



**FRR PORTFOLIO COMPOSITION  
AS OF DECEMBER 31, 2019**

**EQUITIES**

<b>Assets under management</b>	<b>9 840 152 094 €</b>
--------------------------------	------------------------

Securities name	Quantity	Value as at 31/12/2019	Control ratio on the issuer
3I GROUP	49 824	645 621,67 €	0,0051%
3M	5 900	927 285,52 €	0,0010%
4IMPRINT GROUP	82 337	3 381 516,02 €	0,2932%
A2 CORPORATION	49 229	444 402,79 €	0,0067%
A2A	3 708 699	6 200 944,73 €	0,1184%
AAC TECHNO HOLD NV	146 523	1 139 174,74 €	0,0121%
AALBERTS INDUST.	285 819	11 435 618,19 €	0,2585%
AAREAL BANK	42 749	1 293 157,25 €	0,0714%
AARHUSKARLSHAMN AB	72 717	1 231 817,09 €	0,0287%
ABBOTT LABO.	200 049	15 479 960,92 €	0,0113%
ABBVIE	40 100	3 162 987,97 €	0,0027%
ABC-MART	31 500	1 921 177,30 €	0,0382%
ABN AMRO GROUP	562 504	9 123 814,88 €	0,0598%
ACADEMEDIA AB	202 394	1 061 303,27 €	0,1922%
ACCELERON PHARMA	21 058	994 650,48 €	0,0397%
ACCENTURE PLC-CL	38 166	7 159 567,59 €	0,0060%
ACCESSO TECHNOLOGY	113 587	650 140,97 €	0,4109%
ACCIONA	198 293	18 599 883,40 €	0,3615%
ACCOR	254 037	10 606 044,75 €	0,0939%
ACCSYS TECHNOLOGIE	1 185 363	1 469 850,12 €	0,7313%
ACERINOX	526 764	5 291 344,38 €	0,1947%
ACKERMANS HAAREN	92 411	12 909 816,70 €	0,2759%
ACS ACT.CONSTR.	530 459	18 910 863,35 €	0,1686%
ACTIVISION	115 508	6 114 463,57 €	0,0150%
ADDLIFE AB	97 016	2 668 280,46 €	0,3532%
ADDUS HOMECARE	24 815	2 149 233,23 €	0,1595%
ADECCO NOM.	29 905	1 684 254,00 €	0,0183%
ADEVINTA B RG	182 788	1 927 254,04 €	0,0267%
ADIDAS NOM.	53 023	15 366 065,40 €	0,0265%
ADLER REAL ESTATE	296 942	4 038 411,20 €	0,4179%
ADOBE SYSTEMS	40 915	12 021 537,78 €	0,0085%
ADP (PROMESSE)	87 045	15 328 624,50 €	0,0880%
ADVAN	82 700	847 421,50 €	0,1537%
ADVANCE AUTO PARTS	25 900	3 695 451,22 €	0,0374%
ADVANCED MICRO ORD	194 803	7 958 722,12 €	0,0175%
AEGON	8 458 842	34 402 110,41 €	0,4018%
AENA	89 910	15 329 655,00 €	0,0599%
AERCAP HOLDINGS NV	162 313	8 888 534,62 €	0,1233%
AFTERPAY TOUCH	23 370	428 514,64 €	0,0089%
AGEAS	259 771	13 684 736,28 €	0,1309%
AGGREKO	237 705	2 335 672,19 €	0,0928%
AGILYSYS INC	78 821	1 784 268,69 €	0,3332%
AGIOS PHARM	55 977	2 381 204,23 €	0,0819%
AIA GROUP LTD	556 637	5 205 962,13 €	0,0046%
AIB GROUP PLC	2 022 559	6 282 068,25 €	0,0745%
AIR FRANCE	164 174	1 629 262,78 €	0,0383%

AIR LIQUIDE	187 554	23 669 314,80 €	0,0396%
AIR LIQUIDE 2020	129 881	16 390 982,20 €	0,0275%
AIR LIQUIDE PF	5 328	672 393,60 €	0,0011%
AIRBUS SE	292 290	38 137 999,20 €	0,0373%
AISIN SEIKI	139 700	4 660 953,52 €	0,0474%
AIXTRON AG	222 526	1 897 701,73 €	0,1971%
AKAMAI TECHN.	51 200	3 940 005,35 €	0,0317%
AKKA TECHNOLOGIES	133 150	8 721 325,00 €	0,6562%
AKZO NOBEL NV	213 996	19 396 597,44 €	0,1072%
ALARM.COM	44 427	1 700 693,27 €	0,0915%
ALBANY INTL CL.A	14 672	992 336,96 €	0,0478%
ALCON INC	21 863	1 102 200,92 €	0,0045%
ALD INTERNATIONAL	350 947	4 857 106,48 €	0,0868%
ALEXANDRIA REAL	60 500	8 708 766,15 €	0,0467%
ALEXION PHARMA. INC	42 300	4 075 496,65 €	0,0191%
ALFA LAVAL	14 806	332 396,13 €	0,0035%
ALLIANZ	154 010	33 635 784,00 €	0,0369%
ALLSTATE	27 000	2 704 810,69 €	0,0083%
ALLY FINANCIAL	62 300	1 696 114,03 €	0,0164%
ALPES (COMPAGNIE)	36 661	1 094 330,85 €	0,1499%
ALPHA FINANCIAL	954 208	2 837 793,31 €	0,9453%
ALPHA FX GROUP PLC-G	161 419	2 381 232,67 €	0,4348%
ALPHA JCO LIMITED	11 757	950 439,02 €	0,0052%
ALPHABET CL. A	26 818	31 999 787,10 €	0,0090%
ALPHABET CL. C	14 105	16 800 594,30 €	0,0041%
ALS LTD	139 183	800 137,73 €	0,0289%
ALSO HOLDING AG	1 950	293 127,87 €	0,0152%
ALSTOM REGROUPT	759 315	32 065 872,45 €	0,3382%
ALSTRIA OFF.REIT	624 290	10 456 857,50 €	0,3515%
ALTEN	205 162	23 080 725,00 €	0,6007%
ALTIUM	24 620	535 307,89 €	0,0188%
ALTRA HOLDINGS	42 686	1 376 980,01 €	0,0661%
ALTRAN TECHN.	367 149	5 198 829,84 €	0,1428%
ALUFLEXPACK REGSH	112 616	2 061 691,26 €	0,6510%
AMADEUS FIRE	8 026	1 186 242,80 €	0,1544%
AMADEUS IT HOLDING	98 011	7 135 200,80 €	0,0227%
AMAZON COM	28 901	47 576 324,14 €	0,0058%
AMCOR	716 895	6 990 046,12 €	0,0442%
AMEDISYS	13 198	1 962 592,57 €	0,0409%
AMER.STATES WATER	13 183	1 017 527,95 €	0,0358%
AMERICAN EXPRESS	38 010	4 215 469,84 €	0,0046%
AMERICAN INTL GRP	152 700	6 982 709,13 €	0,0176%
AMERICAN WATER WKS	32 800	3 589 737,19 €	0,0181%
AMERIPRISE FCIAL	14 400	2 136 972,83 €	0,0114%
AMERISAFE	22 418	1 318 717,63 €	0,1162%
AMERISOURCEBERGEN	13 200	999 789,76 €	0,0064%
AMGEN	24 900	5 347 566,15 €	0,0042%
AMICUS THERAPEUTIC	225 103	1 953 232,27 €	0,0883%
AMN HEALTHCARE SCE	29 999	1 665 245,16 €	0,0642%
AMP	1 492 985	1 790 441,36 €	0,0434%
AMPLIFON	287 360	7 367 910,40 €	0,1269%
AMPLITUDE SURGICAL	167 184	282 540,96 €	0,3497%
AMS AG	24 455	883 484,68 €	0,0290%
AMUNDI	64 474	4 506 732,60 €	0,0319%
ANALOG DEVICES	37 500	3 970 155,90 €	0,0102%
ANDRITZ AG	167 188	6 420 019,20 €	0,1608%
ANGLE PLC	1 867 569	1 381 915,10 €	1,0809%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	- €	0,0000%
ANHEUSER BUSCH S	249 063	18 109 370,73 €	0,0123%
ANIMA HOLDING	130 193	599 148,19 €	0,0343%
ANSELL	29 052	528 152,02 €	0,0223%
ANTHEM INC	30 700	8 260 419,60 €	0,0121%
ANTOFAGASTA	20 214	218 707,68 €	0,0021%
AOI ELECTRONICS	85 900	2 009 699,34 €	0,7158%

AON PLC	22 891	4 247 631,53 €	0,0099%
APA GROUP ST.SECU.	580 219	4 033 209,69 €	0,0492%
APERAM	200 661	5 720 845,11 €	0,2397%
APOLLO GLOBAL MANAGE	107 399	4 564 816,29 €	0,0483%
APPLE	103 622	27 107 884,45 €	0,0024%
APPLEGREEN	371 348	2 079 548,80 €	0,3077%
APPLIED MATERIALS	85 200	4 633 058,35 €	0,0093%
APPLUS SERVICES	386 439	4 405 404,60 €	0,2702%
APTITUDE SOFTWARE	209 574	1 538 384,71 €	0,3728%
APTIV PLC	39 094	3 307 578,78 €	0,0153%
AQUA AMERICA INC	110 700	4 629 183,07 €	0,0513%
ARCADIS	62 912	1 307 311,36 €	0,0696%
ARCELORMITTAL SA	101 979	1 595 155,52 €	0,0100%
ARISTOCRAT LEISURE	77 763	1 639 653,20 €	0,0122%
ARIX BIOSCIENCE PLC	423 596	532 400,71 €	0,3125%
ARKEMA	167 834	15 893 879,80 €	0,2190%
ARMSTRONG INDUS	13 533	1 132 914,04 €	0,0279%
AROUNDTOWN SA	1 233 082	9 844 926,69 €	0,1008%
ARUHI CORP	125 000	2 303 510,93 €	0,3464%
ASAHI GROUP HOLDIN L	134 900	5 510 446,54 €	0,0279%
ASAHI INTEC	114 400	3 000 958,29 €	0,0439%
ASAHI KASEI	360 000	3 641 678,63 €	0,0258%
ASCENDAS REAL EST	1 220 728	2 402 068,55 €	0,0337%
ASCENDIS SP ADS	13 314	1 610 994,00 €	0,0279%
ASHMORE GROUP	1 156 345	7 068 940,94 €	0,1622%
ASM INTERNATIONAL	14 750	1 477 212,50 €	0,0288%
ASM PACIFIC TECHN.	143 661	1 775 579,86 €	0,0351%
ASML HOLDING	73 449	19 368 501,30 €	0,0173%
ASR NEDERLAND	377 814	12 603 875,04 €	0,2680%
ASSA ABLOY AB	48 004	1 000 487,83 €	0,0045%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	1 229 485	22 616 376,58 €	0,0783%
ASSURANT	16 100	1 880 078,40 €	0,0266%
ASSYSTEM	139 851	4 517 187,30 €	0,8926%
ASTRAZENECA	62 392	5 601 179,49 €	0,0048%
ASX	22 191	1 089 642,93 €	0,0115%
AT AND T	274 000	9 539 349,67 €	0,0038%
ATEA ASA	84 731	1 104 692,09 €	0,0772%
ATEME	141 672	1 586 726,40 €	1,3552%
AT-GROUP	49 100	763 944,23 €	0,1396%
ATLANTIA	21 819	453 617,01 €	0,0026%
ATLANTIC UNION	48 916	1 636 343,70 €	0,0607%
ATLAS ARTERIA LTD	384 926	1 887 447,52 €	0,0438%
ATLAS COPCO A SHS	32 544	1 157 092,47 €	0,0039%
ATLAS COPCO B	18 458	571 248,99 €	0,0047%
ATLASSIAN CORPORAT	1 935	207 445,79 €	0,0016%
ATMOS ENERGY	16 000	1 594 440,98 €	0,0131%
ATOS ORIGIN	334 441	24 855 655,12 €	0,3062%
ATOSS SOFTWARE	1 598	229 313,00 €	0,0402%
ATRICURE	64 498	1 867 999,98 €	0,1631%
AUBAY	134 824	4 509 862,80 €	1,0219%
AUCKLAND INTL ARPT	483 272	2 541 473,09 €	0,0398%
AURELIUS	57 698	2 250 222,00 €	0,1875%
AURIZON HLDGS LTD	233 213	763 818,76 €	0,0119%
AURUBIS AG	135 139	7 394 806,08 €	0,3006%
AUS.NZL BKG GROUP	294 769	4 546 551,32 €	0,0104%
AUSNET SERVICES	586 645	624 539,88 €	0,0157%
AUTO TRADER GR	155 594	1 091 829,73 €	0,0169%
AUTOLIV SWED.DEPOS	37 615	2 831 573,36 €	0,0431%
AUTOSTRADA TORINO	41 523	1 119 460,08 €	0,0296%
AVACTA	531 501	108 200,77 €	0,3021%
AVALARA	17 707	1 155 490,20 €	0,0230%
AVALONBAY COMMUN.	9 100	1 700 017,82 €	0,0065%
AVANTOR INC	82 496	1 333 899,69 €	0,0144%
AVANZA HOLDING BK	451 581	4 203 052,20 €	0,2936%

AVAST PLC	1 226 872	6 556 058,79 €	0,1217%
AVIVA	467 815	2 311 608,44 €	0,0119%
AXA	3 594 617	90 260 832,87 €	0,1487%
AXA EQUITABLE	93 626	2 066 861,72 €	0,0000%
AXCELIS TECHNOLOGIES	52 441	1 125 671,18 €	0,1617%
AXFOOD	331 617	6 576 953,47 €	0,1580%
AXOGEN INC	72 959	1 162 794,22 €	0,1849%
AZIMUT HOLDING	57 489	1 223 365,92 €	0,0401%
B&M EURVALRET	1 063 586	5 141 261,89 €	0,1063%
B&S GROUP SA	168 980	1 622 208,00 €	0,2007%
BANCA FARMAFACTORI	145 947	779 356,98 €	0,0856%
BANCA GENERALI	357 962	10 366 579,52 €	0,3063%
BANCO BILBAO VIZC.	4 451 164	22 180 150,21 €	0,0668%
BANCO BPM S.P.A	3 498 795	7 095 556,26 €	0,2309%
BANCO SABADELL	12 142 177	12 627 864,08 €	0,2158%
BANDO CHEM.IND.	84 500	642 126,21 €	0,1790%
BANDWIDTH INC/SH	31 109	1 775 083,70 €	0,1676%
BANK AMERICA	462 700	14 517 856,57 €	0,0052%
BANK IRELAND	1 477 554	7 213 418,63 €	0,1370%
BANK N.Y. MELLON	102 300	4 586 867,71 €	0,0114%
BANK OF EAST ASIA	398 670	793 119,15 €	0,0137%
BANK QUEENSLAND	195 416	887 225,48 €	0,0430%
BANKIA S.A	1 674 760	3 186 230,90 €	0,0546%
BANKINTER	1 130 581	7 384 955,09 €	0,1258%
BANKUNITED	32 961	1 073 544,91 €	0,0347%
BARCLAYS	1 516 680	3 215 393,82 €	0,0088%
BARCO	5 989	1 311 591,00 €	0,0458%
BARRATT DEV.	211 551	1 863 975,65 €	0,0208%
BASF SE	322 255	21 703 874,25 €	0,0351%
BASIC-FIT	129 644	4 388 449,40 €	0,2372%
BAWAG GROUP AG	34 417	1 397 330,20 €	0,0386%
BAYER	318 409	23 183 359,29 €	0,0324%
BAYER.MOTO.PRIV.	236 798	13 035 729,90 €	0,4219%
BCA MEDIOLANUM	467 264	4 137 622,72 €	0,0631%
BCA MPS GROUP AOR	424 442	593 369,92 €	0,0372%
BCE	56 999	2 353 589,00 €	0,0063%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	- €	0,0591%
BCO SANT.CENT.HISP	8 779 656	32 748 116,88 €	0,0528%
BE SEMICONDUCTOR NV	39 586	1 364 133,56 €	0,0494%
BEACH PETROLEUM	564 419	887 178,94 €	0,0247%
BECHTLE	56 197	7 035 864,40 €	0,1338%
BECTON DICKINSON	43 469	10 532 083,68 €	0,0160%
BEIERSDORF NOM.	150 487	16 049 438,55 €	0,0597%
BELC	76 000	3 463 955,79 €	0,3642%
BELIMO HOLDING	1 255	8 416 697,34 €	0,2041%
BELLWAY GBP 0,125	38 207	1 716 575,78 €	0,0310%
BEND.AND ADEL.BANK	124 935	765 171,62 €	0,0253%
BENETEAU	465 047	5 036 459,01 €	0,5617%
BERKELEY UNIT	30 193	1 731 371,77 €	0,0240%
BERKSHIRE HATHAWAY B	43 625	8 802 728,29 €	0,0032%
BERRY PLASTICS GROUP	24 721	1 045 879,99 €	0,0187%
BGEO GROUP PLC	51 818	993 736,35 €	0,1054%
BGP HOLDINGS	3 056 274	- €	0,0000%
BHP GROUP LTD	326 471	7 957 072,56 €	0,0111%
BIC	184 137	11 416 494,00 €	0,4044%
BIFFA	217 105	702 033,04 €	0,0868%
BIOMARIN PHARM.	29 100	2 191 897,55 €	0,0162%
BIOMERIEUX	202 797	16 091 941,95 €	0,1713%
BJS RESTAURANTS INC	34 589	1 169 709,08 €	0,1805%
BJS WHSL CLUB H/SH	195 349	3 957 448,79 €	0,1423%
BLACKROCK	10 663	4 775 314,12 €	0,0069%
BLUE BIRD CORP	73 131	1 493 240,55 €	0,2762%
BMW	522 138	38 189 173,32 €	0,0867%
BNP PARIBAS	1 146 868	60 589 036,44 €	0,0918%

BOC AVIATION LTD	352 500	3 193 993,46 €	0,0508%
BOC HKG HOLD.	706 920	2 186 317,19 €	0,0067%
BOEING	55 709	16 167 272,91 €	0,0099%
BOIRON	25 349	922 703,60 €	0,1443%
BOLIDEN AB	64 446	1 524 097,07 €	0,0236%
BOLLORE INVEST.	2 775 663	10 797 329,07 €	0,0943%
BOLLORE TEMP 2020	1 573	5 961,67 €	0,0508%
BONDUELLE	140 154	3 265 588,20 €	0,4307%
BOOHOO.COM	1 090 294	3 833 110,08 €	0,0936%
BOOKING HOLDINGS INC	1 344	2 458 987,19 €	0,0032%
BOOT BARN HOLD	50 549	2 005 297,97 €	0,1770%
BOOZT AB	469 677	2 369 002,02 €	0,8187%
BORG WARNER	125 600	4 853 922,49 €	0,0608%
BOSHIWA INTL	122 000	- €	0,0059%
BOSTON BEER CL.A	4 883	1 643 689,58 €	0,0530%
BOSTON PRIVATE FCI	220 593	2 364 128,09 €	0,2650%
BOUYGUES	1 057 998	40 076 964,24 €	0,2785%
BOVIS HOMES	307 049	4 920 900,95 €	0,1410%
BP	682 394	3 797 923,05 €	0,0034%
BPOST - PROMESSES	232 017	2 389 775,10 €	0,1160%
BQ CANTONALE VAUDOIS	7 385	5 367 203,31 €	0,0858%
BRAMBLES	661 579	4 855 625,69 €	0,0428%
BRAVIDA HOLDING	134 854	1 167 230,98 €	0,0666%
BREMBO SPA	255 624	2 827 201,44 €	0,0766%
BREMER ENERGIEKONT	7 326	155 311,20 €	0,0499%
BRENNTAG	153 984	7 465 144,32 €	0,0997%
BRIDGESTONE	75 600	2 522 319,87 €	0,0106%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	- €	0,0050%
BRIGHTSPHERE INVEST	105 801	963 283,94 €	0,1229%
BRINKS	32 158	2 597 850,73 €	0,0643%
BRISTOL MYERS ORD.	40 200	2 298 831,18 €	0,0017%
BRITISH LAND	226 181	1 705 132,74 €	0,0244%
BRITVIC	685 163	7 313 742,07 €	0,2578%
BRIXMOR PROPERTY	156 600	3 014 811,58 €	0,0526%
BROTHER INDUSTRIES	387 300	7 210 221,19 €	0,1477%
BRUNSWICK	27 600	1 474 786,64 €	0,0338%
BT GROUP	423 581	961 986,52 €	0,0043%
BUCHER INDUSTRIES	3 943	1 232 595,58 €	0,0385%
BUDWEISER BREWI	230 059	691 784,15 €	0,0017%
BUNGE	76 000	3 896 481,07 €	0,0536%
BUNZL	17 099	416 704,25 €	0,0051%
BURBERRY GROUP	66 862	1 739 903,35 €	0,0164%
BUREAU VERITAS	951 266	22 126 447,16 €	0,2104%
BWX TECHNOLOGIES	51 520	2 849 319,91 €	0,0541%
BYGGHEMMA GROUP	418 266	2 324 639,85 €	0,3896%
C. UYEMURA & CO	91 400	6 106 435,32 €	0,9253%
CABLE ONE	1 735	2 300 664,10 €	0,0304%
CABOT MICROELECTR.	20 791	2 673 102,11 €	0,0714%
CAFE DE CORAL HOLD	624 137	1 317 307,78 €	0,1066%
CAIRN HOMES LTD	1 910 158	2 414 439,71 €	0,2490%
CALAVO GROWERS	16 079	1 297 636,18 €	0,0914%
CALLON PETROLEUM	246 377	1 060 134,44 €	0,0631%
CALTEX AUSTRALIA	344 743	7 329 445,38 €	0,1381%
CAMDEN PROPERTY PB	42 517	4 018 756,08 €	0,0439%
CANCOM SE	128 076	6 736 797,60 €	0,3323%
CAP GEMINI	274 563	29 899 910,70 €	0,1621%
CAPITACOMM.REIT	3 455 835	4 556 339,91 €	0,0896%
CAPITALAND	156 000	387 584,06 €	0,0031%
CAPITAMALL TRST FD	3 602 666	5 871 771,53 €	0,0977%
CAREDX INC	28 474	547 157,40 €	0,0671%
CARL ZEISS MEDITEC	47 228	5 369 823,60 €	0,0528%
CARLSBERG PREF.S.B	10 730	1 427 028,97 €	0,0090%
CARNIVAL	8 987	386 482,89 €	0,0057%
CARREFOUR	4 141 040	61 908 548,00 €	0,5130%

CARTER S	63 700	6 204 862,36 €	0,1443%
CARVANA CO.-US	7 900	647 835,19 €	0,0157%
CASELLA WASTE	109 269	4 480 759,08 €	0,2335%
CASINO GUICHARD	466 738	19 462 974,60 €	0,4305%
CASTELLUM	406 603	8 513 017,54 €	0,1488%
CATERPILLAR	19 900	2 618 113,14 €	0,0036%
CECONOMY AG	472 930	2 556 659,58 €	0,1326%
CEDAR FAIR UNIT	64 750	3 197 986,64 €	0,1143%
CELANESE SER.A	56 400	6 186 163,03 €	0,0467%
CELLNEX TELECOM	466 094	17 884 026,78 €	0,1210%
CEMBRA MONEY BANK	82 409	8 036 204,23 €	0,2747%
CENTENE	27 975	1 566 849,22 €	0,0068%
CENTERPOINT ENERGY	194 700	4 730 039,20 €	0,0388%
CENTERSTATE	98 681	2 196 036,86 €	0,0789%
CENTRAL JAP.RAILW.	39 200	7 069 565,21 €	0,0190%
CENTRICA	1 080 528	1 138 740,19 €	0,0186%
CENTROTEC SUSTAIN.	26 677	439 103,42 €	0,1641%
CENTURY LEAS. SYS.	91 200	4 373 555,69 €	0,0855%
CERV INFO SOL	520 644	4 526 999,58 €	0,2666%
CF INDUSTRIES	67 100	2 853 767,48 €	0,0309%
CFG LTD	223 873	- €	0,0061%
CGG	2 381 961	6 895 777,10 €	0,3355%
CH ROBINSON WORLD.	34 647	2 413 715,27 €	0,0256%
CHALLENGER FCIAL	119 772	606 791,80 €	0,0196%
CHAMPION REIT	4 261 318	2 509 151,04 €	0,0726%
CHARGEURS	492 285	8 506 684,80 €	2,0642%
CHARLES RIVER	10 618	1 444 993,92 €	0,0217%
CHEUNG KONG PROPER	342 134	2 200 363,30 €	0,0093%
CHEVRON CORP	158 400	17 005 598,22 €	0,0084%
CHINA HIGH PRECIS.	152 000	- €	0,0147%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	- €	0,0000%
CHINA MILK PROD TP	239 000	- €	0,0000%
CHINA TRAVEL INTL	4 132 000	651 951,11 €	0,0746%
CHNA ANIM HLTH CRE	167 770	- €	0,0074%
CHOCOL.LINDT SPRUN	5	393 284,27 €	0,0037%
CHOCOLAD.LINDT BP	54	373 330,27 €	0,0050%
CHOW TAI FOOK JEWL	1 757 120	1 496 695,06 €	0,0176%
CHR. HANSEN HOLD.	4 810	340 771,36 €	0,0036%
CHRISTIAN DIOR	12 468	5 695 382,40 €	0,0069%
CHUBB LTD	89 200	12 369 596,43 €	0,0197%
CIENA CORP	46 422	1 765 483,46 €	0,0301%
CIGNA	25 113	4 574 928,61 €	0,0067%
CINeworld GROUP	422 179	1 091 631,78 €	0,0308%
CISCO SYSTEMS	267 400	11 424 947,88 €	0,0063%
CITIGROUP	171 200	12 184 559,46 €	0,0081%
CITIZENS FINL GRP	113 000	4 088 133,63 €	0,0260%
CITY DEVELOPMENTS	307 398	2 230 104,42 €	0,0339%
CITYCON OYJ	15 267	142 975,46 €	0,0086%
CK HUTCHISON	410 248	3 485 065,27 €	0,0106%
CLARIANT NOM.	79 553	1 580 813,98 €	0,0240%
CLOROX	24 400	3 337 528,73 €	0,0194%
CLOSE BROTHERS GRP	54 206	1 022 259,85 €	0,0358%
CNA HONGXING SPRT	449 000	- €	0,0160%
CNH INDUSTRIAL NV	779 846	7 634 692,34 €	0,0572%
CNP ASSURANCES	1 134 486	20 114 436,78 €	0,1652%
COCA COLA EUR	261 590	11 848 823,85 €	0,0561%
COCA-COLA	218 269	10 762 752,02 €	0,0051%
COCA-COLA AMATIL	679 420	4 705 755,21 €	0,0938%
COCA-COLA HBC	47 722	1 444 585,24 €	0,0131%
COCA-COLA WEST	44 400	1 015 843,40 €	0,0215%
COCHLEAR	10 154	1 429 006,12 €	0,0176%
CODEXIS INC	101 510	1 446 008,82 €	0,1735%
COFACE	253 395	2 779 743,15 €	0,1667%
COGELEC	59 174	376 346,64 €	0,6650%

COGNIZANT TECHN.A	24 900	1 375 766,59 €	0,0045%
COLES GROUP LTD	295 717	2 748 185,67 €	0,0222%
COLRUYT	310 621	14 437 664,08 €	0,2244%
COLUMBIA BKG SYS.	45 576	1 651 901,61 €	0,0632%
COLUMBIA SPORTSW.	20 855	1 861 436,48 €	0,0309%
COMCAST CL.A	517 800	20 744 290,42 €	0,0114%
COMERICA	32 200	2 058 218,26 €	0,0223%
COMFORTDELGRO	1 069 808	1 686 913,60 €	0,0494%
COMMERZBANK NV	2 717 451	14 992 177,17 €	0,2170%
COMPASS GROUP PLC	96 987	2 163 278,81 €	0,0061%
COMPUGROUP MEDICAL	40 624	2 589 780,00 €	0,0763%
COMPUTACENTER	112 139	2 346 402,87 €	0,0982%
COMPUTER SERVICES IN	5 957	236 157,24 €	0,0209%
COMPUTERSHARE	239 379	2 515 439,53 €	0,0443%
COMSYS HOLDINGS	120 000	3 083 917,48 €	0,0851%
COMW.BK AUSTRALIA	152 025	7 606 724,18 €	0,0086%
CONAGRA FOODS	91 500	2 791 055,68 €	0,0188%
CONCHO RESOURCES	16 100	1 256 015,14 €	0,0080%
CONOCOPHILLIPS	163 757	9 486 964,56 €	0,0149%
CONTACT ENERGY	893 645	3 829 485,14 €	0,1244%
CONTINENTAL	76 461	8 812 894,86 €	0,0382%
COOR SERVICE MANAG	140 650	1 102 953,53 €	0,1468%
COPART	73 175	5 928 315,81 €	0,0315%
CORBION	238 563	6 708 391,56 €	0,4027%
CORESITE REALTY	12 394	1 237 964,61 €	0,0329%
CORTEVA/REGSH	34 000	895 358,57 €	0,0045%
COSMOS PHARMA.	34 000	6 287 847,05 €	0,1700%
COSTAR GROUP	3 049	1 625 137,37 €	0,0083%
COSTCO WHOLESALE	28 357	7 425 113,08 €	0,0064%
COVESTRO AG	127 546	5 286 781,70 €	0,0697%
CRACKER BARREL	6 200	849 165,26 €	0,0259%
CRANEWARE	101 199	2 866 319,70 €	0,3772%
CRAYON GROUP HOLDING	97 012	511 430,64 €	0,1268%
CRCAM BRIE PIC CCI	25 273	773 353,80 €	0,1507%
CRCAM NORD FRA.CCI	24 902	708 461,90 €	0,1455%
CRCAM PARIS ET IDF	14 198	1 412 701,00 €	0,1641%
CREATE SD HOLDINGS	29 900	685 318,27 €	0,0447%
CREDIT AGRICOLE	2 897 868	37 454 943,91 €	0,1005%
CREDIT SAISON	220 000	3 428 378,43 €	0,1186%
CREDIT SUISSE GRP	130 197	1 569 670,37 €	0,0051%
CREO MEDICAL GROUP	669 617	1 430 349,64 €	0,4453%
CRH	125 640	4 481 578,80 €	0,0159%
CRITERIA CAIXACORP	4 127 616	11 549 069,57 €	0,0690%
CRODA INTERNATIO PLC	6 481	391 605,83 €	0,0050%
CROWN	318 037	2 391 974,43 €	0,0470%
CRYOLIFE INC	56 110	1 354 138,00 €	0,1496%
CSG SYSTEMS INTL	20 400	941 035,19 €	0,0619%
CSL	18 195	3 142 094,25 €	0,0040%
CSR	756 194	2 154 668,69 €	0,1539%
CTS EVENTIM	155 471	8 714 149,55 €	0,1619%
CUBIC	29 225	1 655 085,30 €	0,0934%
CULP INC	90 696	1 100 471,73 €	0,7307%
CVS CAREMARK	179 150	11 856 617,82 €	0,0138%
CYBERAGENT	28 900	903 808,33 €	0,0229%
CYBER-ARK SOFTWARE	11 500	1 194 360,80 €	0,0304%
DAETWYLER HOLDING	14 667	2 515 113,89 €	0,1164%
DAH SING BANKING	595 061	708 932,42 €	0,0423%
DAH SING FINANCIAL	149 258	523 903,89 €	0,0467%
DAICEL CHEM.IND.	110 000	945 915,04 €	0,0331%
DAIDO METAL	37 000	231 424,97 €	0,0779%
DAIFUKU	96 200	5 252 103,29 €	0,0760%
DAIICHI SANKYO	92 500	5 480 798,47 €	0,0130%
DAIKIN INDUSTRIES	23 000	2 912 998,61 €	0,0078%
DAIMLERCHRYSLER	897 934	44 331 001,58 €	0,0839%

DAITO TRUST CONST.	20 000	2 210 058,88 €	0,0264%
DAIWA HOUSE IND.	178 000	4 946 564,28 €	0,0267%
DANSKE BANK	27 264	393 316,72 €	0,0032%
DARDEN RESTAURANTS	17 600	1 709 199,11 €	0,0145%
DARLING INTL	67 110	1 678 796,26 €	0,0410%
DART GROUP	137 035	2 739 567,95 €	0,0920%
DASSAULT AVIATION	5 462	6 390 540,00 €	0,0654%
DASSAULT SYSTEMES	278 731	40 848 028,05 €	0,1056%
DAVIDE CAMPARI	1 139 718	9 277 304,52 €	0,0981%
DBS GROUP HOLDINGS	192 127	3 294 296,72 €	0,0075%
DBV TECHNOLOGIES	58 539	1 149 120,57 €	0,1245%
DCC	50 096	3 868 864,39 €	0,0509%
DECHRA PHARMACEUT	157 576	5 392 935,62 €	0,1532%
DEERE	5 500	848 935,41 €	0,0017%
DELTA AIR LINES	96 500	5 027 456,57 €	0,0149%
DENSO	75 100	3 057 247,57 €	0,0095%
DERICHEBOURG	880 000	3 212 000,00 €	0,5521%
DERWENT LONDON	30 000	1 419 720,30 €	0,0268%
DEU.LUFTHANSA NOM.	1 467 125	24 075 521,25 €	0,3068%
DEUTSCHE BANK NOM.	3 717 952	25 717 073,99 €	0,1799%
DEUTSCHE BORSE	135 160	18 942 674,00 €	0,0711%
DEUTSCHE POST NOM.	443 312	15 077 041,12 €	0,0359%
DEUTSCHE TELEKOM	2 664 441	38 820 905,37 €	0,0560%
DEUTSCHE WOHN.POR.	553 238	20 148 927,96 €	0,1538%
DEVOTEAM	137 575	13 000 837,50 €	1,6511%
DEXUS PTY.UNIT	198 605	1 455 163,92 €	0,0181%
DIAGEO	122 578	4 629 856,48 €	0,0052%
DIALOG SEMICOND.	46 434	2 094 637,74 €	0,0670%
DIASORIN	59 421	6 857 183,40 €	0,1062%
DIGITAL REALTY TRUST	55 900	5 962 998,67 €	0,0268%
DINE BRANDS GLOBAL	17 553	1 306 037,02 €	0,1045%
DIP	71 600	1 898 765,20 €	0,1155%
DIPLOMA	61 120	1 459 926,59 €	0,0540%
DIRECT LINE INSU GRP	70 601	260 374,26 €	0,0051%
DISCO	3 100	658 181,11 €	0,0086%
DISCOVER FINANCIAL	62 300	4 707 604,46 €	0,0199%
DISNEY WALT-DISNEY	104 500	13 464 440,98 €	0,0058%
DIVERSIF GAS OIL	836 939	1 051 914,84 €	0,1282%
DNB NOR	95 412	1 586 371,11 €	0,0060%
DNO INTERNATIONAL	425 424	499 014,64 €	0,0393%
DOLLAR GENERAL	29 587	4 111 340,99 €	0,0116%
DOLLAR TREE	35 800	2 999 545,66 €	0,0151%
DOMAIN HOLDINGS	364 103	843 649,12 €	0,0624%
DONT NOD ENTER	60 000	952 800,00 €	1,2838%
DORMAN PRODUCTS INC	24 709	1 666 784,39 €	0,0754%
DOUGLAS DYNAMICS	36 848	1 805 469,93 €	0,1616%
DOVER	20 900	2 146 043,65 €	0,0144%
DOWDUPONT INC	75 900	3 700 674,39 €	0,0102%
DOWNER EDI	433 687	2 218 882,67 €	0,0729%
DTS	218 200	4 554 042,74 €	0,4326%
DUCOMMUN	22 161	997 590,49 €	0,1917%
DUNELM GROUP	112 724	1 537 840,84 €	0,0558%
DUPONT DE NEM RG	79 900	4 569 781,74 €	0,0108%
E TRADE FINANCIAL	61 200	2 473 624,94 €	0,0271%
E.ON	1 897 914	18 075 732,94 €	0,0719%
EAGLE INDUSTRY	293 500	2 735 599,57 €	0,5899%
EAST JAPAN RAILWAY	4 700	379 813,70 €	0,0012%
EASTMAN CHEMICAL	78 100	5 514 660,13 €	0,0574%
EATON CORP	57 200	4 826 711,81 €	0,0138%
ECHO GLOBAL LOGISTIC	102 405	1 888 448,55 €	0,3752%
ECKERT & ZIEGLER	5 900	1 124 540,00 €	0,1115%
ECOLAB	53 929	9 271 944,50 €	0,0187%
EDENRED	432 387	19 933 040,70 €	0,1778%
EDF	1 491 468	14 807 294,31 €	0,0481%



EDF PF 20 N	195 787	1 943 773,34 €	0,0063%
EDISON INTL	89 200	5 992 491,76 €	0,0249%
EDP ENERG.PORTUGAL	1 974 130	7 628 038,32 €	0,0540%
EDP RENOVAVEIS	2 704 498	28 397 229,00 €	0,3100%
EIFFAGE	223 682	22 815 564,00 €	0,2282%
ELECTROCOMPONENTS	122 047	975 972,70 €	0,0273%
ELECTROLUX B	57 035	1 247 873,86 €	0,0190%
ELEKTA S.B	436 673	5 126 084,51 €	0,1185%
ELI LILLY ORD	42 573	4 984 738,88 €	0,0044%
ELIOR	199 763	2 616 895,30 €	0,1147%
ELIS	1 621 283	29 993 735,50 €	0,7326%
ELISA CORP.S.A	251 453	12 384 060,25 €	0,1503%
ELMOS SEMICONDUCT.	47 287	1 347 679,50 €	0,2352%
EMCOR GROUP	22 655	1 741 760,80 €	0,0403%
EMERGENT BIOSOLUTION	33 986	1 633 447,39 €	0,0658%
EMERSON ELECTRIC	78 700	5 346 692,21 €	0,0129%
EMMI	9 419	7 300 374,88 €	0,1761%
EMS CHEMIE HOL.NOM	417	244 177,09 €	0,0018%
ENAGAS	563 709	12 818 742,66 €	0,2152%
ENAV	219 120	1 165 718,40 €	0,0404%
ENCOMPASS HEALT CORP	33 003	2 036 630,57 €	0,0335%
ENCORE CAPITAL GROUP	39 379	1 240 482,35 €	0,1268%
ENEL ENERG.ELET.	4 498 581	31 813 964,84 €	0,0442%
ENGIE	1 135 596	16 352 582,40 €	0,0466%
ENI	8 795	121 775,57 €	0,0002%
ENTEGRIS	33 205	1 481 726,90 €	0,0246%
ENTERGY	35 000	3 735 412,03 €	0,0176%
ENVESTNET INC	25 181	1 562 007,15 €	0,0480%
EOG RESOURCES	39 000	2 910 146,99 €	0,0067%
EPIROC AKTIEBOLAG	18 458	195 071,34 €	0,0047%
EPIROC AKTIEBOLAG	32 530	354 005,90 €	0,0039%
EQT AB	119 465	1 238 108,87 €	0,0125%
EQUIFAX	45 370	5 663 469,40 €	0,0375%
EQUINITY GROUP PLC	1 424 298	3 469 346,87 €	0,3907%
EQUINIX INC	7 000	3 640 000,00 €	0,0082%
EQUITABLE CORP	43 000	417 550,11 €	0,0168%
EQUITABLE CORP	33 700	401 097,55 €	0,0132%
ERSTE BANK OSTERR.	380 292	12 762 599,52 €	0,0885%
ESCO TECHNOLOGIES	11 084	913 380,85 €	0,0427%
ESKER	23 040	2 128 896,00 €	0,4005%
ESPRINET	35 583	184 319,94 €	0,0679%
ESSENTRA PLC	485 961	2 497 048,67 €	0,1847%
ESSILOR INTL	364 691	49 525 037,80 €	0,0834%
ESSITY AKTIEBOLAG	30 810	884 914,28 €	0,0048%
ETSY	22 212	876 607,22 €	0,0187%
EURAZEO	248 460	15 156 060,00 €	0,3160%
EUROFINS SCIENT.	12 010	5 935 342,00 €	0,0671%
EURONET WORLDWIDE	14 544	2 041 472,29 €	0,0269%
EURONEXT	336 072	24 415 630,80 €	0,4801%
EUROPRIS	355 971	1 245 063,95 €	0,2132%
EUTELSAT COMM.PROM	759 887	11 010 762,63 €	0,3264%
EVERCORE PARTNERS	39 759	2 648 002,53 €	0,1017%
EVEREST REINS.GRP	5 100	1 257 803,12 €	0,0125%
EVO PAYMENTS INC	71 897	1 691 581,09 €	0,1743%
EVOLUTION GAMING	55 158	1 480 293,69 €	0,0304%
EVOLUTION MINING	1 081 955	2 574 712,09 €	0,0635%
EVONIK INDUSTRIES	421 136	11 459 110,56 €	0,0904%
EVOTEC OAI	282 056	6 501 390,80 €	0,1869%
EXEL INDUSTRIES A	69 200	3 224 720,00 €	1,0195%
EXELON	137 700	5 592 644,09 €	0,0142%
EXLSERVICE HOLDINGS	30 915	1 913 011,94 €	0,0907%
EXOR NV	140 751	9 723 079,08 €	0,0584%
EXPERIAN	90 682	2 731 108,33 €	0,0100%
EXXON MOBIL	183 566	11 411 345,64 €	0,0043%

