

CANDRIAM MONEY MARKET

R.C.S. LUXEMBOURG B-26803



SICAV de droit luxembourgeois
SICAV under Luxembourg Law
SICAV luxemburgischen Rechts
BEVEK naar Luxemburgs recht

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2015
Unaudited semi-annual report as at June 30, 2015
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015
Niet-gereviseerd halfjaarverslag op 30 juni 2015

Candriam Money Market

SICAV de droit luxembourgeois
SICAV under Luxembourg Law
SICAV luxemburgischen Rechts
BEVEK naar Luxemburgs recht

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015

Unaudited semi-annual report for the period
from January 1, 2015 to June 30, 2015

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015

Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode
van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - No subscription can be accepted on the basis of the financial reports. Subscriptions are only valid if they are made on the basis of the prospectus accompanied by the latest annual report and the latest semi-annual report, if published thereafter. - Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Prospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und dem aktuellsten Halbjahresbericht nach dessen Veröffentlichung angenommen werden. - Er kan geen inschrijving aanvaard worden op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen zijn uitsluitend geldig op basis van het uitgifteprospectus, die slechts waardevol is indien hij vergezeld is van het laatst beschikbaar jaarverslag alsook van het laatste halfjaarverslag indien dit recenter is dan het laatste jaarverslag.

Candriam Money Market

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-26803

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administrateurs

Vincent HAMELINK,
Member of the Executive Committee
Candriam Belgium

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Engineering
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Candriam Luxembourg
représentée par Jean-Yves MALDAGUE

Siège social

14, Porte de France,
L - 4360 Esch-sur-Alzette

Banque Dépositaire

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

Société de Gestion

Candriam Luxembourg
136, Route d'Arlon,
L - 1150 Luxembourg

Administration of the SICAV

Board of Directors:

Chairman

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Directors

Vincent HAMELINK,
Member of the Executive Committee
Candriam Belgium

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Engineering
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Candriam Luxembourg
represented by Jean-Yves MALDAGUE

Registered office

14, Porte de France,
L - 4360 Esch-sur-Alzette

Custodian Bank

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

Management Company

Candriam Luxembourg
136, Route d'Arlon,
L - 1150 Luxembourg

Candriam Money Market

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-26803

Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat:

Vorsitzender

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Mitglieder

Vincent HAMELINK,
Member of the Executive Committee
Candriam Belgium

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Engineering
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Banque S.A.

Candriam Luxembourg
vertreten durch Jean-Yves MALDAGUE

Gesellschaftssitz

14, Porte de France,
L - 4360 Esch-sur-Alzette

Depotbank

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

Verwaltungsgesellschaft

Candriam Luxembourg
136, Route d'Arlon,
L - 1150 Luxembourg

Administratie van de BEVEK

Raad van Bestuur:

Voorzitter

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Bestuurders

Vincent HAMELINK,
Member of the Executive Committee
Candriam Belgium

Koen VAN DE MAELE,
Global Head of Investment Engineering
Candriam Belgium

Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy
Belfius Bank N.V.

Candriam Luxembourg
vertegenwoordigd door Jean-Yves MALDAGUE

Maatschappelijke zetel

14, Porte de France,
L - 4360 Esch-sur-Alzette

Depothoudende Bank

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

Beheerder

Candriam Luxembourg
136, Route d'Arlon,
L - 1150 Luxembourg

Candriam Money Market

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-26803

Administration de la SICAV (suite)

L'implémentation de la **Gestion de Portefeuille** de tous les compartiments est déléguée à :

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

Les fonctions d'**Agent Administratif** et d'**Agent Domiciliaire** sont confiées à :

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

Les fonctions d'**Agent de Transfert** (en ce compris les activités de **Teneur de Registre**) sont déléguées à :

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

Réviseur d'entreprises agréé

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

Services financiers

- au Grand-Duché de Luxembourg

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L - 1470 Luxembourg

- en Belgique

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B - 1000 Bruxelles

- en Allemagne

Marccard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
D - 20095 Hambourg

Service de paiement et représentant pour la Suisse :

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich,
Badenerstrasse 567,
Case Postale 1292
CH-8048 Zurich

Administration of the SICAV (continued)

Implementation of the **Portfolio Management** activities of all sub-funds are delegated to:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Brussels

The functions of **Administrative** and **Domiciliary Agent** are entrusted to:

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

The functions of **Transfer Agent** (including the **Register Holding** business) are delegated to:

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

“Réviseur d'entreprises agréé”

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

Financial services

- in the Grand Duchy of Luxembourg

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L - 1470 Luxembourg

- in Belgium

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B - 1000 Brussels

- in Germany

Marccard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
D - 20095 Hambourg

Candriam Money Market

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-26803

Verwaltung der SICAV (Fortsetzung)

Implementierung der **Portfolioverwaltung** wurde für alle Teilfonds delegiert an:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Brüssel

Die Tätigkeiten der **Verwaltungs-** und **Domizilstelle** werden übertragen auf:

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

Die Tätigkeiten der **Übertragungsstelle** (die die Tätigkeiten als **Registerführer** einschließt) werden delegiert an:

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburg

Zahl- und Informationsstellen

- im Großherzogtum Luxemburg

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L - 1470 Luxemburg

- in Belgien

Belfius Banque S.A.
44, Boulevard Pachéco,
B - 1000 Brüssel

- in Deutschland

Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
D - 20095 Hamburg

Zahlstelle und Vertreter für die Schweiz:

RBC Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich,
Badenerstrasse 567,
Postfach 1292
CH-8048 Zürich

Administratie van de BEVEK (vervolg)

De uitvoering van de functie **Portefeuillebeheer** is, voor alle compartimenten, gedelegeerd aan:

Candriam Belgium
Kunstlaan 58,
B-1000 Brussel

De Functies van **Administratief Agent** en **Domicilieringsagent** worden toevertrouwd aan:

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

De Functies van **Transferagent** (waaronder de activiteiten van **Registerhouder**) zijn gedelegeerd aan:

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

“Réviseur d'entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburg

Financiële dienst

- in het Groothertogdom Luxemburg

Banque Internationale à Luxembourg S.A.
69, Route d'Esch,
L - 1470 Luxemburg

- in België

Belfius Bank N.V.
Pachecolaan 44,
B - 1000 Brussel

- in Duitsland

Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
D - 20095 Hamburg

Candriam Money Market

Détails sur la SICAV

Candriam Money Market (anciennement Dexia Money Market) est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) constituée conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

Le capital de la SICAV est à tout moment égal au total des actifs nets de la SICAV.

La SICAV met à la disposition des investisseurs plusieurs portefeuilles constituant des masses d'actifs distinctes représentées par des classes d'actions distinctes (ci-après désignées « compartiments »).

La SICAV constitue de ce fait une société d'investissement dite à compartiments multiples.

Actuellement, les compartiments suivants sont offerts au public :

- le compartiment Candriam Money Market Euro, libellé en Euros (EUR) ;
- le compartiment Candriam Money Market USD, libellé en dollars américains (USD) ;
- le compartiment Candriam Money Market Euro Sustainable, libellé en Euros (EUR) ;
- le compartiment Candriam Money Market Euro AAA, libellé en Euros (EUR).

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes :

La classe **Classique** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales ; elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.

La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Elle offre des actions de capitalisation et pourra offrir des actions de distribution pour certains compartiments.

La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 30.000.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Elle offre des actions de capitalisation et de distribution.

La classe **S** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 100.000.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Elle offre des actions de capitalisation.

La classe **Z** est réservée aux investisseurs institutionnels qui ont conclu avec le groupe Candriam un contrat de gestion de portefeuille. Cette classe a pour but d'offrir une structure de frais alternative à ces investisseurs. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

Details about the SICAV

Candriam Money Market (formerly Dexia Money Market) is an investment company with variable capital (SICAV) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg relating to Undertakings for Collective Investment.

The capital of the SICAV is at all times equal to the aggregate net assets of the SICAV.

The SICAV offers investors several portfolios each consisting of a distinct collection of assets represented by distinct share classes (hereafter designated "sub-funds").

The SICAV thereby constitutes a multiple sub-funds investment company.

At present, the following sub-funds are offered to the public:

- Candriam Money Market Euro sub-fund, denominated in Euros (EUR);
- Candriam Money Market USD sub-fund, denominated in American dollars (USD);
- Candriam Money Market Euro Sustainable sub-fund; denominated in Euros (EUR);
- Candriam Money Market Euro AAA sub-fund, denominated in Euros (EUR).

The categories that may be issued comprise:

The **Classique** class is offered for individuals and companies and offers capitalisation shares and distribution shares.

The **I** class is reserved solely for institutional investors with a minimum initial subscription of EUR 250,000. This minimum amount may be modified at the discretion of the Board of Directors, on condition that equal treatment of shareholders is ensured on the same valuation day. It offers capitalisation shares and may offer distribution shares for certain compartments.

The **V** class is reserved solely for institutional investors whose initial minimum subscription is EUR 30,000,000. This minimum amount may be modified at the discretion of the Board of Directors, on condition that equal treatment of shareholders is ensured on the same valuation day. It offers capitalisation and distribution shares.

The **S** class is reserved solely for institutional investors especially approved by the Management Company; the minimum initial subscription is EUR 100,000,000. This minimum amount may be modified at the discretion of the Board of Directors, on condition that equal treatment of shareholders is ensured on the same valuation day. It offers capitalisation shares.

The **Z** class is reserved for institutional investors who have entered into a portfolio management contract with Candriam Group. The purpose of this class is to offer investors an alternative cost structure. This class offers capitalisation equities only.

Candriam Money Market

Angaben zur Gesellschaft

Candriam Money Market (vormals Dexia Money Market) ist eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV), die gemäß den im Großherzogtum Luxemburg im Hinblick auf Organismen für gemeinsame Anlagen geltenden Gesetze gegründet wurde.

Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der SICAV.

Die SICAV bietet den Anlegern mehrere Portfolios an, die voneinander getrennte Vermögensmassen darstellen und für die verschiedene Aktienklassen ausgegeben werden (nachstehend als „Teilfonds“ bezeichnet).

Aus diesem Grund besitzt die SICAV den Status einer Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds.

Derzeit werden dem Anlegerpublikum die folgenden Teilfonds zur Zeichnung angeboten:

- der Teilfonds Candriam Money Market Euro, der auf Euro (EUR) lautet;
- der Teilfonds Candriam Money Market USD, der auf amerikanische Dollar (USD) lautet;
- der Teilfonds Candriam Money Market Euro Sustainable, der auf Euro (EUR) lautet;
- der Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA, der auf Euro (EUR) lautet.

Es können folgende Aktienklassen ausgegeben werden:

Die Aktienklasse **Classique** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten; sie umfasst thesaurierende und ausschüttende Aktien.

Die Aktienklasse **I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, deren Erstzeichnungsbetrag mindestens EUR 250.000 beträgt. Dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrates geändert werden, solange eine gleiche Behandlung der Aktionäre am jeweiligen Bewertungstag sichergestellt wird. Sie umfasst thesaurierende und bei einigen Teilfonds auch ausschüttende Aktien.

Die Aktienklasse **V** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, deren Erstzeichnungsbetrag mindestens EUR 30.000.000 beträgt. Dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrates geändert werden, solange eine gleiche Behandlung der Aktionäre am jeweiligen Bewertungstag sichergestellt wird. In dieser Aktienklasse werden thesaurierende und ausschüttende Aktien ausgegeben.

Die Aktienklasse **S** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft entsprechend zugelassen wurden und deren Erstzeichnungsbetrag mindestens EUR 100.000.000 beträgt. Dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrates geändert werden, solange eine gleiche Behandlung der Aktionäre am jeweiligen Bewertungstag sichergestellt wird. Sie umfasst thesaurierende Aktien.

Die Aktienklasse **Z** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der Firmengruppe Candriam einen Portfolioverwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Den Anlegern dieser Klasse wird eine alternative Gebührenstruktur geboten. Sämtliche Aktien der Klasse sind thesaurierend.

Details in verband met de BEVEK

Candriam Money Market (voorheen Dexia Money Market) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) opgericht overeenkomstig de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Instellingen voor collectieve belegging.

Het kapitaal van de BEVEK is op om het even welk ogenblik gelijk aan het totaal van de netto-activa van de BEVEK.

De BEVEK stelt verschillende portefeuilles ter beschikking aan de beleggers, waarbij elke portefeuille een afzonderlijk vermogen vormt, voorgesteld door afzonderlijke aandelenklassen (hierna „compartimenten“ genoemd).

Hieruit volgt dat de BEVEK een beleggingsvennootschap met meerdere compartimenten is.

Momenteel worden de volgende compartimenten aangeboden aan het publiek:

- het compartiment Candriam Money Market Euro, uitgedrukt in euro (EUR);
- het compartiment Candriam Money Market USD, uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD);
- het compartiment Candriam Money Market Euro Sustainable, uitgedrukt in euro (EUR);
- het compartiment Candriam Money Market Euro AAA, uitgedrukt in euro (EUR).

Volgende klassen kunnen worden uitgegeven:

De klasse **Classique** wordt aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen, en betreft kapitalisatieaandelen en distributieaandelen.

De klasse **I** is voorbehouden voor institutionele beleggers. De minimuminleg bedraagt 250.000 EUR. Dit minimumbedrag kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag. Er worden kapitalisatieaandelen aangeboden en er zouden distributieaandelen aangeboden kunnen worden voor bepaalde compartimenten.

De klasse **V** is uitsluitend voorbehouden voor institutionele beleggers. De minimuminleg bedraagt 30.000.000 EUR. Dit minimumbedrag kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag. Er worden kapitalisatieaandelen en distributieaandelen aangeboden.

De klasse **S** wordt uitsluitend aangeboden voor institutionele beleggers die door de beheermaatschappij werden erkend en met een minimale initiële inleg van 100.000.000 EUR. Dit minimumbedrag kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag. Deze klasse biedt kapitalisatieaandelen aan.

De klasse **Z** is voorbehouden voor institutionele beleggers die met de Candriam groep een overeenkomst voor portefeuillebeheer hebben gesloten. Deze klasse heeft tot doel een alternatieve kostenstructuur te bieden aan deze beleggers. Er worden enkel kapitalisatieaandelen aangeboden.

Candriam Money Market

Détails sur la SICAV (suite)

La classe **R** est réservée à certains distributeurs et intermédiaires agréés par la Société de Gestion qui ne percevront aucune forme de rémunération de la Société de Gestion.

Les rapports annuels aux actionnaires pour chacun des compartiments et les résultats globalisés sont disponibles sur demande et sans frais auprès du siège social de la SICAV et peuvent être expédiés aux détenteurs d'actions nominatives, à l'adresse indiquée dans le registre des actionnaires, sans frais sur simple demande. De surcroît, les rapports semestriels non révisés sont également disponibles sur demande et sans frais auprès du siège social de la SICAV et peuvent être expédiés aux détenteurs d'actions nominatives sans frais sur simple demande.

L'exercice de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année.

Depuis le 9 avril 2015, les actions ne sont plus disponibles que sous forme nominative.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV a lieu chaque année au siège de la SICAV au Luxembourg, le 18 avril à 11.30 heures ; si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les avis de toutes les assemblées générales sont envoyés à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'assemblée générale. Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'assemblée générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

En plus, des avis sont publiés dans le Mémorial, Recueil du Grand-Duché de Luxembourg et dans un journal luxembourgeois, le « Luxemburger Wort », ainsi que dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée si la législation de ces pays l'exige. Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute assemblée générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 (tels que modifiés) de la loi du 10 août 1915 du Grand-Duché de Luxembourg et dans les statuts de la SICAV.

La valeur de l'actif net par action de chaque compartiment, le prix d'émission et de rachat des actions de chaque compartiment ainsi que les changements intervenus dans le portefeuille-titres peuvent être obtenus au siège de la SICAV.

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

Details about the SICAV (continued)

The **R** class is reserved for certain distributors and intermediaries approved by the Management Company and which shall not receive any form of remuneration from the Management Company.

The annual reports to shareholders for each sub-fund and the consolidated results are available on request and free of charge at the registered office of the SICAV and can be sent to the holders of registered shares at the address shown in the register of shareholders, on request and free of charge. Furthermore unaudited semi-annual reports are also available on request and free of charge at the registered office of the SICAV and can be sent to the holders of registered shares on request and free of charge.

The SICAV's financial year ends on December 31 of each year.

Since April 9, 2015, the shares are only available in registered form.

The annual general meeting of the SICAV's shareholders is held each year at the registered office of the SICAV in Luxembourg, on April 18 at 11.30 a.m.; if this is not a bank working day in Luxembourg, it is held the next working day.

Notices of all general meetings are sent to all holders of registered shares at their address shown in the register of shareholders at least eight days before the general meeting. These notices indicate the time and place of the general meeting as well as the conditions of admission, the agenda and the requirements of Luxembourg law regarding the necessary quorum and majority.

Notices are also published in the "Mémorial, Recueil du Grand-Duché de Luxembourg", and in a Luxembourg newspaper the "Luxemburger Wort" as well as in the press of the countries where the SICAV is marketed if the legislation of those countries so permits. The requirements concerning participation, quorum and majority at any general meeting are those laid down in Articles 67 and 67-1 (as amended) of the law of August 10, 1915 of the Grand Duchy of Luxembourg and in the SICAV's Articles of Incorporation.

The net asset value per share of each sub-fund, the subscription and repurchase prices of the shares of each sub-fund and the changes in portfolio may be obtained from the registered office of the SICAV.

The prospectus, Key Investor Information Documents, the SICAV's Articles of Association and financial reports are kept for public inspection, free of charge, at the SICAV's registered office.

Candriam Money Market

Angaben zur Gesellschaft (Fortsetzung)

Die Aktienklasse **R** ist bestimmten von der Verwaltungsgesellschaft entsprechend zugelassenen Vertriebsstellen und Finanzintermediären vorbehalten, die dafür seitens der Verwaltungsgesellschaft kein Entgelt erhalten.

Die jährlichen Rechenschaftsberichte an die Aktionäre für jeden der Teilfonds und die zusammengefassten Ergebnisse stehen mindestens acht Tage vor der jährlichen Hauptversammlung am Sitz der SICAV zur Verfügung und werden an die Inhaber von Namensanteilen an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift versandt. Außerdem sind ebenfalls ungeprüfte Halbjahresberichte am Gesellschaftssitz erhältlich und werden an die Inhaber von Namensanteilen versandt.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet jeweils am 31. Dezember.

Ab dem 9. April 2015 werden die Aktien des Fonds nur noch in Form von Namensaktien verfügbar sein.

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV in Luxemburg am 18. April um 11.30 Uhr statt; wenn dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, findet sie am nächstfolgenden Arbeitstag statt.

Mindestens acht Tage vor den Hauptversammlungen wird den Namensanteilhhabern an ihre im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift eine Mitteilung über die Abhaltung der Hauptversammlungen zugesandt. Diese Mitteilungen enthalten Ort und Zeit der Hauptversammlungen sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Daneben erfolgen Bekanntmachungen im „Mémorial, Recueil du Grand-Duché de Luxembourg“, und in einer luxemburgischen Tageszeitung dem „Luxemburger Wort“ sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt. Die Erfordernisse für die Teilnahme, die Beschlussfähigkeit und die Mehrheit auf allen Hauptversammlungen sind diejenigen, die in der jeweiligen Fassung der Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 des Großherzogtums Luxemburg und in der Satzung der SICAV niedergelegt sind.

Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds und die Veränderungen des Wertpapierbestandes sind beim Sitz der SICAV erhältlich.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

Details in verband met de BEVEK (vervolg)

De klasse **R** is voorbehouden voor bepaalde verdelers en door de beheersmaatschappij erkende tussenpersonen die geen enkele vorm van bezoldiging van de beheersmaatschappij ontvangen.

