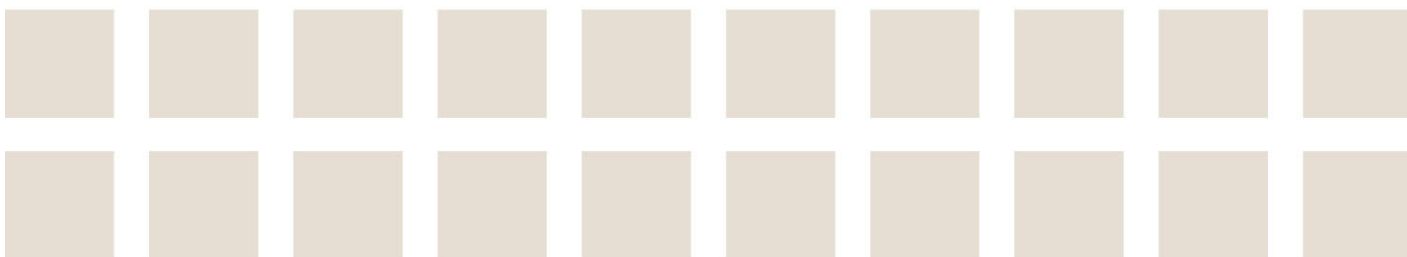


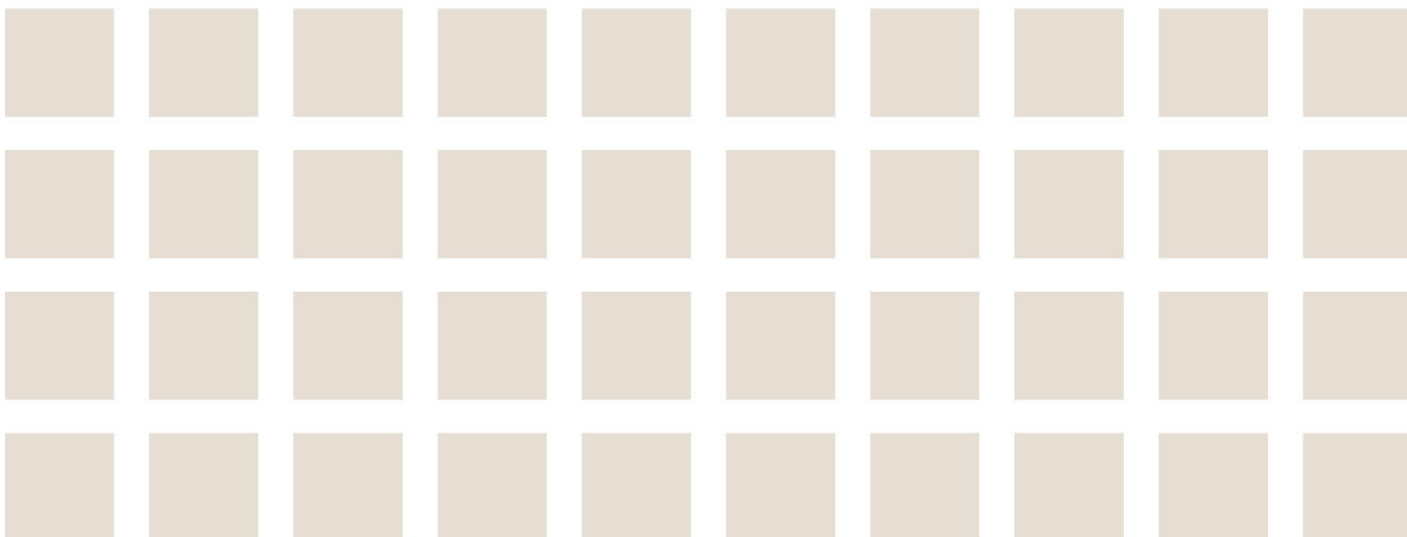
First Eagle Amundi

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/ Nominal/ Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	Quantity/ Nominal/ Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets
	USD			USD	
Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded on another regulated market	7 148 087 689	75.48	Cayman Islands	32 872 541	0.35
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un marché réglementé			Îles Caïmans		
Bonds	82 062 157	0.86	4 611 500 CK ASSET HOLDINGS LTD	32 872 541	0.35
Obligations			Curaçao	136 600 396	1.44
Indonesia	8 528 358	0.09	Curaçao		
Indonesie			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	Denmark	19 021 047	0.20
			Danemark		
Mexico	39 876 156	0.42	543 619 ISS	19 021 047	0.20
Mexique			France	476 680 991	5.03
1 158 904 MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.00% 11/12/2019	5 851 191	0.06	France		
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
Poland	14 330 975	0.15	1 480 539 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	63 848 433	0.67
Pologne			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
Singapore	19 326 668	0.20	2 815 NSC GROUPE	284 947	0.00
Singapour			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
Shares	7 066 025 532	74.62	602 873 SODEXO	62 933 442	0.66
Actions			139 296 WENDEL ACT	20 680 246	0.22
Australia	55 199 575	0.58	Germany	121 361 779	1.29
Australie			Allemagne		
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
Belgium	99 365 712	1.05	156 330 LINDE AG	35 686 809	0.38
Belgique			Hong-Kong	59 131 457	0.63
944 717 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	99 365 712	1.05	Hong-Kong		
Bermuda	96 167 681	1.02	20 385 502 HANG LUNG PROPERTIES LTD	40 257 248	0.43
Bermudes			3 680 543 HYSAN DEVELOPMENT CO	18 874 209	0.20
745 690 GUOCO GRP	12 369 732	0.13	Ireland	78 718 457	0.83
1 282 740 JARDINE MATHESON HOLDINGS	80 966 549	0.86	Irlande		
78 000 JARDINE STRATEGIC	2 831 400	0.03	818 879 CRH PLC	27 173 221	0.29
			350 005 WILLIS TOWERS SHS	51 545 236	0.54
Brazil	40 845 050	0.43	Israel	12 461 529	0.13
Brésil			Israël		
11 115 219 CIELO	40 845 050	0.43	2 128 809 ISRAEL CHEMICALS LTD	12 461 529	0.13
			Italy	6 903 061	0.07
Canada	403 093 377	4.27	Italie		
Canada			299 043 ITALMOBILIARE SPA	6 903 061	0.07
984 805 AGNICO EAGLE MINES	33 993 597	0.36	Japan	1 117 426 559	11.81
3 648 548 BARRICK GOLD CORP	37 913 792	0.40	Japon		
408 409 CANADIAN NATURAL RESOURCES	13 965 955	0.15	183 250 CHOFU SEISAKUSHO	3 984 450	0.04
2 510 058 CENOVUS ENERGY CORP	23 368 640	0.25	731 800 FANUC LTD	143 706 946	1.52
423 080 FRANCO NEVADA	27 105 338	0.29	397 327 HIROSE ELECTRIC	47 370 364	0.50
3 123 224 GOLDCORP	33 868 067	0.36	1 196 210 HOYA CORP	70 088 617	0.74
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)
Portfeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)

