Group	USD	48 412	0,03
175	Citrix Systems	USD	15 107	0,01
263	Clorox	USD	35 411	0,02
1 013	CME Group	USD	172 635	0,09
614	CMS Energy	USD	31 200	0,02
10 849	Coca-Cola	USD	485 095	0,26
353	Cognex	USD	14 871	0,01
1 719	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	95 708	0,05
2 372	Colgate-Palmolive	USD	149 303	0,08
11 961	Comcast – A –	USD	444 082	0,23
682	Comerica	USD	43 532	0,02
464	CommScope Holding	USD	6 410	0,00
2 152	Conagra Brands	USD	50 121	0,03
383	Concho Resources	USD	34 673	0,02
3 206	ConocoPhillips	USD	171 752	0,09
1 000	Consolidated Edison	USD	76 968	0,04
530	Constellation Brands – A –	USD	91 617	0,05
129	Cooper Cos	USD	38 097	0,02
465	Copart	USD	30 515	0,02
1 648	Corning	USD	48 079	0,03
2 121	Corteva	USD	55 063	0,03
104	CoStar Group	USD	50 817	0,03
1 187	Costco Wholesale	USD	275 453	0,15
1 209	Crown Castle International	USD	138 385	0,07
181	Crown Holdings	USD	9 717	0,01
2 102	CSX	USD	142 815	0,08
354	Cummins	USD	53 333	0,03
3 067	CVS Health	USD	146 735	0,08
1 607	Danaher	USD	201 676	0,11
272	Darden Restaurants	USD	29 051	0,02
105	DaVita	USD	5 192	0,00
891	Deere & Co	USD	129 703	0,07
312	Dell Technologies – C –	USD	13 910	0,01
724	Delta Air Lines	USD	36 091	0,02
860	Dentsply Sirona	USD	44 079	0,02
1 708	Devon Energy	USD	42 780	0,02
188	DexCom	USD	24 709	0,01
333	Diamondback Energy	USD	31 858	0,02
422	Digital Realty Trust	USD	43 659	0,02
646	Discover Financial Services	USD	44 018	0,02
239	Discovery – A –	USD	6 438	0,00
1 524	Discovery – C –	USD	38 080	0,02
398	DISH Network – A –	USD	13 409	0,01
801	Dollar General	USD	95 082	0,05
505	Dollar Tree	USD	47 602	0,03
2 053	Dominion Energy	USD	139 389	0,07
68	Domino's Pizza	USD	16 629	0,01
468	Dover	USD	41 175	0,02
2 273	Dow	USD	98 442	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
791	DR Horton	USD	29 974	0,02
589	DTE Energy	USD	66 092	0,03
2 070	Duke Energy	USD	160 410	0,08
1 429	Duke Realty	USD	39 674	0,02
2 178	DuPont de Nemours	USD	143 581	0,08
615	DXC Technology	USD	29 796	0,02
431	E*TRADE Financial	USD	16 885	0,01
929	East West Bancorp	USD	38 146	0,02
168	Eastman Chemical	USD	11 510	0,01
1 286	Eaton	USD	94 068	0,05
2 650	eBay	USD	91 907	0,05
766	Ecolab	USD	132 771	0,07
563	Edison International	USD	33 310	0,02
623	Edwards Lifesciences	USD	100 999	0,05
1 682	Elanco Animal Health	USD	49 926	0,03
691	Electronic Arts	USD	61 411	0,03
2 582	Eli Lilly & Co	USD	251 204	0,13
1 354	Emerson Electric	USD	79 350	0,04
526	Entergy	USD	47 513	0,03
1 695	EOG Resources	USD	138 700	0,07
210	EPAM Systems	USD	31 981	0,02
238	Equinix	USD	105 282	0,06
314	Equity LifeStyle Properties	USD	33 501	0,02
791	Equity Residential	USD	52 704	0,03
222	Essex Property Trust	USD	56 862	0,03
651	Estee Lauder Cos – A –	USD	104 644	0,06
917	Evergy	USD	48 411	0,03
1 020	Eversource Energy	USD	67 866	0,04
608	Exact Sciences	USD	63 038	0,03
2 294	Exelon	USD	96 560	0,05
227	Expedia Group	USD	26 490	0,01
435	Expeditors International of Washington	USD	29 007	0,02
403	Extra Space Storage	USD	37 540	0,02
11 040	Exxon Mobil	USD	742 908	0,39
134	F5 Networks	USD	17 157	0,01
6 177	Facebook – A –	USD	1 046 786	0,55
138	FactSet Research Systems	USD	34 790	0,02
1 294	Fastenal	USD	37 040	0,02
197	Federal Realty Investment Trust	USD	22 304	0,01
538	FedEx	USD	77 561	0,04
1 113	Fidelity National Financial	USD	39 401	0,02
955	Fidelity National Information Services	USD	102 890	0,05
2 504	Fifth Third Bancorp	USD	61 355	0,03
1 033	First Data – A –	USD	24 556	0,01
698	First Republic Bank	USD	59 868	0,03
1 046	FirstEnergy	USD	39 329	0,02
1 179	Fiserv	USD	94 383	0,05
179	FleetCor Technologies	USD	44 082	0,02
1 484	Flex	USD	12 471	0,01
16	FLIR Systems	USD	747	0,00
315	Flowerserve	USD	14 577	0,01
335	Fluor	USD	9 913	0,01
353	FMC	USD	25 710	0,01
8 336	Ford Motor	USD	74 885	0,04
292	Fortinet	USD	19 687	0,01
704	Fortive	USD	50 426	0,03
415	Fortune Brands Home & Security	USD	20 808	0,01
1 137	Fox – A –	USD	36 584	0,02
1 260	Franklin Resources	USD	38 511	0,02
568	Gap	USD	8 958	0,00
287	Gartner	USD	40 509	0,02
24 277	General Electric	USD	223 843	0,12
1 775	General Mills	USD	81 849	0,04
3 044	General Motors	USD	102 977	0,05
534	Genuine Parts	USD	48 538	0,03
3 761	Gilead Sciences	USD	223 095	0,12
359	Global Payments	USD	50 419	0,03
336	GoDaddy – A –	USD	20 681	0,01
945	Goldman Sachs Group	USD	169 700	0,09
192	GrubHub	USD	13 170	0,01
602	H&R Block	USD	15 492	0,01
1 719	Halliburton	USD	34 329	0,02
846	Hanesbrands	USD	12 791	0,01
257	Harley-Davidson	USD	8 077	0,00
268	Harris Corp	USD	44 564	0,02
719	Hartford Financial Services Group	USD	35 183	0,02
201	Hasbro	USD	18 646	0,01
826	HCA Healthcare	USD	98 054	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
1 012	HCP	USD	28 412	0,01
481	HD Supply Holdings	USD	17 009	0,01
373	HEICO – A –	USD	33 896	0,02
14	Helmerich & Payne	USD	641	0,00
326	Henry Schein	USD	20 000	0,01
519	Hershey	USD	61 084	0,03
639	Hess	USD	35 644	0,02
4 620	Hewlett Packard Enterprise	USD	60 645	0,03
886	Hilton Worldwide Holdings	USD	76 003	0,04
125	HollyFrontier	USD	5 076	0,00
378	Hologic	USD	15 937	0,01
2 979	Home Depot	USD	543 952	0,29
1 969	Honeywell International	USD	301 800	0,16
1 398	Hormel Foods	USD	49 755	0,03
1 632	Host Hotels & Resorts	USD	26 117	0,01
3 302	HP	USD	60 274	0,03
408	Humana	USD	95 072	0,05
4 119	Huntington Bancshares	USD	49 990	0,03
97	Huntington Ingalls Industries	USD	19 210	0,01
182	IDEX	USD	27 507	0,01
237	IDEXX Laboratories	USD	57 325	0,03
966	Illinois Tool Works	USD	127 880	0,07
472	Illumina	USD	152 467	0,08
844	Incyte	USD	62 965	0,03
575	Ingersoll-Rand	USD	63 981	0,03
496	Ingredion	USD	35 941	0,02
11 899	Intel	USD	500 178	0,26
179	InterActiveCorp	USD	34 102	0,02
1 447	Intercontinental Exchange	USD	109 212	0,06
2 413	International Business Machines	USD	292 254	0,15
216	International Flavors & Fragrances	USD	27 465	0,01
829	International Paper	USD	31 548	0,02
268	Interpublic Group of Cos	USD	5 314	0,00
734	Intuit	USD	168 470	0,09
267	Intuitive Surgical	USD	122 903	0,06
277	Invesco	USD	4 983	0,00
689	Invitation Homes	USD	16 175	0,01
638	Ionis Pharmaceuticals	USD	36 000	0,02
91	IPG Photonics	USD	12 310	0,01
556	IQVIA Holdings	USD	78 502	0,04
675	Iron Mountain	USD	18 550	0,01
185	Jack Henry & Associates	USD	21 754	0,01
278	Jacobs Engineering Group	USD	20 635	0,01
60	JB Hunt Transport Services	USD	4 840	0,00
397	Jefferies Financial Group	USD	6 698	0,00
458	JM Smucker	USD	46 355	0,02
2 037	Johnson Controls International	USD	73 902	0,04
7	Jones Lang LaSalle	USD	825	0,00
8 575	JPMorgan Chase & Co	USD	841 836	0,44
300	Juniper Networks	USD	7 005	0,00
335	Kansas City Southern	USD	35 846	0,02
1 143	Kellogg	USD	53 772	0,03
4 109	KeyCorp	USD	64 051	0,03
418	Keysight Technologies	USD	32 931	0,02
828	Kimberly-Clark	USD	96 885	0,05
1 168	Kimco Realty	USD	18 955	0,01
5 139	Kinder Morgan	USD	94 216	0,05
973	KKR & Co – A –	USD	21 586	0,01
353	KLA-Tencor	USD	36 613	0,02
206	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	5 949	0,00
130	Kohl's	USD	5 440	0,00
2 282	Kraft Heinz	USD	62 209	0,03
2 034	Kroger	USD	38 776	0,02
660	L Brands	USD	15 123	0,01
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
346	Laboratory Corp of America Holdings	USD	52 609	0,03
477	Lam Research	USD	78 645	0,04
684	Lamb Weston Holdings	USD	38 030	0,02
889	Las Vegas Sands	USD	46 139	0,02
182	Lear	USD	22 255	0,01
252	Leggett & Platt	USD	8 497	0,00
341	Leidos Holdings	USD	23 888	0,01
900	Lennar – A –	USD	38 278	0,02
92	Lennox International	USD	22 258	0,01
373	Liberty Broadband	USD	34 135	0,02
486	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	15 967	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
167	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - A -	USD	5 556	0,00
50	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - C -	USD	1 673	0,00
396	Liberty Property Trust	USD	17 393	0,01
386	Lincoln National	USD	21 853	0,01
309	Live Nation Entertainment	USD	17 978	0,01
330	LKQ	USD	7 714	0,00
702	Lockheed Martin	USD	223 980	0,12
573	Loews	USD	27 531	0,01
2 039	Lowe's Cos	USD	180 675	0,10
706	LyondellBasell Industries - A -	USD	53 424	0,03
453	M&T Bank	USD	67 635	0,04
329	Macerich	USD	9 677	0,01
613	Macy's	USD	11 558	0,01
123	ManpowerGroup	USD	10 467	0,01
1 914	Marathon Oil	USD	23 879	0,01
1 422	Marathon Petroleum 30 Markel	USD	69 776	0,04
135	MarketAxess Holdings	USD	28 435	0,01
866	Marriott International - A -	USD	38 232	0,02
1 486	Marsh & McLennan Cos	USD	106 729	0,06
163	Martin Marietta Materials	USD	130 176	0,07
908	Marvell Technology Group	USD	32 985	0,02
1 182	Masco	USD	19 035	0,01
2 398	Mastercard - A -	USD	40 717	0,02
497	Maxim Integrated Products	USD	557 121	0,29
405	McCormick & Co	USD	26 132	0,01
2 047	McDonald's	USD	55 080	0,03
519	McKesson	USD	373 299	0,20
6 961	Merck & Co	USD	61 299	0,03
2 408	MetLife	USD	512 516	0,27
63	Mettler-Toledo International	USD	105 013	0,06
695	MGM Resorts International	USD	46 543	0,02
477	Microchip Technology	USD	17 429	0,01
2 879	Micron Technology	USD	36 300	0,02
18 699	Microsoft	USD	97 569	0,05
256	Mid-America Apartment Communities	USD	2 199 563	1,16
154	Middleby	USD	26 478	0,01
127	Mohawk Industries	USD	18 374	0,01
971	Molson Coors Brewing - B -	USD	16 454	0,01
4 190	Mondelez International - A -	USD	47 771	0,03
1 257	Monster Beverage	USD	198 312	0,10
522	Moody's	USD	70 432	0,04
3 715	Morgan Stanley	USD	89 566	0,05
899	Mosaic	USD	142 912	0,08
359	Motorola Solutions	USD	19 757	0,01
286	MSCI	USD	52 623	0,03
3 070	Mylan	USD	59 968	0,03
202	Nasdaq	USD	51 330	0,03
827	National Oilwell Varco	USD	17 041	0,01
346	National Retail Properties	USD	16 147	0,01
1 420	Nektar Therapeutics	USD	16 119	0,01
629	NetApp	USD	44 354	0,02
1 165	Netflix	USD	34 082	0,02
418	Newell Brands	USD	375 862	0,20
2 082	Newmont Goldcorp	USD	5 660	0,00
1 313	NextEra Energy	USD	70 327	0,04
718	Nielsen Holdings	USD	236 200	0,12
3 441	NIKE - B -	USD	14 240	0,01
772	NiSource	USD	253 674	0,13
1 162	Noble Energy	USD	19 530	0,01
684	Norfolk Southern	USD	22 853	0,01
395	Northern Trust	USD	119 680	0,06
472	Northrop Grumman	USD	31 197	0,02
437	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	133 875	0,07
645	NRG Energy	USD	20 568	0,01
716	Nucor	USD	19 898	0,01
1 557	NVIDIA	USD	34 646	0,02
7	NVR	USD	224 542	0,12
1 605	Occidental Petroleum	USD	21 033	0,01
425	OGE Energy	USD	70 846	0,04
361	Okta	USD	15 871	0,01
149	Old Dominion Freight Line	USD	39 146	0,02
477	Omnicom Group	USD	19 532	0,01
952	ON Semiconductor	USD	34 342	0,02
1 078	ONEOK	USD	16 893	0,01
6 740	Oracle	USD	65 166	0,03
			337 186	0,18

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
173	O'Reilly Automotive	USD	56 082	0,03
268	Owens Corning	USD	13 713	0,01
792	PACCAR	USD	49 828	0,03
221	Packaging Corp of America	USD	18 512	0,01
207	Palo Alto Networks	USD	36 991	0,02
300	Parker-Hannifin	USD	44 785	0,02
646	Parsley Energy - A -	USD	10 785	0,01
651	Paychex	USD	47 058	0,02
182	Paycom Software	USD	36 314	0,02
2 880	PayPal Holdings	USD	289 482	0,15
2 202	People's United Financial	USD	32 449	0,02
3 773	PepsiCo	USD	434 403	0,23
491	PerkinElmer	USD	41 502	0,02
14 890	Pfizer	USD	566 434	0,30
1 353	Phillips 66	USD	111 140	0,06
226	Pinnacle West Capital	USD	18 665	0,01
366	Pioneer Natural Resources	USD	49 434	0,03
206	Plains GP Holdings - A -	USD	4 514	0,00
1 359	PNC Financial Services Group	USD	163 785	0,09
332	Polaris Industries	USD	26 637	0,01
517	PPG Industries	USD	52 947	0,03
1 396	PPL	USD	38 023	0,02
608	Principal Financial Group	USD	30 920	0,02
6 559	Procter & Gamble	USD	631 521	0,33
1 761	Progressive	USD	123 583	0,07
1 861	Prologis	USD	130 874	0,07
890	Prudential Financial	USD	78 958	0,04
247	PTC	USD	19 452	0,01
1 287	Public Service Enterprise Group	USD	66 461	0,04
353	Public Storage	USD	73 775	0,04
1 167	PulteGroup	USD	32 409	0,02
137	PVH	USD	11 383	0,01
192	Qorvo	USD	11 236	0,01
3 342	QUALCOMM	USD	223 217	0,12
287	Quest Diagnostics	USD	25 683	0,01
1 160	Qurate Retail	USD	12 622	0,01
152	Ralph Lauren	USD	15 122	0,01
205	Raymond James Financial	USD	15 221	0,01
828	Raytheon	USD	126 398	0,07
562	Realty Income	USD	34 041	0,02
451	Red Hat	USD	74 315	0,04
324	Regency Centers	USD	19 007	0,01
271	Regeneron Pharmaceuticals	USD	74 402	0,04
3 946	Regions Financial	USD	51 773	0,03
136	Reinsurance Group of America	USD	18 619	0,01
761	Republic Services	USD	57 885	0,03
428	ResMed	USD	45 876	0,02
444	Robert Half International	USD	22 241	0,01
408	Rockwell Automation	USD	58 741	0,03
331	Rollins	USD	10 439	0,01
230	Roper Technologies	USD	74 110	0,04
787	Ross Stores	USD	68 473	0,04
370	Royal Caribbean Cruises	USD	39 356	0,02
722	S&P Global	USD	144 393	0,08
32	Sabre	USD	630	0,00
1 947	salesforce.com	USD	259 443	0,14
227	SBA Communications	USD	44 815	0,02
4 050	Schlumberger	USD	141 344	0,07
588	Seagate Technology	USD	24 326	0,01
214	Sealed Air	USD	8 025	0,00
572	Seattle Genetics	USD	34 749	0,02
22	SEI Investments	USD	1 061	0,00
574	Sempra Energy	USD	69 265	0,04
429	Sensata Technologies Holding	USD	18 458	0,01
464	ServiceNow	USD	111 790	0,06
249	Sherwin-Williams	USD	100 359	0,05
355	Signature Bank	USD	37 637	0,02
850	Simon Property Group	USD	119 276	0,06
3 501	Sirius XM Holdings	USD	17 155	0,01
411	Skyworks Solutions	USD	27 880	0,01
393	SL Green Realty	USD	27 752	0,01
2 824	Snap - A -	USD	35 458	0,02
44	Snap-on	USD	6 453	0,00
2 990	Southern	USD	145 141	0,08
164	Southwest Airlines	USD	7 317	0,00
460	Spirit AeroSystems Holdings - A -	USD	32 899	0,02
316	Splunk	USD	34 933	0,02
607	Square - A -	USD	38 693	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
411	SS&C Technologies Holdings	USD	20 797	0,01
385	Stanley Black & Decker	USD	48 923	0,03
3 165	Starbucks	USD	233 020	0,12
792	State Street	USD	39 002	0,02
578	Steel Dynamics	USD	15 323	0,01
298	Steris	USD	38 965	0,02
802	Stryker	USD	144 698	0,08
310	Sun Communities	USD	34 908	0,02
1 552	SunTrust Banks	USD	85 646	0,05
224	SVB Financial Group	USD	44 213	0,02
818	Symantec	USD	15 629	0,01
2 083	Synchrony Financial	USD	63 419	0,03
229	Synopsys	USD	25 894	0,01
1 219	Sysco	USD	75 681	0,04
518	T Rowe Price Group	USD	50 021	0,03
135	Tableau Software – A –	USD	19 622	0,01
255	Take-Two Interactive Software	USD	25 463	0,01
675	Tapestry	USD	18 799	0,01
428	Targa Resources	USD	14 745	0,01
1 308	Target	USD	99 483	0,05
606	TD Ameritrade Holding	USD	26 565	0,01
96	Teleflex	USD	27 992	0,01
413	Tesla	USD	81 135	0,04
2 576	Texas Instruments	USD	259 554	0,14
275	Textron	USD	12 819	0,01
1 127	Thermo Fisher Scientific	USD	290 680	0,15
225	Tiffany & Co	USD	18 505	0,01
3 167	TJX Cos	USD	147 069	0,08
867	T-Mobile USA	USD	56 460	0,03
267	Torchmark	USD	20 944	0,01
331	Total System Services	USD	37 258	0,02
259	Tractor Supply	USD	24 752	0,01
132	TransDigm Group	USD	55 900	0,03
411	TransUnion	USD	26 510	0,01
779	Travelers Cos	USD	102 272	0,05
620	Trimble	USD	24 560	0,01
213	TripAdvisor	USD	8 675	0,00
319	Twilio – A –	USD	38 187	0,02
1 519	Twitter	USD	46 542	0,02
937	Tyson Foods – A –	USD	66 418	0,04
777	Uber Technologies	USD	31 645	0,02
889	UDR	USD	35 060	0,02
385	UGI	USD	18 069	0,01
100	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	30 504	0,02
388	Under Armour – A –	USD	8 639	0,00
170	Under Armour – C –	USD	3 321	0,00
1 954	Union Pacific	USD	290 217	0,15
43	United Continental Holdings	USD	3 311	0,00
1 975	United Parcel Service – B –	USD	179 101	0,09
71	United Rentals	USD	8 252	0,00
2 237	United Technologies	USD	255 770	0,14
2 525	UnitedHealth Group	USD	540 945	0,29
183	Universal Health Services – B –	USD	20 959	0,01
90	Unum Group	USD	2 639	0,00
4 413	US Bancorp	USD	203 069	0,11
95	Vail Resorts	USD	18 697	0,01
1 274	Valero Energy	USD	95 777	0,05
103	Varian Medical Systems	USD	12 357	0,01
224	Veeva Systems – A –	USD	31 821	0,02
721	Ventas	USD	43 248	0,02
2 611	VEREIT	USD	20 654	0,01
302	VeriSign	USD	55 454	0,03
429	Verisk Analytics	USD	55 116	0,03
10 803	Verizon Communications	USD	541 965	0,29
839	Vertex Pharmaceuticals	USD	135 038	0,07
680	VF	USD	52 132	0,03
634	Viacom – B –	USD	16 618	0,01
4 569	Visa – A –	USD	696 330	0,37
772	Vistra Energy	USD	15 349	0,01
164	VMware – A –	USD	24 032	0,01
385	Vornado Realty Trust	USD	21 674	0,01
250	Voya Financial	USD	12 141	0,01
294	Vulcan Materials	USD	35 392	0,02
149	WABCO Holdings	USD	17 402	0,01
304	Wabtec	USD	19 161	0,01
1 953	Walgreens Boots Alliance	USD	93 749	0,05
3 857	Walmart	USD	374 239	0,20
4 701	Walt Disney	USD	576 461	0,30
			56 152 023	29,66

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments Du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				EUR %
États-Unis (suite)				
676	Waste Connections	USD	56 755	0,03
1 249	Waste Management	USD	126 584	0,07
278	Waters	USD	52 548	0,03
163	Wayfair – A –	USD	20 873	0,01
834	WEC Energy Group	USD	61 029	0,03
106	Wellcare Health Plans	USD	26 577	0,01
824	Welltower	USD	59 004	0,03
650	Western Digital	USD	27 156	0,01
514	Western Union	USD	8 978	0,00
556	WestRock	USD	17 807	0,01
1 917	Weyerhaeuser	USD	44 346	0,02
180	Whirlpool	USD	22 452	0,01
3 083	Williams Cos	USD	75 901	0,04
319	Workday – A –	USD	57 654	0,03
669	Worldpay – A –	USD	71 982	0,04
338	WP Carey	USD	24 102	0,01
297	WR Berkley	USD	17 204	0,01
60	WW Grainger	USD	14 101	0,01
220	Wynn Resorts	USD	23 987	0,01
1 582	Xcel Energy	USD	82 631	0,04
526	Xerox	USD	16 366	0,01
492	Xilinx	USD	50 999	0,03
267	XPO Logistics	USD	13 556	0,01
670	Xylem	USD	49 175	0,03
939	Yum! Brands	USD	91 227	0,05
988	Zayo Group Holdings	USD	28 560	0,02
206	Zebra Technologies – A –	USD	37 833	0,02
43	Zillow Group – C –	USD	1 755	0,00
436	Zimmer Biomet Holdings	USD	45 087	0,02
915	Zions Bancorp	USD	36 937	0,02
1 507	Zoetis	USD	150 189	0,08
			56 152 023	29,66
FONDS OUVERTS				
France				
490	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	6 117 870	3,23
			6 117 870	3,23
Irlande				
47 400	Invesco Physical Gold ETC	EUR	5 708 856	3,02
			5 708 856	3,02
Luxembourg				
147 000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	8 983 170	4,75
			8 983 170	4,75
Pays-Bas				
1 050 000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	13 993 455	7,39
			13 993 455	7,39
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			185 617 801	98,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Éché-ance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Îles Caïmans						
94 062	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15/02/28	85 488	0,05
					85 488	0,05
Malaisie						
7 956	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22/04/45	8 045	0,00
					8 045	0,00
Supranational						
5 378	Panther BF Aggregator 2 via Panther Finance	EUR	4,375 %	15/05/26	5 568	0,00
					5 568	0,00
États-Unis						
13 998	Appcion 144A	USD	9,000 %	01/06/20	0	0,00
30 730	T-Mobile USA	USD	6,500 %	15/01/26	0	0,00
5 531	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
8 604	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30-06-2019


Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
Canada				
5 735	Jupiter Resources	USD	16 997	0,01
			16 997	0,01
BONS DE SOUSCRIPTION				
États-Unis				
13	Appvion Holding	USD	0	0,00
14	Appvion Holding	USD	0	0,00
			0	0,00
TOTAL DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			116 098	0,06
INVESTISSEMENTS			185 733 899	98,12

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (moins-value) latente dans la devise du fonds	% de l'actif net
1	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	90 955	345	0,00
8	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	1 363 449	13 497	0,01
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(388 937)	(10 773)	(0,00)
1	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	101 288	167	0,00
192	Contrat de change à terme EUR/USD	09/19	USD	24 188 748	186 212	0,10
3	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	115 903	2 855	0,00
0	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	7 572	308	0,00
(5)	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	(836 570)	(12 693)	(0,01)
1	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	105 921	1 272	0,00
(7)	Contrat de change à terme GBP/USD	09/19	USD	(522 489)	(121)	(0,00)
2	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	222 707	3 693	0,00
1	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	68 480	(118)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					184 644	0,10
DÉRIVÉS					184 644	0,10
AUTRES ACTIFS NETS					3 380 306	1,78
TOTAL DE L'ACTIF NET					189 298 849	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Argentine				
85	Mercado Libre	USD	45 541	0,03
			45 541	0,03
Australie				
15 646	BHP Group	GBP	352 336	0,25
			352 336	0,25
Autriche				
174	Andritz	EUR	5 747	0,00
2 459	Erste Group Bank	EUR	80 263	0,06
756	OMV	EUR	32 396	0,02
1 013	Raiffeisen Bank International	EUR	20 896	0,02
558	Verbund	EUR	25 684	0,02
976	voestalpine	EUR	26 515	0,02
			191 501	0,14
Belgique				
928	Ageas	EUR	42 399	0,03
5 699	Anheuser-Busch InBev	EUR	443 634	0,31
197	Colruyt	EUR	10 070	0,01
437	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	37 662	0,03
1 544	KBC Group	EUR	89 007	0,06
648	Proximus	EUR	16 804	0,01
424	Solvay	EUR	38 607	0,03
115	Telenet Group Holding	EUR	5 642	0,01
1 746	UCB	EUR	127 303	0,09
1 117	Umicore	EUR	31 504	0,02
			842 632	0,60
Bermudes				
1 135	Arch Capital Group	USD	36 952	0,02
78	Everest Re Group	USD	16 860	0,01
55	RenaissanceRe Holdings	USD	8 694	0,01
			62 506	0,04
Canada				
205	Lululemon Athletica	USD	32 354	0,02
			32 354	0,02
Chili				
2 753	Antofagasta	GBP	28 602	0,02
			28 602	0,02
Danemark				
29	AP Moller - Maersk - A -	DKK	29 741	0,02
35	AP Moller - Maersk - B -	DKK	38 084	0,03
1 010	Carlsberg - B -	DKK	117 743	0,08
571	Chr Hansen Holding	DKK	47 143	0,03
671	Coloplast - B -	DKK	66 729	0,05
280	Demant	DKK	7 656	0,00
1 321	DSV	DKK	114 134	0,08
854	Genmab	DKK	138 151	0,10
2 302	H Lundbeck	DKK	79 969	0,06
623	ISS	DKK	16 526	0,01
13 168	Novo Nordisk - B -	DKK	590 170	0,42
1 189	Novozymes - B -	DKK	48 747	0,03
1 111	Orsted 144A	DKK	84 501	0,06
294	Pandora	DKK	9 186	0,01
276	Tryg	DKK	7 886	0,01
1 174	Vestas Wind Systems	DKK	89 171	0,06
			1 485 537	1,05
Finlande				
704	Elisa	EUR	30 189	0,02
2 495	Fortum	EUR	48 492	0,03
2 043	Kone - B -	EUR	106 002	0,08
408	Metso	EUR	14 091	0,01
2 450	Neste	EUR	73 109	0,05
42 912	Nokia	EUR	187 354	0,13
1 203	Nokian Renkaat	EUR	33 045	0,02
22 087	Nordea Bank	SEK	140 932	0,10
2 857	Orion - B -	EUR	92 079	0,07
3 235	Sampo - A -	EUR	134 270	0,10
2 519	Stora Enso - R -	EUR	26 033	0,02
3 669	UPM-Kymmene	EUR	85 748	0,06
2 323	Wartsila	EUR	29 631	0,02
			1 000 975	0,71
France				
936	Accor	EUR	35 321	0,03
280	Aéroports de Paris	EUR	43 489	0,03
3 046	Air Liquide	EUR	374 761	0,27
4 157	Airbus	EUR	518 321	0,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
France (suite)				
798	Alstom	EUR	32 563	0,02
249	Amundi 144A	EUR	15 260	0,01
275	Arkema	EUR	22 481	0,02
506	Atos	EUR	37 208	0,03
13 093	AXA	EUR	302 456	0,21
71	BioMerieux	EUR	5 188	0,00
7 998	BNP Paribas	EUR	334 032	0,24
7 331	Bolloré	EUR	28 443	0,02
1 441	Bouygues	EUR	46 943	0,03
1 175	Bureau Veritas	EUR	25 525	0,02
1 032	Capgemini	EUR	112 807	0,08
3 144	Carrefour	EUR	53 383	0,04
3 551	Cie de Saint-Gobain	EUR	121 711	0,09
1 273	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	142 002	0,10
392	CNP Assurances	EUR	7 822	0,01
180	Covivio	EUR	16 600	0,01
7 021	Crédit Agricole	EUR	74 032	0,05
4 934	Danone	EUR	367 551	0,26
13	Dassault Aviation	EUR	16 073	0,01
923	Dassault Systemes	EUR	129 490	0,09
1 641	Edenred	EUR	73 628	0,05
433	Eiffage	EUR	37 628	0,03
3 044	Électricité de France	EUR	33 745	0,02
12 600	Engie	EUR	168 083	0,12
2 120	EssilorLuxottica	EUR	243 255	0,17
114	Eurazéo	EUR	6 972	0,00
795	Eutelsat Communications	EUR	13 071	0,01
984	Faurécia	EUR	40 157	0,03
207	Gecina	EUR	27 201	0,02
3 617	Getlink	EUR	50 969	0,04
197	Hermès International	EUR	124 926	0,09
28	Icade	EUR	2 236	0,00
73	Iliad	EUR	7 170	0,01
202	Ingenico Group	EUR	15 681	0,01
683	Ipsen	EUR	81 984	0,06
386	JCDecaux	EUR	10 274	0,01
550	Kering	EUR	286 067	0,20
959	Klépierre	EUR	28 285	0,02
1 871	Legrand	EUR	120 282	0,09
1 829	L'Oréal	EUR	458 055	0,32
1 970	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	737 565	0,52
3 501	Natixis	EUR	12 390	0,01
14 937	Orange	EUR	207 107	0,15
1 752	Pernod Ricard	EUR	283 992	0,20
4 552	Peugeot	EUR	98 639	0,07
1 160	Publicis Groupe	EUR	53 856	0,04
318	Remy Cointreau	EUR	40 280	0,03
1 395	Renault	EUR	77 133	0,05
2 329	Safran	EUR	300 106	0,21
8 737	Sanofi	EUR	663 247	0,47
551	Sartorius Stedim Biotech	EUR	76 481	0,05
3 986	Schneider Electric	EUR	317 914	0,23
750	Scor	EUR	28 920	0,02
49	SEB	EUR	7 749	0,01
21	Societe	EUR	1 411	0,00
4 982	Société Générale	EUR	110 698	0,08
465	Sodexo	EUR	47 820	0,03
1 406	Suez	EUR	17 838	0,01
456	Téléperformance	EUR	80 375	0,06
676	Thales	EUR	73 400	0,05
16 961	Total	EUR	835 757	0,59
445	Ubisoft Entertainment	EUR	30 654	0,02
889	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	117 182	0,08
2 023	Valeo	EUR	57 864	0,04
2 956	Veolia Environnement	EUR	63 325	0,04
3 667	Vinci	EUR	330 297	0,23
7 074	Vivendi	EUR	171 273	0,12
63	Wendel	EUR	7 512	0,01
489	Worldline 144A	EUR	31 295	0,02
			9 575 211	6,78
Allemagne				
531	1&1 Drillisch	EUR	15 557	0,01
1 322	adidas	EUR	358 986	0,25
3 015	Allianz - REG -	EUR	639 098	0,45
267	Axel Springer	EUR	16 557	0,01
6 199	Basf	EUR	396 266	0,28
7 360	Bayer - REG -	EUR	448 505	0,32

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Allemagne (suite)				
2 600	Bayerische Motoren Werke	EUR	169 224	0,12
659	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	35 964	0,03
537	Beiersdorf	EUR	56 689	0,04
1 014	Brenntag	EUR	43 938	0,03
100	Carl Zeiss Meditec	EUR	8 705	0,01
9 006	Commerzbank	EUR	56 910	0,04
898	Continental	EUR	115 080	0,08
1 320	Covestro 144A	EUR	59 014	0,04
6 916	Daimler – REG –	EUR	338 348	0,24
654	Delivery Hero	EUR	26 081	0,02
14 014	Deutsche Bank – REG –	EUR	95 013	0,07
1 397	Deutsche Boerse	EUR	173 776	0,12
1 725	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	25 988	0,02
7 330	Deutsche Post – REG –	EUR	211 849	0,15
25 052	Deutsche Telekom – REG –	EUR	381 097	0,27
2 418	Deutsche Wohnen	EUR	78 033	0,06
16 376	E.On	EUR	156 408	0,11
1 439	Evonik Industries	EUR	36 841	0,03
151	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	11 414	0,01
3 105	Fresenius & Co	EUR	148 047	0,10
1 534	Fresenius Medical Care & Co	EUR	105 876	0,07
113	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	3 901	0,00
854	GEA Group	EUR	21 340	0,02
349	Hannover Rueck	EUR	49 611	0,04
828	HeidelbergCement	EUR	58 899	0,04
537	Henkel & Co	EUR	43 350	0,03
1 076	Henkel & Co – Pref –	EUR	92 538	0,07
157	Hochtief	EUR	16 813	0,01
235	Hugo Boss	EUR	13 769	0,01
7 866	Infineon Technologies	EUR	122 311	0,09
910	Innogy	EUR	34 279	0,02
606	KION Group	EUR	33 608	0,02
171	Knorr-Bremse	EUR	16 789	0,01
535	Lanxess	EUR	27 959	0,02
1 578	Merck	EUR	145 150	0,10
1 461	Metro	EUR	23 481	0,02
300	MTU Aero Engines	EUR	62 919	0,04
1 118	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	246 761	0,17
1 261	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	72 065	0,05
305	Puma	EUR	17 899	0,01
3 112	RWE	EUR	67 431	0,05
7 106	SAP	EUR	858 168	0,61
200	Sartorius – Pref –	EUR	36 058	0,03
5 349	Siemens – REG –	EUR	559 510	0,40
773	Siemens Healthineers 144A	EUR	28 700	0,02
763	Symrise	EUR	64 596	0,05
5 391	Telefonica Deutschland Holding	EUR	13 246	0,01
2 498	thyssenkrupp	EUR	32 041	0,02
3 603	TUI	GBP	31 104	0,02
1 361	Uniper	EUR	36 233	0,03
503	United Internet – REG –	EUR	14 563	0,01
4 015	Vonovia	EUR	168 650	0,12
805	Wirecard	EUR	119 152	0,08
524	Zalando 144A	EUR	20 443	0,01
			7 362 601	5,21
Irlande				
1 542	Accenture – A –	USD	250 134	0,18
878	AerCap Holdings	USD	40 114	0,03
5 183	AIB Group	EUR	18 637	0,01
1 676	Alkermes	USD	33 179	0,02
203	Allegion	USD	19 680	0,01
514	Aptiv	USD	36 511	0,03
5 846	Bank of Ireland Group	EUR	26 868	0,02
6 165	CRH	EUR	176 872	0,12
805	DCC	GBP	63 195	0,04
390	Flutter Entertainment	EUR	25 782	0,02
340	Jazz Pharmaceuticals	USD	42 522	0,03
1 420	Kerry Group – A –	EUR	149 103	0,11
1 256	Kingspan Group	EUR	59 970	0,04
3 228	Medtronic	USD	276 069	0,20
920	Perrigo	USD	38 465	0,03
931	Smurfit Kappa Group	EUR	24 787	0,02
			1 281 888	0,91

