

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR
AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIONS

Encours sous gestion dans la poche

10 523 266 188 €

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2017	Ratio d'emprise
21ST CENTURY SHS A	82 513	2 372 729,76 €	0,0078%
3M	17 655	3 460 574,08 €	0,0030%
4IMPRINT GROUP	302 735	6 479 992,11 €	1,0779%
A2A	95 724	147 606,41 €	0,0031%
AAC TECHNO HOLD NV	141 023	2 094 226,22 €	0,0115%
AAREAL BANK	9 218	347 795,14 €	0,0154%
AARHUSKARLSHAMN AB	65 000	4 644 509,99 €	0,1537%
ABB ADR SPONS.	25 467	568 808,24 €	0,0012%
ABB LTD NOM.	45 360	1 012 522,50 €	0,0021%
ABBOTT LABO.	31 700	1 506 594,77 €	0,0018%
ABBVIE	45 583	3 671 162,50 €	0,0029%
ABC-MART	34 200	1 635 793,87 €	0,0414%
ABERTIS INFRAES.A	811 745	15 057 869,75 €	0,0820%
ABLYNX	132 831	2 752 258,32 €	0,1778%
ABN AMRO GROUP	808 806	21 756 881,40 €	0,0860%
ACADEMEDIA AB	641 496	4 224 875,76 €	0,6101%
ACCENTURE PLC-CL	1 305	166 374,46 €	0,0002%
ACCESSO TECHNOLOGY	134 544	2 974 625,13 €	0,5101%
ACCIONA	475 310	32 340 092,40 €	0,8301%
ACCOR	159 660	6 865 380,00 €	0,0550%
ACCSYS TECHNOLOGIE	1 218 531	1 108 863,21 €	1,0941%
ACERINOX	356 300	4 245 314,50 €	0,1291%
ACKERMANS HAAREN	77 181	11 202 822,15 €	0,2304%
ACS ACT.CONSTR.	62 453	2 037 216,86 €	0,0198%
ACTIVISION	97 717	5 152 765,19 €	0,0129%
ADDTECH B	223 244	4 075 908,86 €	0,3436%
ADECCO NOM.	17 500	1 114 921,16 €	0,0102%
ADIDAS NOM.	177 907	29 737 155,05 €	0,0850%
ADIENT PLC	102 786	6 736 557,46 €	0,1104%
ADOBE SYSTEMS	49 153	7 173 194,31 €	0,0100%
ADP (PROMESSE)	162 395	25 739 607,50 €	0,1641%
ADVAN	92 700	746 972,17 €	0,1723%
ADVANCE AUTO PARTS	84 400	7 006 858,76 €	0,1142%
AEGON	5 701 866	30 305 417,80 €	0,2721%
AENA	95 546	16 147 274,00 €	0,0637%
AEON	11 900	167 366,99 €	0,0014%
AERCAP HOLDINGS NV	219 222	9 604 654,75 €	0,1387%
AETNA	14 627	2 197 338,88 €	0,0045%
AFLAC	2 210	161 553,80 €	0,0006%
AFRICA OIL	2 160 499	2 021 725,15 €	0,4732%
AGEAS	625 805	25 479 650,59 €	0,2989%
AGILENT TECHN.	8 487	473 329,77 €	0,0026%
AGRIUM	2 964	284 835,57 €	0,0021%
AHLSSELL AB	1 071 286	5 753 333,75 €	0,2455%
AIA GROUP LTD	559 578	3 973 119,74 €	0,0046%
AIB GROUP PLC	1 594 763	8 771 196,50 €	0,0588%
AIR FRANCE	303 076	4 115 772,08 €	0,0707%
AIR LIQUIDE	314 217	33 008 495,85 €	0,0733%

AISIN SEIKI	124 800	5 840 048,91 €	0,0424%
AJINOMOTO CO	71 100	1 114 829,52 €	0,0124%
AKAMAI TECHN.	3 562	192 931,78 €	0,0021%
AKKA TECHNOLOGIES	95 323	4 413 454,90 €	0,4698%
AKZO NOBEL	157 186	11 477 721,72 €	0,0622%
AL NOOR HOSPITALS	18 010	131 780,49 €	0,0024%
ALASKA AIR GROUP	31 555	1 931 718,90 €	0,0256%
ALBEMARLE	20 700	2 204 632,75 €	0,0187%
ALD INTERNATIONAL	446 215	5 762 866,73 €	0,1104%
ALEXANDRIA REAL	2 610	283 844,02 €	0,0026%
ALEXION PHARMA. INC	30 465	3 034 068,41 €	0,0136%
ALFA LAVAL	139 081	2 741 585,50 €	0,0332%
ALIBABA SPON.ADR	87 162	12 516 108,98 €	0,0034%
ALIGN TECHNOLOGY	1 334	246 836,66 €	0,0017%
ALIM.COUCHE SUB.	3 586	156 334,82 €	0,0008%
ALLERGAN PLC	12 404	1 689 745,44 €	0,0037%
ALLIANCE DATA SYS.	1 248	263 443,57 €	0,0023%
ALLIANZ	277 200	53 083 800,00 €	0,0630%
ALLSTATE	137 899	12 024 820,36 €	0,0383%
ALLY FINANCIAL	9 200	223 411,06 €	0,0021%
ALNYLAM PHARM.	23 922	2 531 054,38 €	0,0241%
ALPES (COMPAGNIE)	71 557	2 338 482,76 €	0,2937%
ALPHA FINANCIAL	1 332 227	2 483 902,09 €	1,3079%
ALPHABET CL. A	24 077	21 121 512,15 €	0,0081%
ALPHABET CL. C	28 567	24 893 828,11 €	0,0082%
ALS LTD	87 615	398 911,48 €	0,0176%
ALSTOM REGROUPT	992 899	34 359 269,90 €	0,4474%
ALTAREA	2 273	473 011,30 €	0,0142%
ALTEN	204 990	14 269 353,90 €	0,6060%
ALTICE CL.A	378 482	3 310 203,57 €	0,0241%
ALTICE CL.B	11 072	97 821,12 €	0,0046%
ALTRAN TECHN.	1 300 642	18 065 917,38 €	0,7398%
AMADEUS IT HOLDING	350 029	21 040 243,19 €	0,0798%
AMAZON COM	44 444	43 284 414,29 €	0,0092%
AMBEA AB	521 829	3 914 447,31 €	0,7717%
AMER SPORTS OYJ	198 169	4 575 722,21 €	0,1672%
AMERICAN AIRLINES	112 629	4 880 152,29 €	0,0235%
AMERICAN EXPRESS	242 772	20 078 020,75 €	0,0280%
AMERICAN INTL GRP	87 961	4 364 354,08 €	0,0098%
AMERICAN WATER WKS	220 500	16 800 087,44 €	0,1236%
AMERIPRISE FCIAL	3 850	543 354,01 €	0,0026%
AMERISOURCEBERGEN	4 371	334 231,53 €	0,0020%
AMERISUR RESOURCES	5 784 449	1 205 568,72 €	0,4768%
AMGEN	13 923	2 016 330,53 €	0,0019%
AMP	448 788	1 517 153,38 €	0,0154%
AMPHENOL CL.A	11 384	832 374,42 €	0,0037%
AMUNDI	75 621	5 342 623,65 €	0,0375%
ANADARKO PETROLE.	235 000	10 497 501,67 €	0,0429%
ANALOG DEVICES	6 583	488 078,36 €	0,0018%
ANDEAVOR	42 777	4 073 219,67 €	0,0274%
ANDRITZ AG	148 895	7 010 721,08 €	0,1432%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	- €	0,0000%
ANHEUSER BUSCH S	204 274	19 024 037,62 €	0,0101%
ANSELL	90 750	1 436 394,72 €	0,0633%
ANSYS	2 691	330 750,07 €	0,0032%
ANTOFAGASTA	18 671	211 393,62 €	0,0019%
AOI ELECTRONICS	84 100	3 605 970,57 €	0,7008%
AP MOELLER MAERS.B	313	455 706,88 €	0,0031%
APA GROUP ST.SECU.	1 583 933	8 594 145,50 €	0,1421%
APPLE	304 967	42 979 318,30 €	0,0060%
APPLEGREEN	544 010	2 945 814,15 €	0,5942%
APPLIED MATERIALS	106 051	4 514 762,75 €	0,0100%
APPLUS SERVICES	715 317	8 065 199,18 €	0,5002%
ARCELORMITTAL SA	96 151	2 607 134,37 €	0,0094%
ARCHER DANIELS	396 600	13 237 614,92 €	0,0709%
ARIAKE JAPAN	5 200	369 808,26 €	0,0158%

ARISTOCRAT LEISURE	126 979	1 960 203,42 €	0,0199%
ARIX BIOSCIENCE PLC	834 514	1 833 270,21 €	0,8679%
ARKEMA	161 465	16 396 770,75 €	0,2128%
AROUNDTOWN SA	1 040 716	6 677 233,86 €	0,1098%
ASAHI GLASS	75 000	2 705 697,71 €	0,0319%
ASAHI GROUP HOLDIN L	62 800	2 595 192,88 €	0,0130%
ASAHI INTEC	115 800	3 321 532,25 €	0,0896%
ASAHI KASEI	821 400	8 826 081,30 €	0,0586%
ASCENDAS REAL EST	920 903	1 560 901,17 €	0,0319%
ASCENTIAL PLC	1 633 041	7 088 499,94 €	0,4076%
ASCOM HOLDING	296 970	6 395 456,99 €	0,8249%
ASHTREAD GROUP	518 152	11 627 992,83 €	0,1041%
ASM PACIFIC TECHN.	209 761	2 433 455,97 €	0,0515%
ASML HOLDING	88 976	12 914 866,40 €	0,0206%
ASML HOLDING	9 700	1 404 108,93 €	0,0022%
ASOS PLC	111 431	8 429 664,45 €	0,1332%
ASR NEDERLAND	15 151	519 755,06 €	0,0103%
ASSA ABLOY AB	66 644	1 155 076,81 €	0,0063%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	1 005 308	15 280 681,60 €	0,0644%
ASSOCIATED BRITISH	17 029	540 999,04 €	0,0022%
ASSURANT	1 678	140 913,99 €	0,0031%
ASSYSTEM	47 969	1 435 232,48 €	0,3062%
ASTELLAS PHARMACEUTI	148 400	1 576 481,42 €	0,0072%
ASTRAZENECA	105 285	6 074 066,18 €	0,0083%
ASX	6 656	237 842,80 €	0,0034%
AT AND T	808 219	26 168 849,70 €	0,0132%
ATCO LTD CLASS.I	1 419	42 442,67 €	0,0014%
AT-GROUP	44 800	905 802,54 €	0,1274%
ATLANTIA	213 417	5 617 135,44 €	0,0258%
ATLAS COPCO AB	10 954	394 640,37 €	0,0013%
ATLAS COPCO S.B	27 922	893 481,28 €	0,0072%
ATOS ORIGIN	324 866	39 422 489,10 €	0,3081%
AUCKLAND INTL ARPT	409 762	1 572 647,33 €	0,0342%
AURELIUS	224 711	12 799 538,56 €	0,7303%
AURIZON HLDGS LTD	477 989	1 544 260,18 €	0,0238%
AURUBIS AG	88 956	6 901 206,48 €	0,1979%
AUS.NZL BKG GROUP	409 251	7 661 210,71 €	0,0139%
AUSNET SERVICES	826 292	971 475,04 €	0,0229%
AUTO TRADER GR	850 000	3 378 358,59 €	0,0888%
AUTODESK INC	4 136	361 073,35 €	0,0019%
AUTOGRILL	110 000	1 265 000,00 €	0,0432%
AUTOLIV SWED.DEPOS	17 006	1 811 044,30 €	0,0196%
AVACTA	607 429	437 959,29 €	0,8806%
AVALONBAY COMMUN.	2 492	370 251,27 €	0,0018%
AVANZA HOLDING BK	298 285	10 439 899,15 €	0,9944%
AVERY DENNISON	3 625	346 741,76 €	0,0041%
AVEVA GROUP PLC	118 425	3 688 899,06 €	0,1849%
AVIATION LATECOERE	159 883	912 931,93 €	0,1694%
AVIVA	676 117	3 857 976,24 €	0,0168%
AXA	3 209 142	79 378 127,39 €	0,1323%
AXEL SPRINGER	122 802	7 998 094,26 €	0,1138%
AXWAY SOFTWARE	30 000	684 000,00 €	0,1414%
BAKER HUGUES	7 374	194 298,27 €	0,0017%
BAKKAFROST	100 000	3 540 102,32 €	0,2047%
BAKKAVOR GROUP PLC	1 576 065	3 422 368,38 €	0,2720%
BALL	7 676	241 952,53 €	0,0022%
BALOISE HOLDING	22 751	2 949 473,74 €	0,0466%
BANCA GENERALI	181 988	5 048 347,12 €	0,1557%
BANCA POP.EMILIA	389 073	1 637 997,33 €	0,0808%
BANCO BILBAO VIZC.	3 137 675	22 315 144,60 €	0,0471%
BANCO BPM S.P.A	1 039 025	2 722 245,50 €	0,0686%
BANCO SABADELL	3 760 686	6 227 696,02 €	0,0668%
BANDO CHEM.IND.	97 700	954 825,94 €	0,2069%
BANK AMERICA	1 994 686	49 036 584,55 €	0,0191%
BANK IRELAND	1 018 373	7 225 356,44 €	0,0944%
BANK N.Y. MELLON	46 497	2 085 549,98 €	0,0045%

BANK OF EAST ASIA	276 058	995 473,90 €	0,0100%
BANK OF MONTREAL	11 699	782 188,37 €	0,0018%
BANKIA S.A	455 889	1 817 629,44 €	0,0148%
BANKINTER	1 026 521	8 113 621,98 €	0,1142%
BARCLAYS	1 149 063	2 629 129,68 €	0,0067%
BARRATT DEV.	404 637	2 951 641,50 €	0,0400%
BARRICK GOLD	121 526	1 465 311,03 €	0,0104%
BARRY CALLEBAUT N.	104	180 687,95 €	0,0019%
BASF SE	396 999	36 420 688,26 €	0,0432%
BASIC-FIT	376 632	7 574 069,52 €	0,6890%
BASTIDE LE CONFORT	41 754	2 347 827,42 €	0,5688%
BASWARE	121 427	5 767 782,50 €	0,8431%
BAXTER INTL	32 494	1 749 177,35 €	0,0060%
BAYER	486 671	50 613 784,00 €	0,0589%
BAYER.MOTO.PRIV.	100 405	7 494 229,20 €	0,1822%
BB AND T	374 676	15 513 733,11 €	0,0475%
BBA AVIATION	1 651 582	6 506 598,60 €	0,1601%
BCA MARKETPLACE	1 727 936	3 975 041,19 €	0,2148%
BCA MEDIOLANUM	467 264	3 371 309,76 €	0,0631%
BCA MPS GROUP AOR	20 980	82 115,72 €	0,0018%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	- €	0,0591%
BCO SANT.CENT.HISP	10 626 288	58 221 431,95 €	0,0659%
BE SEMICONDUCTOR	48 938	3 421 255,58 €	0,1222%
BECTON DICKINSON	67 597	12 050 144,75 €	0,0254%
BEIERSDORF NOM.	133 815	13 100 488,50 €	0,0531%
BELC	47 600	2 389 323,29 €	0,2281%
BELGACOM	418 451	11 444 634,85 €	0,1238%
BELIER	5 759	288 007,59 €	0,0875%
BELIMO HOLDING	4 245	15 475 938,98 €	0,6902%
BELVEDERE	110 000	1 383 800,00 €	0,3882%
BEND.AND ADEL.BANK	11 199	85 127,72 €	0,0023%
BENETEAU	249 586	4 977 992,78 €	0,3015%
BERKELEY UNIT	65 451	3 094 663,97 €	0,0483%
BERKSHIRE HATHAWAY B	79 888	13 187 374,55 €	0,0060%
BERTRANDT	40 000	4 066 000,00 €	0,3944%
BEST BUY	30 795	1 755 940,75 €	0,0105%
BGP HOLDINGS	3 056 274	- €	0,0000%
BHP BILLITON	129 935	2 502 639,93 €	0,0040%
BIC	163 549	14 990 901,34 €	0,3507%
BIG YELLOW	1 185 046	11 608 150,70 €	0,7475%
BILFINGER BERGER	12 961	512 801,97 €	0,0293%
BIOGEN IDEC	21 435	5 686 665,52 €	0,0101%
BIOMERIEUX	454 219	33 925 617,11 €	0,3838%
BIOTAGE AB	600 000	5 126 379,49 €	0,9271%
BLACKBERRY	11 719	109 361,75 €	0,0022%
BLACKROCK	5 408	2 313 577,35 €	0,0034%
BMW	300 284	26 073 659,72 €	0,0499%
BNP PARIBAS	1 501 547	93 471 300,75 €	0,1202%
BOC AVIATION LTD	260 100	1 154 054,26 €	0,0375%
BOC HKG HOLD.	504 920	2 130 044,26 €	0,0048%
BOEING	75 608	18 568 916,79 €	0,0127%
BOIRON	49 876	3 733 218,60 €	0,2569%
BOLIDEN	55 954	1 596 978,32 €	0,0205%
BOLLORE INVEST.	3 782 190	17 125 756,32 €	0,1296%
BOLLORE NV 17	11 333	51 565,15 €	0,3115%
BONDUELLE	161 672	7 125 693,40 €	0,5052%
BOOKER GRP PLC	3 000 000	7 739 536,98 €	0,1674%
BOOZT AB	621 295	4 628 984,26 €	1,1028%
BORG WARNER	66 386	2 824 500,95 €	0,0315%
BOSHIWA INTL	122 000	- €	0,0059%
BOSSARD HOLDING AG	15 910	3 127 205,91 €	0,2392%
BOSTON PROPERTIES	2 824	305 800,07 €	0,0018%
BOSTON SCIENTIFIC	120 076	2 478 917,42 €	0,0087%
BOUYGUES	871 831	37 759 000,61 €	0,2381%
BP	1 519 931	8 950 238,65 €	0,0077%
BP PLC SPONSORED	529 148	18 521 061,33 €	0,0160%

BPOST - PROMESSES	203 294	5 160 618,19 €	0,1016%
BRAMBLES	544 763	3 573 205,28 €	0,0342%
BREMBO SPA	937 695	11 880 595,65 €	0,2808%
BRENNTAG	214 727	11 331 143,79 €	0,1390%
BRIDGESTONE	237 900	9 212 089,00 €	0,0312%
BRIGHTHOUSE FIN INC	1 678	81 943,64 €	0,0014%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	81 175,66 €	0,0050%
BRISTOL MYERS ORD.	32 013	1 633 708,06 €	0,0020%
BRITISH LAND	415 298	3 235 268,04 €	0,0417%
BRITISH SKY BROAD.	99 399	1 133 237,07 €	0,0058%
BROADCOM	31 196	6 674 094,27 €	0,0076%
BROADRIDGE FINL	9 241	697 076,77 €	0,0079%
BROOKFIELD ASSET	4 427	161 013,92 €	0,0004%
BROTHER INDUSTRIES	228 500	4 696 011,91 €	0,0871%
BT GROUP	576 345	1 764 129,30 €	0,0058%
BUNZL	24 918	581 649,25 €	0,0074%
BURBERRY GROUP	213 055	4 301 183,58 €	0,0504%
BURCKHARDT COMPRES	3 859	1 042 126,22 €	0,1135%
BUREAU VERITAS	1 790 635	40 808 571,65 €	0,4048%
BUZZI UNICEM ORD.	243 522	5 479 245,00 €	0,1473%
C. UYEMURA & CO	88 500	5 633 063,03 €	0,8959%
CA	4 955	137 327,12 €	0,0012%
CADENCE DESIGN SYS	7 373	256 777,86 €	0,0026%
CAFE DE CORAL HOLD	660 137	1 508 454,59 €	0,1127%
CAIRN ENERGY	658 401	1 585 829,26 €	0,1129%
CAIRN HOMES LTD	1 434 218	2 803 896,19 €	0,1883%
CALTEX AUSTRALIA	225 723	5 006 264,88 €	0,0865%
CAMECO	40 883	315 487,96 €	0,0103%
CAMPBELL SOUP	29 365	1 176 507,45 €	0,0098%
CAN.NAT.RAILWAY	32 386	2 231 179,06 €	0,0043%
CANADIAN IMBK COMM	8 872	722 615,41 €	0,0020%
CANADIAN PACIFIC	2 553	389 712,18 €	0,0018%
CANCOM SE	108 008	7 495 755,20 €	0,6164%
CANON	19 300	599 245,51 €	0,0014%
CAP GEMINI	605 941	59 921 505,49 €	0,3596%
CAPITACOMM.REIT	1 502 235	1 806 707,31 €	0,0416%
CAPITAL ONE FCIAL	37 232	3 087 577,08 €	0,0077%
CAPITALAND	1 196 000	2 630 864,62 €	0,0282%
CAPITAMALL TRST FD	2 243 652	2 978 020,73 €	0,0633%
CARDINAL HEALTH	159 165	8 121 285,43 €	0,0506%
CARGOTEC B	66 898	3 157 585,60 €	0,1212%
CARL ZEISS MEDITEC	60 000	3 105 600,00 €	0,0671%
CARLSBERG PREF.S.B	4 737	473 992,67 €	0,0040%
CARNIVAL	12 445	685 866,51 €	0,0068%
CARREFOUR	1 306 987	23 578 045,48 €	0,1687%
CASINO GUICHARD	448 265	22 664 278,40 €	0,4039%
CATERPILLAR	10 594	1 390 241,94 €	0,0018%
CATHAY PAC.AIRWAYS	455 000	587 468,91 €	0,0116%
CBOE HOLDINGS	1 881	195 164,72 €	0,0017%
CBRE GP A	7 990	288 180,30 €	0,0024%
CBS CL.B	31 848	1 564 816,79 €	0,0088%
CDW CORP (NEW)	3 002	173 725,00 €	0,0020%
CECONOMY AG	686 521	8 653 597,21 €	0,2118%
CELANESE SER.A	105 448	9 403 207,73 €	0,0777%
CELGENE	14 383	1 250 008,23 €	0,0018%
CELLECTIS	37 000	882 080,00 €	0,1030%
CELLNEX TELECOM	494 671	10 561 225,85 €	0,2135%
CEMEX ADR OPC A-B	196 506	1 227 344,27 €	0,0135%
Cenovus Energy	19 550	149 175,14 €	0,0016%
CENTENE	15 053	1 264 612,46 €	0,0087%
CENTERPOINT ENERGY	7 617	179 895,17 €	0,0018%
CENTRAL JAP.RAILW.	32 600	4 863 365,96 €	0,0158%
CENTRICA	984 342	1 522 561,33 €	0,0176%
CENTURY LEAS. SYS.	190 500	7 703 365,34 €	0,1787%
CENTURYTEL	9 913	137 698,90 €	0,0009%
CERNER	5 984	335 827,58 €	0,0018%

CERV INFO SOL	1 258 359	13 338 605,40 €	0,6453%
CFG LTD	223 873	- €	0,0061%
CHALLENGER FCIAL	56 172	513 332,13 €	0,0092%
CHAMPION REIT	2 559 318	1 562 247,15 €	0,0440%
CHARGEURS	164 890	4 173 365,90 €	0,7068%
CHARGEURS	1 847	46 193,47 €	1,5253%
CHARTER CIONS CL A	3 930	1 099 535,98 €	0,0016%
CHEUNG KONG PROPER	188 134	1 368 859,46 €	0,0051%
CHEVRONTEXACO	329 273	34 328 520,05 €	0,0173%
CHINA EVERBRIGHT	930 000	1 105 650,87 €	0,0207%
CHINA HIGH PRECIS.	152 000	- €	0,0147%
CHINA MENGNIU	671 437	1 663 026,22 €	0,0171%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	- €	0,0000%
CHINA MILK PROD TP	239 000	- €	0,0000%
CHINA OCEANWIDE HLDG	10 115 087	614 207,83 €	0,0627%
CHINA TRAVEL INTL	4 892 000	1 516 527,56 €	0,0898%
CHNA ANIM HLTH CRE	167 770	- €	0,0085%
CHOCOL.LINDT SPRUN	5	301 179,34 €	0,0037%
CHOCOLAD.LINDT BP	48	244 071,27 €	0,0046%
CHOW TAI FOOK JEWL	2 815 220	2 459 218,18 €	0,0282%
CHR. HANSEN HOLD.	208 215	16 275 973,08 €	0,1579%
CHUBB LTD	27 058	3 292 792,75 €	0,0058%
CI FINANCIAL	8 100	160 277,17 €	0,0029%
CIE AUTOMOTIVE	244 821	5 927 116,41 €	0,1898%
CIGNA	144 509	24 440 650,24 €	0,0586%
CIMAREX ENERGY	1 725	175 272,53 €	0,0018%
CIMIC GROUP LTD	28 555	956 948,22 €	0,0088%
CINCINNATI FCIAL	4 086	255 102,78 €	0,0025%
CINEWORLD GROUP	400 000	2 708 274,66 €	0,1460%
CISCO SYSTEMS	1 204 418	38 415 397,56 €	0,0244%
CITIGROUP	377 992	23 423 038,58 €	0,0143%
CITY DEVELOPMENTS	280 798	2 185 491,21 €	0,0309%
CK HUTCHISON	262 335	2 741 549,64 €	0,0068%
CLARIANT NOM.	245 996	5 728 659,57 €	0,0741%
CLARKSON	160 000	5 156 987,55 €	0,5292%
CLEAN HARBORS	20 700	934 327,12 €	0,0364%
CLOETTA	880 688	2 660 472,32 €	0,3113%
CLOROX	3 337	413 345,59 €	0,0026%
CME GROUP	1 316	160 061,46 €	0,0004%
CNA HONGXING SPRT	449 000	- €	0,0160%
CNH INDUSTRIAL NV	1 224 085	13 673 029,45 €	0,0898%
CNP ASSURANCES	933 575	17 975 986,64 €	0,1360%
COATS GROUP PLC	3 947 065	3 964 184,59 €	0,2793%
COBHAM	231 623	329 566,66 €	0,0097%
COCA COLA EUR	343 607	11 404 259,02 €	0,0709%
COCA-COLA	527 421	20 151 628,49 €	0,0124%
COCA-COLA AMATIL	555 968	3 081 770,19 €	0,0768%
COCA-COLA HBC	96 088	2 619 646,93 €	0,0262%
COCHLEAR	36 427	4 062 787,95 €	0,0633%
COFACE	121 610	1 084 031,54 €	0,0773%
COGNIZANT TECHN.A	12 246	724 276,25 €	0,0021%
COLGATE PALMOLIVE	35 315	2 218 951,32 €	0,0040%
COLRUYT	411 982	17 863 539,52 €	0,2743%
COM HEM HOLDING	277 753	3 542 717,41 €	0,1511%
COMCAST CL.A	559 375	18 656 702,83 €	0,0120%
COMERICA	21 095	1 525 030,77 €	0,0121%
COMFORTDELGRO	1 297 108	1 600 419,90 €	0,0600%
COMMERZBANK NV	2 484 080	31 063 420,41 €	0,1984%
COMPASS GROUP PLC	107 392	1 935 753,96 €	0,0068%
COMPUGROUP MEDICAL	148 264	8 113 006,08 €	0,2786%
COMPUTERSHARE	226 270	2 402 345,54 €	0,0417%
COMSYS HOLDINGS	35 000	844 791,27 €	0,0248%
COMW.BK AUSTRALIA	138 052	7 224 294,21 €	0,0079%
CONAGRA FOODS	42 919	1 346 401,34 €	0,0107%
CONCHO RESOURCES	13 797	1 726 003,78 €	0,0093%
CONOCOPHILLIPS	685 743	31 346 130,31 €	0,0574%

CONSOL.EDISON	7 220	510 775,32 €	0,0023%
CONSORT MEDICAL	560 740	7 378 407,25 €	1,1378%
CONSTELLAT SFTWRE	378	191 454,68 €	0,0018%
CONSTELLATION CL.A	11 094	2 111 721,84 €	0,0065%
CONTACT ENERGY	46 658	153 647,52 €	0,0065%
CONTINENTAL	57 548	12 951 177,40 €	0,0288%
CONVATEC GROUP	842 083	1 949 507,76 €	0,0431%
COOPER NV	970	176 002,33 €	0,0020%
COSMOS PHARMA.	13 700	2 383 091,31 €	0,0685%
COSTAR GROUP	670	165 686,63 €	0,0019%
COSTCO WHOLESALE	902	139 807,00 €	0,0002%
COTY CL A	14 178	234 843,79 €	0,0019%
COVESTRO AG	319 593	27 564 896,25 €	0,1578%
CRANEWARE	133 414	2 201 898,38 €	0,4948%
CRANSWICK	100 000	3 759 364,61 €	0,1965%
CREATE SD HOLDINGS	112 000	2 504 618,54 €	0,1676%
CREDIT AGRICOLE	1 836 943	25 349 813,40 €	0,0645%
CREDIT SUISSE GRP	145 802	2 168 059,48 €	0,0057%
CREST NICHOLSON HG	390 174	2 395 593,20 €	0,1525%
CRH	39 247	1 175 643,89 €	0,0047%
CRH PLC	4 363	131 129,81 €	0,0005%
CRITERIA CAIXACORP	2 457 368	9 556 704,16 €	0,0411%
CRODA INTERNATIO PLC	33 973	1 693 196,11 €	0,0259%
CROWN	122 150	1 035 917,93 €	0,0177%
CROWN CASTLE INTER	48 955	4 525 728,31 €	0,0120%
CSL	52 618	4 842 809,57 €	0,0116%
CSR	484 775	1 503 031,43 €	0,0961%
CSX	43 491	1 992 371,68 €	0,0049%
CTS EVENTIM	471 247	18 296 164,78 €	0,4909%
CUMMINS	26 364	3 878 195,33 €	0,0159%
CVS CAREMARK	71 964	4 344 928,38 €	0,0071%
CVS GROUP	180 634	2 118 402,46 €	0,2800%
CYBERAGENT	34 500	1 122 199,22 €	0,0273%
CYBERDYNE INC	94 900	1 361 726,65 €	0,0691%
DAH SING BANKING	407 861	736 900,58 €	0,0291%
DAH SING FINANCIAL	121 258	646 525,04 €	0,0362%
DAI NIPPON PRINT.	44 100	819 274,18 €	0,0136%
DAICEL CHEM.IND.	200 000	1 895 466,92 €	0,0572%
DAIDO METAL	201 800	1 663 390,51 €	0,4489%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	43 800	752 503,32 €	0,0037%
DAIKIN INDUSTRIES	11 000	1 084 385,98 €	0,0038%
DAIKYONISHIKAWA	160 000	2 157 461,26 €	0,2165%
DAIMLERCHRYSLER	641 074	45 388 039,20 €	0,0599%
DAINIPPON PHARM.	3 000	37 125,72 €	0,0008%
DAISEKI	52 300	1 212 097,13 €	0,1216%
DAITO TRUST CONST.	1 300	220 798,98 €	0,0017%
DAIWA HOUSE IND.	183 600	5 872 969,71 €	0,0276%
DAIWA SECU.GRP	710 000	3 710 346,93 €	0,0418%
DALATA HOTEL GROUP	908 420	5 727 588,10 €	0,4946%
DANAHER	192 728	14 897 579,08 €	0,0277%
DANSKE BANK	44 967	1 459 159,64 €	0,0048%
DARDEN RESTAURANTS	17 293	1 382 806,35 €	0,0140%
DASSAULT AVIATION	7 396	9 599 268,40 €	0,0890%
DASSAULT SYSTEMES	542 077	48 022 601,43 €	0,2077%
DAVIDE CAMPARI	1 977 293	12 743 653,39 €	0,1702%
DAVITA	4 930	296 629,33 €	0,0027%
DBS GROUP HOLDINGS	240 027	3 716 884,84 €	0,0094%
DBV TECHNOLOGIES	7 630	319 658,85 €	0,0305%
DCC	19 000	1 597 870,78 €	0,0213%
DE LONGHI	182 705	4 609 647,15 €	0,1222%
DECHRA PHARMACEUT	150 000	3 541 936,57 €	0,1605%
DEERE	4 843	631 227,46 €	0,0015%
DELL TECHNOLOGIE INC	4 855	328 626,25 €	0,0024%
DELPHI AUTOMOTIVE	20 679	1 460 859,07 €	0,0078%
DELTA AIR LINES	98 847	4 609 786,81 €	0,0139%
DELTA PLUS GROUP	6 670	296 815,00 €	0,0906%

DENA	60 500	1 038 969,44 €	0,0401%
DENSO	95 900	4 794 641,98 €	0,0121%
DERWENT LONDON	56 357	1 979 621,77 €	0,0506%
DESCENTE LTD	21 500	309 458,63 €	0,0279%
DEU.LUFTHANSA NOM.	413 452	12 701 245,44 €	0,0877%
DEUTSCHE BANK NOM.	1 519 031	24 114 617,13 €	0,0735%
DEUTSCHE BORSE	150 754	14 592 987,20 €	0,0781%
DEUTSCHE POST NOM.	666 508	26 493 693,00 €	0,0542%
DEUTSCHE TELEKOM	1 435 843	21 243 297,19 €	0,0302%
DEUTSCHE WOHN.POR.	366 504	13 362 735,84 €	0,1033%
DEUTZ	412 126	3 123 502,95 €	0,3410%
DEVOTEAM	10 690	800 146,50 €	0,1284%
DEXCOM	15 758	753 124,27 €	0,0181%
DEXUS PTY.UNIT	710 119	4 509 793,36 €	0,0698%
DIA	1 663 990	7 160 148,97 €	0,2673%
DIAGEO	182 026	5 588 022,87 €	0,0073%
DIAMONDBACK ENERGY	27 688	2 911 067,62 €	0,0282%
DIASORIN	75 387	5 578 638,00 €	0,1347%
DIGITAL REALTY TRUST	2 890	274 126,42 €	0,0014%
DIGNITY PLC	394 103	8 080 521,15 €	0,7893%
DIRECT ENERGIE	40 894	1 614 904,06 €	0,0905%
DIRECT LINE INSU GRP	330 781	1 422 397,42 €	0,0241%
DISCOVER FINANCIAL	52 117	3 338 474,05 €	0,0143%
DISCOVERY COM CL A	3 700	68 959,03 €	0,0024%
DISCOVERY COM CL C	3 147	55 481,34 €	0,0014%
DISNEY WALT-DISNEY	182 721	16 359 372,67 €	0,0121%
DNA LTD	220 092	3 444 439,80 €	0,1664%
DOLLAR GENERAL	122 600	9 496 190,87 €	0,0451%
DOLLAR TREE	4 329	386 862,92 €	0,0018%
DOMAIN HOLDINGS	56 050	125 224,88 €	0,0098%
DOMETIC GROUP	680 566	5 783 582,29 €	0,2301%
DOMINO'S PIZZA UK	1 000 000	3 894 553,03 €	0,2064%
DOWA HOLDINGS	133 200	4 529 604,10 €	0,2149%
DOWDUPONT INC	429 274	25 460 438,27 €	0,0183%
DOWNER EDI	253 069	1 142 333,93 €	0,0426%
DSV	12 411	814 464,58 €	0,0065%
DTS	107 600	2 919 285,19 €	0,4266%
DUERR	59 426	6 331 840,30 €	0,1717%
DUKE REALTY	10 980	248 805,63 €	0,0031%
DULUX GROUP	915 323	4 566 926,68 €	0,2352%
DUNELM GROUP	550 146	4 291 963,10 €	0,2727%
DXC TECHNOLOGY CIEA	47 960	3 790 309,79 €	0,0168%
E TRADE FINANCIAL	7 800	321 990,34 €	0,0029%
E.ON	3 296 315	29 867 910,21 €	0,1498%
EAGLE INDUSTRY	262 500	4 090 704,45 €	0,5276%
EAST JAPAN RAILWAY	9 000	731 536,39 €	0,0023%
EATON CORP	68 456	4 504 254,30 €	0,0155%
EBAY	62 516	1 964 818,32 €	0,0060%
ECHO ENTERTAINMENT	400 873	1 587 564,14 €	0,0486%
ECOLAB	16 757	1 872 463,57 €	0,0058%
EDENRED	1 064 597	25 741 955,46 €	0,4522%
EDF	1 499 082	15 620 434,44 €	0,0512%
EDISON INTL	21 945	1 155 731,01 €	0,0067%
EDP ENERG.PORTUGAL	14 046 484	40 524 106,35 €	0,3841%
EDP RENOVAVEIS	1 189 780	8 289 197,26 €	0,1364%
EDWARDS LIFESCIEN.	4 315	405 016,36 €	0,0020%
EI TOWERS	80 963	4 331 520,50 €	0,2865%
EIFFAGE	174 097	15 902 019,98 €	0,1776%
ELECTROLUX B	63 819	1 715 644,78 €	0,0212%
ELECTRONIC ARTS A	75 147	6 574 736,69 €	0,0244%
ELEKTA S.B	1 190 397	8 203 162,97 €	0,3230%
ELEMENTIS	1 104 700	3 585 468,03 €	0,2381%
ELI LILLY ORD	132 747	9 336 951,71 €	0,0121%
ELIOR	579 272	9 977 960,20 €	0,3353%
ELIS	880 598	20 266 962,98 €	0,4014%
ELISA CORP.S.A	148 051	4 844 228,72 €	0,0885%