Quantity/ Nominal Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	Quantity/ Nominal Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % 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		
	Jersey	32 095 787	0.34		
	Jersey				
63 059	RANDGOLD RESOURCES ADR	4 117 122	0.04		
1 683 665	WPP PLC	27 978 665	0.30		
	Mexico	12 991 396	0.14		
	Mexique				
766 058	INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	12 991 396	0.14		
	Norway	2 558 282	0.03		
	Norvège				
310 060	ORKLA ASA	2 558 282	0.03		
	Russia	13 524 667	0.14		
	Russie				
3 066 818	GAZPROM OAO-SPON ADR REG	13 524 667	0.14		
	Singapore	5 315 048	0.06		
	Singapour				
3	GP INDUSTRIES	2	0.00		
537 407	HAW PAR CORP	5 315 046	0.06		
	South Korea	156 670 860	1.66		
	Corée du Sud				
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		
	Sweden	79 399 474	0.84		
	Suède				
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		
	Switzerland	134 911 355	1.43		
	Suisse				
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		
	Taiwan	16 600 351	0.18		
	Taiwan				
380 742	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	16 600 351	0.18		
	Thailand	58 051 748	0.61		
	Thaïlande				
9 263 890	BANGKOK BANK (NVDR)	58 023 150	0.61		
4 500	BANGKOK BANK -F	28 598	0.00		
	The Netherlands	9 106 507	0.10		
	Pays-bas				
157 974	UNILEVER CVA	9 106 507	0.10		
	United Kingdom	473 811 831	4.99		
	Grande-Bretagne				
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		
	United States of America	3 315 139 014	34.97		
	Etats-Unis d'Amérique				
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/ Nominal Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	Quantity/ Nominal Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	
	USD			USD		
Transferable securities admitted to an official stock exchange or traded on another regulated market	3 897 977 346	62.78	6 610 000	APPLE INC 1.50% 12/9/2017	6 540 364	0.11
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un marché réglementé			7 843 000	ARAMARK SERVICES INC 5.125% 15/01/2024	7 987 429	0.13
Bonds	782 997 412	12.64	1 622 000	ASHTREAD CAPITAL INC 5.25% 01/08/2026	1 664 650	0.03
Obligations			7 526 000	BLOCK FINANCIAL LLC 4.125% 01/10/2020	7 603 142	0.12
	10 624 654	0.17	1 059 000	CENTENE CORP 4.75% 15/01/2025	1 069 045	0.02
Australia			15 200 000	CENTENE CORP 5.625% 15/02/2021	15 529 232	0.25
Australie			10 000 000	CENTENE CORP 6.125% 15/02/2024	10 539 800	0.17
11 254 000	NUFARM AUSTRALIA OR AMERICA 5.75% 30/04/2026	0.17	7 500 000	CENTURY 6.45% 15/06/2021	7 820 438	0.13
	11 980 006	0.19	8 502 000	CENTURYLINK INC 5.625% 01/04/2020	8 699 374	0.14
Canada			30 523 000	CITGO PETROLEUM CORP 6.25% 08/15/2022	30 828 230	0.50
Canada			1 000 000	CITGO PETROLEUM CORP 6.25% 15/08/2022	1 010 000	0.02
12 099 000	ALIMENTATION COUCHE TRAD 2.35% 13/12/2019	0.19	4 037 000	CVS HEALTH CORP FRN 09/03/2021	4 072 162	0.07
	4 385 671	0.07	455 000	DCP MIDSTREAM LLC 6.45% 03/11/2036	481 162	0.01
Indonesia			15 916 000	DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 3.48% 01/06/2019	15 967 488	0.26
Indonesie			6 829 000	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 7.875% 15/08/2025	7 015 602	0.11