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Île de Man				
4 453	GVC Holdings	GBP	32 437	0,02
			32 437	0,02
Italie				
7 465	Assicurazioni Generali	EUR	123 612	0,09
8 748	Davide Campari-Milano	EUR	75 365	0,05
61 062	Enel	EUR	374 921	0,27
18 922	Eni	EUR	276 376	0,20
947	Ferrari	EUR	135 165	0,10
1 979	FinecoBank Banca Fineco	EUR	19 410	0,01
109 233	Intesa Sanpaolo	EUR	205 577	0,15
1 726	Leonardo	EUR	19 235	0,01
2 756	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	24 987	0,02
811	Moncler	EUR	30 495	0,02
2 844	Pirelli 144A	EUR	14 784	0,01
2 497	Poste Italiane 144A	EUR	23 124	0,02
2 325	Prysmian	EUR	42 198	0,03
2 053	Recordati	EUR	75 282	0,05
14 158	Snam	EUR	61 885	0,04
55 205	Telecom Italia	EUR	26 509	0,02
12 816	Telecom Italia – RSP –	EUR	5 846	0,00
9 652	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	54 051	0,04
15 028	UniCredit	EUR	162 696	0,11
			1 751 518	1,24
Luxembourg				
3 529	ArcelorMittal	EUR	55 529	0,04
3 420	Aroundtown	EUR	24 784	0,02
187	Eurofins Scientific	EUR	72 759	0,05
444	Millicom International Cellular – SDR –	SEK	21 975	0,01
317	RTL Group	EUR	14 287	0,01
2 217	SES	EUR	30 477	0,02
2 229	Tenaris	EUR	25 653	0,02
			245 464	0,17
Mexique				
2 468	Fresnillo	GBP	24 000	0,02
			24 000	0,02
Pays-Bas				
2 182	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	41 047	0,03
49	Adyen 144A	EUR	33 418	0,02
8 891	Aegon	EUR	38 924	0,03
1 360	Akzo Nobel	EUR	112 403	0,08
3 043	ASML Holding	EUR	559 131	0,39
535	Exor	EUR	32 942	0,02
2 088	Heineken	EUR	204 958	0,14
1 070	Heineken Holding	EUR	98 760	0,07
27 169	ING Groep	EUR	277 020	0,20
9 054	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	179 075	0,13
1 124	Koninklijke DSM	EUR	122 139	0,09
18 817	Koninklijke KPN	EUR	50 806	0,04
6 953	Koninklijke Philips	EUR	265 504	0,19
119	Koninklijke Vopak	EUR	4 809	0,00
1 733	NN Group	EUR	61 343	0,04
2 261	NXP Semiconductors	USD	193 769	0,14
3 364	Qiagen	EUR	120 060	0,08
498	Randstad	EUR	24 054	0,02
31 903	Royal Dutch Shell – A –	GBP	917 211	0,65
27 131	Royal Dutch Shell – B –	GBP	782 582	0,55
1 709	Wolters Kluwer	EUR	109 442	0,08
			4 229 397	2,99
Norvège				
171	Aker	NOK	4 298	0,00
5 787	DNB	NOK	94 594	0,07
6 093	Equinor	NOK	105 701	0,07
502	Gjensidige Forsikring	NOK	8 877	0,01
4 654	Mowi	NOK	95 603	0,07
9 389	Norsk Hydro	NOK	29 494	0,02
11 373	Orkla	NOK	88 650	0,06
798	Schibsted – B –	NOK	18 270	0,01
4 285	Telenor	NOK	79 290	0,06
896	Yara International	NOK	38 201	0,03
			563 608	0,40
Portugal				
17 256	EDP - Energias de Portugal	EUR	57 669	0,04
2 638	Galp Energia	EUR	35 679	0,03
2 331	Jeronimo Martins	EUR	33 015	0,02
			126 363	0,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Russie				
1 218	Evraz	GBP	9 058	0,01
			9 058	0,01
Afrique du Sud				
5 479	Investec	GBP	31 288	0,02
			31 288	0,02
Espagne				
1 389	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	48 761	0,03
1 389	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	1 916	0,00
552	Aena 144A	EUR	96 152	0,07
3 317	Amadeus IT Group	EUR	231 080	0,16
49 792	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	244 827	0,17
26 720	Banco de Sabadell	EUR	24 342	0,02
117 496	Banco Santander	EUR	479 441	0,34
2 112	Bankia	EUR	4 390	0,00
2 776	Bankinter	EUR	16 818	0,01
22 077	CaixaBank	EUR	55 591	0,04
833	Cellnex Telecom 144A	EUR	27 099	0,02
1 058	Enagas	EUR	24 831	0,02
1 619	Endesa	EUR	36 613	0,03
2 741	Ferrovial	EUR	61 692	0,04
4 786	Grifols	EUR	124 426	0,09
42 914	Iberdrola	EUR	376 188	0,27
8 264	Industria de Diseno Textil	EUR	218 577	0,16
1 637	Mapfre	EUR	4 210	0,00
1 940	Naturgy Energy Group	EUR	46 995	0,03
2 433	Red Electrica	EUR	44 559	0,03
8 807	Repsol	EUR	121 409	0,09
8 807	Repsol – Rights –	EUR	4 296	0,00
597	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	8 724	0,01
30 481	Telefonica	EUR	220 101	0,16
			2 523 038	1,79
Suède				
2 553	Alfa Laval	SEK	48 951	0,03
7 256	Assa Abloy – B –	SEK	144 153	0,10
4 775	Atlas Copco – A –	SEK	134 123	0,09
3 192	Atlas Copco – B –	SEK	80 472	0,06
186	Autoliv	USD	11 543	0,01
1 910	Boliden	SEK	42 912	0,03
1 470	Electrolux – B –	SEK	33 024	0,02
6 273	Epiroc – A –	SEK	57 402	0,04
4 266	Epiroc – B –	SEK	37 134	0,03
3 819	Essity – B –	SEK	103 142	0,07
5 428	Hennes & Mauritz – B –	SEK	84 955	0,06
1 463	Hexagon – B –	SEK	71 370	0,05
2 314	Husqvarna – B –	SEK	19 021	0,01
624	ICA Gruppen	SEK	23 585	0,02
422	Industrivarden – C –	SEK	8 209	0,01
3 306	Investor – B –	SEK	139 577	0,10
1 142	Kinnevik – B –	SEK	26 105	0,02
1 374	Lundin Petroleum	SEK	37 445	0,03
8 027	Sandvik	SEK	129 609	0,09
2 561	Securitas – B –	SEK	39 484	0,03
12 972	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	105 488	0,07
1 572	Skanska – B –	SEK	24 942	0,02
2 700	SKF – B –	SEK	43 640	0,03
12 312	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	107 060	0,08
6 011	Swedbank – A –	SEK	79 336	0,06
4 164	Tele2 – B –	SEK	53 404	0,04
22 612	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	188 537	0,13
19 106	Telia	SEK	74 571	0,05
11 712	Volvo – B –	SEK	163 336	0,11
			2 112 530	1,49
Suisse				
14 846	ABB – REG –	CHF	261 927	0,18
1 736	Adecco Group – REG –	CHF	91 731	0,06
3 635	Alcon	CHF	197 353	0,14
412	Baloise Holding – REG –	CHF	64 155	0,05
41	Barry Callebaut – REG –	CHF	71 756	0,05
15	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	93 208	0,07
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	99 185	0,07
1 167	Chubb	USD	150 899	0,11
3 927	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	292 982	0,21
1 390	Clariant – REG –	CHF	24 851	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Suisse (suite)				
2 771	Coca-Cola HBC	GBP	92 020	0,06
21 003	Credit Suisse Group – REG –	CHF	221 411	0,16
711	Dufry – REG –	CHF	52 905	0,04
86	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	49 203	0,03
483	Garmin	USD	33 855	0,02
341	Geberit – REG –	CHF	139 958	0,10
78	Givaudan – REG –	CHF	193 396	0,14
86 779	Glencore	GBP	265 102	0,19
2 045	Julius Baer Group	CHF	80 061	0,06
654	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	85 326	0,06
4 098	LafargeHolcim – REG –	CHF	175 941	0,12
750	Lonza Group – REG –	CHF	222 505	0,16
21 907	Nestle – REG –	CHF	1 993 963	1,41
510	Pargesa Holding	CHF	34 550	0,02
156	Partners Group Holding	CHF	107 485	0,08
5 187	Roche Holding	CHF	1 283 043	0,91
455	Schindler Holding	CHF	89 002	0,06
225	Schindler Holding – REG –	CHF	43 151	0,03
51	SGS – REG –	CHF	114 964	0,08
1 010	Sika – REG –	CHF	151 528	0,11
450	Sonova Holding – REG –	CHF	89 875	0,06
3 824	STMicroelectronics	EUR	59 659	0,04
115	Straumann Holding – REG –	CHF	89 325	0,06
321	Swatch Group	CHF	80 897	0,06
726	Swatch Group – REG –	CHF	34 566	0,02
278	Swiss Life Holding – REG –	CHF	120 888	0,09
971	Swiss Prime Site – REG –	CHF	74 555	0,05
2 503	Swiss Re	CHF	223 734	0,16
254	Swisscom – REG –	CHF	112 257	0,08
932	TE Connectivity	USD	78 350	0,06
636	Temenos – REG –	CHF	100 081	0,07
29 956	UBS Group – REG –	CHF	312 962	0,22
846	Vifor Pharma	CHF	107 495	0,08
1 118	Zurich Insurance Group	CHF	342 273	0,24
			8 604 333	6,09
Émirats arabes unis				
398	NMC Health	GBP	10 698	0,01
			10 698	0,01
Royaume-Uni				
6 106	3i Group	GBP	75 987	0,05
1 644	Admiral Group	GBP	40 575	0,03
7 795	Anglo American	GBP	195 528	0,14
641	Aon	USD	108 621	0,08
3 637	Ashtead Group	GBP	91 611	0,06
4 003	Associated British Foods	GBP	110 180	0,08
9 821	AstraZeneca	GBP	706 629	0,50
7 792	Auto Trader Group 144A	GBP	47 701	0,03
27 250	Aviva	GBP	126 840	0,09
135 199	Barclays	GBP	226 341	0,16
7 091	Barratt Developments	GBP	45 377	0,03
638	Berkeley Group Holdings	GBP	26 598	0,02
145 987	BP	GBP	895 053	0,63
5 835	British Land	GBP	35 108	0,02
59 694	BT Group	GBP	131 064	0,09
2 734	Bunzl	GBP	63 450	0,04
2 703	Burberry Group	GBP	56 242	0,04
305	Capri Holdings	USD	9 299	0,01
48 287	Centrica	GBP	47 370	0,03
7 177	CNH Industrial	EUR	64 726	0,05
1 882	Coca-Cola European Partners	USD	93 348	0,07
12 399	Compass Group	GBP	261 475	0,18
1 053	Croda International	GBP	60 273	0,04
16 409	Diageo	GBP	620 586	0,44
11 246	Direct Line Insurance Group	GBP	41 703	0,03
1 300	easyJet	GBP	13 844	0,01
7 368	Experian	GBP	196 315	0,14
1 831	Ferguson	GBP	114 584	0,08
8 877	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	108 887	0,08
38 330	GlaxoSmithKline	GBP	675 357	0,48
1 884	Halma	GBP	42 533	0,03
2 328	Hargreaves Lansdown	GBP	49 921	0,03
141 529	HSBC Holdings	GBP	1 039 021	0,73
745	IHS Markit	USD	41 704	0,03
9 371	Informa	GBP	87 448	0,06
1 402	InterContinental Hotels Group	GBP	81 050	0,06
925	Intertek Group	GBP	56 894	0,04
29 703	ITV	GBP	35 852	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
16 077	J Sainsbury	GBP	35 206	0,02
5 654	John Wood Group	GBP	28 559	0,02
1 583	Johnson Matthey	GBP	58 895	0,04
13 517	Kingfisher	GBP	32 463	0,02
6 064	Land Securities Group	GBP	56 469	0,04
45 165	Legal & General Group	GBP	136 032	0,10
773	Liberty Global – C –	USD	17 998	0,01
1 268	Linde	USD	223 610	0,16
536 650	Lloyds Banking Group	GBP	339 398	0,24
2 027	London Stock Exchange Group	GBP	124 286	0,09
10 131	Marks & Spencer Group	GBP	23 856	0,02
6 318	Meggitt	GBP	36 998	0,03
39 184	Melrose Industries	GBP	79 196	0,06
5 837	Merlin Entertainments 144A	GBP	29 298	0,02
2 084	Micro Focus International	GBP	48 067	0,03
2 750	Mondi	GBP	55 006	0,04
26 646	National Grid	GBP	248 893	0,18
979	Next	GBP	60 454	0,04
2 009	Ocado Group	GBP	26 203	0,02
5 848	Pearson	GBP	53 552	0,04
178	Pentair	USD	5 827	0,00
2 301	Persimmon	GBP	51 362	0,04
18 346	Prudential	GBP	351 841	0,25
4 963	Reckitt Benckiser Group	GBP	344 674	0,24
15 005	Relx	GBP	320 217	0,23
9 239	Rentokil Initial	GBP	41 043	0,03
8 476	Rio Tinto	GBP	462 324	0,33
13 288	Rolls-Royce Holdings	GBP	124 800	0,09
33 647	Royal Bank of Scotland Group	GBP	82 651	0,06
8 366	RSA Insurance Group	GBP	53 929	0,04
5 881	Sage Group	GBP	52 740	0,04
1 017	Schroders	GBP	34 659	0,02
9 708	Segro	GBP	79 220	0,06
2 251	Severn Trent	GBP	51 525	0,04
6 588	Smith & Nephew	GBP	125 525	0,09
3 245	Smiths Group	GBP	56 754	0,04
357	Spirax-Sarco Engineering	GBP	36 596	0,03
8 255	SSE	GBP	103 514	0,07
4 327	St James's Place	GBP	53 101	0,04
21 824	Standard Chartered	GBP	174 193	0,12
14 477	Standard Life Aberdeen	GBP	47 663	0,03
22 939	Taylor Wimpey	GBP	40 440	0,03
1 607	TechnipFMC	USD	36 602	0,03
78 739	Tesco	GBP	199 490	0,14
8 243	Unilever	GBP	450 890	0,32
10 484	Unilever NV	EUR	561 548	0,40
5 577	United Utilities Group	GBP	48 792	0,03
205 432	Vodafone Group	GBP	296 902	0,21
1 936	Weir Group	GBP	33 466	0,02
1 375	Whitbread	GBP	71 130	0,05
249	Willis Towers Watson	USD	41 808	0,03
12 064	Wm Morrison Supermarkets	GBP	27 154	0,02
9 447	WPP	GBP	104 546	0,07
			13 006 460	9,20
États-Unis				
1 407	3M	USD	214 108	0,15
4 210	Abbott Laboratories	USD	310 931	0,22
3 754	AbbVie	USD	239 696	0,17
45	ABIOMED	USD	10 310	0,01
1 451	Acquisition Blizzard	USD	60 145	0,04
82	Acuity Brands	USD	9 964	0,01
1 166	Adobe	USD	301 670	0,21
158	Advance Auto Parts	USD	21 365	0,02
1 826	Advanced Micro Devices	USD	48 694	0,03
1 253	AES	USD	18 444	0,01
1 977	Aflac	USD	95 136	0,07
962	Agilent Technologies	USD	63 056	0,04
1 017	AGNC Investment	USD	15 022	0,01
582	Air Products & Chemicals	USD	115 634	0,08
324	Akamai Technologies	USD	22 810	0,02
292	Albemarle	USD	18 037	0,01
214	Alexandria Real Estate Equities	USD	26 543	0,02
618	Alexion Pharmaceuticals	USD	71 054	0,05
183	Align Technology	USD	44 022	0,03
19	Alleghany	USD	11 584	0,01
931	Allergan	USD	136 904	0,10
61	Alliance Data Systems	USD	7 481	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
423	Alliant Energy	USD	18 251	0,01
694	Allstate	USD	62 016	0,04
802	Ally Financial	USD	21 838	0,02
468	Alnylam Pharmaceuticals	USD	29 794	0,02
695	Alphabet – A –	USD	660 523	0,47
729	Alphabet – C –	USD	691 779	0,49
862	Alice USA – A –	USD	18 422	0,01
956	Amazon.com	USD	1 589 204	1,13
14	Amerco	USD	4 654	0,00
435	Ameren	USD	28 665	0,02
1 097	American Electric Power	USD	84 815	0,06
1 770	American Express	USD	191 848	0,14
158	American Financial Group	USD	14 221	0,01
2 341	American International Group	USD	109 548	0,08
1 085	American Tower	USD	194 721	0,14
534	American Water Works	USD	54 390	0,04
241	Ameriprise Financial	USD	30 682	0,02
309	AmerisourceBergen	USD	23 104	0,02
431	AMETEK	USD	34 408	0,02
1 569	Amgen	USD	253 940	0,18
566	Amphenol – A –	USD	47 715	0,03
949	Anadarko Petroleum	USD	58 813	0,04
815	Analog Devices	USD	80 753	0,06
2 640	Annaly Capital Management	USD	21 169	0,02
163	ANSYS	USD	29 356	0,02
588	Anthem	USD	145 679	0,10
37	AO Smith	USD	1 533	0,00
762	Apache	USD	19 395	0,01
10 777	Apple	USD	1 872 954	1,33
2 139	Applied Materials	USD	84 336	0,06
556	Aramark	USD	17 594	0,01
1 700	Archer-Daniels-Midland	USD	60 902	0,04
971	Arconic	USD	22 021	0,02
175	Arista Networks	USD	40 009	0,03
188	Arrow Electronics	USD	11 739	0,01
276	Arthur J Gallagher & Co	USD	21 243	0,02
57	Assurant	USD	5 303	0,00
16 980	AT&T	USD	499 659	0,35
247	Athene Holding – A –	USD	9 341	0,01
222	Atmos Energy	USD	20 534	0,01
584	Autodesk	USD	83 569	0,06
1 093	Automatic Data Processing	USD	158 688	0,11
59	AutoZone	USD	57 218	0,04
384	AvalonBay Communities	USD	68 439	0,05
209	Avery Dennison	USD	21 197	0,02
109	Axalta Coating Systems	USD	2 843	0,00
596	Baker Hughes	USD	12 884	0,01
590	Ball	USD	36 235	0,03
21 634	Bank of America	USD	550 921	0,39
1 946	Bank of New York Mellon	USD	75 450	0,05
1 294	Baxter International	USD	93 079	0,07
1 662	BB&T	USD	71 690	0,05
571	Becton Dickinson & Co	USD	126 439	0,09
739	Bemis	USD	37 170	0,03
3 001	Berkshire Hathaway – B –	USD	561 796	0,40
764	Best Buy	USD	46 764	0,03
568	Biogen	USD	116 629	0,08
615	BioMarin Pharmaceutical	USD	46 218	0,03
269	BlackRock	USD	111 051	0,08
1 235	Boeing	USD	394 815	0,28
112	Booking Holdings	USD	184 391	0,13
856	BorgWarner	USD	31 540	0,02
282	Boston Properties	USD	31 959	0,02
3 170	Boston Scientific	USD	119 648	0,09
145	Brighthouse Financial	USD	4 665	0,00
4 341	Bristol-Myers Squibb	USD	172 852	0,12
965	Broadcom	USD	244 056	0,17
324	Broadridge Financial Solutions	USD	36 342	0,03
1 133	Brown-Forman – B –	USD	55 136	0,04
734	Bunge	USD	35 889	0,03
128	Burlington Stores	USD	19 114	0,01
1 506	Cabot Oil & Gas	USD	30 359	0,02
567	Cadence Design Systems	USD	35 277	0,03
214	Camden Property Trust	USD	19 638	0,01
950	Campbell Soup	USD	33 412	0,02
1 045	Capital One Financial	USD	83 259	0,06
318	Cardinal Health	USD	13 136	0,01
324	CarMax	USD	24 714	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
848	Carnival	USD	34 645	0,02
1 151	Carnival	GBP	44 757	0,03
1 434	Caterpillar	USD	171 581	0,12
173	Cboe Global Markets	USD	15 778	0,01
624	CBRE Group – A –	USD	28 114	0,02
479	CBS – B –	USD	20 994	0,02
470	CDW	USD	45 802	0,03
382	Celanese	USD	36 202	0,03
1 907	Celgene	USD	154 816	0,11
1 034	Centene	USD	47 601	0,03
802	CenterPoint Energy	USD	20 170	0,01
2 326	CenturyLink	USD	24 015	0,02
936	Cerner	USD	60 245	0,04
854	CF Industries Holdings	USD	35 023	0,03
193	CH Robinson Worldwide	USD	14 277	0,01
3 116	Charles Schwab	USD	109 986	0,08
358	Charter Communications – A –	USD	124 122	0,09
65	Chemours	USD	1 378	0,00
401	Cheniere Energy	USD	24 083	0,02
4 373	Chevron	USD	477 826	0,34
60	Chipotle Mexican Grill	USD	38 387	0,03
469	Church & Dwight	USD	30 097	0,02
817	Cigna	USD	113 011	0,08
202	Cimarex Energy	USD	10 542	0,01
468	Cincinnati Financial	USD	42 620	0,03
206	Cintas	USD	42 962	0,03
10 131	Cisco Systems	USD	486 885	0,34
681	CIT Group	USD	31 440	0,02
5 677	Citigroup	USD	349 081	0,25
1 389	Citizens Financial Group	USD	43 117	0,03
156	Citrix Systems	USD	13 454	0,01
235	Clorox	USD	31 537	0,02
902	CME Group	USD	153 751	0,11
546	CMS Energy	USD	27 787	0,02
9 662	Coca-Cola	USD	432 031	0,31
314	Cognex	USD	13 244	0,01
1 531	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	85 238	0,06
2 113	Colgate-Palmolive	USD	132 971	0,09
10 653	Comcast – A –	USD	395 504	0,28
608	Comerica	USD	38 770	0,03
413	CommScope Holding	USD	5 709	0,00
1 917	Conagra Brands	USD	44 638	0,03
341	Concho Resources	USD	30 880	0,02
2 856	ConocoPhillips	USD	152 964	0,11
890	Consolidated Edison	USD	68 549	0,05
472	Constellation Brands – A –	USD	81 595	0,06
115	Cooper Cos	USD	33 930	0,02
414	Copart	USD	27 177	0,02
1 467	Corning	USD	42 820	0,03
1 889	Corteva	USD	49 040	0,04
93	CoStar Group	USD	45 257	0,03
1 057	Costco Wholesale	USD	245 321	0,17
1 077	Crown Castle International	USD	123 247	0,09
161	Crown Holdings	USD	8 654	0,01
1 872	CSX	USD	127 192	0,09
316	Cummins	USD	47 499	0,03
2 731	CVS Health	USD	130 684	0,09
1 431	Danaher	USD	179 615	0,13
242	Darden Restaurants	USD	25 873	0,02
94	DaVita	USD	4 624	0,00
794	Deere & Co	USD	115 515	0,08
278	Dell Technologies – C –	USD	12 389	0,01
645	Delta Air Lines	USD	32 143	0,02
766	Dentsply Sirona	USD	39 257	0,03
1 521	Devon Energy	USD	38 100	0,03
167	DexCom	USD	22 006	0,02
297	Diamondback Energy	USD	28 373	0,02
376	Digital Realty Trust	USD	38 883	0,03
575	Discover Financial Services	USD	39 203	0,03
213	Discovery – A –	USD	5 734	0,00
1 358	Discovery – C –	USD	33 915	0,02
354	DISH Network – A –	USD	11 942	0,01
713	Dollar General	USD	84 681	0,06
450	Dollar Tree	USD	42 395	0,03
1 828	Dominion Energy	USD	124 141	0,09
61	Domino's Pizza	USD	14 810	0,01
417	Dover	USD	36 671	0,03
2 025	Dow	USD	87 674	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
705	DR Horton	USD	26 695	0,02
524	DTE Energy	USD	58 862	0,04
1 844	Duke Energy	USD	142 862	0,10
1 273	Duke Realty	USD	35 334	0,03
1 940	DuPont de Nemours	USD	127 874	0,09
548	DXC Technology	USD	26 537	0,02
384	E*TRADE Financial	USD	15 038	0,01
827	East West Bancorp	USD	33 974	0,02
150	Eastman Chemical	USD	10 251	0,01
1 146	Eaton	USD	83 777	0,06
2 360	eBay	USD	81 854	0,06
682	Ecolab	USD	118 247	0,08
501	Edison International	USD	29 666	0,02
554	Edwards Lifesciences	USD	89 950	0,06
1 498	Elanco Animal Health	USD	44 465	0,03
615	Electronic Arts	USD	54 693	0,04
2 300	Eli Lilly & Co	USD	223 725	0,16
1 206	Emerson Electric	USD	70 669	0,05
468	Entergy	USD	42 316	0,03
1 510	EOG Resources	USD	123 528	0,09
187	EPAM Systems	USD	28 483	0,02
212	Equinix	USD	93 766	0,07
280	Equity LifeStyle Properties	USD	29 837	0,02
704	Equity Residential	USD	46 939	0,03
198	Essex Property Trust	USD	50 642	0,04
580	Estee Lauder Cos – A –	USD	93 197	0,07
816	Evergy	USD	43 115	0,03
909	Eversource Energy	USD	60 442	0,04
542	Exact Sciences	USD	56 142	0,04
2 043	Exelon	USD	85 997	0,06
202	Expedia Group	USD	23 592	0,02
388	Expeditors International of Washington	USD	25 834	0,02
359	Extra Space Storage	USD	33 434	0,02
9 833	Exxon Mobil	USD	661 641	0,47
119	F5 Networks	USD	15 280	0,01
5 501	Facebook – A –	USD	932 278	0,66
123	FactSet Research Systems	USD	30 985	0,02
1 153	Fastenal	USD	32 988	0,02
176	Federal Realty Investment Trust	USD	19 864	0,01
479	FedEx	USD	69 077	0,05
992	Fidelity National Financial	USD	35 090	0,03
851	Fidelity National Information Services	USD	91 635	0,07
2 230	Fifth Third Bancorp	USD	54 644	0,04
920	First Data – A –	USD	21 870	0,02
622	First Republic Bank	USD	53 319	0,04
932	FirstEnergy	USD	35 026	0,03
1 050	Fiserv	USD	84 059	0,06
159	FleetCor Technologies	USD	39 260	0,03
1 322	Flex	USD	11 107	0,01
14	FLIR Systems	USD	665	0,00
281	Flowserve	USD	12 983	0,01
298	Fluor	USD	8 829	0,01
314	FMC	USD	22 898	0,02
7 424	Ford Motor	USD	66 693	0,05
260	Fortinet	USD	17 533	0,01
627	Fortive	USD	44 910	0,03
369	Fortune Brands Home & Security	USD	18 532	0,01
1 013	Fox – A –	USD	32 582	0,02
1 122	Franklin Resources	USD	34 299	0,02
506	Gap	USD	7 978	0,01
255	Gartner	USD	36 078	0,03
21 622	General Electric	USD	199 357	0,14
1 581	General Mills	USD	72 895	0,05
2 711	General Motors	USD	91 712	0,07
475	Genuine Parts	USD	43 229	0,03
3 349	Gilead Sciences	USD	198 691	0,14
319	Global Payments	USD	44 904	0,03
299	GoDaddy – A –	USD	18 419	0,01
841	Goldman Sachs Group	USD	151 136	0,11
171	GrubHub	USD	11 730	0,01
536	H&R Block	USD	13 797	0,01
1 531	Halliburton	USD	30 574	0,02
753	Hanesbrands	USD	11 392	0,01
229	Harley-Davidson	USD	7 193	0,01
239	Harris Corp	USD	39 689	0,03
640	Hartford Financial Services Group	USD	31 334	0,02
179	Hasbro	USD	16 606	0,01
736	HCA Healthcare	USD	87 328	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
901	HCP	USD	25 304	0,02
428	HD Supply Holdings	USD	15 149	0,01
333	HEICO – A –	USD	30 188	0,02
13	Helmerich & Payne	USD	571	0,00
290	Henry Schein	USD	17 812	0,01
462	Hershey	USD	54 402	0,04
569	Hess	USD	31 745	0,02
4 114	Hewlett Packard Enterprise	USD	54 011	0,04
789	Hilton Worldwide Holdings	USD	67 689	0,05
111	HollyFrontier	USD	4 521	0,00
337	Hologic	USD	14 194	0,01
2 653	Home Depot	USD	484 449	0,34
1 753	Honeywell International	USD	268 786	0,19
1 245	Hormel Foods	USD	44 312	0,03
1 454	Host Hotels & Resorts	USD	23 260	0,02
2 940	HP	USD	53 681	0,04
363	Humana	USD	84 672	0,06
3 669	Huntington Bancshares	USD	44 522	0,03
87	Huntington Ingalls Industries	USD	17 108	0,01
162	IDEX	USD	24 498	0,02
211	IDEXX Laboratories	USD	51 054	0,04
860	Illinois Tool Works	USD	113 891	0,08
420	Illumina	USD	135 788	0,10
752	Incyte	USD	56 077	0,04
512	Ingersoll-Rand	USD	56 982	0,04
442	Ingredion	USD	32 009	0,02
10 597	Intel	USD	445 464	0,32
159	InterActiveCorp	USD	30 372	0,02
1 289	Intercontinental Exchange	USD	97 265	0,07
2 149	International Business Machines	USD	260 284	0,18
192	International Flavors & Fragrances	USD	24 460	0,02
739	International Paper	USD	28 097	0,02
239	Interpublic Group of Cos	USD	4 733	0,00
654	Intuit	USD	150 041	0,11
238	Intuitive Surgical	USD	109 459	0,08
247	Invesco	USD	4 438	0,00
614	Invitation Homes	USD	14 406	0,01
568	Ionis Pharmaceuticals	USD	32 062	0,02
81	IPG Photonics	USD	10 963	0,01
495	IQVIA Holdings	USD	69 915	0,05
601	Iron Mountain	USD	16 521	0,01
165	Jack Henry & Associates	USD	19 375	0,01
248	Jacobs Engineering Group	USD	18 377	0,01
54	JB Hunt Transport Services	USD	4 311	0,00
353	Jefferies Financial Group	USD	5 966	0,00
408	JM Smucker	USD	41 284	0,03
1 814	Johnson Controls International	USD	65 817	0,05
6	Jones Lang LaSalle	USD	735	0,00
7 637	JPMorgan Chase & Co	USD	749 748	0,53
267	Juniper Networks	USD	6 239	0,00
298	Kansas City Southern	USD	31 924	0,02
1 018	Kellogg	USD	47 890	0,03
3 660	KeyCorp	USD	57 045	0,04
372	Keysight Technologies	USD	29 329	0,02
737	Kimberly-Clark	USD	86 286	0,06
1 040	Kimco Realty	USD	16 882	0,01
4 576	Kinder Morgan	USD	83 910	0,06
866	KKR & Co – A –	USD	19 224	0,01
314	KLA-Tencor	USD	32 608	0,02
184	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	5 299	0,00
116	Kohl's	USD	4 845	0,00
2 033	Kraft Heinz	USD	55 404	0,04
1 812	Kroger	USD	34 535	0,02
588	L Brands	USD	13 469	0,01
0	L3Harris Technologies	USD	0	0,00
309	Laboratory Corp of America Holdings	USD	46 854	0,03
425	Lam Research	USD	70 042	0,05
609	Lamb Weston Holdings	USD	33 870	0,02
792	Las Vegas Sands	USD	41 092	0,03
162	Lear	USD	19 820	0,01
225	Leggett & Platt	USD	7 567	0,01
303	Leidos Holdings	USD	21 275	0,02
801	Lennar – A –	USD	34 091	0,02
82	Lennox International	USD	19 823	0,01
332	Liberty Broadband	USD	30 401	0,02
433	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	14 220	0,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
149	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	4 948	0,00
45	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	1 490	0,00
353	Liberty Property Trust	USD	15 490	0,01
344	Lincoln National	USD	19 462	0,01
275	Live Nation Entertainment	USD	16 012	0,01
294	LKQ	USD	6 870	0,01
625	Lockheed Martin	USD	199 479	0,14
511	Loews	USD	24 520	0,02
1 816	Lowe's Cos	USD	160 911	0,11
629	LyondellBasell Industries – A –	USD	47 580	0,03
403	M&T Bank	USD	60 237	0,04
293	Macerich	USD	8 619	0,01
546	Macy's	USD	10 294	0,01
110	ManpowerGroup	USD	9 322	0,01
1 704	Marathon Oil	USD	21 266	0,02
1 266	Marathon Petroleum	USD	62 143	0,04
26	Markel	USD	25 324	0,02
121	MarketAxess Holdings	USD	34 050	0,02
772	Marriott International – A –	USD	95 054	0,07
1 324	Marsh & McLennan Cos	USD	115 936	0,08
145	Martin Marietta Materials	USD	29 376	0,02
809	Marvell Technology Group	USD	16 953	0,01
1 052	Masco	USD	36 263	0,03
2 136	Mastercard – A –	USD	496 178	0,35
443	Maxim Integrated Products	USD	23 273	0,02
360	McCormick & Co	USD	49 055	0,04
1 823	McDonald's	USD	332 464	0,24
463	McKesson	USD	54 593	0,04
6 199	Merck & Co	USD	456 452	0,32
2 144	MetLife	USD	93 525	0,07
56	Mettler-Toledo International	USD	41 452	0,03
619	MGM Resorts International	USD	15 523	0,01
425	Microchip Technology	USD	32 329	0,02
2 564	Micron Technology	USD	86 896	0,06
16 653	Microsoft	USD	1 958 952	1,39
228	Mid-America Apartment Communities	USD	23 582	0,02
137	Middleby	USD	16 364	0,01
113	Mohawk Industries	USD	14 654	0,01
865	Molson Coors Brewing – B –	USD	42 546	0,03
3 732	Mondelez International – A –	USD	176 619	0,13
1 119	Monster Beverage	USD	62 728	0,04
465	Moody's	USD	79 768	0,06
3 308	Morgan Stanley	USD	127 279	0,09
801	Mosaic	USD	17 596	0,01
320	Motorola Solutions	USD	46 867	0,03
255	MSCI	USD	53 408	0,04
2 734	Mylan	USD	45 715	0,03
180	Nasdaq	USD	15 177	0,01
737	National Oilwell Varco	USD	14 381	0,01
308	National Retail Properties	USD	14 356	0,01
1 264	Nektar Therapeutics	USD	39 502	0,03
560	NetApp	USD	30 354	0,02
1 038	Netflix	USD	334 747	0,24
372	Newell Brands	USD	5 041	0,00
1 854	Newmont Goldcorp	USD	62 634	0,04
1 169	NextEra Energy	USD	210 362	0,15
639	Nielsen Holdings	USD	12 683	0,01
3 065	NIKE – B –	USD	225 925	0,16
688	NiSource	USD	17 394	0,01
1 035	Noble Energy	USD	20 353	0,01
609	Norfolk Southern	USD	106 588	0,08
352	Northern Trust	USD	27 784	0,02
420	Northrop Grumman	USD	119 230	0,08
389	Norwegian Cruise Line Holdings	USD	18 318	0,01
575	NRG Energy	USD	17 721	0,01
638	Nucor	USD	30 856	0,02
1 387	NVIDIA	USD	199 979	0,14
6	NVR	USD	18 731	0,01
1 429	Occidental Petroleum	USD	63 096	0,04
378	OGE Energy	USD	14 135	0,01
321	Okta	USD	34 863	0,03
133	Old Dominion Freight Line	USD	17 396	0,01
425	Omnicom Group	USD	30 585	0,02
848	ON Semiconductor	USD	15 045	0,01
961	ONEOK	USD	58 038	0,04
6 003	Oracle	USD	300 301	0,21

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
154	O'Reilly Automotive	USD	49 947	0,04
239	Owens Corning	USD	12 213	0,01
705	PACCAR	USD	44 378	0,03
197	Packaging Corp of America	USD	16 487	0,01
184	Palo Alto Networks	USD	32 945	0,02
267	Parker-Hannifin	USD	39 886	0,03
575	Parsley Energy – A –	USD	9 605	0,01
580	Paychex	USD	41 911	0,03
162	Paycom Software	USD	32 342	0,02
2 565	PayPal Holdings	USD	257 815	0,18
1 961	People's United Financial	USD	28 900	0,02
3 360	PepsiCo	USD	386 884	0,27
437	PerkinElmer	USD	36 962	0,03
13 262	Pfizer	USD	504 472	0,36
1 205	Phillips 66	USD	98 982	0,07
201	Pinnacle West Capital	USD	16 623	0,01
326	Pioneer Natural Resources	USD	44 026	0,03
183	Plains GP Holdings – A –	USD	4 020	0,00
1 210	PNC Financial Services Group	USD	145 868	0,10
296	Polaris Industries	USD	23 723	0,02
460	PPG Industries	USD	47 156	0,03
1 244	PPL	USD	33 864	0,02
541	Principal Financial Group	USD	27 538	0,02
5 841	Procter & Gamble	USD	562 439	0,40
1 568	Progressive	USD	110 064	0,08
1 657	Prologis	USD	116 557	0,08
793	Prudential Financial	USD	70 321	0,05
220	PTC	USD	17 325	0,01
1 146	Public Service Enterprise Group	USD	59 191	0,04
314	Public Storage	USD	65 704	0,05
1 040	PulteGroup	USD	28 864	0,02
122	PVH	USD	10 137	0,01
171	Qorvo	USD	10 007	0,01
2 976	QUALCOMM	USD	198 799	0,14
256	Quest Diagnostics	USD	22 874	0,02
1 033	Qurate Retail	USD	11 241	0,01
135	Ralph Lauren	USD	13 468	0,01
183	Raymond James Financial	USD	13 556	0,01
737	Raytheon	USD	112 571	0,08
501	Realty Income	USD	30 318	0,02
401	Red Hat	USD	66 186	0,05
289	Regency Centers	USD	16 928	0,01
241	Regeneron Pharmaceuticals	USD	66 263	0,05
3 515	Regions Financial	USD	46 109	0,03
121	Reinsurance Group of America	USD	16 582	0,01
678	Republic Services	USD	51 553	0,04
381	ResMed	USD	40 858	0,03
396	Robert Half International	USD	19 808	0,01
364	Rockwell Automation	USD	52 315	0,04
295	Rollins	USD	9 297	0,01
205	Roper Technologies	USD	66 004	0,05
701	Ross Stores	USD	60 982	0,04
329	Royal Caribbean Cruises	USD	35 051	0,03
643	S&P Global	USD	128 597	0,09
29	Sabre	USD	561	0,00
1 734	salesforce.com	USD	231 063	0,16
202	SBA Communications	USD	39 912	0,03
3 607	Schlumberger	USD	125 882	0,09
524	Seagate Technology	USD	21 665	0,02
190	Sealed Air	USD	7 147	0,01
509	Seattle Genetics	USD	30 948	0,02
19	SEI Investments	USD	945	0,00
511	Sempra Energy	USD	61 689	0,04
382	Sensata Technologies Holding	USD	16 439	0,01
413	ServiceNow	USD	99 561	0,07
222	Sherwin-Williams	USD	89 381	0,06
316	Signature Bank	USD	33 520	0,02
757	Simon Property Group	USD	106 228	0,08
3 118	Sirius XM Holdings	USD	15 278	0,01
366	Skyworks Solutions	USD	24 830	0,02
350	SL Green Realty	USD	24 717	0,02
2 515	Snap – A –	USD	31 579	0,02
40	Snap-on	USD	5 747	0,00
2 663	Southern	USD	129 264	0,09
146	Southwest Airlines	USD	6 517	0,00
410	Spirit AeroSystems Holdings – A –	USD	29 300	0,02
282	Splunk	USD	31 112	0,02
541	Square – A –	USD	34 460	0,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
366	SS&C Technologies Holdings	USD	18 522	0,01
343	Stanley Black & Decker	USD	43 572	0,03
2 819	Starbucks	USD	207 530	0,15
706	State Street	USD	34 736	0,02
515	Steel Dynamics	USD	13 647	0,01
265	Steris	USD	34 703	0,02
714	Stryker	USD	128 870	0,09
276	Sun Communities	USD	31 089	0,02
1 382	SunTrust Banks	USD	76 277	0,05
200	SVB Financial Group	USD	39 376	0,03
728	Symantec	USD	13 919	0,01
1 855	Synchrony Financial	USD	56 482	0,04
204	Synopsys	USD	23 061	0,02
1 085	Sysco	USD	67 402	0,05
462	T Rowe Price Group	USD	44 549	0,03
120	Tableau Software – A –	USD	17 476	0,01
227	Take-Two Interactive Software	USD	22 677	0,02
601	Tapestry	USD	16 743	0,01
381	Targa Resources	USD	13 132	0,01
1 165	Target	USD	88 601	0,06
540	TD Ameritrade Holding	USD	23 659	0,02
86	Teleflex	USD	24 930	0,02
368	Tesla	USD	72 259	0,05
2 294	Texas Instruments	USD	231 162	0,16
245	Textron	USD	11 416	0,01
1 004	Thermo Fisher Scientific	USD	258 882	0,18
200	Tiffany & Co	USD	16 481	0,01
2 821	TJX Cos	USD	130 981	0,09
772	T-Mobile USA	USD	50 284	0,04
237	Torchmark	USD	18 653	0,01
295	Total System Services	USD	33 183	0,02
231	Tractor Supply	USD	22 044	0,02
117	TransDigm Group	USD	49 785	0,04
366	TransUnion	USD	23 610	0,02
694	Travelers Cos	USD	91 084	0,06
552	Trimble	USD	21 873	0,02
190	TripAdvisor	USD	7 726	0,01
284	Twilio – A –	USD	34 010	0,02
1 353	Twitter	USD	41 451	0,03
834	Tyson Foods – A –	USD	59 152	0,04
692	Uber Technologies	USD	28 183	0,02
792	UDR	USD	31 224	0,02
343	UGI	USD	16 093	0,01
89	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	USD	27 167	0,02
346	Under Armour – A –	USD	7 694	0,01
152	Under Armour – C –	USD	2 957	0,00
1 741	Union Pacific	USD	258 470	0,18
38	United Continental Holdings	USD	2 949	0,00
1 759	United Parcel Service – B –	USD	159 509	0,11
63	United Rentals	USD	7 349	0,01
1 992	United Technologies	USD	227 791	0,16
2 248	UnitedHealth Group	USD	481 771	0,34
163	Universal Health Services – B –	USD	18 666	0,01
80	Unum Group	USD	2 351	0,00
3 930	US Bancorp	USD	180 855	0,13
85	Vail Resorts	USD	16 651	0,01
1 135	Valero Energy	USD	85 299	0,06
92	Varian Medical Systems	USD	11 005	0,01
199	Veeva Systems – A –	USD	28 340	0,02
642	Ventas	USD	38 517	0,03
2 325	VEREIT	USD	18 395	0,01
269	VeriSign	USD	49 388	0,04
382	Verisk Analytics	USD	49 087	0,04
9 621	Verizon Communications	USD	482 680	0,34
747	Vertex Pharmaceuticals	USD	120 266	0,09
605	VF	USD	46 429	0,03
564	Viacom – B –	USD	14 800	0,01
4 069	Visa – A –	USD	620 158	0,44
688	Vistra Energy	USD	13 670	0,01
146	VMware – A –	USD	21 403	0,02
343	Vornado Realty Trust	USD	19 303	0,01
223	Voya Financial	USD	10 813	0,01
261	Vulcan Materials	USD	31 520	0,02
133	WABCO Holdings	USD	15 499	0,01
271	Wabtec	USD	17 065	0,01
1 739	Walgreens Boots Alliance	USD	83 494	0,06
3 435	Walmart	USD	333 301	0,24
4 187	Walt Disney	USD	513 402	0,36

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
602	Waste Connections	USD	50 546	0,04
1 113	Waste Management	USD	112 737	0,08
248	Waters	USD	46 800	0,03
145	Wayfair – A –	USD	18 589	0,01
742	WEC Energy Group	USD	54 353	0,04
95	Wellcare Health Plans	USD	23 670	0,02
734	Welltower	USD	52 550	0,04
579	Western Digital	USD	24 185	0,02
458	Western Union	USD	7 996	0,01
495	WestRock	USD	15 859	0,01
1 708	Weyerhaeuser	USD	39 495	0,03
160	Whirlpool	USD	19 996	0,01
2 745	Williams Cos	USD	67 598	0,05
284	Workday – A –	USD	51 347	0,04
596	Worldpay – A –	USD	64 107	0,05
301	WP Carey	USD	21 466	0,02
265	WR Berkley	USD	15 322	0,01
53	WW Grainger	USD	12 559	0,01
196	Wynn Resorts	USD	21 363	0,02
1 409	Xcel Energy	USD	73 592	0,05
469	Xerox	USD	14 575	0,01
439	Xilinx	USD	45 420	0,03
238	XPO Logistics	USD	12 073	0,01
596	Xylem	USD	43 795	0,03
836	Yum! Brands	USD	81 248	0,06
880	Zayo Group Holdings	USD	25 435	0,02
183	Zebra Technologies – A –	USD	33 695	0,02
38	Zillow Group – C –	USD	1 563	0,00
388	Zimmer Biomet Holdings	USD	40 155	0,03

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
815	Zions Bancorp	USD	32 896	0,02
1 342	Zoetis	USD	133 760	0,09
			50 009 946	35,39
FONDS OUVERTS				
France				
710	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	8 864 670	6,27
			8 864 670	6,27
Irlande				
35 500	Invesco Physical Gold ETC	EUR	4 275 620	3,03
			4 275 620	3,03
Luxembourg				
133 000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	8 127 630	5,75
			8 127 630	5,75
Pays-Bas				
950 000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	12 660 745	8,96
			12 660 745	8,96
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			139 470 487	98,70
INVESTISSEMENTS			139 470 487	98,70

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (moins-value) latente dans la devise du fonds	% de l'actif net
3	EURO STOXX 50 Index Future	09/19	EUR	104 174	2 566	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/19	GBP	95 202	1 144	0,00
2	S&P 500 E-mini Index Future	09/19	USD	198 345	3 289	0,00
1	Swiss Market Index Future	09/19	CHF	61 549	(106)	(0,00)
TOTAL CONTRATS À TERME					6 893	0,00
DÉRIVÉS					6 893	0,00
AUTRES ACTIFS NETS					1 826 196	1,30
TOTAL DE L'ACTIF NET					141 303 576	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Global Sustainable Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Australie				
194 160	National Australia Bank	AUD	3 196 914	0,90
186 270	Westpac Banking	AUD	3 255 247	0,92
			6 452 161	1,82
Canada				
113 285	Bank of Montreal	CAD	7 530 371	2,12
40 000	Brookfield Renewable Partners	CAD	1 217 638	0,34
152 850	Rogers Communications – B –	CAD	7 200 180	2,03
55 000	Stantec	CAD	1 161 628	0,33
135 300	Toronto-Dominion Bank	CAD	6 957 170	1,96
			24 066 987	6,78
Danemark				
51 070	Coloplast – B –	DKK	5 075 731	1,43
74 780	Novo Nordisk – B –	DKK	3 351 410	0,95
58 580	Novozymes – B –	DKK	2 402 474	0,68
45 330	Orsted 144A	DKK	3 447 260	0,97
41 770	Vestas Wind Systems	DKK	3 173 171	0,89
			17 450 046	4,92
France				
257 870	AXA	EUR	5 956 797	1,68
63 160	Danone	EUR	4 705 420	1,33
24 530	EssilorLuxottica	EUR	2 814 817	0,79
43 130	Schneider Electric	EUR	3 440 049	0,97
			16 917 083	4,77
Allemagne				
46 965	SAP	EUR	5 671 493	1,60
			5 671 493	1,60
Irlande				
40 210	Accenture – A –	USD	6 524 059	1,84
81 965	Medtronic	USD	7 009 632	1,97
			13 533 691	3,81
Japon				
47 000	Denso	JPY	1 736 437	0,49
70 200	East Japan Railway	JPY	5 767 307	1,62
278 800	Kubota	JPY	4 074 258	1,15
136 500	Sony	JPY	6 283 516	1,77
217 800	Terumo	JPY	5 698 208	1,61
			23 559 726	6,64
Pays-Bas				
35 000	ASML Holding	EUR	6 430 900	1,81
211 640	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	4 185 816	1,18
44 560	Koninklijke DSM	EUR	4 843 672	1,36
121 130	NN Group	EUR	4 288 002	1,21
			19 748 390	5,56
Norvège				
355 765	DNB	NOK	5 814 932	1,64
			5 814 932	1,64
Afrique du Sud				
115 505	Nedbank Group	ZAR	1 821 207	0,51
			1 821 207	0,51
Espagne				
104 400	Industria de Diseno Textil	EUR	2 761 380	0,78
			2 761 380	0,78
Suède				
128 780	Assa Abloy – B –	SEK	2 558 289	0,72
			2 558 289	0,72
Suisse				
5 175	Geberit – REG –	CHF	2 125 313	0,60
20 560	Roche Holding	CHF	5 085 697	1,43
			7 211 010	2,03
Royaume-Uni				
506 230	Aviva	GBP	2 356 359	0,66
56 902	Croda International	GBP	3 255 937	0,92
100 000	Halma	GBP	2 257 511	0,63
24 750	Linde	USD	4 364 066	1,23
191 390	Relx	EUR	4 072 779	1,15
			16 306 652	4,59
États-Unis				
53 985	Agilent Technologies	USD	3 539 742	1,00
53 965	AmericanWater Works	USD	5 496 960	1,55
27 415	Anthem	USD	6 793 804	1,91
61 665	Best Buy	USD	3 775 816	1,06
105 025	BorgWarner	USD	3 871 573	1,09

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Global Sustainable Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
24 000	Boston Properties	USD	2 718 650	0,77
151 825	Cisco Systems	USD	7 296 610	2,05
23 000	Clean Harbors	USD	1 435 985	0,40
217 780	Comcast – A –	USD	8 085 472	2,28
60 000	Covanta Holding	USD	943 624	0,27
36 615	Ecolab	USD	6 348 141	1,79
11 810	Equinix	USD	5 229 771	1,47
58 270	First Solar	USD	3 360 706	0,95
45 450	Hasbro	USD	4 217 733	1,19
25 300	Home Depot	USD	4 620 336	1,30
99 240	Interface	USD	1 335 923	0,38
32 125	Intuit	USD	7 371 991	2,08
20 000	Itron	USD	1 098 876	0,31
115 450	Johnson Controls International	USD	4 187 950	1,18
44 700	Kimberly-Clark	USD	5 231 484	1,47
45 000	LKQ	USD	1 051 501	0,30
41 860	McCormick & Co	USD	5 697 854	1,60
59 835	Microsoft	USD	7 038 544	1,98
91 000	Oracle	USD	4 552 396	1,28
44 000	Owens Corning	USD	2 248 682	0,63
43 260	PNC Financial Services Group	USD	5 214 902	1,47
92 310	Prologis	USD	6 492 824	1,83
26 800	Rockwell Automation	USD	3 855 499	1,09
50 155	salesforce.com	USD	6 682 486	1,88
215 470	Sprouts Farmers Market	USD	3 574 137	1,01
126 965	TJX Cos	USD	5 895 598	1,66
73 720	United Natural Foods	USD	580 671	0,16
29 280	UnitedHealth Group	USD	6 273 806	1,77
44 000	Veeco Instruments	USD	472 146	0,13
45 787	Visa – A –	USD	6 977 811	1,96
59 520	Walt Disney	USD	7 298 358	2,06
95 915	Western Digital	USD	4 004 879	1,13
78 340	Xylem	USD	5 753 737	1,62
			170 626 978	48,06
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			334 500 025	94,23
INVESTISSEMENTS			334 500 025	94,23
AUTRES ACTIFS NETS			20 490 357	5,77
TOTAL DE L'ACTIF NET			354 990 382	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Alger US Equities 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments de la politique monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Chine				
53 590	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	9 080 808	2,73
			9 080 808	2,73
Irlande				
85 443	Aptiv	USD	6 906 325	2,08
			6 906 325	2,08
Pays-Bas				
25 150	NXP Semiconductors	USD	2 454 865	0,74
			2 454 865	0,74
Taiwan				
20 301	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	795 206	0,24
			795 206	0,24
Royaume-Uni				
12 691	Endava – ADR –	USD	510 693	0,15
			510 693	0,15
États-Unis				
84 303	Abbott Laboratories	USD	7 089 857	2,13
7 784	ABIOMED	USD	2 027 664	0,61
51 493	Adobe	USD	15 172 359	4,56
10 443	Air Products & Chemicals	USD	2 363 889	0,71
27 719	Alnylam Pharmaceuticals	USD	2 011 302	0,61
2 782	Alphabet – C –	USD	3 007 560	0,91
16 020	Amazon.com	USD	30 335 818	9,12
26 270	Apple	USD	5 199 361	1,56
61 902	Avalara	USD	4 469 356	1,35
180 233	Boston Scientific	USD	7 746 429	2,33
21 751	Broadcom	USD	6 261 117	1,88
15 990	Carvana	USD	1 000 846	0,30
32 030	Cintas	USD	7 600 412	2,29
67 474	Citigroup	USD	4 725 172	1,42
72 503	Danaher	USD	10 362 096	3,12
3 667	DexCom	USD	549 394	0,17
28 258	Dollar Tree	USD	3 034 665	0,91
87 873	Facebook – A –	USD	16 959 487	5,10
47 869	Honeywell International	USD	8 357 460	2,51
15 380	Illumina	USD	5 662 155	1,70
14 827	Lam Research	USD	2 785 022	0,84
1 614	LendingTree	USD	677 939	0,20
42 442	Live Nation Entertainment	USD	2 811 805	0,85
19 377	McDonald's	USD	4 023 871	1,21
229 505	Microsoft	USD	30 744 517	9,25
38 182	Morgan Stanley	USD	1 672 764	0,50
18 033	Netflix	USD	6 623 965	1,99
52 422	PayPal Holdings	USD	6 000 265	1,81
103 916	Pinterest – A –	USD	2 828 596	0,85
92 423	Progressive	USD	7 387 349	2,22
48 629	QUALCOMM	USD	3 699 230	1,11
31 718	S&P Global	USD	7 225 071	2,17
124 050	salesforce.com	USD	18 822 099	5,66
14 586	Sarepta Therapeutics	USD	2 216 333	0,67
15 489	Sherwin-Williams	USD	7 098 341	2,14
3 361	Union Pacific	USD	568 352	0,17
37 524	UnitedHealth Group	USD	9 156 138	2,75
2 445	Vail Resorts	USD	545 598	0,16
17 881	Vertex Pharmaceuticals	USD	3 278 986	0,99
116 116	Visa – A –	USD	20 151 965	6,06
19 405	Vulcan Materials	USD	2 664 477	0,80
78 126	Worldpay – A –	USD	9 574 397	2,88
			294 493 479	88,57
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			314 241 376	94,51
INVESTISSEMENTS			314 241 376	94,51
AUTRES ACTIFS NETS			18 238 403	5,49
TOTAL DE L'ACTIF NET			332 479 779	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Aristotle US Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Irlande				
286 752	Allegion	USD	31 700 439	2,73
358 048	Medtronic	USD	34 870 327	3,00
			66 570 766	5,73
Japon				
3 055 555	Mitsubishi UFJ Financial Group			
	– ADR –	USD	14 513 884	1,25
509 259	Sony – ADR –	USD	26 680 085	2,29
			41 193 969	3,54
Espagne				
3 486 466	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – ADR –	USD	19 384 752	1,67
			19 384 752	1,67
Suisse				
412 108	Alcon	USD	25 571 310	2,20
160 613	Chubb	USD	23 656 613	2,03
			49 227 923	4,23
Royaume-Uni				
446 581	Unilever	USD	27 116 402	2,33
			27 116 402	2,33
États-Unis				
556 268	Acadia Healthcare	USD	19 441 554	1,67
191 952	Adobe	USD	56 558 512	4,86
199 786	Ameriprise Financial	USD	29 000 974	2,49
188 034	Amgen	USD	34 650 930	2,98
168 447	ANSYS	USD	34 501 364	2,97
1 308 404	Bank of America	USD	37 943 721	3,26
215 456	BOK Financial	USD	16 262 602	1,40
282 051	Capital One Financial	USD	25 593 326	2,20
611 111	Coca-Cola	USD	31 117 768	2,68
282 835	Commerce Bancshares	USD	16 873 917	1,45
180 199	Cullen via Frost Bankers	USD	16 877 474	1,45

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets

AAMMF Aristotle US Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
321 225	Danaher	USD	45 909 474	3,95
430 912	East West Bancorp	USD	20 153 733	1,73
144 943	Equity LifeStyle Properties	USD	17 587 381	1,51
626 780	Halliburton	USD	14 252 987	1,23
141 026	Home Depot	USD	29 329 094	2,52
156 695	Honeywell International	USD	27 357 399	2,35
658 119	Johnson Controls International	USD	27 186 915	2,34
205 271	JPMorgan Chase & Co	USD	22 949 252	1,97
477 920	Lennar – A –	USD	23 160 007	1,99
10 812	Lennar – B –	USD	416 369	0,04
125 356	Martin Marietta Materials	USD	28 845 689	2,48
372 151	Microchip Technology	USD	32 265 482	2,77
364 316	Microsoft	USD	48 803 789	4,20
125 726	National Fuel Gas	USD	6 632 041	0,57
376 068	Oshkosh	USD	31 397 939	2,70
156 695	Parker-Hannifin	USD	26 639 736	2,29
321 225	PayPal Holdings	USD	36 767 411	3,16
305 555	Phillips 66	USD	28 581 658	2,46
125 356	Pioneer Natural Resources	USD	19 287 288	1,66
250 712	PPG Industries	USD	29 260 618	2,52
152 778	Sun Communities	USD	19 584 578	1,68
638 533	Twitter	USD	22 284 787	1,92
360 399	Tyson Foods – A –	USD	29 098 595	2,50
332 977	Walgreens Boots Alliance	USD	18 203 858	1,57
			924 778 222	79,52
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			1 128 272 034	97,02
INVESTISSEMENTS			1 128 272 034	97,02