De jaarverslagen van elk van de compartimenten en de geglobaliseerde resultaten zijn voor de aandeelhouders ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de BEVEK en kunnen kosteloos en op eenvoudig verzoek worden verzonden aan de houders van aandelen op naam, naar het adres dat is opgenomen in het register van aandeelhouders. Bovendien zijn eveneens niet-gereviseerde halfjaarverslagen op de maatschappelijke zetel ter beschikking; deze worden eveneens kosteloos en op eenvoudig verzoek verstuurd naar de houders van aandelen op naam.

Het boekjaar van de BEVEK eindigt op 31 december van elk jaar.

Sinds 9 april 2015 zullen de aandelen enkel nog op naam beschikbaar zijn.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de BEVEK vindt elk jaar plaats op de 18 april om 11.30 uur, op de maatschappelijke zetel van de BEVEK in Luxemburg; als deze dag geen Luxemburgse bankwerkdag is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende bankwerkdag.

De kennisgevingen van alle algemene vergaderingen worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering naar alle houders van aandelen op naam gestuurd, naar het adres dat voorkomt in het register van aandeelhouders. In deze kennisgevingen zijn plaats en tijd van de algemene vergadering vermeld, alsmede de toelatingsvoorwaarden, de agenda en de eisen van de Luxemburgse wet met betrekking tot quorum en meerderheid.

Bovendien wordt een kennisgeving gepubliceerd in het “Mémorial, Recueil du Grand-Duché de Luxembourg” en in een Luxemburgse krant, de “Luxemburger Wort”, alsook in de pers van de landen waar de BEVEK wordt gecommercialiseerd indien de wetgeving van die landen dat vereist. De eisen met betrekking tot deelname, quorum en meerderheid voor alle algemene vergaderingen zijn die welke zijn vastgelegd in artikel 67 en 67 lid 1 (zoals gewijzigd) van de wet van 10 augustus 1915 van het Groothertogdom Luxemburg, en in de statuten van de BEVEK.

De waarde van de netto-activa per aandeel van elk compartiment, de uitgifte- en terugkooprij van de aandelen van elk compartiment en de wijzigingen in de effectenportefeuille zijn op te vragen op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de financiële verslagen van de BEVEK zijn op de maatschappelijke zetel van de BEVEK gratis ter beschikking van het publiek.

Candriam Money Market

Etat des actifs nets au 30 juin 2015

Statement of net assets as at June 30, 2015

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

Actifs	Assets	Aktiva
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Investment portfolio at market value	Wertpapierbestand zum Marktwert
Avoirs en banque	Cash at bank	Bankguthaben
A recevoir pour investissements vendus	Receivable for investments sold	Forderungen aus Wertpapierverkäufen
A recevoir sur souscriptions	Receivable on subscriptions	Forderungen aus Zeichnung von Aktien
Intérêts et dividendes à recevoir	Interest and dividends receivable	Forderungen aus Zinsen und Dividenden
Autres actifs	Other assets	Sonstige Aktiva
Total des actifs	Total assets	Aktiva, insgesamt
Passifs	Liabilities	Passiva
Découvert bancaire	Bank overdraft	Bankverbindlichkeiten
A payer pour investissements achetés	Payable on investments securities	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen
A payer sur rachats	Payable on redemptions	Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien
A payer sur swaps	Payable on swaps	Verbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften
Moins-value nette non réalisée sur swaps	Net unrealised depreciation on swaps	Nicht realisierter Verlust aus Swaps
Commissions de gestion à payer	Management fees payable	Zu zahlende Verwaltungsgebühren
Commissions forfaitaires de service à payer	Fixed Servicing Fees payable	Zu zahlende feste Gebühren für Abwicklungsdienstleistungen
Taxe d'abonnement à payer	Subscription tax payable	Zu zahlende Abonnementsteuer
Autres passifs	Other liabilities	Sonstige Verbindlichkeiten
Total des passifs	Total liabilities	Passiva, insgesamt
Total des actifs nets	Total net assets	Nettovermögen, insgesamt

Candriam Money Market

Staat van de netto-activa op 30 juni 2015

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro Sustainable
		EUR	USD	EUR
Activa				
Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde	(2a)	631.218.872	193.023.736	268.714.526
Banktegoeden		25.490.192	30.281.948	15.856.920
Te ontvangen op verkoop van effecten		10.008.822	0	0
Te ontvangen op inschrijvingen		1.709.881	0	666.116
Te ontvangen interest en dividenden		1.070.723	227.793	221.673
Andere activa		56	202	29
Totaal van de activa		669.498.546	223.533.679	285.459.264
Passiva				
Debet op zichtrekeningen		962	0	0
Te betalen voor aankoop van effecten		3.006.385	0	0
Te betalen op terugkopen		992.904	500	385.000
Te betalen op swaps		0	74.652	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op wisseltermijncontracten	(2e,8)	0	664.523	0
Niet-gerealiseerde nettominderwaarde op swaps	(2h,9)	0	29.207	0
Te betalen beheerprovisies	(4)	175.785	32.505	26.896
Verschuldigde vaste servicevergoedingen	(5)	35.204	17.532	17.581
Te betalen abonnementstaks	(6)	29.459	16.555	7.284
Andere passiva	(2k)	0	0	0
Totaal van de passiva		4.240.699	835.474	436.761
Totaal van de netto-activa		665.257.847	222.698.205	285.022.503

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA	Total / Totaal
EUR	EUR
859.609.482	1.932.782.649
324.215.033	392.740.345
10.008.857	20.017.679
0	2.375.996
79.315	1.576.156
0	266
1.193.912.687	2.349.493.091
0	962
69.375.514	72.381.899
0	1.378.352
0	67.001
0	596.413
0	26.213
29.460	261.315
56.064	124.584
6.095	57.696
30.000.381	30.000.381
99.467.514	104.894.816
1.094.445.173	2.244.598.275

Candriam Money Market

Etat des variations des actifs nets pour la période au 30 juin 2015

Statement of changes in net assets for the period as at June 30, 2015

Veränderung des Nettovermögens für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015

Actifs nets au début de la période	Net assets at the beginning of the period	Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
Revenus	Income	Erträge
Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	Interest on bonds and money market instruments, net	Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto
Intérêts bancaires	Bank interest	Bankzinsen
Intérêts sur swaps	Interests on swaps	Zinsen auf Swaps-Kontrakten
Autres revenus	Other income	Sonstige Erträge
Total des revenus	Total income	Total Erträge
Frais	Expenses	Aufwendungen
Commissions de gestion	Management fees	Verwaltungsgebühren
Commissions forfaitaires de service	Fixed Servicing Fees	Feste Gebühren für Abwicklungsdienstleistungen
Commissions de banque dépositaire	Custodian bank fees	Depotbankgebühren
Taxe d'abonnement	Subscription tax	Abonnementsteuer
Intérêts bancaires	Bank interest	Bankzinsen
Intérêts sur swaps	Interests on swaps	Zinsen auf Swaps-Kontrakten
Autres frais	Other expenses	Sonstige Aufwendungen
Total des frais	Total expenses	Total Kosten
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	Net income / (loss) from investments	Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	Net realised gain / (loss) on sales of investments	Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	Net realised gain / (loss) on forward foreign exchange contracts	Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)	Net gain / (loss) on foreign exchange	Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	Net realised gain / (loss)	Realisierter Nettogewinn / (-verlust)

Candriam Money Market

Staat van de wijzigingen in de netto-activa voor de periode op 30 juni 2015

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro Sustainable
		EUR	USD	EUR
Netto-activa aan het begin van de periode		515.345.492	277.390.893	250.749.697
Inkomsten				
Netto-interest op obligaties en geldmarktinstrumenten	(2a)	1.121.074	444.077	665.484
Bankinterest	(2c)	504	15.079	64
Interest op swaps		0	95.258	0
Andere inkomsten		0	666	0
Totaal inkomsten		1.121.578	555.080	665.548
Kosten				
Beheerprovisies	(4)	822.026	177.752	160.388
Vaste servicevergoedingen	(5)	153.203	90.626	82.022
Commissies voor de depothoudende bank		22.029	12.133	7.978
Abonnementstaks	(6)	45.388	22.156	13.086
Bankinterest		2.730	90	129
Interest op swaps		0	127.078	0
Andere kosten		0	0	0
Totaal kosten		1.045.393	429.835	263.603
Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen		76.185	125.245	401.945
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op verkoop van effecten	(2a)	802.860	(9.179.373)	(463.639)
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op wisseltermijncontracten	(2e)	(1.096.870)	11.221.405	0
Nettowinst / (-verlies) op deviezen	(2b)	130.040	(62.059)	487
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)		(87.785)	2.105.218	(61.207)

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA	Total / Totaal
EUR	EUR
976.044.768	1.971.379.119
543.615	2.728.733
164	14.265
0	85.495
0	598
543.779	2.829.091
160.431	1.302.377
242.333	558.896
44.621	85.517
7.262	85.621
14.653	17.594
0	114.053
596	596
469.896	2.164.671
73.883	664.420
(48.592)	(7.947.905)
0	8.974.396
2.361	77.191
27.652	1.768.102

Candriam Money Market

Etat des variations des actifs nets pour la période au 30 juin 2015
(suite)

Statement of changes in net assets for the period as at June 30, 2015
(continued)

Veränderung des Nettovermögens für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015
(Fortsetzung)

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	Change in net unrealised appreciation / depreciation on investments	Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung aus Wertpapieren
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Change in net unrealised appreciation / depreciation on forward foreign exchange contracts	Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung aus Devisentermingeschäften
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps	Change in net unrealised appreciation / depreciation on swaps	Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung / Wertminderung aus Swap-Kontrakten
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	Net increase / (decrease) in net assets as a result of operations	Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
Evolution du capital	Evolution of the capital	Entwicklung des Fondsvermögens
Souscriptions d'actions	Subscriptions of shares	Zeichnung von Aktien
Rachats d'actions	Redemptions of shares	Rücknahme von Aktien
Dividendes versés	Dividends distributed	Ausgeschüttete Dividenden
Différence de change	Currency translation	Währungsdifferenz
Actifs nets à la fin de la période	Net assets at the end of the period	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

Candriam Money Market

**Staat van de wijzigingen in de netto-activa
voor de periode op 30 juni 2015**
(vervolg)

	Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro Sustainable
	EUR	USD	EUR
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op effectenportefeuille	(284.352)	2.002.253	114.752
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op wisseltermijncontracten	0	(3.873.173)	0
Variatie van de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde / -minderwaarde op swaps	0	(5.510)	0
Nettoverhoging / (Nettoverlaging) van de netto-activa voortvloeiend uit transacties	(372.137)	228.788	53.545
Evolutie van het kapitaal			
Uitgifte van aandelen	442.286.042	42.317.354	263.676.987
Terugkoop van aandelen	(291.997.248)	(97.229.260)	(229.438.752)
Uitgekeerde dividenden	(7) (4.302)	(9.570)	(18.974)
Wisselverschil	0	0	0
Netto-activa aan het einde van de periode	665.257.847	222.698.205	285.022.503

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA	Total / Totaal
EUR	EUR
42.402	1.669.834
0	(3.476.192)
0	(4.945)
70.054	(43.201)
5.900.473.052	6.644.416.118
(5.782.140.145)	(6.390.839.891)
(2.556)	(34.421)
0	19.720.551
1.094.445.173	2.244.598.275

Candriam Money Market

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période au 30 juin 2015

Changes in the number of shares outstanding for the period as at June 30, 2015

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015

Nombre d'actions en circulation au début de la période	Number of shares outstanding at the beginning of the period	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode
Nombre d'actions émises	Number of shares issued	Anzahl der ausgegebenen Aktien
Nombre d'actions rachetées	Number of shares repurchased	Anzahl der zurückgegebenen Aktien
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	Number of shares outstanding at the end of the period	Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode
Statistiques	Statistics	Statistiken
Valeur nette d'inventaire globale *	Total net assets *	Nettoinventarwert, insgesamt *
30 juin 2015	June 30, 2015	30. Juni 2015
31 décembre 2014	December 31, 2014	31. Dezember 2014
31 décembre 2013	December 31, 2013	31. Dezember 2013
Valeur nette d'inventaire par action	Net asset value per share	Nettoinventarwert pro Aktie
30 juin 2015	June 30, 2015	30. Juni 2015
31 décembre 2014	December 31, 2014	31. Dezember 2014
31 décembre 2013	December 31, 2013	31. Dezember 2013
Distribution aux actionnaires par action	Distributions to shareholders per share	Ausschüttungen an die Aktionäre je Aktie
30 juin 2015	June 30, 2015	30. Juni 2015
31 décembre 2014	December 31, 2014	31. Dezember 2014
31 décembre 2013	December 31, 2013	31. Dezember 2013

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share classes.

* Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider.

* Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen.

Candriam Money Market

Wijzigingen in het aantal aandelen in omloop voor de periode op 30 juni 2015

Candriam Money Market Euro					
Classique	I		V		Z
Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering		Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie
Aantal aandelen in omloop aan het begin van de periode	588.569	12.082	151.898	107.304	677
Aantal uitgegeven aandelen	409.156	4.107	256.338	59.367	18.044
Aantal teruggekochte aandelen	(295.477)	(5.237)	(131.010)	(56.404)	(1.190)
Aantal aandelen in omloop aan het einde van de periode	702.248	10.952	277.226	110.267	17.531

Statistieken

Totaal netto-inventariswaarde *	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 juni 2015	665.257.847				
31 december 2014	515.345.492				
31 december 2013	544.493.372				
Netto-inventariswaarde per aandeel					
30 juni 2015	535,09	374,46	554,84	1.023,72	1.025,60
31 december 2014	535,84	375,61	554,55	1.022,95	1.024,54
31 december 2013	535,86	375,63	552,62	1.018,15	1.019,03
Uitkeringen aan de aandeelhouders per aandeel					
30 juni 2015	-	0,40	-	-	-
31 december 2014	-	-	-	-	-
31 december 2013	-	0,90	-	-	-

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share classes.

* Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider.

* Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen.

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro
R
Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie
7.301
893
(1.063)
7.131

EUR
665.257.847
515.345.492
544.493.372
100,29
100,25
-
-
-
-

Candriam Money Market

Candriam Money Market USD					
Classique		I		V	Z
Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie
186.069	171.663	22.058	2.264	85.255	20.395
24.467	8.586	11.788	0	0	20.002
(42.361)	(151.195)	(7.930)	(1.928)	0	(16.067)
168.175	29.054	25.916	336	85.255	24.330
USD	USD	USD	USD	USD	USD
222.698.205					
277.390.893					
268.915.235					
515,45	355,80	529,83	518,81	1.019,59	1.021,14
515,37	355,84	529,16	518,62	1.017,89	1.019,16
515,80	356,52	528,48	518,24	1.015,72	1.016,38
-	0,30	-	0,50	-	-
-	-	-	0,30	-	-
-	0,50	-	0,70	-	-

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable					
Classique		I		V	Z
Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie
25.337	8	43.426	43.307	103.894	12.088
3.413	0	48.235	8.525	71.216	110.959
(15.481)	0	(59.152)	(15.427)	(30.790)	(85.723)
13.269	8	32.509	36.405	144.320	37.324
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
285.022.503					
250.749.697					
181.221.246					
1.146,48	1.096,07	1.191,58	1.136,92	1.037,60	1.069,77
1.148,45	1.097,88	1.191,37	1.137,17	1.037,01	1.068,81
1.150,10	1.098,65	1.188,24	1.135,30	1.033,39	1.064,28
-	-	-	0,40	-	-
-	-	-	1,10	-	-
-	2,60	-	2,70	-	-

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA						
Classique		I		V		S
Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie	Distribution Distribution Ausschüttung Uitkering	Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie
341.571	2.950	187.630	45.905	158.134	29.407	361.500
2.300.759	0	453.662	196.386	57.240	1.950	3.615.318
(326.101)	(1.250)	(480.703)	(204.591)	(177.816)	(1.950)	(3.667.720)
2.316.229	1.700	160.589	37.700	37.558	29.407	309.098
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.094.445.173						
976.044.768						
1.070.375.812						
105,18	100,56	1.074,64	1.054,10	1.076,84	1.056,36	1.077,54
105,22	100,59	1.074,63	1.054,17	1.076,74	1.056,39	1.077,36
105,18	100,55	1.073,39	1.054,02	1.075,20	1.055,89	1.075,50
-	-	-	0,02	-	0,06	-
-	-	-	1,00	-	1,00	-
-	0,20	-	2,50	-	2,50	-

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA
Z
Capitalisation Capitalization Thesaurierung Kapitalisatie
91.584
929.525
(804.878)
216.231

EUR
1.094.445.173
976.044.768
1.070.375.812
1.081,11
1.080,80
1.078,68
-
-
-

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum 30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere - Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs				
Obligations - Bonds - Anleihen - Obligaties				
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland				
Deut Bk Frn 14-11.03.16	10.700.000	EUR	10.701.819	1,61
			10.701.819	1,61
Australie - Australia - Australien - Australië				
Aust & Nz B Frn 13-04.10.16	5.000.000	EUR	5.012.800	0,75
Macquarie Frn 15-27.05.17	12.000.000	EUR	11.989.331	1,81
			17.002.131	2,56
Belgique - Belgium - Belgien - België				
Belfius Bk Frn 14-11.04.16	10.000.000	EUR	10.018.600	1,51
			10.018.600	1,51
Espagne - Spain - Spanien - Spanje				
Bbvasm Frn 14-12.10.15	7.200.000	EUR	7.207.920	1,08
Bbvasm 4.375% 12-21.09.15	5.000.000	EUR	5.045.950	0,76
San Con Frn 14-20.07.15	5.000.000	EUR	5.001.100	0,75
Sant Id Frn 14-06.11.16	10.000.000	EUR	10.001.200	1,51
			27.256.170	4,10
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten				
Boa Frn 06-18.05.16	10.450.000	EUR	10.453.762	1,57
Citigroup Frn 06-09.02.16	10.635.000	EUR	10.637.127	1,60
Goldman Sachs Frn 07-30.01.17	11.950.000	EUR	11.959.082	1,80
Jpm Euribor 3 months +0.25% 14-20.11.16	33.000	EUR	33.036	0,00
Jpmorgan Ch Frn 15-12.06.17	12.000.000	EUR	12.066.600	1,82
Mor St Frn 06-13.04.16	10.390.000	EUR	10.405.897	1,56
			55.555.504	8,35
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Arrfp Frn 13-18.01.16	7.000.000	EUR	7.026.110	1,06
Bfcm Frn 15-23.03.17	10.600.000	EUR	10.598.622	1,59
Bouygues 6.125%08-03.07.15(Rbg)	4.000.000	EUR	4.000.680	0,60
Bpce Frn 15-10.03.17	7.500.000	EUR	7.499.175	1,13

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
France (suite) - France (continued) - Frankreich (Fortsetzung) - Frankrijk (vervolg)				
Carrefour Bq Frn 13-16.04.16	1.730.000	EUR	1.739.273	0,26
Carrefour Bq 2.875% 25.09.15	5.500.000	EUR	5.535.145	0,83
Cdn Frn 14-30.06.16	5.000.000	EUR	5.012.500	0,75
Hsbc Fr Frn 14-27.01.16	14.500.000	EUR	14.513.195	2,18
Soc Gen Sa Frn 15-16.01.17	2.200.000	EUR	2.202.728	0,33
Socgen Frn 13-18.01.16	8.400.000	EUR	8.428.308	1,27
Vinci Frn 13-18.04.16	4.000.000	EUR	4.012.360	0,60
			70.568.096	10,60
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Abbey Natl Frn 14-12.08.16	15.000.000	EUR	15.018.750	2,26
Cs Ag Ldn Frn 15-30.03.17	15.000.000	EUR	14.992.650	2,25
Lloyds Frn 15-29.05.17	5.000.000	EUR	5.040.950	0,76
Std Chart Frn 13-02.12.15	3.000.000	EUR	3.003.150	0,45
Ubs Ag Lond Frn 15-15.05.17	11.500.000	EUR	11.506.900	1,73
			49.562.400	7,45
Italie - Italy - Italien - Italië				
Enel Ente Naz Frn 10-26.02.16	6.190.000	EUR	6.212.841	0,93
Snam Frn 13-17.10.16	3.250.000	EUR	3.269.078	0,49
Snam 2%12-13.11.15 Emtn	2.945.000	EUR	2.964.466	0,45
			12.446.385	1,87
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland				
Abn Amro Frn 13-01.08.16 Regs	16.200.000	EUR	16.269.660	2,46
Ing Nv Frn 13-09.09.16	4.000.000	EUR	4.012.560	0,60
Ing Nv Frn 15-05.06.17	12.000.000	EUR	12.113.400	1,82
Leaseplan 3.875% 10-16.09.15	10.261.000	EUR	10.340.112	1,55
Paccar Finl Frn 24.06.16 Emtn	8.050.000	EUR	8.067.549	1,21
Vw Intl Fin Frn 13-23.09.15	2.000.000	EUR	2.001.000	0,30
			52.804.281	7,94
Total obligations - Total bonds - Total Anleihen - Totaal obligaties			305.915.386	45,99

