



**FRR PORTFOLIO COMPOSITION**  
As of march 29, 2024

<b>EQUITIES</b>			
<b>Assets under management</b>	<b>4 661 728 396,96 €</b>		
<b>Securities name</b>	<b>Quantity</b>	<b>Value as at 03/29/2024</b>	<b>Control ratio on the issuer</b>
ZMX ORGANIC	1250000	1017500	1,7031%
3M CO	13710	1346499,72	0,0009%
4IMPRINT GROUP PLC	22191	1645604,31	0,0788%
A2A SPA	1230625	2059450,93	0,0393%
AAK AB	148855	3279244,19	0,0573%
AALBERTS INDUSTRIES NV	73375	3271791,25	0,0289%
ABBOTT LABORATORIES	15100	1589135,19	0,0009%
ABBVIE INC	8500	1433194,44	0,0005%
ABC MART INC	154100	2732650,63	0,0622%
ABIVAX	53100	711540	0,0844%
ABN AMRO GROUP CERT,	1477488	23418184,8	0,0117%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC	18326	1344246,04	0,0198%
ACCELERON INDUSTRIES	47750	1658180,42	0,0505%
ACCENTURE	17891	5741851,4	0,0027%
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP	97242	609646,32	0,2334%
ACCIONA S,A	29599	3340247,15	0,0540%
ACCOR	53575	2319797,5	0,0221%
ACKERMANS & VAN HAAREN	52381	8485722	0,0979%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	242679	9411091,62	0,0264%
ACV AUCTIONS IN/SH CL A	110976	1928721,78	0,0752%
ADDTCH AB	195983	4137569,74	0,0754%
ADEKA CORPORATION	246900	4869947,62	0,2379%
ADIDAS AG NOM	20792	4303944	0,0033%
ADLER REAL ESTATE AG	52289	0	0,4926%
ADOBE SYSTEMS INC	13526	6319647,77	0,0012%
ADRIATIC METALS PL	352739	811140,85	0,1152%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	32735	5470685,33	0,0006%
ADYEN	6012	9426816	0,0062%
AEDIFICA	11632	662442,4	0,0245%
AEGON	2563834	14485662,1	0,0070%
AENA S,M,E, SA	11850	2162032,5	0,0011%
AERCAP HOLDINGS NV	22701	1826799,92	0,0112%
AFFIRM HOLDINGS/SH CL A	5055	174397,5	0,0019%
AFYREN/SH EURO,02	47858	90930,2	0,1839%
AGEAS NV	182447	7830625,24	0,0607%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	14648	1973546,74	0,0050%
AGREE REALTY CORP	15200	803911,11	0,0151%
AI HOLDINGS CORPORATION	262200	3946171,55	0,4633%
AIB	920928	4332045,31	0,0057%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5000	1121620,37	0,0022%
AIXTRON AG	132860	3255070	0,0276%
AJINOMOTO CO INC	122800	4252290,88	0,0236%
AKWEL	236010	3474067,2	0,1870%
AKZO NOBEL NV	116027	8026747,86	0,0680%
ALARM,COM HOLDINGS INC	27594	1851608,5	0,0552%
ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A	18172	1573392,33	0,0582%
ALD	813871	5330855,05	0,0669%
ALEXANDRIA RE EQS	16216	1935559,78	0,0093%
ALFEN N,V,	36246	1812300	0,0207%
ALIGNMENT HEALT/SH	90807	417039,56	0,0481%
ALKERMES PLC	128434	3219174,43	0,0759%
ALLFUNDS GROUP	343422	2299210,29	0,0554%
ALLIANZ SE	35600	9889680	0,0033%
ALLSTATE CORP	17642	2826150,39	0,0029%
ALPHA BANK SA	578374	942749,62	0,0246%
ALPHA FINL MKT/REGSH GBPO,00075	392199	1486314,71	0,3427%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	100110	2224796,78	0,2324%
ALPHABET INC CLASS A	205964	28783469	0,0001%
ALPHATEC HOLDINGS INC	123287	1574192,34	0,0894%
ALSO HOLDING AG	14167	3407944,48	0,1103%
ALSTOM	90891	1284289,83	0,0237%
ALTEN	272569	36851328,8	0,1562%
ALUFLEXPACK/REGSH CHF1	55256	862283,3	0,3194%
AMADEUS FIRE AG	12880	1548176	0,2371%
AMADEUS IT GROUP CL,A	67933	4037937,52	0,0011%
AMAZON,COM INC	276284	46144544,37	0,0009%
AMBARELLA INC	16975	797982,18	0,0414%
AMDOCS LTD	10000	836759,26	0,0086%
AMERICAN EXPRESS CO	19862	4187387,76	0,0012%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	98197	7107462,48	0,0053%

AMERICAN WATER WORKS CO INC	22736	2572746,82	0,0063%
AMICUS THERAPEUTICS INC	337876	3685351,17	0,0530%
AMPHENOL CORPORATION	29743	3176717,64	0,0049%
AMS AG	1202404	1294801,53	0,1204%
AMUNDI	100804	6416174,6	0,0019%
ANDRITZ AG	65727	3799020,6	0,0632%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65949	3723480,54	0,0037%
ANTERO RESOURCES CORP	68261	1832934,26	0,0225%
ANTIN INF PARTN/SH EURO,01	192605	2588611,2	0,0642%
APERAM	320146	9377076,34	0,0733%
Apollo Global Management Inc	32434	3377040,09	0,0057%
APPLE INC	123945	19679711,66	0,0005%
APPLIED MATERIALS INC	8207	1567157,05	0,0006%
APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC	242021	871892,72	0,4236%
APTIV PLC	26576	1959980	0,0097%
ARCBEST CORP	15463	2040256,94	0,0658%
ARCELORMITTAL	36042	917449,11	0,0042%
ARGENX SE	1090	399049	0,0018%
ARKEMA	11550	1126587	0,0154%
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	110285	256964,05	0,0422%
ASAHI HOLDINGS INC	307400	3633449,7	0,3857%
ASAHI INTEC CO LTD	183900	2964067,56	0,0184%
ASCENTIAL PLC	430586	1530054,7	0,0966%
ASICS CORPORATION	91900	4104932,56	0,0484%
ASKUL	329318	4621862,8	0,3375%
ASM INTERNATIONAL NV	10162	5750675,8	0,0055%
ASML HOLDING NV	31742	28320212,4	0,0033%
ASR NEDERLAND	17538	796049,82	0,0083%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	899782	21108885,72	0,0088%
ASSURANT INC	7100	1237503,7	0,0137%
ASSYSTEM	53066	3120280,8	0,1276%
AT&T INC	149831	2441690,37	0,0021%
ATEA ASA	133193	1475564,5	0,1185%
ATEME	45718	202530,74	0,3979%
ATKORE INC	37877	6676171,96	0,0095%
ATLASSIAN/REGSH CL-A USD0,00001	19220	3472235,37	0,0052%
ATMOS ENERGY CORP	9656	1062785,85	0,0064%
AUBAY	198833	8092503,1	0,0451%
AUCN TECH/PAR VTG FPD 0,0001	95226	688340,47	0,0782%
AUDAX RENOVBLES SA	210025	325538,75	0,0477%
AURORA INNOVATI/SH	55668	145355,33	0,0047%
AURUBIS AG	101010	6583831,8	0,2247%
AVALONBAY COMMUN	18857	3239911,96	0,0133%
AXA	48087	1674148,9	0,0021%
AZIMUT HOLDING SPA	527626	13285622,68	0,0335%
B&M EURVALRET	372554	2378384,39	0,0372%
BACHEM HOLDING AG NAMEN -B-	15152	1345806,02	0,0202%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	132796	4119135,19	0,0087%
BALCHEM CORP	12264	1759543,33	0,0380%
BALFOUR BEATTY PLC	560660	2506395,13	0,1054%
BANCA FARMAFACTORI	205559	2548931,6	0,1098%
BANCA GENERALI SPA	52779	1943322,78	0,0452%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	270836	1879601,84	0,0080%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2686260	29656310,4	0,0055%
BANCO BPM SPA	2900642	17891159,85	0,0015%
BANCO DE SABADELL	13944374	20289064,17	0,0503%
BANCO SANTANDER S,A	13870652	62716153,02	0,0061%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	89600	1550228,02	0,0135%
BANK OF AMERICA CORP	360624	12661909,32	0,0013%
BANK OZK	13900	585087,04	0,0123%
BANKINTER S,A	1197748	8123126,93	0,0464%
BANNER CORP	49987	2221644,44	0,1453%
BARCO NV	306159	4675047,93	0,1183%
BASF SE	125123	6622760,39	0,0078%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	40414	2372301,8	0,0105%
BAXTER INTERNATIONAL INC	70482	2789259,89	0,0139%
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	109603	3116013,29	0,0112%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	601927	64382111,92	0,0096%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	19338	1922197,2	0,0282%
BCA MEDIOLANUM	370029	3766895,22	0,0064%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	27575	3912892,5	0,0129%
BECTON DICKINSON & CO	22696	5200115,93	0,0043%
BEIERSDORF AG	86638	11691798,1	0,0030%
BEIJER REF AB	154851	2132084,25	0,0322%
BELIEVE/SH EURO,005	100000	1692000	0,1030%
BENETEAU	321780	4401950,4	0,0242%
BERKSHIRE HATHAWAY INC B	13787	5368249,29	0,0011%
BERTRANDT AG	146	6664,9	0,0014%
BIG TECH/PAR VTG FPD 0,1	478045	766035,03	0,1645%
BIOLIFE SOLUTIONS	98188	1686469,82	0,2168%
BIOMERIEUX	4529	463090,25	0,0038%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	808567	7640958,15	0,0097%
BLACKROCK INC A	2200	1698277,78	0,0015%
BLUEPRINT MEDICINES CORP	16302	1431859	0,0266%
BML	164269	2923529,65	0,3884%
BNP PARIBAS	107828	7101552,08	0,0009%
BOEING CO	10727	1916855,31	0,0018%

BOIRON	42573	1431304,26	0,2109%
BOLLORE SE	512879	3174721,01	0,0034%
BONDUELLE	50000	375500	0,1532%
BOOKING HOLDINGS INC	766	2573107,48	0,0022%
BOOT BARN HOLDINGS INC	48039	4232324,87	0,0475%
BORG WARNER	32251	1037407,17	0,0140%
BORREGAARD/REG SH NOK10	226563	3658577,18	0,2266%
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD	122000	0	Non applicable
BOUYGUES	594610	22494096,3	0,0119%
BPER BANCA S,P,A,	451434	1977280,92	0,0319%
BPOST - PROMESSES	448326	1553001,27	0,2242%
BREMBO SPA, CURNEO	279437	3316917,19	0,0497%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508000	0	Non applicable
BRINKER INTERNATIONAL INC	41724	1919304	0,0943%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	26238	1317487,72	0,0013%
BRITVIC PLC	149956	1441766,56	0,0601%
BRP GRP INC/SH CL A	62697	1680047,39	0,0968%
BRUKER CORP	15250	1326467,59	0,0111%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	37278	3951468	0,0548%
BRUNSWICK CORP	10799	965110,63	0,0159%
BUREAU VERITAS	17253	487914,84	0,0038%
BURELLE SA	4142	1793486	0,2357%
BWX TECHNOLOGIES INC	31209	2965432,94	0,0342%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	14351	4136277,11	0,0053%
CAIRN HOMES	1182368	1887059,33	0,0464%
CAIXABANK SA	498881	2241472,33	0,0066%
CALIX NETWORKS INC	25052	769189,19	0,0383%
CAMDEN PROPERTY TRUST SHARES OF BENEFIT INTERE	19077	1738126,67	0,0178%
CAMPBELL SOUP CO	15485	637322,46	0,0052%
CANON MARKETING JAPAN INC,	221200	6073599,31	0,1688%
CAPCOM CO LTD	63400	1084124,7	0,0119%
CAPGEMINI	22144	4723315,2	0,0032%
CARBIOS	90585	2183098,5	0,4298%
CARDINAL HEALTH INC	8013	830235,84	0,0033%
CARELIndustr/AZ SVN	67567	1374988,45	0,0601%
CARLYLE GROUP INC	81562	3542660,58	0,0227%
CARMILA	42271	681408,52	0,0297%
CARREFOUR	1309387	20786518,62	0,0038%
CASELLA WASTE SYS-A	62507	5722284,34	0,0552%
CASINO GUICHARD PERRACHON	802495	31377,55	0,0022%
CASIO	245800	1948924,64	0,1018%
CEGEDIM	61836	803868	0,3572%
CERTARA INC/SH	82828	1371263,56	0,0517%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39615	3052189,03	0,0130%
CHAMPIONX CORPORATION	136942	4550785,54	0,0290%
CHARGEURS	100000	1196000	0,4022%
CHARLES SCHWAB CORP	77480	5189725,19	0,0017%
CHART INDUSTRIES INC	8555	1304795,93	0,0204%
CHEESECAKE FACTORY	43149	1444292,91	0,0845%
CHENIERE ENERGY	6900	1030400	0,0030%
CHEVRON CORP	62121	9073117,16	0,0011%
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	167770	0	Non applicable
CHINA FISHERY GROUP LIMITED	223873	0	0,0061%
CHINA METAL RECYCLIN	89400	0	Non applicable
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2405	6472946,16	0,0025%
CHUBB LTD	30527	7324501,4	0,0017%
CHUGAI PHARM	226470	8000103,88	0,0063%
CIE AUTOMOTIVE SA	111940	2977604	0,0934%
CIENA CORP	14779	676686,62	0,0102%
CIGNA CORP	20265	6814856,81	0,0021%
CISCO SYSTEMS INC	198930	9193144,72	0,0029%
CITIGROUP INC	32576	1907505,78	0,0017%
CLEARWATER ANAL/SH	64738	1060384,46	0,0443%
COATS GROUP PLC	2439606	2314194,36	0,1527%
COCA-COLA CO	137269	7776034,65	0,0008%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	27454	1778154,91	0,0060%
COFACE	81219	1189858,35	0,0541%
COFINIMMO SICAFI	29448	1786021,2	0,0220%
COGNEX	20932	822162,44	0,0122%
COHU INC,	91617	2827402,41	0,1946%
COLGATE PALMOLIVE CO	34100	2843245,37	0,0041%
COLRUYT SA	63078	2700999,96	0,0495%
COMCAST CORP CLASS A	41900	1681819,45	0,0011%
COMERICA INC	17067	868994,75	0,0129%
COMMERZBANK AG	1057347	13460027,31	0,0111%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	281183	20225493,19	0,0084%
COMPAGNIE DES ALPES	8658	116883	0,0171%
CONAGRA BRANDS INC	97317	2670811	0,0204%
CONMED CORPORATION	21536	1596854,52	0,0700%
CONOCOPHILLIPS	43946	5179117,48	0,0023%
CONTINENTAL AG	52466	3509975,4	0,0143%
CONVATEC GROUP	1296097	4341799,89	0,0248%
COPART	76220	4087650,37	0,0079%
CORE & MAIN INC/SH	15000	795138,89	0,0078%
CORPAY INC	5144	1469564,59	0,0072%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	4500	398372,37	0,0112%
COSTAR GROUP	25140	2248633,33	0,0062%

COSTCO WHOLESALE CORP	6191	4199733,64	0,0014%
COUPANG INC/SH CL A	81273	1338746,92	0,0050%
COVESTRO AG	194074	9835670,32	0,0256%
COVIVIO	59678	2846640,6	0,0591%
CRANEWARE PLC	131268	3377853,68	0,2302%
CRANSWICK PLC	31091	1489546,01	0,0576%
CRCAM BRIE PICARDIE CERTIFICAT COOPERATIF D'IN	49992	899856	0,2996%
CRCAM IDF CCI	60141	3650558,7	0,7363%
CREDIT AGRICOLE SA	287011	3965343,97	0,0012%
CREDITO EMILIANO SPA	44116	408955,32	0,0129%
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	592500	1338920,4	0,2306%
CROWN CASTLE INC	18934	1855356,69	0,0044%
CSX CORP	65233	2239062,33	0,0033%
CTS EVENTIM AG UND CO KGAA	55946	4612747,7	0,0583%
CUBESMART	34441	1442057,42	0,0153%
CUMMINS INC	10663	2909123,11	0,0075%
CVS HEALTH CORP	66050	4877914,81	0,0027%
DAIFUKU CO LTD	334500	7334530,01	0,0173%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	456320	10756641,14	0,0214%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	317600	9282049,97	0,0038%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	31800	4007767,39	0,0108%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143559	6741530,64	0,0041%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	38500	4110212,99	0,0559%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	93200	2581846,97	0,0141%
DALATA HOTEL GROUP PLC	461158	2077516,79	0,0394%
DANAHER CORP	6800	1572311,11	0,0006%
DANONE	236093	14139609,77	0,0044%
DARLING INGREDIENTS INC	24000	1033555,56	0,0150%
DCC PLC	115351	7771469,22	0,0453%
DE LONGHI	51777	1659970,62	0,0034%
DELIVEROO	788245	1090699,85	0,0485%
DELIVERY HERO/REGSH ON	62554	1658619,31	0,0228%
DERICHEBOURG	2357209	10376434,03	0,2261%
DERMAPHARM HLDG/AKT O,N,	112704	3678658,56	0,0426%
DERWENT LONDON PLC	74915	1899710,16	0,0667%
DEUTSCHE BANK AG	627593	9151561,13	0,0010%
DEUTSCHE BOERSE	7901	1498424,65	0,0042%
DEUTSCHE POST AG	132582	5292010,53	0,0107%
DEUTSCHE TELEKOM AG	595826	13406085	0,0032%
DEUTZ AG	91372	537724,22	0,0724%
DIASORIN SPA	1554	139083	0,0066%
DIGITAL REALTY TRUST INC	14431	1924667,81	0,0020%
DIGITAL VALUE/AZ SVN	953	52986,8	0,0096%
DIP CORP	152100	2559929,3	0,2529%
DIPLOMA PLC	193919	8442207,36	0,0852%
DISCO CORPORATION	3600	1259594,52	0,0033%
DISCOVERIE GROUP PLC	199076	1762682,4	0,2078%
DKSH HOLDING	48348	3049241,64	0,0743%
DO & CO AG	8968	1241171,2	0,0818%
DOLBY LABORATORIES INC	11300	876482,41	0,0190%
DOLLAR GENERAL CORP	7900	1141550	0,0036%
DOMINION ENERGY INC	54368	2476261,04	0,0065%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	79017	4536892,74	0,0871%
DONTNOD/SH EURO,02	31759	85749,3	0,2428%
DOSHISHA	94600	1219449,55	0,2531%
DOUGLAS DYNAMICS INC	48241	1077382,34	0,2099%
DOW HOLDINGS IN/SH	9866	529201,28	0,0014%
DOWS GROU/PAR VTG FPD 0,01	1326163	1209903,67	0,0953%
DOXIMITY INC/SH CL A	46813	1166423,92	0,0383%
DR MART/PAR VTG FPD 0,01	1062706	1090735,73	0,1105%
DRAPER ESPRIT/REG SH GBPO,01	406283	1124352,98	0,2149%
DTS CORP	133115	3273868,39	0,2841%
DYNATRACE INC/SH CL B	23959	1030237	0,0081%
E ON SE	1238875	15962904,37	0,0196%
EASTMAN CHEMICAL CO	18332	1701141,7	0,0156%
EATON CORPORATION	9500	2750425,92	0,0024%
EBAY INC	74388	3635369,11	0,0144%
EDP RENOVAVEIS SA	82093	1029856,68	0,0080%
EGUARANTEE INC	89500	981226,37	0,1880%
EFFAGE	96396	10136039,4	0,0221%
EIKEN CHEMICAL	240871	2947288,69	0,6016%
EKINOPS	13810	51511,3	0,0512%
ELANCO ANIMAL H/SH	98629	1486740,86	0,0200%
ELECOM CO LTD	233000	2200956,11	0,2527%
ELECTRONIC ARTS INC	14339	1761439,94	0,0054%
ELEVANCE HEALTH INC	16838	8084422,71	0,0019%
ELF BEAUTY/REG SH USD0,01	18974	3443956,67	0,0233%
ELI LILLY & CO	13177	9491832,33	0,0002%
ELIOR GROUP	1025000	2537900	0,4042%
ELIS	1371299	28879556,94	0,1146%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	595137	1727022,4	0,2211%
EN JAPAN INC	208800	3446518,44	0,4200%
ENAV	127784	495801,92	0,0236%
ENCAVIS AG	340991	5747403,3	0,0250%
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	35784	2736150,67	0,0357%
ENDEAVOUR MINING PLC	55966	1053269,72	0,0228%
ENEL	1696610	10381556,59	0,0005%