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





DÉRIVÉS

CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES*

Acheté(s) Montant	Devises	Vendu(s) Montant	Devises	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
44 180 459	EUR	50 373 599	USD	31/07/2019	59 429	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					59 429	0,00
DÉRIVÉS					59 429	0,00
AUTRES ACTIFS NETS					34 616 094	2,98
TOTAL DE L'ACTIF NET					1 162 947 557	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme est State Street Bank & Trust.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Hermes European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments de la politique monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Danemark				
225 558	Novo Nordisk – B –	DKK	10 108 796	3,87
105 544	Pandora	DKK	3 301 930	1,27
			13 410 726	5,14
Finlande				
1 928 953	Nokia	EUR	8 421 812	3,23
			8 421 812	3,23
France				
155 370	Edenred	EUR	6 969 894	2,68
132 682	Legrand	EUR	8 531 471	3,27
64 227	Sodexo	EUR	6 602 549	2,53
183 469	Valeo	EUR	5 247 210	2,01
			27 351 124	10,49
Allemagne				
45 338	adidas	EUR	12 309 240	4,72
141 393	Bayer – REG –	EUR	8 616 506	3,30
86 936	Deutsche Boerse	EUR	10 814 869	4,15
165 428	Fresenius & Co	EUR	7 887 591	3,02
73 468	Merck	EUR	6 756 088	2,59
75 792	Wirecard	EUR	11 221 049	4,30
			57 605 343	22,08
Pays-Bas				
47 545	ASML Holding	EUR	8 735 888	3,35
628 868	ING Groep	EUR	6 411 939	2,46
238 025	Qiagen	EUR	8 495 109	3,26
135 317	Wolters Kluwer	EUR	8 662 992	3,32
			32 305 928	12,39
Norvège				
350 426	DNB	NOK	5 727 673	2,20
302 672	Equinor	NOK	5 251 059	2,01
			10 978 732	4,21
Espagne				
42 313	Aena 144A	EUR	7 375 125	2,83
146 692	Amadeus IT Group	EUR	10 218 602	3,92
285 414	Industria de Diseno Textil	EUR	7 549 194	2,89
578 675	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	8 460 223	3,24
			33 603 144	12,88
Suède				
240 548	Lundin Petroleum	SEK	6 554 399	2,51
343 551	Swedbank – A –	SEK	4 534 170	1,74
			11 088 569	4,25
Suisse				
39 998	Lonza Group – REG –	CHF	11 866 010	4,55
44 029	Sika – REG –	CHF	6 606 414	2,53
			18 472 424	7,08
Royaume-Uni				
88 412	Asos	GBP	2 519 587	0,97
412 066	Barratt Developments	GBP	2 636 921	1,01
3 308 796	ConvaTec Group 144A	GBP	5 391 455	2,07
1 111 260	DS Smith	GBP	4 501 964	1,72
43 161	Johnson Matthey	GBP	1 605 766	0,61
505 958	Prudential	GBP	9 703 091	3,72
54 724	Reckitt Benckiser Group	GBP	3 800 395	1,46
			30 159 179	11,56
États-Unis				
106 395	Worldpay – A –	USD	11 449 531	4,39
			11 449 531	4,39
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			254 846 512	97,70
INVESTISSEMENTS			254 846 512	97,70
AUTRES ACTIFS NETS			6 011 430	2,30
TOTAL DE L'ACTIF NET			260 857 942	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Pzena European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Belgique				
292 997	D'ieteren	EUR	11 837 057	1,44
250 166	KBC Group	EUR	14 419 591	1,75
			26 256 648	3,19
République tchèque				
863 355	CEZ	CZK	18 323 016	2,23
			18 323 016	2,23
Danemark				
28 359	AP Moller - Maersk – B –	DKK	30 936 591	3,76
			30 936 591	3,76
France				
294 963	Amundi 144A	EUR	18 110 731	2,20
449 551	Bouygues	EUR	14 641 869	1,78
1 265 991	Crédit Agricole	EUR	13 349 871	1,62
481 835	Publicis Groupe	EUR	22 371 612	2,72
3 073 681	Rexel	EUR	34 317 651	4,17
321 375	Schneider Electric	EUR	25 632 866	3,11
378 281	Scor	EUR	14 586 534	1,77
175 971	Total	EUR	8 670 960	1,05
			151 682 094	18,42
Allemagne				
543 680	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	31 065 892	3,77
1 316 663	Salzgitter	EUR	33 153 575	4,03
			64 219 467	7,80
Italie				
305 448	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	4 923 819	0,60
1 088 999	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	12 044 323	1,46
3 705 703	Enel	EUR	22 753 018	2,76
2 807 225	Saipem	EUR	12 281 611	1,49
1 191 430	UniCredit	EUR	12 898 424	1,57
			64 901 195	7,88
Pays-Bas				
1 740 553	ING Groep	EUR	17 746 677	2,16
4 431 456	Koninklijke KPN	EUR	11 964 930	1,45
720 187	Royal Dutch Shell – A –	EUR	20 676 567	2,51
			50 388 174	6,12
Espagne				
8 001 850	Bankia	EUR	16 627 844	2,02
			16 627 844	2,02
Suisse				
18 757 079	Aryzta	CHF	18 903 536	2,30
1 852 889	Credit Suisse Group – REG –	CHF	19 532 982	2,37
98 872	Roche Holding	CHF	24 456 872	2,97
1 778 520	UBS Group – REG –	CHF	18 580 809	2,26
			81 474 199	9,90
Royaume-Uni				
4 022 497	Aviva	GBP	18 723 595	2,28
9 873 885	Balfour Beatty	GBP	26 704 345	3,25
9 298 253	Barclays	GBP	15 566 525	1,89
2 896 207	HSBC Holdings	GBP	21 262 158	2,58
4 779 790	J Sainsbury	GBP	10 467 249	1,27
4 580 562	John Wood Group	GBP	23 138 526	2,81
7 499 644	Royal Bank of Scotland Group	GBP	18 422 427	2,24
11 537 919	SIG	GBP	16 724 223	2,03
2 465 607	Standard Chartered	GBP	19 679 870	2,39
1 171 990	TechnipFMC	USD	26 696 000	3,24
7 835 478	Tesco	GBP	19 851 600	2,41
1 931 119	Travis Perkins	GBP	27 505 998	3,34
14 024 133	Vodafone Group	GBP	20 268 434	2,46
49 430	Willis Towers Watson	USD	8 313 927	1,01
1 868 622	WPP	GBP	20 678 687	2,51
			294 003 564	35,71

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Pzena European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
États-Unis				
803 605	Mylan	USD	13 435 757	1,63
			13 435 757	1,63
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS				
			812 248 549	98,66
INVESTISSEMENTS				
			812 248 549	98,66
AUTRES ACTIFS NETS				
			11 030 696	1,34
TOTAL DE L'ACTIF NET				
			823 279 245	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF TCW US Equities 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Irlande				
25 021	Medtronic	USD	2 436 804	1,86
			2 436 804	1,86
Pays-Bas				
63 264	Koninklijke Philips	USD	2 757 041	2,10
			2 757 041	2,10
Royaume-Uni				
71 474	nVent Electric	USD	1 771 830	1,35
74 421	TechnipFMC	USD	1 930 484	1,47
			3 702 314	2,82
États-Unis				
198 100	AES	USD	3 320 161	2,53
11 232	Allergan	USD	1 880 642	1,43
42 334	American International Group	USD	2 255 566	1,72
7 420	Ameriprise Financial	USD	1 077 138	0,82
110 344	AT&T	USD	3 697 610	2,82
125 188	Baker Hughes	USD	3 083 384	2,35
31 550	Centene	USD	1 654 505	1,26
37 764	Chevron	USD	4 699 411	3,58
90 109	Cisco Systems	USD	4 931 683	3,76
67 102	Citigroup	USD	4 699 130	3,58
120 435	Comcast – A –	USD	5 091 985	3,88
51 368	Conagra Brands	USD	1 362 269	1,04
124 597	Corning	USD	4 140 360	3,15
53 147	Corteva	USD	1 571 551	1,20
26 756	Cousins Properties	USD	967 750	0,74
224 886	Cypress Semiconductor	USD	5 001 455	3,81
105 581	Dana	USD	2 105 287	1,60
92 740	Discovery – A –	USD	2 847 105	2,17
19 617	DuPont de Nemours	USD	1 472 615	1,12
196 679	General Electric	USD	2 065 126	1,57
53 319	Gilead Sciences	USD	3 602 253	2,74
41 088	Hartford Financial Services Group	USD	2 289 418	1,74
56 680	Intercontinental Exchange	USD	4 871 108	3,71
19 510	International Business Machines	USD	2 690 447	2,05
91 983	Johnson Controls International	USD	3 799 822	2,89
16 781	Jones Lang LaSalle	USD	2 360 968	1,80
50 415	JPMorgan Chase & Co	USD	5 636 427	4,29
62 651	Lennar – A –	USD	3 036 050	2,31
1 699	Lennar – B –	USD	65 440	0,05
45 154	Marathon Petroleum	USD	2 523 225	1,92
11 570	McKesson	USD	1 554 878	1,18
43 607	Merck & Co	USD	3 656 479	2,79
63 264	MetLife	USD	3 142 318	2,39
23 184	Molina Healthcare	USD	3 318 572	2,53
23 474	PepsiCo	USD	3 078 108	2,35
22 401	Procter & Gamble	USD	2 456 239	1,87
8 555	Sempra Energy	USD	1 175 754	0,90
60 711	Tapestry	USD	1 926 366	1,47
13 531	Target	USD	1 171 930	0,89
55 391	Terex	USD	1 739 263	1,33
81 429	Textron	USD	4 319 006	3,29
26 655	United Parcel Service – B –	USD	2 752 673	2,10
60 692	Zions Bancorp	USD	2 790 627	2,13
			121 882 104	92,85
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			130 778 263	99,63
INVESTISSEMENTS			130 778 263	99,63
AUTRES ACTIFS NETS			486 427	0,37
TOTAL DE L'ACTIF NET			131 264 690	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Wellington European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Autriche				
41 513	Porr	EUR	805 345	0,40
			805 345	0,40
Belgique				
73 655	UCB	EUR	5 370 907	2,65
			5 370 907	2,65
Danemark				
9 877	ALK-Abello	DKK	2 024 738	1,00
32 610	DSV	DKK	2 816 386	1,39
8 945	Netcompany Group 144A	DKK	316 858	0,15
89 454	Spar Nord Bank	DKK	691 545	0,34
			5 849 527	2,88
Finlande				
61 222	Kone – B –	EUR	3 177 436	1,57
			3 177 436	1,57
France				
47 216	Cappemini	EUR	5 163 017	2,55
264 352	Elior Group 144A	EUR	3 196 020	1,58
329 227	Elis	EUR	5 251 176	2,59
18 153	Ipsen	EUR	2 178 380	1,07
106 074	Legrand	EUR	6 820 561	3,36
9 416	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	3 524 451	1,74
28 853	Pernod Ricard	EUR	4 675 546	2,31
6 581	Virbac	EUR	1 106 884	0,54
			31 916 035	15,74
Allemagne				
15 118	adidas	EUR	4 104 416	2,03
36 857	Beiersdorf	EUR	3 890 224	1,92
58 079	Brenntag	EUR	2 515 384	1,24
38 320	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	1 325 122	0,65
16 317	Knorr-Bremse	EUR	1 599 085	0,79
62 654	Merck	EUR	5 761 650	2,84
71 759	Siemens Healthineers 144A	EUR	2 662 987	1,31
130 163	United Internet – REG –	EUR	3 769 520	1,86
19 517	Washtec	EUR	1 167 149	0,58
			26 795 537	13,22
Irlande				
23 952	Kingspan Group	EUR	1 143 952	0,56
			1 143 952	0,56
Italie				
9 513	DiaSorin	EUR	971 339	0,48
			971 339	0,48
Pays-Bas				
15 235	ASML Holding	EUR	2 799 318	1,38
73 577	Heineken	EUR	7 220 893	3,56
80 153	Qiagen	EUR	2 860 642	1,41
18 423	Wolters Kluwer	EUR	1 179 444	0,58
			14 060 297	6,93
Portugal				
239 557	Jeronimo Martins	EUR	3 393 324	1,67
			3 393 324	1,67
Espagne				
75 713	Almirall	EUR	1 229 573	0,61
49 794	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	1 000 859	0,49
35 266	Viscofan	EUR	1 624 357	0,80
			3 854 789	1,90
Suède				
300 381	Alfa Laval	SEK	5 759 702	2,84
256 293	Assa Abloy – B –	SEK	5 091 406	2,51
87 781	Atlas Copco – A –	SEK	2 465 776	1,22
412 640	Cloetta – B –	SEK	1 179 416	0,58
632 480	Epiroc – A –	SEK	5 787 251	2,86
179 308	Trelleborg – B –	SEK	2 237 530	1,10
			22 521 081	11,11
Suisse				
60	Belimo Holding – REG –	CHF	321 796	0,16
69 814	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	5 208 698	2,57
9 868	Geberit – REG –	CHF	4 052 684	2,00
2 194	Inficon Holding – REG –	CHF	1 176 823	0,58
176 512	Julius Baer Group	CHF	6 908 933	3,41
21 685	Kuehne & Nagel International – REG –	CHF	2 829 975	1,40
689 780	UBS Group – REG –	CHF	7 206 366	3,55
			27 705 275	13,67

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

Statement of Investments and other net assets
AAMMF Wellington European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni				
197 017	Beazley	GBP	1 214 305	0,60
111 645	Bunzl	GBP	2 591 526	1,28
260 954	Compass Group	GBP	5 503 181	2,71
44 618	Diploma	GBP	763 917	0,38
709 609	Electrocomponents	GBP	5 018 387	2,48
242 010	IMI	GBP	2 807 426	1,39
374 440	Prudential	GBP	7 180 882	3,54
73 481	Reckitt Benckiser Group	GBP	5 102 954	2,52
767 676	Rentokil Initial	GBP	3 410 309	1,68
97 523	Rotork	GBP	345 063	0,17
443 736	Smith & Nephew	GBP	8 455 278	4,17
148 907	Smiths Group	GBP	2 604 408	1,28
16 330	Spectris	GBP	525 227	0,26
98 913	Unilever NV	EUR	5 297 788	2,61
			50 820 651	25,07
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS				
			198 385 495	97,85
INVESTISSEMENTS				
			198 385 495	97,85
AUTRES ACTIFS NETS				
			4 355 012	2,15
TOTAL DE L'ACTIF NET				
			202 740 507	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Henderson European Smaller Companies
Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Autriche				
1 935	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	EUR	30 805	0,64
651	Lenzing	EUR	63 794	1,32
509	Mayr Melnhof Karton	EUR	56 285	1,17
			150 884	3,13
Belgique				
360	Barco	EUR	66 578	1,38
1 704	Bekaert	EUR	40 189	0,84
1 078	Fagron	EUR	19 230	0,40
			125 997	2,62
Danemark				
3 693	Dfds	DKK	137 738	2,86
781	Drilling of 1972	DKK	53 377	1,11
1 723	FLSmith & Co	DKK	68 530	1,42
			259 645	5,39
Finlande				
2 156	Cargotec – B –	EUR	71 963	1,49
9 659	Caverion	EUR	66 549	1,38
3 101	Kojamo	EUR	40 691	0,85
16 327	Outotec	EUR	75 824	1,57
2 784	Terveystalo 144A	EUR	25 470	0,53
2 432	Valmet	EUR	53 304	1,11
			333 801	6,93
France				
2 854	Criteo – ADR –	USD	43 129	0,90
1 107	Gaztransport Et Technigaz	EUR	97 567	2,03
5 080	Nexans	EUR	149 975	3,11
2 107	Nexity	EUR	80 053	1,66
836	Soitec	EUR	80 515	1,67
5 888	Tarkett	EUR	121 291	2,52
2 164	Tikehau Capital	EUR	44 357	0,92
			616 887	12,81
Allemagne				
3 068	Aareal Bank	EUR	71 083	1,48
1 288	AURELIUS Equity Opportunities & Co	EUR	53 770	1,12
1 124	CTS Eventim & Co	EUR	45 994	0,95
3 187	Dermapharm Holding	EUR	96 580	2,01
4 577	HelloFresh	EUR	38 305	0,80
1 882	Rocket Internet 144A	EUR	47 737	0,99
747	Stroer & Co	EUR	49 344	1,02
863	Varta	EUR	47 139	0,98
367	Wacker Chemie	EUR	25 545	0,53
			475 497	9,88
Islande				
7 770	Marel 144A	EUR	29 996	0,62
			29 996	0,62
Irlande				
10 318	Dalata Hotel Group	EUR	48 545	1,01
8 909	UDG Healthcare	GBP	79 557	1,65
			128 102	2,66
Italie				
28 376	Anima Holding 144A	EUR	84 789	1,76
9 039	Cerved Group	EUR	70 458	1,47
7 770	FincoBank Banca Fineco	EUR	76 224	1,58
			231 471	4,81
Luxembourg				
4 904	B&S Group 144A	EUR	69 540	1,45
799	Befesa 144A	EUR	27 965	0,58
1 159	Stabilus	EUR	47 300	0,98
			144 805	3,01
Malte				
9 596	Kindred Group – SDR –	SEK	71 532	1,48
			71 532	1,48
Pays-Bas				
3 016	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	82 324	1,71
3 158	BE Semiconductor Industries	EUR	71 503	1,48
3 460	Boskalis Westminster	EUR	70 272	1,46
5 822	Fugro – CVA –	EUR	44 028	0,91
3 514	Interttrust 144A	EUR	63 856	1,33
3 078	TKH Group	EUR	167 881	3,49
10 342	Van Lanschot Kempen	EUR	206 420	4,29
			706 284	14,67

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Henderson European Smaller Companies
Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Norvège				
1 290	Salmar	NOK	49 301	1,02
19 612	Wallenius Wilhelmsen	NOK	51 062	1,06
			100 363	2,08
Espagne				
3 080	Almirall	EUR	50 022	1,04
21 966	Promotora de Informaciones – A –	EUR	31 631	0,66
			81 653	1,70
Suède				
11 219	Dometic Group 144A	SEK	98 724	2,05
3 202	JM	SEK	64 690	1,35
12 069	Nobia	SEK	61 797	1,28
2 996	THQ Nordic	SEK	68 286	1,42
			293 497	6,10
Suisse				
200	Bucher Industries – REG –	CHF	60 468	1,26
5 127	OC Oerlikon – REG –	CHF	55 045	1,14
			115 513	2,40
Royaume-Uni				
3 939	Bodycote	GBP	36 386	0,76
61 474	Capita	GBP	72 446	1,51
8 013	Clinigen Healthcare	GBP	90 177	1,87
19 718	Crest Nicholson Holdings	GBP	78 671	1,63
54 496	Dixons Carphone	GBP	66 659	1,38
11 147	GB Group	GBP	68 890	1,43
9 832	IG Group Holdings	GBP	64 196	1,33
4 336	Intermediate Capital Group	GBP	66 923	1,39
12 413	John Laing Group 144A	GBP	54 629	1,14
16 420	OneSavings Bank	GBP	66 538	1,38
5 323	Subsea 7	NOK	56 273	1,17
9 645	Superdry	GBP	49 692	1,03
6 554	Synthomer	GBP	27 348	0,57
			798 828	16,59
États-Unis				
3 864	Burford Capital	GBP	66 930	1,39
			66 930	1,39
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			4 731 685	98,27
INVESTISSEMENTS			4 731 685	98,27
AUTRES ACTIFS NETS			83 128	1,73
TOTAL DE L'ACTIF NET			4 814 813	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Loomis US Equities 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Chine				
35 571	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	6 027 551	5,18
84 577	Yum China Holdings	USD	3 907 430	3,36
			9 934 981	8,54
Danemark				
58 059	Novo Nordisk – ADR –	USD	2 963 328	2,55
			2 963 328	2,55
France				
146 304	Danone – ADR –	USD	2 476 938	2,13
			2 476 938	2,13
États-Unis				
2 280	Alphabet – A –	USD	2 468 566	2,12
2 278	Alphabet – C –	USD	2 462 755	2,12
4 226	Amazon.com	USD	8 002 287	6,88
12 405	American Express	USD	1 531 300	1,32
6 554	Amgen	USD	1 207 696	1,04
30 200	Autodesk	USD	4 919 609	4,23
6 971	Automatic Data Processing	USD	1 152 464	0,99
23 443	BioMarin Pharmaceutical	USD	2 007 872	1,73
41 336	Cerner	USD	3 029 924	2,61
57 240	Cisco Systems	USD	3 132 730	2,69
35 758	Coca-Cola	USD	1 820 808	1,57
24 737	Colgate-Palmolive	USD	1 772 916	1,53
16 705	Deere & Co	USD	2 768 251	2,38
57 396	Expeditors International of Washington	USD	4 354 090	3,74
33 949	Facebook – A –	USD	6 552 169	5,63
8 156	FactSet Research Systems	USD	2 337 207	2,01
10 167	Merck & Co	USD	852 468	0,73
20 391	Microsoft	USD	2 731 614	2,35
86 091	Monster Beverage	USD	5 495 159	4,73
12 556	MSCI	USD	2 998 137	2,58
16 331	NVIDIA	USD	2 682 069	2,31
100 818	Oracle	USD	5 743 631	4,94
18 212	Procter & Gamble	USD	1 996 921	1,72
41 755	QUALCOMM	USD	3 176 319	2,73
9 441	Regeneron Pharmaceuticals	USD	2 955 043	2,54
43 306	Schlumberger	USD	1 720 965	1,48
49 609	SEI Investments	USD	2 783 039	2,39
43 735	Starbucks	USD	3 666 342	3,15
133 507	Under Armour – A –	USD	3 384 409	2,91
15 141	Varian Medical Systems	USD	2 061 134	1,77
33 651	Visa – A –	USD	5 840 172	5,02
17 486	Yum! Brands	USD	1 935 200	1,66
			99 543 266	85,60
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			114 918 513	98,82
INVESTISSEMENTS			114 918 513	98,82
AUTRES ACTIFS NETS			1 372 541	1,18
TOTAL DE L'ACTIF NET			116 291 054	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Pzena US Equities 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Bermudes				
104 333	Axis Capital Holdings	USD	6 223 459	1,44
			6 223 459	1,44
États-Unis				
272 427	Aecom	USD	10 311 359	2,38
311 717	American International Group	USD	16 608 268	3,84
344 601	Avnet	USD	15 600 068	3,61
513 602	AXA Equitable Holdings	USD	10 734 289	2,48
364 236	Baker Hughes	USD	8 971 145	2,07
488 916	Bank of America	USD	14 178 569	3,28
186 008	Capital One Financial	USD	16 878 335	3,90
257 055	Citigroup	USD	18 001 569	4,16
184 807	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	11 714 913	2,71
172 577	Edison International	USD	11 633 438	2,69
223 957	Exxon Mobil	USD	17 161 839	3,97
1 289 412	Ford Motor	USD	13 190 685	3,05
1 525 135	General Electric	USD	16 013 923	3,70
47 694	Goldman Sachs Group	USD	9 758 158	2,26
468 604	Halliburton	USD	10 656 047	2,46
709 457	Hewlett Packard Enterprise	USD	10 606 384	2,45
533 718	JELD-WEN Holding	USD	11 330 830	2,62
130 764	JPMorgan Chase & Co	USD	14 619 473	3,38
305 555	KKR & Co – A –	USD	7 721 370	1,79
125 408	Lear	USD	17 465 521	4,04
133 645	McKesson	USD	17 960 618	4,15
129 712	Merck & Co	USD	10 876 349	2,52
297 705	MetLife	USD	14 787 003	3,42
338 516	Morgan Stanley	USD	14 830 374	3,43
684 058	National Oilwell Varco	USD	15 206 617	3,52
538 761	Newell Brands	USD	8 307 699	1,92
167 627	Omnicom Group	USD	13 737 053	3,18
158 464	Oracle	USD	9 027 671	2,09
118 018	PVH	USD	11 169 187	2,58
192 527	Ryder System	USD	11 224 306	2,60
77 076	Stanley Black & Decker	USD	11 145 927	2,58
227 410	Terex	USD	7 140 682	1,65
223 936	Voya Financial	USD	12 383 648	2,86
41 855	Wabtec	USD	3 003 499	0,69
			423 956 816	98,03
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			430 180 275	99,47
INVESTISSEMENTS			430 180 275	99,47
AUTRES ACTIFS NETS			2 304 075	0,53
TOTAL DE L'ACTIF NET			432 484 350	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Argentine						
232 186	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	3,375 %	15/01/23	181 616	0,19
233 018	Argentine Republic Government International Bond	EUR	5,250 %	15/01/28	170 205	0,18
95 941	Argentine Republic Government International Bond	EUR	7,820 %	31/12/33	80 099	0,08
					431 920	0,45
Autriche						
664 578	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	787 555	0,82
					787 555	0,82
Belgique						
415 362	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	436 829	0,45
623 041	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	635 355	0,66
124 608	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	132 679	0,14
706 113	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	729 143	0,76
					1 934 006	2,01
République tchèque						
192 312	Ceske Drahý	EUR	1,500 %	23/05/26	198 512	0,21
357 210	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	366 526	0,38
965 713	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	962 110	1,00
59 812	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	62 242	0,06
					1 589 390	1,65
Danemark						
259 185	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	298 705	0,31
164 899	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	195 640	0,20
613 071	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	634 550	0,66
380 055	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	393 187	0,41
					1 522 082	1,58
Finlande						
812 030	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	838 166	0,87
258 769	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	268 564	0,28
					1 106 730	1,15
France						
572 367	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	516 427	0,54
143 715	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	132 824	0,14
461 467	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	571 485	0,60
0	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05/02/24	0	0,00
1 744 514	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	1 783 488	1,86
207 681	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	214 098	0,22
581 505	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	676 823	0,70
539 969	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	556 386	0,58
166 144	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	178 254	0,19
290 752	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	320 593	0,33
124 610	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	133 762	0,14
581 506	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	689 922	0,72
415 361	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	449 410	0,47
207 680	Électricité de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	200 169	0,21
249 216	Électricité de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	249 568	0,26
913 793	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	925 892	0,96
623 041	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	647 042	0,67
581 505	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	566 721	0,59
539 969	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	530 412	0,55
664 577	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	662 871	0,69
581 505	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	587 077	0,61
539 969	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	551 424	0,57
373 824	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	392 500	0,41
673 300	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	799 194	0,83
124 608	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	129 116	0,14
41 536	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	41 966	0,04
664 577	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	723 613	0,75
664 577	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	707 451	0,74

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
332 289	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	352 227	0,37
124 609	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	129 071	0,13
					14 419 786	15,01
Allemagne						
382 548	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	389 450	0,41
105 574	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	112 429	0,12
149 811	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	158 568	0,16
814 107	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	900 577	0,94
447 760	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	472 102	0,49
456 897	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	486 594	0,51
456 898	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	498 971	0,52
213 911	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	244 336	0,25
249 217	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	259 490	0,27
166 144	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	171 865	0,18
539 968	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	579 928	0,60
672 885	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	730 533	0,76
					5 004 843	5,21
Islande						
623 041	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	634 817	0,66
337 273	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	341 650	0,36
474 342	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	472 430	0,49
292 414	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	296 421	0,31
275 384	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	274 311	0,28
					2 019 629	2,10
Irlande						
290 753	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	249 080	0,26
160 744	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	165 894	0,17
753 049	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	758 196	0,79
41 536	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	42 781	0,05
					1 215 951	1,27
Italie						
397 500	2i Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	407 599	0,42
475 588	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	480 788	0,50
279 538	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	286 643	0,30
360 948	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	371 119	0,39
379 224	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	388 738	0,41
375 072	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	348 968	0,36
422 007	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	375 369	0,39
709 436	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	694 794	0,72
1 038 401	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	996 865	1,04
362 194	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	330 965	0,34
					4 681 848	4,87
Luxembourg						
996 865	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	981 260	1,02
211 003	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	220 105	0,23
831 137	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	854 064	0,89
245 478	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	270 383	0,28
527 093	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	539 859	0,56
623 041	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	659 053	0,69
199 373	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	207 429	0,22
586 490	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	586 296	0,61
917 947	Hidrovia International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	827 030	0,86
256 693	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	259 827	0,27
180 682	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	180 196	0,19
243 817	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	254 547	0,26
194 389	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	209 326	0,22

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Luxembourg (suite)						
166 559	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	167 070	0,17
177 774	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	201 727	0,21
275 384	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	272 733	0,28
216 818	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	210 249	0,22
138 730	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	143 393	0,15
160 329	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	163 205	0,17
					7 207 752	7,50
Mexique						
41 537	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	41 696	0,05
706 113	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	703 951	0,73
80 166	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	78 598	0,08
					824 245	0,86
Pays-Bas						
311 936	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	323 494	0,34
527 509	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	614 351	0,64
846 090	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	915 802	0,95
287 429	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	294 133	0,31
568 629	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	605 504	0,63
474 758	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	546 394	0,57
188 574	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	188 816	0,20
706 113	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	742 257	0,77
373 824	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	409 498	0,43
290 752	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	340 134	0,35
332 288	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	382 894	0,40
289 507	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	334 560	0,35
342 257	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	349 872	0,36
41 536	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	42 785	0,05
147 453	Madriena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	161 497	0,17
409 546	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	417 682	0,44
717 743	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	759 779	0,79
571 536	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	607 971	0,63
373 825	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	396 259	0,41
83 072	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	84 320	0,09
498 433	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	511 101	0,53
1 136 841	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	1 176 758	1,22
816 599	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	877 743	0,91
157 837	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	165 043	0,17
83 072	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	89 115	0,09
332 289	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	355 877	0,37
560 737	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	598 758	0,62
					12 292 307	12,79
Pologne						
662 085	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	674 160	0,70
834 044	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	857 548	0,89
					1 531 708	1,59
Roumanie						
407 053	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	432 703	0,45
96 779	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	117 219	0,12
					549 922	0,57
Espagne						
290 753	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	293 688	0,31
498 432	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	516 200	0,54
124 608	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	126 811	0,13
332 289	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	349 646	0,36
996 865	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	1 016 901	1,06
581 505	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	589 261	0,61
706 114	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	737 900	0,77
498 433	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	539 760	0,56
456 897	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	512 657	0,53
373 825	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	390 365	0,41

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne (suite)						
456 897	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	489 305	0,51
0	International Consolidated Airlines Group	EUR	1,500 %	04/07/27	0	0,00
576 521	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	613 660	0,64
124 608	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	128 340	0,13
					6 304 494	6,56
Suède						
577 767	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	587 408	0,61
384 208	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	407 155	0,42
303 214	Energia Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	315 581	0,33
792 923	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	827 245	0,86
445 682	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	467 959	0,49
122 947	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	124 451	0,13
291 999	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	302 285	0,32
					3 032 084	3,16
Royaume-Uni						
428 652	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	439 835	0,46
372 994	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	417 413	0,43
157 422	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	157 558	0,16
271 231	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	296 004	0,31
796 246	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	816 176	0,85
263 339	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	265 247	0,28
171 129	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	178 209	0,19
582 335	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	661 313	0,69
201 450	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	219 925	0,23
291 584	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	326 779	0,34
574 444	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	647 275	0,67
339 349	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	399 962	0,42
626 779	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	651 582	0,68
426 576	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	509 101	0,53
704 452	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	737 198	0,77
310 275	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	345 104	0,36
536 646	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	624 381	0,65
86 395	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	86 080	0,09
247 971	McLaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	268 807	0,28
559 491	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	562 402	0,59
157 422	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	183 213	0,19
650 039	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	801 536	0,83
142 469	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	181 952	0,19
544 953	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	619 827	0,65
1 221 575	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	1 262 197	1,31
751 387	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	783 955	0,82
125 854	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	128 209	0,13
150 361	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	170 698	0,18
108 410	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	122 416	0,13
302 798	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	337 121	0,35
711 098	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	809 374	0,84
186 913	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	215 609	0,22
244 648	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	289 906	0,30
706 113	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	643 461	0,67
848 166	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	990 831	1,03
1 122 305	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	1 152 510	1,20
554 506	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	561 445	0,58
79 749	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	90 654	0,09
207 265	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	222 240	0,23
					18 177 505	18,92

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

États-Unis

					EUR	%
506 325	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	526 356	0,55
301 137	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	365 489	0,38
464 789	AT&T (négociée aux États-Unis)	EUR	2,450 %	15/03/35	490 933	0,51
117 134	AT&T United States)	EUR	2,450 %	15/03/35	123 723	0,13
857 720	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	973 435	1,01
437 790	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	453 909	0,47
543 292	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	571 772	0,60
814 938	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	895 086	0,93
198 958	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	162 744	0,17
685 760	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	560 941	0,58
439 452	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	383 043	0,40
188 574	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	192 451	0,20
166 144	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	184 602	0,19
183 174	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	184 411	0,19
341 012	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	345 939	0,36
78 919	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	81 828	0,09
184 835	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	189 387	0,20
110 071	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	119 470	0,12
625 948	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	625 767	0,65
430 313	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	467 217	0,49
538 307	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	551 972	0,57
					8 450 475	8,79

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS

93 084 232 96,86

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs Mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

États-Unis

					EUR	%
184 836	T-Mobile USA	USD	4,500%	01/02/26	0	0,00
920 439	T-Mobile USA	USD	4,750%	01/02/28	0	0,00
					0	0,00

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES

ET

DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE

0 0,00

INVESTISSEMENTS

93 084 232 96,86

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(4)	10-Years US Note Future	09/19	USD	(513 422)	(1 505)	(0,00)
(46)	5-Years US Note Future	09/19	USD	(4 740 530)	(8 463)	(0,01)
7	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	949 298	2 048	0,00
23	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	3 946 215	20 332	0,02
(38)	Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(5 504 139)	6 336	0,01
	TOTAL CONTRATS À TERME				18 748	0,02

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
76 992	EUR	68 728	GBP	25/07/2019	240	0,00
12 308 689	EUR	10 946 204	GBP	25/07/2019	84 492	0,09
103	EUR	92	GBP	25/07/2019	(0)	0,00
67 174	EUR	76 226	USD	25/07/2019	366	0,00
5 046 974	EUR	5 717 944	USD	25/07/2019	35 470	0,04
86 213	GBP	96 021	EUR	25/07/2019	257	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers





CONTRATS DE CHANGE À TERME** (suite)

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
56 094	GBP	63 075	EUR	25/07/2019	(432)	(0,00)
29 416	USD	25 964	EUR	25/07/2019	(182)	(0,00)
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					120 211	0,13
DÉRIVÉS					138 959	0,15
AUTRES ACTIFS NETS					2 880 247	2,99
TOTAL DE L'ACTIF NET					96 103 438	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank et JPMorgan Chase Bank (Londres).



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Argentine						
1 449	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	3,375 %	15/01/23	1 133	0,19
1 454	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	5,250 %	15/01/28	1 062	0,18
598	Argentine Republic Government International Obligation	EUR	7,820 %	31/12/33	500	0,08
					2 695	0,45
Autriche						
4 146	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31/07/43	4 914	0,81
					4 914	0,81
Belgique						
2 592	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	2 726	0,45
3 887	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	3 964	0,66
777	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	828	0,14
4 406	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05/10/27	4 549	0,75
					12 067	2,00
République tchèque						
1 200	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23/05/26	1 238	0,20
2 229	CEZ	EUR	0,875 %	21/11/22	2 287	0,38
6 025	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	6 003	1,00
373	Residomo	EUR	3,375 %	15/10/24	388	0,06
					9 916	1,64
Danemark						
1 617	Orsted	GBP	2,125 %	17/05/49	1 864	0,31
1 029	Orsted	EUR	6,250 %	26/06/49	1 221	0,20
3 825	Orsted	EUR	2,250 %	24/11/49	3 959	0,66
2 371	Sydbank	EUR	1,375 %	18/09/23	2 453	0,41
					9 497	1,58
Finlande						
5 066	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	5 229	0,86
1 615	Nokia	EUR	2,000 %	11/03/26	1 676	0,28
					6 905	1,14
France						
3 571	Altice France 144A	USD	7,375 %	01/05/26	3 222	0,53
897	Altice France 144A	USD	8,125 %	01/02/27	829	0,14
2 879	AXA	GBP	5,453 %	29/11/49	3 566	0,59
10 885	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08/06/26	11 128	1,85
1 296	BPCE	EUR	1,125 %	18/01/23	1 336	0,22
3 628	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	EUR	6,375 %	29/05/49	4 223	0,70
3 369	Capgemini	EUR	1,000 %	18/10/24	3 471	0,58
1 037	Capgemini	EUR	1,750 %	18/04/28	1 112	0,18
1 814	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	2 000	0,33
778	Électricité de France	EUR	4,125 %	29/01/49	834	0,14
3 628	Électricité de France	GBP	5,875 %	22/07/49	4 305	0,71
2 592	Électricité de France	EUR	4,000 %	31/12/99	2 804	0,47
1 296	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21/09/28	1 249	0,21
1 555	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21/09/38	1 557	0,26
5 701	Engie	EUR	1,375 %	21/06/39	5 777	0,96
3 887	Iliad	EUR	2,125 %	05/12/22	4 037	0,67
3 628	Iliad	EUR	1,500 %	14/10/24	3 536	0,59
3 369	Iliad	EUR	1,875 %	25/04/25	3 309	0,55
4 146	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13/09/24	4 136	0,69
3 628	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	3 663	0,61
3 369	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	3 440	0,57
2 332	Orange	EUR	1,125 %	15/07/24	2 449	0,41
4 201	Orange	EUR	5,000 %	29/10/49	4 986	0,83
777	Orange	EUR	2,375 %	31/12/99	806	0,13
259	Renault	EUR	1,000 %	18/04/24	262	0,04
4 146	Sanofi	EUR	1,375 %	21/03/30	4 515	0,75
4 147	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19/10/22	4 414	0,73
2 073	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07/04/26	2 198	0,36
778	Téléperformance	EUR	1,500 %	03/04/24	805	0,13
					89 969	14,93
Allemagne						
2 387	Bayer	EUR	3,000 %	01/07/75	2 430	0,40
659	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	701	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						
Allemagne (suite)						
935	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	989	0,16
5 079	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16/08/33	5 619	0,93
2 794	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02/04/76	2 946	0,49
2 851	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05/04/77	3 036	0,50
2 851	Eurogrid	EUR	1,875 %	10/06/25	3 113	0,52
1 334	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	1 525	0,25
1 555	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23/01/24	1 619	0,27
1 036	Merck	EUR	2,875 %	25/06/79	1 072	0,18
3 369	SAP	EUR	1,250 %	10/03/28	3 618	0,60
4 198	Unitymedia Hessen & Co	EUR	4,625 %	15/02/26	4 558	0,76
					31,226	5,18
Islande						
3 887	Arion Banki	EUR	1,625 %	01/12/21	3 961	0,66
2 104	Islandsbanki	EUR	1,125 %	12/04/22	2 132	0,35
2 960	Islandsbanki	EUR	1,125 %	19/01/24	2 948	0,49
1 825	Landsbankinn	EUR	1,375 %	14/03/22	1 849	0,31
1 718	Landsbankinn	EUR	1,000 %	30/05/23	1 711	0,28
					12 601	2,09
Irlande						
1 814	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19/09/27	1 554	0,26
1 003	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	1 035	0,17
4 699	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	4 730	0,79
259	Ryanair	EUR	1,125 %	15/08/23	267	0,04
					7 586	1,26
Italie						
2 480	Zi Rete Gas	EUR	1,608 %	31/10/27	2 543	0,42
2 967	Enel	EUR	2,500 %	24/11/78	3 000	0,50
1 744	Enel	EUR	3,375 %	24/11/81	1 788	0,30
2 252	ERG	EUR	1,875 %	11/04/25	2 316	0,39
2 366	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/06/22	2 425	0,40
2 340	Intesa Sanpaolo	USD	5,250 %	12/01/24	2 177	0,36
2 633	Intesa Sanpaolo 144A	USD	5,710 %	15/01/26	2 342	0,39
4 427	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	EUR	1,625 %	08/02/28	4 335	0,72
6 479	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	1,000 %	30/06/47	6 220	1,03
2 260	UniCredit 144A	USD	6,497 %	14/01/22	2 065	0,34
					29 211	4,85
Luxembourg						
6 220	ADO Properties	EUR	1,500 %	26/07/24	6 122	1,01
1 316	Allergan Funding	EUR	1,500 %	15/11/23	1 373	0,23
5 186	Allergan Funding	EUR	1,250 %	01/06/24	5 329	0,88
1 532	Allergan Funding	EUR	2,625 %	15/11/28	1 687	0,28
3 289	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	3 368	0,56
3 887	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24/07/25	4 112	0,68
1 244	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30/01/23	1 294	0,21
3 659	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25/07/24	3 658	0,61
5 727	Hidroviarias International Finance	USD	5,950 %	24/01/25	5 160	0,86
1 602	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	1 621	0,27
1 127	Medtronic Global Holdings	EUR	0,250 %	02/07/25	1 124	0,19
1 521	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	1 588	0,26
1 213	Medtronic Global Holdings	EUR	1,625 %	07/03/31	1 306	0,22
1 039	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	1 043	0,17
1 109	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	1 259	0,21
1 718	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	1 702	0,28
1 353	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	1 312	0,22
866	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/11/25	895	0,15
1 000	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	1 018	0,17
					44 971	7,46
Mexique						
259	Petroleos Mexicanos	EUR	2,500 %	21/08/21	260	0,04
4 406	Petroleos Mexicanos	EUR	3,750 %	21/02/24	4 392	0,73
500	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21/02/28	491	0,08
					5 143	0,85
Pays-Bas						
1 946	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	2 018	0,33
3 291	Achmea	EUR	6,000 %	04/04/43	3 833	0,64
5 279	Achmea	EUR	4,250 %	29/12/49	5 714	0,95

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Pays-Bas (suite) EUR %

1 793	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	1 835	0,30
3 548	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	3 778	0,63
2 962	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29/12/49	3 409	0,57
1 177	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	1 178	0,19
4 406	Iberdrola International	EUR	2,625 %	31/12/99	4 631	0,77
2 332	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	2 555	0,42
1 814	ING Groep	GBP	3,000 %	18/02/26	2 122	0,35
2 073	ING Groep	EUR	2,500 %	15/11/30	2 389	0,40
1 806	Koninklijke KPN	GBP	6,875 %	14/03/73	2 087	0,35
2 136	LeasePlan	EUR	1,000 %	25/02/22	2 182	0,36
259	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	267	0,04
920	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11/04/29	1 008	0,17
2 555	Mylan	EUR	2,250 %	22/11/24	2 606	0,43
4 478	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	4 741	0,79
3 566	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29/12/49	3 793	0,63
2 333	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31/12/49	2 472	0,41
518	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	526	0,09
3 110	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31/12/99	3 189	0,53
7 093	TenneT Holding	EUR	1,500 %	03/06/39	7 342	1,22
5 095	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27/10/22	5 477	0,91
985	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	1 030	0,17
518	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	556	0,09
2 073	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29/12/49	2 221	0,37
3 499	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09/04/26	3 736	0,62
					76 695	12,73

Pologne

4 131	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	4 206	0,70
5 204	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05/07/27	5 351	0,89
					9 557	1,59

Roumanie

2 540	Romanian Government International Bond	EUR	2,000 %	08/12/26	2 700	0,45
604	Romanian Government International Bond	EUR	4,625 %	03/04/49	731	0,12
					3 431	0,57

Espagne

1 814	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05/03/23	1 832	0,30
3 110	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	3 221	0,54
777	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10/05/24	791	0,13
2 073	Bankia	EUR	3,375 %	15/03/27	2 181	0,36
6 220	CaixaBank	EUR	0,750 %	18/04/23	6 345	1,05
3 628	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	3 676	0,61
4 406	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26/02/25	4 604	0,76
3 110	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27/11/23	3 368	0,56
2 851	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01/06/26	3 199	0,53
2 332	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	2 435	0,41
2 851	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	3 053	0,51
3 597	NorteGas Energia Distribucion	EUR	2,065 %	28/09/27	3 829	0,64
777	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27/02/24	801	0,13
					39 335	6,53

Suède

3 605	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14/03/24	3 665	0,61
2 397	Castellum	EUR	2,125 %	20/11/23	2 540	0,42
1 892	Energa Finance	EUR	2,125 %	07/03/27	1 969	0,33
4 947	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05/09/23	5 161	0,86
2 781	Telia	EUR	3,000 %	04/04/78	2 920	0,48
767	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	777	0,13
1 822	Vattenfall	EUR	3,000 %	19/03/77	1 886	0,31
					18 918	3,14

Royaume-Uni

2 675	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	2 744	0,46
2 327	Barclays	GBP	2,375 %	06/10/23	2 604	0,43
982	Barclays	EUR	1,375 %	24/01/26	983	0,16
1 692	Barclays	GBP	3,250 %	17/01/33	1 847	0,31
4 968	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	5 092	0,85
1 643	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30/06/50	1 655	0,27
1 068	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30/06/50	1 112	0,18
3 633	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24/10/23	4 126	0,68
1 257	Cybg	GBP	3,125 %	22/06/25	1 372	0,23
1 819	Cybg	GBP	5,000 %	09/02/26	2 039	0,34

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Royaume-Uni (suite) EUR %

3 584	Cybg	GBP	4,000 %	25/09/26	4 039	0,67
2 117	Heathrow Finance	GBP	4,750 %	01/03/24	2 496	0,41
3 911	Informa	EUR	1,500 %	05/07/23	4 065	0,67
2 662	Investec	GBP	4,500 %	05/05/22	3 176	0,53
4 395	ITV	EUR	2,000 %	01/12/23	4 600	0,76
1 936	Leeds Building Society	GBP	3,750 %	25/04/29	2 153	0,36
3 348	Liberty Living Finance	GBP	3,375 %	28/11/29	3 896	0,65
539	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	537	0,09
1 547	Mclaren Finance	GBP	5,000 %	01/08/22	1 677	0,28
3 491	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02/03/22	3 509	0,58
982	Notting Hill Genesis	GBP	2,875 %	31/01/29	1 143	0,19
4 056	Prudential	GBP	5,625 %	20/10/51	5 001	0,83
889	Prudential	GBP	6,250 %	20/10/68	1 135	0,19
3 400	Quadgas Finance	GBP	3,375 %	17/09/29	3 867	0,64
7 622	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	7 875	1,31
4 688	SSE	EUR	1,375 %	04/09/27	4 891	0,81
785	SSE	EUR	2,375 %	29/12/49	800	0,13
938	SSE	GBP	3,875 %	29/12/49	1 065	0,18
676	SSE	GBP	3,625 %	16/09/77	764	0,13
1 889	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03/05/23	2 103	0,35
4 437	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06/05/26	5 050	0,84
1 166	Virgin Media Secured Finance	GBP	4,875 %	15/01/27	1 345	0,22
1 527	Virgin Media Secured Finance	GBP	6,250 %	28/03/29	1 809	0,30
4 406	Vodafone Group	USD	6,250 %	03/10/78	4 015	0,67
5 292	Western Power Distribution	GBP	3,500 %	16/10/26	6 182	1,03
7 002	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17/03/22	7 191	1,19
3 460	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20/03/23	3 503	0,58
498	Yorkshire Building Society	GBP	3,000 %	18/04/25	566	0,09
1 293	Yorkshire Building Society	GBP	3,375 %	13/09/28	1 387	0,23
					113 414	18,82

États-Unis

3 159	American Tower	EUR	1,375 %	04/04/25	3 284	0,54
1 879	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	2 280	0,38
731	AT&T (négociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	772	0,13
2 900	AT&T (négociée sur une place internationale)	EUR	2,450 %	15/03/35	3 063	0,51
5 351	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	6 074	1,01
2 731	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10/04/29	2 832	0,47
3 390	Citigroup	EUR	1,500 %	24/07/26	3 567	0,59
5 085	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15/04/24	5 585	0,93
1 241	Energy Transfer Operating	USD	6,250 %	31/12/99	1 015	0,17
4 279	Enterprise Products Operating	USD	5,375 %	15/02/78	3 500	0,58
2 742	EQT	USD	3,000 %	01/10/22	2 390	0,40
1 176	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	1 201	0,20
1 037	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	1 152	0,19
1 143	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	1 151	0,19
2 128	Goldman Sachs Group	EUR	0,688 %	27/07/21	2 158	0,36
492	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	511	0,08
1 153	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23/05/59	1 182	0,20
687	MPT Operating Partnership via MPT Finance	EUR	3,325 %	24/03/25	745	0,12
3 905	Mylan	EUR	2,125 %	23/05/25	3 904	0,65
2 685	Netflix	EUR	3,875 %	15/11/29	2 915	0,48
3 359	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08/04/27	3 444	0,57
					52 725	8,75

TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS 580 776 96,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
États-Unis						
1 153	T-Mobile USA	USD	4,500 %	01/02/26	0	0,00
5 743	T-Mobile USA	USD	4,750 %	01/02/28	0	0,00
					0	0,00
TOTAL DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE					0	0,00
INVESTISSEMENTS					580 776	96,37

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(0)		10-Years US Note Future	09/19	USD	(3 203)	(9)	(0,00)
(1)		5-Years US Note Future	09/19	USD	(29 577)	(53)	(0,01)
(1)		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(128 517)	(537)	(0,09)
(1)		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	(148 119)	(1 573)	(0,26)
(0)		Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(34 342)	39	0,01
TOTAL CONTRATS À TERME						(2 133)	(0,35)

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
479	EUR	427	GBP	25/07/2019	2	0,00
75 378	EUR	67 035	GBP	25/07/2019	517	0,08
1 026	EUR	913	GBP	25/07/2019	7	0,00
418	EUR	474	USD	25/07/2019	2	0,00
30 908	EUR	35 017	USD	25/07/2019	217	0,04
421	EUR	477	USD	25/07/2019	3	0,00
537	GBP	598	EUR	25/07/2019	2	0,00
0	GBP	0	EUR	25/07/2019	0	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVICES ÉTRANGÈRES					750	0,12
DÉRIVÉS					(1 383)	(0,23)
AUTRES ACTIFS NETS					23 242	3,86
TOTAL DE L'ACTIF NET					602 635	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont Bank of America, BNP Paribas, Citibank et JPMorgan Chase Bank (Londres).