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Bons du Trésor - Treasury bills - Schatzanweisungen - Schatkistbiljetten				
Espagne - Spain - Spanien - Spanje				
Spain 0% 14-18.09.15 Tb	7.000.000	EUR	6.999.580	1,05
			6.999.580	1,05
Total Bons du Trésor - Total treasury bills - Total Schatzanweisungen - Totaal Schatkistbiljetten			6.999.580	1,05
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Total amtlich notierte Wertpapiere - Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs			312.914.966	47,04
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Transferable securities dealt in on another regulated market - Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden - Effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligations - Bonds - Anleihen - Obligaties				
Italie - Italy - Italien - Italië				
Italy 0% 15-30.10.15 Bot	12.000.000	EUR	11.999.160	1,80
			11.999.160	1,80
Total obligations - Total bonds - Total Anleihen - Totaal obligaties			11.999.160	1,80
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total transferable securities dealt in on another regulated market - Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden - Totaal effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			11.999.160	1,80
Instruments du marché monétaire - Money market instruments - Geldmarktinstrumente - Geldmarktinstrumenten				
Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers				
Australie - Australia - Australien - Australië				
Bendigo And 0% 14-08.07.15 Cp	10.000.000	EUR	10.000.047	1,50
			10.000.047	1,50
Belgique - Belgium - Belgien - België				
Ab Inbev 0% 14-02.10.15 Cp	7.000.000	EUR	7.000.225	1,05

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Belgique (suite) - Belgium (continued) - Belgien (Fortsetzung) - België (vervolg)				
Befimmo 0% 15-08.07.15 Cp	3.500.000	EUR	3.499.971	0,53
Befimmo 0% 15-24.08.15 Cp	3.000.000	EUR	2.999.718	0,45
Befimmo 0% 15-25.08.15 Cp	5.000.000	EUR	4.999.514	0,75
Brussels Mu 0% 15-03.07.15 Cp	16.600.000	EUR	16.600.015	2,50
Brussels Mu 0% 15-29.07.15 Cp	7.000.000	EUR	6.999.856	1,05
Cofinimmo 0% 15-03.09.15 Cp	8.500.000	EUR	8.498.135	1,28
Cofinimmo 0% 15-31.08.15 Cp	9.500.000	EUR	9.497.958	1,43
Solvay 0% 15-02.09.15 Cp	10.000.000	EUR	9.999.249	1,50
Spge 0% 15-26.10.15 Cp	4.000.000	EUR	3.998.654	0,60
Spge 0% 15-27.05.16 Cp	12.000.000	EUR	11.973.366	1,80
Swcs 0% 14-10.07.15 Cp	7.000.000	EUR	7.000.029	1,05
Swcs 0% 14-16.11.15 Cp	5.500.000	EUR	5.497.289	0,83
Swcs 0% 15-09.06.16 Cp	7.000.000	EUR	6.983.239	1,05
Swcs 0% 15-16.06.16 Cp	6.000.000	EUR	5.985.052	0,90
Swcs 0% 15-18.02.16 Cp	5.500.000	EUR	5.493.714	0,83
Swcs 0% 15-22.06.16 Cp	6.000.000	EUR	5.984.545	0,90
Swcs 0% 15-24.06.16 Cp	5.000.000	EUR	4.986.978	0,75
Swcs 0% 15-31.08.15 Cp	5.000.000	EUR	4.998.650	0,75
			132.996.157	20,00
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten				
Hewlett Pac 0% 15-11.08.15 Cp	15.000.000	EUR	14.999.489	2,26
Hpq 0% 15-08.09.15 Cp	3.000.000	EUR	2.999.675	0,45
			17.999.164	2,71
France - France - Frankreich - Frankrijk				
So Auto Pa 0% 15-02.09.15 Cp	10.000.000	EUR	9.999.611	1,50
			9.999.611	1,50
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Natl Grid 0% 15-29.10.15 Cp	4.000.000	EUR	3.999.423	0,60
			3.999.423	0,60
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland				
Amadeus Fi 0% 15-18.12.15 Cp	1.500.000	EUR	1.498.716	0,23
Cap Gemini 0% 15-28.09.15 Cp	10.000.000	EUR	9.995.958	1,50

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Pays-Bas (suite) - Netherlands (continued) - Niederlande (Fortsetzung) - Nederland (vervolg)				
Intl Endesa 0% 15-31.08.15 Cp	5.000.000	EUR	4.999.442	0,75
			16.494.116	2,48
Total commercial papers - Total commercial papers - Total commercial papers - Totaal commercial papers			191.488.518	28,79
Certificats de dépôts - Certificates of deposit - Einlagenzertifikate - Depositocertificaten				
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Abbey Frn +Eo.31% 15.01.16 Cd	3.000.000	EUR	3.003.056	0,45
Cic Eo + 0.24% 15-28.04.16 Cd	7.000.000	EUR	7.005.266	1,05
Cr Agr +Eo. 21%29.04.16 Cd	18.000.000	EUR	18.006.019	2,70
Crcam Pyr Eo+0.22% 15-20.05.16	15.000.000	EUR	15.005.386	2,26
Soc Gen Frn+Eo.19% 29.04.16 Cd	8.500.000	EUR	8.501.071	1,28
			51.520.798	7,74
Total certificats de dépôts - Total certificate of deposit - Total Einlagenzertifikate - Totaal depositocertificaten			51.520.798	7,74
Total instruments du marché monétaire - Total money market instruments - Total Geldmarktinstrumente - Totaal geldmarktinstrumenten			243.009.316	36,53

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Organismes de Placement Collectif - Undertakings for Collective Investment - Organismen für gemeinsame Anlagen - Instellingen voor Collectieve Belegging				
Fonds d'investissement - Investment funds - Anlagefonds - Beleggingsfondsen				
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg				
Candriam Money Market - Euro Sustainable V Cap	61.000	EUR	63.295.430	9,51
			63.295.430	9,51
Total fonds d'investissement - Total investment funds - Total Anlagefonds - Totaal beleggingsfondsen			63.295.430	9,51
Total Organismes de Placement Collectif - Total Undertakings for Collective Investment - Total Organismen für gemeinsame Anlagen - Totaal Instellingen voor Collectieve Belegging			63.295.430	9,51
Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand, insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille			631.218.872	94,88
Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde			631.191.484	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2015
(en pourcentage de l'actif net)
Geographical and economic breakdown of investments as at June 30, 2015
(expressed as a percentage of net assets)
Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015
(% des Nettovermögens)
Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille op 30 juni 2015
(in procenten van de netto-activa)

Répartition géographique - Geographical breakdown - Geographische Zusammensetzung - Geografische spreiding	
Belgique - Belgium - Belgien - België	21,51
France - France - Frankreich - Frankrijk	19,84
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten	11,06
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland	10,42
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg	9,51
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië	8,05
Espagne - Spain - Spanien - Spanje	5,15
Australie - Australia - Australien - Australië	4,06
Italie - Italy - Italien - Italië	3,67
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland	1,61
	94,88

Répartition économique - Economic breakdown - Wirtschaftliche Zusammensetzung - Economische indeling	
Banques et autres institutions financières - Banks and financial institutions - Banken, Finanzinstitute - Banken, financiële instellingen	42,80
Holdings et sociétés financières - Holding and finance companies - Holding- und Finanzgesellschaften - Holdingmaatschappijen en financiële vennootschappen	12,08
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - States, provinces and municipalities - Staats- und Kommunalanleihen - Obligaties van staten, provincies en gemeenten	9,91
Fonds d'investissement - Investment funds - Investmentfonds - Beleggingsfondsen	9,51
Energie et service des eaux - Energy and water services - Energie und Wasserversorgung - Energie en waterdistributie	4,87
Sociétés immobilières - Real estate companies - Immobilien-gesellschaften - Vastgoedmaatschappijen	4,44
Articles de bureau et ordinateurs - Office equipment and computers - Bürobedarf und Computer - Kantoorbenodigdheden en computers	2,71
Divers - Miscellaneous - Sonstiges - Diversen	1,50
Chimie - Chemicals - Chemie - Chemie	1,50
Services divers - Other services - Sonstige Dienstleistungen - Diverse dienstverleningen	1,50
Construction, matériel de construction - Construction, building materials - Bau, Baustoffe - Bouwsector, bouw materiaal	1,20
Circulation et transport - Traffic and transport - Verkehr und Transport - Verkeer en vervoer	1,06
Tabac et alcool - Tobacco and spirits - Tabak und alkoholische Getränke - Tabak en alcohol	1,05
Electrotechnique et électronique - Electronics and electrical equipment - Elektrotechnik und Elektronik - Elektrotechniek en elektronica	0,75
	94,88

Candriam Money Market

Candriam Money Market USD

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum 30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en USD) - (expressed in USD) - (ausgedrückt in USD) - (uitgedrukt in USD)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere - Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs				
Obligations - Bonds - Anleihen - Obligaties				
Canada - Canada - Kanada - Canada				
Scotiabk Frn 14-11.04.17	4.000.000	USD	3.998.600	1,79
Td Bk Frn 14-13.07.16	2.000.000	USD	1.999.860	0,90
			5.998.460	2,69
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten				
Bmw Us Cap Frn 14-02.06.17	3.000.000	USD	2.994.660	1,34
Citigp Frn 13-01.04.16	3.510.000	USD	3.518.915	1,58
Goldman Sachs Frn 06-22.03.16	5.000.000	USD	4.995.451	2,24
Jpm Frn 13-26.02.16	2.500.000	USD	2.503.550	1,12
Mor St 13-25.02.16	2.696.000	USD	2.710.936	1,22
Usa Frn 14-31.10.16	10.000.000	USD	10.000.409	4,50
			26.723.921	12,00
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Vodafone Frn 13-19.02.16	4.897.000	USD	4.894.356	2,20
			4.894.356	2,20
Total obligations - Total bonds - Total Anleihen - Totaal obligaties			37.616.737	16,89
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Total amtlich notierte Wertpapiere - Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs			37.616.737	16,89
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Transferable securities dealt in on another regulated market - Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden - Effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligations - Bonds - Anleihen - Obligaties				
Canada - Canada - Kanada - Canada				
Rbc Frn 15-03.02.17	3.000.000	USD	3.000.960	1,35
Scotiabk Frn 13-13.12.16	2.930.000	USD	2.935.948	1,32
			5.936.908	2,67

Candriam Money Market

Candriam Money Market USD

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en USD) - (expressed in USD) - (ausgedrückt in USD) - (uitgedrukt in USD)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten				
Bayer Us Frn 14-07.10.16	2.000.000	USD	2.000.488	0,90
Boa Frn 13-22.03.16	3.000.000	USD	3.005.999	1,35
Volkswagen Frn 14-23.05.16	2.500.000	USD	2.499.291	1,12
Wells Fargo Frn 14-02.06.16	2.500.000	USD	2.499.500	1,12
			10.005.278	4,49
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Bfcm Frn 14-20.01.17	2.000.000	USD	2.012.560	0,90
Cr Agr Frn 13-15.04.16 144A	3.500.000	USD	3.520.720	1,58
			5.533.280	2,48
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Bpcm Frn 15-10.02.17	2.000.000	USD	1.997.860	0,90
			1.997.860	0,90
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland				
Abn Amro Frn 14-06.06.16	2.500.000	USD	2.499.075	1,12
Rabobk Frn 13-18.03.16	1.000.000	USD	1.002.540	0,45
			3.501.615	1,57
Suède - Sweden - Schweden - Zweden				
Shb Frn 13-23.09.16	3.000.000	USD	3.008.820	1,35
			3.008.820	1,35
Total obligations - Total bonds - Total Anleihen - Totaal obligaties			29.983.761	13,46
Total valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé - Total transferable securities dealt in on another regulated market - Total Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden - Totaal effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt			29.983.761	13,46
Instruments du marché monétaire - Money market instruments - Geldmarktinstrumente - Geldmarktinstrumenten				
Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers				
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland				
Bayer Ag 0% 15-17.08.15 Cp	4.000.000	EUR	4.456.994	2,00
			4.456.994	2,00

Candriam Money Market

Candriam Money Market USD

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en USD) - (expressed in USD) - (ausgedrückt in USD) - (uitgedrukt in USD)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Belgique - Belgium - Belgien - België				
Cofinimmo 0% 15-03.09.15 Cp	8.000.000	EUR	8.911.535	4,00
Eni Fin Int 0% 15-29.07.15 Cp	8.000.000	EUR	8.913.919	4,00
			17.825.454	8,00
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Danone 0% 15-31.08.15 Cp	8.000.000	EUR	8.914.165	4,01
Kering Fin 0% 15-24.07.15 Cp	8.000.000	EUR	8.913.812	4,00
Vinci 0% 15-09.07.15 Cp	10.000.000	USD	9.999.440	4,50
			27.827.417	12,51
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Natl Grid 0% 15-29.10.15 Cp	8.000.000	EUR	8.912.315	4,00
			8.912.315	4,00
Total commercial papers - Total commercial papers - Total commercial papers - Totaal commercial papers			59.022.180	26,51
Certificats de dépôts - Certificates of deposit - Einlagenzertifikate - Depositocertificaten				
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Bpce Fed Usd +0.39% 14-30.10.15 Cd	8.000.000	USD	8.000.000	3,59
Natixis Fed Usd +0.39% 14-30.10.15 Cd	8.000.000	USD	8.000.000	3,59
Socgen Fed+0.36% 14-10.11.15 Cd	10.000.000	USD	10.000.000	4,50
			26.000.000	11,68
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Barclays Fed Usd +0.46% 14-30.10.15 Cd	10.000.000	USD	10.000.000	4,49
			10.000.000	4,49
Irlande - Ireland - Irland - Ierland				
Intesa le Fed+0.54% 14-10.11.15 Cd	10.000.000	USD	10.000.000	4,49
			10.000.000	4,49
Total certificats de dépôts - Total certificate of deposit - Total Einlagenzertifikate - Totaal depositocertificaten			46.000.000	20,66
Total instruments du marché monétaire - Total money market instruments - Total Geldmarktinstrumente - Totaal geldmarktinstrumenten			105.022.180	47,17

Candriam Money Market

Candriam Money Market USD

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en USD) - (expressed in USD) - (ausgedrückt in USD) - (uitgedrukt in USD)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Organismes de Placement Collectif - Undertakings for Collective Investment - Organismen für gemeinsame Anlagen - Instellingen voor Collectieve Belegging				
Fonds d'investissement - Investment funds - Anlagefonds - Beleggingsfondsen				
Luxembourg - Luxembourg - Luxembourg - Luxembourg				
Candriam Money Market - Euro I Cap	33.000	EUR	20.401.058	9,16
			20.401.058	9,16
Total fonds d'investissement - Total investment funds - Total Anlagefonds - Totaal beleggingsfondsen			20.401.058	9,16
Total Organismes de Placement Collectif - Total Undertakings for Collective Investment - Total Organismen für gemeinsame Anlagen - Totaal Instellingen voor Collectieve Belegging			20.401.058	9,16
Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand, insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille			193.023.736	86,68
Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde			196.969.243	

Candriam Money Market

Candriam Money Market USD

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2015
(en pourcentage de l'actif net)
Geographical and economic breakdown of investments as at June 30, 2015
(expressed as a percentage of net assets)
Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015
(% des Nettovermögens)
Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille op 30 juni 2015
(in procenten van de netto-activa)

Répartition géographique - Geographical breakdown - Geographische Zusammensetzung - Geografische spreiding	
France - France - Frankreich - Frankrijk	26,67
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten	16,49
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië	11,59
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg	9,16
Belgique - Belgium - Belgien - België	8,00
Canada - Canada - Kanada - Canada	5,36
Irlande - Ireland - Irland - Ierland	4,49
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland	2,00
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland	1,57
Suède - Sweden - Schweden - Zweden	1,35
	86,68

Répartition économique - Economic breakdown - Wirtschaftliche Zusammensetzung - Economische indeling	
Banques et autres institutions financières - Banks and financial institutions - Banken, Finanzinstitute - Banken, financiële instellingen	26,26
Holdings et sociétés financières - Holding and finance companies - Holding- und Finanzgesellschaften - Holdingmaatschappijen en financiële vennootschappen	17,97
Fonds d'investissement - Investment funds - Investmentfonds - Beleggingsfondsen	9,16
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - States, provinces and municipalities - Staats- und Kommunalanleihen - Obligaties van staten, provincies en gemeenten	4,50
Divers - Miscellaneous - Sonstiges - Diversen	4,49
Construction, matériel de construction - Construction, building materials - Bau, Baustoffe - Bouwsector, bouw materiaal	4,50
Alimentation, boissons - Food and distilleries - Nahrungsmittel, nicht alkoholische Getränke - Voeding, dranken	4,01
Energie et service des eaux - Energy and water services - Energie und Wasserversorgung - Energie en waterdistributie	4,00
Sociétés immobilières - Real estate companies - Immobiliengesellschaften - Vastgoedmaatschappijen	4,00
Pneus et caoutchouc - Tyres and rubber - Gummi und Reifen - Rubber en banden	3,59
Télécommunication - Telecommunication - Telekommunikation - Telecommunicatie	2,20
Chimie - Chemicals - Chemie - Chemie	2,00
	86,68

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum 30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere - Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs				
Obligations - Bonds - Anleihen - Obligaties				
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland				
Sap Ag Frn 15-03.04.17	2.042.000	EUR	2.043.838	0,72
Vw Bk Frn 14-19.08.16	1.000.000	EUR	1.001.730	0,35
Vw Leasing 2.75% 11-13.07.15	2.000.000	EUR	2.001.540	0,70
			5.047.108	1,77
Belgique - Belgium - Belgien - België				
Belfius Bk Frn 14-11.04.16	5.500.000	EUR	5.510.230	1,94
Kbc 2.4% 13-05.02.16	1.000.000	EUR	1.008.340	0,35
			6.518.570	2,29
Danemark - Denmark - Dänemark - Denemarken				
Dsk Bk Frn 13-14.03.16	5.100.000	EUR	5.119.074	1,80
			5.119.074	1,80
Espagne - Spain - Spanien - Spanje				
Bbvasm Frn 14-12.10.15	5.000.000	EUR	5.005.500	1,76
San Con Frn 11-28.09.2016	2.700.000	EUR	2.739.879	0,96
Sant Id Frn 14-06.11.16	3.000.000	EUR	3.000.360	1,05
Telefonica 5.496% 09-01.04.16	1.000.000	EUR	1.038.680	0,36
			11.784.419	4,13
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Bfcm Frn 15-23.03.17	8.200.000	EUR	8.198.934	2,88
Bnpp Frn 13-13.11.15	2.456.000	EUR	2.458.088	0,86
Bpce Frn 14-16.05.16	1.000.000	EUR	1.002.000	0,35
Bpce Frn 15-10.03.17	7.100.000	EUR	7.099.219	2,49
Cdn Frn 14-30.06.16	1.500.000	EUR	1.503.750	0,53
Lvmh Frn 13-05.09.16	4.000.000	EUR	4.001.600	1,40
Soc Gen Sa Frn 15-16.01.17	3.200.000	EUR	3.203.968	1,12
Vinci Frn 13-18.04.16	3.400.000	EUR	3.410.506	1,20
			30.878.065	10,83

