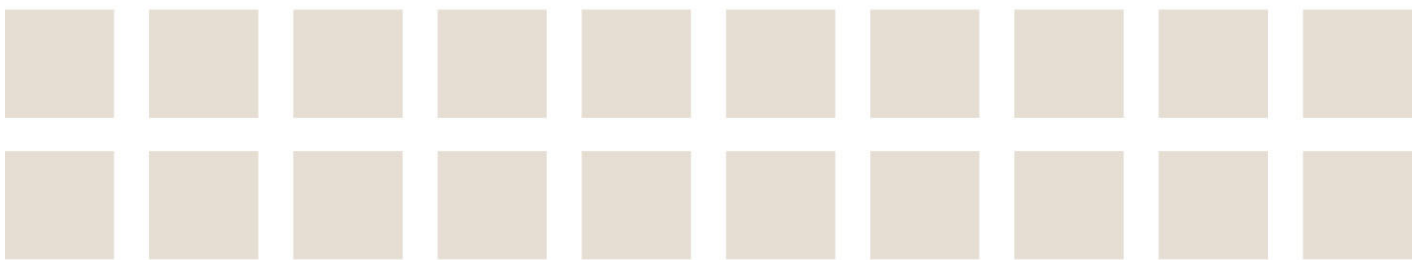


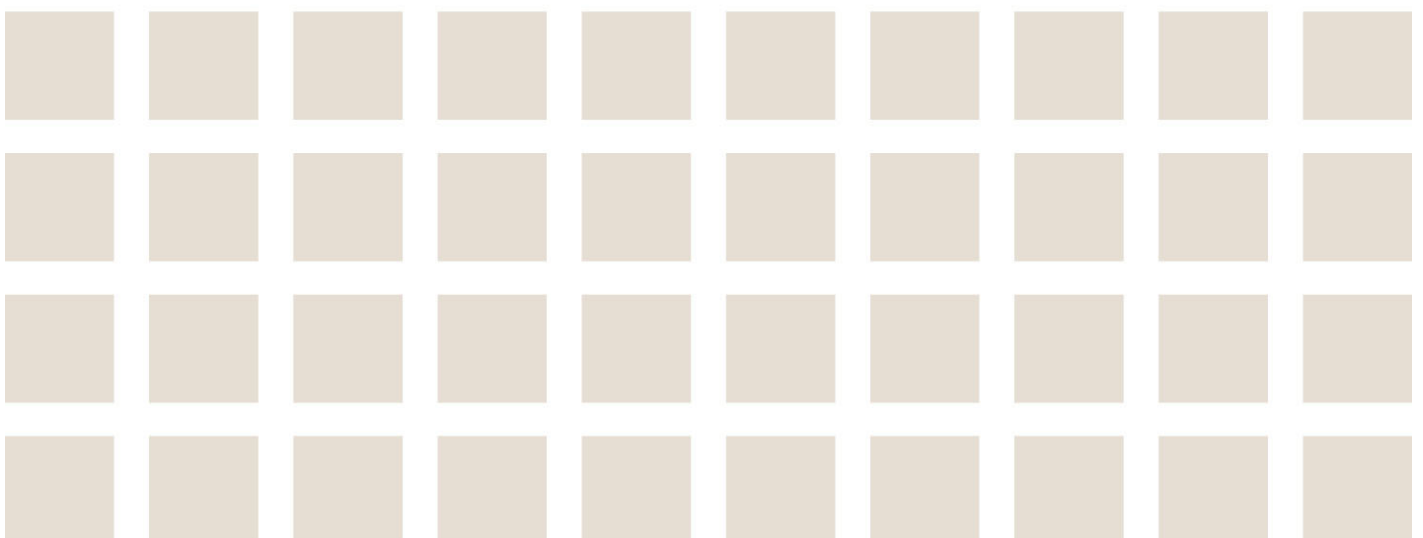
## First Eagle Amundi

Société d'Investissement à Capital Variable



Unaudited semi-annual report as at August 31, 2018

*Rapport semestriel non audité au 31 août 2018*





# ***First Eagle Amundi***

**Unaudited semi-annual report /  
*Rapport semestriel non audité***

***R.C.S. Luxembourg B 55.838***

For the period ended August 31, 2018  
*Pour la période clôturée au 31 août 2018*

No subscription can be received on the basis of these financial statements. Subscriptions may only be accepted on the basis of the current prospectus and the Key Investors Information Document (“KIID”) accompanied by an application form, the latest available annual report, including audited financial statements and the latest semi-annual report, if published thereafter.

*Aucune souscription ne peut être reçue sur base de ces états financiers. Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur la base du dernier prospectus et du document d'information clé pour les investisseurs (“DIC”) accompagnés d'un formulaire de demande, du dernier rapport annuel, incluant les états financiers révisés et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.*

In case of differences between the English and French versions, the English version will prevail.  
*En cas de différences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.*



**Table des Matières**

|   | Page |
|---|------|
| Organisation  | 6    |
| <i>Organisation</i>   | 6    |
| General information   | 8    |
| <i>Informations générales</i>   | 9    |
| Securities Portfolio of First Eagle Amundi International Fund as at 31/08/18  | 10   |
| <i>Portefeuille-Titres de First Eagle Amundi International Fund au 31/08/18</i>   | 10   |
| Securities Portfolio of First Eagle Amundi Income Builder Fund as at 31/08/18   | 13   |
| <i>Portefeuille-Titres de First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31/08/18</i>  | 13   |
| Combined Statement of Net Assets as at 31/08/18   | 18   |
| <i>Etat du Patrimoine Combiné au 31/08/18</i>   | 18   |
| Statement of Net Assets of First Eagle Amundi International Fund as at 31/08/18   | 19   |
| <i>Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi International Fund au 31/08/18</i>  | 19   |
| Financial Details relating to the Last 3 Years/Periods of First Eagle Amundi International Fund as at 31/08/18                    | 20   |
| <i>Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi International Fund au 31/08/18</i>  | 20   |
| Statement of Net Assets of First Eagle Amundi Income Builder Fund as at 31/08/18  | 24   |
| <i>Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31/08/18</i>   | 24   |
| Financial Details relating to the Last 3 Years/Periods of First Eagle Amundi Income Builder Fund as at 31/08/18                   | 25   |
| <i>Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31/08/18</i> | 25   |
| Notes to the Financial Statements as at 31/08/18  | 28   |
| <i>Notes aux Etats Financiers au 31/08/18</i>   | 36   |
| Appendix  | 45   |
| <i>Annexe</i>   | 46   |

## Organisation

### BOARD OF DIRECTORS OF THE SICAV

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV

#### CHAIRMAN

PRÉSIDENT

**Christian PELLIS**, Global Head of Third Party Distributors,  
Amundi Asset Management - SAS, France

#### DIRECTORS

ADMINISTRATEURS

**Mehdi A. MAHMUD**, President and Chief Executive Officer,  
First Eagle Investment Management LLC, United States of America

**Robert H. HACKNEY**, Senior Managing Director,  
First Eagle Investment Management, LLC, United States of America

**David P. O'CONNOR**, General Counsel, Head of Legal and Compliance,  
First Eagle Investment Management, LLC, United States of America

**Guillaume LESAGE**, Head of the Operations, Services and Technology Division,  
Amundi Asset Management - SAS, France

**Christophe LEMARIE**, Head of Retail Cross-border platform,  
Amundi Ireland Limited, Ireland

### GENERAL SECRETARY OF THE SICAV

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SICAV

**Charles GIRALDEZ**, Deputy General Manager,  
Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg

#### REGISTERED OFFICE

SIÈGE SOCIAL

28-32, Place de la gare  
L-1616 Luxembourg

#### MANAGEMENT COMPANY

SOCIÉTÉ DE GESTION

**Amundi Luxembourg S.A.**,  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

### BOARD OF DIRECTORS OF THE MANAGEMENT COMPANY

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA  
SOCIÉTÉ DE GESTION

#### CHAIRMAN / PRÉSIDENT :

**Patrick ZURSTRASSEN** (until April 5, 2018),  
Member of the board of directors of various fund management companies, Luxembourg

**David HARTE** (since April 6, 2018),  
Deputy Head of the Operations, Services & Technology Division  
Amundi Ireland Limited, Ireland

#### MANAGING DIRECTOR / ADMINISTRATEUR :

**Julien FAUCHER**,  
Amundi Luxembourg S.A.

**Enrico TURCHI**,  
Amundi Luxembourg S.A.

#### DIRECTORS / ADMINISTRATEURS :

**Corinne MASSUYEAU**, Global Head Institutional Client (until April 5, 2018),  
Amundi Asset Management - SAS, France

**John LI**, Independent Director (until April 5, 2018),  
Various companies including funds and other financial sector companies, Luxembourg

**Claude KREMER**, Partner,  
Arendt & Medernach S.A., Luxembourg

**Christian PELLIS**, Global Head of External Distribution (since August 6, 2018),  
Amundi Asset Management - SAS, France

**François VEVERKA**, Independent Director (since August 6, 2018),  
Various companies including funds and other financial sector companies, Luxembourg

**Organisation**

**MANAGERS OF THE  
MANAGEMENT COMPANY**  
*DIRECTEURS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION*

**Julien FAUCHER**, Chief Executive Officer and Managing Director

**Charles GIRALDEZ**, Deputy Chief Executive Officer

**Olivier GUILBAULT**, Chief Operating Officer

**Enrico TURCHI**, Deputy Chief Executive Officer and Managing Director

**François DE LA VILLEON**, Real Estate Portfolio Manager

**INVESTMENT MANAGER**  
*GESTIONNAIRE*

**First Eagle Investment Management LLC**,  
1345 Avenue of the Americas  
New York, N.Y. 10105  
United States of America

**DEPOSITARY BANK AND PAYING AGENT**  
*BANQUE DÉPOSITAIRE ET AGENT PAYEUR*

**Société Générale Bank & Trust**,  
11, Avenue Emile Reuter  
L-2420 Luxembourg

**ADMINISTRATIVE, CORPORATE AND  
DOMICILIARY AGENT**  
*AGENT ADMINISTRATIF, AGENT SOCIÉTAIRE  
ET AGENT DOMICILIATAIRE*

**Société Générale Bank & Trust**,  
(Operational center)  
28-32, Place de la gare  
L-1616 Luxembourg

**REGISTRAR AGENT**  
*AGENT TENEUR DE REGISTRE*

**Société Générale Bank & Trust**,  
(Operational center)  
28-32, Place de la gare  
L-1616 Luxembourg

**AUDITORS OF THE SICAVI**  
*CABINET DE REVISION AGREE*

**PricewaterhouseCoopers**,  
*Société coopérative*  
2, Rue Gerhard Mercator  
L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

FIRST EAGLE AMUNDI (the "SICAV") is an Investment Company with Variable Capital (SICAV) incorporated in Luxembourg and authorized by the CSSF under Part I of the Luxembourg Law of 17th December 2010 (the "2010 Law") on Undertakings for Collective Investment and in accordance with the provisions of the European Council Directive 2009/65/EEC concerning Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS").

The SICAV is registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 55.838.

The Annual General Meeting of the SICAV's Shareholders is held each calendar year in Luxembourg at 11 a.m. on the third Thursday of June. If this day is not a Business Day (any full working day in Luxembourg when the banks are open for business), the meeting shall be held on the next full Business Day. All the Shareholders shall be convened to the meeting via a notice, recorded in the register of Shareholders and sent to their addresses, at least 8 days before the date of the General Meeting. This notice shall indicate the time and place of the General Meeting, the admission conditions, the agenda and the quorum and majority requirements following the requirements as laid down in Luxembourg law.

The financial year of the SICAV ends on the last day of February of each year. The annual report, including audited financial statements, of the SICAV for each financial year are available to Shareholders at the registered office of the SICAV within four months of the end of the relevant financial year. In addition, the unaudited semi-annual financial reports of the SICAV for the period from the end of each financial year up to August 31 of the subsequent year (an "annual period") are available at the registered office of the SICAV within two months of the end of the relevant annual period.

All other communications to Shareholders are done through a notice that is either published in the Wort and in newspapers of countries where the SICAV's shares are offered, or sent to the Shareholders at the address indicated in the Shareholders' register or communicated via other means as deemed appropriate by the Board of Directors of the SICAV and if required by the Luxembourg Law, in the "*Recueil électronique des sociétés et associations*" (the "Recueil").

The list of changes in the portfolio for the period ended August 31, 2018 is available, free of charge, at the registered office of the SICAV.



FIRST EAGLE AMUNDI (la «SICAV») est une Société d'Investissement à Capital Variable conformément à la loi Luxembourgeoise du 17 décembre 2010 (la «Loi de 2010») relative aux Organismes de Placement Collectif en conformité avec les dispositions de la Directive du Conseil européen 2009/65/EC (la «directive de 2010») concernant les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières («OPCVM»).

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 55.838.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la SICAV a lieu chaque année à Luxembourg, le troisième jeudi du mois de juin à 11 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg (tous les jours entiers de travail au Luxembourg lorsque les banques sont ouvertes pour affaires), l'Assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. Au moins huit jours avant l'Assemblée Générale, des avis de convocation sont adressés à tous les Actionnaires aux adresses figurant dans le registre des Actionnaires. Ces avis indiquent la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale, les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires conformément aux exigences fixées par la loi luxembourgeoise.

L'exercice social de la SICAV se termine le dernier jour de février de chaque année. Le rapport annuel, incluant les états financiers révisés, de la SICAV pour chaque exercice social est communiqué aux actionnaires au siège social de la SICAV, dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l'exercice social concerné. De surcroît le rapport financier semestriel non audité de la SICAV concernant la période de la fin de chaque année financière jusqu'au 31 août de l'année suivante (une «période annuelle») est disponible au siège social de la SICAV dans les deux mois suivant la fin de la période annuelle concernée.

Toutes les autres communications aux Actionnaires sont effectuées, soit par l'intermédiaire d'un avis qui paraît dans le Wort et dans les journaux des pays où les actions sont commercialisées, soit sont envoyées aux Actionnaires aux adresses indiquées dans le registre des Actionnaires, soit sont communiquées par tout autre moyen que le Conseil d'Administration de la SICAV juge approprié et, si la loi luxembourgeoise l'exige, paraissent au «Recueil électronique des sociétés et associations» (le «Recueil»).

La liste des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période clôturée au 31 août 2018 est disponible, sans frais, au siège de la SICAV.

**Securities Portfolio as at 31/08/2018**  
**Portefeuille-Titres au 31/08/2018**

| Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal   | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets | Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
|   | USD                                    |                           |   | USD                                    |                           |
| <b>Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded on another regulated market</b>         | <b>7 148 087 689</b>                   | <b>75.48</b>              | <b>Cayman Islands</b>                         | <b>32 872 541</b>                      | <b>0.35</b>               |
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un marché réglementé</b> |  |                           | <b>Îles Caïmans</b>                           |  |                           |
| <b>Bonds</b>  | <b>82 062 157</b>                      | <b>0.86</b>               | 4 611 500 CK ASSET HOLDINGS LTD               | 32 872 541                             | 0.35                      |
| <b>Obligations</b>  |  |                           | <b>Curaçao</b>                                | <b>136 600 396</b>                     | <b>1.44</b>               |
| <b>Indonesia</b>  | <b>8 528 358</b>                       | <b>0.09</b>               | <b>Curaçao</b>                                |  |                           |
| <b>Indonesie</b>  |  |                           | 2 163 110 SCHLUMBERGER LTD                    | 136 600 396                            | 1.44                      |
| 123 336 000 000 INDONESIA 8.25% 15/07/2021  | 8 528 358                              | 0.09                      | <b>Denmark</b>                                | <b>19 021 047</b>                      | <b>0.20</b>               |
|   |  |                           | <b>Danemark</b>                               |  |                           |
| <b>Mexico</b>   | <b>39 876 156</b>                      | <b>0.42</b>               | 543 619 ISS                                   | 19 021 047                             | 0.20                      |
| <b>Mexique</b>  |  |                           | <b>France</b>                                 | <b>476 680 991</b>                     | <b>5.03</b>               |
| 1 158 904 MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.00% 11/12/2019  | 5 851 191                              | 0.06                      | <b>France</b>                                 |  |                           |
| 3 973 200 MEXICO 6.50% 09/06/2022   | 19 870 469                             | 0.21                      | 984 767 BOUYGUES                              | 43 573 877                             | 0.46                      |
| 2 801 000 MEXICO 6.50% 10/06/2021   | 14 154 496                             | 0.15                      | 605 195 CARREFOUR SA                          | 10 822 699                             | 0.11                      |
| <b>Poland</b>   | <b>14 330 975</b>                      | <b>0.15</b>               | 1 480 539 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA        | 63 848 433                             | 0.67                      |
| <b>Pologne</b>  |  |                           | 1 470 281 DANONE                              | 116 017 771                            | 1.23                      |
| 51 864 000 POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/2019  | 14 330 975                             | 0.15                      | 242 693 LEGRAND                               | 18 326 028                             | 0.19                      |
|   |  |                           | 56 305 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE    | 19 774 455                             | 0.21                      |
| <b>Singapore</b>  | <b>19 326 668</b>                      | <b>0.20</b>               | 2 815 NSC GROUPE                              | 284 947                                | 0.00                      |
| <b>Singapour</b>  |  |                           | 1 894 334 REXEL                               | 29 864 981                             | 0.32                      |
| 26 267 000 SINGAPORE 2.25% 01/06/2021   | 19 326 668                             | 0.20                      | 18 700 ROBERTET S.A.                          | 11 096 300                             | 0.12                      |
|   |  |                           | 926 748 SANOFI-AVENTIS                        | 79 457 812                             | 0.84                      |
| <b>Shares</b>   | <b>7 066 025 532</b>                   | <b>74.62</b>              | 602 873 SODEXO                                | 62 933 442                             | 0.66                      |
| <b>Actions</b>  |  |                           | 139 296 WENDEL ACT                            | 20 680 246                             | 0.22                      |
| <b>Australia</b>  | <b>55 199 575</b>                      | <b>0.58</b>               | <b>Germany</b>                                | <b>121 361 779</b>                     | <b>1.29</b>               |
| <b>Australie</b>  |  |                           | <b>Allemagne</b>                              |  |                           |
| 3 936 349 NEWCREST MINING   | 55 199 575                             | 0.58                      | 1 006 898 HEIDELBERGCEMENT AG                 | 80 343 241                             | 0.85                      |
|   |  |                           | 81 539 HORNBACK HOLDING AG                    | 5 331 729                              | 0.06                      |
| <b>Belgium</b>  | <b>99 365 712</b>                      | <b>1.05</b>               | 156 330 LINDE AG                              | 35 686 809                             | 0.38                      |
| <b>Belgique</b>   |  |                           | <b>Hong-Kong</b>                              | <b>59 131 457</b>                      | <b>0.63</b>               |
| 944 717 GROUPE BRUXELLES LAMBERT  | 99 365 712                             | 1.05                      | <b>Hong-Kong</b>                              |  |                           |
|   |  |                           | 20 385 502 HANG LUNG PROPERTIES LTD           | 40 257 248                             | 0.43                      |
| <b>Bermuda</b>  | <b>96 167 681</b>                      | <b>1.02</b>               | 3 680 543 HYSAN DEVELOPMENT CO                | 18 874 209                             | 0.20                      |
| <b>Bermudes</b>   |  |                           | <b>Ireland</b>                                | <b>78 718 457</b>                      | <b>0.83</b>               |
| 745 690 GUOCO GRP   | 12 369 732                             | 0.13                      | <b>Irlande</b>                                |  |                           |
| 1 282 740 JARDINE MATHESON HOLDINGS   | 80 966 549                             | 0.86                      | 818 879 CRH PLC                               | 27 173 221                             | 0.29                      |
| 78 000 JARDINE STRATEGIC  | 2 831 400                              | 0.03                      | 350 005 WILLIS TOWERS SHS                     | 51 545 236                             | 0.54                      |
|   |  |                           | <b>Israel</b>                                 | <b>12 461 529</b>                      | <b>0.13</b>               |
| <b>Brazil</b>   | <b>40 845 050</b>                      | <b>0.43</b>               | <b>Israël</b>                                 |  |                           |
| <b>Brésil</b>   |  |                           | 2 128 809 ISRAEL CHEMICALS LTD                | 12 461 529                             | 0.13                      |
| 11 115 219 CIELO  | 40 845 050                             | 0.43                      | <b>Italy</b>                                  | <b>6 903 061</b>                       | <b>0.07</b>               |
|   |  |                           | <b>Italie</b>                                 |  |                           |
| <b>Canada</b>   | <b>403 093 377</b>                     | <b>4.27</b>               | 299 043 ITALMOBILIARE SPA                     | 6 903 061                              | 0.07                      |
| <b>Canada</b>   |  |                           | <b>Japan</b>                                  | <b>1 117 426 559</b>                   | <b>11.81</b>              |
| 984 805 AGNICO EAGLE MINES  | 33 993 597                             | 0.36                      | <b>Japon</b>                                  |  |                           |
| 3 648 548 BARRICK GOLD CORP   | 37 913 792                             | 0.40                      | 183 250 CHOFU SEISAKUSHO                      | 3 984 450                              | 0.04                      |
| 408 409 CANADIAN NATURAL RESOURCES  | 13 965 955                             | 0.15                      | 731 800 FANUC LTD                             | 143 706 946                            | 1.52                      |
| 2 510 058 CENOVUS ENERGY CORP   | 23 368 640                             | 0.25                      | 397 327 HIROSE ELECTRIC                       | 47 370 364                             | 0.50                      |
| 423 080 FRANCO NEVADA   | 27 105 338                             | 0.29                      | 1 196 210 HOYA CORP                           | 70 088 617                             | 0.74                      |
| 3 123 224 GOLDCORP  | 33 868 067                             | 0.36                      |   |  |                           |
| 1 716 128 IMPERIAL OIL  | 53 446 655                             | 0.56                      |   |  |                           |
| 2 190 137 NUTRIEN LTD   | 122 779 688                            | 1.30                      |   |  |                           |
| 718 005 POWER CORP OF CANADA  | 16 106 130                             | 0.17                      |   |  |                           |
| 2 359 191 WHEATON PRECIOUS METALS CORP  | 40 545 515                             | 0.43                      |   |  |                           |