63 425 000 000	INDONESIA 8.25% 15/07/2021	0.07	405 000	DOLLAR TREE INC 3.7% 15/05/2023	402 866	0.01
	45 037 419	0.72	405 000	DOLLAR TREE INC FRN 17/04/2020	405 826	0.01
Mexico			14 000 000	DUPONT NEMOUR 4.625% 15/01/2020	14 329 630	0.23
Mexique			11 191 000	ENERGIZER GAMMA ACQ BV 4.625% 15/07/2026	13 463 433	0.22
5 121 400	MEXICO 6.50% 09/06/2022	0.41	26 513 000	FRESENIUS 5.625% 31/07/2019	27 083 427	0.44
3 843 900	MEXICO 6.50% 10/06/2021	0.31	6 905 000	FRESENIUS 5.875% 31/01/2022	7 339 428	0.12
	7 515 306	0.12	8 152 000	FRESENIUS MED 6.50% 15/09/2018	8 177 475	0.13
Poland			3 681 000	FRESENIUS MED CARE II 4.125% 15/10/2020	3 722 632	0.06
Pologne			15 439 000	FRONT COMMUNICATIONS 8.125% 01/10/2018	15 463 548	0.25
27 198 000	POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/2019	0.12	5 600 000	FRONTIER COMMUNICATIONS 7.125% 15/03/2019	5 651 660	0.09
	12 125 614	0.20	1 023	GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC 5.95% CUM PREF B	26 874	0.00
Singapore			1 393 000	HCA INC 5.375% 01/09/2026	1 400 745	0.02
Singapour			5 000 000	HCA INC 5.875% 15/03/2022	5 313 075	0.09
16 480 000	SINGAPORE 2.25% 01/06/2021	0.20	25 796 000	HCA INC 6.50% 15/02/2020	26 815 845	0.43
	35 556 673	0.58	52 710 000	KROGER CO 2.30% 15/01/2019	52 639 632	0.85
The Netherlands			7 065 000	LENNAR CORP VAR 01/12/2018	7 073 831	0.11
Pays-bas			15 984 000	MOLSON COORS BREWING CO 1.45% 15/07/2019	15 785 798	0.25
13 177 000	NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625% 01/06/2023	0.22	22 200 000	NBCUNIVERSAL ENTERPRISE 1.974% 15.04.2019	22 109 646	0.36
12 013 000	SCHAEFFLER FINANCE BV 4.75% 15/05/2023	0.20	14 930 000	PHILIP MORRIS INTL INC 1.625% 21/02/2019	14 866 324	0.24
1 824 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 1.375% 12/09/2019	0.03	13 464 000	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875% 15/01/2019	13 432 023	0.22
8 254 000	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.125% 11/05/2020	0.13	30 275 000	PRAXAIR INC 4.5% 15/08/2019	30 796 638	0.50
	23 417 183	0.38	2 330 000	SPECTRUM BRANDS INC 5.75% 15/07/2025	2 365 066	0.04
United Kingdom			2 000 000	SPRINT COMMUNICATIONS 7.00% 15/08/2020	2 097 980	0.03
Grande-Bretagne			13 210 000	TAYLOR MORRISON COMM 5.875% 15/04/2023	13 309 075	0.21
23 361 000	JAGUAR LAND ROVER 4.125% 15/12/2018	0.38	61 500 000	USA 2.625% 31/07/2020	61 490 394	0.99
	632 354 886	10.21	1 265 000	USG CORP 4.875% 01/06/2027	1 287 138	0.02
United States of America			8 675 000	VULCAN MATERIALS CO 3.90% 01/04/2027	8 375 496	0.13
Etats-Unis d'Amérique						
8 250 000	ALTERA 2.50% 15/11/2018	0.13				
14 415 000	AMERICAN AXLE & MFG 6.625% 15/10/2022	0.24				
12 475 000	AMERICAN AXLE & MFG 7.75% 15/11/2019	0.21				
1 443 000	AMERICAN AXLE AND MFG INC 6.25% 15/03/2026	0.02				
20 762 000	AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.70% 30/10/2019	0.33				
23 291 000	AMERICAN EXPRESS CREDIT 1.875% 03/05/2019	0.37				
6 195 000	ANDEAVOR 4.75% 15/12/2023	0.10				
598 000	ANDEAVOR 5.125% 15/12/2026	0.01				
2 877 000	ANTERO RESOURCES CORP 5.625% 01/06/2023	0.05				