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Australie						
59 960	Australia Pacific Airports Melbourne		EUR 3,125 %	26/09/23	67 576	0,09
161 183	National Australia Bank		EUR 4,625 %	10/02/20	165 731	0,22
310 921	SGSP Australia Assets		EUR 2,000 %	30/06/22	328 661	0,43
284 165	Sydney Airport Finance		EUR 2,750 %	23/04/24	319 246	0,41
65 924	Sydney Airport Finance		EUR 1,750 %	26/04/28	71 014	0,09
82 042	Telstra		EUR 1,375 %	26/03/29	87 169	0,11
					1 039 397	1,35
Autriche						
96 710	Erste Group Bank		EUR 0,375 %	16/04/24	97 992	0,12
209 537	Erste Group Bank		EUR 0,875 %	22/05/26	214 546	0,28
515 785	Raiffeisen Bank International		EUR 4,500 %	21/02/25	530 809	0,69
					843 347	1,09
Belgique						
48 355	Ageas		EUR 3,250 %	02/07/49	50 591	0,07
138 617	Anheuser-Busch InBev		EUR 2,875 %	25/09/24	158 099	0,21
177 301	Anheuser-Busch InBev		EUR 1,150 %	22/01/27	184 765	0,24
84 298	Anheuser-Busch InBev		EUR 1,125 %	01/07/27	87 068	0,11
272 399	Anheuser-Busch InBev		EUR 1,650 %	28/03/31	287 930	0,37
43 519	Anheuser-Busch InBev		EUR 3,250 %	24/01/33	54 269	0,07
273 044	Anheuser-Busch InBev		EUR 2,750 %	17/03/36	317 493	0,41
435 193	Belfius Bank		EUR 0,750 %	12/09/22	443 795	0,58
221 143	Euroclear Bank		EUR 0,500 %	10/07/23	225 824	0,29
128 946	FLUVIUS System Operator		EUR 1,750 %	04/12/26	141 643	0,18
306 247	Groupe Bruxelles Lambert		EUR 1,375 %	23/05/24	313 540	0,41
145 064	Groupe Bruxelles Lambert		EUR 1,875 %	19/06/25	151 472	0,20
290 129	KBC Group		EUR 1,000 %	26/04/21	295 935	0,38
354 602	KBC Group		EUR 0,750 %	18/10/23	362 942	0,47
338 483	KBC Group		EUR 1,125 %	25/01/24	350 793	0,45
					3 426 159	4,44
Bermudes						
242 741	Bacardi		EUR 2,750 %	03/07/23	259 813	0,34
					259 813	0,34
Îles Caïmans						
120 404	CK Hutchison Finance 16 II		EUR 0,875 %	03/10/24	123 218	0,16
406 986	XLIT		EUR 3,250 %	29/06/47	443 004	0,57
					566 222	0,73
République tchèque						
79 141	CEZ		EUR 3,000 %	05/06/28	91 120	0,12
481 936	EP Energy		EUR 5,875 %	01/11/19	491 652	0,63
					582 772	0,75
Danemark						
760 943	ISS Global		EUR 1,125 %	09/01/20	763 542	0,99
343 641	Nykredit Realkredit		EUR 0,750 %	14/07/21	348 416	0,45
401 990	Nykredit Realkredit		EUR 0,625 %	17/01/25	402 054	0,52
72 532	Nykredit Realkredit		EUR 2,750 %	17/11/27	76 829	0,10
213 406	Orsted		EUR 3,000 %	06/11/49	220 237	0,28
					1 811 078	2,34
Finlande						
244 837	CRH Finland Services		EUR 2,750 %	15/10/20	252 204	0,33
193 580	OP Corporate Bank		EUR 0,375 %	26/02/24	197 132	0,25
					449 336	0,58
France						
209 537	Aéroports de Paris		EUR 1,500 %	24/07/23	222 396	0,29
274 010	Aéroports de Paris		EUR 1,125 %	18/06/34	278 850	0,36
128 946	Aéroports de Paris		EUR 2,125 %	11/10/38	149 896	0,19
306 247	ALD		EUR 0,875 %	18/07/22	310 854	0,40
209 537	APRR		EUR 1,250 %	18/01/28	222 637	0,29
64 473	APRR		EUR 1,625 %	13/01/32	70 849	0,09
257 892	Autoroutes du Sud de la France		EUR 1,375 %	21/02/31	276 474	0,36
391 513	AXA		EUR 3,250 %	28/05/49	431 914	0,56
241 774	Banque Federative du Credit Mutuel		EUR 4,000 %	22/10/20	254 324	0,33
145 065	Banque Federative du Credit Mutuel		EUR 2,625 %	24/02/21	151 797	0,20
225 656	Banque Federative du Credit Mutuel		EUR 1,875 %	18/06/29	235 131	0,30
365 885	BNP Paribas		EUR 0,750 %	11/11/22	376 159	0,49

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
385 227	BNP Paribas		EUR 1,125 %	11/06/26	397 405	0,52
193 419	BNP Paribas		EUR 2,125 %	23/01/27	209 896	0,27
419 075	BNP Paribas		EUR 1,625 %	02/07/31	419 834	0,54
386 838	BNP Paribas Cardif		EUR 1,000 %	29/11/24	389 433	0,50
467 430	BPCE		EUR 0,625 %	26/09/23	478 285	0,62
241 774	BPCE		EUR 1,000 %	15/07/24	251 768	0,33
193 419	BPCE		EUR 1,000 %	01/04/25	197 752	0,26
161 183	BPCE		EUR 2,875 %	22/04/26	181 160	0,23
467 430	Crédit Agricole		EUR 0,750 %	01/12/22	481 123	0,62
16 118	Crédit Agricole		EUR 3,125 %	17/07/23	18 212	0,02
241 774	Crédit Agricole		EUR 1,750 %	05/03/29	260 110	0,34
225 656	Crédit Agricole Assurances		EUR 4,250 %	31/12/49	246 313	0,32
274 010	Credit Mutuel Arkea		EUR 1,375 %	17/01/25	288 964	0,37
274 010	Credit Mutuel Arkea		EUR 1,875 %	25/10/29	274 400	0,36
80 591	Credit Mutuel Arkea		EUR 3,375 %	11/03/31	88 862	0,12
313 178	Électricité de France		EUR 5,625 %	21/02/33	486 357	0,63
225 656	Électricité de France		EUR 5,375 %	29/01/49	257 700	0,33
257 892	Électricité de France		EUR 4,000 %	31/12/99	279 033	0,36
177 301	Eutelsat		EUR 2,625 %	13/01/20	178 616	0,23
370 720	Iliad		EUR 0,625 %	25/11/21	369 900	0,48
336 872	mFinance France		EUR 1,398 %	26/09/20	342 291	0,44
44 648	mFinance France		EUR 2,000 %	26/11/21	46 632	0,06
451 311	Orange		EUR 0,500 %	15/01/22	458 308	0,59
26 434	Orange		EUR 4,000 %	29/10/49	28 589	0,04
170 209	Peugeot		EUR 2,000 %	23/03/24	179 659	0,23
96 710	PSA Banque France		EUR 0,500 %	17/01/20	97 031	0,13
215 985	RCI Banque		EUR 1,375 %	08/03/24	221 779	0,29
402 957	Renault		EUR 1,250 %	24/06/25	404 880	0,52
64 473	RTE Reseau de Transport d'Electricite		EUR 2,125 %	27/09/38	75 397	0,10
290 129	Sanofi		EUR 0,500 %	21/03/23	296 581	0,38
225 656	SapphireOne Mortgages FCT 2016-2 - C -		EUR 1,156 %	25/06/61	227 697	0,30
225 656	SapphireOne Mortgages FCT 2016-3 - C -		EUR 1,406 %	27/06/61	228 760	0,30
48 355	Société Foncière Lyonnaise		EUR 1,875 %	26/11/21	50 386	0,07
419 075	Société Générale		EUR 2,500 %	18/01/22	422 846	0,55
96 710	TDF Infrastructure		EUR 0,250 %	07/04/26	102 513	0,13
257 892	Terega		EUR 4,339 %	07/07/21	280 481	0,36
209 538	Terega		EUR 2,200 %	05/08/25	229 619	0,30
128 946	Thales		EUR 0,875 %	19/04/24	133 942	0,17
209 215	TOTAL		EUR 3,369 %	29/12/49	233 804	0,30
323 977	TOTAL		EUR 1,750 %	31/12/99	333 518	0,43
26 112	TOTAL		EUR 2,250 %	31/12/99	26 944	0,04
402 957	Total Capital International		EUR 0,696 %	31/05/28	416 513	0,54
354 602	Total Capital International		EUR 1,535 %	31/05/39	378 361	0,49
386 838	Unibail-Rodamco		EUR 1,750 %	01/07/49	379 964	0,49
					14 332 899	18,56
Allemagne						
292 063	ADLER Real Estate		EUR 1,500 %	06/12/21	296 067	0,38
96 709	ADLER Real Estate		EUR 1,500 %	17/04/22	97 751	0,13
402 957	Bertelsmann & Co		EUR 3,000 %	23/04/75	423 576	0,55
216 307	Commerzbank		EUR 0,500 %	28/08/23	219 386	0,28
139 745	Deutsche Telekom		EUR 1,750 %	25/03/31	150 812	0,20
32 236	Eurogrid		EUR 1,625 %	03/11/23	34 359	0,05
128 946	Eurogrid		EUR 1,875 %	10/06/25	140 820	0,18
274 011	Eurogrid		EUR 1,500 %	18/04/28	292 172	0,38
112 828	Merck		EUR 1,625 %	25/06/79	113 579	0,15
128 946	Merck		EUR 2,875 %	25/06/79	133 386	0,17
290 129	SAP		EUR 1,625 %	10/03/31	319 731	0,41
104 769	Schaeffler		EUR 1,125 %	26/03/22	107 371	0,14
170 854	Schaeffler		EUR 2,875 %	26/03/27	186 021	0,24
					2 515 031	3,26
Guernesey						
442 608	Crédit Suisse Group Funding Guernsey		EUR 1,250 %	14/04/22	458 166	0,59
					458 166	0,59
Irlande						
293 353	Abbott Ireland Financing		EUR 0,010 %	27/09/20	293 798	0,38
139 262	Abbott Ireland Financing		EUR 0,875 %	27/09/23	144 109	0,19
359 115	Abbott Ireland Financing		EUR 1,500 %	27/09/26	385 758	0,50
437 127	Eaton Capital Unlimited		EUR 0,021 %	14/05/21	438 230	0,57

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Irlande (suite)						
288 678	ESB Finance	EUR	2,125 %	05/11/33	328 138	0,42
236 089	European Residential Loan Securitisation 2018-1 – A –	EUR	0,604 %	24/03/61	234 243	0,30
119 436	Johnson Controls International	EUR	0,010 %	04/12/20	119 584	0,15
121 532	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27/03/24	127 774	0,17
161 183	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	2,000 %	30/09/20	165 462	0,21
170 048	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	170 079	0,22
203 251	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08/12/27	204 641	0,27
260 768	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25/02/37	278 948	0,36
					2 890 764	3,74
Italie						
548 021	Assicurazioni Generali	EUR	10,125 %	10/07/42	688 761	0,89
283 520	Eni	USD	4,250 %	09/05/29	262 715	0,34
322 365	FCA Bank	EUR	0,250 %	12/10/20	323 451	0,42
157 798	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	160 988	0,21
217 274	FCA Bank	EUR	1,000 %	21/02/22	220 828	0,29
338 484	Intesa Sanpaolo	EUR	1,000 %	04/07/24	338 220	0,44
0	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04/07/29	0	0,00
129 430	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10/04/26	133 544	0,17
					2 128 507	2,76
Japon						
156 347	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19/09/21	157 656	0,20
271 432	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21/11/30	314 267	0,41
					471 923	0,61
Jersey						
34 009	Atrium European Real Estate	EUR	3,000 %	11/09/25	36 636	0,05
205 347	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17/03/21	208 754	0,27
114 440	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14/03/34	120 039	0,15
					365 429	0,47
Luxembourg						
290 129	Aroundtown	EUR	1,875 %	19/01/26	305 140	0,39
96 710	Aroundtown	EUR	2,000 %	02/11/26	101 762	0,13
241 774	Aroundtown	EUR	1,625 %	31/01/28	244 025	0,32
225 656	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	226 577	0,29
279 330	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	281 588	0,36
383 615	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04/06/26	391 503	0,51
142 808	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06/07/22	146 267	0,19
291 257	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	293 519	0,38
161 183	Holcim US Finance	EUR	2,625 %	07/09/20	166 478	0,22
534 320	Logieor Financing	EUR	3,250 %	13/11/28	592 881	0,77
74 144	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	77 407	0,10
97 193	Medtronic Global Holdings	EUR	1,000 %	02/07/31	97 491	0,13
108 637	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07/03/39	123 275	0,16
160 054	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02/07/39	158 514	0,21
85 588	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02/07/49	82 995	0,11
215 340	SELP Finance	EUR	1,500 %	20/12/26	219 202	0,28
199 383	SES	EUR	4,750 %	11/03/21	215 490	0,28
80 591	Swiss Re Finance Luxembourg	EUR	2,534 %	30/04/50	87 596	0,11
					3 811 710	4,94
Mexique						
218 403	America Movil	EUR	3,000 %	12/07/21	232 100	0,30
392 641	America Movil	EUR	0,750 %	26/06/27	394 814	0,51
74 466	America Movil	GBP	6,375 %	06/09/73	87 801	0,11
224 044	Cemex	EUR	2,750 %	05/12/24	229 335	0,30
78 980	Cemex	EUR	3,125 %	19/03/26	81 088	0,11
					1 025 138	1,33
Pays-Bas						
498 377	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	509 519	0,66
199 544	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21/06/24	201 149	0,26
80 591	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17/09/25	84 701	0,11

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
48 355	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	2,000 %	17/09/30	54 004	0,07
164 245	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02/05/49	171 239	0,22
64 473	Bayer Capital	EUR	0,625 %	15/12/22	65 057	0,08
193 419	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26/06/26	200 782	0,26
161 183	Bayer Capital	EUR	2,125 %	15/12/29	170 665	0,22
284 004	BMW Finance	EUR	0,625 %	06/10/23	290 040	0,38
552 212	BMW Finance	EUR	1,500 %	06/02/29	585 232	0,76
138 939	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14/05/31	146 560	0,19
80 591	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,750 %	29/08/23	82 679	0,11
32 075	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26/06/26	33 805	0,04
402 957	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	404 196	0,52
467 430	de Volksbank	EUR	0,750 %	25/06/23	479 617	0,62
201 478	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,030 %	01/12/22	201 795	0,26
188 261	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	200 603	0,26
170 531	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02/07/31	170 751	0,22
221 787	Euronext	EUR	1,000 %	18/04/25	230 455	0,30
204 541	Euronext	EUR	1,125 %	12/06/29	209 994	0,27
80 591	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31/12/99	81 998	0,11
145 064	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31/12/99	157 018	0,20
274 011	ING Groep	EUR	1,000 %	20/09/23	282 988	0,37
241 774	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	246 430	0,32
161 183	ING Groep	EUR	2,000 %	22/03/30	167 155	0,22
486 772	innogy Finance	EUR	6,500 %	10/08/21	555 401	0,72
112 828	LeasePlan	EUR	1,000 %	24/05/21	114 941	0,15
89 295	LeasePlan	EUR	1,375 %	07/03/24	91 981	0,12
419 075	Nationale-Nederlanden Bank NV	EUR	0,375 %	31/05/23	422 683	0,55
161 183	NN Group	EUR	0,875 %	13/01/23	165 948	0,22
280 136	Opel Finance International	EUR	1,168 %	18/05/20	282 956	0,37
258 054	RELX Finance	EUR	0,375 %	22/03/21	260 322	0,34
128 946	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07/10/21	140 083	0,18
271 270	Royal Schiphol Group	EUR	1,500 %	05/11/30	294 207	0,38
236 938	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28/02/39	261 137	0,34
128 946	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31/12/99	130 884	0,17
499 666	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31/12/99	543 549	0,70
230 814	Unilever	EUR	0,375 %	14/02/23	235 108	0,30
126 206	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	131 968	0,17
268 369	Vivat	EUR	2,375 %	17/05/24	285 078	0,37
402 957	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	15/12/20	412 879	0,53
96 710	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29/06/25	103 745	0,13
					9 861 302	12,77
Nouvelle-Zélande						
323 171	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	328 265	0,43
276 751	Chorus	EUR	1,125 %	18/10/23	286 482	0,37
					614 747	0,80
Norvège						
190 679	Equinor	EUR	1,250 %	17/02/27	205 001	0,27
					205 001	0,27
Pologne						
103 318	mBank	EUR	1,058 %	05/09/22	105 202	0,14
					105 202	0,14
Portugal						
177 301	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19/09/23	184 738	0,24
					184 738	0,24
Slovaquie						
74 628	Zapadoslovenska Energetika	EUR	1,750 %	02/03/28	80 662	0,10
					80 662	0,10
Corée du sud						
101 545	LG Chem	EUR	0,500 %	15/04/23	102 995	0,13
					102 995	0,13
Espagne						
112 828	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	116 850	0,15
64 473	Banco Santander	EUR	1,375 %	09/02/22	66 718	0,09
16 118	Banco Santander	EUR	1,375 %	14/12/22	16 884	0,02
274 011	Bankia	EUR	1,000 %	25/06/24	275 709	0,36
209 537	Bankinter	EUR	0,875 %	05/03/24	215 359	0,28

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

					EUR	%
Espagne (suite)						
257 892	CaixaBank	EUR	1,750 %	24/10/23	269 370	0,35
354 602	CaixaBank	EUR	1,375 %	19/06/26	359 331	0,47
177 301	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	178 889	0,23
290 129	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10/04/24	297 552	0,39
614 267	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08/06/27	660 228	0,85
257 892	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28/10/24	269 303	0,35
209 537	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28/11/25	219 970	0,28
161 183	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17/04/26	172 616	0,22
370 720	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27/06/24	370 371	0,48
					3 489 150	4,52

Suède

335 099	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07/02/25	350 333	0,45
107 992	Tele2	EUR	2,125 %	15/05/28	116 394	0,15
182 136	Telia	EUR	2,125 %	20/02/34	196 269	0,26
					662 996	0,86

Suisse

199 061	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	201 001	0,26
468 074	UBS Group Funding Suisse	EUR	1,750 %	16/11/22	495 113	0,64
					696 114	0,90

Royaume-Uni

181 169	Annington Funding	EUR	1,650 %	12/07/24	185 896	0,24
112 828	Aon	EUR	2,875 %	14/05/26	126 314	0,16
53 190	Aviva	EUR	6,125 %	05/07/43	62 530	0,08
158 926	Barclays	GBP	3,000 %	08/05/26	179 899	0,23
306 247	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	301 058	0,39
467 430	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19/09/24	483 942	0,63
285 454	BP Capital Markets	EUR	1,953 %	03/03/25	314 080	0,41
314 790	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	322 669	0,42
265 145	BP Capital Markets	EUR	1,231 %	08/05/31	274 955	0,36
97 999	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22/09/24	99 293	0,13
769 164	HSBC Holdings	EUR	0,355 %	27/09/22	772 933	1,00
71 082	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15/05/27	75 607	0,10
122 176	London Stock Exchange Group	GBP	9,125 %	18/10/19	139 753	0,18
120 887	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19/09/24	124 939	0,16
67 697	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	72 397	0,09
483 548	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28/09/20	503 891	0,65
161 183	Nationwide Building Society	EUR	1,500 %	08/03/26	164 875	0,21
207 281	NatWest Markets	EUR	0,555 %	27/09/21	208 430	0,27
159 571	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	159 693	0,21
146 676	Sky	EUR	1,500 %	15/09/21	151 933	0,20
201 639	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	229 354	0,30
352 506	Towd Point Mortgage Funding 2016-Vantage1					
	- C -	GBP	2,804 %	20/02/54	394 897	0,51
313 823	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11					
	- C -	GBP	1,904 %	20/05/45	349 313	0,45
391 674	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26/05/22	409 464	0,53
124 917	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24/11/30	129 864	0,17
					6 237 979	8,08

États-Unis

87 039	American International Group	EUR	1,875 %	21/06/27	91 800	0,12
276 267	AT&T	EUR	3,550 %	17/12/32	335 304	0,43
181 330	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	191 530	0,25
118 470	AT&T	EUR	2,450 %	15/03/35	125 134	0,16
569 620	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	576 463	0,75
491 446	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	513 655	0,67
517 396	Bank of America	EUR	0,808 %	09/05/26	524 689	0,68
149 900	Celanese US Holdings	EUR	1,125 %	26/09/23	154 668	0,20
177 301	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01/03/27	190 639	0,25
126 528	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15/06/27	128 262	0,17
520 620	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15/03/28	554 522	0,72
135 071	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	138 163	0,18
124 111	Chubb INA Holdings	EUR	2,500 %	15/03/38	142 301	0,18
319 142	Citigroup	EUR	0,500 %	29/01/22	323 916	0,42
274 011	Coca-Cola	EUR	0,010 %	09/03/21	275 013	0,36

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

					EUR	%
États-Unis (suite)						
120 565	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09/03/23	124 296	0,16
225 656	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22/09/26	234 226	0,30
460 821	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	458 381	0,59
93 647	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	95 573	0,12
301 734	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	315 204	0,41
112 989	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	120 646	0,16
46 421	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21/05/39	51 578	0,07
78 012	Fiserv	EUR	0,375 %	01/07/23	78 539	0,10
160 054	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	163 948	0,21
274 655	Ford Motor Credit	EUR	0,419 %	15/11/23	260 978	0,34
145 064	Ford Motor Credit	GBP	4,535 %	06/03/25	170 267	0,22
108 637	General Electric	EUR	1,500 %	17/05/29	107 447	0,14
150 545	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	2,125 %	17/05/37	142 358	0,18
136 038	General Electric (négociée aux États-Unis)	EUR	2,125 %	17/05/37	128 640	0,17
419 075	General Motors Financial	EUR	2,200 %	01/04/24	441 319	0,57
353 957	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01/05/25	365 438	0,47
128 946	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22/03/28	139 738	0,18
419 075	Huntsman International	EUR	5,125 %	15/04/21	451 815	0,59
110 249	International Business Machines	EUR	0,875 %	31/01/25	113 952	0,15
237 744	International Business Machines	EUR	1,750 %	31/01/31	258 745	0,33
202 123	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	204 629	0,26
314 306	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25/09/26	335 449	0,43
92 196	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	26/10/22	96 809	0,13
161 183	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25/01/24	164 453	0,21
424 716	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27/01/25	454 299	0,59
354 602	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	366 569	0,47
286 905	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,638 %	18/05/28	307 689	0,40
47 227	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	50 567	0,07
161 183	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04/05/26	178 444	0,23
107 025	Marsh & McLennan Cos (Négociée sur une place internationale)	EUR	1,349 %	21/09/26	111 502	0,14
108 637	Marsh & McLennan Cos (négociée aux États-Unis)	EUR	1,349 %	21/09/26	113 182	0,15
145 065	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	146 677	0,19
145 064	McDonald's	EUR	1,000 %	15/11/23	151 606	0,20
241 774	McDonald's	EUR	1,600 %	15/03/31	258 600	0,33
114 440	Merck & Co	EUR	1,875 %	15/10/26	128 607	0,17
308 342	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09/04/24	312 166	0,40
257 892	Microsoft	EUR	2,125 %	06/12/21	271 814	0,35
177 301	MMS USA Financing	EUR	1,250 %	13/06/28	177 984	0,23
177 301	MMS USA Financing	EUR	1,750 %	13/06/31	179 893	0,23
118 792	Molson Coors Brewing	EUR	1,250 %	15/07/24	122 225	0,16
177 301	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30/01/25	189 794	0,25
195 031	Morgan Stanley	EUR	1,375 %	27/10/26	204 539	0,26
108 476	Nasdaq	EUR	1,750 %	28/03/29	115 433	0,15
185 683	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18/07/25	195 555	0,25
357 826	Newell Brands	USD	3,850 %	01/04/23	319 038	0,41
77 529	Procter & Gamble (négociée sur une place internationale)	EUR	1,125 %	02/11/23	81 608	0,11
203 251	Procter & Gamble négocié sur une place internationale	EUR	1,125 %	02/11/23	213 946	0,28
161 183	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30/10/24	166 295	0,22
80 591	Procter & Gamble	EUR	1,875 %	30/10/38	94 346	0,12
322 365	Simon Property Group	EUR	2,375 %	02/10/20	330 535	0,43
98 805	Stryker	EUR	2,125 %	30/11/27	111 114	0,14
57 865	Stryker	EUR	2,625 %	30/11/30	67 586	0,09
201 478	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01/12/20	205 315	0,27
234 843	United Technologies	EUR	1,150 %	18/05/24	244 842	0,32
349 283	Verizon Communications	EUR	1,250 %	08/04/30	363 025	0,47
130 880	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	156 047	0,20
662 264	Zimmer Biomet Holdings	EUR	2,425 %	13/12/26	288 704	0,37
					15 970 033	20,68

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
Irlande				
1 339 523	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	1 674 871	2,17
1 130 001	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	1 114 293	1,44
			2 789 164	3,61
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			77 977 774	100,98
INVESTISSEMENTS			77 977 774	100,98

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats	Achat/ (Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(2)		5-Years US Note Future	09/19	USD	(234 129)	(3 227)	(0,00)
(1)		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(151 686)	(79)	(0,00)
11		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	1 837 618	9 622	0,01
(5)		Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(948 415)	(11 858)	(0,02)
(3)		Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	(289 574)	(464)	(0,00)
(1)		Contrat à terme Long Gilt	09/19	GBP	(164 301)	(2 068)	(0,00)
(2)		Contrat à terme Ultra 10-Years US Note	09/19	USD	(234 598)	(6 051)	(0,01)
TOTAL CONTRATS À TERME						(14 125)	(0,02)

CONTRATS DE CHANGE À TERME**

Acheté(s)		Vendu(s)		Date d'échéance	Plus/(moins) value latente dans la devise du fonds	% de l'actif net
Montant	Devises	Montant	Devises			
72 085	EUR	81 054	USD	07/08/2019	1 118	0,00
1 108	USD	985	EUR	07/08/2019	(15)	(0,00)
2 993 709	EUR	2 673 628	GBP	09/08/2019	9 451	0,01
15 564	GBP	17 428	EUR	09/08/2019	(55)	(0,00)
190 677	EUR	214 965	USD	21/08/2019	2 663	0,01
1 398	USD	1 240	EUR	21/08/2019	(17)	(0,00)
296 150	EUR	338 677	USD	11/09/2019	400	0,00
516	USD	451	EUR	11/09/2019	(1)	(0,00)
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					13 544	0,02
DÉRIVÉS					(581)	0,00
AUTRES ACTIFS NETS					(761 251)	(0,98)
TOTAL DE L'ACTIF NET					77 215 942	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

** Les contreparties pour les contrats à terme sur devises sont HSBC Bank et Royal Bank of Canada (RU).

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Henderson European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Belgique				
12 312	Barco	EUR	2 280 173	2,49
			2 280 173	2,49
Finlande				
50 980	Neste	EUR	1 521 240	1,66
76 979	UPM-Kymmene	EUR	1 798 989	1,97
			3 320 229	3,63
France				
38 686	Amundi 144A	EUR	2 375 306	2,59
12 953	Arkema	EUR	1 059 319	1,16
16 502	Bureau Veritas	EUR	358 422	0,39
6 817	Capgemini	EUR	745 428	0,81
17 086	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	1 905 917	2,08
474	Dassault Aviation	EUR	598 969	0,65
24 014	Eiffage	EUR	2 087 789	2,28
6 394	Gaztransport Et Technigaz	EUR	563 625	0,62
3 137	Kering	EUR	1 631 503	1,78
6 919	Pernod Ricard	EUR	1 121 257	1,23
8 590	Renault	EUR	474 981	0,52
16 845	Sanofi	EUR	1 278 705	1,40
21 176	Schneider Electric	EUR	1 688 998	1,84
8 374	Sodexo	EUR	860 837	0,94
56 861	Total	EUR	2 801 814	3,06
			19 552 870	21,35
Allemagne				
11 004	Allianz – REG –	EUR	2 332 886	2,55
27 081	Bayer – REG –	EUR	1 650 304	1,80
32 038	Jenoptik	EUR	911 477	0,99
12 749	MTU Aero Engines	EUR	2 670 845	2,92
80 662	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	4 609 034	5,03
65 789	RWE	EUR	1 425 658	1,56
21 743	Wacker Neuson	EUR	480 956	0,52
			14 081 160	15,37
Irlande				
86 589	Grafton Group	GBP	779 965	0,85
			779 965	0,85
Italie				
161 383	Poste Italiane 144A	EUR	1 494 410	1,63
			1 494 410	1,63
Pays-Bas				
61 517	Exor	EUR	3 789 447	4,14
26 628	Signify 144A	EUR	692 323	0,75
			4 481 770	4,89
Espagne				
112 198	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	3 939 276	4,30
0	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	0	0,00
93 930	Telefonica	EUR	678 268	0,74
			4 617 544	5,04
Suède				
76 452	Dometic Group 144A	SEK	672 773	0,74
			672 773	0,74
Suisse				
3 221	Partners Group Holding	CHF	2 225 292	2,43
17 232	Roche Holding	CHF	4 262 449	4,65
			6 487 741	7,08
Royaume-Uni				
319 968	BP	GBP	1 961 739	2,14
136 376	CNH Industrial	EUR	1 229 840	1,34
25 451	Diageo	GBP	962 510	1,05
311 115	GlaxoSmithKline	GBP	5 481 778	5,99
84 693	IMI	GBP	982 477	1,07
102 423	Infoma	GBP	955 795	1,05
1 413 758	Legal & General Group	GBP	4 258 065	4,65
65 772	Persimmon	GBP	1 467 896	1,60
128 416	Relx	EUR	2 732 694	2,99
88 201	Rio Tinto	GBP	4 810 777	5,25

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Henderson European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
116 748	Synthomer	GBP	487 194	0,53
83 929	Unilever NV	EUR	4 495 255	4,91
			29 826 020	32,57
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			87 594 655	95,64
INVESTISSEMENTS			87 594 655	95,64
AUTRES ACTIFS NETS			3 995 908	4,36
TOTAL DE L'ACTIF NET			91 590 563	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Numeric Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
			USD	%
Argentine				
17 442	Banco Macro – ADR –	USD	1 270 664	0,40
4 231	Globant	USD	427 480	0,13
			1 698 144	0,53
Brésil				
52 522	Ambev – ADR –	USD	245 277	0,08
128 245	Atacadao	BRL	736 143	0,23
125 870	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1 230 245	0,39
66 111	Banco Bradesco	BRL	576 994	0,18
131 927	Banco Bradesco – ADR –	USD	1 295 521	0,41
143 752	Banco BTG Pactual	BRL	1 908 363	0,60
326 976	Banco do Brasil	BRL	4 601 802	1,44
273 586	Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Pref –	BRL	1 695 347	0,53
273 673	Banco Santander Brasil – ADR –	USD	3 248 502	1,02
136 155	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	1 252 259	0,39
99 316	Centrais Eletricas Brasileiras – Pref –	BRL	932 877	0,29
8 851	Cia Brasileira de Distribuicao – Pref –	BRL	218 658	0,07
123 332	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – ADR –	USD	1 500 950	0,47
136 737	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	882 647	0,28
99 382	Cia Energetica de Minas Gerais – Pref –	BRL	385 064	0,12
37 748	Cosan	BRL	454 535	0,14
87 869	CPFL Energia	BRL	697 651	0,22
10 544	IRB Brasil Resseguros	BRL	270 968	0,08
222 554	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	1 333 820	0,42
11 259	Sul America	BRL	110 224	0,03
253 433	Vale – ADR –	USD	3 406 134	1,07
			26 983 981	8,46
Chili				
192 284	Enel Americas – ADR –	USD	1 705 559	0,54
			1 705 559	0,54
Chine				
38 529	58.com – ADR –	USD	2 395 350	0,75
545 394	Air China – H –	HKD	550 106	0,17
71 070	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	12 042 889	3,78
667 099	Anhui Conch Cement – H –	HKD	4 179 776	1,31
162 707	ANTA Sports Products	HKD	1 117 342	0,35
604 294	Asia Cement China Holdings	HKD	969 965	0,30
2 604	Autohome – ADR –	USD	222 970	0,07
2 018 870	BAIC Motor – H – 144A	HKD	1 266 235	0,40
6 026 020	Bank of China – H –	HKD	2 545 391	0,80
4 285 054	Bank of Communications – H –	HKD	3 252 527	1,02
915 065	BYD Electronic International	HKD	1 307 152	0,41
1 164 983	China CITIC Bank – H –	HKD	663 574	0,21
8 478 341	China Construction Bank – H –	HKD	7 303 582	2,29
389 195	China Evergrande Group	HKD	1 090 992	0,34
1 078 423	China Life Insurance – H –	HKD	2 655 853	0,83
972 338	China National Building Material – H –	HKD	852 546	0,27
516 758	China Shenhua Energy – H –	HKD	1 082 132	0,34
4 907 246	China Telecom – H –	HKD	2 468 541	0,77
145 786	Chitina Holding	TWD	1 255 578	0,39
2 153 591	CNOOC	HKD	3 682 813	1,16
1 230 716	Country Garden Holdings	HKD	1 871 477	0,59
324 763	Dongyue Group	HKD	199 535	0,06
930 359	Fosun International	HKD	1 236 112	0,39
413 276	Geely Automobile Holdings	HKD	706 735	0,22
285 714	Greentown China Holdings	HKD	203 337	0,06
1 059 288	Guangzhou R&F Properties – H –	HKD	2 036 545	0,64
108 037	Hisense Home Appliances Group – H –	HKD	131 097	0,04
132 040	Huaxin Cement – B –	USD	306 069	0,10
2 812 880	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	2 052 277	0,64
19 199	JD.com – ADR –	USD	581 551	0,18
34 819	LexinFintech Holdings – ADR –	USD	388 584	0,12
2 173 116	Lonking Holdings	HKD	578 570	0,18
28 962	Momo – ADR –	USD	1 036 835	0,33
62 479	New China Life Insurance – H –	HKD	303 900	0,10

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Numeric Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
			USD	%
Chine (suite)				
16 596	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	199 260	0,06
201 106	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	100 392	0,03
277 123	Qudian – ADR –	USD	2 078 420	0,65
367 718	Shui On Land	HKD	85 193	0,03
41 439	SINA	USD	1 787 259	0,56
717 864	Sinotruk Hong Kong	HKD	1 242 306	0,39
488 121	Sunac China Holdings	HKD	2 399 214	0,75
69 834	Tencent Holdings	HKD	3 151 799	0,99
777 740	Times China Holdings	HKD	1 556 973	0,49
200 455	Tingyi Cayman Islands Holding	HKD	334 584	0,11
183 534	Tsingtao Brewery – H –	HKD	1 168 742	0,37
19 069	Vipshop Holdings	USD	164 568	0,05
1 245 035	Weichai Power – H –	HKD	2 103 611	0,66
142 857	Weiqiao Textile – H –	HKD	45 348	0,01
650 828	Yanzhou Coal Mining – H –	HKD	608 134	0,19
46 014	Yum China Holdings	USD	2 125 827	0,67
140 579	Zhejiang Expressway – H –	HKD	148 091	0,05
423 299	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	277 955	0,09
			82 115 614	25,76
Grèce				
100 827	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	1 492 683	0,47
			1 492 683	0,47
Hong Kong				
252 521	Beijing Enterprises Holdings	HKD	1 283 213	0,40
238 854	China Mengniu Dairy	HKD	924 843	0,29
506 019	China Mobile	HKD	4 608 417	1,45
1 451 347	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	639 057	0,20
576 634	China Overseas Land & Investment	HKD	2 125 703	0,67
738 039	China Resources Cement Holdings	HKD	715 131	0,22
4 596 150	China Unicom Hong Kong	HKD	5 041 792	1,58
2 485 514	CITIC	HKD	3 582 321	1,12
1 194 270	Poly Property Group	HKD	437 198	0,14
604 620	Shimao Property Holdings	HKD	1 841 913	0,58
3 942 718	Yuexiu Property	HKD	893 262	0,28
			22 092 850	6,93
Hongrie				
59 891	MOL Hungarian Oil & Gas	HUF	666 034	0,21
6 117	OTP Bank Nyrt	HUF	243 853	0,08
			909 887	0,29
Inde				
346 705	Balrampur Chini Mills	INR	698 909	0,22
864 637	Coal India	INR	3 179 092	1,00
27 385	HCL Technologies	INR	422 373	0,13
335 106	Indian Oil	INR	756 844	0,24
49 013	Just Dial	INR	540 237	0,17
696 676	NMDC	INR	1 139 974	0,36
268 944	Oil India	INR	693 522	0,22
1 161 377	Power Finance	INR	2 257 895	0,71
939 272	REC	INR	2 242 468	0,70
81 551	Tata Consultancy Services	INR	2 631 289	0,82
40 649	Tech Mahindra	INR	416 101	0,13
660 251	Wipro	INR	2 682 995	0,84
16 921	WNS Holdings – ADR –	USD	1 001 755	0,31
			18 663 454	5,85
Indonésie				
1 179 041	Bank Mandiri Persero	IDR	669 744	0,21
1 673 670	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	1 089 914	0,34
1 649 720	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	483 443	0,15
			2 243 101	0,70
Malaisie				
320 988	AMMB Holdings	MYR	328 562	0,10
1 661 304	Dayang Enterprise Holdings	MYR	474 371	0,15
1 644 578	Frontken	MYR	533 269	0,17
3 949 357	Hibiscus Petroleum	MYR	1 022 580	0,32
491 573	RHB Bank	MYR	664 947	0,21
			3 023 729	0,95
Mexique				
82 004	America Movil – L –	USD	1 193 984	0,37
25 578	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	195 668	0,06

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Numeric Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Mexique (suite)				
216 270	Fibra Uno Administracion	MXN	286 159	0,09
10 413	Fomento Economico Mexicano – ADR –	USD	1 007 483	0,32
			2 683 294	0,84
Pologne				
26 269	Grupa Lotos	PLN	596 633	0,19
51 919	PLAY Communications 144A	PLN	450 248	0,14
120 016	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	170 891	0,05
110 190	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	PLN	1 265 238	0,40
			2 483 010	0,78
Russie				
254 934 855	Federal Grid Unified Energy System	RUB	818 459	0,26
19 748 802	Inter RAO UES	RUB	1 418 031	0,44
108 747	Lukoil – ADR –	USD	9 180 414	2,88
141 685	Magnitogorsk Iron & Steel Works	RUB	101 050	0,03
167 972	MMC Norilsk Nickel – ADR –	USD	3 814 651	1,20
14 663	Novolipetsk Steel – GDR –	USD	370 098	0,11
989	Polyus	RUB	91 406	0,03
10 534 308	Rosseti	RUB	230 477	0,07
38 928 648	RusHydro	RUB	370 555	0,12
175 662	Surgutneftegas – ADR –	USD	721 970	0,23
3 472 690	Surgutneftegas – Pref –	RUB	2 345 958	0,73
26 234	Tatneft – ADR –	USD	1 936 039	0,61
37 455	Tatneft – Pref –	RUB	377 788	0,12
			21 776 896	6,83
Afrique du Sud				
103 395	African Rainbow Minerals	ZAR	1 335 732	0,42
37 755	Anglo American Platinum	ZAR	2 240 788	0,70
2 477	AngloGold Ashanti – ADR –	USD	44 116	0,01
160 380	Exxaro Resources	ZAR	1 956 118	0,61
71 219	Kumba Iron Ore	ZAR	2 522 136	0,79
307 650	MultiChoice Group	ZAR	2 922 857	0,92
9 447	Naspers – N –	ZAR	2 290 821	0,72
86 300	Sibanye Gold – ADR –	USD	409 924	0,13
163 480	Standard Bank Group	ZAR	2 280 058	0,72
			16 002 550	5,02
Corée du Sud				
48 702	BNK Financial Group	KRW	315 922	0,10
18 588	Daelim Industrial	KRW	1 851 345	0,58
27 291	Deutsch Motors	KRW	263 534	0,08
11 122	Fila Korea	KRW	738 802	0,23
37 030	Hana Financial Group	KRW	1 199 436	0,38
852	Hyundai Glovis	KRW	118 791	0,04
6 855	Hyundai Mobis	KRW	1 398 167	0,44
31 445	Hyundai Motor	KRW	3 812 643	1,19
7 208	Hyundai Motor – Pref – (négocié en Corée du Sud)	KRW	538 729	0,17
3 535	Hyundai Motor – Pref – (négocié en Corée du Sud)	KRW	242 188	0,07
145 707	Industrial Bank of Korea	KRW	1 772 988	0,56
4 814	Kakao	KRW	548 274	0,17
55 371	KB Financial Group	KRW	2 198 708	0,69
96 502	Kia Motors	KRW	3 677 390	1,15
2 075	Korea Investment Holdings	KRW	145 059	0,04
144 746	KT – ADR –	USD	1 790 502	0,56
43 866	LG Electronics	KRW	3 012 654	0,94
34 592	Partron	KRW	531 762	0,17
10 662	Posco	KRW	2 257 677	0,71
301 443	Samsung Electronics	KRW	12 270 251	3,85
56 610	Samsung Electronics – Pref –	KRW	1 875 327	0,59
12 474	Samsung Engineering	KRW	185 282	0,06
32 960	Samsung Securities	KRW	1 116 124	0,35
82 895	Shinhan Financial Group	KRW	3 223 464	1,01
1 406	SK Holdings	KRW	282 591	0,09
32 549	UniTest	KRW	338 276	0,11
201 247	Woori Financial Group	KRW	2 448 806	0,77
			48 154 692	15,10
Taiwan				
172 469	Accton Technology	TWD	730 203	0,23
395 053	Arcadyan Technology	TWD	1 130 739	0,35
102 180	Asia Cement	TWD	156 431	0,05
5 248 931	China Development Financial Holding	TWD	1 600 392	0,50
110 641	Chipbond Technology	TWD	215 514	0,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Numeric Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Taiwan (suite)				
395 704	CTBC Financial Holding	TWD	272 003	0,09
109 990	Delta Electronics	TWD	557 750	0,18
201 757	Elite Material	TWD	608 658	0,19
90 465	Feng TAY Enterprise	TWD	704 859	0,22
303 286	Gamania Digital Entertainment	TWD	644 469	0,20
24 081	Giant Manufacturing	TWD	188 400	0,06
198 503	Globalwafers	TWD	2 009 983	0,63
408 720	Grand Pacific Petrochemical	TWD	269 765	0,08
605 270	Hon Hai Precision Industry	TWD	1 508 328	0,47
4 556	Largan Precision	TWD	565 450	0,18
173 771	MediaTek	TWD	1 756 762	0,55
130 816	Novatek Microelectronics	TWD	728 642	0,23
263 585	Radiant Opto-Electronics	TWD	882 593	0,28
458 183	Realtek Semiconductor	TWD	3 370 784	1,06
131 467	Shin Zu Shing	TWD	493 116	0,15
873 412	Sino-American Silicon Products	TWD	2 294 641	0,72
1 188 413	Taiwan High Speed Rail Manufacturing – ADR –	TWD	1 748 594	0,55
241 002	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	9 440 038	2,96
13 667	TCI	TWD	187 897	0,06
1 369 343	Unimicron Technology	TWD	1 554 092	0,49
1 653 756	Uni-President Enterprises	TWD	4 403 341	1,38
4 165 301	Yuanta Financial Holding	TWD	2 501 099	0,78
375 528	Zhen Ding Technology Holding	TWD	1 201 806	0,38
			41 726 349	13,09
Thaïlande				
234 494	Kasikombank – NVDR –	THB	1 437 508	0,45
447 379	Krung Thai Bank – NVDR –	THB	284 467	0,09
544 418	PTT Exploration & Production – NVDR –	THB	2 396 557	0,75
47 771	Siam Commercial Bank	THB	217 299	0,07
533 614	Thanachart Capital – NVDR –	THB	965 700	0,30
			5 301 531	1,66
Turquie				
1 096 232	Akbank	TRY	1 288 793	0,40
684 815	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	TRY	931 793	0,29
232 585	KOC Holding	TRY	705 316	0,22
87 303	Koza Altin Isletmeleri	TRY	797 715	0,25
573 824	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	702 398	0,22
255 852	Tekfen Holding	TRY	1 148 328	0,36
215 749	Trakya Cam Sanayii	TRY	109 292	0,04
1 279 514	Türk Telekomunikasyon	TRY	1 101 656	0,35
113 895	Turkcell Iletisim Hizmetleri	TRY	252 050	0,08
994 621	Türkiye Garanti Bankasi	TRY	1 564 843	0,49
1 719 174	Türkiye Is Bankasi – C –	TRY	1 798 236	0,56
1 063 017	Yapi ve Kredi Bankasi	TRY	442 924	0,14
			10 843 344	3,40
Émirats arabes unis				
62 875	Abu Dhabi Commercial Bank	AED	142 074	0,04
176 274	Emaar Properties	AED	212 116	0,07
61 432	Emirates Telecommunications Group	AED	278 968	0,09
			633 158	0,20
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			310 533 826	97,40
INVESTISSEMENTS			310 533 826	97,40

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achetés/ (Vendus)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
143	MSCI Emerging Markets Future	09/19	USD	7 541 408	210 342	0,07
TOTAL CONTRATS À TERME					210 342	0,07
DÉRIVÉS					210 342	0,07
AUTRES ACTIFS NETS					8 060 907	2,53
TOTAL DE L'ACTIF NET					318 805 075	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF William Blair Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Australie				
321 117	Oil Search	AUD	1 593 180	0,91
			1 593 180	0,91
Brésil				
424 794	Ambev – ADR –	USD	1 983 786	1,13
301 495	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2 946 790	1,68
122 273	IRB Brasil Resseguros	BRL	3 142 447	1,80
80 522	Odontoprev	BRL	383 633	0,22
142 624	Raia Drogasil	BRL	2 831 902	1,62
353 336	WEG	BRL	1 969 199	1,12
			13 257 757	7,57
Chine				
66 702	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	11 302 737	6,45
1 634 775	CNOOC	HKD	2 795 596	1,60
229 471	ENN Energy Holdings	HKD	2 232 298	1,27
87 944	Huazhu Group – ADR –	USD	3 187 989	1,82
7 758	NetEase – ADR –	USD	1 984 172	1,13
511 286	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	6 138 702	3,51
216 072	Shenzhen International Group Holdings	HKD	2 970 380	1,70
52 363	TAL Education Group – ADR –	USD	1 995 032	1,14
233 701	Tencent Holdings	HKD	10 547 570	6,02
208 607	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	3 127 021	1,79
48 940	Weibo – ADR –	USD	2 131 347	1,22
			48 412 844	27,65
Hong Kong				
1 152 382	China Mengniu Dairy	HKD	4 462 024	2,55
894 436	Haier Electronics Group	HKD	2 472 937	1,41
1 683 768	Sino Biopharmaceutical	HKD	1 722 023	0,99
			8 656 984	4,95
Inde				
78 474	Asian Paints	INR	1 544 019	0,88
59 954	Bajaj Finance	INR	3 197 229	1,83
34 507	Britannia Industries	INR	1 371 581	0,78
105 372	HDFC Bank	INR	3 730 431	2,13
262 499	HDFC Life Insurance 144A	INR	1 764 700	1,01
54 923	Hindustan Unilever	INR	1 422 343	0,81
105 543	Housing Development Finance	INR	3 351 734	1,92
111 567	IndusInd Bank	INR	2 279 741	1,30
315 376	Infosys	INR	3 344 393	1,91
13 983	Maruti Suzuki India	INR	1 323 703	0,76
705 729	Motherson Sumi Systems	INR	1 246 802	0,71
2 517	MRF	INR	2 064 596	1,18
529 741	Petronet LNG	INR	1 880 981	1,07
193 299	UPL	INR	2 625 155	1,50
			31 147 408	17,79
Indonésie				
12 741 968	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	3 932 400	2,25
11 196 364	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	3 281 044	1,87
580 797	Unilever Indonesia	IDR	1 850 000	1,06
			9 063 444	5,18
Mexique				
243 123	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	2 529 472	1,45
365 982	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	2 121 407	1,21
563 847	Wal-Mart de Mexico	MXN	1 537 900	0,88
			6 188 779	3,54
Pérou				
14 001	Credicorp	USD	3 204 994	1,83
			3 204 994	1,83
Russie				
71 830	Yandex – A –	USD	2 729 556	1,56
			2 729 556	1,56
Afrique du Sud				
70 269	Bid	ZAR	1 529 774	0,87
106 548	Bidvest Group	ZAR	1 430 721	0,82
31 147	Capitec Bank Holdings	ZAR	2 868 670	1,64
127 857	Clicks Group	ZAR	1 861 373	1,06
448 428	FirstRand	ZAR	2 179 931	1,25
17 576	Naspers – N –	ZAR	4 262 222	2,43
			14 132 691	8,07