**Securities Portfolio as at 31/08/2018 (continued)**  
**Portefeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)**

| Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets | Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
|   | USD                                    |                           |   | USD                                    |                           |
| 6 209 800                                     | KDDI CORP                              | 164 702 363               | 1.74  |  |                           |
| 163 420                                       | KEYENCE CORP                           | 92 685 969                | 0.98  |  |                           |
| 670 100                                       | MITSUBISHI ELECTRIC CORP               | 9 064 797                 | 0.10  |  |                           |
| 5 614 290                                     | MITSUBISHI ESTATE CO LTD               | 93 390 068                | 0.99  |  |                           |
| 1 455 625                                     | MS AD ASSURANCE                        | 44 829 862                | 0.47  |  |                           |
| 340 030                                       | NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD            | 21 741 558                | 0.23  |  |                           |
| 2 950 500                                     | NTT DOCOMO INC                         | 76 765 950                | 0.81  |  |                           |
| 1 632 290                                     | SECOM CO LTD                           | 134 619 577               | 1.42  |  |                           |
| 168 097                                       | SECOM JOSHINETSU                       | 5 275 534                 | 0.06  |  |                           |
| 266 690                                       | SHIMANO                                | 41 223 489                | 0.44  |  |                           |
| 119 674                                       | SMC CORP                               | 39 900 327                | 0.42  |  |                           |
| 2 834 180                                     | SOMPO HOLDINGS SHS                     | 121 254 901               | 1.28  |  |                           |
| 346 194                                       | T.HASEGAWA                             | 6 821 787                 | 0.07  |  |                           |
|   | <b>Jersey</b>                          | <b>32 095 787</b>         | <b>0.34</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Jersey</b>                          |                           |   |  |                           |
| 63 059  | RANDGOLD RESOURCES ADR                 | 4 117 122                 | 0.04  |  |                           |
| 1 683 665                                     | WPP PLC                                | 27 978 665                | 0.30  |  |                           |
|   | <b>Mexico</b>                          | <b>12 991 396</b>         | <b>0.14</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Mexique</b>                         |                           |   |  |                           |
| 766 058                                       | INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV            | 12 991 396                | 0.14  |  |                           |
|   | <b>Norway</b>                          | <b>2 558 282</b>          | <b>0.03</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Norvège</b>                         |                           |   |  |                           |
| 310 060                                       | ORKLA ASA                              | 2 558 282                 | 0.03  |  |                           |
|   | <b>Russia</b>                          | <b>13 524 667</b>         | <b>0.14</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Russie</b>                          |                           |   |  |                           |
| 3 066 818                                     | GAZPROM OAO-SPON ADR REG               | 13 524 667                | 0.14  |  |                           |
|   | <b>Singapore</b>                       | <b>5 315 048</b>          | <b>0.06</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Singapour</b>                       |                           |   |  |                           |
| 3   | GP INDUSTRIES                          | 2                         | 0.00  |  |                           |
| 537 407                                       | HAW PAR CORP                           | 5 315 046                 | 0.06  |  |                           |
|   | <b>South Korea</b>                     | <b>156 670 860</b>        | <b>1.66</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Corée du Sud</b>                    |                           |   |  |                           |
| 56 706  | FURSYS                                 | 1 548 634                 | 0.02  |  |                           |
| 168 571                                       | HYUNDAI MOBIS                          | 33 921 666                | 0.36  |  |                           |
| 1 549 076                                     | KIA MOTORS CORP                        | 44 601 253                | 0.47  |  |                           |
| 763 456                                       | KT&G CORP                              | 69 271 036                | 0.73  |  |                           |
| 107 147                                       | LOTTE CONFECTIONERY                    | 4 639 523                 | 0.05  |  |                           |
| 18 030  | LOTTE CONFECTIONERY CO LTD             | 2 688 748                 | 0.03  |  |                           |
|   | <b>Sweden</b>                          | <b>79 399 474</b>         | <b>0.84</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Suède</b>                           |                           |   |  |                           |
| 453 493                                       | INVESTOR A                             | 20 499 513                | 0.22  |  |                           |
| 1 069 804                                     | INVESTOR B                             | 48 323 858                | 0.51  |  |                           |
| 871 700                                       | SVENSKA HANDELSBANKEN AB               | 10 576 103                | 0.11  |  |                           |
|   | <b>Switzerland</b>                     | <b>134 911 355</b>        | <b>1.43</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Suisse</b>                          |                           |   |  |                           |
| 85 160  | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA            | 7 546 296                 | 0.08  |  |                           |
| 1 311 481                                     | NESTLE SA                              | 110 356 281               | 1.17  |  |                           |
| 208 884                                       | PARGESA HOLDING                        | 17 008 778                | 0.18  |  |                           |
|   | <b>Taiwan</b>                          | <b>16 600 351</b>         | <b>0.18</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Taiwan</b>                          |                           |   |  |                           |
| 380 742                                       | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR            | 16 600 351                | 0.18  |  |                           |
|   | <b>Thailand</b>                        | <b>58 051 748</b>         | <b>0.61</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Thaïlande</b>                       |                           |   |  |                           |
| 9 263 890                                     | BANGKOK BANK (NVDR)                    | 58 023 150                | 0.61  |  |                           |
| 4 500   | BANGKOK BANK -F                        | 28 598                    | 0.00  |  |                           |
|   | <b>The Netherlands</b>                 | <b>9 106 507</b>          | <b>0.10</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Pays-bas</b>                        |                           |   |  |                           |
| 157 974                                       | UNILEVER CVA                           | 9 106 507                 | 0.10  |  |                           |
|   | <b>United Kingdom</b>                  | <b>473 811 831</b>        | <b>4.99</b>                                   |  |                           |
|   | <b>Grande-Bretagne</b>                 |                           |   |  |                           |
| 1 264 813                                     | BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS          | 59 890 241                | 0.63  |  |                           |
| 1 416 558                                     | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC           | 68 520 884                | 0.72  |  |                           |
| 8 188 430                                     | BT GROUP PLC                           | 23 132 941                | 0.24  |  |                           |
| 1 744 254                                     | DIAGEO                                 | 61 088 363                | 0.65  |  |                           |
| 3 270 466                                     | FRESNILLO PLC-W/I                      | 38 139 015                | 0.40  |  |                           |
| 2 587 647                                     | GLAXOSMITHKLINE PLC                    | 52 482 141                | 0.55  |  |                           |
| 980 297                                       | LIBERTY GLOBAL SHARES C                | 25 379 889                | 0.27  |  |                           |
| 79 982 532                                    | LLOYDS BANKING GROUP PLC               | 61 648 202                | 0.65  |  |                           |
| 2 726 180                                     | TECHNIPFMC PLC                         | 83 530 155                | 0.88  |  |                           |
|   | <b>United States of America</b>        | <b>3 315 139 014</b>      | <b>34.97</b>                                  |  |                           |
|   | <b>Etats-Unis d'Amérique</b>           |                           |   |  |                           |
| 485 582                                       | 3 M                                    | 102 355 830               | 1.08  |  |                           |
| 71 919  | ALLEGHANY CORPORATION                  | 45 436 986                | 0.48  |  |                           |
| 24 875  | ALPHABET INC SHS C                     | 30 302 476                | 0.32  |  |                           |
| 932 370                                       | AMERICAN EXPRESS CO                    | 98 812 573                | 1.04  |  |                           |
| 372 414                                       | ANALOG DEVICES INC                     | 36 813 124                | 0.39  |  |                           |
| 325 103                                       | ANTHEM INC                             | 86 064 517                | 0.91  |  |                           |
| 2 304 390                                     | BANK OF NEW YORK MELLON CORP           | 120 150 895               | 1.27  |  |                           |
| 186   | BERKSHIRE HATHAWAY A                   | 58 738 800                | 0.62  |  |                           |
| 1 932 424                                     | BRANCH BANKING AND TRUST CORP          | 99 829 024                | 1.05  |  |                           |
| 1 481 808                                     | BROWN & BROWN                          | 45 165 508                | 0.48  |  |                           |
| 729 044                                       | C.H. ROBINSON WORLDWIDE                | 70 046 548                | 0.74  |  |                           |
| 304 250                                       | CINCINNATI FINANCIAL CORP              | 23 326 848                | 0.25  |  |                           |
| 108 230                                       | CINTAS CORP                            | 23 093 035                | 0.24  |  |                           |
| 1 244 462                                     | COLGATE PALMOLIVE CO                   | 82 644 721                | 0.87  |  |                           |
| 3 932 813                                     | COMCAST CLASS A                        | 145 474 753               | 1.54  |  |                           |
| 676 246                                       | CONOCOPHILLIPS                         | 49 656 744                | 0.52  |  |                           |
| 220 658                                       | CUMMINS INC                            | 31 289 304                | 0.33  |  |                           |
| 557 314                                       | DEERE & CO                             | 80 141 753                | 0.85  |  |                           |
| 699 708                                       | DENTSPLY INTERNATIONAL INC             | 27 932 343                | 0.29  |  |                           |



**Securities Portfolio as at 31/08/2018**  
**Portefeuille-Titres au 31/08/2018**

| Quantity/<br>Nominal<br>Quantité/<br>Nominal  | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets | Quantity/<br>Nominal<br>Quantité/<br>Nominal              | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets |
|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
|   | USD                                    |                           |   | USD                                    |                           |
| <b>Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded on another regulated market</b>         | <b>3 897 977 346</b>                   | <b>62.78</b>              |   |  |                           |
| <b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un marché réglementé</b> |  |                           |   |  |                           |
| <b>Bonds</b>  | <b>782 997 412</b>                     | <b>12.64</b>              |   |  |                           |
| <b>Obligations</b>  |  |                           |   |  |                           |
| <b>Australia</b>  | <b>10 624 654</b>                      | <b>0.17</b>               |   |  |                           |
| <b>Australie</b>  |  |                           |   |  |                           |
| 11 254 000 NUFARM AUSTRALIA OR AMERICA 5.75% 30/04/2026   | 10 624 654                             | 0.17                      | 6 610 000 APPLE INC 1.50% 12/9/2017                       | 6 540 364                              | 0.11                      |
| <b>Canada</b>   | <b>11 980 006</b>                      | <b>0.19</b>               | 7 843 000 ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15/01/2024          | 7 987 429                              | 0.13                      |
| <b>Canada</b>   |  |                           | 1 622 000 ASHTREAD CAPITAL INC 5.25% 01/08/2026           | 1 664 650                              | 0.03                      |
| 12 099 000 ALIMENTATION COUCHE TRAD 2.35% 13/12/2019  | 11 980 006                             | 0.19                      | 7 526 000 BLOCK FINANCIAL LLC 4.125% 01/10/2020           | 7 603 142                              | 0.12                      |
| <b>Indonesia</b>  | <b>4 385 671</b>                       | <b>0.07</b>               | 1 059 000 CENTENE CORP 4.75% 15/01/2025                   | 1 069 045                              | 0.02                      |
| <b>Indonesie</b>  |  |                           | 15 200 000 CENTENE CORP 5.625% 15/02/2021                 | 15 529 232                             | 0.25                      |
| 63 425 INDONESIA 8.25% 15/07/2021   | 4 385 671                              | 0.07                      | 10 000 000 CENTENE CORP 6.125% 15/02/2024                 | 10 539 800                             | 0.17                      |
| 000 000   |  |                           | 7 500 000 CENTURY 6.45% 15/06/2021                        | 7 820 438                              | 0.13                      |
| <b>Mexico</b>   | <b>45 037 419</b>                      | <b>0.72</b>               | 8 502 000 CENTURYLINK INC 5.625% 01/04/2020               | 8 699 374                              | 0.14                      |
| <b>Mexique</b>  |  |                           | 30 523 000 CITGO PETROLEUM CORP 6.25% 08/15/2022          | 30 828 230                             | 0.50                      |
| 5 121 400 MEXICO 6.50% 09/06/2022   | 25 612 761                             | 0.41                      | 1 000 000 CITGO PETROLEUM CORP 6.25% 15/08/2022           | 1 010 000                              | 0.02                      |
| 3 843 900 MEXICO 6.50% 10/06/2021   | 19 424 658                             | 0.31                      | 4 037 000 CVS HEALTH CORP FRN 09/03/2021                  | 4 072 162                              | 0.07                      |
| <b>Poland</b>   | <b>7 515 306</b>                       | <b>0.12</b>               | 455 000 DCP MIDSTREAM LLC 6.45% 03/11/2036                | 481 162                                | 0.01                      |
| <b>Pologne</b>  |  |                           | 15 916 000 DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 3.48% 01/06/2019       | 15 967 488                             | 0.26                      |
| 27 198 000 POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/2019  | 7 515 306                              | 0.12                      | 6 829 000 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 7.875% 15/08/2025 | 7 015 602                              | 0.11                      |
| <b>Singapore</b>  | <b>12 125 614</b>                      | <b>0.20</b>               | 405 000 DOLLAR TREE INC 3.7% 15/05/2023                   | 402 866                                | 0.01                      |
| <b>Singapour</b>  |  |                           | 405 000 DOLLAR TREE INC FRN 17/04/2020                    | 405 826                                | 0.01                      |
| 16 480 000 SINGAPORE 2.25% 01/06/2021   | 12 125 614                             | 0.20                      | 14 000 000 DUPONT NEMOUR 4.625% 15/01/2020                | 14 329 630                             | 0.23                      |
| <b>The Netherlands</b>  | <b>35 556 673</b>                      | <b>0.58</b>               | 11 191 000 ENERGIZER GAMMA ACQ BV 4.625% 15/07/2026       | 13 463 433                             | 0.22                      |
| <b>Pays-bas</b>   |  |                           | 26 513 000 FRESENIUS 5.625% 31/07/2019                    | 27 083 427                             | 0.44                      |
| 13 177 000 NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625% 01/06/2023   | 13 407 136                             | 0.22                      | 6 905 000 FRESENIUS 5.875% 31/01/2022                     | 7 339 428                              | 0.12                      |
| 12 013 000 SCHAEFFLER FINANCE BV 4.75% 15/05/2023   | 12 192 654                             | 0.20                      | 8 152 000 FRESENIUS MED 6.50% 15/09/2018                  | 8 177 475                              | 0.13                      |
| 1 824 000 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.375% 12/09/2019   | 1 800 115                              | 0.03                      | 3 681 000 FRESENIUS MED CARE II 4.125% 15/10/2020         | 3 722 632                              | 0.06                      |
| 8 254 000 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.125% 11/05/2020   | 8 156 768                              | 0.13                      | 15 439 000 FRONT COMMUNICATIONS 8.125% 01/10/2018         | 15 463 548                             | 0.25                      |
| <b>United Kingdom</b>   | <b>23 417 183</b>                      | <b>0.38</b>               | 5 600 000 FRONTIER COMMUNICATIONS 7.125% 15/03/2019       | 5 651 660                              | 0.09                      |
| <b>Grande-Bretagne</b>  |  |                           | 1 023 GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC 5.95% CUM PREF B  | 26 874                                 | 0.00                      |
| 23 361 000 JAGUAR LAND ROVER 4.125% 15/12/2018  | 23 417 183                             | 0.38                      | 1 393 000 HCA INC 5.375% 01/09/2026                       | 1 400 745                              | 0.02                      |
| <b>United States of America</b>   | <b>632 354 886</b>                     | <b>10.21</b>              | 5 000 000 HCA INC 5.875% 15/03/2022                       | 5 313 075                              | 0.09                      |
| <b>Etats-Unis d'Amérique</b>  |  |                           | 25 796 000 HCA INC 6.50% 15/02/2020                       | 26 815 845                             | 0.43                      |
| 8 250 000 ALTERA 2.50% 15/11/2018   | 8 251 114                              | 0.13                      | 52 710 000 KROGER CO 2.30% 15/01/2019                     | 52 639 632                             | 0.85                      |
| 14 415 000 AMERICAN AXLE & MFG 6.625% 15/10/2022  | 14 766 366                             | 0.24                      | 7 065 000 LENNAR CORP VAR 01/12/2018                      | 7 073 831                              | 0.11                      |
| 12 475 000 AMERICAN AXLE & MFG 7.75% 15/11/2019   | 13 127 442                             | 0.21                      | 15 984 000 MOLSON COORS BREWING CO 1.45% 15/07/2019       | 15 785 798                             | 0.25                      |
| 1 443 000 AMERICAN AXLE AND MFG INC 6.25% 15/03/2026  | 1 427 221                              | 0.02                      | 22 200 000 NBCUNIVERSAL ENTERPRISE 1.974% 15.04.2019      | 22 109 646                             | 0.36                      |
| 20 762 000 AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.70% 30/10/2019   | 20 511 195                             | 0.33                      | 14 930 000 PHILIP MORRIS INTL INC 1.625% 21/02/2019       | 14 866 324                             | 0.24                      |
| 23 291 000 AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.875% 03/05/2019  | 23 160 803                             | 0.37                      | 13 464 000 PHILIP MORRIS INTL INC 1.875% 15/01/2019       | 13 432 023                             | 0.22                      |
| 6 195 000 ANDEAVOR 4.75% 15/12/2023   | 6 470 430                              | 0.10                      | 30 275 000 PRAXAIR INC 4.5% 15/08/2019                    | 30 796 638                             | 0.50                      |
| 598 000 ANDEAVOR 5.125% 15/12/2026  | 634 616                                | 0.01                      | 2 330 000 SPECTRUM BRANDS INC 5.75% 15/07/2025            | 2 365 066                              | 0.04                      |
| 2 877 000 ANTERO RESOURCES CORP 5.625% 01/06/2023   | 2 965 583                              | 0.05                      | 2 000 000 SPRINT COMMUNICATIONS 7.00% 15/08/2020          | 2 097 980                              | 0.03                      |
|   |  |                           | 13 210 000 TAYLOR MORRISON COMM 5.875% 15/04/2023         | 13 309 075                             | 0.21                      |
|   |  |                           | 61 500 000 USA 2.625% 31/07/2020                          | 61 490 394                             | 0.99                      |
|   |  |                           | 1 265 000 USG CORP 4.875% 01/06/2027                      | 1 287 138                              | 0.02                      |
|   |  |                           | 8 675 000 VULCAN MATERIALS CO 3.90% 01/04/2027            | 8 375 496                              | 0.13                      |

**Securities Portfolio as at 31/08/2018 (continued)**  
**Portefeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)**

| Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal |                                       | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets | Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal |                                     | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------|
|   |                                       | USD                                    |                           |   |                                     | USD                                    |                           |
| 4 187 000                                     | VULCAN MATERIALS CO 4.5% 01/04/2025   | 4 253 301                              | 0.07                      | 177 150                                       | LEGRAND                             | 13 376 800                             | 0.22                      |
| 16 166 000                                    | VULCAN MATERIALS CO FRN 01/03/2021    | 16 210 117                             | 0.26                      | 1 812   | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 636 379                                | 0.01                      |
| 18 901 000                                    | WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15/02/2026 | 18 523 075                             | 0.30                      | 2 302 242                                     | REXEL                               | 36 295 824                             | 0.58                      |
| <b>Shares</b>                                 |                                       | <b>3 114 979 934</b>                   | <b>50.14</b>              | 723 933                                       | SANOFI-AVENTIS                      | 62 068 796                             | 1.00                      |
| <b>Actions</b>                                |                                       |  |                           | 361 571                                       | SODEXO                              | 37 744 115                             | 0.61                      |
|   | <b>Austria</b>                        | <b>1 245 198</b>                       | <b>0.02</b>               | 9 960   | THERMADOR GROUPE                    | 674 448                                | 0.01                      |
|   | <b>Autriche</b>                       |  |                           | <b>Germany</b>                                |                                     | <b>50 779 491</b>                      | <b>0.81</b>               |
| 9 659   | MAYR-MELNHOF KARTON AG                | 1 245 198                              | 0.02                      | <b>Allemagne</b>                              |                                     |  |                           |
|   | <b>Belgium</b>                        | <b>85 183 292</b>                      | <b>1.36</b>               | 61 663  | HAMBURGER HAFEN UND                 | 1 490 859                              | 0.02                      |
|   | <b>Belgique</b>                       |  |                           | 65 390  | HEIDELBERGCEMENT AG                 | 5 217 653                              | 0.08                      |
| 809 878                                       | GROUPE BRUXELLES LAMBERT              | 85 183 292                             | 1.36                      | 71 824  | LINDE AG                            | 16 395 889                             | 0.26                      |
|   | <b>Bermuda</b>                        | <b>149 257 947</b>                     | <b>2.39</b>               | 6 638 590                                     | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG   | 27 675 090                             | 0.45                      |
|   | <b>Bermudes</b>                       |  |                           | <b>Hong-Kong</b>                              |                                     | <b>46 268 677</b>                      | <b>0.75</b>               |
| 1 806 045                                     | GREAT EAGLE HOLDINGS                  | 8 893 425                              | 0.14                      | <b>Hong-Kong</b>                              |                                     |  |                           |
| 17 830  | HAL TRUST                             | 3 128 377                              | 0.05                      | 8 974 388                                     | HANG LUNG PROPERTIES LTD            | 17 722 603                             | 0.29                      |
| 1 421 945                                     | HISCOX LTD                            | 31 142 486                             | 0.50                      | 720 671                                       | HOPEWELL HOLDINGS                   | 2 534 178                              | 0.04                      |
| 1 520 900                                     | JARDINE MATHESON HOLDINGS             | 95 999 208                             | 1.54                      | 4 946 017                                     | HYSAN DEVELOPMENT CO                | 25 363 692                             | 0.41                      |
| 4 784 100                                     | MANDARIN ORIENT INT                   | 10 094 451                             | 0.16                      | 164 917                                       | SWIRE PROPERTIES LTD -H-            | 648 204                                | 0.01                      |
|   | <b>Brazil</b>                         | <b>25 694 981</b>                      | <b>0.41</b>               | <b>Ireland</b>                                |                                     | <b>21 015 888</b>                      | <b>0.34</b>               |
|   | <b>Bésil</b>                          |  |                           | <b>Irlande</b>                                |                                     |  |                           |
| 6 992 410                                     | CIELO                                 | 25 694 981                             | 0.41                      | 365 621                                       | CRH PLC                             | 12 132 562                             | 0.20                      |
|   | <b>Canada</b>                         | <b>167 798 718</b>                     | <b>2.70</b>               | 60 320  | WILLIS TOWERS SHS                   | 8 883 326                              | 0.14                      |
|   | <b>Canada</b>                         |  |                           | <b>Israel</b>                                 |                                     | <b>316 811</b>                         | <b>0.01</b>               |
| 507 764                                       | AGNICO EAGLE MINES                    | 17 527 048                             | 0.28                      | <b>Israël</b>                                 |                                     |  |                           |
| 218 620                                       | FRANCO NEVADA                         | 14 006 261                             | 0.23                      | 54 121  | ISRAEL CHEMICALS LTD                | 316 811                                | 0.01                      |
| 2 593 082                                     | GOLDCORP                              | 28 119 237                             | 0.45                      | <b>Japan</b>                                  |                                     | <b>303 899 374</b>                     | <b>4.88</b>               |
| 1 367 475                                     | NUTRIEN LTD                           | 76 661 028                             | 1.23                      | <b>Japon</b>                                  |                                     |  |                           |
| 579 705                                       | POWER CORP OF CANADA                  | 13 003 815                             | 0.21                      | 180 500                                       | FANUC LTD                           | 35 445 619                             | 0.57                      |
| 1 075 359                                     | WHEATON PRECIOUS METALS CORP          | 18 481 329                             | 0.30                      | 648 000                                       | HOYA CORP                           | 37 967 768                             | 0.61                      |
|   | <b>Cayman Islands</b>                 | <b>43 326 316</b>                      | <b>0.70</b>               | 3 209 600                                     | KDDI CORP                           | 85 128 137                             | 1.36                      |
|   | <b>Îles Caimans</b>                   |  |                           | 441 000                                       | MITSUBISHI ELECTRIC CORP            | 5 965 640                              | 0.10                      |
| 6 078 000                                     | CK ASSET HOLDINGS LTD                 | 43 326 316                             | 0.70                      | 799 900                                       | MITSUBISHI ESTATE CO LTD            | 13 305 817                             | 0.21                      |
|   | <b>Chile</b>                          | <b>30 838 845</b>                      | <b>0.50</b>               | 1 884 000                                     | NTT DOCOMO INC                      | 49 017 810                             | 0.79                      |
|   | <b>Chili</b>                          |  |                           | 668 300                                       | SECOM CO LTD                        | 55 116 593                             | 0.89                      |
| 1 166 267                                     | CERVECERIAS SP.ADR                    | 30 789 449                             | 0.50                      | 513 100                                       | SOMPO HOLDINGS SHS                  | 21 951 990                             | 0.35                      |
| 17 316  | QUINENCO                              | 49 396                                 | 0.00                      | <b>Jersey</b>                                 |                                     | <b>17 867 816</b>                      | <b>0.29</b>               |
|   | <b>Curaçao</b>                        | <b>59 660 331</b>                      | <b>0.96</b>               | <b>Jersey</b>                                 |                                     |  |                           |
|   | <b>Curaçao</b>                        |  |                           | 1 075 227                                     | WPP PLC                             | 17 867 816                             | 0.29                      |
| 944 740                                       | SCHLUMBERGER LTD                      | 59 660 331                             | 0.96                      | <b>Malaysia</b>                               |                                     | <b>9 035 382</b>                       | <b>0.15</b>               |
|   | <b>Denmark</b>                        | <b>32 876 464</b>                      | <b>0.53</b>               | <b>Malaisie</b>                               |                                     |  |                           |
|   | <b>Danemark</b>                       |  |                           | 1 096 600                                     | BRITISH AMOR TOB M                  | 9 035 382                              | 0.15                      |
| 939 605                                       | ISS                                   | 32 876 464                             | 0.53                      | <b>New Zealand</b>                            |                                     | <b>7 928 446</b>                       | <b>0.13</b>               |
|   | <b>France</b>                         | <b>284 358 412</b>                     | <b>4.58</b>               | <b>Nouvelle Zélande</b>                       |                                     |  |                           |
|   | <b>France</b>                         |  |                           | 5 557 939                                     | SKY NETWORK TV                      | 7 928 446                              | 0.13                      |
| 233 093                                       | BOUYGUES                              | 10 313 877                             | 0.17                      | <b>Norway</b>                                 |                                     | <b>37 287 036</b>                      | <b>0.60</b>               |
| 67 528  | CARREFOUR SA                          | 1 207 603                              | 0.02                      | <b>Norvège</b>                                |                                     |  |                           |
| 971 423                                       | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA          | 41 892 741                             | 0.67                      | 4 519 134                                     | ORKLA ASA                           | 37 287 036                             | 0.60                      |
| 1 015 705                                     | DANONE                                | 80 147 829                             | 1.29                      |   |                                     |  |                           |