F5 NETWORKS	14 950	1 859 926,50 €	0,0202%
FABEGE AB	418 787	6 205 432,74 €	0,1266%
FACEBOOK CL A	139 560	25 518 654,79 €	0,0058%
FAES FARMA	126 219	631 095,00 €	0,0454%
FAES FARMA	126 219	18 604,68 €	0,0454%
FALK RENEWABLES SP	247 279	1 177 048,04 €	0,0849%
FAST RETAILING	15 300	8 152 461,27 €	0,0144%
FASTENAL	73 300	2 412 859,69 €	0,0128%
FASTIGHETS AB BALD	38 210	1 575 272,73 €	0,0226%
FAURECIA	251 217	12 065 952,51 €	0,1820%
FCC	100 000	1 948 557,11 €	0,1900%
FE NEW N.V.	35 400	5 235 660,00 €	0,0190%
FERROVIAL	360 394	9 719 826,18 €	0,0490%
FIAT CHRYSLER	2 729 694	36 015 582,63 €	0,1741%
FIDELITY NAT FIN	85 700	3 462 356,35 €	0,0312%
FIDELITY NATIONAL	87 484	10 840 222,33 €	0,0142%
FIELMANN	174 049	12 531 528,00 €	0,2072%
FIFTH THIRD BCP	188 500	5 162 129,18 €	0,0266%
FINECOBANK	173 337	1 852 972,53 €	0,0285%
FINMECCANICA	1 146 661	11 982 607,45 €	0,1983%
FIRST AMER. FINL	37 600	1 953 525,17 €	0,0335%
FIRST INTERSTATE BK	55 888	2 087 149,18 €	0,1299%
FIRST MERCHANTS CORP	43 338	1 605 725,99 €	0,0778%
FIRST PACIFIC	1 490 366	451 558,93 €	0,0343%
FIRST SOLAR	41 100	2 048 958,57 €	0,0390%
FIRSTCASH INC	21 941	1 576 038,16 €	0,0514%
FIRSTGROUP	774 588	1 146 318,94 €	0,0637%
FISHER PAYKEL HEA.	257 652	3 437 734,41 €	0,0449%
FIVE BELOW INC	15 136	1 724 088,16 €	0,0272%
FIVE9 INC	47 322	2 764 700,90 €	0,0775%
FJORDKRAFT HOLDING A	137 649	809 392,17 €	0,1317%
FLETCHER BUILDING	328 132	1 003 811,57 €	0,0398%
FLIGHT CENTRE	86 656	2 390 996,88 €	0,0857%
FLIR SYSTEMS	38 400	1 781 281,07 €	0,0286%
FLOWTRADERS	36 549	787 265,46 €	0,0785%
FLSMIDTH & CO.B	57 515	2 042 754,23 €	0,1122%
FLUGHAFEN WIEN	3 648	137 712,00 €	0,0043%
FNAC DARTY	124 392	6 567 897,60 €	0,4691%
FONC.DES REGIONS	326 913	33 083 595,60 €	0,3748%
FONC.FIN.PARTICIP.	43 621	4 536 584,00 €	0,1750%
FORBO HOLDING NOM.	3 374	5 115 319,23 €	0,2045%
FORRESTER RESEARCH	15 723	584 097,19 €	0,0844%
FORTERRA PLC	314 298	1 285 233,46 €	0,1568%
FORTESCUE METALS	533 588	3 572 067,33 €	0,0173%
FORTIVE	112 239	7 638 251,41 €	0,0334%
FORTNOX AB	71 497	1 143 108,28 €	0,1196%
FORTUM	56 419	1 241 218,00 €	0,0064%
FORTUNE BRANDS	39 500	2 299 269,49 €	0,0284%
FOX CORP	96 400	3 126 022,27 €	0,0362%
FOX FACTORY HOLDING	28 560	1 770 083,92 €	0,0741%
FP	31 900	1 697 146,52 €	0,0720%
FRANKLIN RESOURCES	54 400	1 259 075,28 €	0,0109%
FRAPORT AG	130 464	9 886 561,92 €	0,1411%
FRASERS CENTREPOIN	190 100	212 852,55 €	0,0065%
FRESENIUS	180 122	9 038 521,96 €	0,0323%
FRESENIUS MED.CARE	298 107	19 663 137,72 €	0,0979%
FUCHS PETR.ORD.DEM	45 541	1 819 362,95 €	0,0655%
FUJI RG REGISTRED	132 800	2 189 243,67 €	0,1358%
FUJIFILM HOLDINGS	110 000	4 716 049,24 €	0,0214%
FUJITSU GENERAL	200 000	4 031 554,00 €	0,1830%
FUKUOKA FIN.GRP.	114 300	1 972 342,29 €	0,0598%
FULLER (H.B.)	16 200	744 261,92 €	0,0318%
FUTURE PLC	651 055	11 140 965,95 €	0,6642%
GALAXY	644 698	4 231 007,99 €	0,0149%

GALP ENERGIA CL.B	962 629	14 343 172,10 €	0,1161%
GAMES WORKSHOP GRP	19 106	1 376 551,96 €	0,0585%
GAMESA CORPORACION	354 088	5 536 165,89 €	0,0520%
GAS NATURAL SDG	663 725	14 867 440,00 €	0,0674%
GAZTRANSPORT TECHN	198 331	16 937 467,40 €	0,5349%
GB GROUP	329 923	3 036 996,99 €	0,1699%
GEA GROUP	217 635	6 415 879,80 €	0,1206%
GECINA NOM.	142 351	22 719 219,60 €	0,1863%
GEN.PROPERTY TRUST	1 482 732	5 199 799,10 €	0,0761%
GENERAL ELECTRIC	786 300	7 817 468,15 €	0,0090%
GENERAL MILLS	74 800	3 569 076,17 €	0,0124%
GENERAL MOTORS	62 100	2 024 819,60 €	0,0043%
GENFIT	40 094	707 659,10 €	0,1032%
GENMAB	473	93 777,12 €	0,0007%
GENTING SINGAPORE	2 131 000	1 298 916,75 €	0,0177%
GENUINE PARTS	33 400	3 160 874,83 €	0,0230%
GENUS PLC	108 572	4 069 447,95 €	0,1668%
GEORG FISCHER NOM.	560	506 421,34 €	0,0137%
GERRESHEIMER	35 425	2 444 325,00 €	0,1128%
GIBRALTAR IND.	42 986	1 931 593,62 €	0,1332%
G-III APPAREL GROUP	55 664	1 661 241,87 €	0,1164%
GILEAD SCIENCES	122 800	7 108 725,17 €	0,0097%
GIVAUDAN NOM.	437	1 218 534,50 €	0,0047%
GK SPARK PLUG	140 000	2 449 099,38 €	0,0670%
GL EVENTS	105 771	2 543 792,55 €	0,3528%
GLACIER BANCORP	80 018	3 278 421,22 €	0,0868%
GLANBIA	723 123	7 419 241,98 €	0,2443%
GLAUKOS CORP	19 931	967 163,98 €	0,0460%
GLAXOSMITHKLINE	298 336	6 263 524,45 €	0,0060%
GLENVEAGH PROPERT	2 547 727	2 224 165,67 €	0,2924%
GLOBAL PAYMENTS	36 554	5 945 031,84 €	0,0122%
GLOBUS MEDICAL	69 404	3 640 541,22 €	0,0902%
GN STORE NORD A/S	34 481	1 445 687,16 €	0,0242%
GO AHEAD GROUP	47 000	1 224 712,34 €	0,1089%
GOODMAN GRP UNIT	169 380	1 418 173,65 €	0,0093%
GPE BRUXEL.LAMBERT	110 046	10 339 922,16 €	0,0682%
GPE EUROTUN.REGPT	1 597 365	24 775 131,15 €	0,2904%
GRAFTON UNIT	117 884	1 206 177,23 €	0,0496%
GRAINGER (W.W.)	14 760	4 451 274,12 €	0,0274%
GRAND CANYON	19 429	1 657 999,03 €	0,0403%
GRAND CITY PROP.	195 099	4 171 216,62 €	0,1162%
GRANDVISION NV	188 325	5 163 871,50 €	0,0740%
GREENCORE GROUP	407 256	1 287 589,33 €	0,0913%
GREGGS PLC	159 510	4 325 886,35 €	0,1577%
GRENKELEASING AG	54 085	4 989 341,25 €	0,1167%
GRIFOLS CL.B	352 377	7 329 441,60 €	0,1348%
GRIFOLS CL A	375 384	11 798 319,12 €	0,0881%
GROUPE CRIT	57 000	4 195 200,00 €	0,5067%
GROUPE DANONE	688 156	50 854 728,40 €	0,1003%
GROUPE GORGE	38 539	656 704,56 €	0,2854%
GRUPO CATAL.OCC.	35 928	1 119 157,20 €	0,0299%
GUERBET	31 035	1 281 745,50 €	0,2464%
GUIDEWIRE SOFTWARE	41 697	4 077 576,56 €	0,0505%
GULF KEYSTONE PE	336 478	843 825,75 €	0,1547%
GUOTAI JUNAN INTER	2 265 002	357 374,29 €	0,0294%
GVC HOLDINGS	344 067	3 590 299,65 €	0,0591%
GYM GROUP PLC	974 154	3 322 481,93 €	0,7054%
HAITONG INTERNATIO	895 525	242 661,95 €	0,0151%
HAKUTO	112 000	1 250 486,73 €	0,4640%
HALMA	19 493	486 778,64 €	0,0051%
HALOZYME THERAPEU	52 831	834 470,94 €	0,0386%
HAMAMATSU	116 900	4 307 528,54 €	0,0708%
HAMBURGER HAFEN LO	22 157	543 732,78 €	0,0316%
HANG LUNG GROUP	205 123	451 696,03 €	0,0151%

HANG LUNG PROPRT.	577 073	1 128 242,61 €	0,0128%
HANG SENG BANK	114 750	2 112 293,20 €	0,0060%
HANGER INC	89 420	2 199 453,18 €	0,2395%
HANNOVER RUCK.NOM.	88 819	15 303 513,70 €	0,0736%
HANOVER INSURANCE	12 354	1 504 161,41 €	0,0314%
HANSA MEDICAL	44 678	356 522,60 €	0,1116%
HANWA	79 900	1 884 389,16 €	0,1887%
HARMONIC DRIVE SYS	14 900	643 696,04 €	0,0155%
HARVEY NORMAN	368 624	939 537,01 €	0,0296%
HASBRO	25 100	2 361 524,28 €	0,0183%
HASEKO	329 500	3 973 306,33 €	0,1095%
HCA HOLDINGS	40 549	5 339 463,43 €	0,0120%
HEALTH CARE RLTY T	48 487	1 441 435,36 €	0,0363%
HEALTHCARE SCE	52 210	1 131 177,91 €	0,0704%
HEINEKEN	166 825	15 835 029,00 €	0,0290%
HEINEKEN HOLDING	168 123	14 525 827,20 €	0,0584%
HELEN OF TROY	13 103	2 098 697,88 €	0,0521%
HELLA HUECK	74 199	3 660 978,66 €	0,0668%
HELLOFRESH SE	265 714	4 958 223,24 €	0,1614%
HELVETIA HOLDING	10 916	1 373 789,14 €	0,0220%
HENDERSON LAND	395 689	1 730 457,94 €	0,0082%
HENKEL PF	156 074	14 390 022,80 €	0,0876%
HENKEL POR	149 546	12 561 864,00 €	0,0576%
HENNES MAURITZ S.B	40 959	742 487,24 €	0,0028%
HERA	2 340 217	9 126 846,30 €	0,1571%
HERMES INTL	69 630	46 387 506,00 €	0,0660%
HERSHEY FOODS	21 400	2 802 113,14 €	0,0144%
HERTZ GLBL HDGS	29 635	1 292 059,60 €	0,1028%
HESKA	19 260	1 646 150,91 €	0,2460%
HEWLETT PACKARD	179 800	3 291 661,47 €	0,0124%
HEXAOM SA	52 101	1 917 316,80 €	0,7510%
HEXCEL	24 809	1 620 265,29 €	0,0298%
HEXPOL B	367 383	3 209 608,09 €	0,1115%
HI LEX	160 300	2 638 646,36 €	0,4194%
HIBERNIA REIT REG-	650 739	917 541,99 €	0,0950%
HIGHWOODS PROP.	41 590	1 812 175,41 €	0,0401%
HIKMA PHARMACEUT.	57 399	1 348 691,91 €	0,0237%
HILL & SMITH HLDGS	70 000	1 216 852,54 €	0,0882%
HILTON WORLDWIDE	19 063	1 883 543,28 €	0,0068%
HINO MOTORS	575 000	5 477 191,55 €	0,1001%
HISCOX	271 677	4 565 622,80 €	0,0941%
HITACHI	331 200	12 559 718,72 €	0,0342%
HKG AND CHINA GAS	4 596 169	7 998 089,73 €	0,0272%
HKG EXCHANGES	51 253	1 482 570,80 €	0,0041%
HOCHTIEF	35 333	4 017 362,10 €	0,0500%
HOLOGIC	60 200	2 800 037,42 €	0,0225%
HOME BANCSHARES	74 366	1 302 481,57 €	0,0447%
HOME DEPOT	52 816	10 275 241,05 €	0,0048%
HOMESERVE	544 722	8 125 669,53 €	0,1628%
HONDA MOTOR	57 800	1 468 362,79 €	0,0032%
HORIBA	5 300	318 466,53 €	0,0125%
HORIZON PHARMA	154 344	4 977 508,07 €	0,0824%
HORNBAACH HOLDING	13 590	876 555,00 €	0,0849%
HOST HOTELS	119 200	1 969 853,01 €	0,0166%
HOSTELWORLD GROUP	525 615	775 380,60 €	0,5500%
HOWDEN	204 587	1 623 947,79 €	0,0342%
HOYA	15 100	1 293 532,05 €	0,0040%
HSBC HOLDINGS	940 923	6 572 636,15 €	0,0046%
HUABAO INTERNATIONAL	5 903 000	1 930 253,94 €	0,1899%
HUB GROUP	30 445	1 391 112,74 €	0,0912%
HUBELL	15 400	2 027 998,22 €	0,0283%
HUFVUDSTADEN LIB.A	299 030	5 267 583,74 €	0,1473%
HUGO BOSS	240 988	10 425 140,88 €	0,3423%
HUHTAMAKI	358 703	14 843 130,14 €	0,3329%

HUMANA	17 900	5 844 728,73 €	0,0135%
HUNT TRANSPORT SCE	10 000	1 040 356,35 €	0,0094%
HUNTINGTON BANCSH.	341 600	4 589 156,34 €	0,0331%
HUSQVARNA AB CL.B	21 232	151 585,70 €	0,0046%
HYPO REAL ESTAT.BK	88 434	1 287 599,04 €	0,0658%
HYPOPORT	18 991	5 982 165,00 €	0,2925%
HYSAN DEVELOPMENT	572 685	2 000 334,63 €	0,0549%
IAC INTERACTIVE CORP	8 697	1 930 075,43 €	0,0110%
IBERDROLA	5 979 335	54 890 295,30 €	0,0940%
IBERIABANK	24 627	1 641 726,87 €	0,0471%
IBM	14 900	1 779 239,20 €	0,0017%
ICA GRUPPEN AB	32 949	1 370 921,73 €	0,0164%
ICADE	199 651	19 376 129,55 €	0,2679%
ID LOGISTICS	36 342	6 556 096,80 €	0,6436%
IDP EDUCATION	95 595	1 027 877,48 €	0,0376%
IETEREN PS	25 737	1 611 136,20 €	0,0465%
IG GROUP HOLDINGS	1 027 255	8 425 588,31 €	0,2781%
IHI	70 400	1 485 474,36 €	0,0455%
IHS MARKIT	72 200	4 846 565,70 €	0,0184%
ILIAD	122 728	14 181 220,40 €	0,2075%
ILLINOIS TOOL WRK	17 000	2 720 454,34 €	0,0053%
IMERYS	21 000	791 280,00 €	0,0264%
IMMOFINANZ AG	45 758	1 093 616,20 €	0,0408%
INABA DENKISANGYO	89 800	2 046 468,62 €	0,1592%
INABATA	76 900	1 033 211,55 €	0,1211%
INCHCAPE	166 844	1 390 120,54 €	0,0418%
INDITEX	445 344	14 006 068,80 €	0,0143%
INDREDION	24 500	2 028 752,78 €	0,0367%
INFICON HOLDING	979	692 144,89 €	0,0402%
INFINEON TECHN.	368 049	7 475 075,19 €	0,0294%
INFORMA	60 615	613 053,11 €	0,0048%
INFOTEL	75 000	2 996 250,00 €	1,1266%
ING GROEP	1 601 579	17 117 676,35 €	0,0411%
INGENICO	273 444	26 469 379,20 €	0,4292%
INGERSOLL-RAND	37 000	4 381 327,39 €	0,0155%
INNATE PHARMA	120 604	718 799,84 €	0,1535%
INPEX HOLDINGS	465 600	4 337 768,48 €	0,0318%
INSIGHT ENT.	41 821	2 618 795,63 €	0,1186%
INSPIRE MED SYS/SH	17 218	1 138 305,37 €	0,0716%
INSUR.AUSTRAL.GRP	545 193	2 615 260,28 €	0,0236%
INTAGE HOLDINGS IN	27 400	209 788,36 €	0,0678%
INTEGER HOLDINGS	14 959	1 071 850,66 €	0,0458%
INTEL	107 200	5 715 741,65 €	0,0025%
INTER PARFUMS	52 890	1 956 930,00 €	0,1119%
INTERCONTINENTALEX	65 695	5 416 545,43 €	0,0118%
INTERFACE INC	60 937	900 619,00 €	0,1043%
INTERMEDIATE CAP.	86 346	1 640 609,67 €	0,0297%
INTERPUBLIC GROUP	94 100	1 936 489,98 €	0,0243%
INTERTRUST	63 140	1 092 953,40 €	0,0699%
INTESA SANPAOLO	14 726 209	34 584 501,84 €	0,0841%
INTL PAPER	91 500	3 753 741,65 €	0,0233%
INTL PETROLEUM	438 912	1 740 986,62 €	0,2681%
INTRUM JUSTITIA	206 752	5 497 514,58 €	0,1572%
INTUIT	34 366	8 019 141,54 €	0,0132%
INTUITIVE SURGICAL	8 619	4 539 084,05 €	0,0075%
INWIDO	171 667	1 177 910,66 €	0,2961%
INWIT	132 386	1 155 729,78 €	0,0221%
ION BEAM APPLICAT.	62 019	808 727,76 €	0,2058%
IOOF HOLDINGS	41 674	205 127,37 €	0,0119%
IPSEN PROMESSE	123 178	9 731 062,00 €	0,1470%
IPSOS	219 699	6 360 286,05 €	0,4944%
IREN SPA	1 893 939	5 231 059,52 €	0,1456%
IRHYTHM TECHNO	18 719	1 135 480,37 €	0,0703%
IRONWOOD PHARMA	193 799	2 297 964,09 €	0,1236%

ISS AS TEMP	60 434	1 292 790,22 €	0,0325%
ISUZU MOTORS	150 000	1 597 292,19 €	0,0177%
ITALIANA PER IL GAS	975 203	5 309 005,13 €	0,1205%
ITOCHEU	1 039 100	21 589 053,24 €	0,0656%
ITV	185 512	330 587,27 €	0,0046%
J&J SNACK FOODS CORP	10 749	1 764 559,67 €	0,0569%
J.HARD.CHESS UNITS	227 536	3 971 211,02 €	0,0514%
J2 GLOBAL INC	27 723	2 314 407,42 €	0,0569%
JACK IN THE BOX	21 872	1 520 420,63 €	0,0925%
JACQUET METAL SCE	32 865	506 778,30 €	0,1368%
JCDECAUX	260 744	7 165 245,12 €	0,1225%
JD SPORTS FASHION	122 636	1 211 959,47 €	0,0126%
JENOPTIK AG	141 118	3 595 686,64 €	0,2465%
JERON.MARTINS ESC.	847 669	12 431 065,89 €	0,1347%
JGC	226 300	3 255 709,38 €	0,0873%
JM AB	281 397	7 428 757,61 €	0,4044%
JOHN BEAN TECHNO	15 543	1 559 977,18 €	0,0491%
JOHN LAING GRP	879 418	3 943 811,18 €	0,1784%
JOHNSON CTRLS INTL	60 300	2 186 915,81 €	0,0079%
JOHNSON ELECTRIC LTD	468 839	949 867,61 €	0,0519%
JOHNSON JOHNSON	150 400	19 544 630,73 €	0,0057%
JOHNSON MATTHEY PL	9 937	351 345,39 €	0,0051%
JOST WERKE AG	34 074	1 270 960,20 €	0,2287%
JPMORGAN CHASE	188 200	23 372 008,91 €	0,0060%
JSP	105 100	1 688 662,05 €	0,3346%
JSR	186 200	3 071 083,40 €	0,0823%
JTC PLC	595 747	2 903 682,20 €	0,5223%
JULIUS BAER GROUP	11 411	524 150,17 €	0,0051%
JUNGHEINRICH	60 031	1 290 666,50 €	0,1251%
JUSTSYSTEM	43 100	2 162 283,57 €	0,0671%
JX HOLDING INC 1 SEC	2 770 800	11 309 183,79 €	0,0858%
K REIT ASIA REIT	2 036 600	1 673 159,97 €	0,0605%
K&S NOM	307 980	3 423 197,71 €	0,1609%
KABA HOLDING	1 554	990 013,80 €	0,0370%
KAISER ALUMINUM	22 002	2 173 542,79 €	0,1386%
KANSAI PAINT	111 000	2 435 876,73 €	0,0407%
KARDEX	8 039	1 205 480,22 €	0,1040%
KAUFMAN ET BROAD	105 741	3 912 417,00 €	0,4787%
KBC BANCASSURANCE	168 131	11 274 864,86 €	0,0404%
KDDI	158 800	4 234 659,72 €	0,0067%
KELLOGG	67 564	4 162 785,07 €	0,0198%
KENDRION	98 042	2 053 979,90 €	0,6565%
KENMARE RESOURCES	903 712	2 516 976,83 €	0,8241%
KEPPEL	633 400	2 841 036,21 €	0,0349%
KERING	84 756	49 599 211,20 €	0,0671%
KERRY GROUP CL.A	256 468	28 493 594,80 €	0,1453%
KERRY LOGISTIC	1 061 606	1 624 033,97 €	0,0618%
KERRY PROPERTIES	383 620	1 085 555,61 €	0,0263%
KESKO CL.B	387 679	24 454 791,32 €	0,5678%
KEYCORP	117 900	2 125 876,17 €	0,0120%
KEYENCE	35 600	11 232 640,67 €	0,0146%
KIADIS PHARMA	81 617	162 417,83 €	0,2761%
KIMBERLY CLARK	68 800	8 430 681,51 €	0,0201%
KINGFISHER	108 886	278 848,91 €	0,0052%
KINGSPAN GROUP	110 518	6 017 705,10 €	0,0611%
KION GROUP	93 463	5 753 582,28 €	0,0791%
KITZ	150 000	951 735,30 €	0,1494%
KIWI PROPERTY	1 870 418	1 753 674,96 €	0,1192%
KLA TENCOR	24 569	3 899 740,52 €	0,0156%
KLEPIERRE	950 295	32 167 485,75 €	0,3140%
KNORR BREMSE AG	2 456	222 882,00 €	0,0015%
KNOWLESS	62 575	1 179 030,07 €	0,0684%
KOHL S	17 800	807 937,64 €	0,0114%
KOITO MFG	27 500	1 149 706,08 €	0,0171%

KOMAX HOLDING NOM.	10 374	2 256 130,27 €	0,2695%
KON.BAM GROEP	303 221	814 451,61 €	0,1088%
KON.BOSKALIS	214 839	4 898 329,20 €	0,1587%
KON.DSM NOM.	203 510	23 627 511,00 €	0,1122%
KON.PHILIPS ELEC.	400 604	17 434 286,08 €	0,0447%
KON.VOLKERWESSELS	141 881	3 114 287,95 €	0,1774%
KONE B	313 146	18 250 148,88 €	0,0691%
KONINK. AHOLD DELHAI	2 445 342	54 518 899,90 €	0,2222%
KONINKLIJKE KPN	4 484 910	11 799 798,21 €	0,1067%
KONINKLIJKE VOPAK	245 272	11 853 995,76 €	0,1919%
KORIAN PROMESSES	575 812	24 138 039,04 €	0,6960%
KOSE	19 300	2 531 402,76 €	0,0319%
KOSMOS ENERGY LTD	226 138	1 126 887,01 €	0,0563%
KOTOBUKI SEIKA	34 700	2 289 862,01 €	0,1115%
KROSAKI HARIMA	11 200	589 436,48 €	0,1229%
KUBOTA	500 000	7 074 483,74 €	0,0410%
KURARAY	400 000	4 364 374,44 €	0,1127%
KYOWA EXEO	199 200	4 518 376,86 €	0,1691%
LABORATORY AMERICA	16 500	2 486 685,97 €	0,0170%
LAGARDERE	1 079 497	20 974 626,71 €	0,8232%
LAM RESEARCH	18 447	4 805 258,62 €	0,0127%
LAMB WESTON HOLDI IN	41 000	3 142 298,44 €	0,0281%
LAND SECURITIES GRP	152 317	1 779 593,20 €	0,0205%
LANDIS GYR GROUP	13 203	1 223 129,81 €	0,0451%
LANXESS	91 682	5 484 417,24 €	0,1048%
LAS VEGAS SANDS	40 168	2 470 555,65 €	0,0052%
LATTICE SEMICOND.	66 641	1 136 310,68 €	0,0499%
LAUDER ESTEE CL.A	25 988	4 781 792,00 €	0,0117%
LAUREATE EDUC/REG	117 373	1 841 370,63 €	0,0919%
LCI INDUSTRIES INC	28 970	2 764 860,67 €	0,1158%
LE NOBLE AGE	33 842	1 676 871,10 €	0,3487%
LECTRA	123 396	2 757 900,60 €	0,3845%
LEG IMMOBILIEN	222 493	23 484 136,15 €	0,3224%
LEGAL GL GROUP	121 427	434 205,24 €	0,0020%
LEGGETT AND PLATT	49 000	2 218 859,69 €	0,0372%
LEGRAND PROMESSES	297 654	21 621 586,56 €	0,1115%
LEIDOS HOLDINGS	33 200	2 895 276,61 €	0,0235%
LEM HDG SA REGISTER	383	501 740,57 €	0,0336%
LEND LEASE	161 959	1 785 063,34 €	0,0287%
LENOVO GROUP	3 217 000	1 923 660,29 €	0,0268%
LHC GROUP	14 873	1 825 304,66 €	0,0472%
LI AND FUNG LTD	4 173 512	405 598,39 €	0,0489%
LIFESTYLE INTL	567 500	580 068,14 €	0,0378%
LIGAND PHARMACLTS-B	18 263	1 696 791,33 €	0,1040%
LINCOLN NATIONAL	69 400	3 648 368,82 €	0,0350%
LINDAB	122 002	1 388 635,93 €	0,1550%
LINTEC	55 000	1 101 914,37 €	0,0718%
LIONS GATE ENTER	89 931	854 044,06 €	0,1087%
LISI	207 099	6 223 324,95 €	0,3827%
LITHIA MOTORS CL.A	10 786	1 412 509,58 €	0,0476%
LITTELFUSE	8 174	1 393 038,93 €	0,0336%
LIVANOVA PLC	29 236	1 973 430,00 €	0,0604%
LIVE NATION	67 962	4 327 166,27 €	0,0318%
LIVEPERSON INC	25 392	836 974,61 €	0,0384%
LLOYDS TSB GROUP	3 497 651	2 579 845,26 €	0,0050%
L'OCCITANE INTL	1 021 152	2 155 250,33 €	0,0691%
LOEW'S	17 600	823 005,79 €	0,0059%
LOGITECH INTL NOM.	156 476	6 597 327,58 €	0,0904%
LONDON STOCK EXCH.	15 027	1 374 393,70 €	0,0043%
LONZA GROUP NOM.	3 589	1 166 177,37 €	0,0048%
LOOMIS	201 990	7 454 661,75 €	0,2683%
L'OREAL PF 20 N	151 447	39 982 008,00 €	0,0271%
LOWES	15 950	1 701 712,25 €	0,0021%
LPKF LASER ELECTRO	67 362	1 064 319,60 €	0,2750%

LULULEMON ATHLETIC	6 638	1 370 000,41 €	0,0054%
LUNDBECK	34 451	1 172 878,47 €	0,0173%
LVMH MOET VUITTON	140 289	58 107 703,80 €	0,0278%
LYONDELLBASELL IND	23 900	2 011 645,43 €	0,0072%
M AND G GROUP P.L.C	27 266	76 326,13 €	0,0010%
M AND T BANK	24 500	3 705 011,14 €	0,0186%
M REAL B	425 261	2 549 439,70 €	0,1319%
MACAU LEGEND DEVEL	2 441 000	304 207,49 €	0,0392%
MACQUARIE GROUP	33 715	2 910 487,99 €	0,0095%
MAEDA	500 000	4 381 589,29 €	0,2569%
MAGELLAN FINANCIAL	20 837	743 130,01 €	0,0114%
MAGNA INTL CL.A	45 400	2 218 027,62 €	0,0148%
MAISONS DU MONDE	716 133	9 288 245,01 €	1,5829%
MAN GROUP	480 000	895 025,67 €	0,0317%
MANHATTAN ASSOCIAT	23 618	1 677 982,63 €	0,0370%
MANI	19 100	490 074,00 €	0,0179%
MANITOU BF	235 831	5 058 574,95 €	0,5945%
MANUTAN INTL	83 200	5 108 480,00 €	1,0928%
MAPLETREE COMMERC	612 600	970 029,48 €	0,0185%
MAPLETREE GREATER	3 684 000	2 831 311,49 €	0,1153%
MAPLETREE INDUSTRI	530 274	913 447,78 €	0,0241%
MAPLETREE LOGISTICS	308 716	355 892,17 €	0,0081%
MARATHON PETROLEUM	40 500	2 173 830,73 €	0,0062%
MARCUS AND MILLICHAP	50 430	1 673 512,25 €	0,1289%
MARKS SPENCER GRP	400 246	1 008 467,82 €	0,0205%
MARSH MC LENNAN	41 200	4 089 168,82 €	0,0082%
MARSHAALLS	138 581	1 406 498,61 €	0,0693%
MARUWA	10 000	695 971,81 €	0,0808%
MARVELL TECHNOLOGY	78 949	1 868 049,39 €	0,0118%
MASMOVIL IBERCOM SA	149 549	3 041 826,66 €	0,1135%
MASTERCARD CL.A	26 167	6 960 538,56 €	0,0026%
MATAS AS	126 473	932 574,41 €	0,3303%
MATSUMOTOKIYOSHI	24 300	843 613,74 €	0,0222%
MATTEL	51 700	624 084,63 €	0,0149%
MAXLINEAR INC	48 410	915 153,85 €	0,0676%
MAZDA MOTOR	99 100	762 009,61 €	0,0157%
MBB	20 247	1 439 561,70 €	0,3408%
MC CORMICK NON VTG	33 000	4 989 835,19 €	0,0267%
MCDONALDS	28 733	5 058 287,86 €	0,0038%
MEDIASET	1 016 918	2 705 001,88 €	0,0861%
MEDIAWAN	690 006	7 203 662,64 €	2,1615%
MEDIBANK	1 077 607	2 132 472,13 €	0,0391%
MEDIOBANCA	2 069 530	20 310 367,43 €	0,2333%
MEDTRONIC HOLDINGS	143 200	14 473 086,86 €	0,0107%
MEGGITT	631 763	4 896 936,80 €	0,0813%
MEIJI HOLDINGS	9 059	548 050,50 €	0,0059%
MEKONOMEN AB	60 028	531 570,07 €	0,1064%
MELCO CROWN ENTER	2	- €	0,0000%
MELCO INTL DEV.	426 571	1 068 097,93 €	0,0282%
MELROSEINDUSTRIE PLC	234 282	663 847,38 €	0,0048%
MERCK AND CO. NEW	152 800	12 380 543,42 €	0,0060%
MERCK KGAA	423 736	44 640 587,60 €	0,3279%
MERCURY NZ LIMITED	2 025 358	6 147 223,55 €	0,1487%
MERCURY SYSTEMS INC	60 576	3 729 538,85 €	0,1091%
MERIDIAN ENERGY	2 585 167	7 768 629,98 €	0,1009%
MERIT MEDICAL SYS.	53 663	1 492 524,60 €	0,0972%
MERLIN PROPERTIES	423 117	5 411 666,43 €	0,0901%
MERSEN	161 985	5 531 787,75 €	0,7775%
METCASH	1 048 330	1 687 201,74 €	0,1153%
METLIFE	206 950	9 397 097,11 €	0,0225%
METRO AG	1 281 400	18 388 090,00 €	0,3558%
METSO	215 360	7 576 364,80 €	0,1432%
MGI DIGIT.GRAPHIC	34 431	1 879 932,60 €	0,5598%
MGM CHINA HOLDINGS	564 914	821 570,96 €	0,0149%



MGP INGREDIENTS INC	41 663	1 798 282,72 €	0,2447%
MICHELIN	307 727	33 573 015,70 €	0,1723%
MICRO FOCUS INTL	17 140	215 183,01 €	0,0051%
MICRON TECHNOLOGY	69 200	3 315 435,19 €	0,0062%
MICROSOFT	397 516	55 847 013,98 €	0,0052%
MILBON	12 000	609 897,56 €	0,0362%
MILLEA HOLDINGS	419 900	21 062 517,77 €	0,0591%
MINEBEA	225 000	4 199 808,67 €	0,0527%
MIRVAC GROUP	888 962	1 770 297,25 €	0,0226%
MISUMI CORPORATION	92 980	2 074 730,16 €	0,0328%
MITCHELLS BUTLER	216 601	1 174 581,46 €	0,0505%
MITSUB.ELECTRIC	550 000	6 756 213,95 €	0,0256%
MITSUBISHI	463 500	11 018 733,85 €	0,0291%
MITSUBOSHI BELTING	88 500	1 529 318,12 €	0,2714%
MITSUI	148 500	2 368 935,56 €	0,0085%
MITSUI CHEMICALS	325 000	7 140 064,12 €	0,1589%
MITSUI FUDOSAN	230 000	5 037 884,97 €	0,0235%
MIURA	62 800	1 956 262,80 €	0,0501%
MOBILEIRON INC	126 503	547 710,09 €	0,1129%
MOBILEZONE HOLDINGS	114 305	1 141 998,44 €	0,2553%
MOBISTAR	50 344	1 042 120,80 €	0,0839%
MONCLER SPA	100 755	4 037 252,85 €	0,0391%
MONDELEZ INTL	187 200	9 185 724,73 €	0,0130%
MONEY FORWARD INC	20 000	864 021,54 €	0,0901%
MONEYSUPERMKT.COM	681 355	2 658 357,97 €	0,1270%
MORGAN STANLEY	367 700	16 745 500,22 €	0,0227%
MORITA	43 300	647 435,77 €	0,0923%
MORNINGSTAR	8 749	1 179 341,82 €	0,0204%
MORPHOSYS	28 367	3 596 935,60 €	0,0888%
MOTOROLA SOLTN-ED	12 800	1 837 498,44 €	0,0075%
MPC CONTAINER SHIP	350 378	703 331,33 €	0,4159%
MRC GLOBAL	95 119	1 155 833,55 €	0,1157%
MSA SAFETY INC	36 719	4 133 463,56 €	0,0948%
MSC INDUSTRIAL A	27 600	1 929 418,26 €	0,0611%
MTR	817 024	4 301 699,60 €	0,0133%
MTU AERO ENGINES	55 642	14 166 453,20 €	0,1048%
MUNCHENER RUCKVERS	94 850	24 945 550,00 €	0,0657%
MURATA MFG	14 300	790 799,40 €	0,0021%
MUSASHI SEIMITSU I	290 800	3 592 457,27 €	0,4461%
MUSASHINO BANK	72 200	1 115 661,66 €	0,2136%
NABALTEC	55 384	1 827 672,00 €	0,6294%
NAFCO	150 800	1 815 963,41 €	0,5063%
NAGACORP	512 000	796 130,94 €	0,0118%
NAKANISHI	424 400	7 243 359,78 €	0,4502%
NASDAQ INC	20 700	1 975 028,95 €	0,0126%
NAT BK HOLDING COR C	20 652	647 985,25 €	0,0663%
NAT.AUSTRALIA BANK	368 271	5 680 254,71 €	0,0125%
NATIONAL EXPRESS G	1 369 625	7 590 439,60 €	0,2676%
NATIONAL FUEL GAS	31 400	1 301 876,17 €	0,0364%
NATIONAL GRID RG	63 116	703 374,51 €	0,0018%
NATIXIS	3 505 764	13 875 813,91 €	0,1112%
NEC	120 000	4 446 349,92 €	0,0461%
NEENAH PAPER	54 561	3 423 368,58 €	0,3245%
NEMETSCHKE	108 767	6 395 499,60 €	0,0942%
NEOEN	282 213	8 720 381,70 €	0,3318%
NESTE OY	780 758	24 219 113,16 €	0,1015%
NESTLE NOM.	157 004	15 134 203,42 €	0,0053%
NETFLIX INC	10 564	3 045 161,23 €	0,0024%
NETW INTL HLDGS	151 873	1 148 882,91 €	0,0304%
NEURONES	271 699	5 596 999,40 €	1,1188%
NEW JERSEY RES.	31 639	1 256 258,56 €	0,0330%
NEW RELIC INC	31 953	1 870 495,88 €	0,0544%
NEW WORLD DEV.	1 030 807	1 258 705,83 €	0,0101%
NEWCREST MING	47 773	904 989,98 €	0,0062%