EMERSON ELECTRIC	11 674	677 515,87 €	0,0018%
EMS CHEMIE HOL.NOM	387	215 137,80 €	0,0017%
ENAGAS	988 102	23 585 994,74 €	0,4139%
ENBRIDGE	29 846	975 227,22 €	0,0018%
ENEL ENERG.ELET.	2 251 223	11 548 773,99 €	0,0221%
ENERGEN CORP	22 766	1 091 471,20 €	0,0234%
ENERGIZER HLDG INC	273 500	10 928 156,23 €	0,4567%
ENI	190 670	2 631 246,00 €	0,0052%
ENTERGY	247 752	16 792 584,34 €	0,1374%
ENTERTAINMENT ONE	1 100 000	4 033 684,45 €	0,2549%
EOG RESOURCES	154 996	13 928 729,48 €	0,0268%
EQUIFAX	2 166	212 703,80 €	0,0018%
EQUINITY GROUP PLC	834 749	2 682 970,65 €	0,2291%
EQUINIX INC	4 634	1 749 018,56 €	0,0059%
EQUITABLE CORP	11 363	538 625,88 €	0,0044%
EQUITY RESIDENTIAL	2 535	134 624,38 €	0,0007%
ERSTE BANK OSTERR.	348 880	12 596 312,41 €	0,0812%
ESPRIT HOLDINGS	1 208 941	538 334,55 €	0,0636%
ESSENTA PLC	712 009	4 247 268,25 €	0,2708%
ESSILOR INTL	263 552	30 295 302,40 €	0,1203%
ESSITY AKTIEBOLAG	39 431	934 488,43 €	0,0062%
EULER HERMES	97 678	11 898 157,18 €	0,2291%
EUR.AERO.DEFENCE	575 950	47 803 850,00 €	0,0744%
EURAZEO	175 804	13 536 908,00 €	0,2431%
EUROFINS SCIENT.	46 939	23 826 236,40 €	0,2661%
EURONEXT	73 994	3 833 629,14 €	0,1057%
EUROPCAR GROUP	554 051	5 679 022,75 €	0,3441%
EUTELSAT COMM.PROM	835 818	16 127 108,31 €	0,3591%
EVEREST REINS.GRP	7 561	1 393 193,59 €	0,0184%
EVONIK INDUSTRIES	532 497	16 704 430,89 €	0,1143%
EXEDY	29 700	765 169,10 €	0,0611%
EXELON	51 571	1 692 549,23 €	0,0054%
EXOR NV	5 116	261 427,60 €	0,0021%
EXPEDIA	2 820	281 271,99 €	0,0020%
EXPEDITORS INTL	3 304	177 994,47 €	0,0019%
EXPERIAN	108 782	2 004 927,07 €	0,0118%
EXPRESS SCRIPTS	12 710	790 035,31 €	0,0022%
EXTRA SPACE STORAGE	2 019	147 036,60 €	0,0016%
EXXON MOBIL	59 459	4 141 531,28 €	0,0014%
FACEBOOK CL A	203 086	29 843 900,37 €	0,0085%
FAIRFAX MEDIA	278 905	141 700,64 €	0,0121%
FANUC	1 700	340 075,15 €	0,0008%
FAROE PETROLEUM	526 703	623 036,28 €	0,1437%
FASTENAL	9 823	447 384,97 €	0,0034%
FAURECIA	414 345	26 986 289,85 €	0,3002%
FDM GROUP	267 154	2 809 533,70 €	0,2485%
FE NEW N.V.	29 817	2 607 496,65 €	0,0158%
FEDEX	4 574	950 529,61 €	0,0017%
FERGUSON PLC	16 943	1 017 362,58 €	0,0068%
FERMENTALG	62 678	197 435,70 €	0,3656%
FERROVIAL	453 805	8 588 259,64 €	0,0620%
FIAT CHRYSLER	2 841 382	42 365 005,62 €	0,1845%
FIDELITY NAT FIN	7 400	241 818,79 €	0,0027%
FIDELITY NATIONAL	6 939	543 712,95 €	0,0021%
FIELMANN	103 165	7 584 690,80 €	0,1228%
FIFTH THIRD BCP	560 911	14 172 251,62 €	0,0795%
FIGEAC AERO	32 000	604 480,00 €	0,1005%
FINANCIERE ODET	5 073	5 001 724,35 €	0,0770%
FINCOBANK	1 278 176	10 909 232,17 €	0,2103%
FINMECCANICA	427 331	4 239 123,52 €	0,0739%
FIRESTONE DIAMONDS	4 352 694	478 102,48 €	0,8617%
FIRST CAPITAL	2 430	33 466,00 €	0,0010%
FIRST PACIFIC	2 496 366	1 409 467,28 €	0,0575%
FISERV	5 078	554 528,76 €	0,0024%
FISHER PAYKEL HEA.	230 244	1 956 883,08 €	0,0403%
FISHER PLC	275 000	4 848 476,31 €	0,5478%

FLEETCOR TECHN	2 100	336 528,15 €	0,0023%
FLETCHER BUILDING	153 495	690 927,51 €	0,0220%
FLEXTRONICS INTL	141 427	2 118 813,90 €	0,0268%
FLIGHT CENTRE	25 909	746 597,73 €	0,0256%
FLIR SYSTEMS	5 562	215 939,74 €	0,0040%
FMC	32 027	2 524 713,37 €	0,0239%
FONC.DES REGIONS	254 856	24 078 794,88 €	0,3406%
FONC.FIN.PARTICIP.	63 060	6 324 918,00 €	0,2515%
FONDIARIA SAI	254 108	494 748,28 €	0,0090%
FORD MOTOR	78 429	815 771,33 €	0,0020%
FORTESCUE METALS	605 612	1 925 019,74 €	0,0194%
FORTIS	7 219	221 248,32 €	0,0017%
FORTIVE	33 386	2 011 556,55 €	0,0096%
FOSTER ELECTRIC	124 300	2 571 088,51 €	0,4615%
FOXCONN INTERC TEC	268 000	151 029,34 €	0,0040%
FP	60 400	2 701 409,99 €	0,1364%
FRANCO NEVADA	4 957	330 993,83 €	0,0027%
FRAPORT AG	201 349	18 495 919,14 €	0,2177%
FREENET AG	15 791	486 678,62 €	0,0123%
FREEMPORT MCMORAN	25 261	398 857,89 €	0,0017%
FRESENIUS	191 454	12 457 911,78 €	0,0345%
FRESENIUS MED.CARE	157 683	13 841 413,74 €	0,0512%
FRESNILLO PLC	5 396	86 868,52 €	0,0007%
FUCHS PETR.ORD.DEM	45 541	1 838 490,17 €	0,0655%
FUCHS PETROLUB PF	32 339	1 431 000,75 €	0,0465%
FUGRO	81 524	1 058 996,76 €	0,0964%
FUJI ELECTRIC HOLD	330 000	2 071 189,42 €	0,0442%
FUJI MACHINE MFG	215 200	3 444 279,26 €	0,2200%
FUJIFILM HOLDINGS	7 900	268 939,70 €	0,0015%
FUJIKURA	150 000	1 102 239,15 €	0,0507%
FUJITSU	549 000	3 257 795,33 €	0,0265%
FUJITSU GENERAL	120 000	2 194 720,05 €	0,1098%
FUKUI COMPUTER HOL	7 300	174 310,51 €	0,0317%
FUKUOKA FIN.GRP.	384 000	1 796 938,13 €	0,0447%
FURUKAWA ELECTRIC	40 000	1 644 117,95 €	0,0566%
GALAXY	773 698	5 167 849,81 €	0,0180%
GALIFORM	1 073 098	5 643 239,41 €	0,1729%
GALLIFORD TRY	250 000	3 621 923,06 €	0,3016%
GALP ENERGIA CL.B	834 547	12 789 432,79 €	0,1006%
GAMESA CORPORACION	223 479	2 554 364,97 €	0,0328%
GAP	6 446	182 837,08 €	0,0017%
GARMIN	26 842	1 331 593,89 €	0,0143%
GAS NATURAL SDG	758 464	14 600 432,00 €	0,0758%
GAZTRANSPORT TECHN	35 953	1 801 245,30 €	0,0970%
GEA GROUP	131 391	5 256 953,91 €	0,0683%
GEBERIT NOM.	2 033	745 511,51 €	0,0055%
GEICINA NOM.	224 169	34 499 609,10 €	0,2975%
GEMALTO	196 466	9 725 067,00 €	0,2173%
GEN.PROPERTY TRUST	853 352	2 840 337,87 €	0,0474%
GENERAL ELECTRIC	1 633 262	23 734 528,57 €	0,0188%
GENERAL MILLS	10 870	536 710,78 €	0,0019%
GENERAL MOTORS	25 347	865 234,45 €	0,0018%
GENMAB	12 280	1 697 171,40 €	0,0201%
GENTING SINGAPORE	1 918 500	1 566 122,45 €	0,0159%
GENUINE PARTS	3 999	316 409,89 €	0,0027%
GENUS PLC	294 104	8 385 931,66 €	0,4779%
GEORGE WESTON	929	67 404,21 €	0,0007%
GETINGE B	25 791	312 173,02 €	0,0101%
GGP INC	10 420	202 967,85 €	0,0011%
GILEAD SCIENCES	221 199	13 196 782,45 €	0,0169%
GIVAUDAN NOM.	437	841 023,80 €	0,0047%
GJENSIDIGE FORSIKR	80 000	1 261 689,62 €	0,0160%
GK SPARK PLUG	28 700	581 128,42 €	0,0135%
GL EVENTS	72 678	1 780 611,00 €	0,3106%
GLANBIA	411 784	6 135 581,60 €	0,1391%
GLAXOSMITHKLINE	392 403	5 846 369,27 €	0,0079%

GLOBAL LOGISTIC PR	127 800	268 381,99 €	0,0027%
GLOBAL PAYMENTS	40 791	3 405 138,10 €	0,0256%
GLORY LTD	33 700	1 060 053,18 €	0,0491%
GOLDMAN SACHS	28 997	6 151 961,79 €	0,0077%
GOODYEAR TIRE RUB.	41 240	1 109 647,24 €	0,0167%
GPE BRUXEL.LAMBERT	99 915	8 991 350,85 €	0,0619%
GPE EUROTUN.REGPT	1 144 593	12 270 036,96 €	0,2081%
GRAINGER (W.W.)	7 956	1 565 293,97 €	0,0140%
GRANDVISION NV	81 426	1 733 966,67 €	0,0320%
GREAT EAGLE HOLD.	223 464	974 837,76 €	0,0325%
GREAT-WEST LIFECO	9 451	220 491,92 €	0,0010%
GREEN REIT PLC	1 941 165	3 018 511,58 €	0,2796%
GREGGS PLC	412 793	6 505 913,45 €	0,4081%
GRENKELEASING AG	65 424	5 178 963,84 €	0,1476%
GRIFOLS CL.B	586 459	11 151 517,89 €	0,2243%
GRIFOLS CL A	1 060 642	25 906 180,87 €	0,2489%
GROUPE CRIT	9 147	665 718,66 €	0,0813%
GROUPE DANONE	627 572	43 898 661,40 €	0,0936%
GROUPE FNAC	95 649	9 631 854,30 €	0,3588%
GROUPE OPEN	12 440	394 099,20 €	0,1452%
GUERBET	71 700	5 685 810,00 €	0,5713%
GUOTAI JUNAN INTER	1 093 002	285 271,19 €	0,0156%
GVC HOLDINGS	600 652	6 259 258,72 €	0,1978%
GYM GROUP PLC	1 200 727	2 975 947,05 €	0,9362%
HAITONG INTERNATIO	479 773	227 951,02 €	0,0087%
HAKUTO	101 100	1 449 196,09 €	0,4189%
HALLIBURTON	45 658	1 858 183,26 €	0,0052%
HALMA	563 991	8 005 730,41 €	0,1486%
HAMAMATSU	125 500	3 516 261,17 €	0,0749%
HANESBRANDS	17 859	310 985,75 €	0,0049%
HANG LUNG GROUP	416 000	1 274 095,70 €	0,0306%
HANG LUNG PROPERT.	491 073	999 195,09 €	0,0109%
HANG SENG BANK	112 750	2 330 178,28 €	0,0059%
HANGAR 8 PLC	278 606	757 994,13 €	0,6333%
HANNOVER RUCK.NOM.	98 755	10 359 399,50 €	0,0819%
HANWA	21 500	828 083,96 €	0,0508%
HARLEY-DAVIDSON	25 921	1 098 318,19 €	0,0154%
HARMONIC DRIVE SYS	15 300	745 375,36 €	0,0161%
HARRIS	13 892	1 638 742,34 €	0,0117%
HARTFORD FINANCIAL	33 163	1 554 308,49 €	0,0093%
HARVEY NORMAN	17 578	47 744,84 €	0,0016%
HASBRO	1 651	124 966,18 €	0,0013%
HASEKO	457 800	5 925 979,21 €	0,1522%
HCP	354 911	7 708 260,23 €	0,0757%
HEALTHSCOPE LTD	1 149 898	1 572 894,19 €	0,0662%
HEINEKEN	191 524	16 649 181,32 €	0,0333%
HEINEKEN HOLDING	302 488	24 952 235,12 €	0,1050%
HELMERICH PAYNE	10 978	590 954,30 €	0,0101%
HENDERSON LAND	282 538	1 550 083,04 €	0,0071%
HENKEL PF	146 908	16 211 297,80 €	0,0825%
HENKEL POR	281 375	28 137 500,00 €	0,1083%
HERA	3 481 393	10 130 853,63 €	0,2337%
HERMES INTL	50 777	22 659 236,25 €	0,0481%
HERSHEY FOODS	14 433	1 364 331,97 €	0,0096%
HESS	5 172	204 459,39 €	0,0016%
HEWLETT PACKARD	261 453	4 574 556,57 €	0,0159%
HEWLETT PACKARD ENT	127 688	1 526 981,75 €	0,0080%
HI LEX	160 300	3 329 952,44 €	0,4194%
HIKMA PHARMACEUT.	298 638	3 815 191,71 €	0,1241%
HILL & SMITH HLDGS	304 963	4 600 298,06 €	0,3875%
HILTON FOOD GROUP	227 270	2 212 147,58 €	0,2794%
HILTON WORLDWIDE	74 481	4 953 408,27 €	0,0233%
HISCOX	250 000	4 123 246,78 €	0,0871%
HITACHI	2 085 000	13 531 604,54 €	0,0431%
HKG AND CHINA GAS	2 877 281	4 695 825,09 €	0,0206%
HKG EXCHANGES	94 555	2 415 486,12 €	0,0076%

HKG LAND HOLD.	591 500	3 467 821,45 €	0,0251%
HOCHTIEF	36 211	5 344 743,60 €	0,0563%
HOLOGIC	5 900	210 047,47 €	0,0021%
HOME DEPOT	98 603	15 563 146,72 €	0,0084%
HONDA MOTOR	87 400	2 495 294,97 €	0,0048%
HOPEWELL HOLDINGS	653 500	2 008 455,80 €	0,0751%
HOPEWELLE HIGHWAY	5 106 509	2 709 095,49 €	0,1657%
HORIBA	21 300	1 069 171,98 €	0,0501%
HOSHIZAKI ELECTRIC	32 800	2 422 353,50 €	0,0453%
HOST HOTELS	13 474	222 733,93 €	0,0018%
HOYA	7 696	320 197,06 €	0,0020%
HSBC HOLDINGS	1 189 922	10 280 529,29 €	0,0060%
HUFVUDSTADEN LIB.A	375 000	5 011 951,38 €	0,1847%
HUGO BOSS	82 285	5 837 297,90 €	0,1169%
HUHTAMAKI	497 376	17 408 160,00 €	0,4616%
HUMANA	21 145	4 368 287,93 €	0,0148%
HUMMINGBIRD RESOUR	1 981 496	764 560,78 €	0,5748%
HYPOPORT	7 500	1 090 125,00 €	0,1211%
HYSAN DEVELOPMENT	493 685	2 179 943,99 €	0,0472%
IBERDROLA	5 006 359	32 341 079,14 €	0,0792%
IBM	87 763	11 213 024,20 €	0,0095%
IBSTOCK PLC	1 155 793	3 470 048,27 €	0,2844%
ICA GRUPPEN AB	3 079	93 295,44 €	0,0015%
ICADE	226 986	18 596 962,98 €	0,3063%
ID LOGISTICS	22 464	3 037 132,80 €	0,4010%
IDEX	1 456	160 016,92 €	0,0019%
IG GROUP HOLDINGS	611 822	4 945 443,42 €	0,1663%
IGM FINANCIAL	7 318	214 748,89 €	0,0030%
IHI	136 700	3 789 640,13 €	0,0884%
IHS MARKIT	10 055	378 067,33 €	0,0025%
IIDA GROUP HOLDING	152 300	2 392 527,99 €	0,0517%
ILIAD	133 464	26 659 434,00 €	0,2261%
ILLINOIS TOOL WRK	9 290	1 290 836,53 €	0,0027%
ILLUMINA	5 302	964 718,50 €	0,0036%
ILUKA RESOURCES	173 843	1 151 593,10 €	0,0415%
IMA INDUSTRIA	186 739	12 660 904,20 €	0,4756%
IMCD	201 740	10 577 228,20 €	0,3836%
IMERYS	108 664	8 534 470,56 €	0,1358%
IMMOFINANZ	116 638	250 421,79 €	0,0104%
IMPLENIA	69 108	3 891 994,36 €	0,3741%
IMS INTL METAL SCE	81 131	2 231 102,50 €	0,3376%
INABA DENKISANGYO	38 800	1 508 744,36 €	0,1392%
INABATA	187 700	2 371 398,40 €	0,2956%
INCITEC PIVOT	232 808	591 402,83 €	0,0138%
INCYTE	32 503	2 563 590,21 €	0,0154%
INDITEX	311 637	9 051 496,67 €	0,0100%
INDUSTRIVARDEN S.C	3 642	75 014,49 €	0,0022%
INFINEON TECHN.	482 637	11 021 015,90 €	0,0425%
INFORMA	175 000	1 423 421,39 €	0,0212%
ING GROEP	1 546 064	23 693 430,81 €	0,0398%
INGENICO	271 914	24 203 065,14 €	0,4360%
INGERSOLL-RAND	20 793	1 544 410,12 €	0,0083%
INNOGY SE	34 261	1 119 478,18 €	0,0062%
INPEX HOLDINGS	17 200	179 158,59 €	0,0012%
INSUR.AUSTRAL.GRP	724 906	3 418 543,85 €	0,0306%
INTACT FINANCIAL	3 590	250 524,49 €	0,0026%
INTAGE HOLDINGS IN	18 000	194 943,30 €	0,0447%
INTEL	120 973	4 650 327,85 €	0,0026%
INTER PARFUMS	28 000	967 400,00 €	0,0717%
INTERCONTINENTALEX	124 079	7 290 984,54 €	0,0212%
INTERPUBLIC GROUP	7 272	122 088,21 €	0,0019%
INTERTEK GROUP	32 665	1 909 889,60 €	0,0202%
INTERTRUST	200 000	3 126 000,00 €	0,2174%
INTESA SA.EPAR.NCV	3 850 065	10 241 172,90 €	0,0243%
INTESA SANPAOLO	5 570 054	15 429 049,58 €	0,0351%
INTL CONSOL.AIRL	768 456	5 560 547,62 €	0,0375%

INTL FLAVORS	2 427	308 448,09 €	0,0031%
INTRUM JUSTITIA	120 801	3 726 689,04 €	0,0918%
INTUIT	42 331	5 562 112,91 €	0,0166%
INTUITIVE SURGICAL	51 632	15 691 690,61 €	0,0461%
INVESCO	9 259	281 748,72 €	0,0023%
INVESTEC	20 412	123 026,19 €	0,0030%
INVESTOR SIE B	9 155	348 358,38 €	0,0020%
INWIT	1 122 053	6 956 728,60 €	0,1870%
ION BEAM APPLICAT.	255 908	6 112 362,58 €	0,8541%
IPSEN PROMESSE	344 745	34 326 259,65 €	0,4117%
IPSOS	80 000	2 456 000,00 €	0,1800%
IQVIA HOLDINGS INC	2 882	234 966,52 €	0,0014%
IRISH CONTINENTAL	643 188	3 704 762,88 €	0,3385%
IRISO ELECTR	5 300	263 687,25 €	0,0216%
ISS AS TEMP	13 318	429 837,94 €	0,0072%
ISUZU MOTORS	400 000	5 579 947,08 €	0,0471%
ITOCHU	1 250 100	19 434 895,81 €	0,0752%
J.FRONT RETAILING	150 000	2 354 178,79 €	0,0554%
J.HARD.CHESS UNITS	188 981	2 784 400,08 €	0,0428%
JACANA MINERALS LMTD	8 609	- €	0,0000%
JACQUES BOGART	26 817	264 683,79 €	0,1711%
JARDIN.MATHES.HOLD	5 400	273 192,87 €	0,0007%
JARDINE CYCLE	32 917	834 232,37 €	0,0083%
JARDINE STRATEGIC	176 300	5 811 087,61 €	0,0159%
JCDECAUX	309 580	10 403 435,91 €	0,1456%
JERON.MARTINS ESC.	681 507	11 037 005,88 €	0,1083%
JFE HOLDINGS	325 000	6 501 436,76 €	0,0529%
JGC	228 600	3 682 405,79 €	0,0882%
JOHN LAING GRP	815 840	2 702 156,93 €	0,2223%
JOHN WOOD CONSO	157 766	1 155 274,04 €	0,0233%
JOHNSON ELECTRIC LTD	556 339	1 940 982,76 €	0,0633%
JOHNSON JOHNSON	278 778	32 437 426,85 €	0,0104%
JOHNSON MATTHEY PL	75 737	2 623 683,60 €	0,0391%
JPMORGAN CHASE	542 335	48 298 888,16 €	0,0156%
JS GROUP	56 800	1 280 696,92 €	0,0181%
JSP	155 100	4 425 856,12 €	0,4937%
JUMBO	214 767	3 200 028,30 €	0,1578%
JUPITER FUND MANAG	550 000	3 894 271,39 €	0,1202%
JUST EAT	916 555	8 064 321,01 €	0,1348%
JX HOLDING INC 1 SEC	1 958 000	10 523 138,51 €	0,0571%
K S HOLDINGS	110 000	2 349 299,66 €	0,0982%
K&S NOM	315 863	6 555 736,57 €	0,1650%
KAKAKU.COM	64 600	909 757,59 €	0,0307%
KANAMOTO	20 800	537 413,66 €	0,0576%
KANEKA	160 000	1 217 120,41 €	0,0457%
KANSAI PAINT	51 400	1 112 582,90 €	0,0189%
KAO	46 100	2 596 552,38 €	0,0093%
KARDEX	41 531	4 244 846,90 €	0,5373%
KAUFMAN ET BROAD	98 179	3 890 833,77 €	0,4659%
KAWASAKI HEAVY	84 800	2 479 365,36 €	0,0508%
KBC BANCASSURANCE	176 787	12 571 323,57 €	0,0422%
KDDI	193 400	4 009 683,58 €	0,0075%
KEPPEL	403 700	1 849 007,63 €	0,0223%
KERING	132 089	51 910 977,00 €	0,1046%
KERLINK	32 998	638 841,28 €	0,6488%
KERRY GROUP CL.A	511 198	47 797 013,00 €	0,2902%
KERRY LOGISTIC	1 009 106	1 191 097,79 €	0,0595%
KERRY PROPERTIES	316 120	1 183 717,78 €	0,0218%
KESKO CL.B	10 399	470 554,75 €	0,0152%
KEYCORP	122 126	2 051 366,94 €	0,0114%
KEYENCE	7 800	3 639 651,33 €	0,0064%
KH NEOCHEM CO LTD	50 000	1 066 384,96 €	0,1357%
KIKKOMAN	2 700	91 017,90 €	0,0013%
KIMBERLY CLARK	17 443	1 752 725,17 €	0,0050%
KIMCO REALTY	14 439	218 244,38 €	0,0034%
KINDER MORGAN	94 422	1 420 890,69 €	0,0042%

KINEPOLIS GROUP NV	54 728	3 046 160,48 €	0,2000%
KINGSPAN GROUP	684 193	24 908 046,17 €	0,3813%
KINGSTON FINANCIAL	1 956 000	1 562 791,29 €	0,0144%
KINTETSU WORLD EXP	93 400	1 612 938,85 €	0,1297%
KION GROUP	73 932	5 321 625,36 €	0,0626%
KIRIN HOLDINGS CO LT	15 100	317 080,79 €	0,0017%
KITZ	150 000	968 063,16 €	0,1359%
KLA TENCOR	13 553	1 185 887,50 €	0,0086%
KLEPIERRE	516 636	18 942 458,95 €	0,1643%
KLOCKNER	15 512	159 618,48 €	0,0156%
KOHL S	5 260	237 549,80 €	0,0031%
KOITO MFG	30 400	1 779 905,54 €	0,0189%
KOMATSU	61 400	1 851 031,38 €	0,0063%
KON.BAM GROEP	1 221 381	4 679 110,62 €	0,4443%
KON.BOSKALIS	217 315	6 830 210,45 €	0,1630%
KON.DSM NOM.	252 065	20 082 018,55 €	0,1389%
KON.PHILIPS ELEC.	1 811 857	57 145 969,78 €	0,1926%
KONE B	324 081	14 512 347,18 €	0,0719%
KONECRANES A	97 806	3 734 233,08 €	0,1239%
KONICA	89 000	713 210,09 €	0,0177%
KONINK. AHOLD DELHAI	2 295 480	42 087 625,80 €	0,1841%
KONINKLIJKE KPN	5 117 943	14 882 978,24 €	0,1218%
KONINKLIJKE VOPAK	203 343	7 436 253,51 €	0,1591%
KORIAN PROMESSES	521 726	15 362 222,08 €	0,6442%
KOSE	3 500	455 126,45 €	0,0058%
KROGER	740 028	16 916 862,59 €	0,0840%
KRONES HERMANN ORD	35 000	4 007 500,00 €	0,1108%
KUBOTA	90 400	1 476 592,39 €	0,0073%
KUREHA	65 000	3 930 654,30 €	0,3126%
KYB	55 000	2 679 453,92 €	0,2136%
KYOWA EXEO	103 500	2 231 901,21 €	0,0879%
L3 TECHNOLOGIES IN	9 331	1 537 423,68 €	0,0119%
LABORATORY AMERICA	15 590	2 070 920,13 €	0,0153%
LAGARDERE	375 377	10 033 827,21 €	0,2863%
LAM RESEARCH	10 753	1 648 321,71 €	0,0066%
LAND SECURITIES GRP	136 809	1 553 579,36 €	0,0185%
LANXESS	10 559	699 956,11 €	0,0115%
LAR ESPANA REAL ES	314 907	2 799 523,23 €	0,3400%
LAS VEGAS SANDS	20 998	1 215 149,09 €	0,0027%
LAUDER ESTEE CL.A	16 192	1 715 747,90 €	0,0072%
LBRTY BROADBAND CORP	2 912	206 517,26 €	0,0019%
LE NOBLE AGE	12 795	753 625,50 €	0,1318%
LEAR CORP	1 654	243 334,14 €	0,0024%
LECTRA	15 674	394 201,10 €	0,0496%
LEG IMMOBILIEN	141 969	13 528 226,01 €	0,2247%
LEGAL GL GROUP	411 705	1 267 605,22 €	0,0069%
LEGRAND PROMESSES	483 196	31 016 351,24 €	0,1811%
LEKOIL LTD	1 527 471	279 630,53 €	0,2847%
LEM HDG SA REGISTER	6 711	9 474 487,89 €	0,5887%
LEND LEASE	161 443	1 719 324,57 €	0,0276%
LENNAR CL.A	4 783	251 896,17 €	0,0023%
LENNAR CL.B	95	4 088,61 €	0,0003%
LENZING	11 924	1 262 155,40 €	0,0449%
LEONI	8 997	561 322,83 €	0,0275%
LEOPALACE21	111 000	718 828,48 €	0,0439%
LI AND FUNG	6 488 272	442 364,12 €	0,0759%
LI AND FUNG LTD	2 563 512	1 171 557,25 €	0,0303%
LIBERTY SIRIUS XM C	5 900	194 865,09 €	0,0026%
LIBERTY GLOBAL CL A	11 100	312 811,46 €	0,0019%
LIBERTY GLOBAL INC-A	2 518	75 154,16 €	0,0011%
LIBERTY INTERACT.	8 177	166 291,09 €	0,0018%
LIBERTY LATIN AMC	36 627	606 688,07 €	0,0303%
LIBERTY PROP.PB	7 145	255 918,10 €	0,0048%
LIBERTY SERIUSXM A	2 221	73 355,15 €	0,0022%
LINCOLN NATIONAL	5 070	324 559,38 €	0,0023%
LINDE	98 742	17 911 798,80 €	0,6646%

LINDE AG O.N. Z.UMT.	26 997	5 254 966,05 €	0,0158%
LINEDATA SERVICES	72 163	2 836 727,53 €	0,9894%
LION	4 200	66 289,59 €	0,0014%
LISI	216 181	8 668 858,10 €	0,4002%
LKQ	7 600	257 405,06 €	0,0025%
LLOYDS BANKING GRP	455 071	1 421 149,44 €	0,0025%
LLOYDS TSB GROUP	4 290 606	3 289 794,90 €	0,0060%
LOBLAW	4 048	183 552,38 €	0,0010%
L'OCCITANE INTL	1 082 202	1 650 905,52 €	0,0733%
LOEW'S	286 926	11 954 453,51 €	0,0852%
LONDON STOCK EXCH.	54 121	2 312 633,96 €	0,0156%
LONZA GROUP NOM.	9 948	2 238 438,15 €	0,0134%
LOOMIS	280 000	9 814 168,74 €	0,3897%
LOWES	33 179	2 568 001,55 €	0,0040%
LULULEMON ATHLETIC	25 432	1 664 474,42 €	0,0202%
LUNDBECK	26 745	1 131 527,52 €	0,0134%
LUNDIN PETROLEUM	40 000	764 074,66 €	0,0118%
LUXOTTICA GROUP	172 546	8 825 727,90 €	0,0356%
LVMH MOET VUITTON	261 866	64 261 916,40 €	0,0516%
M AND T BANK	3 231	460 083,85 €	0,0021%
MABUCHI MOTOR	60 000	2 710 133,28 €	0,0868%
MACAU LEGEND DEVEL	891 000	111 054,06 €	0,0142%
MACQUARIE ATLAS ROAD	308 277	1 263 027,08 €	0,0460%
MACQUARIE GROUP	41 071	2 665 301,24 €	0,0121%
MAEDA	300 000	3 446 437,90 €	0,1515%
MAGNA INTL CL.A	3 729	176 572,92 €	0,0010%
MAISONS DU MONDE	516 477	19 497 006,75 €	1,1416%
MAISONS FRANCE	58 528	3 507 583,04 €	0,8436%
MAN ORD.	249 872	23 837 788,80 €	0,1772%
MANI	2 700	68 463,02 €	0,0076%
MANITOU BF	63 409	1 933 974,50 €	0,1601%
MANPOWER	2 665	279 882,70 €	0,0040%
MANULIFE FINANCIAL	42 454	739 876,29 €	0,0021%
MAPFRE	354 676	949 822,33 €	0,0115%
MARATHON OIL	15 350	216 418,64 €	0,0018%
MARATHON PETROLEUM	50 059	2 750 576,97 €	0,0102%
MARINE HARVEST	18 567	262 765,09 €	0,0038%
MARKS SPENCER GRP	409 455	1 452 108,76 €	0,0252%
MARR	310 360	6 678 947,20 €	0,4665%
MARRIOTT INTL CL.A	6 000	678 197,87 €	0,0016%
MARSHAALLS	750 000	3 843 575,73 €	0,3762%
MARUBENI	446 400	2 693 182,31 €	0,0257%
MARUI GROUP	125 000	1 906 371,03 €	0,0535%
MASCO	11 528	421 835,71 €	0,0037%
MASTERCARD CL.A	84 628	10 667 300,20 €	0,0081%
MAUREL ET PROM DT 17	412 396	- €	0,0000%
MAZDA MOTOR	101 400	1 133 037,53 €	0,0160%
MC CARTHY AND STONE	1 903 923	3 384 656,67 €	0,3543%
MC GRAW HILL ORD.	34 867	4 918 778,98 €	0,0137%
MCDONALDS	6 531	936 139,01 €	0,0008%
MCKESSON	4 558	591 955,45 €	0,0022%
MEDIASET	440 804	1 423 796,92 €	0,0373%
MEDIAWAN	234 160	2 294 768,00 €	0,8236%
MEDIAWAN BSA	137 500	56 375,00 €	0,4836%
MEDIBANK	1 112 477	2 384 008,68 €	0,0404%
MEDIOBANCA	521 837	4 936 578,02 €	0,0590%
MEDTRONIC HOLDINGS	189 772	12 761 566,46 €	0,0140%
MEGGITT	297 889	1 618 228,76 €	0,0384%
MEIJI HOLDINGS	82 700	5 863 032,55 €	0,0542%
MEKONOMEN AB	160 360	2 434 392,51 €	0,4467%
MELCO CROWN ADR	3 901	94 341,31 €	0,0008%
MELCO CROWN ENTER	2	- €	0,0000%
MELCO INTL DEV.	444 571	1 089 280,76 €	0,0289%
MELEXIS	75 000	6 327 750,00 €	0,1856%
MERCADOLIBRE	10 845	2 841 845,19 €	0,0246%
MERCIALYS	45 662	842 235,59 €	0,0496%