**Securities Portfolio as at 31/08/2018 (continued)**  
**Portfeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)**

| Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets | Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets   |                      |              |
|---|--|---------------------------|---|--|---|----------------------|--------------|
|   | USD                                    |                           |   | USD                                    |   |                      |              |
|   | <b>Russia</b>                          | <b>12 279 045</b>         |   |  |   |                      |              |
|   | <b>Russie</b>                          |                           |   |  |   |                      |              |
| 2 784 364                                     | GAZPROM OAO-SPON ADR REG               | 12 279 045                | 0.20  | 195 331                                | ANTHEM INC  | 51 709 976           | 0.83         |
|   | <b>Singapore</b>                       | <b>26 884 881</b>         | <b>0.43</b>                                   | 235 713                                | BANK OF NEW YORK MELLON CORP  | 12 290 076           | 0.20         |
|   | <b>Singapour</b>                       |                           |   | 1 081 314                              | BRANCH BANKING AND TRUST CORP                                       | 55 860 681           | 0.90         |
| 15 735 700                                    | COMFORTDELGRO CORP                     | 26 301 832                | 0.42  | 402 229                                | C.H. ROBINSON WORLDWIDE   | 38 646 162           | 0.62         |
| 2 282 300                                     | OVERSEAS EDUCATION LTD                 | 583 049                   | 0.01  | 22 003                                 | CINCINNATI FINANCIAL CORP   | 1 686 970            | 0.03         |
|   | <b>South Korea</b>                     | <b>86 529 478</b>         | <b>1.39</b>                                   | 781 556                                | COLGATE PALMOLIVE CO  | 51 903 134           | 0.84         |
|   | <b>Corée du Sud</b>                    |                           |   | 346 611                                | CONOCOPHILLIPS  | 25 451 646           | 0.41         |
| 909 338                                       | KIA MOTORS CORP                        | 26 181 810                | 0.42  | 218 619                                | DEERE & CO  | 31 437 412           | 0.51         |
| 665 109                                       | KT&G CORP                              | 60 347 668                | 0.97  | 1 317 178                              | EXXON MOBIL CORP  | 105 598 159          | 1.69         |
|   | <b>Sweden</b>                          | <b>53 068 876</b>         | <b>0.86</b>                                   | 342 454                                | FLOWSERVE CORP  | 17 848 702           | 0.29         |
|   | <b>Suède</b>                           |                           |   | 448 233                                | H&R BLOCK INC   | 12 129 185           | 0.20         |
| 271 489                                       | INVESTOR A                             | 12 272 278                | 0.20  | 15 798                                 | METLIFE INC   | 398 900              | 0.01         |
| 757 450                                       | INVESTOR B                             | 34 214 591                | 0.55  | 638 496                                | MICROSOFT   | 71 722 256           | 1.15         |
| 542 500                                       | SVENSKA HANDELSBANKEN AB               | 6 582 007                 | 0.11  | 687 793                                | NATIONAL OILWELL VARCO  | 32 374 417           | 0.52         |
|   | <b>Switzerland</b>                     | <b>135 551 424</b>        | <b>2.17</b>                                   | 748 008                                | OMNICOM GROUP INC   | 51 851 915           | 0.83         |
|   | <b>Suisse</b>                          |                           |   | 1 020 152                              | ORACLE CORP   | 49 558 984           | 0.80         |
| 4 760   | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA            | 421 799                   | 0.01  | 503 103                                | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC                                     | 39 176 631           | 0.63         |
| 1 605 889                                     | NESTLE SA                              | 135 129 625               | 2.16  | 130 379                                | PRAXAIR INC   | 20 616 831           | 0.33         |
|   | <b>Taiwan</b>                          | <b>11 043 967</b>         | <b>0.18</b>                                   | 172 888                                | ROYAL GOLD INC  | 13 184 439           | 0.21         |
|   | <b>Taiwan</b>                          |                           |   | 467 805                                | SYCHRONY FINANCIAL  | 14 815 384           | 0.24         |
| 253 302                                       | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR            | 11 043 967                | 0.18  | 224 594                                | TEXAS INSTRUMENTS   | 25 244 366           | 0.41         |
|   | <b>Thailand</b>                        | <b>45 456 963</b>         | <b>0.74</b>                                   | 174 062                                | TIFFANY & CO  | 21 346 964           | 0.34         |
|   | <b>Thaïlande</b>                       |                           |   | 400 801                                | UGI CORP  | 21 663 294           | 0.35         |
| 5 742 900                                     | BANGKOK BANK (NVDR)                    | 35 969 895                | 0.58  | 308 042                                | UNION PACIFIC CORP  | 46 397 286           | 0.75         |
| 60 000  | BANGKOK BANK -F                        | 381 302                   | 0.01  | 162 320                                | US BANCORP  | 8 783 135            | 0.14         |
| 20 121 500                                    | THAI BEVERAGE FOREIGN - SGD            | 9 105 766                 | 0.15  | 2 691 820                              | WEYERHAEUSER CO   | 93 433 072           | 1.49         |
|   | <b>The Netherlands</b>                 | <b>5 596 927</b>          | <b>0.09</b>                                   | 410 779                                | XILINX INC  | 31 970 930           | 0.51         |
|   | <b>Pays-bas</b>                        |                           |   |  | <b>Transferable securities dealt in on another regulated market</b> | <b>1 878 120 603</b> | <b>30.19</b> |
| 97 092  | UNILEVER CVA                           | 5 596 927                 | 0.09  |  | <b>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</b>  |                      |              |
|   | <b>United Kingdom</b>                  | <b>359 111 652</b>        | <b>5.80</b>                                   |  | <b>Bonds</b>  | <b>1 378 731 164</b> | <b>22.16</b> |
|   | <b>Grande-Bretagne</b>                 |                           |   |  | <b>Obligations</b>  |                      |              |
| 1 032 905                                     | BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS          | 48 909 151                | 0.79  |  | <b>Bermuda</b>  | <b>71 324 621</b>    | <b>1.14</b>  |
| 1 615 360                                     | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC           | 78 137 214                | 1.26  |  | <b>Bermudes</b>   |                      |              |
| 5 144 616                                     | BT GROUP PLC                           | 14 533 934                | 0.23  | 18 152 000                             | AIRCASTLE LTD 4.625% 15/12/2018                                     | 18 238 857           | 0.29         |
| 761 277                                       | CALEDONIA INVESTMENTS PLC              | 28 596 384                | 0.46  | 16 402 000                             | AIRCASTLE LTD 5.00% 01/04/2023                                      | 17 040 858           | 0.27         |
| 1 057 108                                     | DIAGEO                                 | 37 022 703                | 0.60  | 20 725 000                             | AIRCASTLE LTD 5.125% 15/03/2021                                     | 21 446 644           | 0.35         |
| 2 568 381                                     | DOMINOS PIZZA GROUP PLC                | 9 714 557                 | 0.16  | 12 046 000                             | AIRCASTLE LTD 6.25% 01/12/2019                                      | 12 493 870           | 0.20         |
| 1 581 442                                     | FRESNILLO PLC-W/I                      | 18 442 216                | 0.30  | 2 002 000                              | AYR 5.50% 02/15/2022  | 2 104 392            | 0.03         |
| 3 525 482                                     | GLAXOSMITHKLINE PLC                    | 71 503 124                | 1.15  |  | <b>Canada</b>   | <b>83 163 723</b>    | <b>1.34</b>  |
| 52 835 866                                    | LLOYDS BANKING GROUP PLC               | 40 724 344                | 0.66  |  | <b>Canada</b>   |                      |              |
| 552 598                                       | ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS             | 11 528 025                | 0.19  | 25 383 000                             | METHANEX CORP 3.25% 15/12/2019                                      | 25 288 423           | 0.41         |
|   | <b>United States of America</b>        | <b>1 004 817 296</b>      | <b>16.17</b>                                  | 4 062 000                              | NEW GOLD INC 6.25% 15/11/2022                                       | 3 605 025            | 0.06         |
|   | <b>Etats-Unis d'Amérique</b>           |                           |   | 500 000                                | NEW GOLD INC 6.25% 15/11/2022                                       | 443 750              | 0.01         |
| 207 857                                       | 3 M                                    | 43 814 177                | 0.71  | 16 362 000                             | NUTRIEN LTD 6.5% 15/05/2019   | 16 756 815           | 0.27         |
| 120 512                                       | AMERICAN EXPRESS CO                    | 12 771 862                | 0.21  | 17 460 000                             | NUTRIEN LTD 6.75% 15/01/2019  | 17 705 313           | 0.28         |
| 11 435  | ANALOG DEVICES INC                     | 1 130 350                 | 0.02  | 18 698 000                             | OPEN TEXT CORP 5.625% 15/01/2023                                    | 19 364 397           | 0.31         |



**Securities Portfolio as at 31/08/2018 (continued)**  
**Portfeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)**

| Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation        | % of NAV<br>% actifs nets | Quantity/<br>Nominal/<br>Quantité/<br>Nominal | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation        | % of NAV<br>% actifs nets                         |                 |
|---|---|---------------------------|---|---|---|-----------------|
|   | USD   |                           |   | USD   |   |                 |
|   | <b>4 588 563</b>                              | <b>0.07</b>               | 1 541 000                                     | CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.375%<br>15/07/2019 | 1 544 852 0.02                                    |                 |
|   | <b>France</b>                                 |                           |   |   |   |                 |
|   | <b>France</b>                                 |                           |   |   |   |                 |
| 2 595 000                                     | EDF 6.50% 26/01/2019                          | 2 632 485 0.04            | 12 957 000                                    | DCP MID 2.70% 01/04/2019                      | 12 931 604 0.21                                   |                 |
| 1 961 000                                     | ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.15%<br>22/01/2019  | 1 956 078 0.03            | 11 224 000                                    | DCP MID 4.75% 30/09/2021                      | 11 448 480 0.18                                   |                 |
|   | <b>Singapore</b>                              | <b>5 525 312</b>          | <b>0.09</b>                                   | 13 841 000                                    | DCP MIDSTRE 5.35% 15/03/2020                      | 14 187 025 0.23 |
|   | <b>Singapour</b>                              |                           |   | 2 972 000                                     | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 4.42% 15/06/2021          | 3 022 673 0.05  |
| 7 372 000                                     | SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 01/09/2020         | 5 525 312 0.09            | 11 972 000                                    | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 6.02% 15/06/2026      | 12 699 993 0.20                                   |                 |
|   | <b>The Netherlands</b>                        | <b>73 791 204</b>         | <b>1.19</b>                                   | 12 079 000                                    | DISCOVER BANK 2.60% 13/11/2018                    | 12 077 249 0.19 |
|   | <b>Pays-bas</b>                               |                           |   | 4 720 000                                     | EW SCRIPPS CO 5.125% 15/05/2025                   | 4 531 200 0.07  |
| 13 341 000                                    | NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.125% 01/06/2021      | 13 457 734 0.22           | 5 506 000                                     | FRESENIUS MED 5.75% 15/02/2021                | 5 778 134 0.09                                    |                 |
| 15 577 413                                    | SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW 4.125%<br>15/09/2021 | 15 538 469 0.25           | 12 803 000                                    | GAMESTOP CORP 5.50% 01/10/2019                | 12 835 008 0.21                                   |                 |
| 25 571 610                                    | SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW 4.50%<br>15/09/2023  | 24 900 355 0.40           | 500 000                                       | GAMESTOP CORP 5.50% 01/10/2019                | 501 250 0.01                                      |                 |
| 20 176 000                                    | SHELL INTERNATIONAL FIN 2.25% 10/11/2020      | 19 894 646 0.32           | 5 151 000                                     | GAMESTOP CORP 6.75% 15/03/2021                | 5 207 326 0.08                                    |                 |
|   | <b>United Kingdom</b>                         | <b>61 528 852</b>         | <b>0.99</b>                                   | 24 633 000                                    | HARLAND CLARKE HOLDINGS 6.875%<br>01/03/2020      | 24 201 922 0.39 |
|   | <b>Grande-Bretagne</b>                        |                           |   | 1 000 000                                     | HARLAND CLARKE HOLDINGS CORP 6.875%<br>01/03/2020 | 985 215 0.02    |
| 9 994 000                                     | BP CAPITAL MARKETS PLC 1.676% 03/05/2019      | 9 933 536 0.16            | 33 271 000                                    | HCA INC 3.75% 15/03/2019                      | 33 478 944 0.54                                   |                 |
| 9 053 000                                     | INMARSAT FINANCE 4.875% 15/05/2022            | 9 105 779 0.15            | 9 965 000                                     | HCA INC 4.25% 15/10/2019                      | 10 087 021 0.16                                   |                 |
| 18 438 000                                    | INMARSAT FINANCE PLC 6.50% 01/10/2024         | 18 875 902 0.30           | 10 929 000                                    | JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.35%<br>08/01/2021   | 10 770 967 0.17                                   |                 |
| 12 430 000                                    | JAGUAR LAND ROVER PLC 5.625% 01/02/2023       | 12 372 200 0.20           | 1 000 000                                     | KFC HLD PIZZA HUT TACO 4.75% 01/06/2027       | 954 200 0.02                                      |                 |
| 3 750 000                                     | LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.00%<br>11/01/2022  | 3 670 181 0.06            | 12 400 000                                    | KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.00% 01/06/2024       | 12 370 178 0.20                                   |                 |
| 7 910 000                                     | LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR<br>07/11/2023    | 7 571 254 0.12            | 22 152 000                                    | KLX INC 5.875% 01/12/2022                     | 23 065 770 0.37                                   |                 |
|   | <b>United States of America</b>               | <b>1 078 808 889</b>      | <b>17.34</b>                                  | 1 000 000                                     | KLX INC 5.875% BIS 01/12/2022                     | 1 041 250 0.02  |
|   | <b>Etats-Unis d'Amérique</b>                  |                           |   | 17 351 000                                    | LAMB WESTON HOLDING 4.625% 01/11/2024             | 17 104 703 0.28 |
| 46 368 000                                    | ABBVIE INC 2.00% 06/11/2018                   | 46 327 660 0.75           | 291 000                                       | LAMB WESTON HOLDING 4.875% 01/11/2026         | 287 571 0.00                                      |                 |
| 37 685 000                                    | ACCO BRAND CORP 5.25% 15/12/2024              | 37 637 894 0.61           | 7 019 000                                     | MEREDITH CORP 6.875% 01/02/2026               | 7 128 110 0.11                                    |                 |
| 9 747 000                                     | AMERICAN EXPRESS CREDIT 2.125% 18/03/19       | 9 725 654 0.16            | 19 170 000                                    | MIDCONTINENT EXPRESS PIP 6.7%<br>15/09/2019   | 19 697 175 0.32                                   |                 |
| 389 000                                       | ANDEAVOR LOGIS LP/CORP 3.50% 01/12/2022       | 382 070 0.01              | 8 062 000                                     | MOLSON COORS BREWING CO 1.9%<br>15/03/2019    | 8 034 589 0.13                                    |                 |
| 17 200 000                                    | ANTERO RESOURCES CORP 5.125%<br>01/12/2022    | 17 458 602 0.28           | 15 853 000                                    | PEPSICO 2.25% 07/12/2018                      | 15 844 439 0.26                                   |                 |
| 19 335 000                                    | APPLE INC 1.10% 02/08/2019                    | 19 086 835 0.31           | 18 790 000                                    | PILGRIMS PRIDE CORP 5.75% 15/03/2025          | 18 224 233 0.29                                   |                 |
| 19 048 000                                    | APPLE INC 1.7% 22/02/2019                     | 18 993 427 0.31           | 11 799 000                                    | PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30/09/2027         | 11 206 395 0.18                                   |                 |
| 9 493 000                                     | ARAMARK SERVICES INC 4.75% 01/06/2026         | 9 376 948 0.15            | 15 609 000                                    | PLANTRONICS INC 5.50% 31/05/2023              | 15 569 978 0.25                                   |                 |
| 744 000                                       | ARAMARK SERVICES INC 5.00% 01/02/2028         | 729 853 0.01              | 1 467 000                                     | POST HOLDINGS INC 5.50% 01/03/2025            | 1 465 342 0.02                                    |                 |
| 5 035 000                                     | ARAMARK SERVICES INC 5.00% 01/04/2025         | 5 097 938 0.08            | 4 391 000                                     | QUINTILES TRANSNATIONAL 4.875%<br>15/05/2023  | 4 423 932 0.07                                    |                 |
| 4 526 000                                     | BARRY PLASTICS 5.50% 15/05/2022               | 4 608 781 0.07            | 12 695 000                                    | SCHLUMBERGER HLDS CORP 2.35%<br>21/12/2018    | 12 689 097 0.20                                   |                 |
| 14 764 000                                    | BAYER US 2.125% 15/07/2019                    | 14 663 752 0.24           | 2 000 000                                     | SPECTRUM BRANDS INC 6.625% 15/11/2022         | 2 063 440 0.03                                    |                 |
| 10 723 000                                    | BAYER US FINANCE LLC 2.375% 08/10/2019        | 10 640 218 0.17           | 8 726 000                                     | SPRINT CAP 6.9% 01/05/2019                    | 8 918 103 0.14                                    |                 |
| 37 217 000                                    | BRANCH BANKING & TRUST 1.45% 10/05/2019       | 36 925 405 0.59           | 4 600 000                                     | SPRINT NEXTEL CORP 9.00% 15/11/2018           | 4 644 965 0.07                                    |                 |
| 6 078 000                                     | CCO HOLDINGS LLC CAP CORP 5.25<br>30/09/2022  | 6 129 663 0.10            | 21 371 000                                    | SPRINT SPECTRUM CO LLC 3.36% 20/09/2021       | 17 312 888 0.28                                   |                 |
| 9 986 000                                     | CENTENE CORP 4.75% 15/05/2022                 | 10 181 476 0.16           | 6 984 000                                     | SYMANTEC CORP 3.95% 15/06/2022                | 6 854 517 0.11                                    |                 |
| 1 497 000                                     | CHARLES RIVER LABORATORI 5.5%<br>01/04/2026   | 1 528 811 0.02            | 14 797 000                                    | SYMANTEC CORP 4.20% 15/09/2020                | 14 879 641 0.24                                   |                 |
| 8 194 000                                     | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.464%<br>23/07/2022 | 8 362 346 0.13            | 25 442 000                                    | SYNCHRONY FIN 3.00% 15/08/2019                | 25 414 777 0.41                                   |                 |
| 8 155 000                                     | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908%<br>23/07/2025 | 8 317 855 0.13            | 30 195 000                                    | SYNCHRONY FINANCIAL 2.60% 15/01/2019          | 30 175 826 0.49                                   |                 |
| 4 133 000                                     | CNH INDUSTRIAL CAP LLC 3.875% 15/10/2021      | 4 142 919 0.07            | 24 033 000                                    | TARGA RESOURCES PARTNERS 4.125%<br>15/11/2019 | 24 070 371 0.39                                   |                 |
|   |   |                           | 6 780 000                                     | TAYLOR MORRISON 5.625% 01/03/2024             | 6 695 250 0.11                                    |                 |

The accompanying Notes form an integral part of these Financial Statements/Les Notes en annexe font partie intégrante de ces Etats Financiers



**Securities Portfolio as at 31/08/2018 (continued)**  
**Portfeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)**

| Quantity/<br>Nominal/<br>Quantity/<br>Nominal |  | Market Value<br>Valeur<br>d'évaluation | % of NAV<br>% actifs nets |
|---|--|--|---------------------------|
|   |  | USD                                    |                           |
| 19 441 000                                    | TEGNA INC 5.125% 15/07/2020                    | 19 700 051                             | 0.32                      |
| 2 891 000                                     | TELEFLEX INC 4.625% 15/11/2027                 | 2 759 503                              | 0.04                      |
| 5 045 000                                     | TELEFLEX INC 5.25% 15/06/2024                  | 5 215 269                              | 0.08                      |
| 37 173 000                                    | TOLL BROS FINANCE 4.00% 31/12/2018             | 37 272 995                             | 0.60                      |
| 9 360 000                                     | UNITED HEALTH GROUP INC 2.7%<br>15/07/2020     | 9 324 994                              | 0.15                      |
| 17 444 000                                    | UNITEDHEALTH 3.375% 15/11/21                   | 17 588 872                             | 0.28                      |
| 3 485 000                                     | UNITEDHEALTH GROUP INC 1.70%<br>15/02/2019     | 3 470 520                              | 0.06                      |
| 7 848 000                                     | UNITEDHEALTH GROUP INC 1.95%<br>15/10/2020     | 7 696 180                              | 0.12                      |
| 40 592 000                                    | US TREASURY N/B 1.625% 30/06/2019              | 40 331 164                             | 0.65                      |
| 41 082 000                                    | US TREASURY N/B 2.125%30/06/2022               | 40 180 123                             | 0.65                      |
| 2 633 000                                     | VALVOLINE INC 4.375% 15/08/2025                | 2 532 367                              | 0.04                      |
| 11 486 000                                    | VERITAS US INC/BERMUDA L 7.50%<br>01/02/2023   | 11 083 990                             | 0.18                      |
| 4 801 000                                     | WACHOVIA CAP TRUST III PERP                    | 4 787 533                              | 0.08                      |
| 31 984 000                                    | WELLPOINT INC 2.25% 15/08/2019                 | 31 810 167                             | 0.51                      |
| 1 417 000                                     | WESCO DISTRIBUTION 5.375% 15/12/2021           | 1 436 370                              | 0.02                      |
| 6 938 000                                     | WESCO DISTRIBUTION INC 5.375%<br>15/06/2024    | 6 876 807                              | 0.11                      |
| 41 520 000                                    | WI TREASURY SEC 1.125% 30/06/2021              | 39 763 509                             | 0.64                      |
| 40 962 000                                    | WI TREASURY SEC 1.625% 30/06/2020              | 40 234 765                             | 0.65                      |
|   | <b>Money Market</b>                            | <b>499 389 439</b>                     | <b>8.03</b>               |
|   | <b>Marché monétaire</b>                        |  |                           |
|   | <b>United States of America</b>                | <b>499 389 439</b>                     | <b>8.03</b>               |
|   | <b>Etats-Unis d'Amérique</b>                   |  |                           |
| 65 000 000                                    | USA 0% 01/11/2018                              | 64 778 910                             | 1.04                      |
| 65 000 000                                    | USA 0% 06/12/2018                              | 64 647 971                             | 1.04                      |
| 60 000 000                                    | USA 0% 08/11/2018                              | 59 774 025                             | 0.96                      |
| 60 000 000                                    | USA 0% 11/10/2018                              | 59 868 800                             | 0.96                      |
| 63 500 000                                    | USA 0% 15/11/2018                              | 63 227 867                             | 1.02                      |
| 60 000 000                                    | USA 0% 18/10/2018                              | 59 844 800                             | 0.96                      |
| 63 500 000                                    | USA 0% 25/04/2019                              | 62 576 128                             | 1.01                      |
| 65 000 000                                    | USA 0% 29/11/2018                              | 64 670 938                             | 1.04                      |
|   | <b>Exchange Traded Commodities</b>             | <b>229 276 339</b>                     | <b>3.68</b>               |
|   | <b>Produits négociés sur marchés de change</b> |  |                           |
|   | <b>Jersey</b>                                  | <b>229 276 339</b>                     | <b>3.68</b>               |
|   | <b>Jersey</b>                                  |  |                           |
| 1 995 182                                     | ETFS PHYSICAL GOLD LTD 0.00%<br>PERPETUAL      | 229 276 339                            | 3.68                      |