NEWS CL.A	157 400	1 982 749,22 €	0,0405%
NEXANS	207 782	9 036 439,18 €	0,4765%
NEXITY	354 826	15 889 108,28 €	0,6322%
NEXON CO LTD	455 000	5 408 332,15 €	0,0505%
NEXSTAR BROADC. A	18 282	1 909 634,30 €	0,0396%
NEXT GROUP	22 498	1 863 350,02 €	0,0169%
NEXTEER AUTOMOTIVE	438 600	354 037,25 €	0,0175%
NEXTERA ENERGY INC	58 071	12 527 815,91 €	0,0119%
NEXTIER OILFIELD	149 633	893 132,38 €	0,0712%
NEXUS	103 074	3 566 360,40 €	0,6543%
NIBC HOLDING NV	43 641	328 180,32 €	0,0296%
NICHIAS	42 300	965 716,22 €	0,0624%
NIDEC	46 100	5 670 493,83 €	0,0155%
NIELSEN HOLDINGS PLC	97 200	1 757 826,28 €	0,0273%
NIFCO	26 300	646 786,52 €	0,0245%
NIKE CL.B	22 528	2 033 239,80 €	0,0018%
NINTENDO	18 100	6 524 075,79 €	0,0137%
NIPPON SEIKI	94 800	1 390 281,15 €	0,1556%
NIPPON TELEG.TEL.	512 600	11 585 087,67 €	0,0131%
NISHIO RENT ALL	164 400	4 198 013,41 €	0,5790%
NISSHIN FUDOSAN	408 100	1 836 635,17 €	0,8692%
NITORI CO	62 400	8 811 052,26 €	0,0545%
NITTA CORP	107 200	2 856 025,65 €	0,3541%
NN GROUP N.V.	847 078	28 648 177,96 €	0,2466%
NOBLE GROUP	976 961	- €	0,0736%
NOHMI BOSAI	35 000	705 235,04 €	0,0575%
NOKIA	7 604 377	25 064 026,60 €	0,1348%
NOKIAN RENKAAT	354 885	9 095 702,55 €	0,2555%
NOMURA HOLDINGS	56 800	262 330,71 €	0,0016%
NORDEA HOLDING ABP	2 600 900	18 824 430,15 €	0,0642%
NORDSTROM	110 185	4 017 703,39 €	0,0710%
NORFOLK SOUTHERN	18 400	3 182 175,50 €	0,0071%
NORMA GROUP AG	52 492	1 994 696,00 €	0,1647%
NORTHERN STAR RES	397 700	2 816 787,43 €	0,0542%
NORTHERN TRUST	37 300	3 530 291,31 €	0,0176%
NORWEGIAN CRUISE	36 500	1 899 300,67 €	0,0172%
NOVANTAS INC.-CA	7 846	618 173,93 €	0,0224%
NOVARTIS	109 319	9 242 333,12 €	0,0043%
NOVO NORDISK AS	98 341	5 088 464,05 €	0,0053%
NOVOZYMES B NV	11 129	485 520,78 €	0,0047%
NSI NV	9 947	431 699,80 €	0,0526%
NUCOR	125 000	6 267 260,58 €	0,0412%
NUFARM	252 949	917 164,86 €	0,0666%
NUTANIX A	65 400	1 821 295,32 €	0,0373%
NVIDIA	18 100	3 794 146,99 €	0,0030%
NWS HOLDINGS	2 248 000	2 806 690,83 €	0,0575%
NXP SEMICONDUCTORS	218 891	24 816 096,80 €	0,0783%
OAKLEY CAPITAL INV	924 369	2 918 141,36 €	0,0000%
OBARA GROUP INC	47 600	1 441 801,10 €	0,2281%
OBIC	46 600	5 638 404,53 €	0,0468%
OC OERLIKON CORP.	234 817	2 454 021,27 €	0,0691%
OCCIDENTAL PETROL.	225 800	8 289 726,50 €	0,0253%
OENE0	148 647	2 048 355,66 €	0,2285%
OIL SEARCH	324 290	1 472 337,73 €	0,0213%
OKINAWA CELLULAR	166 500	5 828 087,59 €	0,6090%
OKTA INC-US	4 254	437 224,04 €	0,0038%
OLLIE'S BARGAIN OUTL	20 635	1 200 598,53 €	0,0324%
OMV	448 750	22 473 400,00 €	0,1371%
ONCIMMUNE HOLDINGS	451 690	205 228,83 €	0,7141%
ONEOK	29 800	2 008 878,40 €	0,0072%
ONESAVINGS BK	277 758	1 420 668,17 €	0,0624%
OPEN HOUSE CO	76 200	1 955 164,33 €	0,0661%
ORACLE	123 900	5 847 859,25 €	0,0039%
ORANGE	4 062 235	53 296 523,20 €	0,1527%

ORBCOMM	186 552	699 673,87 €	0,2383%
OREAL	81 542	21 527 088,00 €	0,0146%
OREAL PF 2021	11 619	3 067 416,00 €	0,0021%
OREXO AB	16 048	95 911,53 €	0,0462%
ORICA	145 952	2 008 970,76 €	0,0383%
ORIENTAL METALS	2 789 000	746 173,81 €	0,0346%
ORION CL.B	314 214	12 967 611,78 €	0,2988%
ORIX	1 636 500	24 295 084,67 €	0,1235%
ORKLA S.A	98 989	892 770,14 €	0,0099%
ORORA LTD	1 231 107	2 451 651,85 €	0,1020%
ORPEA	261 220	29 857 446,00 €	0,4043%
OSAKA SEC.EXCHANGE	43 600	689 807,25 €	0,0081%
OSHKOSH	19 024	1 604 117,24 €	0,0280%
OSRAM LICHT AG	75 753	3 344 494,95 €	0,1253%
OSRAM LICHT AG	91 366	3 704 891,30 €	0,2511%
OTSUKA	104 400	3 744 229,95 €	0,0549%
OUTSOURCING	69 400	658 797,57 €	0,0552%
OVERS.CHINESE BKG	290 580	2 113 869,15 €	0,0066%
OW BUNKER AS	41 498	- €	0,1129%
OXFORD BIODYNAMICS	462 751	638 955,18 €	0,4999%
OXFORD INSTRUMENTS	58 083	1 055 618,34 €	0,1012%
OZ MINERALS	356 169	2 353 122,05 €	0,1100%
PACCAR	67 000	4 721 336,30 €	0,0194%
PACIFIC METALS	51 000	1 071 944,14 €	0,2605%
PACWEST BANCORP	55 000	1 875 144,77 €	0,0465%
PADDY POWER PLC	4 000	433 400,00 €	0,0051%
PAL	16 000	500 378,32 €	0,0692%
PALO ALTO NETWORKS	18 690	3 850 389,76 €	0,0191%
PALTAC	68 600	2 946 723,32 €	0,1079%
PARAMOUNT BED HDG	12 900	483 270,03 €	0,0418%
PARGESA HOLDING	1 642	121 526,13 €	0,0021%
PARK24	44 300	969 251,00 €	0,0286%
PARSLEY ENERGY A	82 508	1 389 956,60 €	0,0219%
PAYCOM SOFTWARE INC-	2 345	553 106,64 €	0,0040%
PAYLOCITY HOLD CORP	15 382	1 655 637,63 €	0,0287%
PAYPAM HOLDING INC	107 229	10 333 150,05 €	0,0091%
PCCW	9 728 369	5 127 628,95 €	0,1260%
PDC ENERGY	30 447	709 842,31 €	0,0304%
PEAB AB B	479 499	4 278 083,44 €	0,1832%
PEARSON	165 332	1 242 892,36 €	0,0212%
PEGASYSTEMS INC	24 271	1 722 213,94 €	0,0306%
PENN NAT.GAMING	191 200	4 353 738,98 €	0,1650%
PENTAIR PLC	26 000	1 062 467,71 €	0,0155%
PENUMBRA INC	6 948	1 016 791,06 €	0,0199%
PEPSICO	58 900	7 171 370,15 €	0,0042%
PERFICIENT, INC.-US	21 274	873 134,24 €	0,0652%
PERNOD-RICARD	295 410	47 088 354,00 €	0,1113%
PERPETUAL	8 084	208 168,63 €	0,0173%
PERRIER GERARD	10 005	634 317,00 €	0,2518%
PERRIGO COMPANY	47 400	2 181 455,68 €	0,0348%
PERSIMMON	14 580	463 717,47 €	0,0046%
PERSPECTA INC	60 692	1 429 573,70 €	0,0375%
PETS AT HOME GROUP	861 547	2 842 845,83 €	0,1723%
PEUGEOT S.A.	2 067 760	44 043 288,00 €	0,2285%
PFIZER	404 847	14 130 873,46 €	0,0073%
PHARMAGEST INTERAC	17 513	1 061 287,80 €	0,1154%
PHILIPS LIGHTING	541 332	15 081 509,52 €	0,4218%
PHILLIPS 66	75 300	7 473 650,78 €	0,0169%
PHOENIX GRP	854 100	7 549 665,43 €	0,1184%
PIAGGIO AND CO.	383 240	1 053 143,52 €	0,1070%
PIERRE VACANCES	37 000	747 400,00 €	0,3773%
PIOLAX	90 000	1 564 092,12 €	0,2293%
PIONEER NAT.RES.	66 400	8 954 091,76 €	0,0401%
PIOVAN	158 071	926 296,06 €	0,2949%

PIRELLI & C	20 243	104 049,02 €	0,0020%
PLASTIC OMNIUM	704 139	17 533 061,10 €	0,4740%
PLATINUM AM	74 109	209 770,91 €	0,0126%
PLEXUS	28 687	1 966 305,37 €	0,0981%
PNC FIN.SCES GROUP	52 000	7 394 886,41 €	0,0120%
POLYPIPE GROUP	176 236	1 123 118,43 €	0,0877%
PORSHE AUTOMOBILE	176 415	11 756 295,60 €	0,1152%
PORTOLA PHARMA	68 939	1 466 604,29 €	0,0886%
POSTE ITALIANE	1 505 268	15 233 312,16 €	0,1152%
PRADA	316 625	1 165 672,91 €	0,0124%
PREMIER OIL	1 100 930	1 275 875,68 €	0,1324%
PRICE T ROWE GROUP	62 303	6 762 581,31 €	0,0267%
PRIMA MEAT PACKERS	180 800	3 760 129,91 €	0,3578%
PRIMO WATER CORP	57 853	578 530,00 €	0,1465%
PROACTIS HOLDING	1 273 856	721 603,68 €	1,3334%
PROCTER GAMBLE	91 300	10 158 904,23 €	0,0037%
PROGRESSIVE	75 300	4 856 095,33 €	0,0129%
PROLOGIS	58 776	4 667 521,28 €	0,0093%
PROOFPOINT INC	17 371	1 776 252,45 €	0,0308%
PROSEGUR	389 610	1 433 764,80 €	0,0651%
PROSIEBEN NOM.	263 989	3 672 086,99 €	0,1133%
PROSUS	25 003	1 663 449,59 €	0,0015%
PROXIMUS	557 448	14 226 072,96 €	0,1649%
PRUDENTIAL FCIAL	24 900	2 079 399,55 €	0,0062%
PRYSMIAN	175 297	3 767 132,53 €	0,0654%
PSP SWISS PROPERTY	9 878	1 214 076,17 €	0,0215%
PTC THERAPEUTICS	46 639	1 995 609,06 €	0,0757%
PUBLIC SCE ENT.	58 100	3 056 396,44 €	0,0115%
PUBLICIS GROUPE	556 984	22 479 874,24 €	0,2317%
PUMA R.RUDOLF ECH.	152 264	10 407 244,40 €	0,1010%
PURE STORAGE A	169 955	2 590 583,57 €	0,0653%
QBE INS.GROUP	499 546	4 029 277,94 €	0,0383%
QIAGEN N.V	282 783	8 613 570,18 €	0,1249%
QTS REALT TRUS INC C	37 922	1 833 431,57 €	0,0653%
QUAKER CHEMICAL CORP	16 788	2 460 545,00 €	0,0947%
QUALCOMM	140 190	11 019 121,34 €	0,0123%
QUALYS INC	7 906	587 192,18 €	0,0204%
QUANTEL	98 000	1 489 600,00 €	0,5317%
QUBE LOGISTICS HOL	1 071 411	2 207 434,76 €	0,0659%
QUEST DIAGNOSTICS	34 189	3 252 599,83 €	0,0254%
QUIDEL CORP.	29 250	1 955 124,72 €	0,0702%
QUILTER	1 646 301	3 129 011,34 €	0,0865%
QUINSTREET INC	122 566	1 671 701,97 €	0,2393%
RADIUS HEALTH, INC.-	32 973	592 192,14 €	0,0714%
RAIFFEIS.INTL BK	241 268	5 401 990,52 €	0,0733%
RALLYE	45 462	460 075,44 €	0,0871%
RAMSAY HEALTH CARE	102 595	4 659 933,84 €	0,0508%
RANDSTAD PROV.DIV.	135 991	7 403 350,04 €	0,0742%
RAPID7 INC	76 344	3 810 058,69 €	0,1546%
RATIONAL	18 795	13 476 015,00 €	0,1653%
RBC BEARINGS INC	13 601	1 918 558,88 €	0,0544%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	- €	0,0100%
REALESTATE.COM.AU	17 416	1 129 910,51 €	0,0132%
RECKITT BENCKISER	33 364	2 413 264,37 €	0,0047%
RECORDATI IND.CHI.	251 475	9 447 915,75 €	0,1203%
RECRUIT HOLDINGS	188 100	6 320 488,87 €	0,0111%
RED ELECTRICA CORPOR	900 321	16 138 253,93 €	0,1664%
RELIANCE STEEL ALU	45 968	4 904 345,37 €	0,0690%
RELO HOLDINGS	103 000	2 575 259,64 €	0,0673%
RELX PLC	98 452	2 213 964,55 €	0,0051%
REMY COINTREAU	94 843	10 385 308,50 €	0,1891%
RENAULT	678 958	28 638 448,44 €	0,2296%
RENTOKIL INITIAL	200 233	1 070 461,43 €	0,0108%
REPAY HOLD REP CLA U	65 748	858 091,94 €	0,1778%

REPSOL DO 19	229 059	96 891,96 €	0,0150%
REPSOL YPF	1 528 401	21 290 625,93 €	0,1001%
RESTAURANT BRANDS	19 326	1 097 923,40 €	0,0065%
REXEL PROMESSES	2 634 715	31 208 199,19 €	0,8664%
REXFORD INDUS REALIT	44 576	1 813 617,75 €	0,0402%
RHEINMETALL ORD.	15 124	1 548 697,60 €	0,0347%
RHI MAG NV	81 329	3 693 326,15 €	0,1657%
RIGHTMOVE PLC	775 373	5 797 797,05 €	0,0884%
RIO TINTO NOM.	58 138	3 089 578,26 €	0,0047%
RLJ LODGING TR SBI	99 487	1 570 520,84 €	0,0583%
ROBERTET	6 269	5 786 287,00 €	0,2717%
ROCHE HOLDING BJ	40 518	11 704 371,67 €	0,0058%
ROGERS CORP	6 981	775 715,04 €	0,0376%
ROHM	24 600	1 770 571,95 €	0,0224%
ROSS STORES	24 883	2 580 738,41 €	0,0069%
ROTHSCHILD & CO	23 203	593 996,80 €	0,0299%
ROYAL BK SCOT. GRP	245 452	696 077,37 €	0,0020%
ROYAL CARIBBEAN	21 200	2 521 525,17 €	0,0101%
ROYAL DUTCH SHELL	223 073	5 883 851,48 €	0,0054%
ROYAL DUTCH SHELL	191 988	5 074 138,50 €	0,0051%
ROYAL UNIBREW	65 236	5 325 387,75 €	0,1302%
RTL GROUP	151 168	6 648 368,64 €	0,0977%
RUBIS	642 619	35 183 390,25 €	0,6415%
RYMAN HEALTHCARE G	133 148	1 306 792,58 €	0,0266%
RYOHIN KEIKAKU	311 000	6 516 361,90 €	0,1108%
S & T AG	103 569	2 203 948,32 €	0,1567%
SA SA INTERNATIONAL	1 379 640	277 622,13 €	0,0445%
SABRE	71 200	1 423 365,70 €	0,0260%
SABRE INSURANC GRP	258 643	940 131,52 €	0,1035%
SAFRAN	229 107	31 536 578,55 €	0,0572%
SAGE GROUP PLC	55 165	487 621,23 €	0,0051%
SAGE THERAPEU	13 264	853 031,77 €	0,0256%
SAIA	22 430	1 860 740,85 €	0,0865%
SAINSBURY	77 534	210 362,51 €	0,0035%
SAINT MARC HOLDINGS	26 800	511 887,67 €	0,1177%
SAINT-GOBAIN	1 148 852	41 933 098,00 €	0,2109%
SAIPEM	1 111 856	4 843 244,74 €	0,1100%
SAKAI MOVING SCE	8 500	485 663,72 €	0,0402%
SAKATA SEED	7 700	231 338,90 €	0,0162%
SALESFORCE.COM	45 746	6 628 177,68 €	0,0052%
SALVATORE FERRAGAM	557 765	10 458 093,75 €	0,3304%
SAMPO A	348 810	13 572 197,10 €	0,0629%
SAMSONITE INTL SA	292 290	624 929,74 €	0,0204%
SAN A	47 100	1 878 398,40 €	0,1473%
SANDS CHINA	326 742	1 555 949,86 €	0,0040%
SANDVIK	132 992	2 311 721,23 €	0,0106%
SANKYU	75 300	3 395 014,42 €	0,1155%
SANLORENZO S.P.A. IN	60 454	965 692,20 €	0,1752%
SANOFI AVENTIS	1 541 756	138 172 172,72 €	0,1230%
SANOMA-WSOY	56 655	535 106,48 €	0,0346%
SANTEN PHARMAC.	34 600	591 662,93 €	0,0087%
SANWA HOLDINGS	125 000	1 259 348,28 €	0,0532%
SAP SYSTEME ORD.	197 710	23 788 467,20 €	0,0161%
SAREPTA THERAPEUTICS	5 560	639 164,72 €	0,0075%
SARTORIUS PRIV.	37 470	7 149 276,00 €	0,1001%
SARTORIUS STEDIM BIO	91 287	13 483 089,90 €	0,0990%
SATO HOLDINGS	10 700	300 858,20 €	0,0306%
SAVANNAH PETROLEUM	4 267 920	1 082 908,83 €	0,4283%
SAVILLS	76 364	1 022 872,96 €	0,0534%
SAWAI PHARM.	45 000	2 552 716,38 €	0,1021%
SBI	315 400	5 985 447,71 €	0,1333%
SBM OFFSHORE	178 191	2 956 188,69 €	0,0897%
SCANDI STANDARD	383 113	2 712 627,08 €	0,5799%
SCAPA GROUP	937 570	2 699 794,42 €	0,6039%

SCHAEFFLER PREF.	59 477	572 644,56 €	0,0358%
SCHIBSTED CLASS A	38 292	1 029 919,41 €	0,0355%
SCHIBSTED CLASS B	46 487	1 186 711,61 €	0,0356%
SCHINDLER HOLD.BP	1 926	436 229,25 €	0,0047%
SCHINDLER HOLD.NOM	952	207 740,94 €	0,0014%
SCHLUMBERGER ORD	68 200	2 442 440,98 €	0,0049%
SCHNEIDER ELECTRIC	597 878	54 705 837,00 €	0,1027%
SCHWAB CHARLES	168 789	7 151 541,07 €	0,0131%
SCOR REGPT	526 449	19 699 721,58 €	0,2815%
SCOUT 24	235 261	13 868 635,95 €	0,2186%
SDIPTTECH AB-SE	16 452	117 427,61 €	0,0582%
SEB	43 385	5 744 174,00 €	0,0862%
SEB PRIM FID 2020	5 570	737 468,00 €	0,0111%
SECHE ENVIRONNEM.	27 258	1 024 900,80 €	0,3469%
SEEK	96 779	1 366 669,66 €	0,0275%
SEGRO NV09	47 843	506 576,27 €	0,0044%
SEIBU HOLDINGS INC	150 000	2 207 189,74 €	0,0451%
SELVAAG BOLIG AS	76 196	571 638,98 €	0,0813%
SEMAFO INC	954 864	1 788 367,97 €	0,2855%
SEMBCORP MARINE	964 797	843 761,91 €	0,0461%
SEMICONDUCTOR MANUF	197 800	270 026,41 €	0,0039%
SEMPRA ENERGY	45 804	6 181 193,70 €	0,0162%
SENIOR	980 830	2 001 363,16 €	0,2339%
SERCO GROUP	3 155 953	6 029 961,54 €	0,2580%
SERVICENOW	9 234	2 322 443,55 €	0,0049%
Serviceware SE	9 463	126 331,05 €	0,0901%
SES GLOBAL FDR	880 570	11 007 125,00 €	0,2296%
SESA S.P.A.-IT	14 592	695 308,80 €	0,0942%
SEVEN GRP HOLDINGS	74 380	906 897,08 €	0,0219%
SGS NOM.	265	646 287,95 €	0,0035%
SHAFTESBURY	73 121	815 475,84 €	0,0238%
SHANGRI LA ASIA	72 269	67 259,26 €	0,0020%
SHIKOKU CHEMICALS	244 800	2 769 328,38 €	0,4153%
SHIMANO	12 800	1 864 581,43 €	0,0138%
SHIN-ETSU CHEMICAL	153 500	15 175 382,43 €	0,0368%
SHIONOGI	198 700	11 022 446,53 €	0,0627%
SHISEIDO	5 200	331 725,25 €	0,0013%
SHOP APOTHEKE EUR	56 405	2 453 617,50 €	0,4189%
SHUI ON LAND	12 569 221	2 457 424,04 €	0,1559%
SHURGARD SELF STOR	82 710	2 812 140,00 €	0,0930%
SIA ENGINEERING	662 430	1 237 653,69 €	0,0591%
SIAS	57 325	856 435,50 €	0,0252%
SIEGFRIED HOLDING AG	10 212	4 406 097,52 €	0,2372%
SIEMENS	318 752	37 147 358,08 €	0,0375%
SIEMENS HEALTHIN	164 405	7 039 822,10 €	0,0164%
SIG COMBIBLOC GRP	372 031	5 291 259,66 €	0,1162%
SIGN AVIATION PLC-GB	420 403	1 573 751,48 €	0,0508%
SIGNATURE BANK	14 900	1 813 353,23 €	0,0276%
SII	165 720	4 756 164,00 €	0,8286%
SIIX	85 100	1 062 462,04 €	0,1688%
SIKA AG	6 513	1 089 594,34 €	0,0046%
SILTRONIC	29 472	2 644 227,84 €	0,0982%
SIMCORP	14 853	1 505 673,80 €	0,0367%
SIMPLYBIZ GROUP	1 116 245	3 227 474,18 €	1,1534%
SIMS LIMITED	334 598	2 235 752,05 €	0,1652%
SIMULATIONS PLUS	39 448	1 021 606,56 €	0,2236%
SINGAPORE AIRPORT	609 207	2 042 327,77 €	0,0545%
SINGAPORE EXCHANGE	351 557	2 063 666,49 €	0,0328%
SINGAPORE POST	3 488 220	2 160 854,47 €	0,1550%
SINGAPORE PRESS	1 204 005	1 738 980,95 €	0,0755%
SINGAPORE TECHN.	1 315 500	3 433 974,89 €	0,0422%
SINGAPORE TELECOM.	2 062 525	4 605 101,04 €	0,0126%
SINO LAND	690 037	893 088,37 €	0,0099%
SITEONE LANDSCAPE	29 911	2 415 529,76 €	0,0723%

SJM HLDGS LTD	1 173 749	1 190 349,48 €	0,0207%
SJW	20 355	1 288 575,77 €	0,0715%
SK KAKEN	5 000	2 039 140,01 €	0,1595%
SKANDIABANKEN	667 468	5 048 091,53 €	0,6246%
SKANDINAV. ENSK.A	162 209	1 359 698,20 €	0,0075%
SKANSKA S.B	87 138	1 755 572,28 €	0,0218%
SKF S.B LIBRE	18 784	338 577,68 €	0,0044%
SKY CITY ENTERT.	725 844	1 731 887,30 €	0,1088%
SKYWORKS SOLUTIONS	26 100	2 810 661,92 €	0,0153%
SL GREEN REALTY	76 300	6 245 384,41 €	0,0952%
SLACK TECHNOLOGI	32 800	656 876,61 €	0,0113%
SMC	30 500	12 573 767,69 €	0,0453%
SMCP SAS	42 182	398 619,90 €	0,0564%
SMITH NEPHEW	102 366	2 213 792,35 €	0,0117%
SMITH(DS)	1 837 792	8 332 798,56 €	0,1339%
SMITHS GROUP	20 296	404 075,67 €	0,0051%
SMS CO	10 600	262 854,37 €	0,0122%
SMUCKER	23 500	2 180 004,45 €	0,0206%
SMURFIT KAPPA GP	40 606	1 391 161,56 €	0,0171%
SNAM RETE GAS	5 157 638	24 168 691,66 €	0,1519%
SNAP ON	13 000	1 961 870,82 €	0,0237%
SOCIETE GENERALE A	3 005 531	93 216 543,99 €	0,3522%
SOCIETE LDC	61 018	6 376 381,00 €	0,3561%
SODEXHO ALLIANCE	197 762	20 893 555,30 €	0,1341%
SODEXO PF 2024	5 674	599 458,10 €	0,0038%
SODEXO PRIME	79 083	8 355 118,95 €	0,0536%
SOFTBANK	248 800	9 700 099,27 €	0,0119%
SOFTCAT	94 938	1 290 713,12 €	0,0478%
SOFTWARE AG	17 794	553 393,40 €	0,0240%
SOITEC SA	124 535	11 668 929,50 €	0,3814%
SOLOCAL GROUPE	1 842 232	1 016 912,06 €	0,2986%
SOLUTIONS 30	867 546	8 640 758,16 €	0,8098%
SOLVAY	14 843	1 533 281,90 €	0,0140%
SOMFY NV	68 263	5 973 012,50 €	0,1845%
SOMPO HOLDING	140 000	4 934 923,77 €	0,0375%
SONIC HEALTHCARE	257 353	4 633 433,79 €	0,0542%
SONOVA HOLDING NOM	8 913	1 816 218,49 €	0,0138%
SONY	231 500	14 045 116,84 €	0,0182%
SOPRA GROUP	85 943	12 332 820,50 €	0,4183%
SOSEI CO LTD	132 602	2 359 901,38 €	0,1720%
SOUTHWEST AIRLINES	72 900	3 505 694,43 €	0,0139%
SPAREBANK 1 NN	124 583	991 485,54 €	0,1241%
SPAREBANK 1 SMN	110 590	1 123 418,38 €	0,0852%
SPAREBANK 1 SR BAN	117 092	1 187 094,16 €	0,0458%
SPAREBANKEN VEST-NO	239 678	1 540 548,49 €	0,2233%
SPARK NEW ZEALAND	1 517 220	3 948 410,37 €	0,0826%
SPARKASSEN IMMOB.	12 092	269 651,60 €	0,0164%
SPIE	809 341	14 697 632,56 €	0,5132%
SPIRAX-SARCO ENG PLC	3 796	398 258,57 €	0,0052%
SPIRE	17 916	1 329 694,40 €	0,0351%
SPIRENT COMMUNIC.	442 049	1 312 035,45 €	0,0723%
SPLUNK INC	49 951	6 664 731,65 €	0,0320%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	25 289	3 369 238,26 €	0,0138%
SPROUTS FARMERS	76 299	1 315 265,61 €	0,0646%
SRA HOLDINGS	25 100	553 490,23 €	0,1647%
SSP GROUP P.L.C	166 055	1 273 803,62 €	0,0371%
STABILUS GMBH	20 355	1 234 530,75 €	0,0824%
STANDARD ABER BK PLC	473 477	1 833 336,92 €	0,0202%
STANDARD CHARTERED	242 967	2 042 717,78 €	0,0076%
STARBUCKS	96 342	7 546 003,24 €	0,0082%
STARHUB	1 693 042	1 592 817,86 €	0,0978%
STARTS	224 200	5 118 524,24 €	0,4152%
STARWOOD PROPERTY	83 300	1 844 844,54 €	0,0295%
STATE STREET	101 000	7 117 238,31 €	0,0278%

STEEL DYNAMICS	56 070	1 700 332,12 €	0,0260%
STEF TFE	66 974	5 384 709,60 €	0,5087%
STEMMER IMAGING AG	24 230	642 095,00 €	0,3728%
STERICYCLE	27 400	1 557 589,31 €	0,0301%
STERLING BANCORP	84 946	1 595 244,26 €	0,0420%
STMICROELECTRONICS	1 837 416	44 042 861,52 €	0,2017%
STO PREF.	5 196	592 344,00 €	0,2047%
STOCKLAND	847 359	2 451 575,65 €	0,0355%
STORA ENSO S.R	845 856	10 966 523,04 €	0,1381%
STORE CAPITAL	54 200	1 798 136,30 €	0,0231%
STROEER SE	112 774	8 125 366,70 €	0,1993%
STRYKER	65 356	12 223 464,27 €	0,0175%
SUDZUCKER	457 584	7 508 953,44 €	0,2241%
SUEZ ENVIRON.COMP.	1 793 891	24 190 620,15 €	0,2841%
SUMI MITSUI FIN GP	698 800	23 131 466,54 €	0,0509%
SUMI MITSUI TRU HLG	86 400	3 071 758,87 €	0,0230%
SUMITOMO REALTY	51 900	1 621 825,81 €	0,0109%
SUMITOMO FORESTRY	271 400	3 593 075,37 €	0,1485%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	- €	0,0140%
SUN ART RETAIL GRO	1 714 200	1 852 119,18 €	0,0180%
SUN HUNG KAI PROP.	260 929	3 559 085,52 €	0,0090%
SUN LIFE FINANCIAL	163 133	6 622 691,14 €	0,0278%
SUNCORP GROUP	307 700	2 497 286,53 €	0,0244%
SUNRISE COMM GR	91 935	6 432 066,93 €	0,2040%
SUZUKI MOTOR	226 600	8 483 496,29 €	0,0461%
SVENSKA HANDEL FONDE	75 217	722 266,45 €	0,0039%
SWATCH GROUP NOM.	2 675	125 875,12 €	0,0023%
SWECO B	39 602	1 361 304,03 €	0,0358%
SWEDBANK A	46 026	610 818,27 €	0,0041%
SWIRE PACIFIC CL.B	295 000	393 274,87 €	0,0099%
SWIRE PROPERTIES	670 526	1 981 763,39 €	0,0115%
SWISS LIFE HO.NOM.	1 571	702 108,37 €	0,0047%
SWISS PRIME SITE	3 708	381 715,92 €	0,0049%
SWISS RE	27 884	2 788 400,00 €	0,0085%
SWISSCOM NOM.	3 951	1 863 185,46 €	0,0076%
SWORD GROUP	69 686	2 376 292,60 €	0,7301%
SYDNEY AIRPORT UNITS	624 835	3 388 590,73 €	0,0277%
SYMRISE	163 926	15 376 258,80 €	0,1210%
SYNCHRONY FCIAL	62 600	2 008 219,15 €	0,0097%
SYNERGIE	154 000	4 496 800,00 €	0,6321%
SYNOVUS FINANC CORP	56 100	1 959 126,95 €	0,0383%
SYSCO	28 500	2 171 839,64 €	0,0056%
T AND D	247 900	2 834 880,07 €	0,0392%
T&K TOKA	134 700	1 121 877,04 €	0,5376%
TABCORP HOLDINGS	842 011	2 388 646,29 €	0,0416%
TABULA RASA	36 808	1 596 270,33 €	0,1658%
TAIHEIYO CEMENT	65 000	1 713 082,55 €	0,0511%
TAIYO INK MFG	55 100	2 012 256,15 €	0,1902%
TAIYO YUDEN	250 000	6 875 693,21 €	0,1920%
TAKAMATSU	44 900	1 040 901,66 €	0,1155%
TAKEAWAY.COM B.V.	53 663	4 411 098,60 €	0,0877%
TAKEDA PHARMA.	164 100	5 827 482,61 €	0,0104%
TAKEUCHI MANUFAC	35 100	473 610,04 €	0,0716%
TALANX AG	178 018	7 864 835,24 €	0,0704%
TAPESTRY	178 600	4 291 173,27 €	0,0647%
TARGET	69 200	7 903 903,79 €	0,0137%
TAYLOR WIMPEY	805 005	1 837 351,35 €	0,0245%
TBC BANK	21 826	334 853,37 €	0,0396%
TC ENERGY CORP	120 600	5 727 559,91 €	0,0129%
TD AMERITRADE HLDG	63 975	2 832 567,92 €	0,0118%
TDK	145 600	14 788 245,05 €	0,1124%
TEAM17 GROUP	1 176 486	5 206 611,79 €	0,8953%
TECAN GROUP NOM.	5 566	1 392 780,13 €	0,0469%
TECHNICOLOR	2 621 252	1 794 246,99 €	0,6324%



TECHNIPFMC P.L.C.	392 156	7 415 669,96 €	0,0877%
TECHNO ASSOCIE	5 200	46 762,09 €	0,0260%
TECHNOGYM SPA	236 920	2 745 902,80 €	0,1179%
TECHNOPRO HOLDINGS	19 100	1 197 784,69 €	0,0528%
TECHTRONIC INDUST.	449 070	3 262 911,00 €	0,0245%
TEL.ERICSSON S.B	156 470	1 214 502,93 €	0,0051%
TELADOC HEALTH INC	28 982	2 161 579,55 €	0,0398%
TELE2 AB-B	98 087	1 268 122,95 €	0,0147%
TELECOM ITAL.EPAR.	24 775 073	13 522 234,85 €	0,4110%
TELECOM ITAL.ORD.	48 270 291	26 857 589,91 €	0,3175%
TELECOM PLUS	28 364	502 776,04 €	0,0361%
TELEFONICA	3 484 218	21 696 225,49 €	0,0671%
TELEFONICA DEUTSCH	3 458 583	8 936 978,48 €	0,1163%
TELEKOM AUSTRIA	813 373	5 921 355,44 €	0,1224%
TELENET GROUP HOLD	165 813	6 642 468,78 €	0,1447%
TELENOR	15 180	242 310,58 €	0,0011%
TELEPERFORMANCE	135 596	29 478 570,40 €	0,2309%
TELSTRA	2 355 391	5 221 582,58 €	0,0198%
TENARIS	921 957	9 265 667,85 €	0,0781%
TERNA	4 492 673	26 749 375,04 €	0,2235%
TERUMO	155 300	4 945 912,58 €	0,0204%
TESCO	969 162	2 918 866,37 €	0,0099%
TESSI	29 168	3 791 840,00 €	0,8947%
TEXAS INSTRUMENTS	169 106	19 327 045,65 €	0,0181%
TFF GROUP	32 847	1 205 484,90 €	0,1515%
TGS-NOPEC GEOPHYS.	167 462	4 534 695,24 €	0,1408%
THALES	24 699	2 285 151,48 €	0,0116%
THE HABIT RESTAURANT	81 377	756 135,51 €	0,3916%
THE LINK REIT	287 792	2 714 615,32 €	0,0138%
THE PEBBLE GROUP LIM	937 703	1 538 215,81 €	0,5600%
THE STAR ENTER GP	521 691	1 502 820,30 €	0,0569%
THERMADOR GROUPE	73 047	3 871 491,00 €	0,8019%
THERMO FISHER	27 100	7 843 186,64 €	0,0068%
THYSSENKRUPP	496 233	5 974 645,32 €	0,0797%
TIETO EVRY CORP	34 249	949 382,28 €	0,0289%
TIFFANY	22 100	2 631 327,39 €	0,0182%
TIMKEN	41 700	2 091 872,61 €	0,0554%
TINGYI HOLDING	1 444 833	2 197 075,21 €	0,0257%
TOCALO	130 600	1 203 354,11 €	0,2066%
TOKAI CORP	60 800	1 406 017,16 €	0,1687%
TOKAI TOKYO SECU.	531 100	1 423 665,66 €	0,2038%
TOKMANNI GROUP	66 121	834 447,02 €	0,1123%
TOKYO ELECTRON	20 600	4 040 202,41 €	0,0125%
TOKYO GAS	180 000	3 912 443,63 €	0,0407%
TOKYO SEIMITSU	114 500	3 998 517,88 €	0,2747%
TOKYO STEEL MFG	433 700	2 808 668,41 €	0,2797%
TOMOKU	60 200	938 622,50 €	0,3112%
TOMRA SYSTEMS	148 708	4 197 217,81 €	0,1005%
TOPCON	19 600	228 636,17 €	0,0181%
TOPDANMARK	24 700	1 085 510,87 €	0,0274%
TOPRE	250 400	3 635 271,42 €	0,4635%
TOTAL FINA	1 262 516	62 115 787,20 €	0,0485%
TOWNGAS CHINA	4 758 816	2 938 111,70 €	0,1658%
TOYOTA INDUSTRIES	133 100	6 906 622,55 €	0,0408%
TOYOTA MOTOR	87 600	5 539 463,40 €	0,0027%
TPR CO LTD	105 700	1 873 331,49 €	0,2928%
TRAINLINE	914 651	5 472 686,10 €	0,1903%
TRANSURBAN UNIT	488 284	4 559 172,40 €	0,0179%
TRAVIS PERKINS	344 933	6 521 303,66 €	0,1368%
TREASURY WINE EST	218 523	2 222 383,77 €	0,0304%
TREX COMPANY INC	20 434	1 636 176,32 €	0,0350%
TRICO BANCSHARES	15 463	562 178,20 €	0,0507%
TRIGANO	46 592	4 384 307,20 €	0,2410%
TRUIST FINANCIAL	85 149	4 272 242,04 €	0,0063%