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

Quantity/ Nominal/ Quantité/ Nominal		Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	Quantity/ Nominal/ Quantité/ Nominal		Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % 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
Shares		3 114 979 934	50.14	723 933	SANOFI-AVENTIS	62 068 796	1.00
Actions				361 571	SODEXO	37 744 115	0.61
	Austria	1 245 198	0.02	9 960	THERMADOR GROUPE	674 448	0.01
	Autriche			Germany		50 779 491	0.81
9 659	MAYR-MELNHOF KARTON AG	1 245 198	0.02	Allemagne			
	Belgium	85 183 292	1.36	61 663	HAMBURGER HAFEN UND	1 490 859	0.02
	Belgique			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
	Bermuda	149 257 947	2.39	6 638 590	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	27 675 090	0.45
	Bermudes			Hong-Kong		46 268 677	0.75
1 806 045	GREAT EAGLE HOLDINGS	8 893 425	0.14	Hong-Kong			
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
	Brazil	25 694 981	0.41		Ireland	21 015 888	0.34
	Bésil			Irlande			
6 992 410	CIELO	25 694 981	0.41	365 621	CRH PLC	12 132 562	0.20
	Canada	167 798 718	2.70	60 320	WILLIS TOWERS SHS	8 883 326	0.14
	Canada				Israel	316 811	0.01
507 764	AGNICO EAGLE MINES	17 527 048	0.28		Israël		
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		Japan	303 899 374	4.88
1 367 475	NUTRIEN LTD	76 661 028	1.23		Japon		
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
	Cayman Islands	43 326 316	0.70	3 209 600	KDDI CORP	85 128 137	1.36
	Îles Caimans			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
	Chile	30 838 845	0.50	1 884 000	NTT DOCOMO INC	49 017 810	0.79
	Chili			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		Jersey	17 867 816	0.29
	Curaçao	59 660 331	0.96		Jersey		
	Curaçao			1 075 227	WPP PLC	17 867 816	0.29
944 740	SCHLUMBERGER LTD	59 660 331	0.96		Malaysia	9 035 382	0.15
	Denmark	32 876 464	0.53		Malaisie		
	Danemark			1 096 600	BRITISH AMOR TOB M	9 035 382	0.15
939 605	ISS	32 876 464	0.53		New Zealand	7 928 446	0.13
	France	284 358 412	4.58		Nouvelle Zélande		
	France			5 557 939	SKY NETWORK TV	7 928 446	0.13
233 093	BOUYGUES	10 313 877	0.17		Norway	37 287 036	0.60
67 528	CARREFOUR SA	1 207 603	0.02		Norvège		
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)
Portefeuille-Titres au 31/08/2018 (suite)