**Etat du Patrimoine Combiné au 31 août 2018**

| English   | Français  | Note<br>Note | 31/08/2018<br>USD     |
|---|---|--------------|-----------------------|
| <b>ASSETS</b>   | <b>ACTIF</b>  |              | <b>15 831 620 715</b> |
| Securities portfolio at market value                          | Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                      | 2            | 14 584 349 530        |
| Net unrealised gain/(loss) on the securities portfolio        | Bénéfice/(Perte) non-réalisé(e), net(te), sur portefeuille-titres |              | 1 278 989 918         |
| <i>Acquisition cost</i>                                       | <i>Prix d'acquisition</i>   |              | <i>13 305 359 612</i> |
| Cash at banks and liquidities                                 | Avoirs en banque et liquidités                                    |              | 1 029 625 315         |
| Receivable from securities sold                               | A recevoir sur ventes de titres                                   |              | 1 690 988             |
| Interest receivable on bonds, net                             | Intérêts à recevoir sur obligations, nets                         |              | 22 289 512            |
| Dividends receivable  | Dividendes à recevoir   | 2            | 17 219 507            |
| Bank interest receivable                                      | Intérêts à recevoir sur avoirs bancaires                          |              | 155 909               |
| Subscription receivable                                       | Souscriptions à recevoir  |              | 6 633 222             |
| Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts | Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme            | 2, 7         | 169 656 732           |
| <b>LIABILITIES</b>  | <b>PASSIF</b>   |              | <b>149 144 964</b>    |
| Bank overdrafts   | Dettes bancaires à vue  |              | 960 534               |
| Bank charges payable  | Frais bancaires à payer   |              | 133 310               |
| Redemption payable  | Rachats à payer   |              | 8 192 907             |
| Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme           | 2, 7         | 4 431 231             |
| Payable for securities purchased                              | A payer sur achats de titres                                      |              | 8 285 790             |
| Accrued management fees                                       | Frais de gestion à payer  | 3            | 43 694 175            |
| Accrued performance fees                                      | Commission de performance à payer                                 | 3            | 5 667 051             |
| Accrued administration fees                                   | Frais administratifs à payer                                      | 4            | 1 851 202             |
| Accrued distribution fees                                     | Frais de distribution à payer                                     | 5            | 1 455 141             |
| "Taxe d'abonnement" payable                                   | Taxe d'abonnement à payer   | 6            | 1 071 226             |
| Other liabilities   | Autres passifs  |              | 73 402 397            |
| <b>Net asset value</b>  | <b>Valeur nette d'inventaire</b>                                  |              | <b>15 682 475 751</b> |

**Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi International Fund**

|   |   | First Eagle Amundi<br>International Fund<br>(USD) |
|---|---|---|
| English   | Français  | 31/08/2018<br>USD                                 |
| <b>ASSETS</b>   | <b>ACTIF</b>  | <b>9 524 269 161</b>                              |
| Securities portfolio at market value                          | Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                      | 2 8 578 975 242                                   |
| Net unrealised gain/(loss) on the securities portfolio        | Bénéfice/(Perte) non-réalisé(e), net(te), sur portefeuille-titres | 1 233 334 881                                     |
| <i>Acquisition cost</i>                                       | <i>Prix d'acquisition</i>   | <i>7 345 640 361</i>                              |
| Cash at banks and liquidities                                 | Avoirs en banque et liquidités                                    | 852 645 143                                       |
| Receivable from securities sold                               | A recevoir sur ventes de titres                                   | 1 659 754   |
| Interest receivable on bonds, net                             | Intérêts à recevoir sur obligations, nets                         | 1 036 036   |
| Dividends receivable  | Dividendes à recevoir   | 2 10 610 376                                      |
| Bank interest receivable                                      | Intérêts à recevoir sur avoirs bancaires                          | 155 909   |
| Subscription receivable                                       | Souscriptions à recevoir  | 5 764 994   |
| Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts | Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme            | 2, 7 73 421 707                                   |
| <b>LIABILITIES</b>  | <b>PASSIF</b>   | <b>55 081 107</b>                                 |
| Bank overdrafts   | Dettes bancaires à vue  | 131 501   |
| Bank charges payable  | Frais bancaires à payer   | 133 310   |
| Redemption payable  | Rachats à payer   | 7 425 333   |
| Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme           | 2, 7 2 402 080                                    |
| Payable for securities purchased                              | A payer sur achats de titres                                      | 2 670 149   |
| Accrued management fees                                       | Frais de gestion à payer  | 3 26 656 914                                      |
| Accrued performance fees                                      | Commission de performance à payer                                 | 3 5 343 160                                       |
| Accrued administration fees                                   | Frais administratifs à payer                                      | 4 1 064 780                                       |
| Accrued distribution fees                                     | Frais de distribution à payer                                     | 5 920 334   |
| "Taxe d'abonnement" payable                                   | Taxe d'abonnement à payer   | 6 558 940   |
| Other liabilities   | Autres passifs  | 7 774 606   |
| <b>Net asset value</b>  | <b>Valeur nette d'inventaire</b>                                  | <b>9 469 188 054</b>                              |

**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi International Fund****First Eagle Amundi International Fund**

Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:

**31/08/2018****28/02/2018****28/02/2017**

|  |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Net Assets/Actifs Net Totaux                             | USD | 9,469,188,054     | 10,007,994,613    | 8,801,730,655     |
| <b>AE-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 6,279,246.824     | 7,423,305.218     | 8,623,037.133     |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 164.81            | 158.17            | 170.40            |
| <b>AE-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 2,416,349.983     | 2,019,960.875     | 1,593,617.512     |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 122.53            | 120.00            | 134.59            |
| <b>AHC-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 7,793.132         | 8,860.583         | 10,285.415        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | CHF | 1,294.72          | 1,326.36          | 1,277.81          |
| <b>AHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 9,465,773.120     | 8,651,846.580     | 5,741,369.574     |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 163.64            | 167.35            | 160.56            |
| <b>AHE-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 2,568,348.952     | 1,801,005.806     | 924,993.812       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 93.26             | 97.21             | 97.18             |
| <b>AHG-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 65,948.514        | 73,119.825        | 47,543.431        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | GBP | 140.83            | 143.17            | 136.30            |
| <b>AHG-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 11,736.771        | 8,852.678         | 12,114.608        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | GBP | 101.02            | 104.76            | 103.76            |
| <b>AHK-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 1,008,001.663     | 903,319.924       | 473,853.520       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | CZK | 2,593.54          | 2,647.28          | 2,575.34          |
| <b>AHS-MD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 51,738.922        | 51,237.158        | 17,274.525        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 101.34            | 104.65            | 102.89            |
| <b>AHS-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 1,687,736.948     | 854,306.460       | 629,973.930       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 101.21            | 104.52            | 102.77            |
| <b>AHS-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 59,630.561        | 59,472.426        | 70,432.718        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 116.83            | 118.23            | 111.58            |

**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi International Fund (suite)****First Eagle Amundi International Fund**

| Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:          |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AS-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 51,812.388        | 62,075.516        | 148,377.827       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 164.04            | 159.50            | 157.91            |
| <b>AU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 208,496.888       | 237,725.295       | 232,378.468       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 6,883.81          | 6,926.32          | 6,499.23          |
| <b>AU2-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 120,129.873       | 132,645.724       | 151,990.973       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 122.43            | 123.30            | 115.56            |
| <b>FA-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 235.126           | 264.846           | 391.531           |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | AUD | 134.17            | 125.99            | 120.92            |
| <b>FA-MD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 12,990.481        | 13,976.011        | 17,708.598        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | AUD | 120.73            | 115.67            | 115.56            |
| <b>FE-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 183,009.223       | 155,479.685       | 113,904.729       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 154.61            | 149.28            | 162.29            |
| <b>FHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 1,557,642.530     | 1,532,393.896     | 1,201,279.195     |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 138.07            | 141.90            | 137.48            |
| <b>FU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 889,678.948       | 955,453.545       | 914,441.234       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 237.99            | 240.79            | 228.03            |
| <b>FU-MD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 348,984.958       | 302,140.020       | 139,193.372       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 99.22             | 102.46            | 101.22            |
| <b>RE-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 95,197.083        | 63,364.074        | 22,991.972        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 145.86            | 139.65            | 150.35            |
| <b>RE-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 14,502.137        | 9,909.647         | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 97.24             | 94.98             | -                 |

**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi International Fund (suite)****First Eagle Amundi International Fund**

| Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:          |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 229,453.914       | 260,679.905       | 198,072.055       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 128.11            | 128.45            | 119.86            |
| <b>RU-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 18,535.212        | 18,366.340        | 8,367.000         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 96.72             | 98.95             | 96.12             |
| <b>RHC-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 20,977.471        | 4,515.491         | 5,215.845         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | CHF | 107.90            | 110.07            | 105.29            |
| <b>RHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 319,550.029       | 278,085.987       | 68,304.791        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 113.85            | 115.98            | 110.58            |
| <b>RHE-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 32,618.784        | 29,941.381        | 191.000           |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 99.01             | 102.90            | 102.78            |
| <b>RHG-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 2,656.459         | 1.000             | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | GBP | 99.48             | 100.80            | -                 |
| <b>RHS-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 1,116.296         | -                 | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 98.79             | -                 | -                 |
| <b>IE-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 161,437.119       | 199,679.665       | 412,043.663       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 1,791.60          | 1,708.42          | 1,823.72          |
| <b>IHC-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 3,573.269         | 3,940.698         | 8,167.665         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | CHF | 1,258.96          | 1,282.11          | 1,221.46          |
| <b>IHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 455,119.471       | 449,968.790       | 407,034.203       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 1,618.28          | 1,645.74          | 1,562.51          |
| <b>IHG-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 149.196           | 11,082.038        | 11,563.566        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | GBP | 1,388.49          | 1,402.37          | 1,320.39          |

**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi International Fund (suite)****First Eagle Amundi International Fund**

| Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:          |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>IU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 767,881.469       | 822,048.319       | 935,357.575       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 1,875.74          | 1,875.75          | 1,744.41          |
| <b>IU2-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 12,908.161        | -                 | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 993.93            | -                 | -                 |
| <b>OU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 165,446.001       | 182,463.001       | 166,542.001       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 1,262.63          | 1,256.58          | 1,155.82          |
| <b>OU-D</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 24,669.813        | 29,393.073        | 8,863.471         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 1,138.18          | 1,134.31          | 1,084.54          |
| <b>XHG-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 308,981.557       | 302,108.544       | 141,889.251       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | GBP | 1,265.56          | 1,282.78          | 1,212.60          |
| <b>XU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 58,015.334        | 55,666.788        | 196,903.793       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 1,419.75          | 1,425.61          | 1,328.29          |

**Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi Income Builder Fund**

|   |   | Note | First Eagle Amundi        |
|---|---|------|---------------------------|
|   |   | Note | Income Builder Fund (USD) |
|   |   |      | 31/08/2018                |
| English   | Français  |      | USD                       |
| <b>ASSETS</b>   | <b>ACTIF</b>  |      | <b>6 307 351 554</b>      |
| Securities portfolio at market value                          | Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation                      | 2    | 6 005 374 288             |
| Net unrealised gain/(loss) on the securities portfolio        | Bénéfice/(Perte) non-réalisé(e), net(te), sur portefeuille-titres |      | 45 655 037                |
| <i>Acquisition cost</i>                                       | <i>Prix d'acquisition</i>   |      | 5 959 719 251             |
| Cash at banks and liquidities                                 | Avoirs en banque et liquidités                                    |      | 176 980 172               |
| Receivable from securities sold                               | A recevoir sur ventes de titres                                   |      | 31 234                    |
| Interest receivable on bonds, net                             | Intérêts à recevoir sur obligations, nets                         |      | 21 253 476                |
| Dividends receivable  | Dividendes à recevoir   | 2    | 6 609 131                 |
| Subscription receivable                                       | Souscriptions à recevoir  |      | 868 228                   |
| Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts | Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme            | 2, 7 | 96 235 025                |
| <b>LIABILITIES</b>  | <b>PASSIF</b>   |      | <b>94 063 857</b>         |
| Bank overdrafts   | Dettes bancaires à vue  |      | 829 033                   |
| Redemption payable  | Rachats à payer   |      | 767 574                   |
| Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts | Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme           | 2, 7 | 2 029 151                 |
| Payable for securities purchased                              | A payer sur achats de titres                                      |      | 5 615 641                 |
| Accrued management fees                                       | Frais de gestion à payer  | 3    | 17 037 261                |
| Accrued performance fees                                      | Commission de performance à payer                                 | 3    | 323 891                   |
| Accrued administration fees                                   | Frais administratifs à payer                                      | 4    | 786 422                   |
| Accrued distribution fees                                     | Frais de distribution à payer                                     | 5    | 534 807                   |
| "Taxe d'abonnement" payable                                   | Taxe d'abonnement à payer   | 6    | 512 286                   |
| Other liabilities   | Autres passifs  |      | 65 627 791                |
| <b>Net asset value</b>  | <b>Valeur nette d'inventaire</b>                                  |      | <b>6 213 287 697</b>      |



**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi Income Builder Fund****First Eagle Amundi Income Builder Fund**

Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:

**31/08/2018****28/02/2018****28/02/2017**

|  |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Net Assets/Actifs Net Totaux                             | USD | 6,213,287,697     | 6,036,395,682     | 821,146,627       |
| <b>A2S-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 15,441.702        | 17,408.437        | 2,462.500         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 106.88            | 103.47            | 103.37            |
| <b>A2S-MD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 43,080.351        | 11,931.194        | 1,976.382         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 98.68             | 97.94             | 102.87            |
| <b>A2HS-MD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 484,040.836       | 308,196.733       | 31,109.908        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 96.14             | 99.34             | 99.51             |
| <b>AE-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 2,145,875.875     | 1,921,727.857     | 342,090.939       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 99.95             | 97.93             | 111.85            |
| <b>AHC-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 73.218            | -                 | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | CHF | 986.82            | -                 | -                 |
| <b>AHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 5,462,279.221     | 5,042,864.667     | 646,884.736       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 102.12            | 103.81            | 100.37            |
| <b>AHE-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 46,150,739.005    | 41,512,915.905    | 4,175,273.536     |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 83.71             | 87.23             | 88.74             |
| <b>AHG-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 57,126.240        | 60,808.130        | 18,779.737        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | GBP | 88.95             | 92.17             | 92.95             |
| <b>AS-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 37,379.181        | 32,913.348        | 17,799.262        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 110.50            | 106.86            | 106.79            |
| <b>AS-MD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 143,210.162       | 131,331.341       | 52,225.767        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 99.57             | 98.73             | 103.63            |
| <b>AU-MD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 100.000           | -                 | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 99.68             | -                 | -                 |

**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi Income Builder Fund (suite)****First Eagle Amundi Income Builder Fund**

| Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:          |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 77,696.768        | 79,218.949        | 36,558.178        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 1,084.19          | 1,085.90          | 1,027.32          |
| <b>AU-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 78,707.178        | 67,275.763        | 49,723.297        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 88.79             | 91.19             | 90.71             |
| <b>AU2-MD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 653,885.406       | 731,264.965       | 221,455.075       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 93.68             | 96.20             | 95.49             |
| <b>A2U-MD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 246,069.808       | 199,019.746       | 79,193.754        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 100.07            | 102.87            | 102.19            |
| <b>AHK-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 179,621.922       | 141,421.866       | 42,053.759        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | CZK | 2,554.56          | 2,590.80          | 2,541.61          |
| <b>AHS-MD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 1,092,314.919     | 812,099.942       | 398,382.622       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | SGD | 92.28             | 95.23             | 95.24             |
| <b>FE-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 83,951.888        | 82,315.773        | 1,944.711         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 86.31             | 85.00             | 97.98             |
| <b>FHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 645,787.288       | 610,083.886       | 79,977.906        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 100.84            | 103.06            | 100.56            |
| <b>FHE-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 2,213,828.248     | 2,171,903.071     | 827,836.768       |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 83.31             | 87.29             | 89.52             |
| <b>FU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 62,690.914        | 69,860.366        | 27,217.262        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 107.37            | 108.08            | 103.19            |
| <b>FU-MD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 814.157           | 814.157           | 814.157           |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 95.67             | 98.74             | 99.09             |

**Indications Financières concernant les 3 Derniers Exercices/Périodes de First Eagle Amundi Income Builder Fund (suite)****First Eagle Amundi Income Builder Fund**

| Year/Period ended as at: / Année/Période clôturée au:          |     | <b>31/08/2018</b> | <b>28/02/2018</b> | <b>28/02/2017</b> |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FU-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 5,655.701         | 12,103.517        | 5,724.218         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 96.69             | 99.81             | 100.18            |
| <b>IHE-C</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 28,448.733        | 14,236.609        | 8,535.215         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 1,137.31          | 1,149.78          | 1,101.78          |
| <b>IHE-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 5,929.824         | 6,232.708         | 595.017           |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 864.66            | 897.11            | 904.99            |
| <b>IHE4-D</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 8,940.537         | -                 | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 997.93            | -                 | -                 |
| <b>IU-C</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 1,114.052         | 1,112.880         | 1,178.447         |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 1,144.40          | 1,141.10          | 1,070.94          |
| <b>IU-QD</b>   |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 108,103.108       | 56,926.353        | 48,221.733        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 915.19            | 935.75            | 923.15            |
| <b>IU4-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 30,608.832        | 41,400.150        | 59,547.196        |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | USD | 964.22            | 986.91            | 972.08            |
| <b>RHE-QD</b>  |     |                   |                   |                   |
| Number of shares/Nombre d'actions                              |     | 431.000           | 1.000             | -                 |
| Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action | EUR | 93.79             | 97.26             | -                 |

## 1 ACTIVITY

FIRST EAGLE AMUNDI (the "SICAV") has been incorporated under the initiative of Société Générale Asset Management S.A., Paris as a "Société d'Investissement à Capital Variable" pursuant to the amended Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies and under the Part I of the Luxembourg Law of December 17, 2010 (the "2010 Law") on Undertakings for Collective Investment in accordance with the provisions of the European Council Directive 2009/65/EC (the "2010 Directive") concerning Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS") as amended.

The SICAV has designated Amundi Luxembourg S.A. as Management Company according to the provisions of Chapter 15 of the 2010 Law.

The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND seeks to offer investors capital growth through diversification of its investments over all categories of assets and a policy of following a 'value' approach.

To pursue its goal, it invests at least two-thirds of its net assets in equities, Equity-linked Instruments and bonds without any restriction in terms of market capitalization, geographical diversification or in terms of what part of the assets of the Sub-Fund may be invested in a particular class of assets or a particular market.

The objective of the Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND is to offer current income generation consistent with long term capital growth.

To achieve this objective, the Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND seeks to allocate 80% of its net assets in income-producing transferable securities and instruments. A value approach, consisting of a bottom-up fundamental analysis, is applied to identify income-producing equities and Debt Securities offering an attractive expected return relative to their risk level. The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND may not enter into securities lending transactions.

As at August 31, 2018, the SICAV has 2 Sub-Funds in activity:

| Denomination                           | Currency reference |
|--|--------------------|
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND  | USD                |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND | USD                |

The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND has 39 active classes of shares at August 31, 2018: Class AE-C, Class AE-QD, Class AHC-C, Class AHE-C, Class AHE-QD, Class AHG-C, Class AHG-QD, Class AHK-C, Class AHS-MD, Class AHS-QD, Class AHS-C, Class AS-C, Class AU-C, Class AU2-C, Class FA-C, Class FA-MD, Class FE-C, Class FHE-C, Class FU-C, Class FU-MD, Class RE-C, Class RE-QD, Class RU-C, Class RU-QD, Class RHC-C, Class RHE-C, Class RHE-QD, Class RHG-C, Class RHS-C, Class IE-C, Class IHC-C, Class IHE-C, Class IHG-C, Class IU-C, Class IU2-C, Class OU-C, Class OU-D, Class XHG-C and Class XU-C shares, differing in the fee structures.

The Sub-Fund FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND has 30 active classes of shares at August 31, 2018: Class A2S-C, Class A2S-MD, Class A2HS-MD, Class AE-QD, Class AHC-C, Class AHE-C, Class AHE-QD, Class AHG-QD, Class AS-C, Class AS-MD, Class AU-C, Class AU-QD, Class AU-MD, Class AU2-MD, Class A2U-MD, Class AHK-C, Class AHS-MD, Class FE-QD, Class FHE-C, Class FHE-QD, Class FU-C, Class FU-MD, Class FU-QD, Class IHE-C, Class IHE-QD, Class IHE4-D, Class IU-C, Class IU-QD, Class IU4-QD and RHE-QD shares, differing in the fee structures.

## 2 PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

### ■ PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements of the SICAV are presented in accordance with generally accepted accounting principles and legal reporting requirements in Luxembourg, relating to undertakings for collective investment.

### ■ COMBINED FINANCIAL STATEMENTS OF THE SICAV

The combined statement of net assets is expressed in USD and corresponds to the total of the statements of net assets of the individual Sub-Funds, converted in USD at the exchange rates applicable at period-end.

### ■ VALUATION OF INVESTMENT IN SECURITIES

The value of any cash on hand or on deposit bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.

Securities listed on a recognized stock exchange or dealt on any other Regulated Market that operates regularly, is recognized and is open to the public, are valued at their last available closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing prices on the main market for the relevant security.

In the event that the last available closing price does not, in the opinion of the Board of Directors of the SICAV, truly reflect the fair market value of the relevant securities, the value of such securities is defined by the Board of Directors of the SICAV based on the reasonably foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith.

Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market are valued on the basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the Board of Directors of the SICAV.

The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors of the SICAV, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward foreign exchange contracts or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward foreign exchange contracts or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors of the SICAV may deem fair and reasonable.

The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market are valued at their face value with interest accrued.

In case of short term instruments with remaining maturity of less than 90 days the value of the instrument based on the net asset acquisition cost is gradually adjusted to the repurchase price thereof. In the event of material changes in market conditions, the valuation basis of the investment is adjusted to the new market yields.

Interest rate swaps are valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve.

Investments in collective investment schemes are valued on the basis of the last available prices of the units or shares of such collective investment schemes.

All other transferable securities and other permitted assets are valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors of the SICAV.

**■ VALUATION OF FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS**

Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at period-end for the remaining period until maturity and are included in the statement of net assets.

**■ NET REALISED GAINS OR LOSSES RESULTING FROM INVESTMENTS**

The realised gains or losses resulting from the sales of investments are calculated on an average cost basis.

**■ FOREIGN EXCHANGE TRANSLATION**

The accounts are maintained in US Dollar ("USD") and the financial statements are expressed in that currency.

The acquisition cost of securities purchased expressed in a currency other than the USD is translated in USD at the exchange rates prevailing at the date of the purchase.

Income and expenses expressed in other currencies than the USD are translated in USD at exchange rates ruling at the transaction date.

At period-end, investments, assets and liabilities expressed in other currencies than the USD are translated at exchange rates ruling at this date.

**■ INCOME**

Dividends are recorded at the ex-dividend date. Interest income is recorded on an accrual basis.

**3 MANAGEMENT AND PERFORMANCE FEES**

The Management fees are paid out of the assets for all classes of shares on a quarterly basis in arrears to the Management Company which pays the Investment Manager and calculated for each class of shares on the monthly average of the Net Asset Values of each class over such month. The annual rate of such fee is set as below:

| Sub-Funds                              | Classes of Shares |  | Maximum Rate |
|--|-------------------|--|--------------|
| First Eagle Amundi International Fund  | A                 | AE-C, AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-C, AHG-QD, AHK-C, AHS-MD*, AHS-QD*, AHS-C*, AS-C*, AU-C, AU2-C* | 2%           |
|  | F                 | FA-C, FA-MD, FE-C, FHE-C, FU-C, FU-MD  | 2%           |
|  | R                 | RE-C, RE-QD, RU-C, RU-QD, RHC-C, RHE-C, RHE-QD, RHG-C, RHS-C   | 1.30%        |
|  | I                 | IE-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IU-C, IU2-C*  | 1%           |
|  | O                 | OU-C, OU-D   | -            |
|  | X                 | XHG-C, XU-C  | 1.50%        |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | A                 | A2S-C, A2S-MD, A2HS-MD, A2U-MD   | 1.80%        |
|  | A                 | AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AS-C*, AS-MD*, AU-C, AU-QD, AU-MD, AU2-MD*, AHK-C, AHS-MD*        | 1.60%        |
|  | F                 | FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD   | 1.60%        |
|  | I                 | IHE-C, IHE-QD, IU-C, IU-QD   | 0.80%        |
|  | I                 | IU4-QD, IHE4-D   | 1%           |
|  | R                 | RHE-QD   | 0.80%        |

The Investment Manager may receive a performance fee from each class of shares according to the mechanisms detailed in the prospectus dated July 2018.

\* For the Class AU2-C, IU2-C, AS-C, AHS-MD, AHS-QD, AHS-C, AU2-MD, AHS-MD and AS-MD, the valuation of the performance fee is based on the High Water Mark method.

**4 ADMINISTRATIVE, CORPORATE AND DOMICILIARY AGENT AND REGISTRAR AGENT**

The Management Company has appointed Société Générale Bank & Trust as administrative, corporate and domiciliary agent. Société Générale Bank & Trust is entitled to receive for its services a fee proportional to the net assets of the SICAV. This fee is payable at the end of each quarter.