MERCK AND CO. NEW	864 037	40 489 142,23 €	0,0317%
MERCK KGAA	257 016	23 067 186,00 €	0,1989%
MERIDIAN ENERGY	2 179 644	3 776 035,72 €	0,0850%
MERLIN ENTERTAINMENT	865 082	3 536 734,73 €	0,0848%
MERLIN PROPERTIES	550 000	6 215 000,00 €	0,1171%
MERSEN	78 951	2 948 030,34 €	0,3857%
METHANEX CORP	34 200	1 724 525,32 €	0,0408%
METLIFE	18 469	777 642,11 €	0,0018%
METRO AG	405 614	6 753 473,10 €	0,1126%
METROPOLE TV	51 206	1 102 721,21 €	0,0405%
METSO	293 862	8 366 251,14 €	0,1955%
METTLER TOLEDO	655	337 929,38 €	0,0026%
MGI COUTIER	56 298	1 897 805,58 €	0,2105%
MGM CHINA HOLDINGS	465 514	1 172 829,17 €	0,0123%
MGM MIRAGE	8 199	227 985,18 €	0,0014%
MICHELIN	360 073	43 046 727,15 €	0,2006%
MICRO FOCUS INTL	20 661	587 255,15 €	0,0047%
MICRO FOCUS PLC	8 217	229 854,29 €	0,0019%
MICROCHIP TECHN.	3 907	285 932,01 €	0,0017%
MICRON TECHNOLOGY	55 816	1 911 354,03 €	0,0048%
MICROSOFT	718 400	51 175 829,45 €	0,0093%
MID AMERICA APARTM	2 986	250 060,09 €	0,0026%
MIGHTY RIVER POWER	1 867 641	3 727 760,11 €	0,1356%
MINEBEA	79 100	1 381 778,38 €	0,0185%
MINTH GROUP	250 000	1 255 719,32 €	0,0219%
MIRAI INDUSTRY	62 600	1 062 075,06 €	0,2445%
MIRVAC GROUP	2 465 610	3 774 097,70 €	0,0664%
MITSU.UFJ LEASE	238 500	1 183 066,32 €	0,0266%
MITSUB UF J FINA GP	2 982 400	18 220 252,38 €	0,0213%
MITSUB.ELECTRIC	871 100	12 051 914,28 €	0,0406%
MITSUBISHI	628 600	14 466 107,44 €	0,0395%
MITSUBISHI GAS	100 000	2 391 511,50 €	0,0432%
MITSUBOSHI BELTING	121 000	1 384 696,25 €	0,1856%
MITSUMI	345 000	4 672 429,46 €	0,0192%
MITSUMI CHEMICALS	245 000	6 565 567,70 €	0,1198%
MITSUMI FUDOSAN	16 000	298 661,71 €	0,0016%
MITSUMI MINING	30 000	1 461 520,32 €	0,0524%
MIURA	95 800	2 145 884,42 €	0,0765%
MIZUHO FCIAL GRP	437 100	661 126,59 €	0,0017%
MOBILEONE	966 360	1 071 893,32 €	0,1045%
MOHAWK INDUSTRIES	1 142	262 389,91 €	0,0015%
MOLSON COORS CL.B	3 415	233 401,94 €	0,0017%
MONCLER SPA	405 329	10 570 980,32 €	0,1591%
MONDELEZ INTL	491 723	17 526 436,04 €	0,0329%
MONDI	24 094	524 142,55 €	0,0066%
MONSANTO	10 048	977 186,41 €	0,0023%
MONSTER BEVERAGE	61 152	3 223 109,66 €	0,0108%
MOODY S	1 436	176 522,29 €	0,0008%
MORGAN STANLEY	188 013	8 215 391,50 €	0,0104%
MORI SEIKI	65 000	1 120 092,32 €	0,0516%
MORITA	96 300	1 509 958,96 €	0,2052%
MOTOROLA SOLTN-ED	144 115	10 842 229,43 €	0,0890%
MS&AD INSURA GP HOLD	42 200	1 189 847,57 €	0,0071%
MTR	719 028	3 508 182,27 €	0,0120%
MTU AERO ENGINES	130 773	19 537 486,20 €	0,2515%
MUNCHENER RUCKVERS	122 410	22 125 607,50 €	0,0790%
MURATA MFG	58 900	6 583 627,87 €	0,0261%
MUSASHI SEIMITSU I	61 900	1 647 370,70 €	0,1983%
MUSASHINO BANK	71 300	1 984 507,29 €	0,2109%
NABALTEC	81 277	2 107 919,00 €	0,9236%
NAFCO	150 800	2 196 169,00 €	0,5063%
NAKANISHI	138 200	6 007 358,61 €	0,4399%
NAT.AUSTRALIA BANK	485 913	9 359 027,79 €	0,0179%
NATEXIS BQ.POPUL.	2 137 446	14 098 593,81 €	0,0681%
NATIONAL GRID RG	102 948	1 014 924,75 €	0,0030%
NATIONAL OILWELL	6 852	205 537,18 €	0,0018%

NATUREX	21 800	1 930 826,00 €	0,2283%
NCC GROUP PLC	3 000 000	7 908 522,50 €	1,0826%
NEC ELECTRONICS	253 600	2 461 569,85 €	0,0152%
NEOPOST	49 074	1 177 776,00 €	0,1420%
NESTE OY	744 743	39 732 039,05 €	0,2905%
NESTLE NOM.	221 197	15 840 967,91 €	0,0071%
NETAPP	33 839	1 558 938,61 €	0,0127%
NETFLIX INC	32 504	5 196 092,48 €	0,0075%
NETS	284 182	6 229 148,52 €	0,1418%
NEURONES	124 446	3 584 044,80 €	0,5133%
NEW WORLD DEV.	1 118 065	1 398 318,23 €	0,0111%
NEWCREST MING	202 324	3 007 349,73 €	0,0264%
NEWELL RUBBERMAID	9 510	244 719,35 €	0,0019%
NEWMONT MINING	46 979	1 467 898,13 €	0,0088%
NEXANS	316 826	16 192 976,86 €	0,7284%
NEXITY	193 179	9 585 541,98 €	0,3447%
NEXON CO LTD	263 500	6 389 290,76 €	0,0599%
NEXT GROUP	9 379	478 116,09 €	0,0064%
NEXTERA ENERGY INC	92 178	11 989 741,69 €	0,0196%
NEXUS	122 049	3 172 663,76 €	0,7748%
NGK INSULATORS	39 400	619 820,64 €	0,0120%
NH HOTELES	190 000	1 140 000,00 €	0,0542%
NHK SPRING	240 000	2 200 042,73 €	0,0983%
NIBE INDUSTRIER B	505 800	4 043 724,76 €	0,1135%
NIDEC	43 500	5 084 161,24 €	0,0146%
NIFCO	55 400	3 149 446,92 €	0,1031%
NIKE CL.B	26 114	1 360 285,39 €	0,0020%
NIKON	80 000	1 342 499,19 €	0,0200%
NINTENDO	5 900	1 796 561,10 €	0,0042%
NIP.SUISAN KAISHA	227 000	988 415,03 €	0,0727%
NIPPON LIGHT METAL	1 000 000	2 373 029,96 €	0,1613%
NIPPON SEIKI	149 400	2 671 681,32 €	0,2453%
NIPPON STEEL	75 000	1 602 904,12 €	0,0079%
NIPPON TELEG.TEL.	192 500	7 543 740,26 €	0,0092%
NISHIMATSU CONST.	35 000	817 623,41 €	0,0630%
NISHIO RENT ALL	116 900	3 162 960,63 €	0,4315%
NISSAN MOTOR	99 700	828 068,80 €	0,0024%
NISSHIN FUDOSAN	422 900	2 898 114,96 €	0,9007%
NITTA CORP	105 900	3 397 690,99 €	0,3498%
NN GROUP N.V.	879 049	31 751 249,88 €	0,2580%
NOBLE ENERGY	52 571	1 275 748,62 €	0,0108%
NOBLE GROUP	2 576 861	321 154,20 €	0,1941%
NOHMI BOSAI	50 000	759 591,37 €	0,0822%
NOK	100 000	1 944 997,45 €	0,0578%
NOKIA	3 288 817	12 806 653,40 €	0,0563%
NOKIAN RENKAAT	190 738	7 209 896,40 €	0,1390%
NOMURA HOLDINGS	342 600	1 684 505,74 €	0,0094%
NOMURA RL ESTATE	160 000	2 987 799,96 €	0,0833%
NORDEA BANK	206 606	2 086 759,47 €	0,0051%
NORDSTROM	29 772	1 174 714,66 €	0,0179%
NORFOLK SOUTHERN	62 000	7 481 512,33 €	0,0217%
NORMA GROUP AG	82 638	4 625 248,86 €	0,2594%
NORTHROP GRUMMAN	47 133	12 046 626,44 €	0,0271%
NOVARTIS	146 127	10 290 018,20 €	0,0056%
NOVO NORDISK AS	65 905	2 960 918,49 €	0,0034%
NOVOZYMES B NV	163 362	7 778 202,52 €	0,0650%
NSK LTD	175 000	2 295 037,85 €	0,0317%
NTT DOCOMO	170 900	3 361 902,59 €	0,0044%
NUCOR	16 715	885 026,40 €	0,0053%
NUFARM	435 765	2 480 759,55 €	0,1330%
NVIDIA	49 759	8 018 293,21 €	0,0082%
NVR	65	189 901,98 €	0,0017%
NWS HOLDINGS	1 404 000	2 108 905,35 €	0,0361%
NXP SEMICONDUCTORS	20 460	1 995 054,46 €	0,0061%
O REILLY AUTOMOT.	2 127	426 073,10 €	0,0025%
OAKLEY CAPITAL INV	1 490 592	2 753 980,60 €	0,7278%

OBARA GROUP INC	37 600	2 148 649,26 €	0,1802%
OBUYASHI	130 000	1 310 858,79 €	0,0180%
OBRASCON HUARTE	89 024	443 428,54 €	0,0298%
OC OERLIKON CORP.	323 578	4 548 868,18 €	0,0952%
OCADO GROUP	635 999	2 845 211,55 €	0,1064%
OCCIDENTAL PETROL.	225 530	13 834 560,13 €	0,0295%
OENEO	99 020	1 014 955,00 €	0,1567%
OIL SEARCH	497 346	2 523 579,44 €	0,0326%
OKINAWA CELLULAR	167 500	5 083 070,83 €	0,6126%
OLD MUTUAL	110 501	288 436,68 €	0,0022%
OMNICOM GROUP	4 291	260 254,44 €	0,0019%
OMRON	32 800	1 629 451,00 €	0,0153%
OMV	473 165	24 997 306,95 €	0,1446%
ONEOK	6 825	303 794,35 €	0,0017%
ONTEX GROUP AIW	192 000	5 294 400,00 €	0,2332%
OPEN HOUSE CO	65 000	2 911 951,72 €	0,1131%
OPHIR ENERGY PLC	1 308 874	1 002 686,10 €	0,1853%
ORACLE	614 548	24 197 059,82 €	0,0148%
ORANGE	3 085 485	44 662 395,39 €	0,1160%
OREAL	309 701	57 279 199,95 €	0,0553%
ORICA	209 268	2 467 188,28 €	0,0553%
ORIENT OVERSEAS	160 500	1 289 190,96 €	0,0256%
ORIGIN ENTERPRISES	165 819	1 051 292,46 €	0,1320%
ORION CL.B	247 554	7 693 978,32 €	0,2377%
ORIX	1 042 600	14 679 014,06 €	0,0787%
ORKLA S.A	38 542	341 597,08 €	0,0038%
ORORA LTD	1 033 852	2 282 858,35 €	0,0857%
ORPEA	291 391	28 643 735,30 €	0,4514%
ORSTED	12 303	559 677,94 €	0,0029%
OSAKA GAS	81 800	1 312 233,82 €	0,0196%
OSRAM LICHT AG	97 604	7 313 467,72 €	0,0932%
OTSUKA	13 700	875 049,25 €	0,0144%
OVERS.CHINESE BKG	148 300	1 144 998,91 €	0,0035%
OVS	685 387	3 807 324,79 €	0,3019%
OW BUNKER AS	41 498	- €	0,1129%
OWENS CORNING	13 516	1 034 860,96 €	0,0122%
OZ MINERALS	247 358	1 475 850,37 €	0,0828%
P.P.G.INDUSTRIES	6 905	671 753,91 €	0,0027%
PACCAR	6 357	376 295,44 €	0,0018%
PACIFIC INDUSTRIAL	225 000	2 912 506,16 €	0,3673%
PACIFIC METALS	44 900	1 038 936,17 €	0,2293%
PACKAGING AMERICA	2 354	236 321,37 €	0,0025%
PADDY POWER PLC	27 426	2 720 659,20 €	0,0324%
PAL	14 900	389 930,96 €	0,0644%
PALO ALTO NETWORKS	2 000	241 405,73 €	0,0022%
PALTAC	35 000	1 329 931,74 €	0,0551%
PANASONIC	40 000	487 764,85 €	0,0016%
PARGESA HOLDING	1 642	118 573,69 €	0,0021%
PARIS-ORLEANS	47 967	1 464 672,35 €	0,0621%
PARKER-HANNIFIN	2 480	412 190,54 €	0,0019%
PARQUES REUNIDOS	161 261	2 394 725,85 €	0,1997%
PARROT PROMESSES	66 000	582 120,00 €	0,2187%
PAYCHEX	7 074	401 064,22 €	0,0020%
PAYPAM HOLDING INC	190 381	11 672 092,96 €	0,0158%
PCCW	10 640 440	5 146 195,83 €	0,1378%
PEARSON	349 145	2 894 955,44 €	0,0438%
PEMBINA PPLN INC TR	7 105	214 920,94 €	0,0014%
PEPSICO	14 509	1 448 966,76 €	0,0010%
PERNOD-RICARD	285 443	37 664 203,85 €	0,1075%
PERPETUAL	9 378	295 343,62 €	0,0201%
PERRIGO COMPANY	2 050	148 799,13 €	0,0015%
PERSIMMON	60 580	1 868 619,84 €	0,0196%
PEUGEOT S.A.	1 946 318	32 999 821,71 €	0,2151%
PFIZER	829 611	25 023 742,86 €	0,0139%
PG AND E	17 557	655 463,28 €	0,0034%
PHILLIPS 66	220 046	18 535 686,96 €	0,0434%

PIERRE VACANCES	20 000	916 600,00 €	0,2040%
PINGUELY HAULOTTE	70 472	1 136 713,36 €	0,2246%
PIOLAX	60 000	1 485 915,96 €	0,1529%
PIONEER NAT.RES.	1 836	264 284,31 €	0,0011%
PLANT IMPACT	1 297 720	89 545,82 €	1,3718%
PLASTIC OMNIUM	475 721	18 027 447,30 €	0,3151%
PLASTIQUES DU VAL	108 707	2 032 820,90 €	0,4913%
PLAYTECH	422 469	4 095 472,03 €	0,1331%
PNC FIN.SCES GROUP	183 273	22 022 369,39 €	0,0385%
PORR AG	41 342	1 150 961,28 €	0,1421%
PORSHE AUTOMOBILE	265 265	18 510 191,70 €	0,1732%
POSTE ITALIANE	760 125	4 769 784,38 €	0,0582%
POSTNL NV	46 257	188 543,53 €	0,0102%
POWER CORP.CANADA	12 709	273 439,90 €	0,0031%
POWER FINANCIAL	10 259	235 524,00 €	0,0014%
PRADA	466 625	1 406 777,16 €	0,0182%
PRAXAIR	5 172	666 226,65 €	0,0018%
PRICE T ROWE GROUP	18 855	1 647 614,22 €	0,0078%
PRICELINE.COM	14 191	20 536 532,59 €	0,0291%
PRIMA MEAT PACKERS	686 000	4 193 994,09 €	0,2716%
PRINCIPAL FCIAL	6 860	403 099,27 €	0,0024%
PROACTIS HOLDING	1 397 400	2 684 128,88 €	1,5048%
PROCTER GAMBLE	132 493	10 137 788,84 €	0,0052%
PROGRESSIVE	13 763	645 513,12 €	0,0024%
PROLOGIS	31 718	1 703 970,84 €	0,0060%
PROSEGUR CASH S.A.	2 250 000	6 021 000,00 €	0,1500%
PROSIEBEN NOM.	137 648	3 951 185,84 €	0,0591%
PROTO	20 100	240 421,20 €	0,0960%
PRUDENTIAL	65 625	1 408 758,38 €	0,0025%
PRUDENTIAL FCIAL	9 301	890 597,09 €	0,0022%
PRYSMIAN	174 474	4 743 948,06 €	0,0802%
PUBLIC SCE ENT.	9 181	393 755,41 €	0,0018%
PUBLICIS GROUPE	370 133	20 968 034,45 €	0,1605%
PULTE HOMES	9 100	251 977,85 €	0,0031%
PUMA R.RUDOLF ECH.	1 658	601 854,00 €	0,0110%
PVH	13 678	1 562 923,37 €	0,0178%
QANTAS AIRWAYS	38 061	124 948,67 €	0,0022%
QBE INS.GROUP	170 868	1 188 646,96 €	0,0126%
QIAGEN N.V	306 885	8 037 318,15 €	0,1356%
QUALCOMM	271 225	14 460 213,60 €	0,0183%
QUEST DIAGNOSTICS	1 928	158 135,18 €	0,0014%
RAIFFEIS.INTL BK	200 796	6 064 039,20 €	0,0610%
RAITO KOGYO	85 000	810 600,42 €	0,1470%
RALPH LAUREN A	2 168	187 208,46 €	0,0039%
RAMSAY HEALTH CARE	75 783	3 461 262,96 €	0,0375%
RANDGOLD RESOURCES	4 432	369 978,26 €	0,0047%
RANDSTAD PROV.DIV.	79 456	4 071 325,44 €	0,0434%
RATHBONE BROTHERS	65 542	1 885 813,87 €	0,1278%
RATIONAL	26 611	14 295 429,20 €	0,2340%
RAYMOND JAMES FIN.	3 317	246 675,63 €	0,0023%
RAYSEARCH LABS B	250 000	4 348 268,32 €	0,9755%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	- €	0,0100%
REALESTATE.COM.AU	11 057	552 039,77 €	0,0084%
RECKITT BENCKISER	77 068	6 007 249,39 €	0,0110%
RECORDATI IND.CHI.	356 476	13 211 000,56 €	0,1705%
RECRUIT HOLDINGS	79 100	1 637 316,75 €	0,0047%
RED ELECTRICA CORPOR	1 274 553	23 846 886,63 €	0,2356%
RED HAT	42 400	4 240 706,20 €	0,0240%
REED ELSEVIER	199 693	3 912 196,56 €	0,0188%
REGENCY CENTERS	1 891	108 943,52 €	0,0011%
REGENERON PHARM.	1 240	388 233,18 €	0,0012%
REGENERSIS	572 378	467 497,38 €	0,8945%
REGIONS FINANCIAL	1 251 337	18 007 247,97 €	0,1079%
REINSU GRP AMERICA	1 494	194 003,51 €	0,0023%
RELO HOLDINGS	118 000	2 678 049,33 €	0,0771%
RELX N.V.	870 617	16 685 374,82 €	0,0871%

REMY COINTREAU	108 404	12 520 662,00 €	0,2154%
RENAISSANCE RE HLD	978	102 287,66 €	0,0024%
RENAULT	325 382	27 302 803,62 €	0,1100%
RENISHAW PLC	246 730	14 523 339,72 €	0,3390%
REPSOL SA DO 18	1 034 165	391 948,54 €	0,0677%
REPSOL YPF	1 267 301	18 686 353,25 €	0,0830%
REPUBLIC SCES	24 995	1 407 321,74 €	0,0075%
RESONA HOLDINGS	840 300	4 181 307,84 €	0,0362%
RESTAURANT BRANDS	50 300	2 575 319,79 €	0,0205%
REXEL PROMESSES	1 435 904	21 710 868,48 €	0,4734%
REZIDOR HOTEL	898 977	2 340 824,00 €	0,5155%
RHEINMETALL ORD.	4 912	519 935,20 €	0,0113%
RIGHTMOVE	175 000	8 871 739,99 €	0,1916%
RINNAI	22 100	1 666 443,66 €	0,0428%
RIO TINTO	17 677	872 882,83 €	0,0043%
RIZAP GROUP	38 700	597 364,83 €	0,0152%
RM2 INTERNATIONAL	2 319 568	62 062,46 €	0,5698%
ROBERTET	4 000	1 632 000,00 €	0,1853%
ROCHE HOLDING BJ	45 976	9 685 154,89 €	0,0065%
ROCKWELL AUTOMAT.	20 151	3 295 010,70 €	0,0157%
ROCKWELL COLLINS	3 467	391 567,74 €	0,0021%
ROGERS CIONS CL.B	33 357	1 420 083,65 €	0,0083%
ROHM	7 200	664 270,97 €	0,0065%
ROLL ROY HOL PCL CLC	5 743 652	6 470,63 €	0,3104%
ROLLS ROYCE HOLDIN	124 862	1 191 439,35 €	0,0067%
ROPER INDUSTRIES	11 588	2 499 410,39 €	0,0113%
ROSS STORES	82 694	5 526 476,93 €	0,0216%
ROTORK PLC	2 675 740	8 045 457,17 €	0,3074%
ROYAL BANK CANADA	37 338	2 547 521,24 €	0,0026%
ROYAL BK SCOT. GRP	645 037	2 020 168,83 €	0,0054%
ROYAL CARIBBEAN	3 121	310 020,72 €	0,0015%
ROYAL DUTCH SHELL	207 344	5 792 971,55 €	0,0045%
ROYAL DUTCH SHELL	248 848	7 032 447,56 €	0,0066%
ROYAL DUTCH SHELL	91 788	5 099 248,40 €	0,0040%
ROYAL MAIL PLC	120 606	614 816,83 €	0,0121%
ROYAL UNIBREW	102 261	5 106 594,65 €	0,1940%
RPS GROUP PLC	842 574	2 584 247,98 €	0,3748%
RTL GROUP	155 273	10 368 044,03 €	0,1003%
RUBIS	363 209	21 422 066,82 €	0,3869%
RYANAIR HOLDINGS	91 972	1 384 178,60 €	0,0078%
RYOHIN KEIKAKU	5 100	1 323 352,32 €	0,0182%
SA SA INTERNATIONAL	2 065 301	662 248,10 €	0,0683%
SAFESTORE HOLDING	1 264 078	7 114 666,47 €	0,6034%
SAFEWAY PDC LLC CVR	60 198	- €	0,0000%
SAFEWAY PDC LLC CVR	60 198	- €	0,0000%
SAFRAN	345 223	29 658 107,93 €	0,0828%
SAINSBURY	77 534	210 856,85 €	0,0035%
SAINT MARC HOLDINGS	69 400	1 595 578,03 €	0,3047%
SAINT-GOBAIN	611 678	28 124 954,44 €	0,1105%
SAIPEM	1 497 335	5 698 857,01 €	0,1481%
SAKATA INKS	16 000	213 025,64 €	0,0256%
SAKATA SEED	5 300	153 197,20 €	0,0109%
SALESFORCE.COM	92 300	7 857 952,20 €	0,0128%
SALVATORE FERRAGAM	135 427	2 999 708,05 €	0,0802%
SALZGITTER	40 435	1 924 503,83 €	0,0673%
SAMPO A	285 643	13 082 449,40 €	0,0515%
SAMSONITE INTL SA	673 390	2 575 324,62 €	0,0473%
SAN A	53 600	2 159 531,19 €	0,1676%
SAN.AV.ADR SPONS.	260 120	9 314 756,82 €	0,0103%
SANDS CHINA	321 542	1 382 140,26 €	0,0040%
SANDVIK	159 942	2 337 757,75 €	0,0128%
SANKYU	122 700	4 412 915,34 €	0,1881%
SANOFI AVENTIS	1 723 931	123 864 442,35 €	0,1365%
SANTOS	87 427	310 358,02 €	0,0042%
SAP SYSTEME ORD.	396 853	37 085 912,85 €	0,0323%
SARTORIUS PRIV.	104 290	8 295 226,60 €	0,2786%

SARTORIUS STEDIM BIO	352 622	21 259 580,38 €	0,3825%
SATO HOLDINGS	41 700	1 055 832,00 €	0,1194%
SAVANNAH PETROLEUM	3 531 129	1 123 803,23 €	1,1689%
SBA COMMUNICATIONS	2 844	386 905,26 €	0,0024%
SBI	411 400	7 165 355,83 €	0,1832%
SCANDI STANDARD	304 126	1 964 298,53 €	0,4604%
SCHAEFFLER PREF.	22 241	328 833,19 €	0,0134%
SCHEIN HENRY	3 850	224 048,97 €	0,0025%
SCHIBSTED CLASS A	121 786	2 908 951,62 €	0,1128%
SCHIBSTED CLASS B	129 191	2 867 476,57 €	0,0989%
SCHINDLER HOLD.BP	1 926	369 184,98 €	0,0047%
SCHINDLER HOLD.NOM	1 614	304 137,94 €	0,0024%
SCHLUMBERGER ORD	264 604	14 849 819,75 €	0,0191%
SCHNEIDER ELECTRIC	948 080	67 180 948,80 €	0,1588%
SCHOELLER BLECKM.	27 881	2 369 885,00 €	0,1743%
SCHROEDERS	40 000	1 584 408,27 €	0,0177%
SCHWAB CHARLES	177 818	7 607 020,87 €	0,0133%
SCOR REGPT	621 512	20 848 620,05 €	0,3215%
SCOTT.SOUTH.ENERGY	19 487	289 785,84 €	0,0019%
SCOUT 24	106 851	3 638 276,55 €	0,0993%
SCRIPPS NETWORKS	2 623	186 502,12 €	0,0027%
SEAGATE TECHNOLOGIE	5 442	189 617,99 €	0,0019%
SEALED AIR	15 607	640 760,41 €	0,0087%
SEB	193 971	29 958 820,95 €	0,3866%
SEEK	51 545	638 248,14 €	0,0147%
SEGRE NV09	86 593	572 636,63 €	0,0086%
SEIBU HOLDINGS INC	91 600	1 443 035,82 €	0,0268%
SEKISUI CHEMICAL	136 100	2 275 877,67 €	0,0272%
SEKISUI HOUSE	185 900	2 797 362,10 €	0,0269%
SEMBCORP MARINE	732 097	839 419,52 €	0,0351%
SEMICONDUCTOR MANUF	1 687 800	2 430 908,11 €	0,0343%
SEMPRA ENERGY	25 203	2 244 091,24 €	0,0092%
SERVICENOW	68 278	7 414 031,00 €	0,0395%
SES GLOBAL FDR	802 172	10 436 257,72 €	0,2092%
SEVERN TRENT	19 504	475 048,14 €	0,0083%
SGS NOM.	358	777 402,90 €	0,0047%
SHAFTESBURY	907 387	10 672 134,60 €	0,2953%
SHANGRI LA ASIA	1 116 269	2 109 567,12 €	0,0311%
SHAW CIONS CL.B	68 805	1 312 074,08 €	0,0144%
SHERWIN-WILLIAMS	6 956	2 375 281,68 €	0,0074%
SHIKOKU CHEMICALS	197 600	2 668 847,00 €	0,3352%
SHIMA SEIKI MFG	23 600	1 242 196,17 €	0,0645%
SHIMACHU	13 500	323 852,06 €	0,0282%
SHIMANO	6 200	726 472,44 €	0,0067%
SHIMIZU	100 000	860 500,58 €	0,0127%
SHIN-ETSU CHEMICAL	123 600	10 462 179,00 €	0,0286%
SHINSEI BANK	101 200	1 458 110,85 €	0,0368%
SHIONOGI	144 300	6 504 002,73 €	0,0438%
SHIRE	59 663	2 621 367,66 €	0,0066%
SHIRE ADR	12 128	1 566 701,67 €	0,0040%
SHIZUOKA GAS	53 400	377 790,81 €	0,0701%
SHOP APOTHEKE EUR	61 957	2 914 767,07 €	0,5154%
SHOPIFY A	19 429	1 634 184,71 €	0,0224%
SHOWA DENKO KK	50 000	1 779 772,47 €	0,0334%
SHUI ON LAND	2 950 721	678 973,41 €	0,0366%
SHUN TAK HOLDINGS	784 474	254 887,93 €	0,0258%
SIA ENGINEERING	512 530	999 669,05 €	0,0458%
SIEMENS	541 302	62 872 227,30 €	0,0637%
SIIX	63 400	2 266 125,33 €	0,2516%
SIKA POR.	1 817	12 018 612,99 €	0,0845%
SIMCORP	287 874	13 660 231,04 €	0,7075%
SIMS	316 838	3 254 541,77 €	0,1570%
SINGAPORE AIRLINES	10 100	67 155,01 €	0,0009%
SINGAPORE AIRPORT	632 307	2 048 915,03 €	0,0565%
SINGAPORE EXCHANGE	328 957	1 525 122,34 €	0,0307%
SINGAPORE POST	2 820 820	2 179 664,62 €	0,1246%

SINGAPORE PRESS	1 634 154	2 698 556,22 €	0,1022%
SINGAPORE TECHN.	745 400	1 514 257,05 €	0,0239%
SINGAPORE TELECOM.	1 164 425	2 590 432,93 €	0,0071%
SINO LAND	1 103 200	1 626 526,76 €	0,0171%
SINTOKOGIO	18 800	200 132,92 €	0,0344%
SJM HLDGS LTD	1 214 749	905 848,27 €	0,0215%
SK KAKEN	25 000	2 217 785,01 €	0,1595%
SKANDINAV. ENSK.A	319 580	3 130 300,97 €	0,0147%
SKANSKA S.B	26 164	452 411,13 €	0,0065%
SKF S.B LIBRE	18 784	348 110,14 €	0,0045%
SL GREEN REALTY	13 169	1 106 884,72 €	0,0134%
SLIGRO FOOD GROUP	87 071	3 469 779,35 €	0,1967%
SMC	29 600	10 148 939,05 €	0,0439%
SMCP SAS	43 027	828 269,75 €	0,0588%
SMITH NEPHEW	159 295	2 311 406,07 €	0,0182%
SMITHS GROUP	162 693	2 730 947,67 €	0,0411%
SMUCKER	11 137	1 152 282,54 €	0,0098%
SNAM RETE GAS	7 880 285	32 151 562,80 €	0,2251%
SNAP CL A	38 946	473 851,65 €	0,0045%
SNAP ON	1 081	156 910,64 €	0,0019%
SOCIETE GENERALE A	1 535 991	66 124 412,55 €	0,1901%
SOCIETE LDC	13 029	1 498 335,00 €	0,0780%
SODEXHO ALLIANCE	179 446	20 106 924,30 €	0,1190%
SODEXO PF 2020	10 000	1 120 500,00 €	0,0000%
SODEXO PRI FID 2019	41 800	4 683 690,00 €	0,0000%
SODEXO PRIME	79 083	8 861 250,15 €	0,0000%
SOFTBANK	152 300	10 042 988,07 €	0,0138%
SOITEC SA	16 985	1 009 758,25 €	0,0537%
SOLOCAL GROUPE	1 060 000	879 800,00 €	0,1820%
SOLVAY	36 336	4 211 342,40 €	0,0343%
SOMFY NV	59 873	4 931 739,01 €	0,1618%
SOMPO HOLDING	216 400	6 981 362,48 €	0,0521%
SONIC HEALTHCARE	231 634	3 449 049,50 €	0,0548%
SONOVA HOLDING NOM	2 522	328 033,50 €	0,0039%
SOPHOS GROUP	649 878	4 173 159,02 €	0,1391%
SOPRA GROUP	72 432	11 288 527,20 €	0,3525%
SOUTHWEST AIRLINES	305 535	16 653 285,94 €	0,0515%
SPECTRIS	225 758	6 325 242,45 €	0,1893%
SPIE	646 022	14 021 907,51 €	0,4193%
SPIRAX-SARCO ENG PLC	30 647	1 940 360,95 €	0,0417%
SPIRIT AEROSYSTEMS	16 621	1 207 680,09 €	0,0144%
SPRINT NEXTEL CORP	21 538	105 645,25 €	0,0005%
SRA HOLDINGS	25 100	749 640,90 €	0,1647%
SRP GROUP	118 000	748 120,00 €	0,3410%
ST. JAMES S PLACE	1 238 164	17 101 211,78 €	0,2340%
STABILUS GMBH	71 961	5 393 476,95 €	0,2913%
STANDARD CHARTERED	219 813	1 931 798,80 €	0,0067%
STANDARD LIFE BK PLC	485 807	2 389 492,88 €	0,0163%
STANLEY BLACK DECKER	110 108	15 559 815,56 €	0,0718%
STANLEY ELECTRIC	40 800	1 379 905,83 €	0,0232%
STARBUCKS	4 105	196 327,57 €	0,0003%
STARHUB	1 288 242	2 287 888,89 €	0,0745%
STARTS	221 900	4 839 243,85 €	0,4109%
STATE STREET	251 629	20 454 286,06 €	0,0679%
STATOILHYDRO	53 103	947 249,28 €	0,0016%
STEEL DYNAMICS	65 752	2 361 662,03 €	0,0277%
STEF TFE	45 263	4 273 732,46 €	0,3438%
STMICROELECTRONICS	1 829 468	33 305 464,96 €	0,2008%
STOCKLAND	1 676 606	4 892 489,75 €	0,0689%
STORA ENSO S.R	1 526 950	20 186 279,00 €	0,2494%
STORE EL.SYS.PROM.	29 246	873 285,56 €	0,2185%
STRATEC BIOMEDICAL	90 571	5 872 623,64 €	0,7598%
STRAUMANN HOLDING	4 987	2 934 281,50 €	0,0314%
STRYKER	38 677	4 987 297,37 €	0,0103%
SUBARU CORP	11 200	296 662,75 €	0,0015%
SUDZUCKER	384 922	6 959 389,76 €	0,1885%

SUEZ ENVIRON.COMP.	1 710 478	25 084 159,88 €	0,2744%
SUMCO	160 000	3 415 980,32 €	0,0546%
SUMI MITSUI FIN GP	703 200	25 306 239,88 €	0,0497%
SUMI MITSUI TRU HLG	103 800	3 432 372,72 €	0,0266%
SUMITOMO	238 400	3 374 995,66 €	0,0191%
SUMITOMO REALTY	30 000	821 245,79 €	0,0063%
SUMITOMO ELECTRIC	327 100	4 606 527,98 €	0,0412%
SUMITOMO FORESTRY	234 400	3 493 383,97 €	0,1284%
SUMITOMO SEIKA	40 000	1 851 111,22 €	0,2863%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	- €	0,0140%
SUN ART RETAIL GRO	2 166 500	1 906 380,60 €	0,0227%
SUN FRONT.FUDOSAN	225 000	2 130 736,95 €	0,4690%
SUN HUNG KAI PROP.	305 300	4 241 068,28 €	0,0105%
SUN LIFE FINANCIAL	4 394	151 519,26 €	0,0007%
SUNCOR ENERGY	48 238	1 479 683,42 €	0,0029%
SUNCORP GROUP	78 561	709 236,58 €	0,0061%
SUNTRUST BANKS	10 824	582 213,66 €	0,0023%
SURUGA BANK	415 900	7 431 282,30 €	0,1792%
SUZUKI MOTOR	159 300	7 694 724,86 €	0,0324%
SVB FINANCIAL GROUP	7 042	1 370 926,33 €	0,0134%
SVENSKA CELLULOS.B	489 000	4 205 355,24 €	0,0767%
SVENSKA HANDEL FONDE	107 362	1 225 247,05 €	0,0056%
SWATCH GROUP NOM.	3 148	200 423,88 €	0,0025%
SWECO B	273 007	5 048 331,65 €	0,2470%
SWIRE PACIFIC CL.A	142 500	1 098 308,31 €	0,0157%
SWIRE PACIFIC CL.B	577 500	748 094,45 €	0,0194%
SWIRE PROPERTIES	819 926	2 201 131,90 €	0,0140%
SWISS LIFE HO.NOM.	2 786	821 407,52 €	0,0081%
SWISS RE	48 027	3 745 215,36 €	0,0137%
SWISSCOM NOM.	7 142	3 164 660,09 €	0,0138%
SWORD GROUP	86 301	2 920 425,84 €	0,9042%
SYDNEY AIRPORT UNITS	704 312	3 234 261,26 €	0,0313%
SYMRISE	218 694	15 662 864,28 €	0,1685%
SYNCHRONY FCIAL	566 736	18 222 582,41 €	0,0724%
SYNERGIE	122 900	5 393 466,50 €	0,5045%
SYNOPSIS	2 238	158 866,69 €	0,0015%
SYSCO	33 823	1 710 585,27 €	0,0065%
SYSMEX	26 600	1 744 228,77 €	0,0127%
T AND D	399 300	5 688 257,05 €	0,0610%
T&K TOKA	162 700	1 762 070,85 €	0,6494%
TABCORP HOLDINGS	971 147	3 529 718,45 €	0,0483%
TADANO	150 000	2 074 737,88 €	0,1158%
TAISEI	3 800	157 595,80 €	0,0017%
TAIYO INK MFG	21 100	783 040,75 €	0,0733%
TAKAMATSU	55 100	1 293 282,85 €	0,1417%
TAKE TWO INTERACT.	2 020	184 673,22 €	0,0018%
TAKEAWAY.COM B.V.	178 478	9 080 960,64 €	0,4133%
TAKEDA PHARMA.	40 800	1 930 661,69 €	0,0052%
TAKKT	320 631	6 048 703,82 €	0,4887%
TALANX AG	192 219	6 548 901,33 €	0,0760%
TARGET	184 661	10 034 252,37 €	0,0340%
TARKETT SA	526 399	18 413 437,02 €	0,8261%
TAYLOR WIMPEY	154 360	358 924,17 €	0,0047%
TD AMERITRADE HLDG	65 208	2 776 553,16 €	0,0115%
TDC	519 788	2 661 981,42 €	0,0640%
TDK	112 600	7 483 353,67 €	0,0869%
TE CONNECTIVITY LTD	62 105	4 915 439,04 €	0,0177%
TECHNICOLOR	700 000	2 009 000,00 €	0,1689%
TECHNIPFMC P.L.C.	891 940	23 058 450,90 €	0,1917%
TECHNOGYM SPA	510 776	4 124 516,20 €	0,2541%
TECHTRONIC INDUST.	685 070	3 718 347,78 €	0,0373%
TED BAKER	107 128	3 271 830,20 €	0,2410%
TEIJIN	70 000	1 298 882,75 €	0,0355%
TEIKOKU SEN I	37 500	627 355,93 €	0,1380%
TEL.ERICSSON S.B	618 629	3 388 411,90 €	0,0201%
TELE COLUMBUS	834 226	7 716 590,50 €	0,6540%