TSUBAKI NAKASHIMA	800	10 486,30 €	0,0019%
TSUBAKIMOTO CHAIN	75 000	2 376 264,16 €	0,1959%
TSUKADA GLOBAL HOL	157 300	767 237,19 €	0,3213%
TSUMURA	50 000	1 315 706,42 €	0,0651%
TUI NOM.	23 651	266 222,03 €	0,0040%
TULLOW OIL	385 000	290 788,93 €	0,0273%
TV BROADCASTS	629 359	880 755,77 €	0,1437%
TYSON FOODS CL.A	116 700	9 464 915,81 €	0,0395%
U S BANCORP	69 900	3 692 089,98 €	0,0046%
UBER TECHNOLOGIES, I	116 280	3 080 772,56 €	0,0068%
UBI BANCA	3 219 131	9 374 109,47 €	0,2813%
UBI SOFT ENTERTAIN	164 459	10 127 385,22 €	0,1364%
UBS NOM.	287 963	3 238 590,32 €	0,0075%
UCB	458 676	32 520 128,40 €	0,2358%
ULTIMOVACS	193 847	770 376,62 €	0,6958%
UMICORE	139 767	6 060 297,12 €	0,0567%
UNI CHARM	273 600	8 298 541,57 €	0,0441%
UNIBAIL RODAMCO SE	223 986	31 503 630,90 €	0,1619%
UNICREDIT SPA	2 381 208	31 003 328,16 €	0,1066%
UNILEVER	56 691	2 910 653,17 €	0,0049%
UNILEVER NV	435 767	22 324 343,41 €	0,0298%
UNION PACIFIC ORD.	7 068	1 138 373,02 €	0,0010%
UNIPER SE	484 604	14 300 664,04 €	0,1324%
UNIPOL	490 871	2 509 332,55 €	0,0684%
UNIPOLSAI S.P.A.	1 996 032	5 169 722,88 €	0,0705%
UNI-PRESIDENT CHINA	2 256 000	2 109 929,91 €	0,0522%
UNIQA VERSICHERUNG	123 122	1 119 794,59 €	0,0398%
UNITED COMMUNITY	24 387	670 886,91 €	0,0309%
UNITED DRUG	1 266 905	12 050 810,52 €	0,5064%
UNITED ENERGY GROUP	2 132 000	385 141,15 €	0,0081%
UNITED OVS BK LCL	140 001	2 449 681,26 €	0,0084%
UNITED PARCEL CL.B	123 850	12 915 706,90 €	0,0177%
UNITED TECHNO.	76 000	10 139 652,56 €	0,0088%
UNITED UTILITIES	160 421	1 786 052,65 €	0,0235%
UNITEDHEALTH GROUP	97 278	25 476 869,88 €	0,0103%
UPM KYMMENE	414 048	12 798 223,68 €	0,0776%
US PHYSICAL THERA.	14 840	1 511 763,03 €	0,1162%
UTD INTERNET NOM.	6 240	182 707,20 €	0,0030%
UZABASE INC	38 300	713 958,87 €	0,1162%
VALEO	644 243	20 235 672,63 €	0,2673%
VALERO ENERGY	71 600	5 973 576,84 €	0,0174%
VALLOUREC	495 519	1 393 399,43 €	0,1082%
VALMET OY	54 011	1 153 674,96 €	0,0360%
VARONIS SYSTEMS INC	22 638	1 567 215,13 €	0,0743%
VARTA	25 272	3 068 020,80 €	0,0625%
VAT GROUP LTD	10 636	1 600 292,36 €	0,0355%
VEEVA SYSTEMS A	27 713	3 472 704,30 €	0,0210%
VENTURE CORP.	72 879	782 217,38 €	0,0253%
VEOLIA ENVIRON.	1 051 034	24 920 016,14 €	0,1853%
VEON LTD	714 015	1 609 316,66 €	0,0406%
VERACYTE INC	58 147	1 446 293,31 €	0,1191%
VERBUND	157 615	7 051 695,10 €	0,0926%
VERIZON CIONS	430 000	23 520 712,70 €	0,0104%
VERRA MOBILITY CORP	97 058	1 209 658,28 €	0,0610%
VERTEX PHARM.	18 670	3 641 689,53 €	0,0073%
VESTAS WIND SYST.	26 015	2 343 699,97 €	0,0131%
VESUVIUS PLC	133 000	784 799,67 €	0,0490%
VETO PROMESSES	71 635	4 613 294,00 €	0,6029%
VF	36 109	3 205 900,17 €	0,0090%
VIACOMCBS INC CL.B	98 600	3 686 629,85 €	0,0175%
VICAT	44 470	1 794 364,50 €	0,0990%
VIDRALA	4 082	382 483,40 €	0,0149%
VIENNA INSUR.GROUP	359 333	9 127 058,20 €	0,2807%
VIFOR PHARMA RG	2 295	372 963,89 €	0,0035%

VINCI	633 237	62 690 463,00 €	0,1046%
VIRBAC	28 211	6 671 901,50 €	0,3335%
VIRGIN AUS INT HLG	441 960	- €	0,0000%
VIRTU FINANCIAL INC	81 910	1 166 807,04 €	0,0696%
VISA INC LTD	128 709	21 545 141,29 €	0,0075%
VITASOY INTL HDGS	48 000	155 036,99 €	0,0045%
VIVENDI UNIVERSAL	1 647 975	42 550 714,50 €	0,1391%
VIVO ENERGY PLC	710 729	1 036 715,69 €	0,0561%
VMWARE A	40 623	5 493 242,91 €	0,0370%
VOCUS COMMUNICATIO	271 892	486 965,66 €	0,0438%
VODAFONE GROUP	1 359 634	2 354 869,72 €	0,0051%
VOESTALPINE	249 371	6 199 363,06 €	0,1397%
VOLKSWAGEN ORD.	43 070	7 461 877,50 €	0,0146%
VOLKSWAGEN PF	110 218	19 424 820,32 €	0,0535%
VOLTALIA REGROUP.	155 437	2 028 452,85 €	0,1631%
VOLVO S.B	78 987	1 179 420,93 €	0,0048%
VONOVIA	427 172	20 504 256,00 €	0,0788%
Voya Financial INC	56 300	3 058 506,90 €	0,0418%
VOYAGER THERAPEUTICS	55 712	692 367,39 €	0,1503%
VTECH HOLDINGS	304 953	2 684 721,65 €	0,1211%
VZ HOLDING	15 053	4 133 689,51 €	0,1882%
WALMART	54 600	5 780 546,99 €	0,0019%
WANT WANT CHINA	1 910 965	1 590 595,47 €	0,0154%
WAREHOUSE DE PAUW	7 444	1 207 416,80 €	0,0043%
WARTSILA	336 607	3 315 578,95 €	0,0569%
WASTE MANAGEMENT	20 300	2 060 924,72 €	0,0048%
WATKIN JONES	321 619	922 327,46 €	0,1258%
WATTS WATER CL.A	15 908	1 413 792,50 €	0,0576%
WAVESTONE	241 447	6 277 622,00 €	1,1955%
WD-40 CO	9 423	1 629 738,28 €	0,0687%
WEIR GROUP	144 611	2 576 152,77 €	0,0557%
WELBILT INC	152 949	2 126 978,97 €	0,1084%
WELLS FARGO	243 800	11 685 024,50 €	0,0059%
WENDEL INVEST.	30 822	3 652 407,00 €	0,0690%
WESFARMERS	199 762	5 179 037,98 €	0,0176%
WESTPAC BANKING	357 294	5 421 444,48 €	0,0099%
WESTWING GROUP	189 173	672 793,77 €	0,9121%
WEYERHAEUSER	153 500	4 129 799,55 €	0,0206%
WH GROUP	840 916	773 970,00 €	0,0057%
WH SMITH	204 502	6 274 918,27 €	0,1777%
WHARF HOLDINGS	656 613	1 487 951,44 €	0,0215%
WHARF REAL ESTATE	213 613	1 161 325,15 €	0,0070%
WHEELLOCK	140 278	833 202,85 €	0,0068%
WIENERBERGER	199 391	5 267 910,22 €	0,1714%
WILLDAN GROUP INC	49 467	1 400 500,01 €	0,4371%
WILMAR INTL	158 700	433 195,75 €	0,0025%
WINTRUST FINANCIAL	24 128	1 523 986,82 €	0,0423%
WIRECARD	110 015	11 826 612,50 €	0,0890%
WISETECH GLOBAL	32 883	481 244,77 €	0,0103%
WIZZ AIR HOLDINGS	82 907	3 810 972,62 €	0,1137%
WM.MORRIS.SUPERM.	121 816	287 234,76 €	0,0051%
WOLTERS KLUWER	199 600	12 977 992,00 €	0,0731%
WOODWARD GOVERNOR	18 007	1 899 999,18 €	0,0290%
WOOLWORTHS	274 727	6 221 077,95 €	0,0218%
WORKDAY CL A	11 207	1 641 862,94 €	0,0067%
WORKSPACE GROUP REIT	93 820	1 315 373,34 €	0,0519%
WORLDLINE	41 341	2 610 684,15 €	0,0226%
WORLEY GROUP	447 293	4 288 477,83 €	0,0860%
WPP PLC	110 247	1 387 601,65 €	0,0088%
WSFS FINANCIAL	40 230	1 576 585,92 €	0,0771%
WYNN MACAU LTD	307 119	674 191,92 €	0,0059%
WYNN RESORTS	5 044	624 018,07 €	0,0047%
XERO LIVE LIMITED	28 551	1 430 366,03 €	0,0202%
XILAM ANIMATION	31 782	1 411 120,80 €	0,6471%

XILINX	14 200	1 236 823,16 €	0,0056%
XING	16 975	4 956 700,00 €	0,3020%
XINYI GLASS HLDGS	496 666	586 029,88 €	0,0124%
XINYI SOLAR HLDG	4 100 035	2 592 318,30 €	0,0507%
XIOR STUDENT HOUSI	167 205	8 443 852,50 €	0,8739%
XXL	102 128	173 427,35 €	0,0616%
XYLEM	48 500	3 404 289,53 €	0,0269%
YAMAHA MOTOR	250 000	4 514 799,44 €	0,0714%
YAMATO KOGYO	122 100	2 744 524,24 €	0,1804%
YETI HOLDINGS I/SH	49 993	1 549 003,60 €	0,0583%
YIT	115 489	688 314,44 €	0,0547%
YOKOGAWA BRIDGE	42 000	689 971,20 €	0,0922%
YUE YUEN IND.	1 120 439	2 946 399,85 €	0,0695%
ZALANDO	134 519	6 077 568,42 €	0,0532%
ZARDOYA OTIS	207 794	1 459 752,85 €	0,0442%
ZEALAND PHARMA	34 137	1 075 389,74 €	0,0947%
ZENRIN	9 700	144 719,51 €	0,0169%
ZIGEXN CO LTD	278 000	1 242 010,46 €	0,2489%
ZIMMER HOLDINGS	21 400	2 853 587,53 €	0,0104%
ZIONS BANCORP.	45 500	2 104 552,34 €	0,0267%
ZOETIS INC	46 836	5 522 266,90 €	0,0098%
ZON MULTIMEDIA REG S	197 112	946 137,60 €	0,0383%
ZOOM VIDEO CL A	600	36 368,82 €	0,0005%
ZURICH FINANC.SCES	11 163	4 078 037,99 €	0,0075%

## BONDS

**Assets under management**

**13 629 599 374 €**

Securities name	Quantity	Value as at 31/12/2019
3M CO 2 140225	6 080 000	5 410 553,03 €
A2A SPA 1 0729	2 200 000	2 248 140,69 €
A2A SPA 1.75% 2025	1 300 000	1 407 677,58 €
AB 1150 0127	11 800 000	12 525 285,39 €
ABANC 4625 0430	5 400 000	5 772 115,18 €
ABB 0750 1127	4 887 000	4 944 567,02 €
ABB FIN 0750 160524	400 000	411 952,44 €
ABBEY NAT 0.875% 20	1 568 000	1 583 370,13 €
ABBEY NATL 1.125% 25	2 000 000	2 099 165,15 €
ABBEY NATL 2.625%20	5 500 000	5 651 878,89 €
ABBOTT 0000 0920	6 000 000	6 008 700,00 €
ABBOTT 0875 0923	3 936 000	4 068 001,22 €
ABBOTT 1500 0926	6 552 000	7 106 609,72 €
ABBOTT 3.4% 16-23	6 195 000	5 814 892,83 €
ABBOTT 3750 1126	1 587 000	1 547 282,58 €
ABBVE IN 125 1131	3 523 000	3 593 453,08 €
ABBVIE 3.6% 2025	1 215 000	1 145 834,30 €
ABBVIE 4250 1128	1 245 000	1 231 274,19 €
ABBVIE 2.85 05/23	2 100 000	1 911 045,21 €
ABBVIE IN 2.95% 1126	29 610 000	26 819 449,85 €
ABBVIE INC 2.3% 1122	5 000 000	4 484 335,56 €
ABBVIE INC 2.6% 1124	11 260 000	10 139 049,02 €
ABBVIE INC 3.2% 1129	15 650 000	14 231 717,29 €
ABBVIE INC 3.2% 26	5 240 000	4 836 697,65 €
ABER 0625 0725	1 500 000	1 482 034,74 €
ABER 1625 0729	1 000 000	1 006 780,61 €
ABERT 1125 0328	8 900 000	8 684 566,89 €
ABERTI 1000 270227	7 400 000	7 408 747,92 €
ABERTIS 1,5% 270624	600 000	627 312,42 €
ABERTIS 2,375% 27092	800 000	875 261,51 €
ABERTIS 3% 270331	13 500 000	15 224 675,68 €
ABERTIS IN 1875 0332	2 500 000	2 459 741,80 €
ABERTIS IN 3.75 23	4 800 000	5 466 126,85 €
ABN 6.375% 2021	900	1 014 182,34 €

ABN AMRO 2.875%25	7 476 000	7 682 780,24 €
ABN AMRO 0,875% 0124	8 886 000	9 220 543,05 €
ABN AMRO 0500 170723	6 460 000	6 562 425,91 €
ABN AMRO 5750 1299	3 500 000	3 670 557,11 €
ABN AMRO BANK 0,5% 1	5 850 000	5 945 319,29 €
ABN AMRO BK 2.5% 23	7 000 000	7 661 588,97 €
ACCOR 1.75 04/02/26	5 000 000	5 362 058,77 €
ACCOR 2.375% 23	5 000 000	5 432 245,99 €
ACCOR SA 4,375% 3004	3 000 000	3 355 064,43 €
ACE HLD 3.35% 24	4 275 000	4 027 627,62 €
ACE INA 2.875% 22	805 000	738 155,71 €
ACEA 1750 0528	1 800 000	1 964 939,75 €
ACEA 3% 16-2026	3 200 000	3 296 588,45 €
ACEA SPA 2.625% 24	1 850 000	2 055 285,37 €
ACEIM 1.5 080627	3 000 000	3 205 075,72 €
ACEIM EU3M+37 080223	2 400 000	2 383 104,00 €
ACHM 2500 0939	4 000 000	3 970 180,00 €
ACHM 4625 0368	8 125 000	8 534 118,97 €
ACHMEA 4.25% 15-2049	800 000	919 019,18 €
ACHMEA BV 2.5% 20	2 970 000	3 049 399,30 €
ACHMEA BV 6% 43	1 695 000	2 033 988,19 €
ACS SERV 1875 200426	1 400 000	1 495 364,10 €
ACTAVIS FU 3.45%2022	3 775 000	3 472 125,61 €
ACTAVIS FUND 3.85%24	2 120 000	1 985 103,79 €
ADECCO FINANCIAL 1,2	2 000 000	2 091 825,46 €
ADL RE ES 1.875 0423	1 000 000	1 032 518,61 €
ADLER 1500 0422	6 000 000	6 135 100,33 €
ADO PROPERTIES	5 200 000	5 165 567,48 €
ADP 1,125% 180634	1 700 000	1 798 368,47 €
ADP INC 2.25% 20	3 300 000	2 966 766,15 €
ADT CORP 6.25 21	1 325 000	1 267 705,31 €
AEGON NV 0,625% 2106	3 115 000	3 172 191,38 €
AEGON NV 1% 23	4 000 000	4 137 085,53 €
AEGON NV 4% 2044	500 000	569 637,64 €
AERC 4450 1221	7 420 000	6 889 470,91 €
AERCA 3650 0727	3 220 000	2 996 608,02 €
AERCAP 3300 0123	2 582 000	2 387 508,50 €
AERCAP CAP 4.25 20	5 230 000	4 703 999,96 €
AERCAP IRE 3.50 0522	1 425 000	1 308 203,60 €
AERCAP IRE 4.5 0521	2 974 000	2 752 082,64 €
AERCAP IRE 5% 10/21	1 282 000	1 210 182,62 €
AERCAP IRELAND 4,875	2 480 000	2 444 859,31 €
AERCAP IRLD 4.125 23	4 425 000	4 152 483,07 €
AERO PARIS 2125 1038	1 900 000	2 262 822,19 €
AERO ROMA 1625 0627	1 850 000	1 894 343,34 €
AEROPORTI 3.25% 21	1 469 000	1 556 967,49 €
AETNA INC 2.75%22	900 000	816 475,72 €
AGEAS 3,25% 020749	4 000 000	4 497 542,38 €
AGEAS SA 3.875% 0668	1 200 000	1 240 045,18 €
AGILE 2750 0929	4 111 000	3 654 536,57 €
AHODELHAI 1.125 0326	1 000 000	1 053 988,93 €
AHOLD DEL 0875 0924	900 000	930 215,84 €
AHOLD DELHAIZE 0,25%	8 979 000	8 969 541,93 €
AIB 2250 0725	2 000 000	2 180 502,95 €
AIB GROU 1.875% 1129	4 646 000	4 720 128,46 €
AIB GROUP PLC 1,25%	5 915 000	6 121 011,53 €
AIG 4200 0428	685 000	676 995,62 €
AIG 4,25% 150329	6 230 000	6 232 497,55 €
AIG 6.40 15/12/20	1 715	1 594 911,80 €
AIR LEAS C9 2.5 0321	5 815 000	5 245 530,04 €
AIR LEASE 2.125% 20	1 035 000	931 211,09 €
AIR LEASE 2.75 0123	1 690 000	1 541 465,68 €
AIR LEASE 3,75% 0106	4 725 000	4 407 291,98 €
AIR LEASE 3.375% 21	1 375 000	1 247 336,30 €

AIR LEASE 3.75% 2022	1 300 000	1 209 438,16 €
AIR LEASE 3500 0122	8 375 000	7 782 395,70 €
AIR LEASE 4.25 24	1 375 000	1 327 986,64 €
AIR LIQ 1.75% 270921	960 000	857 001,34 €
AIR LIQFIN 1.25 25	22	2 363 620,03 €
AIR LIQUIDE 2.25% 23	3 045 000	2 734 260,80 €
AIR LIQUIDE FIN	2 000 000	2 054 784,14 €
AIRBUS GR 1.375 0531	332 000	361 476,80 €
AIRLE 3875 0723	2 100 000	1 961 540,31 €
AIRLEASE 2250 150123	2 725 000	2 444 045,83 €
AKELI 1750 0225	1 635 000	1 734 653,12 €
AKELIUS 3875 051078	1 100 000	1 176 129,56 €
AKER 4750 0624	6 828 000	6 346 694,43 €
ALBEMARL 1.125% 1125	1 350 000	1 369 219,64 €
ALBEMARL 1.625% 1128	1 800 000	1 804 641,40 €
ALCOA 6750 300924	1 625 000	1 545 997,50 €
ALD 0375 0723	10 800 000	10 814 985,61 €
ALD 0875 0722	12 600 000	12 896 721,19 €
ALD SA 1250 111022	8 100 000	8 377 699,21 €
ALD SA E3M 0721	500 000	502 353,83 €
ALEX 4000 0124	7 860 000	7 588 570,34 €
ALIBABA 2800 0623	575 000	519 702,67 €
ALL FIN II 0 20	5 000 000	5 000 650,00 €
ALLEMAGNE 4,75%34	13 794 499	23 693 569,58 €
ALLERGA 1500 151123	1 227 000	1 292 644,74 €
ALLERGAN 2625 1128	5 338 000	6 150 963,22 €
ALLIANDER 0875 0632	3 450 000	3 587 393,05 €
ALLIANZ 2.241% 07/45	3 200 000	3 463 757,80 €
ALLIANZ 2350 0949	1 400 000	1 389 240,50 €
ALLIANZ 3.375% 24	6 700 000	7 523 073,59 €
ALLIANZ 5.75% 2041	31	3 450 841,21 €
ALLIANZ FIN II 0.875	2 600 000	2 729 787,66 €
ALLIANZ SE 150130	3 600 000	4 015 497,05 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	3 800 000	4 420 769,83 €
ALLIED 4125 1125	3 000 000	3 109 838,36 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 341 001,37 €
ALLY FINANCI 8% 1131	3 875 000	4 822 011,26 €
ALLY FINANCIAL 3,875	4 715 000	4 409 421,09 €
ALSTO 0250 1026	1 500 000	1 471 230,42 €
ALSTRI 0500 0925	1 800 000	1 769 350,43 €
ALSTRIA 2.125% 23	100 000	106 756,40 €
ALSTRIA OFF 1.5 1127	3 500 000	3 579 688,69 €
ALTAREA 1.875 01/28	2 200 000	2 220 657,67 €
ALTERA 4100 1123	2 000 000	1 929 989,60 €
AM AIRLN 19-1B 3.85	785 000	720 646,32 €
AM AIRLN 3.20% 28	1 350 000	1 056 068,37 €
AM TOWER 3375 151026	4 855 000	4 522 059,46 €
AMADEUS 0.125% 20	3 600 000	3 607 178,26 €
AMADEUS CAP 1.625%21	2 800 000	2 882 478,90 €
AMADEUS IT G 0923	200 000	205 713,41 €
AMAZON 2.8 0824	7 770 000	7 226 611,46 €
AMAZON 3.15 0827	9 275 000	8 825 524,00 €
AME TOW 4.40 150226	415 000	408 735,88 €
AMER AIRLN 3.70 28	1 500 000	1 027 149,81 €
AMER EXP 3% 0221	2 950 000	2 686 711,96 €
AMER INTL 3.30% 2021	3 620 000	3 306 223,67 €
AMER INTL 4.875%2022	1 800 000	1 716 972,83 €
AMER INTL GP3.9 0426	3 475 000	3 341 035,79 €
AMER MOVIL SAB 3,625	3 375 000	3 186 148,25 €
AMER TOWER 5% 24	930 000	926 244,10 €
AMERCIAN EXPRESS 2.7	6 261 000	5 690 313,18 €
AMERI EXP 3.4 220224	1 005 000	946 814,95 €
AMERIC MOV 1.5 0324	2 720 000	2 890 822,66 €
AMERIC TO 2.75 0127	6 680 000	5 975 728,65 €

AMERIC TOW 3.30% 21	7 000 000	6 396 783,96 €
AMERIC TOWER 3.5% 23	374 000	349 629,19 €
AMERICA MOVIL 0,75%	3 654 000	3 709 818,26 €
AMERICAN 3000 0623	2 440 000	2 226 692,92 €
AMERICAN 3300 030527	8 265 000	7 875 863,92 €
AMERICAN 3400 270223	2 450 000	2 288 507,35 €
AMERICAN TOWER 3,95%	2 040 000	1 972 666,37 €
AMERIQUE 1.375% 1022	10 295 600	9 138 340,40 €
AMERIQUE 1.625% 1026	6 200 000	5 466 425,39 €
AMEXP 4200 1125	4 375 000	4 312 444,32 €
AMGEN 2.60%17- 2026	7 000 000	6 363 220,00 €
ANALOG DEVICES	575 000	516 723,66 €
ANALOG DEVICES	6 800 000	6 260 970,85 €
ANHEU 4000 0428	13 860 000	13 653 166,68 €
ANHEUSER 3.25%2033	2 207 000	2 897 133,62 €
ANHEUSER BUSCH 4,15%	11 205 000	11 035 347,26 €
ANHEUSER BUSCH 4,75%	25 815 000	27 092 781,80 €
ANHEUSER-B 0.875% 22	855 000	879 228,03 €
ANHEUSER-B 2% 28	6 315 000	7 144 666,49 €
ANHEUSER-B 2.75% 36	6 769 000	8 369 468,39 €
ANHSR 1650 0331	6 701 000	7 373 974,40 €
ANTH 2500 1120	520 000	466 465,10 €
ANTH INC 2375 0125	3 150 000	2 827 846,44 €
ANTHEM 2875 0929	840 000	751 183,88 €
ANTHEM IN 4.101 0328	270 000	264 277,16 €
ANTHEM INC 3.65 1227	6 214 000	5 864 379,84 €
ANZ NZ 2.85% 15-2020	2 300 000	2 083 149,44 €
AON 2.875% 14-2026	2 013 000	2 311 709,37 €
AON 4%13-2023	2 250 000	2 123 559,02 €
AON CORP-U 2.2% 1122	2 250 000	2 019 955,46 €
AON PLC 3.50% 24	1 000 000	934 295,96 €
APPLE 2.2 09/11/29	7 460 000	6 552 401,74 €
APPLE 2050 110926	1 690 000	1 498 533,58 €
APPLE 2850 0223	12 695 000	11 732 573,87 €
APPLE 3250 0226	6 455 000	6 142 549,88 €
APPLE INC	4 050 000	3 778 183,96 €
APPLE INC 0.87 25	2 205 000	2 306 789,84 €
APPLE INC 1.625% 26	10 000 000	11 030 445,41 €
APPLE INC 2.5 090225	3 000 000	2 752 008,91 €
APPLE INC 2.75 0125	3 825 000	3 560 490,98 €
APPLE INC 2450 0826	2 605 000	2 372 163,54 €
APPLE INC 3 24	3 500 000	3 270 668,15 €
APPLE INC 3.20 25	6 700 000	6 321 722,73 €
APPLE INC-U 0.5% 113	4 544 000	4 513 007,19 €
APPLIED M 3,3 010427	1 155 000	1 098 513,90 €
APRR SA 1.5 0133	1 600 000	1 765 354,65 €
APTIV 4250 0126	285 000	278 820,98 €
AQUARIUS 4.25%2043	2 452 000	2 807 101,53 €
ARCELOR MITTAL 2,25%	2 000 000	2 131 931,97 €
ARDAGH PKG FIN	2 000 000	1 824 873,05 €
ARGENTA SPAARBANK 1%	4 200 000	4 356 594,87 €
ARGENTUM 1125 0925	10 300 000	10 798 403,32 €
ARGENTUM 2,75% 19024	1 700 000	1 935 715,03 €
ARGENTUM 2000 0930	1 400 000	1 586 675,49 €
ARKEM 4750 1020	100 000	104 483,56 €
ARKEMA	1 000 000	1 078 892,77 €
ARKEMA 1.50%2025	2 300 000	2 477 432,05 €
ARKEMA 2,75% 170924	3 100 000	3 336 859,40 €
ARKEMA-FR 0.75% 1229	6 600 000	6 556 573,63 €
AROUN 0625 0725	900 000	899 626,16 €
AROUN 1450 0728	800 000	816 082,33 €
AROUND 1625 310128	5 600 000	5 863 924,78 €
AROUND SA 2% 1126	3 000 000	3 209 738,94 €
ASAHI GP 0.321 0921	2 175 000	2 187 825,26 €

ASB FINA 0500 100622	5 170 000	5 252 750,34 €
ASHTHEAD CAPI 4% 0528	3 000 000	2 723 159,62 €
ASPA 3.875%16-2026	3 100 000	3 306 626,93 €
ASR NETHERLAND 3,375	1 021 000	1 154 975,04 €
ASR NLD 5 PERP	2 000 000	2 338 412,28 €
ASR NLD 5.125 45	1 860 000	2 255 515,28 €
ASSICU GEN 7.75%42	200 000	241 647,49 €
ASSICUR 2124 0130	3 250 000	3 390 579,02 €
ASSICURA 4.125% 26	3 800 000	4 569 690,00 €
ASSICURAZ GE 3,875%	1 100 000	1 335 993,70 €
ASSICURAZI EI03M 47	1 813 000	2 243 933,02 €
ASSICURAZIONI 5%48	4 263 000	5 218 849,49 €
ASSOCI 3500 0821	9 551 000	8 769 316,47 €
ASSUR 3700 0230	3 880 000	3 535 981,00 €
ASTRAZEN 025 0521	1 453 000	1 462 293,42 €
AT AND T 2.45% 2020	385 000	343 678,66 €
AT AND T 3% 06 2022	6 275 000	5 708 656,79 €
AT AND T 4,3 150230	16 071 000	16 071 906,74 €
AT TIN 1799PCT 0926	13 778 000	14 817 657,85 €
AT& T INC 3.40% 25	5 060 000	4 737 617,53 €
AT& T INC 2.35 29	3 052 000	3 428 629,39 €
AT&T 1,45% 14-2022	1 000 000	1 037 891,38 €
AT&T 1.30% 2023	7 176 000	7 458 750,87 €
AT&T 2.45% 2035	7 213 000	7 974 233,53 €
AT&T 4,35% 010329	6 185 000	6 189 141,70 €
AT&T INC	6 920 000	8 148 645,54 €
AT&T INC	1 895 000	1 812 379,69 €
AT&T INC	535 000	515 328,53 €
AT&T INC 3.375% 34	1 100 000	1 350 140,72 €
AT&T INC 3.55% 32	2 535 000	3 142 753,34 €
AT&T INC 3.6% 23	2 024 000	1 903 840,21 €
AT&T INC 3.80 0324	1 500 000	1 431 257,61 €
AT&T INC 4.25 0327	27 440 000	27 114 943,63 €
AT&T INC 4125 022026	4 645 000	4 538 789,16 €
ATHENE 4000 0122	5 160 000	4 828 682,29 €
ATHENE GL 2.95% 1126	5 000 000	4 452 646,63 €
ATLANTI 1625 030225	5 400 000	5 244 047,26 €
ATLANTIA 4.375% 25	2 000	2 220 084,74 €
ATLANTIA 5.875% 24	2 100 000	2 463 875,35 €
ATLAS 0125 0929	2 700 000	2 592 882,00 €
ATOS SE 0750 070522	1 400 000	1 430 062,94 €
ATOS SE 1750 070525	6 000 000	6 458 845,35 €
ATRIUM 3.625% 2022	1 580 000	1 710 153,15 €
AUCHAN 2,375% 250425	5 500 000	5 813 171,93 €
AUCHAN 2625 0124	500 000	546 575,11 €
AUSTRAL PAC 3.125%23	1 316 000	1 472 626,20 €
AUT DUSUD 1.375 0628	4 300 000	4 680 420,91 €
AUTO 1375 0231	5 100 000	5 515 436,37 €
AUTO SUD 2.95% 24	4 900 000	5 580 004,82 €
AUTONATIO 4.5 1025	2 000	1 941,79 €
AUTOSTRDE 1.75 26	2 000 000	1 908 265,03 €
AUTOSTRDE 1.875% 25	3 091 000	2 988 452,28 €
AVALONBAY 2.95% 26	2 325 000	2 133 642,32 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	3 060 824,94 €
AVANG 3800 0629	6 750 000	6 384 013,36 €
AVANTOR-US 6% 1024	4 000 000	3 856 938,38 €
AVIACAPIT 4.375 0124	3 650 000	3 486 615,76 €
AVIATION 2875 0122	3 000 000	2 723 110,98 €
AVIATIONCG 6.75 21	3 250 000	3 097 800,12 €
AVINOR AS 1.25 27	4 330 000	4 620 209,06 €
AVIVA 6.125%13-2043	3 141 000	3 785 127,07 €
AVIVA PLC 3.375% 45	336 000	372 737,70 €
AVIVA PLC 1875 1127	2 500 000	2 739 321,76 €
AVIVA PLC 3.875% 44	850 000	963 323,59 €



AVNET 3750 1221	1 375 000	1 253 612,10 €
AXA 3.941%29/11/2049	3 000	3 412 606,87 €
AXA 5.125%13-2043	3 000 000	3 545 928,00 €
AXA SA 3.375% 47	1 180 000	1 368 152,86 €
AXA SA 5.25%04-40	181	9 514 192,30 €
AXA VRN 10/99	3 300 000	3 796 630,42 €
B IRELAND 1.25% 2020	3 680 000	3 727 829,55 €
B OF NY ME 3.45 0823	2 870 000	2 720 704,60 €
BA AM LIM0 428	8 120 000	7 761 209,93 €
BA INTL LUX 1.5 0923	4 100 000	4 234 871,18 €
BABCOCK IN 1375 0927	3 057 000	3 101 099,21 €
BABCOCK INTL 1.75%22	2 167 000	2 251 953,91 €
BAK HUG 3.337 27	6 000 000	5 573 123,39 €
BALL 4.375% 2023	8 200 000	9 383 427,16 €
BALL CORP 0.875% 032	9 638 000	9 720 446,08 €
BALL CORPO 1.5% 0327	5 415 000	5 463 062,98 €
BALT GAS ELEC 3.5 21	1 500 000	1 376 988,86 €
BALTIMORE 2.4 08/26	2 125 000	1 888 419,82 €
BAN 0750 0926	12 100 000	12 148 817,94 €
BAN SABAD 5.375 1228	2 000 000	2 279 541,75 €
BAN SAN 2.125 0228	400 000	436 060,04 €
BANC SANT 3.125 0223	1 200 000	1 100 840,69 €
BANCO 0875 0323	900 000	916 907,18 €
BANCO 1125 0125	500 000	521 981,75 €
BANCO B 1125 270224	4 800 000	4 982 447,87 €
BANCO B 1375 140525	1 900 000	2 010 509,67 €
BANCO BIL 0.375% 112	3 500 000	3 471 370,17 €
BANCO BPM 2500 0624	2 200 000	2 301 635,55 €
BANCO DE SABA 0.625%	2 300 000	2 282 826,73 €
BANCO SABADELL	300 000	312 911,93 €
BANCO SANT 0.3 1026	9 400 000	9 299 475,47 €
BANCO SANT 2706 0624	3 600 000	3 249 111,45 €
BANCO SANTANDER	3 100 000	3 225 835,71 €
BANCO SANTANDER	10 600 000	10 649 178,27 €
BANCO SANTANDER 3,30	6 200 000	5 687 932,47 €
BANCO SDB 1625 24	400 000	421 623,79 €
BANCO STDER 3.848 23	7 200 000	6 736 557,33 €
BANK AMER 2.328 21	1 880 000	1 688 163,52 €
BANK 7625 1026	680 000	790 533,07 €
BANK AM E3M 0527	1 700 000	1 850 810,40 €
BANK AMER 4.45% 26	2 425 000	2 398 132,37 €
BANK E3M 0424	1 800 000	1 810 889,00 €
BANK OF AM EI3M 0222	10 502 000	10 665 088,15 €
BANK OF AMER 3,974%	8 456 000	8 360 078,29 €
BANK OF AMER 3.3%30	12 510 000	11 691 045,43 €
BANK OF AMER CRP	700 000	720 269,96 €
BANK OF AMER CRP	1 858 000	2 019 117,75 €
BANK OF AMER CRP	698 000	716 580,96 €
BANK OF AMERI 2.456%	25 881 000	23 266 010,91 €
BANK OF AMERI 2.884%	8 653 000	7 822 372,81 €
BANK OF AMERICA 3,45	10 470 000	9 825 048,00 €
BANK OF IREL 1% 1125	6 872 000	6 915 441,86 €
BANK OF M 2.05% 1122	7 825 000	7 011 966,82 €
BANK OF MONTREAL 3,3	7 457 000	7 003 977,57 €
BANK OF NY MELLO	2 860 000	2 591 972,99 €
BANKIA 0,875% 250324	3 200 000	3 292 091,58 €
BANKIA 1125 1226	4 500 000	4 515 607,63 €
BANKIA 3375 150327	5 500 000	5 941 653,61 €
BANKIA SA 1% 25/06/2	5 400 000	5 490 967,86 €
BANKIA SA 3,75% 1502	2 300 000	2 571 405,04 €
BANKIN 8625 0521	1 400 000	1 565 978,75 €
BANKINT 0875 070826	9 100 000	9 198 829,38 €
BANKINTER 250 060427	8 400 000	8 913 863,58 €
BANKINTER SA 0,875%	2 300 000	2 379 448,35 €

BANQ FED 0500 161122	7 800 000	7 909 112,16 €
BANQUE POSTALE 1,375	6 800 000	7 220 629,99 €
BARCL PLC 0.625 1123	4 550 000	4 593 406,20 €
BARCLAYS 1.875 0321	4 377 000	4 540 833,91 €
BARCLAYS 2000 0228	5 990 000	6 191 349,01 €
BARCLAYS 2650 0121	2 500 000	2 267 040,34 €
BARCLAYS 4610 150223	2 215 000	2 094 061,33 €
BARCLAYS BK 5.14%20	12 805	11 740 210,85 €
BARCLAYS BK 6.625%22	1 000	1 192 811,05 €
BARCLAYS PLC- 0.75%	6 888 000	6 898 396,03 €
BARCLS PLC 1375 0126	4 761 000	4 964 717,97 €
BASF 0.875% 06/10/31	500 000	516 256,87 €
BASF SE 1.625 1137	5 500 000	6 152 413,00 €
BAUSC 5750 0827	2 550 000	2 517 586,41 €
BAWAG 0375 0927	2 500 000	2 367 905,00 €
BAWAG GRP 2,375% 260	2 700 000	2 852 425,99 €
BAXTER INTL 0,4% 150	3 100 000	3 147 012,89 €
BAYER 4375 1228	2 250 000	2 184 950,45 €
BAYER AG 2.375% 0579	2 300 000	2 338 120,93 €
BB&T COR 3.875 0329	4 700 000	4 592 159,37 €
BBVA 0375 1024	2 700 000	2 686 440,25 €
BBVA 1000 0626	3 500 000	3 618 080,17 €
BBVA 2500 0824	5 625 000	5 010 484,41 €
BBVA ES 2575 0229	1 300 000	1 414 669,88 €
BBVA VRN PERP	4 000 000	4 055 950,00 €
BC ULC 3.875 01/28	2 500 000	2 268 655,35 €
BCO SAN 6.25% 2019	2 500 000	2 527 331,73 €
BCPE EUR3M 0323	500 000	500 930,58 €
BECT 3363 0624	4 535 000	4 212 003,96 €
BECTN 2894 0622	13 175 000	11 935 440,84 €
BECTO DICK 0632 0623	2 560 000	2 594 268,24 €
BECTON DCK 3.70 27	3 277 000	3 109 851,11 €
BECTON DICKI 1 1222	4 438 000	4 535 241,58 €
BECTON DICKINS 0621	2 472 000	2 481 227,04 €
BELF 0000 0826	5 800 000	5 618 170,00 €
BELFI 0375 0226	9 700 000	9 548 320,83 €
BELFIUS 0750 0922	3 600 000	3 672 765,27 €
BELGACOM 2.375% 2024	2 400 000	2 671 178,53 €
BENI STAB 1625 1024	2 200 000	2 316 650,85 €
BERKSH HAT 1.125%27	9 150 000	9 748 329,00 €
BERKSHIR HAT 0.75%23	5 000 000	5 130 185,49 €
BERKSHIRE 2.20%16-21	3 000 000	2 703 153,67 €
BERLIN HYP 0.5% 1129	3 800 000	3 752 787,70 €
BERTELSMA 1.25 0925	1 600 000	1 688 237,90 €
BFCM 0125 0224	3 200 000	3 194 431,08 €
BFCM 0,75% 080626	3 900 000	4 000 104,36 €
BFCM 0.75 170725	8 500 000	8 724 184,16 €
BFCM 0.75% 150623	18 800 000	19 297 811,68 €
BFCM 1.25% 25	3 500 000	3 710 718,51 €
BFCM 1.625% 26	300 000	327 288,50 €
BFCM 1.75 15032029	5 100 000	5 647 109,52 €
BFCM 1.875% 16-2016	1 800 000	1 920 482,59 €
BFCM 1625 1127	2 500 000	2 619 638,87 €
BFCM 1875 0629	5 300 000	5 677 570,26 €
BFCM 2.375% 26	2 200 000	2 442 820,28 €
BFCM 3% 13-2023	1 000 000	1 115 809,82 €
BFCM 3% 14-2024	6 200 000	6 961 642,45 €
BFCM-FR 2.375% 1124	4 658 000	4 156 640,82 €
BFIFTH CIN 2.25 0621	3 900 000	3 494 009,13 €
BG ENERGY 1.25%11/22	6 325 000	6 538 491,39 €
BHP BILLITON 3.25%27	486 000	593 853,40 €
BIMBO 3.875% 24	3 525 000	3 270 872,88 €
BK AMER 4271 0729	8 600 000	8 644 989,85 €
BK AMERICA 0.75% 23	1 954 000	2 001 416,12 €