The Management Company has appointed Société Générale Bank & Trust as registrar agent. Société Générale Bank & Trust is entitled to receive for its services a fee proportional to the net assets of the SICAV. This fee is payable at the end of each quarter.

In alternative to a system that consists to charge directly the Company with the diverse administrative expenses, the Board of Directors of the SICAV has decided to conclude an agreement with Amundi Luxembourg, acting as its Management Company, in order to apply a system of flat fee (hereafter the "Administration Fee") paid to Amundi Luxembourg S.A., charge for it to support the administrative expenses of each Sub-Fund and Classes of Shares of the SICAV.

The Administrative Agent together with the Register Agent are entitled to receive in aggregate an annual fee, payable each quarter, an amount of up to 0.15% calculated on the daily net assets of the SICAV during the quarter.

**5 DISTRIBUTION FEE**

The Management Company has appointed Amundi Asset Management as Global Distributor of the SICAV.

Shares from Classes listed below bear a distribution fee which amounts to 1% p.a. on the average quarterly net assets of the class of shares (which equals to the maximum distribution fee rate disclosed in the prospectus) payable quarterly in arrears. No distribution fee is perceived on the net assets of the other Classes of shares.

| Sub-Funds                              | Classes of Shares |  |
|--|-------------------|--|
| First Eagle Amundi International Fund  | F                 | FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD    |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | F                 | FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD |

## 6 TAXATION

Under legislation and regulations currently prevailing in Luxembourg, the SICAV is not liable to any Luxembourg tax on income, nor are dividends paid by the SICAV liable to any Luxembourg withholding tax. The SICAV is, however, liable in Luxembourg to an annual tax ("taxe d'abonnement") based on its Net Asset Value, payable quarterly on the basis of the value of the net assets of the SICAV on the last day of the quarter. The rates are set as below:

| Sub-Funds                              | Classes of Shares | Rate  |       |
|--|-------------------|---|-------|
| First Eagle Amundi International Fund  | A                 | AE-C, AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-C, AHG-QD, AHK-C, AHS-MD, AHS-QD, AHS-C, AS-C, AU-C, AU2-C                           | 0.05% |
|  | F                 | FA-C, FA-MD, FE-C, FHE-C, FU-C, FU-MD   | 0.05% |
|  | R                 | RE-C, RE-QD, RU-C, RU-QD, RHC-C, RHE-C, RHE-QD, RHG-C, RHS-C  | 0.05% |
|  | I                 | IE-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IU-C, IU2-C  | 0.01% |
|  | O                 | OU-C, OU-D  | 0.01% |
|  | X                 | XHG-C, XU-C   | 0.01% |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | A                 | A2S-C, A2S-MD, A2HS-MD, AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AS-C, AS-MD, AU-C, AU-QD, AU-MD, AU2-MD, A2U-MD, AHK-C, AHS-MD | 0.05% |
|  | F                 | FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD  | 0.05% |
|  | I                 | IHE-C, IHE-QD, IU-C, IU-QD, IU4-QD, IHE4-D  | 0.01% |
|  | R                 | RHE-QD  | 0.05% |
|  |                   |   |       |

According to the law and the current regulations, no Luxembourg tax is payable on the realised capital appreciation of the assets of the SICAV.

Some income received by the SICAV from sources outside Luxembourg (dividends, interest or appreciation / depreciation) may be subject to non-recoverable withholding tax in the countries of origin of the investments.

The value of the assets represented by units/shares held in other Luxembourg undertakings for collective investment is exempt from the capital tax, provided such units have already been subject to the tax.

## 7 FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

Open forward foreign exchange contracts for the Sub-Fund First Eagle Amundi International Fund at August 31, 2018 are detailed below:

| Currency | Purchase      | Currency | Sale          | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| CHF      | 9 817 607     | USD      | (9 907 688)   | 14/09/2018    | Yes                        | 252 149                          |
| CHF      | 4 549 699     | USD      | (4 591 444)   | 14/09/2018    | Yes                        | 116 851                          |
| CHF      | 2 272 285     | USD      | (2 293 134)   | 14/09/2018    | Yes                        | 58 360                           |
| CZK      | 2 610 441 612 | USD      | (116 793 841) | 14/09/2018    | Yes                        | 1 281 744                        |
| EUR      | 360 198 700   | USD      | (412 654 076) | 14/09/2018    | Yes                        | 6 737 329                        |
| EUR      | 400 000 000   | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 790                        |
| EUR      | 400 000 000   | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 790                        |
| EUR      | 400 000 000   | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 790                        |
| EUR      | 343 507 747   | USD      | (393 532 437) | 14/09/2018    | Yes                        | 6 425 133                        |
| EUR      | 400 000 000   | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 790                        |
| EUR      | 217 302 518   | USD      | (248 948 067) | 14/09/2018    | Yes                        | 4 064 530                        |
| EUR      | 3 336 140     | USD      | (3 821 979)   | 14/09/2018    | Yes                        | 62 401                           |
| EUR      | 235 834 050   | USD      | (270 178 327) | 14/09/2018    | Yes                        | 4 411 153                        |
| EUR      | 36 850 322    | USD      | (42 216 797)  | 14/09/2018    | Yes                        | 689 266                          |
| GBP      | 393 621 209   | USD      | (503 252 588) | 14/09/2018    | Yes                        | 8 564 166                        |
| GBP      | 208 329       | USD      | (266 352)     | 14/09/2018    | Yes                        | 4 533                            |
| GBP      | 9 654 817     | USD      | (12 343 877)  | 14/09/2018    | Yes                        | 210 064                          |
| GBP      | 1 193 759     | USD      | (1 526 245)   | 14/09/2018    | Yes                        | 25 973                           |
| GBP      | 265 843       | USD      | (339 886)     | 14/09/2018    | Yes                        | 5 784                            |
| SGD      | 173 452 496   | USD      | (126 608 123) | 14/09/2018    | Yes                        | 9 152                            |
| SGD      | 7 041 305     | USD      | (5 139 657)   | 14/09/2018    | Yes                        | 372                              |
| SGD      | 5 226 768     | USD      | (3 815 173)   | 14/09/2018    | Yes                        | 276                              |
| SGD      | 110 879       | USD      | (80 934)      | 14/09/2018    | Yes                        | 6                                |
| SGD      | 74 929        | USD      | (54 502)      | 14/09/2018    | Yes                        | 195                              |
| CZK      | 10 139 530    | USD      | (449 563)     | 14/09/2018    | Yes                        | 9 069                            |
| EUR      | 5 941 277     | USD      | (6 783 774)   | 14/09/2018    | Yes                        | 133 854                          |
| EUR      | 2 417 567     | USD      | (2 760 388)   | 14/09/2018    | Yes                        | 54 467                           |
| EUR      | 828 470       | USD      | (945 950)     | 14/09/2018    | Yes                        | 18 665                           |
| EUR      | 61 549        | USD      | (70 276)      | 14/09/2018    | Yes                        | 1 387                            |
| EUR      | 1 354 451     | USD      | (1 546 518)   | 14/09/2018    | Yes                        | 30 515                           |
| GBP      | 1 518 301     | USD      | (1 934 445)   | 14/09/2018    | Yes                        | 39 768                           |
| SGD      | 663 740       | USD      | (483 476)     | 14/09/2018    | Yes                        | 1 043                            |
| CHF      | 230 860       | USD      | (232 378)     | 14/09/2018    | Yes                        | 6 529                            |
| CZK      | 10 473 926    | USD      | (466 649)     | 14/09/2018    | Yes                        | 7 108                            |
| EUR      | 4 964 770     | USD      | (5 687 973)   | 14/09/2018    | Yes                        | 92 675                           |
| EUR      | 2 585 549     | USD      | (2 962 178)   | 14/09/2018    | Yes                        | 48 263                           |
| EUR      | 675 805       | USD      | (774 248)     | 14/09/2018    | Yes                        | 12 615                           |

| Currency | Purchase        | Currency | Sale         | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| EUR      | 1 494 178       | USD      | (1 711 831)  | 14/09/2018    | Yes                        | 27 891                           |
| EUR      | 107 433         | USD      | (123 083)    | 14/09/2018    | Yes                        | 2 005                            |
| GBP      | 1 309 350       | USD      | (1 672 838)  | 14/09/2018    | Yes                        | 29 680                           |
| SGD      | 661 631         | USD      | (482 827)    | 14/09/2018    | Yes                        | 152                              |
| CZK      | 7 566 294       | USD      | (339 052)    | 14/09/2018    | Yes                        | 3 186                            |
| EUR      | 4 002 041       | USD      | (4 619 856)  | 14/09/2018    | Yes                        | 39 854                           |
| EUR      | 1 894 523       | USD      | (2 186 990)  | 14/09/2018    | Yes                        | 18 867                           |
| EUR      | 436 521         | USD      | (503 909)    | 14/09/2018    | Yes                        | 4 347                            |
| EUR      | 974 624         | USD      | (1 125 081)  | 14/09/2018    | Yes                        | 9 706                            |
| GBP      | 1 002 885       | USD      | (1 291 883)  | 14/09/2018    | Yes                        | 12 145                           |
| SGD      | 664 543         | USD      | (486 342)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 238)                          |
| CZK      | 3 772 486       | USD      | (170 339)    | 14/09/2018    | Yes                        | 298                              |
| EUR      | 3 550 921       | USD      | (4 126 859)  | 14/09/2018    | Yes                        | 7 597                            |
| EUR      | 1 287 269       | USD      | (1 496 056)  | 14/09/2018    | Yes                        | 2 754                            |
| EUR      | 379 874         | USD      | (441 488)    | 14/09/2018    | Yes                        | 813                              |
| EUR      | 916 972         | USD      | (1 065 699)  | 14/09/2018    | Yes                        | 1 962                            |
| EUR      | 118 979         | USD      | (138 276)    | 14/09/2018    | Yes                        | 255                              |
| GBP      | 758 357         | USD      | (980 116)    | 14/09/2018    | Yes                        | 5 959                            |
| SGD      | 489 458         | USD      | (358 491)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 195)                          |
| CZK      | 10 843 013      | USD      | (487 791)    | 14/09/2018    | Yes                        | 2 660                            |
| EUR      | 3 493 022       | USD      | (4 050 030)  | 14/09/2018    | Yes                        | 17 013                           |
| EUR      | 512 911         | USD      | (594 701)    | 14/09/2018    | Yes                        | 2 498                            |
| EUR      | 34 758          | USD      | (40 300)     | 14/09/2018    | Yes                        | 169                              |
| EUR      | 1 549 280       | USD      | (1 796 333)  | 14/09/2018    | Yes                        | 7 546                            |
| GBP      | 905 852         | USD      | (1 163 843)  | 14/09/2018    | Yes                        | 14 016                           |
| SGD      | 399 446         | USD      | (291 453)    | 14/09/2018    | Yes                        | 135                              |
| CHF      | 125 584         | USD      | (128 327)    | 14/09/2018    | Yes                        | 1 635                            |
| CZK      | 13 349 067      | USD      | (608 436)    | 14/09/2018    | Yes                        | (4 630)                          |
| EUR      | 7 585 841       | USD      | (8 867 166)  | 14/09/2018    | Yes                        | (34 717)                         |
| EUR      | 3 483 996       | USD      | (4 072 477)  | 14/09/2018    | Yes                        | (15 945)                         |
| EUR      | 912 048         | USD      | (1 066 102)  | 14/09/2018    | Yes                        | (4 174)                          |
| EUR      | 1 922 001       | USD      | (2 246 646)  | 14/09/2018    | Yes                        | (8 796)                          |
| EUR      | 104 198         | USD      | (121 798)    | 14/09/2018    | Yes                        | (477)                            |
| GBP      | 1 928 460       | USD      | (2 488 465)  | 14/09/2018    | Yes                        | 19 067                           |
| SGD      | 874 284         | USD      | (641 954)    | 14/09/2018    | Yes                        | (3 742)                          |
| CHF      | 26 127          | USD      | (26 805)     | 14/09/2018    | Yes                        | 232                              |
| CZK      | 15 334 195      | USD      | (699 505)    | 14/09/2018    | Yes                        | (5 908)                          |
| EUR      | 9 628 142       | USD      | (11 295 919) | 14/09/2018    | Yes                        | (85 551)                         |
| EUR      | 4 543 572       | USD      | (5 330 605)  | 14/09/2018    | Yes                        | (40 372)                         |
| EUR      | 1 347 996       | USD      | (1 581 494)  | 14/09/2018    | Yes                        | (11 978)                         |
| EUR      | 1 900 491       | USD      | (2 229 692)  | 14/09/2018    | Yes                        | (16 887)                         |
| EUR      | 224 440         | USD      | (263 318)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 994)                          |
| GBP      | 2 448 360       | USD      | (3 156 722)  | 14/09/2018    | Yes                        | 26 825                           |
| GBP      | 3 286           | USD      | (4 236)      | 14/09/2018    | Yes                        | 36                               |
| GBP      | 4 156           | USD      | (5 358)      | 14/09/2018    | Yes                        | 46                               |
| SGD      | 602 391         | USD      | (442 469)    | 14/09/2018    | Yes                        | (2 734)                          |
| SGD      | 58 379          | USD      | (42 880)     | 14/09/2018    | Yes                        | (265)                            |
| SGD      | 1 740           | USD      | (1 278)      | 14/09/2018    | Yes                        | (8)                              |
| CZK      | 3 047 444       | USD      | (138 678)    | 14/09/2018    | Yes                        | (836)                            |
| EUR      | 152 465         | USD      | (178 417)    | 14/09/2018    | Yes                        | (896)                            |
| EUR      | 593 712         | USD      | (694 768)    | 14/09/2018    | Yes                        | (3 489)                          |
| EUR      | 886 720         | USD      | (1 034 182)  | 14/09/2018    | Yes                        | (1 745)                          |
| EUR      | 732 374         | USD      | (854 169)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 441)                          |
| EUR      | 438 108         | USD      | (510 966)    | 14/09/2018    | Yes                        | (862)                            |
| GBP      | 163 373         | USD      | (212 641)    | 14/09/2018    | Yes                        | (211)                            |
| EUR      | (29 811 000)    | USD      | 37 164 032   | 19/09/2018    | No                         | 2 440 996                        |
| JPY      | (5 380 203 000) | USD      | 50 718 354   | 19/09/2018    | No                         | 2 148 379                        |
| GBP      | (7 942 000)     | USD      | 10 849 566   | 19/09/2018    | No                         | 520 600                          |
| EUR      | (30 073 000)    | USD      | 36 373 294   | 17/10/2018    | No                         | 1 269 917                        |
| JPY      | (2 848 138 000) | USD      | 26 351 762   | 17/10/2018    | No                         | 588 535                          |
| JPY      | (8 227 188 000) | USD      | 75 631 440   | 14/11/2018    | No                         | 1 063 132                        |
| EUR      | (28 687 000)    | USD      | 34 214 985   | 14/11/2018    | No                         | 656 467                          |

| Currency | Purchase        | Currency | Sale       | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|-----------------|----------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| GBP      | (9 412 000)     | USD      | 12 713 259 | 14/11/2018    | No                         | 442 858                          |
| GBP      | (5 434 000)     | USD      | 7 278 354  | 17/10/2018    | No                         | 202 702                          |
| EUR      | (30 023 000)    | USD      | 35 598 872 | 12/12/2018    | No                         | 398 419                          |
| GBP      | (4 388 000)     | USD      | 5 846 791  | 12/12/2018    | No                         | 118 891                          |
| JPY      | (8 139 071 000) | USD      | 73 724 805 | 12/12/2018    | No                         | (201 302)                        |
| EUR      | (35 640 000)    | USD      | 41 819 976 | 16/01/2019    | No                         | (93 915)                         |
| GBP      | (11 024 000)    | USD      | 14 302 538 | 16/01/2019    | No                         | (113 196)                        |
| JPY      | (129 495 000)   | USD      | 1 181 578  | 16/01/2019    | No                         | 1 894                            |
| CHF      | (105 911)       | USD      | 106 793    | 14/09/2018    | Yes                        | (2 810)                          |
| CHF      | (48 670)        | USD      | 49 075     | 14/09/2018    | Yes                        | (1 291)                          |
| CHF      | (24 398)        | USD      | 24 601     | 14/09/2018    | Yes                        | (647)                            |
| CZK      | (25 942 495)    | USD      | 1 152 846  | 14/09/2018    | Yes                        | (20 586)                         |
| EUR      | (16 226 847)    | USD      | 18 554 913 | 14/09/2018    | Yes                        | (338 547)                        |
| EUR      | (8 370 876)     | USD      | 9 571 845  | 14/09/2018    | Yes                        | (174 646)                        |
| EUR      | (2 265 476)     | USD      | 2 590 504  | 14/09/2018    | Yes                        | (47 266)                         |
| EUR      | (34 843)        | USD      | 39 842     | 14/09/2018    | Yes                        | (727)                            |
| EUR      | (2 260 920)     | USD      | 2 585 294  | 14/09/2018    | Yes                        | (47 171)                         |
| EUR      | (383 740)       | USD      | 438 796    | 14/09/2018    | Yes                        | (8 006)                          |
| GBP      | (3 899 305)     | USD      | 4 984 832  | 14/09/2018    | Yes                        | (85 346)                         |
| SGD      | (1 455 065)     | USD      | 1 057 410  | 14/09/2018    | Yes                        | (4 762)                          |
| SGD      | (92 540)        | USD      | 67 249     | 14/09/2018    | Yes                        | (303)                            |
| CZK      | (16 290 530)    | USD      | 720 468    | 14/09/2018    | Yes                        | (16 386)                         |
| EUR      | (12 029 635)    | USD      | 13 704 930 | 14/09/2018    | Yes                        | (301 576)                        |
| EUR      | (4 926 001)     | USD      | 5 612 015  | 14/09/2018    | Yes                        | (123 492)                        |
| EUR      | (1 601 579)     | USD      | 1 824 622  | 14/09/2018    | Yes                        | (40 151)                         |
| EUR      | (1 408 810)     | USD      | 1 605 006  | 14/09/2018    | Yes                        | (35 318)                         |
| EUR      | (805 624)       | USD      | 917 818    | 14/09/2018    | Yes                        | (20 197)                         |
| GBP      | (2 816 761)     | USD      | 3 594 807  | 14/09/2018    | Yes                        | (67 764)                         |
| GBP      | (3 404)         | USD      | 4 344      | 14/09/2018    | Yes                        | (82)                             |
| GBP      | (162 715)       | USD      | 207 660    | 14/09/2018    | Yes                        | (3 915)                          |
| GBP      | (4 370)         | USD      | 5 577      | 14/09/2018    | Yes                        | (105)                            |
| SGD      | (1 367 602)     | USD      | 994 637    | 14/09/2018    | Yes                        | (3 688)                          |
| SGD      | (1 743)         | USD      | 1 268      | 14/09/2018    | Yes                        | (5)                              |
| CZK      | (8 490 763)     | USD      | 376 372    | 14/09/2018    | Yes                        | (7 683)                          |
| EUR      | (8 931 045)     | USD      | 10 200 656 | 14/09/2018    | Yes                        | (198 058)                        |
| EUR      | (1 887 174)     | USD      | 2 155 449  | 14/09/2018    | Yes                        | (41 851)                         |
| EUR      | (1 188 900)     | USD      | 1 357 911  | 14/09/2018    | Yes                        | (26 366)                         |
| EUR      | (806 309)       | USD      | 920 931    | 14/09/2018    | Yes                        | (17 881)                         |
| EUR      | (217 765)       | USD      | 248 721    | 14/09/2018    | Yes                        | (4 829)                          |
| GBP      | (2 175 068)     | USD      | 2 771 657  | 14/09/2018    | Yes                        | (56 535)                         |
| SGD      | (957 620)       | USD      | 697 699    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 347)                          |
| CZK      | (8 546 354)     | USD      | 385 754    | 14/09/2018    | Yes                        | (815)                            |
| EUR      | (5 987 170)     | USD      | 6 966 612  | 14/09/2018    | Yes                        | (4 451)                          |
| EUR      | (3 257 630)     | USD      | 3 790 545  | 14/09/2018    | Yes                        | (2 422)                          |
| EUR      | (987 445)       | USD      | 1 148 981  | 14/09/2018    | Yes                        | (734)                            |
| EUR      | (482 551)       | USD      | 561 492    | 14/09/2018    | Yes                        | (359)                            |
| GBP      | (1 558 263)     | USD      | 2 004 066  | 14/09/2018    | Yes                        | (22 108)                         |
| SGD      | (709 785)       | USD      | 519 777    | 14/09/2018    | Yes                        | 1 647                            |
| SGD      | (70 560)        | USD      | 51 672     | 14/09/2018    | Yes                        | 164                              |
| GBP      | (164 506)       | USD      | 212 075    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 829)                          |
| EUR      | (344 912)       | USD      | 403 561    | 14/09/2018    | Yes                        | 1 968                            |
| EUR      | (225 841)       | USD      | 264 243    | 14/09/2018    | Yes                        | 1 289                            |
| EUR      | (1 073 534)     | USD      | 1 251 897  | 14/09/2018    | Yes                        | 1 945                            |
| CZK      | (8 435 191)     | USD      | 381 176    | 14/09/2018    | Yes                        | (365)                            |
| EUR      | (6 583 543)     | USD      | 7 660 051  | 14/09/2018    | Yes                        | (5 388)                          |
| EUR      | (3 327 382)     | USD      | 3 871 459  | 14/09/2018    | Yes                        | (2 723)                          |
| EUR      | (905 097)       | USD      | 1 053 094  | 14/09/2018    | Yes                        | (741)                            |
| EUR      | (132 988)       | USD      | 154 733    | 14/09/2018    | Yes                        | (109)                            |



| Currency | Purchase    | Currency | Sale      | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|-------------|----------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| EUR      | (200 422)   | USD      | 233 194   | 14/09/2018    | Yes                        | (164)                            |
| GBP      | (1 762 440) | USD      | 2 289 903 | 14/09/2018    | Yes                        | (1 758)                          |
| SGD      | (538 167)   | USD      | 392 580   | 14/09/2018    | Yes                        | (273)                            |
|          |             |          |           |               |                            | <b>71 019 627</b>                |