TELE2 AB-B	29 953	307 100,89 €	0,0062%
TELECOM ITAL.EPAR.	14 757 363	8 795 388,34 €	0,2448%
TELECOM ITAL.ORD.	12 619 807	9 092 570,94 €	0,0830%
TELECOM NEW ZEALD	534 201	1 148 513,17 €	0,0291%
TELEFLEX	818	169 499,30 €	0,0018%
TELEFONICA	2 824 073	22 945 593,13 €	0,0544%
TELEFONICA DEUTSCH	2 802 205	11 730 030,13 €	0,0942%
TELEKOM AUSTRIA	813 373	6 286 559,92 €	0,1224%
TELENET GROUP HOLD	214 530	12 462 047,70 €	0,1824%
TELENOR	178 798	3 202 134,87 €	0,0119%
TELEPERFORMANCE	345 001	41 210 369,45 €	0,5971%
TELEPIZZA GROUP	1 052 736	4 947 859,20 €	1,0452%
TELSTRA	2 004 925	4 740 516,36 €	0,0169%
TELUS CORP	11 252	356 145,06 €	0,0000%
TEMENOS GROUP NOM.	10 437	1 114 921,16 €	0,0147%
TENARIS	734 901	9 671 297,16 €	0,0623%
TERNA	5 446 078	26 380 801,82 €	0,2710%
TERUMO	5 900	232 911,78 €	0,0016%
TESCO	556 143	1 311 022,62 €	0,0068%
TESLA MOTORS	15 191	3 938 805,67 €	0,0090%
TESSI	16 831	2 962 256,00 €	0,6016%
TEXAS INSTRUMENTS	2 087	181 517,55 €	0,0002%
TEXWINCA HOLD.DIV.	1 000 408	458 264,78 €	0,0724%
THALES	245 259	22 043 878,92 €	0,1153%
THE LINK REIT	331 369	2 557 532,35 €	0,0151%
THE MOSAIC	8 924	190 697,73 €	0,0025%
THERMO FISHER	3 456	546 490,07 €	0,0009%
THK	43 000	1 344 643,05 €	0,0321%
THOMSON REUTERS	10 169	370 328,69 €	0,0014%
THULE GROUP AB	373 707	7 028 268,76 €	0,3661%
THYSSENKRUPP	67 803	1 641 849,65 €	0,0109%
TIFFANY	2 656	229 922,72 €	0,0021%
TIME WARNER	48 057	3 660 704,36 €	0,0062%
TINGYI HOLDING	1 345 833	2 179 242,85 €	0,0240%
TJX COS	156 744	9 980 551,50 €	0,0248%
T-MOBILE US	59 600	3 152 228,51 €	0,0072%
TOCALO	23 600	877 562,74 €	0,1494%
TOKAI CARBON	80 000	825 016,02 €	0,0356%
TOKAI CORP	61 400	1 170 625,29 €	0,1704%
TOKAI TOKYO SECU.	457 500	2 458 802,80 €	0,1691%
TOKIO MARINE HOLD.	447 000	16 988 432,77 €	0,0598%
TOKYO ELECTRON	15 800	2 382 788,22 €	0,0096%
TOKYO GAS	7 200	137 245,41 €	0,0016%
TOKYO SEIMITSU	81 300	2 680 548,03 €	0,1956%
TOKYO STEEL MFG	463 900	3 470 588,10 €	0,2992%
TOLL BROTHERS	5 019	200 709,84 €	0,0033%
TOMOKU	61 800	1 043 476,72 €	0,3195%
TOMRA SYSTEMS	85 700	1 147 407,54 €	0,0579%
TOMTOM	482 712	3 984 787,56 €	0,2051%
TOPCON	57 000	1 026 900,99 €	0,0527%
TOPRE	223 500	5 278 938,22 €	0,4137%
TORAY INDUSTRIES	27 000	212 075,69 €	0,0017%
TORCHMARK	3 352	253 214,46 €	0,0029%
TORONTO DOMIN BANK	58 380	2 857 884,35 €	0,0032%
TOSHIBA	75 000	175 759,46 €	0,0012%
TOSOH	40 000	755 229,72 €	0,0123%
TOTAL FINA	2 123 048	97 755 745,18 €	0,0837%
TOTAL SYSTEM SERV.	3 978	262 008,68 €	0,0022%
TOWNGAS CHINA	4 579 476	3 063 700,45 €	0,1654%
TOYO BUSSAN	16 900	165 039,43 €	0,0843%
TOYOTA INDUSTRIES	107 800	5 769 730,34 €	0,0331%
TOYOTA MOTOR	143 700	7 662 507,09 €	0,0044%
TOYOTA TSUSHO	45 900	1 538 821,22 €	0,0130%
TPR CO LTD	132 200	3 650 230,17 €	0,3665%
TRACTOR SUPPLY	3 600	224 100,60 €	0,0029%
TRANSCANADA	15 511	630 749,74 €	0,0018%

TRANSURBAN DS17	51 177	33 834,66 €	0,1157%
TRANSURBAN UNIT	599 539	4 854 108,30 €	0,0275%
TRAVELERS COS.	1 439	162 546,60 €	0,0005%
TRAVIS PERKINS	11 826	208 768,57 €	0,0047%
TREASURY WINE EST	232 071	2 412 540,73 €	0,0319%
TREEHOUSE FOODS	188 900	7 780 641,24 €	0,3302%
TREND MICRO	39 600	1 870 657,30 €	0,0282%
TRIGANO	12 892	1 898 991,60 €	0,0667%
TRYGVESTA A/S NV	118 220	2 464 306,01 €	0,0391%
TSUBAKI NAKASHIMA	26 500	526 003,16 €	0,0657%
TSUBAKIMOTO CHAIN	150 000	1 009 092,18 €	0,0784%
TSUKADA GLOBAL HOL	147 400	705 017,59 €	0,3011%
TSURUHA	7 300	826 760,68 €	0,0149%
TUI NOM.	21 051	365 217,60 €	0,0036%
TV BROADCASTS	541 459	1 620 849,78 €	0,1236%
TWENTY FST CENTUR B	7 954	226 008,06 €	0,0010%
TWITTER	11 961	239 160,23 €	0,0016%
TYCO INTL	491 612	15 602 376,18 €	0,0531%
TYMAN	735 169	3 008 507,17 €	0,4129%
TYSON FOODS CL.A	120 477	8 133 802,79 €	0,0405%
U S BANCORP	325 672	14 531 567,09 €	0,0196%
UBI BANCA	1 592 506	5 806 276,88 €	0,1392%
UBI SOFT ENTERTAIN	281 851	18 077 923,14 €	0,2521%
U-BLOX HOLDING	30 000	4 917 318,29 €	0,4312%
UBM REALITAETEN AG	25 850	1 054 680,00 €	0,3459%
UBS NOM.	328 662	5 038 837,99 €	0,0085%
UCB	326 890	21 633 580,20 €	0,1681%
ULTA SALON COS&FRA	6 750	1 257 249,34 €	0,0111%
UMICORE	676 925	26 708 075,88 €	0,3022%
UNI CHARM	75 900	1 643 741,30 €	0,0122%
UNIBAIL	52 985	11 126 850,00 €	0,0531%
UNICREDIT SPA	1 541 213	24 012 098,54 €	0,0692%
UNILEVER	83 993	3 903 713,42 €	0,0068%
UNILEVER	503 718	23 652 078,71 €	0,0294%
UNION PACIFIC ORD.	26 949	3 009 544,39 €	0,0034%
UNIPER SE	62 156	1 616 056,00 €	0,0170%
UNIPOL	265 658	1 038 722,78 €	0,0370%
UNIPRES	125 000	2 804 573,96 €	0,2612%
UNI-PRESIDENT CHINA	2 619 000	1 824 669,09 €	0,0606%
UNITED COMPANY RUS	548 000	319 913,07 €	0,0036%
UNITED DRUG	350 574	3 337 295,44 €	0,1412%
UNITED OVS BK LCL	119 301	1 966 357,03 €	0,0072%
UNITED PARCEL CL.B	54 312	5 389 136,24 €	0,0079%
UNITED RENTALS	12 327	1 764 768,96 €	0,0146%
UNITED TECHNO.	170 443	18 107 439,64 €	0,0213%
UNITED THERAPEUTIC	383	47 189,25 €	0,0009%
UNITED UTILITIES	129 427	1 209 482,31 €	0,0190%
UNITEDHEALTH GROUP	112 094	20 579 816,16 €	0,0116%
UNIVERSAL DISPLAY	10 057	1 445 986,88 €	0,0214%
UPM KYMMENE	1 001 354	25 945 082,14 €	0,1876%
UTD INTERNET NOM.	83 810	4 805 665,40 €	0,0409%
VALEO	451 493	28 114 469,11 €	0,1884%
VALLOUREC	849 771	4 278 596,99 €	0,1855%
VALMET OY	176 086	2 894 853,84 €	0,1175%
VANTIV A CLASS A	36 631	2 243 679,26 €	0,0122%
VARIAN MEDICAL SYS	15 035	1 391 689,08 €	0,0164%
VENTAS	6 371	318 390,83 €	0,0018%
VENTURE CORP.	251 679	3 210 387,37 €	0,0883%
VEOLIA ENVIRON.	787 459	16 753 190,23 €	0,1398%
VEREIT	40 777	264 534,34 €	0,0042%
VERIZON CIONS	799 227	35 229 084,87 €	0,0196%
VERMILION ENERGY	19 906	604 390,88 €	0,0163%
VERTEX PHARM.	82 299	10 270 926,16 €	0,0325%
VESTAS WIND SYST.	24 325	1 400 940,18 €	0,0113%
VETO PROMESSES	32 165	1 946 947,45 €	0,2707%
VIACOM CL.B	7 180	184 223,68 €	0,0020%

VICAT	33 845	2 226 662,55 €	0,0754%
VICINITY CENTERS	2 089 185	3 701 405,76 €	0,0540%
VICTORIA	216 017	2 013 789,98 €	0,1836%
VICTREX PLC	154 589	4 594 218,24 €	0,1798%
VIDRALA	54 300	4 596 495,00 €	0,2190%
VIENNA INSUR.GROUP	214 992	5 539 268,88 €	0,1680%
VILMORIN CLAUSE	22 764	2 010 971,76 €	0,1093%
VINCI	742 340	63 210 251,00 €	0,1256%
VIRBAC	17 000	2 099 500,00 €	0,2010%
VIRGIN AUS INT HLG	441 960	- €	0,0000%
VISA INC LTD	220 077	20 897 051,58 €	0,0122%
VISCOFAN	77 320	4 253 373,20 €	0,1659%
VITROLIFE	74 356	4 711 772,16 €	0,3425%
VIVENDI UNIVERSAL	1 646 970	36 925 067,40 €	0,1271%
VMWARE A	40 383	4 214 521,61 €	0,0392%
VOCUS COMMUNICATIO	223 894	441 881,66 €	0,0360%
VODAFONE GROUP	1 229 991	3 256 327,21 €	0,0046%
VOESTALPINE	193 402	9 640 122,70 €	0,1097%
VOLKSWAGEN ORD.	8 985	1 515 769,50 €	0,0030%
VOLKSWAGEN PF	59 754	9 946 053,30 €	0,0290%
VOLVO S.B	178 479	2 772 083,95 €	0,0108%
VONOVIA	511 111	21 154 884,29 €	0,1054%
VORNADO REALTY	3 123	203 327,90 €	0,0016%
VTECH HOLDINGS	257 153	2 805 190,90 €	0,1023%
VULCAN MATERIALS	168 441	18 006 971,33 €	0,1273%
VZ HOLDING	26 994	7 624 250,73 €	0,3374%
WACKER CHEMIE	22 050	3 576 510,00 €	0,0423%
WAL MART STORES	230 053	18 918 832,23 €	0,0078%
WALGREEN	3 598	217 593,90 €	0,0004%
WALLIX GROUP	21 867	382 672,50 €	0,5406%
WANT WANT CHINA	3 169 465	2 211 556,96 €	0,0254%
WARTSILA	158 713	8 348 303,80 €	0,0805%
WASH TEC	55 533	4 385 996,34 €	0,3973%
WASTE CONNECTIONS	75 450	4 457 380,91 €	0,0286%
WASTE MANAGEMENT	15 900	1 142 713,19 €	0,0037%
WATERS	8 563	1 377 653,20 €	0,0108%
WEC ENERGY GROUP	144 200	7 977 353,43 €	0,0457%
WELLPOINT	48 250	9 041 249,58 €	0,0188%
WELLS FARGO	578 886	29 248 012,68 €	0,0118%
WELLTOWER INC	2 272	120 657,43 €	0,0006%
WENDEL INVEST.	90 930	13 130 292,00 €	0,1966%
WESFARMERS	256 560	7 423 152,71 €	0,0226%
WEST JAPAN RAILWAY	65 500	3 983 648,27 €	0,0338%
WESTERN DIGITAL	5 158	341 618,70 €	0,0017%
WESTPAC BANKING	376 096	7 679 928,08 €	0,0110%
WESTROCK CO	43 019	2 264 516,15 €	0,0169%
WEYERHAEUSER	54 051	1 587 140,46 €	0,0072%
WH GROUP	2 427 416	2 280 781,41 €	0,0166%
WHARF HOLDINGS	249 613	717 962,62 €	0,0082%
WHARF REAL ESTATE	179 613	994 974,57 €	0,0059%
WHEELLOCK	133 881	795 836,80 €	0,0066%
WHIRLPOOL	30 000	4 213 191,21 €	0,0417%
WIENERBERGER	288 968	5 828 484,56 €	0,2459%
WILLIAMS COMPANIES	14 805	375 919,76 €	0,0018%
WILLIS TOWERS WATSON	19 360	2 429 512,33 €	0,0147%
WING TAI HOLDINGS	149 500	212 406,92 €	0,0193%
WIRECARD	148 812	13 849 932,84 €	0,1204%
WIZZ AIR HOLDINGS	142 442	5 905 329,35 €	0,1959%
WM.MORRIS.SUPERM.	642 101	1 590 694,64 €	0,0273%
WOLTERS KLUWER	229 033	9 958 354,84 €	0,0789%
WOODSIDE PETROLEUM	13 750	296 270,97 €	0,0006%
WOOLWORTHS	374 892	6 666 374,60 €	0,0287%
WORKDAY CL A	20 700	1 753 845,77 €	0,0151%
WORLDLINE	349 826	14 227 423,42 €	0,2632%
WORLDPAY GROUP	95 529	458 461,71 €	0,0048%
WORLEYPARSONS	235 813	2 204 146,91 €	0,0864%

WPP PLC	88 675	1 339 640,34 €	0,0070%
WYNDHAM WORLDWIDE	1 990	192 023,07 €	0,0020%
WYNN MACAU LTD	488 719	1 288 561,93 €	0,0094%
XEBIO	46 000	729 429,49 €	0,0960%
XERO LIVE LIMITED	27 103	505 652,99 €	0,0196%
XEROX CORP	53 099	1 289 003,87 €	0,0209%
X-FAB SILICON FOUN	381 141	3 660 097,02 €	0,2914%
XILAM ANIMATION	15 333	595 687,05 €	0,3434%
XILINX	44 101	2 476 090,45 €	0,0176%
XINYI GLASS HLDGS	492 666	534 282,86 €	0,0123%
XL GROUP	337 991	9 896 538,61 €	0,1320%
XYLEM	3 243	184 187,71 €	0,0018%
YAKULT HONSHA	20 400	1 281 879,74 €	0,0116%
YAMABIKO CORP	190 000	2 510 015,15 €	0,4308%
YAMATO KOGYO	111 300	2 694 664,23 €	0,1645%
YASKAWA ELECTRIC	4 800	176 180,84 €	0,0018%
YONDOSHI HOLDINGS	21 400	472 549,37 €	0,0730%
YOOX	151 197	4 402 856,64 €	0,1657%
YUE YUEN IND.	812 939	2 658 686,95 €	0,0493%
YUM BRANDS	61 448	4 176 191,94 €	0,0182%
ZALANDO	176 901	7 803 987,62 €	0,0713%
ZARDOYA OTIS	224 391	2 046 445,92 €	0,0477%
ZENRIN	48 500	1 360 666,55 €	0,1270%
ZIMMER HOLDINGS	1 366	137 271,17 €	0,0007%
ZODIAC	611 345	15 240 830,85 €	0,2089%
ZOETIS INC	10 356	621 291,01 €	0,0021%
ZUMTOBEL	158 736	1 590 534,72 €	0,3649%
ZURICH FINANC.SCES	14 587	3 697 392,81 €	0,0096%

OBLIGATIONS

Encours sous gestion dans la poche

14 715 863 582 €

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2017
21ST CEN 3700 150924	1 025 000	896 533,56 €
21ST CENT FOX 6.9%19	2 750 000	2 463 190,51 €
21ST CENTU 6.15% 37	1 344 000	1 484 971,89 €
2I RETE 1608 1027	4 300 000	4 307 381,84 €
2I RETE GAS 1.75 26	800 000	838 933,59 €
A2A SPA 1.75% 2025	3 900 000	4 091 407,73 €
A2A SPA 3.625% 2022	500 000	582 317,82 €
ABB FIN 0750 160524	1 200 000	1 215 337,35 €
ABBEY NAT 0.875% 20	10 150 000	10 371 146,49 €
ABBEY NATL 2.625%20	12 270 000	13 195 390,46 €
ABBEY NATL EUR3M 19	2 000 000	2 016 750,67 €
ABBOTT 2.35% 16-19	2 295 000	1 915 825,00 €
ABBOTT 2.9% 16-21	2 400 000	2 017 911,39 €
ABBOTT 3.4% 16-23	7 650 000	6 491 648,49 €
ABBOTT 3750 1126	3 685 000	3 156 669,88 €
ABBVIE 2.85 05/23	2 100 000	1 747 993,21 €
ABBVIE INC 0.375% 19	5 320 000	5 353 015,40 €
ABBVIE INC 2.30 0521	3 000 000	2 483 120,98 €
ABBVIE INC 2.9% 2022	1 910 000	1 600 247,98 €
ABBVIE INC 3.2% 26	1 425 000	1 187 368,15 €
ABERTI 1000 270227	7 400 000	7 133 698,80 €
ABERTIS 1.375% 2026	7 200 000	7 232 322,53 €
ABERTIS IN 3.75 23	3 900 000	4 599 961,96 €
ABN AMR BK 4.75% 19	7 430 000	8 152 066,75 €
ABN AMR BK 7.125%22	1 000 000	1 313 448,79 €
ABN AMRO 2.875%25	9 000 000	9 660 938,87 €
ABN AMRO 5750 1299	1 800 000	1 991 556,89 €
ABN AMRO BK 0.625%22	5 005 000	5 101 522,69 €
ABN AMRO BK 2.5% 23	7 000 000	7 832 066,62 €
ACCOR 1.25% 0124	4 600 000	4 692 401,93 €
ACCOR 2.375% 23	5 000 000	5 433 469,99 €
ACE HLD 3.35% 24	2 500 000	2 145 979,07 €

ACE INA 2.875% 22	4 805 000	4 063 008,71 €
ACE INA HOL 3.35% 26	1 155 000	985 235,13 €
ACEA 3% 16-2026	5 200 000	5 076 016,95 €
ACEA SPA 2.625% 24	3 200 000	3 565 669,64 €
ACHMEA 4.25% 15-2049	1 200 000	1 352 404,77 €
ACHMEA BK 0.875% 18	8 500 000	8 588 051,85 €
ACHMEA BK 1.125% 22	2 250 000	2 323 265,73 €
ACHMEA BV 2.5% 20	2 970 000	3 173 771,68 €
ACHMEA BV 6% 43	4 869 000	5 989 070,10 €
ACTAVIS FU 3% 0320	4 185 000	3 544 320,00 €
ACTAVIS FU 3.45%2022	6 000 000	5 121 385,74 €
ACTAVIS FUND 3.8% 25	10 225 000	8 759 030,64 €
ACTAVIS FUND 3.85%24	3 925 000	3 358 950,81 €
ADECCO INT 1.50% 22	6 517 000	6 847 804,40 €
ADO PROPERTIES	6 100 000	6 189 336,59 €
ADP 1 13/12/27	3 000 000	2 965 171,33 €
ADP 1.5% 07 04 2025	1 700 000	1 801 441,87 €
ADP INC 2.25% 20	3 300 000	2 770 565,46 €
AEGON NV 1% 23	14 550 000	14 804 216,57 €
AEGON NV 4% 2044	1 000 000	1 150 326,03 €
AERCA 3650 0727	1 230 000	1 027 282,52 €
AERCAP CAP 3.75% 19	1 975 000	1 677 384,87 €
AERCAP IRE 3.50 0522	1 425 000	1 207 971,39 €
AERCAP IRE 4.5 0521	5 200 000	4 562 601,60 €
AERO ROMA 1625 0627	1 850 000	1 904 282,32 €
AEROPORTI 3.25% 21	969 000	1 086 377,76 €
AETNA INC 2.75%22	900 000	743 059,63 €
AGRIUM 3.15% 22	2 350 000	1 994 036,06 €
AGRIUM 3375 150325	1 700 000	1 436 314,54 €
AHOLD DEL 0875 0924	2 750 000	2 758 130,91 €
AIG 2.3% 07 2019	3 200 000	2 689 112,44 €
AIG 6.40 15/12/20	1 722	1 589 609,06 €
AIR LEASE 2.125% 20	1 035 000	863 715,31 €
AIR LEASE 2.75 0123	1 690 000	1 390 878,90 €
AIR LEASE 3.375% 21	1 375 000	1 170 868,38 €
AIR LEASE 3.75% 2022	1 300 000	1 135 370,86 €
AIR LEASE 4.25 24	1 375 000	1 214 907,77 €
AIR LIQ 1.75% 270921	960 000	779 453,70 €
AIR LIQUIDE 2.25% 23	3 045 000	2 484 028,23 €
AIRBUS GR 0875 0526	3 900 000	3 903 225,15 €
AIRL 2625 0722	3 250 000	2 666 190,42 €
AKELI 1125 0324	3 500 000	3 461 842,28 €
AKELI 1750 0225	5 450 000	5 578 364,15 €
AKELIUS RSDT 1.5% 22	6 300 000	6 579 626,02 €
ALD 0875 0722	24 100 000	24 468 599,14 €
ALD ERUB +0,43 27112	1 700 000	1 708 200,47 €
ALD INTERNAL 0.75%18	2 800 000	2 820 684,71 €
ALEXAN 4600 010422	2 000 000	1 788 200,46 €
ALEXANDRIA 3.9%2023	2 000 000	1 719 020,65 €
ALFA LAVAL 1.375% 22	4 000 000	4 159 529,00 €
ALFA SAB 5.25% 24	750 000	669 192,41 €
ALIBABA 2800 0623	575 000	478 387,74 €
ALIMEN 3550 0727	2 000 000	1 688 610,83 €
ALIMENT 0.875 042023	4 500 000	4 526 309,59 €
ALLIANZ 025 06/06/23	7 400 000	7 350 190,46 €
ALLIANZ 2.241% 07/45	2 700 000	2 837 969,21 €
ALLIANZ 3.375% 24	7 300 000	8 177 488,00 €
ALLIANZ 5.75% 2041	180	21 598 337,34 €
ALLIANZ 875 06/12/27	4 000 000	3 938 444,93 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	4 200 000	5 026 306,85 €
ALLIANZ SE 5.625%42	1 800 000	2 212 499,97 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 211 070,19 €
ALLY FCIAL 4.125% 20	5 500 000	4 715 930,53 €
ALPHABET 3.375% 24	1 875 000	1 648 994,42 €
ALSTOM S 3% 19	3 000 000	3 180 336,99 €
ALSTRIA 2.125% 23	100 000	108 639,63 €

ALSTRIA OFF 1.5 1127	6 500 000	6 340 059,04 €
AM IN GP 1.875 0627	2 210 000	2 277 129,40 €
AM AIRLN 3.20% 28	1 350 000	1 060 908,16 €
AM TOWER 3375 151026	1 855 000	1 524 925,71 €
AMADEUS 0.125% 20	3 800 000	3 798 329,12 €
AMADEUS CAP 1.625%21	2 800 000	2 939 372,98 €
AMADEUS ZC 190519	4 100 000	4 101 748,65 €
AMAZON 2.8 0824	9 241 000	7 732 171,95 €
AMAZON 3.15 0827	8 790 000	7 423 425,12 €
AMAZON COM 3.80 24	1 500 000	1 321 613,37 €
AMAZON.COM 2.5% 22	5 600 000	4 664 169,07 €
AME TOW 4.40 150226	415 000	369 507,14 €
AMER INTL 3.30% 2021	1 740 000	1 491 509,99 €
AMER INTL 4.875%2022	1 800 000	1 633 211,19 €
AMER INTL GP3.9 0426	675 000	587 801,26 €
AMER TOWER 3,4% 2019	1 025 000	873 233,19 €
AMER TOWER 5% 24	375 000	347 254,96 €
AMERIC MOV 1.5 0324	2 445 000	2 558 044,02 €
AMERIC TOW 3.30% 21	7 000 000	6 000 949,37 €
AMERIC TOWER 3.5% 23	374 000	322 455,09 €
AMERICA LIBUS 030519	2 500 000	2 091 409,24 €
AMERICA MO 5.125% 73	1 310 000	1 373 677,66 €
AMERICA MOV 4.125%19	6 983	7 556 562,38 €
america movil 3 0721	2 800	3 100 331,25 €
AMERICAN 0625 221121	6 000 000	6 082 675,07 €
AMERICAN 3000 0623	4 000 000	3 323 295,58 €
AMERICAN 3300 030527	9 275 000	7 854 475,97 €
AMERICAN EQUITY	3 632 000	3 134 928,98 €
AMERICAN LIB 030320	3 375 000	2 818 574,18 €
AMERICAN TOW 4.7%22	2 000 000	1 804 930,05 €
AMGEN 2.25% 2019	5 000 000	4 172 366,57 €
AMGEN 2.60%17- 2026	2 315 000	1 866 011,42 €
AMGEN 4.375%11-2018	1 565	1 634 526,42 €
AMGEN INC	4 075 000	3 393 156,19 €
AMGEN INC 3.875% 21	5 000 000	4 360 454,15 €
AMT 5.9% 2021	2 139	1 988 748,28 €
ANADARKO PE 4.85 321	5 000 000	4 458 111,26 €
ANADARKO PE 5.55 326	2 000 000	1 893 604,26 €
ANALOG DEVICES	575 000	475 564,67 €
ANALOG DEVICES	6 800 000	5 705 196,36 €
AND LOG LP 4.25 1227	620 000	523 644,91 €
ANDE LOG LP 3.5 1222	1 066 000	887 717,35 €
ANDEA 6875 0223	1 775 000	1 501 818,97 €
ANDEAVOR 380 0100428	5 265 000	4 386 710,78 €
ANG AMER 1.625 0925	1 200 000	1 208 076,36 €
ANGLO 4875 0525	4 310 000	3 820 442,49 €
ANGLO AME 4.75 27	1 800 000	1 581 507,74 €
ANHEUS 2.5% 07/22	75 000	62 664,89 €
ANHEUS 5.375 20	245	221 510,63 €
ANHEUSER 1.90% 19	6 500 000	5 443 058,33 €
ANHEUSER 2.65% 21	12 165 000	10 294 853,00 €
ANHEUSER 2625 170123	385 000	322 512,57 €
ANHEUSER 3.30% 23	3 075 000	2 654 167,85 €
ANHEUSER 7.75%2019	185	168 181,86 €
ANHEUSER-B 0.875% 22	10 000 000	10 312 052,00 €
ANHEUSER-B 1.5% 25	7 500 000	7 956 399,00 €
ANHEUSER-B 2% 28	7 040 000	7 633 898,62 €
ANHEUSER-B 2.75% 36	10 834 000	12 113 612,41 €
ANHEUSER-BUS 3.65%26	17 700 000	15 419 711,58 €
ANNINGTON F 1.65 724	4 530 000	4 619 085,44 €
ANTH 2500 1120	3 303 000	2 753 132,66 €
ANZ NZ 0400 010322	7 831 000	7 862 029,89 €
ANZ NZ 2.85% 15-2020	2 300 000	1 952 351,97 €
ANZ NZ INTL 0625 122	2 850 000	2 918 070,09 €
ANZ NZL IN 0.12 23	2 700 000	2 652 929,66 €
AON 2.875% 14-2026	2 000 000	2 257 562,01 €

AON 4%13-2023	2 250 000	1 973 696,70 €
AON PLC 3.50% 24	1 000 000	852 304,48 €
APPLE 1375 0529	3 972 000	4 090 767,79 €
APPLE 2850 0223	6 870 000	5 845 860,06 €
APPLE 3250 0226	11 655 000	10 001 831,34 €
APPLE IN 2850 110524	4 220 000	3 537 893,18 €
APPLE INC	4 435 000	3 674 473,34 €
APPLE INC 0 22	2 900 000	2 450 211,93 €
APPLE INC 1.625% 26	14 300 000	15 212 425,94 €
APPLE INC 1.8 2020	5 435 000	4 497 272,40 €
APPLE INC 2.25 21	4 600 000	3 851 714,69 €
APPLE INC 2.75 0125	7 208 000	5 966 585,53 €
APPLE INC 2.85 21	790 000	671 021,39 €
APPLE INC 2450 0826	3 310 000	2 669 446,30 €
APPLE INC 3 24	3 500 000	2 982 898,90 €
APPLE INC 3.2% 05/27	1 435 000	1 211 745,91 €
APPLE L 0.35 110522	7 000 000	5 874 306,76 €
APPLIED M 3,3 010427	3 430 000	2 924 678,65 €
APRR SA 1.5 0133	15 200 000	14 858 547,31 €
APRR SA 1.625% 0132	8 600 000	8 740 965,98 €
AQUARIUS 4.25%2043	10 452 000	12 288 662,73 €
ARCEL 0950 0123	4 700 000	4 667 949,86 €
ARCELOR 2.875% 2020	6 000 000	6 479 741,10 €
ARDAGH 2750 150324	450 000	466 213,50 €
ARES CAP 3.875% 20	4 010 000	3 456 732,65 €
ARKEMA	4 100 000	4 232 957,01 €
ARKEMA 1.50%2025	7 700 000	8 104 239,76 €
AROUN 1000 0125	7 700 000	7 505 351,27 €
AROUNDTOWN 1.50% 24	3 100 000	3 155 682,18 €
AROUNDTOWN PRO1.5%22	2 000 000	2 087 506,99 €
ARROW 3250 0924	2 478 000	2 047 201,82 €
ASAHI GP 0.321 0921	8 570 000	8 565 464,07 €
ASB FINA 0500 100622	15 650 000	15 733 167,07 €
ASHTHEAD 4.125 150825	2 125 000	1 822 760,87 €
ASML HOLDG 1.625% 27	1 200 000	1 254 793,59 €
ASPA 3.875%16-2026	2 700 000	2 993 608,32 €
ASR NLD 5 PERP	4 000 000	4 712 524,80 €
ASSI GEN 5.125% 0924	5 000	6 476 120,98 €
ASSIC GENER 2.875%20	2 094 000	2 273 097,44 €
ASSICU GEN 7.75%42	9 200 000	11 895 519,34 €
ASSICURA 4.125% 26	1 300 000	1 545 700,45 €
ASSICURAZ 10.125% 42	3 400 000	4 859 694,17 €
ASSICURAZI EI03M 47	4 543 000	5 493 077,03 €
ASSICURAZIONI 5%48	2 200 000	2 598 995,16 €
ASSOC BANC 2.75%2019	4 200 000	3 520 426,38 €
ASTRAZ 0,875% 241121	1 200 000	1 229 216,76 €
ASTRAZE 075 0524	4 350 000	4 359 900,23 €
ASTRAZENEK 2.37 20	3 300 000	2 749 763,73 €
AT & T 5.20% 16-2020	4 803 000	4 287 141,48 €
AT AND T 2.45% 2020	385 000	320 232,97 €
AT AND T 3% 06 2022	6 900 000	5 752 834,78 €
AT AND T 4.3 30	4 136 000	3 448 063,55 €
AT& T INC 3.40% 25	2 000 000	1 644 492,56 €
AT&T 1,45% 14-2022	4 000 000	4 191 523,29 €
AT&T 1.30% 2023	7 176 000	7 388 184,80 €
AT&T 2.40% 2024	4 200 000	4 614 446,79 €
AT&T 2.45% 2035	7 880 000	7 666 449,22 €
AT&T 3.9 140827	26 151 000	22 220 001,78 €
AT&T INC	2 362 000	2 401 070,58 €
AT&T INC	8 704 000	9 002 191,78 €
AT&T INC 1.80 0926	12 768 000	12 963 803,96 €
AT&T INC 2.65% 21	2 000 000	2 169 529,69 €
AT&T INC 3.20 0322	1 480 000	1 257 943,85 €
AT&T INC 3.375% 34	1 358 000	1 516 130,72 €
AT&T INC 3.55% 32	5 078 000	5 697 625,81 €
AT&T INC 3.6% 23	2 024 000	1 745 362,89 €

AT&T INC 4.25 0327	11 140 000	9 577 846,73 €
ATF 1875 0126	5 200 000	5 356 737,55 €
ATF NETH 2125 130323	4 000 000	4 286 787,51 €
ATF NLD 3750 1299	1 100 000	1 209 750,77 €
ATHENE 4000 0122	5 160 000	4 509 910,28 €
ATLANTI 1625 030225	4 450 000	4 623 352,71 €
ATLANTI 1875 130727	5 153 000	5 299 151,73 €
ATLANTIA 5.875% 24	4 500 000	6 067 072,13 €
ATLAS COPCO 2.625%19	2 750 000	2 896 324,30 €
ATR DU SUD 2.875%23	2 800 000	3 218 935,14 €
ATRIUM 3.625% 2022	1 580 000	1 760 769,34 €
ATT INC 2.75% 16-23	1 500 000	1 684 715,14 €
AUCHAN 0625 070222	3 300 000	3 348 464,41 €
AUSTRAL PAC 3.125%23	4 440 000	5 081 331,92 €
AUTO SUD 2.95% 24	4 900 000	5 697 483,30 €
AUTONATIO 4.5 1025	3 692 000	3 259 063,19 €
AUTOROUTE 1250 0127	1 700 000	1 754 583,43 €
AUTOSTRDE 1.875% 25	4 500 000	4 757 350,46 €
AUTOZONE I 3.75 0627	1 400 000	1 183 544,86 €
AVALONBAY 2.95% 26	2 325 000	1 899 621,29 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	2 839 493,67 €
AVIATION 2875 0122	7 000 000	5 896 645,18 €
AVIATION CP 2.875%18	2 000 000	1 685 301,93 €
AVIATIONCG 6.75 21	3 250 000	3 066 585,30 €
AVIVA 0.10% 2018	2 500 000	2 507 318,84 €
AVIVA 6.125%13-2043	981 000	1 248 299,05 €
AVIVA PLC 0.625% 23	1 250 000	1 249 667,23 €
AVIVA PLC 3.875% 44	3 880 000	4 455 216,77 €
AVNET 3750 1221	1 375 000	1 168 238,53 €
AVNET 4.875% 22	3 521 000	3 116 276,57 €
AXA 5.125%13-2043	3 000 000	3 677 969,12 €
AXA VRN 10/99	1 500 000	1 711 749,45 €
B IRELAND 1.25% 2020	4 000 000	4 139 809,32 €
B IRELAND TF/TV 24	7 600 000	8 181 067,88 €
B MONTREAL 1.50 19	7 000 000	5 804 409,56 €
BA AM LIM0 428	2 150 000	1 847 072,11 €
BAA 4.6%20 EMTN	4 700	4 916 438,86 €
BABCOCK INTL 1.75%22	2 167 000	2 268 168,83 €
BAK HUG 3.337 1227	7 500 000	6 253 638,90 €
BALD 1875 0126	4 700 000	4 756 239,00 €
BALL 3.50%15-2020	750 000	819 580,03 €
BALL 4.375% 2023	6 000 000	6 919 270,28 €
BALL CORP 4% 23	2 000 000	1 703 703,09 €
BALTIMORE 2.4 08/26	2 125 000	1 685 931,25 €
BAN OF AM 2.151 1120	5 000 000	4 148 136,66 €
BANC SANT 3.125 0223	1 200 000	998 200,92 €
BANCO 0875 0323	6 600 000	6 539 297,86 €
BANCO 6.05% 04/20	20	1 165 890,69 €
BANCO BLB V 0.75 22	1 600 000	1 604 969,07 €
BANCO SA 4250 110427	5 000 000	4 354 016,31 €
BANCO SANTANDER	6 900 000	7 193 808,64 €
BANCO SBDL 5.625 26	1 500 000	1 811 271,78 €
BANK AMER 2.328 21	1 880 000	1 568 190,54 €
BANK AM E3M 0527	2 450 000	2 584 588,40 €
BANK AME E3M 0523	3 050 000	3 106 689,16 €
BANK AMER 4.45% 26	2 425 000	2 183 435,69 €
BANK IRELAND 3.25%19	2 134 000	2 273 758,87 €
BANK OF AM 2.625% 21	3 230 000	2 715 308,41 €
BANK OF AM EI3M 0222	18 965 000	19 381 127,13 €
BANK OF AMER 2.6% 19	1 010 000	854 196,34 €
BANK OF AMER 3.3%30	15 738 000	13 607 140,16 €
BANK OF AMER 4.10%23	4 400 000	3 951 602,82 €
BANK OF AMER 5% 21	1 200	5 415 112,14 €
BANK OF AMER CRP	5 015 000	4 254 789,12 €
BANK OF AMER CRP	700 000	635 966,05 €
BANK OF AMER CRP	6 455 000	6 502 546,45 €