ENGIE	1514821	23494873,71	0,0055%
ENI SPA	848543	12429457,86	0,0138%
ENPRO INDUSTRIES INC	19683	3075833,25	0,0933%
ENTECH SE/SH VTG FPD	33725	153111,5	0,2316%
ENTERGY CORP	24312	2378974,23	0,0085%
EOG RESOURCES	11102	1314147,85	0,0019%
EQT CORP,	48600	1668150	0,0110%
EQUIFAX INC	2300	569718,51	0,0019%
EQUINIX INC REIT	3490	2667038,61	0,0037%
EQUITABLE HOLDINGS INC	71209	2506161,2	0,0216%
ERAMET	21500	1514675	0,0522%
ERG SPA	111111	2586664,08	0,0739%
ERSTE GROUP BANK AG	45165	1865314,5	0,0107%
ESKER	36877	6870185,1	0,3269%
ESPEC CORP	102600	1914499,99	0,4314%
ESSENTIAL UTILITIES INC	23444	804259,45	0,0086%
ESSENTIA PLC	381183	783811,58	0,1329%
ESSILOR INTERNATIONAL	29340	6152598	0,0004%
EURAZEO	76713	6232931,25	0,0723%
EUROAPI/SH EUR1	73781	206217,9	0,0776%
EUROBANK ERGASIAS	724622	1291276,4	0,0195%
EUROFINS SCIENTIFIC	37044	2188559,52	0,0192%
EURONET WORLDWIDE	15181	1545229,01	0,0331%
EURONEXT NV	74460	6567372	0,0695%
EUTELSAT COMMUNICATIONS	178167	720507,34	0,0375%
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD	3428	1261694,44	0,0079%
EVERSOURCE ENERGY	39995	2213426,99	0,0114%
EXCLUSIVE NETWR/SH EURO,08	56621	1245662	0,0618%
EXELON CORP	41154	1431625,72	0,0041%
EXLSERVICE HOLDINGS INC	73847	2174383,89	0,0445%
EXOR HLDG /REG SH EURO,01	25621	2640244,05	0,0116%
EXXON MOBIL CORP	125548	13512684,75	0,0018%
FAES FARMA SA	45661	143603,84	0,0144%
FAGRON SA	134973	2383623,18	0,1843%
FAIR ISAAC CORP	1130	1307462,31	0,0045%
FANUC CORPORATION	146600	3753510,19	0,0146%
FAST RETAILING CO LTD	43500	12545471,9	0,0055%
FAURECIA	656941	9233305,76	0,0355%
FDM GROUP HLD	181081	726484,39	0,1652%
FFP	65728	7690176	0,2637%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	28040	1925932,59	0,0049%
FIDL NAT FINANCL-A	24700	1214416,67	0,0090%
FIFTH THIRD BANCORP	71855	2475670,88	0,0106%
FIRST INTERSTATE BANCOSYSTEM INC CL A	96397	2428668,86	0,0927%
FISERV INC	69353	10262959,69	0,0051%
FIVES INC	20740	1192742,04	0,0283%
FLATEX	131645	1367133,33	0,1196%
FLYWIRE CORP/SH	51450	1181920,84	0,0425%
FNAC DARTY	209223	6071651,46	0,7532%
FORBO HOLDING AG N	1688	1999050,11	0,1137%
FORD MOTOR CO	227278	2794677,63	0,0058%
FORTINET INC,	14800	936100	0,0019%
FORTREA HOLDINGS INC	30348	1127934	0,0340%
FORTUM OYJ	153167	1752996,31	0,0171%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	253201	9026615,65	0,0040%
FRESENIUS SE	128178	3204450	0,0034%
FUCHS PETROLUB AG	6525	237510	0,0094%
FUCHS PETROLUB SE	63718	2924656,2	0,0403%
FUGRO	325077	7385749,44	0,2864%
FUJI CORP	224400	3664203,57	0,2294%
FUJITSU GENERAL	58700	676592,48	0,0537%
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD	63600	2295711,42	0,2882%
FUTURE ARCHITECT CORP	504772	5203593,09	0,5295%
FUTURE PLC	223161	1600066,59	0,1937%
FUYO GENERAL LEASE CO LTD	15400	1296424,77	0,0508%
GALAPAGOS GENOMICS	90165	2667080,7	0,1368%
GALP ENERGIA SGPS SA	135509	2075320,34	0,0175%
GAM & LEIR PRPR/REG SH USDO,01	28352	1209422,81	0,0104%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	25887	3040007,95	0,0786%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	213851	29618363,5	0,0593%
GE AEROSPACE	32534	5287678,72	0,0030%
GEA GROUP AG	324583	12720407,77	0,0389%
GECINA	194789	18436778,85	0,0185%
GENFIT	124210	414861,4	0,2492%
GENSIGHT BIOLOGICS	156140	62768,28	0,1992%
GENUS PLC	34946	721442,08	0,0529%
GERRESHEIMER AG	26758	2793535,2	0,0775%
GETLINK SE	759758	11988981,24	0,0780%
GILEAD SCIENCES	43564	2954687,96	0,0021%
GL EVENTS	27318	521227,44	0,0911%
GLANBIA PLC	228748	4181513,44	0,0042%
GLENVEAGH PROP/REGSH EURO,001	1543805	1932843,86	0,0483%
GLOBAL PAYMENTS INC	12087	1495878,16	0,0047%
GLOBALDATA PLC	701699	1493762,42	0,0830%
GLOBE LIFE INC,	10212	1100343	0,0109%
GLOBUS MEDICAL INC SER A	30554	1517515,33	0,0271%
GMO PAYMENT GATEWAY	164800	9719466,06	0,1535%

GN STORE NORD LTD	98918	2421561,44	0,0655%
GOGO INC	109256	888210,81	0,0853%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	30286	1032808,69	0,1046%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6385	2469398,75	0,0020%
GR OKWIND/SH EUR1	30691	616889,1	0,3715%
GRAFTON GROUP UNIT	296358	3474004,19	0,1475%
GRAND CANYON EDUCATION INC	11142	1405233,17	0,0371%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CORP	161152	4354088,3	0,0146%
GREEN PLAINS INC	52639	1126864,52	0,0819%
GREENCORE GROUP PLC	828169	1155629,71	0,1769%
GREENERGY RENOVABLES	243714	5931998,76	0,2961%
GRENKE AG	36961	894456,2	0,0795%
GRIFOLS CL,A	80319	669699,82	0,0082%
GROUPE CRIT	114368	8211622,4	1,0166%
GROUPE LDLC SA	52054	817247,8	0,8434%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	57925	2053441,25	0,0037%
GRUPPO MUTUIONLINE SPA	35714	1337489,3	0,0893%
GUERBET	1994	65502,9	0,0158%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15979	1726767,67	0,0192%
H B FULLER CO	14500	1070583,33	0,0266%
H&E EQUIPMENT SERVICES INC	35163	2089593,83	0,0963%
HALOZYME THERAPEUTICS INC	46207	1740463,67	0,0364%
HAMAMATSU PHOTONICS	70500	2308843,66	0,0427%
HAMBORNER REIT AG	32415	222366,9	0,0398%
HANNOVER RUECK SE	15516	3936409,2	0,0063%
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)	10698	1348839,5	0,0298%
HARLEY DAVIDSON INC	41052	1662606	0,0305%
HARMONY BIOSCI/REGSH USDO,00001	53222	1654809,97	0,0937%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	58334	5566035,84	0,0053%
HEINEKEN HOLDING NV	32318	2417386,4	0,0112%
HEINEKEN NV	68759	6142929,06	0,0026%
HENKEL AG & CO KGAA	40804	2724075,04	0,0019%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	93646	6976627	0,0094%
HERA SPA	437511	1428910,93	0,0294%
HERMES INTERNATIONAL	4649	10999534	0,0026%
HEXAOM SA	135054	2863144,8	0,6486%
HEXPOL AB B	147468	1667762,45	0,0447%
HIKARI TSUSHIN	18047	3121325,02	0,0401%
HILL & SMITH HOLDINGS PLC	151598	3468339,53	0,1887%
HILLENBRAND INC	7326	341133,83	0,0104%
HITACHI	129500	11016634,18	0,0062%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES	55748	629952,4	0,3806%
HOME DEPOT INC	3500	1243148,15	0,0004%
HONDA MOTOR CO LTD	538854	6234057,54	0,0102%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32770	6227817,13	0,0026%
HORNBAACH HOLDING AG & CO, KGAA	6177	460186,5	0,0386%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	418416	4437916	0,0761%
HOWMET AEROSPACE INC	18100	1146836,11	0,0044%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	61000	6993709,49	0,0035%
HP INC	78445	2195007,31	0,0080%
HUBBELL INC	6000	2305833,33	0,0112%
HUHTAMAKI OYJ	61044	2370338,52	0,0306%
HUMANA INC	1839	590387,12	0,0015%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	152715	1972568,75	0,0105%
HYDROGENE FRCE/SH EURO,2	11485	81084,1	0,0796%
HYDRO-REF-SOLUT/SH EURO,1	28246	244327,9	0,1848%
IBERDROLA S,A	963847	11079421,27	0,0118%
ICADE	57472	1442547,2	0,0754%
ICON	43795	13623083,56	0,0531%
ID LOGISTICS	25014	8842449	0,0648%
IG GROUP HOLDINGS PLC	227399	1941648,87	0,0607%
IMERYS	245900	7765522	0,0471%
IMI PLC	201353	4274585,59	0,0770%
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC	156338	849394,71	0,1179%
IMPREGILO Long CERT OPEN WEBUILD	42002	0	0,0041%
INABA DENKISANGYO	64582	1384865,76	0,1145%
INDRA SISTEMAS SA	111191	2135979,11	0,0629%
INDUS HOLDING AG	1338	35523,9	0,0050%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	926373	43233827,91	0,0048%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	281877	8883353,65	0,0006%
INGERSOLL-RAND INC	31219	2744670,41	0,0077%
INSMED	60274	1514105,21	0,0406%
INSOURCE/REG SH NPV	280900	1565590,88	0,3295%
INSPERITY INC	12000	1217888,89	0,0322%
INSPIRE MED SYS/SH	7702	1531770,91	0,0260%
INSTALCO AB	434319	1590146,11	0,1644%
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	7628	1827400,41	0,0269%
INTEGER HOLDINGS CORP	30076	3249321,93	0,0900%
INTEGRAL AD SCI/REGSH USDO,001	184511	1703309,88	0,1157%
INTEL CORP	180494	7381870,36	0,0010%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16800	2137800	0,0029%
INTERCOS	63469	851753,98	0,0659%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	248719	5975423,43	0,0631%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	30681	5424855,33	0,0026%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	9300	740469,44	0,0036%
INTERNATIONAL PAPER CO	49145	1775590,64	0,0141%
INTERPARFUMS	163174	8517682,8	0,0289%

INTERPUMP GROUP SPA	84355	3812002,45	0,0379%
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	345	1063993,84	0,0404%
INTESA SANPAOLO SPA	8229468	27675700,9	0,0033%
INTUIT	24435	14706249,99	0,0038%
INTUITIVE SURGICAL INC	35882	13259395,72	0,0032%
IPSEN	37227	4106138,1	0,0088%
IPSOS	328691	21479956,85	0,1433%
IREN SPA	267421	506495,37	0,0206%
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LTD	1655585	0	Non applicable
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS	353456	1714261,6	0,2140%
ISUZU MOTORS	510859	6422750,36	0,0138%
J,P,MORGAN CHASE & CO	63120	11706422,23	0,0006%
JACQUET METAL SERVICE	303886	5597580,12	1,3508%
JAPAN POST HOLDINGS	250158	2344667,85	0,0078%
JC DECAUX SE	205644	3701592	0,0510%
JCR PHARMACEUTICALS	177100	930721,81	0,1366%
JCU CORPORATION	91400	2208774,9	0,3393%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	256281	4710444,78	0,0037%
JGC HOLDINGS CORP	371300	3384693,79	0,1431%
JOHN DEERE & CO	12609	4795389,49	0,0036%
JOHNSON AND JOHNSON	98683	14454318,31	0,0019%
JUMBO SA	7919	211437,3	0,0058%
JUNGHEINRICH AG VORZ,	87548	3001145,44	0,1824%
JUST EAT TAKEAWAY,COM N,V,	162865	2237439,37	0,0740%
K+S AG NOM,	33488	484236,48	0,0187%
K12 INC	37657	2198401,71	0,0868%
KALRAY	29968	473494,4	0,3505%
KAMIGUMI CO LTD	57622	1184149,4	0,0514%
KARNOV/SH	261597	1497364,19	0,2425%
KATO SANGYO	44003	1234325,76	0,1257%
KAUFMAN & BROAD SA	171028	4617756	0,1561%
KBC ANCORA	44040	1987965,6	0,0572%
KBC GROUPE	107700	7476534	0,0061%
KDDI CORP	116400	3191780,37	0,0051%
KELLANOVA	59322	3146812,39	0,0174%
KENMARE RESOURCES PLC	212581	811833,4	0,2382%
KENVUE INC/SH	204042	4054390,11	0,0042%
KESKO OYJ B	298209	5163488,83	0,0878%
KEYENCE CORP	30900	13146233,22	0,0064%
KEYSIGHT TECHN,	8003	1158804,76	0,0046%
KEYWORDS/REG SH GBPO,01	63738	970663,5	0,0807%
KIKKOMAN CORP	146000	1758760,65	0,0151%
KIMBERLY-CLARK CORP	34310	4109257,87	0,0053%
KINGSPAN GROUP PLC	15895	1342491,7	0,0087%
KLEPIERRE	438507	10524168	0,0136%
KNORR-BREMSE AG/AKT O,N,	52121	3653682,1	0,0323%
KOBE BUSSAN CO LTD	253900	5804889,62	0,0279%
KOHL S CORP	36638	988886,76	0,0330%
KOKUYO CO LTD	192350	2926686,09	0,1583%
KOMAX HOLDING AG	7675	1379172,45	0,1495%
KONE OYJ B	24206	1044246,84	0,0053%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	730961	20262238,92	0,0133%
KONINKLIJKE KPN NV	43504	150784,87	0,0011%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	331739	6172335,84	0,0094%
KONINKLIJKE VOPAK	68855	2460189,15	0,0548%
KRONES AG	7496	919759,2	0,0237%
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	204200	3361219,71	0,0378%
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	27224	947395,2	0,1777%
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	41098	1552682,44	0,0080%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	16816	1360414,4	0,0311%
LABORATORY CORP	8338	1686592,11	0,0099%
LAM RESEARCH CORP	4381	3941155,72	0,0033%
LANTHEUS HOLDINGS INC	19606	1129886,52	0,0286%
LANXESS AG	76122	1888586,82	0,0882%
LAS VEGAS SANDS CORP	33833	1619598,25	0,0045%
LASERTEC CORPORATION	26100	6674595,57	0,0277%
LDC	34679	4716344	0,0851%
LECTRA	262749	8499930,15	0,5814%
LEGRAND SA	117378	11528867,16	0,0448%
LEONARDO SPA	695134	16182719,52	0,0051%
LHYFE	145696	601724,48	0,3041%
LIGAND PHARMACTLS-B	40431	2736579,73	0,0608%
LINDE PLC	9259	3980684,15	0,0019%
LINEA DIRECTA BR	1928909	1784240,83	0,1772%
LISI	152915	3616439,75	0,0375%
LITTELFUSE	4300	964912,04	0,0173%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	37498	3672373,58	0,0162%
L'OREAL	27263	11958914,95	0,0018%
LOWE'S COMPANIES INC	14347	3383899,36	0,0015%
LUMIBIRD	51946	681531,52	0,2312%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	20471	17066672,7	0,0007%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	48014	4547103,63	0,0148%
M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC	27400	1170076,22	0,0468%
M&C SAATCHI PLC	303922	618544,11	0,2486%
M3 INC	425600	5564348,32	0,0627%
M6 METROPOLE TELEVISION SA	40000	552800	0,0316%
MACNICA HOLDINGS INC	18300	831743,88	0,0301%

MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	111064	2668621,11	0,0609%
MANITOU BF	159261	4037266,35	0,3885%
MAPFRE SA	879976	2060903,79	0,0106%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	27398	5225407,44	0,0016%
MARSHALLS PLC	414266	1331543,33	0,1638%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	6495	3692166,95	0,0105%
MARUI GROUP CO LTD	235591	3524800,41	0,1129%
MASTERCARD INC	34622	15437885,68	0,0015%
MATERION CORP	33785	4121457,18	0,0481%
MCCORMICK & CO INC	10700	760987,97	0,0043%
MCJ CO LTD	173700	1453764,58	0,1707%
MD MEDICAL GROUP INV,SPS,GDR	3633	0	0,0048%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC,	875878	2741462,57	0,0861%
MEDINCELL	61320	588058,8	0,2109%
MEDIOBANCA	622339	8594501,59	0,0157%
MEDIOS AG	77586	1270858,68	0,3259%
MEDTRONIC	90260	7283480,55	0,0020%
MEITEC CORP	126235	2306870,28	0,1618%
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2	0	Non applicable
MERCEDES-BENZ GROUP AG	457179	33744381,99	0,0054%
MERCK AND CO, INC, NEW	96713	11816000,32	0,0012%
MERCK KGAA AG	7200	1177920	0,0056%
MERCURY SYSTEMS INC	51046	1394312,04	0,0860%
MERIT MED SYS	67720	4749805,56	0,0429%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	933069	9307363,28	0,1302%
MERSEN	350011	12757900,95	0,1850%
META PLATFORMS INC,	45949	20659180,95	0,0009%
METLIFE INC	22400	1537096,29	0,0031%
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	24853	405103,9	0,3968%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	72257	2566568,64	0,0101%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18286	1518923,21	0,0034%
MICRON TECHNOLOGY INC	30311	3308670,18	0,0027%
MICROSOFT CORP	185647	72319820,22	0,0001%
MIDDLEBY CORP	12510	1862484,17	0,0233%
MILBON	78100	1517538,42	0,2358%
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD	136200	2628963,99	0,3837%
MIRUM PHARMACEU/SH	35671	829681,03	0,0759%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	296200	5045920,96	0,0224%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	188700	2990059,51	0,0869%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	602000	5334861,61	0,0178%
MITSUBISHI SHOKUJIN CO LTD	82100	2822848,95	0,1886%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	731900	6971857,89	0,0026%
MIURA CO	109900	1967007,25	0,0877%
MODERN TIMES GROUP AB B	330822	2394935,85	0,2651%
MONCLER/AZ NM SVN	17400	1203732	0,0063%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	22439	1454379,63	0,0017%
MONGODB/REGSH CL-A USD0,001	1077	357643,78	0,0015%
MONOTARO CO LTD	346700	3855106,92	0,0692%
MONSTER BEVERAGE CORP	141849	7785933,99	0,0008%
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	424467	1782761,4	0,0337%
MONTROSE ENVIRO/SH	33510	1215358,06	0,0997%
MOOG GROU/PAR VTG FPD 0,1	787142	1558724,38	0,2293%
MORGAN ADVANCED MATERIALS	378863	1262950,52	0,1328%
MORGAN SINDALL GROUP	141708	3845401,01	0,2992%
MORGAN STANLEY	52879	4610265,41	0,0020%
MORPHOSYS AG	64224	4315852,8	0,0086%
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	210060	3484023,26	0,0131%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO, INC,	15100	1356762,97	0,0268%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	32355	14634166,5	0,0060%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	410700	7095737,85	0,0082%
NANOBIOITIX	68000	387600	0,1443%
NASDAQ INC	25000	1460648,15	0,0043%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	78813	1617126	0,1006%
NEINOR HOMES	49894	506923,04	0,0666%
NEMETSCHEK SE	8806	807686,32	0,0076%
NEOEN/SH EUR1	472797	12406193,28	0,0519%
NESTE OYJ	11277	283052,7	0,0015%
NETFLIX INC	18653	10489376,39	0,0010%
NEURONES	155000	7099000	0,3089%
NEW FORTRESS ENERGY INC	39180	1109737,22	0,0191%
NEWMONT CORPORATION	71358	2368028,45	0,0062%
NEWS CORP CL A	161168	3906831,71	0,0424%
NEXANS	221836	21495908,4	0,1371%
NEXI/AZ SVN	463863	2724731,26	0,0353%
NEXITY	233351	2211000,72	0,1514%
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC	247827	2678427,37	0,2493%
NEXTERA ENERGY INC	47432	2806832,52	0,0006%
NEXUS AG	15313	862121,9	0,0887%
NIFCO	62900	1485794,05	0,0627%
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC	179400	1083297,54	0,0532%
NIHON UNISYS LTD	136207	3775736,31	0,1242%
NIKE INC CLASS B	47694	4150261,22	0,0020%
NIKON CORP	337800	3164047,56	0,0961%
NIPPON SHINYAKU	100500	2748411,47	0,1431%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	5651800	6217054	0,0062%
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	42500	1488581,4	0,0306%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	116400	2990958,84	0,0377%