Open forward foreign exchange contracts for the Sub-Fund First Eagle Amundi Income Builder Fund at August 31, 2018 are detailed below:

| Currency | Purchase    | Currency | Sale          | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| USD      | 4 588 819   | GBP      | (3 426 000)   | 17/10/2018    | No                         | 127 573                          |
| USD      | 13 102 878  | EUR      | (10 967 000)  | 17/04/2019    | No                         | 100 926                          |
| CHF      | 34 960      | USD      | (35 280)      | 14/09/2018    | Yes                        | 898                              |
| CZK      | 458 072 112 | USD      | (20 494 617)  | 14/09/2018    | Yes                        | 224 916                          |
| EUR      | 562 966 918 | USD      | (644 951 227) | 14/09/2018    | Yes                        | 10 530 004                       |
| EUR      | 334 721 682 | USD      | (383 466 866) | 14/09/2018    | Yes                        | 6 260 794                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 400 000 000 | USD      | (458 251 600) | 14/09/2018    | Yes                        | 7 481 791                        |
| EUR      | 5 235 543   | USD      | (5 997 990)   | 14/09/2018    | Yes                        | 97 928                           |
| EUR      | 188 892 944 | USD      | (216 401 235) | 14/09/2018    | Yes                        | 3 533 145                        |
| EUR      | 65 662 761  | USD      | (75 225 164)  | 14/09/2018    | Yes                        | 1 228 188                        |
| EUR      | 30 925 201  | USD      | (35 428 807)  | 14/09/2018    | Yes                        | 578 440                          |
| EUR      | 41 273      | USD      | (47 284)      | 14/09/2018    | Yes                        | 772                              |
| GBP      | 5 123 178   | USD      | (6 550 085)   | 14/09/2018    | Yes                        | 111 467                          |
| SGD      | 101 673 439 | USD      | (74 214 460)  | 14/09/2018    | Yes                        | 5 365                            |
| SGD      | 45 890 968  | USD      | (33 497 179)  | 14/09/2018    | Yes                        | 2 421                            |
| EUR      | 638 931     | USD      | (730 707)     | 14/09/2018    | Yes                        | 13 222                           |
| EUR      | 1 274 358   | USD      | (1 452 034)   | 14/09/2018    | Yes                        | 31 744                           |
| EUR      | 1 459 945   | USD      | (1 666 971)   | 14/09/2018    | Yes                        | 32 892                           |
| EUR      | 8 889 191   | USD      | (10 149 714)  | 14/09/2018    | Yes                        | 200 269                          |
| EUR      | 198 980     | USD      | (227 196)     | 14/09/2018    | Yes                        | 4 483                            |
| EUR      | 147 210     | USD      | (168 085)     | 14/09/2018    | Yes                        | 3 317                            |
| SGD      | 244 090     | USD      | (177 798)     | 14/09/2018    | Yes                        | 383                              |
| SGD      | 901 369     | USD      | (656 568)     | 14/09/2018    | Yes                        | 1 416                            |
| CHF      | 37 463      | USD      | (37 710)      | 14/09/2018    | Yes                        | 1 060                            |
| EUR      | 1 268 739   | USD      | (1 449 302)   | 14/09/2018    | Yes                        | 27 933                           |
| EUR      | 1 020 157   | USD      | (1 168 760)   | 14/09/2018    | Yes                        | 19 043                           |
| EUR      | 8 872 017   | USD      | (10 164 377)  | 14/09/2018    | Yes                        | 165 609                          |
| EUR      | 370 182     | USD      | (424 105)     | 14/09/2018    | Yes                        | 6 910                            |
| EUR      | 135 449     | USD      | (155 179)     | 14/09/2018    | Yes                        | 2 528                            |
| EUR      | 1 276 798   | USD      | (1 462 786)   | 14/09/2018    | Yes                        | 23 833                           |
| SGD      | 256 764     | USD      | (187 374)     | 14/09/2018    | Yes                        | 59                               |
| EUR      | 897 742     | USD      | (1 036 331)   | 14/09/2018    | Yes                        | 8 940                            |
| EUR      | 7 307 258   | USD      | (8 435 316)   | 14/09/2018    | Yes                        | 72 769                           |
| EUR      | 231 790     | USD      | (267 573)     | 14/09/2018    | Yes                        | 2 308                            |
| EUR      | 155 845     | USD      | (179 903)     | 14/09/2018    | Yes                        | 1 552                            |
| EUR      | 430 306     | USD      | (496 734)     | 14/09/2018    | Yes                        | 4 285                            |
| EUR      | 1 275 736   | USD      | (1 472 678)   | 14/09/2018    | Yes                        | 12 704                           |
| EUR      | 544 752     | USD      | (633 108)     | 14/09/2018    | Yes                        | 1 165                            |
| EUR      | 5 540 638   | USD      | (6 439 296)   | 14/09/2018    | Yes                        | 11 854                           |
| EUR      | 170 735     | USD      | (198 428)     | 14/09/2018    | Yes                        | 365                              |
| EUR      | 125 378     | USD      | (145 714)     | 14/09/2018    | Yes                        | 268                              |
| EUR      | 1 911 118   | USD      | (2 221 089)   | 14/09/2018    | Yes                        | 4 089                            |
| SGD      | 277 488     | USD      | (203 239)     | 14/09/2018    | Yes                        | (677)                            |
| CZK      | 3 953 363   | USD      | (177 849)     | 14/09/2018    | Yes                        | 970                              |

| Currency | Purchase        | Currency | Sale         | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| EUR      | 605 725         | USD      | (702 316)    | 14/09/2018    | Yes                        | 2 950                            |
| EUR      | 6 002 326       | USD      | (6 959 475)  | 14/09/2018    | Yes                        | 29 234                           |
| EUR      | 221 574         | USD      | (256 906)    | 14/09/2018    | Yes                        | 1 079                            |
| EUR      | 170 592         | USD      | (197 795)    | 14/09/2018    | Yes                        | 831                              |
| EUR      | 220 932         | USD      | (256 162)    | 14/09/2018    | Yes                        | 1 076                            |
| EUR      | 1 264 209       | USD      | (1 471 236)  | 14/09/2018    | Yes                        | 725                              |
| GBP      | 75 157          | USD      | (96 671)     | 14/09/2018    | Yes                        | 1 054                            |
| EUR      | 1 486 599       | USD      | (1 737 701)  | 14/09/2018    | Yes                        | (6 803)                          |
| EUR      | 11 236 172      | USD      | (13 134 074) | 14/09/2018    | Yes                        | (51 423)                         |
| EUR      | 418 526         | USD      | (489 220)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 915)                          |
| EUR      | 179 265         | USD      | (209 544)    | 14/09/2018    | Yes                        | (820)                            |
| EUR      | 173 730         | USD      | (203 075)    | 14/09/2018    | Yes                        | (795)                            |
| SGD      | 222 189         | USD      | (163 145)    | 14/09/2018    | Yes                        | (951)                            |
| EUR      | 1 948 882       | USD      | (2 286 465)  | 14/09/2018    | Yes                        | (17 317)                         |
| EUR      | 14 483 772      | USD      | (16 992 637) | 14/09/2018    | Yes                        | (128 696)                        |
| EUR      | 673 035         | USD      | (789 618)    | 14/09/2018    | Yes                        | (5 980)                          |
| EUR      | 275 034         | USD      | (322 675)    | 14/09/2018    | Yes                        | (2 444)                          |
| EUR      | 195 735         | USD      | (229 640)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 739)                          |
| SGD      | 690 196         | USD      | (506 964)    | 14/09/2018    | Yes                        | (3 133)                          |
| SGD      | 272 194         | USD      | (199 932)    | 14/09/2018    | Yes                        | (1 236)                          |
| CZK      | 2 730 447       | USD      | (124 252)    | 14/09/2018    | Yes                        | (749)                            |
| EUR      | 257 123         | USD      | (299 883)    | 14/09/2018    | Yes                        | (506)                            |
| EUR      | (22 621 000)    | USD      | 28 200 583   | 19/09/2018    | No                         | 1 852 263                        |
| JPY      | (2 210 564 000) | USD      | 20 838 650   | 19/09/2018    | No                         | 882 704                          |
| EUR      | (13 192 000)    | USD      | 15 955 724   | 17/10/2018    | No                         | 557 069                          |
| JPY      | (720 100 000)   | USD      | 6 662 565    | 17/10/2018    | No                         | 148 800                          |
| GBP      | (5 845 000)     | USD      | 7 984 855    | 19/09/2018    | No                         | 383 141                          |
| JPY      | (1 806 956 000) | USD      | 16 611 105   | 14/11/2018    | No                         | 233 498                          |
| EUR      | (15 930 000)    | USD      | 18 999 711   | 14/11/2018    | No                         | 364 539                          |
| GBP      | (9 130 000)     | USD      | 12 332 348   | 14/11/2018    | No                         | 429 589                          |
| EUR      | (23 752 000)    | USD      | 28 163 221   | 12/12/2018    | No                         | 315 200                          |
| GBP      | (8 333 000)     | USD      | 11 103 306   | 12/12/2018    | No                         | 225 780                          |
| JPY      | (1 785 532 000) | USD      | 16 173 590   | 12/12/2018    | No                         | (44 161)                         |
| EUR      | (17 975 000)    | USD      | 21 091 865   | 16/01/2019    | No                         | (47 366)                         |
| GBP      | (9 061 000)     | USD      | 11 755 741   | 16/01/2019    | No                         | (93 040)                         |
| JPY      | (232 152 000)   | USD      | 2 118 272    | 16/01/2019    | No                         | 3 395                            |
| CZK      | (3 719 386)     | USD      | 165 284      | 14/09/2018    | Yes                        | (2 951)                          |
| EUR      | (4 825 915)     | USD      | 5 518 289    | 14/09/2018    | Yes                        | (100 685)                        |
| EUR      | (32 866 014)    | USD      | 37 581 301   | 14/09/2018    | Yes                        | (685 700)                        |
| EUR      | (1 559 182)     | USD      | 1 782 878    | 14/09/2018    | Yes                        | (32 530)                         |
| EUR      | (458 015)       | USD      | 523 727      | 14/09/2018    | Yes                        | (9 556)                          |
| EUR      | (128 183)       | USD      | 146 574      | 14/09/2018    | Yes                        | (2 674)                          |
| SGD      | (665 326)       | USD      | 483 499      | 14/09/2018    | Yes                        | (2 177)                          |
| SGD      | (300 883)       | USD      | 218 655      | 14/09/2018    | Yes                        | (985)                            |
| CHF      | (450)           | USD      | 454          | 14/09/2018    | Yes                        | (11)                             |
| EUR      | (2 649 882)     | USD      | 3 018 915    | 14/09/2018    | Yes                        | (66 431)                         |
| EUR      | (14 793 759)    | USD      | 16 853 997   | 14/09/2018    | Yes                        | (370 873)                        |
| EUR      | (65 235)        | USD      | 74 320       | 14/09/2018    | Yes                        | (1 635)                          |
| EUR      | (594 521)       | USD      | 677 317      | 14/09/2018    | Yes                        | (14 904)                         |
| EUR      | (438 885)       | USD      | 500 005      | 14/09/2018    | Yes                        | (11 003)                         |
| EUR      | (509)           | USD      | 580          | 14/09/2018    | Yes                        | (13)                             |
| GBP      | (58 084)        | USD      | 74 128       | 14/09/2018    | Yes                        | (1 397)                          |
| SGD      | (313 935)       | USD      | 228 320      | 14/09/2018    | Yes                        | (847)                            |
| EUR      | (1 606 900)     | USD      | 1 835 332    | 14/09/2018    | Yes                        | (35 635)                         |
| EUR      | (10 791 967)    | USD      | 12 326 121   | 14/09/2018    | Yes                        | (239 328)                        |
| EUR      | (536 007)       | USD      | 612 204      | 14/09/2018    | Yes                        | (11 887)                         |
| EUR      | (201 270)       | USD      | 229 882      | 14/09/2018    | Yes                        | (4 463)                          |
| SGD      | (585 437)       | USD      | 426 536      | 14/09/2018    | Yes                        | (823)                            |
| EUR      | (1 130 535)     | USD      | 1 315 480    | 14/09/2018    | Yes                        | (841)                            |
| EUR      | (9 552 839)     | USD      | 11 115 588   | 14/09/2018    | Yes                        | (7 102)                          |
| EUR      | (603 416)       | USD      | 702 129      | 14/09/2018    | Yes                        | (449)                            |
| EUR      | (147 724)       | USD      | 171 891      | 14/09/2018    | Yes                        | (110)                            |

| Currency | Purchase     | Currency | Sale       | Maturity date | Share class hedging Yes/No | Net unrealised gain / (loss) USD |
|----------|--------------|----------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| EUR      | (375 695)    | USD      | 439 578    | 14/09/2018    | Yes                        | 2 144                            |
| EUR      | (517 238)    | USD      | 605 189    | 14/09/2018    | Yes                        | 2 952                            |
| EUR      | (118 822)    | USD      | 139 026    | 14/09/2018    | Yes                        | 678                              |
| EUR      | (112 857)    | USD      | 132 047    | 14/09/2018    | Yes                        | 644                              |
| EUR      | (250 453)    | USD      | 292 065    | 14/09/2018    | Yes                        | 454                              |
| EUR      | (165 714)    | USD      | 193 246    | 14/09/2018    | Yes                        | 300                              |
| EUR      | (2 028 906)  | USD      | 2 360 663  | 14/09/2018    | Yes                        | (1 661)                          |
| EUR      | (14 301 474) | USD      | 16 639 979 | 14/09/2018    | Yes                        | (11 705)                         |
| EUR      | (707 231)    | USD      | 822 874    | 14/09/2018    | Yes                        | (579)                            |
| EUR      | (263 621)    | USD      | 306 727    | 14/09/2018    | Yes                        | (216)                            |
| SGD      | (246 886)    | USD      | 180 097    | 14/09/2018    | Yes                        | (125)                            |
| SGD      | (204 313)    | USD      | 149 041    | 14/09/2018    | Yes                        | (104)                            |
|          |              |          |            |               |                            | <b>94 205 874</b>                |

## 8 EXCHANGE RATES USED AS OF AUGUST 31, 2018

The following exchange rates have been used for the preparation of these financial statements:

|         |                 |     |         |                |     |
|---------|-----------------|-----|---------|----------------|-----|
| 1 USD = | 1.38272454      | AUD | 1 USD = | 3.59939837     | ILS |
| 1 USD = | 4.12006876      | BRL | 1 USD = | 110.88500181   | JPY |
| 1 USD = | 1.30395359      | CAD | 1 USD = | 1 113.15003092 | KRW |
| 1 USD = | 0.96712505      | CHF | 1 USD = | 19.12049848    | MXN |
| 1 USD = | 678.22502272    | CLP | 1 USD = | 8.36269875     | NOK |
| 1 USD = | 22.11516976     | CZK | 1 USD = | 1.50717662     | NZD |
| 1 USD = | 6.40760636      | DKK | 1 USD = | 3.68044693     | PLN |
| 1 USD = | 0.85947572      | EUR | 1 USD = | 4.10949721     | MYR |
| 1 USD = | 0.76935969      | GBP | 1 USD = | 9.13644177     | SEK |
| 1 USD = | 7.84890417      | HKD | 1 USD = | 1.37004727     | SGD |
| 1 USD = | 280.25354538    | HUF | 1 USD = | 32.72999568    | THB |
| 1 USD = | 14 729.99188377 | IDR | 1 USD = | 14.65122475    | ZAR |

## 9 DIVIDEND DISTRIBUTIONS

The Sub-Funds may offer Distribution Shares which calculate dividend payments based on frequencies and methodologies detailed in the current prospectus.

For the period from March 1, 2018 to August 31, 2018, the following interim dividends have been distributed for the following classes of shares:

| Sub-Funds                              | Classes of Shares   | Frequency | Unit dividend (%) |
|--|---|-----------|-------------------|
| First Eagle Amundi International Fund  | A<br>AHE-QD, AHG-QD, AE-QD & AHS-QD                                 | Quarterly | 1%                |
|  | AHS-MD  | Monthly   | 0.333%            |
|  | F<br>FU-MD & FA-MD  | Monthly   | 0.333%            |
|  | R<br>RA-MD  | Monthly   | 0.333%            |
|  | R<br>RE-QD, RHE-QD, RHG-QD, RU-QD & RHS-QD                          | Quarterly | 1%                |
| O<br>OU-D                              | Annual  | 4%        |                   |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | A<br>AE-QD, AU-QD, AU2-QD, AHE-QD, AHG-QD & AHS-QD                  | Quarterly | 1.25%             |
|  | A<br>AA2-MD, AU2-MD, AU-MD, AHS-MD, AS-MD, A2S-MD, A2U-MD & A2HS-MD | Monthly   | 0.4166%           |
|  | F<br>FE-QD, FU-QD & FHE-QD  | Quarterly | 1.25%             |
|  | F<br>FU-MD & FA-MD  | Monthly   | 0.4166%           |
|  | R<br>RE-QD, RU-QD, RHE-QD & RHG-QD                                  | Quarterly | 1.25%             |
|  | I<br>IU-QD, IU4-QD & IHE-QD   | Quarterly | 1.25%             |
|  | I<br>IHS-MD & IU-MD   | Monthly   | 0.4166%           |
|  | I<br>IHE4-D   | Annually  | 5%                |
|  | O<br>OU-D   | Annually  | 5%                |
|  | O<br>OHE-QD   | Quarterly | -*                |
| X<br>XHG-QD                            | Quarterly   | 1.25%     |                   |

\* The amount of dividend is decided by the Board of Directors of the SICAV.

## 1 ACTIVITÉS

FIRST EAGLE AMUNDI (la «SICAV») a été constituée à l'initiative de Société Générale Asset Management S.A., Paris en tant que Société d'Investissement à Capital Variable conformément à la loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 modifiée concernant les sociétés commerciales et à la partie I de la loi modifiée luxembourgeoise du 17 décembre 2010 («Loi de 2010») relative aux Organismes de Placement Collectif en conformité avec les dispositions de la Directive du Conseil européen 2009/65/EC («directive de 2010») concernant les Organismes de Placement Collectif en valeurs mobilières («OPCVM»).

La SICAV a désigné Amundi Luxembourg S.A. comme Société de Gestion suivant les dispositions du Chapitre 15 de la Loi de 2010.

Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND vise à offrir aux investisseurs une croissance du capital par le biais de la diversification des investissements sur toutes les catégories d'actifs et par une politique fondée sur une approche de type «value».

Afin d'atteindre cet objectif, il investit au moins deux tiers de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments liés à des actions et des obligations sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, diversification géographique ou allocation d'une partie des actifs du Compartiment dans une classe d'actifs particulière ou dans un marché particulier.

L'objectif du compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND est de générer un revenu courant conforme à la croissance du capital à long terme.

Pour atteindre cet objectif, le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND vise à allouer 80% de ses actifs nets en valeurs mobilières et instruments productifs de revenu. Une approche axée sur la valeur, consistant en une analyse fondamentale ascendante, est appliquée pour identifier les titres productifs de revenu et des titres de créance offrant un attrayant rendement attendu par rapport à leur niveau de risque. Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND ne peut conclure des opérations de prêt de titres.

Au 31 août 2018, la SICAV dispose de 2 Compartiments en activité:

| Dénomination                           | Devise de référence |
|--|---------------------|
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND  | USD                 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND | USD                 |

Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND dispose de 39 classes d'actions actives au 31 août 2018 : les actions de la classe AE-C, les actions de la classe AE-QD, les actions de la classe AHC-C, les actions de la classe AHE-C, les actions de la classe AHE-QD, les actions de la classe AHG-C, les actions de la classe AHG-QD, les actions de la classe AHK-C, les actions de la classe AHS-C, les actions de la classe AHS-MD, les actions de la classe AHS-QD, les actions de la classe AHS-C, les actions de la classe AS-C, les actions de la classe AU-C, les actions de la classe AU2-C, les actions de la classe FA-C, les actions de la classe FA-MD, les actions de la classe FE-C, les actions de la classe FHE-C, les actions de la classe FU-C, les actions de la classe FU-MD, les actions de la classe RE-C, les actions de la classe RE-QD, les actions de la classe RU-C, les actions de la classe RU-QD, les actions de la classe RHC-C, les actions de la classe RHE-C, les actions de la classe RHE-QD, les actions de la classe RHG-C, les actions de la classe RHS-C, les actions de la classe IE-C, les actions de la classe IHC-C, les actions de la classe IHE-C, les actions de la classe IHG-C, les actions de la classe IU-C, les actions de la classe IU2-C, les actions de la classe OU-C, les actions de la classe OU-D, les actions de la classe XHG-C et les actions de la classe XU-C qui se distinguent par leurs structures de frais.

Le Compartiment FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND dispose de 30 classes d'actions actives au 31 août 2018: les actions de la classe A2S-C, les actions de la classe A2S-MD, les actions de la classe A2HS-MD, les actions de la classe AE-QD, les actions de la classe AHC-C, les actions de la classe AHE-C, les actions de la classe AHE-QD, les actions de la classe AHG-QD, les actions de la classe AS-C, les actions de la classe AS-MD, les actions de la classe AU-C, les actions de la classe AU-QD, les actions de la classe AU-MD, les actions de la classe AU2-MD, les actions de la classe A2U-MD, les actions de la classe AHK-C, les actions de la classe AHS-MD, les actions de la classe FE-QD, les actions de la classe FHE-C, les actions de la classe FHE-QD, les actions de la classe FU-C, les actions de la classe FU-MD, les actions de la classe FU-QD, les actions de la classe IHE-C, les actions de la classe IHE-QD, les actions de la classe IHE4-D, les actions de la classe IU-C, les actions de la classe IU-QD, les actions de la classe IU4-QD et les actions de la classe RHE-QD qui se distinguent par leurs structures de frais.

## 2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### ■ PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux méthodes comptables généralement acceptées et à la réglementation en vigueur au Luxembourg eu égard aux organismes de placement collectif.

### ■ ETATS FINANCIERS GLOBALISES DE LA SICAV

L'état globalisé de l'actif net est établi en USD et représente la totalité des états de l'actif net des Compartiments individuels, convertis en USD au taux de change en vigueur à la clôture de la période.

### ■ EVALUATION DU PORTEFEUILLE-TITRES

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets exigibles à vue et comptes débiteurs, charges payées d'avance, dividendes en espèces, intérêts déclarés ou courus et non encore reçus, collectivement réputés en être la valeur intégrale, sauf s'il s'avère improbable que celle-ci puisse être payée ou reçue en totalité, auquel cas, la valeur est déterminée en retranchant un montant jugé adéquat pour refléter la valeur réelle de ces actifs.

Les titres cotés sur une bourse de valeurs reconnue ou négociés sur un autre Marché Réglementé, qui fonctionne régulièrement, est reconnu et accessible au public, sont évalués à leurs derniers prix de clôture disponibles ou, en cas de pluralité de tels marchés, sur la base de leurs derniers prix de clôture disponibles sur le principal marché où les titres sont négociés.

Dans le cas où le dernier prix de clôture disponible ne reflète pas véritablement, de l'avis du Conseil d'Administration de la SICAV, la juste valeur de marché des titres concernés, la valeur de ces titres est déterminée en fonction du produit raisonnablement prévisible de leur cession, déterminé avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV.

Les titres qui ne sont ni cotés ni négociés sur une bourse de valeurs ou ne sont pas négociés sur un autre Marché Réglementé sont évalués en fonction du produit probable de leur cession, déterminé avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV.

La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d'options qui ne sont négociés ni sur une bourse de valeurs, ni sur d'autres Marchés Réglementés, signifie leur valeur nette de liquidation déterminée conformément aux politiques adoptées par le Conseil d'Administration de la SICAV, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme et des contrats d'options négociés sur des bourses ou sur d'autres Marchés Réglementés est fonction des derniers prix de règlement disponibles de ces contrats sur les bourses et Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats à terme, contrats de change à terme et contrats d'options sont négociés par la Société ; à condition que si un contrat à terme, un contrat de change à terme ou contrat d'options ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base utilisée pour déterminer la valeur de liquidation du contrat soit celle que le Conseil d'Administration de la SICAV estime équitable et raisonnable.

La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont ni cotés ni négociés sur une bourse de valeurs ou sur un autre Marché Réglementé est présumée égale à la valeur nominale de ces instruments, majorée des intérêts courus.

Dans le cas d'un instrument à court terme dont la durée de vie résiduelle est inférieure à 90 jours, la valeur de l'instrument calculée en fonction du coût net d'acquisition est progressivement alignée sur son prix de rachat. En cas de modifications importantes des conditions de marché, la base d'évaluation de l'investissement est adaptée aux nouveaux rendements du marché.

Les swaps de taux d'intérêt sont évalués à leur valeur de marché, déterminée en fonction de la courbe de taux concernée.

Les investissements dans des organismes de placement collectif sont évalués sur la base des derniers prix disponibles des parts ou actions de ces organismes de placement collectif.

Toutes les autres valeurs mobilières et tous les autres actifs autorisés sont évalués à leur juste valeur de marché, déterminée en toute bonne foi conformément aux procédures définies par le Conseil d'Administration.

#### ■ EVALUATION DES CONTRATS DE CHANGE A TERME

La valeur de liquidation des contrats de change à terme est basée sur les taux de change à terme en vigueur à la date d'arrêté des comptes pour la période résiduelle des contrats et est comptabilisée dans l'état du patrimoine.

#### ■ BENEFICES OU PERTES NETS REALISES SUR INVESTISSEMENT

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût moyen d'acquisition.

#### ■ CONVERSION DES DEVICES ETRANGERES

Les comptes sont tenus en US Dollar («USD») et les états financiers sont exprimés dans cette devise.

Le prix d'acquisition des titres acquis dans une devise autre que l'USD est converti en USD sur base des cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les revenus et charges libellés dans une devise autre que l'USD sont convertis dans cette devise sur base des cours de change en vigueur à la date de transaction.

A la date de clôture, le portefeuille-titres, les autres actifs et les passifs libellés dans une devise autre que l'USD sont convertis sur base des cours de change en vigueur à cette date.

#### ■ REVENUS

Les dividendes sont reconnus à la date de détachement. Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis.