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Abbey Natl Frn 14-12.08.16	5.000.000	EUR	5.006.250	1,76
Abbey Natl Frn 14-27.01.16	2.000.000	EUR	2.001.560	0,70
Anz Nz Intl Frn 13-05.12.16	10.500.000	EUR	10.543.365	3,71
Ca Ln Frn 10-30.06.16	3.650.000	EUR	3.659.819	1,28
Ca Ln Frn 13-28.03.16	2.100.000	EUR	2.106.909	0,74
Ca Ln Frn 14-28.01.16	3.000.000	EUR	3.004.260	1,05
Ubs Ag Lond Frn 15-15.05.17	5.500.000	EUR	5.503.300	1,93
Ubs Ag London Frn 14-05.09.16	1.000.000	EUR	1.001.260	0,35
			32.826.723	11,52
Italie - Italy - Italien - Italië				
Enel Ente Naz Frn 10-26.02.16	2.200.000	EUR	2.208.118	0,77
Eni 5% 09-28.01.16	1.800.000	EUR	1.849.374	0,65
Snam Frn 13-17.10.16	2.000.000	EUR	2.011.740	0,71
			6.069.232	2,13
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland				
Abn Amro Frn 13-01.08.16 Regs	1.000.000	EUR	1.004.300	0,35
Abn Amro Frn 13-03.12.15	1.000.000	EUR	1.000.850	0,35
Abn Amro Frn 15-14.01.17	6.500.000	EUR	6.498.895	2,28
Bmw Fin Frn 14-11.04.16	1.000.000	EUR	1.000.800	0,35
Bmw Fin Frn 14-27.01.16	7.000.000	EUR	7.002.940	2,46
Dsm 4% 05-10.11.15 Emtn	1.680.000	EUR	1.703.654	0,60
Ing Nv Frn 13-09.09.16	3.000.000	EUR	3.009.420	1,06
Ing Nv Frn 14-26.05.16	2.600.000	EUR	2.602.496	0,91
Ing Nv Frn 15-05.06.17	3.000.000	EUR	3.028.350	1,06
Vw Intl Fin Frn 13-23.09.15	8.000.000	EUR	8.003.999	2,81
			34.855.704	12,23

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Suède - Sweden - Schweden - Zweden				
Nordea Frn 13-25.11.16	5.000.000	EUR	5.012.300	1,76
			5.012.300	1,76
Total obligations - Total bonds - Total Anleihen - Totaal obligaties			138.111.195	48,46
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Total amtlich notierte Wertpapiere - Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs				
			138.111.195	48,46
Instruments du marché monétaire - Money market instruments - Geldmarktinstrumente - Geldmarktinstrumenten				
Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers				
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland				
Allianz Eo+0.27% 15-22.01.16 Cd	1.000.000	EUR	1.000.000	0,35
			1.000.000	0,35
Australie - Australia - Australien - Australië				
Bendigo And 0% 14-08.07.15 Cp	5.000.000	EUR	5.000.023	1,75
			5.000.023	1,75
Belgique - Belgium - Belgien - België				
Brussels Mu 0% 15-03.07.15 Cp	2.000.000	EUR	2.000.002	0,70
Eni Fin Int 0% 15-09.07.15 Cp	5.000.000	EUR	5.000.046	1,75
Solvay 0% 15-03.09.15 Cp	5.000.000	EUR	4.999.612	1,75
Swcs 0% 15-03.06.16 Cp	9.500.000	EUR	9.478.027	3,34
Swcs 0% 15-09.06.16 Cp	2.000.000	EUR	1.995.211	0,70
Swcs 0% 15-15.3.16 Cp	7.000.000	EUR	6.990.380	2,45
Swcs 0% 15-30.09.15 Cp	3.000.000	EUR	2.998.621	1,05
Swlc 0% 15-3.3.16 Cp	9.000.000	EUR	8.989.837	3,15
			42.451.736	14,89
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten				
Hewlett Pac 0% 15-11.08.15 Cp	8.000.000	EUR	7.999.727	2,81
			7.999.727	2,81
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Allianz Bk Eo+0.23% 15.06.16 Cd	10.000.000	EUR	10.000.001	3,52

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
France (suite) - France (continued) - Frankreich (Fortsetzung) - Frankrijk (vervolg)				
Michelin 0% 15-22.07.15 Cp	5.000.000	EUR	5.000.024	1,75
Veolia 0% 15-20.08.15 Cp	3.000.000	EUR	2.999.867	1,05
			17.999.892	6,32
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Db London 0% 15-04.03.16 Cp	5.000.000	EUR	4.996.154	1,75
Natl Grid 0% 15-18.09.15 Cp	5.000.000	EUR	4.998.848	1,75
Vodafone 0% 14-27.08.15 Cp	5.000.000	EUR	5.000.322	1,76
			14.995.324	5,26
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland				
Telefonica 0% 15-06.08.15 Cp	6.000.000	EUR	5.999.765	2,10
Telefonica 0% 15-29.07.15 Cp	2.500.000	EUR	2.499.939	0,88
			8.499.704	2,98
Total commercial papers - Total commercial papers - Total commercial papers - Totaal commercial papers			97.946.406	34,36
Certificats de dépôts - Certificates of deposit - Einlagenzertifikate - Depositocertificaten				
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Cic Eo+0.20% 14-03.08.15 Cd	1.000.000	EUR	1.000.000	0,35
Soc Gen Frn+Eo.19% 29.04.16 Cd	1.500.000	EUR	1.500.189	0,53
Veolia 0% 15-07.09.15 Cd	3.000.000	EUR	2.999.747	1,05
			5.499.936	1,93
Total certificats de dépôts - Total certificate of deposit - Total Einlagenzertifikate - Totaal depositocertificaten			5.499.936	1,93
Total instruments du marché monétaire - Total money market instruments - Total Geldmarktinstrumente - Totaal geldmarktinstrumenten			103.446.342	36,29

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingsswaarde	% netto-activa
Organismes de Placement Collectif - Undertakings for Collective Investment - Organismen für gemeinsame Anlagen - Instellingen voor Collectieve Belegging				
Fonds d'investissement - Investment funds - Anlagefonds - Beleggingsfondsen				
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Candriam Monétaire - V Cap	270	EUR	27.156.989	9,53
			27.156.989	9,53
Total fonds d'investissement - Total investment funds - Total Anlagefonds - Totaal beleggingsfondsen			27.156.989	9,53
Total Organismes de Placement Collectif - Total Undertakings for Collective Investment - Total Organismen für gemeinsame Anlagen - Totaal Instellingen voor Collectieve Belegging			27.156.989	9,53
Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand, insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille			268.714.526	94,28
Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde			268.714.171	

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro Sustainable

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2015
(en pourcentage de l'actif net)
Geographical and economic breakdown of investments as at June 30, 2015
(expressed as a percentage of net assets)
Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015
(% des Nettovermögens)
Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille op 30 juni 2015
(in procenten van de netto-activa)

Répartition géographique - Geographical breakdown - Geographische Zusammensetzung - Geografische spreiding	
France - France - Frankreich - Frankrijk	28,61
Belgique - Belgium - Belgien - België	17,18
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië	16,78
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland	15,21
Espagne - Spain - Spanien - Spanje	4,13
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten	2,81
Italie - Italy - Italien - Italië	2,13
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland	2,12
Danemark - Denmark - Dänemark - Denemarken	1,80
Suède - Sweden - Schweden - Zweden	1,76
Australie - Australia - Australien - Australië	1,75
	94,28

Répartition économique - Economic breakdown - Wirtschaftliche Zusammensetzung - Economische indeling	
Banques et autres institutions financières - Banks and financial institutions - Banken, Finanzinstitute - Banken, financiële instellingen	40,91
Holdings et sociétés financières - Holding and finance companies - Holding- und Finanzgesellschaften - Holdingmaatschappijen en financiële vennootschappen	11,49
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - States, provinces and municipalities - Staats- und Kommunalanleihen - Obligaties van staten, provincies en gemeenten	10,69
Fonds d'investissement - Investment funds - Investmentfonds - Beleggingsfondsen	9,53
Energie et service des eaux - Energy and water services - Energie und Wasserversorgung - Energie en waterdistributie	5,33
Télécommunication - Telecommunication - Telekommunikation - Telecommunicatie	5,10
Articles de bureau et ordinateurs - Office equipment and computers - Bürobedarf und Computer - Kantoorbenodigdheden en computers	2,81
Chimie - Chemicals - Chemie - Chemie	2,35
Pneus et caoutchouc - Tyres and rubber - Gummi und Reifen - Rubber en banden	1,75
Textile et habillement - Textile and apparel - Textilien und Bekleidung - Textiel en kleding	1,40
Construction, matériel de construction - Construction, building materials - Bau, Baustoffe - Bouwsector, bouw materiaal	1,20
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet software	0,72
Pétrole - Petroleum - Erdöl - Aardolie	0,65
Divers - Miscellaneous - Sonstiges - Diversen	0,35
	94,28

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum 30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Instruments du marché monétaire - Money market instruments - Geldmarktinstrumente - Geldmarktinstrumenten				
Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers - Commercial papers				
Belgique - Belgium - Belgien - België				
Brussels Mu 0% 15-01.07.15 Cp	38.526.000	EUR	38.526.011	3,52
Brussels Mu 0% 15-03.07.15 Cp	4.000.000	EUR	4.000.017	0,37
Brussels Mu 0% 15-08.07.15 Cp	33.376.000	EUR	33.375.935	3,05
Brussels Mu 0% 15-24.07.15 Cp	5.000.000	EUR	4.999.938	0,46
Brussels Mu 0% 15-29.07.15 Cp	20.000.000	EUR	19.999.466	1,83
Lvmh Fin Be 0% 15-06.08.15 Cp	11.000.000	EUR	11.000.395	1,01
Lvmh Fin Be 0% 15-16.07.15 Cp	9.000.000	EUR	9.000.125	0,82
Lvmh Fin Be 0% 15-24.08.15 Cp	3.000.000	EUR	3.000.061	0,27
Lvmh Fin Be 0% 15-27.08.15 Cp	28.000.000	EUR	28.000.439	2,56
Swcs 0% 15-12.04.16 Cp	500.000	EUR	499.235	0,05
Swcs 0% 15-30.03.16 Cp	7.000.000	EUR	6.990.272	0,64
Swlc 0% 15-04.09.15 Cp	4.500.000	EUR	4.499.614	0,41
Swlc 0% 15-08.03.16 Cp	3.000.000	EUR	2.995.806	0,27
Swlc 0% 15-26.05.16 Cp	1.000.000	EUR	997.950	0,09
Swlc 0% 15-31.07.15 Cp	17.000.000	EUR	16.999.826	1,55
Swlc 0% 15-31.8.15 Cp	2.000.000	EUR	1.999.850	0,18
Vw Grp Svs 0% 15-05.08.15 Cp	30.000.000	EUR	30.000.264	2,74
			216.885.204	19,82
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten				
P&G 0% 15-09.07.15 Cp	30.000.000	EUR	30.000.466	2,74
P&G 0% 15-30.07.15 Cp	10.000.000	EUR	10.000.475	0,91
Simon Prop 0% 15-17.08.15 Cp	15.000.000	EUR	14.999.600	1,37
Simon Prty 0% 15-24.08.15 Cp	20.000.000	EUR	19.999.705	1,83
			75.000.246	6,85
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Allianz Frn Eo+.24 31.03.16 Cd	1.500.000	EUR	1.500.000	0,14
Allianz Bk Eo+0.30% 8.1.16 Cd	1.500.000	EUR	1.500.000	0,14
Allianz Bk Eo+.24 15-31.03.16 Cd	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Allianz Bk +Eo.24 27.04.16 Cd	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Bfcm Eo+0.23 15-22.04.16 Cd	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Bfcm Eo+0.24% 15-28.04.16 Cd	15.000.000	EUR	15.000.000	1,37
Bnpp Eo+0.22% 15-06.05.16 Cd	13.000.000	EUR	13.000.000	1,19

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
France (suite) - France (continued) - Frankreich (Fortsetzung) - Frankrijk (vervolg)				
Bpce Eo+0.17% 14-31.08.15 Cd	2.000.000	EUR	2.000.000	0,18
Bpce Eo+0.22 15-31.07.15 Cd	3.000.000	EUR	3.000.000	0,27
Bpce Eo+0.24% 15-05.05.16 Cd	12.000.000	EUR	12.000.000	1,10
Bpce Eo+0.24% 15-10.05.16 Cd	12.000.000	EUR	12.000.000	1,10
Champagne 0% 15-30.06.15 Cp	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Com Ag Gr 0% 15-07.07.15 Cp	21.000.000	EUR	20.999.980	1,93
Ffcd Bnpp Eo+0.2 18.05.16 Cd	3.000.000	EUR	3.000.000	0,27
Ffcd Bpce Eo+.24 20.05.16	5.000.000	EUR	5.000.000	0,46
Ffcd Natixis Eo+0.24% 19.05.16	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Ffcd Sg Eo+.21 15-02.05.16 Cd	7.000.000	EUR	7.000.000	0,64
Gdf Suez Eo+0.14% 09.11.15 Cd	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Natixis Eo+0.17% 31.08.15 Cd	3.000.000	EUR	3.000.000	0,27
Natixis Eo+0.22 15-31.07.15 Cd	3.000.000	EUR	3.000.000	0,27
Natixis Eo+0.24% 15-05.05.16 Cd	5.000.000	EUR	5.000.000	0,46
Natixis Eo+0.24 15-29.04.16 Cd	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
Natixis Eo+0.26% 15-22.04.16 Cd	1.000.000	EUR	1.000.000	0,09
Region Des 0% 15-03.07.15 Cp	20.000.000	EUR	20.000.203	1,83
Soc Gen Eo+0.21 15-20.05.16 Cd	5.000.000	EUR	5.000.000	0,46
Soc Gen Frn+Eo.20- 04.03.16 Cd	2.000.000	EUR	2.000.000	0,18
Unibail Rod 0% 15-07.07.15 Cp	22.000.000	EUR	22.000.277	2,02
Unibail Rod 0% 15-08.07.15 Cp	20.000.000	EUR	20.000.305	1,83
			247.000.765	22,57
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Db London 0% 15-26.11.15 Cp	10.000.000	EUR	9.993.929	0,91
Nationwide 0% 15-21.08.15 Cp	30.000.000	EUR	30.000.344	2,74
			39.994.273	3,65
Irlande - Ireland - Irland - Ierland				
Ge Cap Eur 0% 15-09.09.15 Cp	20.000.000	EUR	20.000.000	1,83
Ge Cap Uk Eo+0.11% 15-08.07.15 Cd	10.000.000	EUR	10.000.000	0,91
			30.000.000	2,74
Total commercial papers - Total commercial papers - Total commercial papers - Totaal commercial papers			608.880.488	55,63

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Certificats de dépôts - Certificates of deposit - Einlagenzertifikate - Depositocertificaten				
France - France - Frankreich - Frankrijk				
Allianz Frn Eo+.24 31.03.16 Cd	8.500.000	EUR	8.500.000	0,78
Cd Ct Agricol Eo+.26% 06.02.15 Cd	10.000.000	EUR	10.004.889	0,91
Cd Ct Agricol Eo+.26% 08.02.16 Cd	5.000.000	EUR	5.002.477	0,46
Cr Agr +Eo. 21%29.04.16 Cd	7.000.000	EUR	6.999.979	0,64
Cr Agr Eo+0.24 15-28.06.16 Cd	20.000.000	EUR	19.999.999	1,83
Crca Eo+0.24 15-03.06.16 Cd	10.000.000	EUR	9.999.902	0,91
Ffcp Gdf Eo+.17 13.07.15 Cd	7.500.000	EUR	7.500.152	0,69
Lbp Frn +Eo.22% 16.02.16 Cd	5.000.000	EUR	5.001.605	0,46
Soc Gen Frn+Eo.19% 29.04.16 Cd	13.000.000	EUR	12.999.949	1,19
Soc Gen Frn+Eo.20- 04.03.16 Cd	8.000.000	EUR	8.000.300	0,73
			94.009.252	8,60
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië				
Abbey Natl Eo+.24% 31.07.15 Cd	10.000.000	EUR	10.000.664	0,91
Cs Ag Ldn 0% 15-15.03.16 Cd	17.000.000	EUR	16.980.826	1,55
Cs Ag Ldn 0% 15-19.04.16 Cd	15.000.000	EUR	14.984.084	1,37
			41.965.574	3,83
Irlande - Ireland - Irland - Ierland				
Ge Cap Eur Eo+.12 15-27.07.15 Cd	5.500.000	EUR	5.500.066	0,50
			5.500.066	0,50
Total certificats de dépôts - Total certificate of deposit - Total Einlagenzertifikate - Totaal depositocertificaten			141.474.892	12,93
Total instruments du marché monétaire - Total money market instruments - Total Geldmarktinstrumente - Totaal geldmarktinstrumenten			750.355.380	68,56

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA

Portefeuille-titres au 30 juin 2015 - Investment portfolio as at June 30, 2015 - Wertpapierbestand zum

30. Juni 2015 - Effectenportefeuille op 30 juni 2015

(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)

(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)

Dénomination	Quantité/ Valeur nominale	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Description	Number of shares/ Face value	Currency	Market value	% net assets
Bezeichnung	Bestand/ Nennwert	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Benaming	Hoeveelheid/ Nominale waarde	Munt	Waarderingswaarde	% netto-activa
Organismes de Placement Collectif - Undertakings for Collective Investment - Organismen für gemeinsame Anlagen - Instellingen voor Collectieve Belegging				
Fonds d'investissement - Investment funds - Anlagefonds - Beleggingsfondsen				
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg				
BNP Paribas Insticash EUR I Cap	775.001	EUR	109.254.102	9,98
			109.254.102	9,98
Total fonds d'investissement - Total investment funds - Total Anlagefonds - Totaal beleggingsfondsen			109.254.102	9,98
Total Organismes de Placement Collectif - Total Undertakings for Collective Investment - Total Organismen für gemeinsame Anlagen - Totaal Instellingen voor Collectieve Belegging			109.254.102	9,98
Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand, insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille			859.609.482	78,54
Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde			859.539.622	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.

Candriam Money Market

Candriam Money Market Euro AAA

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2015
(en pourcentage de l'actif net)
Geographical and economic breakdown of investments as at June 30, 2015
(expressed as a percentage of net assets)
Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2015
(% des Nettovermögens)
Geografische spreiding en economische indeling van de effectenportefeuille op 30 juni 2015
(in procenten van de netto-activa)

Répartition géographique - Geographical breakdown - Geographische Zusammensetzung - Geografische spreiding	
France - France - Frankreich - Frankrijk	31,17
Belgique - Belgium - Belgien - België	19,82
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg	9,98
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië	7,48
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten	6,85
Irlande - Ireland - Irland - Ierland	3,24
	78,54

Répartition économique - Economic breakdown - Wirtschaftliche Zusammensetzung - Economische indeling	
Banques et autres institutions financières - Banks and financial institutions - Banken, Finanzinstitute - Banken, financiële instellingen	25,15
Holdings et sociétés financières - Holding and finance companies - Holding- und Finanzgesellschaften - Holdingmaatschappijen en financiële vennootschappen	15,85
Fonds d'investissement - Investment funds - Investmentfonds - Beleggingsfondsen	9,98
Sociétés immobilières - Real estate companies - Immobiliengesellschaften - Vastgoedmaatschappijen	9,79
Obligations d'Etats, de Provinces et communes - States, provinces and municipalities - Staats- und Kommunalanleihen - Obligaties van staten, provincies en gemeenten	5,12
Biens d'équipement divers - Various Capital Goods - Sonstige Investitionsgüter - Diverse kapitaalgoederen	4,66
Biens de consommation divers - Consumer goods - Verschiedene Konsumgüter - Diverse consumptiegoederen	3,65
Divers - Miscellaneous - Sonstiges - Diversen	2,74
Energie et service des eaux - Energy and water services - Energie und Wasserversorgung - Energie en waterdistributie	1,60
	78,54

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015

Note 1 - Généralités

La SICAV a été constituée le 16 novembre 1987 sous la dénomination de « BIL GLOBAL FUND », en tant que Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg et pour une durée illimitée. Son capital minimal est de EUR 1.250.000.