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF William Blair Emerging Market
Equities 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Corée du Sud				
1 834	LG Household & Health Care	KRW	2 085 617	1,19
102 918	Samsung Electronics	KRW	4 189 272	2,39
			6 274 889	3,58
Taïwan				
2 206 778	E.Sun Financial Holding	TWD	1 847 301	1,06
250 887	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	9 827 237	5,61
1 218 544	Uni-President Enterprises	TWD	3 244 532	1,85
			14 919 070	8,52
Thaïlande				
1 459 028	Airports of Thailand	THB	3 496 815	2,00
1 038 400	CP ALL	THB	2 911 956	1,66
			6 408 771	3,66
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS				
			165 990 367	94,81
INVESTISSEMENTS				
			165 990 367	94,81
AUTRES ACTIFS NETS				
			9 088 120	5,19
TOTAL DE L'ACTIF NET				
			175 078 487	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR %
Australie					
513 150	AusNet Services Holdings	EUR 2,375 %	24/07/20	527 078	0,49
218 362	BHP Billiton Finance	EUR 5,625 %	22/10/79	264 005	0,24
174 689	Commonwealth Bank of Australie	EUR 1,936 %	03/10/29	178 760	0,16
572 108	Origin Energy Finance	EUR 2,500 %	23/10/20	591 401	0,55
441 091	Origin Energy Finance	EUR 3,500 %	04/10/21	474 777	0,44
				2 036 021	1,88
Autriche					
89 965	Borealis	EUR 1,750 %	10/12/25	96 185	0,09
305 706	Erste Group Bank	EUR 0,375 %	16/04/24	309 759	0,29
36 685	OMV	EUR 1,750 %	25/11/19	36 976	0,03
				442 920	0,41
Belgique					
569 924	Anheuser-Busch InBev	EUR 1,125 %	01/07/27	588 649	0,54
638 490	Anheuser-Busch InBev	EUR 2,000 %	17/03/28	701 823	0,65
359 423	Anheuser-Busch InBev	EUR 1,650 %	28/03/31	379 917	0,35
829 774	Argenta Spaarbank	EUR 1,000 %	06/02/24	852 149	0,79
436 723	Argenta Spaarbank	EUR 3,875 %	24/05/26	459 296	0,42
43 672	Belfius Bank	EUR 0,750 %	12/09/22	44 535	0,04
218 362	Belfius Bank	EUR 1,000 %	26/10/24	223 771	0,21
131 017	Elia System Operator	EUR 1,375 %	14/01/26	139 502	0,13
131 017	Groupe Bruxelles Lambert	EUR 1,375 %	23/05/24	134 137	0,12
218 362	Groupe Bruxelles Lambert	EUR 1,875 %	19/06/25	228 007	0,21
218 362	KBC Group	EUR 1,125 %	25/01/24	226 303	0,21
349 379	KBC Group	EUR 0,625 %	10/04/25	352 096	0,33
218 362	KBC Group	EUR 1,875 %	11/03/27	226 575	0,21
305 706	Proximus	EUR 2,375 %	04/04/24	337 845	0,31
				4 894 605	4,52
Îles Vierges britanniques					
588 267	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR 1,000 %	12/12/24	597 211	0,55
				597 211	0,55
Canada					
458 123	Great-West Lifeco	EUR 1,750 %	07/12/26	493 816	0,45
317 498	Toronto-Dominion Bank	EUR 0,375 %	12/01/21	321 316	0,30
				815 132	0,75
Îles Caïmans					
251 116	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR 1,250 %	13/04/25	261 657	0,24
				261 657	0,24
République tchèque					
179 057	EP Infrastructure	EUR 1,659 %	26/04/24	178 389	0,16
				178 389	0,16
Finlande					
593 944	Fortum	EUR 1,625 %	27/02/26	620 534	0,57
218 362	Kojamo	EUR 1,625 %	07/03/25	225 390	0,21
213 994	Teollisuuden Voima	EUR 2,625 %	13/01/23	228 275	0,21
253 300	Teollisuuden Voima	EUR 2,000 %	08/05/24	264 376	0,25
				1 338 575	1,24
France					
655 085	ALD	EUR 1,250 %	11/10/22	673 343	0,62
131 017	Arkema	EUR 2,750 %	31/12/99	134 885	0,12
393 051	Atos	EUR 0,750 %	07/05/22	400 912	0,37
218 362	Atos	EUR 1,750 %	07/05/25	233 190	0,21
305 706	AXA	EUR 3,941 %	29/11/49	341 597	0,32
960 791	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR 0,500 %	16/11/22	978 473	0,90
742 430	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR 0,750 %	15/06/23	763 338	0,70
131 017	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR 1,875 %	18/06/29	136 518	0,13
262 034	BNP Paribas	EUR 1,125 %	15/01/23	273 091	0,25
326 232	BNP Paribas	EUR 1,250 %	19/03/25	339 101	0,31
218 362	BNP Paribas	EUR 2,375 %	20/11/30	233 052	0,21
698 757	BNP Paribas Cardif	EUR 1,000 %	29/11/24	703 445	0,65
873 447	BPCE	EUR 0,625 %	26/09/23	893 731	0,82
349 379	BPCE	EUR 1,000 %	15/07/24	363 821	0,34
218 362	BPCE	EUR 0,625 %	26/09/24	219 215	0,20
698 757	BPCE	EUR 1,000 %	01/04/25	714 410	0,66
52 407	Carrefour	EUR 3,875 %	25/04/21	56 149	0,05

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR %
France (suite)					
208 754	Carrefour	EUR 0,750 %	26/04/24	213 196	0,20
146 302	Carrefour	EUR 1,250 %	03/06/25	152 086	0,14
393 051	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR 0,875 %	29/09/24	408 280	0,38
524 068	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR 1,500 %	29/07/28	560 058	0,52
262 034	Crédit Agricole	EUR 0,750 %	05/12/23	270 135	0,25
0	Crédit Agricole	EUR 0,500 %	24/06/24	0	0,00
87 345	Crédit Agricole Assurances	EUR 4,750 %	27/09/48	101 394	0,09
393 051	Crédit Agricole Assurances	EUR 4,250 %	31/12/49	429 031	0,40
349 379	Credit Mutuel Arkea	EUR 0,875 %	05/10/23	359 625	0,33
131 017	Credit Mutuel Arkea	EUR 1,375 %	17/01/25	138 167	0,13
349 379	Credit Mutuel Arkea	EUR 1,875 %	25/10/29	349 876	0,32
87 345	Credit Mutuel Arkea	EUR 3,375 %	11/03/31	96 309	0,09
218 362	Électricité de France	EUR 5,375 %	29/01/49	249 370	0,23
349 379	Engie	EUR 2,375 %	19/05/26	404 005	0,37
873 447	Engie	EUR 1,375 %	31/12/99	876 350	0,81
65 509	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR 4,875 %	27/10/21	72 851	0,07
262 034	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR 0,625 %	27/03/23	264 673	0,24
305 706	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR 2,250 %	24/03/25	329 082	0,30
698 757	HSBC France	EUR 0,200 %	04/09/21	704 050	0,65
480 396	In'li	EUR 1,125 %	02/07/29	484 999	0,45
393 051	La Poste	EUR 3,125 %	31/12/99	401 390	0,37
969 526	PSA Banque France	EUR 0,750 %	19/04/23	984 094	0,91
66 382	PSA Tresorerie GIE	EUR 6,000 %	19/09/33	90 347	0,08
242 381	RCI Banque	EUR 0,625 %	10/11/21	245 019	0,23
1 424 592	RCI Banque	EUR 2,000 %	11/07/24	1 507 460	1,39
567 740	Renault	EUR 1,250 %	24/06/25	570 451	0,53
262 034	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR 1,625 %	27/11/25	285 867	0,26
567 740	Schlumberger Finance France	EUR 1,000 %	18/02/26	597 439	0,55
262 034	Scor	EUR 3,625 %	27/05/48	299 474	0,28
567 741	Société Générale	EUR 0,250 %	18/01/22	572 849	0,53
218 362	Société Générale	EUR 1,250 %	15/02/24	225 324	0,21
305 706	Société Générale	EUR 0,875 %	01/07/26	306 366	0,28
598 311	Thales	EUR 2,125 %	23/09/21	623 536	0,58
436 723	Total Capital International	EUR 1,535 %	31/05/39	465 985	0,43
218 362	Unibail-Rodamco	EUR 1,875 %	15/01/31	240 597	0,22
480 396	Unibail-Rodamco	EUR 1,750 %	27/02/34	518 616	0,48
262 034	Unibail-Rodamco	EUR 2,125 %	31/12/99	266 182	0,25
				22 122 804	20,41
Allemagne					
480 396	ADLER Real Estate	EUR 1,500 %	17/04/22	485 567	0,45
0	ADLER Real Estate	EUR 1,875 %	27/04/23	0	0,00
0	Bayer	EUR 2,375 %	02/04/75	0	0,00
359 860	Commerzbank	EUR 1,000 %	04/03/26	370 131	0,34
524 942	Daimler	EUR 0,500 %	09/09/19	525 750	0,49
852 047	Deutsche Bahn Finance	EUR 1,125 %	18/12/28	911 374	0,84
262 034	Deutsche Bank	EUR 1,500 %	20/01/22	263 566	0,24
87 345	Deutsche Bank	EUR 2,625 %	12/02/26	92 255	0,09
534 986	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR 5,250 %	10/09/19	540 412	0,50
495 681	Fresenius & Co	EUR 2,875 %	15/02/29	566 184	0,52
305 706	HeidelbergCement	EUR 2,250 %	30/03/23	327 743	0,30
655 085	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR 0,375 %	15/03/23	677 131	0,63
436 723	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR 1,250 %	04/07/36	496 276	0,46
462 927	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR 0,625 %	20/02/30	489 580	0,45
480 396	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR 1,750 %	05/07/25	506 378	0,47
174 689	Santander Consumer Bank	EUR 0,750 %	17/10/22	177 444	0,16
524 068	SAP	EUR 0,750 %	10/12/24	544 670	0,50
188 665	Schaeffler	EUR 2,875 %	26/03/27	205 413	0,19
458 560	Symrise	EUR 1,750 %	10/07/19	458 807	0,42
				7 638 681	7,05
Irlande					
724 961	Abbott Ireland Financing	EUR 0,010 %	27/09/20	726 061	0,67

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Irlande (suite) EUR %

349 379	AIB Group	EUR	1,250 %	28/05/24	353 190	0,33
393 051	Allied Irish Banks	EUR	4,125 %	26/11/25	412 397	0,38
580 842	Bank of Ireland	EUR	1,250 %	09/04/20	587 253	0,54
74 243	Cloverie for Zurich Insurance	EUR	1,500 %	15/12/28	79 646	0,07
209 627	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	216 343	0,20
445 458	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,125 %	12/10/26	470 883	0,43
589 577	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15/09/26	605 285	0,56
256 356	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	256 405	0,24
					3 707 463	3,42

Italie

266 838	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27/10/47	306 580	0,28
109 181	Assicurazioni Generali	EUR	4,596 %	30/11/49	114 012	0,11
721 904	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30/09/20	744 528	0,69
279 503	Enel	EUR	3,500 %	24/05/80	291 840	0,27
255 483	Eni	EUR	4,250 %	03/02/20	262 251	0,24
454 192	FCA Bank	EUR	1,375 %	17/04/20	459 475	0,42
437 160	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	445 481	0,41
60 705	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	61 932	0,06
174 689	Intesa Sanpaolo	EUR	4,375 %	15/10/19	176 955	0,16
92 149	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	4,875 %	03/10/19	93 337	0,09
358 113	UniCredit	EUR	1,250 %	25/06/25	358 996	0,33
					3 315 387	3,06

Japon

255 483	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21/11/22	264 536	0,24
263 781	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	292 422	0,27
					556 958	0,51

Jersey

0	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17/03/25	0	0,00
					0	0,00

Luxembourg

73 806	ArcelorMittal	EUR	2,250 %	17/01/24	77 829	0,07
271 642	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	272 750	0,25
820 166	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	826 798	0,76
491 314	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25/03/27	505 719	0,47
484 763	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14/04/22	492 263	0,45
145 866	CPI Property Group	EUR	2,125 %	04/10/24	149 619	0,14
445 458	GELF Bond Issuer I	EUR	1,750 %	22/11/21	463 410	0,43
449 825	GELF Bond Issuer I	EUR	0,875 %	20/10/22	458 507	0,42
218 362	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	224 531	0,21
410 520	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	413 709	0,38
260 724	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,750 %	24/04/28	274 927	0,25
698 757	Medtronic Global Holdings	EUR	0,000 %	07/03/21	700 234	0,65
262 034	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	265 233	0,24
624 514	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	651 999	0,60
137 131	Prologis International Funding II	EUR	1,876 %	17/04/25	148 574	0,14
150 670	Prologis International Funding II	EUR	2,375 %	14/11/30	170 347	0,16
811 869	Richemont International Holding	EUR	1,000 %	26/03/26	852 318	0,79
					6 948 767	6,41

Mexique

635 869	America Movil	EUR	1,500 %	10/03/24	670 953	0,62
					670 953	0,62

Pays-Bas

453 319	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	463 454	0,43
739 373	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	766 769	0,71
471 661	Alliander	EUR	4,500 %	17/12/19	482 072	0,44
305 706	Alliander	EUR	0,875 %	24/06/32	311 252	0,29
82 977	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	84 913	0,08
248 059	Coöperatieve Rabobank	EUR	4,750 %	06/06/22	284 201	0,26
545 904	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09/04/24	561 656	0,52

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
---------	--	---------	--------	-----------------	------------------	------------------

OBLIGATIONS

Pays-Bas (suite) EUR %

495 244	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	496 767	0,46
330 163	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	351 574	0,32
213 994	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,500 %	03/04/28	229 224	0,21
135 384	EDP Finance	EUR	2,000 %	22/04/25	147 298	0,14
714 043	Enel Finance International	EUR	1,500 %	21/07/25	759 406	0,70
707 495	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	753 874	0,70
116 169	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	119 116	0,11
415 761	Heineken	EUR	1,250 %	17/03/27	439 945	0,41
790 469	ING Bank	EUR	1,250 %	13/12/19	795 901	0,73
742 430	ING Bank	EUR	0,375 %	26/11/21	751 401	0,69
524 068	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	574 079	0,53
611 413	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	623 187	0,57
358 113	innogy Finance	EUR	0,750 %	30/11/22	368 077	0,34
87 345	JAB Holdings	EUR	2,125 %	16/09/22	93 029	0,09
218 362	JAB Holdings BV	EUR	1,750 %	25/06/26	229 937	0,21
102 630	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19/09/24	106 237	0,10
137 568	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,125 %	19/03/26	143 633	0,13
256 793	Nederlandse Gasunie	EUR	1,375 %	16/10/28	277 445	0,26
243 692	NN Group	EUR	4,375 %	29/06/49	268 011	0,25
646 351	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20/11/20	671 721	0,62
456 376	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	483 104	0,45
131 017	Telefonica Europe	EUR	3,875 %	31/12/99	136 083	0,12
75 990	Unilever	EUR	0,010 %	29/04/20	76 128	0,07
211 811	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	221 481	0,20
436 723	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15/01/24	446 550	0,41
					12 517 525	11,55

Nouvelle-Zélande

218 362	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22/09/23	221 307	0,20
388 684	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	394 811	0,37
288 237	BNZ International Funding	EUR	0,625 %	23/04/22	293 331	0,27
741 120	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	750 541	0,69
					1 659 990	1,53

Norvège

615 343	Avinor	EUR	1,250 %	09/02/27	654 754	0,60
56 337	DNB Bank	EUR	1,125 %	20/03/28	57 107	0,05
567 741	Santander Consumer Bank	EUR	0,375 %	17/02/20	569 823	0,53
262 034	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21/01/22	267 451	0,25
480 396	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01/03/23	489 101	0,45
					2 038 236	1,88

Espagne

393 051	Abertis Infraestructuras	EUR	2,375 %	27/09/27	422 048	0,39
218 362	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27/03/31	239 452	0,22
611 413	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06/10/20	613 327	0,57
393 051	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22/02/29	412 513	0,38
305 706	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	316 604	0,29
262 034	Banco Santander	EUR	4,000 %	24/01/20	268 382	0,25
305 706	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	308 445	0,29
480 396	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	500 212	0,46
144 119	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01/07/39	144 649	0,13
					3 225 632	2,98

Suède

624 951	PZU Finance	EUR	1,375 %	03/07/19	624 953	0,58
183 424	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31/10/28	187 307	0,17
196 526	Swedbank	EUR	1,000 %	22/11/27	195 560	0,18
235 831	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	238 717	0,22
334 093	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24/05/22	335 375	0,31
					1 581 912	1,46

Suisse

619 711	Crédit Suisse	EUR	1,375 %	31/01/22	643 589	0,59
224 912	Crédit Suisse	EUR	1,000 %	07/06/23	233 728	0,22
423 622	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	439 712	0,41
984 811	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	994 412	0,92
427 989	UBS	EUR	0,625 %	23/01/23	438 231	0,40
					2 749 672	2,54

Royaume-Uni

179 057	Barclays	EUR	2,625 %	11/11/25	181 496	0,17
---------	----------	-----	---------	----------	---------	------

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS Royaume-Uni (suite)					EUR	%
248 932	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	244 715	0,23
853 794	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21/11/22	893 063	0,82
110 491	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	113 256	0,11
0	Diageo Finance	EUR	1,000 %	22/04/25	0	0,00
70 312	Diageo Finance PLC	EUR	2,375 %	20/05/26	80 039	0,07
645 040	DS Smith	EUR	1,375 %	26/07/24	660 144	0,61
314 441	FCE Bank	EUR	1,875 %	24/06/21	321 817	0,30
89 529	GlaxoSmithKline Capital	EUR	1,250 %	21/05/26	95 436	0,09
174 689	HSBC Holdings	EUR	3,000 %	30/06/25	196 979	0,18
303 086	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	301 978	0,28
601 368	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	643 124	0,59
576 038	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	606 834	0,56
360 297	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	360 572	0,33
179 057	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24/01/29	182 622	0,17
597 438	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	617 305	0,57
720 594	Santander UK	EUR	2,625 %	16/07/20	741 468	0,68
438 907	Santander UK	EUR	0,875 %	25/11/20	444 721	0,41
786 976	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	895 141	0,83
120 536	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24/10/23	124 849	0,12
227 096	Unilever	EUR	1,500 %	11/06/39	238 404	0,22
510 966	WPP Finance 2013	EUR	0,750 %	18/11/19	512 663	0,47
211 374	WPP Finance 2016	EUR	1,375 %	20/03/25	219 459	0,20
					8 676 085	8,01
États-Unis						
574 291	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	622 581	0,57
117 042	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	130 413	0,12
292 168	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	331 585	0,31
1 602 775	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	1 622 031	1,50
324 486	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	339 149	0,31
372 088	Berkshire Hathaway	EUR	1,125 %	16/03/27	390 776	0,36
246 312	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10/03/22	251 816	0,23
355 930	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	364 078	0,34
460 743	Citigroup	EUR	2,125 %	10/09/26	509 418	0,47
488 694	Coca-Cola	EUR	1,125 %	09/03/27	519 530	0,48
624 514	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	621 208	0,57
351 999	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	359 236	0,33
391 304	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	408 773	0,38
432 793	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	462 121	0,43

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS États-Unis (suite)					EUR	%
325 359	Fiserv	EUR	1,125 %	01/07/27	329 963	0,30
478 212	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	489 846	0,45
427 552	Ford Motor Credit (négociée en Allemagne)	EUR	3,021 %	06/03/24	453 428	0,42
203 513	Ford Motor Credit (négociée aux États-Unis)	EUR	3,021 %	06/03/24	215 830	0,20
435 850	General Electric	EUR	1,250 %	26/05/23	449 986	0,42
294 788	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	0,875 %	17/05/25	294 037	0,27
553 765	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	0,875 %	17/05/25	552 353	0,51
200 893	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	189 968	0,18
379 513	Goldman Sachs Group	EUR	3,250 %	01/02/23	420 738	0,39
293 478	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	27/07/23	313 547	0,29
336 277	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	348 670	0,32
541 537	Huntsman International	EUR	4,250 %	01/04/25	621 555	0,57
78 610	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	79 585	0,07
996 603	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	1 030 236	0,95
318 808	KKR Group Finance V	EUR	1,625 %	22/05/29	325 979	0,30
82 977	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	88 847	0,08
480 832	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	500 946	0,46
131 017	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	132 474	0,12
87 345	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	97 466	0,09
694 390	Morgan Stanley	EUR	0,087 %	21/05/21	695 505	0,64
1 307 987	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11/03/24	1 393 380	1,29
388 684	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26/07/24	392 973	0,36
611 413	National Grid North America	EUR	1,000 %	12/07/24	632 575	0,58
301 776	PVH	EUR	3,125 %	15/12/27	330 695	0,31
240 198	Thermo Fisher Scientific	EUR	0,750 %	12/09/24	245 745	0,23
291 731	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23/01/26	308 732	0,29
275 136	Verizon Communications	EUR	1,375 %	27/10/26	293 392	0,27
196 526	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	234 315	0,22
					18 395 481	16,98
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS					106 370 056	98,16
INVESTISSEMENTS					106 370 056	98,16

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(16)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(2 172 384)	(9 049)	(0,01)
28	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	4 828 134	47 515	0,04
35	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	3 972 036	7 075	0,01
TOTAL CONTRATS À TERME					45 541	0,04
DÉRIVÉS					45 541	0,04
AUTRES ACTIFS NETS					1 951 226	1,80
TOTAL DE L'ACTIF NET					108 366 823	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Australie						
4 305	AusNet Services Holdings	EUR	2,375 %	24/07/20	4 421	0,48
1 832	BHP Billiton Finance	EUR	5,625 %	22/10/79	2 215	0,24
1 465	Commonwealth Bank of Australia	EUR	1,936 %	03/10/29	1 500	0,17
4 799	Origin Energy Finance	EUR	2,500 %	23/10/20	4 961	0,54
3 700	Origin Energy Finance	EUR	3,500 %	04/10/21	3 983	0,44
					17 080	1,87
Autriche						
755	Borealis	EUR	1,750 %	10/12/25	807	0,09
2 564	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16/04/24	2 598	0,29
308	OMV	EUR	1,750 %	25/11/19	310	0,03
					3 715	0,41
Belgique						
4 781	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,125 %	01/07/27	4 938	0,54
5 356	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,000 %	17/03/28	5 887	0,64
3 015	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,650 %	28/03/31	3 187	0,35
6 961	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	06/02/24	7 148	0,78
3 663	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24/05/26	3 853	0,42
366	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12/09/22	374	0,04
1 832	Belfius Bank	EUR	1,000 %	26/10/24	1 877	0,21
1 099	Elia System Operator	EUR	1,375 %	14/01/26	1 170	0,13
1 099	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23/05/24	1 125	0,12
1 832	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19/06/25	1 913	0,21
1 832	KBC Group	EUR	1,125 %	25/01/24	1 898	0,21
2 931	KBC Group	EUR	0,625 %	10/04/25	2 954	0,32
1 832	KBC Group	EUR	1,875 %	11/03/27	1 901	0,21
2 564	Proximus	EUR	2,375 %	04/04/24	2 834	0,31
					41 059	4,49
Îles Vierges britanniques						
4 935	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12/12/24	5 010	0,55
					5 010	0,55
Canada						
3 843	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07/12/26	4 143	0,45
2 664	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,375 %	12/01/21	2 695	0,30
					6 838	0,75
Îles Caïmans						
2 107	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13/04/25	2 195	0,24
					2 195	0,24
République tchèque						
1 502	EP Infrastructure	EUR	1,659 %	26/04/24	1 496	0,16
					1 496	0,16
Finlande						
4 982	Fortum	EUR	1,625 %	27/02/26	5 205	0,57
1 832	Kojamo	EUR	1,625 %	07/03/25	1 891	0,21
1 795	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13/01/23	1 915	0,21
2 125	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08/05/24	2 218	0,24
					11 229	1,23
France						
5 495	ALD	EUR	1,250 %	11/10/22	5 648	0,62
1 099	Arkema	EUR	2,750 %	31/12/99	1 132	0,12
3 297	Atos	EUR	0,750 %	07/05/22	3 363	0,37
1 832	Atos	EUR	1,750 %	07/05/25	1 956	0,21
2 564	AXA	EUR	3,941 %	29/11/49	2 866	0,31
8 060	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16/11/22	8 208	0,90
6 228	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	15/06/23	6 403	0,70
1 099	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	18/06/29	1 145	0,13
2 198	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15/01/23	2 291	0,25
2 737	BNP Paribas	EUR	1,250 %	19/03/25	2 845	0,31
1 832	BNP Paribas	EUR	2,375 %	20/11/30	1 955	0,21
5 862	BNP Paribas Cardiff	EUR	1,000 %	29/11/24	5 901	0,65
7 327	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/23	7 497	0,82
2 931	BPCE	EUR	1,000 %	15/07/24	3 052	0,33
1 832	BPCE	EUR	0,625 %	26/09/24	1 839	0,20
5 862	BPCE	EUR	1,000 %	01/04/25	5 993	0,66
440	Carrefour	EUR	3,875 %	25/04/21	471	0,05
1 751	Carrefour	EUR	0,750 %	26/04/24	1 788	0,20
1 227	Carrefour	EUR	1,250 %	03/06/25	1 276	0,14

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
France (suite)						
3 297	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR	0,875 %	29/09/24	3 425	0,38
4 396	Coentreprise de Transport d'Électricité	EUR	1,500 %	29/07/28	4 698	0,51
2 198	Crédit Agricole	EUR	0,750 %	05/12/23	2 266	0,25
733	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,750 %	27/09/48	851	0,09
3 297	Crédit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31/12/49	3 599	0,39
2 931	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	05/10/23	3 017	0,33
1 099	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17/01/25	1 159	0,13
2 931	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25/10/29	2 935	0,32
733	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11/03/31	808	0,09
1 832	Électricité de France	EUR	5,375 %	29/01/49	2 092	0,23
2 931	Engie	EUR	2,375 %	19/05/26	3 389	0,37
7 327	Engie	EUR	1,375 %	31/12/99	7 351	0,81
549	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	4,875 %	27/10/21	611	0,07
2 198	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	0,625 %	27/03/23	2 220	0,24
2 564	Holding d'Infrastructures de Transport	EUR	2,250 %	24/03/25	2 761	0,30
5 862	HSBC France	EUR	0,200 %	04/09/21	5 906	0,65
4 030	In'li	EUR	1,125 %	02/07/29	4 069	0,45
3 297	La Poste	EUR	3,125 %	31/12/99	3 367	0,37
8 133	PSA Banque France	EUR	0,750 %	19/04/23	8 255	0,90
557	PSA Tresorerie GIE	EUR	6,000 %	19/09/33	758	0,08
2 033	RCI Banque	EUR	0,625 %	10/11/21	2 055	0,23
11 950	RCI Banque	EUR	2,000 %	11/07/24	12 646	1,38
4 763	Renault	EUR	1,250 %	24/06/25	4 785	0,52
2 198	RTE Réseau de Transport d'Electricite	EUR	1,625 %	27/11/25	2 398	0,26
4 763	Schlumberger Finance France	EUR	1,000 %	18/02/26	5 012	0,55
2 198	Scor	EUR	3,625 %	27/05/48	2 512	0,28
4 763	Société Générale	EUR	0,250 %	18/01/22	4 805	0,53
1 832	Société Générale	EUR	1,250 %	15/02/24	1 890	0,21
2 564	Société Générale	EUR	0,875 %	01/07/26	2 570	0,28
5 019	Thales	EUR	2,125 %	23/09/21	5 231	0,57
3 663	Total Capital International	EUR	1,535 %	31/05/39	3 909	0,43
1 832	Unibail-Rodamco	EUR	1,875 %	15/01/31	2 018	0,22
4 030	Unibail-Rodamco	EUR	1,750 %	27/02/34	4 351	0,48
2 198	Unibail-Rodamco	EUR	2,125 %	31/12/99	2 233	0,24
					185 581	20,32
Allemagne						
4 030	ADLER Real Estate 0 Bayer	EUR	1,500 %	17/04/22	4 073	0,45
		EUR	2,375 %	02/04/75	0	0,00
3 019	Commerzbank	EUR	1,000 %	04/03/26	3 105	0,34
4 404	Daimler	EUR	0,500 %	09/09/19	4 411	0,48
7 148	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,125 %	18/12/28	7 645	0,84
2 198	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20/01/22	2 211	0,24
733	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12/02/26	774	0,08
4 488	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	5,250 %	10/09/19	4 533	0,50
4 158	Fresenius & Co	EUR	2,875 %	15/02/29	4 750	0,52
2 564	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30/03/23	2 749	0,30
5 495	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	15/03/23	5 680	0,62
3 663	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	4 163	0,46
3 883	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	20/02/30	4 107	0,45
4 030	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05/07/25	4 248	0,47
1 465	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	17/10/22	1 489	0,16
4 396	SAP	EUR	0,750 %	10/12/24	4 569	0,50
1 583	Schaeffler	EUR	2,875 %	26/03/27	1 723	0,19
3 847	Symrise	EUR	1,750 %	10/07/19	3 849	0,42
					64 079	7,02
Irlande						
6 081	Abbott Ireland Financing	EUR	0,010 %	27/09/20	6 091	0,67
2 931	AIB Group	EUR	1,250 %	28/05/24	2 963	0,32
3 297	Allied Irish Banks	EUR	4,125 %	26/11/25	3 459	0,38
4 873	Bank of Ireland	EUR	1,250 %	09/04/20	4 926	0,54
623	Cloverie for Zurich Insurance	EUR	1,500 %	15/12/28	668	0,07
1 758	ESB Finance	EUR	1,125 %	11/06/30	1 815	0,20
3 737	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,125 %	12/10/26	3 950	0,43
4 946	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15/09/26	5 078	0,56
2 150	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09/12/24	2 151	0,23
					31 101	3,40

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Italie						
2 239	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27/10/47	2 572	0,28
916	Assicurazioni Generali	EUR	4,596 %	30/11/49	956	0,10
6 056	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30/09/20	6 246	0,68
2 345	Enel	EUR	3,500 %	24/05/80	2 448	0,27
2 143	Eni	EUR	4,250 %	03/02/20	2 200	0,24
3 810	FCA Bank	EUR	1,375 %	17/04/20	3 854	0,42
3 667	FCA Bank	EUR	1,250 %	21/01/21	3 737	0,41
509	FCA Bank	EUR	1,000 %	15/11/21	520	0,06
1 465	Intesa Sanpaolo	EUR	4,375 %	15/10/19	1 484	0,16
773	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	4,875 %	03/10/19	783	0,09
3 004	UniCredit	EUR	1,250 %	25/06/25	3 012	0,33
					27 812	3,04
Japon						
2 143	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21/11/22	2 219	0,24
2 213	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21/11/26	2 453	0,27
					4 672	0,51
Luxembourg						
619	ArcelorMittal	EUR	2,250 %	17/01/24	653	0,07
2 279	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04/06/21	2 288	0,25
6 880	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04/06/23	6 936	0,76
4 121	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25/03/27	4 242	0,46
4 067	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14/04/22	4 130	0,45
1 224	CPI Property Group	EUR	2,125 %	04/10/24	1 255	0,14
3 737	GELF Bond Issuer I	EUR	1,750 %	22/11/21	3 887	0,43
3 773	GELF Bond Issuer I	EUR	0,875 %	20/10/22	3 846	0,42
1 832	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22/02/27	1 884	0,21
3 444	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01/12/27	3 471	0,38
2 187	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,750 %	24/04/28	2 306	0,25
5 862	Medtronic Global Holdings	EUR	0,000 %	07/03/21	5 874	0,64
2 198	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07/03/23	2 225	0,24
5 239	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07/03/27	5 469	0,60
1 150	Prologis International Funding II.	EUR	1,876 %	17/04/25	1 246	0,14
1 264	Prologis International Funding II.	EUR	2,375 %	14/11/30	1 429	0,16
6 810	Richemont International Holding	EUR	1,000 %	26/03/26	7 150	0,78
					58 291	6,38
Mexique						
5 334	America Movil	EUR	1,500 %	10/03/24	5 628	0,62
					5 628	0,62
Pays-Bas						
3 803	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17/07/23	3 888	0,43
6 202	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15/01/24	6 432	0,70
3 957	Alliander	EUR	4,500 %	17/12/19	4 044	0,44
2 564	Alliander	EUR	0,875 %	24/06/32	2 611	0,29
696	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14/05/27	712	0,08
2 081	Cooperatieve Rabobank	EUR	4,750 %	06/06/22	2 384	0,26
4 579	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09/04/24	4 711	0,52
4 154	de Volksbank	EUR	0,125 %	28/09/20	4 167	0,46
2 770	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01/12/25	2 949	0,32
1 795	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,500 %	03/04/28	1 923	0,21
1 136	EDP Finance	EUR	2,000 %	22/04/25	1 236	0,14
5 990	Enel Finance International	EUR	1,500 %	21/07/25	6 370	0,70
5 935	Enxsis Holding	EUR	1,500 %	20/10/23	6 324	0,69
975	Heineken	EUR	2,125 %	04/08/20	999	0,11
3 488	Heineken	EUR	1,250 %	17/03/27	3 691	0,40
6 631	ING Bank	EUR	1,250 %	13/12/19	6 676	0,73
6 228	ING Bank	EUR	0,375 %	26/11/21	6 303	0,69
4 396	ING Groep	EUR	2,125 %	10/01/26	4 816	0,53
5 129	ING Groep	EUR	1,625 %	26/09/29	5 228	0,57
3 004	innogy Finance	EUR	0,750 %	30/11/22	3 088	0,34
733	JAB Holdings	EUR	2,125 %	16/09/22	780	0,09
1 832	JAB Holdings BV	EUR	1,750 %	25/06/26	1 929	0,21
861	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19/09/24	891	0,10
1 154	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,125 %	19/03/26	1 205	0,13
2 154	Nederlandse Gasunie	EUR	1,375 %	16/10/28	2 327	0,25
2 044	NN Group	EUR	4,375 %	29/06/49	2 248	0,25
5 422	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20/11/20	5 635	0,62
3 828	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19/09/28	4 053	0,44
1 099	Telefonica Europe	EUR	3,875 %	31/12/99	1 142	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'éché- ance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Pays-Bas (suite)						
637	Unilever	EUR	0,010 %	29/04/20	639	0,07
1 777	Vesteda Finance	EUR	1,500 %	24/05/27	1 858	0,20
3 664	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15/01/24	3 746	0,41
					105 005	11,50
Nouvelle-Zélande						
1 832	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22/09/23	1 856	0,20
3 260	ASB Finance	EUR	0,500 %	10/06/22	3 312	0,36
2 418	BNZ International Funding	EUR	0,625 %	23/04/22	2 461	0,27
6 217	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13/05/23	6 296	0,69
					13 925	1,52
Norvège						
5 162	Avinor	EUR	1,250 %	09/02/27	5 492	0,60
473	DNB Bank	EUR	1,125 %	20/03/28	479	0,05
4 762	Santander Consumer Bank	EUR	0,375 %	17/02/20	4 780	0,52
2 198	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21/01/22	2 244	0,25
4 030	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01/03/23	4 103	0,45
					17 098	1,87
Espagne						
3 297	Abertis Infraestructuras	EUR	2,375 %	27/09/27	3 540	0,39
1 832	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27/03/31	2 009	0,22
5 129	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06/10/20	5 145	0,56
3 297	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22/02/29	3 461	0,38
2 564	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07/03/24	2 656	0,29
2 198	Banco Santander	EUR	4,000 %	24/01/20	2 251	0,25
2 565	CaixaBank	EUR	2,250 %	17/04/30	2 588	0,28
4 030	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05/02/24	4 196	0,46
1 209	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01/07/39	1 213	0,13
					27 059	2,96
Suède						
5 242	PZU Finance	EUR	1,375 %	03/07/19	5 243	0,57
1 539	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31/10/28	1 571	0,17
1 649	Swedbank	EUR	1,000 %	22/11/27	1 640	0,18
1 978	Vattenfall	EUR	0,500 %	24/06/26	2 003	0,22
2 803	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24/05/22	2 813	0,31
					13 270	1,45
Suisse						
5 198	Crédit Suisse	EUR	1,375 %	31/01/22	5 399	0,59
1 887	Crédit Suisse	EUR	1,000 %	07/06/23	1 961	0,22
3 554	Crédit Suisse Group	EUR	1,250 %	17/07/25	3 688	0,41
8 261	UBS	EUR	0,250 %	10/01/22	8 342	0,91
3 590	UBS	EUR	0,625 %	23/01/23	3 676	0,40
					23 066	2,53
Royaume-Uni						
1 502	Barclays	EUR	2,625 %	11/11/25	1 522	0,17
2 088	Barclays	EUR	2,000 %	07/02/28	2 053	0,22
7 162	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21/11/22	7 492	0,82
927	BP Capital Markets	EUR	0,831 %	08/11/27	950	0,10
590	Diageo Finance PLC	EUR	2,375 %	20/05/26	671	0,07
5 411	DS Smith	EUR	1,375 %	26/07/24	5 538	0,61
2 638	FCE Bank	EUR	1,875 %	24/06/21	2 700	0,30
751	GlaxoSmithKline Capital	EUR	1,250 %	21/05/26	801	0,09
1 465	HSBC Holdings	EUR	3,000 %	30/06/25	1 652	0,18
2 543	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15/01/24	2 533	0,28
5 045	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06/12/27	5 395	0,59
4 832	Mondi Finance	EUR	1,625 %	27/04/26	5 090	0,56
3 022	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28/05/24	3 025	0,33
1 502	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24/01/29	1 532	0,17
5 012	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08/03/23	5 178	0,57
6 045	Santander UK	EUR	2,625 %	16/07/20	6 220	0,68
3 682	Santander UK	EUR	0,875 %	25/11/20	3 731	0,41
6 602	Sky	EUR	2,500 %	15/09/26	7 509	0,82
1 011	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24/10/23	1 047	0,11
1 905	Unilever	EUR	1,500 %	11/06/39	2 000	0,22
4 286	WPP Finance 2013	EUR	0,750 %	18/11/19	4 301	0,47
1 773	WPP Finance 2016	EUR	1,375 %	20/03/25	1 841	0,20
					72 781	7,97
États-Unis						
4 818	AT&T	EUR	1,800 %	05/09/26	5 223	0,57
982	AT&T	EUR	2,350 %	05/09/29	1 094	0,12
2 451	AT&T	EUR	3,150 %	04/09/36	2 782	0,30
13 445	Bank of America	EUR	0,736 %	07/02/22	13 607	1,49

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
2 722	Bank of America	EUR	1,379 %	07/02/25	2 845	0,31
3 121	Berkshire Hathaway	EUR	1,125 %	16/03/27	3 278	0,36
2 066	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10/03/22	2 112	0,23
2 986	Chubb INA Holdings	EUR	1,400 %	15/06/31	3 054	0,33
3 865	Citigroup	EUR	2,125 %	10/09/26	4 273	0,47
4 099	Coca-Cola	EUR	1,125 %	09/03/27	4 358	0,48
5 239	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22/05/26	5 211	0,57
2 953	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21/05/23	3 014	0,33
3 282	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21/05/27	3 429	0,38
3 631	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21/05/30	3 877	0,42
2 729	Fiserv	EUR	1,125 %	01/07/27	2 768	0,30
4 012	Fiserv	EUR	1,625 %	01/07/30	4 109	0,45
3 587	Ford Motor Credit (négocié en Allemagne)	EUR	3,021 %	06/03/24	3 804	0,42
1 707	Ford Motor Credit (négocié aux États-Unis)	EUR	3,021 %	06/03/24	1 811	0,20
3 656	General Electric	EUR	1,250 %	26/05/23	3 775	0,41
2 473	General Electric (négociée sur une place internationale)	EUR	0,875 %	17/05/25	2 467	0,27
4 645	General Electric (négociée sur une États-Unis)	EUR	0,875 %	17/05/25	4 633	0,51
1 685	General Electric	EUR	2,125 %	17/05/37	1 594	0,17
3 184	Goldman Sachs Group	EUR	3,250 %	01/02/23	3 529	0,39
2 462	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	27/07/23	2 630	0,29
2 821	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15/05/24	2 925	0,32

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle sur une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
États-Unis (suite)						
4 543	Huntsman International	EUR	4,250 %	01/04/25	5 214	0,57
659	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25/09/21	668	0,07
8 360	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11/03/27	8 642	0,95
2 674	KKR Group Finance V	EUR	1,625 %	22/05/29	2 735	0,30
696	Kraft Heinz Foods	EUR	2,250 %	25/05/28	745	0,08
4 034	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21/09/26	4 202	0,46
1 099	McDonald's	EUR	0,500 %	15/01/21	1 111	0,12
733	McDonald's	EUR	2,375 %	27/11/24	818	0,09
5 825	Morgan Stanley	EUR	0,087 %	21/05/21	5 834	0,64
10 972	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11/03/24	11 689	1,28
3 261	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26/07/24	3 296	0,36
5 129	National Grid North America	EUR	1,000 %	12/07/24	5 306	0,58
2 531	PVH	EUR	3,125 %	15/12/27	2 774	0,30
2 015	Thermo Fisher Scientific	EUR	0,750 %	12/09/24	2 061	0,23
2 447	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23/01/26	2 590	0,28
2 308	Verizon Communications	EUR	1,375 %	27/10/26	2 461	0,27
1 649	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15/01/38	1 966	0,22
					154 314	16,89
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS					892 304	97,68
INVESTISSEMENTS					892 304	97,68

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(287 103)	(1 176)	(0,13)
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	(132 238)	(1 301)	(0,15)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	(191 250)	(361)	(0,03)
TOTAL CONTRATS À TERME					(2 838)	(0,31)
DÉRIVÉS					(2 838)	(0,31)
AUTRES ACTIFS NETS					23 984	2,63
TOTAL DE L'ACTIF NET					913 450	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Comfort Invest II 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
France				
0	Allianz Securicash SRI	EUR	62 976	3,28
27	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	327 866	17,07
			390 842	20,35
Allemagne				
115	DWS Top Dividende	EUR	15 686	0,82
			15 686	0,82
Irlande				
536	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	51 418	2,68
282	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négociée en Italie)	EUR	44 697	2,33
412	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négociée au Royaume-Uni)	EUR	65 304	3,40
17 530	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	EUR	237 619	12,38
725	iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	114 797	5,98
420	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	66 671	3,47
803	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	141 601	7,37
			722 107	37,61
Luxembourg				
2 488	AB FCP I - Mortgage Income Portfolio – H –	EUR	36 499	1,90
2 443	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds - « D »	EUR	247 432	12,89
960	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	EUR	97 145	5,06
118	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan – A3E-D –	EUR	13 034	0,68
68	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan	EUR	7 237	0,38
1 009	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe	EUR	120 687	6,28
112	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund	EUR	14 055	0,73
408	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities	EUR	39 017	2,03
1 835	Threadneedle Lux - Global Equity Income	EUR	19 500	1,02
			594 606	30,97
Pays-Bas				
672	Kempen Global High Dividend Fund – Y –	EUR	21 656	1,13
1 988	Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	19 974	1,04
8 236	Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund – A –	EUR	108 942	5,67
186	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities Fund	EUR	23 001	1,20
			173 573	9,04
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			1 896 814	98,79
INVESTISSEMENTS			1 896 814	98,79
AUTRES ACTIFS NETS			23 276	1,21
TOTAL DE L'ACTIF NET			1 920 090	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Comfort Invest III 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
France				
3	Allianz Securicash SRI	EUR	375 432	1,51
367	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	4 450 483	17,89
			4 825 915	19,40
Allemagne				
2 567	DWS Top Dividende	EUR	350 139	1,41
			350 139	1,41
Irlande				
2 578	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	247 308	0,99
2 354	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	225 843	0,91
2 031	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négocié en Italie)	EUR	321 913	1,29
190	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négocié aux Pays-Bas)	EUR	30 143	0,12
4 144	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négocié au Royaume-Uni)	EUR	656 845	2,64
161 201	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	EUR	2 185 080	8,79
6 614	iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	1 047 261	4,21
3 837	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	609 085	2,45
7 330	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	1 292 572	5,20
			6 616 050	26,60
Luxembourg				
23 034	AB FCP I - Mortgage Income Portfolio – H –	EUR	337 909	1,36
31 225	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds - « D »	EUR	3 162 531	12,71
8 878	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	EUR	898 392	3,61
2 631	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan – A3E-D –	EUR	290 620	1,17
1 499	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan	EUR	159 524	0,64
22 458	Amundi Index Solutions- Amundi Index MSCI Europe	EUR	2 686 201	10,80
2 494	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund	EUR	312 972	1,26
9 183	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities	EUR	878 170	3,53
41 048	Threadneedle Lux - Global Equity Income	EUR	436 283	1,75
			9 162 602	36,83
Pays-Bas				
14 973	Kempen Global High Dividend Fund – Y –	EUR	482 528	1,94
44 480	Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	446 913	1,80
183 528	Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund – A –	EUR	2 427 616	9,76
4 157	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities Fund	EUR	514 055	2,06
			3 871 112	15,56
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			24 825 818	99,80
INVESTISSEMENTS			24 825 818	99,80
AUTRES ACTIFS NETS			49 281	0,20
TOTAL DE L'ACTIF NET			24 875 099	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Comfort Invest IV 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
France				
3 069	Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF	EUR	399 000	1,46
294	Ostrum Sustainable Tresorerie	EUR	3 570 101	13,02
			3 969 101	14,48
Allemagne				
4 500	DWS Top Dividende	EUR	613 800	2,24
			613 800	2,24
Irlande				
2 702	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	259 203	0,94
437	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	41 926	0,15
1 137	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négocié en Italie)	EUR	180 214	0,66
2 439	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (négocié au Royaume-Uni)	EUR	386 594	1,41
102 875	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	EUR	1 394 471	5,09
3 697	iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	585 383	2,14
2 141	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	339 862	1,24
4 095	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	722 112	2,63
			3 909 765	14,26
Luxembourg				
13 152	AB FCP I - Mortgage Income Portfolio - H -	EUR	192 940	0,70
34 170	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds - « D »	EUR	3 460 806	12,63
5 078	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds - C -	EUR	513 858	1,88
4 566	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan – A3E-D –	EUR	504 360	1,84
2 633	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan	EUR	280 204	1,02
35 871	Amundi Index Solutions- Amundi Index MSCI Europe	EUR	4 290 530	15,65
4 338	JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund	EUR	544 376	1,99
15 930	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities	EUR	1 523 386	5,56
71 497	Threadneedle Lux - Global Equity Income	EUR	759 911	2,77
			12 070 371	44,04
Pays-Bas				
26 014	Kempen Global High Dividend Fund - Y -	EUR	838 341	3,06
77 438	Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	778 058	2,84
319 995	Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund – A –	EUR	4 232 734	15,44
7 260	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities Fund	EUR	897 772	3,28
			6 746 905	24,62
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			27 309 942	99,64
INVESTISSEMENTS			27 309 942	99,64
AUTRES ACTIFS NETS			99 075	0,36
TOTAL DE L'ACTIF NET			27 409 017	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF BlackRock Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Autriche						
320 510	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,900 %	15/07/20	335 585	0,21
239 703	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,900 %	15/07/20	250 977	0,16
116 995	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée aux États-Unis)	EUR	3,900 %	15/07/20	122 497	0,08
600 208	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Autriche)	EUR	3,500 %	15/09/21	656 118	0,42
95 228	Republic of Austria Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	15/09/21	104 099	0,07
338 468	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22/11/22	385 232	0,24
2 476 470	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	2 537 292	1,61
183 382	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/10/26	197 470	0,13
1 571 533	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	1 663 947	1,06
933 234	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	1 007 280	0,64
365 403	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,500 %	20/02/47	441 653	0,28
195 081	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	2,100 %	20/09/49	303 099	0,19
					8 005 249	5,09
Belgique						
1 093 093	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22/06/23	1 217 943	0,78
84 758	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Belgique)	EUR	3,750 %	28/09/20	89 340	0,06
40 843	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	3,750 %	28/09/20	43 051	0,03
479 204	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	494 288	0,31
665 071	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Belgique)	EUR	2,600 %	22/06/24	767 366	0,49
1 406 856	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	2,600 %	22/06/24	1 623 246	1,03
1 732 528	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22/10/24	1 816 469	1,16
353 704	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	380 331	0,24
168 848	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,450 %	22/06/37	192 713	0,12
178 379	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	210 105	0,13
					6 834 852	4,35
Chypre						
65 571	Cyprus Government International Bond	EUR	3,875 %	06/05/22	72 846	0,05
165 697	Cyprus Government International Bond	EUR	3,750 %	26/07/23	190 125	0,12
258 476	Cyprus Government International Bond	EUR	2,750 %	27/06/24	292 107	0,18
					555 078	0,35
Finlande						
251 129	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15/09/22	269 525	0,17
535 181	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	548 084	0,35
545	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	576	0,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF BlackRock Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Finlande (suite)						
1 088 591	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	1 151 629	0,73
8 435	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04/07/28	10 661	0,01
285 684	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	302 153	0,19
473 147	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	498 744	0,32
603 745	Finland Government Bond 144A	EUR	1,375 %	15/04/47	734 710	0,47
					3 516 082	2,24
France						
462 536	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (négociée en France)	EUR	0,375 %	31/07/20	466 221	0,30
190 456	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (négociée au Luxembourg)	EUR	0,375 %	31/07/20	191 973	0,12
789 031	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01/03/21	796 417	0,51
1 874 849	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	2 027 321	1,29
1 986 183	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	2 012 261	1,28
1 833 983	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	1 858 064	1,18
1 608 273	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25/10/21	1 757 102	1,12
2 207 121	French Republic Government Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,000 %	25/04/22	2 439 222	1,55
462 536	French Republic Government Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,000 %	25/04/22	511 176	0,33
2 269 041	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/22	2 314 405	1,47
2 013 390	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/10/22	2 210 566	1,41
2 475 387	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/03/23	2 534 495	1,61
1 442 023	French Republic Government Bond OAT (négociée en France)	EUR	1,750 %	25/05/23	1 577 418	1,00
906 362	French Republic Government Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	25/05/23	991 463	0,63
1 506 752	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25/05/24	1 714 268	1,09
1 423 448	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/07/24	1 537 385	0,98
256	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	287	0,00
1 050 722	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25/05/25	1 107 688	0,70
1 088 319	French Republic Government Bond OAT (négociée en France)	EUR	3,500 %	25/04/26	1 379 437	0,88
327 056	French Republic Government Bond OAT (négociée en Allemagne)	EUR	3,500 %	25/04/26	414 541	0,26
418 880	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,850 %	25/07/27	524 270	0,33
614 406	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	670 452	0,43
407 353	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,100 %	25/07/47	466 363	0,30