BANK OF MTRL 1.75 19	4 000 000	3 320 367,90 €
BANK OF NY M 3 1028	1 800 000	1 460 296,47 €
BANK OF NY MELLO	5 000 000	4 190 858,88 €
BANK OF NY MELLO	2 860 000	2 379 873,65 €
BANKIA 3375 150327	2 000 000	2 153 129,86 €
BANKIA SA TF/TV 24	2 000 000	2 129 314,25 €
BANKINTER 250 060427	2 500 000	2 616 000,34 €
BARCL PLC 0.625 1123	4 050 000	4 014 724,35 €
BARCLAYS 1.50% 2022	3 700 000	3 881 976,22 €
BARCLAYS 1.875 0321	2 627 000	2 789 803,55 €
BARCLAYS 1.875 1223	12 621 000	13 281 930,42 €
BARCLAYS 2.625% 2025	4 600 000	4 799 888,14 €
BARCLAYS 2.75% 2019	1 420 000	1 190 020,29 €
BARCLAYS 2000 0228	7 661 000	7 681 364,88 €
BARCLAYS 3.20% 2021	1 900 000	1 611 599,86 €
BARCLAYS 3.25 0121	1 025 000	874 969,55 €
BARCLAYS 5.2 0526	5 790 000	5 174 241,92 €
BARCLAYS BK 5.14%20	8 540	7 599 301,67 €
BARCLAYS BK 6.625%22	2 000	2 555 391,02 €
BARRICK NO 4.40% 21	235 000	207 999,53 €
BARRY CALL 5.375% 21	1 000 000	1 206 160,14 €
BASF SE 0.875 1127	11 353 000	11 210 947,38 €
BASF SE 1.625 1137	11 621 000	11 389 749,15 €
BAT 2250 0130	3 914 000	4 077 576,38 €
BAT HLDNV 3.125% 29	1 034 000	1 198 059,38 €
BAT IF 1.25% 2027	1 143 000	1 128 935,60 €
BAXALTA 4%230625	2 600 000	2 234 382,82 €
BAXTER INTL 2.60% 26	3 945 000	3 155 594,81 €
BAYER AG 2.375% 75	1 259 000	1 304 141,66 €
BB&T CO 2050 150521	6 725 000	5 535 177,12 €
BB&T CORP 2.15 0221	1 845 000	1 527 335,78 €
BB&T CORPOR 2.45% 20	10 400 000	8 783 906,29 €
BBT CORP 5.25 19	1 610 000	1 420 524,22 €
BBVA 0,625 170122	1 300 000	1 318 280,70 €
BBVA 1% 20/01/2021	2 200 000	2 274 366,70 €
BBVA E3m+0.6 120422	1 600 000	1 619 671,69 €
BBVA SENIOR 2.375%19	1 300 000	1 363 762,40 €
BBVA SUB 3.5% 24	9 000 000	9 599 087,16 €
BC SAN ER+0.75 0323	4 000 000	4 025 360,67 €
BCO SAN 6.25% 2019	8 000 000	8 382 846,66 €
BCO SAN T 0875 0424	1 700 000	1 733 343,24 €
BECTN 2133 0619	1 370 000	1 138 646,79 €
BECTN 2894 0622	3 500 000	2 900 646,86 €
BECTON 0368 0619	6 705 000	6 748 765,83 €
BECTON DCK 3.70 27	5 025 000	4 221 138,10 €
BECTON DICK.2.675%19	240 000	200 833,61 €
BECTON DICKI 1 1222	4 438 000	4 457 038,35 €
BECTON LIBUS3M 0622	1 750 000	1 466 141,46 €
BELDEN 3375 0727	900 000	924 132,38 €
BELFIUS 0750 0922	5 300 000	5 325 145,94 €
BELFIUS 1000 1024	11 800 000	11 712 378,04 €
BELFIUS BK 3.125% 26	7 500 000	8 367 596,97 €
BELGACOM 2.375% 2024	2 000 000	2 234 702,33 €
BENI STAB 1625 1024	3 650 000	3 674 975,50 €
BERKSH HAT 1.125%27	9 150 000	9 175 552,49 €
BERKSHIRE 1.7% 19	3 400 000	2 834 163,89 €
BERKSHIRE 2.20%16-21	6 400 000	5 336 602,26 €
BERKSHIRE 2.75%16-21	5 020 000	4 233 179,38 €
BERKSHIREH 1.30% 24	10 309 000	10 765 762,23 €
BERLIN HP A 1.125 27	4 800 000	4 766 416,11 €
BERTEL 1.125% 26	7 500 000	7 668 160,51 €
BFCM 0.25 06/19	4 400 000	4 428 594,77 €
BFCM 1.25% 25	10 500 000	10 981 701,02 €
BFCM 1.625% 26	300 000	321 491,84 €
BFCM 1.685% 04-2015	3 100 000	2 725 557,20 €
BFCM 1.875% 16-2016	1 200 000	1 232 139,23 €

BFCM 1250 0527	13 300 000	13 639 455,11 €
BFCM 1625 1127	4 800 000	4 758 267,87 €
BFCM 2.625% 03/24	3 800 000	4 331 345,95 €
BFCM 2.625% 21	12 200 000	13 421 216,02 €
BFCM 3% 13-2023	3 100 000	3 545 363,68 €
BFCM 3% 14-2024	25 100 000	28 271 619,29 €
BFCM 3.25% 08/22	400 000	459 629,55 €
BFCM 4.125% 2020	3 000 000	3 370 162,16 €
BFIFTH CIN 2.25 0621	3 900 000	3 218 044,01 €
BG ENERGY 3.625%19	2 000	2 149 006,95 €
BG ENERGY 1.25%11/22	8 230 000	8 579 514,96 €
BG ENERGY 2.25% 29	5 275 000	5 816 716,05 €
BG ENERGY 3% 2018	2 200	2 270 389,45 €
BHARTI AIR 4% 18	3 859 000	4 002 762,94 €
BHP BILLITO 475 0476	2 790 000	3 208 031,19 €
BIMBO 3.875% 24	1 700 000	1 460 793,57 €
BIOGEN INC 3.625% 22	3 900 000	3 391 665,14 €
BK AME.4%18 EMTN	46	2 299 988,88 €
BK AMER 3.093% 1025	4 025 000	3 365 176,37 €
BK AMERICA 0.75% 23	8 100 000	8 158 416,54 €
BK AMERICA 3.875%25	5 550 000	4 936 399,21 €
BK F C M 2.2625 0327	1 000 000	1 101 590,75 €
BK NOVA 2800 210721	6 625 000	5 628 822,45 €
BK NY MELLON 2.60%20	4 460 000	3 777 117,18 €
BK OF A 3248 211027	2 465 000	2 042 649,10 €
BK OF AME 1.625 0922	8 880 000	9 398 566,08 €
BK OF AMER 2.375% 24	10 121 000	11 224 445,69 €
BK OF NY ME 4.95% 20	3 650 000	3 127 235,08 €
BK POSTALE 2.75% 26	7 000 000	7 552 081,11 €
BKAMERICA 2.50% 2020	7 584 000	8 135 976,45 €
BKAMERICA 2.62 20	1 400 000	1 179 863,57 €
BKAMERICA 3.50 26	5 400 000	4 627 390,07 €
BKAMERICA 4% 01/25	5 200 000	4 571 214,39 €
BKAMERICA 5.49 19	2 700 000	2 366 772,15 €
BKAMERICA TF/TV 25	7 066 000	7 355 745,37 €
BKMO 3.803% 1232	2 400 000	1 988 231,35 €
BLACK 4.25% 11/23	6 000 000	5 276 761,33 €
BLACK HILLS 2.50%19	840 000	707 777,26 €
BLACK HILLS 3.15% 27	1 075 000	884 377,29 €
BMBG BOND 3%2021	2 800 000	2 866 780,00 €
BMW FI 0.875 030425	2 700 000	2 750 822,82 €
BMW FIN 0.125% 20	4 550 000	4 570 712,90 €
BMW FINANCE 1.5%18	6 960 000	7 073 533,81 €
BMW US 2.70 04/22	4 000 000	3 354 813,46 €
BMW US CA 1.125% 21	4 500 000	4 666 303,10 €
BNP 0,5 010622	7 358 000	7 443 562,53 €
BNP 0.75% 16-2022	12 340 000	12 565 892,84 €
BNP 2.375% 20/05/24	5 480 000	6 150 713,73 €
BNP E3M 0624	2 350 000	2 403 622,30 €
BNP E3M 0922	3 800 000	3 896 647,93 €
BNP PAR 2875 1026	3 704 000	4 129 520,74 €
BNP PARIB 1.12 23	9 006 000	9 407 658,92 €
BNP PARIB 1.5 11/25	6 240 000	6 453 448,60 €
BNP PARIB 2.25% 21	5 800 000	6 300 612,28 €
BNP PARIB 2.625% 27	6 300 000	6 819 718,14 €
BNP PARIB 2.95 22	2 042 000	1 709 525,02 €
BNP PARIB 3.75% 20	8 800 000	9 777 255,39 €
BNP PARIBAS	3 300 000	3 710 379,31 €
BNP PARIBAS	8 250 000	8 297 581,32 €
BNP PARIBAS 1.375%18	3 000 000	3 047 009,59 €
BNP PARIBAS 1.50% 28	970 000	1 015 053,38 €
BNP PARIBAS 2% 2019	4 000 000	4 166 254,95 €
BNP PARIBAS 2.25%27	3 050 000	3 277 588,71 €
BNP PARIBAS 2.875%26	13 442 000	14 660 409,75 €
BNP PARIBAS 3.8% 24	4 325 000	3 784 270,95 €
BNP PARIBAS TV08-18	72	3 880 540,60 €

BNP PRBAS 1.125% 23	4 250 000	4 363 542,42 €
BNPP 4,875%PERP	5 512	5 791 887,28 €
BNPP 5% 15/01/2021	3 000	2 736 783,81 €
BNPP CA 4.032% 99	3 700 000	4 188 624,46 €
BNPP CRDIF 1 24	14 900 000	14 646 630,04 €
BNZ INTL FUND/LN	2 726 000	2 285 000,03 €
BNZ INTL FUND/LN	3 903 000	3 872 897,84 €
BOA 1.875% 19	5 400 000	5 609 719,32 €
BOA 3.95% 2025	3 000 000	2 597 693,20 €
BOA 3824 0128	9 650 000	8 438 801,42 €
BOA 4.2% 24	4 005 000	3 558 728,89 €
BOA 4.25% 26	3 725 000	3 287 858,29 €
BOA 5.625% 2020	1 000	4 489 392,49 €
BOA CORP 1.375% 21	6 225 000	6 519 436,85 €
BOA TV 17 20122023	3 581 000	2 992 719,89 €
BOAC 3593 0728	1 050 000	902 685,65 €
BOST PR LP 3.20 0125	1 435 000	1 190 719,90 €
BOSTON PP 3.85% 23	4 000 000	3 519 205,71 €
BOSTON PRO 3.65% 26	2 900 000	2 484 298,98 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	1 947 883,82 €
BP 3.561ù 2021	9 800	8 519 118,72 €
BP CAP 1953 0325	12 786 000	13 975 169,56 €
BP CAPIT 1.526% 22	8 000 000	8 465 172,91 €
BP CAPIT 3.119% 26	2 125 000	1 791 777,23 €
BP CAPIT MA 1676 519	1 795 000	1 490 775,80 €
BP CAPITAL 1.109%23	1 400 000	1 457 876,03 €
BP CAPITAL 1.573%27	4 000 000	4 212 590,72 €
BP CAPITAL 2.213% 26	1 576 000	1 731 736,09 €
BP CAPITAL 2.994% 19	2 500 000	2 653 067,85 €
BP CAPITAL PLC	2 425 000	2 025 496,05 €
BP CAPMKTS 1.117 24	8 364 000	8 684 916,98 €
BP CAPMKTS 3.06 22	1 200 000	1 028 929,94 €
BPCE SA 3500 1027	4 025 000	3 323 861,48 €
BPCE 0,375% 05/10/23	6 200 000	6 145 053,48 €
BPCE 0.625% 20/04/20	6 200 000	6 313 369,53 €
BPCE 1,125 180123	5 200 000	5 384 226,49 €
BPCE 1.125%15-2022	7 000 000	7 258 695,07 €
BPCE 2.125% 2021	1 700 000	1 837 657,16 €
BPCE 2.65% 16-2021	6 000 000	5 065 031,65 €
BPCE 2.75% 11/2027	1 800 000	1 948 828,40 €
BPCE 2.875% 24	500 000	582 193,36 €
BPCE 2.875% 26	5 300 000	5 970 144,63 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	466 539,57 €
BPCE 4.25% 02/2023	1 700 000	2 093 419,60 €
BPCE 4.625% 23	9 400 000	11 416 771,73 €
BPCE 5.15% 14-2024	4 300 000	3 957 142,32 €
BPCE 5.7% 2023	2 375 000	2 210 485,89 €
BPCE SA 08/07/2026	4 000 000	4 319 101,20 €
BPCM 1077 0625	13 450 000	13 677 315,86 €
BPCM 1637 0629	4 331 000	4 504 670,15 €
BRAMBLES 4.625% 18	5 000	5 232 858,90 €
BRAMBLES U 4.125% 25	1 600 000	1 392 685,98 €
BRANCH BKG 1.45%2019	5 000 000	4 129 599,94 €
BRANDY 3950 1127	3 810 000	3 158 217,21 €
BRANDY OPE 3.95 23	3 000 000	2 586 604,76 €
BRCLYS PLC 3.684% 23	5 179 000	4 449 737,74 €
BRDCOM 3875 0127	4 890 000	4 084 719,19 €
BRDCOM C 2.375 0120	6 900 000	5 770 609,59 €
BRDCRP / F 2.65 0123	5 000 000	4 034 245,69 €
BREN FIN 1.125 0925	1 450 000	1 443 510,88 €
BRIGHTHOUSE FINA	13 178 000	10 728 311,60 €
BRIGHTHOUSE FINA	1 400 000	1 190 426,85 €
BRISA CNCSS 2.375 27	2 300 000	2 475 136,49 €
BRISA CONCES 2% 23	4 100 000	4 422 161,71 €
BRIT SKY 2.625% 19	4 701 000	3 952 911,82 €
BRITISH 1,50 230627	5 721 000	5 732 948,90 €

BRITISH SKY 1.50% 21	7 388 000	7 747 157,63 €
BRITISH TEL 0.625%21	8 805 000	8 943 044,46 €
BRITISH TELECO 1 211	8 482 000	8 421 591,04 €
BRIX OPER 4.125 0626	1 050 000	882 962,30 €
BRIXMOR 3850 010225	2 500 000	2 113 644,15 €
BRIXMOR OP 3.25 0923	5 307 000	4 359 359,31 €
BRK 3.45% 2021	2 600	2 253 889,07 €
BROAD CRP 2200 0121	3 750 000	3 065 813,77 €
BROADDRID 3,95% 2020	1 200 000	1 044 959,47 €
BROOKFIELD 4.25 626	7 150 000	6 162 288,49 €
BROWN-FORMAN 1.2% 26	1 827 000	1 848 719,03 €
BRTTEL 0500 0622	3 350 000	3 355 461,62 €
BRUSSELS 1000 030524	3 700 000	3 744 963,62 €
BUCKEYE PART 3.95%26	2 075 000	1 702 597,49 €
BUND 0.5 15/08/27	5 000 000	5 044 808,82 €
BUNDERSREPUB DEUTSCH	15 000 000	21 882 226,04 €
BUNGE FIN 3.25% 2026	2 205 000	1 781 698,63 €
BURL NTHN 3.65 0925	2 620 000	2 312 179,33 €
BURLINGTON 3% 0425	1 600 000	1 352 080,84 €
BURLINGTON 305% 0922	1 900 000	1 626 338,78 €
BUZZI 2125 0423	1 000 000	1 066 844,80 €
C SUISSE 3574 090123	1 675 000	1 439 964,82 €
CA ASSUR 4.25% 2025	10 300 000	11 926 788,34 €
CA ASSUR 4.5% 49	7 000 000	8 050 875,00 €
CA LOND 1,25 140426	5 800 000	6 001 287,82 €
CA LONDON 2.375% 21	3 300 000	2 726 655,08 €
CA LONDON 2.375% 24	12 500 000	13 997 141,45 €
CA LONDON 3.125% 23	5 300 000	6 126 897,49 €
CADES 4.125 04/23	39 952 000	49 691 409,31 €
CAIXABANK 1.125 0524	17 700 000	17 882 105,79 €
CAIXABANK 1125 0123	3 400 000	3 399 483,12 €
CAIXABANK 2.75 0728	2 500 000	2 575 010,62 €
CAIXABK 3500 150227	700 000	762 787,70 €
CAJA 2.375% 2019	1 700 000	1 776 117,62 €
CALATLANTI 6.25%21	2 175 000	1 972 941,27 €
CAMPO FOOD 3.37 22	1 500	1 236 462,00 €
CANADIAN NATL RE	1 800 000	1 529 778,48 €
CAP GEMINI 1.75% 20	11 100 000	11 606 920,44 €
CAPITAL 2350 310120	1 375 000	1 151 800,10 €
CAPITAL FI 2.50 0520	1 500 000	1 250 668,30 €
CAPITAL ON 3.75 0327	4 600 000	3 909 597,77 €
CAPITAL ONE 2.95% 21	4 500 000	3 814 960,86 €
CAPITAL ONE 3.2% 25	1 875 000	1 563 107,24 €
CAPITAL ONE 5.50% 24	4 056 000	3 362 963,02 €
CARDINAL H 3.079 624	4 500 000	3 689 750,79 €
CARGILL INC 2.5% 23	2 461 000	2 761 446,00 €
CARLI COS 3.5 1224	4 100 000	3 443 240,11 €
CARLSBERG 2.5% 24	15 834 000	17 623 354,31 €
CARLSBERG BRW 0.5 23	3 500 000	3 459 384,38 €
CARMILA 2.375% 23	4 600 000	4 958 876,49 €
CARMILA 2.375% 24	2 100 000	2 263 835,21 €
CARREFOUR SA	9 500 000	9 516 115,63 €
CASINO 3.248%14-2024	4 000 000	4 611 105,32 €
CASINO 4.407%2019	400 000	434 188,38 €
CASINO 5.976% 21	2 300 000	2 755 577,51 €
CASINO GUI 1.865 622	6 000 000	6 169 101,38 €
CATERPILLAR F 2.5 20	2 745 000	2 304 177,47 €
CATTO 4250 1247	2 500 000	2 562 021,92 €
CBL ASSOC LP 5.95 26	4 770 000	3 706 104,89 €
CBS CORP 3.7% 08/24	4 700 000	4 082 687,93 €
CDT AGRI 4125 100127	3 433 000	3 024 410,43 €
CELA US HL 1.25 0225	5 700 000	5 651 536,72 €
CELANES US 1.125 923	3 688 000	3 720 602,18 €
CELG 3.875% 15/08/25	1 000 000	874 287,28 €
CELGENE 3.55% 2022	5 550 000	4 812 934,92 €
CELLNEX 2375 160124	3 100 000	3 203 800,74 €

CEMEX 2.75 12/24	5 230 000	5 265 035,19 €
CENTENE CORP	3 500 000	3 058 718,15 €
CFCM NORD 2.125%26	2 000 000	2 038 297,53 €
CHARL SCH 3.2 012028	7 000 000	5 836 448,85 €
CHART 4200 0328	2 175 000	1 822 142,11 €
CHARTER 3579 230720	1 300 000	1 117 727,91 €
CHARTER COMM OPT	4 830 000	4 278 017,24 €
CHEVRON CORP 2.35%22	5 000 000	4 134 625,53 €
CHRTER C OT 4.908 25	14 778 000	13 347 499,13 €
CHUBB 0000 0437	7 000 000	5 804 556,01 €
CI D ST GO 1.375 627	18 800 000	19 094 709,93 €
CIE DE ST GOB 1% 325	4 900 000	4 959 213,07 €
CIMAREX EN 3.9% 0527	6 744 000	5 762 952,43 €
CINTAS CORP 3.7 0427	2 470 000	2 152 066,81 €
CINTAS CORP NO.2	1 145 000	968 683,64 €
CISCO SYSTEM 1.85%21	5 000 000	4 102 652,63 €
CISCO SYSTEM 2.5% 26	2 290 000	1 856 911,53 €
CISCO SYSTEMS	1 725 000	1 466 709,69 €
CIT GROUP 3875 0219	1 600 000	1 367 000,15 €
CITI FINAN 4.35 25	1 861 000	1 626 277,61 €
CITI LIBUS 1020	2 150 000	1 793 093,86 €
CITIG LIBUS 0723	3 550 000	2 990 169,08 €
CITIGR L3MUS 0923	3 265 000	2 802 924,40 €
CITIGRO 3887 100128	7 950 000	6 948 366,17 €
CITIGROU 3700 120126	2 000 000	1 739 215,52 €
CITIGROU I 2.65 1020	8 750 000	7 336 519,00 €
CITIGROUP 0 07/28	335 000	292 258,54 €
CITIGROUP 0.75% 2023	7 111 000	7 134 870,26 €
CITIGROUP 1.375% 21	9 190 000	9 594 742,71 €
CITIGROUP 1.75% 2025	1 767 000	1 885 666,19 €
CITIGROUP 2.125% 26	7 650 000	8 272 788,08 €
CITIGROUP 2.50% 2019	3 800 000	3 204 855,84 €
CITIGROUP 2.70 22	2 150 000	1 780 195,70 €
CITIGROUP 3.375%2023	7 500 000	6 419 392,28 €
CITIGROUP 3.4% 26	5 225 000	4 398 892,85 €
CITIGROUP 5%19EMTN	4 158	4 580 809,10 €
CITIGROUP 5.50% 25	4 095 000	3 892 315,08 €
CITIGROUP I 4.6 0326	5 000 000	4 490 409,18 €
CITIGROUP TV250422	7 140 000	6 037 102,72 €
CITIGROUP7.375%04/19	4 072	4 678 951,27 €
CITIGRP 4.4% 25	4 060 000	3 570 592,53 €
CITIGRP 4.45% 27	4 820 000	4 277 306,23 €
CITIZENS 2250 020320	800 000	667 390,07 €
CITIZENS 2250 1020	3 775 000	3 125 299,49 €
CITIZENS 2550 130521	3 400 000	2 829 440,10 €
CITIZENS BANK 2.5%19	4 400 000	3 697 346,40 €
CITIZENS BK 230 1218	7 640 000	6 378 691,65 €
CITY NATIONAL	2 300	2 084 193,04 €
CITYCON OY 3.75% 20	2 714 000	3 002 037,54 €
CLOVERIE 1.75% 2024	12 584 000	13 397 235,05 €
CM ARKEA 1.25 0524	7 300 000	7 454 725,74 €
CNA 3.95% 05/2024	3 500 000	3 042 232,95 €
CNH I FIN 1.375 0522	5 300 000	5 488 764,94 €
CNH IND CP 4.375% 20	2 000 000	1 737 720,00 €
CNP ASSU 4% 99	4 100 000	4 625 480,99 €
CNP ASSUR 1.875 1022	6 200 000	6 561 287,26 €
COCA-CO 0500 150377	6 043 000	6 016 995,70 €
COCA-COLA 0.75%2022	1 450 000	1 482 025,58 €
COCA-COLA 0 090321	2 856 000	2 848 372,48 €
COCACOLA 0.75% 2023	6 430 000	6 563 318,87 €
COCA-COLA 1.125% 27	3 816 000	3 886 639,41 €
COCA-COLA 1.625%2035	1 550 000	1 577 144,63 €
COCA-COLA 165 0318	6 750 000	5 647 705,17 €
COCA-COLA 3.8% 11/25	3 495 000	2 965 514,22 €
COFIROUTE 0375 0225	1 200 000	1 167 144,25 €
COLFAX CP 3250 0525	500 000	518 601,67 €

COLUMBIA PIPELIN	2 850 000	2 535 806,96 €
COM BK AU 1.936 1029	11 071 000	11 167 515,66 €
COM BK AUS 0375 0424	4 630 000	4 609 033,28 €
COM BK AUST 0.5 0722	2 500 000	2 521 662,59 €
COM BK AUST 1.625%19	4 180 000	4 322 260,21 €
COM BK AUST 2% 27	4 800 000	5 026 443,83 €
COMCAST 3.15 150228	5 075 000	4 287 356,45 €
COMCAST 3.375% 2025	4 155 000	3 593 540,40 €
COMCAST 5.15% 2020	4 000 000	3 591 414,98 €
COMCAST 9.455% 02-22	651	713 701,94 €
COMCAST CORP	5 000 000	4 245 697,32 €
COMMERZ 1.125 0925	2 000 000	2 008 345,25 €
COMMERZB 4% 0326	9 157 000	10 685 622,57 €
COMMERZBK 0.50% 2023	7 989 000	7 917 836,76 €
COMMERZBK 6.375% 19	4 000	4 497 610,85 €
COMMONW BK 2.55%2021	6 000 000	5 030 296,47 €
COMPASS GRP 1.875%23	3 650 000	3 974 874,54 €
COMPASS GRP 3.125%19	5 327 000	5 663 052,34 €
CON /MIDLA3.75 1027	2 930 000	2 496 268,66 €
CONCHO R 4375 150125	1 300 000	1 146 676,94 €
CONOCOPHIL CO	3 000 000	2 465 581,28 €
CONS EDI 2000 150320	970 000	807 221,27 €
CONSTELLATION BR	455 000	377 640,91 €
CONT AIRLN 4% 26 A	6 000	4 165 338,96 €
CONT AIRLN 7.25% 21	605	346 066,28 €
CONTIN 0000 050220	2 703 000	2 705 541,90 €
CONTINE 4500 150423	1 900 000	1 622 848,10 €
CONTL RUB 0.50% 19	3 346 000	3 383 279,34 €
COVENTRY 5.45%11-21	4 225	3 810 856,41 €
COVENTRY BG 2.5%20	2 300 000	2 458 810,14 €
COVIDIEN I 4.20 20	328	285 467,62 €
CPI 2125 0410	4 000 000	4 024 591,78 €
CPI PROP 2125 1024	6 228 000	6 273 710,69 €
CPL ONE BANK 2.4% 19	7 275 000	6 096 669,72 €
CR SUISSE 0,375% 19	2 300 000	2 320 412,85 €
CR AGRICOLE 3.875%19	5 400 000	5 827 741,88 €
CR LOG 1350 1129	2 600 000	2 597 793,92 €
CR MU ARK 1.875 1029	3 200 000	3 225 524,13 €
CR SUISSE 1.375% 19	4 620 000	4 753 943,01 €
CR. AGRI.ASSU TV48	4 300 000	5 161 046,73 €
CRD MU ARK 3.25 0626	1 500 000	1 696 510,47 €
CRD MU ARK 3.5 0229	900 000	1 047 096,23 €
CRDT SUISSE 4.375%20	2 500 000	2 216 576,68 €
CRE SUISSE 1,5% 2026	5 400 000	5 702 654,33 €
CREAGR 0.875% 2022	9 900 000	10 219 395,17 €
CRED AGRI 3.875% 24	2 427 000	2 141 786,74 €
CRED SUIS GP 1.25%22	4 989 000	5 191 079,42 €
CRED SUIS NY 3.62%24	5 025 000	4 372 098,03 €
CRED.AGRIC.8.2% 2018	7 000 000	7 569 063,57 €
CREDI AG 1375 030527	8 400 000	8 713 402,76 €
CREDI AGRI 2.625% 27	4 000 000	4 410 641,20 €
CREDIT AG 1.875 1226	4 700 000	4 940 102,69 €
CREDIT AGR 1125 0325	5 400 000	5 587 329,84 €
CREDIT AGR 1625 0329	8 900 000	9 406 544,55 €
CREDIT SUIS 1% 2023	12 345 000	12 694 003,34 €
CRH FINA 1375 181028	1 350 000	1 328 683,07 €
CRH FINANCE 3.125%23	5 155 000	5 929 918,27 €
CRITERI S 1.625 22	15	1 557 975,42 €
CRITERIA CXA 1.5 23	1 800 000	1 833 261,70 €
CROWN 3650 0927	6 200 000	5 216 411,47 €
CROWN CASTL 3.222%22	2 000 000	1 681 130,91 €
CROWN CASTL 3.4 0221	7 500 000	6 448 222,02 €
CROWN CASTLE 5.25%23	2 021 000	1 881 054,84 €
CROWN CST 6.113 20	800 000	700 890,41 €
CROWN EU 3.375 0525	2 000 000	2 102 320,00 €
CROWN EUROPEAN 4%22	1 250 000	1 409 158,33 €

CRWCASTINT 4 0327	4 395 000	3 787 816,39 €
CS AG 5.75% 09/25	3 700 000	4 260 091,81 €
CS GR FDG 3.45% 21	8 000 000	6 846 818,79 €
CS GR FDG 3.80 22	5 825 000	5 055 059,96 €
CS LONDON 1.375%22	15 579 000	16 441 285,28 €
CSAG 1250 0725	13 640 000	13 843 698,64 €
CSC HOLDIN 5.5 0427	1 700 000	1 458 515,43 €
CSNY 3% 29/10/21	4 000 000	3 387 852,54 €
CSTEL BRD 4.75 25	4 000 000	3 674 890,81 €
CSX CORP 2.60 26	500 000	398 624,99 €
CTEFR 0875 0924	12 900 000	13 016 936,56 €
CTEFR 2125 0732	4 300 000	4 492 999,94 €
CUBESMAR L 3.125 926	975 000	781 883,97 €
CVS 4% 05/12/23	1 260 000	1 092 858,09 €
CVS CARRK 2.75% 22	1 390 000	1 140 110,74 €
CVS HEALTH 2.125 621	355 000	289 220,61 €
CVS HEALTH 2.80% 20	3 600 000	3 045 033,31 €
CVS HEALTH 2.875% 26	2 825 000	2 260 930,59 €
CVS HEALTH 3.50% 22	4 265 000	3 672 869,76 €
D S SMITH 1.37 24	4 100 000	4 139 749,78 €
D.R. 2250 1220	1 960 000	1 632 430,15 €
DAIML 1000 1127	2 200 000	2 166 727,13 €
DAIMLER 0.625% 0320	4 200 000	4 276 203,88 €
DAIMLER 0.75%16-2023	1 350 000	1 377 257,53 €
DAIMLER 2.3 120221	5 150 000	4 265 392,95 €
DAIMLER 2125 0737	1 200 000	1 235 337,63 €
DAIMLER AG 0.85 25	5 050 000	5 098 950,61 €
DAIMLER AG 0.875%21	12 300 000	12 668 832,07 €
DAIMLER BZ 0.50 19	12 864 000	13 008 446,53 €
DAIMLER BZ 2.25% 22	3 000 000	3 307 871,64 €
DAIMLER E3M 0522	3 400 000	3 412 138,00 €
DAIMLER E3M 0724	800 000	805 408,00 €
DAIMLER FI 2.25 19	3 000 000	2 516 703,45 €
DAN BANK 2.75% 05/26	2 000 000	2 169 899,05 €
DANFOSS 1.375% 2022	3 577 000	3 747 831,32 €
DANONE	9 100 000	9 173 404,59 €
DANONE 0.424 22	2 800 000	2 806 220,49 €
DANONE 1.691%16-2019	3 575 000	2 948 271,21 €
DANSKE B 1250 150621	2 700 000	2 834 988,65 €
DANSKE BANK 0.75%23	4 890 000	4 975 968,68 €
DANSKE BK 3.875% 23	10 705 000	11 106 233,66 €
DARDEN 3850 0527	5 635 000	4 802 704,47 €
DARDEN 6.8%07-2027	4 185	4 669 242,05 €
DBR 2.50% 2044	2 500 000	3 278 314,12 €
DE VOLKS0,125 280920	7 013 000	7 011 696,93 €
DELAIR LI 3.625 0325	3 150 000	2 693 173,93 €
DELL 6020 0626	2 000 000	1 835 076,62 €
DELPHI AUTOM 1.5% 25	1 500 000	1 558 310,81 €
DELT AIR L 2.875 320	1 055 000	887 397,26 €
DELTA 2600 1220	645 000	535 934,53 €
DELTA AIRL 4.95% 19	3 000	948 240,77 €
DELTA LL 4.375% 49	1 080 000	1 231 169,82 €
DELTA LLOYD 9% 42	6 427 000	8 927 307,18 €
DEMETER INV 4.375%25	3 495 000	4 103 453,17 €
DEU.BK .4.875%1232	1 775 000	1 472 642,96 €
DEU.TELEK.8.25%30	100	122 799,38 €
DEUT 1000 1227	5 405 000	5 326 359,64 €
DEUT 2700 0720	4 200 000	3 525 299,80 €
DEUT BAHN 0.875%31	7 385 000	7 046 982,48 €
DEUT E3M 1220	5 400 000	5 420 090,70 €
DEUT TEL FI 0.625%23	6 000 000	6 072 808,82 €
DEUT TEL FIN 1.5% 28	1 600 000	1 647 081,55 €
DEUTANNIG TF/TV 74	8 000 000	8 633 287,43 €
DEUTK 5851 0323	1 100 000	1 430 294,80 €
DEUTS USLIB 0119	2 060 000	1 742 143,11 €
DEUTSC ANN 2.125%22	5 200 000	5 610 790,71 €

DEUTSCH BK AG 1% 19	10 500 000	10 698 969,78 €
DEUTSCHE 0625 1224	9 100 000	8 997 234,51 €
DEUTSCHE 1375 0118	2 590 000	2 674 316,87 €
DEUTSCHE 2.375%2022	3 500 000	3 882 516,97 €
DEUTSCHE 3600 190127	1 725 000	1 464 425,59 €
DEUTSCHE 4% 31/12/99	4 800 000	5 251 982,47 €
DEUTSCHE AN 3.625%21	940 000	1 062 410,76 €
DEUTSCHE B 1.5 0122	17 900 000	18 740 084,06 €
DEUTSCHE TEL 0.25%16	3 000 000	3 016 796,62 €
DEUTSCHE W 1.375% 20	8 764 000	9 084 099,94 €
DEUTSCHLAND 050 0226	3 100 000	3 185 934,97 €
DEVON ENGY 3.25% 22	559 000	475 193,45 €
DH EUROP FN 170 0122	1 723 000	1 849 856,43 €
DH EUROPE 1% 07/19	2 450 000	2 494 210,76 €
DIAG F PLC 0.5 0624	6 305 000	6 218 297,02 €
DIAGEO FIN 1.125% 19	4 110 000	4 202 775,02 €
DIAMOND FIN 3.48%19	4 275 000	3 610 870,26 €
DIAMOND1 2. 4.42%21	8 850 000	7 684 273,40 €
DIAMOND1 TF 5.45%23	4 400 000	3 962 290,14 €
DIGITAL 3950 0722	4 875 000	4 232 332,44 €
DIGITAL REALTY 3.5 1	7 853 000	6 673 712,97 €
DIGITAL RLTY 2.75 23	410 000	341 696,07 €
DISCO 2950 0323	3 530 000	2 928 119,52 €
DISCO 2200 0919	170 000	141 792,20 €
DISCOV BK 3.20 0821	445 000	379 865,76 €
DISCOV FIN 3.95% 24	1 775 000	1 520 241,63 €
DISCOVER 3.85% 2022	3 000 000	2 572 189,37 €
DISCOVER 4.10 0227	940 000	813 889,07 €
DISCOVER BK 8.7%19	506	459 594,90 €
DISCOVERY 1.90% 2027	1 170 000	1 179 252,58 €
DISCOVERY 380 130324	250 000	213 370,49 €
DISCOVERY 4.90%16-26	440 000	395 477,65 €
DISCOVERY 5.625%19	1 491	1 329 362,22 €
DISCOVERY CM 3.95 28	11 340 000	9 452 974,77 €
DISH DBS 7.875 19	2 000 000	1 823 913,22 €
DKE BANK 0250 1122	6 700 000	6 631 199,54 €
DNB BANK A 2.125 20	4 000 000	3 318 392,83 €
DNB BANK ASA	5 000 000	5 135 036,73 €
DNB BK 1125 0323	7 800 000	8 161 578,76 €
DOLLAR GL 1.87 18	1 450 000	1 211 709,39 €
DOLLAR GL 3.25% 2023	5 980 000	5 078 775,28 €
DOLLAR TRE 5.75 23	3 290 000	2 919 919,15 €
DOMINION 1.6%16-2019	1 125 000	931 622,67 €
DOMINION RES 5.2%19	2 255	1 996 023,04 €
DOW CHEMI 3.5% 1024	2 645 000	2 281 498,50 €
DQUSN LGHT 3.616 27	1 000 000	845 911,62 €
DREAM GLBAL 1.375 21	7 000 000	7 047 861,78 €
DTE ENERGY 3.85% 23	2 700 000	2 348 811,63 €
DUKE ENERGY 3.8% 23	1 825 000	1 614 775,10 €
DUKE NRG FLA 3.2% 27	1 025 000	875 076,97 €
DUKE REALTY	2 000 000	1 719 725,74 €
DUPONT E 2200 010520	3 025 000	2 522 249,66 €
DUPONT EI NE LI0520	1 065 000	895 642,00 €
DVB BANK 0.875 19	100 000	100 308,63 €
DVB BANK 1 07/19	1 200 000	1 207 575,08 €
DVB BANK 1250 220420	3 800 000	3 869 644,59 €
DVB BK 2375 021220	1 000 000	1 042 688,79 €
E.ETAT 3.75%05 OAT	693 509 779	806 348 293,87 €
E.ETAT 8.5%92 OAT	694 313 356	1 050 422 863,12 €
E.ON SE 0.375 0821	5 482 000	5 525 917,06 €
E.ON SE 0.875 0524	3 400 000	3 442 848,19 €
E.ON SE 1.625 0529	2 450 000	2 516 124,87 €
EASTMAN CHEMI 3.6%22	3 717 000	3 229 252,09 €
EASTMAN CHMC 2.8% 25	1 300 000	1 139 069,79 €
EASTMN CHM 2.70 20	1 300 000	1 101 546,47 €
EASYJET 1.75 23	2 500 000	2 655 437,07 €