Quantity/ Nominal/ Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	Quantity/ Nominal/ Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets		
	USD			USD			
	Russia	12 279 045					
	Russie						
2 784 364	GAZPROM OAO-SPON ADR REG	12 279 045	0.20	195 331	ANTHEM INC	51 709 976	0.83
	Singapore	26 884 881	0.43	235 713	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12 290 076	0.20
	Singapour			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
	South Korea	86 529 478	1.39	781 556	COLGATE PALMOLIVE CO	51 903 134	0.84
	Corée du Sud			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
	Sweden	53 068 876	0.86	342 454	FLOWSERVE CORP	17 848 702	0.29
	Suède			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
	Switzerland	135 551 424	2.17	748 008	OMNICOM GROUP INC	51 851 915	0.83
	Suisse			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
	Taiwan	11 043 967	0.18	172 888	ROYAL GOLD INC	13 184 439	0.21
	Taiwan			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
	Thailand	45 456 963	0.74	174 062	TIFFANY & CO	21 346 964	0.34
	Thaïlande			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
	The Netherlands	5 596 927	0.09	410 779	XILINX INC	31 970 930	0.51
	Pays-bas				Transferable securities dealt in on another regulated market	1 878 120 603	30.19
97 092	UNILEVER CVA	5 596 927	0.09		Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé		
	United Kingdom	359 111 652	5.80		Bonds	1 378 731 164	22.16
	Grande-Bretagne				Obligations		
1 032 905	BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	48 909 151	0.79		Bermuda	71 324 621	1.14
1 615 360	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	78 137 214	1.26		Bermudes		
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		Canada	83 163 723	1.34
52 835 866	LLOYDS BANKING GROUP PLC	40 724 344	0.66		Canada		
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
	United States of America	1 004 817 296	16.17	4 062 000	NEW GOLD INC 6.25% 15/11/2022	3 605 025	0.06
	Etats-Unis d'Amérique			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/ Nominal/ Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	Quantity/ Nominal/ Quantité/ Nominal	Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % actifs nets	
	USD			USD		
	4 588 563	0.07	1 541 000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L 3.375% 15/07/2019	1 544 852 0.02	
	France					
	France					
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% 22/01/2019	1 956 078 0.03	11 224 000	DCP MID 4.75% 30/09/2021	11 448 480 0.18	
	Singapore	5 525 312	0.09	13 841 000	DCP MIDSTRE 5.35% 15/03/2020	14 187 025 0.23
	Singapour			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	
	The Netherlands	73 791 204	1.19	12 079 000	DISCOVER BANK 2.60% 13/11/2018	12 077 249 0.19
	Pays-bas			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% 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% 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	
	United Kingdom	61 528 852	0.99	24 633 000	HARLAND CLARKE HOLDINGS 6.875% 01/03/2020	24 201 922 0.39
	Grande-Bretagne			1 000 000	HARLAND CLARKE HOLDINGS CORP 6.875% 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% 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% 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 07/11/2023	7 571 254 0.12	22 152 000	KLX INC 5.875% 01/12/2022	23 065 770 0.37	
	United States of America	1 078 808 889	17.34	1 000 000	KLX INC 5.875% BIS 01/12/2022	1 041 250 0.02
	Etats-Unis d'Amérique			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% 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% 15/03/2019	8 034 589 0.13	
17 200 000	ANTERO RESOURCES CORP 5.125% 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% 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% 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 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% 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% 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% 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% 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/ Nominal/ Quantity/ Nominal		Market Value Valeur d'évaluation	% of NAV % 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% 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% 15/02/2019	3 470 520	0.06
7 848 000	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.95% 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% 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% 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
	Money Market	499 389 439	8.03
	Marché monétaire		
	United States of America	499 389 439	8.03
	Etats-Unis d'Amérique		
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
	Exchange Traded Commodities	229 276 339	3.68
	Produits négociés sur marchés de change		
	Jersey	229 276 339	3.68
	Jersey		
1 995 182	ETFS PHYSICAL GOLD LTD 0.00% PERPETUAL	229 276 339	3.68