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF BlackRock Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
France (suite)						
582 742	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	750 646	0,48
1 646 144	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	1 896 164	1,21
					32 149 605	20,46
Allemagne						
1 909 166	Bundesobligation 244 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	07/10/22	1 956 876	1,25
2 757 447	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04/01/21	256	0,00
280	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	04/09/22	2 958 355	1,88
1 170 427	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,000 %	15/08/23	312	0,00
2 637 952	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	1 246 425	0,79
853 793	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/26	2 829 269	1,80
2 469 050	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,010 %	15/08/26	887 132	0,57
2 173 088	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/27	2 613 373	1,66
332 904	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/08/27	2 346 976	1,49
401 782	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04/01/31	558 877	0,36
362 847	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,000 %	04/01/37	685 868	0,44
1 422 433	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	4,250 %	04/07/39	666 111	0,42
455 190	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,750 %	15/01/29	1 530 751	0,98
792 296	State of Hesse	EUR	1,125 %	09/05/33	507 853	0,32
806 716	State of Lower Saxony	EUR	0,010 %	25/04/25	804 964	0,51
845 352	Land de Basse Saxe	EUR	0,125 %	08/04/27	820 947	0,52
					870 634	0,56
					21 284 979	13,55
Islande						
272 080	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	274 736	0,17
					274 736	0,17
Irlande						
342 094	Ireland Government Obligation	EUR	0,800 %	15/03/22	354 556	0,23
46 157	Ireland Government Obligation	EUR	5,400 %	13/03/25	61 151	0,04
467 101	Ireland Government Obligation	EUR	1,000 %	15/05/26	504 764	0,32
1 442 533	Ireland Government Obligation	EUR	0,900 %	15/05/28	1 553 363	0,99
2	Ireland Government Obligation	EUR	2,400 %	15/05/30	2	0,00
518 312	Ireland Government Obligation	EUR	1,500 %	15/05/50	571 242	0,36
					3 045 078	1,94
Italie						
5 551 244	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,700 %	01/05/20	5 586 194	3,55

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF BlackRock Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Italie (suite)						
456 822	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01/09/20	478 232	0,30
388 258	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01/11/20	391 612	0,25
1 904 559	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,450 %	01/06/21	1 911 154	1,22
2 060 188	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01/11/21	2 056 541	1,31
762 640	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	773 263	0,49
1 702 403	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15/04/22	1 732 294	1,10
664 963	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négocié en Allemagne)	EUR	5,500 %	01/09/22	761 601	0,48
18 502	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (négocié en Italie)	EUR	5,500 %	01/09/22	21 191	0,01
777 604	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/09/22	793 131	0,50
3 212 718	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	3 211 057	2,04
819 777	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/05/23	926 023	0,59
918 813	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15/10/23	903 662	0,58
97 405	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01/03/24	111 672	0,07
5 210 600	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01/09/24	5 826 581	3,71
1 088 319	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	1 092 754	0,70
460 631	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01/12/26	450 014	0,29
162 976	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	166 508	0,11
502 259	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/02/28	511 088	0,33
2 527 270	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	23/04/20	2 558 684	1,63
193 751	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27/10/20	197 115	0,13
1 749 201	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/05/21	1 861 474	1,18
808 349	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01/08/21	864 552	0,55
1 667 031	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15/09/21	1 746 811	1,11
901 671	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22/05/23	883 683	0,56
416 961	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20/11/23	404 476	0,26
129 510	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,500 %	01/03/26	153 244	0,10
2 461 798	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	2 466 057	1,57
362 370	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15/09/32	350 940	0,22
					39 191 608	24,94
Lettonie						
390 707	Latvia Government International Bond	EUR	1,875 %	19/02/49	435 186	0,28
					435 186	0,28
Lituanie						
870 655	Republic of Lithuania	EUR	0,500 %	19/06/29	884 629	0,56
					884 629	0,56
Pays-Bas						
913 612	Netherlands Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	953 245	0,61
589 470	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/22	600 039	0,38

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF BlackRock Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
138	Netherlands Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	150	0,00
2 678 711	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	1,750 %	15/07/23	2 942 395	1,87
111 553	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	1,750 %	15/07/23	122 534	0,08
281 146	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	288 793	0,18
598 575	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	625 599	0,40
267 417	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	279 490	0,18
901 551	Netherlands Government Bond 144A (négociée en Allemagne)	EUR	0,500 %	15/07/26	960 784	0,61
295 599	Netherlands Government Bond 144A (négociée aux Pays-Bas)	EUR	0,500 %	15/07/26	315 020	0,20
456 126	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	496 020	0,32
					7 584 069	4,83
Portugal						
676 813	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,800 %	15/06/20	710 323	0,45
502 283	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	544 088	0,35
46 157	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25/10/23	56 517	0,04
675 712	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15/10/25	796 493	0,51
264 829	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	344 652	0,22
6 365	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	7 385	0,00
					2 459 458	1,57
Slovaquie						
578 955	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12/06/28	623 688	0,40
331 236	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09/04/30	347 800	0,22
					971 488	0,62
Espagne						
607 282	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	611 804	0,39
844 263	Spain Government Bond	EUR	0,750 %	30/07/21	865 117	0,55
25 576	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30/04/22	26 161	0,02
755 293	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31/10/22	775 294	0,49
114 001	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	122 069	0,08
606 194	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	672 190	0,43
1 369 378	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31/01/22	1 591 680	1,01
1 164 230	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31/01/23	1 403 305	0,89
1 862 386	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	2 238 210	1,43
270 719	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	333 385	0,21
1 874 630	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	2 237 322	1,42
3 016 004	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30/07/24	3 079 639	1,96
1 064 104	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	1 227 901	0,78
1 781 306	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30/04/25	1 953 995	1,24
1 117 432	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/04/26	1 260 794	0,80
411 385	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30/07/26	579 814	0,37

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF BlackRock Euro Government
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Espagne (suite)						
801 275	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31/10/26	869 516	0,55
527 019	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	580 835	0,37
568 375	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31/10/27	625 555	0,40
2 730 320	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/04/28	2 999 508	1,91
1 568 268	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	1 720 278	1,10
40 812	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	44 976	0,03
950 436	Spain Government Inflation Linked Bond 144A	EUR	0,550 %	30/11/19	955 677	0,61
					26 775 025	17,04
Supranational						
474 507	African Development Bank	EUR	0,500 %	21/03/29	493 879	0,31
962 890	Banque Européenne d'Investissement	EUR	0,125 %	20/06/29	974 951	0,62
					1 468 830	0,93
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS					155 435 952	98,92
INVESTISSEMENTS					155 435 952	98,92

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.





DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(14)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(1 902 077)	(1 273)	(0,00)
(16)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	(2 866 942)	(21 642)	(0,01)
(33)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(6 624 597)	(174 486)	(0,11)
68	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	7 576 517	7 436	0,00
36	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	4 823 321	117 166	0,07
7	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	1 211 160	2 761	0,00
(15)	Contrat à terme à découvert Euro-BTP	09/19	EUR	(1 638 192)	(17 337)	(0,01)
TOTAL CONTRATS À TERME					(87 375)	(0,06)
DÉRIVÉS					(87 375)	(0,06)
AUTRES ACTIFS NETS					1 786 496	1,14
TOTAL DE L'ACTIF NET					157 135 073	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Government Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Autriche						
698 077	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/23	714 413	0,52
5 119 846	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/07/24	5 245 590	3,79
2 571 864	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21/10/24	2 867 299	2,07
624 596	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/04/27	661 325	0,48
375 125	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	404 889	0,29
2 865 791	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/02/29	3 020 300	2,18
					12 913 816	9,33
Belgique						
2 535 123	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	2 614 920	1,89
2 277 937	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/25	2 433 154	1,75
209 423	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/03/41	356 798	0,26
150 638	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22/06/50	177 430	0,13
					5 582 302	4,03
Chili						
930 647	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02/07/31	933 532	0,67
					933 532	0,67
Finlande						
1 065 487	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/29	1 123 129	0,81
					1 123 129	0,81
France						
1 690 082	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26/11/24	1 818 391	1,31
2 608 605	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/20	2 641 763	1,91
2 230 174	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/21	2 255 780	1,63
293 928	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/05/21	297 787	0,22
845 041	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/11/24	947 664	0,68
977 308	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	1 063 672	0,77
514 373	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25/11/26	534 045	0,39
1 462 288	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	1 603 844	1,16
2 971 424	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01/03/28	3 242 477	2,34
661 337	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/05/28	712 652	0,51
900 152	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,500 %	25/05/31	1 043 027	0,75
2 770 265	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25/05/48	3 568 453	2,58
2 020 750	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25/05/50	2 327 666	1,68
					22 057 221	15,93
Allemagne						
1 322 673	Bundesobligation	EUR	0,010 %	07/10/22	1 355 726	0,98
5 731 582	Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	5 893 084	4,26
698 077	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	3,000 %	04/07/20	724 076	0,52
3 678 379	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,100 %	15/04/26	4 044 072	2,92
1 726 823	FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29/04/30	1 778 054	1,28
1 995 032	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,375 %	23/04/30	2 061 139	1,49

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Government Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Allemagne (suite)						
1 469 637	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,125 %	09/05/33	1 639 666	1,18
587 855	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	1,250 %	04/07/36	668 016	0,48
2 718 827	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,375 %	16/03/26	2 832 260	2,05
1 138 968	Land de Saxe-Anhalt	EUR	0,125 %	21/06/29	1 143 171	0,83
					22 139 264	15,99
Grèce						
540 092	Hellenic Republic Government Bond	EUR	3,750 %	30/01/28	600 583	0,43
418 846	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02/04/24	460 595	0,33
734 818	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/02/25	806 930	0,58
352 713	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12/03/29	396 185	0,29
					2 264 293	1,63
Islande						
330 668	Iceland Government International Bond	EUR	0,100 %	20/06/24	333 896	0,24
					333 896	0,24
Italie						
1 322 673	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,050 %	15/04/21	1 319 038	0,95
12 271 464	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	12 442 406	8,99
10 324 196	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01/03/23	10 318 858	7,45
4 335 428	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15/11/24	4 353 095	3,14
624 595	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01/12/25	642 421	0,47
6 868 165	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15/05/28	6 880 047	4,97
1 910 527	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,950 %	01/09/38	1 993 559	1,44
470 284	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,450 %	01/03/48	518 620	0,38
925 871	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01/09/49	1 071 235	0,77
					39 539 279	28,56
Lettonie						
227 794	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30/05/28	245 580	0,18
					245 580	0,18
Pays-Bas						
940 567	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	983 030	0,71
962 612	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/27	1 046 805	0,75
1 800 305	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	1 965 265	1,42
					3 995 100	2,88
Portugal						
1 642 319	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15/06/29	1 878 301	1,36
					1 878 301	1,36
Slovaquie						
863 411	Slovakia Government Obligation	EUR	0,750 %	09/04/30	906 590	0,66
415 173	Slovakia Government Obligation	EUR	1,625 %	21/01/31	475 966	0,34
					1 382 556	1,00
Slovénie						
459 261	Slovenia Government Obligation	EUR	1,250 %	22/03/27	506 981	0,37
					506 981	0,37
Espagne						
3 931 277	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31/01/21	3 960 550	2,86

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Government Bonds 30-06-2019



Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Échéance Date	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS						EUR %
Espagne (suite)						
3 269 941	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30/07/23	3 350 447	2,42
1 315 325	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31/10/23	1 580 753	1,14
4 702 837	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31/10/24	5 426 744	3,92
2 645 346	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	2 915 473	2,10
2 608 605	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30/04/29	2 874 778	2,08
1 627 622	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30/07/30	1 879 913	1,36
					21 988 658	15,88

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Government Bonds 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
Irlande				
532 361	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	524 961	0,38
			524 961	0,38
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			137 408 869	99,24
INVESTISSEMENTS			137 408 869	99,24

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Insight Euro Government Bonds 30-06-2019



DÉRIVÉS

CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achat/(Vente)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
(194)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	(26 030 891)	(111 053)	(0,08)
(16)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/19	EUR	(2 792 515)	(3 700)	(0,00)
(26)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/19	EUR	(5 367 406)	(182 033)	(0,13)
104	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	11 675 032	17 951	0,01
(112)	Contrat à terme Euro-BTP	09/19	EUR	(15 098 971)	(465 561)	(0,34)
34	Contrat à terme Euro-OAT	09/19	EUR	5 694 025	71 535	0,05
TOTAL CONTRATS À TERME					(672 861)	(0,49)
DÉRIVÉS					(672 861)	(0,49)
AUTRES ACTIFS NETS					1 726 038	1,25
TOTAL DE L'ACTIF NET					138 462 046	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF European Equities 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Marché Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Australie				
3 491	BHP Group	GBP	78 615	0,71
			78 615	0,71
Autriche				
4 632	Erste Group Bank (négociée en Autriche)	EUR	151 188	1,36
1 628	Erste Group Bank (négociée aux États-Unis)	EUR	52 259	0,47
4 556	Verbund	EUR	209 576	1,89
			413 023	3,72
Belgique				
1 178	Colruyt	EUR	60 078	0,54
4 286	Telenet Group Holding	EUR	210 014	1,89
			270 092	2,43
Danemark				
4 647	Novo Nordisk – B –	DKK	208 264	1,88
2 848	Orsted 144A	DKK	216 585	1,95
7 622	Tryg	DKK	217 926	1,96
			642 775	5,79
Finlande				
4 360	Kesko – B –	EUR	213 291	1,92
7 170	Neste	EUR	213 953	1,93
9 232	Valmet	EUR	202 365	1,82
			629 609	5,67
France				
25 701	Air France-KLM	EUR	217 225	1,96
493	Christian Dior	EUR	227 273	2,05
1 226	Dassault Systemes	EUR	172 008	1,55
5 211	Edenred	EUR	233 765	2,10
369	Kering	EUR	191 917	1,73
10 040	Peugeot	EUR	217 567	1,96
1 694	Sartorius Stedim Biotech	EUR	234 958	2,11
			1 494 713	13,46
Allemagne				
3 620	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	54 553	0,49
14 722	Metro	EUR	236 656	2,13
6 542	Uniper	EUR	174 214	1,57
			465 423	4,19
Italie				
1 598	Ferrari	EUR	228 194	2,05
			228 194	2,05
Luxembourg				
28 135	Aroundtown	EUR	203 866	1,83
8 474	SES	EUR	116 518	1,05
			320 384	2,88
Pays-Bas				
52 058	Aegon	EUR	227 910	2,05
1 869	Argenx	EUR	230 261	2,07
1 959	ASR Nederland	EUR	70 054	0,63
2 734	Takeaway.com 144A	EUR	225 281	2,03
			753 506	6,78
Norvège				
5 517	Salmar	NOK	210 748	1,90
9 106	Schibsted – A –	NOK	220 676	1,99
11 224	Telenor	NOK	209 349	1,88
8 011	Tomra Systems	NOK	231 350	2,08
			872 123	7,85
Pologne				
4 328	CD Projekt	PLN	219 416	1,98
			219 416	1,98
Portugal				
472 437	Banco Comercial Portugues – R –	EUR	128 456	1,16
			128 456	1,16
Russie				
28 342	Evraz	GBP	210 699	1,89
22 810	Polymetal International	GBP	254 104	2,29
			464 803	4,18
Espagne				
6 701	Cellnex Telecom 144A	EUR	218 050	1,96
			218 050	1,96
Suède				
17 957	Elektro – B –	SEK	228 923	2,06
16 111	Getinge – B –	SEK	223 077	2,01

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF European Equities 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Marché Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Suède (suite)				
5 757	ICA Gruppen	SEK	217 508	1,96
25 702	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	214 305	1,93
			883 813	7,96
Suisse				
780	Sika – REG –	CHF	117 035	1,05
523	Swiss Life Holding – REG –	CHF	227 885	2,05
			344 920	3,10
Royaume-Uni				
8 830	Anglo American	GBP	221 492	1,99
38 105	Ashmore Group	GBP	216 973	1,95
31 595	Auto Trader Group 144A	GBP	193 428	1,74
29 759	Barratt Developments	GBP	190 436	1,71
4 849	Berkeley Group Holdings	GBP	202 188	1,82
19 703	Britvic	GBP	195 645	1,76
31 202	Greene King	GBP	215 501	1,94
8 670	Greggs	GBP	222 663	2,01
5 865	HomeServe	GBP	77 803	0,70
10 256	HSBC Holdings	GBP	75 293	0,68
32 342	JD Sports Fashion	GBP	211 953	1,91
10 170	Micro Focus International	GBP	234 590	2,11
13 087	SSP Group	GBP	100 333	0,90
26 090	Tesco	GBP	66 100	0,60
3 984	Whitbread	GBP	206 103	1,86
			2 630 501	23,68
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			11 058 416	99,55
INVESTISSEMENTS			11 058 416	99,55
AUTRES ACTIFS NETS			50 064	0,45
TOTAL DE L'ACTIF NET			11 108 480	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF EdenTree European Sustainable
Actions 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Belgique				
31 959	Solvay	EUR	2 911 463	1,99
			2 911 463	1,99
Finlande				
279 641	Kemira	EUR	3 618 556	2,47
599 231	Nokia	EUR	2 616 242	1,79
			6 234 798	4,26
France				
119 846	AXA	EUR	2 768 447	1,89
159 795	Carrefour	EUR	2 713 318	1,86
119 846	Cie de Saint-Gobain	EUR	4 107 728	2,81
37 951	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	4 233 467	2,90
19 974	Covivio	EUR	1 838 640	1,26
59 923	Imerys	EUR	2 793 615	1,91
29 962	Ingenico Group	EUR	2 330 409	1,60
229 705	Orange	EUR	3 184 862	2,18
44 942	Publicis Groupe	EUR	2 086 672	1,43
259 667	Rexel	EUR	2 899 179	1,98
49 936	Sanofi	EUR	3 790 635	2,59
39 949	Schneider Electric	EUR	3 186 310	2,18
169 782	Suez	EUR	2 154 535	1,47
109 859	Veolia Environnement	EUR	2 353 180	1,61
89 885	Vivendi	EUR	2 176 107	1,49
			42 617 104	29,16
Allemagne				
329 577	Commerzbank	EUR	2 082 597	1,43
79 897	Deutsche Post – REG –	EUR	2 309 036	1,58
199 744	Deutsche Telekom – REG –	EUR	3 038 500	2,08
43 073	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	2 386 229	1,63
59 923	Hella & Co	EUR	2 605 456	1,78
40 947	Hugo boss	EUR	2 395 426	1,64
102 369	Infineon Technologies	EUR	1 591 832	1,09
27 964	Merck	EUR	2 571 580	1,76
94 878	Talanx	EUR	3 614 860	2,47
			22 595 516	15,46
Irlande				
499 359	Bank of Ireland Group	EUR	2 295 054	1,57
2 212 756	Greencoat Renewables	EUR	2 478 287	1,70
119 846	Smurfit Kappa Group	EUR	3 189 107	2,18
			7 962 448	5,45
Italie				
169 782	Prysmian	EUR	3 081 545	2,11
			3 081 545	2,11
Pays-Bas				
269 654	ING Groep	EUR	2 749 392	1,88
59 923	Koninklijke Philips	EUR	2 288 163	1,57
69 910	Randstad	EUR	3 376 666	2,31
29 962	Wolters Kluwer	EUR	1 918 138	1,31
			10 332 359	7,07
Norvège				
64 917	Yara International	NOK	2 766 632	1,89
			2 766 632	1,89
Espagne				
779 000	Banco Santander	EUR	3 178 710	2,18
399 487	Telefonica	EUR	2 884 698	1,97
			6 063 408	4,15
Suède				
37 951	Autoliv – SDR –	SEK	2 359 111	1,61
191 576	BillierudKorsnas	SEK	2 240 128	1,53
274 648	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	2 290 025	1,57
			6 889 264	4,71
Suisse				
15 980	Roche Holding	CHF	3 952 668	2,70
			3 952 668	2,70
Royaume-Uni				
1 198 462	BT Group	GBP	2 631 339	1,80
199 744	GlaxoSmithKline	GBP	3 519 435	2,41
59 923	Johnson Matthey	GBP	2 229 392	1,53
219 718	Land Securities Group	GBP	2 045 943	1,40
898 846	Legal & General Group	GBP	2 707 215	1,85
4 594 104	Lloyds Banking Group	GBP	2 905 487	1,99
199 744	Pearson	GBP	1 829 142	1,25
119 846	Smith & Nephew	GBP	2 283 637	1,56

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF EdenTree European Sustainable
Actions 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Royaume-Uni (suite)				
369 526	Tate & Lyle	GBP	3 049 404	2,09
1 440 213	Vodafone Group	GBP	2 081 475	1,42
199 744	WPP	GBP	2 210 418	1,51
			27 492 887	18,81
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			142 900 092	97,76
INVESTISSEMENTS			142 900 092	97,76
AUTRES ACTIFS NETS			3 269 786	2,24
TOTAL DE L'ACTIF NET			146 169 878	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Parnassus US Sustainable
Actions 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Royaume-Uni				
94 719	Linde	USD	19 019 537	3,93
136 563	Pentair	USD	5 080 145	1,05
			24 099 682	4,98
États-Unis				
8 478	Alphabet – A –	USD	9 179 806	1,90
135 920	American Express	USD	16 777 991	3,46
50 303	Apple	USD	9 956 018	2,06
23 338	AvalonBay Communities	USD	4 741 888	0,98
217 305	Cadence Design Systems	USD	15 387 352	3,18
200 780	Cerner	USD	14 717 143	3,04
154 288	Charles Schwab	USD	6 200 851	1,28
100 109	Clorox	USD	15 327 738	3,17
69 732	CME Group	USD	13 535 620	2,79
56 678	Costco Wholesale	USD	14 977 710	3,09
175 436	CVS Health	USD	9 559 499	1,97
120 310	Danaher	USD	17 194 650	3,55
60 536	Deere & Co	USD	10 031 363	2,07
59 484	Digital Realty Trust	USD	7 006 629	1,45
83 655	FedEx	USD	13 735 337	2,84
66 058	First Republic Bank	USD	6 450 570	1,33
140 503	Gilead Sciences	USD	9 492 408	1,96
245 322	Hologic	USD	11 780 361	2,43
150 644	Iron Mountain	USD	4 715 172	0,97
64 597	Mastercard – A –	USD	17 087 848	3,53

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Parnassus US Sustainable
Actions 30-06-2019**


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
217 843	Microsoft	USD	29 182 282	6,03
178 514	Mondelez International – A –	USD	9 621 934	1,99
71 719	Motorola Solutions	USD	11 957 692	2,47
54 593	NVIDIA	USD	8 965 791	1,85
97 527	PPG Industries	USD	11 382 390	2,35
111 037	Procter & Gamble	USD	12 175 179	2,51
19 438	Public Storage	USD	4 629 520	0,96
127 537	Starbucks	USD	10 691 391	2,21
115 213	Synopsys	USD	14 826 804	3,06
178 660	Sysco	USD	12 634 850	2,61
173 573	Trimble	USD	7 829 861	1,62
98 187	Verisk Analytics	USD	14 380 413	2,97
157 670	VF	USD	13 772 472	2,84
176 651	Walt Disney	USD	24 667 583	5,09
125 580	Waste Management	USD	14 488 144	2,99
1 124	WD-40	USD	178 769	0,04
117 361	Xylem	USD	9 816 049	2,03
			439 057 078	90,67
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			463 156 760	95,65
INVESTISSEMENTS			463 156 760	95,65

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES*

Acheté(s)	Devises	Vendu(s)	Devises	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
Montant		Montant				
4 167	EUR	4 751	USD	31/07/2019	6	0,00
TOTAL DES CONTRATS DE CHANGE À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES					6	0,00
DÉRIVÉS					6	0,00
AUTRES ACTIFS NETS					21 067 917	4,35
TOTAL DE L'ACTIF NET					484 224 683	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme est State Street Bank & Trust.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Robeco Quant Duration Global
Bonds 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Autriche						
3 000 000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/09/21	3 279 450	0,58
3 900 000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20/10/23	4 295 168	0,76
4 500 000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	4,850 %	15/03/26	6 100 268	1,08
950 000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20/02/28	1 025 377	0,18
2 150 000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20/02/29	2 265 917	0,40
					16 966 180	3,00
Belgique						
800 000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	3,000 %	28/09/19	806 972	0,14
3 650 000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28/09/21	4 057 384	0,72
9 450 000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	9 747 453	1,73
1 050 000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,200 %	22/10/23	1 083 050	0,19
9 050 000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,500 %	28/03/26	11 991 422	2,12
2 850 000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22/06/28	3 064 548	0,54
					30 750 829	5,44
Finlande						
350 000	Finland Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15/04/20	361 040	0,06
450 000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15/04/22	458 441	0,08
1 600 000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/09/23	1 638 576	0,29
1 900 000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/04/26	2 008 680	0,36
1 000 000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/27	1 057 908	0,19
2 000 000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/09/28	2 115 300	0,37
					7 639 945	1,35
France						
6 600 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	7 136 745	1,26
12 100 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,750 %	25/04/21	13 084 032	2,31
25 150 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25/02/22	25 585 774	4,52
15 800 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	17 283 509	3,06
4 000 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25/05/23	4 375 572	0,78
12 980 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	6,000 %	25/10/25	18 277 839	3,23
18 187 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/11/25	19 794 167	3,50
12 700 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25/05/27	13 929 411	2,46
14 930 000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25/11/28	16 074 773	2,84
					135 541 822	23,96
Allemagne						
22 306 000	Bundesobligation	EUR	0,010 %	08/10/21	22 696 293	4,01
4 100 000	Bundesobligation	EUR	0,010 %	14/04/23	4 215 527	0,75

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Robeco Quant Duration Global
Bonds 30-06-2019


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Allemagne (suite)						
3 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,500 %	15/02/23	3 897 358	0,69
6 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,750 %	15/02/24	7 748 765	1,37
13 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15/02/25	14 270 089	2,52
9 800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,625 %	04/01/28	14 981 711	2,65
13 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15/02/29	14 688 839	2,60
19 000 000	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	13/09/19	19 022 990	3,36
11 900 000	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	13/12/19	11 934 510	2,11
					113 456 082	20,06
Irlande						
750 000	Ireland Government Obligation	EUR	4,500 %	18/04/20	780 572	0,14
250 000	Ireland Government Obligation	EUR	0,800 %	15/03/22	259 107	0,04
2 650 000	Ireland Government Obligation	EUR	0,010 %	18/10/22	2 693 248	0,48
1 350 000	Ireland Government Obligation	EUR	3,400 %	18/03/24	1 594 197	0,28
2 500 000	Ireland Government Obligation	EUR	1,000 %	15/05/26	2 701 578	0,48
					8 028 702	1,42
Italie						
12 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	15/06/20	12 402 092	2,19
30 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01/04/22	30 874 168	5,46
14 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15/03/23	14 391 230	2,54
19 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15/05/24	20 050 783	3,55
9 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01/06/25	9 017 586	1,59
15 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01/06/27	16 034 673	2,84
13 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01/08/27	14 017 326	2,48
					116 787 858	20,65
Luxembourg						
100 000	Luxembourg Government Bond	EUR	0,625 %	01/02/27	106 409	0,02
					106 409	0,02
Pays-Bas						
1 100 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15/07/20	1 147 718	0,20
2 900 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15/07/22	3 165 058	0,56
1 550 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15/07/23	1 702 577	0,30
1 250 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15/07/23	1 373 046	0,24
2 900 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	0,010 %	15/01/24	2 978 871	0,53
3 300 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15/07/25	3 448 982	0,61

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Robeco Quant Duration Global
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Pays-Bas (suite)						
7 450 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15/07/26	7 939 473	1,40
1 800 000	Pays-Bas Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15/07/28	1 964 932	0,35
					23 720 657	4,19
Portugal						
3 000 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17/10/22	3 249 690	0,57
2 350 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15/02/24	2 986 345	0,53
2 300 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14/04/27	2 993 248	0,53
2 050 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17/10/28	2 378 500	0,42
					11 607 783	2,05
Slovaquie						
1 700 000	Slovakia Government Obligation	EUR	1,000 %	12/06/28	1 831 351	0,33
					1 831 351	0,33
Espagne						
9 400 000	Spain Government Bond 144A	EUR	4,850 %	31/10/20	10 065 172	1,78

État des investissements et autres actifs nets
**AAMMF Robeco Quant Duration Global
Bonds 30-06-2019**


Nominal	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Coupon	Date d'échéance	Valeur de marché	% de l'actif net
OBLIGATIONS					EUR	%
Espagne (suite)						
3 850 000	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30/04/21	4 269 146	0,75
9 350 000	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31/01/24	11 514 299	2,04
12 283 000	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30/04/24	14 659 441	2,59
10 850 000	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31/10/25	12 321 759	2,18
15 250 000	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30/04/27	16 807 239	2,97
10 150 000	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30/07/28	11 133 829	1,97
					80 770 885	14,28
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS					547 208 503	96,75
INVESTISSEMENTS					547 208 503	96,75

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds 30-06-2019

DÉRIVÉS
CONTRATS À TERME*

Nombre de contrats Achetés/ (Vendus)	Description	Date d'échéance	Devises	Engagement dans la devise du Fonds	Plus-value/ (Moins-value) latente dans la devise du Fonds	% de l'actif net
94	10-Years JPN Bond	09/19	JPY	117 869 317	321 775	0,06
31	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/19	EUR	4 167 640	17 360	0,00
43	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/19	EUR	4 828 255	8 815	0,00
TOTAL CONTRATS À TERME					347 950	0,06
DÉRIVÉS					347 950	0,06
AUTRES ACTIFS NETS					18 061 432	3,19
TOTAL DE L'ACTIF NET					565 617 885	100,00

* La contrepartie pour les contrats à terme est Morgan Stanley.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF M&G Emerging Market Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
			USD	%
Brésil				
272 734	Banco Bradesco – Pref –	BRL	2 685 604	2,64
556 259	CCR	BRL	1 982 570	1,95
67 675	Cosan – A –	USD	904 144	0,89
313 703	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	BRL	1 702 482	1,67
356 333	Kroton Educacional	BRL	1 019 913	1,00
20 621	LOG Commercial Properties e Participacoes	BRL	107 233	0,11
181 290	MRV Engenharia e Participacoes	BRL	925 691	0,91
21 775	Totvs	BRL	249 812	0,25
			9 577 449	9,42
Canada				
93 641	First Quantum Minerals	CAD	891 443	0,88
			891 443	0,88
Chine				
17 973	Baidu – ADR –	USD	2 109 371	2,08
2 493 813	China Construction Bank – H –	HKD	2 148 270	2,11
3 635 643	China Lesso Group Holdings	HKD	2 922 475	2,87
1 100 578	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	800 164	0,79
1 343 421	CNOOC	HKD	2 297 357	2,26
82 148	Ctrip.com International – ADR –	USD	3 032 081	2,98
3 725 152	Greatview Aseptic Packaging	HKD	2 126 615	2,09
124 785	Hollysys Automation Technologies	USD	2 370 912	2,33
1 682 779	Lenovo Group	HKD	1 303 144	1,28
178 241	Li Ning	HKD	420 249	0,41
1 710 021	PICC Property & Casualty – H –	HKD	1 845 181	1,82
2 019 878	Xinyi Solar Holdings	HKD	995 396	0,98
			22 371 215	22,00
Hong Kong				
149 597	AIA Group	HKD	1 613 261	1,59
2 146 672	Far East Horizon	HKD	2 195 444	2,16
4 835 576	First Pacific	HKD	1 962 083	1,93
			5 770 788	5,68
Inde				
110 211	ICICI Bank	INR	697 885	0,68
932 495	NTPC	INR	1 909 502	1,88
			2 607 387	2,56
Indonésie				
3 587 931	Bank Mandiri Persero	IDR	2 038 092	2,01
			2 038 092	2,01
Mexique				
2 339 547	Alfa – A –	MXN	2 296 725	2,26
125 444	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero – ADR –	USD	959 647	0,94
788 990	Fibra Uno Administracion	MXN	1 043 956	1,03
423 297	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	2 453 632	2,41
582 014	Mexichem	MXN	1 220 580	1,20
			7 974 540	7,84
Philippines				
73 542	GT Capital Holdings	PHP	1 349 259	1,33
7 044 010	Metro Pacific Investments	PHP	659 925	0,65
			2 009 184	1,98
Russie				
347 476	Etalon Group – GDR –	USD	774 872	0,76
22 980	Lukoil – ADR –	USD	1 930 764	1,90
24 214	X5 Retail Group – GDR –	USD	830 307	0,82
			3 535 943	3,48
Singapour				
519 622	Sembcorp Industries	SGD	925 599	0,91
			925 599	0,91
Afrique du Sud				
155 462	Absa Group	ZAR	1 940 342	1,91
168 088	Barloworld	ZAR	1 525 770	1,50
241 180	Imperial Logistics	ZAR	879 630	0,86
120 250	Motus Holdings	ZAR	623 540	0,61
243 181	Sanlam	ZAR	1 347 897	1,33
			6 317 179	6,21
Corée du Sud				
66 284	Hana Financial Group	KRW	2 146 981	2,11
3 435	Hyundai Motor	KRW	416 469	0,41
161 484	Samsung Electronics	KRW	6 573 191	6,46

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF M&G Emerging Market Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS				
			USD	%
Corée du Sud (suite)				
6 160	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	1 429 723	1,41
115 753	Samsung Heavy Industries	KRW	818 035	0,80
89 337	Shinhan Financial Group	KRW	3 474 000	3,42
			14 858 399	14,61
Taïwan				
412 285	Casetek Holdings	TWD	554 854	0,55
175 127	Catcher Technology	TWD	1 254 554	1,23
809 271	Chicony Electronics	TWD	1 990 641	1,96
446 769	Delta Electronics	TWD	2 265 528	2,23
49 191	eMemory Technology	TWD	600 251	0,59
46 586	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	2 067 461	2,03
442 099	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	3 401 913	3,35
1 165 959	Teco Electric and Machinery	TWD	855 901	0,84
			12 991 103	12,78
Turquie				
558 484	KOC Holding	TRY	1 693 605	1,67
			1 693 605	1,67
Émirats arabes unis				
44 407	DP World	USD	706 069	0,69
			706 069	0,69
Royaume-Uni				
199 252	Petrofac	GBP	1 090 429	1,07
219 378	Standard Chartered	HKD	1 958 611	1,93
329 420	Tullow Oil	GBP	878 335	0,86
			3 927 375	3,86
États-Unis				
343 426	Kosmos Energy	USD	2 153 282	2,12
			2 153 282	2,12
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			100 348 652	98,70

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF M&G Emerging Market Equities 30-06-2019



Quantité	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			USD	%
Jersey				
86 379	En Group	USD	653 025	0,64
			653 025	0,64
TOTAL DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE			653 025	0,64
INVESTISSEMENTS			101 001 677	99,34
AUTRES ACTIFS NETS			667 614	0,66
TOTAL DE L'ACTIF NET			101 669 291	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Amundi European Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
France				
266 207	Alstom	EUR	10 861 266	2,86
274 040	BNP Paribas	EUR	11 445 300	3,01
106 027	Capgemini	EUR	11 594 027	3,05
334 315	Cie de Saint-Gobain	EUR	11 458 645	3,01
262 321	Faurècia	EUR	10 705 333	2,82
151 993	Sanofi	EUR	11 537 779	3,04
142 605	Schneider Electric	EUR	11 374 161	2,99
416 911	Société Générale	EUR	9 263 764	2,44
227 946	Total	EUR	11 232 015	2,95
			99 472 290	26,17
Allemagne				
53 122	Allianz – REG –	EUR	11 261 830	2,96
162 911	Bayer – REG –	EUR	9 927 798	2,61
73 476	Bayerische Motoren Werke	EUR	4 782 514	1,26
86 705	Continental	EUR	11 117 358	2,92
749 811	Deutsche Telekom – REG –	EUR	11 406 117	3,00
52 707	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	11 632 513	3,06
1 336 683	TUI	EUR	11 500 820	3,03
			71 628 950	18,84
Italie				
787 051	Eni	EUR	11 495 667	3,02
5 327 817	Intesa Sanpaolo	EUR	10 026 951	2,64
720 229	Prysmian	EUR	13 072 152	3,44
			34 594 770	9,10
Pays-Bas				
438 296	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	8 668 624	2,28
87 593	Koninklijke DSM	EUR	9 521 344	2,50
315 182	Koninklijke Philips	EUR	12 035 222	3,17
220 689	Randstad	EUR	10 659 302	2,80
222 802	Royal Dutch Shell – A –	EUR	6 396 634	1,68
173 898	Royal Dutch Shell – A –	GBP	4 999 521	1,32
422 976	Signify 144A	EUR	10 997 379	2,89
			63 278 026	16,64
Norvège				
741 419	DNB	NOK	12 118 395	3,19
			12 118 395	3,19
Espagne				
808 760	Repsol	EUR	11 148 758	2,93
808 760	Repsol – Droits –	EUR	394 513	0,11
			11 543 271	3,04
Royaume-Uni				
1 510 498	HSBC Holdings	GBP	11 089 141	2,92
4 067 200	Kingfisher	GBP	9 768 109	2,57
1 253 731	National Grid	GBP	11 710 763	3,08
595 914	Prudential	GBP	11 428 245	3,01
502 611	TechnipFMC	EUR	11 359 003	2,99
7 916 811	Vodafone Group	GBP	11 441 803	3,01
1 063 572	WPP	GBP	11 769 782	3,09
			78 566 846	20,67
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			371 202 548	97,65
INVESTISSEMENTS			371 202 548	97,65
AUTRES ACTIFS NETS			8 944 481	2,35
TOTAL DE L'ACTIF NET			380 147 029	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Liontrust European Sustainable
Actions 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Autriche				
46 574	Verbund	EUR	2 142 387	1,49
			2 142 387	1,49
Belgique				
42 692	Umicore	EUR	1 203 908	0,84
			1 203 908	0,84
Danemark				
24 684	Chr Hansen Holding	DKK	2 038 564	1,41
42 201	Novozymes – B –	DKK	1 730 742	1,20
36 263	Orsted 144A	DKK	2 757 748	1,91
65 850	Ringkjoebing Landbobank	DKK	3 758 483	2,61
			10 285 537	7,13
Finlande				
37 971	Kone – B –	EUR	1 970 692	1,37
			1 970 692	1,37
France				
32 757	Air Liquide	EUR	4 030 757	2,80
99 293	AXA	EUR	2 293 653	1,59
16 522	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	1 843 007	1,28
28 347	Legrand	EUR	1 822 721	1,26
33 339	Schneider Electric	EUR	2 659 140	1,84
			12 649 278	8,77
Allemagne				
41 297	Fresenius Medical Care & Co	EUR	2 851 162	1,98
69 021	Hella & Co	EUR	3 001 035	2,08
26 175	Henkel & Co – Pref –	EUR	2 251 536	1,56
167 605	Infineon Technologies	EUR	2 606 265	1,81
71 841	Puma	EUR	4 213 495	2,92
43 823	SAP	EUR	5 292 024	3,67
			20 215 517	14,02
Irlande				
36 870	Kerry Group – A –	EUR	3 871 329	2,68
67 945	Kingspan Group	EUR	3 245 055	2,25
112 586	Smurfit Kappa Group	EUR	2 995 917	2,08
			10 112 301	7,01
Italie				
138 742	Banca Generali	EUR	3 512 958	2,44
			3 512 958	2,44
Luxembourg				
33 008	Befesa 144A	EUR	1 155 299	0,80
			1 155 299	0,80
Pays-Bas				
33 442	ASML Holding	EUR	6 144 659	4,26
57 251	Corbion	EUR	1 639 656	1,14
26 595	InterXion Holding	USD	1 776 984	1,23
			9 561 299	6,63
Norvège				
290 351	DNB	NOK	4 745 738	3,29
406 373	Norsk Hydro	NOK	1 276 525	0,89
			6 022 263	4,18
Espagne				
159 308	Cellnex Telecom 144A	EUR	5 183 893	3,59
136 765	Grifols	EUR	3 555 888	2,47
181 669	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	2 655 999	1,84
			11 395 780	7,90
Suède				
164 366	Assa Abloy – B –	SEK	3 265 225	2,26
449 159	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	3 905 796	2,71
			7 171 021	4,97
Suisse				
2 533	Partners Group Holding	CHF	1 749 775	1,22
33 581	Roche Holding	CHF	8 306 515	5,76
			10 056 290	6,98
Royaume-Uni				
415 465	3i Group	GBP	5 170 152	3,58
213 220	Abcam	GBP	3 512 406	2,44
29 198	Croda International	GBP	1 670 731	1,16
212 696	GlaxoSmithKline	GBP	3 747 655	2,60
379 673	Informa	GBP	3 543 028	2,46
28 404	Intertek Group	GBP	1 746 558	1,21
1 323 111	IP Group	GBP	1 103 097	0,76
286 399	Prudential	GBP	5 492 468	3,81