EATON 2.75%2022	2 200 000	1 838 413,88 €
EBAY 2.6%12-2022	4 000 000	3 335 987,12 €
EBAY INC 2150 050620	1 525 000	1 261 467,89 €
EBAY INC 2200 010819	2 000 000	1 677 762,97 €
ECOLAB 2.625% 2025	2 966 000	3 329 857,28 €
ECOLAB INC 1 24	10 639 000	10 846 477,35 €
EDENRED 1875 0327	1 500 000	1 582 939,94 €
EDF 1% 13/10/2026	10 700 000	10 502 632,88 €
EDF 1,625% 271125	4 300 000	4 535 726,26 €
EDF 1.875% 36	3 100 000	2 861 270,64 €
EDF 4.125%01/49	1 000 000	1 106 602,74 €
EDF 4.25% 49	8 000 000	8 793 280,83 €
EDF 4.625 04/30	500 000	666 657,35 €
EDF 5 5/8%33	1 188	1 781 482,90 €
EDF 5% 14-2049	3 000 000	3 465 231,78 €
EDF 5.375% 2049	3 300 000	3 886 933,82 €
EDISON INC 2% 0521	2 700 000	2 217 081,95 €
EDP FIN 1.125% 2024	4 150 000	4 235 300,44 €
EDP FIN 1875 0923	3 000 000	3 205 698,92 €
EDP FINA 4.125% 0121	1 090 000	1 263 148,32 €
EDP FINA BV 1.5 1127	4 830 000	4 794 899,03 €
EDP FINANC 2.625% 19	600 000	631 512,65 €
EDP FINANC 4.875% 20	8 090 000	9 242 460,49 €
EDP SA 2375 160975	3 400 000	3 945 860,68 €
EL PASO 6.5% 2020	2 525 000	2 339 073,53 €
EL PASO OP 6.50% 20	4 888 000	4 458 635,57 €
ELI LI 3.1 051527	1 790 000	1 516 049,11 €
ELISA OY 0875 170324	2 850 000	2 845 753,50 €
ELM BV 3375 290947	3 600 000	3 883 956,16 €
EMBRAER NL 5.05% 25	2 000 000	1 773 575,95 €
EMERA 2150 0619	385 000	319 284,21 €
EMERA 2700 0621	535 000	444 720,98 €
ENABLE MIDS 4.4 0327	3 415 000	2 931 360,01 €
ENABLE MIDSTRM	2 500 000	2 104 992,51 €
ENAGAS FIN 1.375%28	500 000	505 966,66 €
ENAGAS FIN 0.75%2026	2 200 000	2 146 940,53 €
ENAGAS FIN 1.25% 25	1 100 000	1 141 164,66 €
ENBRIDGE I 4.25 26	3 258 000	2 848 926,13 €
ENBRIE INC 2.9 07/22	355 000	297 713,91 €
ENBW 3.625% 14-2076	4 310 000	4 755 108,61 €
ENCANA C 3.9 1121	3 000 000	2 577 956,36 €
ENEL 2875 0522	3 500 000	2 912 667,83 €
ENEL FIN 1.966% 2025	5 808 000	6 341 443,82 €
ENEL FIN INT1 PCT16	4 000	4 117 220,34 €
ENEL SPA 5% 75	2 000 000	2 265 888,33 €
ENEL TF/TV 01/74	2 500 000	2 814 755,56 €
ENERGIE B 3.375 0477	4 841 000	5 331 239,12 €
ENERGY 6050 010641	2 120 000	1 887 375,16 €
ENERGY TRA 4.2 0427	665 000	557 441,46 €
ENERGY TRAN 4.15%20	2 000 000	1 737 400,99 €
ENERGY TRAN 4.75% 26	1 000 000	882 916,95 €
ENEXIS HOLD 0.875%26	2 600 000	2 601 977,43 €
ENEXIS HOLDG 1,50%23	7 290 000	7 683 021,34 €
ENGIE	1 600 000	1 594 872,28 €
ENGIE 1500 0328	1 800 000	1 871 904,13 €
ENGIE 2000 0937	5 900 000	6 127 809,44 €
ENGIE SA 0,875 27032	8 200 000	8 360 625,49 €
ENI 0.625% 16-2024	4 500 000	4 426 188,16 €
ENI SPA 0.75% 22	2 536 000	2 596 081,58 €
ENI SPA 1 140325	7 851 000	7 891 365,91 €
ENI SPA 1.125% 2028	6 700 000	6 410 495,17 €
ENI SPA 1.50% 26	3 200 000	3 321 841,99 €
ENI SPA 1500 170127	9 860 000	10 124 689,31 €
ENI SPA 2.625% 2021	3 004 000	3 290 600,67 €
ENI SPA 3.25% 2023	1 600 000	1 856 609,24 €
ENI SPA 4.125%09-19	43	2 329 368,46 €

ENLINK MD4.40%04/ 24	2 480 000	2 149 376,93 €
ENT PRODT TF/TV 66	1 951 000	1 635 664,41 €
ENTER PRODU 5.20% 20	8 600	7 775 252,42 €
ENTERGY 5.59% 24	1 000 000	971 140,54 €
ENTERGY 4% 15-2022	3 930 000	3 477 260,16 €
ENTERGY AR 3.5 04/26	1 620 000	1 399 994,67 €
ENTERGY CO 2.95 0926	475 000	387 483,08 €
ENTERP PROD 3.75% 25	1 350 000	1 173 419,60 €
ENTERPRISE 5.25%2020	5 230	4 693 334,84 €
ENTERPRISE O 6.5 119	1 378 000	1 228 144,80 €
ENTERPRISE PRODU	2 700 000	2 383 872,00 €
EOG RESOU 5.625 0619	1 550 000	1 356 017,65 €
EPENERGYA 4.37 18	4 200 000	4 284 565,83 €
EPENERGYA 5.87 19	2 600 000	2 887 996,95 €
EQUIFAX 3300 1222	7 930 000	6 574 146,99 €
EQUIN 5375 0527	3 500 000	3 136 815,73 €
ERAC USA 3.85% 2024	2 300 000	1 990 345,33 €
ERAC USA FINANCE	4 400 000	3 626 889,48 €
ERICSSON 1875 010324	1 500 000	1 484 462,88 €
ERP OPERA 2.85 11/26	2 450 000	1 984 541,49 €
ERSTE GRP 1.875% 19	9 700 000	10 066 072,35 €
ERSTE GRP 7.125%2022	6 400 000	8 409 338,02 €
ESB FINAN 1.75 0229	5 861 000	6 188 630,01 €
ESB FINAN 3.494% 24	3 704 000	4 425 829,84 €
ESB FINANCE 2.125%27	2 700 000	2 951 775,83 €
ESSELUNGA 1.875 27	4 647 000	4 747 189,74 €
ESSELUNGA 0875 1023	1 700 000	1 704 252,35 €
ESSEX PORT 3.62 22	2 000 000	1 731 238,90 €
ESSILOR 1,75% 090421	2 500 000	2 652 229,40 €
ETP 5.2% 2022	3 000 000	2 723 348,33 €
ETP 6.50% 2042	2 490 000	2 395 618,15 €
ETP 9% 15/04/2019	1 222	1 116 560,78 €
EUROCLEAR 1.125 -26	5 400 000	5 459 424,79 €
EUROGRID 1.875 25	3 900 000	4 201 204,65 €
EUROGRID 3.875% 2020	38	2 116 591,64 €
EUTELSAT 1.125% 21	5 300 000	5 475 185,95 €
EUTELSAT 3.125% 2022	500 000	561 178,70 €
EUTELSAT SA 2.625%20	2 000 000	2 140 769,04 €
EVERSOURCE ENERG	595 000	499 610,72 €
EVERYTH 3.25%2018	6 120 000	6 322 163,72 €
EVONIK 2125 071122	1 100 000	1 130 559,97 €
EVONIK FIN 0.75 0928	2 350 000	2 201 513,04 €
EXELON 2.85% 20	1 100 000	925 422,63 €
EXELON 3497 0622	1 295 000	1 100 273,80 €
EXELON COR 3.95 25	750 000	650 750,54 €
EXELON CORP 2.45% 21	105 000	87 333,13 €
EXOR SPA 2.125% 22	3 000 000	3 204 160,24 €
EXOR SPA 2.5%10/24	2 500 000	2 723 847,51 €
EXPE 1375 0626	4 900 000	4 952 604,86 €
EXPEDIA 2.50% 22	5 100 000	5 464 115,69 €
EXPRESS 3500 0624	3 350 000	2 815 389,32 €
EXPRESS 4.75% 2021	2 000 000	1 783 466,58 €
EXPRESS SCRIPTS 3%23	3 000 000	2 517 496,67 €
EXPRESS SCRPT 4.5%26	1 750 000	1 564 783,89 €
EXXON 2.222% 16-2021	3 250 000	2 722 145,95 €
EXXON MOBI3.043 0326	5 435 000	4 638 136,98 €
FASTIGHET 3000 0678	2 250 000	2 265 364,42 €
FAURECIA 3125 150622	350 000	359 629,38 €
FAURECIA 3625 0623	2 850 000	3 000 772,13 €
FCA BANK IE 1%1121	1 700 000	1 738 230,90 €
FCA BK IRL 0.25 20	5 017 000	5 021 243,34 €
FCA CAP IRE 1.25% 20	3 923 000	4 047 309,87 €
FCA CAPI 1.375% 20	7 900 000	8 196 966,47 €
FCA CAPI 1250 210121	900 000	935 775,60 €
FCA CPTL IRE 1.25%18	9 800 000	9 933 929,75 €
FCC AQ 1413 0622	1 449 000	1 492 598,06 €

FCC AQUA 2.629 0627	3 335 000	3 491 232,50 €
FCE BANK 1.875% 21	9 421 000	9 991 800,34 €
FCE BANK 0869 0921	8 748 000	8 907 771,90 €
FCE BANK 1.528 1120	2 740 000	2 852 031,93 €
FCE BANK 1660 110221	1 500 000	1 585 529,55 €
FCE BANK PL 1615 523	1 500 000	1 573 993,56 €
FEDEX 1625 110127	5 897 000	6 096 088,83 €
FEDEX 2.625% 2018	2 910 000	141 165,66 €
FEDEX 3.25%16-2026	500 000	423 132,73 €
FERR 2124 0523	2 400 000	2 345 063,02 €
FERROVEMIS 2.5 24	1 100 000	1 212 827,90 €
FERROVIAL EMISIO	5 100 000	5 200 506,95 €
FERROVIE 1500 0625	4 950 000	5 017 503,76 €
FGA CAPITAL 2% 19	1 930 000	2 004 440,50 €
FIAT INDFI 6.25 18	458 000	486 134,88 €
FIDELI NATIO 2.25%21	3 061 000	2 527 351,57 €
FIDELITY 3.625% 2020	2 510 000	2 164 486,56 €
FIDELITY 3.875% 2024	569 000	493 507,94 €
FIDELITY 4.50% 2022	644 000	578 377,22 €
FIDELITY NATL 3.5%23	817 000	699 412,23 €
FIRST AMERIC 4.60%14	2 900 000	2 519 008,72 €
FIRST HORIZ 3.5 1220	745 000	633 740,13 €
FIRST RP BK 2.375%19	905 000	753 419,70 €
FIRSTE CP 3.9 07/27	2 250 000	1 957 207,69 €
FLA GAS 5.45%0720	1 000 000	909 213,30 €
FLEXTRONICS 5%2023	2 890 000	2 625 131,47 €
FONCIERE REGIONS	8 900 000	8 910 878,43 €
FONTERRA 0750 081124	3 100 000	3 044 264,12 €
FORD M +127 280322	6 500 000	5 494 971,75 €
FORD MOTOR 2.59 19	3 375 000	2 822 223,43 €
FORD MOTOR 2.943%19	4 390 000	3 727 793,84 €
FORD MOTOR 3.33 21	2 500 000	2 134 785,14 €
FORD MOTOR 3.33 22	3 200 000	2 715 019,99 €
FORD MOTOR 3096 0523	6 675 000	5 540 639,12 €
FORD MOTOR 4.25% 22	1 325 000	1 168 875,23 €
FORD MOTOR 4.375%23	1 135 000	1 010 190,25 €
FORD MOTOR 4.389% 26	5 100 000	4 536 466,21 €
FORD MOTOR 5.875%21	2 000 000	1 870 340,37 €
FORD MTR 4.346 26	1 770 000	1 540 654,78 €
FORTIS INC 2.1 21	1 925 000	1 570 092,82 €
FORTIVE 2.35%17-2021	2 100 000	1 731 144,65 €
FRESN 3000 0132	3 930 000	4 348 986,43 €
FRESNS 2875 0720	2 596 000	2 769 823,92 €
FRTEL 4.125% 2019	1 100 000	1 191 389,24 €
FTB MEMPHI 2.95 19	4 825 000	4 045 969,12 €
G4S INTL 1.50 24	4 603 000	4 691 072,49 €
G4S PLC 2.625% 18	920 000	944 103,26 €
GAI BOND IS 3.4 926	2 042 000	1 677 904,56 €
GALP GAS 1.375% 2023	3 900 000	4 020 632,67 €
GAS FENOSA 2.875% 24	3 700 000	4 233 138,93 €
GAS N 1125 0424	4 300 000	4 393 312,37 €
GAS NAT 1875 1029	1 400 000	1 423 830,69 €
GAS NAT 4.125 18	25	1 301 547,09 €
GAS NAT 5.375 19	30	3 323 405,70 €
GAS NAT 6.375 19	800 000	902 800,51 €
GAS NAT FE 4.125% 22	1 000 000	1 095 248,63 €
GAS NAT FEN. 1.25%21	600 000	606 616,66 €
GAS NAT FENO 3.5% 21	6 000 000	6 797 273,27 €
GAS NAT FENOSA F	14 000 000	13 828 156,41 €
GDF SUEZ 2.375% 2026	4 400 000	4 937 586,21 €
GDF SUEZ 3% 2049	12 400 000	13 041 095,29 €
GDF SUEZ 3.875% 49	4 000 000	4 151 644,38 €
GDF SUEZ 4.75% 13-49	5 000 000	5 767 983,74 €
GDYEAR DTE 3.75 23	1 000 000	1 043 765,00 €
GE 4.65% 2021	1 645	1 480 125,56 €
GE CAP 2.625% 2023	1 900 000	2 145 225,09 €

GE CAP EUR FD 0.8%22	8 510 000	8 725 173,48 €
GE CAP FUND 2.875%19	5 389 000	5 709 026,62 €
GE CAPIT2.342% 20	8 250 000	6 854 842,19 €
GE EUR FUND 5.375%20	1 200	1 394 467,43 €
GECINA 1% 30/01/29	1 400 000	1 344 393,50 €
GECINA 1.375 06/27	2 700 000	2 758 876,80 €
GECINA 1.5% 2025	4 600 000	4 841 549,54 €
GECINA 1375 0128	2 800 000	2 820 945,27 €
GECINA 2% 24	1 200 000	1 299 633,48 €
GELF BOND 1.75% 21	2 295 000	2 400 257,19 €
GELF BOND 0.875% 22	7 102 000	7 150 776,14 €
GEN ELEC 0.375 05/22	3 556 000	3 560 477,67 €
GEN ELECT 0.875 0525	5 555 000	5 561 858,60 €
GEN ELECT 1.875 % 27	6 000 000	6 398 906,82 €
GEN ELECT 2.125 0537	8 066 000	8 101 381,75 €
GEN ELECTR 1.5 05/29	3 229 000	3 266 330,63 €
GEN ELECTRI 1.25% 23	6 960 000	7 242 125,96 €
GEN ELECTRIC 2.7%22	6 325 000	5 287 969,68 €
GEN ELECTRIC 5%2021	3 822 000	3 285 589,56 €
GEN MOT 2.35% 19	2 400 000	2 004 762,93 €
GEN MOT 4200 010321	2 080 000	1 824 526,76 €
GEN MOT E3M 0521	5 800 000	5 853 687,70 €
GEN MOTORS 3.2% 20	7 000 000	5 987 606,41 €
GEN MOTORS 3.2% 21	4 130 000	3 523 890,63 €
GEN MOTORS 3.7 0523	4 505 000	3 842 831,03 €
GEN MOTORS 3950 0424	1 075 000	928 376,17 €
GEN MOTORS F 1 0520	3 664 000	3 776 367,55 €
GEN MOTORS FIN	435 000	383 500,72 €
GEN MOTORS FIN	2 225 000	1 863 602,21 €
GEN MOTORS FIN	710 000	591 344,92 €
GENERAL MTRS 4.2 27	1 885 000	1 641 484,21 €
GENMOTFIN 4.375% 21	4 365 000	3 851 144,56 €
GENMOTFIN 5.25%2026	5 300 000	4 916 587,13 €
GILEAD 2.35%02/20	1 650 000	1 393 241,73 €
GILEAD SCIE 2.5 0923	1 720 000	1 424 360,28 €
GILEAD SCIE 3.25% 22	3 455 000	2 984 897,56 €
GILEAD SCIE 3.65% 26	1 730 000	1 509 427,08 €
GILEAD SCIENCES	3 000 000	2 631 134,80 €
GLAX 0000 0920	12 776 000	12 749 321,16 €
GLAXO 1000 0926	7 700 000	7 740 008,35 €
GLEN F LC 3.875 1027	1 600 000	1 325 468,58 €
GLENCORE 4.125% 18	10 274 000	10 747 794,66 €
GLENCORE 1.875% 2023	2 000 000	2 086 341,05 €
GLENCORE FI 1.75% 25	3 610 000	3 701 950,67 €
GLENCORE FI 3.375%20	3 000 000	3 280 982,24 €
GLENCORE FIN 3.75%26	2 400 000	2 796 068,65 €
GLOBAL SWI 1500 0124	3 100 000	3 175 768,98 €
GLPFI 4375 0421	3 355 000	2 902 681,76 €
GOLD SACH 5% 11/22	2 470 000	2 041 310,83 €
GOLD M L3US 06/28	3 735 000	3 158 827,04 €
GOLD SA GP L3M 1022	2 150 000	1 797 080,15 €
GOLD SACHS 2.75% 20	2 350 000	1 980 728,26 €
GOLD SACHS 3.5% 25	3 840 000	3 288 961,14 €
GOLD SACHS 4.25% 25	7 305 000	6 404 771,90 €
GOLDCORP 3.70%13-23	1 700 000	1 466 080,11 €
GOLDM SA L3MUS 0623	5 820 000	4 816 145,86 €
GOLDM SACH 3.75 0226	755 000	652 403,08 €
GOLDMA 3000 260422	1 425 000	1 197 037,18 €
GOLDMAN 2.875% 2026	2 500 000	2 828 813,16 €
GOLDMAN 1.625% 2026	8 975 000	9 178 963,05 €
GOLDMAN 2.125% 24	5 500 000	5 908 649,02 €
GOLDMAN 2.625% 2019	11 500 000	9 718 460,10 €
GOLDMAN 2.625% 21	950 000	794 413,24 €
GOLDMAN 2300 131219	1 805 000	1 501 552,83 €
GOLDMAN 5.125% 10/19	140	7 720 153,63 €
GOLDMAN 5.75%12-2022	3 090 000	2 913 230,36 €

GOLDMAN 6,375%18	1 100	1 171 165,33 €
GOLDMAN S 1.375 0524	16 250 000	16 739 753,82 €
GOLDMAN S.1.25% 2025	3 773 000	3 834 380,31 €
GOLDMAN SA 3.85 0127	9 045 000	7 848 919,86 €
GOLDMAN SACH 2.55%19	5 205 000	4 365 465,46 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	7 800 000	6 887 315,12 €
GOLDMAN SACHS GP	720 000	601 693,12 €
GOLDMAN SACHS GP	1 555 000	1 298 534,43 €
GOOD AU F 1.375 0925	3 116 000	3 113 373,15 €
GOODYEAR 5.125% 2023	3 000 000	2 606 145,90 €
GRAND 1375 0826	6 700 000	6 703 997,02 €
GRAND CIT VRN PERP	1 500 000	1 650 485,96 €
GREAT 5.292%2022	1 200 000	1 084 183,21 €
GREAT-WEST 2.5%2023	7 343 000	8 181 282,16 €
GROUPAMA E3M 1299	6 700 000	8 302 101,71 €
GROUPE FNAC 3.25% 23	400 000	421 966,33 €
GRUPO TE 4625 300126	1 375 000	1 235 606,34 €
GRUPO-ANTO 3250 0424	1 300 000	1 358 717,75 €
GSACHS G 0.75 19	2 387 000	2 424 423,89 €
GSACHS G 2% 16-2019	2 300 000	1 913 795,71 €
GSACHS G 2.50% 21	500 000	542 702,39 €
GSACHS G 2.60 20	5 500 000	4 609 802,27 €
GSACHS G 2.625% 2020	9 183 000	9 873 291,07 €
GSACHS G 3 02/31	1 750 000	2 016 148,80 €
GSACHS G 3.25% 23	3 900 000	4 497 853,65 €
GSACHS G 3.50 26	1 000 000	838 099,13 €
GSACHS G 7.5 19	6 600 000	5 964 733,51 €
GUARDIAN LIFE	6 253 000	5 172 729,91 €
HAMMERSON 2% 22	2 250 000	2 396 178,18 €
HANNOVER 3.375% 49	3 800 000	4 286 232,64 €
HARRIS C 4854 270435	1 250 000	1 175 808,84 €
HCA INC 3.75%14-2019	5 195 000	4 418 778,40 €
HCA INC 4.50 27	975 000	833 167,06 €
HCA INC 4.75%12-2023	1 900 000	1 647 738,22 €
HCA INC 5250 150626	1 825 000	1 617 020,22 €
HDLBRG LUX 1.50 27	9 573 000	9 664 587,43 €
HEALTH CARE 4.50%24	2 000 000	1 810 592,94 €
HEALTHCARE 3.5%26	1 550 000	1 286 633,96 €
HEATHROW 1.875% 2022	3 000 000	3 225 057,96 €
HEIDEBGCMMENT 2.25%24	2 050 000	2 231 430,91 €
HEIDELCE 1.625 0426	12 485 000	12 993 715,44 €
HEIDELCEM 8.5% 19	1 500 000	1 755 265,20 €
HEINEKEN 1% 16-2026	16 100 000	16 235 841,04 €
HEINEKEN 1500 1029	2 900 000	2 915 928,60 €
HEINEKEN 2.5%12-2019	3 968 000	4 167 030,57 €
HEINEKEN 2.875%2025	7 845 000	9 029 235,72 €
HEINEKEN 2020 0532	1 476 000	1 561 358,59 €
HEINEKEN NV 1.50% 24	5 000 000	5 238 747,95 €
HEINEKEN NV 2% 21	3 700 000	3 976 682,34 €
HEINEKEN NV 3.5% 24	3 967 000	4 741 159,33 €
HELLA FINANCE 1% 24	800 000	812 887,01 €
HEMSO FAST 1.75 0629	6 900 000	6 861 105,74 €
HEMSO FASTIGHET 1%26	2 600 000	2 527 455,01 €
HERA SPA 0875% 26	1 650 000	1 587 896,94 €
HERA SPA 2.375% 24	2 200 000	2 447 007,49 €
HEWLETT CO 2.85 18	3 000 000	2 527 806,46 €
HIGHMARK 6.125 0541	3 000 000	2 885 043,30 €
HIT SAS 0.625 23	1 900 000	1 894 839,53 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	2 500 000	2 721 348,48 €
HOIST KRED 3.125% 19	963 000	1 013 047,51 €
HOLCIM FIN 3% 2024	5 140 000	5 944 533,13 €
HOME 2800 0927	6 590 000	5 441 018,45 €
HOME DEPOT 2 0619	6 500 000	5 416 143,40 €
HOME DEPOT 2.125% 26	1 075 000	840 604,71 €
HOME DEPOT 3%16-2026	2 025 000	1 700 012,91 €
HOST H&R 6% 10/21	775 000	719 077,97 €

HOST HOTELS 3.75%23	2 950 000	2 516 208,99 €
HOWARD HUGHES 3.5%23	3 900 000	3 424 520,59 €
HP ENTERPR 2.10 1019	2 500 000	2 076 882,77 €
HP ENTERPR 3.6 10/20	1 380 000	1 182 262,82 €
HSBC 3.90 05/26	6 825 000	5 900 639,16 €
HSBC 4% 30/03/2022	2 000 000	1 756 534,54 €
HSBC 5.1% 05/04/2021	5 000	4 522 804,25 €
HSBC FINCE 6.676% 21	2 163	2 056 569,64 €
HSBC FR 1.625% 12/18	5 000 000	5 091 650,19 €
HSBC FRCE EUR3M 19	2 800 000	2 827 683,99 €
HSBC HG E3M05 1023	4 250 000	4 279 048,75 €
HSBC HLD 3.262% 0323	10 087 000	8 589 551,09 €
HSBC HO 4,375 231126	690 000	602 452,01 €
HSBC HOL 0875 060924	19 525 000	19 633 487,54 €
HSBC HOL 4.041 03/28	4 650 000	4 080 280,13 €
HSBC HOLD 1.50% 22	3 929 000	4 164 290,49 €
HSBC HOLD 3.375% 24	13 200 000	14 065 255,25 €
HSBC HOLD L3M 1123	2 790 000	2 334 543,77 €
HSBC HOLDI 2.65 0122	7 125 000	5 968 331,35 €
HSBC HOLDINGS	12 673 000	12 866 290,36 €
HSBC USA 5% 27/09/20	1 225	1 093 046,58 €
HUD PAC 3.95 1127	2 378 000	1 988 059,34 €
HUGHES SATEL 6.5%19	3 365 000	2 941 124,33 €
HUMANA INC 3.15% 22	3 320 000	2 789 679,21 €
HUMANA INC 3.95 0327	1 475 000	1 282 947,83 €
HUNTINGTON 3.15 0321	2 000 000	1 705 475,52 €
HUNTSM 5125 150421	3 760 000	4 246 371,67 €
HUNTSMAN 5125 1122	2 978 000	2 673 165,03 €
HUSKY ENE 3950 0422	7 000 000	6 071 301,07 €
HWLTT PCKD 4.65% 21	3 340	2 963 999,67 €
HYUNDAI LIBUS 030420	4 000 000	3 326 315,79 €
IBERDR IN 1.875 0523	8 300 000	8 332 110,35 €
IBERDROFIN 1.25 0927	900 000	899 136,73 €
IBERDROLA 2.875% 20	7 500 000	8 127 928,94 €
IBERDROLA 1.125%2026	2 200 000	2 222 262,75 €
IBERDROLA 3% 22	10 600 000	12 050 310,33 €
IBERDROLA F 1.621 29	3 500 000	3 500 505,34 €
IBERDROLA FIN SA	1 500 000	1 519 704,26 €
IBERDROLA IN 3.5% 21	2 500 000	2 838 695,70 €
IBM 0.95 23/05/25	2 946 000	2 987 917,05 €
IBM 1.625 05/20	4 975 000	4 097 690,85 €
IBM CO 1800 170519	1 650 000	1 372 173,97 €
IBM CORP 1.125% 24	2 836 000	2 926 755,71 €
IBM CORP 1500 230529	5 400 000	5 567 751,95 €
ICADE 1,125% 171125	6 400 000	6 391 214,27 €
ICADE 1.50 130927	3 800 000	3 835 838,33 €
ICADE 1.875% 09/2022	2 500 000	2 670 378,14 €
ICADE 2.25% 21	3 300 000	3 552 221,26 €
ICAHN EFL 4.875 19	3 000 000	2 532 174,39 €
ICAHN EFLC 6.25 22	2 000 000	1 750 864,24 €
IE2 HOLD 2875 010626	3 500 000	3 862 432,00 €
ILL TOOL 1.75% 22	2 361 000	2 530 355,49 €
IMCOL 1625 1125	4 900 000	4 856 867,46 €
IMCOL 2500 1129	2 500 000	2 481 214,38 €
IMERYS 2.5% 13-2020	3 100 000	3 298 656,49 €
IMERYS SA 0.875%22	2 100 000	2 148 876,21 €
IMP TOBAC 3.375% 26	3 420 000	4 007 862,94 €
IMPERIAL 1375 0125	1 390 000	1 425 103,32 €
IMS HEA INC 5 1026	3 000 000	2 592 380,08 €
INBEV NV 4% 0418	3 000	3 122 809,32 €
INE FI PL 2.125 1125	850 000	845 368,92 €
INEOS FIN 4 05/23	1 500 000	1 550 023,33 €
INFINEON TECH 1%2018	5 560 000	5 615 937,41 €
INFRA FOCH 1.25% 20	3 900 000	4 013 231,35 €
ING 1375 0128	9 400 000	9 351 174,20 €
ING 2.50 01/10/19	1 500 000	1 258 622,03 €

ING BANK 1.25% 2019	11 950 000	12 279 347,72 €
ING BANK 3.625% 26	1 500 000	1 685 837,25 €
ING BANK 4.5% 2022	5 000 000	6 055 302,52 €
ING BANK NV 3.50% 23	4 159 000	4 300 336,49 €
ING BANK TV290523	5 700	6 050 664,00 €
ING BK 5.80% 23	2 425 000	2 295 366,89 €
ING GP NV 1625 0928	12 600 000	12 682 153,69 €
ING GROEP 0750 0322	9 200 000	9 380 374,13 €
ING GROEP 2.50 0229	8 200 000	8 905 923,20 €
ING GROEP 3.15 22	3 998 000	3 385 764,63 €
ING GROEP 3.95 27	380 000	333 130,98 €
ING GROEP NV	5 525 000	4 690 061,13 €
ING GROUP 3000 0418	2 300 000	2 568 128,26 €
ING VERZEK EUR3 44	575 000	685 765,08 €
INMOBILIARIA 1.45%24	14 700 000	14 689 332,85 €
INNOGY F 1250 191027	5 412 000	5 426 111,47 €
INNOGY FI 1000 0418	2 300 000	2 335 725,38 €
INT LEASE 5.875%2019	6 430 000	5 649 403,41 €
INT PAPER 3.80% 2026	3 900 000	3 416 115,92 €
INTEL 3.70% 2025	2 065 000	1 839 665,61 €
INTEL CO 3300 011021	1 550 000	1 345 166,28 €
INTEL CORP 2.60 26	3 490 000	2 844 453,99 €
INTEL CORP 2.7% 22	1 600 000	1 344 850,10 €
INTERCONT 2.35 15092	7 750 000	6 428 135,64 €
INTERNATI FL1.75 324	4 883 000	5 198 531,33 €
INTESA 0875 0622	5 050 000	5 132 510,91 €
INTESA 3.875% 2019	5 000 000	4 296 399,63 €
INTESA 4%10-2018	9	937 302,29 €
INTESA E3M 0422	1 750 000	1 794 941,75 €
INTESA SA 2.855 25	1 475 000	1 548 493,19 €
INTESA SA 4.375%2019	7 200 000	7 832 317,97 €
INTESA SAN 1.125% 22	6 050 000	6 238 191,82 €
INTESA SAN 1.375 124	7 327 000	7 599 153,59 €
INTESA SAN 3.875% 18	3 400 000	2 883 532,11 €
INTESA SAN 4% 23	11 418 000	13 551 092,35 €
INTESA SANP 2% 21	16 640 000	17 750 412,33 €
INTESA SANP 4.75% 24	1 300 000	1 443 003,03 €
INTESA SANPA 3% 19	2 700 000	2 864 300,15 €
INTESA SANPA 3.5% 22	3 400 000	3 916 084,42 €
INTESA SP 6.625%2018	48	2 557 227,95 €
INTL LEASE 6.25 19	1 817 000	1 598 096,49 €
INTL LS FIN 5.875 22	2 000 000	1 883 745,56 €
INTL PAPER 3%16-2027	1 400 000	1 141 802,13 €
INTRUM 2.75 15/07/22	9 570 000	9 753 789,19 €
INTRUM JUS 3.12 24	1 650 000	1 679 407,35 €
INVESTOR 4.875%21	850	1 010 208,03 €
IREN SPA 1500 241027	8 653 000	8 520 712,14 €
IRON MOUNT 6% 0823	1 625 000	1 444 515,11 €
ISS GLOBAL 1.5 08/27	4 500 000	4 497 896,64 €
ITALGAS 1125 0324	12 350 000	12 690 369,29 €
ITC 2700 1122	1 775 000	1 481 322,35 €
JAB HDG 1250 0524	1 700 000	1 740 886,04 €
JAB HOLD 1.75% 23	12 100 000	12 850 397,00 €
JAB HOLDINGS	11 600 000	12 169 664,86 €
JAGUAR LR 4.5 27	1 750 000	1 454 702,07 €
JC DECAUX 1%16-2023	4 000 000	4 087 365,63 €
JOHN DE B E3M 1022	3 800 000	3 813 908,00 €
JOHN DEERE 2.8 0323	2 815 000	2 367 127,12 €
JOHNSON 0000 1220	5 978 000	5 950 942,38 €
JOHNSON 1% 150923	13 526 000	13 697 749,07 €
JOHNSON&JOHN 1.65%35	7 000 000	7 309 368,84 €
JP MORGAN 4.5%12-22	17 500 000	15 853 691,29 €
JPM 4.625% 2021	7 500	6 693 094,36 €
JPMO CH L3M 01/02/28	10 700 000	9 356 159,52 €
JPMORG CH 3625 1227	2 657 000	2 237 589,23 €
JPMORG CHASE 4.4%20	2 260 000	2 010 620,40 €