NITORI HOLDINGS CO LTD	44300	6396227,41	0,0127%
NN GROUP N,V,	601415	25752590,3	0,0078%
NOF CORP	328200	4187520,42	0,0654%
NOKIA OYJ	3025220	9955999,02	0,0026%
NOKIAN RENKAAT OYJ	182448	1593135,94	0,1313%
NORDEA BANK ABP	779003	8156161,41	0,0017%
NORFOLK SOUTHERN CORP	5981	1411460,62	0,0024%
NORTHERN TRUST CORP	54719	4505197,67	0,0267%
NOS SGPS SA	273474	991616,72	0,0531%
NOVANTA INC	11068	1791068,85	0,0308%
NOVEM GROUP S,A/SHS	137743	785135,1	0,3201%
NTT DATA CORP	283500	4210372	0,0202%
NVIDIA CORP	58819	49209718,2	0,0007%
O REILLY AUTOMOTIVE INC	3545	3705444,07	0,0060%
OBIC CO LTD	62100	8652829,63	0,0288%
OENEO	18206	187521,8	0,0280%
OKUMA CORPORATION	40000	1742156,44	0,1185%
OMNIAB INC 12,5 EARNOUT	21022	0	Non applicable
OMNIAB INC 15 EARNOUT	21022	0	Non applicable
OMNIAB RG	191313	960107,83	0,1633%
ON THE BEACH GROUP	1170045	2260850,74	0,7009%
ONE GAS/REG SH USD0,01	38622	2307664,5	0,0683%
ONEOK INC	22000	1633092,59	0,0038%
ONTEX GROUP	1958	15340,93	0,0024%
ONTO INNOVATION INC,	29009	4863842,34	0,0262%
OPEN UP GROUP INC	340739	4392325,81	0,3713%
OPTORUN/REGSH JPY0	228090	2885791,48	0,5142%
ORACLE CORP	14500	1686430,56	0,0005%
ORANGE	685209	7460555,59	0,0110%
OREAL PRIME DE FIDELITE	8601	3772828,65	0,0016%
ORIENTAL LAND CO LTD	109100	3236570,73	0,0060%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	345092	1087039,8	0,3193%
ORION	57546	1253224	0,0994%
ORION OYJ B	38624	1335231,68	0,0201%
ORIX CORP	290800	5869280,76	0,0239%
ORTHOFIX MEDICAL INC	36656	492819,56	0,0980%
OSAKA SODA CO,LTD	10600	626456,85	0,0397%
OSHKOSH CORP	28192	3255392,89	0,0430%
OTE - HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION	81885	1119367,95	0,0196%
OTIS WORLDWIDE/REGSH USD0,01	17000	1562583,33	0,0042%
OTSUKA CORP	55800	1091402,65	0,0147%
OUTOKUMPU OYJ A	448323	1806741,69	0,0981%
OVH GROUPE/REGSH EURO	57905	560520,4	0,0304%
OVS	206325	502607,7	0,0709%
OW BUNKER/BR SH DKK1	41498	0	0,1129%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC,	58615	1585861,39	0,1261%
PALO ALTO NETWORKS INC	29619	7792265,25	0,0047%
PALTAC CORP	170000	4279834,04	0,2675%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	336000	8310959,87	0,0123%
PARAMOUNT B HLD/REG SH NPV	182600	2909041,52	0,2957%
PARSONS CORP	46084	3539507,23	0,0435%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG	167286	1442005,32	0,1811%
PAYLOCITY HOLDING CORP	8695	1383632,13	0,0154%
PAYPAL HOLDINGS INC	38600	2394272,23	0,0036%
PDF SOLUTIONS INC	37121	1157281,55	0,0962%
PELTON INTERAC/SH CL A PP	46219	183378,16	0,0132%
PENUMBRA INC	2297	474670,8	0,0059%
PEPSICO INC	10100	1636667,59	0,0007%
PERFICIENT	33445	1743165,79	0,0953%
PERNOD RICARD	37897	5682655,15	0,0032%
PERSOL HOLDINGS CO, LTD	1645800	2149725,98	0,0706%
PFIZER INC	205126	5270598,62	0,0008%
PHARMAGEST INTERACTIVE	25000	1282500	0,1648%
PHILLIPS 66	17401	2631740,13	0,0041%
PIGEON CORPORATION	158200	1406791,33	0,1300%
PIONEER NATURAL RES	9324	2266250	0,0040%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME	176250	683145	0,0141%
PIRELLI SPECIALI	284024	1612120,22	0,0284%
PJT PARTNERS INC CL A WHEN ISSUE	18269	1594477,72	0,0764%
PLASTIC OMNIUM	1029224	12433025,92	0,0687%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3800	568592,59	0,0010%
PORR AG	13696	194483,2	0,0349%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ	2874	141170,88	0,0019%
POWER INTEGRATIONS INC	13909	921471,25	0,0245%
PPG INDUSTRIES INC	9300	1247750	0,0040%
PREMIER FOODS PLC	1326393	2317832,79	0,1527%
PRESS KOGYO CO LTD	379100	1658318,68	0,3549%
PRESTIGE INTERNATIONAL INC	524800	2228237,42	0,4078%
PROCTER AND GAMBLE CO	56511	8489731,24	0,0007%
PROLOGIS INC	26618	3209440,7	0,0014%
PROS HOLDINGS INC	39260	1320662,78	0,0836%
PROSUS	170659	4961910,43	0,0066%
PROXIMUS	34283	257053,93	0,0101%
PRYSMIAN SPA	70079	3391122,81	0,0253%
PSI SOFTWARE AG	32967	758241	0,2100%
PUBLICIS GROUPE SA	115129	11633785,45	0,0031%
PUMA SE	82136	3451354,72	0,0413%

PVA TEPLA AG	21497	403928,63	0,0988%
Q2 HOLDINGS INC	54842	2668977,34	0,0928%
QUALCOMM INC	45794	7178633,52	0,0041%
QUEST DIAGNOSTICS INC	13308	1640211	0,0120%
QUINSTREET INC	87046	1423363,3	0,1586%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	243670	4498148,2	0,0100%
RAITO KOGYO CO JPY50	193300	2408968,11	0,3707%
RAKUS CO	244800	3070247,89	0,1351%
RANDSTAD N,V,	400563	19595541,96	0,0138%
RAYMOND J FINANCIAL	34561	4109558,91	0,0165%
REAL GOLD MINING LTD	90500	0	Non applicable
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	77214	3956445,36	0,0108%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	209000	8575960,25	0,0055%
RED ELECTRICA CORPORACION	109029	1723203,35	0,0202%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	5772	1786006,44	0,0101%
RENAULT	432144	20222178,48	0,0213%
RENESAS ELECTRONICS CORP	183200	2993134,4	0,0098%
RENGO CO	105900	758036,27	0,0391%
RENISHAW PLC	36170	1798029,12	0,0497%
REPLY SPA	40020	5250624	0,0401%
REPSOL SA	536566	8284579,04	0,0441%
RESMED INC	4300	788452,78	0,0029%
REVOLVE GRP INC/SH CL A	27774	544421,84	0,0727%
REXEL	444068	11115022,04	0,0964%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	11100	516972,23	0,0051%
RHI MAGNESITA N,V,	31130	1286053,69	0,0660%
RIGHTMOVE PLC	282828	1818144,56	0,0355%
ROBERTET S,A,	3330	2657340	0,1536%
ROCKWELL AUTOMATION INC	12454	3359466,5	0,0064%
ROHM CO LTD	273600	4065017,01	0,0664%
ROSS STORES INC	19171	2605125,89	0,0057%
ROTORK PLC	993326	3820171,81	0,1156%
ROYAL UNIBREW AS	65666	4020600,91	0,1308%
RPM INTERNATIONAL INC	12258	1350082,5	0,0095%
RS GROUP PLC	619699	5268111,97	0,0414%
RUBIS	379025	12409278,5	0,0965%
RUSTA/SH	217343	1585467,13	0,1432%
RWS HOLDINGS PLC	402344	882855,54	0,1091%
S & T AG	38431	785529,64	0,0604%
S AND P GLOBAL INC	12600	4963583,33	0,0016%
SAFRAN	31185	6550409,25	0,0073%
SALESFORCE,COM	48602	13553657,75	0,0008%
SAMPO CL,A	24581	971318,22	0,0049%
SAN IN GODO BANK LTD	391257	2889199,67	0,2492%
SANOFI	317923	28918276,08	0,0057%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	180200	1693930,23	0,0495%
SAP SE	259424	46815655,04	0,0037%
SCANDI STANDARD	281306	1744155,67	0,4258%
SCHAEFFLER PREF,	97424	608900	0,0587%
SCHIBSTED	48212	1427040,64	0,0468%
SCHLUMBERGER LTD	29200	1481900	0,0020%
SCHNEIDER ELECTRIC	156153	32737476,45	0,0101%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	15229	674644,7	0,0952%
SCOR SE (REGROUPE)	524876	16832773,32	0,0222%
SCOUT24 AG	27351	1910740,86	0,0365%
SEACOAST BANKING CORP	107387	2524588,82	0,1264%
SEB	12614	1496020,4	0,0201%
SECHE ENVIRONNEMENT	50707	5740032,4	0,2545%
SECURITAS AB B	257427	2459912,49	0,0471%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	287092	3535680,65	0,1190%
SEMPRA ENERGY	108405	7209936,25	0,0138%
SERVICENOW INC	10256	7239976,3	0,0019%
SES GLOBAL CERT,FIDUCIARY DEPOSIT RECEIPTS	127625	788722,5	0,0344%
SES IMAGOTAG SA	81844	11670954,4	0,1468%
SEVENTY-SEVEN BK	55442	1405955,55	0,0723%
SG HLDG/REGSH JPY0	133400	1553112,03	0,0208%
SHERWIN WILLIAMS CO	13000	4180824,07	0,0051%
SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	71700	2684594,8	0,9216%
SHIFT/REG SH NPV	6600	957580,37	0,0370%
SHIMAMURA CORP	35548	1884481,62	0,0482%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	454968	18326470,86	0,0099%
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	206000	1939608,18	0,2493%
SHIONOGI & CO LTD	71373	3384104,94	0,0241%
SHISEIDO CO LTD	57700	1444859,85	0,0144%
SHOALS TECHNOLO/SH CL A	97403	1008301,43	0,0572%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	46600	1831469,18	0,0821%
SHOP APOT EUR/BR SH EUR0,02	6675	1012263,75	0,0328%
SHOPIFY INC CLASS A SUBORD VOTING	10600	757409,26	0,0009%
SHURGARD SELF STORAGE REIT	20491	848020,04	0,0211%
SIEMENS A,G,	133796	23676540,16	0,0051%
SIEMENS HEALTH/AKT O,N,	9676	548822,72	0,0009%
SIGNET JEWELERS LTD	13685	1268016,62	0,0308%
SIGNIFY NV	148861	4254447,38	0,1160%
SIMPLYBIZ GRP/REGSH GBP0,01	407041	1356882,68	0,3922%
SITIME CORP/SH	7314	631374,28	0,0320%
SIXT SE	41118	3801359,1	0,1354%
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	33278	2619409,99	0,0576%

SKYWORKS SOLUTIONS INC	12900	1293822,22	0,0080%
SM ENERGY CO	46960	2167551,85	0,0406%
SMART METERING SYSTEMS PLC	92731	1032573,97	0,0671%
SMC CORP	6000	3113930,28	0,0089%
SMITH AO CORP	16500	1366750	0,0136%
SMS CO LTD	147600	2337000,45	0,1686%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	20478	865605,06	0,0078%
SNAP ON INC	5900	1618238,89	0,0112%
SOCIETE BIC	162117	10732145,4	0,0473%
SOCIETE GENERALE	866235	21491290,35	0,0110%
SOCIONEXT/REGSH JPY0	144600	3750958,99	0,0810%
SOITEC	141069	13528517,1	0,0980%
SOL	42857	1420709,55	0,0473%
SOLARWINDS/REGSH USD0,001	135445	1582699,9	0,0813%
SOLUTIONS 30 SE	125081	261669,45	0,1168%
SONY GROUP	95700	7602598,56	0,0025%
SOPRA STERIA GROUP	112823	25317481,2	0,1071%
SOUTHWEST AIRLINES CO	47169	1274873,25	0,0079%
SPECTRIS PLC	34213	1323380,21	0,0340%
SPIE	823426	28671693,32	0,1048%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	5577	1362750,28	0,0028%
SPS COMMERCE INC	8002	1369972,04	0,0216%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	76163	2740333,3	0,0622%
STABILUS/BRSH EUR1	24481	1444379	0,0991%
STANLEY BLACK & DECKER INC	36142	3277209,32	0,0235%
STAR MICRONICS CO LTD	150200	1706435,99	0,3630%
STARBUCKS CORP	31346	2652510,13	0,0010%
STATE STREET CORP	43238	3095520,52	0,0143%
STEF	19178	2615879,2	0,1323%
STELLANTIS NV	1699643	44777094,84	0,0157%
STEPSTONE GRP I/SH CL A	34624	1145797,93	0,0539%
STERIS	5900	1228183,33	0,0060%
STEVEN MADDEN	60227	2357775,52	0,0821%
STMICROELECTRONICS N,V,	217498	8682520,16	0,0124%
STORA ENSO OJY R	519296	6691128,96	0,0848%
STRYKER CORP	23933	7930465,47	0,0030%
SUEDZUCKER AG	38857	516409,53	0,0190%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	252172	5103528,34	0,0346%
SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LTD	1149116	0	Non applicable
SUN LIFE FINANCIAL INC	60196	3042127,48	0,0103%
SUNCOR ENERGY INC (NEW)	57055	1949907,45	0,0044%
SUPER MICRO COMPUTER INC	2916	2727081	0,0050%
SUSS MICROTEC SE	10745	392729,75	0,0562%
SUZUKI MOTOR CORP	595956	6338654,18	0,0303%
SWECO AB B	141468	1476177,17	0,0426%
SWORD GROUP	20000	753000	0,2095%
SYLVAMO/REGSH USD1	35446	2026329,67	0,0860%
SYNERGIE	263031	8390688,9	0,0592%
SYNSAM/SH	285058	1434176,47	0,1900%
SYSCO CORP	25839	1942231,5	0,0052%
SYSTEMEX CORP	431800	7031002,87	0,0390%
T MOBILE US INC	8435	1274778,43	0,0007%
T&D HOLDINGS INC	163067	2591372,26	0,0300%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	7512	1032830,45	0,0044%
TAKUMA CO	157145	1830525,05	0,1893%
TALANX AG	57255	4202517	0,0047%
TARGET CORP	47761	7836784,08	0,0048%
TATE AND LYLE PLC	433245	3129174,66	0,0560%
TEAMVIEWER AG/AKT O,N,	91747	1261062,51	0,0527%
TECHNIP ENERGIES	530628	12422001,48	0,1283%
TECNOGLASS INC	22285	1073600,51	0,0474%
TELE2 AB B	186457	1419256,17	0,0278%
TELECOM ITALIA RISP	606883	138369,33	0,0101%
TELECOM ITALIA SPA	28561320	6429153,13	0,1863%
TELECOM PLUS PLC	50809	967507,48	0,0644%
TELEFONICA S,A,	6458639	26409374,86	0,0169%
TELEKOM AUSTRIA AG	110534	856638,5	0,0166%
TELEPERFORMANCE	57196	5152215,68	0,0441%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	70000	1038333,33	0,0660%
TERRENO REALTY CORP	41120	2528118,52	0,0426%
TERUMO CORP	51600	861512,14	0,0035%
TERVEYSTALO/REGSH CL-A EURO	12009	90547,86	0,0095%
TESLA MOTORS INC	4900	797565,74	0,0002%
TEXAS INSTRUMENTS	37500	6048958,34	0,0008%
TF1	47570	402917,9	0,0226%
TFF GROUP	14051	601382,8	0,0648%
TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA	91771	925816,77	0,0700%
THE AZEK CO/REGSH CL-A USD0,001	67667	3146515,5	0,0464%
THE BRINK'S CO	33390	2856081,67	0,0747%
THE ESTE LAUDER COMPANIES INC,	17300	2469254,63	0,0074%
THE GYM GROUP	999403	1341966,95	0,5580%
THE HERSHEY COMPANY	14300	2575324,07	0,0096%
THE J, M, SMUCKER COMPANY	15949	1858796,88	0,0150%
THE JAPAN STEEL WORKS LTD	123200	253655,31	0,1656%
THE KRAFT HEINZ COMPANY	43257	1477947,5	0,0036%
THERMO FISHER SCIE	10123	5447767,43	0,0003%
THULE GROUP/REG SH NPV	40778	1139509,93	0,0386%

TJX COS INC	29998	2817034,4	0,0026%
TKH GROUP NV	117212	4629874	0,0814%
TOCALO CO LTD	287700	3150656,52	0,4701%
TOD'S SPA	4608	198144	0,0027%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	369100	10620065,38	0,0082%
TOKYO ELECTRON LTD	58300	14113761,42	0,0056%
TORAY INDUSTRIES INC	806200	3650407,64	0,0494%
TORII PHARMACEUTICAL	77620	1944624,32	0,2695%
TOTAL ENERGIES	229845	14588262,15	0,0031%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	47600	4557529,21	0,0146%
TOYOTA TSUSHO CORP	29200	1833791,57	0,0082%
TRACTOR SUPPLY	7000	1696333,33	0,0065%
TRADEWEB MKTS I/SH CL A	10138	977847,65	0,0088%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2374	659884,08	0,0010%
TRANS COSMOS INC	171022	3285411,68	0,3505%
TRANSGENE	264040	301005,6	0,2618%
TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE SPA	842132	6450731,12	0,0187%
TRATON SE/AKT O,N,	163485	5450589,9	0,0044%
TREACE MED CONC/SH	113219	1368062,91	0,1828%
TREND MICRO INC	8900	426398,24	0,0063%
TRIGANO	115083	18758529	0,1034%
TRITAX EUROBOX RG	1409879	895449,2	0,1747%
TROAX GROUP AB A	94348	2011471,91	0,1572%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	113971	4113508,87	0,0085%
TRUSTPILOT GROUP PLC	644101	1497716,58	0,1555%
TWIST BIOSCIENC/SH	38677	1228710,99	0,0669%
TYSON FOODS INC CLASS A	25065	1363025,42	0,0088%
UBER TECHNOLOGI/SH	88895	6337061,16	0,0013%
UBISOFT ENTERTAINMENT	332652	6488377,27	0,1189%
UCB	99466	11378910,4	0,0091%
UMICORE	72118	1441999,41	0,0293%
UNIBAIL RODAMCO UNIT (1 ORD UNIBAIL + 1 ORD WF	118574	8833763	0,0313%
UNICHARM CORP	317900	9401677,31	0,0351%
UNICREDIT SPA	1087888	38266460,39	0,0142%
UNION PACIFIC CORP	34462	7847444,13	0,0021%
UNION TOOL	78500	2156374,38	0,3969%
UNIPHAR	978655	2544503	0,1940%
UNIPOL GRUPPO S,P,A,	86980	675486,68	0,0121%
UNIPOLSAI S,P,A, ORD,	255037	684519,31	0,0090%
UNITE GROUP PLC	259747	2971314,88	0,0596%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	67018	9223041,97	0,0058%
UNITED THERAPEUTICS CORP	5441	1157320,85	0,0116%
UNITEDHEALTH GROUP	46089	21111322,51	0,0007%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	68712	1915690,56	0,0038%
UPM KYMMENE CORPORATION	96153	2968243,11	0,0075%
URBAN LOGISTICS REIT PLC	1226481	1641141,9	0,2599%
US BANCORP DELAWARE	54454	2253790,56	0,0035%
USHIO INC	335300	3999124,82	0,3119%
VAIL RESORTS INC	5529	1140765,81	0,0146%
VALEO	682560	7910870,4	0,0251%
VALERO ENERGY CORP (NEW)	15400	2433912,96	0,0047%
VALLOUREC	523144	8998076,8	0,0960%
VALNEVA SE	263568	958596,82	0,1004%
VARONIS SYSTEMS INC	65752	2871779,48	0,0293%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	10089	2164370,75	0,0063%
VERACYTE INC	42177	865409,56	0,0562%
VERALLIA	197720	7125828,8	0,0952%
VERALTO/REGSH NPV	1366	112138,48	0,0006%
VERBUND AG	51762	3506875,5	0,0207%
VERICEL CORP	47860	2305256,66	0,0989%
VERINT SYSTEMS INC	68672	2107848,89	0,1101%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	101240	3933361,49	0,0014%
VERRA MOBILITY CORP CL A	130065	3007150,97	0,0232%
VERTEX INC/SH CL A	83964	2469163,56	0,0669%
VESTIS/REGSH NPV	41105	733419,77	0,0313%
VETOQUINOL	3046	303077	0,0256%
VIATRIS	77900	861227,77	0,0066%
VIDRALA SA	17551	1688406,2	0,0544%
VIENNA INSURANCE GROUP	10289	297352,1	0,0080%
VINCI	147041	17462589,16	0,0016%
VIRBAC SA	10344	3579024	0,0236%
VIRTU FINANCIAL INC SHARE A	92514	1757766	0,1035%
VISA INC CLASS A	47874	12370996,22	0,0011%
VITA COCO CO IN/SH	142698	3227881,6	0,0704%
VITAL FARMS INC/SH	122268	2632158,34	0,2925%
VIVENDI	1789588	18074838,8	0,0234%
VOLKSWAGEN AG VORZ	123413	15160052,92	0,0006%
VOLTALIA REGROUPEES	470631	3087339,36	0,0692%
VOSSLOH AG	8889	406227,3	0,0506%
VOYAGEURS DU MONDE	5051	669257,5	0,1170%
VZ HOLDING AG	29537	3340087,38	0,0408%
WAGA ENERGY	60478	961600,2	0,2468%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	104306	2094812,17	0,0121%
WALMART INC	65741	3662625,9	0,0008%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	83729	9486185,59	0,0025%
WARTSILA CORP	484097	6820926,73	0,0200%
WASTE MANAGEMENT INC	11000	2170972,22	0,0027%

WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	299880	1257815,87	0,1252%
WAVESTONE	192954	10824719,4	0,1581%
WELLS FARGO & CO	310689	16673643,01	0,0042%
WENDEL	151787	14359050,2	0,1575%
WERNER ENTERPRISES	43953	1592075,33	0,0693%
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION	26159	1554765,01	0,0237%
WESTERN DIGITAL CORPORATION	79551	5026444,67	0,0244%
WESTLAKE CHEMICAL CORP	9212	1303327,41	0,0072%
WEYERHAEUSER CO	100505	3341791,25	0,0138%
WHIRLPOOL CORP	8264	915391,04	0,0151%
WIENERBERGER AG	49225	1661836	0,0441%
WILLIAMS COMPANIES INC	81927	2956199,25	0,0030%
WILLIS TOWERS WATSON	6403	1630393,52	0,0063%
WINMARK CORP	3732	1249874,45	0,1067%
WINTRUST FINANCIAL CORP	46191	4464702,31	0,0171%
WOLTERS KLUWER CVA	19144	2779708,8	0,0077%
WOOD GROUP (JOHN) PLC	854316	1322018,91	0,1235%
WORKDAY INC CLASS A	12680	3202287,04	0,0060%
WORKIVA INC CLASS A	52954	4157869,63	0,0313%
WSFS FINANCIAL COR COM USD0,01	67861	2836338,46	0,1126%
WW GRAINGER INC	5310	5001725	0,0108%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	25192	1790264,81	0,0125%
XILAM ANIMATION	56721	231988,89	0,9624%
XYLEM INC	11976	1433128	0,0050%
YAHOO JAPAN CORP	1083700	2569809,96	0,0142%
YAMAHA CORP	141075	2814550,37	0,0753%
YAMAZEN CORP	214300	1764718,33	0,2249%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD	62500	1539437,12	0,0369%
YOUGOV PLC	242429	2835592,73	0,2093%
YUASA TRADING CO LTD	49990	1636232,76	0,2262%
ZALANDO SE	279772	7411160,28	0,0446%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20337	2485256,72	0,0099%
ZIPRECRUITER IN/SH CL A	79642	847302,39	0,1039%
ZOETIS INC A	33682	5277158,54	0,0039%

<b>BONDS</b>	
<b>Assets under management</b>	<b>9 164 992 738,55 €</b>

Securities name	Quantity	Value as at 03/29/2024
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	2 213 000,00	1 924 100,76
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	6 665 000,00	5 587 032,25
1011778 BC ULC / 4,375 01/15/2028	325 000,00	288 669,01
180 MEDICAL INC 3,875 10/15/2029	505 000,00	426 816,50
2I RETE GAS SPA 4,375 06/06/2033	1 210 000,00	1 280 465,23
3M CO 2,875 10/15/2027	720 000,00	629 124,53
A2A SPA 1,0 11/02/2033	1 763 000,00	1 363 037,58
A2A SPA 1,5 03/16/2028	1 075 000,00	998 626,33
A2A SPA 4,5 09/19/2030	1 503 000,00	1 600 975,03
AAR ESCROW 6,75 03/15/2029	225 000,00	210 783,85
AB INBEV SA/NV 2,7 03/31/2026	2 500 000,00	2 470 924,80
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	4 015 000,00	3 896 239,38
AB INBEV SA/NV 3,45 09/22/2031	2 024 000,00	2 052 253,52
AB INBEV SA/NV 3,7 04/02/2040	600 000,00	600 368,62
AB INBEV SA/NV 3,75 03/22/2037	1 436 000,00	1 469 750,13
AB INBEV SA/NV 3,95 03/22/2044	770 000,00	786 733,36
ABANCA CORP EUSA5 5,014 04/07/2030	4 800 000,00	4 970 949,77
ABANCA CORP EUSA5 7,643	1 200 000,00	1 353 361,98
ABB FINANCE BV 3,375 01/15/2034	1 630 000,00	1 646 849,04
ABB FINANCE BV 3,375 01/16/2031	1 100 000,00	1 122 520,99
ABBVIE INC 1,25 06/01/2024	2 900 000,00	2 917 704,42
ABBVIE INC 1,375 05/17/2024	2 000 000,00	2 017 538,85
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	3 705 000,00	3 648 909,94
ABBVIE INC 2,95 11/21/2026	3 542 000,00	3 155 609,52
ABBVIE INC 3,2 11/21/2029	3 123 000,00	2 696 289,60
ABBVIE INC 5,05 03/15/2034	5 265 000,00	4 946 272,50
ABC SUPPLY CO 4,0 01/15/2028	970 000,00	846 383,88
ABERCROMBIE & FI 8,75 07/15/2025	300 000,00	284 629,25
ABERTI 3,0 03/27/2031	2 300 000,00	2 187 284,69
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	5 100 000,00	4 859 894,08
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	11 600 000,00	11 260 827,40
ABERTIS INFRAEST 1,25 02/07/2028	700 000,00	641 390,80
ABERTIS INFRAEST 1,625 07/15/2029	700 000,00	640 616,84
ABERTIS INFRAEST 4,125 01/31/2028	1 600 000,00	1 633 751,06
ABN AMRO BANK NV 0,6 01/15/2027	1 100 000,00	1 018 928,99
ABN AMRO BANK NV 3,75 04/20/2025	1 700 000,00	1 762 361,43
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	5 400 000,00	5 511 839,78
ABN AMRO BANK NV 3,875 12/21/2026	800 000,00	821 323,94
ABN AMRO BANK NV 4,0 01/16/2028	500 000,00	511 908,80
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	2 900 000,00	3 054 862,60
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	5 000 000,00	5 367 231,40
ABN AMRO BANK NV EUSA1 2,45 02/22/2033	2 400 000,00	2 475 953,09
ABN AMRO BANK NV EUSA5 4,239	2 100 000,00	2 178 885,70
ABN AMRO BANK NV H15T1Y 1,65 09/18/2027	6 900 000,00	6 508 330,22
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	425 000,00	381 903,60

ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	1 625 000,00	1 482 997,23
ACCENTRO ESTATE 02/13/2026	670 000,00	311 781,15
ACCIONA FILIALES 3,75 04/25/2030	700 000,00	709 956,73
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	3 220 000,00	2 673 664,23
ACCOR 2,375 11/29/2028	1 900 000,00	1 823 451,34
ACCOR 3,875 03/11/2031	1 400 000,00	1 413 858,29
ACCOR EUSAS 3,002	3 800 000,00	3 815 213,40
ACCOR EUSAS 4,105	5 900 000,00	6 688 507,27
ACEA SPA 1,5 06/08/2027	2 595 000,00	2 485 693,62
ACEA SPA 3,875 01/24/2031	842 000,00	856 944,83
ACEF HOLDING 0,75 06/14/2028	910 000,00	795 972,08
ACHMEA BANK NV 3,0 01/31/2030	1 000 000,00	1 005 562,93
ACI WORLDWIDE 5,75 08/15/2026	1 030 000,00	944 020,69
ACRISURE LLC 10,125 08/01/2026	475 000,00	463 510,38
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	771 000,00	644 654,95
ACRISURE LLC 6,0 08/01/2029	1 434 000,00	1 227 340,24
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	2 255 000,00	2 123 517,50
ACUSHNET 7,375 10/15/2028	486 000,00	482 494,56
ADAMS HOMES INC 9,25 10/15/2028	675 000,00	675 070,14
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	2 963 000,00	2 356 618,77
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	975 000,00	789 157,05
ADAPTHEALTH LLC 6,125 08/01/2028	1 640 000,00	1 438 292,86
ADEVINTA ASA 2,625 11/15/2025	3 000 000,00	3 025 747,50
ADEVINTA ASA 3,0 11/15/2027	1 500 000,00	1 523 775,00
ADIANT GLOBAL HO 4,875 08/15/2026	1 725 000,00	1 560 796,90
ADIANT GLOBAL HO 7,0 04/15/2028	620 000,00	604 357,75
ADIANT GLOBAL HO 8,25 04/15/2031	615 000,00	620 199,49
ADLER FINANCING 6,25 06/30/2025	1 040 000,00	1 183 000,00
ADLER GROUP SA 2,25 01/14/2029	3 400 000,00	1 287 818,00
ADLER GROUP SA 2,25 04/27/2027	500 000,00	191 645,00
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	840 000,00	852 556,13
ADO PROPERTIES 3,25 08/05/2025	5 300 000,00	2 143 956,00
ADOBE INC 2,15 02/01/2027	4 010 000,00	3 478 240,79
ADT CORP 4,875 07/15/2032	890 000,00	752 970,56
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	525 000,00	446 240,07
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	995 000,00	884 394,79
ADVANCE AUTO PAR 5,95 03/09/2028	2 665 000,00	2 475 788,43
ADVANCED DRAINAG 5,0 09/30/2027	285 000,00	255 061,22
ADVANCED DRAINAG 6,375 06/15/2030	300 000,00	282 401,51
ADVANTAGE SALES 6,5 11/15/2028	900 000,00	804 088,43
AEGON BANK 0,625 06/21/2024	1 697 000,00	1 691 961,53
AENA SME SA 4,25 10/13/2030	2 300 000,00	2 455 610,64
AERCAP GLOBAL US0003M 4,3 06/15/2045	1 370 000,00	1 281 114,20
AERCAP IRELAND 3,0 10/29/2028	6 235 000,00	5 298 095,04
AERCAP IRELAND 3,3 01/30/2032	5 070 000,00	4 049 020,92
AERCAP IRELAND 5,1 01/19/2029	5 900 000,00	5 489 540,28
AEROPORT PARIS 2,75 04/02/2030	1 000 000,00	969 399,34
AEROPORTI ROMA 4,875 07/10/2033	789 000,00	870 658,92
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	1 120 000,00	1 057 934,20
AFFINITY INTERAC 6,875 12/15/2027	425 000,00	376 722,21
AFFLELOU SAS 4,25 05/19/2026	6 580 000,00	6 616 317,95
AG ISSUER LLC 6,25 03/01/2028	1 438 000,00	1 301 259,45
AG TTMT ESCROW 8,625 09/30/2027	1 801 000,00	1 721 621,21
AGCO CORP 5,45 03/21/2027	2 540 000,00	2 364 799,46
AGEAS EUR003M 2,473 11/24/2051	200 000,00	165 497,61
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	710 000,00	612 919,47
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	2 253 000,00	2 108 833,66
AHOLD DELHAIZE 1,75 04/02/2027	285 000,00	272 976,12
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	795 000,00	678 398,97
AIB GROUP PLC 1,25 05/28/2024	3 642 000,00	3 664 513,33
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	2 683 000,00	2 472 079,31
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	4 315 000,00	4 227 036,68
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	814 000,00	865 521,61
AIB GROUP PLC EUSA1 2,0 10/23/2031	1 314 000,00	1 447 310,75
AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	856 000,00	922 213,21
AIB GROUP PLC EUSA5 2,15 11/19/2029	2 751 000,00	2 720 181,14
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	994 000,00	983 214,65
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	4 626 000,00	4 679 051,12
AIB GROUP PLC SOFRRATE 1,91 03/28/2035	990 000,00	920 133,81
AIB GROUP PLC SOFRRATE 3,456 10/14/2026	465 000,00	456 844,13
AIB GROUP PLC US0003M 1,874 04/10/2025	411 000,00	388 082,06
AIR CAN 2013-1A 4,125 05/15/2025	230 000,00	110 625,09
AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	1 000 000,00	1 118 290,93
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	7 136 000,00	6 357 510,66
AIR LEASE CORP 3,0 02/01/2030	1 280 000,00	1 053 977,29
AIR LEASE CORP 3,7 04/15/2030	469 000,00	466 958,75
AIR LEASE CORP 5,85 12/15/2027	3 625 000,00	3 465 995,08
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	178 000,00	148 368,11
AIR PROD & CHEM 4,0 03/03/2035	1 375 000,00	1 442 614,60
AIRBUS SE 2,375 04/07/2032	1 144 000,00	1 107 933,61
AIRBUS SE 2,375 06/09/2040	2 624 000,00	2 289 480,20
AIRCASTLE LTD 5,25 08/11/2025	800 000,00	739 250,00
AIRCASTLE LTD 5,95 02/15/2029	283 000,00	264 898,33
AIRCASTLE LTD 6,5 07/18/2028	6 000 000,00	5 733 395,07
AKELIUS RESIDENT 0,75 02/22/2030	440 000,00	349 069,23
AKELIUS RESIDENT 1,0 01/17/2028	2 100 000,00	1 851 636,83
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	5 000 000,00	4 645 731,42

ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	1 516 000,00	1 337 104,60
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	5 335 000,00	4 437 745,75
ALBERTSONS COS 4,625 01/15/2027	720 000,00	649 634,91
ALBERTSONS COS 4,875 02/15/2030	1 325 000,00	1 172 544,75
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	3 090 000,00	2 854 216,22
ALBERTSONS COS 6,5 02/15/2028	100 000,00	94 173,71
ALBION FINANCING 5,25 10/15/2026	800 000,00	824 872,00
ALBION FINANCING 6,125 10/15/2026	715 000,00	672 300,73
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	1 230 000,00	1 144 341,01
ALCOA NEDERLAND 6,125 05/15/2028	1 693 000,00	1 603 050,02
ALCOA NEDERLAND 7,125 03/15/2031	1 180 000,00	1 114 823,66
ALCON FINANCE CO 5,375 12/06/2032	2 625 000,00	2 488 887,53
ALD SA 3,875 02/22/2027	2 100 000,00	2 114 617,78
ALD SA 4,25 01/18/2027	1 200 000,00	1 225 698,16
ALD SA 4,875 10/06/2028	3 500 000,00	3 743 044,94
ALEXANDER FND II 7,467 07/31/2028	713 000,00	704 740,98
ALGONQUIN POWER 5,365 06/15/2026	1 190 000,00	1 096 648,05
ALIMEN COUCHE 4,011 02/12/2036	680 000,00	687 181,55
ALLEGHENY TECH 4,875 10/01/2029	450 000,00	390 256,42
ALLEGHENY TECH 5,125 10/01/2031	500 000,00	427 612,20
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	1 315 000,00	1 222 178,69
ALLEGIANTRAVEL 7,25 08/15/2027	1 100 000,00	1 020 143,34
ALLEN MEDIA LLC 10,5 02/15/2028	425 000,00	186 334,29
ALLIANCE DATA 7,0 01/15/2026	31 000,00	28 863,16
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	2 651 000,00	2 734 663,85
ALLIANT HOLDINGS 6,75 04/15/2028	1 102 000,00	1 056 198,12
ALLIANZ SE EUAMDB05 2,579	2 000 000,00	1 573 283,93
ALLIANZ SE EURO03M 2,3 09/07/2038	700 000,00	732 422,34
ALLIANZ SE EURO03M 2,65 07/25/2053	5 400 000,00	6 208 481,51
ALLIANZ SE EURO03M 3,55 07/05/2052	2 100 000,00	2 171 304,95
ALLIANZ SE EURO03M 5,851 07/26/2054	200 000,00	210 750,49
ALLIANZ SE H15TSY 3,232 09/06/2053	2 400 000,00	2 335 435,80
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	3 594 000,00	2 925 072,29
ALLIED UNIVERSAL 6,625 07/15/2026	1 496 000,00	1 399 480,49
ALLIED UNIVERSAL 7,875 02/15/2031	450 000,00	424 646,88
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	2 855 000,00	2 697 933,16
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	2 290 000,00	1 857 525,72
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	425 000,00	377 782,48
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	1 907 000,00	1 778 854,06
ALLWYN ENTERTAIN 7,25 04/30/2030	2 095 000,00	2 233 057,01
ALLWYN ENTERTAIN 7,875 04/30/2029	212 000,00	204 278,44
ALLY FINANCIAL 2,2 11/02/2028	1 259 000,00	1 009 900,63
ALLY FINANCIAL 6,7 02/14/2033	25 000,00	23 533,65
ALLY FINANCIAL H15TSY 3,868	620 000,00	495 084,98
ALMAVIVA 4,875 10/30/2026	1 600 000,00	1 622 958,00
ALMIRALL SA 2,125 09/30/2026	900 000,00	853 013,25
ALPHABET INC 1,1 08/15/2030	2 850 000,00	2 159 498,07
ALSTOM S 0,0 01/11/2029	700 000,00	574 154,00
ALSTRIA OFFICE 0,5 09/26/2025	400 000,00	362 090,25
ALSTRIA OFFICE 1,5 06/23/2026	1 000 000,00	871 750,33
ALSTRIA OFFICE 1,5 11/15/2027	600 000,00	474 310,62
ALTA EQUIPMENT 5,625 04/15/2026	595 000,00	554 051,74
ALTERYX INC 8,75 03/15/2028	425 000,00	406 379,47
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	4 006 000,00	3 825 910,27
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	7 988 000,00	6 528 193,00
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	3 054 000,00	2 482 952,90
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	2 066 000,00	1 586 849,55
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	3 739 000,00	2 759 094,45
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	1 408 000,00	963 975,46
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	3 533 000,00	1 359 120,01
ALTICE FRANCE 11,5 02/01/2027	1 396 000,00	1 225 343,65
ALTICE FRANCE 2,125 02/15/2025	534 000,00	478 711,42
ALTICE FRANCE 2,5 01/15/2025	596 000,00	539 598,53
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	4 175 000,00	3 050 088,00
ALTICE FRANCE 4,0 02/15/2028	1 483 000,00	351 505,61
ALTICE FRANCE 4,0 07/15/2029	2 040 000,00	1 460 225,20
ALTICE FRANCE 4,125 01/15/2029	1 732 000,00	1 210 135,42
ALTICE FRANCE 4,25 10/15/2029	820 000,00	587 655,73
ALTICE FRANCE 5,125 01/15/2029	245 000,00	153 721,65
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	6 914 000,00	4 522 615,80
ALTICE FRANCE 5,5 01/15/2028	426 000,00	295 937,42
ALTICE FRANCE 5,5 10/15/2029	2 072 000,00	1 346 020,87
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	5 632 000,00	4 406 522,17
ALTICE FRANCE 6,0 02/15/2028	1 802 000,00	487 613,42
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	4 369 000,00	1 533 897,65
ALTICE FRANCE 8,125 02/01/2027	3 160 000,00	2 353 724,13
AM AIRLN 14-1 A 3,7 10/01/2026	885 000,00	392 249,43
AM AIRLN 15-1 A 3,375 05/01/2027	80 000,00	40 455,71
AM AIRLN 16-1 AA 3,575 01/15/2028	280 000,00	156 824,20
AMADEUS IT GROUP 3,5 03/21/2029	2 300 000,00	2 315 576,92
AMAZON.COM INC 1,2 06/03/2027	4 430 000,00	3 702 686,97
AMAZON.COM INC 2,1 05/12/2031	1 460 000,00	1 155 031,24
AMAZON.COM INC 3,6 04/13/2032	1 330 000,00	1 164 464,26
AMAZON.COM INC 4,7 12/01/2032	3 210 000,00	3 021 671,76
AMC ENTMNT HOLDI 10,0 06/15/2026	865 000,00	644 498,87
AMC NETWORKS INC 10,25 01/15/2029	651 000,00	607 153,94
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	1 359 000,00	894 434,18