Etat du Patrimoine Combiné au 31 août 2018

English	Français	Note Note	31/08/2018 USD
ASSETS	ACTIF		15 831 620 715
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
LIABILITIES	PASSIF		149 144 964
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
Net asset value	Valeur nette d'inventaire		15 682 475 751

Etat du Patrimoine de First Eagle Amundi International Fund

English	Français	Note	First Eagle Amundi International Fund (USD)
			31/08/2018 USD
ASSETS	ACTIF		9 524 269 161
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
LIABILITIES	PASSIF		55 081 107
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
Net asset value	Valeur nette d'inventaire		9 469 188 054

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**

Total Net Assets/Actifs Net Totaux	USD	9,469,188,054	10,007,994,613	8,801,730,655
AE-C				
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
AE-QD				
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
AHC-C				
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
AHE-C				
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
AHE-QD				
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
AHG-C				
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
AHG-QD				
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
AHK-C				
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
AHS-MD				
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
AHS-QD				
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
AHS-C				
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:		31/08/2018	28/02/2018	28/02/2017
AS-C				
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
AU-C				
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
AU2-C				
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
FA-C				
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
FA-MD				
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
FE-C				
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
FHE-C				
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
FU-C				
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
FU-MD				
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
RE-C				
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
RE-QD				
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:		31/08/2018	28/02/2018	28/02/2017
RU-C				
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
RU-QD				
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
RHC-C				
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
RHE-C				
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
RHE-QD				
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
RHG-C				
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	-
RHS-C				
Number of shares/Nombre d'actions		1,116.296	-	-
Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action	SGD	98.79	-	-
IE-C				
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
IHC-C				
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
IHE-C				
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
IHG-C				
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:		31/08/2018	28/02/2018	28/02/2017
IU-C				
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
IU2-C				
Number of shares/Nombre d'actions		12,908.161	-	-
Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action	USD	993.93	-	-
OU-C				
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
OU-D				
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
XHG-C				
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
XU-C				
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 Income Builder Fund (USD)
English	Français	Note	31/08/2018 USD
ASSETS	ACTIF		6 307 351 554
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
LIABILITIES	PASSIF		94 063 857
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
Net asset value	Valeur nette d'inventaire		6 213 287 697

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
Total Net Assets/Actifs Net Totaux	USD	6,213,287,697	6,036,395,682	821,146,627
A2S-C				
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
A2S-MD				
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
A2HS-MD				
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
AE-QD				
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
AHC-C				
Number of shares/Nombre d'actions		73.218	-	-
Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action	CHF	986.82	-	-
AHE-C				
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
AHE-QD				
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
AHG-QD				
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
AS-C				
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
AS-MD				
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
AU-MD				
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:		31/08/2018	28/02/2018	28/02/2017
AU-C				
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
AU-QD				
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
AU2-MD				
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
A2U-MD				
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
AHK-C				
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
AHS-MD				
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
FE-QD				
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
FHE-C				
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
FHE-QD				
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
FU-C				
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
FU-MD				
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:		31/08/2018	28/02/2018	28/02/2017
FU-QD				
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
IHE-C				
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
IHE-QD				
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
IHE4-D				
Number of shares/Nombre d'actions		8,940.537	-	-
Net asset value per share/Valeur nette d'inventaire par action	EUR	997.93	-	-
IU-C				
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
IU-QD				
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
IU4-QD				
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
RHE-QD				
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	(113 916)
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)
						71 019 627

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)
						94 205 874

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 AHE-QD, AHG-QD, AE-QD & AHS-QD	Quarterly	1%
	AHS-MD	Monthly	0.333%
	F FU-MD & FA-MD	Monthly	0.333%
	R RA-MD	Monthly	0.333%
	RE-QD, RHE-QD, RHG-QD, RU-QD & RHS-QD	Quarterly	1%
O OU-D	Annual	4%	
First Eagle Amundi Income Builder Fund	A AE-QD, AU-QD, AU2-QD, AHE-QD, AHG-QD & AHS-QD	Quarterly	1.25%
	AA2-MD, AU2-MD, AU-MD, AHS-MD, AS-MD, A2S-MD, A2U-MD & A2HS-MD	Monthly	0.4166%
	F FE-QD, FU-QD & FHE-QD	Quarterly	1.25%
	FU-MD & FA-MD	Monthly	0.4166%
	R RE-QD, RU-QD, RHE-QD & RHG-QD	Quarterly	1.25%
	I IU-QD, IU4-QD & IHE-QD	Quarterly	1.25%
	IHS-MD & IU-MD	Monthly	0.4166%
	IHE4-D	Annually	5%
	O OU-D	Annually	5%
	OHE-QD	Quarterly	-*
X 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)
						71 019 627