Ses statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial ») le 11 décembre 1987. La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-26803.

Le 30 mai 1990, la SICAV a changé sa dénomination en « BIL Money Market Fund », ses statuts ont été modifiés et le capital libellé en BEF.

Le 27 janvier 1999, les statuts ont été modifiés et le capital libellé en EUR et les modifications ont été publiées au Mémorial. Une version coordonnée des statuts est déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg. Ils ont été modifiés le 6 mai 2014 pour la dernière fois ; les modifications correspondantes ont été publiées au Mémorial.

La SICAV est soumise à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »), telle que modifiée.

Les classes qui pourront être émises sont les suivantes :

- La classe **Classique** est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales, elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.
- La classe **I** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est d'EUR 250.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Elle offre des actions de capitalisation et pourra offrir des actions de distribution pour certains compartiments.
- La classe **V** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est d'EUR 30.000.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation. Elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.
- La classe **S** est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement agréés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est de EUR 100.000.000 (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation). Elle offre des actions de capitalisation.

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015

Note 1 - General

The SICAV was incorporated for an unlimited term on November 16, 1987 under the name "BIL GLOBAL FUND" as an investment company with variable capital (SICAV) in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Its minimum capital is EUR 1,250,000.

Its Articles of Incorporation were published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") on December 11, 1987. The SICAV is entered in the Register of Trade and Companies of Luxembourg under Number B-26803.

On May 30, 1990 the SICAV changed its name to "BIL Money Market Fund", its Articles of Incorporation were amended and the capital denominated in BEF.

On January 27, 1999 the Articles of Incorporation were amended and the capital denominated in EUR. The amendments were published in the "Mémorial". A coordinated version of the Articles of Incorporation was filed at the Register of Trade and Companies of and in Luxembourg. They have been modified for the last time on, May 6, 2014 the corresponding modifications were published in the "Mémorial".

The SICAV is subject to part I of the law of December 17, 2010 concerning Undertakings for Collective Investment ("UCI"), as amended.

The categories that may be issued comprise:

- The **Classique** class is offered for individuals and companies and comprises capitalisation and distribution shares.
- The **I** class is reserved solely for institutional investors with a minimum initial subscription of EUR 250,000. The Board of Directors may adjust this minimum at its discretion provided all shareholders are treated equally on a given valuation day. It offers capitalisation shares and may offer distribution shares for certain compartments.
- The **V** class is reserved for institutional investors with a minimum initial subscription of EUR 30,000,000. The Board of Directors may adjust this minimum at its discretion provided all shareholders are treated equally on a given valuation day. It offers capitalisation and distribution shares.
- The **S** class is reserved solely for institutional investors especially approved by the Management Company; the minimum initial subscription is EUR 100,000,000 (the Board of Directors may adjust this minimum at its discretion provided all shareholders are treated equally on a given valuation day). It offers capitalisation shares.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht per 30. Juni 2015

Erläuterung 1 - Allgemeines

Die SICAV wurde am 16. November 1987 nach luxemburgischem Recht auf unbestimmte Dauer als Investmentgesellschaft mit der Bezeichnung „BIL GLOBAL FUND“ gegründet. Sie besitzt den Status einer „Société d'investissement à capital variable“ (SICAV) und das Gesellschaftskapital beläuft sich auf EUR 1.250.000.

Die Satzung der SICAV wurde am 11. Dezember 1987 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handelsregister Luxemburg eingetragen.

Am 30. Mai 1990 hat die SICAV ihre Bezeichnung in „BIL Money Market Fund“ geändert. Gleichzeitig wurde die Satzung geändert und das Kapital auf BEF umgestellt.

Am 27. Januar 1999 wurde die Satzung der SICAV geändert und das Kapital in EUR ausgedrückt. Die Satzungsänderung ist im „Mémorial“ veröffentlicht worden und eine neue Version der koordinierten Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg hinterlegt worden. Sie wurde zuletzt am 6. Mai 2014 geändert; die entsprechenden Änderungen wurden im „Mémorial“ veröffentlicht.

Die SICAV unterliegt den Bestimmungen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), in der jeweils gültigen Fassung.

Es können folgende Aktienklassen ausgegeben werden:

- Die Aktienklasse **Classique** wird natürlichen und juristischen Personen angeboten; sie umfasst thesaurierende und ausschüttende Aktien.
- Die Aktienklasse **I** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, deren Erstzeichnungsbetrag mindestens EUR 250.000 beträgt. Dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrates geändert werden, solange eine gleiche Behandlung der Aktionäre am jeweiligen Bewertungstag sichergestellt wird. Sie umfasst thesaurierende und bei einigen Teilfonds auch ausschüttende Aktien.
- Die Aktienklasse **V** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, deren erst Zeichnungsbetrag mindestens EUR 30.000.000 beträgt. Dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrates geändert werden, solange eine gleiche Behandlung der Aktionäre am jeweiligen Bewertungstag sichergestellt wird. Diese Aktienklasse gibt thesaurierende und ausschüttende Aktien aus.
- Die Aktienklasse **S** ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten, die von der Managementgesellschaft entsprechend zugelassen wurden und deren Erstzeichnungsbetrag mindestens EUR 100.000.000 beträgt (Dieser Mindestbetrag kann nach Ermessen des Verwaltungsrates geändert werden, solange eine gleiche Behandlung der Aktionäre am jeweiligen Bewertungstag sichergestellt ist). Sie umfasst thesaurierende Aktien.

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2015

Toelichting 1 - Algemeenheden

De BEVEK werd opgericht op 16 november 1987 onder de benaming „BIL GLOBAL FUND“, als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) overeenkomstig de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg en dit voor onbepaalde duur. Het minimumkapitaal bedraagt 1.250.000 EUR.

De statuten werden gepubliceerd in het „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) van 11 december 1987. De BEVEK staat ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B-26803.

Op 30 mei 1990 werd de naam van de BEVEK gewijzigd in „BIL Money Market Fund“, de statuten werden gewijzigd en het kapitaal werd in BEF uitgedrukt.

Op 27 januari 1999 werden de statuten gewijzigd en werd het kapitaal in EUR uitgedrukt; deze wijzigingen werden gepubliceerd in het „Mémorial“. Een gecoördineerde versie van de statuten werd neergelegd op de Handels- en vennootschapsregister van en te Luxemburg. Zij werden voor het laatst op 6 mei 2014 gewijzigd; de overeenkomstige wijzigingen werden in het „Mémorial“ bekendgemaakt.

De BEVEK is onderworpen aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging („ICB“), zoals gewijzigd.

De klassen waarin aandelen uitgegeven kunnen worden zijn de volgende:

- De klasse **Classique** wordt aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen; er worden kapitalisatieaandelen en distributieaandelen aangeboden.
- De klasse **I** is voorbehouden voor institutionele beleggers. De minimuminleg bedraagt 250.000 EUR. Dit minimumbedrag kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag. Er worden kapitalisatieaandelen aangeboden en er zouden distributieaandelen aangeboden kunnen worden voor bepaalde compartimenten.
- De klasse **V** is voorbehouden voor institutionele beleggers. De minimuminleg bedraagt 30.000.000 EUR. Dit minimumbedrag kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag. Er worden kapitalisatieaandelen en distributieaandelen aangeboden.
- De klasse **S** wordt uitsluitend aangeboden voor institutionele beleggers die door de beheermaatschappij werden erkend en met een minimale initiële inleg van 100.000.000 EUR (dat minimum kan worden aangepast naar goeddunken van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de aandeelhouders gelijk worden behandeld op eenzelfde waarderingsdag). Deze klasse biedt kapitalisatieaandelen aan.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

- La classe **Z** est réservée aux investisseurs institutionnels qui ont conclu avec le Groupe Candriam un contrat de gestion de portefeuille. Cette classe a pour but d'offrir une structure de frais alternative à ces investisseurs, l'activité de gestion de portefeuille prestée par le Groupe Candriam étant directement rémunérée via le contrat de gestion dont la structure de frais est fonction, notamment, du montant investi. A ce titre, aucune commission de gestion ne sera prélevée sur les actifs de la classe Z. S'il apparaît, pour l'une ou l'autre raison et quel que soit le moment, que le détenteur de cette classe Z met fin à son contrat de gestion avec Candriam, les administrateurs de la SICAV instruiront RBC Investor Services Bank S.A. d'opérer un transfert des actions dudit client de la classe Z à la classe Classique. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.
- La classe **R** est réservée à certains distributeurs et intermédiaires agréés par la Société de Gestion qui ne percevront aucune forme de rémunération de la Société de Gestion.

Au 30 juin 2015, les compartiments suivants sont accessibles aux investisseurs :

- Candriam Money Market Euro (libellé en EUR) ;
- Candriam Money Market USD (libellé en USD) ;
- Candriam Money Market Euro Sustainable (libellé en EUR) ;
- Candriam Money Market Euro AAA (libellé en EUR) ;

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

a) Evaluation du portefeuille-titres et des instruments du marché monétaire de chaque compartiment

Les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé sont évaluées sur la base du dernier cours disponible le jour de l'évaluation. Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, le dernier cours connu du marché principal sera appliqué.

Les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou non négociées sur un autre marché réglementé et les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé mais dont le dernier cours n'est pas représentatif sont évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d'Administration.

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 1 - General (*continued*)

- The **Z** class is reserved for institutional investors who have entered into a portfolio management contract with Candriam Group. The purpose of this class is to offer investors an alternative cost structure, the portfolio management service offered by the Candriam Group being directly remunerated through the management contract, whose cost structure is dependent on the amount invested. For this reason, no management fee will be deducted for Z class equities. If, for any reason, and at any time whatsoever, the holder of Z class terminates his contract with Candriam, the directors of the SICAV shall instruct RBC Investor Services Bank S.A. to transfer the equities of said client from Z class to Classique class. This class offers capitalisation equities only.
- The **R** class is reserved for certain distributors and intermediaries approved by the Management Company and which shall not receive any form of remuneration from the Management Company.

As at June 30, 2015 the following sub-funds are currently available to investors:

- Candriam Money Market Euro (denominated in EUR);
- Candriam Money Market USD (denominated in USD);
- Candriam Money Market Euro Sustainable (denominated in EUR);
- Candriam Money Market Euro AAA (denominated in EUR);

Note 2 - Principal accounting policies

Presentation of financial statements

The financial statements of the SICAV are prepared in accordance with Luxembourg regulations relating to Undertakings for Collective Investment.

a) Valuation of the securities and money market instrument portfolio of each sub-fund

The securities that are officially quoted on a stock exchange or traded on another regulated market will be valued on the basis of the latest price available on the valuation day. If these securities are traded on several markets, the valuation shall be made on the basis of the latest-known price on the main market.

Transferable securities not officially quoted on a stock exchange or not traded on any other regulated market and transferable securities which are officially quoted on a stock exchange or traded on another regulated market but whose latest price is not representative shall be valued on the basis of the foreseeable sales price, which the Directors shall estimate with prudence and in good faith.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht
per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)

- Die Aktienklasse **Z** ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der Firmengruppe Candriam einen Portfolioverwaltungsvertrag abgeschlossen haben. Den Anlegern dieser Klasse wird eine alternative Gebührenstruktur geboten, da die von der Firmengruppe Candriam erbrachten Portfolioverwaltungsdienstleistungen direkt über den Verwaltungsvertrag vergütet werden, dessen Gebührenstruktur insbesondere vom angelegten Betrag abhängt. Daher wird auf das Vermögen der Klasse Z keine Verwaltungsgebühr erhoben. Sollte es zu irgendeinem Zeitpunkt aus diesem oder jenen Grund so aussehen, als kündige der Inhaber von Aktien der Klasse Z seinen Verwaltungsvertrag mit Candriam, so weisen die Verwaltungsratsmitglieder der SICAV die RBC Investor Services Bank S.A. an, eine Übertragung der Aktien der Klasse Z, die der jeweilige Kunde hält, auf die Aktienklasse Classique vorzunehmen. Sämtliche Aktien der Klasse sind thesaurierend.
- Die Klasse **R** ist bestimmten von der Verwaltungsgesellschaft entsprechend zugelassenen Vertriebsstellen und Finanzintermediären vorbehalten, die dafür seitens der Verwaltungsgesellschaft kein Entgelt erhalten.

Zum 30. Juni 2015 stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

- Candriam Money Market Euro (in EUR ausgedrückt);
- Candriam Money Market USD (in USD ausgedrückt);
- Candriam Money Market Euro Sustainable (in EUR ausgedrückt);
- Candriam Money Market Euro AAA (in EUR ausgedrückt);

Erläuterung 2 - Grundsätze der Rechnungslegung

Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte der SICAV werden gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für Gemeinsame Anlagen erstellt.

a) Bewertung des Wertpapiervermögens und der Geldmarktinstrumente jedes Teilfonds

Die Bewertung der zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassenen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere erfolgt zum letzten am Bewertungstag verfügbaren Kurs. Wenn diese Wertpapiere an mehreren Märkten gehandelt werden, findet der letzte bekannte Kurs des Hauptmarktes Anwendung.

Nicht zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere sowie zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere, deren letzter Kurs nicht repräsentativ ist, werden auf der Grundlage des vom Verwaltungsrat vorsichtig und nach Treu und Glauben geschätzten wahrscheinlichen Realisierungswerts bewertet.

Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 1 - Algemeenheden (vervolg)

- De klasse **Z** is voorbehouden voor institutionele beleggers die met de Candriam Groep een overeenkomst voor portefeuillebeheer hebben gesloten. Deze klasse heeft tot doel een alternatieve kostenstructuur te bieden aan deze beleggers, aangezien het door de Groep Candriam geleverde portefeuillebeheer direct via het beheersovereenkomst, waarvan de kostenstructuur onder meer afhangt van het belegde bedrag, wordt vergoed. Om die reden wordt geen beheerprovisie op het vermogen van de Z-klasse afgehouden. Indien blijkt dat de houder van deze Z-klasse, om eender welke reden en op het even welk ogenblik, een einde stelt aan zijn beheersovereenkomst met Candriam, dan kunnen de beheerders van de BEVEK aan RBC Investor Services Bank S.A. de opdracht geven om voor de genoemde klant een aandelenoverdracht uit te voeren van de Z-klasse naar de Classique-klasse. Er worden enkel kapitalisatieaandelen aangeboden.
- De klasse **R** is voorbehouden voor bepaalde verdelers en door de beheersmaatschappij erkende tussenpersonen die geen enkele vorm van bezoldiging van de beheersmaatschappij ontvangen.

Op 30 juni 2015, zijn de volgende compartimenten beschikbaar voor beleggers:

- Candriam Money Market Euro (uitgedrukt in EUR);
- Candriam Money Market USD (uitgedrukt in USD);
- Candriam Money Market Euro Sustainable (uitgedrukt in EUR);
- Candriam Money Market Euro AAA (uitgedrukt in EUR);

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methodes

Voorstelling van de financiële staten

De financiële staten van de BEVEK worden opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de Instellingen voor Collectieve Belegging.

a) Waardering van de effectenportefeuille en geldmarktinstrumenten van elk compartiment

Effecten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of worden verhandeld op een andere gereguleerde markt worden gewaardeerd tegen de laatst gekende koers die op de waarderingdag beschikbaar is. Als deze effecten op meerdere markten worden verhandeld, dan worden ze gewaardeerd op basis van de laatst gekende koers op de belangrijkste markt.

Effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of niet worden verhandeld op een andere gereguleerde markt, alsmede effecten die wel zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld maar waarvoor de laatste koers niet representatief is, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopwaarde, die nauwkeurig en te goeder trouw wordt geschat door de Raad van Bestuur.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Les instruments du marché monétaire sont évalués en fonction de taux d'intérêt du marché; les intérêts sont comptabilisés dans le poste « Intérêts sur obligations et instruments du marché monétaire ».

Les certificats de dépôts liés à l'Eonia ou au Federal Fund rate sont évalués à la valeur nominale pour les achats sur le marché primaire; les intérêts sont comptabilisés à chaque calcul de valeur nette d'inventaire dans le poste « Intérêts et dividendes à recevoir » dans l'état des actifs nets. En cas d'achat sur le marché secondaire, la valeur d'achat est initialement reprise et tendra linéairement vers la valeur nominale.

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculé(e)s sur la base du coût moyen des titres vendus.

b) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment

La comptabilité des compartiments est tenue dans la devise suivante :

- Candriam Money Market Euro en EUR ;
- Candriam Money Market USD en USD ;
- Candriam Money Market Euro Sustainable en EUR ;
- Candriam Money Market Euro AAA en EUR.

La valeur nette d'inventaire et la clôture annuelle de chaque compartiment sont établies dans la monnaie y relative.

Les revenus et frais exprimés en devises autres que l'EUR sont convertis en EUR au cours de change en vigueur à la date de l'opération.

Les bénéfices et pertes de change en résultant sont enregistrés dans l'état des variations des actifs nets.

Cours de change utilisé à la date de clôture :

1 EUR	=	1,041275	CHF
1 EUR	=	7,459879	DKK
1 EUR	=	0,708463	GBP
1 EUR	=	136,339108	JPY
1 EUR	=	9,245092	SEK
1 EUR	=	1,114200	USD

c) Avoirs en banque

Les avoirs en banque sont déposés exclusivement auprès de RBC Investor Services Bank S.A. à Luxembourg. Les revenus sur ces avoirs en banque sont enregistrés *prorata temporis* sous « Intérêts bancaires ».

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 2 - Principal accounting policies (*continued*)

Securities which are neither quoted nor traded on a stock market or any other normally operating regulated market which is recognised and open to the public shall be valued on the basis of the probable realisation value as estimated with due prudence and good faith.

Money market instruments are valued according to the market interest rates; interest is accounted for under the heading "Interest on bonds and money market instruments".

Certificates of deposit linked to the Eonia or Federal Fund rate are valued at face value for purchases on the primary market; the interest is accounted for each time the net asset value is calculated, in the item "Interest and dividends receivable" in the statement of net assets. In the event of purchases on the secondary market, the purchase value is used initially and will tend linearly towards the face value.

The gains or losses realised on the sale of investments belonging to any of the sub-funds are calculated on the basis of the average cost of the securities sold.

b) Translation of currencies for each sub-fund

The accounting of the sub-funds is done in the currency indicated below:

- Candriam Money Market Euro in EUR;
- Candriam Money Market USD in USD;
- Candriam Money Market Euro Sustainable in EUR;
- Candriam Money Market Euro AAA in EUR.

The net asset value and the annual financial statements of each sub-fund are established in the respective currency.

Income and expenditure expressed in currencies other than EUR are converted into EUR at the exchange rate in force on the date of the transaction.

Exchange profits and losses deriving from such transactions are recorded in the statement of changes in net assets.

The exchange rate used in the closing date:

1 EUR	=	1,041275	CHF
1 EUR	=	7,459879	DKK
1 EUR	=	0,708463	GBP
1 EUR	=	136,339108	JPY
1 EUR	=	9,245092	SEK
1 EUR	=	1,114200	USD

c) Cash at bank

Cash at bank is placed exclusively with RBC Investor Services Bank S.A. in Luxembourg. Income resulting from this cash is recorded *prorata temporis* under "Bank interest".