BK AMERICA 3.875%25	2 300 000	2 238 184,02 €
BK F C M 2.2625 0327	600 000	684 605,72 €
BK NOVA 2800 210721	8 925 000	8 161 147,22 €
BK OF AME 1.625 0922	4 530 000	4 746 295,17 €
BK OF AMER 2.375% 24	5 010 000	5 551 046,74 €
BK OF AMERICA 3,559%	5 705 000	5 395 940,35 €
BK OF NOVA 0,5% 3004	5 100 000	5 165 998,99 €
BK OFAM CRP L3M 0329	2 310 000	2 263 167,77 €
BK POSTALE 2.75% 26	5 000 000	5 256 314,18 €
BKAMERICA 3.50 26	5 400 000	5 136 203,11 €
BKAMERICA 4% 01/25	2 895 000	2 793 846,23 €
BKAMERICA TF/TV 25	6 898 000	7 292 439,17 €
BKMO 3.803% 1232	3 325 000	3 092 061,91 €
BKNOV 3400 0224	12 600 000	11 894 749,22 €
BLACK 1400 0722	1 577 000	1 625 810,51 €
BLACKSTO 1.75 0329	2 078 000	2 082 266,15 €
BLUE 9750 1023	4 015 000	3 928 887,64 €
BMW 0000 0323	1 500 000	1 497 297,00 €
BMW 0375 0927	10 983 000	10 887 402,16 €
BMW FI 0500 22/11/22	1 500 000	1 521 652,16 €
BMW FIN 0,125% 13072	1 900 000	1 907 972,40 €
BMW FIN 0.125% 20	10 000 000	10 020 482,24 €
BMW FIN 0.625 24	5 353 000	5 463 115,54 €
BMW FIN 100 1124	3 200 000	3 328 403,58 €
BMW FIN 2.375%2023	4 000 000	4 377 526,25 €
BMW FINANCE 0,75% 13	850 000	874 327,01 €
BMW FINANCE 0.50% 20	10 000 000	10 050 934,25 €
BMW FINANCE 0125 21	3 375 000	3 389 706,69 €
BMW FINANCE NV 1,5%	1 767 000	1 917 835,96 €
BMW US C 1.85 0921	4 900 000	4 375 907,35 €
BMW US CA 1.125% 21	4 500 000	4 614 646,20 €
BNP 0500 0626	1 400 000	1 401 763,77 €
BNP 1125 0626	5 010 000	5 220 665,32 €
BNP PAR 2.375 1130	5 800 000	6 266 321,11 €
BNP 0.75% 16-2022	6 980 000	7 137 573,96 €
BNP 1125 0824	9 000 000	9 339 501,83 €
BNP 3.75%10-2020	6 000 000	6 231 506,56 €
BNP 4400 0828	2 550 000	2 554 540,91 €
BNP PARI 2.125 0127	10 400 000	11 552 014,40 €
BNP PARI 4250 151024	2 500 000	2 398 593,17 €
BNP PARIB 1.12 23	5 406 000	5 643 405,23 €
BNP PARIB 1.375 29	3 700 000	3 927 953,40 €
BNP PARIB 2.625% 27	6 300 000	6 718 814,09 €
BNP PARIBAS	8 550 000	8 864 102,62 €
BNP PARIBAS	3 741 000	3 932 447,07 €
BNP PARIBAS 3,5% 010	8 195 000	7 634 827,84 €
BNP PARIBAS-F 2.819%	4 900 000	4 424 734,68 €
BNP PRBAS 1.125% 23	3 250 000	3 363 102,29 €
BNPP 5% 15/01/2021	2 500	2 348 158,87 €
BNPP CA 4.032% 99	2 100 000	2 387 377,42 €
BNPP CRDIF 1 24	11 400 000	11 560 344,24 €
BNPPA 0500 0725	3 900 000	3 921 441,13 €
BNZ 2650 1122	4 826 000	4 370 041,52 €
BNZ INTL 0,625% 2304	750 000	764 328,38 €
BNZ INTL FUND/LN	6 603 000	6 709 971,13 €
BOA LIB3M 0730	6 680 000	6 229 066,12 €
BOA 3.95% 2025	3 000 000	2 866 236,08 €
BOA 3499 17/05/22	9 885 000	9 014 776,06 €
BOA 3824 0128	16 090 000	15 626 639,86 €
BOA 4.2% 24	3 310 000	3 205 957,39 €
BOA 4.25% 26	8 905 000	8 701 846,56 €
BOA CORP 1.375% 21	2 360 000	2 429 085,12 €
BOA E3M 0324	5 500 000	4 917 955,93 €
BOEING 2700 010227	1 285 000	1 169 647,64 €

BOEING 2950 010230	4 925 000	4 515 939,81 €
BOST 3001 0129	2 100 000	1 933 323,81 €
BOST PR LP 3.20 0125	1 435 000	1 343 816,24 €
BOSTON 3400 210629	2 425 000	2 256 823,46 €
BOSTON PP 3.85% 23	4 000 000	3 791 022,02 €
BOSTON PRO 3.65% 26	4 780 000	4 566 235,47 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	2 126 078,08 €
BOSTON PROP LP 4,5%	850 000	859 223,16 €
BOSTON S 3375 150522	7 010 000	6 464 874,92 €
BOSTON SCIENTIFIC CO	3 005 000	2 988 283,25 €
BP 3.561ù 2021	8 800	8 124 872,10 €
BP CAP 1953 0325	10 186 000	11 233 980,10 €
BP CAP MARK 3,588% 1	880 000	842 952,72 €
BP CAP MARKETS 3,279	412 000	389 417,14 €
BP CAPIT 1.526% 22	5 000 000	5 231 548,53 €
BP CAPITAL 1.573%27	4 000 000	4 368 215,12 €
BP CAPITAL 1.594 28	3 000 000	3 257 512,66 €
BP CAPITAL 2.213% 26	3 576 000	4 036 189,89 €
BP CAPITAL 3.017% 27	3 900 000	3 636 000,50 €
BP CAPITAL PLC	4 350 000	4 560 810,27 €
BP CAPITAL PLC	2 400 000	2 450 631,54 €
BP CAPMKTS 1.117 24	7 364 000	7 724 546,89 €
BP CAPMKTS 3.06 22	3 375 000	3 109 648,00 €
BPCAP 3410 0226	2 470 000	2 362 641,49 €
BPCE 0125 1224	3 000 000	2 984 533,38 €
BPCE 1000 0425	13 400 000	13 875 047,50 €
BPCE SA 3500 1027	4 025 000	3 740 347,54 €
BPCE 0,375% 05/10/23	5 000 000	5 052 555,66 €
BPCE 0,625% 260924	3 900 000	3 947 995,64 €
BPCE 0.75% 20	5 000 000	5 038 347,95 €
BPCE 1% 150724	5 600 000	5 826 186,54 €
BPCE 1,125 180123	6 700 000	6 963 542,30 €
BPCE 2.125% 2021	1 700 000	1 776 778,04 €
BPCE 2.65% 16-2021	7 500 000	6 799 053,45 €
BPCE 2.75% 11/2027	5 400 000	5 784 019,08 €
BPCE 2.875% 24	500 000	569 385,51 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	457 121,80 €
BPCE 4.25% 02/2023	1 700 000	1 988 961,06 €
BPCE 4.625% 23	12 400 000	14 521 340,84 €
BPCE 4000 0923	4 600 000	4 370 361,99 €
BPCE 5.15% 14-2024	4 300 000	4 288 220,49 €
BPCE SA 0.625 260923	13 300 000	13 573 788,14 €
BPCE SA 08/07/2026	2 000 000	2 102 472,91 €
BPCE-FR 0.5% 0227	2 100 000	2 082 323,47 €
BPCM 1077 0625	9 100 000	9 531 225,43 €
BPOST SA	2 000 000	2 110 583,86 €
BRANCH BK 2.15% 1224	5 775 000	5 140 971,88 €
BRANCH BK TR 0 0929	8 010 000	7 166 789,82 €
BRASK 4500 0130	2 560 000	2 276 586,90 €
BRCLYS PLC 3.684% 23	8 179 000	7 592 470,37 €
BRDCOM CRP 3625 0124	7 870 000	7 374 008,89 €
BRIGHTHOUSE FIN	1 000 000	820 931,95 €
BRIGHTHOUSE FIN2	16 363 000	14 494 929,30 €
BRIS 3250 0227	850 000	816 374,83 €
BRISA CNCSS 2.375 27	2 300 000	2 559 978,17 €
BRISA CONCES 2% 23	4 100 000	4 387 258,55 €
BRISTOL- 3.875% 0825	1 000 000	976 297,70 €
BRISTOL MYERS 2,9% 2	8 525 000	7 957 497,87 €
BRISTOL MYERS 3,2% 1	3 830 000	3 574 814,52 €
BRISTOL MYERS 3,4% 2	24 238 000	23 483 952,89 €
BRISTOL-M 3.55% 0822	3 400 000	3 190 754,86 €
BRIT 0500 0925	2 700 000	2 680 167,73 €
BRITI 1125 0929	1 950 000	1 935 013,00 €
BRITISH TEL 0.625%21	5 370 000	5 443 364,26 €

BRITISH TEL 1.75% 26	658 000	703 622,07 €
BRK 3.45% 2021	2 600	2 393 204,45 €
BROAD 2900 1229	2 015 000	1 796 560,24 €
BROADCOM 2,2PCT 17-1	5 690 000	5 122 554,50 €
BROADCOM 3,125% 1510	8 920 000	8 143 787,82 €
BROADCOM 3,5% 150128	3 585 000	3 265 793,94 €
BROADCOM 3.875PCT 17	2 255 000	2 117 958,95 €
BROADCOM 4,25% 15042	3 000 000	2 863 746,10 €
BROOK 4000 0424	6 060 000	5 841 744,03 €
BROOKFIEL 485 290329	2 825 000	2 920 669,70 €
BROOKFIELD 4.25 626	9 150 000	8 881 244,51 €
BTEL 0875 0923	1 550 000	1 588 701,64 €
BTEL 2125 0928	600 000	654 677,37 €
BURLINGTON 3% 0425	1 600 000	1 494 573,43 €
BURLINGTON 305% 0922	3 675 000	3 394 050,30 €
C SUISSE 3574 090123	1 675 000	1 555 838,98 €
CA 1% 160924	2 900 000	3 017 224,21 €
CA ASSUR 4.25% 2025	2 100 000	2 459 794,30 €
CA ASSUR 4.5% 49	3 000 000	3 483 909,00 €
CA IMPER BK 3.5 0923	8 506 000	8 033 259,21 €
CA LONDON 3.125% 23	2 400 000	2 700 943,26 €
CAINARE MU 3375 0928	500 000	556 738,76 €
CAIX 1375 0626	13 500 000	13 987 465,09 €
CAIXA 0625 0124	3 000 000	3 000 011,42 €
CAIXA GE 5750 280628	2 200 000	2 576 821,77 €
CAIXA GER 1.25% 1124	6 400 000	6 460 364,58 €
CAIXABANK 1,75% 2410	1 900 000	1 994 319,44 €
CAIXABANK 1.125 0524	300 000	312 097,32 €
CAIXABANK 1.125% 270	7 600 000	7 917 285,05 €
CAIXABANK 1125 0123	800 000	826 306,08 €
CAIXABANK 2.75 0728	800 000	855 792,51 €
CAIXABANK 2250 0430	700 000	734 129,26 €
CAIXABANK SA 2,375%	3 500 000	3 834 946,41 €
CAIXABK 3500 150227	100 000	108 672,27 €
CALDN EU3M 0323	4 000 000	4 019 564,00 €
CALGATE PALM 0,5% 06	4 850 000	5 293 150,31 €
CALPINE CO 4.5% 0228	2 500 000	2 255 178,17 €
CAMDN 3150 0729	1 890 000	1 747 361,83 €
CAMERON 2.902% 0731	9 900 000	8 827 203,56 €
CAMERON 3.302% 0135	2 475 000	2 234 146,55 €
CANA 0375 0524	2 200 000	2 198 027,14 €
CANADIAN 2.95% 0123	4 875 000	4 482 423,16 €
CANADIAN NTL 3.80%24	830 000	787 108,66 €
CANTOR 4875 010524	5 000 000	4 786 752,04 €
CAP 2.15 09/06/22	4 885 000	4 384 042,70 €
CAPGEMINI 0.50 1121	2 500 000	2 521 205,92 €
CAPGEMINI SE 1 24	3 500 000	3 625 439,39 €
CAPITAL FI 2.50 0520	1 500 000	1 342 612,47 €
CAPITAL ON 3.75 0327	7 405 000	7 102 104,17 €
CAPITAL ONE 2.95% 21	4 500 000	4 117 394,21 €
CAPITAL ONE 3.2% 25	1 875 000	1 747 693,02 €
CAPITAL ONE FIN 3,9%	1 290 000	1 234 864,23 €
CAPITNE FI 3.45 0421	5 000 000	4 558 429,84 €
CARLSBERG 2.5% 24	6 100 000	6 787 715,96 €
CARREFOUR 0875 0623	3 900 000	4 001 668,93 €
CARREFOUR 1% 170527	4 600 000	4 761 778,65 €
CATER FIN 2.95% 0222	3 500 000	3 219 117,42 €
CATERP 3650 1223	6 675 000	6 305 636,78 €
CATERPILL 2.15% 1124	5 000 000	4 476 724,82 €
CATERPILLAR F 2.5 20	2 745 000	2 464 416,30 €
CBK 1125 0626	3 300 000	3 366 233,22 €
CBS 4200 0629	4 905 000	4 764 309,89 €
CBS CORP 3,5% 150125	5 950 000	5 621 058,20 €
CEETRUS-F 2.75% 1126	900 000	940 990,67 €

CELAN 2125 0327	3 815 000	4 132 436,67 €
CELULOSA A 4.2% 0130	1 330 000	1 196 249,59 €
CEMEX SAB 3.125% 190	400 000	417 355,11 €
CENT 3550 0123	2 085 000	1 938 469,02 €
CENTENE 4.75 25	1 100 000	1 036 495,62 €
CENTENE C 4.25% 1227	3 886 000	3 575 665,26 €
CENTERP 3600 011121	660 000	606 553,23 €
CFCM NORD 2.125%26	2 000 000	2 109 821,58 €
CHAR 3250 0521	1 770 000	1 609 638,26 €
CHARL SCH 3.2 012028	7 000 000	6 635 778,27 €
CHART 4200 0328	3 620 000	3 470 814,08 €
CHARTER C 5.75% 0448	550 000	577 048,94 €
CHARTER CO 4.8% 0350	275 000	258 610,24 €
CHENIERE E 3.7% 1129	3 057 000	2 797 948,56 €
CHOICE HOT 3.7% 1229	2 290 000	2 057 633,85 €
CHORUS LT TF 23	3 399 000	3 495 157,04 €
CHRTER C OT 4.908 25	15 973 000	15 973 901,22 €
CHUBB INA 1400 0631	4 523 000	4 748 281,68 €
CHUBB INA H 0.3% 122	2 885 000	2 877 979,96 €
CHUBB INA HL 1.55 28	5 814 000	6 254 909,46 €
CI D ST GO 1.375 627	15 800 000	16 923 512,19 €
CIE DE ST GOB 1% 325	1 600 000	1 666 870,63 €
CIE FINAN RI 1% 0626	2 500 000	2 629 828,10 €
CIGNA 3050 1027	2 000 000	1 815 017,08 €
CIGNA 320 0920	3 565 000	3 229 912,94 €
CIGNA 3750 0723	2 225 000	2 112 669,71 €
CIGNA 4375 1028	4 430 000	4 405 843,84 €
CIGNA CORP 4.5% 0226	1 750 000	1 738 993,32 €
CIMAR ENE 4.375 0329	3 605 000	3 428 282,74 €
CIMAREX EN 3.9% 0527	6 720 000	6 210 896,39 €
CINTAS CORP 3.7 0427	4 705 000	4 571 606,67 €
CISCO SYSTEM 1.85%21	5 000 000	4 481 483,55 €
CISCO SYSTEMS	1 725 000	1 582 620,27 €
CIT BK SOF 1715 0925	3 900 000	3 490 534,17 €
CIT GROUP 4.75 24	3 113 000	3 003 362,47 €
CIT GROUP IC 5.25 25	1 762 000	1 748 994,95 €
CITI 3165 0222	2 540 000	2 317 568,04 €
CITI 3668 0728	795 000	763 030,25 €
CITI INC 0.957 08/27	9 493 000	9 399 195,16 €
CITIBANK NA 3,65% 23	4 605 000	4 404 481,36 €
CITIBANK NA 3.4 0721	4 035 000	3 724 174,19 €
CITIGRO 3887 100128	840 000	817 025,67 €
CITIGRO E3M 0726	5 620 000	5 958 550,64 €
CITIGROU 3700 120126	2 000 000	1 926 423,16 €
CITIGROU 4075 230429	11 265 000	11 047 162,61 €
CITIGROU I 2.65 1020	9 500 000	8 549 931,82 €
CITIGROUP 0 07/28	835 000	820 304,12 €
CITIGROUP 0.75% 2023	4 061 000	4 150 491,99 €
CITIGROUP 050 290122	3 914 000	3 974 826,83 €
CITIGROUP 1,25% 1004	2 964 000	3 127 123,76 €
CITIGROUP 1.375% 21	2 200 000	2 264 142,42 €
CITIGROUP 1.75% 2025	1 767 000	1 920 664,27 €
CITIGROUP 2,876% 240	9 100 000	8 335 132,50 €
CITIGROUP 2.125% 26	7 650 000	8 518 656,83 €
CITIGROUP 2350 0821	6 000 000	5 426 282,10 €
CITIGROUP 3.375%2023	4 000 000	3 726 993,32 €
CITIGROUP 3.4% 26	5 225 000	4 906 871,08 €
CITIGROUP 5.50% 25	1 550 000	1 599 883,84 €
CITIGROUP INC 2.312%	4 536 000	4 066 192,08 €
CITIGROUP INC 2.976%	10 105 000	9 141 893,73 €
CITIGROUP INC 3,352%	8 790 000	8 181 823,36 €
CITIGROUP INC 3,98%	5 000 000	4 911 078,94 €
CITIGRP 4.4% 25	1 975 000	1 914 493,93 €
CITIGRP 4.45% 27	7 950 000	7 863 307,42 €

CITIZENS 2250 020320	800 000	718 155,90 €
CITIZENS 2250 1020	3 775 000	3 382 021,66 €
CITIZENS 2550 130521	3 400 000	3 058 823,76 €
CITIZENS 3750 0226	8 364 000	8 050 769,13 €
CITY NATIONAL	2 300	2 127 740,76 €
CITYCON TREAS 2.5%24	5 700 000	6 030 262,36 €
CITYCON TRES 2375 27	5 000 000	5 126 795,89 €
CLOVERIE 1.75% 2024	9 969 000	10 743 359,52 €
CLOVERIE PL 1.5 1228	8 339 000	8 966 657,26 €
CM ARKEA 0.87 23	1 000 000	1 026 590,64 €
CM ARKEA 1.25 0524	300 000	311 908,26 €
CMCICB 1.375%13-2020	5 000 000	5 074 237,43 €
CNA 3.95% 05/2024	3 500 000	3 343 931,70 €
CNH 4875 0421	3 000 000	2 789 875,28 €
CNH CAPITA 4.37 22	4 873 000	4 573 042,19 €
CNH IND 1625 030729	5 100 000	5 228 527,14 €
CNH IND 4200 0124	1 510 000	1 446 344,59 €
CNH IND CP 4.375% 20	2 000 000	1 827 166,30 €
CNHI 1750 0327	8 067 000	8 480 532,45 €
CNO FINANCIAL 5,25%	1 953 000	1 959 720,23 €
CNP ASSU 4% 99	1 400 000	1 581 664,45 €
CNP ASSUR 1.875 1022	1 400 000	1 467 949,30 €
CNP ASSUR 2000 0750	5 500 000	5 550 582,72 €
CNP ASSURANCES	3 100 000	3 284 222,84 €
COCA 1625 0531	2 339 000	2 522 118,77 €
COCA COLA 1,25% 0803	1 489 000	1 605 850,85 €
COCA COLA CO 0,75% 2	1 748 000	1 811 838,11 €
COCA COLA EUROP 1.12	1 200 000	1 252 038,28 €
COCA-COLA 0.625% 112	2 700 000	2 637 571,38 €
COCACOLA 0.75% 2023	6 430 000	6 616 216,28 €
COCA-COLA 1.125% 27	5 761 000	6 162 359,15 €
COCA-COLA 3.8% 11/25	3 495 000	3 269 175,08 €
COCA-COLA FIN BV 1%	6 826 000	7 061 083,64 €
COLGATE 0.50 03/26	3 750 000	3 844 928,79 €
COLGATE P 0.875% 113	6 600 000	6 347 458,72 €
COLGATE PALM 0% 1121	2 492 000	2 503 099,37 €
COLUMBIA PIPELIN	4 850 000	4 750 277,95 €
COM BK AU 1.936 1029	2 841 000	2 965 749,58 €
COMBK 100 0823	5 168 000	5 226 561,88 €
COMC 3950 1025	17 065 000	16 696 461,88 €
COMCA 4250 1030	1 040 000	1 065 190,08 €
COMCAST 3.15 150228	2 010 000	1 896 141,78 €
COMCAST 3.15 26	3 420 000	3 218 197,15 €
COMCAST 3.375% 2025	1 775 000	1 687 265,98 €
COMCAST C 2.65% 0230	10 690 000	9 587 853,32 €
COMCAST C 3.55% 0528	3 000 000	2 889 230,89 €
COMCAST COR 370 0424	6 030 000	5 762 459,61 €
COMCAST COR 415 1028	8 185 000	8 245 315,01 €
COMCAST CORP	6 210 000	5 796 608,55 €
COMERICA 3700 310723	6 077 000	5 769 739,31 €
COMM 0250 0924	4 500 000	4 418 349,91 €
COMMER AG 8.125 0923	1 900 000	1 999 294,63 €
COMMERZ 0625 0824	3 400 000	3 451 101,29 €
COMMERZB 4% 0326	17 667 000	20 421 017,32 €
COMMERZBANK 0.5% 122	1 900 000	1 890 921,49 €
COMMERZBANK 125 1023	2 500 000	2 577 752,54 €
COMMERZBK 05 061221	500 000	505 138,26 €
COMMONW BK 2.55%2021	7 470 000	6 755 342,27 €
COMPASS 3500 110621	4 150 000	3 767 456,47 €
COMPASS GRP 1.875%23	3 650 000	3 931 397,20 €
COMZBK AG 7.75 21	45	5 188 353,08 €
CON /MIDLA3.75 1027	4 075 000	3 840 459,10 €
CONCHO 4300 150828	3 990 000	3 923 612,56 €
CONCHO R 4375 150125	5 080 000	4 768 305,99 €

CONOG 4850 1128	875 000	895 004,39 €
CONSTELLATION BR	455 000	411 324,05 €
CONT AIRLN 4% 26 A	7 230 000	4 776 529,29 €
CONTI 0000 0923	1 900 000	1 884 541,60 €
CONTI 0375 0625	2 650 000	2 640 947,86 €
CONTIN 0000 050220	2 703 000	2 703 513,57 €
CONTIN RESO 3.8% 24	840 000	775 716,82 €
COOP 3125 0421	1 665 000	1 514 780,61 €
COOPERATIE 0.25% 102	9 700 000	9 591 544,20 €
COVIV 1125 0931	2 600 000	2 625 278,95 €
COVIVIO HO1.875 0925	5 100 000	5 407 245,32 €
CPI 4375 0823	1 840 000	1 928 346,60 €
CPI PROP 1.625% 0427	4 336 000	4 273 313,26 €
CPIP 1450 0422	1 541 000	1 594 019,67 €
CPONE 2650 0822	1 430 000	1 304 928,96 €
CR AGRICOLE 1,75% 05	11 600 000	12 831 114,01 €
CR AGRICOLE 2% 25032	9 200 000	9 953 757,15 €
CR LOG 1350 1129	3 000 000	3 042 122,61 €
CR MU ARK 1.875 1029	5 000 000	5 145 775,33 €
CR. AGRI.ASSU TV48	4 800 000	5 961 209,18 €
CRAGR 0375 1025	9 400 000	9 371 529,26 €
CRD MU ARK 3.25 0626	1 000 000	1 144 752,33 €
CRD MUT 3375 130331	9 200 000	11 040 354,27 €
CRDAG ASR 2625 0148	4 000 000	4 296 500,55 €
CRDT SUISSE 4.375%20	2 500 000	2 298 254,15 €
CRE SUISSE 1,5% 2026	5 400 000	5 840 178,88 €
CREAGR 0.875% 2022	2 000 000	2 057 042,88 €
CRED 2375 0524	3 000 000	3 333 333,25 €
CRED 3750 0423	4 000 000	3 745 594,65 €
CRED AGRI 1 07/29	100 000	104 129,66 €
CRED AGRI 3.875% 24	2 427 000	2 315 662,50 €
CRED AGRIC 6.5% 21	3 650 000	3 947 344,64 €
CRED SUI 4282 0128	6 000 000	5 913 548,33 €
CRED SUIS 3800 0623	3 250 000	3 032 699,58 €
CRED SUIS GP 1.25%22	989 000	1 025 428,23 €
CRED SUIS NY 3.62%24	2 725 000	2 603 981,27 €
CREDI AGRI 2.625% 27	1 600 000	1 826 604,20 €
CREDIT AGR 1625 0329	3 900 000	4 362 239,25 €
CREDIT AGR 5000 0624	13 000 000	13 140 173,96 €
CREDIT AGRICOLE	13 000 000	13 336 742,40 €
CREDIT MUTUEL ARK 1,	4 800 000	5 117 687,59 €
CREDIT SUI 2.1% 1121	2 743 000	2 459 719,59 €
CREDIT SUIS 1% 2023	851 000	882 441,65 €
CREDIT SUISSE GP 1%	11 050 000	11 331 567,52 €
CREDITO EMILI 1.5% 1	2 000 000	2 026 609,71 €
CRH FINANCE 3.125%23	5 155 000	5 777 822,93 €
CRITERIA CAIXA 1,375	4 100 000	4 279 310,66 €
CRITERIA CXA 1.5 23	1 300 000	1 358 981,13 €
CROW 311 1129	450 000	407 466,82 €
CROWN 3800 0228	1 040 000	998 665,59 €
CROWN 4300 0229	3 440 000	3 436 914,99 €
CROWN CASTL 3.222%22	2 000 000	1 802 407,13 €
CROWN CASTL 3.4 0221	7 500 000	6 858 797,33 €
CROWN CASTL 4.241 28	3 545 000	3 433 014,32 €
CROWN CASTLE 5.25%23	2 021 000	1 998 926,54 €
CRSUI 2593 0925	5 000 000	4 495 532,79 €
CRWCASTINT 4 0327	4 395 000	4 265 853,78 €
CS AG 5.75% 09/25	2 200 000	2 322 166,24 €
CS GR FDG 3.45% 21	10 500 000	9 573 263,92 €
CS GR FDG 3.80 22	5 825 000	5 450 695,10 €
CS LONDON 1.375%22	12 848 000	13 405 181,86 €
CSAG 1250 0725	7 240 000	7 541 857,40 €
CSGO 0625 0324	2 000 000	2 042 558,98 €
CSGO 1875 0331	2 800 000	3 103 372,93 €



CSTEL BRD 4.75 25	4 000 000	3 980 551,35 €
CSX CORP 3,25% 01062	265 000	247 987,80 €
CSX CORP 3400 010824	1 080 000	1 029 483,47 €
CSX CORP 4.25 0329	180 000	182 110,29 €
CTE CO TRANSP EL	6 100 000	6 579 608,90 €
CTEFR 0875 0924	7 200 000	7 437 103,79 €
CTEFR 2125 0732	4 300 000	4 921 915,44 €
CVS 3700 0323	14 295 000	13 401 344,94 €
CVS 4300 0328	28 322 000	27 830 384,48 €
CVS CARRK 2.75% 22	1 390 000	1 260 020,38 €
CVS CORP 2.625% 0824	2 625 000	2 384 417,87 €
CVS HEALTH 2.125 621	355 000	317 077,11 €
CVS HEALTH 3.875% 25	2 115 000	2 039 491,47 €
CVS HEALTH 3000 1508	6 090 000	5 593 034,30 €
CVS HEALTH 4.1 25	14 700 000	14 205 649,29 €
CYRUSONE L 2.9% 1124	5 410 000	4 845 796,31 €
D S SMITH 1.37 24	7 260 000	7 539 651,55 €
DAIM 0250 1123	13 490 000	13 480 343,53 €
DAIM 0875 0424	1 700 000	1 750 303,02 €
DAIM 2700 0624	2 700 000	2 425 730,51 €
DAIML 0000 0824	3 500 000	3 454 136,00 €
DAIML 0375 0826	2 800 000	2 761 910,96 €
DAIMLER 0250 110522	5 360 000	5 392 502,25 €
DAIMLER 1.125% 1131	5 266 000	5 212 643,77 €
DAIMLER 1000 1125	1 000 000	1 030 463,09 €
DAIMLER 1125 080834	1 700 000	1 648 138,41 €
DAIMLER AG 2% 20	5 000 000	5 103 893,72 €
DAIMLER AG 025 0520	1 740 000	1 746 018,40 €
DAIMLER BZ 2.25% 22	3 000 000	3 206 707,44 €
DAIMLER E3M 0522	3 400 000	3 396 022,00 €
DAIMLER FIN BV 1,375	299 000	315 588,68 €
DAIMLER FIN NV 0,625	3 925 000	3 997 994,08 €
DAIMLER I 0.625% 052	7 661 000	7 604 871,20 €
DANFOSS 1.375% 2022	3 577 000	3 702 297,90 €
DANO PERP 1750 0623	1 100 000	1 140 860,55 €
DANONE 1.208% 2028	2 000 000	2 167 038,67 €
DANS 1375 0522	1 138 000	1 176 215,52 €
DANS 1625 0324	3 830 000	4 039 011,83 €
DANSK 1375 0230	900 000	897 754,41 €
DANSK 3.001 0922	3 000 000	2 717 014,33 €
DANSKE BANK 2,5% 210	4 507 000	4 794 460,87 €
DANSKE BANK A/S	1 525 000	1 456 921,83 €
DANSKE BK 1.15 0825	100 000	98 991,53 €
DASS 0000 0922	2 000 000	2 002 444,00 €
DASS 0000 0924	3 000 000	2 981 235,00 €
DASS 0125 0926	3 000 000	2 959 848,80 €
DASSAULT 0375 160929	3 900 000	3 821 067,13 €
DBAHN 0950 0425	3 500 000	3 541 925,22 €
DBOER 1125 0328	2 850 000	3 060 520,30 €
DBR 2.50% 2044	2 280 000	3 522 269,40 €
DE VOLKSO,125 280920	4 788 000	4 799 736,75 €
DE VOLKSBK 0075 0623	5 900 000	6 047 199,26 €
DELAIR LI 3.625 0325	3 150 000	2 897 789,53 €
DELL 4000 0724	1 700 000	1 612 443,06 €
DELL 4900 1026	6 310 000	6 240 476,01 €
DELL 6020 0626	6 000 000	6 159 714,92 €
DELT AIR L 2.875 320	1 055 000	948 752,54 €
DELTA 2600 1220	645 000	576 991,69 €
DELTA 3800 190423	3 135 000	2 917 214,86 €
DELTA LL 4.375% 49	1 049 000	1 204 129,53 €
DELTA LLOYD 9% 42	5 853 000	7 399 939,17 €
DEU TEL 175 0331	2 360 000	2 589 989,63 €
DEUT 1375 1225	5 679 000	6 020 692,68 €
DEUT 0500 0527	10 685 000	10 680 954,00 €

DEUT 2700 0720	4 200 000	3 791 823,61 €
DEUT 3150 0121	8 475 000	7 685 314,98 €
DEUT BK 1125 0823	2 400 000	2 473 499,88 €
DEUT BK NY 425 0221	2 390 000	2 201 206,56 €
DEUT E3M 1220	5 400 000	5 386 947,75 €
DEUT TEL FI 0.625%23	6 000 000	6 132 288,23 €
DEUTK 5851 0323	1 100 000	1 339 173,12 €
DEUTSC NY 4.25 21	125 000	115 324,77 €
DEUTSCH 1125 181228	7 124 000	7 656 873,80 €
DEUTSCH BAH EUS 1894	2 000 000	2 060 092,24 €
DEUTSCHE 2625 0226	4 200 000	4 577 606,41 €
DEUTSCHE 4% 31/12/99	6 800 000	7 287 205,89 €
DEUTSCHE B 1.5 0122	11 400 000	11 714 131,22 €
DEUTSCHE BO.2.75% 41	3 000 000	3 154 031,10 €
DEUTSCHE TE 1.95 921	3 475 000	3 111 381,36 €
DEUTSCHE TELEKOM 0,8	1 000 000	1 035 802,62 €
DH EURO 0200 180326	1 053 000	1 040 313,14 €
DH EURO 0450 180328	5 811 000	5 741 997,71 €
DH EURO 1350 180939	3 523 000	3 333 884,38 €
DH EUROP FN 170 0122	1 723 000	1 815 941,08 €
DH EUROPE 1200 0627	2 200 000	2 331 296,33 €
DHEURO 0750 180931	2 454 000	2 396 190,20 €
DIAG F PLC 0.5 0624	5 000 000	5 113 234,59 €
DIAGE 1500 1027	2 840 000	3 091 566,65 €
DIAGEO 1000 0425	2 585 000	2 715 903,20 €
DIAGEO C 2125 1024	7 725 000	6 908 816,76 €
Diageo fin plc 1023	4 850 000	4 874 897,33 €
DIAM 5375 0826	4 350 000	4 004 926,37 €
DIAMOND1 2. 4.42%21	5 125 000	4 703 403,12 €
DIAMOND1 TF 5.45%23	19 400 000	18 742 473,95 €
DIAMONDB 2.875% 1224	910 000	819 483,26 €
DIAMONDBA 3.25% 1226	5 075 000	4 576 215,79 €
DIGITAL 3950 0722	5 274 000	4 889 664,92 €
DIGITAL REALTY 3,6%	2 165 000	2 005 474,70 €
DIGITAL REALTY 3.5 1	1 465 000	1 402 149,65 €
DIGITAL RLTY 2.75 23	410 000	372 766,20 €
DISCO 2950 0323	530 000	485 083,52 €
DISCOV 3350 0223	1 000 000	928 890,13 €
DISCOV BK 3.20 0821	445 000	407 873,72 €
DISCOV FIN 3.95% 24	2 650 000	2 520 519,86 €
DISCOVER 4.10 0227	940 000	912 809,09 €
DISCOVER 4682 0828	1 125 000	1 068 913,36 €
DISCOVERY 380 130324	1 025 000	971 344,89 €
DKB 0.75 26/09/24	1 000 000	1 023 154,69 €
DNB 1125 0328	7 800 000	8 027 192,14 €
DNB BANK A 0.05% 112	7 700 000	7 671 235,16 €
DNB BANK A 2.125 20	4 000 000	3 586 642,41 €
DNB BANK ASA 0,25% 0	22 000 000	22 096 171,50 €
DOLLAR GL 3.25% 2023	6 390 000	5 917 291,80 €
DOLLAR TREE 4.2 28	2 647 000	2 540 176,75 €
DOMIN 3000 1129	4 391 000	3 894 826,78 €
DOVER CORP 0.75% 112	3 435 000	3 410 884,61 €
DOW 4205 1123	1 550 000	1 481 422,57 €
DOW 4493 1125	390 000	384 434,26 €
DOW CHEMI 3.5% 1024	2 645 000	2 490 716,84 €
DOW CHEMI 4.55% 1125	2 000 000	1 966 522,65 €
DOWDUPON 4.725% 1128	4 175 000	4 233 989,31 €
DR PEPPER 2.25% 2026	7 900 000	7 039 902,90 €
DS SMITH 0.875 0926	2 500 000	2 460 273,76 €
DT PFAND 0125 050924	2 000 000	1 977 325,67 €
DT PFAND 2875 280627	2 700 000	2 804 588,04 €
DT PFANDBRIEFBAN	2 200 000	2 232 563,77 €
DUKE 2875 1129	6 956 000	6 196 468,84 €
DUKE REALTY	2 000 000	1 894 830,00 €