AMCOR UK FINANCE 1,125 06/23/2027	942 000,00	881 377,82
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	2 950 000,00	2 714 028,82
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	2 483 000,00	2 314 888,18
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	738 000,00	709 822,90
AMER MED SYST EU 3,375 03/08/2029	950 000,00	955 816,13
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	1 978 000,00	2 000 587,64
AMER SPORTS CO 6,75 02/16/2031	1 782 000,00	1 657 383,75
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	3 950 000,00	2 745 990,66
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	3 794 000,00	3 491 498,77
AMERICAN AIRLINE 7,25 02/15/2028	45 000,00	42 651,05
AMERICAN AIRLINE 8,5 05/15/2029	625 000,00	625 637,22
AMERICAN EXPRESS 3,3 05/03/2027	2 510 000,00	2 240 403,54
AMERICAN EXPRESS 4,05 05/03/2029	1 000 000,00	912 770,83
AMERICAN EXPRESS H15TSY 2,854	180 000,00	153 377,50
AMERICAN EXPRESS SOFRRATE 1,33 10/30/2026	1 430 000,00	1 376 799,29
AMERICAN HONDA F 4,9 01/10/2034	1 150 000,00	1 058 011,84
AMERICAN TOWER 0,4 02/15/2027	703 000,00	641 987,09
AMERICAN TOWER 0,875 05/21/2029	3 504 000,00	3 076 598,02
AMERICAN TOWER 0,95 10/05/2030	3 600 000,00	3 053 390,87
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	2 500 000,00	2 621 476,72
AMERICAN TOWER 4,625 05/16/2031	1 592 000,00	1 734 833,06
AMERICAN TOWER 5,2 02/15/2029	3 000 000,00	2 782 864,19
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	1 608 000,00	1 513 971,71
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	1 145 000,00	1 054 665,15
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	1 377 000,00	1 276 420,57
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	338 000,00	332 219,71
AMERIPRISE FINL 5,15 05/15/2033	1 250 000,00	1 190 669,69
AMERITEX HOLDCO 10,25 10/15/2028	175 000,00	182 248,86
AMGEN INC 3,35 02/22/2032	3 263 000,00	2 702 435,40
AMGEN INC 5,25 03/02/2030	8 385 000,00	7 909 034,79
AMGEN INC 5,25 03/02/2033	5 435 000,00	5 092 569,85
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	695 000,00	646 889,58
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	3 670 000,00	3 103 547,57
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	1 520 000,00	1 331 574,14
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	4 600 000,00	4 266 117,68
AMPRION GMBH 3,971 09/22/2032	500 000,00	525 120,24
AMPRION GMBH 4,125 09/07/2034	300 000,00	318 657,40
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	3 820 000,00	3 781 551,70
AMS-OSRAM AG 12,25 03/30/2029	595 000,00	551 730,58
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	1 665 000,00	1 426 381,90
AMSTED INDS 5,625 07/01/2027	795 000,00	733 842,97
AMWINS GROUP INC 6,375 02/15/2029	446 000,00	417 428,30
ANGI GROUP LLC 3,875 08/15/2028	1 900 000,00	1 529 621,44
ANGLO AMERICAN 1,625 09/18/2025	686 000,00	670 894,27
ANGLO AMERICAN 3,75 06/15/2029	680 000,00	681 214,97
ANGLO AMERICAN 4,0 09/11/2027	1 880 000,00	1 663 231,36
ANGLO AMERICAN 4,125 03/15/2032	1 550 000,00	1 557 384,60
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	2 549 000,00	2 736 852,06
ANGLO AMERICAN 5,0 03/15/2031	190 000,00	202 088,32
ANHEUSER-BUSCH 3,65 02/01/2026	69 000,00	62 803,72
ANHEUSER-BUSCH 5,0 06/15/2034	3 650 000,00	3 395 506,38
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	1 195 000,00	1 078 327,83
ANTERO MIDSTREAM 5,75 01/15/2028	56 000,00	51 563,49
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	2 875 000,00	2 632 305,79
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	1 940 000,00	1 825 083,93
ANTERO MIDSTREAM 7,875 05/15/2026	890 000,00	863 900,56
ANTERO RESOURCES 5,375 03/01/2030	1 820 000,00	1 622 274,65
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	1 785 000,00	1 714 360,51
ANTHEM INC 3,65 12/01/2027	1 694 000,00	1 518 918,91
ANTHEM INC 4,1 05/15/2032	990 000,00	869 845,89
ANTHEM INC 4,101 03/01/2028	1 275 000,00	1 150 889,86
ANYWHERE RE/CO-I 7,0 04/15/2030	372 200,00	317 511,49
ANZ NZ INTL/LDN 3,527 01/24/2028	717 000,00	723 416,17
AON NORTH AMER 5,15 03/01/2029	4 000 000,00	3 733 610,09
AON NORTH AMER 5,45 03/01/2034	9 535 000,00	8 943 150,68
APACHE CORP 5,1 09/01/2040	1 058 000,00	839 749,96
APACHE CORP 5,35 07/01/2049	450 000,00	355 530,67
APCOA PARKING HO 4,625 01/15/2027	200 000,00	197 448,17
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	1 800 000,00	1 570 457,87
API GROUP DE INC 4,125 07/15/2029	500 000,00	419 154,12
APOLLO GLOBAL 6,375 11/15/2033	800 000,00	813 358,96
APPLE INC 4,3 05/10/2033	2 300 000,00	2 153 590,33
APRR SA 0,0 06/19/2028	2 100 000,00	1 835 641,50
APRR SA 1,875 01/03/2029	1 500 000,00	1 422 143,83
APRR SA 3,125 01/24/2030	2 600 000,00	2 599 297,42
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	1 900 000,00	1 654 184,48
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	602 000,00	554 608,50
APTIV PLC 3,25 03/01/2032	1 338 000,00	1 079 281,45
APX GROUP 5,75 07/15/2029	2 171 000,00	1 949 434,59
APX GROUP INC 6,75 02/15/2027	1 456 000,00	1 361 322,93
ARAMARK INTL FIN 3,125 04/01/2025	4 000 000,00	3 947 374,44
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	2 769 000,00	2 491 413,46
ARAMARK SERV INC 5,0 04/01/2025	430 000,00	394 548,45
ARCELORMITTAL SA 6,55 11/29/2027	600 000,00	588 693,98
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	1 705 000,00	1 408 305,88
ARCHROCK LP/FIN 6,25 04/01/2028	375 000,00	341 900,56
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	960 000,00	889 031,97



ARD FINANCE SA 5,0 06/30/2027	2 100 000,00	594 125,00
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	3 444 973,00	1 132 634,12
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	12 788 000,00	10 932 731,17
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	5 615 000,00	4 364 595,65
ARDAGH METAL PAC 4,0 09/01/2029	1 205 000,00	912 209,80
ARDAGH METAL PAC 6,0 06/15/2027	720 000,00	657 662,22
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	3 583 000,00	3 105 407,01
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	1 754 000,00	1 481 753,08
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	5 174 000,00	3 054 508,89
ARDONAGH FINCO 6,875 02/15/2031	2 129 000,00	2 117 260,04
ARDONAGH FINCO 7,75 02/15/2031	228 000,00	211 742,92
ARDONAGH GROUP 8,875 02/15/2032	222 000,00	203 892,67
ARENA LUX FIN 1,875 02/01/2028	1 700 000,00	1 540 521,59
ARETEC ESCROW 2 10,0 08/15/2030	1 114 000,00	1 138 874,76
ARGENTA SPBNK EUSA1 1,1 02/08/2029	1 200 000,00	1 087 944,31
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	2 000 000,00	2 102 198,20
ARKEA HL 3,0 03/30/2027	3 600 000,00	3 589 080,36
ARKEA PUBLIC SEC 3,111 02/28/2029	800 000,00	807 618,40
ARKEMA 0,75 12/03/2029	1 100 000,00	955 557,90
ARKEMA 3,5 01/23/2031	500 000,00	501 889,81
ARKEMA 4,25 05/20/2030	300 000,00	316 249,27
ARKEMA EUAMDB05 2,035	900 000,00	904 620,20
ARKEMA EUSA5 2,865	400 000,00	402 856,87
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	1 894 000,00	1 483 692,03
ARMOR HOLDCO INC 8,5 11/15/2029	1 241 000,00	1 111 622,56
AROUNDTOWN SA 0,0 07/16/2026	2 000 000,00	1 764 962,00
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	4 300 000,00	3 612 787,11
AROUNDTOWN SA 1,45 07/09/2028	500 000,00	415 286,05
AROUNDTOWN SA 1,625 01/31/2028	1 100 000,00	918 797,14
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,0	400 000,00	208 448,32
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	1 000 000,00	492 933,91
AROUNDTOWN SA EUSA5 3,46	1 015 000,00	523 040,93
ARSENAL AIC PARE 11,5 10/01/2031	470 000,00	483 795,14
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	1 150 000,00	1 117 035,70
ARVAL SERVICE 4,75 05/22/2027	1 700 000,00	1 824 764,21
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	1 541 000,00	1 405 859,10
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	1 000 000,00	1 029 641,18
ASBURY AUTO GRP 4,5 03/01/2028	300 000,00	264 562,50
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	2 585 000,00	2 247 276,20
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	465 000,00	397 226,36
ASBURY AUTO GRP 5,0 02/15/2032	651 000,00	556 272,13
ASCENDAS REIT 0,75 06/23/2028	1 182 000,00	1 022 406,55
ASCENT RESOUR/AR 7,0 11/01/2026	2 490 000,00	2 371 842,84
ASCENT RESOUR/AR 8,25 12/31/2028	425 000,00	408 507,31
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	1 865 000,00	2 233 769,21
ASGN INC 4,625 05/15/2028	720 000,00	639 587,13
ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	2 530 000,00	2 467 975,64
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	2 045 000,00	1 877 984,85
ASHTON WOODS USA 4,625 04/01/2030	500 000,00	421 388,18
ASHTON WOODS USA 4,625 08/01/2029	175 000,00	150 198,09
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	2 065 000,00	1 943 318,23
ASML HOLDING NV 3,5 12/06/2025	2 400 000,00	2 433 388,28
ASR NEDERLAND NV 3,625 12/12/2028	518 000,00	524 808,05
ASR NEDERLAND NV EUSA5 3,789	800 000,00	764 906,51
ASR NEDERLAND NV EUSA5 5,3 12/07/2043	925 000,00	1 086 993,68
ASSICURAZIONI 3,212 01/15/2029	4 000 000,00	3 991 240,02
ASSICURAZIONI 3,547 01/15/2034	1 141 000,00	1 137 752,82
ASSICURAZIONI EUR003M 5,35 10/27/2047	2 000 000,00	2 127 388,89
ASSUREDPARTNERS 5,625 01/15/2029	550 000,00	474 222,86
ASSUREDPARTNERS 7,5 02/15/2032	370 000,00	338 991,95
ASTRAZENECA FIN 5,0 02/26/2034	2 515 000,00	2 347 170,33
ASTRAZENECA PLC 0,375 06/03/2029	805 000,00	707 467,82
ASTRAZENECA PLC 0,7 04/08/2026	5 961 000,00	5 090 326,04
ASTRAZENECA PLC 3,75 03/03/2032	1 250 000,00	1 305 722,41
AT&S AG EUSA5 9,942	1 500 000,00	1 335 223,93
AT&T INC 1,8 09/05/2026	4 646 000,00	4 525 840,73
AT&T INC 2,25 02/01/2032	7 400 000,00	5 594 759,72
AT&T INC 2,45 03/15/2035	2 341 000,00	2 079 958,24
AT&T INC 2,6 12/17/2029	2 000 000,00	1 932 452,26
AT&T INC 2,75 06/01/2031	8 187 000,00	6 586 616,28
AT&T INC 3,375 03/15/2034	3 524 000,00	3 447 333,21
AT&T INC 3,95 04/30/2031	4 000 000,00	4 255 233,77
AT&T INC 4,25 03/01/2027	5 754 000,00	5 241 839,24
AT&T INC 4,3 11/18/2034	5 508 000,00	5 888 909,20
AT&T INC 4,35 03/01/2029	1 990 000,00	1 798 860,20
AT&T INC EUAMDB05 3,14	400 000,00	399 848,22
ATF NETHERLANDS EUSA5 4,375	1 900 000,00	1 227 002,35
ATHENE GLOBAL FU 1,125 09/02/2025	3 400 000,00	3 292 335,15
ATHENE GLOBAL FU 5,684 02/23/2026	3 780 000,00	3 540 486,83
ATHENE HOLDING 6,25 04/01/2054	870 000,00	815 009,64
ATI INC 7,25 08/15/2030	807 000,00	777 854,81
ATLANTIA SPA 1,625 02/03/2025	1 767 000,00	1 726 012,55
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	3 205 000,00	2 954 089,23
ATLANTIA SPA 1,875 07/13/2027	1 025 000,00	968 671,96
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	2 521 000,00	2 111 226,70
ATLAS LUXCO 4 3,625 06/01/2028	3 176 000,00	2 974 243,72
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	6 939 000,00	5 915 128,70

ATOS SE 1,75 05/07/2025	1 500 000,00	241 575,00
ATOS SE 2,5 11/07/2028	300 000,00	44 811,00
AUCHAN SA 2,875 01/29/2026	1 400 000,00	1 358 786,62
AUSGRID FINANCE 0,875 10/07/2031	900 000,00	737 773,53
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	1 900 000,00	1 596 733,37
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	915 000,00	850 128,12
AUST & NZ BANK 2,57 11/25/2035	2 583 000,00	1 976 177,70
AUST & NZ BANK 3,652 01/20/2026	738 000,00	745 245,55
AUSTRALIA PACI 4,0 06/07/2034	311 000,00	316 267,05
AUSTRALIA PACI 4,375 05/24/2033	900 000,00	977 046,02
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	1 148 000,00	1 155 564,68
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	460 000,00	393 257,58
AUTOROUTES DU SU 1,375 02/21/2031	1 500 000,00	1 327 232,80
AUTOROUTES DU SU 2,75 09/02/2032	3 800 000,00	3 713 459,70
AUTOSTRADA TORIN 1,0 11/25/2026	701 000,00	657 392,83
AUTOSTRADA TORIN 1,5 01/25/2030	649 000,00	566 049,28
AUTOSTRADA TORIN 2,375 11/25/2033	3 617 000,00	3 097 692,09
AUTOSTRADA PER L 1,875 09/26/2029	500 000,00	455 631,30
AUTOSTRADA PER L 2,0 01/15/2030	2 766 000,00	2 513 607,86
AUTOSTRADA PER L 2,0 12/04/2028	411 000,00	383 024,88
AUTOSTRADA PER L 2,25 01/25/2032	760 000,00	672 115,73
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	2 084 000,00	2 098 755,15
AUTOSTRADA PER L 4,625 02/28/2036	1 230 000,00	1 247 168,11
AUTOSTRADA PER L 5,125 06/14/2033	2 440 000,00	2 700 433,48
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	5 064 000,00	4 995 703,52
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	547 000,00	535 915,50
AVANTOR FUNDING 3,875 11/01/2029	745 000,00	631 224,35
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	2 405 000,00	2 124 755,96
AVERY DENNISON 1,25 03/03/2025	307 000,00	300 312,82
AVIATION CAPITAL 1,95 01/30/2026	5 076 000,00	4 399 192,17
AVIATION CAPITAL 4,875 10/01/2025	600 000,00	545 153,00
AVIATION CAPITAL 6,375 07/15/2030	326 000,00	314 573,52
AVIATION CAPITAL 6,75 10/25/2028	825 000,00	821 178,65
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	870 000,00	833 857,08
AVINOR AS 1,25 02/09/2027	1 977 000,00	1 868 965,38
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	3 060 000,00	2 612 735,50
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	1 390 000,00	1 204 239,98
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	1 993 000,00	1 797 821,04
AVIS BUDGET CAR 8,0 02/15/2031	1 055 000,00	1 000 490,58
AVIS BUDGET FINA 4,75 01/30/2026	1 553 000,00	1 564 666,91
AVIS BUDGET FINA 7,0 02/28/2029	554 000,00	553 188,70
AVIS BUDGET FINA 7,25 07/31/2030	756 000,00	762 681,15
AVOLON HDGS 2,125 02/21/2026	2 675 000,00	2 311 547,11
AVOLON HDGS 2,875 02/15/2025	1 520 000,00	1 373 479,71
AVOLON HDGS 5,75 03/01/2029	2 395 000,00	2 231 256,04
AVOLON HDGS 6,375 05/04/2028	2 395 000,00	2 320 285,62
AXA SA 3,625 01/10/2033	158 000,00	164 973,12
AXA SA 3,75 10/12/2030	1 600 000,00	1 688 828,59
AXA SA EUR003M 1,0 07/10/2042	2 207 000,00	1 885 642,06
AXA SA EUR003M 3,6 07/11/2043	798 000,00	899 012,40
AXA SA EUSA10 3,9	4 000 000,00	4 038 345,14
AXA SA EUSA5 3,841	2 705 000,00	2 842 956,93
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	1 310 000,00	1 186 093,48
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	985 000,00	817 154,40
AXALTA COATING S 7,25 02/15/2031	331 000,00	326 279,41
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	5 672 000,00	5 844 570,60
AZZURRA AEROP 2,125 05/30/2024	3 281 000,00	3 286 044,18
AZZURRA AEROP 2,625 05/30/2027	1 546 000,00	1 475 464,00
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	3 550 000,00	3 069 563,92
B&G FOODS INC 8,0 09/15/2028	700 000,00	676 781,89
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	3 724 000,00	3 456 424,51
BAE SYSTEMS PLC 5,3 03/26/2034	6 500 000,00	6 041 890,44
BAFFINLAND IRON 8,75 07/15/2026	375 000,00	325 921,98
BALDER 1,125 01/29/2027	480 000,00	430 744,30
BALDER 1,25 01/28/2028	905 000,00	779 100,11
BALDER 1,875 01/23/2026	524 000,00	498 697,24
BALDER FINLAND 1,0 01/18/2027	950 000,00	848 242,18
BALDER FINLAND 1,0 01/20/2029	439 000,00	357 816,99
BALDER FINLAND 1,375 05/24/2030	100 000,00	80 933,60
BALDER FINLAND 2,0 01/18/2031	1 210 000,00	980 107,27
BALL CORP 1,5 03/15/2027	500 000,00	468 770,60
BALL CORP 2,875 08/15/2030	1 335 000,00	1 057 633,32
BALL CORP 3,125 09/15/2031	300 000,00	236 123,81
BALL CORP 6,0 06/15/2029	1 107 000,00	1 048 766,34
BALL CORP 6,875 03/15/2028	550 000,00	531 085,34
BANCO BILBAO VIZ 3,5 03/26/2031	3 300 000,00	3 310 979,50
BANCO BILBAO VIZ 3,875 01/15/2034	1 500 000,00	1 537 731,10
BANCO BILBAO VIZ 5,381 03/13/2029	1 600 000,00	1 498 103,67
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 2,4 02/08/2036	1 600 000,00	1 623 022,11
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	1 800 000,00	1 953 897,40
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 0,52 03/24/2027	1 500 000,00	1 399 063,87
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 1,7 01/13/2031	400 000,00	421 227,46
BANCO BILBAO VIZ EUSA5 6,456	2 000 000,00	2 021 383,96
BANCO BILBAO VIZ H15T1Y 1,95 03/13/2035	600 000,00	564 663,38
BANCO BILBAO VIZ N,A, 2,8 09/15/2033	2 800 000,00	3 031 778,04
BANCO BPI 3,25 03/22/2030	800 000,00	804 406,10
BANCO BPM SPA 1,625 02/18/2025	806 000,00	789 975,07