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht
per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 2 - Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Der Wert von Wertpapieren, die nicht an der Börse oder einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und öffentlich zugänglich ist, notiert sind oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Marktwertes mit Sorgfalt nach dem Grundsatz von Treu und Glauben.

Die Geldmarktinstrumente werden entsprechend den Zinssätzen am Markt bewertet; die Zinsen werden unter dem Posten „Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente“ gebucht.

Die Bewertung der mit dem Eonia oder Federal Fund rate verknüpften Einlagenzertifikate erfolgt für den Kauf an den Primärmärkten zu deren Nennwert; die Verbuchung der entsprechenden Zinsen erfolgt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Forderungen aus Zinsen und Dividenden“. Bei Kauf am Sekundärmärkte wird der Einkaufswert anfangs übernommen und tendiert linear in Richtung des Nennwertes.

Die beim Verkauf von Anlagewertpapieren jeglicher Teilfonds realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskosten der verkauften Wertpapiere ermittelt.

b) Umrechnung der Fremdwährungsbeträge für jeden Teilfonds

Die Buchhaltung der Teilfonds wird jeweils in der folgenden Währung geführt:

- Candriam Money Market Euro in EUR;
- Candriam Money Market USD in USD;
- Candriam Money Market Euro Sustainable in EUR;
- Candriam Money Market Euro AAA in EUR.

Der Nettoinventarwert und der Jahresabschluss jedes Teilfonds werden in der jeweiligen Währung festgestellt.

Die Erträge oder Kosten, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, werden zu dem am Transaktionstag geltenden Kurs in EUR umgerechnet.

Die sich ergebenden Kursgewinne oder -verluste werden in der Veränderung des Nettovermögens verbucht.

Die am Bilanzstichtag verwendeten Wechselkurs:

1 EUR	=	1,041275	CHF
1 EUR	=	7,459879	DKK
1 EUR	=	0,708463	GBP
1 EUR	=	136,339108	JPY
1 EUR	=	9,245092	SEK
1 EUR	=	1,114200	USD

c) Bankguthaben

Bankguthaben werden ausschließlich bei RBC Investor Services Bank S.A. im Luxembourg aufbewahrt. Die aus diesen Bankguthaben resultierenden Erträge werden *pro rata temporis* unter der Position „Bankzinsen“ verbucht.

Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methodes (vervolg)

De effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs of die niet op een andere openbare en erkende gereglementeerde markt met regelmatige werking worden verhandeld, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde die behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd.

De geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd op basis van de marktrente; de interesten worden geboekt onder „Rente op obligaties en geldmarktinstrumenten“.

De depositocertificaten gekoppeld aan de Eonia of Federal Fund rate worden gewaardeerd tegen de nominale waarde voor aankopen op de primaire markt; De interesten worden geboekt bij elke berekening van de netto-inventariswaarde, onder de post „Te ontvangen interesten en dividenden“ in de staat van het nettovermogen. In geval van aankoop op de secundaire markt wordt aanvankelijk de aankoopwaarde genomen, die vervolgens lineair naar de nominale waarde zal neigen.

De winsten of verliezen die worden gerealiseerd op de verkoop van beleggingen van elk compartiment worden berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte effecten.

b) Omrekening vreemde munten per compartiment

De boekhouding van de compartimenten wordt in de volgende munten gevoerd:

- Candriam Money Market Euro in EUR;
- Candriam Money Market USD in USD;
- Candriam Money Market Euro Sustainable in EUR;
- Candriam Money Market Euro AAA in EUR.

De inventariswaarde en de jaarlijkse afsluiting van elk compartiment worden vastgesteld in de betreffende munt.

De inkomsten en kosten die in een andere munt dan de EUR worden uitgedrukt, worden omgezet naar EUR tegen de wisselkoersen die van kracht zijn op de datum van de verrichting.

De winsten en verliezen die voortvloeien uit deze omzettingen worden geboekt in de staat van de wijzigingen in de netto-activa.

Wisselkoers gebruikt op de afsluitingsdatum:

1,041275	CHF
7,459879	DKK
0,708463	GBP
136,339108	JPY
9,245092	SEK
1,114200	USD

c) Liquiditeiten

De liquiditeiten worden enkel bij RBC Investor Services Bank S.A. te Luxembourg belegd. De inkomsten van deze liquiditeiten worden *pro rata temporis* geboekt onder „Bankinterest“.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

d) Etats financiers globalisés de la SICAV

Les différents postes de l'état des actifs nets globalisé au 30 juin 2015 de la SICAV sont égaux à la somme des postes correspondants dans les états financiers de chaque compartiment convertis en EUR aux taux de change de clôture.

Les investissements par certains compartiments de la SICAV dans d'autres compartiments de la SICAV n'ont pas été éliminés de l'état des actifs nets globalisé au 30 juin 2015. Au 30 juin 2015, le total des investissements intra-SICAV s'élevait à EUR 81.605.480. Dès lors, les actifs nets globalisés à la clôture s'élèveraient à EUR 2.162.992.795 si on ne tenait pas compte de ces investissements intra-SICAV.

Compartiments / Sub-funds	Investissements intra-SICAV / Intra-SICAV investments	Montant / Amount (EUR)
Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro Sustainable	63.295.430
Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro	18.310.050
	TOTAL/TOTAL	81.605.480

e) Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. Les bénéfices ou pertes résultant des contrats de change à terme sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets.

f) Calcul du prix de souscription et de rachat

La valeur de l'actif net de chaque compartiment est égale à la différence entre l'actif brut et le passif exigible de ce compartiment. Pour la détermination de l'actif net, les revenus et les dépenses sont comptabilisés jusqu'au jour de règlement applicable pour les souscriptions et les rachats qui seront traités sur base de la valeur nette d'inventaire applicable.

g) Valorisation des options et futures

L'évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché organisé est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.

Les options et forwards non négociés sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Les bénéfices ou pertes résultant des contrats futures sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets.

h) Evaluation des contrats swaps

Les Swaps de taux d'intérêt sont évalués à leur juste valeur basée sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente. Les bénéfices ou pertes résultant des contrats swaps sont comptabilisés dans l'état des variations des actifs nets.

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 2 - Principal accounting policies (*continued*)

d) Global financial statements of the SICAV

The various items of the combined statement of net assets as at June 30, 2015 of the SICAV are equal to the total sum of the corresponding items of the financial statements of each sub-fund translated into EUR at the exchange rates ruling at the closing date.

The investments made by certain sub-funds of the SICAV in other sub-funds of the SICAV have not been eliminated from the combined statement of net assets as of June 30, 2015. As of June 30, 2015, the total of intra-SICAV investments amounted to EUR 81,605,480. Therefore the combined net assets at the closing date would amount to EUR 2,162,992,795 if no account were taken of these intra-SICAV investments.

e) Forward foreign exchange contracts

The forward foreign exchange contracts are valued on the basis of forward exchange rates prevailing at the closing date and applicable to the remaining period until the expiration date. The profits or losses resulting from forward foreign exchange contracts are included in the statement of changes in net assets.

f) Calculation of the price of subscription and repurchase

The value of the net worth of each sub-fund is equal to the difference between the gross assets and current liabilities of the sub-fund. To determine the net worth, income and expenditure are posted until the day of settlement applicable for subscriptions and buybacks which will be treated by employing the net value of the relevant inventory.

g) Valuation of options and futures

The valuation of options and futures admitted to an official listing or any other organized market is based on the last known price or, if the option is traded on more than one market, on the basis of the last known price in the market on which the contract was concluded by the SICAV.

Options and forwards that are not traded on a stock exchange or any other organised market will be valued at their probable market value estimated conservatively and in good faith.

The profits or losses resulting from futures contracts are accounted for in the statement of changes in net assets.

h) Valuation of swap contracts

Interest-rate swaps are valued at their fair value based on the last-known closing price of the underlying security. The profits or losses resulting from swap contracts are included in the statement of changes in net assets.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht
per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 2 - Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

d) Konsolidierte Rechnungsabschlüsse der SICAV

Die verschiedenen Positionen der Aufstellung der konsolidierten Nettovermögensaufstellung der SICAV zum 30. Juni 2015 sind gleich der Summe der entsprechenden Positionen in den Finanzausweisen jedes Teilfonds, umgerechnet in EUR zum Devisenkurs am Jahresende.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV vorgenommenen Anlagen wurden in der Aufstellung des Gesamtnettovermögens (Stand 30. Juni 2015) bereinigt. Zum 30. Juni 2015 beliefen sich die innerhalb der SICAV erfolgten Anlagen auf insgesamt EUR 81.605.480. Dies bedeutet, dass sich das Gesamtnettovermögen am Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 2.162.992.795 belaufen hätte, wenn man diese innerhalb der SICAV erfolgten Anlagevorgänge nicht berücksichtigt hätte.

Teilfonds / Compartimenten	Anlagen innerhalb der SICAV / Intra-BEVEK-beleggingen	Betrag / Bedrag (EUR)
Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro Sustainable	63.295.430
Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro	18.310.050
	TOTAL/TOTAAL	81.605.480

e) Devisenterminkontrakte

Die Devisenterminkontrakte werden am Bewertungsstichtag zu den für die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Devisentermin-Kursen bewertet. Die Gewinne oder Verluste aus Devisentermin-Kontrakten werden in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

f) Berechnung des Zeichnungs- und Verkaufspreises

Der Nettovermögenswert jedes Teilfonds entspricht der Differenz aus dem Bruttovermögen und den laufenden Verbindlichkeiten des Teilfonds. Zur Bestimmung des Nettovermögens werden die Erträge und Ausgaben bis zum Tag der Begleichung verbucht, der für Zeichnungen und Rücknahmen anwendbar ist; diese erfolgen auf der Grundlage des jeweiligen Nettoinventarwerts.

g) Bewertung von Optionen und Future

Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem beliebigen anderen organisierten Markt zugelassenen Optionen und Future erfolgt auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses und, falls die betreffende Option auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des letzten bekannten Kurses auf dem Markt, auf dem der entsprechende Kontrakt vom SICAV abgeschlossen wurde.

Nicht an einer Börse oder einem beliebigen anderen organisierten Markt gehandelte Optionen und Forwards werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach bestem Wissen geschätzt wird.

Die Gewinne oder Verluste aus Future-Kontrakten werden in der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

h) Bewertung von Swap-Kontrakten

Zinsswaps werden mit ihrem exakten Wert, basierend auf dem letzten bekannten Schlusskurs des zugrunde liegenden Wertes, bewertet. Die Gewinne oder Verluste aus Swap-Kontrakten werden in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methodes (vervolg)

d) Geglobaliseerde financiële staten van de BEVEK

De verschillende posten van de geglobaliseerde staat van de netto-activa van de BEVEK per 30 juni 2015 zijn gelijk aan het totaal van de corresponderende posten in de financiële staat van elk compartiment, omgerekend in EUR tegen de wisselkoersen op de sluitingsdatum.

De beleggingen door bepaalde compartimenten van de BEVEK in andere compartimenten van de BEVEK werden niet geëlimineerd uit de globale staat van de netto-activa per 30 juni 2015. Op 30 juni 2015 bedroeg het totaal van de intra-BEVEK-beleggingen 81.605.480 EUR. Dat brengt de globale netto-activa bij afsluiting op 2.162.992.795 EUR, als we geen rekening houden met deze intra-BEVEK-beleggingen.

e) Termijnwisselcontracten

De termijnwisselcontracten worden gewaardeerd tegen de termijnwisselkoersen op de afsluitingsdatum, die van toepassing zijn voor de resterende periode tot de vervaldag. De winsten of verliezen die voortspruiten uit de termijnwisselcontracten worden geboekt in de staat van de wijzigingen in de netto-activa.

f) Prijsberekening van intekening en terugkoop

De nettoactiefwaarde van elk compartiment is gelijk aan het verschil tussen de brutoactiva en de opvorderbare passiva van het compartiment. Om de netto-activa te bepalen, moeten de inkomsten en uitgaven worden geboekt tot op de toepasbare valutadatum voor intekeningen en terugkopen die op basis van de toepasbare nettoinventariswaarde zullen worden verwerkt.

g) Waardering van de opties en futures

De waardering van de opties en futures die op een officiële beursnotering of om het even welke andere georganiseerde markt zijn toegelaten, is gebaseerd op de laatst gekende koers. Indien deze opties op meerdere markten wordt verhandeld, worden zij gewaardeerd tegen de laatst gekende koers op de markt waarop het BEVEK het contract heeft afgesloten.

De opties en forwards die niet op een beursmarkt of op om het even welke andere georganiseerde markt verhandeld worden, zullen worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke realisatiewaarde, die met de nodige omzichtigheid en te goeder trouw zal worden geraamd.

De winsten of verliezen die voortspruiten uit de futures, worden geboekt in de staat van de wijzigingen in de netto-activa.

h) Waardering van de swapovereenkomsten

Renteswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op basis van de laatste gekende slotkoers van de onderliggende waarde. De winsten of verliezen die voortspruiten uit de swapovereenkomsten worden geboekt in het overzicht van de wijzigingen in de netto-activa.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (*suite*)

i) Valorisation de la prise en pension

Un contrat de prise en pension est un contrat par lequel, en échange d'un montant, la SICAV reçoit (achète) des valeurs mobilières à une contrepartie qui accepte de les racheter à un prix et un terme spécifié entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. Un contrat de prise en pension est similaire dans ses effets à un prêt de la SICAV à la contrepartie qui est garanti par des valeurs mobilières. La SICAV comptabilise l'accord de rachat comme s'il s'agissait d'un prêt, et le présente dans l'Etat des actifs nets sous le compte « A recevoir sur prise en pension », en incluant tout intérêt à recevoir sur cette opération. Un contrat de prise en pension n'est généralement que de courte durée et n'est pas transférable. La SICAV évalue ce type de contrat au coût, qui, combiné aux intérêts courus, donne une valeur approximative de la valeur de marché. Les intérêts sont comptabilisés dans l'Etat des variations des actifs nets sous la rubrique « Intérêts sur prise en pension ».

j) Autres actifs

Les autres actifs sont relatifs à des dépôts à terme dont le cash ne sera réglé qu'à une date de règlement postérieure à la date de la valeur nette d'inventaire. Ces dépôts ont été clôturés dans la comptabilité pour des contraintes techniques.

k) Autres passifs

Les autres passifs sont relatifs à des dépôts à terme dont le cash ne sera payé qu'à une date de règlement postérieure à la date de la valeur nette d'inventaire. Ces dépôts ont été ouverts dans la comptabilité pour des contraintes techniques.

Note 3 - Commission sur émissions et rachats d'actions de la SICAV

Les actions de chacun des compartiments seront émises à un prix correspondant à la valeur de l'actif net par action du compartiment respectif augmenté d'un droit d'entrée de 0,50 % maximum, revenant aux agents de la vente. Les actions de chacun des compartiments seront rachetées à la valeur de l'actif net par action. Les statuts prévoient que les actions de chaque classe ne peuvent être émises à un prix inférieur à la valeur de leur actif net par action.

Note 4 - Commissions de gestion

Candriam Luxembourg (ci-après dénommée la « Société de Gestion »), ayant son siège social au 136, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, société en commandite par actions de droit luxembourgeois constituée à Luxembourg le 10 juillet 1991, a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d'un contrat entre la SICAV et Candriam Luxembourg.

Candriam Luxembourg, société en commandite par actions, a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du chapitre 15 de la Loi de 2010 et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles, de gestion de portefeuilles d'investissement et de conseil en investissements. Ses statuts ont été publiés au Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations) n° 612 du 15 juin 2004.

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 2 - Principal accounting policies (*continued*)

i) Valuation of reverse repurchase agreements

A reverse repurchase agreement is an agreement by which, in exchange for a sum, the SICAV receives (purchases) transferable securities from a counterparty which agrees to repurchase them at a price and a term specified between the two parties when the agreement is concluded. A reverse repurchase agreement is similar in its effects to a loan granted by the SICAV to the counterparty, the loan being secured by transferable securities. The SICAV accounts for the repurchase agreement as if it were a loan and shows it in the Statement of net assets under the heading "Receivable on reverse repurchase agreements", including any interest receivable on this transaction. A reverse repurchase agreement is generally only of short duration and is not transferable. The SICAV values this type of agreement at cost, which, when combined with accrued interest, provides an approximation of the market value. The interest is recorded in the Statement of changes in net assets under the heading "Interests on reverse repurchase agreements".

j) Other assets

The other assets relate to time deposits the cash of which will only be paid at a settlement date subsequent to the date of the net asset value. These deposits have been closed out in the accounts owing to technical constraints.

k) Other liabilities

The other liabilities relate to time deposits the cash of which will only be paid at a settlement date subsequent to the date of the net asset value. These deposits have been opened in the accounts owing to technical constraints.

Note 3 - Commission on SICAV shares issued and repurchased

The shares of each sub-fund will be issued at a price corresponding to the net asset value per share of the respective sub-fund plus an entry fee of 0.50% maximum payable to the sales agents. The shares of each sub-fund will be repurchased at the net asset value per share. The Articles of Incorporation foresee that the shares of every share class cannot be issued at a price subordinate in the value of their net asset by share.

Note 4 - Management fees

Candriam Luxembourg (hereinafter referred to as the "Management Company"), with its head office at 136, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, partnership limited by shares under Luxembourg law founded in Luxembourg on July 10, 1991, has been appointed Management Company of the SICAV on the basis of a contract concluded between the SICAV and Candriam Luxembourg.

Candriam Luxembourg, a partnership limited by shares, is authorised as a Management Company of Chapter 15 of the Law of 2010 and is authorised to exercise the activities of collective portfolio management, investment portfolio management and investment consultant. Its Articles of Incorporation were published in "Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations)" No. 612 of June 15, 2004.

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 2 - Grundsätze der Rechnungslegung (*Fortsetzung*)

i) Bewertung der „Reverse repurchase agreements“

Ein Vertrag über ein „Reverse repurchase agreement“ ist ein Vertrag, bei dem die SICAV gegen einen bestimmten Betrag Wertpapiere von einer Gegenpartei erhält (kauft); dabei ist die Gegenpartei bereit, sie zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt, der zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wird, zurückzukaufen. Ein Vertrag über ein „Reverse repurchase agreement“ ähnelt in seiner Wirkung einem Darlehen der SICAV an die Gegenpartei, das mit Wertpapieren garantiert wird. Die SICAV bucht die Vereinbarung über den Rückkauf so als ob es sich um ein Darlehen handelt und weist es bei der Aufstellung der Nettovermögen einschließlich aller Zinsen aus diesem Geschäft auf dem Konto „Aus „Reverse repurchase agreements“ zu erhalten“ aus. Ein „Reverse repurchase agreement“ ist im Allgemeinen kurzfristig ausgelegt und nicht übertragbar. Die SICAV bewertet solche Verträge mit den Kosten, die zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen, in etwa dem Marktwert entsprechen. Die Zinsen werden in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter der Rubrik „Zinsen auf „Reverse repurchase agreements““ erfasst.

j) Sonstige Aktiva

Die Sonstigen Aktiva beziehen sich auf Termineinlagen, die erst nach dem Zeitpunkt des Nettoinventarwerts zu liquiden Mitteln werden. Diese Einlagen wurden in der Buchführung aufgrund technischer Zwänge geschlossen.

k) Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beziehen sich auf Termineinlagen, die erst nach dem Zeitpunkt des Nettoinventarwerts zu liquiden Mitteln werden. Diese Einlagen wurden in der Buchführung aufgrund technischer Zwänge eröffnet.

Erläuterung 3 - Gebühr für die Ausgabe und Rücknahme von Aktien der SICAV

Die Aktien jedes Teilfonds werden zu einem Preis ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfonds entspricht, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von höchstens 0,50%, der den Vertriebsstellen zusteht. Die Aktien jedes Teilfonds werden zum Inventarwert pro Aktie zurückgenommen. Die Satzung sieht vor, dass die Aktien jeder Aktienklasse nicht unter dem Nettoinventarwert je Aktie ausgegeben werden dürfen.