DUKE REALTY 4 28	3 187 000	3 102 789,38 €
E.ETAT 3.75%05 OAT	702 198 690	760 822 541,82 €
E.ETAT 8.5%92 OAT	723 400 593	984 549 531,62 €
E.ON SE-DE 0% 1022	4 400 000	4 395 437,20 €
EATON 2.75%2022	2 200 000	2 008 594,56 €
EBAY INC 2150 050620	1 525 000	1 361 131,75 €
ECOLAB 2.625% 2025	2 966 000	3 385 176,22 €
ECOLB 2375 0822	2 240 000	2 031 453,56 €
EDENRED 1.875 0326	8 300 000	9 094 181,69 €
EDF 4000 1024	800 000	880 100,28 €
EDF 1% 13/10/2026	7 000 000	7 325 608,06 €
EDF 1,625% 271125	6 500 000	7 019 991,94 €
EDF 5% 14-2049	3 000 000	3 571 062,78 €
EDF 5.375% 2049	1 700 000	2 046 606,60 €
EDF-FR 2% 1249	9 800 000	9 556 529,97 €
EDF-FR 3% 1268	2 400 000	2 480 577,56 €
EDISON INC 2% 0521	2 700 000	2 412 312,69 €
EDP FIN 0375 0926	4 905 000	4 843 122,46 €
EDP FIN 1.125% 2024	2 200 000	2 296 872,87 €
EDP FINA BV 1.5 1127	2 830 000	3 000 437,63 €
EDP FINANCE BV	2 500 000	2 702 890,07 €
EDP SA 2375 160975	3 400 000	3 751 523,86 €
EL PASO 6.5% 2020	2 525 000	2 359 373,50 €
EL PASO OP 6.50% 20	3 328 000	3 044 626,69 €
ELI LILLY 3,375% 15/	7 015 000	6 782 114,50 €
ELIA 1375 0126	3 500 000	3 762 211,66 €
ELIS 1750 0424	1 700 000	1 781 032,87 €
ELIS SA 1625 0428	1 200 000	1 215 893,64 €
ELY LILLY 1.625% 26	1 800 000	1 983 882,18 €
EMBRAER NL 5.05% 25	3 250 000	3 179 629,18 €
EMERS 0375 0524	1 900 000	1 920 027,09 €
ENBRIE INC 2.9 07/22	355 000	325 879,98 €
ENEL 0.0 06/24	2 632 000	2 602 776,90 €
ENEL 0.375 06/27	1 525 000	1 507 609,17 €
ENERGY TRA 4.05% 25	1 750 000	1 651 189,31 €
ENERGY TRAN 4.15%20	2 000 000	1 819 306,11 €
ENERGY TRANS 4,5% 01	1 050 000	995 390,65 €
ENERGY TRANSF 4,5% 1	1 070 000	1 022 433,85 €
ENERGY TRANSFER 4,25	4 750 000	4 463 815,14 €
ENEXIS 0750 0731	6 435 000	6 531 428,38 €
ENEXIS HOLD 0.875%26	2 600 000	2 719 040,42 €
ENEXIS HOLDG 1,50%23	4 290 000	4 528 257,04 €
ENGIE	17 000 000	17 317 609,23 €
ENGIE 0375 0627	6 200 000	6 225 632,02 €
ENGIE 0 04/03/2027	4 500 000	4 391 950,50 €
ENGIE 1625 0425	6 600 000	6 728 913,87 €
ENGIE 1875 0933	3 800 000	4 334 429,45 €
ENGIE 2000 0937	1 500 000	1 717 242,82 €
ENGIE SA 1,375% 21/0	7 000 000	7 267 164,72 €
ENGIE SA 3,25%280225	2 800 000	3 152 791,52 €
ENGIE-FR 0.5% 1030	10 000 000	9 860 479,44 €
ENI 0.625% 16-2024	2 500 000	2 553 355,27 €
ENI SPA 1.125% 2028	5 000 000	5 250 180,99 €
ENLINK MIDSTR 5,375%	2 300 000	1 935 355,80 €
ENRTP 4950 0628	1 200 000	1 172 146,10 €
ENTER PRODU 5.20% 20	5 000	4 624 107,89 €
ENTERGY 5.59% 24	4 000 000	4 144 981,93 €
ENTERGY 4% 15-2022	2 100 000	1 985 181,29 €
ENTERPR 4150 161028	1 730 000	1 714 597,82 €
ENTERPRISE 3125 0729	13 550 000	12 581 736,65 €
ENTERPRISE 7% 2067	535 000	453 724,81 €
ENTPD 3500 0222	3 500 000	3 256 193,51 €
EON 0% 28/08/2024	7 400 000	7 317 186,60 €
EON 0.35% 28/02/2030	900 000	864 957,96 €

EON SE 0625 0731	2 850 000	2 744 183,38 €
EQUIFAX 3300 1222	7 930 000	7 288 040,89 €
EQUIFAX IN 2.6% 1224	4 000 000	3 584 134,62 €
EQUINIX 2.625% 1124	2 895 000	2 598 539,75 €
EQUINIX 2.875 26	2 000 000	2 099 177,78 €
EQUINIX 5.375% 22	425 000	383 086,86 €
EQUINIX 5.875%0126	2 775 000	2 688 639,20 €
EQUINIX IN 2.9% 1126	2 000 000	1 783 153,67 €
EQUINIX IN 3.2% 1129	1 000 000	896 187,08 €
ERAC USA 3.85% 2024	2 300 000	2 187 865,18 €
ERAC USA FINANCE	5 980 000	5 386 214,56 €
ERG 1,875% 110425	1 150 000	1 230 487,67 €
ERP OPERA 2.85 11/26	2 450 000	2 249 500,15 €
ERP OPERATING 4,15%	3 750 000	3 744 751,30 €
ERSTE 0375 0424	4 100 000	4 153 281,24 €
ERSTE GROUP	8 000 000	8 220 616,04 €
ERSTE GROUP 1% 0630	7 500 000	7 460 444,47 €
ERSTE GRP 8.875% 21	3 000 000	3 478 646,72 €
ESB FINAN 1.75 0229	4 861 000	5 449 593,79 €
ESB FINANCE 1,125% 1	3 392 000	3 542 692,88 €
ESSEX 3000 150130	1 180 000	1 070 973,96 €
ESSEX 3250 0523	3 000 000	2 749 836,68 €
ESSILOR 1,75% 090421	2 500 000	2 580 907,56 €
ESSILORLU 0.125% 052	2 600 000	2 591 774,55 €
ESSILORLU 0.375% 112	8 400 000	8 381 772,82 €
ESSILORLUX 0.75% 113	3 900 000	3 915 152,27 €
ETAT FRANCE- 0% 0325	20 000 000	20 311 700,00 €
EURO INVS 2.625 0448	900 000	996 722,63 €
EUROC INVS 1.5 0430	4 500 000	4 891 061,80 €
EUROCLEAR 1.125 -26	5 400 000	5 647 249,36 €
EUROGRID 1.5% 28	800 000	861 102,19 €
EURONET 1375 0526	10 214 000	10 231 347,84 €
EURONEXT NV 1% 0425	4 801 000	4 967 929,93 €
EURONEXT NV 1,125% 1	3 314 000	3 407 538,41 €
EUTELSAT 1.125% 21	2 300 000	2 345 659,86 €
EUTELSAT 2000 021025	2 100 000	2 198 286,23 €
EVONIK FIN 0.75 0928	1 500 000	1 533 391,55 €
EXELON 2.85% 20	1 100 000	983 968,37 €
EXELON 3497 0622	1 295 000	1 187 233,43 €
EXELON 4% 10-2020	1 850	1 680 495,87 €
EXELON CORP 2.45% 21	105 000	94 450,26 €
EXOR 1750 1034	2 550 000	2 545 213,53 €
EXOR SPA 2.125% 22	1 500 000	1 577 659,39 €
EXOR SPA 2.5%10/24	1 500 000	1 647 635,43 €
EXPEDIA 2.50% 22	5 100 000	5 402 916,98 €
EXPEDIA 5.95 20	3 700 000	3 446 284,93 €
EXPEDIA 5000 150226	360 000	354 861,11 €
EXPEDIA INC 3.8 28	2 545 000	2 338 717,08 €
EXPERIAN 2.75% 0330	8 040 000	7 071 381,94 €
EXXON 2.222% 16-2021	9 025 000	8 141 555,90 €
FAURECIA 2625 0625	5 150 000	5 361 368,88 €
FAURECIA 3,125% 1506	3 750 000	3 985 846,88 €
FCA 0.5 09/13/2024	4 000 000	3 987 340,22 €
FCA BANK IE 1%1121	2 207 000	2 248 319,01 €
FCA BANK SPA IE 1.25	2 910 000	3 003 911,49 €
FCA BK I Eurib3 21	4 352 000	4 348 257,28 €
FCA BK IRL 1 22	1 851 000	1 900 594,83 €
FCA CAP IRE 1.25% 20	2 473 000	2 506 246,04 €
FCA CAPI 1.375% 20	4 073 000	4 130 858,30 €
FCA CAPI 1250 210121	2 983 000	3 059 933,25 €
FCAB 0625 1122	4 550 000	4 598 589,73 €
FCC AQ 1413 0622	1 449 000	1 493 791,16 €
FCC AQUA 2.629 0627	3 440 000	3 730 472,21 €
FCE BANK 1.875% 21	3 158 000	3 255 712,61 €

FCE BANK 1660 110221	200 000	206 104,26 €
FCE BANK PL 1615 523	4 004 000	4 085 444,51 €
FEDEX 0450 0525	350 000	346 211,44 €
FEDEX 1300 0531	300 000	295 326,72 €
FEDEX 3.25%16-2026	500 000	465 392,23 €
FEDEX 31 052029	500 000	448 517,44 €
FERGUSON FIN 4,5% 24	3 000 000	2 940 708,24 €
FEROV 1125 090726	1 450 000	1 490 137,90 €
FIDELITY 0.125% 1222	4 850 000	4 857 182,24 €
FIDELITY 0.625% 1225	2 505 000	2 520 491,85 €
FIDELITY 3.875% 2024	1 669 000	1 587 778,64 €
FIDELITY 3750 0529	2 555 000	2 486 271,07 €
FIDELITY NAT 1% 1228	6 572 000	6 596 066,63 €
FIDELITY NATL 1,5%	9 492 000	10 112 133,99 €
FIDELITY NATL 0,75%	1 911 000	1 958 648,18 €
FIDELITY NATL 2,00%	1 082 000	1 188 574,16 €
FIDELITY NATL 2,95%	2 000 000	2 356 596,90 €
FIDELITY NATL 3.5%23	817 000	762 021,42 €
FIFTH THIRD BCP 3,65	4 167 000	3 964 568,97 €
FIRST AMERIC 4.60%14	3 500 000	3 356 268,75 €
FIRST HORIZ 3.5 1220	1 020 000	919 880,98 €
FISER 1125 0727	4 849 000	5 015 787,24 €
FISER 1625 0730	2 773 000	2 915 496,70 €
FISERV 3,2% 010726	15 005 000	13 838 657,38 €
FISERV INC 1000 1023	4 265 000	4 046 681,82 €
FISERV INC 2,75% 010	8 965 000	8 123 789,71 €
FISERV INC 3,5% 0107	505 000	472 277,10 €
FISRV 0375 0723	2 498 000	2 518 255,63 €
FLA GAS 5.45%0720	1 000 000	928 902,74 €
FLOR USLIB+40 0522	1 300 000	1 162 632,96 €
FLYON 1500 0525	2 600 000	2 741 139,47 €
FMC 3.2 10/01/26	6 940 000	6 390 027,76 €
FMOT 3021 0324	4 050 000	4 380 350,07 €
FNAC DARTY 2,625% 30	2 400 000	2 519 175,00 €
FONCIERE REGIONS	3 300 000	3 494 798,30 €
FONTERRA 0750 081124	3 500 000	3 551 021,39 €
FORD 4063 1124	4 000 000	3 650 378,23 €
FORD 3350 011122	5 905 000	5 339 853,07 €
FORD 3815 1127	1 170 000	1 014 199,06 €
FORD MOT 5.584% 0324	1 370 000	1 336 347,02 €
FORD MOTO 2.33% 1125	4 056 000	4 140 984,50 €
FORD MOTOR 3.33 22	1 770 000	1 602 731,06 €
FORD MOTOR 3096 0523	4 925 000	4 388 203,52 €
FORD MOTOR 4.25% 22	1 325 000	1 232 503,46 €
FORD MOTOR 4.389% 26	2 275 000	2 101 097,61 €
FORD MOTOR CRED	2 030 000	1 874 656,02 €
FORT BRS H 4 0923	3 575 000	3 390 161,62 €
FORTIVE 2.35%17-2021	3 450 000	3 083 654,57 €
FORTUM OYJ 0,875% 27	1 700 000	1 741 574,36 €
FORTUM OYJ 1,625% 27	7 399 000	7 842 217,64 €
FORTUM OYJ 2,125% 27	1 850 000	2 024 588,10 €
FOX 3,666% 250122	1 325 000	1 235 619,65 €
FOX CORP 4,03% 25/01	6 180 000	5 944 896,97 €
FOX CORP 4,709% 25/0	3 525 000	3 623 346,01 €
FRA 0000 0323	20 000 000	20 344 680,00 €
FRA.TELEC.8 1/8%33	2 000 000	3 830 031,86 €
FRESENI FI 2.125 227	1 350 000	1 498 486,02 €
FRESENIUS 0.25% 1123	2 400 000	2 397 513,77 €
FRESENIUS 0.625% 112	3 600 000	3 577 707,81 €
FRESENIUS 1.25% 1129	8 314 000	8 318 268,03 €
FRESENIUS SE 2,875%	1 250 000	1 480 055,24 €
GAI BOND IS 3.4 926	3 175 000	2 890 772,68 €
GALP GAS 1.375% 2023	3 900 000	4 052 763,94 €
GAS NAT FEN. 1.25%21	3 000 000	3 165 835,88 €

GAS NAT FENOSA F	2 500 000	2 584 500,89 €
GAS NETWO 0.125% 122	1 800 000	1 791 436,43 €
GATX CORP 4,35% 1502	1 550 000	1 490 147,22 €
GCITP 1500 0227	2 000 000	2 097 216,41 €
GDF SUEZ 2.375% 2026	2 500 000	2 888 179,93 €
GDF SUEZ 3.125 20	100	10 313 689,04 €
GDYEAR DTE 3.75 23	1 000 000	1 014 795,00 €
GE 4.125%35 EMTN	4 433	5 597 676,42 €
GE CAP 6.025% 03/38	1 200 000	1 851 968,62 €
GE CAP IN 3.373 1125	3 155 000	2 934 268,99 €
GE CAP IN 4.418 35	2 650 000	2 529 081,31 €
GE CAP.4 5/8%27	44	2 825 553,24 €
GE CAPIT2.342% 20	8 000 000	7 148 419,90 €
GEB 0200 0922	1 300 000	1 291 506,67 €
GECINA 1,625% 290534	6 800 000	7 387 767,26 €
GECINA 1.375 06/27	2 700 000	2 920 018,34 €
GECINA 1.5% 2025	4 600 000	4 976 691,10 €
GECINA 1.625 30	1 000 000	1 100 571,68 €
GECINA 1375 0128	2 000 000	2 174 305,12 €
GELF BOND 0.875% 22	1 110 000	1 129 805,77 €
GELF BOND 1125 0729	2 400 000	2 385 323,21 €
GEN 4350 0425	2 290 000	2 194 687,04 €
GEN ELEC 0.375 05/22	3 556 000	3 565 579,16 €
GEN ELECT 0.875 0525	13 908 000	14 034 959,75 €
GEN ELECTRI 1.25% 23	11 926 000	12 319 903,46 €
GEN ELECTRIC 2.7%22	1 495 000	1 354 396,75 €
GEN MILLS 3.20 21	255 000	232 299,76 €
GEN MILLS 4.20 28	215 000	214 522,43 €
GEN MOT 4200 010321	4 480 000	4 131 112,10 €
GEN MOTORS 3.2% 21	4 130 000	3 780 590,35 €
GEN MOTORS 3950 0424	1 075 000	1 006 389,41 €
GEN MOTORS F 1 0520	3 664 000	3 704 560,08 €
GEN MOTORS FIN	5 235 000	4 980 587,55 €
GEN MOTORS FIN	2 210 000	2 002 766,98 €
GENERAL 2200 0424	600 000	641 356,96 €
GENERAL M 3.85% 0128	2 075 000	1 912 190,81 €
GENERAL MIL 2.1% 20	300 000	305 053,23 €
GENERAL MILLS 3.7 23	435 000	410 438,91 €
GENERAL MILLS IN	750 000	726 904,97 €
GENERAL MOTOR 3,55%	3 810 000	3 546 021,97 €
GENERAL MTRS 4.2 27	920 000	859 237,66 €
GENMOTFIN 4.375% 21	4 365 000	4 070 550,99 €
GEORG 7750 1129	2 230 000	2 846 857,40 €
GILEAD 2.35%02/20	1 650 000	1 485 473,65 €
GILEAD SCIE 3.65% 26	1 160 000	1 122 373,06 €
GL ELEC.6,75%32	770	894 215,23 €
GLAX 0000 0920	4 760 000	4 766 664,00 €
GLAXO 0% 23/09/23	6 133 000	6 131 503,55 €
GLAXOS 1250 210526	6 534 000	6 992 351,82 €
GLAXOS 1750 210530	1 418 000	1 592 288,97 €
GLAXOSM 3.625 0525	7 000 000	6 699 254,64 €
GLEN 4125 0324	2 300 000	2 171 525,28 €
GLEN F LC 3.875 1027	2 400 000	2 229 175,95 €
GLENCORE FI 1.75% 25	759 000	797 309,58 €
GLENCORE FIN 3.75%26	2 353 000	2 768 810,74 €
GLOBAL 3200 150829	2 180 000	1 995 356,53 €
GLOBALPA 2650 150225	6 325 000	5 718 205,39 €
GLP 4000 0130	8 490 000	7 840 507,65 €
GLP CAPITA 5.3% 0129	1 000 000	1 011 486,26 €
GLPFI 4375 0421	4 292 000	3 926 154,00 €
GMOT 5000 1028	925 000	903 754,07 €
GOLD 0125 0824	4 450 000	4 406 229,34 €
GOLD 2000 1128	2 294 000	2 527 009,89 €
GOLD L3M 0529	8 459 000	8 349 074,02 €

GOLD M L3US 06/28	8 660 000	8 194 950,50 €
GOLD SACHS 2.75% 20	2 350 000	2 120 485,08 €
GOLD SACHS 3.5% 25	3 840 000	3 633 873,45 €
GOLD SACHS 4.25% 25	7 930 000	7 711 351,00 €
GOLD SACHS SOFR 2405	3 549 000	3 166 937,38 €
GOLDM SA L3MUS 0623	14 985 000	13 573 029,58 €
GOLDM SACH 3.75 0226	755 000	722 084,92 €
GOLDMA 3000 260422	1 425 000	1 290 616,26 €
GOLDMAN 2.875% 2026	800 000	930 172,09 €
GOLDMAN 1.625% 2026	300 000	321 573,25 €
GOLDMAN 2.625% 21	3 200 000	2 885 183,67 €
GOLDMAN 5.75%12-2022	5 540 000	5 415 903,17 €
GOLDMAN S 1.375 0524	1 750 000	1 827 102,23 €
GOLDMAN SA 3.85 0127	11 845 000	11 391 463,43 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 370 000	8 999 234,60 €
GOLDMAN SACHS GP	720 000	659 764,01 €
GRAND 1375 0826	6 300 000	6 533 187,89 €
GRIFO 1625 0225	550 000	561 608,67 €
GROUPAMA E3M 1299	5 500 000	6 745 720,70 €
GSACHS G 2.60 20	3 000 000	2 689 885,67 €
GSACHS G 3.25% 23	7 927 000	8 911 183,09 €
GSACHS G 3.50 26	1 000 000	938 689,92 €
GUARDIAN LIFE	6 253 000	5 642 626,11 €
HALLIBURT 3.8% 1125	605 000	576 847,51 €
HAMMERSON 2% 22	2 250 000	2 361 968,85 €
HANNO RUE E3M 1 1039	1 600 000	1 568 853,51 €
HANNOVER 3.375% 49	300 000	344 785,11 €
HARTFORF 2800 190829	4 900 000	4 458 114,82 €
HASBRO 3.5% 09-2027	2 380 000	2 160 446,33 €
HASBRO IN 3.55% 1126	6 298 000	5 673 804,45 €
HASBRO INC.- 3% 1124	2 290 000	2 053 485,67 €
HCA INC 4.75%12-2023	2 900 000	2 783 329,72 €
HCA INC 4125 0629	8 860 000	8 392 590,59 €
HCA INC 5250 150626	3 625 000	3 617 394,77 €
HCP INC 3,25% 15/07/	3 000 000	2 808 078,69 €
HCP, INC.-US 3% 0130	830 000	739 775,86 €
HDLBRG LUX 0.50 22	2 735 000	2 758 395,73 €
HEALT 3750 0727	2 815 000	2 634 810,74 €
HEALTH 3250 150829	5 155 000	4 728 493,59 €
HEALTH CARE 4.50%24	931 000	911 036,37 €
HEALTHCARE 3.5%26	2 990 000	2 817 066,87 €
HEATHROW 1.875% 2022	3 000 000	3 167 368,92 €
HEIDEL 1750 240428	3 000 000	3 196 400,43 €
HEIDELBER 2.25 0323	1 368 000	1 470 068,72 €
HEIDELBER FI 1.125%	8 875 000	8 997 504,67 €
HEIDELCE 1.625 0426	4 685 000	4 980 427,22 €
HEIMSTAD 3.248% 0268	2 750 000	2 767 612,06 €
HEINEKEN 1% 16-2026	13 900 000	14 584 389,67 €
HEINEKEN 1500 1029	1 500 000	1 634 604,74 €
HEINEKEN 2.125%2020	880 000	900 270,92 €
HEINEKEN NV 2% 21	3 700 000	3 858 968,24 €
HELLA FINANCE 1% 24	3 036 000	3 122 500,12 €
HEMSO FAST 1.75 0629	3 979 000	4 208 696,58 €
HERA 0875 070527	1 817 000	1 858 475,01 €
HESS CORP 4300 0427	2 750 000	2 622 799,06 €
HIT SAS 0.625 23	1 900 000	1 913 973,69 €
HIT SAS 1.625 27	3 300 000	3 397 362,41 €
HITACHI C 0.125% 112	950 000	949 201,56 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	1 500 000	1 625 478,74 €
HOCHTIEF 1750 030725	2 000 000	2 136 493,63 €
HOLCIM FIN 3% 050724	2 550 000	2 725 256,48 €
HOME 2800 0927	8 080 000	7 521 762,18 €
HOME DEPOT 2,95% 150	2 135 000	1 978 607,69 €
HOME DEPOT 2.125% 26	1 350 000	1 204 663,03 €

HOSP 4350 1024	4 200 000	3 892 127,84 €
HOST 3375 1229	8 497 000	7 586 420,60 €
HOST HOTELS 3.75%23	2 950 000	2 769 544,10 €
HP ENT 3500 1021	2 500 000	2 297 696,12 €
HP ENT 4.90 1025	5 000 000	4 987 602,08 €
HP ENTERPR 3.6 10/20	2 635 000	2 389 974,34 €
HSBC 2633 1125	2 970 000	2 659 018,58 €
HSBC 0100 0927	11 900 000	11 534 471,66 €
HSBC 3.90 05/26	5 100 000	4 857 365,70 €
HSBC 4% 30/03/2022	2 000 000	1 874 571,64 €
HSBC 4292 0926	1 275 000	1 243 234,24 €
HSBC 5.1% 05/04/2021	5 000	4 674 818,12 €
HSBC FR 0200 0921	9 700 000	9 753 187,06 €
HSBC FRANCE	3 700 000	3 779 663,61 €
HSBC HLD 1500 041224	1 600 000	1 677 197,61 €
HSBC HLD 3.262% 0323	13 747 000	12 638 878,17 €
HSBC HO 4,375 231126	690 000	665 621,71 €
HSBC HOL 0875 060924	8 375 000	8 611 450,91 €
HSBC HOL 4.041 03/28	6 875 000	6 611 437,92 €
HSBC HOLD 1.50% 22	11 729 000	12 240 151,93 €
HSBC HOLD 6% 27	600 000	574 590,65 €
HSBC HOLD L3M 0524	3 925 000	3 687 777,90 €
HSBC HOLD L3M 1123	2 790 000	2 547 000,94 €
HSBC HOLDINGS	7 950 000	7 505 306,79 €
HSBC PLC 3,973 % 220	1 685 000	1 621 390,02 €
HSBC USA 5% 27/09/20	1 225	1 128 193,17 €
HU NAT 3.125% 0422	4 600 000	4 221 862,01 €
HUMANA INC 3.95 0327	2 800 000	2 698 526,50 €
HUNTINGT 4000 150525	830 000	801 882,29 €
HUNTS 4500 0529	3 347 000	3 177 995,13 €
HUNTSM 425 25	4 820 000	5 575 684,96 €
HUNTSM 5125 150421	3 960 000	4 217 852,10 €
HUNTSMAN 5125 1122	4 510 000	4 306 952,90 €
HYUNDAI C 2.85% 1122	4 950 000	4 469 982,30 €
IBERDR 1250 1026	2 000 000	2 123 698,50 €
IBERDR IN 1.875 0523	1 300 000	1 350 258,55 €
IBERDROLA 2.875% 20	7 500 000	7 734 399,38 €
IBERDROLA 3% 22	5 800 000	6 329 984,45 €
IBERDROLA FIN SA	3 000 000	3 142 369,10 €
IBM 0.375 31/01/23	3 036 000	3 078 371,41 €
IBM 0.95 23/05/25	4 000 000	4 171 056,66 €
IBM 3,3% 150526	19 175 000	18 055 760,81 €
IBM CORP 0,875% 3101	1 342 000	1 398 053,69 €
IBM CORP 1,75% 31013	4 740 000	5 312 414,41 €
IBM CORP 3500 150529	1 535 000	1 473 048,45 €
IBM-US 3% 0524	1 485 000	1 375 182,76 €
ICADE 1,125% 171125	1 600 000	1 657 874,68 €
ICADE 1.50 130927	2 300 000	2 438 317,78 €
ICADE SAN 0.875% 112	8 000 000	7 853 971,41 €
ICAHN 5875 0222	2 050 000	1 877 755,36 €
IHS MARKIT 3,625% 01	2 150 000	1 995 569,77 €
IHS MARKIT 4,25% 010	4 160 000	4 007 236,07 €
IMCOL 1625 1125	1 400 000	1 474 942,51 €
IMCOL 2500 1129	1 500 000	1 653 253,52 €
IMERYS 2 10/12/24	1 700 000	1 818 543,51 €
IMERYS SA 0.875%22	1 200 000	1 221 343,41 €
IMMO 2728 0623	2 000 000	2 204 623,06 €
IMS HEA INC 5 1026	3 000 000	2 847 189,31 €
IN CON AIRL 1.5 0727	3 200 000	3 209 536,00 €
IN GRP NV 1.125 225	3 900 000	4 080 634,27 €
INBE 1125 0727	1 900 000	2 001 946,80 €
INFRA PK 1625 190428	1 500 000	1 605 295,98 €
ING 010 0925	10 400 000	10 242 734,66 €
ING BANK 0.70% 2020	5 000 000	5 039 354,65 €



ING BANK 4.5% 2022	5 000 000	5 685 479,52 €
ING BANK NV e3m 1121	5 700 000	5 755 628,26 €
ING GP NV 1625 0928	6 000 000	6 232 592,96 €
ING GROEP 0750 0322	4 800 000	4 905 141,80 €
ING GROEP 1000 0923	4 600 000	4 743 298,52 €
ING GROEP 2.50 0229	4 200 000	4 584 706,54 €
ING GROEP 250 1130	1 900 000	2 247 224,99 €
ING GROEP 3.15 22	8 363 000	7 675 669,44 €
ING GROEP 3.95 27	380 000	367 076,24 €
ING GROEP NV	2 725 000	2 742 283,62 €
ING GROEP NV 1% 1130	6 300 000	6 282 236,79 €
ING GROUP 3000 0418	2 300 000	2 526 849,57 €
ING VERZEK EUR3 44	2 500 000	2 957 904,63 €
INGNL 3550 0424	3 487 000	3 273 099,60 €
IN'LI 1125% 0729	3 500 000	3 557 230,17 €
IMMOBILIA 2% 0426	3 300 000	3 581 085,07 €
IMMOBILIARIA 1.45%24	11 300 000	11 826 979,71 €
INNOGY 1500 310729	8 900 000	9 575 540,64 €
INNOGY F 1250 191027	4 117 000	4 349 641,90 €
INNOGY FI 1.625% 300	3 237 000	3 505 444,29 €
INSTITUTO CRED 0,2%	4 100 000	3 888 415,75 €
INT SANPA 2125 0823	6 244 000	6 645 455,32 €
INTE SANPA 1.75 0328	3 667 000	3 839 174,11 €
INTEL 3.70% 2025	2 065 000	2 017 036,40 €
INTEL CO 3300 011021	1 550 000	1 429 221,98 €
INTEL COR 2.45% 1129	4 600 000	4 093 071,12 €
INTEL CORP 2.7% 22	1 600 000	1 460 596,88 €
INTER 3500 0949	1 275 000	1 114 742,50 €
INTER 3500 1020	220 000	199 772,63 €
INTER 3750 1021	5 805 000	5 356 959,15 €
INTERCONT 2.35 15092	9 570 000	8 658 015,23 €
INTERN 1800 250926	1 895 000	1 993 079,58 €
INTERNA 0500 250921	2 167 000	2 182 290,61 €
INTERP GRP 4.65 1028	5 885 000	5 945 833,52 €
INTESA 1000 070424	2 925 000	2 981 800,58 €
INTESA 7% 01/21	2 000 000	2 176 273,04 €
INTESA E3M 0422	1 000 000	1 008 450,00 €
INTESA SA 175 070429	2 454 000	2 527 158,65 €
INTESA SAN 0.75% 122	5 650 000	5 673 525,21 €
INTESA SAN 4% 23	8 702 000	9 895 782,35 €
INTESA SAN P 1% 1126	9 501 000	9 485 071,66 €
INTESA SANP 2% 21	8 040 000	8 354 551,47 €
INTESA SANP 4.75% 24	5 300 000	5 801 625,31 €
INTL LS FIN 5.875 22	2 000 000	1 979 814,41 €
INTPUBLICGRP 3.75 23	2 300 000	2 167 665,48 €
INVES 3125 1122	8 420 000	7 722 655,85 €
IREN SPA 0875 1029	2 350 000	2 342 605,67 €
IREN SPA 1.95 25	2 050 000	2 219 386,46 €
IREN SPA 1500 241027	1 778 000	1 874 603,78 €
IRLANDE 0.75% 080724	1 539 000	1 554 163,82 €
ISS GL 0875 180626	3 200 000	3 189 598,45 €
ISS GLOBA 1.125% 21	1 768 000	1 802 745,99 €
ISTAR 5250 0922	2 275 000	2 104 917,15 €
ITALGAS S.P. 1% 1231	1 900 000	1 901 307,99 €
ITALGAS SP 0875 0430	1 901 000	1 918 967,98 €
ITC HOLD 2700 1122	1 775 000	1 605 311,58 €
JAB HOLDINGS	2 900 000	3 132 325,69 €
JAB HOLDINGS 1% 1227	4 000 000	4 008 509,23 €
JABHG 1750 0626	5 400 000	5 769 847,77 €
JACKSON NATL LIFE 3,	2 050 000	1 900 360,65 €
JC DECAUX 1%16-2023	3 500 000	3 615 855,74 €
JEFFE 1000 0724	2 500 000	2 522 885,41 €
JHNSN CNT 1.375 25	2 900 000	3 027 203,93 €
JOHN DE 2950 010422	4 000 000	3 670 374,66 €

JOHN DEE 3450 070329	7 075 000	6 873 727,55 €
JOHN DEERE 2.8 0323	2 815 000	2 591 931,63 €
JOHN DEERE 3,2% 1001	2 060 000	1 910 207,77 €
JOHN DEERE 3,45%10/0	2 275 000	2 165 109,22 €
JOHN DEERE 3650 1023	3 465 000	3 290 044,52 €
JOHNSON 0000 1220	2 278 000	2 278 838,30 €
JOHNSON&JOHN 1.65%35	9 350 000	10 534 053,04 €
JP MORG CHASE 3,96%	9 465 000	9 266 677,68 €
JP MORGAN 4.5%12-22	22 820 000	21 746 494,34 €
JP MORGAN CHA 1.047%	2 000 000	2 019 562,79 €
JPM 1090 0327	15 386 000	16 088 861,15 €
JPM 2301 1025	3 015 000	2 698 820,51 €
JPM 4.625% 2021	1 500	1 392 894,02 €
JPMO CH L3M 01/02/28	1 720 000	1 670 657,75 €
JPMOR 3207 0423	4 670 000	4 291 639,16 €
JPMOR 3200 0626	2 385 000	2 216 424,59 €
JPMORG 4005 230429	16 225 000	15 942 526,01 €
JPMORGA 1638 1805828	4 921 000	5 328 111,59 €
JPMORGAN 1.5% 25	2 120 000	2 283 286,00 €
JPMORGAN 0000 0528	3 585 000	3 400 741,11 €
JPMORGAN 0625 250124	13 661 000	13 986 641,19 €
JPMORGAN 1.50% 2022	1 400 000	1 462 459,42 €
JPMORGAN 2.295% 2021	2 480 000	2 233 651,49 €
JPMORGAN 2.95% 2026	5 050 000	4 659 896,56 €
JPMORGAN 3.20%2023	6 250 000	5 828 643,90 €
JPMORGAN 3.875% 2024	3 475 000	3 335 855,10 €
JPMORGAN 3559 230424	11 384 000	10 619 931,05 €
JPMORGAN 4125 1226	5 800 000	5 666 083,30 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 000 000	2 064 195,99 €
JPMORGAN CHASE	2 128 000	2 040 482,90 €
JPMORGAN CHASE	8 940 000	8 605 508,61 €
JPMRG 3797 0724	6 150 000	5 864 089,68 €
KAISER F 3150 010527	3 035 000	2 832 094,37 €
KAISER HOSP 3.5% 22	700 000	648 580,05 €
KBC 0500 1229	3 100 000	3 050 178,34 €
KBC GP 0475 0324	1 600 000	1 766 014,95 €
KBC GP 0875 0623	5 300 000	5 464 577,46 €
KBC GP NV 1.625 0929	2 000 000	2 086 087,37 €
KBC GROEP 1%16-2021	6 200 000	6 335 986,13 €
KBC GROUP NV	13 100 000	13 698 957,12 €
KBC GROUP NV 0,625%	1 500 000	1 525 553,25 €
KBC GRP 0750 181023	3 000 000	3 063 698,61 €
KERING 1,5 050427	2 400 000	2 608 772,46 €
KEY BK 3400 200526	3 327 000	3 094 246,67 €
KEYCORP 4.15% 1025	6 500 000	6 367 265,53 €
KILROY 3.05 02/15/20	2 850 000	2 526 358,20 €
KILROY 3450 1224	735 000	682 469,60 €
KILROY RE 4.375 1025	4 010 000	3 921 335,44 €
KIMBELY-CL 0625 0924	2 000 000	2 051 324,05 €
KINDER 3150 0123	3 725 000	3 441 169,93 €
KINDER 4.3 01/2028	750 000	735 803,27 €
KINDER M 4150 010322	7 570 000	7 104 833,71 €
KINDER MORG 1.50% 22	5 000 000	5 221 285,99 €
KINDER MORGA 4.30%25	5 245 000	5 066 516,83 €
KINDR MORG 4.25% 24	2 000 000	1 930 249,94 €
KKR GR FIN 1625 0529	2 885 000	3 032 380,67 €
KLA-TENCOR 4,1% 1503	3 735 000	3 671 779,51 €
KLEPI 0625 0730	6 100 000	6 027 014,91 €
KLEPIERRE 1% 2023	5 100 000	5 281 392,45 €
KLEPIERRE 1.62 32	1 100 000	1 194 943,61 €
KLEPIERRE 1.875%2026	2 000 000	2 206 009,23 €
KNORR 1125 0625	3 200 000	3 360 558,38 €
KON DSM 0.75% 2026	3 700 000	3 814 513,91 €
KONIN PH 1375 020528	2 800 000	3 028 944,25 €

KONINKL 0625 090425	3 000 000	3 046 558,74 €
KONINKLIJKE 2% 0268	3 600 000	3 676 052,00 €
KRAFT 4.625 01/29	750 000	746 269,21 €
KRAFT HE FO 375 0430	5 000 000	4 624 001,49 €
KRAFT HZ 3% 01/06/26	630 000	561 121,87 €
KROGER CO 3.7 0827	760 000	732 059,23 €
KROGER CO 4.5 0129	6 594 000	6 722 120,39 €
KROGER CO/THE	3 000 000	2 859 328,88 €
KUTXA 0500 0924	2 700 000	2 701 987,52 €
LA BQE POS 1.00 24	4 100 000	4 223 981,82 €
LA POSTE 3125 290126	2 100 000	2 289 197,34 €
LABO CORP 3.25 0924	7 561 000	7 050 987,06 €
LABORATORY 2.3% 1224	2 510 000	2 228 494,90 €
LAM 3,75% 150326	10 170 000	9 816 654,79 €
LAMB WESTON 4,625% 0	2 166 000	2 062 891,22 €
LANXESS 4500 1276	1 605 000	1 796 143,66 €
LASVE 3500 0826	2 325 000	2 165 854,01 €
LASVEGAS 3200 080824	3 740 000	3 467 221,56 €
LASVEGAS 3900 080829	2 655 000	2 508 697,09 €
LB BADEN 0375 0927	2 000 000	1 961 310,72 €
LBP 2.75% 27	1 900 000	2 025 155,18 €
LBW 0.375 24/05/24	4 000 000	4 014 364,33 €
LEAR CORP	1 825 000	1 667 001,34 €
LEASEPL E3M 1120	1 950 000	1 954 582,50 €
LEASEPLA 2.875% 1024	5 000 000	4 475 636,61 €
LEGIM 0875 1127	3 700 000	3 701 271,53 €
LEGRA 1000 0326	1 500 000	1 578 838,03 €
LEGRAND SA 0.625% 24	2 900 000	2 951 346,72 €
LEVEL 3 5.375 22	1 135 000	1 021 203,40 €
LEVEL 3 FI 3.4% 0327	5 550 000	4 999 900,37 €
LG CHEM 0,5% 150423	1 980 000	2 001 696,64 €
LIBERTY MUTL 2.75%26	1 747 000	1 976 149,33 €
LIBERTY MUTUAL E	1 361 000	1 451 422,94 €
LLOY BKPLC 0625 0124	6 400 000	6 492 528,13 €
LLOYD 0250 1022	5 575 000	5 596 946,46 €
LLOYD 3000 0122	752 000	689 269,69 €
LLOYD 3574 1128	3 825 000	3 564 353,27 €
LLOYDS 2907 1123	2 185 000	1 982 991,15 €
LLOYDS 4050 0823	648 000	618 865,98 €
LLOYDS 7500 0925	1 470 000	1 469 436,88 €
LLOYDS BANKIN 0.5% 1	5 060 000	5 048 758,62 €
LLOYDS BK 1% 191121	7 000 000	7 146 275,56 €
LLOYDS TSB 6500 0320	2 200	2 342 482,46 €
LOGIC F 075 0724	1 200 000	1 208 179,91 €
LOGICOR F 1625 0727	2 385 000	2 428 797,22 €
LOGICOR FIN 150 1122	6 150 000	6 355 269,65 €
LOGICOR FIN 225 0525	400 000	433 495,89 €
LOGICOR FIN 325 1128	6 444 000	7 224 501,72 €
LOGICOR FINANCING 0,	2 457 000	2 481 330,83 €
LONDON SE 0175 0929	690 000	740 037,63 €
LONDON SE 0875 0924	1 605 000	1 649 981,98 €
LONDON STOCK EXCHANG	833 000	894 127,04 €
LOWE'S C 2500 150426	2 875 000	2 581 549,36 €
LOWES COS 3650 0429	7 540 000	7 219 741,26 €
LSPLN 1375 0324	900 000	941 175,57 €
LUNAR FDG5 1.75 25	1 720 000	1 871 569,09 €
LVMH 0750 260524	2 000 000	2 072 296,36 €
LYB INT FIN 0875092	4 280 000	4 297 428,01 €
M&S L3M 0728	1 825 000	1 751 040,35 €
MACQUA GP L3M 1123	18 656 000	17 031 729,98 €
MACQUARIE 10/22	3 175 000	2 840 792,94 €
MACQUARIE 6.625%2021	1 200 000	1 142 032,67 €
MACY RETAIL3.45 0141	7 000 000	6 386 244,99 €
MACYSRETAIL 2.875%23	1 064 000	951 989,32 €