BANCO BPM SPA EUR003M 2,35 01/17/2030	4 375 000,00	4 541 495,65
BANCO BPM SPA EUR003M 2,8 06/14/2028	1 285 000,00	1 415 370,61
BANCO BPM SPA EUSA5 3,17 06/29/2031	3 800 000,00	3 720 602,74
BANCO BPM SPA EUSA5 3,4 01/19/2032	1 516 000,00	1 464 965,35
BANCO BPM SPA EUSA5 3,8 01/14/2031	1 600 000,00	1 565 302,12
BANCO BPM SPA EUSA5 4,672 10/01/2029	1 200 000,00	1 220 510,69
BANCO BPM SPA EUSA5 5,419 09/14/2030	5 300 000,00	5 469 523,83
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 5,78	1 000 000,00	1 039 814,29
BANCO COM PORTUG EUR003M 1,9 10/02/2026	2 400 000,00	2 513 507,26
BANCO COM PORTUG EUR003M 5,547 10/25/2025	300 000,00	317 931,21
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,065 05/17/2032	1 400 000,00	1 390 453,76
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,231 03/27/2030	1 600 000,00	1 566 547,81
BANCO CRED SOC C EUAMDB01 4,269 09/14/2029	1 300 000,00	1 487 763,48
BANCO CRED SOC C EUSA1 2,15 03/09/2028	500 000,00	461 104,32
BANCO CRED SOC C EUSA1 5,619 09/22/2026	1 600 000,00	1 747 975,00
BANCO CRED SOC C EUSA5 5,419 11/27/2031	3 000 000,00	2 937 361,97
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	13 200 000,00	12 879 244,33
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,15 06/16/2028	2 000 000,00	1 839 077,75
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,6 09/13/2030	600 000,00	606 363,32
BANCO SABADELL EUSA1 1,55 03/11/2027	500 000,00	476 266,95
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	1 000 000,00	1 021 150,88
BANCO SABADELL EUSA1 2,0 06/07/2029	500 000,00	544 604,61
BANCO SABADELL EUSA1 2,2 03/24/2026	2 200 000,00	2 172 685,19
BANCO SABADELL EUSA1 2,4 02/07/2029	2 500 000,00	2 615 121,97
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	2 000 000,00	1 957 575,30
BANCO SABADELL EUSA5 3,15 08/16/2033	800 000,00	854 151,08
BANCO SABADELL EUSA5 5,171	5 600 000,00	5 113 758,22
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	2 400 000,00	2 322 933,00
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	1 200 000,00	1 322 381,01
BANCO SAN TOTTA 3,25 02/15/2031	700 000,00	706 261,01
BANCO SANTANDER 0,2 02/11/2028	1 200 000,00	1 059 816,18
BANCO SANTANDER 0,3 10/04/2026	900 000,00	834 250,32
BANCO SANTANDER 1,375 01/05/2026	1 100 000,00	1 061 414,84
BANCO SANTANDER 2,746 05/28/2025	1 800 000,00	1 625 947,41
BANCO SANTANDER 3,75 01/09/2034	1 400 000,00	1 424 073,03
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	4 100 000,00	4 184 637,11
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	3 900 000,00	4 198 305,48
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	3 200 000,00	3 477 206,56
BANCO SANTANDER 6,607 11/07/2028	1 000 000,00	1 002 232,89
BANCO SANTANDER 6,921 08/08/2033	1 200 000,00	1 173 135,00
BANCO SANTANDER EUAMDB01 1,15 01/09/2030	5 800 000,00	5 818 626,21
BANCO SANTANDER EUAMDB05 2,5 04/22/2034	600 000,00	617 658,64
BANCO SANTANDER H15T1Y 0,9 09/14/2027	2 800 000,00	2 365 432,22
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	4 600 000,00	4 105 217,85
BANCO SANTANDER H15T5Y 5,298	400 000,00	410 704,38
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	7 615 000,00	8 272 648,32
BANIJAY ENTERTAI 8,125 05/01/2029	1 251 000,00	1 242 971,62
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	600 000,00	605 932,67
BANK NOVA SCOTIA 0,125 09/04/2026	3 000 000,00	2 772 957,13
BANK NOVA SCOTIA H15T5Y 4,551	2 450 000,00	2 231 317,34
BANK OF AMER CRP 3,5 04/19/2026	3 840 000,00	3 503 350,12
BANK OF AMER CRP 3,875 08/01/2025	2 360 000,00	2 164 657,50
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	1 000 000,00	1 059 190,44
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,76 08/24/2028	1 893 000,00	1 719 365,01
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	1 800 000,00	1 521 457,48
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,89 04/25/2028	1 731 000,00	1 661 451,86
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,91 10/27/2026	993 000,00	974 510,06
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,94 10/26/2031	937 000,00	779 920,52
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,2 04/27/2033	2 178 000,00	2 108 277,95
BANK OF AMER CRP EUR003M 3,67 03/31/2029	1 013 000,00	1 016 129,05
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 0,96 07/22/2027	2 985 000,00	2 555 275,16
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,01 10/24/2026	5 406 000,00	4 706 140,74
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,05 02/04/2028	3 759 000,00	3 245 791,89
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,29 01/20/2027	1 260 000,00	1 171 881,66
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,33 02/04/2033	1 010 000,00	797 374,63
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,37 10/24/2031	10 810 000,00	8 234 972,37
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,65 01/23/2035	4 220 000,00	3 966 723,15
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,91 04/25/2034	3 675 000,00	3 456 342,80
BANK OF AMER CRP US0003M 0,81 01/23/2026	4 995 000,00	4 568 350,69
BANK OF AMER CRP US0003M 1,04 12/20/2028	2 485 000,00	2 177 014,55
BANK OF AMER CRP US0003M 1,09 10/01/2025	2 435 000,00	2 224 656,40
BANK OF AMER CRP US0003M 1,31 07/23/2029	1 170 000,00	1 051 663,26
BANK OF AMER CRP US0003M 1,575 01/20/2028	3 746 000,00	3 364 490,71
BANK OF AMER CRP US0003M 3,292	275 000,00	258 887,25
BANK OF AMER CRP US0003M 3,705	250 000,00	232 585,07
BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,1 06/05/2026	2 160 000,00	2 142 289,16
BANK OF IRELAND EUAMDB01 2,05 07/04/2031	382 000,00	420 938,29
BANK OF IRELAND EUSA1 0,0 08/11/2031	1 892 000,00	1 784 415,43
BANK OF IRELAND EUSA1 0,77 05/10/2027	900 000,00	841 694,31
BANK OF IRELAND EUSA1 2,05 07/16/2028	188 000,00	201 261,06
BANK OF IRELAND EUSA5 2,8 10/14/2029	952 000,00	951 458,50
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	600 000,00	644 417,24
BANK OF IRELAND EUSA5 6,434	1 600 000,00	1 587 008,70
BANK OF IRELAND EUSA5 7,924	2 409 000,00	2 512 447,23
BANK OF IRELAND SOFRRATE 1,62 03/20/2030	540 000,00	500 298,50
BANK OF MONTREAL 1,25 09/15/2026	4 040 000,00	3 413 801,05
BANK OF NY MELLO SOFRINDX 2,074 10/25/2033	300 000,00	296 211,86

BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,151 06/13/2028	5 515 000,00	5 014 702,11
BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,51178 02/01/2034	150 000,00	134 845,01
BANKIA 0,75 07/09/2026	2 300 000,00	2 173 597,28
BANKIA 1,125 11/12/2026	2 000 000,00	1 880 500,98
BANKINTER SA 0,875 07/08/2026	3 300 000,00	3 118 041,03
BANKINTER SA EUSA1 0,0 09/13/2031	4 400 000,00	4 739 362,92
BANKINTER SA EUSA1 1,2 05/03/2030	500 000,00	536 961,97
BANKINTER SA EUSA5 4,708	1 200 000,00	1 245 028,00
BANKINTER SA EUSA5 6,714	2 400 000,00	2 415 314,77
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	4 300 000,00	3 999 484,25
BANQ FED CRD MUT 0,75 01/17/2030	3 400 000,00	2 883 716,35
BANQ FED CRD MUT 0,75 06/08/2026	400 000,00	379 553,02
BANQ FED CRD MUT 1,0 05/23/2025	3 300 000,00	3 228 518,30
BANQ FED CRD MUT 1,25 01/14/2025	800 000,00	786 657,79
BANQ FED CRD MUT 1,25 06/03/2030	1 400 000,00	1 226 529,73
BANQ FED CRD MUT 3,625 09/14/2032	700 000,00	722 272,48
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/01/2033	5 900 000,00	6 056 464,81
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/03/2034	1 800 000,00	1 836 002,01
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	600 000,00	626 484,49
BANQ FED CRD MUT 4,125 03/13/2029	11 100 000,00	11 473 684,69
BANQ FED CRD MUT 4,125 09/18/2030	300 000,00	319 448,87
BANQ FED CRD MUT 4,375 01/11/2034	1 800 000,00	1 799 221,41
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	4 800 000,00	5 160 391,06
BANQ FED CRD MUT 4,75 11/10/2031	200 000,00	216 215,86
BANQ FED CRD MUT EUSA5 2,2 06/16/2032	2 300 000,00	2 343 091,19
BANQUE STEL FR 3,5 07/19/2027	1 200 000,00	1 203 705,76
BANQUE STEL FR 4,0 01/21/2027	1 100 000,00	1 120 031,16
BARCLAYS PLC 4,375 01/12/2026	6 570 000,00	6 023 912,68
BARCLAYS PLC EUAMDB01 2,355 01/31/2027	1 256 000,00	1 242 230,46
BARCLAYS PLC EUSA1 0,85 01/28/2028	1 145 000,00	1 060 452,60
BARCLAYS PLC EUSA1 2,05 01/31/2033	3 135 000,00	3 242 596,89
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	2 241 000,00	2 436 343,67
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	4 591 000,00	4 268 545,89
BARCLAYS PLC H15T5Y 5,431	1 400 000,00	1 295 152,68
BARCLAYS PLC H15T5Y 5,672	325 000,00	301 436,83
BARCLAYS PLC SOFRRATE 2,21 05/09/2027	3 630 000,00	3 445 589,56
BARCLAYS PLC SOFRRATE 2,22 09/13/2029	4 115 000,00	3 966 842,00
BARCLAYS PLC US0003M 3,054 06/20/2030	1 092 000,00	986 648,29
BARCLAYS PLC USISSO05 5,775	200 000,00	197 123,17
BAUSCH & LOMB ES 8,375 10/01/2028	1 815 000,00	1 733 884,02
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	1 898 000,00	978 147,34
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	3 310 000,00	1 301 202,89
BAUSCH HEALTH 5,25 02/15/2031	720 000,00	277 789,44
BAUSCH HEALTH 5,75 08/15/2027	990 000,00	534 505,53
BAUSCH HEALTH 6,125 02/01/2027	720 000,00	420 578,98
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	1 640 000,00	672 748,84
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	500 000,00	218 453,45
BAUSCH HLTH AMR 8,5 01/31/2027	1 045 000,00	584 966,70
BAWAG GROUP AG EUAMDB05 3,8 02/24/2034	1 700 000,00	1 795 408,46
BAYER AG 1,125 01/06/2030	2 200 000,00	1 874 538,42
BAYER AG 1,375 07/06/2032	700 000,00	570 538,21
BAYER AG 4,0 08/26/2026	970 000,00	999 904,14
BAYER AG 4,25 08/26/2029	2 675 000,00	2 792 987,75
BAYER AG 4,625 05/26/2033	5 854 000,00	6 267 623,71
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	1 500 000,00	1 340 249,55
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	1 400 000,00	1 416 185,54
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	4 500 000,00	4 311 646,23
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	2 400 000,00	2 460 109,63
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	7 500 000,00	7 170 373,97
BAYER US FINANCE 6,375 11/21/2030	841 000,00	812 599,05
BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	4 300 000,00	3 711 629,22
BAYTEX ENERGY 7,375 03/15/2032	476 000,00	444 616,99
BAYTEX ENERGY 8,5 04/30/2030	995 000,00	992 391,71
BAYTEX ENERGY 8,75 04/01/2027	595 000,00	575 162,84
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	6 838 000,00	6 508 471,08
BCPE EMPIRE 7,625 05/01/2027	600 000,00	557 718,13
BCPE ULYSSES 7,75 04/01/2027	375 000,00	341 439,34
BEACON ROOFING S 4,125 05/15/2029	1 773 000,00	1 512 102,92
BEACON ROOFING S 4,5 11/15/2026	200 000,00	182 510,19
BEACON ROOFING S 6,5 08/01/2030	855 000,00	810 519,32
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	2 435 000,00	2 271 862,83
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	2 660 000,00	2 568 702,76
BEAZER HOMES USA 7,5 03/15/2031	615 000,00	576 050,94
BECTON DICKINSON 1,336 08/13/2041	1 947 000,00	1 363 660,58
BECTON DICKINSON 3,519 02/08/2031	656 000,00	660 844,63
BECTON DICKINSON 3,553 09/13/2029	2 800 000,00	2 876 864,28
BELDEN INC 3,375 07/15/2027	699 000,00	680 792,80
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	809 000,00	750 899,65
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	1 436 000,00	1 403 657,69
BELFIUS BANK SA 0,01 10/15/2025	1 600 000,00	1 511 748,36
BELFIUS BANK SA 0,125 02/08/2028	800 000,00	709 871,87
BELFIUS BANK SA 0,375 02/13/2026	2 500 000,00	2 356 625,74
BELFIUS BANK SA 0,375 09/02/2025	900 000,00	860 545,46
BELFIUS BANK SA 3,875 06/12/2028	300 000,00	315 296,34
BELFIUS BANK SA 4,125 09/12/2029	1 900 000,00	2 002 749,73
BELFIUS BANK SA EUSA5 1,3 04/06/2034	1 100 000,00	957 663,90
BELFIUS BANK SA EUSA5 2,45 04/19/2033	400 000,00	430 522,77

BELFIUS BANK SA EUSA5 2,938	2 000 000,00	1 888 854,86
BELLRING DISTRIB 7,0 03/15/2030	870 000,00	831 635,87
BENTELER INTERNA 10,5 05/15/2028	400 000,00	413 943,82
BENTELER INTERNA 9,375 05/15/2028	2 600 000,00	2 888 516,01
BERKSHIRE HATHAW 3,7 07/15/2030	2 126 000,00	1 857 088,34
BERRY GLOBAL ESC 5,625 07/15/2027	275 000,00	254 146,15
BERRY GLOBAL INC 1,0 01/15/2025	7 900 000,00	7 689 388,61
BERRY GLOBAL INC 4,5 02/15/2026	525 000,00	474 335,06
BERRY GLOBAL INC 4,875 07/15/2026	50 000,00	45 756,35
BERTELSMANN SE 3,5 05/29/2029	2 700 000,00	2 781 723,09
BERTELSMANN SE EUSA5 3,206 04/23/2075	2 200 000,00	2 190 006,35
BEST BUY CO INC 4,45 10/01/2028	3 936 000,00	3 576 160,71
BEVCO LUX SARL 1,0 01/16/2030	1 200 000,00	1 014 662,58
BHP BILLITON FIN 3,125 04/29/2033	519 000,00	517 087,00
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	2 705 000,00	2 543 575,93
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	3 500 000,00	3 587 788,75
BLACK KNIGHT INF 3,625 09/01/2028	3 110 000,00	2 728 021,53
BLACKROCK FUND 5,0 03/14/2034	970 000,00	901 938,33
BLACKSTONE HLDGS 6,2 04/22/2033	830 000,00	827 491,22
BLACKSTONE MTGE 3,75 01/15/2027	550 000,00	457 437,46
BLACKSTONE PROP 1,0 05/04/2028	749 000,00	652 462,89
BLACKSTONE PROP 1,75 03/12/2029	2 100 000,00	1 823 251,07
BLACKSTONE PROP 3,625 10/29/2029	300 000,00	285 769,46
BLUE RACER MID/F 6,625 07/15/2026	830 000,00	773 806,03
BLUE RACER MID/F 7,625 12/15/2025	655 000,00	623 531,62
BMW FINANCE NV 1,0 11/14/2024	1 500 000,00	1 480 458,69
BMW FINANCE NV 3,875 10/04/2028	2 900 000,00	3 036 050,96
BMW FINANCE NV 4,125 10/04/2033	681 000,00	738 121,12
BMW US CAP LLC 3,0 11/02/2027	927 000,00	924 045,65
BMW US CAP LLC 3,375 02/02/2034	3 090 000,00	3 092 947,86
BNI FINANCE BV 3,875 12/01/2030	540 000,00	562 681,84
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	5 700 000,00	5 823 395,88
BNP PARIBAS 4,095 02/13/2034	2 200 000,00	2 260 786,58
BNP PARIBAS 4,125 05/24/2033	200 000,00	218 130,41
BNP PARIBAS EURO03M 0,0 04/13/2027	3 700 000,00	3 455 262,37
BNP PARIBAS EURO03M 0,78 02/23/2029	1 600 000,00	1 631 527,96
BNP PARIBAS EURO03M 0,83 07/11/2030	7 700 000,00	6 716 442,02
BNP PARIBAS EURO03M 0,92 01/10/2031	1 300 000,00	1 340 720,48
BNP PARIBAS EURO03M 0,95 09/01/2028	1 200 000,00	1 079 706,19
BNP PARIBAS EURO03M 0,95 09/26/2032	2 200 000,00	2 336 578,06
BNP PARIBAS EURO03M 1,37 04/13/2031	500 000,00	539 154,40
BNP PARIBAS EURO03M 1,37 07/25/2028	900 000,00	889 385,01
BNP PARIBAS EURO03M 1,6 01/10/2032	3 100 000,00	3 173 053,73
BNP PARIBAS EURO03M 1,6 11/13/2032	6 100 000,00	6 577 696,87
BNP PARIBAS EURO03M 1,8 01/23/2027	6 400 000,00	6 242 414,52
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	5 000 000,00	4 742 547,40
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	900 000,00	783 627,24
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	2 600 000,00	2 838 943,41
BNP PARIBAS EUSA5 4,645	1 200 000,00	1 279 263,77
BNP PARIBAS H15T1Y 1,45 01/13/2029	2 230 000,00	2 083 762,64
BNP PARIBAS H15TSY 3,34	446 000,00	340 229,23
BNP PARIBAS H15TSY 4,899	1 200 000,00	1 145 247,54
BNP PARIBAS SOFRINDX 1,866 12/05/2034	3 125 000,00	3 076 231,19
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,59 05/20/2030	1 260 000,00	1 176 015,37
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,609 09/30/2028	3 771 000,00	3 100 061,50
BNP PARIBAS USSW5 5,15	4 530 000,00	4 239 698,43
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	12 175 000,00	12 642 317,09
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	4 244 000,00	3 888 185,14
BOMBARDIER INC 7,125 06/15/2026	904 000,00	865 435,26
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	1 505 000,00	1 395 636,67
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	1 200 000,00	1 156 798,15
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	7 651 000,00	7 341 993,46
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	1 247 000,00	1 269 518,16
BONANZA CREEK EN 5,0 10/15/2026	425 000,00	392 949,66
BOOKING HLDS INC 0,1 03/08/2025	3 002 000,00	2 903 307,73
BOOKING HLDS INC 1,8 03/03/2027	3 480 000,00	3 341 431,45
BOOKING HLDS INC 3,625 03/01/2032	1 812 000,00	1 839 102,81
BOOKING HLDS INC 3,625 11/12/2028	379 000,00	389 400,99
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	3 036 000,00	3 063 510,44
BOOKING HLDS INC 4,0 03/01/2044	400 000,00	406 644,58
BOOKING HLDS INC 4,25 05/15/2029	1 067 000,00	1 152 738,73
BOOKING HLDS INC 4,5 11/15/2031	355 000,00	385 451,23
BOOKING HLDS INC 4,75 11/15/2034	1 000 000,00	1 117 251,40
BORGWARNER INC 1,0 05/19/2031	690 000,00	578 123,98
BORMIOLI PHARMA EURO03M 5,5 05/15/2028	1 800 000,00	1 833 470,40
BOUYGUS SA 2,25 06/29/2029	1 000 000,00	967 997,64
BOUYGUS SA 3,25 06/30/2037	1 900 000,00	1 884 011,11
BOUYGUS SA 3,875 07/17/2031	3 000 000,00	3 185 174,81
BOUYGUS SA 4,625 06/07/2032	1 500 000,00	1 677 880,80
BOUYGUS SA 5,375 06/30/2042	500 000,00	611 196,75
BOXER PARENT CO 6,5 10/02/2025	2 500 000,00	2 496 852,78
BOXER PARENT CO 7,125 10/02/2025	3 863 000,00	3 569 189,94
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	1 025 000,00	871 755,92
BOYD GAMING CORP 4,75 12/01/2027	325 000,00	294 839,79
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	3 236 000,00	2 826 245,66
BP CAP MKY BV 0,933 12/04/2040	2 541 000,00	1 664 851,79
BP CAP MKY BV 1,467 09/21/2041	165 000,00	117 211,38