Erläuterung 4 - Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg (im Folgenden als die „Verwaltungsgesellschaft“ bezeichnet), mit Sitz in 136, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) nach Luxemburger Recht, gegründet in Luxemburg am 10. Juli 1991, wurde Kraft eines zwischen der SICAV und Candriam Luxembourg abgeschlossenen Vertrages zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestimmt.

Candriam Luxembourg, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“), ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß des Kapitels 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen und ist zur gemeinschaftlichen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde im „Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations)“, Nr. 612 vom 15. Juni 2004 veröffentlicht.

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 2 - Belangrijkste boekhoudkundige methodes (*vervolg*)

i) Waardering van de “Reverse repurchase agreements”

Een “Reverse repurchase agreement” contract is een contract waardoor de BEVEK in ruil van een bedrag effecten ontvangt (koopt) van een tegenpartij, die aanvaardt om ze terug te kopen tegen een prijs en op een termijn die bij het afsluiten van het contract is afgesproken tussen beide partijen. Een “Reverse repurchase agreements” contract is vergelijkbaar met een lening van de sicav aan de tegenpartij die wordt gewaarborgd door effecten. De BEVEK boekt de terugkoopovereenkomst alsof het om een lening gaat, en vermeldt die in het overzicht van de nettoactiva onder de rekening “Te ontvangen op Reverse repurchase agreements”, met vermelding van alle te ontvangen interesten op deze transactie. Een “Reverse repurchase agreement” overeenkomst heeft doorgaans een korte looptijd en is niet overdraagbaar. De BEVEK waardeert dit type contract tegen kostprijs, wat, in combinatie met de verworven interesten, een benadering van de marktwaarde oplevert. De interesten worden geboekt in de Staat van de wijzigingen in de netto-activa onder de rubriek “Interest op “Reverse repurchase agreements””.

j) Andere activa

De andere activa houden verband met termijndeposito's waarvan het cashbedrag pas op een datum na de datum van de netto-inventariswaarde zal worden betaald. Deze deposito's werden in de boekhouding afgesloten wegens technische verplichtingen.

k) Andere passiva

De andere passiva houden verband met termijndeposito's waarvan het cashbedrag pas op een datum na de datum van de netto-inventariswaarde zal worden betaald. Deze deposito's werden in de boekhouding geopend wegens technische verplichtingen.

Toelichting 3 - Kosten van uitgifte en terugkoop van aandelen van de BEVEK

De aandelen van elk compartiment zullen worden uitgegeven tegen een prijs die overeenkomt met de waarde van de netto-activa per aandeel van het betreffende compartiment, verhoogd met maximaal 0,50% voor het verkoopkantoor. De aandelen van elk compartiment worden teruggekocht tegen de waarde van de netto-activa per aandeel. De statuten voorzien dat de aandelen van elke klasse niet tegen een prijs uitgegeven kunnen worden lager dan de waarde van hun netto-vermogen per aandeel.

Toelichting 4 - Beheerprovisies

Candriam Luxembourg (hierna de “Beheermaatschappij”), met maatschappelijke zetel te 136, Route d'Arlon in L-1150 Luxembourg, een op 10 juli 1991 in Luxemburg opgerichte commanditaire vennootschap op aandelen volgens Luxemburgs recht, is aangesteld als Beheermaatschappij van de BEVEK krachtens een contract dat is gesloten tussen de BEVEK en Candriam Luxembourg.

Candriam Luxembourg, een commanditaire vennootschap op aandelen, heeft de officiële vergunning van Beheermaatschappij gekregen krachtens hoofdstuk 15 van de Wet van 2010 en is gemachtigd om activiteiten uit te oefenen op het gebied van collectief portefeuillebeheer, beheer van beleggingsportefeuilles en beleggingsadvies. De statuten ervan zijn in het “Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations)” nr. 612 van 15 juni 2004 bekendgemaakt.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 4 - Commissions de gestion (*suite*)

Candriam Luxembourg est une filiale de New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Elle est responsable des activités de gestion de portefeuille, d'administration (Agent Administratif, Agent de Transfert et Teneur de Registre) et de commercialisation (distribution).

L'implémentation de la Gestion de Portefeuille de tous les compartiments est déléguée à Candriam Belgium, 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles.

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de Gestion perçoit des commissions de gestion exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque compartiment de la SICAV, suivant le détail ci-dessous.

Ces commissions sont payables mensuellement.

En cas de services rendus pour un trimestre incomplet, la Société de Gestion a droit à des commissions *prorata temporis*.

Les taux en vigueur au 30 juin 2015 sont :

	Compartiments / Sub-funds	Classe Classique / Classique class	Classe I / I class	Classe R / R class	Classes V Cap et V Dis / V Cap and V Dis classes	Classe Z / Z class	Classe S / S class
Candriam Money Market	Euro	0,50%	0,10%	0,10%	0,05%	0%	-
Candriam Money Market	USD	0,30%	0,15%	-	0,06%	0%	-
Candriam Money Market	Euro Sustainable	0,50%	0,15%	-	0,06%	0%	-
Candriam Money Market	Euro AAA	0,06%	0,05%	0,05%	0,04%	0%	0,03%

Le tableau ci-après résume les taux annuels de commission de gestion maximums appliqués au 30 juin 2015 aux OPC investis par Candriam Money Market.

	%
BNP Paribas Insticash EUR I Cap	0,00
Candriam Monétaire - V Cap	0,15
Candriam Money Market - Euro I Cap	0,10
Candriam Money Market - Euro Sustainable V Cap	0,06

Il n'y a pas de double prélèvement des commissions de gestion sur les investissements intra-SICAV.

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 4 - Management fees (*continued*)

Candriam Luxembourg is a subsidiary of New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., an entity of the New York Life Insurance Company Group.

It is responsible for portfolio management, administration (Administrative Agent, Transfer Agent and Registrar) and marketing (distribution).

Implementation of the Portfolio Management activities of all sub-funds are delegated to: Candriam Belgium, 58, Avenue des Arts, B-1000 Brussels.

As payment for managing the portfolio, the Management Company shall receive management fees expressed as an annual percentage of the average settlement value of each sub-fund in the SICAV, as per the information below.

These fees are payable monthly.

If services are provided for part of a quarter, the Management Company receives fees *prorata temporis*.

The applicable rates as at June 30, 2015 are:

The table hereafter reflects the maximum Management fee's annual rates applied as at June 30, 2015 to UCITS invested into by Candriam Money Market.

	%
BNP Paribas Insticash EUR I Cap	0,00
Candriam Monétaire - V Cap	0,15
Candriam Money Market - Euro I Cap	0,10
Candriam Money Market - Euro Sustainable V Cap	0,06

Management fees are not charged double on intra-SICAV investments.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 4 - Verwaltungsgebühren (*Fortsetzung*)

Candriam Luxembourg ist eine Tochtergesellschaft der New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company.

Candriam Luxembourg obliegen die Portfolioverwaltung, allgemeine Verwaltungsaufgaben (Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle) sowie die Vermarktung (Vertrieb).

Die Implementierung der Portfolioverwaltung wurde für alle Teilfonds delegiert an Candriam Belgium, 58, Avenue des Arts, B-1000 Brüssel.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Vergütung für ihre Portfolioverwaltungstätigkeiten jährliche Verwaltungsgebühren, die einem prozentualen Anteil des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jedes Teilfonds der SICAV gemäß den nachfolgenden Bestimmungen entspricht.

Diese Gebühren sind monatlich zahlbar.

Erbringt die Verwaltungsgesellschaft für einen Zeitraum von weniger als einem Quartal Leistungen, so steht es ihr zu, zeitanteilig Gebühren hierfür zu erheben.

Zum 30. Juni 2015 gelten folgende Sätze:

	Teilfonds / Compartimenten	Aktienklasse Classique / Klasse Classique	Aktien- klasse I / Klasse I	Aktien- klasse R / Klasse R	Aktienklassen V Thes und V Auss / Klassen V Kap en V Dis	Aktien- klasse Z / Klasse Z	Aktien- klasse S / Klasse S
Candriam Money Market	Euro	0,50%	0,10%	0,10%	0,05%	0%	-
Candriam Money Market	USD	0,30%	0,15%	-	0,06%	0%	-
Candriam Money Market	Euro Sustainable	0,50%	0,15%	-	0,06%	0%	-
Candriam Money Market	Euro AAA	0,06%	0,05%	0,05%	0,04%	0%	0,03%

Aus der nachstehenden Tabelle sind die maximalen Verwaltungsgebühren zum 30. Juni 2015 zu entnehmen, die jährlich in Bezug auf die Zielfonds zu entrichten sind, in die Candriam Money Market investiert.

	%
BNP Paribas Insticash EUR I Cap	0,00
Candriam Monétaire - V Cap	0,15
Candriam Money Market - Euro I Cap	0,10
Candriam Money Market - Euro Sustainable V Cap	0,06

In Bezug auf Anlagen innerhalb der SICAV erfolgt keine doppelte Berechnung von Gebühren.

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 4 - Beheerprovisies (*vervolg*)

Candriam Luxembourg is een dochtermaatschappij van New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l., een entiteit van de groep New York Life Insurance Company.

Ze is verantwoordelijk voor de activiteiten van portefeuillebeheer, van administratie (Administratief Agent, Transferagent en Registerhouder) en van verkoop (distributie).

De uitvoering van de functie Portefeuillebeheer is, voor alle compartimenten, gedelegeerd aan Candriam Belgium, Kunstlaan 58, B-1000 Brussel.

De Beheermaatschappij ontvangt als vergoeding voor haar portefeuillebeheeractiviteit beheerprovisies uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elk compartiment van de BEVEK, volgens onderstaande details.

Deze provisijs worden maandelijks uitbetaald.

De Beheermaatschappij heeft recht op provisijs *pro rata temporis* bij diensten die verleend zijn voor een onvolledig kwartaal.

De geldende tarieven op 30 juni 2015 zijn:

Die lijst hierna vat de jaarlijkse tarieven van de maximale beheerprovisie samen, die op 30 juni 2015 van toepassing zijn voor de ICB's waarin door Candriam Money Market is geïnvesteerd.

Er is geen dubbele afhouding van de beheerprovisies op de intra-BEVEK-beleggingen.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives

A compter du 1^{er} janvier 2015 :

La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative :

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci-dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l'Agent Domiciliaire, de l'Agent Administratif, de l'Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l'agent payeur principal, les coûts liés à l'enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l'étranger et des agents payeurs locaux), les frais d'inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d'actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d'informations clés pour l'investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement / licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l'utilisation d'une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne de chaque classe d'actions.

A la fin d'une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'actions, alors, la Société de gestion prendrait la différence à sa charge. Inversement, si les charges et dépenses réelles s'avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d'Actions, alors la Société de gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu'énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence.

Elles sont payables mensuellement.

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 5 - Operating and Administrative Expenses

As from January 1, 2015:

The SICAV bears the current operating and administrative expenses incurred to cover all the overheads and variable expenses, the charges, fees and other expenses, as defined below ("Operating and Administrative Expenses").

The Operating and Administrative Expenses cover, but are not limited to, the following expenses:

a) the expenditures incurred directly by the SICAV, including, inter alia, the Custodian Bank's fees and charges, the fees and expenses of the approved independent auditors, the cost of share class hedging, including that invoiced by the Management Company, the fees paid to the Directors and the reasonable expenses and outlays incurred by or for the Directors;

b) a "service fee" paid to the Management Company and comprising the sum of the Operating and Administrative Expenses remaining after deduction of the expenses itemized in section (a) above, that is, inter alia, the fees and expenses of the Domiciliary Agent, the Administrative Agent, the Transfer Agent and Registrar and the Principal Paying Agent, the costs related to registration and renewal of said registration in all the jurisdictions (such as the fees charged by the supervisory authorities concerned, the translation expenses and the remuneration of the Representatives abroad and the local paying agents), the stock exchange registration and renewal expenses, the cost of publishing the share prices, the postal and telecommunication charges, the cost of preparing, printing, translating and distributing the prospectuses, key investor information documents, notices to shareholders, financial reports or of any other document intended for the shareholders, the legal fees and expenses, the charges and expenses related to the taking out of any subscription/licence or any other use of fee-paying information or data, the expenses incurred by the use of a registered trademark by the SICAV, the expenses and fees payable to the Management Company and/or its delegates and/or to any other agent appointed by the SICAV itself and/or to the independent experts.

The Operating and Administrative Expenses are expressed as an annual percentage of the average net asset value of each share class.

At the end of a given period, if the actual charges and expenses were to be higher than the percentage of Operating and Administrative Expenses set for a share class, then the Management Company would pay for the difference itself. Conversely, if the actual charges and expenses were to turn out to be lower than the percentage of Operating and Administrative Expenses set for a share class, then the Management Company would retain the difference.

The Management Company shall be entitled to instruct the SICAV to proceed to settle all or part of the expenses as listed above directly from its assets. In such a case, the amount of the Operating and Administrative Expenses would be reduced accordingly.

They are payable monthly.

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Ab dem 1. Januar 2015:

Die SICAV übernimmt die laufenden betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die bei der Deckung sämtlicher fixen und variablen Kosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen wie nachstehend definierten Ausgaben anfallen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“).

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken die nachstehend aufgeführten, jedoch nicht darauf beschränkten Aufwendungen:

a) die unmittelbar von der SICAV getätigten getragenen Ausgaben, einschließlich unter anderem die Gebühren und Aufwendungen der Depotbank, die Gebühren und Kosten für die zugelassenen Abschlussprüfer („réviseurs d'entreprises“), die Kosten für die Absicherungsgeschäfte (« share class hedging »), einschließlich der Kosten, die von der Managementgesellschaft in Rechnung gestellt werden, die Honorare an die Verwaltungsratsmitglieder sowie die angemessenen Ausgaben des (der) Verwaltungsratsmitglieds(er) oder für diesen (diese) ausgelegten angemessenen Ausgaben;

b) eine „Dienstleistungsgebühr“, die der Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird und die wie folgt besteht aus: dem nach Abzug der in Abschnitt (a) im Einzelnen aufgeführten Ausgaben verbleibenden Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen, d.h. unter anderem die Gebühren und Kosten für die Domizilstelle, die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Registerstelle, die Zahlstelle, die bei der Registrierung und der Aufrechterhaltung der Registrierung in allen Rechtsordnungen (wie z.B. die von den jeweils betroffenen Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für die Übersetzung sowie für die Vergütung von Vertretern im Ausland sowie von lokalen Zahlstellen), die Registrierungs- und Listinggebühren, die Kosten für die Veröffentlichung der Kurse der Aktien, die Post- und Kommunikationsgebühren, die Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck und die Verbreitung des Prospekts, für die wesentlichen Anlegerinformationen, die Finanzberichte und sonstigen Dokumente des Fonds, die dessen Anteilhabern zur Verfügung gestellt werden, die Anwaltskosten und -gebühren, die Aufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit der Zeichnung von Abonnements/ Nutzungslizenzen oder jeglichen anderen Rückgriff auf kosten- bzw. gebührenpflichtige Informationen oder Daten, die Kosten, die durch die Nutzung einer von der SICAV angemeldeten Marke, anfallen, die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder ihren Bevollmächtigten und/oder jeglicher anderen von der SICAV selbst und/oder von unabhängigen Gutachtern bestellten Stelle zustehen.

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder Anteilsklasse.

Sollten am Ende eines gegebenen Zeitraums die realen Aufwendungen und Ausgaben höher ausfallen, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, würde die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag zu ihren Lasten übernehmen. Dagegen gilt, dass wenn die realen Aufwendungen und Ausgaben niedriger ausfallen sollten, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag einbehalten wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anweisung erteilen, dass die SICAV sämtliche oder einen Teil der wie vorstehend aufgeführten Ausgaben unmittelbar aus ihrem Vermögen zahlt. In einem solchen Fall würde der Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend gekürzt werden.

Sie sind monatlich zahlbar.

Toelichtingen bij de financiële staten op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten

Vanaf 1 januari 2015:

De bevek draagt de lopende operationele en administratieve kosten die alle vaste en variabele kosten, lasten, commissies en andere uitgaven dekken, zoals gedefinieerd hierna (de “operationele en administratieve kosten”).

De operationele en administratieve kosten dekken de volgende kosten, maar zijn er niet toe beperkt:

a) de uitgaven die de bevek rechtstreeks doet, met inbegrip van onder meer de provisies en lasten van de deponerende bank, de commissies en kosten van de erkende accountants, de kosten voor de dekking van de aandelen (“share class hedging”), met inbegrip van deze die worden gefactureerd door de beheersmaatschappij, de aan de beheerders uitgekeerde honoraria evenals de redelijke kosten en uitgaven van of voor de bestuurders;

b) een “dienstencommissie” betaald aan de beheersmaatschappij, die de resterende som omvat van de operationele en administratieve kosten na aftrek van de kosten die worden gedetailleerd in sectie (a) hierboven, met name onder meer de provisies en kosten van de domiciliërsagent, de administratief agent, de transferagent en registerhouder, de hoofdbetalingsgemachtigde, de kosten voor de registratie en het behoud van de registratie in alle rechtsgebieden (zoals de provisies afgehouden door de betrokken controleautoriteiten, de vertaalkosten en de vergoeding van de vertegenwoordigers in het buitenland en de lokale betalingsgemachtigden), de kosten voor de inschrijving en het behoud op de beurs, de publicatiekosten voor de aandelenkoersen, de portkosten, de telecommunicatiekosten, de kosten voor de voorbereiding, druk, vertaling en verdeling van de prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de berichten aan de aandeelhouders, de financiële verslagen of elk ander document voor de aandeelhouders, de honoraria en juridische kosten, de kosten en lasten voor elk abonnement/elke licentie of elke andere manier om informatie of gegevens te verkrijgen waarvoor moet worden betaald, de kosten voor het gebruik van een gedeponiseerd merk door de bevek, de kosten en provisies voor de beheersmaatschappij en/of haar gedelegeerden en/of voor elke andere agent die is aangesteld door de bevek zelf en/of voor onafhankelijke experts.

De operationele en administratieve kosten worden uitgedrukt in een jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elke aandelencategorie.

Als de reële kosten en uitgaven aan het einde van een gegeven periode hoger zijn dan het percentage van de operationele en administratieve kosten dat is bepaald voor een aandelencategorie, zal de beheersmaatschappij het verschil ten laste nemen. Omgekeerd, als de reële kosten en uitgaven onder het percentage van de operationele en administratieve kosten liggen dat is bepaald voor een aandelencategorie, zal de beheersmaatschappij het verschil behouden.

De beheersmaatschappij zal de bevek kunnen opdragen de voormelde uitgaven geheel of gedeeltelijk rechtstreeks uit haar activa te betalen. In dat geval zal het bedrag van de operationele en administratieve kosten dienovereenkomstig worden verminderd.

Zij zijn maandelijks verschuldigd.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers
au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 5 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Les taux en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2015 sont :

	Compartiments / Sub-funds	Classe Classique / Classique class	Classe I / I class	Classe R / R class
Candriam Money Market	Euro	Max 0,30%	Max 0,17%	Max 0,30%
Candriam Money Market	USD	Max 0,25%	Max 0,16%	-
Candriam Money Market	Euro Sustainable	Max 0,30%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Euro AAA	Max 0,30%	Max 0,17%	Max 0,30%

	Compartiments / Sub-funds	Classe V / V class	Classe Z / Z class	Classe S / S class
Candriam Money Market	Euro	Max 0,17%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	USD	Max 0,16%	Max 0,16%	-
Candriam Money Market	Euro Sustainable	Max 0,17%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Euro AAA	Max 0,17%	Max 0,17%	Max 0,17%

Note 6 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle représentant 0,01 % de la valeur de l'actif net de la SICAV qui est égale à la somme des valeurs nettes des différents compartiments, pondérée par le cours de change respectif en EUR des différentes devises de chacun des compartiments. Cet impôt est payable trimestriellement et calculé sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre.