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Liontrust European Sustainable
Actions 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			EUR	%
ACTIONS				
Royaume-Uni (suite)				
67 492	Relx	EUR	1 436 222	1,00
117 581	St James's Place	GBP	1 442 834	1,00
86 534	Unilever NV	EUR	4 634 734	3,21
			33 499 885	23,23
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTÉ AIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS				
			140 954 415	97,76
INVESTISSEMENTS				
			140 954 415	97,76
AUTRES ACTIFS NETS				
			3 227 414	2,24
TOTAL DE L'ACTIF NET				
			144 181 829	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Dana US Sustainable Equities 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Canada				
10 994	Lululemon Athletica	USD	1 981 107	1,19
			1 981 107	1,19
Irlande				
15 990	Accenture – A –	USD	2 954 525	1,78
			2 954 525	1,78
États-Unis				
10 793	Adobe	USD	3 180 288	1,91
10 993	Air Products & Chemicals	USD	2 488 558	1,49
62 962	Allison Transmission Holdings	USD	2 918 277	1,75
2 998	Alphabet – A –	USD	3 246 428	1,95
25 385	American Express	USD	3 133 472	1,88
13 192	American Tower	USD	2 697 102	1,62
13 792	Amgen	USD	2 541 520	1,53
16 990	Apple	USD	3 362 597	2,02
17 989	Avery Dennison	USD	2 080 976	1,25
102 937	Bank of America	USD	2 985 187	1,79
7 995	Becton Dickinson & Co	USD	2 014 856	1,21
43 973	Best Buy	USD	3 066 257	1,84
52 968	Bristol-Myers Squibb	USD	2 402 091	1,44
30 781	CDW	USD	3 416 724	2,05
20 987	CenterPoint Energy	USD	600 865	0,36
55 966	Cisco Systems	USD	3 063 019	1,84
75 954	Comcast – A –	USD	3 211 329	1,93
33 979	ConocoPhillips	USD	2 072 741	1,24
36 978	CVS Health	USD	2 014 906	1,21
54 967	Delta Air Lines	USD	3 119 355	1,87
61 563	DR Horton	USD	2 655 195	1,59
36 978	Emergent BioSolutions	USD	1 786 385	1,07
15 990	Encompass Health	USD	1 013 145	0,61
46 971	Exelon	USD	2 251 812	1,35
17 989	Facebook – A –	USD	3 471 891	2,09
56 965	General Mills	USD	2 991 823	1,80
85 948	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	2 422 009	1,45
25 984	Hill-Rom Holdings	USD	2 718 469	1,63
14 991	Home Depot	USD	3 117 656	1,87
24 385	Insperty	USD	2 978 407	1,79
64 961	Intel	USD	3 109 661	1,87
26 984	JPMorgan Chase & Co	USD	3 016 767	1,81
22 386	Kimberly-Clark	USD	2 983 660	1,79
16 990	Lam Research	USD	3 191 341	1,92
40 975	Marathon Petroleum	USD	2 289 689	1,38
25 984	Marriott Vacations Worldwide	USD	2 504 878	1,50
11 993	Mastercard – A –	USD	3 172 433	1,91
32 980	Merck & Co	USD	2 765 370	1,66
62 562	MetLife	USD	3 107 454	1,87
26 984	Microsoft	USD	3 614 724	2,17
53 967	Mondelez International – A –	USD	2 908 833	1,75
67 959	Morgan Stanley	USD	2 977 271	1,79
11 993	NextEra Energy	USD	2 456 828	1,48
16 390	Norfolk Southern	USD	3 267 027	1,96
40 975	Occidental Petroleum	USD	2 060 228	1,24
13 392	Pioneer Natural Resources	USD	2 060 472	1,24
129 921	Starwood Property Trust	USD	2 951 807	1,77
41 974	Sysco	USD	2 968 437	1,78
6 996	Thermo Fisher Scientific	USD	2 054 512	1,23
41 974	T-Mobile USA	USD	3 111 990	1,87
29 982	Tractor Supply	USD	3 262 018	1,96
9 994	UnitedHealth Group	USD	2 438 619	1,46
18 789	Visa – A –	USD	3 260 759	1,96
17 989	VMware – A –	USD	3 007 953	1,81
24 985	Walt Disney	USD	3 488 881	2,10
27 783	Waste Management	USD	3 205 339	1,93
5 996	WellCare Health Plans	USD	1 709 381	1,03
41 974	Wintrust Financial	USD	3 070 854	1,84
			159 040 526	95,51
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			163 976 158	98,48
INVESTISSEMENTS			163 976 158	98,48
AUTRES ACTIFS NETS			2 538 920	1,52
TOTAL DE L'ACTIF NET			166 515 078	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies
Actions 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
Canada				
5 263	Alamos Gold – A –	USD	31 844	0,34
			31 844	0,34
Irlande				
3 208	AerCap Holdings	USD	166 863	1,81
			166 863	1,81
États-Unis				
8 839	1-800-Flowers.com – A –	USD	166 886	1,81
3 483	Acadia Healthcare	USD	121 737	1,32
3 941	ACI Worldwide	USD	135 338	1,47
2 000	Advanced Energy Industries	USD	112 515	1,22
1 735	Albany International – A –	USD	143 817	1,56
2 249	ALLETE	USD	187 121	2,03
3 064	Altra Industrial Motion	USD	109 935	1,19
2 064	American Equity Investment Life Holding	USD	56 057	0,61
2 125	ASGN	USD	128 792	1,40
994	Aspen Technology	USD	123 537	1,34
1 029	ATN International	USD	59 430	0,64
737	AZZ	USD	33 909	0,37
998	Banner	USD	54 030	0,59
1 628	Barnes Group	USD	91 743	0,99
1 680	Belden	USD	100 101	1,09
2 760	Benchmark Electronics	USD	69 327	0,75
2 225	Berkshire Hills Bancorp	USD	69 853	0,76
3 487	Bottomline Technologies	USD	154 272	1,67
4 592	Byline Bancorp	USD	87 796	0,95
4 998	CAI International	USD	124 062	1,34
5 725	CalAmp	USD	66 872	0,72
1 606	Carter's	USD	156 651	1,70
3 308	Casella Waste Systems – A –	USD	131 083	1,42
887	Charles River Laboratories International	USD	125 882	1,36
2 868	Chefs' Warehouse	USD	100 584	1,09
383	Chemed	USD	138 170	1,50
1 911	Chemical Financial	USD	78 553	0,85
1 218	Columbia Banking System	USD	44 084	0,48
3 541	Columbus McKinnon	USD	148 595	1,61
7 406	Commercial Vehicle Group	USD	59 392	0,64
3 071	Community Healthcare Trust	USD	121 021	1,31
8 664	Cross Country Healthcare	USD	81 264	0,88
4 488	Customers Bancorp	USD	94 244	1,02
4 406	Designer Brands – A –	USD	84 462	0,92
1 834	Dycom Industries	USD	107 941	1,17
4 343	Electronics For Imaging	USD	160 303	1,74
1 017	Euronet Worldwide	USD	171 107	1,85
3 226	First Financial Bancorp	USD	78 133	0,85
286	Gartner	USD	45 988	0,50
1 684	Genesee & Wyoming – A –	USD	168 415	1,83
2 919	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	82 270	0,89
2 227	Herbalife Nutrition	USD	95 240	1,03
5 166	HMS Holdings	USD	167 334	1,81
830	Huron Consulting Group	USD	41 816	0,45
3 722	Infinera	USD	10 830	0,12
14 602	InnerWorkings	USD	55 782	0,60
1 106	Insight Enterprises	USD	64 358	0,70
2 463	Itron	USD	154 085	1,67
719	John Wiley & Sons – A –	USD	32 969	0,36
8 073	Keane Group	USD	54 248	0,59
6 053	Knowles	USD	110 825	1,20
3 103	Kraton	USD	96 422	1,05
2 460	Liquidity Services	USD	14 982	0,16
2 845	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	43 049	0,47
2 271	Mathews International – A –	USD	79 134	0,86
2 733	MEDNAX	USD	68 944	0,75
2 195	Mercury Systems	USD	154 387	1,67
2 875	Merit Medical Systems	USD	171 258	1,86
1 961	Monro	USD	167 277	1,81
1 231	MTS Systems	USD	72 029	0,78
5 079	National Bank Holdings – A –	USD	184 368	2,00
1 734	Novanta	USD	163 554	1,77
1 568	Nu Skin Enterprises – A –	USD	77 342	0,84
1 944	Oceaneering International	USD	39 647	0,43
2 294	Omega Healthcare Investors	USD	84 318	0,91
4 777	Opus Bank	USD	100 840	1,09
2 221	PacWest Bancorp	USD	86 255	0,94
2 978	Prestige Consumer Healthcare	USD	94 339	1,02
1 716	Providence Service	USD	98 397	1,07
4 304	QTS Realty Trust – A –	USD	198 754	2,15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies
Actions 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
			USD	%
ACTIONS				
États-Unis (suite)				
1 739	Quidel	USD	103 186	1,12
12 161	Ring Energy	USD	39 522	0,43
762	Rogers	USD	131 441	1,42
5 977	RPC	USD	43 094	0,47
3 121	Silgan Holdings	USD	95 512	1,04
4 497	Solar Capital	USD	92 321	1,00
2 915	Sonos	USD	33 061	0,36
4 093	SP Plus	USD	130 674	1,42
3 876	STAG Industrial	USD	117 205	1,27
325	Supernus Pharmaceuticals	USD	10 744	0,12
5 660	Team	USD	86 718	0,94
1 173	Texas Capital Bancshares	USD	71 979	0,78
2 733	Titan Machinery	USD	56 242	0,61
2 898	TiVo	USD	21 361	0,23
4 311	Umpqua Holdings	USD	71 519	0,78
2 224	Unitil	USD	133 208	1,44
8 783	US Xpress Enterprises – A –	USD	45 146	0,49
3 531	Veritex Holdings	USD	91 623	0,99
4 518	Wabash National	USD	73 503	0,80
1 188	Wabtec	USD	85 229	0,92
1 283	World Wrestling Entertainment – A –	USD	92 636	1,00
			8 783 979	95,22
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			8 982 686	97,37
INVESTISSEMENTS			8 982 686	97,37
AUTRES ACTIFS NETS			242 274	2,63
TOTAL DE L'ACTIF NET			9 224 960	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Stable Return 30-06-2019


Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
FONDS OUVERTS			EUR	%
France				
2 700	BDL Rempart Europe – I –	EUR	283 500	11,51
			283 500	11,51
Irlande				
140 000	Majedie Asset Management Investment Fund - Majedie Asset Tortoise Fund – H –	EUR	121 436	4,93
1 895	Marshall Wace UCITS Fund - MWTOPS UCITS Fund – A –	EUR	362 140	14,70
1 300	Marshall Wace UCITS Funds - MW Liquid Alpha Fund – B –	EUR	138 351	5,61
100 000	Merian Global Investors Series - Merian Global Equity Absolute Return Fund	EUR	125 160	5,08
			747 087	30,32
Luxembourg				
2 650	Alken Fund - Absolute Return Europe	EUR	344 102	13,97
200	Helium Fund - Selection – A –	EUR	245 371	9,96
1 000	Man AHL Trend Alternative – H –	EUR	139 360	5,66
1 700	Melchior Selected Trust - Velox Fund	EUR	181 476	7,36
2 000	Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	EUR	257 880	10,47
1 800	RWC Funds - US Absolute Alpha – B –	EUR	241 594	9,81
			1 409 783	57,23
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			2 440 370	99,06
INVESTISSEMENTS			2 440 370	99,06
AUTRES ACTIFS NETS			23 090	0,94
TOTAL DE L'ACTIF NET			2 463 460	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Sustainable Profile 4 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Autriche				
42	Verbund	EUR	1 930	0,13
			1 930	0,13
Belgique				
41	Solvay	EUR	3 736	0,25
38	Umicore	EUR	1 085	0,07
			4 821	0,32
Canada				
7	Lululemon Athletica	USD	1 057	0,07
			1 057	0,07
Danemark				
22	Chr Hansen Holding	DKK	1 837	0,12
38	Novozymes – B –	DKK	1 559	0,10
33	Orsted 144A	DKK	2 485	0,17
59	Ringkjoebing Landbobank	DKK	3 386	0,23
			9 267	0,62
Finlande				
359	Kemira	EUR	4 644	0,31
34	Kone – B –	EUR	1 775	0,12
769	Nokia	EUR	3 358	0,22
			9 777	0,65
France				
29	Air Liquide	EUR	3 632	0,24
243	AXA	EUR	5 620	0,38
205	Carrefour	EUR	3 482	0,23
154	Cie de Saint-Gobain	EUR	5 272	0,35
64	Cie Générale des Établissements Michelin	EUR	7 094	0,47
26	Covivio	EUR	2 360	0,16
77	Imerys	EUR	3 585	0,24
38	Ingenico Group	EUR	2 991	0,20
26	Legrand	EUR	1 642	0,11
295	Orange	EUR	4 088	0,27
58	Publicis Groupe	EUR	2 678	0,18
333	Rexel	EUR	3 721	0,25
64	Sanofi	EUR	4 865	0,33
81	Schneider Electric	EUR	6 485	0,43
218	Suez	EUR	2 765	0,18
141	Veolia Environnement	EUR	3 020	0,20
115	Vivendi	EUR	2 793	0,19
			66 093	4,41
Allemagne				
423	Commerzbank	EUR	2 673	0,18
103	Deutsche Post – REG –	EUR	2 964	0,20
256	Deutsche Telekom – REG –	EUR	3 900	0,26
55	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	3 063	0,20
37	Fresenius Medical Care & Co	EUR	2 569	0,17
139	Hella & Co	EUR	6 048	0,40
24	Henkel & Co – Pref –	EUR	2 029	0,14
53	Hugo boss	EUR	3 074	0,21
282	Infineon Technologies	EUR	4 391	0,29
36	Merck	EUR	3 300	0,22
65	Puma	EUR	3 796	0,25
39	SAP	EUR	4 768	0,32
122	Talanx	EUR	4 639	0,31
			47 214	3,15
Irlande				
10	Accenture – A –	USD	1 576	0,11
641	Bank of Ireland Group	EUR	2 945	0,20
2 840	Greencoat Renewables	EUR	3 181	0,21
33	Kerry Group – A –	EUR	3 488	0,23
61	Kingspan Group	EUR	2 924	0,19
255	Smurfit Kappa Group	EUR	6 792	0,45
			20 906	1,39
Italie				
125	Banca Generali	EUR	3 165	0,21
218	Prysmian	EUR	3 955	0,27
			7 120	0,48
Luxembourg				
30	Befesa 144A	EUR	1 041	0,07
			1 041	0,07
Pays-Bas				
30	ASML Holding	EUR	5 536	0,37
52	Corbion	EUR	1 477	0,10
346	ING Groep	EUR	3 529	0,23
24	InterXion Holding	USD	1 601	0,11

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Sustainable Profile 4 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
Pays-Bas (suite)				
77	Koninklijke Philips	EUR	2 937	0,20
90	Randstad	EUR	4 334	0,29
38	Wolters Kluwer	EUR	2 462	0,16
			21 876	1,46
Norvège				
262	DNB	NOK	4 276	0,28
366	Norsk Hydro	NOK	1 150	0,08
83	Yara International	NOK	3 551	0,24
			8 977	0,60
Espagne				
1 000	Banco Santander	EUR	4 080	0,27
143	Cellnex Telecom 144A	EUR	4 670	0,31
123	Grifols	EUR	3 204	0,21
164	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	2 393	0,16
513	Telefonica	EUR	3 702	0,25
			18 049	1,20
Suède				
148	Assa Abloy – B –	SEK	2 942	0,20
49	Autoliv – SDR –	SEK	3 028	0,20
246	BillerudKorsnas	SEK	2 875	0,19
405	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	3 519	0,23
352	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	2 939	0,20
			15 303	1,02
Suisse				
2	Partners Group Holding	CHF	1 577	0,10
51	Roche Holding	CHF	12 557	0,84
			14 134	0,94
Royaume-Uni				
374	3i Group	GBP	4 658	0,31
192	Abcam	GBP	3 165	0,21
1 538	BT Group	GBP	3 377	0,22
26	Croda International	GBP	1 505	0,10
448	GlaxoSmithKline	GBP	7 894	0,53
342	Informa	GBP	3 192	0,21
26	Intertek Group	GBP	1 574	0,10
1 192	IP Group	GBP	994	0,07
77	Johnson Matthey	GBP	2 861	0,19
282	Land Securities Group	GBP	2 626	0,17
1 154	Legal & General Group	GBP	3 474	0,23
36	Linde	USD	6 261	0,42
5 896	Lloyds Banking Group	GBP	3 729	0,25
256	Pearson	GBP	2 348	0,16
51	Pentair	USD	1 672	0,11
258	Prudential	GBP	4 949	0,33
61	Relx	EUR	1 294	0,09
154	Smith & Nephew	GBP	2 931	0,20
106	St James's Place	GBP	1 300	0,09
474	Tate & Lyle	GBP	3 914	0,26
78	Unilever NV	EUR	4 176	0,28
1 849	Vodafone Group	GBP	2 671	0,18
256	WPP	GBP	2 837	0,19
			73 402	4,90
États-Unis				
7	Adobe	USD	1 697	0,11
7	Air Products & Chemicals	USD	1 327	0,09
38	Allison Transmission Holdings	USD	1 557	0,10
5	Alphabet – A –	USD	4 753	0,32
66	American Express	USD	7 195	0,48
8	American Tower	USD	1 439	0,10
8	Amgen	USD	1 356	0,09
29	Apple	USD	5 071	0,34
9	AvalonBay Communities	USD	1 561	0,10
11	Avery Dennison	USD	1 110	0,07
63	Bank of America	USD	1 592	0,11
5	Becton Dickinson & Co	USD	1 075	0,07
27	Best Buy	USD	1 636	0,11
32	Bristol-Myers Squibb	USD	1 281	0,09
81	Cadence Design Systems	USD	5 066	0,34
19	CDW	USD	1 823	0,12
13	CenterPoint Energy	USD	320	0,02
75	Cerner	USD	4 845	0,32
58	Charles Schwab	USD	2 041	0,14
34	Cisco Systems	USD	1 634	0,11
38	Clorox	USD	5 046	0,34
26	CME Group	USD	4 456	0,30

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Sustainable Profile 4 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
46	Comcast – A –	USD	1 713	0,11
21	ConocoPhillips	USD	1 106	0,07
21	Costco Wholesale	USD	4 931	0,33
88	CVS Health	USD	4 222	0,28
45	Danaher	USD	5 661	0,38
23	Deere & Co	USD	3 302	0,22
33	Delta Air Lines	USD	1 664	0,11
22	Digital Realty Trust	USD	2 307	0,15
37	DR Horton	USD	1 416	0,09
22	Emergent BioSolutions	USD	953	0,06
10	Encompass Health	USD	540	0,04
29	Exelon	USD	1 201	0,08
11	Facebook – A –	USD	1 852	0,12
31	FedEx	USD	4 522	0,30
25	First Republic Bank	USD	2 124	0,14
35	General Mills	USD	1 596	0,11
53	Gilead Sciences	USD	3 125	0,21
52	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	1 292	0,09
16	Hill-Rom Holdings	USD	1 450	0,10
92	Hologic	USD	3 878	0,26
9	Home Depot	USD	1 663	0,11
15	Inspirity	USD	1 589	0,11
39	Intel	USD	1 659	0,11
56	Iron Mountain	USD	1 552	0,10
16	JPMorgan Chase & Co	USD	1 609	0,11
14	Kimberly-Clark	USD	1 592	0,11
10	Lam Research	USD	1 702	0,11
25	Marathon Petroleum	USD	1 221	0,08
16	Marriott Vacations Worldwide	USD	1 336	0,09
32	Mastercard – A –	USD	7 318	0,49
20	Merck & Co	USD	1 475	0,10
38	MetLife	USD	1 658	0,11
98	Microsoft	USD	11 535	0,77
100	Mondelez International – A –	USD	4 719	0,31
41	Morgan Stanley	USD	1 588	0,11
27	Motorola Solutions	USD	3 937	0,26
7	NextEra Energy	USD	1 310	0,09
10	Norfolk Southern	USD	1 743	0,12
20	NVIDIA	USD	2 952	0,20
25	Occidental Petroleum	USD	1 099	0,07
8	Pioneer Natural Resources	USD	1 099	0,07
37	PPG Industries	USD	3 747	0,25
42	Procter & Gamble	USD	4 008	0,27
7	Public Storage	USD	1 524	0,10
48	Starbucks	USD	3 520	0,23
79	Starwood Property Trust	USD	1 575	0,10
43	Synopsys	USD	4 881	0,33
93	Sysco	USD	5 743	0,38
4	Thermo Fisher Scientific	USD	1 096	0,07
26	T-Mobile USA	USD	1 660	0,11
18	Tractor Supply	USD	1 740	0,12

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements et autres actifs nets
AAMMF Sustainable Profile 4 30-06-2019



Quantité	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	Devises	Valeur de marché	% de l'actif net
ACTIONS			EUR	%
États-Unis (suite)				
65	Trimble	USD	2 578	0,17
6	UnitedHealth Group	USD	1 301	0,09
37	Verisk Analytics	USD	4 734	0,32
59	VF	USD	4 534	0,30
11	Visa – A –	USD	1 739	0,12
11	VMware – A –	USD	1 605	0,11
81	Walt Disney	USD	9 982	0,67
64	Waste Management	USD	6 479	0,43
0	WD-40	USD	59	0,00
4	WellCare Health Plans	USD	912	0,06
26	Wintrust Financial	USD	1 638	0,11
44	Xylem	USD	3 231	0,22
			229 378	15,31
FONDS OUVERTS				
France				
6	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR	EUR	58 964	3,93
1	Allianz Securicash SRI	EUR	181 666	12,12
			240 630	16,05
Irlande				
113 000	Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund – A –	EUR	134 436	8,97
			134 436	8,97
Luxembourg				
138	Candriam SRI - Bond Emerging Markets	EUR	138 269	9,23
36	Candriam SRI - Equity Pacific	JPY	39 988	2,67
181	Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund – C –	EUR	66 436	4,43
680	Robeco Capital Growth Funds - Euro Government Bonds	EUR	88 923	5,93
376	Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds – E –	EUR	56 171	3,75
790	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities – F –	EUR	85 723	5,72
			475 510	31,73
Royaume-Uni				
28 000	Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund	EUR	66 192	4,42
			66 192	4,42
TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRES ADMIS À LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS			1 467 113	97,89
INVESTISSEMENTS			1 467 113	97,89
AUTRES ACTIFS NETS			31 578	2,11
TOTAL DE L'ACTIF NET			1 498 691	100,00

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



ÉTAT DE L'ACTIF NET AU 30-06-2019

	Notes	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD	AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR	AAMMF Fund of Mandates European Equities EUR	AAMMF Fund of Mandates North American Equities USD	AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities USD	AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds EUR
net							
Investissements	3	376 755 043	306 662 556	378 825 841	465 657 384	123 496 321	307 482 028
Créances recouvrables sur investissements vendus		2 103 292	9 572 337	5 329 015	9 189 839	1 700 506	3 660 576
Créances recouvrables pour actions souscrites		333 281	222 348	2 695	498 870	3 387	656 791
Dividendes à recevoir		999 113	0	2 611 696	375 131	731 383	0
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	0	0	22 280	27 913	40 067	42 815
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	0	0	0	0	0	117 250
Intérêts courus sur obligations		0	1 394 606	0	0	0	2 319 290
Autres créances		0	0	0	2 078	0	0
Avoirs en banques		18 554 751	5 000 374	8 247 277	11 391 264	4 388 532	7 089 387
Avoir détenus par le courtier		0	1 780 200	164 589	0	28 749	186 662
Total Actif		398 745 480	324 632 421	395 203 393	487 142 479	130 388 945	321 554 799
Passif							
Découvert bancaire		0	0	0	0	92 710	0
Découvert chez le courtier		0	0	2	72	0	93 623
Somme à payer au titre des investissements acquis		2 057 844	12 970 896	4 027 864	4 168 504	1 342 268	9 315 694
Somme à payer au titre des actions rachetées		1 041 489	494 579	650 063	652 851	235 984	369 486
Frais courus et autres sommes à payer		445 522	120 055	317 729	419 537	178 287	118 173
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	777 107	0	0	0	0
Total passif		3 544 855	14 362 637	4 995 658	5 240 964	1 849 249	9 896 976
TOTAL DE L'ACTIF NET		395 200 625	310 269 784	390 207 735	481 901 515	128 539 696	311 657 823
net							
	Notes	AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Hedged EUR	AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds USD	AAMMF Profile 1 EUR	AAMMF Profile 2 EUR	AAMMF Profile 3 EUR	AAMMF Profile 4 EUR
Investissements	3	59 318 800	2 003 879 800	29 741 380	260 962 958	904 275 783	1 038 414 910
Créances recouvrables sur investissements vendus		1 701 157	12 977 570	336 337	2 542 154	10 003 423	11 700 625
Créances recouvrables pour actions souscrites		5 107	937 767	1 763	70 065	143 750	270 798
Dividendes à recevoir		0	0	0	175 841	1 078 649	2 179 633
Remises sur rétrocession	3	0	0	25	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	0	61 862	8 786	141 712	598 036	855 031
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	23 129	2 309 467	2 465	17 952	46 587	30 230
Intérêts courus sur obligations		448 457	30 366 588	163 636	1 253 948	3 729 912	3 391 210
Autres créances		0	0	0	0	0	0
Avoirs en banques		1 173 692	72 382 928	373 589	5 113 206	20 158 498	28 865 184
Avoir détenus par le courtier		542 112	1 843 216	91 673	681 278	2 062 673	1 959 382
Total Actif		63 212 454	2 124 759 198	30 719 654	270 959 114	942 097 311	1 087 667 003
Passif							
Découvert bancaire		0	0	198	1 437	7 993	20 220
Découvert chez le courtier		18 543	0	1 189	9 441	24 376	15 691
Somme à payer au titre des investissements acquis		1 602 438	30 788 676	609 578	4 556 072	14 328 077	12 930 260
Somme à payer au titre des actions rachetées		511 370	2 756 836	8 044	14 130	482 587	1 260 310
Frais courus et autres sommes à payer		47 795	1 555 644	16 177	175 562	707 623	880 986
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	166 337	0	0	0	0	0
Total passif		2 346 483	35 101 156	635 186	4 756 642	15 550 656	15 107 467
TOTAL DE L'ACTIF NET		60 865 971	2 089 658 042	30 084 468	266 202 472	926 546 655	1 072 559 536

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DE L'ACTIF NET AU 30-06-2019

		AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief EUR
net	Notes	AAMMF Profile 5 EUR	AAMMF Profile 6 EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief EUR
Investissements	3	306 224 916	187 133 365	6 320 989	24 421 240	359 322 608
Créances recouvrables sur investissements vendus		2 666 757	1 906 524	62 604	101 574	1 980 290
Créances recouvrables pour actions souscrites		79 671	57 041	533	4 713	26 279
Dividendes à recevoir		864 826	629 591	0	9 788	389 796
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	0	881
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	311 043	9 831	2 675	13 108	299 504
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	1 511	0	0	0	0
Intérêts courus sur obligations		734 186	0	38 085	123 501	1 197 733
Autres créances		0	0	0	0	0
Avoirs en banques		8 394 792	4 858 188	160 363	261 582	4 310 078
Avoir détenus par le courtier		441 243	8 027	17 034	57 594	667 583
Total Actif		319 718 945	194 602 567	6 602 283	24 993 100	368 194 752
Passif						
Découvert bancaire		9 201	6 799	0	9	136
Découvert chez le courtier		112	0	0	0	0
Somme à payer au titre des investissements acquis		2 913 738	1 575 063	18 613	87 624	1 823 597
Somme à payer au titre des actions rachetées		69 385	105 794	36 682	363	114 323
Frais courus et autres sommes à payer		262 302	186 862	4 889	20 502	304 685
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	0	0	0	0
Total passif		3 254 738	1 874 518	60 184	108 498	2 242 741
TOTAL DE L'ACTIF NET		316 464 207	192 728 049	6 542 099	24 884 602	365 952 011
		AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief EUR	AAMMF Global Sustainable Equities EUR	AAMMF Alger US Equities USD	AAMMF Aristotle US Equities USD
net	Notes					AAMMF Hermes European Actions EUR
Investissements	3	185 733 899	139 470 487	334 500 025	314 241 376	254 846 512
Créances recouvrables sur investissements vendus		1 602 541	1 104 523	0	8 477 343	4 518 639
Créances recouvrables pour actions souscrites		27 225	13 201	985 991	92 954	158 598
Dividendes à recevoir		274 644	246 586	473 104	84 492	1 320 116
Remises sur rétrocession	3	358	209	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	184 644	6 893	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	0	0	0	0	59 429
Intérêts courus sur obligations		442 556	0	0	0	0
Autres créances		0	0	0	0	0
Avoirs en banques		2 066 554	1 335 631	19 312 711	18 560 567	2 795 647
Avoir détenus par le courtier		293 274	25 114	0	0	0
Total Actif		190 625 695	142 202 644	355 271 831	341 456 732	1 165 081 147
Passif						
Découvert bancaire		70	0	0	0	688
Découvert chez le courtier		0	0	0	0	33
Somme à payer au titre des investissements acquis		1 020 065	677 536	0	8 243 441	1 924 948
Somme à payer au titre des actions rachetées		147 012	100 699	120 814	475 665	646 436
Frais courus et autres sommes à payer		159 699	120 833	160 635	257 847	210 150
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	0	0	0	0
Total passif		1 326 846	899 068	281 449	8 976 953	2 781 570
TOTAL DE L'ACTIF NET		189 298 849	141 303 576	354 990 382	332 479 779	260 857 942

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DE L'ACTIF NET AU 30-06-2019

		AAMMF Pzena European Actions EUR	AAMMF TCW US Equities USD	AAMMF Wellington European Actions EUR	AAMMF Henderson European Smaller Companies Actions EUR	AAMMF Loomis US Equities USD	AAMMF Pzena US Equities USD
net	Notes						
Investissements	3	812 248 549	130 778 263	198 385 495	4 731 685	114 918 513	430 180 275
Créances recouvrables sur investissements vendus		1 978 846	2 344 108	6 477 986	29 939	1 019 210	1 272 149
Créances recouvrables pour actions souscrites		188 340	88 459	147 672	0	86 203	100 546
Dividendes à recevoir		6 273 349	88 676	673 189	40 230	125 253	270 974
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	0	0	0	0	0	0
Intérêts courus sur obligations		0	0	0	0	0	0
Autres créances		0	0	0	0	0	0
Avoirs en banques		5 183 202	2 218 011	3 417 238	61 169	657 971	1 865 936
Avoir détenus par le courtier		0	0	0	0	0	0
Total Actif		825 872 286	135 517 517	209 101 580	4 863 023	116 807 150	433 689 880
Passif							
Découvert bancaire		0	0	0	0	0	28
Découvert chez le courtier		0	0	0	0	0	0
Somme à payer au titre des investissements acquis		769 584	3 847 514	5 727 171	42 263	126 341	340 976
Somme à payer au titre des actions rachetées		1 150 614	293 452	453 707	0	285 074	498 688
Frais courus et autres sommes à payer		672 843	111 861	180 195	5 947	104 681	365 838
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	0	0	0	0	0
Total passif		2 593 041	4 252 827	6 361 073	48 210	516 096	1 205 530
TOTAL DE L'ACTIF NET		823 279 245	131 264 690	202 740 507	4 814 813	116 291 054	432 484 350
		AAMMF Schroder Euro Corporate Obligations EUR	AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged EUR	AAMMF Insight Euro Corporate Obligations EUR	AAMMF Henderson European Actions EUR	AAMMF Numeric Emerging Market Equities USD	AAMMF William Blair Emerging Market Equities USD
net	Notes						
Investissements	3	93 084 232	580 776	77 977 774	87 594 655	310 533 826	165 990 367
Créances recouvrables sur investissements vendus		297 505	798	1 378 453	527 779	2 599 460	3 018 043
Créances recouvrables pour actions souscrites		645	0	551	42 142	303 504	160 821
Dividendes à recevoir		0	0	0	1 083 458	2 126 978	650 953
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	18 748	0	0	0	210 342	0
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	120 211	750	13 544	0	0	0
Intérêts courus sur obligations		949 416	6 024	537 106	0	0	0
Autres créances		0	0	0	0	0	0
Avoirs en banques		3 819 123	23 555	66	2 763 800	6 955 334	6 078 478
Avoir détenus par le courtier		159 878	6 670	39 122	0	142 602	0
Total Actif		98 449 758	618 573	79 946 616	92 011 834	322 872 046	175 898 662
Passif							
Découvert bancaire		0	0	150 437	0	154 346	141 484
Découvert chez le courtier		116 301	726	0	0	0	0
Somme à payer au titre des investissements acquis		2 006 235	12 517	2 393 394	127 075	2 752 379	0
Somme à payer au titre des actions rachetées		170 300	0	136 237	212 498	820 381	475 674
Frais courus et autres sommes à payer		53 484	562	36 481	81 698	339 865	203 017
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	2 133	14 125	0	0	0
Total passif		2 346 320	15 938	2 730 674	421 271	4 066 971	820 175
TOTAL DE L'ACTIF NET		96 103 438	602 635	77 215 942	91 590 563	318 805 075	175 078 487

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DE L'ACTIF NET AU 30-06-2019

	Notes	AAMMF Kempen Euro Corporate Obligations EUR	AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged EUR	AAMMF Comfort Invest II EUR	AAMMF Comfort Invest III EUR	AAMMF Comfort Invest IV EUR	AAMMF BlackRock Euro Government Obligations EUR
net							
Investissements	3	106 370 056	892 304	1 896 814	24 825 818	27 309 942	155 435 952
Créances recouvrables sur investissements vendus		1 758 802	13 065	0	0	0	351 276
Créances recouvrables pour actions souscrites		680	0	0	0	0	1 146
Dividendes à recevoir		0	0	643	20 199	27 484	0
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	855	3 651	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	45 541	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	0	0	0	0	0	0
Intérêts courus sur obligations		689 309	5 782	0	0	0	845 920
Autres créances		0	0	702	0	0	0
Avoirs en banques		2 617 659	21 716	22 416	29 732	70 016	3 713 723
Avoir détenus par le courtier		0	8 076	0	0	0	524 934
Total Actif		111 482 047	940 943	1 920 575	24 876 604	27 411 093	160 872 951
Passif							
Découvert bancaire		0	0	0	0	0	0
Découvert chez le courtier		1 112	0	0	0	0	0
Somme à payer au titre des investissements acquis		2 859 341	23 986	0	0	0	3 296 642
Somme à payer au titre des actions rachetées		202 078	0	0	0	0	299 043
Frais courus et autres sommes à payer		52 693	669	485	1 505	2 076	54 818
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	2 838	0	0	0	87 375
Total passif		3 115 224	27 493	485	1 505	2 076	3 737 878
TOTAL DE L'ACTIF NET		108 366 823	913 450	1 920 090	24 875 099	27 409 017	157 135 073
	Notes	AAMMF Insight Euro Government Obligations EUR	AAMMF European Actions EUR	AAMMF EdenTree European Sustainable Actions EUR	AAMMF Parnassus US Sustainable Actions USD	AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds EUR	AAMMF M&G Emerging Market Equities USD
net							
Investissements	3	137 408 869	11 058 416	142 900 092	463 156 760	547 208 503	101 001 677
Créances recouvrables sur investissements vendus		9 634 512	0	0	735 560	330 000	2 854 528
Créances recouvrables pour actions souscrites		1 045	0	311 517	1 161 296	239 423	84 250
Dividendes à recevoir		0	23 188	708 880	251 351	0	616 772
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	0	0	0	0	347 950	0
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	0	0	0	6	0	0
Intérêts courus sur obligations		477 616	0	0	0	3 372 214	0
Autres créances		0	0	0	0	0	0
Avoirs en banques		12 636	33 665	2 688 884	24 485 519	9 816 494	462 795
Avoir détenus par le courtier		1 197 393	0	0	0	5 055 266	0
Total Actif		148 732 071	11 115 269	146 609 373	489 790 492	566 369 850	105 020 022
Passif							
Découvert bancaire		0	0	21 139	0	0	184 200
Découvert chez le courtier		0	0	0	0	0	0
Somme à payer au titre des investissements acquis		9 283 839	0	182 082	4 502 407	0	2 762 072
Somme à payer au titre des actions rachetées		263 864	0	129 435	688 908	469 791	285 959
Frais courus et autres sommes à payer		49 461	6 789	106 839	374 494	282 174	118 500
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	672 861	0	0	0	0	0
Total passif		10 270 025	6 789	439 495	5 565 809	751 965	3 350 731
TOTAL DE L'ACTIF NET		138 462 046	11 108 480	146 169 878	484 224 683	565 617 885	101 669 291

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DE L'ACTIF NET AU 30-06-2019

		AAMMF Amundi European Actions EUR	AAMMF Liontrust European Sustainable Actions EUR	AAMMF Dana US Sustainable Actions USD	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Actions USD	AAMMF Stable Return EUR	AAMMF Sustainable Profile 4 EUR
net	Notes						
Investissements	3	371 202 548	140 954 415	163 976 158	8 982 686	2 440 370	1 467 113
Créances recouvrables sur investissements vendus		6 218 860	0	0	15 662	0	242
Créances recouvrables pour actions souscrites		220 221	337 203	130 629	0	0	3 752
Dividendes à recevoir		2 642 813	223 470	146 313	5 454	0	1 272
Remises sur rétrocession	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	0	0	0	0	0	0
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	0	0	0	0	0	0
Intérêts courus sur obligations		0	0	0	0	0	0
Autres créances		0	0	0	0	0	0
Avoirs en banques		4 000 361	3 226 041	2 535 957	290 362	24 962	112 785
Avoir détenus par le courtier		0	0	0	0	0	0
Total Actif		384 284 803	144 741 129	166 789 057	9 294 164	2 465 332	1 585 164
Passif							
Découvert bancaire		0	0	0	0	0	5 442
Découvert chez le courtier		0	0	0	0	0	0
Somme à payer au titre des investissements acquis		2 989 715	305 604	40 934	58 540	0	79 356
Somme à payer au titre des actions rachetées		877 798	122 137	89 695	0	0	0
Frais courus et autres sommes à payer		270 261	131 559	143 350	10 664	1 872	1 675
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	0	0	0	0	0	0
Total passif		4 137 774	559 300	273 979	69 204	1 872	86 473
TOTAL DE L'ACTIF NET		380 147 029	144 181 829	166 515 078	9 224 960	2 463 460	1 498 691
		Combined					
net	Notes	EUR					
Investissements	3	13 768 800 408					
Créances recouvrables sur investissements vendus		131 891 985					
Créances recouvrables pour actions souscrites		7 956 484					
Dividendes à recevoir		29 013 844					
Remises sur rétrocession	3	6 006					
Plus-value latente nette sur contrat à terme	3	3 350 124					
Plus-value latente nette sur contrat de change à terme	3	2 453 802					
Intérêts courus sur obligations		49 672 312					
Autres créances		2 527					
Avoirs en banques		344 441 936					
Avoir détenus par le courtier		18 185 600					
Total Actif		14 355 775 028					
Passif							
Découvert bancaire		726 724					
Découvert chez le courtier		281 212					
Somme à payer au titre des investissements acquis		155 300 641					
Somme à payer au titre des actions rachetées		17 978 476					
Frais courus et autres sommes à payer		10 835 420					
Moins-value latente nette sur contrats à terme	3	1 722 776					
Total passif		186 845 249					
TOTAL DE L'ACTIF NET		14 168 929 779					

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

	Notes	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD	AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR	AAMMF Fund of Mandates European Equities EUR	AAMMF Fund of Mandates North American Equities USD	AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities USD	AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds EUR
Revenus							
Intérêts bancaires		14 972	0	0	29 367	18 532	0
Intérêts obligataires	3	0	1 130 385	0	0	0	1 455 315
Dividendes	3	4 385 710	0	9 846 959	2 937 266	2 296 874	0
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		4 400 682	1 130 385	9 846 959	2 966 633	2 315 406	1 455 315
Frais							
Commission de gestion	6	2 272 580	445 904	1 535 560	1 914 196	1 097 611	368 000
Autres commissions	6	327 613	155 564	295 953	331 727	160 621	110 001
Intérêts bancaires		0	30 217	42 428	0	0	11 957
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	92 117	88 550	95 042	113 106	39 863	56 538
Autres frais		0	42	0	0	0	0
Total frais		2 692 310	720 277	1 968 983	2 359 029	1 298 095	546 496
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		1 708 372	410 108	7 877 976	607 604	1 017 311	908 819
Résultats réalisés sur investissements	3	(3 095 739)	6 385 266	160 819	19 412 703	2 625 571	(2 177 477)
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	(3 102 231)	0	(1 124 099)	(13)	(3 588 902)	81 094
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	758 672	(2 054 588)	(27 881)	250 218	464 611	386 660
Variation nette de la plus/(moins) valeur latente sur investissements		51 354 053	7 397 723	51 794 169	67 752 249	13 961 656	11 230 097
Variation nette de la plus/(moins) valeur Plus/(moins) valeur sur devises étrangères et contrats de change à terme		59 932	0	(6 687)	162	6 561	30 426
Variation nette de la plus/(moins) valeur Plus/(moins) valeur sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) valeur latentes sur les contrats de change à terme		10 465	(575 423)	23 943	(18 900)	45 744	75 146
Total résultat d'investissement		47 693 524	11 563 086	58 698 240	88 004 023	14 532 552	10 534 765
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(110 583 936)	(149 134 050)	(88 056 010)	(68 878 720)	(10 295 555)	148 427 846
Augmentation/(diminution) de l'actif net		(62 890 412)	(137 570 964)	(29 357 770)	19 125 303	4 236 997	158 962 611
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		458 091 037	447 840 748	419 565 505	462 776 212	124 302 699	152 695 212
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		395 200 625	310 269 784	390 207 735	481 901 515	128 539 696	311 657 823

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged EUR	AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds USD	AAMMF Profile 1 EUR	AAMMF Profile 2 EUR	AAMMF Profile 3 EUR	AAMMF Profile 4 EUR
Revenus	Notes						
Intérêts bancaires		0	94 389	0	0	0	0
Intérêts obligataires	3	1 493 931	53 193 126	171 167	1 513 139	4 800 771	4 787 327
Dividendes	3	0	67 776	2	774 995	4 795 604	8 467 452
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		1 493 931	53 355 291	171 169	2 288 134	9 596 375	13 254 779
Frais							
Commission de gestion	6	360 364	5 479 596	55 098	675 084	3 008 810	3 817 729
Autres commissions	6	108 121	1 193 904	18 816	183 898	648 051	745 694
Intérêts bancaires		19 610	0	881	6 292	21 473	17 283
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	34 350	454 388	7 058	66 324	223 097	268 696
Autres frais		0	0	0	12	32	20
Total frais		522 445	7 127 888	81 853	931 610	3 901 463	4 849 422
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		971 486	46 227 403	89 316	1 356 524	5 694 912	8 405 357
Résultats réalisés sur investissements	3	5 575 718	4 048 552	120 421	2 974 457	7 061 274	8 597 653
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	(316 933)	(28 811 602)	4 462	59 463	1 785 347	(555 206)
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	(2 799 693)	1 776 832	(93 316)	(1 078 303)	(3 141 928)	(3 455 495)
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		4 141 393	102 566 072	677 315	12 550 516	61 566 051	95 003 956
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		(101 859)	840 610	962	(8 763)	(62 051)	(62 964)
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		311 437	143 546	202	51 497	158 950	439 885
Total résultat d'investissement		7 781 549	126 791 413	799 362	15 905 391	73 062 555	108 373 186
Dividendes distribués	3	0	(11 741 295)	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(173 170 251)	675 299 613	1 610 933	(10 279 120)	(60 616 812)	(63 879 636)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		(165 388 702)	790 349 731	2 410 295	5 626 271	12 445 743	44 493 550
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		226 254 673	1 299 308 311	27 674 173	260 576 201	914 100 912	1 028 065 986
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		60 865 971	2 089 658 042	30 084 468	266 202 472	926 546 655	1 072 559 536

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Profile 5	AAMMF Profile 6	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief
	Notes	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Revenus							
Intérêts bancaires		0	0	0	0	0	0
Intérêts obligataires	3	1 173 648	0	32 442	112 759	891 386	1 360 087
Dividendes	3	3 536 030	2 484 157	0	64 785	970 719	2 626 032
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		4 709 678	2 484 157	32 442	177 544	1 862 105	3 986 119
Frais							
Commission de gestion	6	1 148 137	868 763	23 750	85 511	730 116	1 271 877
Autres commissions	6	220 191	134 594	5 278	19 829	169 302	290 715
Intérêts bancaires		5 346	4 154	26	615	6 279	14 688
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	79 323	48 422	965	6 269	53 544	92 939
Autres frais		2	0	0	0	0	0
Total frais		1 452 999	1 055 933	30 019	112 224	959 241	1 670 219
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		3 256 679	1 428 224	2 423	65 320	902 864	2 315 900
Résultats réalisés sur investissements	3	650 421	1 919 922	21 777	388 341	4 988 561	11 720 456
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	1 458 793	(319 574)	11 247	56 496	421 086	569 092
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	(903 903)	(143 466)	(34 108)	(129 127)	(930 918)	(1 183 598)
Variation nette de la plus/(moins) valeur latente sur investissements		34 053 925	22 733 725	160 252	1 038 988	10 913 161	23 571 889
Variation nette de la plus/(moins) valeur Plus/(moins) valeur sur devises étrangères et contrats de change à terme		(21 813)	(4 054)	(797)	(1 009)	(11 453)	(18 634)
Variation nette de la plus/(moins) valeur Plus/(moins) valeur sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) valeur latentes sur les contrats de change à terme		212 102	9 916	298	5 255	74 707	219 303
Total résultat d'investissement		38 706 204	25 624 693	161 092	1 424 264	16 358 008	37 194 408
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(19 448 490)	(13 296 734)	(477 050)	(1 577 156)	(17 280 478)	(23 793 217)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		19 257 714	12 327 959	(315 958)	(152 892)	(922 470)	13 401 191
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		297 206 493	180 400 090	6 858 057	25 037 494	210 978 392	352 550 820
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		316 464 207	192 728 049	6 542 099	24 884 602	210 055 922	365 952 011

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief EUR	AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief EUR	AAMMF Global Sustainable Equities EUR	AAMMF Alger US Equities USD	AAMMF Aristotle US Equities USD	AAMMF Hermes European Equities EUR
	Notes						
Revenus							
Intérêts bancaires		0	0	0	23 309	84 639	0
Intérêts obligataires	3	601 419	0	0	0	0	0
Dividendes	3	1 852 633	1 689 775	3 661 994	1 152 182	7 681 268	4 555 445
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		2 454 052	1 689 775	3 661 994	1 175 491	7 765 907	4 555 445
Frais							
Commission de gestion	6	663 872	512 243	402 597	1 098 542	4 396 270	907 363
Autres commissions	6	149 605	113 832	244 391	232 403	819 117	183 027
Intérêts bancaires		3 287	5 027	38 546	0	0	13 475
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	48 267	36 588	81 369	81 499	149 162	64 787
Autres frais		0	0	0	0	0	0
Total frais		865 031	667 690	766 903	1 412 444	5 364 549	1 168 652
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		1 589 021	1 022 085	2 895 091	(236 953)	2 401 358	3 386 793
Résultats réalisés sur investissements	3	7 801 641	7 640 319	1 115 246	16 524 854	42 218 342	4 641 136
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	226 333	105 601	(228 489)	0	(1 402 050)	(543 067)
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	(424 151)	(33 812)	0	0	(5)	0
Variation nette de la plus/(moins) valeur latente sur investissements		14 255 089	11 106 945	47 970 932	51 151 776	159 775 793	38 250 148
Variation nette de la plus/(moins) valeur Plus/(moins) valeur sur devises étrangères et contrats de change à terme		(14 792)	(1 661)	(3 097)	267	(17 640)	585
Variation nette de la plus/(moins) valeur Plus/(moins) valeur sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) valeur latentes sur les contrats de change à terme		172 071	11 916	0	0	0	0
Total résultat d'investissement		23 605 212	19 851 393	51 749 683	67 439 944	202 975 798	45 735 595
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(10 890 657)	(15 005 803)	31 418 602	(57 569 930)	(164 489 919)	(42 413 584)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		12 714 555	4 845 590	83 168 285	9 870 014	38 485 879	3 322 011
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		176 584 294	136 457 986	271 822 097	322 609 765	1 124 461 678	257 535 931
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		189 298 849	141 303 576	354 990 382	332 479 779	1 162 947 557	260 857 942

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Pzena European Equities EUR	AAMMF TCW US Equities USD	AAMMF Wellington European Equities EUR	AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities EUR	AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities USD	AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities USD
Revenus	Notes						
Intérêts bancaires		0	3 361	0	0	2 658	306
Intérêts obligataires	3	0	0	0	0	0	0
Dividendes	3	22 278 127	1 739 565	2 709 223	133 706	36 041	41 711
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		22 278 127	1 742 926	2 709 223	133 706	38 699	42 017
Frais							
Commission de gestion	6	3 470 615	688 251	807 709	66 831	77 686	22 561
Autres commissions	6	650 808	137 203	141 744	8 605	9 399	3 513
Intérêts bancaires		70 045	0	13 781	491	0	0
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	140 360	41 128	48 618	1 331	1 752	998
Autres frais		0	0	0	0	0	0
Total frais		4 331 828	866 582	1 011 852	77 258	88 837	27 072
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		17 946 299	876 344	1 697 371	56 448	(50 138)	14 945
Résultats réalisés sur investissements	3	(231 608)	6 638 192	3 858 910	(4 663 333)	(2 106 661)	507 520
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	(2 485 127)	0	(1 361 951)	(50 988)	(289 671)	0
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	0	0	0	0	48 615	0
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		61 753 196	24 112 821	28 563 250	9 057 878	5 088 100	918 821
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		(551)	120	(2 290)	(2 084)	70	0
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		0	0	0	0	19 107	0
Total résultat d'investissement		76 982 209	31 627 477	32 755 290	4 397 921	2 709 422	1 441 286
Dividendes distribués	3	(2)	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(11 653 663)	(105 458 494)	(31 903 341)	(43 546 123)	(38 537 187)	(9 952 142)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		65 328 544	(73 831 017)	851 949	(39 148 202)	(35 827 765)	(8 510 856)
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		757 950 701	205 095 707	201 888 558	43 963 015	35 827 765	8 510 856
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		823 279 245	131 264 690	202 740 507	4 814 813	0	0