BP CAP MKY BV 3,773 05/12/2030	1 965 000,00	2 075 634,59
BP CAP MKY BV 4,323 05/12/2035	405 000,00	443 473,19
BP CAPITAL PLC 1,637 06/26/2029	200 000,00	185 988,39
BP CAPITAL PLC 2,213 09/25/2026	867 000,00	855 851,00
BP CAPITAL PLC 2,822 04/07/2032	747 000,00	734 394,81
BP CAPITAL PLC EUSAS 3,88	1 468 000,00	1 464 111,53
BP CAPITAL PLC EUSAS 4,12	2 848 000,00	2 794 077,40
BPCE 0,01 01/14/2027	1 100 000,00	1 001 251,74
BPCE 0,25 01/15/2026	1 100 000,00	1 038 696,58
BPCE 0,375 02/02/2026	1 200 000,00	1 134 243,60
BPCE 0,75 03/03/2031	1 000 000,00	829 288,99
BPCE 1,75 04/26/2027	2 300 000,00	2 229 222,72
BPCE 3,5 01/25/2028	3 800 000,00	3 837 545,37
BPCE 3,625 04/17/2026	1 000 000,00	1 036 724,38
BPCE 3,875 01/11/2029	3 100 000,00	3 138 708,36
BPCE 3,875 01/25/2036	300 000,00	306 914,20
BPCE 4,0 11/29/2032	3 600 000,00	3 793 325,37
BPCE 4,5 01/13/2033	1 500 000,00	1 590 039,03
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	1 000 000,00	1 041 813,80
BPCE EUAMDB05 2,3 02/26/2036	1 500 000,00	1 536 984,42
BPCE EUR003M 1,1 03/02/2029	800 000,00	739 497,33
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	4 000 000,00	4 063 873,43
BPCE EUR003M 1,83 06/14/2034	1 100 000,00	1 215 654,81
BPCE EUSAS 1,75 01/13/2042	1 200 000,00	1 099 343,61
BPCE EUSAS 1,75 03/02/2032	1 200 000,00	1 134 501,12
BPCE EUSAS 2,05 10/13/2046	1 000 000,00	828 644,40
BPCE EUSAS 2,5 01/25/2035	900 000,00	935 907,20
BPCE EUSAS 2,65 06/01/2033	600 000,00	663 351,53
BPCE H15T1Y 2,791 01/18/2035	659 000,00	625 999,70
BPCE SFH 3,0 01/15/2031	1 600 000,00	1 613 141,46
BPCE SFH 3,0 02/20/2029	600 000,00	602 691,35
BPCE SFH 3,125 01/20/2033	2 700 000,00	2 742 733,73
BPCE SOFRRATE 2,1 01/18/2027	4 260 000,00	4 001 528,23
BPER BANCA 3,25 01/22/2031	364 000,00	366 179,04
BRAMBLES FINANCE 4,25 03/22/2031	366 000,00	383 123,41
BRANCH BKG & TR 3,8 10/30/2026	1 210 000,00	1 092 478,13
BRAND INDUSTRIAL 10,375 08/01/2030	625 000,00	634 832,10
BREAD FINANCIAL 9,75 03/15/2029	2 887 000,00	2 787 062,13
BRINKER INTL 5,0 10/01/2024	445 000,00	409 086,40
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	1 675 000,00	1 655 281,28
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	1 710 000,00	1 533 497,70
BRISA CONCESSAO 2,375 05/10/2027	2 300 000,00	2 272 098,80
BRISTOL-MYERS 3,4 07/26/2029	2 950 000,00	2 578 445,68
BRISTOL-MYERS 3,9 02/20/2028	2 335 000,00	2 107 532,08
BRISTOL-MYERS 4,9 02/22/2029	4 000 000,00	3 739 386,83
BRISTOL-MYERS 5,1 02/22/2031	560 000,00	526 185,68
BRISTOL-MYERS 5,2 02/22/2034	3 760 000,00	3 548 527,08
BRISTOW GROUP 6,875 03/01/2028	500 000,00	454 171,36
BRIT AIR 2020-1 4,25 11/15/2032	4 495 000,00	1 914 403,51
BRITISH TELECOMM 1,0 11/21/2024	1 700 000,00	1 675 539,04
BRITISH TELECOMM 3,75 05/13/2031	360 000,00	376 544,75
BRITISH TELECOMM 4,25 01/06/2033	4 430 000,00	4 652 698,67
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	7 725 000,00	7 713 798,75
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 2,38 08/18/2080	3 561 000,00	3 467 685,07
BROADCOM INC 3,419 04/15/2033	1 991 000,00	1 623 587,42
BROADCOM INC 4,15 11/15/2030	2 024 000,00	1 799 772,77
BROADCOM INC 4,926 05/15/2037	2 079 000,00	1 857 944,87
BROADSTREET PART 5,875 04/15/2029	1 250 000,00	1 098 545,68
BROOKFIELD PPTY 4,5 04/01/2027	1 752 000,00	1 472 483,00
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	4 524 000,00	3 766 835,64
BROOKFIELD RESID 5,0 06/15/2029	300 000,00	254 664,20
BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	1 065 000,00	964 309,57
BRUNELLO BIDCO 3,5 02/15/2028	500 000,00	485 403,63
BUCKEY PARTNERS 3,95 12/01/2026	782 000,00	699 467,42
BUCKEY PARTNERS 4,125 03/01/2025	1 117 000,00	1 010 866,47
BUCKEY PARTNERS 5,85 11/15/2043	540 000,00	435 331,25
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	2 385 000,00	1 989 512,65
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	2 288 000,00	2 024 298,58
BUILDERS FIRSTSO 6,375 03/01/2034	730 000,00	681 362,90
BUILDERS FIRSTSO 6,375 06/15/2032	1 145 000,00	1 094 395,16
BUNGE LTD FIN CP 1,63 08/17/2025	2 509 000,00	2 205 567,81
BWX TECHNOLOGIES 4,125 06/30/2028	1 365 000,00	1 190 926,70
C&S GROUP 5,0 12/15/2028	200 000,00	150 481,69
CA AUTO BANK 4,375 06/08/2026	2 600 000,00	2 719 911,11
CA AUTO BANK IE 4,75 01/25/2027	2 180 000,00	2 249 668,26
CAB 3,375 02/01/2028	1 584 000,00	1 439 717,40
CABLEVISION LIGH 3,875 09/15/2027	1 640 000,00	1 363 917,94
CADENT FIN PLC 0,625 03/19/2030	1 414 000,00	1 192 327,01
CADENT FIN PLC 4,25 07/05/2029	1 180 000,00	1 256 344,61
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	5 955 000,00	5 142 059,04
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	2 016 000,00	1 899 167,41
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	1 715 000,00	1 641 078,56
CAESARS ENT 8,125 07/01/2027	2 180 000,00	2 105 613,95
CAISS DESJARDINS 4,4 08/23/2025	2 380 000,00	2 187 102,47
CAISSE FR DE FIN 3,5 03/16/2032	1 500 000,00	1 555 398,04
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 0,7 09/21/2027	700 000,00	648 470,87
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	2 600 000,00	2 835 830,64

CAIXABANK 1,125 03/27/2026	1 500 000,00	1 429 411,13
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	4 200 000,00	4 469 418,44
CAIXABANK 4,375 11/29/2033	4 500 000,00	4 811 924,14
CAIXABANK EUAMDB05 5,295	1 200 000,00	1 262 809,71
CAIXABANK EUR003M 0,62 01/21/2028	1 700 000,00	1 576 103,29
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	1 600 000,00	1 420 706,73
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	2 600 000,00	2 746 409,27
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	3 400 000,00	3 676 846,75
CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	1 000 000,00	1 100 714,97
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	1 500 000,00	1 668 469,60
CAIXABANK EUSA5 1,63 06/18/2031	1 000 000,00	946 005,37
CAIXABANK EUSA5 4,504	5 600 000,00	5 358 804,04
CAIXABANK EUSA5 5,142	1 400 000,00	1 494 077,03
CAIXABANK EUSA5 6,346	3 400 000,00	3 385 648,92
CAIXABANK SOFRRATE 2,26 06/15/2035	596 000,00	557 608,11
CAIXABANK SOFRRATE 2,7 01/18/2029	1 016 000,00	970 901,73
CAIXABANK SOFRRATE 2,77 09/13/2034	542 000,00	537 317,73
CALDERYS FINANCI 11,25 06/01/2028	1 541 000,00	1 582 467,89
CALIFORNIA RESOU 7,125 02/01/2026	420 000,00	394 412,25
CALLON PETROLEUM 7,5 06/15/2030	475 000,00	475 466,95
CALLON PETROLEUM 8,0 08/01/2028	547 000,00	536 255,27
CALPINE CORP 4,625 02/01/2029	540 000,00	465 903,40
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	1 475 000,00	1 339 306,82
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	870 000,00	840 609,53
CAN IMPERIAL BK 5,144 04/28/2025	1 690 000,00	1 594 100,16
CAN IMPERIAL BK 6,092 10/03/2033	2 745 000,00	2 745 408,64
CANTOR FITZGERAL 4,5 04/14/2027	945 000,00	851 978,75
CAPGEMINI SE 1,0 10/18/2024	4 300 000,00	4 253 130,71
CAPITAL ONE FINL 0,8 06/12/2024	1 053 000,00	1 052 199,66
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 2,64 06/08/2029	5 515 000,00	5 348 416,36
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 3,07 10/30/2031	651 000,00	684 465,29
CARDINAL HEALTH 5,125 02/15/2029	900 000,00	838 349,30
CARDINAL HEALTH 5,45 02/15/2034	420 000,00	394 562,14
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	6 240 000,00	5 759 121,18
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	835 000,00	889 522,69
CARGO AIRCRAFT M 4,75 02/01/2028	200 000,00	168 303,45
CARLSBERG BREW 3,5 11/26/2026	1 800 000,00	1 826 443,92
CARLSBERG BREW 4,25 10/05/2033	405 000,00	438 611,26
CARNIVAL CORP 7,625 03/01/2026	3 901 000,00	3 998 750,39
CARNIVAL PLC 1,0 10/28/2029	1 986 000,00	1 562 320,54
CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	1 390 000,00	1 297 494,75
CARREFOUR SA 1,875 10/30/2026	500 000,00	484 970,90
CARREFOUR SA 3,75 10/10/2030	600 000,00	620 629,07
CARREFOUR SA 4,125 10/12/2028	800 000,00	840 454,93
CARREFOUR SA 4,375 11/14/2031	2 400 000,00	2 559 980,42
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	425 000,00	353 345,64
CARRIER GLOBAL 4,5 11/29/2032	540 000,00	580 631,65
CARRIER GLOBAL 5,8 11/30/2025	550 000,00	522 446,81
CARRIER GLOBAL 5,9 03/15/2034	810 000,00	788 937,08
CARROLS RESTAURA 5,875 07/01/2029	995 000,00	947 277,49
CARS,COM INC 6,375 11/01/2028	618 000,00	568 805,81
CARVANA CO 06/01/2030	150 000,00	136 111,11
CARVANA CO 06/01/2031	425 000,00	395 584,49
CARVANA CO 12,0 12/01/2028	774 713,00	700 053,62
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	750 000,00	660 157,30
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	2 700 000,00	2 190 065,89
CASTLE US HOLDIN 9,5 02/15/2028	625 000,00	289 405,53
CASTLELAKE AVIAT 5,0 04/15/2027	1 488 000,00	1 360 823,45
CASTOR SPA 6,0 02/15/2029	300 000,00	280 071,00
CASTOR SPA EUR003M 5,25 02/15/2029	626 000,00	606 320,96
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	13 737 000,00	13 067 748,62
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	670 000,00	594 060,39
CBRE GI OPEN END 0,5 01/27/2028	706 000,00	617 313,20
CBRE GI OPEN END 0,9 10/12/2029	1 176 000,00	999 525,55
CBRE GI OPEN END 4,75 03/27/2034	542 000,00	553 817,20
CBS CORP 3,7 06/01/2028	3 399 000,00	2 860 592,47
CBS CORP 4,2 06/01/2029	149 000,00	125 383,04
CCM MERGER INC 6,375 05/01/2026	1 195 000,00	1 134 607,78
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	2 015 000,00	1 421 825,57
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	11 450 000,00	8 701 590,65
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	5 790 000,00	4 399 354,59
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	3 561 000,00	2 618 703,34
CCO HOLDINGS LLC 4,5 08/15/2030	952 000,00	743 569,29
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	4 959 000,00	3 779 256,70
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	6 540 000,00	5 224 371,68
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	6 043 000,00	5 242 930,44
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	3 663 000,00	3 297 434,38
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	1 532 000,00	1 320 138,55
CCO HOLDINGS LLC 5,5 05/01/2026	2 235 000,00	2 082 377,32
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	8 042 000,00	7 092 221,80
CCO HOLDINGS LLC 7,375 03/01/2031	50 000,00	45 543,08
CD&R SMOKEY BUYR 6,75 07/15/2025	1 187 000,00	1 102 588,36
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	1 245 000,00	1 111 035,37
CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	625 000,00	524 822,37
CECONOMY AG 1,75 06/24/2026	200 000,00	192 397,85
CEDACRI MERGECO EURO03M 4,625 05/15/2028	1 500 000,00	1 517 928,41
CEDACRI MERGECO EURO03M 5,5 05/15/2028	108 000,00	109 478,84

CEDAR FAIR LP 5,25 07/15/2029	600 000,00	272 208,09
CEDAR FAIR LP 6,5 10/01/2028	1 100 000,00	521 950,28
CELANESE US HLDS 2,125 03/01/2027	400 000,00	381 110,09
CELANESE US HLDS 4,777 07/19/2026	1 500 000,00	1 574 579,18
CELANESE US HLDS 5,337 01/19/2029	2 000 000,00	2 135 114,95
CELANESE US HLDS 6,165 07/15/2027	1 445 000,00	1 379 341,13
CELANESE US HLDS 6,35 11/15/2028	201 000,00	197 262,02
CELANESE US HLDS 6,55 11/15/2030	2 851 000,00	2 839 824,06
CELLNEX FINANCE 1,0 09/15/2027	1 300 000,00	1 197 050,14
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	2 800 000,00	2 518 199,85
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	5 500 000,00	5 117 436,95
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	5 000 000,00	4 346 864,76
CELLNEX FINANCE 2,0 09/15/2032	8 300 000,00	7 342 309,54
CELLNEX FINANCE 2,25 04/12/2026	1 800 000,00	1 787 201,50
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	3 900 000,00	3 641 607,53
CELLNEX TELECOM 1,75 10/23/2030	4 800 000,00	4 305 421,05
CELLNEX TELECOM 1,875 06/26/2029	4 000 000,00	3 719 766,89
CENCORA INC 5,125 02/15/2034	1 090 000,00	1 012 347,45
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	5 215 000,00	4 662 074,54
CENTENE CORP 4,625 12/15/2029	1 755 000,00	1 559 701,86
CENTENNIAL RESOU 5,375 01/15/2026	2 245 000,00	2 071 899,13
CENTENNIAL RESOU 6,875 04/01/2027	1 660 000,00	1 530 721,31
CENTERPOINT HOUS 4,95 04/01/2033	480 000,00	440 790,00
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	795 000,00	659 148,24
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	1 195 000,00	1 008 840,48
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	865 000,00	781 154,28
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	2 832 000,00	3 045 411,26
CENTURION BIDCO 5,875 09/30/2026	2 432 000,00	2 390 265,86
CENTURY COMMUNIT 3,875 08/15/2029	1 525 000,00	1 274 122,00
CENTURY COMMUNIT 6,75 06/01/2027	300 000,00	284 949,31
CENTURYLINK INC 5,125 12/15/2026	2 675 000,00	1 699 098,01
CENTURYTEL INC 4,0 02/15/2027	2 715 000,00	1 565 479,62
CHAMPIONS FINANC 8,75 02/15/2029	225 000,00	220 083,16
CHARLES RIVER LA 4,0 03/15/2031	425 000,00	350 659,97
CHARLES RIVER LA 4,25 05/01/2028	528 000,00	468 441,79
CHARLES SCHWAB 2,45 03/03/2027	2 867 000,00	2 476 354,29
CHARLES SCHWAB 3,2 01/25/2028	3 754 000,00	3 280 389,64
CHARLES SCHWAB 5,875 08/24/2026	3 955 000,00	3 742 863,28
CHARLES SCHWAB H15T10Y 3,079	400 000,00	312 157,20
CHARLES SCHWAB H15T5Y 4,971	3 672 000,00	3 375 310,81
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 1,878 11/17/2029	1 740 000,00	1 708 720,28
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,21 05/19/2029	1 000 000,00	957 905,32
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,5 05/19/2034	150 000,00	144 865,78
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	4 320 000,00	4 216 313,35
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	1 195 000,00	1 228 763,05
CHARTER COMM OPT 3,75 02/15/2028	3 711 000,00	3 200 929,35
CHARTER COMM OPT 4,4 04/01/2033	2 892 000,00	2 372 302,84
CHARTER COMM OPT 4,8 03/01/2050	500 000,00	343 751,54
CHARTER COMM OPT 5,05 03/30/2029	1 680 000,00	1 498 140,87
CHARTER COMM OPT 6,15 11/10/2026	2 410 000,00	2 301 166,93
CHARTER COMM OPT 6,484 10/23/2045	150 000,00	132 458,00
CHEMOURS CO 4,0 05/15/2026	2 700 000,00	2 620 521,00
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	1 215 000,00	987 795,78
CHEMOURS CO 5,375 05/15/2027	770 000,00	696 881,98
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	1 755 000,00	1 533 288,15
CHENIERE CORP CH 3,7 11/15/2029	4 737 000,00	4 138 824,60
CHENIERE ENERGY 4,625 10/15/2028	2 205 000,00	2 021 198,68
CHENIERE ENERGY 3,25 01/31/2032	600 000,00	476 192,90
CHENIERE ENERGY 4,5 10/01/2029	445 000,00	391 630,91
CHEPLAPHARM ARZN 3,5 02/11/2027	2 866 000,00	2 779 093,33
CHEPLAPHARM ARZN 4,375 01/15/2028	2 600 000,00	2 538 923,83
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	10 883 000,00	11 790 098,05
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	1 915 000,00	1 773 359,94
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	1 860 000,00	1 720 938,92
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	3 630 000,00	3 494 051,46
CHOBANI LLC/FIN 4,625 11/15/2028	200 000,00	175 446,43
CHOBANI LLC/FIN 7,625 07/01/2029	225 000,00	213 569,33
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	1 949 000,00	1 824 885,44
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	2 109 000,00	2 155 864,38
CHROME BIDCO SAS 3,5 05/31/2028	7 172 000,00	6 268 459,49
CHROME HOLDCO 5,0 05/31/2029	953 000,00	693 825,30
CHS/COMMUNITY 10,875 01/15/2032	1 325 000,00	1 299 553,05
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	720 000,00	517 507,59
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	6 460 000,00	4 972 819,28
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	1 536 000,00	1 309 420,44
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	879 000,00	718 454,99
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	1 175 000,00	783 518,45
CHS/COMMUNITY 6,875 04/15/2029	870 000,00	624 798,85
CHS/COMMUNITY 8,0 03/15/2026	2 651 000,00	2 450 181,30
CHS/COMMUNITY 8,0 12/15/2027	1 420 000,00	1 315 390,41
CHUBB INA HLDGS 0,3 12/15/2024	2 200 000,00	2 146 213,61
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	658 000,00	612 984,16
CHUBB INA HLDGS 1,55 03/15/2028	980 000,00	915 178,28
CHURCHILL DOWNS 5,5 04/01/2027	720 000,00	652 415,19
CI FINANCIAL CO 3,2 12/17/2030	4 240 000,00	3 246 007,90
CIDRON AIDA FINC 5,0 04/01/2028	2 517 000,00	2 435 368,10
CIE DE ST GOBAIN 1,375 06/14/2027	1 500 000,00	1 428 322,62