Les classes I, V, Z et S du compartiment Candriam Money Market Euro AAA sont exonérées de taxe d'abonnement.

Notes to the Financial Statements
as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 5 - Operating and Administrative Expenses (continued)

The applicable rates since January 1, 2015 are:

	Classe Classique / Classique class	Classe I / I class	Classe R / R class
Candriam Money Market	Max 0,30%	Max 0,17%	Max 0,30%
Candriam Money Market	Max 0,25%	Max 0,16%	-
Candriam Money Market	Max 0,30%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Max 0,30%	Max 0,17%	Max 0,30%

	Classe V / V class	Classe Z / Z class	Classe S / S class
Candriam Money Market	Max 0,17%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Max 0,16%	Max 0,16%	-
Candriam Money Market	Max 0,17%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Max 0,17%	Max 0,17%	Max 0,17%

Note 6 - Subscription tax

The SICAV is subject to the tax laws of Luxembourg. By virtue of the legislation and regulations currently in force, the SICAV is subject in Luxembourg to an annual subscription tax representing 0,01% of the net assets of the SICAV, equal to the sum of the net values of the sub-funds weighted by the respective EUR exchange rate for the currencies in each sub-fund. This tax is payable quarterly and calculated on the net assets of the SICAV at the end of each quarter.

I, V, Z and S classes of the sub-fund Candriam Money Market Euro AAA are exempt from subscription tax.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht
per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Erläuterung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen (Fortsetzung)

Toelichting 5 - Operationele en administratieve kosten (vervolg)

Die seit dem 1. Januar 2015 geltenden Sätze lauten wie folgt:

De geldende tarieven sinds 1 januari 2015 zijn:

	Teilfonds / Compartimenten	Aktienklasse Classique / Klasse Classique	Aktien-klasse I / Klasse I	Aktien-klasse R / Klasse R
Candriam Money Market	Euro	Max 0,30%	Max 0,17%	Max 0,30%
Candriam Money Market	USD	Max 0,25%	Max 0,16%	-
Candriam Money Market	Euro Sustainable	Max 0,30%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Euro AAA	Max 0,30%	Max 0,17%	Max 0,30%

	Teilfonds / Compartimenten	Aktienklassen V / Klassen V	Aktien-klasse Z / Klasse Z	Aktien-klasse S / Klasse S
Candriam Money Market	Euro	Max 0,17%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	USD	Max 0,16%	Max 0,16%	-
Candriam Money Market	Euro Sustainable	Max 0,17%	Max 0,17%	-
Candriam Money Market	Euro AAA	Max 0,17%	Max 0,17%	Max 0,17%

Erläuterung 6 - Abonnementsteuer

Toelichting 6 - Abonnementstaks

Die SICAV unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Aufgrund der zur Zeit geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer Abonnementsteuer, die 0,01% des Nettovermögenswerts der SICAV repräsentiert, die sich wiederum aus der Summe der einzelnen Nettovermögen der verschiedenen Teilfonds, die anhand des jeweiligen Umrechnungskurses der Rechnungswährungen der verschiedenen Teilfonds in EUR gewichtet werden, zusammensetzt. Die Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird auf den Nettoinventarwert der SICAV zum Ende eines jeden Quartals berechnet.

De Luxemburgse belastingwetten zijn van toepassing op de BEVEK. Op grond van de momenteel van kracht zijnde wetten en regelingen is de BEVEK een abonnementsbelasting verschuldigd met een waarde van 0,01% van de intrinsieke waarde van de BEVEK, die gelijk is aan de som van de nettowaarde van de verschillende compartimenten, gewogen met de respectieve wisselkoers waartegen de verschillende valuta's van elk van de compartimenten in EUR worden omgezet. Deze belasting wordt per kwartaal betaald, en berekend op basis van de netto – activa van de BEVEK aan het einde van elk kwartaal.

Die Aktienklassen I, V, Z und S des Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA sind von der Abonnementsteuer befreit.

Klassen I, V, Z en S van het compartiment Candriam Money Market Euro AAA zijn vrijgesteld van abonentmentstaks.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 7 - Dividendes

Les compartiments Candriam Money Market Euro, Candriam Money Market USD, Candriam Money Market Euro Sustainable et Candriam Money Market Euro AAA, ont distribué les dividendes suivants :

	Date / Date	Dividende par action / Dividend per share
Candriam Money Market Euro C Distribution	28/04/2015	EUR 0,4
Candriam Money Market USD C Distribution	28/04/2015	USD 0,3
Candriam Money Market USD I Distribution	28/04/2015	USD 0,5
Candriam Money Market Euro Sustainable I Distribution	28/04/2015	EUR 0,4
Candriam Money Market Euro AAA I Distribution	28/04/2015	EUR 0,02
Candriam Money Market Euro AAA V Distribution	28/04/2015	EUR 0,06

Les dividendes proviennent intégralement du revenu net des investissements de ces compartiments.

Note 8 - Contrats de change à terme

Candriam Money Market USD

Au 30 juin 2015, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Notes to the Financial Statements as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 7 - Dividends

The Candriam Money Market Euro, Candriam Money Market USD, Candriam Money Market Euro Sustainable and Candriam Money Market Euro AAA sub-funds distributed the following dividends:

	Date / Date	Dividende par action / Dividend per share
Candriam Money Market Euro C Distribution	28/04/2015	EUR 0,4
Candriam Money Market USD C Distribution	28/04/2015	USD 0,3
Candriam Money Market USD I Distribution	28/04/2015	USD 0,5
Candriam Money Market Euro Sustainable I Distribution	28/04/2015	EUR 0,4
Candriam Money Market Euro AAA I Distribution	28/04/2015	EUR 0,02
Candriam Money Market Euro AAA V Distribution	28/04/2015	EUR 0,06

The dividends fully come from net income from investments of these sub-funds.

Note 8 - Forward foreign exchange contracts

Candriam Money Market USD

As at June 30, 2015, the sub-fund had an exposure to the following forward foreign exchange contracts:

Date d'échéance / Maturity date	Devises achetées / Currency purchased	Montant acheté / Amount purchased	Devise vendue / Currency sold	Montant vendu / Amount sold	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Unrealised appreciation (depreciation)*
29/10/2015	USD	8.691.560	EUR	8.000.000	(231.663)
17/08/2015	USD	4.340.540	EUR	4.000.000	(117.783)
24/07/2015	USD	8.678.040	EUR	8.000.000	(237.047)
29/07/2015	USD	8.692.856	EUR	8.000.000	(222.508)
31/08/2015	USD	8.694.936	EUR	8.000.000	(222.759)
10/07/2015	USD	20.688.650	EUR	18.315.000	280.536
03/09/2015	USD	9.004.792	EUR	8.000.000	86.701
				USD	(664.523)

* Dans la devise du compartiment. / * In the currency of the sub-fund.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht
per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 7 - Ausschüttungen

Für die Teilfonds Candriam Money Market Euro, Candriam Money Market USD, Candriam Money Market Euro Sustainable und Candriam Money Market Euro AAA wurden folgende Ausschüttungen ausbezahlt:

	Datum / Datum	Ausschüttung pro Aktie Dividend per Aandeel
Candriam Money Market Euro C Distribution	28/04/2015	EUR 0,4
Candriam Money Market USD C Distribution	28/04/2015	USD 0,3
Candriam Money Market USD I Distribution	28/04/2015	USD 0,5
Candriam Money Market Euro Sustainable I Distribution	28/04/2015	EUR 0,4
Candriam Money Market Euro AAA I Distribution	28/04/2015	EUR 0,02
Candriam Money Market Euro AAA V Distribution	28/04/2015	EUR 0,06

Die Ausschüttungen stammen vollständig von den ordentlichen Ertragsüberschüssen dieser Teilfonds.

Erläuterung 8 - Devisentermingeschäfte

Candriam Money Market USD

Am 30. Juni 2015 hatte der Teilfonds die nachfolgenden Devisenterminkontrakte abgeschlossen:

Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 7 - Dividenden

De compartimenten Candriam Money Market Euro, Candriam Money Market USD, Candriam Money Market Euro Sustainable en Candriam Money Market Euro AAA hebben de volgende dividenden uitgekeerd:

De dividenden zijn volledig afkomstig van de netto-inkomsten van de beleggingen van deze compartimenten.

Toelichting 8 - Wisseltermijnverrichtingen

Candriam Money Market USD

Per 30 juni 2015 had het compartiment de volgende wisseltermijnverrichtingen lopen:

Fälligkeits-datum / Vervaldatum	Währung gekauft / Valuta gekocht	Betrag gekauft / Bedrag gekocht	Währung verkauft / Valuta verkocht	Betrag verkauft / Bedrag verkocht	Nicht realisierter Gewinn (Verlust)* / Niet-gerealiseerde meerwaarde (minderwaarde)*
29/10/2015	USD	8.691.560	EUR	8.000.000	(231.663)
17/08/2015	USD	4.340.540	EUR	4.000.000	(117.783)
24/07/2015	USD	8.678.040	EUR	8.000.000	(237.047)
29/07/2015	USD	8.692.856	EUR	8.000.000	(222.508)
31/08/2015	USD	8.694.936	EUR	8.000.000	(222.759)
10/07/2015	USD	20.688.650	EUR	18.315.000	280.536
03/09/2015	USD	9.004.792	EUR	8.000.000	86.701
				USD	(664.523)

* In der Währung des Teilfonds. / * In de munteenheid van het compartiment.

Candriam Money Market

Notes aux états financiers
au 30 juin 2015 (*suite*)

Note 9 - Swaps

Au 30 juin 2015, le compartiment **Candriam Money Market USD** avait en cours les contrats de swap suivants :

Notes to the Financial Statements
as at June 30, 2015 (*continued*)

Note 9 - Swaps

As at June 30, 2015, the sub-fund **Candriam Money Market USD** had an exposure to the following swap contracts:

Type / Type	Date d'échéance / Maturity date	Devises / Currency	Jambe emprunteuse / Receiving leg	Jambe prêteuse / Paying leg	Nominal / Nominal value	Plus-value (moins-value) non réalisée* / Unrealised appreciation (depreciation)*
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	Federal Fund Rate	0,2975%	10.000.000	(5.419)
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	Federal Fund Rate	0,32%	40.000.000	(26.734)
Interest Rate Swap	27/05/2016	USD	Federal Fund Rate	0,337%	15.000.000	(5.023)
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	0,219%	Federal Fund Rate	25.000.000	3.236
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	0,2313%	Federal Fund Rate	25.000.000	4.733
					USD	(29.207)

* Dans la devise du compartiment. / * In the sub-fund currency.

Candriam Money Market

Erläuterungen zu dem Halbjahresbericht
per 30. Juni 2015 (*Fortsetzung*)

Erläuterung 9 - Swaps

Am 30. Juni 2015 war der Teilfonds **Candriam Money Market USD**
an folgenden Swap-Verträgen beteiligt:

Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2015 (*vervolg*)

Toelichting 9 - Swaps

Per 30 juni 2015 had het compartiment **Candriam Money Market USD**
de volgende swapcontracten lopen:

Typ / Type	Fälligkeitsdatum / Vervaldatum	Währung / Valuta	Empfänger- komponente / Ontvangend deel	Zahler- komponente / Betaland deel	Nennwert / Nominale	Nicht realisierter Gewinn (Verlust)* / Niet-gerealiseerde meerwaarde (minderwaarde)*
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	Federal Fund Rate	0,2975%	10.000.000	(5.419)
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	Federal Fund Rate	0,32%	40.000.000	(26.734)
Interest Rate Swap	27/05/2016	USD	Federal Fund Rate	0,337%	15.000.000	(5.023)
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	0,219%	Federal Fund Rate	25.000.000	3.236
Interest Rate Swap	08/01/2016	USD	0,2313%	Federal Fund Rate	25.000.000	4.733
					USD	(29.207)

* In der Währung des Teilfonds. / * In de munt van het compartiment.

Candriam Money Market

Informations supplémentaires

Informations supplémentaires destinées aux investisseurs en République fédérale d'Allemagne

La version imprimée du prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement, sur demande, au siège de la SICAV ainsi qu'auprès de l'agent payeur et agent d'information en Allemagne.

Une liste des achats et des ventes effectués dans le cadre du portefeuille-titres est mise gratuitement à la disposition des investisseurs par l'agent payeur et agent d'information en Allemagne.

Toutes les informations mises à disposition au siège de la SICAV sont également disponibles auprès de l'agent payeur et agent d'information en Allemagne.

Agent payeur et agent d'information en Allemagne :

Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36,
D-20095 Hambourg

Additional information

Additional information for investors in the Federal Republic of Germany

The sales prospectus, Key Investor Information Documents, Articles of Incorporation and annual and semi-annual reports are available, in hardcopy format, free of charge upon request at the registered office of the SICAV and the Paying and Information Agent in Germany.

The Paying and Information Agent in Germany can also provide investors, free of charge, with a list of sale and purchase transactions in the securities portfolio.

All information provided by the registered office of the SICAV is also available from the Paying and Information Agent in Germany.

Paying and Information Agent in Germany:

Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Candriam Money Market

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland in Papierform erhältlich.

Eine Liste der Käufe und Verkäufe des Wertpapierbestandes wird Anlegern von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt.

Alle am Sitz der SICAV verfügbaren Informationen sind auch bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:

Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Aanvullende inlichtingen

Aanvullende inlichtingen voor beleggers in de Bondsrepubliek Duitsland

De papieren versie van het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen kunt u kosteloos aanvragen op de zetel van de BEVEK en bij het betalings- en informatiekantoor in Duitsland.

Een lijst van de aan- en verkopen van de effectenportefeuille wordt gratis ter beschikking gesteld aan de beleggers door het betaal- en informatiekantoor in Duitsland.

De bij de zetel van de BEVEK beschikbare informatie is tevens bij het betalings- en informatiekantoor in Duitsland te verkrijgen.

Betalings- en informatiekantoor in Duitsland:

Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg

Candriam Money Market

Informations supplémentaires (suite)

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse

Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour l'investisseur, les statuts de la société, les rapports annuels et semestriels de la société – chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d'inventaire par action et les prix d'émission, de rachat et de conversion éventuels sont disponibles sans frais auprès du représentant et du service de paiement pour la Suisse.

La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la Société de Gestion peuvent également être obtenues sur simple demande et sans frais auprès du représentant pour la Suisse.

Service de paiement et représentant pour la Suisse :

RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich,
Badenerstrasse, 567
Case Postale 1292
CH-8048 Zurich

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in und von der Schweiz

Der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Aktien und die Ausgabe, Rücknahme und etwaige Umtauschpreise stehen bei der Zahlstelle und dem Vertreter in der Schweiz zur Verfügung und sind dort kostenlos erhältlich.

Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes steht dem Anleger kostenlos zur Verfügung beim Vertreter für die Schweiz.

Sämtliche Informationen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft dem Aktionäre zur Verfügung stehen, sind auch auf Anfrage, kostenlos beim Vertreter für die Schweiz erhältlich.

Zahlstelle und Vertreter für die Schweiz:

RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich,
Badenerstrasse, 567
Postfach 1292
CH-8048 Zürich

Candriam Money Market

Informations supplémentaires (suite)

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse (suite)

Information concernant les investisseurs suisses - Publication du TER (total expense ratio) exprimé en pourcents

Candriam Money Market Euro

TER excluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,56%
Classique Distribution	0,56%
I Capitalisation	0,19%
R Capitalisation	0,23%
V Capitalisation	0,11%
Z Capitalisation	0,08%

TER incluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,56%
Classique Distribution	0,56%
I Capitalisation	0,19%
R Capitalisation	0,23%
V Capitalisation	0,11%
Z Capitalisation	0,08%

Candriam Money Market USD

TER excluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,41%
Classique Distribution	0,47%
I Capitalisation	0,20%
I Distribution	0,20%
V Capitalisation	0,12%
Z Capitalisation	0,07%

TER incluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,41%
Classique Distribution	0,47%
I Capitalisation	0,20%
I Distribution	0,20%
V Capitalisation	0,12%
Z Capitalisation	0,07%

Candriam Money Market Euro Sustainable

TER excluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,61%
Classique Distribution	0,59%
I Capitalisation	0,22%
I Distribution	0,23%
V Capitalisation	0,14%
Z Capitalisation	0,07%

TER incluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,61%
Classique Distribution	0,59%
I Capitalisation	0,22%
I Distribution	0,23%
V Capitalisation	0,14%
Z Capitalisation	0,07%

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in und von der Schweiz (Fortsetzung)

Information für die Schweizer Anleger - Veröffentlichung des TER (total expense ratio) in Prozent ausgedrückt

Candriam Money Market Euro

TER ohne Performance fee

Classique Thesaurierung	0,56%
Classique Ausschüttung	0,56%
I Thesaurierung	0,19%
R Thesaurierung	0,23%
V Thesaurierung	0,11%
Z Thesaurierung	0,08%

TER mit Performance fee

Classique Thesaurierung	0,56%
Classique Ausschüttung	0,56%
I Thesaurierung	0,19%
R Thesaurierung	0,23%
V Thesaurierung	0,11%
Z Thesaurierung	0,08%

Candriam Money Market USD

TER ohne Performance fee

Classique Thesaurierung	0,41%
Classique Ausschüttung	0,47%
I Thesaurierung	0,20%
I Ausschüttung	0,20%
V Thesaurierung	0,12%
Z Thesaurierung	0,07%

TER mit Performance fee

Classique Thesaurierung	0,41%
Classique Ausschüttung	0,47%
I Thesaurierung	0,20%
I Ausschüttung	0,20%
V Thesaurierung	0,12%
Z Thesaurierung	0,07%

Candriam Money Market Euro Sustainable

TER ohne Performance fee

Classique Thesaurierung	0,61%
Classique Ausschüttung	0,59%
I Thesaurierung	0,22%
I Ausschüttung	0,23%
V Thesaurierung	0,14%
Z Thesaurierung	0,07%

TER mit Performance fee

Classique Thesaurierung	0,61%
Classique Ausschüttung	0,59%
I Thesaurierung	0,22%
I Ausschüttung	0,23%
V Thesaurierung	0,14%
Z Thesaurierung	0,07%

Candriam Money Market

Informations supplémentaires (suite)

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse (suite)

Information concernant les investisseurs suisses - Publication du TER (total expense ratio) exprimé en pourcents

Candriam Money Market Euro AAA

TER excluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,21%
Classique Distribution	0,20%
I Capitalisation	0,13%
I Distribution	0,13%
V Capitalisation	0,10%
V Distribution	0,11%
S Capitalisation	0,08%
Z Capitalisation	0,06%

TER incluant la commission de performance

Classique Capitalisation	0,21%
Classique Distribution	0,20%
I Capitalisation	0,13%
I Distribution	0,13%
V Capitalisation	0,10%
V Distribution	0,11%
S Capitalisation	0,08%
Z Capitalisation	0,06%

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen für Anleger in und von der Schweiz (Fortsetzung)

Information für die Schweizer Anleger - Veröffentlichung des TER (total expense ratio) in Prozent ausgedrückt

Candriam Money Market Euro AAA

TER ohne Performance fee

Classique Thesaurierung	0,21%
Classique Ausschüttung	0,20%
I Thesaurierung	0,13%
I Ausschüttung	0,13%
V Thesaurierung	0,10%
V Ausschüttung	0,11%
S Thesaurierung	0,08%
Z Thesaurierung	0,06%

TER mit Performance fee

Classique Thesaurierung	0,21%
Classique Ausschüttung	0,20%
I Thesaurierung	0,13%
I Ausschüttung	0,13%
V Thesaurierung	0,10%
V Ausschüttung	0,11%
S Thesaurierung	0,08%
Z Thesaurierung	0,06%