JPMORGA 1638 1805828	28 757 000	29 847 998,70 €
JPMORGAN 1.375% 21	7 129 000	7 456 113,20 €
JPMORGAN 1.5% 25	2 120 000	2 235 345,17 €
JPMORGAN 2.625% 21	19 200 000	21 105 408,79 €
JPMORGAN 0000 0528	3 585 000	3 048 374,54 €
JPMORGAN 0625 250124	18 986 000	18 976 772,57 €
JPMORGAN 1.50% 2022	1 400 000	1 474 266,52 €
JPMORGAN 1.875%2019	6 000 000	6 239 437,82 €
JPMORGAN 2.295% 2021	3 445 000	2 863 979,01 €
JPMORGAN 2.55% 20	3 100 000	2 598 607,87 €
JPMORGAN 2.95% 2026	5 050 000	4 150 726,92 €
JPMORGAN 3.20%2023	6 375 000	5 472 234,82 €
JPMORGAN 3.875% 2024	6 900 000	6 047 057,00 €
JPMORGAN 4125 1226	4 050 000	3 556 136,43 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 000 000	1 937 608,26 €
JPMORGAN 6000 0823	2 100 000	1 919 648,57 €
JPMORGAN CH 1.99 21	2 900 000	2 430 393,64 €
JPMORGAN Ch 4.95 320	4 760 000	4 236 649,73 €
JPMORGAN CHASE TV 23	2 100 000	1 800 437,73 €
KAISER F 3150 010527	3 035 000	2 546 298,78 €
KAISER HOSP 3.5% 22	700 000	604 481,27 €
KANSAS CITY SOUT	920 000	765 553,19 €
KBC GP NV 1.625 0929	9 100 000	9 178 187,19 €
KBC GROEP 2.375% 24	8 700 000	9 054 756,17 €
KBC GROEP 1%16-2021	8 200 000	8 452 595,34 €
KBC GROEP 1.875% 27	4 900 000	5 138 808,94 €
KBC GROEP TV 311299	5 000 000	5 223 168,75 €
KBC GRP 0750 010322	6 900 000	7 019 433,25 €
KBC GRP 0750 181023	8 500 000	8 519 171,69 €
KELLOGG 1000 0524	5 100 000	5 132 286,91 €
KELLOGG CO 0.8 22	6 500 000	6 568 345,14 €
KENNEDY 3250 1125	1 000 000	1 044 120,14 €
KERING	3 600 000	3 711 376,39 €
KERING 0.875% 22	800 000	823 605,20 €
KERR-MCGEE CORP	2 400 000	2 361 198,09 €
KEY BANK 1.60 08/19	2 100 000	1 738 852,16 €
KEY BK 3400 200526	3 327 000	2 765 114,67 €
KEYBANK NA 2.25% 20	9 500 000	7 935 739,72 €
KILROY 3450 1224	735 000	609 740,48 €
KILROY RE 4.375 1025	2 000 000	1 760 727,11 €
KIMBELY-CL 0625 0924	5 600 000	5 576 218,19 €
KINDER M 4150 010322	6 000 000	5 251 468,46 €
KINDER MORG 1.50% 22	5 000 000	5 237 972,98 €
KINDER MORG 3.95%22	7 850 000	6 824 270,88 €
KINDER MORGA 4.30%25	5 600 000	4 852 581,98 €
KLEPIERRE 1% 2023	5 500 000	5 669 483,52 €
KLEPIERRE 1.62 32	4 900 000	4 795 077,64 €
KLEPIERRE 1.75% 24	4 000 000	4 260 255,69 €
KON DSM 0.75% 2026	4 200 000	4 142 637,87 €
KONINKL 0625 090425	3 000 000	2 935 012,69 €
KPN NV 4.25% 22	2 062 000	2 461 239,73 €
KPN TF/TV PERP EUR	1 720 000	1 820 407,94 €
KRAFT FOODS 3.5% 22	2 665 000	2 272 229,87 €
KRAFT HEINZ 1.5%2024	2 300 000	2 363 785,16 €
KRAFT HEINZ 2.25% 28	2 002 000	2 075 903,78 €
KRAFT HEINZ 3.95% 25	630 000	550 344,10 €
KRAFT HZ 3% 01/06/26	2 400 000	1 925 429,71 €
KRAFT HZ 3.5% 150722	1 280 000	1 106 135,47 €
KROGER 3500 010226	1 775 000	1 493 728,40 €
KROGER CO/THE	3 000 000	2 634 257,72 €
LA BQE POS 1.00 24	4 900 000	4 901 534,60 €
LABO CORP 3.25 0924	5 195 000	4 373 553,12 €
LABOR CORP 2 03/18	730 000	616 092,52 €
LAM RESEAR 2.75% 20	6 000 000	5 071 419,05 €
LAMAR MEDIA 5.375%23	1 675 000	1 492 634,98 €
LANDS 1000 0523	6 415 000	6 391 449,92 €

LANDSBA 1.375 03/22	1 350 000	1 394 324,57 €
LANXESS 4.5% 23	2 105 000	2 396 318,74 €
IBBW 0,50 070622	4 200 000	4 222 715,75 €
LBP 2.75% 27	1 500 000	1 616 023,97 €
LEAR CORP	1 825 000	1 540 589,31 €
LEASE CORP 2.375% 19	510 000	533 787,66 €
LEASEPL E3M 1120	1 950 000	1 962 124,56 €
LEASEPLAN 0750 1022	8 242 000	8 265 779,08 €
LEASEPLAN 1 240521	13 900 000	14 252 904,12 €
LEASEPLAN 1.375%2018	6 000 000	6 090 808,77 €
LEASEPLAN CORP	1 700 000	1 745 150,06 €
LEG IMMOBI 1.25 0124	1 500 000	1 549 031,50 €
LEGRAND SA	2 200 000	2 347 624,72 €
LENNAR CP 4.50 19	3 500 000	2 999 862,59 €
LEVI STRAUSS CO TV	250 000	264 203,75 €
LEXINGTON 4.40% 2024	1 700 000	1 429 455,36 €
LIBERTY MUTUAL E	5 161 000	5 403 028,45 €
LIBERTY PR 3.75 0425	2 000 000	1 717 177,44 €
LIFEP HEALTH 5.5%21	3 480 000	2 961 329,56 €
LINCOLN NATL CRP	2 495 000	2 134 872,85 €
LLOYDS 2907 1123	8 805 000	7 292 003,59 €
LLOYDS 4.582 101225	1 050 000	919 272,37 €
LLOYDS BANK 4.65% 26	2 245 000	1 994 844,60 €
LLOYDS BK 1% 191121	7 000 000	7 195 278,84 €
LLOYDS BK 150 120927	3 000 000	3 022 571,21 €
LLOYDS BK 4.5% 24	2 410 000	2 116 647,53 €
LLOYDS TSB 6500 0320	2 300	2 737 831,97 €
LONDON SE 0175 0929	1 117 000	1 146 657,46 €
LONDON SE 0875 0924	4 982 000	4 970 483,09 €
LOWE'S C 2500 150426	1 725 000	1 385 310,42 €
LOWES CO 3.75% 15-21	4 000 000	3 492 121,92 €
LTD BRAND 6.625 0421	5 340 000	4 938 790,95 €
LVMH 0750 260524	15 700 000	15 943 554,79 €
LVMH MOET 0.37 22	1 826 000	1 836 837,53 €
LYB INTL FI 4% 23	1 600 000	1 418 223,41 €
LYONDELLBA 5% 19	2 645 000	2 283 522,54 €
M&S L3M 0728	1 825 000	1 557 147,29 €
MA INTL INC 1.5 0927	2 000 000	2 058 231,98 €
MACQUA GP L3M 1123	16 416 000	13 610 193,04 €
MACQUARIE 6.625%2021	1 200 000	1 121 938,43 €
MACQUARIE BK 2.60%19	1 400 000	1 168 932,38 €
MACYSRETAIL 2.875%23	7 075 000	5 583 704,73 €
MAGELLAN HLTH 4.4 24	4 666 000	3 943 191,39 €
MAGNA INTL 1.90% 23	5 100 000	5 477 003,69 €
MANPOW 1.875 09/2022	5 803 000	6 189 515,57 €
MANUF&TRADER 2.10%20	5 300 000	4 430 121,17 €
MANULIFE FIN4.15% 26	4 100 000	3 653 698,39 €
MAPFRE 1.625% 26	3 200 000	3 303 407,37 €
MAPFRE 4375 310347	800 000	934 657,53 €
MARATH PETRO 2.70%18	2 950 000	2 468 979,01 €
MARATHON OIL 2.8% 22	4 000 000	3 282 952,11 €
MARKEL 3.625%2023	4 000 000	3 414 272,43 €
MARRIOTT 3125 150626	1 000 000	818 531,40 €
MARRTTINTL 2.30 22	4 155 000	3 429 409,02 €
MARSH & MCL 3.75 326	1 500 000	1 317 239,55 €
MASCO CORP 3.5 1127	3 000 000	2 472 943,04 €
MASTERCARD 1.10 1222	3 200 000	3 302 978,31 €
MASTERCARD 3.375% 24	1 370 000	1 193 073,99 €
MATCH GROUP INC	2 000 000	1 814 668,00 €
MAXIM 2.5% 11/18	5 000 000	4 191 594,50 €
MCCO 3150 0824	3 429 000	2 902 870,67 €
MCDO 2875 1225	2 700 000	3 071 490,41 €
MCDON 1500 1129	3 500 000	3 456 954,03 €
MCDONALD'S 1.125%22	5 700 000	5 908 433,42 €
MCDONALD'S 2.375% 24	4 700 000	5 167 237,97 €
MCDONALD'S 3.70%26	1 270 000	1 116 744,38 €

MCDONALD'S CORP	700 000	606 018,30 €
MCKESSON 0625 0821	3 500 000	3 534 078,93 €
MCKESSON 1500 1125	3 700 000	3 757 971,26 €
MCKESSON CORP	3 000 000	2 615 051,63 €
MEAD JOHNSON 3%15-20	2 200 000	1 862 928,05 €
MEDICOM 2.25% 19	2 300 000	2 401 546,97 €
MEDIO SPA 0.625 0922	2 250 000	2 233 559,66 €
MEDIOBA 0750 170220	4 986 000	5 081 805,00 €
MEDIOBA E3M 180522	4 400 000	4 481 240,49 €
MEDTRONIC 1.375% 18	3 350 000	2 792 049,49 €
MEDTRONIC 3.5% 25	7 400 000	6 450 719,52 €
MEDTRONIC GLOBAL	1 160 000	997 525,72 €
MERCIALYS 1.787% 23	2 300 000	2 415 215,91 €
MERCK & CO 2.75% 25	520 000	435 618,49 €
MERCK FIN 4.5%10-20	900	1 022 080,67 €
MERCK NEW 2.80%2023	3 500 000	2 941 947,04 €
MERCK&CO 5%09-2019	3 857	3 349 039,61 €
MERLIN PROP.2.225%23	1 316 000	1 406 832,69 €
MERLINENTT 2.75% 22	1 000 000	1 051 390,00 €
MET LIFE 0.875% 22	5 000 000	5 139 261,83 €
MET LIFE 2.375% 19	9 720 000	10 205 356,61 €
MET LIFE 2.375% 2023	6 006 000	6 689 412,24 €
METLIFE 3% 03/25	1 675 000	1 408 457,21 €
METSA BR 2750 290927	2 250 000	2 320 791,47 €
MEXIC SAB 4% 1027	3 000 000	2 509 948,93 €
MEXICO 3875 30/04/28	4 700 000	3 899 836,77 €
MFINANCE 1.398%2020	2 369 000	2 440 927,19 €
MICROSFT 1.625 1218	3 400 000	2 827 761,28 €
MICROSOFT 1.85% 0220	4 804 000	4 010 124,46 €
MICROSOFT 2 080823	3 015 000	2 453 191,50 €
MICROSOFT 2.70% 2025	1 345 000	1 126 745,53 €
MICROSOFT 2875 0224	6 310 000	5 379 997,97 €
MICROSOFT 3.125% 28	6 000 000	7 294 851,36 €
MICROSOFT1550 080821	10 575 000	8 621 540,48 €
MICROSOFT2400 080826	5 530 000	4 472 754,38 €
MITSUB FIN 2.95%2021	7 350 000	6 232 119,49 €
MKORS 4% 1124	2 175 000	1 835 765,05 €
MOLSON 1.25% 24	5 350 000	5 423 297,73 €
MOLSON C 2100 150721	4 275 000	3 519 683,54 €
MOLSON CO 1.45% 19	1 600 000	1 321 940,93 €
MOLSON COORS	7 212 000	5 941 371,48 €
MOLSON E3M 150319	2 648 000	2 650 253,67 €
MONDELEZ INT 1% 22	600 000	618 994,96 €
MONDI FINAN 3.375%20	1 260 000	1 377 556,96 €
MONDIALE 5.05% 25	4 500 000	5 276 945,50 €
MONT GERAL 0875 1022	1 200 000	1 207 268,84 €
MOR STAN 1.342 1026	13 440 000	13 457 914,62 €
MORG 5.375% 08/20	117	6 776 603,73 €
MORG 5.625% 09/2019	1 850	1 646 104,06 €
MORG Eurib3 11/21	4 750 000	4 760 649,50 €
MORGA STA 1.375 1026	3 140 000	3 151 143,37 €
MORGAN EURIB 122019	5 700 000	5 721 959,25 €
MORGAN 1% 12/2022	9 431 000	9 633 366,73 €
MORGAN 2.375% 2019	2 850 000	2 398 612,87 €
MORGAN 2750 190522	2 100 000	1 746 527,59 €
MORGAN 3625 0127	8 360 000	7 215 395,66 €
MORGAN C&C 2.97 23	7 000 000	5 944 574,73 €
MORGAN C&C 4.35 21	4 000	3 585 259,83 €
MORGAN ST 1.875 0427	8 579 000	8 993 317,11 €
MORGAN ST 2.5 0421	6 650 000	5 540 411,39 €
MORGAN ST E3M 11/22	3 250 000	3 300 105,61 €
MORGAN STA 3.875% 26	1 769 000	1 552 753,70 €
MORGAN STA 4.875% 22	3 260 000	2 948 486,03 €
MORGAN STAN 1.75% 24	15 835 000	16 850 363,49 €
MORGAN STAN 1.75% 25	2 040 000	2 164 572,76 €
MORGAN STAN 2.375%21	4 258 000	4 627 081,06 €

MORGAN STAN 2.8 0620	900 000	755 685,38 €
MORGAN STAN 3.70% 24	1 158 000	1 001 440,91 €
MORGAN STAN 3.875%24	2 000 000	1 749 881,56 €
MORGAN STAN 7.3%19	4 775	4 278 010,65 €
MORGAN STAN LIBUS 23	2 100 000	1 806 620,34 €
MORGAN STAN.3.125%26	4 935 000	4 094 643,09 €
MORGAN STAN.3.75%23	2 025 000	1 767 023,86 €
MORGAN STAN.3.95%27	1 785 000	1 522 646,85 €
MORGAN STAN.4.35% 26	3 670 000	3 242 472,61 €
MORGAN STANL.5%19	500 000	550 458,57 €
MORGAN STANLEY	10 625 000	9 031 135,90 €
MORGAN STANLEY 4% 25	395 000	349 630,85 €
MORGAN STLEY1.875%23	3 200 000	3 440 040,61 €
MOTABILITY 3.25% 18	605 000	625 864,88 €
MOTIVA ENT 5.75 20	4 900 000	4 416 828,22 €
MOVIL SAB 2.125% 28	1 100 000	1 180 422,14 €
MOVIL SAB 5 03/20	742 000	658 801,01 €
MPLX LP 4% 2025	2 500 000	2 149 657,17 €
MPLX LP 4125 010327	3 680 000	3 174 732,95 €
MPT 5000 1027	1 775 000	1 525 049,41 €
MPT OP 3325 240325	750 000	812 214,25 €
MPTOPERAT 4 08/22	850 000	954 706,14 €
MS 5.5%26/01/2020	11 000	9 927 537,66 €
MYLAN 1250 231120	1 151 000	1 178 974,38 €
MYLAN INC 4.20 1123	1 325 000	1 149 716,30 €
NASDAQ OMX 3.875%21	2 000 000	2 280 565,04 €
NAT 1,125% 03/06/22	10 400 000	10 780 297,74 €
NAT RURAL 1.65 19	2 200 000	1 834 284,50 €
NATION BLDG 0.50% 19	6 835 000	6 903 320,00 €
NATIONAL 0.625% 24	2 575 000	2 523 717,33 €
NATIONAL RETAIL	4 413 000	3 635 873,93 €
NATIONWIDE 0625 0423	10 255 000	10 291 545,05 €
NATIONWIDE 1.25% 25	2 000 000	2 065 601,10 €
NATIONWIDE 3.90%2025	3 000 000	2 655 404,73 €
NATL 0875 1122	4 367 000	4 503 571,31 €
NATL AUSTR 2% 20	8 770 000	9 273 834,00 €
NATL GRID NA 1.75%18	2 000 000	2 036 237,26 €
NATWIDE B 4.125%2023	7 995 000	8 329 278,62 €
NES FIN IN 1.25 1129	2 150 000	2 172 770,41 €
NESTL 0875 0725	8 420 000	8 543 854,81 €
NEUBERGE BE 4.5 0327	1 896 000	1 678 563,16 €
NEW YORK L 2.9 0124	3 550 000	3 007 987,08 €
NEWELL RUBB 3.83 423	4 950 000	4 300 163,65 €
NEWELL RUBBE4.2 0426	810 000	711 268,32 €
NEWELL RUBBER TV21	6 000 000	5 085 109,93 €
NEWF EXPL 5.375% 26	2 000 000	1 765 504,01 €
NEWFIELD 5.75% 22	495 000	449 460,45 €
NEWS AMER 3%2022	8 248 000	7 025 361,76 €
NEXTERA 3550 010527	2 375 000	2 027 598,68 €
NGGLN 1.00 120724	6 300 000	6 376 161,46 €
NGNA 0.75 02/22	5 400 000	5 517 433,42 €
NIBC BANK 2.25 19	2 000 000	2 083 298,45 €
NISOURCE 6.80% 2019	131 000	117 054,89 €
NISOURCE FI 3.85% 23	1 800 000	1 574 517,82 €
NN GP 1625 0627	16 013 000	16 557 016,66 €
NN GROUP 0875 130123	11 221 000	11 500 798,71 €
NN GROUP 1% 2022	9 296 000	9 613 161,89 €
NN GROUP 4625 130148	4 871 000	5 886 203,48 €
NOBLE ENERG 3.9% 24	1 750 000	1 509 812,21 €
NOBLE ERGY 3.85 0128	5 090 000	4 305 595,44 €
NOKIA 3.375 06/22	515 000	426 808,72 €
NOMURA EUR 1.125%20	2 618 000	2 695 588,59 €
NORD BK AB 0.30 0622	9 200 000	9 218 845,15 €
NORDE 3500 0325	2 883 000	2 902 177,87 €
NORDEA B 1 0926	550 000	556 525,57 €
NORDEA B 1% 22022023	2 000 000	2 074 385,47 €

NORDEA BANK 1.375%18	4 833 000	4 906 850,89 €
NORDEA BANK 4% 07/19	1 167 000	1 264 147,70 €
NORDEA BK 1.875%25	3 500 000	3 644 213,56 €
NORDEA BK 2.5%20	2 300 000	1 930 063,76 €
NORDEA BK CMS 170318	2 040 000	1 898 809,05 €
NORDSTROM 4% 03/27	5 475 000	4 581 026,61 €
NORTEGAS 0918 280922	1 200 000	1 209 360,14 €
NORTEGAS 2065 280927	1 650 000	1 684 912,53 €
NORTH GRUM 2000 1020	640 000	530 804,65 €
NORTH GRUM 3250 0128	1 725 000	1 447 549,41 €
NORTHERN TRST CO	1 850 000	1 538 954,50 €
NOVA 4875 0624	1 850 000	1 547 670,03 €
NOVALIS OF 3% 2022	6 500 000	6 659 510,00 €
NUON FI 4500 1219	3 160 000	3 454 025,01 €
NVIDIA CORP 3.20% 26	1 229 000	1 033 218,82 €
NWIDE 2000 0729	4 305 000	4 398 331,59 €
NXP BV FDG 4.625% 23	3 417 000	2 987 004,11 €
NYKREDIT 0.37 20 E	3 922 000	3 951 855,71 €
NYKREDIT 0.75% 21	3 350 000	3 402 648,25 €
NYKREDIT 0875 130619	2 500 000	2 543 068,03 €
NYKREDIT 2.75% 27	5 000 000	5 374 888,98 €
OAT 0% 25/10/2023	330 000	328 828,50 €
OAT 3% 25/04/22	715 616 461	829 704 489,06 €
OAT 3.50% 25/04/20	1 679 660 699	1 875 392 020,48 €
OAT 4.25%07-23	633 341 000	794 457 050,83 €
OAT ZCP 04/24	176 110 002	174 232 669,38 €
OAT ZCP 25/04/2021	9 831 119	9 937 884,95 €
OAT ZCP 25/04/2022	9 831 119	9 898 855,41 €
OAT ZCP 25/04/2023	9 879 118	9 870 128,00 €
OCCID PETROL 3% 27	1 395 000	1 165 036,43 €
OMEGA HE 4500 150125	4 800 000	4 080 999,33 €
OMNICOM 4.45% 2020	1 200	1 064 798,47 €
OMNICOM GP 3.6%26	3 800 000	3 209 905,07 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	1 300 000	1 114 501,12 €
OMV 1000 1226	13 950 000	13 746 581,73 €
OMV AG 6.75 0418	6 041 000	6 442 622,23 €
ONCOR 2.95%15-25	2 550 000	2 123 879,22 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 639 455,43 €
ONEOK INC 7.50% 2023	4 143 000	4 193 119,90 €
ONEOK PART 3.8% 20	4 000 000	3 431 312,46 €
OPTUS FINAN 3.5% 20	6 000 000	6 602 185,47 €
ORAC 2950 1124	11 755 000	9 869 530,51 €
ORAC 3250 1127	4 625 000	3 932 347,71 €
ORACL 2625 0223	3 200 000	2 676 209,19 €
ORACLE 3.125% 25	3 200 000	3 785 219,87 €
ORACLE 2.25 10/19	3 400 000	2 854 982,10 €
ORACLE 2.4% 23	2 550 000	2 107 338,86 €
ORACLE 3.875%2020	5 000 000	4 411 114,82 €
ORACLE CORP 2.5% 22	3 000 000	2 504 846,77 €
ORAN 0.75 110923	4 100 000	4 154 692,22 €
ORANGE 0.875%16-2027	5 600 000	5 563 494,99 €
ORANGE 1% 052025	2 300 000	2 340 545,44 €
ORANGE 1625 031119	4 960 000	4 088 812,57 €
ORANGE 2.75% 2019	3 250 000	2 752 294,13 €
ORANGE 4% 49	3 500 000	3 905 888,25 €
ORANGE 5% 29/10/49	900 000	1 077 661,54 €
ORANGE 5.25% 2024	2 114 000	2 608 762,15 €
O'REILLY AUTO3.55%26	3 000 000	2 534 910,06 €
ORI ENE FI 7.875 671	1 000 000	1 037 544,23 €
ORSTED A/S 1.5 1129	5 870 000	5 844 060,09 €
PAC GAS&E 3.30 1227	5 000 000	4 143 848,55 €
PACKAGG CORP 4.5% 23	1 300 000	1 171 613,09 €
PACKAGING CP 2.45 20	1 900 000	1 582 976,44 €
PARKER-H 1125 010325	2 900 000	2 966 257,05 €
PARTNERRE 1.25% 2026	8 000 000	7 875 956,18 €
PASO NATL 8.625% 22	875	901 013,91 €

PEMEX 3.75% 03/19	710 000	760 682,91 €
PENSKE TRUCK 3.20%20	4 165 000	3 571 825,10 €
PENSKE TRUCK 4.25%23	1 000 000	896 983,03 €
PEOPLE'S UNT 3.65%22	4 535 000	3 873 208,37 €
PEPSICO 0.875% 2028	3 500 000	3 397 718,35 €
PEPSICO 2% 0421	1 830 000	1 515 070,39 €
PEPSICO 3.60% 2024	1 575 000	1 390 323,12 €
PERNOD RIC 1.875% 23	2 800 000	3 011 104,26 €
PETMX 6500 0327	4 125 000	3 827 411,58 €
PEUGEOT 2 24	6 750 000	6 986 325,83 €
PFIZER 2.75 06/26	1 425 000	1 172 992,49 €
PFIZER INC 0 03/20	2 552 000	2 552 449,40 €
PHILIP MOR 2.875% 29	1 630 000	1 910 916,17 €
PHILIPPS 66 4.3% 22	1 300 000	1 159 053,60 €
PHILIPS 3.75% 03/22	25 000	21 848,14 €
PHILLIPS 3.605% 25	2 200 000	1 866 315,93 €
PIONEER NAT 3.45% 21	875 000	757 201,45 €
PIT BOWES 0470 0423	3 725 000	2 901 858,14 €
PKOBK 0750 0721	2 600 000	2 642 597,79 €
PLAIN 4500 1226	850 000	719 718,10 €
PLAINS ALL 2.6%19	2 925 000	2 413 953,20 €
PLAINS ALL 4.35%25	750 000	647 733,80 €
PNC BANK 1.80%2018	1 750 000	1 458 236,18 €
PNC BANK 3.10 1027	4 965 000	4 131 095,75 €
PNC BANK N 2.45%20	3 000 000	2 508 895,46 €
PNC BANK NA	4 000 000	3 322 918,05 €
PNC FUND 3.3% 03/22	2 000 000	1 724 619,70 €
PNC PITTSB 1.95 19	4 600 000	3 845 473,71 €
PNC PITTSB 2.15% 25	5 200 000	4 301 571,91 €
POHJOLA BK 0875 0621	5 000 000	5 150 050,15 €
POSTNL 1% 1124	2 800 000	2 802 038,63 €
PPG INDS 0.875 22	3 900 000	3 999 566,57 €
PPG INDUS 0% 19	2 921 000	2 925 615,18 €
PPL CAPITAL 3.95% 24	875 000	771 767,78 €
PRECISION 3250 0625	3 285 000	2 798 938,73 €
PRICEL GRP 2.375% 24	8 427 000	9 158 133,14 €
PRICELI GP 3.55 0328	1 195 000	995 954,41 €
PRICELIN 3600 010626	3 575 000	2 996 712,19 €
PRICOA GLOB 2.55% 20	5 700 000	4 775 613,13 €
PRINCIPFIN 3.10 26	1 825 000	1 504 733,37 €
PROC& GA 1.25 1029	1 500 000	1 509 423,39 €
PROCTER 4 7/8%27	2 570	3 550 445,52 €
PROG EN 3.15% 04/22	2 665 000	2 259 923,55 €
PROGRS NR 4.875% 19	1 965	1 716 991,30 €
PROLINTL2 1.87 25	1 500 000	1 585 297,03 €
PROLINTLII 2.875% 22	1 630 000	1 820 469,07 €
PROLOGIS 1.375% 0521	6 700 000	7 000 830,27 €
PROLOGIS 1.375% 20	4 813 000	4 976 920,04 €
PROLOGIS 3% 01/22	10 731 000	12 085 330,78 €
PROLOGIS 3% 14-2026	2 871 000	3 290 428,50 €
PROLOGIS 3.375% 24	2 500 000	2 926 834,61 €
PROSEGUR CASH	4 100 000	4 023 997,63 €
PROXIMUS 0.5 220322	4 000 000	4 051 541,63 €
PRUD 4.50% 2021	3 000	2 681 799,63 €
PRUDENT 7.575% 2019	1 000	895 933,96 €
PRUDENT FI 3.50 24	1 000 000	867 319,01 €
PRUDENT FI 4.5% 2020	5 350	4 714 397,90 €
PS COLOR 2.25%2022	1 000 000	824 700,20 €
PSA BANQ 0625 1022	4 900 000	4 898 447,58 €
PSA BANQUE FR 0.5 20	4 500 000	4 555 528,74 €
PSE&G 3 15/05/25	2 000 000	1 669 870,09 €
PTN RE FIN 5.5 20	4 325 000	3 848 554,46 €
PUBLIC 2650 1122	1 850 000	1 532 390,73 €
PUBLICIS 1.125% 2021	3 700 000	3 803 423,86 €
PUBLICIS GRP 0.50%23	1 500 000	1 479 434,42 €
PUGET ENERGY INC	2 000 000	1 881 445,70 €

PUGET ENGY 6% 21	2 000 000	1 877 853,66 €
PULTEGROUP 5.5%20	1 500 000	1 382 826,72 €
PZU FIN 1.375% 19	5 161 000	5 288 376,10 €
QC INC 2900 0524	2 681 000	2 182 853,52 €
QORVO INC 6.75 23	3 250 000	2 928 707,94 €
QUAL LIM3M 05/20	720 000	601 467,85 €
QUALC 2600 0123	3 750 000	3 087 198,81 €
QUALC 3250 0527	11 885 000	9 643 121,05 €
QUALC LIB3M 0519	1 680 000	1 404 460,28 €
QUINTILE IMS 3.25 25	650 000	676 643,50 €
QUINTILES 2875 0925	1 400 000	1 422 644,81 €
QVC 4.45% 15/02/2025	4 000 000	3 456 756,60 €
QVC 4.85% 14-2024	770 000	678 132,51 €
QVC INC 4.375% 2023	1 250 000	1 076 246,04 €
RABOBANK 2.50% 2026	9 500 000	10 203 554,61 €
RABOBANK 3.75% 2020	11 950	13 206 090,61 €
RABOBANK 3.875% 2023	1 500 000	1 772 054,60 €
RABOBANK 4% 01/22	6 105 000	7 275 085,45 €
RABOBANK 4,75%0622	12 792	15 676 758,51 €
RABOBANK 4.625% 23	2 375 000	2 122 074,98 €
RABOBANK 5.5% 20	11 650 000	12 629 945,52 €
RABOBANK 6.875 0320	4 500 000	5 416 934,80 €
RABOBANK N 2.5 0121	7 000 000	5 908 837,62 €
RABOBANK NL 3.875%22	2 300 000	2 038 698,01 €
RABOBK 5 7/8% 05/19	7 960	8 892 959,20 €
RAIFFEISEN BK 4.5%25	4 500 000	5 031 452,72 €
RAYMOND 5620 2424	7 578 000	7 250 627,62 €
RBS GRP PLC 5.375%19	13 650	15 123 741,72 €
RCI 1 17/05/23	3 000 000	3 053 094,50 €
RCI 1.625 04/25	3 800 000	3 977 959,19 €
RCI 2,25% 290321	3 000 000	3 232 554,52 €
RCI BANQUE	6 265 000	6 361 525,91 €
RCI BANQUE 0.5%2023	4 068 000	3 997 650,24 €
RCI BANQUE 0.625% 20	5 000 000	5 077 006,02 €
RCI BANQUE 1.375% 20	4 150 000	4 297 415,67 €
RCI BANQUE E3M 0319	3 400 000	3 435 282,93 €
RCI BANQUE E3M 24	4 950 000	4 981 687,98 €
RCI Bq 0.625 1121	6 791 000	6 839 654,51 €
RCI BQE 0750 260922	13 286 000	13 400 794,32 €
RCI BQE 1375 080324	8 250 000	8 562 256,24 €
REALTY IN. 3.875% 24	1 555 000	1 354 892,60 €
REALTY INCOME	350 000	282 632,00 €
RECKITT 2750 0624	8 000 000	6 513 222,67 €
RED EL 2,125% 2023	6 700 000	7 347 479,74 €
RED ELECTRI 1 0426	2 100 000	2 113 012,01 €
REDEXIS GAS 2.75%21	4 000 000	4 359 289,86 €
REDEXIS GF 1.875 27	2 150 000	2 146 869,25 €
REGLP FIN 5% 2022	5 160 000	4 632 302,24 €
REGLP FIN 5.875% 22	1 140 000	1 054 015,56 €
RELFINANCE 0375 321	5 255 000	5 288 305,82 €
RELX CAPI 1.30% 25	8 950 000	9 217 884,06 €
REN FINANC 1.75 0623	1 000 000	1 060 649,06 €
RENFINANCE 4.75%2020	4 300 000	4 900 842,53 €
REP SVCS 3.375 1127	3 973 000	3 343 256,50 €
REPSOL 2.625% 2020	2 500 000	2 688 631,55 €
REPSOL INT 3.875% 21	1 200 000	1 324 104,82 €
RIO TINTO 3.75% 25	192 000	167 343,64 €
ROAD FIN 1.625 1224	1 404 000	1 396 457,06 €
ROAD FIN 2.375 1227	3 956 000	3 930 728,21 €
ROCKWELL 1950 150719	370 000	309 317,29 €
ROCKWELL 3,2 150324	1 360 000	1 150 484,34 €
ROCKWELL COLLINS	1 145 000	977 741,13 €
ROGERS COMM 3.625%25	1 045 000	889 400,91 €
ROPER IND 3.125% 22	2 000 000	1 688 885,18 €
ROPER TE 2800 151221	515 000	429 133,79 €
ROPER TECH 3% 2020	3 000 000	2 529 338,77 €

ROYA BK CA 4.65 0126	3 270 000	2 975 079,11 €
ROYAL BK 2000 080323	3 600 000	3 841 931,34 €
ROYAL BK 3.875% 2023	13 525 000	11 576 646,68 €
ROYAL BK 4800 050426	3 390 000	3 061 172,63 €
ROYAL BK L3M 0523	1 485 000	1 244 545,75 €
ROYAL CAR 2.65 1120	2 400 000	2 003 976,79 €
ROYAL L3M 0523	2 755 000	2 329 952,63 €
RTE RESEAU 1.875 37	4 600 000	4 626 029,24 €
RWE 5,75%33 EMTN	1 810	2 828 562,95 €
RWE 6.5%08-21	3 000	3 762 032,40 €
RWE FINANCE 1.875%20	5 000 000	5 277 058,07 €
RYANAIR 1.875% 21	2 613 000	2 774 593,08 €
RYDER SYSTEM 2.5 010	450 000	371 796,93 €
RYLAND 6.625%2020	3 000 000	2 715 613,90 €
SABINE P 5625 010221	4 200 000	3 829 806,79 €
SABINE PL 5 03/27	1 005 000	906 450,07 €
SABINE PL 5.75 24	11 970 000	11 131 229,43 €
SAMMONS FIN 4.45 27	7 000 000	6 014 148,21 €
SAMPO 1250 0525	15 686 000	16 066 825,55 €
SAMPO OYJ 1 0923	24 950 000	25 427 191,38 €
SAMV 1800 0724	3 100 000	3 061 188,00 €
SAN CONS F 0.5 1021	600 000	603 213,35 €
SANEF 0.95% 1028	3 900 000	3 690 445,52 €
SANOFI 0.625% 24	800 000	810 531,89 €
SANOFI 1.75% 14-2026	200 000	216 435,12 €
SANPAOLO 5.35% 18	14 600 000	15 367 282,00 €
SANT HDGS 3.70 22	5 450 000	4 639 461,78 €
SANTAN 3125 190127	1 700 000	1 903 462,35 €
SANTAN C 0875 240122	2 300 000	2 350 418,47 €
SANTAN CONS 0.90% 20	3 900 000	3 996 596,58 €
SANTAN CONS 075 0419	2 500 000	2 536 903,96 €
SANTAN CONS 1 0521	8 500 000	8 739 927,73 €
SANTAN CONS 1.10% 18	1 600 000	1 619 730,41 €
SANTAN UK 2.87 21	5 000 000	4 205 319,14 €
SANTAND 156 110422	5 800 000	4 985 859,83 €
SANTAND IS 3.25% 26	2 500 000	2 809 157,40 €
SANTAND ISSU 2.5% 25	2 000 000	2 139 962,01 €
SANTAND UK 5 23	5 965 000	5 347 078,94 €
SANTANDER 0.25%2019	900 000	903 604,13 €
SANTANDER 2125 1120	2 050 000	1 696 664,66 €
SANTANDER 4.50% 2025	895 000	790 183,34 €
SANTANDER INTL	10 200 000	10 649 844,74 €
SANTANDER INTL 4%20	7 000 000	7 836 753,61 €
SANTANDEU 1.125 0923	5 700 000	5 791 990,95 €
SANTC BK 0.75 1022	5 200 000	5 210 894,21 €
SANTD 3.5 0422	1 200 000	1 025 158,79 €
SANUK 3823 1128	2 170 000	1 820 197,14 €
SAPPI PAP HOLD 4% 23	1 100 000	1 160 843,44 €
SAPRR Eurib3 19	3 700 000	3 729 039,35 €
SCA AB 0.50 03/20	2 000 000	2 025 348,77 €
SCA HYGIE 1.625 327	3 732 000	3 879 377,78 €
SCA HYGIEN 1.125 324	11 250 000	11 513 231,79 €
SCANIA CV AB ZC 20	4 000 000	4 016 191,67 €
SCANIA e3m 24/10/18	1 355 000	1 357 630,62 €
SCENTRE MG 1.5% 20	6 967 000	7 233 092,70 €
SCENTRE MGM 1375 323	3 264 000	3 409 708,70 €
SCHAEFF 3500 150522	8 500 000	8 687 311,67 €
SCHAEFFLFI 3.25% 25	6 600 000	7 171 813,00 €
SCHAEFFLFI 4.75 23	3 430 000	2 985 677,70 €
SCHLMB NOR 4.20 21	2 303 000	2 045 657,78 €
SCHNEIDER 0250 0924	5 600 000	5 420 189,16 €
SCHNEIDER ELEC	6 300 000	6 197 143,21 €
SCOR 3%15-2046	7 900 000	8 799 656,59 €
SCOR SE 3.625 0548	4 100 000	4 731 906,88 €
SEB 0750 1127	6 348 000	6 318 092,34 €
SELECT INCOM 4.15%22	4 825 000	4 131 033,45 €