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 d'action couverte Oui/Non	Gains / (pertes) nets Non réalisés 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)
						94 205 874

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%	

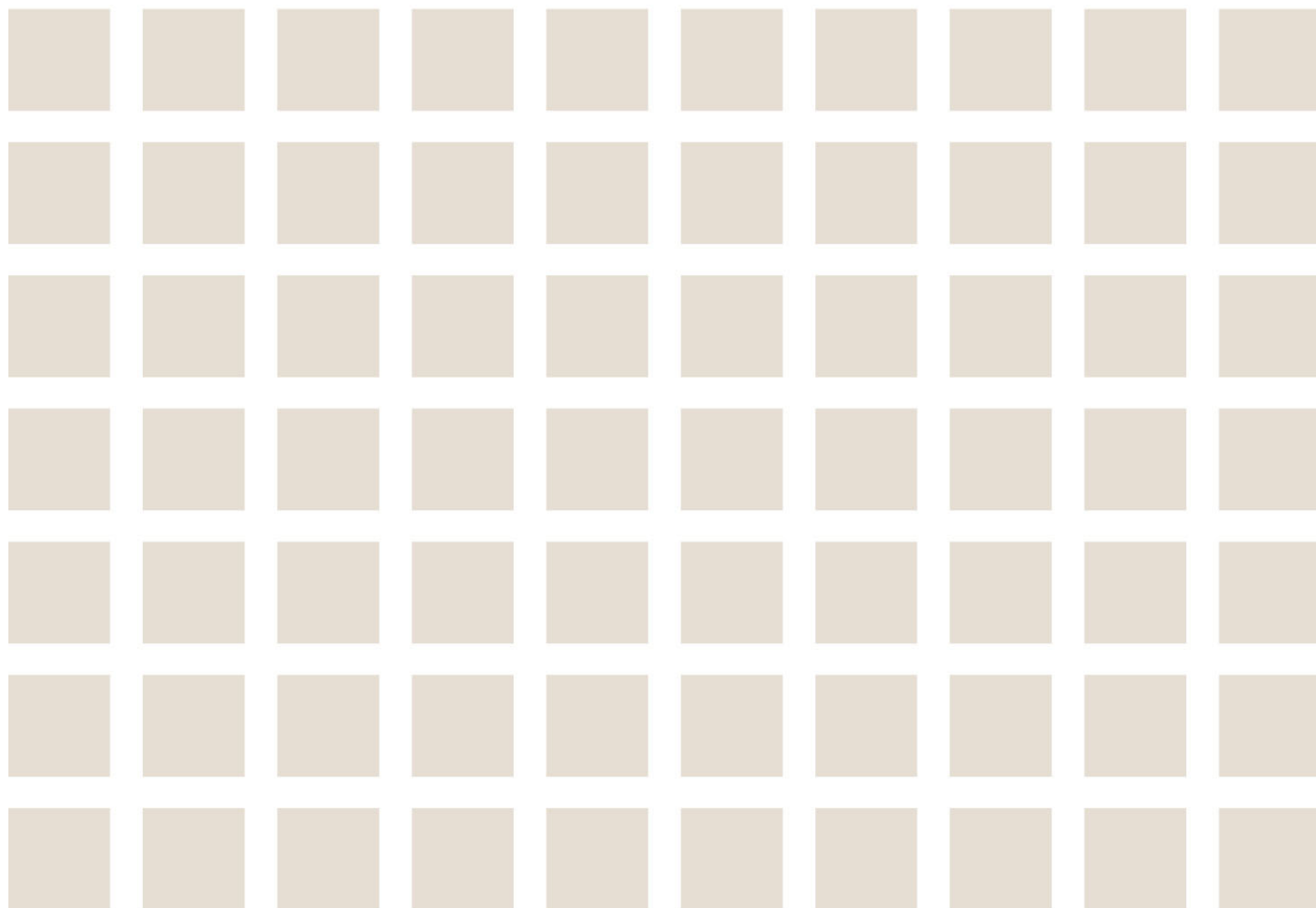
* Le montant du dividende est décidé par le Conseil d'Administration de la SICAV.

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