### 3 COMMISSIONS DE GESTION ET DE PERFORMANCE

La Société de Gestion reçoit des commissions de gestion, payables trimestriellement à terme échu sur les actifs de toutes les classes d'action. Les commissions de gestion sont calculées pour chaque classe d'action sur base de la moyenne mensuelle des actifs nets. La Société de Gestion rémunère le Gestionnaire. Les taux annuels sont les suivants :

| Compartiments                          | Classes d'actions  | Taux maximum |
|--|--|--------------|
| First Eagle Amundi International Fund  | A AE-C, AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-C, AHG-QD, AHK-C, AHS-MD*, AHS-QD*, AHS-C*, AS-C*, AU-C, AU2-C* | 2%           |
|  | F FA-C, FA-MD, FE-C, FHE-C, FU-C, FU-MD  | 2%           |
|  | R RE-C, RE-QD, RU-C, RU-QD, RHC-C, RHE-C, RHE-QD, RHG-C, RHS-C   | 1.30%        |
|  | I IE-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IU-C, IU2-C*  | 1%           |
|  | O OU-C, OU-D   | -            |
|  | X XHG-C, XU-C  | 1.50%        |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | A A2S-C, A2S-MD, A2HS-MD, A2U-MD   | 1.80%        |
|  | A AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AS-C*, AS-MD*, AU-C, AU-QD, AU-MD, AU2-MD*, AHK-C, AHS-MD*        | 1.60%        |
|  | F FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD   | 1.60%        |
|  | I IHE-C, IHE-QD, IU-C, IU-QD   | 0.80%        |
|  | I IU4-QD, IHE4-D   | 1%           |
|  | R RHE-QD   | 0.80%        |

Le Gestionnaire peut recevoir une commission de performance sur chaque classe d'action en accord avec le mécanisme décrit dans le prospectus daté de juillet 2018.

\* Concernant les classes d'action AU2-C, IU2-C, AS-C, AHS-MD, AHS-QD, AHS-C, AU2-MD, AHS-MD et AS-MD, l'évaluation de la commission de performance est basée sur la méthode du High Water Mark.

### 4 COMMISSIONS D'AGENT ADMINISTRATIF, AGENT SOCIÉTAIRE ET AGENT DE REGISTRE

La Société de Gestion a désigné Société Générale Bank & Trust en tant qu'agent administratif, agent sociétaire et agent domiciliaire. Société Générale Bank & Trust reçoit pour les services rendus une commission proportionnelle aux actifs nets de la SICAV. Cette commission est payable trimestriellement, à terme échu.

La Société de Gestion a désigné Société Générale Bank & Trust en tant qu'agent teneur de registre. Société Générale Bank & Trust reçoit pour les services rendus une commission proportionnelle aux actifs nets de la SICAV. Cette commission est payable trimestriellement, à terme échu.

En alternative au système qui consiste à facturer à la SICAV les diverses commissions administratives, le Conseil d'Administration de la SICAV a pris la décision de conclure un accord avec Amundi Luxembourg, afin d'appliquer un système de "flat fee" (ci-après "commissions d'agent administratif") payé à Amundi Luxembourg, à charge pour elle de supporter les frais administratifs de chaque compartiment et classes de la SICAV.

L'agent administratif et l'agent de registre ont le droit de recevoir une redevance annuelle, payable chaque trimestre, d'un montant pouvant aller jusqu'à 0.15% calculé sur l'actif net quotidien de la SICAV au cours du trimestre.

## 5 COMMISSION DE DISTRIBUTION

La société de gestion a désigné Amundi Asset Management comme distributeur global de la SICAV.

Les Actionnaires qui détiennent des actions des classes reprises ci-dessous supportent une commission de distribution qui s'élève à 1% p.a. de la moyenne trimestrielle des actifs nets de cette classe d'actions (qui est égal au taux maximum prévu dans le prospectus) payable trimestriellement à terme échu. Aucune commission de distribution n'est perçue sur les autres classes d'actions.

| Compartiments                          | Classes d'actions |  |
|--|-------------------|--|
| First Eagle Amundi International Fund  | F                 | FU-C, FE-C, FHE-C, FU-MD, FA-C, FA-MD    |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | F                 | FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD |

## 6 IMPÔTS

Conformément à la législation en vigueur, la SICAV n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu. De même, les dividendes qui seraient éventuellement versés par la SICAV ne sont frappés d'aucun impôt luxembourgeois à la source. La SICAV, en revanche, est soumise, au Luxembourg, à une taxe annuelle payable trimestriellement sur la base des actifs nets de la SICAV calculés le dernier jour du trimestre auquel cette taxe se rapporte aux taux annuels suivants :

| Compartiments                          | Classes d'actions |   | Taux  |
|--|-------------------|---|-------|
| First Eagle Amundi International Fund  | A                 | AE-C, AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-C, AHG-QD, AHK-C, AHS-MD, AHS-QD, AHS-C, AS-C, AU-C, AU2-C                           | 0.05% |
|  | F                 | FA-C, FA-MD, FE-C, FHE-C, FU-C, FU-MD   | 0.05% |
|  | R                 | RE-C, RE-QD, RU-C, RU-QD, RHC-C, RHE-C, RHE-QD, RHG-C, RHS-C  | 0.05% |
|  | I                 | IE-C, IHC-C, IHE-C, IHG-C, IU-C, IU2-C  | 0.01% |
|  | O                 | OU-C, OU-D  | 0.01% |
|  | X                 | XHG-C, XU-C   | 0.01% |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | A                 | A2S-C, A2S-MD, A2HS-MD, AE-QD, AHC-C, AHE-C, AHE-QD, AHG-QD, AS-C, AS-MD, AU-C, AU-QD, AU-MD, AU2-MD, A2U-MD, AHK-C, AHS-MD | 0.05% |
|  | F                 | FE-QD, FHE-C, FHE-QD, FU-C, FU-MD, FU-QD  | 0.05% |
|  | I                 | IHE-C, IHE-QD, IU-C, IU-QD, IU4-QD, IHE4-D  | 0.01% |
|  | R                 | RHE-QD  | 0.05% |

Selon la loi, aucun impôt n'est payable à Luxembourg sur les plus-values réalisées sur la vente d'actifs de la SICAV.

Certains revenus de la SICAV (sous forme de dividendes, intérêts ou plus- ou moins-values en provenance de sources extérieures au Luxembourg) peuvent être assujettis dans le pays d'origine à des impôts retenus à la source, d'un taux variable, qui peuvent ne pas être récupérables.

La partie des actifs nets investie dans des parts d'autres organismes de placement collectif luxembourgeois, pour autant que ces parts aient déjà été soumises à la taxe d'abonnement, est exonérée de cette taxe.

## 7 CONTRATS DE CHANGE À TERME

Les contrats de change à terme en cours pour le Compartiment First Eagle Amundi International Fund au 31 août 2018 se détaillent comme suit:

| Devise | Achats        | Devise | Ventes        | Échéance   | Classe d'action couverte Oui/Non | Gains / (pertes) nets Non réalisés USD |
|--------|---------------|--------|---------------|------------|----------------------------------|--|
| CHF    | 9 817 607     | USD    | (9 907 688)   | 14/09/2018 | Oui                              | 252 149                                |
| CHF    | 4 549 699     | USD    | (4 591 444)   | 14/09/2018 | Oui                              | 116 851                                |
| CHF    | 2 272 285     | USD    | (2 293 134)   | 14/09/2018 | Oui                              | 58 360                                 |
| CZK    | 2 610 441 612 | USD    | (116 793 841) | 14/09/2018 | Oui                              | 1 281 744                              |
| EUR    | 360 198 700   | USD    | (412 654 076) | 14/09/2018 | Oui                              | 6 737 329                              |
| EUR    | 400 000 000   | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 790                              |
| EUR    | 400 000 000   | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 790                              |
| EUR    | 400 000 000   | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 790                              |
| EUR    | 343 507 747   | USD    | (393 532 437) | 14/09/2018 | Oui                              | 6 425 133                              |
| EUR    | 400 000 000   | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 790                              |
| EUR    | 217 302 518   | USD    | (248 948 067) | 14/09/2018 | Oui                              | 4 064 530                              |
| EUR    | 3 336 140     | USD    | (3 821 979)   | 14/09/2018 | Oui                              | 62 401                                 |
| EUR    | 235 834 050   | USD    | (270 178 327) | 14/09/2018 | Oui                              | 4 411 153                              |
| EUR    | 36 850 322    | USD    | (42 216 797)  | 14/09/2018 | Oui                              | 689 266                                |
| GBP    | 393 621 209   | USD    | (503 252 588) | 14/09/2018 | Oui                              | 8 564 166                              |
| GBP    | 208 329       | USD    | (266 352)     | 14/09/2018 | Oui                              | 4 533                                  |
| GBP    | 9 654 817     | USD    | (12 343 877)  | 14/09/2018 | Oui                              | 210 064                                |
| GBP    | 1 193 759     | USD    | (1 526 245)   | 14/09/2018 | Oui                              | 25 973                                 |
| GBP    | 265 843       | USD    | (339 886)     | 14/09/2018 | Oui                              | 5 784                                  |
| SGD    | 173 452 496   | USD    | (126 608 123) | 14/09/2018 | Oui                              | 9 152                                  |
| SGD    | 7 041 305     | USD    | (5 139 657)   | 14/09/2018 | Oui                              | 372                                    |
| SGD    | 5 226 768     | USD    | (3 815 173)   | 14/09/2018 | Oui                              | 276                                    |
| SGD    | 110 879       | USD    | (80 934)      | 14/09/2018 | Oui                              | 6                                      |
| SGD    | 74 929        | USD    | (54 502)      | 14/09/2018 | Oui                              | 195                                    |
| CZK    | 10 139 530    | USD    | (449 563)     | 14/09/2018 | Oui                              | 9 069                                  |
| EUR    | 5 941 277     | USD    | (6 783 774)   | 14/09/2018 | Oui                              | 133 854                                |

| Devise | Achats     | Devise | Ventes       | Échéance   | Classe d'action couverte Oui/Non | Gains / (pertes) nets Non réalisés USD |
|--------|------------|--------|--------------|------------|----------------------------------|--|
| EUR    | 2 417 567  | USD    | (2 760 388)  | 14/09/2018 | Oui                              | 54 467                                 |
| EUR    | 828 470    | USD    | (945 950)    | 14/09/2018 | Oui                              | 18 665                                 |
| EUR    | 61 549     | USD    | (70 276)     | 14/09/2018 | Oui                              | 1 387                                  |
| EUR    | 1 354 451  | USD    | (1 546 518)  | 14/09/2018 | Oui                              | 30 515                                 |
| GBP    | 1 518 301  | USD    | (1 934 445)  | 14/09/2018 | Oui                              | 39 768                                 |
| SGD    | 663 740    | USD    | (483 476)    | 14/09/2018 | Oui                              | 1 043                                  |
| CHF    | 230 860    | USD    | (232 378)    | 14/09/2018 | Oui                              | 6 529                                  |
| CZK    | 10 473 926 | USD    | (466 649)    | 14/09/2018 | Oui                              | 7 108                                  |
| EUR    | 4 964 770  | USD    | (5 687 973)  | 14/09/2018 | Oui                              | 92 675                                 |
| EUR    | 2 585 549  | USD    | (2 962 178)  | 14/09/2018 | Oui                              | 48 263                                 |
| EUR    | 675 805    | USD    | (774 248)    | 14/09/2018 | Oui                              | 12 615                                 |
| EUR    | 1 494 178  | USD    | (1 711 831)  | 14/09/2018 | Oui                              | 27 891                                 |
| EUR    | 107 433    | USD    | (123 083)    | 14/09/2018 | Oui                              | 2 005                                  |
| GBP    | 1 309 350  | USD    | (1 672 838)  | 14/09/2018 | Oui                              | 29 680                                 |
| SGD    | 661 631    | USD    | (482 827)    | 14/09/2018 | Oui                              | 152                                    |
| CZK    | 7 566 294  | USD    | (339 052)    | 14/09/2018 | Oui                              | 3 186                                  |
| EUR    | 4 002 041  | USD    | (4 619 856)  | 14/09/2018 | Oui                              | 39 854                                 |
| EUR    | 1 894 523  | USD    | (2 186 990)  | 14/09/2018 | Oui                              | 18 867                                 |
| EUR    | 436 521    | USD    | (503 909)    | 14/09/2018 | Oui                              | 4 347                                  |
| EUR    | 974 624    | USD    | (1 125 081)  | 14/09/2018 | Oui                              | 9 706                                  |
| GBP    | 1 002 885  | USD    | (1 291 883)  | 14/09/2018 | Oui                              | 12 145                                 |
| SGD    | 664 543    | USD    | (486 342)    | 14/09/2018 | Oui                              | (1 238)                                |
| CZK    | 3 772 486  | USD    | (170 339)    | 14/09/2018 | Oui                              | 298                                    |
| EUR    | 3 550 921  | USD    | (4 126 859)  | 14/09/2018 | Oui                              | 7 597                                  |
| EUR    | 1 287 269  | USD    | (1 496 056)  | 14/09/2018 | Oui                              | 2 754                                  |
| EUR    | 379 874    | USD    | (441 488)    | 14/09/2018 | Oui                              | 813                                    |
| EUR    | 916 972    | USD    | (1 065 699)  | 14/09/2018 | Oui                              | 1 962                                  |
| EUR    | 118 979    | USD    | (138 276)    | 14/09/2018 | Oui                              | 255                                    |
| GBP    | 758 357    | USD    | (980 116)    | 14/09/2018 | Oui                              | 5 959                                  |
| SGD    | 489 458    | USD    | (358 491)    | 14/09/2018 | Oui                              | (1 195)                                |
| CZK    | 10 843 013 | USD    | (487 791)    | 14/09/2018 | Oui                              | 2 660                                  |
| EUR    | 3 493 022  | USD    | (4 050 030)  | 14/09/2018 | Oui                              | 17 013                                 |
| EUR    | 512 911    | USD    | (594 701)    | 14/09/2018 | Oui                              | 2 498                                  |
| EUR    | 34 758     | USD    | (40 300)     | 14/09/2018 | Oui                              | 169                                    |
| EUR    | 1 549 280  | USD    | (1 796 333)  | 14/09/2018 | Oui                              | 7 546                                  |
| GBP    | 905 852    | USD    | (1 163 843)  | 14/09/2018 | Oui                              | 14 016                                 |
| SGD    | 399 446    | USD    | (291 453)    | 14/09/2018 | Oui                              | 135                                    |
| CHF    | 125 584    | USD    | (128 327)    | 14/09/2018 | Oui                              | 1 635                                  |
| CZK    | 13 349 067 | USD    | (608 436)    | 14/09/2018 | Oui                              | (4 630)                                |
| EUR    | 7 585 841  | USD    | (8 867 166)  | 14/09/2018 | Oui                              | (34 717)                               |
| EUR    | 3 483 996  | USD    | (4 072 477)  | 14/09/2018 | Oui                              | (15 945)                               |
| EUR    | 912 048    | USD    | (1 066 102)  | 14/09/2018 | Oui                              | (4 174)                                |
| EUR    | 1 922 001  | USD    | (2 246 646)  | 14/09/2018 | Oui                              | (8 796)                                |
| EUR    | 104 198    | USD    | (121 798)    | 14/09/2018 | Oui                              | (477)                                  |
| GBP    | 1 928 460  | USD    | (2 488 465)  | 14/09/2018 | Oui                              | 19 067                                 |
| SGD    | 874 284    | USD    | (641 954)    | 14/09/2018 | Oui                              | (3 742)                                |
| CHF    | 26 127     | USD    | (26 805)     | 14/09/2018 | Oui                              | 232                                    |
| CZK    | 15 334 195 | USD    | (699 505)    | 14/09/2018 | Oui                              | (5 908)                                |
| EUR    | 9 628 142  | USD    | (11 295 919) | 14/09/2018 | Oui                              | (85 551)                               |
| EUR    | 4 543 572  | USD    | (5 330 605)  | 14/09/2018 | Oui                              | (40 372)                               |
| EUR    | 1 347 996  | USD    | (1 581 494)  | 14/09/2018 | Oui                              | (11 978)                               |
| EUR    | 1 900 491  | USD    | (2 229 692)  | 14/09/2018 | Oui                              | (16 887)                               |
| EUR    | 224 440    | USD    | (263 318)    | 14/09/2018 | Oui                              | (1 994)                                |
| GBP    | 2 448 360  | USD    | (3 156 722)  | 14/09/2018 | Oui                              | 26 825                                 |
| GBP    | 3 286      | USD    | (4 236)      | 14/09/2018 | Oui                              | 36                                     |
| GBP    | 4 156      | USD    | (5 358)      | 14/09/2018 | Oui                              | 46                                     |
| SGD    | 602 391    | USD    | (442 469)    | 14/09/2018 | Oui                              | (2 734)                                |
| SGD    | 58 379     | USD    | (42 880)     | 14/09/2018 | Oui                              | (265)                                  |
| SGD    | 1 740      | USD    | (1 278)      | 14/09/2018 | Oui                              | (8)                                    |
| CZK    | 3 047 444  | USD    | (138 678)    | 14/09/2018 | Oui                              | (836)                                  |
| EUR    | 152 465    | USD    | (178 417)    | 14/09/2018 | Oui                              | (896)                                  |



| Devise | Achats          | Devise | Ventes      | Échéance   | Classe d'action couverte Oui/Non | Gains / (pertes) nets Non réalisés USD |
|--------|-----------------|--------|-------------|------------|----------------------------------|--|
| EUR    | 593 712         | USD    | (694 768)   | 14/09/2018 | Oui                              | (3 489)                                |
| EUR    | 886 720         | USD    | (1 034 182) | 14/09/2018 | Oui                              | (1 745)                                |
| EUR    | 732 374         | USD    | (854 169)   | 14/09/2018 | Oui                              | (1 441)                                |
| EUR    | 438 108         | USD    | (510 966)   | 14/09/2018 | Oui                              | (862)                                  |
| GBP    | 163 373         | USD    | (212 641)   | 14/09/2018 | Oui                              | (211)                                  |
| EUR    | (29 811 000)    | USD    | 37 164 032  | 19/09/2018 | Non                              | 2 440 996                              |
| JPY    | (5 380 203 000) | USD    | 50 718 354  | 19/09/2018 | Non                              | 2 148 379                              |
| GBP    | (7 942 000)     | USD    | 10 849 566  | 19/09/2018 | Non                              | 520 600                                |
| EUR    | (30 073 000)    | USD    | 36 373 294  | 17/10/2018 | Non                              | 1 269 917                              |
| JPY    | (2 848 138 000) | USD    | 26 351 762  | 17/10/2018 | Non                              | 588 535                                |
| JPY    | (8 227 188 000) | USD    | 75 631 440  | 14/11/2018 | Non                              | 1 063 132                              |
| EUR    | (28 687 000)    | USD    | 34 214 985  | 14/11/2018 | Non                              | 656 467                                |
| GBP    | (9 412 000)     | USD    | 12 713 259  | 14/11/2018 | Non                              | 442 858                                |
| GBP    | (5 434 000)     | USD    | 7 278 354   | 17/10/2018 | Non                              | 202 702                                |
| EUR    | (30 023 000)    | USD    | 35 598 872  | 12/12/2018 | Non                              | 398 419                                |
| GBP    | (4 388 000)     | USD    | 5 846 791   | 12/12/2018 | Non                              | 118 891                                |
| JPY    | (8 139 071 000) | USD    | 73 724 805  | 12/12/2018 | Non                              | (201 302)                              |
| EUR    | (35 640 000)    | USD    | 41 819 976  | 16/01/2019 | Non                              | (93 915)                               |
| GBP    | (11 024 000)    | USD    | 14 302 538  | 16/01/2019 | Non                              | (113 196)                              |
| JPY    | (129 495 000)   | USD    | 1 181 578   | 16/01/2019 | Non                              | 1 894                                  |
| CHF    | (105 911)       | USD    | 106 793     | 14/09/2018 | Oui                              | (2 810)                                |
| CHF    | (48 670)        | USD    | 49 075      | 14/09/2018 | Oui                              | (1 291)                                |
| CHF    | (24 398)        | USD    | 24 601      | 14/09/2018 | Oui                              | (647)                                  |
| CZK    | (25 942 495)    | USD    | 1 152 846   | 14/09/2018 | Oui                              | (20 586)                               |
| EUR    | (16 226 847)    | USD    | 18 554 913  | 14/09/2018 | Oui                              | (338 547)                              |
| EUR    | (8 370 876)     | USD    | 9 571 845   | 14/09/2018 | Oui                              | (174 646)                              |
| EUR    | (2 265 476)     | USD    | 2 590 504   | 14/09/2018 | Oui                              | (47 266)                               |
| EUR    | (34 843)        | USD    | 39 842      | 14/09/2018 | Oui                              | (727)                                  |
| EUR    | (2 260 920)     | USD    | 2 585 294   | 14/09/2018 | Oui                              | (47 171)                               |
| EUR    | (383 740)       | USD    | 438 796     | 14/09/2018 | Oui                              | (8 006)                                |
| GBP    | (3 899 305)     | USD    | 4 984 832   | 14/09/2018 | Oui                              | (85 346)                               |
| SGD    | (1 455 065)     | USD    | 1 057 410   | 14/09/2018 | Oui                              | (4 762)                                |
| SGD    | (92 540)        | USD    | 67 249      | 14/09/2018 | Oui                              | (303)                                  |
| CZK    | (16 290 530)    | USD    | 720 468     | 14/09/2018 | Oui                              | (16 386)                               |
| EUR    | (12 029 635)    | USD    | 13 704 930  | 14/09/2018 | Oui                              | (301 576)                              |
| EUR    | (4 926 001)     | USD    | 5 612 015   | 14/09/2018 | Oui                              | (123 492)                              |
| EUR    | (1 601 579)     | USD    | 1 824 622   | 14/09/2018 | Oui                              | (40 151)                               |
| EUR    | (1 408 810)     | USD    | 1 605 006   | 14/09/2018 | Oui                              | (35 318)                               |
| EUR    | (805 624)       | USD    | 917 818     | 14/09/2018 | Oui                              | (20 197)                               |
| GBP    | (2 816 761)     | USD    | 3 594 807   | 14/09/2018 | Oui                              | (67 764)                               |
| GBP    | (3 404)         | USD    | 4 344       | 14/09/2018 | Oui                              | (82)                                   |
| GBP    | (162 715)       | USD    | 207 660     | 14/09/2018 | Oui                              | (3 915)                                |
| GBP    | (4 370)         | USD    | 5 577       | 14/09/2018 | Oui                              | (105)                                  |
| SGD    | (1 367 602)     | USD    | 994 637     | 14/09/2018 | Oui                              | (3 688)                                |
| SGD    | (1 743)         | USD    | 1 268       | 14/09/2018 | Oui                              | (5)                                    |
| CZK    | (8 490 763)     | USD    | 376 372     | 14/09/2018 | Oui                              | (7 683)                                |
| EUR    | (8 931 045)     | USD    | 10 200 656  | 14/09/2018 | Oui                              | (198 058)                              |
| EUR    | (1 887 174)     | USD    | 2 155 449   | 14/09/2018 | Oui                              | (41 851)                               |
| EUR    | (1 188 900)     | USD    | 1 357 911   | 14/09/2018 | Oui                              | (26 366)                               |
| EUR    | (806 309)       | USD    | 920 931     | 14/09/2018 | Oui                              | (17 881)                               |
| EUR    | (217 765)       | USD    | 248 721     | 14/09/2018 | Oui                              | (4 829)                                |
| GBP    | (2 175 068)     | USD    | 2 771 657   | 14/09/2018 | Oui                              | (56 535)                               |
| SGD    | (957 620)       | USD    | 697 699     | 14/09/2018 | Oui                              | (1 347)                                |
| CZK    | (8 546 354)     | USD    | 385 754     | 14/09/2018 | Oui                              | (815)                                  |
| EUR    | (5 987 170)     | USD    | 6 966 612   | 14/09/2018 | Oui                              | (4 451)                                |
| EUR    | (3 257 630)     | USD    | 3 790 545   | 14/09/2018 | Oui                              | (2 422)                                |
| EUR    | (987 445)       | USD    | 1 148 981   | 14/09/2018 | Oui                              | (734)                                  |
| EUR    | (482 551)       | USD    | 561 492     | 14/09/2018 | Oui                              | (359)                                  |
| GBP    | (1 558 263)     | USD    | 2 004 066   | 14/09/2018 | Oui                              | (22 108)                               |
| SGD    | (709 785)       | USD    | 519 777     | 14/09/2018 | Oui                              | 1 647                                  |
| SGD    | (70 560)        | USD    | 51 672      | 14/09/2018 | Oui                              | 164                                    |



| Devise | Achats      | Devise | Ventes    | Échéance   | Classe d'action couverte Oui/Non | Gains / (pertes) nets Non réalisés USD |
|--------|-------------|--------|-----------|------------|----------------------------------|--|
| GBP    | (164 506)   | USD    | 212 075   | 14/09/2018 | Oui                              | (1 829)                                |
| EUR    | (344 912)   | USD    | 403 561   | 14/09/2018 | Oui                              | 1 968                                  |
| EUR    | (225 841)   | USD    | 264 243   | 14/09/2018 | Oui                              | 1 289                                  |
| EUR    | (1 073 534) | USD    | 1 251 897 | 14/09/2018 | Oui                              | 1 945                                  |
| CZK    | (8 435 191) | USD    | 381 176   | 14/09/2018 | Oui                              | (365)                                  |
| EUR    | (6 583 543) | USD    | 7 660 051 | 14/09/2018 | Oui                              | (5 388)                                |
| EUR    | (3 327 382) | USD    | 3 871 459 | 14/09/2018 | Oui                              | (2 723)                                |
| EUR    | (905 097)   | USD    | 1 053 094 | 14/09/2018 | Oui                              | (741)                                  |
| EUR    | (132 988)   | USD    | 154 733   | 14/09/2018 | Oui                              | (109)                                  |
| EUR    | (200 422)   | USD    | 233 194   | 14/09/2018 | Oui                              | (164)                                  |
| GBP    | (1 762 440) | USD    | 2 289 903 | 14/09/2018 | Oui                              | (1 758)                                |
| SGD    | (538 167)   | USD    | 392 580   | 14/09/2018 | Oui                              | (273)                                  |
|        |             |        |           |            |                                  | <b>71 019 627</b>                      |