SELP FI SA 1.50 1125	2 341 000	2 335 057,88 €
SELP FIN 1250 251023	2 498 000	2 512 481,56 €
SEMPRA 9.8% 15/02/19	815	758 026,47 €
SERVICE COR 5.375%24	2 750 000	2 426 853,62 €
SES 4.625%16-2022	2 571 000	2 755 075,15 €
SES 5.625% 49	4 889 000	5 685 922,41 €
SES GLOBAL GP 2.5%19	3 000 000	2 505 768,38 €
SES SA 3.6% 23	6 700 000	5 641 826,28 €
SG 2.5% 2026	5 100 000	5 446 400,94 €
SG 0750 26/05/23	6 400 000	6 512 907,81 €
SG 13750 0128	10 400 000	10 348 289,46 €
SG 2.625% 27/02/25	1 800 000	1 981 820,20 €
SG 4.25% 2022	3 800 000	4 547 990,00 €
SG Eurib3 04/22	6 200 000	6 336 613,73 €
SGSP AUSTR 2 22	6 000 000	6 451 376,25 €
SHELL 2,5% 240326	800 000	922 853,40 €
SHELL INTF 1.75 21	3 625 000	2 958 914,80 €
SHELL INTL 0.75%2028	3 000 000	2 903 818,98 €
SHELL INTL 1.625% 27	3 170 000	3 410 247,49 €
SHELL INTL FIN	1 435 000	1 185 971,46 €
SHELL INTL2.125% 20	3 275 000	2 726 910,54 €
SHERW WILL 2.75 22	3 990 000	3 316 154,02 €
SHIRE ACQ 1.90% 2019	3 475 000	2 879 949,02 €
SHIRE ACQ 2.875%2023	1 390 000	1 142 427,79 €
SHIRE ACQ IN 2.4 921	3 145 000	2 588 225,70 €
SHIRE ACQ IN 3.2 926	3 991 000	3 266 879,75 €
SIEMENS FIN.2.35% 26	1 950 000	1 534 929,42 €
SIMON INTL 1.375% 22	1 808 000	1 884 320,88 €
SIMON PROP 2.50% 21	8 000 000	6 744 148,35 €
SKANDINAV 2.5% 2026	5 000 000	5 374 186,47 €
SKANDINAV 2.625%2021	2 000 000	1 682 869,75 €
SKANDINAV ENSKIL	3 000 000	2 516 782,56 €
SKF 2.375% 2020	2 481 000	2 639 398,26 €
SKY PL 2.875% 11/20	3 500 000	2 934 869,52 €
SKY PLC 2.50 09/26	4 342 000	4 803 704,17 €
SL GREEN O 3.25 1022	8 893 000	7 433 923,26 €
SLB 0,625% 19	5 000 000	5 068 622,85 €
SMBC 2.25 07/19	6 600 000	5 547 231,85 €
SMITHFI FO 2.65 1021	1 500 000	1 231 597,68 €
SMITHFIELD FOODS	864 000	749 067,02 €
SMURFIT 2375 0224	1 982 000	2 096 991,24 €
SMURFIT AC 4.12 20	1 050 000	1 147 063,31 €
SNAM 0.875% 16-2026	6 750 000	6 575 343,63 €
SNAM 0000 251020	5 512 000	5 501 148,53 €
SNAM 1.25 0125	7 100 000	7 337 486,30 €
SNAM 1375 1027	8 981 000	9 013 943,97 €
SNS BANK TV051125	6 000 000	6 530 801,66 €
SNTDER UK 3.571% 23	5 070 000	4 348 220,14 €
SO GEN 0750 0221	1 000 000	1 026 255,05 €
SOC GEN 2.375% 02/18	4 300 000	4 404 301,51 €
SOC GEN 4% 23	1 800 000	2 120 937,66 €
SOCIET GE 0.125 1021	1 100 000	1 096 872,83 €
SOCIETE G 1% 04/22	6 000 000	6 171 202,44 €
SOCIETE GE 0.5 0123	4 700 000	4 665 455,61 €
SODEXO 0750 14042027	3 800 000	3 706 302,48 €
SOFTBANK 5125 0927	1 600 000	1 337 902,14 €
SOGECAP 4.125% 99	2 200 000	2 557 301,27 €
SOLVAY FI 4.199% 49	8 000 000	8 573 997,59 €
SOLVAY TF 22	2 000 000	2 102 746,92 €
SOUTHER CO 2.95 0723	1 675 000	1 392 997,80 €
SOUTHERN P 1.95 1219	2 700 000	2 231 468,60 €
SP GLOBAL 3.30%2020	6 000 000	5 152 523,32 €
SPAREB VT 0.50 1122	2 000 000	1 986 358,90 €
SPCM 2.875 06/23	2 000 000	2 033 115,00 €
SPECTRA PA 3.50 25	1 400 000	1 183 156,23 €
SPECTRA PARTNERS	1 235 000	1 022 107,00 €

SPI ELECT 2.375% 20	2 960 000	3 165 170,22 €
SPIRT AERO 3.85 26	2 930 000	2 471 333,49 €
SPRINT SPECT 3.36%21	5 000 000	3 931 064,18 €
SSE PLC 0.875 2025	900 000	891 911,56 €
ST FONCIERE 1.875%21	6 000 000	6 322 635,93 €
STAND CHART 4.05% 26	4 225 000	3 640 517,62 €
STANDARD 0750 1023	7 900 000	7 896 817,18 €
STANDARD 1625 1027	5 750 000	5 836 595,52 €
STANDARD CH 2.1 0819	3 875 000	3 228 166,29 €
STARBUCKS C 2.45 26	1 625 000	1 300 561,61 €
STATE ST LIBOR 0647	8 000 000	5 998 975,00 €
STATE STREET 1.95%21	3 350 000	2 749 893,96 €
STATE STREET 3.55%25	1 500 000	1 310 716,81 €
STATOIL 2.875% 25	4 000 000	4 643 676,88 €
STATSTREET 2.55%2020	2 400 000	2 030 711,19 €
STD CHART 3.125% 24	2 018 000	2 223 762,63 €
STDER CS BK 0.375 20	700 000	706 224,45 €
STE AUTO 1.875% 25	2 600 000	2 823 493,04 €
STE AUTO 2.25% 20	2 000 000	2 132 854,87 €
STE FONCIERE 2.25%22	3 900 000	4 181 566,76 €
STORA ENS 2.125 0623	1 250 000	1 327 965,07 €
STRYKER CO 3.37 24	2 000 000	1 718 637,57 €
SUEDZ 1000 1125	4 000 000	3 947 143,60 €
SUEDZUCKER 1.25 23	2 200 000	2 269 450,99 €
SUEZ 1.625% 21/09/32	2 800 000	2 849 044,34 €
SUEZ 2875 1299	1 100 000	1 185 690,75 €
SUEZ CO 1 030425	3 300 000	3 373 989,13 €
SUEZ ENVIRON 3% 2020	2 700 000	2 886 084,56 €
SUMIT MIT I0.74 1022	6 000 000	5 019 096,93 €
SUMIT MITSU 2.058%21	5 400 000	4 436 432,63 €
SUMITOMO 2.25%20	4 789 000	5 095 974,37 €
SUMITOMO MI 0.934 24	6 000 000	6 003 189,48 €
SUMITOMO MITSUI	7 000 000	5 867 011,99 €
SUMITOMO MITSUI	1 100 000	1 122 154,99 €
SUMITOMO MITSUI 1%22	3 390 000	3 500 857,56 €
SUNOCO LOG 4.25% 24	1 675 000	1 437 072,88 €
SUNOCO LS 4 011027	1 010 000	833 168,70 €
SVB FINANC. 5.375%20	3 500	3 161 964,94 €
SVENSKA 2.25% 2020	5 370 000	5 730 322,47 €
SVENSKA 2.656% 24	2 600 000	2 731 802,31 €
SVENSKA HAND 2.4% 20	11 400 000	9 555 126,59 €
SVENSKA HND 1.875%21	5 250 000	4 294 313,17 €
SVENSKA HNDL 1.95 20	2 659 000	2 204 058,49 €
SVENSKA HNDL 2.45%21	6 300 000	5 269 267,78 €
SVENSKA HNDLSBKN	31 736 000	32 903 425,84 €
SVK HANDBK 4.37 21	1 600	1 869 485,64 €
SWEDBANK 0250 1122	6 455 000	6 414 760,89 €
SWEDBANK 0300 0609	8 100 000	8 084 261,55 €
SWEDBANK AB 2.8 0322	4 725 000	3 984 368,75 €
SWEDBANK VRN 24	4 200 000	4 390 667,82 €
SWISS BV 2.6% 25	9 300 000	9 821 315,01 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	11 300 000	12 747 154,03 €
SYNCHR 3000 0622	3 200 000	2 645 383,08 €
SYNCHRON 4.25 24	4 585 000	4 022 381,65 €
SYNCHRONY FI 2.75%20	410 000	345 816,29 €
SYNCHRONY FIN 2.6%19	2 120 000	1 789 788,70 €
SYSCO CORP	2 210 000	1 866 266,70 €
TALANX AG 3.125% 23	8 000 000	9 326 082,61 €
TALANX E3M 1247	19 100 000	18 772 860,38 €
TCP 3900 0527	855 000	715 276,90 €
TD AMERITR 3.3 0427	625 000	528 284,96 €
TD AMERITR 3.62 25	2 750 000	2 393 800,54 €
TDC 1.75% 27	2 040 000	2 091 276,04 €
TDF 2.5% 07/04/26	4 800 000	5 112 161,49 €
TDF INFRA TF 22	1 000 000	1 095 583,00 €
TEL.ITA.7,75%33	1 174	1 880 643,63 €

TELE ITAL 2375 1027	4 932 000	4 954 000,10 €
TELECOM 5.25% 2055	19	2 295 029,00 €
TELEF SAU 1.477% 21	8 100 000	8 490 900,32 €
TELEF SAU 5.462 21	1 625 000	1 491 251,38 €
TELEFO 2625 0623	11 200 000	11 164 225,33 €
TELEFON E 1.528 125	6 000 000	6 285 607,31 €
TELEFON TF/TV PERP	3 400 000	3 611 700,30 €
TELEFON.5 7/8%33	1 550	2 373 488,38 €
TELEFONIC 1715 0128	3 200 000	3 258 079,53 €
TELEFONICA 0.75%2022	7 700 000	7 841 685,44 €
TELEFONICA 1.46%2026	2 300 000	2 357 677,33 €
TELEFONICA 2.242% 22	6 300 000	6 878 561,44 €
TELEFONICA 3.75% 22	3 300 000	3 572 169,08 €
TELEFONICA 4.71%20	8 300 000	9 465 723,39 €
TELEFONICA 8.25%30	1 500	1 788 944,87 €
TELEFONICA EMIS	6 366 000	5 530 207,00 €
TELEKFIMA 3.125% 21	16 353 000	18 214 391,83 €
TELEKOM AUS 5.625%18	2 000 000	2 112 641,64 €
TELEKOM FIN 1.5%26	17 200 000	17 655 958,05 €
TELFON DEUT 2.375%21	10 073 000	10 968 868,41 €
TELIA CO 3000 040478	1 500 000	1 618 731,52 €
TELSTRA 1.125 0426	4 767 000	4 840 266,34 €
TENNET H 2995 010624	7 300 000	7 727 540,72 €
TENNET HL 0.75 06/25	3 900 000	3 891 172,19 €
TEOLL VOIM 2.625%23	3 295 000	3 519 655,81 €
TERNA SPA	9 700 000	9 789 779,02 €
TERNA SPA 2.875% 18	2 925 000	3 009 574,17 €
TES L LP 6.25% 10/22	196 000	174 580,32 €
TES LOG L 6.375 0524	2 810 000	2 567 469,40 €
TESORO 5.125% 2024	470 000	418 168,96 €
TESORO 5125 151226	2 325 000	2 128 324,71 €
TESORO C 5375 011022	1 355 000	1 179 324,06 €
TEVA 1875 0327	1 700 000	1 493 740,40 €
TEVA FNC 1,25% 03/23	3 250 000	2 991 464,29 €
TEVA PH 2200 011021	1 635 000	1 257 539,39 €
TEVA PH 3150 011026	4 650 000	3 221 852,10 €
TEVA PHA 2.875%2019	1 000 000	1 033 775,75 €
TEVA PHARM 0.375% 20	2 222 000	2 115 042,66 €
TEVA PHARM 1.125% 24	5 466 000	4 741 130,53 €
TEVA PHARMA 1.70%19	1 590 000	1 296 078,34 €
THERM 1400 0126	6 650 000	6 702 996,21 €
THERM 2875 0737	1 639 000	1 682 291,63 €
THERMO 1450 0327	3 250 000	3 266 193,21 €
THERMO 3200 0827	1 305 000	1 088 629,04 €
THERMO FIS 2% 25	2 110 000	2 259 021,20 €
THERMO FISH 2.95%26	2 150 000	1 756 726,58 €
THERMO FISH.1.375%28	829 000	803 778,88 €
THERMO FISH3.3%02/22	2 350 000	2 024 820,12 €
THERMO FISHE 0.75%24	7 489 000	7 339 871,68 €
THERMO FISHER 3% 23	370 000	311 403,31 €
THYSS 1.375 030322	8 850 000	9 082 112,46 €
THYSSENKR 3.125% 19	2 000 000	2 104 046,30 €
TIME WAR 3.6% 25	3 695 000	3 129 395,44 €
TIME WARN 6.75%2018	605	514 932,69 €
TIME WARNR 3.80 27	2 135 000	1 799 346,76 €
TIME WARNR 4 22	1 300 000	1 146 676,94 €
TIME WARNR 4.75% 21	3 100 000	2 775 627,59 €
TJX COS 2.25% 2026	1 740 000	1 368 482,18 €
TLG IM 1375 1124	2 600 000	2 594 003,97 €
TMCC 2 24/10/18	6 575 000	5 499 462,57 €
T-NOTE 1.875 20	2 000 000	1 662 416,22 €
TOBACC FIN 2.25% 21	1 000 000	1 077 251,23 €
TOLL B FIN 4.375 423	3 500 000	3 040 433,11 €
TORO 1850 0920	8 050 000	6 656 227,55 €
TORONTO 0375 120121	7 130 000	7 252 872,25 €

TORONTO BK 2.5% 20	4 000 000	3 341 770,30 €
TORONTO DM 1.80 21	5 125 000	4 204 693,75 €
TORONTO DO 3.625% 31	2 875 000	2 410 913,04 €
TOTAL CAP 0625 1024	3 200 000	3 201 378,30 €
TOTAL CAP 1375 1029	8 200 000	8 374 352,35 €
TOTAL CAP 2.875% 25	500 000	581 496,46 €
TOTAL CAP 5.125% 24	1 800 000	2 375 987,04 €
TOTAL CAPI 0.75%28	7 000 000	6 794 794,93 €
TOTAL S.A. 2.708% 49	9 500 000	10 306 346,73 €
TOTAL S.A. 3.369%26	5 807 000	6 411 885,12 €
TOTAL SA 2.25% 49	34 060 000	36 211 186,44 €
TOTAL SA 2.625% 49	5 630 000	6 046 782,92 €
TOTAL SA 3.875% 22	10 530 000	12 051 772,52 €
TOTAL SYSTE 3.8 0421	5 965 000	5 143 278,09 €
TOYOTA MTR 1.375% 18	2 000	1 676,17 €
TR INFR 2.2 05/08/25	4 300 000	4 674 140,29 €
TRANS-CANADA 3.8% 20	1 000	869 612,85 €
TRANSCANADA 5.875%76	990 000	912 048,90 €
TRANSURBA 3.375 0327	2 725 000	2 241 019,19 €
TRINITY A 2.12512 22	4 874 000	5 227 972,58 €
TRINITY ACQ 3.5% 21	1 735 000	1 486 785,77 €
TWARN CABL 4% 21	6 000 000	5 191 416,84 €
TWARN CABL 4.125%21	1 500 000	1 304 658,35 €
TYCO ELEC 3.125 0827	775 000	648 378,91 €
TYCO ELECTR 1.1% 23	8 131 000	8 385 198,58 €
TYSON 3550 0627	10 000 000	8 534 784,69 €
TYSON FOODS 2.65% 19	3 300 000	2 786 939,96 €
UA 2014 1 4% 0426	1 250 000	938 287,16 €
UBS AG 4.75% 2026	14 581 000	16 944 932,48 €
UBS AG LD 1.125% 20	6 600 000	6 816 483,29 €
UBS AG LOND 1.25% 21	4 610 000	4 805 326,54 €
UBS AG STA 2.35% 20	5 000 000	4 186 758,59 €
UBS GRO F 3.491 0523	1 875 000	1 590 984,49 €
UBS GROUP 1.75% 22	8 930 000	9 475 502,18 €
UBS GROUP FUNDIN	2 974 000	3 257 971,35 €
UBS GROUP FUNDIN	5 000 000	5 067 763,88 €
UBS GROUP FUNDIN	8 000 000	6 783 546,75 €
UBS LDN 0125 051121	12 490 000	12 447 507,25 €
UDR 4.625% 01/2022	2 000 000	1 803 573,78 €
UDR INC 3.50 0727	4 887 000	4 050 798,98 €
UNI DI BAN 0.75 1022	11 682 000	11 652 173,98 €
UNIBAIL 2% 16-2036	1 475 000	1 530 882,19 €
UNIBAIL-RODAM 2.5%24	6 000 000	6 805 088,22 €
UNICREDIT 1.5% 19	1 700 000	1 750 513,95 €
UNICREDIT 2.125% 26	4 267 000	4 522 046,96 €
UNICREDIT 3.375% 18	1 000 000	1 032 960,27 €
UNICREDIT 5.75%2025	2 500 000	2 802 886,99 €
UNICREDIT 6,7%0618	5 200	5 540 990,36 €
UNICREDIT 6.95% 22	4 350 000	5 398 377,41 €
UNICREDITO 3.25% 21	11 105 000	12 455 286,36 €
UNILEVER N 0.375 223	8 059 000	8 067 591,64 €
UNILEVER NV 0875 725	6 500 000	6 563 539,61 €
UNION PAC 4% 21	3 000 000	2 653 753,06 €
UNIONE DI BA 4.25%26	2 912 000	3 083 267,89 €
UNIPL 3500 1127	4 928 000	4 968 045,74 €
UNIQA INS.6.875% 43	2 000 000	2 565 627,12 €
UNIT TECH 1.125% 21	1 780 000	1 838 840,24 €
UNITED 2500 0423	5 165 000	4 281 955,24 €
UNITED 2800 0524	2 005 000	1 660 301,11 €
UNITED 4150 0327	7 000 000	6 111 308,89 €
UNITED PARCEL	11 290 000	11 155 703,08 €
UNITED PARCEL	4 530 000	4 475 551,54 €
UNITED REN 4.625 723	4 000 000	3 507 206,30 €
UNITEDHEALTH 3.10%26	1 125 000	950 750,54 €
UNITEDHEALTH 3.75%25	4 825 000	4 293 438,33 €

UNITYMEDHN 4 25	4 213 000	4 523 441,93 €
URENCO FIN. 2.25% 22	5 000 000	5 419 886,60 €
US 2250 1127	8 725 000	7 187 759,52 €
US AIR 3.95%13-2025	10 000 000	6 652 754,75 €
US BANCORP	1 545 000	1 402 765,99 €
US BANCORP 1.95% 18	3 300 000	2 753 279,48 €
US BANCORP 2.20%19	2 580 000	2 159 429,82 €
US BANCORP 2.95 22	3 200 000	2 732 915,83 €
US BANCORP 3.10% 26	1 050 000	871 219,60 €
US BANK NA 1.4% 19	4 420 000	3 656 642,87 €
US TREAS 2875 151146	365 000	313 054,35 €
US TREASUR 2.25 0827	7 770 000	6 437 101,94 €
USA 2% 30/11/22	14 125 000	11 680 202,02 €
USA 2000 1022	12 650 000	10 480 779,02 €
USBK 0850 0624	15 092 000	15 237 681,73 €
UTD HEALTH 2.875% 23	1 500 000	1 268 860,34 €
VALE OVER 5.875 21	1 000 000	911 278,71 €
VALEO SA	1 000 000	996 435,76 €
VALEO SA 0625 110123	2 800 000	2 840 165,76 €
VALEO SA 1625 0326	3 600 000	3 806 684,57 €
VALERO ENE 3.40 26	1 000 000	841 247,50 €
VALERO ENE 3.65% 25	1 080 000	934 045,30 €
VALIDUS HLDGS	3 435 000	4 321 711,90 €
VENTAS REAL.4.125%26	1 197 000	1 055 190,19 €
VEOLIA ENV 0 1120	3 700 000	3 693 232,70 €
VEOLIA ENVR 0.314 23	10 700 000	10 511 719,04 €
VEOLIA ENVRNMT	4 300 000	4 468 631,10 €
VEOLIA ENVT 4.45%49	11 700 000	12 214 594,85 €
VEREIT OP 4.87 26	3 600 000	3 183 857,43 €
VERI COM 1.875 1029	9 766 000	9 751 183,52 €
VERISK ANAL 4% 25	1 900 000	1 646 123,42 €
VERIZON 3.376% 0225	5 926 000	4 995 929,68 €
VERIZON 4.125 27	1 314 000	1 155 790,83 €
VERIZON COM 0.875%25	9 500 000	9 388 335,46 €
VERIZON COM 1.375 26	3 593 000	3 577 687,15 €
VERIZON COM 1.75% 21	4 000 000	3 260 987,12 €
VERIZON COM 2.625%20	1 879 000	1 593 011,13 €
VERIZON COM 2.875 38	5 618 000	5 712 105,79 €
VERIZON COM 2.946%22	2 805 000	2 369 739,12 €
VERIZON COMM 3% 2021	11 295 000	9 556 791,56 €
VERIZON COMM 5.15%23	11 115 000	10 410 130,53 €
VERIZON COMM INC	6 700 000	5 705 365,69 €
VERIZON COMM INC	1 500 000	1 186 524,61 €
VESTEDA FI 1.75 19	2 389 000	2 458 976,10 €
VIACOM INC 3.875% 24	800 000	672 500,18 €
VIENNA INSU 5.5% 43	1 900 000	2 324 619,42 €
VIER GAS T 2.87 25	1 300 000	1 517 360,21 €
VIER GAS TRANS 2%20	1 620 000	1 714 944,76 €
VIMPELCOM 4950 0624	3 350 000	2 827 741,20 €
VISA INC 2.2% 20	6 500 000	5 406 189,39 €
VISA INC 2.80 122022	1 000 000	843 977,17 €
VISA INC 3.15% 12/25	1 500 000	1 275 615,21 €
VIVAT NV 2.375 05/24	5 840 000	5 877 672,81 €
VIVENDI 0.75%16-2021	6 000 000	6 110 842,46 €
VIVENDI 1.125%16-23	2 900 000	2 958 231,35 €
VMWARE I 2.95 210822	3 000 000	2 516 189,21 €
VODAFHO GP 1.125 1125	3 175 000	3 157 517,07 €
VODAFONE 0.50% 24	8 808 000	8 661 976,90 €
VODAFONE 0375 221121	1 150 000	1 151 104,35 €
VODAFONE 2.50% 2022	2 552 000	2 118 334,51 €
VODAFONE 2.95% 2023	2 350 000	1 985 113,10 €
VOLK LE 1.125 0424	9 715 000	9 804 560,59 €
VOLK BK 1.25 1225	4 308 000	4 285 826,66 €
VOLKS 1375 0125	11 109 000	11 312 200,20 €
VOLKS BK 0.75 0623	4 233 000	4 217 757,02 €
VOLKS BK E3M 0621	6 400 000	6 412 083,38 €

VOLKS IF 3.30% 2033	3 500 000	4 104 934,21 €
VOLKS IF EI03M 2018	1 940 000	1 941 765,40 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	9 472 000	10 605 984,87 €
VOLKS LEAS 3.25 %18	27	2 790 454,81 €
VOLKS WI A 2.75 1027	7 900 000	7 899 885,29 €
VOLKSW F 1.875 0327	10 400 000	10 878 500,79 €
VOLKSW INTFN 3.75%49	2 300 000	2 531 067,48 €
VOLKSWAG 0.5 321	3 000 000	3 033 501,05 €
VOLKSWAGEN 0.75%20	1 900 000	1 934 826,15 €
VOLKSWAGEN 2.125% 22	6 650 000	7 204 801,89 €
VOLKSWAGEN 3.875% 18	11 500 000	11 911 307,74 €
VOLKSWAGEN 4.625% 26	6 258 000	7 274 224,19 €
VOLKSWAGEN PERP	6 900 000	7 432 991,68 €
VOLKSWAGEN PERPET	10 100 000	10 411 066,38 €
VOLVO 4200 10/06/75	1 500 000	1 647 024,12 €
VOLVO CAR 3.25% 21	1 550 000	1 688 914,88 €
VONO BV E3M 1119	2 500 000	2 509 614,17 €
VONOVIA 0875 100622	3 200 000	3 263 384,09 €
VONOVIA 1.25 16-24	4 500 000	4 561 595,57 €
VONOVIA FIN 2.25% 23	5 500 000	5 948 406,93 €
VOYA FIN 3.125 0724	2 000 000	1 675 352,08 €
VOYA FIN 3650 0626	2 869 000	2 405 236,48 €
VRGN EL&PWR 2.95% 26	385 000	317 731,87 €
WALBOOTS3.3%11/2021	1 600 000	1 358 834,11 €
WALG BOOT 3.8%11/24	3 540 000	3 025 332,11 €
WAL-MART 3.25% 20	1 500 000	1 293 748,61 €
WAL-MART 3.30% 2024	1 500 000	1 305 490,09 €
WASTE 3150 1127	855 000	713 792,92 €
WASTE MAN 2.4 0523	2 545 000	2 078 388,41 €
WATSON PHA 3.25%2022	3 871 000	3 262 740,94 €
WELLS 2625 0722	2 275 000	1 902 553,53 €
WELLS 1500 0527	1 800 000	1 856 285,96 €
WELLS FA 2500 0321	2 000 000	1 674 540,12 €
WELLS FAR 1.625% 25	4 289 000	4 531 010,76 €
WELLS FAR 1375 1026	1 700 000	1 736 835,63 €
WELLS FAR 3.5% 03/22	11 100 000	9 623 024,80 €
WELLS FAR 5.875% 25	2 305 000	2 121 735,42 €
WELLS FARG 3000 0426	4 500 000	3 694 012,32 €
WELLS FARGO 1.125%21	7 200 000	7 441 923,94 €
WELLS FARGO 1.5%22	3 600 000	3 788 376,61 €
WELLS FARGO 2% 26	1 100 000	1 192 008,54 €
WELLS FARGO 2.15%20	4 700 000	3 936 749,04 €
WELLS FARGO 2.25% 23	4 994 000	5 505 564,31 €
WELLS FARGO 3% 2026	9 095 000	7 450 835,87 €
WELLS FARGO 4.10% 26	2 425 000	2 122 696,26 €
WELLS FARGO 4.6%2021	4 000	3 575 801,32 €
WELLS FARGO 7.98% 18	3 289 000	2 837 310,30 €
WELLTOWER 4 0625	6 000 000	5 180 624,03 €
WENDEL SA 1% 0423	2 700 000	2 742 169,93 €
WESFARMERS 2.75% 22	6 250 000	6 977 570,88 €
WESTERN GA 5.375% 21	1 610 000	1 425 332,38 €
WESTERN GAS 4%2022	800 000	678 222,67 €
WESTP BKGN 1.60 19	5 000 000	4 141 512,14 €
WESTPAC 0375 050323	6 000 000	5 945 353,06 €
WESTPAC BANK 2.85%26	3 375 000	2 746 286,33 €
WESTPAC BANKING	10 000 000	9 897 482,78 €
WESTROCK 3% 09/24	2 748 000	2 286 986,84 €
WHI POFIN 1.10 1127	12 700 000	12 430 969,98 €
WILL PART 4.30% 24	2 350 000	2 078 039,34 €
WILL PART 5.25% 2020	1 141	1 018 424,22 €
WILLIAMS PAR 3.9%25	2 400 000	2 075 456,36 €
WILLIS N 3600 150524	245 000	207 809,29 €
WILLOW NO.2 3.375%22	6 430 000	7 389 730,18 €
WIN TR SP 2.625 0123	4 100 000	4 024 211,50 €
WLLS FRG CO 3.069 23	7 550 000	6 421 868,23 €
WOLTERS 1500 0327	2 547 000	2 624 483,10 €

WOLTERS K 6.375%18	2 600	2 767 279,37 €
WOLTERS KW 2.87% 23	3 900 000	4 442 003,40 €
WOODSIDE FIN.3.70%26	2 800 000	2 365 309,79 €
WORLDPAY FIN 3.75%22	4 959 000	5 414 732,10 €
WPP FINAN 0.75% 19	3 800 000	3 853 368,36 €
WPP FINANC 3.625%22	3 100 000	2 686 478,78 €
WPP FINANCE 1.625%30	8 200 000	8 130 498,25 €
WYNDHAM WORLDWID	3 530 000	3 014 816,37 €
WYNDHAM WORLDWID	2 250 000	1 902 560,79 €
XEROX 2.75% 19	2 840 000	2 384 128,91 €
XILINX 2950 0624	385 000	318 719,03 €
XLIT 3250 0647	3 450 000	3 535 783,30 €
XLIT LTD 4.45 25	2 425 000	2 077 155,15 €
YORKSH BLD 2.125%19	9 023 000	9 410 936,50 €
YORKSHRE BLD 1.25%22	3 900 000	4 051 581,69 €
ZF NA CAP 2.75% 23	2 000 000	2 220 321,92 €
ZFNA 4750 0425	3 400 000	3 023 713,45 €
ZIMMER BIO 2.425%26	5 813 000	6 086 045,95 €
ZIMMER BIOM 1.414%22	4 081 000	4 178 752,74 €
ZOETIS 3.25%13-2023	6 000 000	5 144 881,19 €
ZUERCH KBK 2.625%27	9 700 000	10 376 161,75 €
ZURICH 7.50%09-2039	215	12 315 233,88 €

TITRE DE CREANCE NEGOCIABLE

Encours sous gestion dans la poche	363 455 574 €
---	----------------------

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2017
CR07 -0.2% 05/09/17	3 800 000	3 801 351,80 €
CR16 -0.3% 13/07/17	11 000 000	11 000 025,81 €
CR16 -0.3% 14/08/17	8 000 000	8 000 041,15 €
CR16 -0.3% 17/11/17	8 000 000	8 000 043,05 €
CR16 -0.3% 21/04/17	15 000 000	15 015 669,97 €
CR16 -0.3% 23/11/17	8 500 000	8 500 052,85 €
CR16 -0.3% 24/07/17	15 000 000	15 000 047,86 €
CR16 -0.3% 27/10/17	17 000 000	17 000 176,95 €
CR16 -0.3% 27/11/17	3 000 000	3 004 145,72 €
CR16 -0.3% 28/06/17	10 000 000	10 002 407,44 €
CR16 -0.3% 28/08/17	21 000 000	21 030 230,96 €
CR16 -0.3% 29/09/17	12 000 000	12 000 069,99 €
CR16 -0.3% 29/11/17	34 000 000	34 000 231,79 €
CR16 -0.3% 30/06/17	25 000 000	25 020 808,43 €
CR16 -0.4% 05/10/17	20 000 000	20 000 027,30 €
CR16 -0.4% 08/11/17	31 000 000	31 011 326,03 €
CR16 -0.4% 15/11/17	5 000 000	5 000 026,31 €
CR16 -0.4% 31/10/17	16 000 000	16 006 461,27 €
CR36 07/03/17	100 000 000	100 062 429,61 €

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS

Encours sous gestion dans la poche	8 220 974 454 €
---	------------------------

Libellé des fonds	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2017
ABERDEN GL EMERG MKT	18 609 336,77	162 647 277,06 €
ACADIAN GLBL EQTY	310 000,00	5 933 400,00 €
AMUNDI 3M I2	59 043,73	589 593 876,21 €
AMUNDI CASH INSTITUT	59 393,98	592 979 710,08 €
AVIVA I EMERG. MARKET	75 257,92	95 409 490,98 €
AXA WORLD FUNDS	1 522 453,53	294 842 245,89 €
BAER LOC.EM.C 3DEC	1 651 177,54	466 999 430,49 €
BLACKROCK GLOBAL FD	8 682 237,52	194 063 336,98 €
BNP PARIBAS AQUA I	265,00	10 507 191,70 €
BNP PARIBAS INVEST3M	220,91	222 045 057,64 €
BNPP MOIS	169,92	3 924 506,33 €
BNY MELLON GL-EMM	82 016 643,84	115 778 158,70 €

BRSF SIC	1 269 742,25	129 385 128,01 €
CARMIGNAC EMR PATRIM	521 259,74	65 136 616,99 €
CIP EM.TOT.OPP A7C	7 299 270,07	84 817 518,21 €
COMGEST EMERG 3DEC	7 498 824,00	278 021 023,05 €
DIMENSIONAL EMERG	12 292 702,08	276 094 088,69 €
FIDELITY FDS EMERG	24 907 495,98	325 448 544,25 €
FIDELITY FUNDS HIGH	18 991 366,86	205 444 583,20 €
FIRST STATE WORLDW	3 340 000,00	6 217 076,00 €

FISHER EMERG MRKTS	1 751 021,23	240 993 051,61 €
FRANK TEMP INV EMKT	18 803 140,54	434 689 524,81 €
GROUPAMA CASH 4DEC	5 565,56	224 722 809,17 €
HSBC GIF GL	2 439 467,52	84 253 861,03 €
JANUS HANDE GL C FU	7 900 000,00	16 234 500,00 €
JANUS HEND GL C FUND	723 377,43	82 145 025,17 €
JUPITER ECOLOGY CL.I	3 980 000,00	19 404 321,52 €
KBI INST WATER H	775 000,00	16 060 325,00 €
LYXOR WORLD WATER	275 000,00	10 216 690,00 €
NEUBER BERGMAN	19 363 642,54	371 372 991,15 €
PARVEST ENVIRT OPPO	104 000,00	20 575 360,00 €
PICTET CLEAN ENERG	245 000,00	20 602 050,00 €
PICTET FUND LUX	1 279 147,61	213 304 894,03 €
PICTET FUNDS LUX -EM	243 515,28	91 022 150,94 €
PICTET WATER CL.I	29 900,00	10 238 657,00 €
PIMCO EMERGING	10 756 526,00	118 959 581,35 €
QUONIAM-EM MKT EQUIT	219 608,41	281 412 798,42 €
SCHRODER INTL FUND	904 860,08	147 814 108,62 €
SCHRODER SICAV	1 140 000,00	20 376 360,00 €
SCHRODERS INTL EMERG	22 818 132,62	438 281 564,11 €
SPARINVEST ETHICAL	79 500,00	14 590 635,00 €
STONE HARBOR-EM MKLC	2 182 601,19	244 742 879,83 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	18 870,94	182 937 364,97 €
UNION + SI.3DEC	4 028,00	769 821 249,72 €
VONTOBEL NEW POWER I	184 000,00	20 913 440,00 €

FONDS D'ACTIFS NON-COTES

Engagement global de la poche	1 336 149 944 €
--------------------------------------	------------------------

Libellé des fonds

ANTIN INFRASTRUCT. A	
AXA SEC. FUND IV LP	
FPS IMMO DURABLE	
LP ACCESS CAPITAL PA	
MERIDIAM TRANSIT A	
NEUBERGER BERMAN EUR	
PANTHEON FRR EUROPE	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
QUAERO EUR INFRA	

FONDS DE DETTES - FONDS COLLECTIFS

Engagement global de la poche	930 730 000 €
--------------------------------------	----------------------

Libellé des fonds

BNPP FPS FPE I PLU	
CM FUND 2	
CMCIC PR VRN FCT	
FCT CEREÀ DETTE	
FCT IDINVEST 2	
FCT NOVO 1	
FCT NOVO 2	
FCT SP EUROCREANCES	
IDINVEST FCT 24	
IDS 3 FCT	
NOVI 1	
NOVI 2	
TIKEHAU CLL EURIB 28	

FONDS DE DETTES - FONDS DEDIES

Engagement global de la poche	600 000 000 €
--------------------------------------	----------------------

Libellé des fonds

FCP BNPP AM FRR DETT FCT SPG DETTE PRIVE FPS IDINVEST FRR LYXOR FRR DETTE PRIV	
---	--

FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT - FONDS DEDIES

Engagement global de la poche	250 000 000 €
--------------------------------------	----------------------

Libellé des fonds

FPS ARD FF FRR A SWEN FDS DE FDS A	
---------------------------------------	--