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Loomis US Equities USD	AAMMF Pzena US Equities USD	AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds EUR	AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged EUR	AAMMF insight Euro Corporate Bonds EUR	AAMMF Henderson European Equities EUR
Revenus	Notes						
Intérêts bancaires		3 539	12 735	0	0	135	0
Intérêts obligataires	3	0	0	470 363	834 966	330 129	0
Dividendes	3	594 407	3 676 700	0	0	0	2 793 950
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		597 946	3 689 435	470 363	834 966	330 264	2 793 950
Frais							
Commission de gestion	6	542 977	1 746 106	85 668	125 968	82 207	443 379
Autres commissions	6	96 241	310 865	22 722	38 760	31 180	77 603
Intérêts bancaires		0	0	2 596	6 314	0	348
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	29 188	93 510	13 162	11 984	14 725	25 812
Autres frais		0	0	0	0	0	0
Total frais		668 406	2 150 481	124 148	183 026	128 112	547 142
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		(70 460)	1 538 954	346 215	651 940	202 152	2 246 808
Résultats réalisés sur investissements	3	10 485 962	(2 062 835)	(1 894 486)	3 177 541	(384 398)	611 895
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	0	0	257 942	(285 649)	6 215	(311 667)
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	0	0	(167 204)	(1 119 975)	218 119	0
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		17 384 594	73 566 221	3 420 998	1 941 265	2 679 395	16 697 306
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		120	358	103 254	(123 071)	(265)	(22 277)
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		0	0	32 870	318 331	(31 567)	0
Total résultat d'investissement		27 800 216	73 042 698	2 099 589	4 560 382	2 689 651	19 222 065
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(44 568 196)	(78 725 359)	83 130 274	(102 065 062)	32 890 669	(37 887 266)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		(16 767 980)	(5 682 661)	85 229 863	(97 504 680)	35 580 320	(18 665 201)
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		133 059 034	438 167 011	10 873 575	98 107 315	41 635 622	110 255 764
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		116 291 054	432 484 350	96 103 438	602 635	77 215 942	91 590 563

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

	Notes	AAMMF Numeric Emerging Market Equities USD	AAMMF William Blair Emerging Market Equities USD	AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds EUR	AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged EUR	AAMMF Comfort Invest II EUR	AAMMF Comfort Invest III EUR
Revenus							
Intérêts bancaires		34 359	13 834	0	0	0	0
Intérêts obligataires	3	0	0	648 392	41 129	0	0
Dividendes	3	4 003 816	2 478 263	0	0	19 906	288 779
Autres revenus		0	0	0	0	0	0
Total revenus		4 038 175	2 492 097	648 392	41 129	19 906	288 779
Frais							
Commission de gestion	6	1 734 182	1 330 739	167 092	23 342	2 931	36 044
Autres commissions	6	305 146	234 825	65 374	4 052	1 368	16 821
Intérêts bancaires		0	0	10 766	788	33	573
Autres intérêts		0	0	0	0	0	0
Taxes	5	67 265	51 629	27 160	1 295	479	6 010
Autres frais		0	0	0	0	0	0
Total frais		2 106 593	1 617 193	270 392	29 477	4 811	59 448
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		1 931 582	874 904	378 000	11 652	15 095	229 331
Résultats réalisés sur investissements	3	(1 372 733)	13 821 065	1 515 496	251 382	10 706	128 720
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	(3 055 853)	(2 847 071)	0	0	0	17
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	388 275	0	452 175	(81 878)	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		27 478 477	16 845 333	3 714 714	96 890	100 139	1 638 893
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		14 969	2 203	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		236 659	0	13 312	12 923	0	0
Total résultat d'investissement		25 621 376	28 696 434	6 073 697	290 969	125 940	1 996 961
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(56 641 755)	(9 148 890)	(10 201 218)	(8 953 280)	(167 186)	(467 563)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		(31 020 379)	19 547 544	(4 127 521)	(8 662 311)	(41 246)	1 529 398
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		349 825 454	155 530 943	112 494 344	9 575 761	1 961 336	23 345 701
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		318 805 075	175 078 487	108 366 823	913 450	1 920 090	24 875 099

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF BlackRock Euro Government Bonds EUR	AAMMF Natixis Euro Government Bonds EUR	AAMMF Insight Euro Government Bonds EUR	AAMMF European Equities EUR	AAMMF EdenTree European Sustainable Equities EUR
Revenus	Notes	AAMMF Comfort Invest IV EUR				
Intérêts bancaires		0	0	0	0	0
Intérêts obligataires	3	0	637 060	31 215	0	0
Dividendes	3	381 663	0	0	202 217	3 987 868
Autres revenus		0	0	0	0	0
Total revenus		381 663	637 060	31 215	454 189	202 217
Frais						
Commission de gestion	6	39 623	177 085	19 784	158 899	37 598
Autres commissions	6	18 490	78 126	7 194	67 707	8 773
Intérêts bancaires		544	20 424	930	1 975	983
Autres intérêts		0	0	0	0	0
Taxes	5	6 590	49 508	0	40 256	622
Autres frais		0	40	0	0	0
Total frais		65 247	325 183	27 908	268 837	47 976
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		316 416	311 877	3 307	185 352	154 241
Résultats réalisés sur investissements	3	110 620	2 191 526	913 534	2 724 490	(415 625)
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	39	0	0	0	16 932
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	0	(509 527)	(31 841)	(1 552 860)	0
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		2 419 041	3 551 396	(350 212)	4 398 147	2 037 214
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		0	0	0	0	(102)
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		0	(184 547)	38 857	(315 027)	0
Total résultat d'investissement		2 846 116	5 360 725	573 645	5 440 102	1 792 660
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(1 437 862)	7 329 533	(107 467 726)	(59 307 679)	(3 962 274)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		1 408 254	12 690 258	(106 894 081)	(53 867 577)	(2 169 614)
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		26 000 763	144 444 815	106 894 081	192 329 623	13 278 094
Écart de change		0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		27 409 017	157 135 073	0	138 462 046	11 108 480

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Parnassus US Sustainable Equities USD	AAMMF Prosperity Defensive EUR	AAMMF Prosperity Growth EUR	AAMMF AQS Europe Long Short EUR	AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds EUR	AAMMF M&G Emerging Market Equities USD
Revenus	Notes						
Intérêts bancaires		21 649	0	2	0	6 491	9 411
Intérêts obligataires	3	0	183	0	0	2 383 261	0
Dividendes	3	1 410 460	0	883	0	0	2 587 300
Autres revenus		0	0	106	1 935	0	0
Total revenus		1 432 109	183	991	1 935	2 389 752	2 596 711
Frais							
Commission de gestion	6	921 188	30	238	57 890	751 021	907 862
Autres commissions	6	172 209	69	73	18 983	260 256	184 260
Intérêts bancaires		0	2	0	21 547	0	0
Autres intérêts		0	0	0	18 908	0	0
Taxes	5	77 175	2	3	101	115 147	37 337
Autres frais		0	0	0	0	0	0
Total frais		1 170 572	103	314	117 429	1 126 424	1 129 459
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		261 537	80	677	(115 494)	1 263 328	1 467 252
Résultats réalisés sur investissements	3	(6 682 988)	3 000	8 199	(3 840 200)	(192 468)	5 620 212
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	(20)	50	2 131	(3 990)	172 992	(7 873 505)
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	(559 982)	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	0	(120)	22	(123 290)	2 255 455	0
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		54 133 629	2 699	1 125	4 223 151	11 817 655	18 293 705
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		(6)	(9)	31	11 705	(143 566)	2 603
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	(261 256)	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		0	13	1	(42 905)	(2 322 717)	0
Total résultat d'investissement		47 712 152	5 713	12 186	(712 261)	12 850 679	17 510 267
Dividendes distribués	3	(3)	0	0	0	(11 470 626)	0
Produit net des actions émises/rachetées		251 120 445	(112 552)	(119 706)	(28 368 286)	173 434 572	9 973 945
Augmentation/(diminution) de l'actif net		298 832 594	(106 839)	(107 520)	(29 080 547)	174 814 625	27 484 212
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		185 392 089	106 839	107 520	29 080 547	390 803 260	74 185 079
Écart de change		0	0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		484 224 683	0	0	0	565 617 885	101 669 291

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

		AAMMF Liontrust European Sustainable Equities EUR	AAMMF Dana US Sustainable Equities USD	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities USD	AAMMF Stable Return EUR	AAMMF Sustainable Profile 4 EUR
Revenus	Notes					
Intérêts bancaires		0	0	5 172	164	0
Intérêts obligataires	3	0	0	0	0	0
Dividendes	3	12 519 220	2 482 453	1 188 531	17 026	3 890
Autres revenus		0	0	0	0	0
Total revenus		12 519 220	2 482 453	1 193 703	17 190	3 890
Frais						
Commission de gestion	6	1 154 482	559 982	575 759	21 150	4 346
Autres commissions	6	273 584	92 616	104 866	2 804	441
Intérêts bancaires		51 273	9 914	0	340	0
Autres intérêts		0	0	0	0	0
Taxes	5	94 580	34 137	39 166	1 011	332
Autres frais		0	0	0	0	0
Total frais		1 573 919	696 649	719 791	24 965	5 119
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		10 945 301	1 785 804	473 912	(7 775)	(1 229)
Résultats réalisés sur investissements	3	(3 928 095)	(1 640 985)	(3 363 517)	(168 161)	(3 024)
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	180 831	(11 616)	0	0	23
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	0	0	0	0	0
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	111	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		41 513 578	23 089 832	27 128 891	248 847	71 399
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		16 513	(280)	(13)	0	(30)
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		0	0	0	0	0
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		0	0	0	0	0
Total résultat d'investissement		48 728 239	23 222 755	24 239 273	72 911	(6 518)
Dividendes distribués	3	0	0	0	0	0
Produit net des actions émises/rachetées		(35 916 555)	942 955	5 710 569	9 127 692	950 521
Augmentation/(diminution) de l'actif net		12 811 684	24 165 710	29 949 842	9 200 603	1 017 660
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		367 335 345	120 016 119	136 565 236	24 357	481 031
Écart de change		0	0	0	0	0
Total de l'actif net au 30 juin 2019		380 147 029	144 181 829	166 515 078	2 463 460	1 498 691

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR L'EXERCICE CLOS LE 30-06-2019

	Notes	Combined EUR
Revenus		
Intérêts bancaires		333 635
Intérêts obligataires	3	72 064 451
Dividendes	3	124 999 632
Autres revenus		2 041
Total revenus		197 399 759
Frais		
Commission de gestion	6	47 389 891
Autres commissions	6	9 843 510
Intérêts bancaires		463 787
Autres intérêts		18 908
Taxes	5	3 223 389
Autres frais		148
Total frais		60 939 633
BÉNÉFICE NET/(PERTE)		136 460 126
Résultats réalisés sur investissements	3	158 421 883
Résultats réalisés sur opérations de change et contrats de change à terme	3	(47 049 270)
Résultats réalisés sur contrats pour différence	3	(559 982)
Résultats réalisés sur contrats à terme	3	(13 470 631)
Variation nette de la plus/(moins) value latente sur investissements		1 310 160 130
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur devises étrangères et contrats de change à terme		344 669
Variation nette de la plus/(moins) value Plus/(moins) value sur contrats sur la différence		(261 256)
Variation nette de la plus/(moins) value latentes sur les contrats de change à terme		(905 847)
Total résultat d'investissement		1 543 139 822
Dividendes distribués	3	(21 780 861)
Produit net des actions émises/rachetées		(520 464 337)
Augmentation/(diminution) de l'actif net		1 000 894 624
Total de l'actif net au 31 décembre 2018		13 149 613 772
Écart de change		18 421 383
Total de l'actif net au 30 juin 2019		14 168 929 779

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

1. Général

ABN AMRO Multi-Manager Funds (la « SICAV ») est une société à capital variable de droit luxembourgeois, constituée le 17 novembre 2000 sous forme de société anonyme bénéficiant du statut de Société d'investissement à capital variable et enregistrée au titre de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 (la « Loi ») relative aux organismes de placement collectif (« OPC ») pour les émissions publiques de ses Actions au Grand-Duché de Luxembourg.

Plutôt que de privilégier un objectif d'investissement particulier, la SICAV est divisée en différents Compartiments, chacun ayant ses propres stratégies, objectifs et politiques d'investissement, ainsi que son propre financement et son profil de risque prédéfini tels qu'exposés dans le prospectus de la SICAV.

Évolutions importantes pour l'exercice clos le 30 juin 2019 :

Les classes d'actions suivantes ont été lancées :

Compartiments	Classes d'actions	Date de lancement
AAMMF Aristotle US Equities	R2-USD	14 février 2019
AAMMF Pzena European Equities	A-GBP	25 avril 2019
AAMMF European Equities	R-EUR	25 avril 2019
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities	RH-EUR	4 juin 2019
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities	X1-USD	25 avril 2019
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities	X1-EUR	25 avril 2019
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities	X1-GBP	25 avril 2019

Les classes d'actions suivantes ont été liquidées :

Compartiments	Classes d'actions	Date de la liquidation
AAMMF AQS Europe Long Short	1-EUR	1 mars 2019
AAMMF AQS Europe Long Short	C-EUR	1 mars 2019
AAMMF AQS Europe Long Short	D-EUR	1 mars 2019
AAMMF AQS Europe Long Short	F-EUR	1 mars 2019
AAMMF Prosperity Defensive	I-EUR	13 juin 2019
AAMMF Prosperity Growth	I-EUR	13 juin 2019

Les classes d'actions suivantes ont été fusionnées :

Catégorie d'actions absorbée	Catégorie d'actions absorbante	Date de fusion	Ratios de fusion
AAMMF Natixis Euro Government Bonds - « C-EUR »	AAMMF BlackRock Euro Government Bonds - « C-EUR »	31 janvier 2019	0,98
AAMMF Natixis Euro Government Bonds - « D-EUR »	AAMMF BlackRock Euro Government Bonds - « D-EUR »	31 janvier 2019	0,99
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities - « A-USD »	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - « A-USD »	11 avril 2019	2,33
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities - « NA-EUR »	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - « A-EUR »	11 avril 2019	1,98
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities - « C-USD »	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - « C-USD »	11 avril 2019	1,11
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities - « D-EUR »	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - « D-EUR »	11 avril 2019	1,00
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities - « E-EUR »	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - « C-EUR »	11 avril 2019	1,01
AAMMF BlackRock Asia Pacific ex-Japan Equities - « F-EUR »	AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - « F-EUR »	11 avril 2019	0,96
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - « A-EUR »	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities - « A-EUR »	11 avril 2019	1,42
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - « A-USD »	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities - « A-USD »	11 avril 2019	1,14
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - « C-EUR »	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities - « C-EUR »	11 avril 2019	1,46
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - « DE-EUR »	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities - « D-EUR »	11 avril 2019	1,08
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities - « F-EUR »	AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities - « F-EUR »	11 avril 2019	1,19

Il n'existe aucune responsabilité croisée entre les différents Compartiments et chaque Compartiment est exclusivement responsable des engagements qui lui incombent.

Ces états financiers sont présentés sur la base de la Valeur nette d'inventaire (« VNI ») calculée le 30 juin 2019, dernier jour ouvrable de l'exercice.

L'abréviation AAMMF utilisée tout au long du rapport fait référence à ABN AMRO Multi-Manager Funds.

2. Objectifs d'investissement

L'objectif d'investissement global de la SICAV, basé sur le principe de répartition du risque, est de gérer son actif dans l'intérêt des Actionnaires et de produire les meilleurs résultats possibles et une croissance du capital.

Chacun des Compartiments existant au 30 juin 2019 est organisé par catégorie comme suit :

- Funds of Funds
- Funds of Mandates
- Index
- Other Funds
- Profile
- Single Manager

Les Fonds de Fonds cherchent à atteindre l'objectif de la SICAV en investissant dans des parts ou actions d'autres fonds d'investissement à capital variable reconnus comme étant des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») ou des Organismes de placement collectif (« OPC »).

Les Compartiments Funds of Mandates visent à atteindre l'objectif de la SICAV en investissant dans des valeurs mobilières gérées essentiellement par délégation de la gestion des Compartiments à deux gestionnaires minimum qui ne font pas partie du Groupe ABN AMRO (« Gestionnaire externe »).

Le Profile a pour but d'atteindre l'objectif de la SICAV en investissant directement dans les valeurs mobilières gérées essentiellement par des sous-gestionnaires par délégation qui ne font pas partie du groupe ABN AMRO et qui sont sélectionnés par le Gestionnaire, et/ou en investissant également dans des parts ou actions d'autres fonds d'investissement à capital variable reconnus comme OPCVM ou OPC.

Les Compartiments Single Manager ont pour but d'atteindre l'objectif de la SICAV en investissant directement dans les valeurs mobilières gérées essentiellement par des sous-gestionnaires par délégation qui ne font pas partie du groupe ABN AMRO et qui sont sélectionnés par le Gestionnaire.

Compartiment	Nom du titre	Valeur de marché
AAMMF Comfort Invest II	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – « D-USD »	247 432
AAMMF Comfort Invest II	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – « C-EUR »	97 145
	Total	344 577
AAMMF Comfort Invest III	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – « D-USD »	3 162 531
AAMMF Comfort Invest III	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – « C-EUR »	898 392
	Total	4 060 923
AAMMF Comfort Invest IV	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – « D-USD »	3 460 806
AAMMF Comfort Invest IV	ABN AMRO Multi-Manager Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – « C-EUR »	513 858
	Total	3 974 664

a. Évaluation des investissements

La valeur des espèces en caisse ou des dépôts à vue, effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts dus, mais non encore perçus, comprend la valeur nominale de ces actifs, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée ; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un montant que la Société jugera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces actifs.

La valeur des parts des organismes de placement collectif est déterminée conformément à la dernière valeur nette d'inventaire disponible.

Les valeurs cotées en Bourse ou négociées sur un autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sont évaluées sur la base du cours de clôture à la date d'acceptation des ordres et, si les valeurs concernées sont négociées sur plusieurs marchés, sur la base du dernier cours disponible sur le marché principal où elles sont négociées ; si ce cours n'est pas représentatif, la valorisation s'effectue sur la base du prix de vente probable estimé avec prudence et de bonne foi par le Conseil d'administration.

Les gestionnaires d'investissement externes sont sélectionnés par la Société de gestion qui prendra les décisions d'investissement dans le cadre de la gestion des actifs du Compartiment et ont été sélectionnés conformément à des critères prédéfinis comprenant :

- une sélection qualitative en analysant la stabilité et la solidité du Gestionnaire externe, ainsi que son processus et sa philosophie de placement ; et en rencontrant les équipes externes de gestion des investissements ;

- une sélection quantitative qui vise à ne sélectionner que les Gestionnaires externes dont la performance corrigée du risque est prouvée.

Chaque Compartiment peut également détenir des liquidités et équivalents de liquidités dans les limites prévues par la loi.

3. Politiques importantes de comptabilité

Les états financiers sont présentés conformément aux principes comptables applicables aux fonds d'investissement généralement reconnus au Luxembourg. La valeur des investissements croisés du compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds n'a pas été prise en compte aux fins du calcul de l'actif net total de la SICAV.

La VNI combinée totale à la fin de l'exercice sans les investissements croisés serait de 14 160 549 615 EUR.

La valeur totale de ces investissements croisés au 30 juin 2019 s'élevait à 8 380 164 EUR. Le détail des investissements croisés pour chaque compartiment est présenté dans le tableau ci-dessous :

Les titres non cotés ou échangés en Bourse ou tout autre marché réglementé fonctionnant régulièrement, reconnu et ouvert au public, sont valorisés sur la base de leur valeur de réalisation probable, estimée régulièrement, de manière prudente et en toute bonne foi par un professionnel qualifié désigné à cet effet par le Conseil d'administration, en accord avec la banque dépositaire.

Les valeurs exprimées dans une autre devise que la devise d'expression du compartiment concerné sont converties sur la base du taux de change applicable au jour de valorisation.

Conformément au prospectus, la valeur nette d'inventaire a été calculée sur la base des derniers cours et taux de change connus au moment du calcul.

b. Revenus d'investissement et opérations de placement

Les revenus d'intérêt sont cumulés quotidiennement. Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de négociation. Les revenus de dividendes sont enregistrés à la date ex-dividende, déduction faite de la retenue à la source. Les plus-values ou moins-values mobilières sont calculées selon la méthode du coût moyen.

c. Devises étrangères

La valeur de tous les éléments d'actif et de passif qui n'est pas exprimée dans la devise de référence d'un Compartiment sera convertie dans la devise de référence de ces Compartiments au taux de change en vigueur au Luxembourg à la date de valorisation concernée.

Les transactions sur devises autres que la devise de référence effectuées au cours de l'exercice sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les États financiers sont présentés pour chaque Compartiment dans la devise de référence du Compartiment et l'État combiné de l'actif net, ainsi que l'État combiné des opérations et des variations de l'actif net, sont libellés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date des présents états financiers.

La différence entre l'actif net d'ouverture exprimé selon les taux de change en vigueur au début de l'exercice et sa valeur à la fin de l'exercice est indiquée comme un écart de change dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

Les taux de change utilisés dans la préparation de ces états financiers sont les suivants :

EUR = 0,895 GBP
EUR = 122,694 JPY
EUR = 1,139 USD

d. Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont des contrats de gré à gré pour la livraison de devises dans lesquels le Compartiment accepte de recevoir ou de livrer une quantité fixe de devises étrangères à un prix convenu à une date ultérieure convenue. Les plus ou moins-values latentes sur les contrats de change à terme sont calculées en fonction de la différence entre le taux contracté et le taux de clôture du contrat. Les plus ou moins-values latentes sont enregistrées dans l'État de l'actif net et leurs variations sont enregistrées dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

e. Contrats à terme

Les dépôts de garantie sur les contrats à terme sont effectués lors de la passation des contrats à terme et l'évolution de la valeur du contrat est comptabilisée en plus ou moins-values latentes par revalorisation quotidienne au prix du marché pour refléter la valeur de marché du contrat.

La valeur liquidative des contrats à terme négociés en bourse ou sur des marchés réglementés sera basée sur les derniers prix de règlement disponibles de ces contrats sur des bourses et des marchés réglementés et/ou sur d'autres marchés réglementés sur lesquels les contrats à terme spécifiés sont négociés par la SICAV ; étant entendu que, si un contrat futur ne peut être liquidé le jour de la détermination des actifs nets, la base de calcul de la valeur liquidative de ce contrat sera la valeur que le Conseil d'administration peut juger juste et raisonnable. Les plus ou moins-values latentes sur les contrats à terme sont comptabilisées dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

f. Contrats pour différence

Les Contrats pour Différence sont valorisés sur la base du prix de clôture du marché de la valeur du titre sous-jacent, déduction faite de tous les frais financiers attribuables à chaque contrat. Lors de la passation de Contrats pour Différence, il peut être demandé à la SICAV d'engager auprès du courtier une somme en liquide et/ou d'autres actifs équivalents à un certain pourcentage du montant du contrat (« marge initiale »).

En conséquence, les paiements connus comme « marge de variation » sont versés ou perçus périodiquement par la SICAV, en fonction des fluctuations de la valeur du titre sous-jacent. Pendant la période d'ouverture des contrats, l'évolution de la valeur du contrat est comptabilisée en plus ou moins-values latentes par revalorisation au

prix du marché à chaque date d'évaluation afin de refléter la valeur du titre sous-jacent.

Les gains ou pertes réalisés à la clôture du contrat sont égaux à la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture, y compris les frais financiers, et la valeur au moment de sa clôture. Les dividendes perçus sur les titres sous-jacents sont comptabilisés en résultat.

Les dividendes attribuables aux Contrats sur différence en cours sont également comptabilisés dans la valeur de la plus-value/(moins-value) latente en fin d'exercice.

Les frais financiers liés à des positions longues sur CPD sont comptabilisés à la rubrique Autres intérêts. Les revenus financiers liés à des positions courtes sur CPD sont comptabilisés à la rubrique Autres revenus.

g. Remises sur rétrocession

Le Compartiment bénéficie également d'une remise lorsqu'il a investi dans d'autres OPCVM/OPC avec lesquels il a conclu un accord de rétrocession.

Ces remises recevables seront portées au crédit de l'État des opérations et des variations de l'actif net de chaque Compartiment selon la comptabilité en créances et dettes.

h. Dividendes

Si elle est approuvée par les Actionnaires à l'assemblée générale annuelle, la SICAV effectuera une distribution aux détenteurs d'Actions de dividende de chaque Compartiment à partir de son revenu net d'investissement, de ses plus-values réalisées et non réalisées et du capital du Compartiment, dans la limite de lois et règlements applicables.

Le Conseil d'administration peut également décider, au cours de l'exercice, d'affecter un ou plusieurs dividendes intérimaires sur un ou plusieurs des Compartiments. Le Conseil d'administration se réserve le droit d'augmenter ou de réduire la fréquence des versements de dividendes à sa discrétion et de mettre en place une politique en matière de dividendes pouvant varier d'un Compartiment à un autre.

Distribution aux Actionnaires en date-ex du 21 mai 2019

Classes d'actions

	Dividende par action
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds - « C » EUR	2,31 EUR
AAMMF Pzena European Equities - « I » GBP	0,09 GBP
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities - « I » GBP	0,12 GBP
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds - « CH » EUR	1,85 EUR

4. Co-gestion

Afin de réduire les dépenses d'exploitation et administratives dans le cadre d'une diversification plus ample des investissements, le Conseil d'administration a décidé que certains ou la totalité des actifs de la Société soient cogérés avec des actifs appartenant à d'autres organismes de placement collectif ou que certains ou la totalité des actifs d'un Compartiment soient cogérés avec des actifs appartenant à d'autres Compartiments.

Sous contrat de co-gestion, le Gestionnaire prend des décisions d'investissement, de désinvestissement ou d'ajustement de portefeuille pour les entités cogérées dans leur ensemble, qui affecteront la composition du portefeuille de la SICAV ou la composition des portefeuilles du Compartiment cogéré. Sur le total des actifs cogérés, chaque entité cogérée détient une part des actifs cogérés correspondant à la proportion de ses actifs nets par rapport à la valeur totale des actifs cogérés.

Cette participation proportionnelle sera appliquée à chaque ligne d'investissement du portefeuille détenue ou acquise sous contrat de co-gestion. Dans le cas de décisions d'investissement et/ou de désinvestissement, ces proportions ne seront pas affectées et les investissements supplémentaires seront alloués aux entités cogérées dans les mêmes proportions, et les actifs vendus seront déduits proportionnellement des actifs cogérés détenus par chaque entité cogérée.

Pour certains titres et contrats à terme, une quantité de zéro est indiquée dans les états des investissements et des autres actifs et passifs nets lorsque l'application du ratio de répartition sur les actifs cogérés conduit à une quantité inférieure à 1 unité (fractions d'actions/contrats).

Les actifs cogérés ne seront cogérés qu'avec des actifs conçus pour être investis selon un objectif d'investissement identique à celui des actifs cogérés, de manière à garantir que les décisions d'investissement sont pleinement compatibles avec la politique d'investissement de la SICAV ou ses Compartiments.

Les actifs cogérés ne seront cogérés qu'avec des actifs pour lesquels la banque dépositaire agit également en tant que dépositaire afin de garantir que celle-ci peut, en ce qui concerne la SICAV ou ses Compartiments, exercer pleinement ses fonctions conformément aux dispositions de la loi.

5. Régime fiscal de la SICAV

La SICAV n'est pas assujettie aux impôts luxembourgeois sur les bénéfices ou sur le revenu, et les dividendes qu'elle distribue ne sont pas assujettis à une retenue à la source au Luxembourg. En revanche, les intérêts, dividendes et autres revenus perçus par la SICAV peuvent être soumis dans les pays d'origine à une retenue à la source non récupérable ou à d'autres taxes.

Le seul impôt auquel la SICAV est soumise au Luxembourg est la Taxe d'abonnement, au taux de (i) 0,05 % par an de la VNI des actions des Classes A, B, D, E, O et R de tous les Compartiments à l'exception des actions de la Classe A et C du Compartiment AAMMF Global Property Index et de (ii) 0,01 % par an de la VNI des actions des Classes F et I de tous les Compartiments à l'exception de la Classe I du Compartiment AAMMF Global Property Index. Cette taxe est payable chaque trimestre sur la base de l'actif net global des Compartiments et de leurs catégories d'actions respectives calculé à la fin du trimestre calendaire concerné. La portion des actifs de la SICAV représentée, au dernier jour de chaque trimestre, par les parts ou actions qu'elle détient dans les OPCVM et autres OPC domiciliés au Luxembourg en est exonérée, à condition que ces actifs aient déjà été soumis à la taxe d'abonnement prévue par la législation luxembourgeoise.

La SICAV est enregistrée auprès de la FSMA en Belgique. Les fonds enregistrés pour la distribution publique en Belgique sont soumis à une taxe annuelle de 0,0925 % de la valeur nette d'inventaire des parts distribuées en Belgique via des intermédiaires belges au 31 décembre de l'année précédente.

Chaque Compartiment peut être soumis à l'impôt sur les sociétés dans certains pays dans lesquels il investit. Les plus-values réalisées lors de la cession de titres indiens détenus par un Compartiment sont soumises à la taxe sur les plus-values en Inde, qui est décrite dans « État des opérations et des variations de l'actif net » sous la rubrique « Résultats réalisés sur investissements ». L'impôt est calculé sur les gains nets réalisés, et les pertes réalisées en excédent des gains peuvent, sous certaines conditions, être reportées jusqu'à huit ans afin de compenser les gains futurs. À cet égard, les moins-values à court terme (lorsque les actions sont détenues depuis moins de 12 mois) peuvent compenser les plus-values à long ou à court terme, tandis que les moins-values à long terme ne peuvent compenser que des plus-values à long terme. La législation fiscale indienne impose une taxe de 15 % sur les plus-values nettes réalisées sur les titres indiens vendus dans un délai d'un an à compter de la date d'achat et de 10 % si les titres indiens sont vendus plus de 12 mois après l'acquisition. Cet impôt de 10 % sur les plus-values à long terme réalisées sur des titres indiens prendra effet à compter du 1er avril 2018.

6. Frais portés aux dépenses de la SICAV

a. Commission de gestion

Le Gestionnaire est autorisé à percevoir une commission de gestion représentant un pourcentage annuel basé sur l'actif net de chaque Compartiment. Le pourcentage des frais de gestion pour chaque Compartiment et catégorie d'actions est communiqué ci-dessous. Les commissions de gestion imputées au Compartiment et aux fonds d'investissement sous-jacents constitutifs du portefeuille ne peuvent

pas dépasser un plafond annuel de 3 %. La commission de gestion est calculée quotidiennement.

Un Compartiment peut acquérir des actions d'un ou de plusieurs autres Compartiments de la SICAV (le Compartiment cible), à condition qu'il n'y ait pas de double des frais de gestion/de souscription ou de rachat entre ceux appliqués par le Compartiment qui a investi dans le Compartiment cible, et ce Compartiment cible.

b. Commission de performance

La Société de gestion est autorisée à percevoir sur les actifs des Compartiments et des Catégories d'actions énumérés ci-dessous une commission de performance, formulée sous la forme d'un pourcentage annuel calculé en fin d'exercice (la « Commission de performance ») sur la base de la différence entre la performance du Compartiment et celle de son indice de référence.

La Commission de performance correspond à 20 % de la différence entre la performance du Compartiment et la VNI de base, et du niveau le plus élevé du high watermark ou de son Indice de référence. La Commission de performance de chaque Compartiment ne sera calculée que pour les jours où la performance, fondée sur la Valeur nette d'inventaire de base, d'une catégorie d'actions dépasse l'indice de référence ou, le cas échéant, le high watermark correspondants (le plus élevé des deux). En cas de performance (relative) négative ou de performance (relative) positive en baisse, toute Commission de performance constatée sera abandonnée si cette performance (relative) négative ou positive en baisse se produit pendant une période de calcul de ladite commission. Toute Commission de performance accumulée sera payable à la fin de l'année civile.

Lors du rachat, la part de la commission de performance provisionnée correspondant au nombre de parts rachetées est cristallisée et est à payer immédiatement à la Société de gestion.

c. Autres commissions

Outre la Commission de gestion et la Commission de performance (le cas échéant), chaque Compartiment supporte une autre commission (l'« autre Commission »), à verser à ABN AMRO Investment Solutions pour couvrir l'administration, les frais de garde et autres frais d'exploitation et d'administration.

Commissions calculées et déduites mensuellement de la valeur moyenne des actifs nets d'un Compartiment, d'une catégorie ou sous-catégorie d'actions servant à couvrir les frais généraux de dépôt des actifs (rémunération du Dépositaire) et les frais d'administration quotidiens (calcul de la VNI, enregistrement et maintien des comptes, avis envoyés aux actionnaires, fourniture et impression des documents légaux à remettre obligatoirement aux actionnaires et aux autorités réglementaires du Luxembourg, frais liés à l'enregistrement de la Société auprès d'une autorité étrangère et à la maintenance de cet enregistrement, frais de traduction du prospectus, des DICI et de tous autres documents légaux requis, frais de préparation des DICI, frais liés à l'établissement des fiches de synthèse et autre matériel de commercialisation, frais d'admission à la côte, frais de domiciliation, honoraires et commissions des commissaires aux comptes, etc.), à l'exception des commissions de courtage, des frais de transactions autres que ceux liés au dépôt, des jetons de présence des administrateurs, des intérêts et frais bancaires, des charges ponctuelles et de la Taxe d'abonnement en vigueur au Luxembourg, ainsi que de toute autre taxe étrangère spécifique.

L'autre Commission fixe est définie au niveau de la catégorie d'actions pour chaque Compartiment et est calculée quotidiennement. Pour chaque Classe d'Actions de chaque Compartiment, les caractéristiques et taux de commissions applicables indiqués dans les paragraphes ci-avant peuvent être résumés comme suit.

Le taux de commission de gestion à la fin de l'exercice correspond au taux du 30 juin 2019. Le taux de la commission a changé pour certaines classes d'actions durant l'exercice clos le 30 juin 2019.

ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 30-06-2019

Classes d'actions	Taux de commission de gestion maximum	Taux de commission de gestion à la fin de l'exercice	Taux maximum de l'autre commission	Taux de l'autre commission à la fin de l'exercice	Commission de performance
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities					
A-EUR	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,16 %	Non applicable
A-USD	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,16 %	Non applicable
C-EUR	1,10 %	0,99 %	0,25 %	0,16 %	Non applicable
C-USD	1,10 %	0,99 %	0,25 %	0,16 %	Non applicable
D-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,16 %	Non applicable
F-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,16 %	Non applicable
I-USD	1,00 %	1,00 %	0,15 %	0,15 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds					
A-EUR	0,60 %	0,85 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
C-EUR	0,35 %	0,17 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
C2-EUR	0,60 %	0,47 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
D-EUR	0,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
F-EUR	0,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates European Equities					
A-EUR	1,75 %	1,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,75 %	1,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,95 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-USD	0,95 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,95 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,95 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,85 %	0,85 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates North American Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-USD	0,85 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities					
A-EUR	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
A-USD	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-EUR	1,10 %	0,98 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
D-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
F-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds					
A-EUR	0,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,40 %	0,37 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
A-EUR	0,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,40 %	0,37 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds					
A-USD	1,30 %	1,30 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
AH-EUR	1,30 %	1,30 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
C-USD	0,75 %	0,62 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
CH-EUR	0,75 %	0,62 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
CH-EUR DIS	0,75 %	0,62 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
D-USD	0,75 %	0,65 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
DH-EUR	0,75 %	0,65 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
FH-EUR	0,75 %	0,65 %	0,25 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Profile 1					
A-EUR	0,45 %	0,31 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,35 %	0,30 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Profile 2					
A-EUR	0,60 %	0,39 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
Profilfonds A-EUR	0,75 %	0,74 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Profile 3					
A-EUR	0,75 %	0,59 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,65 %	0,55 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Profile 4					
A-EUR	0,80 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
Profilfonds B-EUR	1,25 %	1,23 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable

ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 30-06-2019

Classes d'actions	Taux de commission de gestion maximum	Taux de commission de gestion à la fin de l'exercice	Taux maximum de l'autre commission	Taux de l'autre commission à la fin de l'exercice	Commission de performance
AAMMF Profile 5					
A-EUR	0,85 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Profile 6					
A-EUR	0,85 %	0,71 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
Profifonds C-EUR	1,50 %	1,41 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief					
A-EUR	0,75 %	0,67 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief					
A-EUR	0,75 %	0,67 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief					
A-EUR	0,75 %	0,67 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief					
A-EUR	0,75 %	0,67 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief					
A-EUR	0,75 %	0,67 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief					
A-EUR	0,75 %	0,67 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Global Sustainable Equities					
A-EUR	1,50 %	1,30 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,65 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
D-EUR	0,50 %	0,50 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
E-EUR	0,50 %	0,24 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,65 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,65 %	0,15 %	0,15 %	Non applicable
AAMMF Alger US Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,57 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Aristotle US Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AH-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
IH-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R-USD	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-USD	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
RH-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Hermes European Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable

ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 30-06-2019

Classes d'actions	Taux de commission de gestion maximum	Taux de commission de gestion à la fin de l'exercice	Taux maximum de l'autre commission	Taux de l'autre commission à la fin de l'exercice	Commission de performance
AAMMF Pzena European Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-GBP	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I-GBP	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R-GBP	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R-USD	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
S1-EUR	0,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF TCW US Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,60 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Wellington European Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,74 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities					
A-EUR	1,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,95 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,95 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,95 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Loomis US Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,58 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Pzena US Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,73 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R-USD	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds					
A-EUR	0,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,40 %	0,39 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
C-EUR	0,40 %	0,39 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds					
A-EUR	0,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,40 %	0,27 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable

ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 30-06-2019

Classes d'actions	Taux de commission de gestion maximum	Taux de commission de gestion à la fin de l'exercice	Taux maximum de l'autre commission	Taux de l'autre commission à la fin de l'exercice	Commission de performance
AAMMF Henderson European Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,74 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Numeric Emerging Market Equities					
A-EUR	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
A-USD	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-EUR	1,10 %	0,92 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-USD	1,10 %	0,92 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
D-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
F-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
I-USD	1,00 %	1,00 %	0,20 %	0,18 %	Non applicable
AAMMF William Blair Emerging Market Equities					
A-EUR	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
A-USD	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-EUR	1,10 %	1,02 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-USD	1,10 %	1,02 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
D-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
F-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds					
A-EUR	0,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,40 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
A-EUR	0,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,40 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF Comfort Invest II					
B-EUR	0,65 %	0,30 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Comfort Invest III					
B-EUR	0,65 %	0,30 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Comfort Invest IV					
B-EUR	0,65 %	0,30 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds					
C-EUR	0,35 %	0,18 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
D-EUR	0,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
AAMMF Insight Euro Government Bonds					
C-EUR	0,35 %	0,18 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
D-EUR	0,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Non applicable
AAMMF European Equities					
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,60 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,62 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable

ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 30-06-2019

Classes d'actions	Taux de commission de gestion maximum	Taux de commission de gestion à la fin de l'exercice	Taux maximum de l'autre commission	Taux de l'autre commission à la fin de l'exercice	Commission de performance
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,73 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I-GBP	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I2-USD	0,75 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
IH-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R-USD	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
RH-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
X1-USD	0,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
X1-EUR	0,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
X1-GBP	0,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds					
A-EUR	0,70 %	0,60 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
C-EUR	0,35 %	0,33 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
D-EUR	0,35 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
F-EUR	0,35 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Non applicable
AAMMF M&G Emerging Market Equities					
A-EUR	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
A-USD	2,00 %	2,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-EUR	1,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
C-USD	1,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
D-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
F-EUR	1,10 %	1,00 %	0,25 %	0,18 %	Non applicable
AAMMF Amundi European Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,52 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,84 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Dana US Sustainable Equities					
A-EUR	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,85 %	0,76 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-EUR	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
I2-USD	0,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R2-EUR	0,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities					
A-EUR	1,75 %	1,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
A-USD	1,75 %	1,75 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
C-EUR	0,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
D-EUR	0,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
F-EUR	0,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
I-USD	0,85 %	0,85 %	0,15 %	0,14 %	Non applicable
R-EUR	0,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
R-USD	0,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable
AAMMF Stable Return					
C-EUR	0,70 %	0,60 %	0,18 %	0,16 %	Non applicable
AAMMF Sustainable Profile 4					
Profifonds N nachhaltig-EUR	1,40 %	1,38 %	0,18 %	0,14 %	Non applicable

7. Évolution de la composition du portefeuille de titres

La liste des changements apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice est disponible gratuitement auprès du siège social de la Société de gestion ou auprès de leur agent.

8. Frais de transaction

Pour l'exercice clos le 30 juin 2019, la SICAV a encouru des frais de transaction compris dans le coût d'acquisition (composé des commissions de courtage, droits de timbre et frais de dépôt en relation avec les frais de transaction) liés aux achats de titres et/ou d'autres actifs éligibles ou déduits des produits des ventes de ces actifs. Ces montants sont enregistrés dans l'état des variations de l'actif net aux postes « Résultats réalisés sur investissements » et « Variation nette de latente sur investissements ». Pour la plupart des obligations, ces frais sont inclus dans le prix des obligations et ne peuvent donc pas être isolés.

Les frais de transaction enregistrés par la SICAV pour l'exercice du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 se chiffrent comme suit :

Compartiment	Devises	Frais de transaction
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities	USD	901 118
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds	EUR	-
AAMMF Fund of Mandates European Equities	EUR	236 738
AAMMF Fund of Mandates North American Equities	USD	153 667
AAMMF Fund of Mandates Emerging Market Equities	USD	408 789
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAMMF Fund of Mandates Flexible Bonds	USD	-
AAMMF Profile 1	EUR	-
AAMMF Profile 2	EUR	33 262
AAMMF Profile 3	EUR	209 158
AAMMF Profile 4	EUR	403 424
AAMMF Profile 5	EUR	163 297
AAMMF Profile 6	EUR	119 045
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief	EUR	-
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief	EUR	1 112
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief	EUR	15 780
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief	EUR	39 573
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief	EUR	26 636
AAMMF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief	EUR	22 956
AAMMF Global Sustainable Equities	EUR	21 734
AAMMF Alger US Equities	USD	157 811
AAMMF Aristotle US Equities	USD	289 844
AAMMF Hermes European Equities	EUR	72 565
AAMMF Pzena European Equities	EUR	644 930
AAMMF TCW US Equities	USD	111 427
AAMMF Wellington European Equities	EUR	134 364
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities	EUR	15 605
AAMMF Loomis US Equities	USD	12 902
AAMMF Pzena US Equities	USD	110 719
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAMMF Insight Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Henderson European Equities	EUR	79 284
AAMMF Numeric Emerging Market Equities	USD	883 309
AAMMF William Blair Emerging Market Equities	USD	381 833
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAMMF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAMMF Comfort Invest II	EUR	223
AAMMF Comfort Invest III	EUR	1 531
AAMMF Comfort Invest IV	EUR	1 110
AAMMF Blackrock Euro Government Bonds	EUR	-
AAMMF Insight Euro Government Bonds	EUR	-
AAMMF European Equities	EUR	21 946
AAMMF EdenTree European Sustainable Equities	EUR	34 793

ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS AU 30-06-2019

Compartiment	Devises	Frais de transaction
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities	USD	30 097
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds	EUR	-
AAMMF M&G Emerging Market Equities	USD	417 529
AAMMF Amundi European Equities	EUR	105 614
AAMMF Liontrust European Sustainable Equities	EUR	127 563
AAMMF Dana US Sustainable Equities	USD	20 743
AAMMF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities	USD	11 345
AAMMF Stable Return	EUR	-
AAMMF Sustainable Profile 4	EUR	104

9. Évènements postérieurs

Catégories d'actions à lancer :

Compartiment	Classes d'actions	Date de lancement
AAMMF Alger US Equities	AH-EUR	16 juillet 2019
AAMMF Alger US Equities	R-EUR	16 juillet 2019
AAMMF Alger US Equities	R-USD	16 juillet 2019
AAMMF Alger US Equities	R-GBP	16 juillet 2019
AAMMF Alger US Equities	R2-EUR	16 juillet 2019
AAMMF Alger US Equities	RH-EUR	16 juillet 2019
AAMMF Alger US Equities	A-GBP	16 juillet 2019
AAMMF Dana US Sustainable Equities	C-USD	16 juillet 2019
AAMMF Parnassus US Sustainable Equities	C-USD	16 juillet 2019
AAMMF Insight Euro Government Bonds	F-EUR	16 juillet 2019

ABN AMRO Investment Solutions a annoncé qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 mai 2019, les actionnaires de ABN AMRO Multi-Manager Funds (la « SICAV ») ont approuvé le changement de nom proposé pour la SICAV. Conformément à cette décision, la SICAV enregistrée au Luxembourg sera renommée ABN AMRO Funds (AAF). Ce changement entrera en vigueur le 1er juillet 2019.



INFORMATION AUX ACTIONNAIRES (NON AUDITÉ)

Exposition aux risques des marchés internationaux :

La Société de gestion de la SICAV, après avoir évalué le profil de risque, a décidé d'adopter la VaR pour déterminer l'exposition aux risques des marchés internationaux pour AAMMF AQS Europe Long Short et AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds.

L'information de l'exposition aux risques des marchés internationaux pour l'exercice clos au 30 juin 2019 est la suivante :

Compartiment	Historical Simulation VaR	Portefeuille de référence	Maximum leverage observed	VaR Limit Utilisation		
				Average utilisation of VAR limit	Lowest utilisation of VAR limit	Highest utilisation of VAR limit
AAMMF Verrazzano Europe Long Short	Absolue	Néant	206 %	11,0 %	0,5 %	17,5 %
AAMMF AQS Europe Long Short	Absolue	Néant	285 %	11,0 %	10,0 %	12,0 %
AAMMF Robeco Quant Duration Global Bonds	Absolue	Néant	148 %	3,5 %	3,0 %	3,5 %

Information relative à la politique de rémunération

La politique de rémunération de la Société de gestion est cohérente avec et favorise une gestion de risque solide et efficace et n'encourage pas une prise de risque incompatible avec le profil de risque, les règles et les statuts des compartiments gérés.

La politique de rémunération reflète les objectifs de la Société de gestion visant à garantir une bonne gouvernance d'entreprise ainsi que la création de valeur à long terme durable pour les actionnaires. La politique de rémunération a été conçue et mise en œuvre afin de :

- contribuer activement à la réalisation des objectifs et de la stratégie de la Société de gestion ;
- contribuer au niveau de compétitivité de la Société de gestion dans les marchés où elle exerce ses activités ;
- d'attirer, développer le potentiel et fidéliser des employés très compétents et motivés.

Les employés de la Société de gestion reçoivent une rémunération globale compétitive et alignée sur les rémunérations pratiquées dans le marché avec une composante fixe significative.

Les lignes directrices de la politique de rémunération sont passées en revue régulièrement et sont adaptées en fonction de l'évolution du cadre réglementaire. La politique de rémunération a été approuvée par le Conseil d'administration de la Société de gestion.

Des informations détaillées concernant la politique de rémunération actualisée comprenant, entre autres, la description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables d'accorder ces rétributions et avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, seront disponibles sur le site Internet suivant, après approbation de ladite politique de rémunération par l'AMF : www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html. Une copie écrite de la politique de rémunération peut être obtenue gratuitement sur demande.

Le montant total de la rémunération versée par le Gestionnaire et les Sous-gestionnaires est daté du 31 décembre 2018. Les données actuelles seront publiées dans le prochain rapport annuel :

Rémunération fixe (en EUR)	197 199 524
Rémunération variable (en EUR)	646 564 151

BlackRock Investment Management (UK) Ltd. est soumise aux exigences de rémunération de la Capital Requirements Directive (CRD). Les exigences de la CRD sont considérées comme aussi efficaces que le règlement sur la rémunération des OPCVM qui s'applique au ABN AMRO Multi-Manager Funds.

Par conséquent, et en application des exigences de la directive CRD, seul le tarif de la rémunération est daté du 31 décembre 2018. Les données actuelles seront publiées dans le prochain rapport annuel :

Rémunération fixe (en EUR)	292 697 423
----------------------------	-------------

Les taux de change moyens suivants ont été utilisés pour la préparation de cette note :

1 EUR = 0,8845 GBP
1 EUR = 1,1799 USD

Brexit

Toutes les actions correctives prévues concernant le Brexit sont terminées (y compris l'enregistrement, conformément au UK Temporary Permission Régime, des compartiments de la SICAV distribués au Royaume-Uni afin de garantir l'accès continu des investisseurs britanniques à ces fonds). Aucune autre modification liée au Brexit n'a été nécessaire dans la structure de la SICAV.