Les contrats de change à terme en cours pour le Compartiment First Eagle Amundi Income Builder Fund au 31 août 2018 se détaillent comme suit:

| Devise | Achats      | Devise | Ventes        | Échéance   | Classe d'action couverte Oui/Non | Gains / (pertes) nets Non réalisés USD |
|--------|-------------|--------|---------------|------------|----------------------------------|--|
| USD    | 4 588 819   | GBP    | (3 426 000)   | 17/10/2018 | Non                              | 127 573                                |
| USD    | 13 102 878  | EUR    | (10 967 000)  | 17/04/2019 | Non                              | 100 926                                |
| CHF    | 34 960      | USD    | (35 280)      | 14/09/2018 | Oui                              | 898                                    |
| CZK    | 458 072 112 | USD    | (20 494 617)  | 14/09/2018 | Oui                              | 224 916                                |
| EUR    | 562 966 918 | USD    | (644 951 227) | 14/09/2018 | Oui                              | 10 530 004                             |
| EUR    | 334 721 682 | USD    | (383 466 866) | 14/09/2018 | Oui                              | 6 260 794                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 400 000 000 | USD    | (458 251 600) | 14/09/2018 | Oui                              | 7 481 791                              |
| EUR    | 5 235 543   | USD    | (5 997 990)   | 14/09/2018 | Oui                              | 97 928                                 |
| EUR    | 188 892 944 | USD    | (216 401 235) | 14/09/2018 | Oui                              | 3 533 145                              |
| EUR    | 65 662 761  | USD    | (75 225 164)  | 14/09/2018 | Oui                              | 1 228 188                              |
| EUR    | 30 925 201  | USD    | (35 428 807)  | 14/09/2018 | Oui                              | 578 440                                |
| EUR    | 41 273      | USD    | (47 284)      | 14/09/2018 | Oui                              | 772                                    |
| GBP    | 5 123 178   | USD    | (6 550 085)   | 14/09/2018 | Oui                              | 111 467                                |
| SGD    | 101 673 439 | USD    | (74 214 460)  | 14/09/2018 | Oui                              | 5 365                                  |
| SGD    | 45 890 968  | USD    | (33 497 179)  | 14/09/2018 | Oui                              | 2 421                                  |
| EUR    | 638 931     | USD    | (730 707)     | 14/09/2018 | Oui                              | 13 222                                 |
| EUR    | 1 274 358   | USD    | (1 452 034)   | 14/09/2018 | Oui                              | 31 744                                 |
| EUR    | 1 459 945   | USD    | (1 666 971)   | 14/09/2018 | Oui                              | 32 892                                 |
| EUR    | 8 889 191   | USD    | (10 149 714)  | 14/09/2018 | Oui                              | 200 269                                |
| EUR    | 198 980     | USD    | (227 196)     | 14/09/2018 | Oui                              | 4 483                                  |
| EUR    | 147 210     | USD    | (168 085)     | 14/09/2018 | Oui                              | 3 317                                  |
| SGD    | 244 090     | USD    | (177 798)     | 14/09/2018 | Oui                              | 383                                    |
| SGD    | 901 369     | USD    | (656 568)     | 14/09/2018 | Oui                              | 1 416                                  |
| CHF    | 37 463      | USD    | (37 710)      | 14/09/2018 | Oui                              | 1 060                                  |
| EUR    | 1 268 739   | USD    | (1 449 302)   | 14/09/2018 | Oui                              | 27 933                                 |
| EUR    | 1 020 157   | USD    | (1 168 760)   | 14/09/2018 | Oui                              | 19 043                                 |
| EUR    | 8 872 017   | USD    | (10 164 377)  | 14/09/2018 | Oui                              | 165 609                                |
| EUR    | 370 182     | USD    | (424 105)     | 14/09/2018 | Oui                              | 6 910                                  |
| EUR    | 135 449     | USD    | (155 179)     | 14/09/2018 | Oui                              | 2 528                                  |
| EUR    | 1 276 798   | USD    | (1 462 786)   | 14/09/2018 | Oui                              | 23 833                                 |
| SGD    | 256 764     | USD    | (187 374)     | 14/09/2018 | Oui                              | 59                                     |
| EUR    | 897 742     | USD    | (1 036 331)   | 14/09/2018 | Oui                              | 8 940                                  |
| EUR    | 7 307 258   | USD    | (8 435 316)   | 14/09/2018 | Oui                              | 72 769                                 |
| EUR    | 231 790     | USD    | (267 573)     | 14/09/2018 | Oui                              | 2 308                                  |

| Devise | Achats          | Devise | Ventes       | Échéance   | Classe d'action couverte Oui/Non | Gains / (pertes) nets Non réalisés USD |
|--------|-----------------|--------|--------------|------------|----------------------------------|--|
| EUR    | 155 845         | USD    | (179 903)    | 14/09/2018 | Oui                              | 1 552                                  |
| EUR    | 430 306         | USD    | (496 734)    | 14/09/2018 | Oui                              | 4 285                                  |
| EUR    | 1 275 736       | USD    | (1 472 678)  | 14/09/2018 | Oui                              | 12 704                                 |
| EUR    | 544 752         | USD    | (633 108)    | 14/09/2018 | Oui                              | 1 165                                  |
| EUR    | 5 540 638       | USD    | (6 439 296)  | 14/09/2018 | Oui                              | 11 854                                 |
| EUR    | 170 735         | USD    | (198 428)    | 14/09/2018 | Oui                              | 365                                    |
| EUR    | 125 378         | USD    | (145 714)    | 14/09/2018 | Oui                              | 268                                    |
| EUR    | 1 911 118       | USD    | (2 221 089)  | 14/09/2018 | Oui                              | 4 089                                  |
| SGD    | 277 488         | USD    | (203 239)    | 14/09/2018 | Oui                              | (677)                                  |
| CZK    | 3 953 363       | USD    | (177 849)    | 14/09/2018 | Oui                              | 970                                    |
| EUR    | 605 725         | USD    | (702 316)    | 14/09/2018 | Oui                              | 2 950                                  |
| EUR    | 6 002 326       | USD    | (6 959 475)  | 14/09/2018 | Oui                              | 29 234                                 |
| EUR    | 221 574         | USD    | (256 906)    | 14/09/2018 | Oui                              | 1 079                                  |
| EUR    | 170 592         | USD    | (197 795)    | 14/09/2018 | Oui                              | 831                                    |
| EUR    | 220 932         | USD    | (256 162)    | 14/09/2018 | Oui                              | 1 076                                  |
| EUR    | 1 264 209       | USD    | (1 471 236)  | 14/09/2018 | Oui                              | 725                                    |
| GBP    | 75 157          | USD    | (96 671)     | 14/09/2018 | Oui                              | 1 054                                  |
| EUR    | 1 486 599       | USD    | (1 737 701)  | 14/09/2018 | Oui                              | (6 803)                                |
| EUR    | 11 236 172      | USD    | (13 134 074) | 14/09/2018 | Oui                              | (51 423)                               |
| EUR    | 418 526         | USD    | (489 220)    | 14/09/2018 | Oui                              | (1 915)                                |
| EUR    | 179 265         | USD    | (209 544)    | 14/09/2018 | Oui                              | (820)                                  |
| EUR    | 173 730         | USD    | (203 075)    | 14/09/2018 | Oui                              | (795)                                  |
| SGD    | 222 189         | USD    | (163 145)    | 14/09/2018 | Oui                              | (951)                                  |
| EUR    | 1 948 882       | USD    | (2 286 465)  | 14/09/2018 | Oui                              | (17 317)                               |
| EUR    | 14 483 772      | USD    | (16 992 637) | 14/09/2018 | Oui                              | (128 696)                              |
| EUR    | 673 035         | USD    | (789 618)    | 14/09/2018 | Oui                              | (5 980)                                |
| EUR    | 275 034         | USD    | (322 675)    | 14/09/2018 | Oui                              | (2 444)                                |
| EUR    | 195 735         | USD    | (229 640)    | 14/09/2018 | Oui                              | (1 739)                                |
| SGD    | 690 196         | USD    | (506 964)    | 14/09/2018 | Oui                              | (3 133)                                |
| SGD    | 272 194         | USD    | (199 932)    | 14/09/2018 | Oui                              | (1 236)                                |
| CZK    | 2 730 447       | USD    | (124 252)    | 14/09/2018 | Oui                              | (749)                                  |
| EUR    | 257 123         | USD    | (299 883)    | 14/09/2018 | Oui                              | (506)                                  |
| EUR    | (22 621 000)    | USD    | 28 200 583   | 19/09/2018 | Non                              | 1 852 263                              |
| JPY    | (2 210 564 000) | USD    | 20 838 650   | 19/09/2018 | Non                              | 882 704                                |
| EUR    | (13 192 000)    | USD    | 15 955 724   | 17/10/2018 | Non                              | 557 069                                |
| JPY    | (720 100 000)   | USD    | 6 662 565    | 17/10/2018 | Non                              | 148 800                                |
| GBP    | (5 845 000)     | USD    | 7 984 855    | 19/09/2018 | Non                              | 383 141                                |
| JPY    | (1 806 956 000) | USD    | 16 611 105   | 14/11/2018 | Non                              | 233 498                                |
| EUR    | (15 930 000)    | USD    | 18 999 711   | 14/11/2018 | Non                              | 364 539                                |
| GBP    | (9 130 000)     | USD    | 12 332 348   | 14/11/2018 | Non                              | 429 589                                |
| EUR    | (23 752 000)    | USD    | 28 163 221   | 12/12/2018 | Non                              | 315 200                                |
| GBP    | (8 333 000)     | USD    | 11 103 306   | 12/12/2018 | Non                              | 225 780                                |
| JPY    | (1 785 532 000) | USD    | 16 173 590   | 12/12/2018 | Non                              | (44 161)                               |
| EUR    | (17 975 000)    | USD    | 21 091 865   | 16/01/2019 | Non                              | (47 366)                               |
| GBP    | (9 061 000)     | USD    | 11 755 741   | 16/01/2019 | Non                              | (93 040)                               |
| JPY    | (232 152 000)   | USD    | 2 118 272    | 16/01/2019 | Non                              | 3 395                                  |
| CZK    | (3 719 386)     | USD    | 165 284      | 14/09/2018 | Oui                              | (2 951)                                |
| EUR    | (4 825 915)     | USD    | 5 518 289    | 14/09/2018 | Oui                              | (100 685)                              |
| EUR    | (32 866 014)    | USD    | 37 581 301   | 14/09/2018 | Oui                              | (685 700)                              |
| EUR    | (1 559 182)     | USD    | 1 782 878    | 14/09/2018 | Oui                              | (32 530)                               |
| EUR    | (458 015)       | USD    | 523 727      | 14/09/2018 | Oui                              | (9 556)                                |
| EUR    | (128 183)       | USD    | 146 574      | 14/09/2018 | Oui                              | (2 674)                                |
| SGD    | (665 326)       | USD    | 483 499      | 14/09/2018 | Oui                              | (2 177)                                |
| SGD    | (300 883)       | USD    | 218 655      | 14/09/2018 | Oui                              | (985)                                  |
| CHF    | (450)           | USD    | 454          | 14/09/2018 | Oui                              | (11)                                   |
| EUR    | (2 649 882)     | USD    | 3 018 915    | 14/09/2018 | Oui                              | (66 431)                               |
| EUR    | (14 793 759)    | USD    | 16 853 997   | 14/09/2018 | Oui                              | (370 873)                              |
| EUR    | (65 235)        | USD    | 74 320       | 14/09/2018 | Oui                              | (1 635)                                |
| EUR    | (594 521)       | USD    | 677 317      | 14/09/2018 | Oui                              | (14 904)                               |
| EUR    | (438 885)       | USD    | 500 005      | 14/09/2018 | Oui                              | (11 003)                               |
| EUR    | (509)           | USD    | 580          | 14/09/2018 | Oui                              | (13)                                   |

| Devise | Achats       | Devise | Ventes     | Échéance   | Classe<br>d'action<br>couverte<br>Oui/Non | Gains / (pertes)<br>nets<br>Non réalisés<br>USD |
|--------|--------------|--------|------------|------------|---|---|
| GBP    | (58 084)     | USD    | 74 128     | 14/09/2018 | Oui                                       | (1 397)   |
| SGD    | (313 935)    | USD    | 228 320    | 14/09/2018 | Oui                                       | (847)   |
| EUR    | (1 606 900)  | USD    | 1 835 332  | 14/09/2018 | Oui                                       | (35 635)  |
| EUR    | (10 791 967) | USD    | 12 326 121 | 14/09/2018 | Oui                                       | (239 328)                                       |
| EUR    | (536 007)    | USD    | 612 204    | 14/09/2018 | Oui                                       | (11 887)  |
| EUR    | (201 270)    | USD    | 229 882    | 14/09/2018 | Oui                                       | (4 463)   |
| SGD    | (585 437)    | USD    | 426 536    | 14/09/2018 | Oui                                       | (823)   |
| EUR    | (1 130 535)  | USD    | 1 315 480  | 14/09/2018 | Oui                                       | (841)   |
| EUR    | (9 552 839)  | USD    | 11 115 588 | 14/09/2018 | Oui                                       | (7 102)   |
| EUR    | (603 416)    | USD    | 702 129    | 14/09/2018 | Oui                                       | (449)   |
| EUR    | (147 724)    | USD    | 171 891    | 14/09/2018 | Oui                                       | (110)   |
| EUR    | (375 695)    | USD    | 439 578    | 14/09/2018 | Oui                                       | 2 144   |
| EUR    | (517 238)    | USD    | 605 189    | 14/09/2018 | Oui                                       | 2 952   |
| EUR    | (118 822)    | USD    | 139 026    | 14/09/2018 | Oui                                       | 678   |
| EUR    | (112 857)    | USD    | 132 047    | 14/09/2018 | Oui                                       | 644   |
| EUR    | (250 453)    | USD    | 292 065    | 14/09/2018 | Oui                                       | 454   |
| EUR    | (165 714)    | USD    | 193 246    | 14/09/2018 | Oui                                       | 300   |
| EUR    | (2 028 906)  | USD    | 2 360 663  | 14/09/2018 | Oui                                       | (1 661)   |
| EUR    | (14 301 474) | USD    | 16 639 979 | 14/09/2018 | Oui                                       | (11 705)  |
| EUR    | (707 231)    | USD    | 822 874    | 14/09/2018 | Oui                                       | (579)   |
| EUR    | (263 621)    | USD    | 306 727    | 14/09/2018 | Oui                                       | (216)   |
| SGD    | (246 886)    | USD    | 180 097    | 14/09/2018 | Oui                                       | (125)   |
| SGD    | (204 313)    | USD    | 149 041    | 14/09/2018 | Oui                                       | (104)   |
|        |              |        |            |            |   | <b>94 205 874</b>                               |

## 8 TAUX DE CHANGE UTILISES AU 31 AOÛT 2018

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des états financiers :

|         |                 |     |         |                |     |
|---------|-----------------|-----|---------|----------------|-----|
| 1 USD = | 1.38272454      | AUD | 1 USD = | 3.59939837     | ILS |
| 1 USD = | 4.12006876      | BRL | 1 USD = | 110.88500181   | JPY |
| 1 USD = | 1.30395359      | CAD | 1 USD = | 1 113.15003092 | KRW |
| 1 USD = | 0.96712505      | CHF | 1 USD = | 19.12049848    | MXN |
| 1 USD = | 678.22502272    | CLP | 1 USD = | 8.36269875     | NOK |
| 1 USD = | 22.11516976     | CZK | 1 USD = | 1.50717662     | NZD |
| 1 USD = | 6.40760636      | DKK | 1 USD = | 3.68044693     | PLN |
| 1 USD = | 0.85947572      | EUR | 1 USD = | 4.10949721     | MYR |
| 1 USD = | 0.76935969      | GBP | 1 USD = | 9.13644177     | SEK |
| 1 USD = | 7.84890417      | HKD | 1 USD = | 1.37004727     | SGD |
| 1 USD = | 280.25354538    | HUF | 1 USD = | 32.72999568    | THB |
| 1 USD = | 14 729.99188377 | IDR | 1 USD = | 14.65122475    | ZAR |

## 9 DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Certaines classes d'actions versent un dividende avec les calculs de paiements de dividendes basés sur les fréquences et méthodologies détaillées dans le prospectus en vigueur.

Pour la période du 1 mars 2018 au 31 août 2018, les dividendes intérimaires suivants ont été distribués pour les classes d'actions suivantes :

| Compartiments                          | Classes d'actions |  | Fréquence   | Dividende unitaire (%) |
|--|-------------------|--|-------------|------------------------|
| First Eagle Amundi International Fund  | A                 | AHE-QD, AHG-QD, AE-QD & AHS-QD                                 | Trimestriel | 1%                     |
|  |                   | AHS-MD   | Mensuel     | 0.333%                 |
|  | F                 | FU-MD & FA-MD  | Mensuel     | 0.333%                 |
|  | R                 | RA-MD  | Mensuel     | 0.333%                 |
|  |                   | RE-QD, RHE-QD, RHG-QD, RU-QD & RHS-QD                          | Trimestriel | 1%                     |
| O                                      | OU-D              | Annuel   | 4%          |                        |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | A                 | AE-QD, AU-QD, AU2-QD, AHE-QD, AHG-QD & AHS-QD                  | Trimestriel | 1.25%                  |
|  |                   | AA2-MD, AU2-MD, AU-MD, AHS-MD, AS-MD, A2S-MD, A2U-MD & A2HS-MD | Mensuel     | 0.4166%                |
|  | F                 | FE-QD, FU-QD & FHE-QD  | Trimestriel | 1.25%                  |
|  |                   | FU-MD & FA-MD  | Mensuel     | 0.4166%                |
|  | R                 | RE-QD, RU-QD, RHE-QD & RHG-QD                                  | Trimestriel | 1.25%                  |
|  | I                 | IU-QD, IU4-QD & IHE-QD   | Trimestriel | 1.25%                  |
|  |                   | IHS-MD & IU-MD   | Mensuel     | 0.4166%                |
|  |                   | IHE4-D   | Annuel      | 5%                     |
|  | O                 | OU-D   | Annuel      | 5%                     |
|  |                   | OHE-QD   | Trimestriel | -*                     |
| X                                      | XHG-QD            | Trimestriel  | 1.25%       |                        |

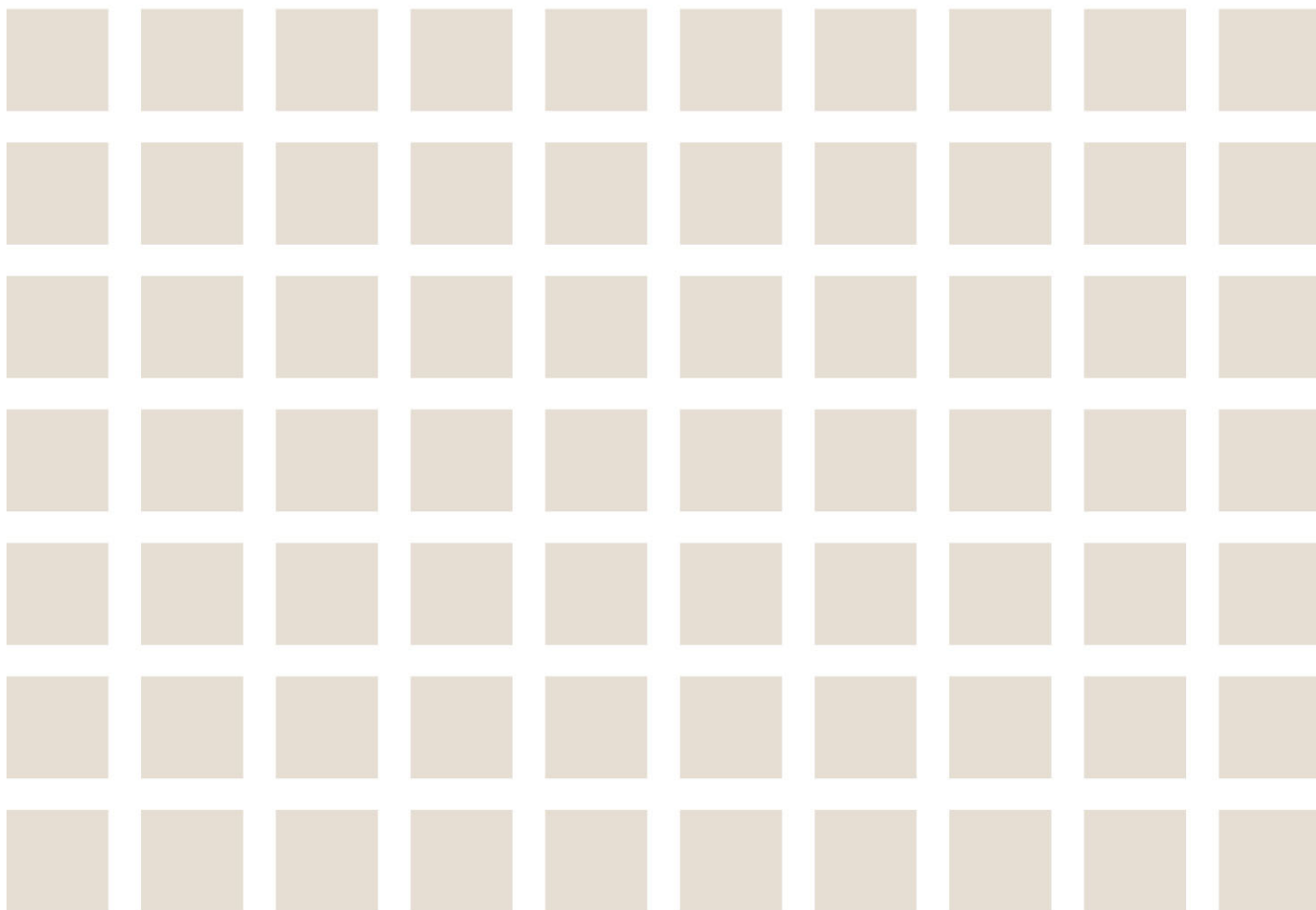
\* Le montant du dividende est décidé par le Conseil d'Administration de la SICAV.

**Securities Financing Transactions and of Reuse (“SFTR”)**

During the period ending August 31, 2018, the SICAV did not engage in transactions which are the subject of EU Regulation No 2015/2365 on the transparency of securities financing transactions and of reuse. Accordingly, no global, concentration or transaction data, or information on the reuse or safekeeping of collateral is required to be reported.

## Opérations de financement sur titres et réutilisation

Au cours de la période qui a pris fin le 31 août 2018, la SICAV n'a réalisé aucune opération répondant au Règlement UE N° 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Ainsi, les données opérationnelles ou de concentration globale et les informations relatives à la réutilisation ou à la conservation des garanties ne sont soumises à aucune exigence de reporting.



**LEGAL NOTICES / MENTIONS LEGALES**

FIRST EAGLE AMUNDI

Société d'Investissement à Capital Variable

R.C.S Luxembourg B 55.838

28-32, Place de la Gare – L-1616 Luxembourg

Tel. + 352 2686 8080

Fax + 352 2686 8099