MAGELLAN HLTH 4.4 24	3 150 000	2 933 912,03 €
MANULIFE FIN4.15% 26	2 624 000	2 595 125,61 €
MAPFRE	1 000 000	1 188 474,18 €
MARA PETRO 3.625% 24	1 605 000	1 513 339,85 €
MARAT 4400 0727	1 298 000	1 278 750,67 €
MARAT OIL 3.85%25	1 320 000	1 245 212,41 €
MARATHON 3800 0428	4 675 000	4 399 668,99 €
MARATHON 5125 0424	1 250 000	1 152 513,61 €
MARATHON 5375 1022	7 123 000	6 501 164,39 €
MARATHON OIL 2.8% 22	1 005 000	913 867,06 €
MARKEL 3350 0929	1 281 000	1 173 446,08 €
MARRIOTT 2.125 03/22	3 060 000	2 736 532,78 €
MARRIOTT 3125 150626	1 000 000	918 220,49 €
MARRTTINTL 2.30 22	4 155 000	3 751 690,47 €
MARRTTINTL 3.75 25	11 150 000	10 642 646,02 €
MARS INC 2,7% 010425	4 000 000	3 665 282,85 €
MARS INC 3,2% 010430	2 375 000	2 251 537,61 €
MARSH 4375 0329	1 800 000	1 845 340,76 €
MARSH & MCL 3.75 326	1 500 000	1 443 934,30 €
MARSH MCLENNAN 1,349	6 611 000	6 948 255,03 €
MARSH MCLENNAN 3,5%	4 240 000	3 833 522,40 €
MARSH MCLENNAN 3,875	3 950 000	3 789 800,67 €
MASS 3400 0326	7 400 000	7 014 482,15 €
MASTER 3500 260228	295 000	286 770,81 €
MASTERCARD 1.10 1222	2 000 000	2 063 841,61 €
MASTERCARD 3.375% 24	1 370 000	1 302 574,03 €
MATCH GROUP INC	3 905 000	3 673 297,53 €
MBANK 1058 0922	1 420 000	1 439 794,59 €
MCDO CORP 0.5% 21	1 200 000	1 214 005,94 €
MCDO CORP 1.75% 28	5 000 000	5 601 962,41 €
MCDONAL 2625 010929	5 960 000	5 351 741,51 €
MCDONALDS 0,9% 15062	4 800 000	4 964 804,22 €
MCDONALD'S 1,6% 1503	2 500 000	2 730 578,65 €
MCDONALD'S 1875 27	2 000 000	2 247 043,90 €
MCDONALD'S 3.70%26	10 070 000	9 754 712,56 €
MCDONALD'S 3.8 28	2 000 000	1 954 389,51 €
MCDONALD'S CORP	700 000	670 990,45 €
MDC GMTN 4.50 28	1 400 000	1 424 669,93 €
MEAD JOHNSON 3%15-20	2 200 000	1 981 901,11 €
MEDI SPA 1125 0725	550 000	561 117,09 €
MEDIOBA E3M 180522	400 000	401 444,96 €
MEDIOBANC 0.875% 012	8 432 000	8 380 542,16 €
MEDIOBANCA 1,625% 07	3 950 000	4 160 233,50 €
MEDT 1.75% 020749	2 940 000	2 893 396,97 €
MEDT 1125 0327	5 752 000	6 087 766,02 €
MEDT G 1% 02/07/2031	914 000	943 205,63 €
MEDTNIC GL 2.25 0339	768 000	883 679,67 €
MEDTR G 1.5 02/07/39	5 183 000	5 207 271,82 €
MEDTRON SC 0 03/21	5 000 000	5 011 165,00 €
MEDTRON SC 0.37 23	2 175 000	2 205 250,47 €
MEDTRONIC 0.25% 0725	1 171 000	1 174 365,06 €
MEDTRONIC 3.5% 25	1 440 000	1 386 287,04 €
MER F SERV 0005 1223	2 000 000	1 990 129,19 €
MERCI 1800 0226	3 000 000	3 054 743,01 €
MERCIALYS 1.787% 23	2 300 000	2 398 721,49 €
MERCK 2875 0629	3 000 000	3 258 545,90 €
MERCK & CO 1.875% 26	918 000	1 023 999,96 €
MERCK & CO 2.35% 22	6 295 000	5 728 897,08 €
MERCK & CO. 0.5% 112	4 115 000	4 206 678,06 €
MERCK F SE 0375 0727	7 800 000	7 778 571,49 €
MERCK F SER 0875 731	6 700 000	6 748 796,72 €
MERCK KGAA 1,625% 25	3 200 000	3 291 882,82 €
MERCK NEW 2.40% 22	1 699 000	1 545 613,22 €
MERLIN P 1.875% 1234	3 000 000	2 973 545,66 €

MET 3375 0122	2 750 000	2 557 720,49 €
MET LIFE 0.875% 22	5 000 000	5 132 577,33 €
MET LIFE 3450 091021	2 800 000	2 581 836,97 €
METLIFE 3% 03/25	1 675 000	1 565 795,47 €
METLIFE GF1 0,375% 0	5 195 000	5 247 127,40 €
MEXICO 3875 30/04/28	2 790 000	2 556 015,94 €
MFINANCE 1.398%2020	2 369 000	2 399 729,42 €
MI-ATL INT 4.1 0528	2 600 000	2 530 921,45 €
MICHELIN 0875 0925	3 300 000	3 437 361,40 €
MICHELIN 1750 0930	5 000 000	5 633 761,67 €
MICROSOFT 2.70% 2025	1 345 000	1 250 430,63 €
MICROSOFT 2875 0224	7 530 000	7 033 319,08 €
MICROSOFT 3.125% 28	6 000 000	7 544 620,26 €
MICROSOFT1550 080821	13 850 000	12 394 584,70 €
MICROSOFT2400 080826	2 955 000	2 686 211,27 €
MIDAM 3950 0329	2 745 000	2 689 684,28 €
MID-AMERI 2.75% 0330	3 200 000	2 828 362,08 €
MITS 2801 0724	5 250 000	4 819 466,87 €
MITSU 3761 0723	3 525 000	3 349 117,85 €
MITSUB 2623 18/07/22	1 905 000	1 737 075,03 €
MITSUB 3218 070322	1 885 000	1 734 803,05 €
MITSUB FIN 2.95%2021	5 285 000	4 804 887,63 €
MITSUB UFJ FIN	1 150 000	1 184 074,19 €
MIZUH 0118 0924	3 600 000	3 562 609,18 €
MIZUH 2953 0222	2 000 000	1 828 995,05 €
MIZUHO 2273 0921	2 375 000	2 136 157,05 €
MMS USA 1.25 06/28	8 000 000	8 017 673,70 €
MMS USA 1.75 06/31	2 900 000	2 966 630,69 €
MMS USA FIN 0,625% 1	4 000 000	3 952 278,43 €
MOLSON 1.25% 24	1 494 000	1 542 219,32 €
MOLSON C 2100 150721	5 525 000	4 966 199,78 €
MOND 2250 0924	3 625 000	3 242 316,26 €
MONDELEZ INTL 3,625	4 700 000	4 517 724,67 €
MONDI FIN 1.62 26	9 548 000	10 122 380,24 €
MONDI FINAN 3.375%20	1 260 000	1 303 160,89 €
MONDIALE 5.05% 25	4 388 000	5 118 179,12 €
MOODYS COR 0.95% 023	1 385 000	1 394 251,90 €
MOR STAN 1.342 1026	3 240 000	3 400 363,80 €
MORG 3737 0424	7 569 000	7 087 298,61 €
MORG 5.75% 01/21	2 500	2 369 657,27 €
MORGA 2720 0725	1 960 000	1 791 691,24 €
MORGA STA 1.375 1026	1 940 000	2 047 818,69 €
MORGAN 0637 260724	12 111 000	12 323 646,19 €
MORGAN 1% 12/2022	10 331 000	10 611 169,66 €
MORGAN 2750 190522	7 100 000	6 450 285,87 €
MORGAN 3300 0426	2 190 000	2 064 147,35 €
MORGAN 3625 0127	8 855 000	8 515 261,41 €
MORGAN 4431 0130	4 335 000	4 430 865,61 €
MORGAN C&C 2.97 23	8 710 000	8 011 177,36 €
MORGAN C&C 4.35 21	4 000	3 757 772,83 €
MORGAN ST 2.5 0421	6 650 000	5 990 628,06 €
MORGAN ST E3M 11/22	5 500 000	5 531 445,33 €
MORGAN STA 3.875% 26	3 869 000	3 754 986,58 €
MORGAN STA 4.875% 22	2 250 000	2 163 319,04 €
MORGAN STAN 1.75% 24	13 812 000	14 860 712,48 €
MORGAN STAN 1.75% 25	873 000	947 026,45 €
MORGAN STAN 2.375%21	758 000	795 490,39 €
MORGAN STAN 2.8 0620	900 000	805 495,77 €
MORGAN STAN 3.70% 24	8 568 000	8 144 938,83 €
MORGAN STAN 3.875%24	2 000 000	1 904 496,91 €
MORGAN STAN.3.125%26	5 725 000	5 331 220,30 €
MORGAN STAN.3.75%23	2 025 000	1 910 740,09 €
MORGAN STAN.4.35% 26	3 670 000	3 610 023,97 €
MORGAN STANLEY 4% 25	395 000	386 631,20 €

MORGAN STL 3.125 23	9 215 000	8 540 674,53 €
MOSAI 3250 1122	6 500 000	5 943 654,04 €
MOTOROLA 4600 230529	1 985 000	1 942 437,20 €
MOVIL SAB 5 03/20	219 000	198 757,70 €
MPLX 4000 0328	6 640 000	6 181 026,64 €
MPLX 3002 0921	315 000	281 823,00 €
MPLX 4875 011224	11 317 000	10 978 985,49 €
MPLX 5250 0125	826 000	790 568,46 €
MPLX 6.25 10/22	196 000	179 611,38 €
MPLX 6.875% 0867	1 509 000	1 387 949,52 €
MPLX L 6.375 0524	2 810 000	2 645 453,33 €
MPLX LP 4% 2025	2 500 000	2 360 319,22 €
MPLX LP 3.5 1222	3 204 000	2 948 510,93 €
MPLX LP 4.5%23	325 000	313 036,53 €
MPLX LP 4125 010327	3 019 000	2 844 258,84 €
MPT OP 3325 240325	750 000	846 383,54 €
MPTOPERAT 4 08/22	450 000	494 956,21 €
MUFG UNION 2.1% 1222	2 010 000	1 796 608,73 €
MYLAN 1250 231120	1 151 000	1 163 292,99 €
NA A B/NY 3.625 0623	6 350 000	5 947 271,56 €
NASDAQ 1750 190523	1 899 000	2 008 231,34 €
NASDAQ INC 1,75% 280	4 770 000	5 097 410,58 €
NAT BK CAN 2.15 1022	4 075 000	3 649 118,64 €
NATIO 4363 0824	6 800 000	6 525 041,05 €
NATION 1500 0326	2 523 000	2 668 809,38 €
NATION L3M 0329	800 000	784 073,05 €
NATIONAL RETAIL	6 380 000	5 967 985,57 €
NATIONWIDE 0625 0423	1 900 000	1 942 736,35 €
NATL AUST BK 0625 23	400 000	408 628,26 €
NATURGY FI 0.75% 112	3 500 000	3 494 993,97 €
NATWEST MARKETS E3M+	2 050 000	2 057 101,20 €
NATWST E3M 0921	4 907 000	4 944 084,25 €
NAVIT 5000 1020	1 725 000	1 574 268,89 €
NCL 3625 1224	1 815 000	1 639 841,27 €
NES FIN IN 1.75 1137	2 400 000	2 812 659,55 €
NESTL 0875 0725	8 355 000	8 754 630,52 €
NESTLE HLD 3.50 25	4 500 000	4 322 305,12 €
NEUBERGE BE 4.5 0327	6 196 000	5 925 363,14 €
NEW Y LI GL 3 0128	1 900 000	1 787 788,57 €
NEW YORK L 2.9 0124	3 550 000	3 302 534,87 €
NEW YORK LIFE GBL 2,	7 933 000	7 337 855,19 €
NEWELL RUBBE4.2 0426	1 920 000	1 800 170,33 €
NEWF EXPL 5.375% 26	929 000	894 536,88 €
NEWFIELD 5.75% 22	4 415 000	4 271 114,26 €
NEWM 2800 1029	145 000	128 771,91 €
NEWMONT 3700 0323	1 700 000	1 599 332,74 €
NEXTERA 2.75 01/29	2 165 000	1 937 728,05 €
NEXTERA 3550 010527	370 000	351 572,15 €
NEXTERA E 3.15% 0424	890 000	826 411,58 €
NEXTERA ENERGY 5,65%	1 480 000	1 474 805,90 €
NGGFI 1625 1224	3 370 000	3 421 697,71 €
NGGFI 2125 0927	1 400 000	1 431 447,10 €
NGGLN 1.00 120724	5 100 000	5 268 113,45 €
NGPL 4375 0822	4 825 000	4 533 397,35 €
NGPL PIPE 4875 0827	6 000 000	5 791 737,19 €
NIBC BANK NV 0708202	3 200 000	3 230 932,39 €
NIBC BANK NV 2% 0904	1 900 000	2 014 720,96 €
NIBC BK 1125 190423	2 000 000	2 069 154,13 €
NN GP 1625 0627	2 912 000	3 165 446,39 €
NN GROUP 0875 130123	3 521 000	3 631 905,42 €
NN GROUP 1% 2022	2 296 000	2 367 614,12 €
NNBK 0375 0225	5 000 000	4 955 312,06 €
NOBLE ERGY 3.85 0128	1 500 000	1 429 545,66 €
NOKIA 3.375 06/22	515 000	465 490,61 €

NORDEA AB 0.87 23	1 818 000	1 867 866,39 €
NORDEA B 1 0926	1 150 000	1 167 169,55 €
NORDEA BANK 3.75 23	9 300 000	8 733 519,90 €
NORDEA BANK FI 0.375	350 000	351 665,68 €
NORDEA BK 1% 0629	4 500 000	4 559 900,66 €
NORDEA BK 1.875%25	3 500 000	3 560 432,38 €
NORDEA BK 2.5%20	2 300 000	2 070 739,92 €
NORF 3650 0825	760 000	733 175,63 €
NORFOLK SOUTHERN	1 245 000	1 231 861,72 €
NOS SGPS 1125 020523	2 500 000	2 573 303,69 €
NOVA 4875 0624	2 675 000	2 467 299,26 €
NOVA FIN 1.375 0830	2 600 000	2 827 499,22 €
NSTAR ELECT CO 3.25%	5 795 000	5 444 064,79 €
NUVEEN LLC 4% 1128	4 500 000	4 486 565,70 €
NVENT FINANCE	1 350 000	1 227 409,58 €
NVIDIA CORP 3.20% 26	264 000	248 219,06 €
NWIDE 2000 0729	5 490 000	5 749 394,05 €
NXP 4875 0324	7 369 000	7 243 617,59 €
NXP BV 3875 180626	9 500 000	8 974 640,12 €
NYKR 0125 0724	600 000	590 398,95 €
NYKR 0625 0125	7 240 000	7 295 750,18 €
NYKREDIT 0.37 20 E	1 572 000	1 578 444,30 €
NYKREDIT 0875 0124	7 025 000	7 197 156,76 €
NYKREDIT 2.75% 27	5 170 000	5 492 470,58 €
NYKREDIT R 0.25% 012	2 000 000	1 996 688,85 €
OAT 0% 25/10/2023	330 000	335 431,80 €
OAT 3% 25/04/22	729 433 924	805 511 478,79 €
OAT 3.50% 25/04/20	132 097 863	136 999 220,66 €
OAT 4.25%07-23	835 026 000	994 055 378,19 €
OAT ZCP 25/04/2021	9 831 119	9 905 147,33 €
OAT ZCP 25/04/2022	9 831 119	9 957 842,12 €
OAT ZCP 25/04/2023	9 879 118	10 043 407,73 €
OCCID PETROL 3% 27	2 530 000	2 271 230,02 €
OCCIDEN 2700 150822	1 165 000	1 058 686,62 €
OCCIDENT 3200 150826	6 720 000	6 116 480,47 €
OCCIDENT 3500 150829	4 100 000	3 765 123,04 €
OCCIDENT PE 695 0724	7 400 000	7 738 099,97 €
OCCIDENTAL 7.5% 0531	2 500 000	2 917 230,89 €
OI EUROP 2.875% 0225	1 800 000	1 871 825,25 €
OMERICA INC 4% 01022	4 554 000	4 490 827,76 €
OMNICOM 0800 0727	3 302 000	3 324 554,54 €
OMNICOM GP 3.6%26	6 800 000	6 442 220,04 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	1 300 000	1 229 778,12 €
OMV 100 0334	3 550 000	3 551 002,24 €
OMV 2875 0324	3 300 000	3 593 205,92 €
OMV AG 0 03/07/2025	3 200 000	3 166 796,80 €
OMV AG 0.75% 041223	5 000 000	5 136 843,77 €
OMV AG TF/TV PERP	2 000 000	2 554 764,25 €
ONCOR 2.95%15-25	2 550 000	2 362 876,32 €
ONCOR ELEC 4.1% 06/2	1 500 000	1 399 662,96 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 675 525,02 €
ONEOK INC 7.50% 2023	7 143 000	7 565 958,93 €
OP CORP 0375 190624	6 123 000	6 132 176,47 €
OPTUS FINAN 3.5% 20	6 000 000	6 212 754,76 €
ORAC 2950 1124	7 630 000	7 084 605,10 €
ORAC 3250 1127	2 480 000	2 346 076,32 €
ORACL 2625 0223	3 200 000	2 935 511,80 €
ORACLE 2.4% 23	2 550 000	2 320 920,27 €
ORACLE CORP 2.5% 22	3 000 000	2 732 516,70 €
ORANG 0500 0932	7 500 000	7 056 262,54 €
ORANG 000 0926	3 500 000	3 399 203,50 €
ORANG 1200 1134	500 000	486 650,25 €
ORANGE 1375 0328	2 000 000	2 145 694,48 €
ORANGE 0.875%16-2027	4 600 000	4 768 649,11 €

ORANGE 1% 052025	1 200 000	1 251 568,90 €
ORANGE 1.375 0949	1 000 000	908 833,77 €
ORANGE 1000 120925	200 000	208 031,09 €
ORANGE 1875 120930	7 200 000	8 032 434,72 €
ORANGE 2,375% 150425	4 200 000	4 497 104,89 €
ORANGE 4% 49	574 000	616 892,85 €
ORANGE 4.25% 20	3 051 000	3 182 146,19 €
ORANGE 5% 29/10/49	500 000	614 684,27 €
ORANGE 5.25% 2024	2 000 000	2 433 797,51 €
ORANGE SA 1,125% 150	10 300 000	10 768 082,31 €
ORANGE SA 2% 150129	2 500 000	2 832 598,67 €
O'REILLY AUTO3.55%26	3 000 000	2 848 463,25 €
PACIFICORP 3,5% 1506	4 200 000	4 022 084,63 €
PANAS 2536 0722	7 000 000	6 353 897,75 €
PARKER HANNIFIN 2,7%	1 760 000	1 598 276,00 €
PARKER-H 1125 010325	2 000 000	2 084 664,43 €
PARTNERRE 1.25% 2026	6 680 000	6 902 249,15 €
PASO NATL 8.625% 22	875	904 839,64 €
PATTERSON-UTI 3.95	2 750 000	2 410 513,49 €
PAYPAL HO 2.4 1024	2 725 000	2 462 081,00 €
PAYPAL HO 22 0922	2 185 000	1 966 962,84 €
PAYPAL HOL 2.65 1026	1 985 000	1 800 152,34 €
PENSK 3950 0325	7 860 000	7 519 682,03 €
PENSKE T 3450 010724	9 000 000	8 327 559,02 €
PENSKE TRUCK 4.25%23	1 000 000	955 854,98 €
PEOPLE'S UNT 3.65%22	7 735 000	7 162 971,77 €
PEPSI 2625 290729	3 150 000	2 891 290,76 €
PEPSI INC 0.75 27	2 000 000	2 077 306,23 €
PERNOD RI 0.875% 103	1 600 000	1 602 578,24 €
PERNOD RICA 0.5% 102	7 600 000	7 610 335,59 €
PEUGE 2000 0325	3 800 000	4 115 481,13 €
PEUGEOT 2 24	2 000 000	2 159 634,83 €
PFIZER INC 2,95% 150	4 950 000	4 611 151,00 €
PHILI 0500 0526	3 050 000	3 098 612,22 €
PHILL 3150 1229	7 975 000	7 127 323,22 €
PHOENI GP 4.375 0129	1 342 000	1 541 612,94 €
PIONEER NAT 3.45% 21	875 000	800 954,34 €
PKOBK 0750 0721	1 600 000	1 621 930,68 €
PLAINS AL 3.85% 1023	2 000 000	1 854 809,20 €
PLAINS ALL AMER 5%21	1 420	1 319 266,80 €
PNC 2200 1124	19 035 000	17 051 101,74 €
PNC BANK 4.05 28	2 380 000	2 363 764,05 €
PNC BANK LIBOR +31	1 429 000	1 275 249,78 €
PNC BANK N 2.45%20	3 740 000	3 358 960,54 €
PNC BANK N 2.7% 1029	2 310 000	2 062 979,20 €
PNC BANK NA	4 000 000	3 642 939,87 €
PNC FUND 3.3% 03/22	2 000 000	1 848 323,68 €
PNC PITTSB 2.15% 25	6 100 000	5 471 426,77 €
PNCFI 2600 0726	3 395 000	3 098 615,91 €
POSCO 4000 0823	1 425 000	1 347 509,06 €
POST 0625 0926	2 500 000	2 487 379,51 €
POSTAL 0250 071226	9 500 000	9 396 168,37 €
POSTE 0375 0927	2 400 000	2 382 553,34 €
POSTE 1450 1128	3 300 000	3 544 025,09 €
PPF AREN 2.125% 0125	2 000 000	2 036 274,79 €
PPG INDS 0.875 1125	2 500 000	2 558 178,33 €
PPG INDUS 1.4% 27	2 000 000	2 116 782,81 €
PRICEL GRP 2.375% 24	5 000 000	5 506 764,27 €
PRICELI GP 3.55 0328	1 195 000	1 142 835,19 €
PRICELIN 0800 100322	5 485 000	5 607 702,30 €
PRICO 2400 0924	7 484 000	6 762 580,19 €
PRICOA GLOB 2.55% 20	5 700 000	5 117 977,95 €
PRIN 2625 1120	4 015 000	3 606 233,06 €
PRINCIP FINANCIAL 3,	4 200 000	4 077 473,50 €



PRINCIPFIN 3.10 26	1 825 000	1 683 411,43 €
PROCTER 0625 301024	2 400 000	2 473 413,54 €
PROCTER 4 7/8%27	3 570	4 893 204,87 €
PROGRECRP 5.375 0323	2 100 000	1 985 645,88 €
PROLINTL2 1.87 25	1 350 000	1 464 598,84 €
PROLO 0625 0931	2 200 000	2 124 499,96 €
PROLOGIS 0250 09/27	2 096 000	2 048 581,18 €
PROLOGIS 1.375% 0521	5 700 000	5 843 363,85 €
PROLOGIS 1750 0328	4 384 000	4 722 871,70 €
PROLOGIS 2375 141130	7 478 000	8 510 895,28 €
PROLOGIS 3.375% 24	2 500 000	2 888 749,11 €
PROLOGIS 4.25%2023	5 000 000	4 834 706,76 €
PROSEGUR SA 1 23	1 100 000	1 129 589,67 €
PRUDENT FI 3.50 24	1 000 000	950 910,17 €
PRUDENT FI 4.5% 2020	9 240	8 458 654,07 €
PSA BAN F 0.75 0423	3 100 000	3 161 629,17 €
PSA BANQ 0625 1022	2 000 000	2 027 421,01 €
PSA BANQUE 0,5% 1204	3 091 000	3 130 765,35 €
PSA BANQUE 0625 0624	3 400 000	3 433 425,38 €
PSE&G 3 15/05/25	2 000 000	1 858 654,79 €
PUBLICIS 1.125% 2021	1 200 000	1 222 821,93 €
PUBLICIS GRP 0.50%23	1 500 000	1 509 537,50 €
PVH CORP 3.625 24	3 000 000	3 398 888,81 €
QORV 5500 150726	1 400 000	1 357 752,63 €
QORVO INC 4375 1029	1 600 000	1 509 419,45 €
QUALC 3250 0527	5 520 000	5 178 925,19 €
QUEST DIAGNO 4.25%24	2 395 000	2 306 158,00 €
QUINTILE IMS 3.25 25	6 000 000	6 174 300,00 €
RABOBANK 0.625% 2702	2 600 000	2 664 982,37 €
RABOBANK 075 23	1 800 000	1 847 767,43 €
RABOBANK 2.50% 2026	9 500 000	9 944 941,37 €
RABOBANK 3.75% 2020	2 800	2 905 070,69 €
RABOBANK 3.875% 2023	1 500 000	1 714 337,46 €
RABOBANK 4,75%0622	5 000	5 726 874,40 €
RABOBANK 4.125%2020	7 822	8 146 744,79 €
RABOBANK 4.625% 23	2 375 000	2 300 927,74 €
RABOBANK 5.5% 20	9 150 000	9 361 926,50 €
RABOBANK 6.875 0320	4 500 000	4 804 803,20 €
RABOBANK N 2.5 0121	7 000 000	6 343 707,99 €
RABOBANK NL 2.375%23	2 142 000	2 341 609,34 €
RABOBANK NL 3.875%22	2 300 000	2 160 335,47 €
RABOBK NL 4.125% 22	4 300 000	4 808 200,86 €
RAIFF 0375 0926	7 200 000	7 112 452,25 €
RAIFFE BK IN 1% 1223	1 500 000	1 553 005,01 €
RAYMOND 5620 2424	8 167 000	8 283 957,27 €
RBS 3754 1129	1 800 000	1 645 889,89 €
RBS PLC 1% 280524	4 586 000	4 699 617,82 €
RCI 2625 0230	4 800 000	4 866 039,46 €
RCI 1 17/05/23	500 000	510 901,24 €
RCI BANQUE	3 765 000	3 827 149,11 €
RCI BANQUE 0,75% 100	3 000 000	3 032 423,41 €
RCI BANQUE 1,75% 100	7 510 000	7 857 331,55 €
RCI BANQUE 2 % 11/07	2 112 000	2 241 686,28 €
RCI BANQUE E3M 0123	2 750 000	2 709 126,75 €
RCI BK 0250 0323	3 550 000	3 522 029,77 €
RCI Bq 0.625 1121	5 245 000	5 294 828,19 €
RCI BQE 0750 260922	7 086 000	7 170 569,21 €
RCI BQE 1375 080324	800 000	831 392,05 €
RCI BQUE 1.625 26	11 800 000	12 211 637,77 €
REALTY IN. 3.875% 24	830 000	800 573,51 €
REALTY INCOM 4125 26	765 000	752 035,89 €
RECKITT 2750 0624	8 000 000	7 264 603,81 €
RED EL 2,125% 2023	5 500 000	5 952 810,49 €
RED ELECT 1250 0327	2 900 000	3 094 225,44 €

REDEXIS GAS 1.875 27	650 000	675 557,74 €
REGIONS 3374 0821	2 055 000	1 868 468,45 €
REGIONS 3800 0823	9 154 000	8 725 880,04 €
REGLP FIN 5.875% 22	1 140 000	1 098 096,46 €
RELFINANCE 0375 321	4 255 000	4 290 059,39 €
RELIANCE S 2.5% 1024	3 850 000	3 435 897,77 €
RELX CAPI 1.30% 25	2 150 000	2 270 796,71 €
REN 1750 0128	3 730 000	4 043 248,47 €
RENAU 1125 1027	2 700 000	2 593 731,05 €
RENAULT 1% 0424	4 000 000	4 043 287,30 €
RENAULT 1,25% 24/06/	8 000 000	8 019 676,24 €
RENFINANCE 4.75%2020	4 300 000	4 507 314,75 €
RENTK INIT 0.87 26	5 700 000	5 751 948,37 €
RENTO INII 0.95 1124	2 000 000	2 048 840,33 €
REP SVCS 3.375 1127	450 000	425 008,46 €
REPB SVC 3.95 0528	500 000	491 499,63 €
REPSO 0250 0227	2 300 000	2 254 241,30 €
REPSOL INT 3.875% 21	7 700 000	8 240 757,95 €
RICHEMO INT 1.5 0330	2 000 000	2 191 198,72 €
ROAD FIN 1.625 1224	1 792 000	1 830 545,87 €
ROAD FIN 2.375 1227	2 736 000	2 834 789,19 €
ROCK 4900 01/03/2022	2 125 000	2 022 026,11 €
ROCKIES 6.875% 0440	1 500 000	1 415 834,08 €
ROCKIES EX 4950 0729	2 100 000	1 930 835,41 €
ROCK-T 4000 010323	1 335 000	1 253 384,29 €
ROCKWELL 3,2 150324	1 360 000	1 270 379,33 €
ROCKWELL COLLINS	2 145 000	2 047 830,07 €
ROGERS COMM 3.625%25	4 885 000	4 634 341,83 €
ROPER TECHN 2.95 925	6 305 000	5 713 632,81 €
ROYA BK CA 4.65 0126	3 270 000	3 280 982,54 €
ROYA BK SC 0625 0322	1 979 000	2 009 944,61 €
ROYAL 0250 020524	1 650 000	1 652 932,59 €
ROYAL 2550 0724	4 750 000	4 342 237,01 €
ROYAL BANK OF 0.75%	3 000 000	3 001 104,29 €
ROYAL BK 0125 230724	2 600 000	2 585 195,88 €
ROYAL BK 3.875% 2023	20 075 000	18 907 125,32 €
ROYAL BK 4800 050426	3 390 000	3 385 208,20 €
ROYAL BK SC 4.892 29	855 000	863 367,20 €
ROYAL BK SCOT 0326	2 500 000	2 656 639,91 €
ROYAL BK SCOT 2 25	1 300 000	1 394 656,47 €
ROYAL BK SCOT 4,269%	605 000	578 049,56 €
ROYAL BK SCOTLND PLC	1 595 000	1 509 593,57 €
ROYAL CAR 2.65 1120	2 400 000	2 153 599,40 €
ROYAL MAI 1.25 1026	350 000	353 138,21 €
ROYAL SCHIP 1.5 1130	975 000	1 067 978,96 €
RTE 0000 0927	2 500 000	2 425 547,50 €
RTE 1.125 09/09/49	6 400 000	6 037 270,87 €
RTE RESEAU 1.875 37	2 700 000	3 110 439,22 €
RTE RESEAU 2125 0938	1 600 000	1 909 883,02 €
RY SYS IN 2.875 0920	3 500 000	3 161 889,27 €
RYANAIR 1.875% 21	2 613 000	2 713 135,13 €
RYDER SYST 3,65% 180	8 000 000	7 544 487,00 €
RYDER SYSTEM 2.5 010	450 000	406 484,19 €
SABAD 0875 0725	1 400 000	1 414 797,54 €
SABAD 1125 0325	3 700 000	3 706 298,49 €
SABINE P 5625 010221	4 475 000	4 192 905,57 €
SABINE P 6250 150322	895 000	871 151,94 €
SABINE PL 5 03/27	1 005 000	998 598,44 €
SABINE PL 5.75 24	14 665 000	14 663 519,35 €
SABRA HLTH CARE	2 650 000	2 521 210,40 €
SALESFORCE.COM	905 000	889 840,97 €
SAMHA 1125 0926	2 950 000	2 918 421,02 €
SAMMONS FIN 4.45 27	7 000 000	6 485 985,90 €
SAMPO 1250 0525	6 000 000	6 311 030,13 €

SAMPO OYJ 1 0923	13 850 000	14 338 634,88 €
SANCO 0750 0323	4 500 000	4 609 635,64 €
SANEF 0.95% 1028	4 700 000	4 638 865,58 €
SANEF 1.875% 0326	1 500 000	1 621 794,37 €
SANOF 1250 0334	3 000 000	3 282 843,20 €
SANOFI 1% 0326	8 200 000	8 726 045,19 €
SANOFI 0 21/03/22	2 900 000	2 915 636,80 €
SANOFI 0,875% 210329	600 000	632 907,75 €
SANOFI 0.50 0323	5 700 000	5 828 868,03 €
SANOFI 1.75% 14-2026	2 300 000	2 563 468,76 €
SANT 0.125 09/11/24	100 000	99 131,13 €
SANT 0250 1024	2 000 000	1 994 762,90 €
SANT 0750 0921	1 000 000	1 009 881,64 €
SANT FIN 4.125 0927	4 700 000	4 338 485,56 €
SANTAN 1125 091023	2 900 000	3 001 466,48 €
SANTAN 3125 190127	2 000 000	2 338 304,27 €
SANTAN CONS 0.90% 20	15 000 000	15 141 386,30 €
SANTAN CONSUM 0.375%	9 200 000	9 223 347,03 €
SANTAN UK 4.796 1124	3 000 000	2 894 979,06 €
SANTAND 3244 1026	6 830 000	6 153 874,96 €
SANTAND ISSU 2.5% 25	7 100 000	7 843 611,75 €
SANTAND UK 5 23	5 965 000	5 757 953,54 €
SANTANDER 2125 1120	2 050 000	1 832 566,08 €
SANTANDER 2500 0121	2 500 000	2 264 412,28 €
SANTANDER 4.50% 2025	2 825 000	2 761 604,23 €
SANTANDER C 0.5% 112	2 200 000	2 180 019,73 €
SANTANDER CONS 0,875	2 300 000	2 359 334,23 €
SANTANDER CONSUM 1%	3 200 000	3 310 896,48 €
SANTANDER INTL	10 800 000	11 235 243,95 €
SANTANDER INTL 4%20	5 000 000	5 195 843,15 €
SANTANDEU 1.125 0923	4 200 000	4 333 977,12 €
SANTC BK 0.75 1022	1 800 000	1 828 437,05 €
SANTD 3.5 0422	1 200 000	1 104 878,99 €
SAP 0,75% 101224	6 200 000	6 401 839,78 €
SAP SE 1.25 0328	3 100 000	3 357 826,22 €
SAP SE 1.625 0331	3 700 000	4 151 478,71 €
SAPP 3125 0426	904 000	903 386,04 €
SAPRR 1,25% 180128	7 600 000	8 188 614,68 €
SCA HYGIE 1.625 327	1 482 000	1 612 792,87 €
SCA HYGIEN 1.125 324	3 150 000	3 287 359,00 €
SCENTRE GROUP 1,45%	6 132 000	6 447 733,70 €
SCENTRE MG 1.5% 20	2 720 000	2 752 254,30 €
SCENTRE MGM 1375 323	2 306 000	2 409 336,71 €
SCHAEFFLER 1,875% 26	2 684 000	2 842 691,37 €
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 959 000	2 189 122,14 €
SCHAEFFLER AG 1.125%	362 000	372 664,08 €
SCHAEFFLFI 3.25% 25	2 500 000	2 597 120,83 €
SCHL 0500 1031	2 100 000	2 052 181,43 €
SCHLUM FIN 1 02/26	4 089 000	4 305 425,56 €
SCHLUMBER 0 1024	11 314 000	11 236 046,54 €
SCHLUMBER 025 1027	1 700 000	1 682 725,66 €
SCHNE 1500 0128	9 200 000	10 127 340,21 €
SCHNEID 0875 1226	2 000 000	2 086 916,10 €
SEB 0,05% 01/07/2024	2 550 000	2 533 101,40 €
SEB 0050 0724	1 100 000	1 146 852,08 €
SELECT INCOM 4.15%22	1 847 000	1 713 657,66 €
SELP FIN 1500 1226	3 012 000	3 081 630,72 €
SERVICE COR 5.375%24	2 750 000	2 542 657,76 €
SES 4.625%16-2022	3 995 000	4 237 961,38 €
SES SA 3.6% 23	6 700 000	6 169 610,69 €
SG 2.5% 2026	2 500 000	2 610 340,89 €
SG 0125 0224	10 300 000	10 757 530,09 €
SG 0250 0122	5 700 000	5 745 555,88 €
SG 0750 26/05/23	6 400 000	6 569 850,75 €

SG 2.625% 27/02/25	2 600 000	2 896 583,36 €
SG 4.25% 2022	2 000 000	2 255 963,84 €
SG Eurib3 03/23	2 000 000	1 995 048,67 €
SGOB 1125 0326	2 000 000	2 090 549,97 €
SGSP AUSTR 2 22	5 000 000	5 272 617,90 €
SHELL INT 0.125% 112	3 900 000	3 830 456,20 €
SHELL INT 0.875% 113	2 550 000	2 437 847,93 €
SHELL INTER 0.5% 113	5 350 000	5 240 763,84 €
SHELL INTF 1.75 21	3 625 000	3 242 625,74 €
SHELL INTL 1.625% 27	2 000 000	2 229 786,30 €
SHELL INTL 350 1123	1 580 000	1 488 847,18 €
SHELL INTL2.125% 20	3 275 000	2 928 942,48 €
SHER 2950 0829	4 025 000	3 660 748,95 €
SHERW WILL 2.75 22	2 820 000	2 555 873,26 €
SHINHAN 4% 230429	2 500 000	2 352 934,92 €
SHIRE ACQ 2.875%2023	1 390 000	1 270 411,84 €
SHIRE ACQ IN 2.4 921	7 545 000	6 801 299,38 €
SIEME 0000 0924	1 000 000	997 818,00 €
SIEME 0125 0929	2 050 000	1 980 000,36 €
SIEME 0500 0934	1 710 000	1 620 567,59 €
SIEMENS 1.25% 0231	6 752 000	7 276 435,89 €
SIEMENS 3250 0527	4 000 000	3 751 020,04 €
SIEMENS FI 1.5% 0320	5 000 000	5 076 970,49 €
SIEMENS FI 1375 0930	1 755 000	1 911 122,39 €
SIEMENS FIN 1,75% 28	2 831 000	3 185 568,79 €
SIEMENS FIN.2.35% 26	1 950 000	1 733 496,44 €
SIGMA 4875 0328	2 675 000	2 596 525,39 €
SIKA CAPITAL 0,875%	2 100 000	2 173 493,42 €
SIKA CAPITAL BV 1,5%	2 900 000	3 148 204,97 €
SIMON INTL 1.375% 22	1 808 000	1 871 307,38 €
SIMON PR LP 245 0929	6 000 000	5 297 778,77 €
SISIM 1625 0228	2 900 000	2 932 811,35 €
SKANDINAV 1.375% 28	3 738 000	3 820 285,98 €
SKANDINAV 2.5% 2026	5 000 000	5 225 076,61 €
SKANDINAV 2.625%2021	2 490 000	2 250 372,16 €
SKANDINAV ENSKIL	3 750 000	3 366 528,40 €
SKF AB-SE 0.875% 112	3 900 000	3 892 439,65 €
SKY PL 2.875% 11/20	3 500 000	3 211 431,02 €
SKY PLC 2.25% 25	1 800 000	2 003 650,82 €
SKY PLC 2.50 09/26	8 515 000	9 744 895,19 €
SL GREEN O 3.25 1022	8 680 000	7 967 054,32 €
SMBC AVIATIO 4125 23	4 666 000	4 448 017,78 €
SMITHFI FO 2.65 1021	1 500 000	1 338 527,84 €
SMITHFIELD FOODS 5,2	5 000 000	5 010 952,74 €
SMURFIT 1500 0927	2 850 000	2 903 005,25 €
SMURFIT 2.875% 0126	989 000	1 100 635,02 €
SMURFIT 2375 0224	1 982 000	2 145 391,68 €
SNAM 0 12/05/24	9 290 000	9 191 906,89 €
SNAM 1000 0934	7 090 000	6 876 750,05 €
SNAM 1250 0825	8 841 000	9 274 912,61 €
SNAM 1375 1027	1 000 000	1 056 156,78 €
SNS BANK TV051125	9 560 000	9 897 803,39 €
SNTDER UK 3.571% 23	3 300 000	3 057 727,49 €
SO GENER 0% 27/05/22	3 100 000	3 099 473,00 €
SOC 0875 0929	5 300 000	5 272 104,08 €
SOC GEN 4% 23	1 800 000	2 058 459,88 €
SOC GENERALE 2.25%20	5 000 000	5 115 885,62 €
SOCIETE 1125 0125	4 000 000	4 162 314,25 €
SOCIETE G 1% 04/22	6 000 000	6 174 439,83 €
SOCIETE GE 0.5 0123	3 700 000	3 747 385,95 €
SOCIETE GENERALE	5 100 000	5 181 501,67 €
SOCIETE GENERALE 1,7	9 500 000	10 323 760,94 €
SODEXO 0750 14042027	3 800 000	3 945 474,78 €
SODEXO SA 1.125 0525	300 000	316 187,02 €

SOGE 1375 0228	2 400 000	2 474 901,04 €
SOLVAY 4.25% 040324	2 500 000	2 861 966,67 €
SOLVAY FI 5.425% 49	2 000 000	2 318 535,30 €
SOLVY 0500 0929	2 800 000	2 708 349,51 €
SOUT CAL ED 3.7 0825	3 630 000	3 469 025,99 €
SOUTHERN 2850 010829	2 480 000	2 233 474,74 €
SPAREBK 0125 0926	3 650 000	3 551 013,26 €
SPCM 2.875 06/23	1 000 000	1 009 157,50 €
SPECTRA PA 3.50 25	1 400 000	1 318 656,57 €
SPECTRA PARTNERS	2 750 000	2 544 386,98 €
SPI ELECT 2.375% 20	7 847 000	8 046 997,95 €
SPRINT SPECT 3.36%21	5 000 000	1 970 568,86 €
SSE PLC 0.875 2025	1 000 000	1 027 446,95 €
SSE PLC 1.375% 27	700 000	741 084,94 €
ST FONCIERE 1.875%21	2 400 000	2 476 024,13 €
ST GOBAIN 1.875 28	3 100 000	3 424 560,29 €
STANDARD 0750 1023	2 700 000	2 735 565,06 €
STANDARD 0900 0727	5 669 000	5 755 918,13 €
STAR 5000 1221	2 050 000	1 901 359,02 €
STARBUCKS 3.80 25	7 275 000	7 077 370,60 €
STATE STRE 5625 1223	1 295 000	1 222 182,93 €
STATE STREET 1.95%21	3 350 000	2 997 103,49 €
STATE STREET 3.55%25	1 500 000	1 453 566,82 €
STATE STREET CRP	8 870 000	8 372 068,35 €
STATOIL 2.875% 25	4 000 000	4 658 149,88 €
STDER CS BK 0.375 20	4 700 000	4 718 930,05 €
STE AUTO 1.875% 25	1 100 000	1 212 733,02 €
STE AUTO 2.25% 20	500 000	511 289,32 €
STE FONCIERE 2.25%22	400 000	422 932,33 €
STEDIN HOLD 0.5% 112	1 850 000	1 827 487,46 €
STEDIN HOLDING	4 870 000	5 222 779,10 €
STEEL DYN 3.45% 0430	1 850 000	1 659 987,01 €
STEEL DYNA 2.8% 1224	1 460 000	1 309 787,28 €
STEEL DYNAMI 5% 1226	4 229 000	4 017 267,44 €
STRYKER 2125 311127	1 157 000	1 296 771,44 €
STRYKER 2625 301130	595 000	699 219,32 €
STRYKER CO 3.37 24	2 000 000	1 876 151,45 €
STRYKER CP 3375 1125	3 000 000	2 837 832,96 €
SUEZ	7 600 000	8 379 631,43 €
SUEZ 0.5 10/14/2031	4 500 000	4 363 553,51 €
SUEZ 1625 0626	1 800 000	1 804 980,74 €
SUEZ 2875 1299	200 000	216 548,99 €
SUMIT MITSU 2.058%21	6 670 000	6 003 125,77 €
SUMITOMO 3.04 0729	3 500 000	3 221 534,77 €
SUMITOMO MI 0.934 24	5 000 000	5 135 423,04 €
SUMITOMO MITSUI	13 680 000	12 536 656,68 €
SUMITOMO MITSUI 1%22	3 390 000	3 491 081,81 €
SUMITT 2696 0724	5 510 000	5 033 938,17 €
SUNOCO LOG 4.25% 24	4 348 000	4 103 354,26 €
SUNOCO LS 4 011027	2 180 000	2 021 199,32 €
SUNT 3689 0824	1 880 000	1 778 175,70 €
SUNTRUST 4000 010525	7 252 000	7 032 333,14 €
SVENS 3350 0521	1 160 000	1 057 175,08 €
SVENSKA HND 1.875%21	5 250 000	4 701 154,79 €
SVENSKA HNDL 2.45%21	6 300 000	5 680 546,78 €
SVENSKA HNDLSBKN	9 750 000	10 070 353,35 €
SWEDBANK 0250 1122	6 628 000	6 652 187,86 €
SWEDBANK AB 2.8 0322	4 725 000	4 297 951,67 €
SWISS BV 2.6% 25	17 000 000	18 652 174,63 €
SWISS LIFE 4.5% 0527	1 815 000	2 224 993,50 €
SWISS RE FIN LUX 2,5	800 000	889 429,02 €
SWISSCOM AG 1.125 26	4 445 000	4 701 326,39 €
SYDNEY 1750 0428	4 153 000	4 542 049,63 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	11 300 000	12 718 984,35 €

SYNCHRO FIN 285 0722	535 000	488 128,92 €
SYNCHRON 4.25 24	1 175 000	1 130 618,67 €
SYNCHRONY FIN 4,375%	685 000	657 483,38 €
SYNGEN NV 4.89 25	2 300 000	2 217 602,29 €
TADEKA 1125 1122	2 410 000	2 484 393,62 €
TADEKA 3000 1130	6 717 000	8 001 126,44 €
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000	1 482 638,73 €
TALANX 8.3673% 42	3 000 000	3 738 984,54 €
TALANX AG 3.125% 23	6 000 000	6 752 386,36 €
TALANX E3M 1247	11 500 000	12 094 720,05 €
TARGA RES 5.25% 0523	615 000	557 221,05 €
TARGET 3,375% 150429	2 825 000	2 745 478,45 €
TD AMERITR 3.3 0427	1 550 000	1 456 604,16 €
TD AMERITR 3.62 25	2 750 000	2 624 477,23 €
TDF 2.5% 07/04/26	3 100 000	3 325 171,38 €
TELE 0625 0931	2 100 000	2 065 347,17 €
TELE ITAL 2375 1027	3 000 000	3 071 507,79 €
TELECOM ITALIA 2,75%	5 366 000	5 776 235,69 €
TELECOM ITALIA 2,875	994 000	1 072 178,92 €
TELECOM ITL 3.25% 23	2 335 000	2 579 526,96 €
TELEF 1957 0739	4 050 000	4 275 177,61 €
TELEF 4375 0325	1 100 000	1 264 574,28 €
TELEF 5000 0320	2 000 000	2 097 656,28 €
TELEF 1788 0329	3 000 000	3 286 611,54 €
TELEF SAU 5.134% 20	3 525 000	3 198 885,94 €
TELEFLEX 4.625% 1127	1 420 000	1 345 396,77 €
TELEFO 2625 0623	4 900 000	5 122 859,23 €
TELEFON E 1.528 125	6 000 000	6 460 745,51 €
TELEFON.5 7/8%33	2 000	3 181 305,45 €
TELEFONICA 2.242% 22	2 800 000	2 987 781,33 €
TELEFONICA 3.071	2 500 000	2 570 534,36 €
TELEFONICA 4 1223	2 800 000	2 931 401,24 €
TELEFONICA EMIS	7 475 000	7 275 334,63 €
TELEFONICA TVPERP.	2 600 000	2 851 641,14 €
TELEKFIMA 3.125% 21	5 000 000	5 313 289,29 €
TELEKOM FIN 1.5%26	8 800 000	9 370 253,70 €
TELENOR 000 0923	1 650 000	1 646 434,35 €
TELENOR 0250 0927	1 500 000	1 477 654,59 €
TELENOR 1125 0529	6 150 000	6 470 421,65 €
TELFON DEUT 2.375%21	3 473 000	3 638 649,59 €
TELFONICA D 1.75 25	8 200 000	8 664 416,73 €
TELIA 2125 0234	2 220 000	2 477 794,12 €
TELIASONERA 3% 0927	3 635 000	4 335 388,64 €
TELNO 2625 1224	3 137 000	3 524 840,48 €
TELSTRA CORP 1.375%	2 661 000	2 857 341,43 €
TENN 1375 0628	9 000 000	9 722 281,33 €
TENNE 0875 0630	1 250 000	1 284 935,15 €
TENNET H 2995 010624	6 800 000	7 402 244,79 €
TENNT 1500 0639	8 800 000	9 330 406,73 €
TEOLL VOI 2% 0524	2 060 000	2 178 377,39 €
TEOLL VOIM 2.625%23	3 701 000	4 020 991,50 €
TEOLLISUU 1125 0326	3 311 000	3 269 862,73 €
TERNA 0125 0725	5 050 000	4 984 215,06 €
TERNA SPA	6 400 000	6 797 103,98 €
TERNA SPA 1% 100426	8 054 000	8 350 277,70 €
TESC C TR 1.375 1023	4 250 000	4 428 029,74 €
TESCO 2500 0724	2 334 000	2 565 471,92 €
TESCO 5,125%47	150	223 085,60 €
TESCO COR 0.875% 052	3 768 000	3 776 887,76 €
TEVA PH 2200 011021	858 000	748 298,30 €
THALES 0750 0125	600 000	618 715,22 €
THALES SA	3 800 000	3 929 040,18 €
THE BANK O 2.1% 1024	12 210 000	10 920 417,33 €
THER 1500 1039	3 303 000	3 128 448,19 €

THERM 1875 1049	2 230 000	2 066 761,64 €
THERM 1400 0126	3 224 000	3 448 567,32 €
THERM 2875 0737	2 000 000	2 435 765,92 €
THERMO 0125 0125	1 900 000	1 880 622,76 €
THERMO 1450 0327	3 250 000	3 491 039,25 €
THERMO FIDH 050 0128	3 858 000	3 814 392,30 €
THERMO FISH 2.95%26	2 850 000	2 629 851,07 €
THERMO FISHE 0.75%24	989 000	1 013 439,75 €
THERMO FISHE 26 1029	1 115 000	987 655,47 €
THERMO FISHER 3% 23	370 000	340 357,15 €
TIME 8 3/8%23 SR	2 777 000	2 949 124,53 €
TLG IM 1375 1124	2 600 000	2 700 516,07 €
TLG IMMOBILEN 1,5% 2	1 800 000	1 869 594,11 €
T-MOBILE 0000 150126	2 200 000	- €
T-NOTE 1.375 310120	10 531 000	9 433 139,17 €
T-NOTE 3.625 20	10 120	916 053,18 €
TORO 1850 0920	8 050 000	7 209 684,39 €
TORONTO 0375 120121	3 400 000	3 435 542,02 €
TORONTO DM 1.80 21	5 125 000	4 605 925,39 €
TORONTO DOMINION 0,3	12 300 000	12 428 328,51 €
TOT CAP IN 2829 0130	5 415 000	5 016 653,39 €
TOT SYS 4% 0623	2 028 000	1 905 498,96 €
TOTAL CAP 1375 1029	5 700 000	6 208 472,58 €
TOTAL CAP INT 0,696%	4 800 000	4 944 012,27 €
TOTAL CAP INT 1,535%	1 000 000	1 096 834,96 €
TOTAL CAPI 0.75%28	7 000 000	7 258 405,46 €
TOTAL CAPI 2.5% 26	3 100 000	3 620 827,61 €
TOTAL CAPIT 0.25% 23	4 100 000	4 147 991,96 €
TOTAL S.A. 2.708% 49	8 700 000	9 444 000,89 €
TOTAL SA 1,75% 27032	8 123 000	8 514 805,54 €
TOTAL SA 2.25% 49	2 648 000	2 755 665,64 €
TOTAL SA 2.625% 49	14 630 000	16 115 185,48 €
TOTAL SA 3.875% 22	4 500 000	4 975 141,92 €
TOTAL SYST 3.75% 23	645 000	600 515,59 €
TOTAL SYSTE 3.8 0421	9 700 000	8 881 493,79 €
TOYOTA FIN AU 0,25%	2 300 000	2 318 828,79 €
TR INFR 2.2 05/08/25	2 300 000	2 525 196,46 €
TRANS ALLEGHENY 3.85	2 275 000	2 166 817,87 €
TRANS-CANADA 3.8% 20	3 050	2 777 255,58 €
TRANSCANADA 5.875%76	368 000	361 420,53 €
TRINITY A 2.12512 22	3 874 000	4 080 036,15 €
TRINITY ACQ 3.5% 21	1 735 000	1 591 593,94 €
TRUST F 5250 151224	4 500 000	4 340 545,66 €
TSY 0.25 07/15/29	8 170 000	7 408 296,07 €
TWARN CABL 4% 21	10 025 000	9 231 534,03 €
TWARN CABL 4.125%21	3 590 000	3 292 030,00 €
TWITTER 3.875% 1227	1 600 000	1 428 729,92 €
TYCO ELEC 3.125 0827	775 000	717 942,85 €
TYCO ELECTR 1.1% 23	6 231 000	6 457 364,94 €
TYSON 3550 0627	1 350 000	1 278 557,57 €
TYSON FOODS 4.5%22	2 235 000	2 099 048,29 €
UBS 0250 0122	6 170 000	6 223 346,16 €
UBS 1250 0425	4 792 000	5 026 160,77 €
UBS 4253 0328	5 000 000	4 911 910,42 €
UBS AG 4.75% 2026	7 400 000	8 075 132,83 €
UBS AG LDN 0.625 230	8 719 000	8 923 264,66 €
UBS AG LOND 1.25% 21	3 610 000	3 710 114,93 €
UBS AG STA 2.35% 20	6 800 000	6 104 564,12 €
UBS GRO F 3.491 0523	1 875 000	1 724 747,59 €
UBS GROUP 1.75% 22	5 530 000	5 808 225,82 €
UBS GROUP FUNDIN	1 000 000	1 096 390,33 €
UBS GROUP FUNDIN	4 500 000	4 746 284,88 €
UDR INC 3.50 0727	4 887 000	4 555 269,32 €
UN TECH CO 3950 0825	4 365 000	4 292 678,84 €

UNIB 1125 0925	10 200 000	10 650 698,71 €
UNIB 2250 0538	8 900 000	10 286 844,69 €
UNIBAI RODA 175 0149	3 100 000	3 072 336,97 €
UNIBAIL 1000 270227	7 900 000	8 214 666,10 €
UNIBAIL 2125 250723	9 000 000	9 247 114,86 €
UNIBAIL RODAMCO 1,75	5 500 000	5 985 793,08 €
UNIBAIL-R 0.875% 033	7 000 000	6 849 981,43 €
UNIBAIL-RODAM 2.5%24	3 300 000	3 695 664,62 €
UNIC 1000 0123	1 957 000	1 994 278,97 €
UNIC EU3M 0324	1 000 000	1 031 630,40 €
UNICAJA 2.875% 1129	2 900 000	2 937 978,83 €
UNICR 1250 0625	10 546 000	10 829 469,90 €
UNICR 2000 0929	13 333 000	13 245 145,82 €
UNICRE SPA 0.5 0425	6 300 000	6 226 667,14 €
UNICREDIT 6.95% 22	1 000 000	1 178 248,01 €
UNICREDIT SPA 2% 23	1 900 000	2 027 658,47 €
UNICREDIT SPA 4,875%	7 979 000	9 199 292,63 €
UNILEVER 1,5% 110639	4 100 000	4 358 072,95 €
UNILEVER N 0 20	635 000	635 457,20 €
UNILEVER NV	2 000 000	2 149 390,25 €
UNIO 4750 0729	300 000	317 984,61 €
UNION 1000 0722	9 160 000	9 301 157,40 €
UNION 5875 0329	1 600 000	1 827 533,33 €
UNION DI 1625 0425	5 067 000	5 042 402,35 €
UNION PAC 3.95 28	9 975 000	9 896 342,90 €
UNION PAC 4% 21	3 000 000	2 761 974,76 €
UNIONE DI BA IT 1,5%	9 529 000	9 833 733,67 €
UNIQA INS.6.875% 43	2 000 000	2 449 186,56 €
UNIQA INSURANCE 6%46	1 000 000	1 285 296,51 €
UNIT 3650 0823	1 540 000	1 463 679,49 €
UNITE 6700 0828	410 000	482 813,40 €
UNITED 2500 010929	5 000 000	4 487 456,08 €
UNITED 2800 0524	2 005 000	1 841 615,07 €
UNITED 2875 150829	1 950 000	1 802 005,09 €
UNITED 4150 0327	1 962 000	1 890 863,55 €
UNITED PARC 1.625%25	1 500 000	1 621 350,82 €
UNITED PARCEL	2 590 000	2 836 205,91 €
UNITED PARCEL	3 000 000	3 033 741,15 €
UNITED R 3.875% 1127	1 145 000	1 045 699,37 €
UNITED T 2300 040522	6 960 000	6 265 174,64 €
UNITED TECH 3.35 21	520 000	479 835,44 €
UNITED TECH 4.125 28	1 365 000	1 370 965,16 €
UNITEDH 3500 150224	5 000 000	4 754 818,12 €
UNITEDHEALTH 3.10%26	1 125 000	1 054 453,23 €
UNITEDHEALTH 3.75%25	6 625 000	6 464 170,38 €
UNITEDTECH 3.10 2022	5 140 000	4 707 990,70 €
UNITEDTECH 4.50 2042	1 425 000	1 518 662,81 €
UNTD AIR 2700 0532	410 000	369 778,00 €
URENCO FIN. 2.25% 22	5 000 000	5 293 498,94 €
US AIR 3.95%13-2025	10 000 000	6 135 301,82 €
US BANCORP	1 545 000	1 525 225,84 €
US BANCORP 2.95 22	3 200 000	2 957 731,25 €
US BANCORP 3,375% 05	11 290 000	10 685 771,27 €
US BANCORP 3.10% 26	1 050 000	978 836,97 €
US BANK 3400 0723	2 775 000	2 621 594,21 €
US BK OHIO 3150 0421	5 815 000	5 290 704,58 €
US TRE 1.5 0821	4 795 000	4 286 200,91 €
US TREASUR1.625% 29	11 410 000	9 965 588,69 €
USA 1125 0921	4 760 000	4 218 001,27 €
USA 1500 1124	13 419 000	11 867 999,22 €
USA 1750 1129	5 300 000	4 660 200,02 €
USA 1750 0721	3 195 000	2 873 753,84 €
USBK 0850 0624	5 182 000	5 350 016,24 €
USTNB 1500 1024	4 900 000	4 338 052,00 €



UTD HEALTH 2.875% 23	1 500 000	1 380 314,03 €
VALEANT 6500 150322	3 535 000	3 285 581,74 €
VATTENFL 0.50 26	1 491 000	1 503 601,35 €
VEOLIA 6 1/8%1133	1 200 000	2 014 192,37 €
VEOLIA ENV 0.89 24	6 900 000	7 153 293,33 €
VEOLIA ENV 1940 0130	2 000 000	2 280 198,74 €
VEOLIA ENVRNMT	2 000 000	2 155 457,45 €
VERCOM INC 3125 0322	1 000 000	921 922,66 €
VERI COM 1.875 1029	5 500 000	6 100 412,10 €
VERISIGN INC 4,625%	1 885 000	1 718 625,08 €
VERISK ANAL 4% 25	6 375 000	6 139 309,58 €
VERIZ 0875 0332	2 400 000	2 362 550,77 €
VERIZ 125 0430	3 742 000	3 933 823,57 €
VERIZON 0.875 27	7 179 000	7 403 953,37 €
VERIZON 1500 0939	1 939 000	1 902 811,01 €
VERIZON 3.376% 0225	9 161 000	8 725 689,95 €
VERIZON 3875 0229	13 030 000	12 963 110,41 €
VERIZON 4.125 27	1 314 000	1 311 038,87 €
VERIZON 4329 0928	7 019 000	7 144 532,23 €
VERIZON COM 0.875%25	2 000 000	2 074 692,72 €
VERIZON COM 1.375 26	3 410 000	3 625 602,86 €
VERIZON COM 1.375%28	2 500 000	2 663 300,59 €
VERIZON COM 2.875 38	6 410 000	7 926 072,65 €
VERIZON COMM 5.15%23	11 700 000	11 723 869,04 €
VERIZON COMM INC	1 500 000	1 368 390,87 €
VESTE 1500 0527	1 100 000	1 156 654,76 €
VF 0.625% 16-2023	5 279 000	5 366 193,42 €
VIACOM INC 2.9% 0623	300 000	273 038,16 €
VIACOM INC 3.875% 24	415 000	394 123,47 €
VIE GAS TRA 150 0928	1 900 000	2 069 146,29 €
VIER GAS TRANS 2%20	1 620 000	1 653 942,54 €
VINCI 1,625% 180129	4 500 000	5 016 663,86 €
VINCI 1000 0925	700 000	734 439,94 €
VINCI 1750 0930	2 300 000	2 571 642,90 €
VINCI 3.375%12-2020	3 900 000	4 033 526,09 €
VISA INC 2.2% 20	6 500 000	5 817 115,56 €
VISA INC 2.80 122022	1 000 000	916 960,16 €
VISA INC 3.15% 12/25	1 500 000	1 414 359,69 €
VIVAT NV 2.375 05/24	5 653 000	6 007 187,32 €
VIVENDI 0,625% 11062	2 300 000	2 325 630,65 €
VIVENDI 0.75%16-2021	2 100 000	2 131 649,48 €
VIVENDI 1,125% 11122	2 000 000	2 040 367,93 €
VIVENDI 1.125%16-23	900 000	933 871,06 €
VMWARE I 2.95 210822	3 710 000	3 400 100,69 €
VODA Gp 3.1 0179	2 131 000	2 236 868,08 €
VODA GR 1625 241130	5 037 000	5 320 628,21 €
VODAF GP 4375 0525	2 525 000	2 446 744,69 €
VODAF GP 4375 0528	9 000 000	8 898 096,88 €
VODAF G 0.9 241126	900 000	926 215,75 €
VODAF GP 1.125 1125	1 675 000	1 745 389,29 €
VODAFONE 2.20% 26	2 500 000	2 795 115,79 €
VODAFONE GRP 2.5% 24	6 153 000	6 749 561,32 €
VOLK BK 1.25 1225	3 568 000	3 671 639,37 €
VOLKS 0001 0924	7 200 000	7 113 029,62 €
VOLKS 1250 0624	6 300 000	6 511 129,83 €
VOLKS 1375 0125	6 138 000	6 408 167,69 €
VOLKS BK 0.75 0623	3 500 000	3 558 122,20 €
VOLKS BK E3M 0621	1 300 000	1 299 925,25 €
VOLKS GR 4.25 1123	4 000 000	3 814 780,50 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	200 000	221 629,80 €
VOLKS WI A 2.75 1027	3 900 000	4 099 629,92 €
VOLKSW 1875 0124	2 800 000	2 992 252,60 €
VOLKSW 3250 181130	4 500 000	5 279 601,15 €
VOLKSW 4125 161138	400 000	516 155,13 €

VOLKSW F 1.875 0327	9 400 000	10 070 981,72 €
VOLKSW FIN SERV 0,62	2 778 000	2 817 884,28 €
VOLKSW LEASING 1.625	4 815 000	5 056 353,06 €
VOLKSWAGEN 0.75%20	1 900 000	1 916 019,49 €
VOLKSWAGEN 0500 0622	3 500 000	3 531 573,35 €
VOLKSWAGEN 1127	2 000 000	2 240 525,25 €
VOLKSWAGEN 1375 1023	5 000 000	5 173 589,48 €
VOLKSWAGEN 2500 0726	11 800 000	12 992 705,51 €
VOLKSWAGEN 4.625% 26	4 304 000	5 056 973,37 €
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	6 000 000	6 475 059,34 €
VOLKSWAGEN LEAS 1,5%	6 013 000	6 264 847,01 €
VOLKSWAGEN PERP	2 400 000	2 650 013,97 €
VOLKSWAGEN PERPET	15 400 000	15 985 822,31 €
VOLVO 4200 10/06/75	3 500 000	3 640 609,34 €
VOLVO TR 0100 0522	3 045 000	3 047 838,01 €
VONOV 1125 0934	2 300 000	2 171 982,94 €
VONOVIA 1,8% 0625	3 500 000	3 755 968,65 €
VONOVIA B 0625 1027	7 300 000	7 170 116,45 €
VONOVIA B 1625 1039	1 900 000	1 829 935,80 €
VONOVIA BV	4 200 000	4 303 449,81 €
VONOVIA BV 075 0124	8 500 000	8 696 115,62 €
VONOVIA BV 1.5 0326	5 500 000	5 826 987,62 €
VONOVIA FIN 2.25% 23	3 500 000	3 764 505,62 €
VOYA FIN 3.125 0724	2 000 000	1 861 939,13 €
VOYA FIN 3650 0626	2 869 000	2 702 189,06 €
VWAGEN 0250 0221	2 259 000	2 271 823,51 €
VWB GMBH 0 08/22	3 000 000	3 095 060,15 €
WAL MART 3.40 23	5 255 000	4 910 539,37 €
WALMART 3,05% 080726	2 725 000	2 588 923,31 €
WAL-MART 3.30% 2024	1 500 000	1 412 523,39 €
WALMT 3550 0625	9 000 000	8 596 224,94 €
WALMT 3700 0628	4 480 000	4 391 515,29 €
WALT 3700 150924	1 025 000	984 739,64 €
WALT DISN 4.95% 1045	1 025 000	1 207 879,18 €
WALT DISNEY 3% 0922	4 248 000	3 929 466,23 €
WASTE 2950 0624	315 000	289 658,29 €
WASTE CON 4250 1228	5 900 000	5 874 285,87 €
WASTE MAN 2.4 0523	2 545 000	2 292 880,62 €
WASTE MAN 3450 0629	205 000	195 071,43 €
WEBST 4100 0329	9 765 000	9 262 101,29 €
WELL BK 3550 08/23	6 808 000	6 433 283,70 €
WELLS 0625 0330	4 211 000	4 170 513,97 €
WELLS 3750 0124	770 000	736 073,70 €
WELLS FAR 3.5% 03/22	5 035 000	4 671 899,38 €
WELLS FAR 430 0727	895 000	887 146,77 €
WELLS FAR 5.875% 25	2 305 000	2 295 795,40 €
WELLS FARG 3000 0426	4 500 000	4 132 930,96 €
WELLS FARGO 0,5% 260	7 440 000	7 542 267,44 €
WELLS FARGO 2.25% 23	3 494 000	3 791 720,07 €
WELLS FARGO 3% 2026	495 000	453 977,10 €
WELLS FARGO 4.10% 26	4 395 000	4 219 186,95 €
WELLS FARGO 4.6%2021	4 000	3 718 077,70 €
WELLS FARGO A 2.406%	14 480 000	12 960 283,69 €
WELLS FARGO A 2.879%	7 000 000	6 293 191,76 €
WELLTOWER 2.7% 0227	2 908 000	2 596 513,69 €
WELLTOWER 4 0625	7 000 000	6 736 497,90 €
WEND 1375 0426	600 000	623 542,33 €
WESTERN GA 5.375% 21	1 610 000	1 482 961,00 €
WESTERN GAS 4%2022	800 000	732 409,60 €
WESTERN GAS PART	1 060 000	935 170,24 €
WESTERN U 2.85% 0125	4 000 000	3 589 339,27 €
WESTERN UN 4250 0623	6 360 000	5 997 853,01 €
WESTLAKE 1.625% 0729	2 495 000	2 503 363,76 €
WESTPAC 0375 050323	1 000 000	1 011 118,75 €

WESTPAC 0750 171023	1 100 000	1 126 393,80 €
WESTPAC BANKING	3 000 000	3 055 725,64 €
WESTPAC SEC NZ 030%	1 900 000	1 906 271,46 €
WHI POFIN 1.10 1127	1 000 000	1 029 345,01 €
WILL COS 4.85 48	2 825 000	2 771 409,59 €
WILL PART 5.25% 2020	2 691	2 449 397,35 €
WILLIAMS COS 4.55%24	11 831 000	11 355 204,08 €
WILLIAMS PAR 3.9%25	2 150 000	2 039 923,83 €
WILLIAMS PARTNE.4%25	6 420 000	6 109 952,61 €
WILLIS 2.95 09/15/29	3 500 000	3 108 996,91 €
WILLOW NO.2 3.375%22	5 430 000	5 972 975,53 €
WINT 0452 0923	2 400 000	2 407 420,74 €
WINT 0840 0925	14 000 000	14 191 633,14 €
WINTERSH 1.332 0928	3 800 000	3 880 299,11 €
WINTERSHA 1.823 0931	4 100 000	4 298 865,88 €
WLLS FRG CO 3.069 23	3 200 000	2 942 445,61 €
WORLD 0.25 0924	4 600 000	4 566 759,82 €
WP CAREY 3,85% 15072	4 224 000	4 040 973,59 €
WPP 1375 0325	1 300 000	1 364 430,91 €
WPP FINANC 3.625%22	8 100 000	7 560 100,22 €
WPP FINANCE 1.625%30	8 200 000	8 792 073,51 €
WPP FINANCE 3.75% 24	3 475 000	3 289 357,09 €
WRKCO INC 19-150326	4 632 000	4 597 419,90 €
WRKCO INC 3.75% 0325	2 000 000	1 887 964,37 €
WRKCO INC19-150328	735 000	706 536,35 €
XLIT 3250 0647	3 930 000	4 499 433,38 €
XLIT LTD 4.45 25	560 000	548 184,29 €
ZAPA 1750 0328	1 096 000	1 219 397,50 €
ZFEUR 1250 1023	200 000	204 689,60 €
ZFEUR 2500 1027	3 400 000	3 516 535,12 €
ZIMMER BIO 2.425%26	2 650 000	2 910 093,24 €
ZIMMER BIOM 1.414%22	2 000 000	2 072 100,62 €
ZIONS BC 3350 040322	8 938 000	8 231 986,48 €
ZP EUROP 2 230226	3 500 000	3 588 967,22 €
ZURICH F 1625 170639	965 000	1 031 989,12 €

### NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

<b>Assets under management</b>	<b>935 656 620 €</b>
--------------------------------	----------------------

Security name	Quantity	Value as at 31/12/2019
CR07 -0.0% 28/02/19	20 000 000	20 010 468,11 €
CR07 -0.1% 09/05/19	30 000 000	30 039 643,77 €
CR07 -0.1% 12/03/19	25 000 000	25 021 650,68 €
CR07 -0.1% 19/03/19	25 000 000	25 021 090,54 €
CR07 -0.1% 20/03/19	25 000 000	25 020 823,31 €
CR07 -0.1% 22/03/19	20 000 000	20 019 301,94 €
CR07 -0.1% 25/03/19	10 000 000	10 008 329,33 €
CR07 -0.1% 26/03/19	25 000 000	25 011 295,77 €
CR07 -0.2% 14/03/19	20 000 000	20 013 095,06 €
CR07 -0.2% 16/05/19	15 000 000	15 018 748,63 €
CR07 -0.2% 18/04/19	12 100 000	12 112 157,55 €
CR07 -0.2% 27/12/19	9 000 000	9 030 348,17 €
CR07 -0.2% 27/12/19	42 000 000	42 161 969,60 €
CR07 -0.4% 12/11/19	18 000 000	18 019 972,57 €
CR07 02/09/19	20 000 000	20 027 190,62 €
CR07 25/03/19	20 000 000	20 017 941,43 €
CR07 28/02/19	20 000 000	20 014 389,37 €
CR07 28/02/19	20 000 000	20 012 418,91 €
CR16 0.00% 10/12/19	25 600 000	22 773 715,22 €
CR16 -0.1% 13/06/19	30 000 000	30 046 086,65 €
CR16 -0.1% 28/02/19	20 000 000	20 012 205,49 €
CR16 -0.3% 10/07/19	1 000 000	1 000 096,48 €
CR16 -0.4% 11/10/19	12 000 000	12 036 288,38 €

CR16 -0.4% 13/05/19	9 000 000	9 004 146,77 €
CR16 -0.4% 16/12/19	7 000 000	7 004 982,20 €
CR16 -0.4% 16/12/19	11 000 000	11 008 809,53 €
CR16 -0.4% 18/07/19	6 000 000	6 001 286,62 €
CR16 -0.4% 30/07/19	2 500 000	2 501 798,67 €
CR16 -0.5% 24/12/19	10 500 000	10 503 058,78 €
CR16 -0.40% 25/10/19	18 000 000	18 010 048,52 €
CR17 -0.4% 03/01/20	20 500 000	20 518 688,33 €
CR31 0.00% 05/09/19	25 250 000	22 376 921,53 €
CR31 0.00% 07/11/19	25 700 000	22 769 692,43 €
CR31 0.00% 08/08/19	30 500 000	27 130 254,22 €
CR31 0.00% 12/09/19	51 700 000	45 918 261,37 €
CR31 0.00% 12/11/19	15 000 000	13 359 956,16 €
CR31 0.00% 15/08/19	51 900 000	46 152 288,13 €
CR31 0.00% 18/07/19	50 500 000	44 961 812,12 €
CR31 0.00% 19/09/19	26 350 000	23 397 584,95 €
CR31 0.00% 26/11/19	24 800 000	22 075 353,57 €
CR31 0.00% 29/11/19	25 400 000	22 482 671,92 €
CR31 0.00% 31/01/19	26 100 000	23 224 935,25 €
CR31 0.00% 31/10/19	50 550 000	44 800 296,69 €
CR36 -0.2% 29/04/19	30 000 000	30 004 544,59 €

## UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

<b>Assets under management</b>	<b>5 874 564 129 €</b>
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 31/12/2019
ALLIANZ EURO HIGH	26 460,42	63 629 643,79 €
ASHMORE EM MA TR	554 347,37	56 654 548,55 €
ASHMORE EMER MARK LO	3 014 807,78	250 558 055,78 €
AVIVA I EMERG. MARKT	75 257,92	114 411 706,48 €
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	268 193 047,11 €
BFT MONET.SI.3DEC	33,22	444 591,70 €
BLACKROCK GLOBAL FD	12 253 585,30	291 138 636,93 €
BNP PARIBAS INVEST3M	43,91	43 902 144,32 €
BNPP MOIS	319,67	7 338 438,25 €
BRSF SIC	1 269 742,25	131 080 384,79 €
COMGEST EMERG 3DEC	5 278 656,00	194 640 153,09 €
DIMENSIONAL EMERG	7 461 594,97	172 138 995,87 €
DWS INVEST EURO HIGH	1 775 546,68	205 963 414,42 €
FIDELITY FDS EMERG	14 311 582,94	207 565 764,15 €
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	165 854 947,60 €
FISHER EMERG MRKTS	1 194 528,80	171 689 623,99 €
FRANK TEMP INV EMKT	18 803 140,54	449 097 726,40 €
GAM MULTIBD	1 651 177,54	520 095 182,91 €
GROUPAMA CASH 4DEC	1 086,65	43 661 295,57 €
HSBC GIF GL	2 439 467,52	94 883 876,87 €
HSBC GL EUR HY S8C	17 792 860,03	209 973 541,20 €
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	49 015 810,29 €
MUZINICH EUROPEYIELD	997 985,33	102 053 979,95 €
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	67 152 989,68 €
PICTET FUND LUX	1 279 147,61	239 374 384,19 €
PICTET FUNDS LUX -EM	243 515,28	106 899 412,04 €
PIMCO EMERGING	18 479 870,00	233 941 160,53 €
QUONIAM-EM MKT EQUIT	122 625,43	158 552 227,19 €
SCHRODERS INTL EMERG	17 992 394,38	387 572 368,10 €
STONE HARBOR-EM MKLC	1 826 364,13	223 084 887,43 €
THREADNEEDLE EUROPEA	3 960 592,11	40 653 497,70 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	13 185,58	130 074 786,22 €
UNION + SI.3DEC	2 490,00	473 272 905,60 €

## UNLISTED ASSET FUNDS

### Libellé des fonds

BROWNFIELDS 3 A  
 CAPENERGIE 3 A & B  
 FPS IMMO DURABLE  
 INFRAGREEN III  
 MERIDIAM TRANSIT A  
 MIROVA-EUROFID 4  
 QUAERO EUR INFRA

## DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS

### Libellé des fonds

BNPP FPS FPE I PLU  
 CIC PRIVATE DEBT 1  
 CIC PRIVATE DEBT 2  
 FCT CEREAL DETTE  
 FCT CEREAL DETTE 2  
 FCT IDINVEST  
 FCT IDINVEST 2  
 FCT IDINVEST 3  
 FCT NOVO 1  
 FCT NOVO 2  
 FCT SP EUROCREANCES  
 IDINVEST SME INDUSTRIAL  
 LGT CROWN EURO PR DEBT  
 NOVI 1  
 NOVI 2  
 TIKEHAU CLL EURIB 28  
 TIKEHAU DRT LEND IV

## DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

### Libellé des fonds

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

## PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS

### Libellé des fonds

ANTIN INFRASTRUCT. A & B  
 AXA SEC. FUND IV LP  
 FCP IDINVEST INNOV FRR  
 FCP ISATIS CAPDEV  
 FCP LBO FRANCE CAPDEV  
 FCP OMNES INNOV FRR  
 FPS ARDIAN FOF FRR A  
 FPS LGT FOF FRR CI  
 LP ACCESS CAPITAL  
 NEUBERGER BERMAN EUR  
 PANTHEON FRR EUROPE  
 SWEN FDS DE FDS A  
 TRUFFLE INNOV FRR FR