CIE DE ST GOBAIN 3,625 04/08/2034	2 600 000,00	2 605 798,00
CIE DE ST GOBAIN 3,875 11/29/2030	2 400 000,00	2 481 264,39
CIE PLASTIC 4,875 03/13/2029	5 000 000,00	4 990 223,97
CIENA CORP 4,0 01/31/2030	325 000,00	270 261,24
CIGNA CORP 2,4 03/15/2030	1 208 000,00	966 795,20
CIGNA CORP 4,375 10/15/2028	4 710 000,00	4 341 203,25
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	2 870 000,00	2 542 472,33
CINEMARK USA 5,875 03/15/2026	95 000,00	86 860,29
CINEMARK USA 8,75 05/01/2025	159 000,00	153 033,29
CINTAS CORP NO,2 3,7 04/01/2027	1 450 000,00	1 303 164,38
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	4 286 000,00	4 173 465,71
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	1 518 000,00	1 566 936,94
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	2 194 000,00	2 391 830,24
CIRSA FINANCE IN EURO03M 4,5 07/31/2028	1 908 000,00	1 970 431,67
CITADEL FINANCE 3,375 03/09/2026	1 723 000,00	1 498 094,66
CITGO PETROLEUM 6,375 06/15/2026	425 000,00	401 659,60
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	3 180 000,00	2 996 076,92
CITGO PETROLEUM 8,375 01/15/2029	450 000,00	444 284,66
CITIGROUP INC 4,3 11/20/2026	6 960 000,00	6 383 200,74
CITIGROUP INC EURO03M 1,25 09/22/2028	360 000,00	369 278,61
CITIGROUP INC EURO03M 1,66 07/06/2026	3 900 000,00	3 814 981,81
CITIGROUP INC H15T5Y 2,905	80 000,00	76 176,30
CITIGROUP INC H15T5Y 3,211	526 000,00	514 737,19
CITIGROUP INC SOFRINDX 1,546 09/29/2026	4 070 000,00	3 774 086,50
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,146 01/29/2031	6 301 000,00	5 076 596,10
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,167 05/01/2032	5 605 000,00	4 374 868,43
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,364 02/13/2030	5 560 000,00	5 154 132,29
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,528 03/17/2026	2 730 000,00	2 473 457,94
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,056 02/13/2035	787 000,00	725 301,53
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,086 05/24/2033	3 360 000,00	3 050 810,87
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,234	845 000,00	767 466,90
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,813	1 100 000,00	1 011 498,67
CITYCON OYJ EUSA5 4,711	497 000,00	436 125,70
CITYCON TREASURY 2,375 01/15/2027	1 085 000,00	995 461,86
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	1 138 000,00	1 128 927,76
CIVITAS RESOURCE 8,625 11/01/2030	924 000,00	949 693,40
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	819 000,00	826 915,53
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	1 340 000,00	1 155 951,96
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	1 910 000,00	1 653 862,51
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	509 000,00	488 191,09
CLARIOS GLOBAL 8,5 05/15/2027	1 590 000,00	1 518 313,42
CLD SFTWR GRP IN 9,0 09/30/2029	1 770 000,00	1 569 400,00
CLEAN HARBORS IN 4,875 07/15/2027	445 000,00	402 740,28
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	3 845 000,00	3 374 774,21
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	275 000,00	215 884,77
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	2 710 000,00	2 281 371,83
CLEAR CHANNEL OU 7,875 04/01/2030	375 000,00	345 365,46
CLEAR CHANNEL OU 9,0 09/15/2028	1 320 000,00	1 276 806,67
CLEARSTREAM BANK 0,0 12/01/2025	1 400 000,00	1 321 880,00
CLEARWAY ENERGY 3,75 01/15/2032	175 000,00	136 921,43
CLEARWAY ENERGY 4,75 03/15/2028	475 000,00	418 208,05
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	435 000,00	375 986,07
CLEVELAND-CLIFFS 4,875 03/01/2031	550 000,00	461 245,24
CLEVELAND-CLIFFS 5,875 06/01/2027	720 000,00	677 791,02
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	390 000,00	373 592,02
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	4 456 000,00	3 894 631,11
CNP ASSURANCES EU0003M 3,45 07/18/2053	300 000,00	326 058,93
CNP ASSURANCES EURO03M 3,65 06/30/2051	5 000 000,00	4 508 495,35
CNX MID PART LP 4,75 04/15/2030	295 000,00	248 604,34
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	1 042 000,00	953 770,90
CNX RESOURCES CO 7,25 03/01/2032	588 000,00	555 694,92
CNX RESOURCES CO 7,375 01/15/2031	556 000,00	531 955,22
COCA-COLA CO/THE 0,125 03/09/2029	700 000,00	608 025,33
COCA-COLA CO/THE 1,25 03/08/2031	661 000,00	586 734,78
COCA-COLA CO/THE 1,65 06/01/2030	490 000,00	384 344,13
COCA-COLA CO/THE 1,875 09/22/2026	1 290 000,00	1 263 031,94
COCA-COLA EURO 0,2 12/02/2028	1 186 000,00	1 030 347,15
COCA-COLA HBC BV 1,625 05/14/2031	400 000,00	361 871,86
COCA-COLA HBC BV 2,75 09/23/2025	750 000,00	751 020,28
COCA-COLA HBC BV 3,375 02/27/2028	2 204 000,00	2 214 360,27
COGENT COMMUNICA 7,0 06/15/2027	300 000,00	281 315,43
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	1 983 000,00	1 566 631,97
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	2 880 000,00	2 157 415,20
COLUMBIA PIPE HC 6,042 08/15/2028	840 000,00	800 736,35
COLUMBIA PIPE OC 6,036 11/15/2033	160 000,00	159 076,14
COMCAST CORP 0,0 09/14/2026	2 800 000,00	2 579 138,80
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	1 283 000,00	1 170 333,31
COMCAST CORP 0,75 02/20/2032	462 000,00	381 808,65
COMCAST CORP 3,15 02/15/2028	1 310 000,00	1 147 732,85
COMCAST CORP 3,3 04/01/2027	1 316 000,00	1 165 161,63
COMCAST CORP 3,4 04/01/2030	1 290 000,00	1 103 325,59
COMCAST CORP 4,15 10/15/2028	2 699 000,00	2 484 482,96
COMCAST CORP 4,65 02/15/2033	820 000,00	748 235,45
COMERICA INC SOFRRATE 2,155 01/30/2030	1 240 000,00	1 146 095,64
COMMERCIAL METAL 4,125 01/15/2030	520 000,00	446 267,33
COMMERZBANK AG 3,125 04/20/2029	1 273 000,00	1 320 950,73
COMMERZBANK AG 4,0 03/23/2026	760 000,00	758 803,36

COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	2 800 000,00	3 102 795,21
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	2 800 000,00	3 006 146,86
COMMERZBANK AG EURO03M 0,7 03/12/2027	500 000,00	503 267,78
COMMERZBANK AG EURO03M 1,3 03/24/2026	600 000,00	581 034,89
COMMERZBANK AG EURO03M 1,95 03/25/2029	500 000,00	524 241,76
COMMERZBANK AG EURO03M 2,1 01/17/2031	1 900 000,00	1 964 267,87
COMMERZBANK AG EURO03M 2,4 01/18/2030	2 300 000,00	2 427 502,97
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	3 300 000,00	3 015 990,64
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	7 900 000,00	7 901 538,55
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	6 000 000,00	6 276 455,41
COMMONWEALTH EDI 2,55 06/15/2026	2 080 000,00	1 841 915,43
COMMSCOPE FINANC 6,0 03/01/2026	1 700 000,00	1 444 931,79
COMMSCOPE FINANC 8,25 03/01/2027	2 690 000,00	1 179 027,42
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	2 885 000,00	1 932 229,49
COMMSCOPE INC 7,125 07/01/2028	550 000,00	202 201,60
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	995 000,00	811 490,06
COMPAGNIE FIN ET 1,0 05/19/2031	2 000 000,00	1 729 960,34
COMPASS GROUP 3,0 03/08/2030	2 884 000,00	2 851 753,96
COMPASS GROUP 3,25 02/06/2031	1 240 000,00	1 244 039,27
COMPASS GRP LLC 5,0 01/15/2032	250 000,00	208 589,00
COMPASS GRP LLC 5,25 04/15/2029	325 000,00	292 275,56
COMPASS MIN INTL 6,75 12/01/2027	125 000,00	113 877,03
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	2 305 000,00	1 952 795,94
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	3 095 000,00	2 737 735,27
CON EDISON CO 5,5 03/15/2034	2 375 000,00	2 274 496,20
CONDUENT BUS SRV 6,0 11/01/2029	710 000,00	611 603,64
CONN LIGHT & PWR 4,65 01/01/2029	1 060 000,00	978 029,11
CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	950 000,00	860 108,45
CONOCOPHIL CO 5,05 09/15/2033	470 000,00	439 434,66
CONS ENERGY FIN 12,0 02/15/2031	530 000,00	514 773,95
CONS ENERGY FIN 5,625 10/15/2028	150 000,00	119 694,96
CONSOLIDATED COM 6,5 10/01/2028	505 000,00	410 336,14
CONSTELLATION BR 4,4 11/15/2025	3 260 000,00	3 021 580,64
CONSTELLATION BR 4,8 01/15/2029	1 300 000,00	1 204 859,26
CONSTELLIUM NV 4,25 02/15/2026	1 374 000,00	1 376 482,36
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	8 011 000,00	7 445 510,19
CONSTELLIUM SE 3,75 04/15/2029	1 300 000,00	1 102 864,43
CONSTELLIUM SE 5,625 06/15/2028	500 000,00	457 411,46
CONSTL ENRGY GEN 6,125 01/15/2034	790 000,00	781 032,55
CONTINENTAL RESO 2,268 11/15/2026	1 410 000,00	1 212 105,20
CONTINENTAL RESO 4,375 01/15/2028	1 110 000,00	1 002 605,07
COOPERATIEVE RAB 0,125 12/01/2031	2 000 000,00	1 628 577,00
COOPERATIEVE RAB 3,822 07/26/2034	1 300 000,00	1 335 114,28
COOPERATIEVE RAB 4,0 01/10/2030	1 900 000,00	1 967 543,72
COOPERATIEVE RAB EU0003M 1,55 01/27/2028	3 100 000,00	3 214 264,54
COOPERATIEVE RAB EURO03M 0,52 12/01/2027	2 000 000,00	1 840 138,98
COOPERATIEVE RAB EURO03M 1,15 04/25/2029	3 800 000,00	4 043 069,18
COOPERATIEVE RAB EURO03M 1,18 05/05/2028	1 300 000,00	1 207 654,46
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	2 600 000,00	2 412 447,93
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,679	2 800 000,00	2 706 103,15
COOPERATIEVE RAB H15T1Y 1,22 04/06/2028	2 230 000,00	1 997 975,84
COOPER-STANDARD 13,5 03/31/2027	2 482 570,00	2 546 427,22
COOPER-STANDARD 5,625 05/15/2027	487 727,00	339 123,81
CORECIVIC INC 8,25 04/15/2029	810 000,00	786 295,00
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	1 165 000,00	980 251,17
CORNING INC 4,125 05/15/2031	644 000,00	683 981,06
COTERRA ENERGY 4,375 03/15/2029	1 430 000,00	1 276 825,78
COTY INC 3,875 04/15/2026	5 300 000,00	5 331 022,67
COTY INC 5,0 04/15/2026	959 000,00	894 191,51
COTY INC 5,75 09/15/2028	4 465 000,00	4 633 308,18
COTY/HFC PREST 6,625 07/15/2030	300 000,00	285 075,04
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	2 309 000,00	1 941 388,85
COVANTA HOLDING 5,0 09/01/2030	300 000,00	245 004,33
COVESTRO AG 4,75 11/15/2028	300 000,00	320 384,22
COVIVIO 4,625 06/05/2032	2 900 000,00	3 050 782,41
CPI PROPERTY GRO 1,5 01/27/2031	1 377 000,00	912 818,68
CPI PROPERTY GRO 1,625 04/23/2027	459 000,00	393 351,54
CPI PROPERTY GRO 1,75 01/14/2030	420 000,00	305 751,66
CPI PROPERTY GRO EUSA5 4,944	1 406 000,00	861 193,90
CQP HOLDCO LP/BI 5,5 06/15/2031	720 000,00	637 111,48
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	1 700 000,00	1 459 314,64
CRD MUTUEL ARKEA 0,875 05/07/2027	2 400 000,00	2 234 539,58
CRD MUTUEL ARKEA 1,125 05/23/2029	1 000 000,00	903 757,12
CRD MUTUEL ARKEA 1,25 05/31/2024	4 400 000,00	4 425 736,15
CRD MUTUEL ARKEA 1,375 01/17/2025	100 000,00	98 370,28
CRD MUTUEL ARKEA 1,625 04/15/2026	6 000 000,00	5 875 093,28
CRD MUTUEL ARKEA 3,375 09/19/2027	7 300 000,00	7 414 310,58
CRD MUTUEL ARKEA 3,875 05/22/2028	1 700 000,00	1 784 439,27
CRD MUTUEL ARKEA 4,125 04/02/2031	2 300 000,00	2 390 838,53
CRD MUTUEL ARKEA 4,25 12/01/2032	600 000,00	639 763,74
CRD MUTUEL ARKEA EUR003M 1,5 06/11/2029	900 000,00	823 980,10
CRDT AGR ASSR 5,875 10/25/2033	400 000,00	458 319,03
CRDT AGR ASSR EUSA5 2,65 01/29/2048	1 000 000,00	941 349,89
CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	3 400 000,00	3 018 471,79
CRED AGRICOLE SA 1,0 07/03/2029	1 400 000,00	1 255 071,53
CRED AGRICOLE SA 1,125 02/24/2029	2 300 000,00	2 087 024,07
CRED AGRICOLE SA 1,125 07/12/2032	2 000 000,00	1 687 032,46

CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	3 100 000,00	2 856 765,98
CRED AGRICOLE SA 2,5 08/29/2029	3 300 000,00	3 213 624,85
CRED AGRICOLE SA 3,25 01/14/2030	3 197 000,00	2 642 710,26
CRED AGRICOLE SA 3,75 01/22/2034	3 400 000,00	3 494 445,37
CRED AGRICOLE SA 3,875 04/20/2031	2 800 000,00	2 987 345,58
CRED AGRICOLE SA 3,875 11/28/2034	1 100 000,00	1 155 327,84
CRED AGRICOLE SA 4,0 01/18/2033	500 000,00	527 270,51
CRED AGRICOLE SA 4,125 02/26/2036	2 800 000,00	2 887 214,63
CRED AGRICOLE SA 4,375 11/27/2033	1 700 000,00	1 816 439,03
CRED AGRICOLE SA 5,301 07/12/2028	1 490 000,00	1 408 050,00
CRED AGRICOLE SA 5,514 07/05/2033	680 000,00	651 204,21
CRED AGRICOLE SA 5,589 07/05/2026	950 000,00	898 134,19
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 4,207	900 000,00	914 654,64
CRED AGRICOLE SA EUR003M 0,6 01/12/2028	1 000 000,00	921 649,27
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	2 600 000,00	2 742 989,86
CRED AGRICOLE SA EUSA1 4,37	1 500 000,00	1 404 323,48
CRED AGRICOLE SA EUSA5 2,25 08/28/2033	1 400 000,00	1 515 036,37
CRED AGRICOLE SA EUSA5 4,441	200 000,00	210 979,42
CRED AGRICOLE SA USSW5 6,185	3 050 000,00	2 885 275,29
CRED MUTUEL HOME 3,0 11/28/2030	1 200 000,00	1 207 874,16
CRED MUTUEL HOME 3,125 06/22/2027	2 500 000,00	2 565 513,50
CRED SUIS FB USA 7,125 07/15/2032	2 718 000,00	2 854 955,95
CRED SUIS NY 3,625 09/09/2024	490 000,00	450 453,36
CRED SUIS NY 3,7 02/21/2025	1 255 000,00	1 146 563,23
CRED SUIS NY 7,5 02/15/2028	250 000,00	251 799,00
CRED SUIS NY 7,95 01/09/2025	1 900 000,00	1 820 216,13
CREDIT ACCEPTANC 9,25 12/15/2028	225 000,00	228 805,27
CREDIT AG HOME L 1,25 03/24/2031	300 000,00	267 765,74
CREDIT AG HOME L 3,0 12/01/2030	800 000,00	805 831,93
CREDIT AG HOME L 3,25 09/28/2032	1 300 000,00	1 346 894,89
CREDIT AGRICOLE 1,375 05/03/2027	4 400 000,00	4 206 514,18
CREDIT AGRICOLE 3,5 01/15/2030	1 100 000,00	1 123 009,41
CREDIT AGRICOLE 3,5 07/15/2033	400 000,00	412 755,76
CREDIT AGRICOLE 3,75 07/13/2026	2 700 000,00	2 804 140,73
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	7 550 000,00	8 659 879,06
CREDIT SUISSE EUSA1 1,95 04/02/2032	10 651 000,00	9 982 562,06
CREDIT SUISSE LD 0,25 09/01/2028	669 000,00	582 969,66
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,34 07/15/2026	500 000,00	472 144,04
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,7 08/11/2028	4 835 000,00	4 646 014,93
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,92 08/12/2033	475 000,00	466 845,46
CREDIT SUISSE SOFRRATE 5,02 11/15/2033	810 000,00	934 365,67
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	2 400 000,00	2 577 726,49
CRELAN SA N,A, 2,75 01/23/2032	1 000 000,00	1 047 840,43
CRESCENT ENRGY 7,625 04/01/2032	1 487 000,00	1 386 835,18
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	2 698 000,00	2 661 318,18
CRESTWOOD MID PA 6,0 02/01/2029	395 000,00	372 531,32
CRESTWOOD MID PA 7,375 02/01/2031	300 000,00	294 029,59
CRH SMW FINANCE 4,25 07/11/2035	1 195 000,00	1 286 970,91
CROCS INC 4,125 08/15/2031	900 000,00	724 862,85
CROWN AMERICAS L 5,25 04/01/2030	2 113 000,00	1 885 159,58
CROWN CASTLE INT 2,9 03/15/2027	2 553 000,00	2 211 889,53
CROWN EUROPEAN 2,625 09/30/2024	3 578 000,00	3 543 932,97
CROWN EUROPEAN 2,875 02/01/2026	1 449 000,00	1 423 006,95
CROWN EUROPEAN 3,375 05/15/2025	3 371 000,00	3 384 374,44
CROWN EUROPEAN 4,75 03/15/2029	1 500 000,00	1 523 407,50
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	1 517 000,00	1 585 654,36
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	675 000,00	628 945,14
CROWNROCK LP/CR 5,625 10/15/2025	1 070 000,00	1 011 926,49
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	1 261 000,00	1 205 764,11
CSC HOLDINGS LLC 11,75 01/31/2029	1 400 000,00	1 325 732,66
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	1 740 000,00	1 086 962,29
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	2 557 000,00	1 706 642,62
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	2 480 000,00	1 659 544,83
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	4 638 000,00	2 238 630,07
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	1 765 000,00	853 896,83
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	2 369 000,00	1 900 349,58
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	820 000,00	696 031,10
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	4 040 000,00	2 024 633,31
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	3 390 000,00	2 688 470,52
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	1 465 000,00	893 299,58
CSL FINANCE PLC 5,106 04/03/2034	1 235 000,00	1 144 845,00
CSSE REFIN L'HAB 2,75 01/12/2029	1 500 000,00	1 495 168,80
CSSE REFIN L'HAB 2,875 03/25/2031	1 800 000,00	1 797 281,83
CT INVESTMENT 5,5 04/15/2026	2 200 000,00	2 282 404,67
CT INVESTMENT 6,375 04/15/2030	4 250 000,00	4 263 472,50
CTE CO TRANSP EL 0,875 09/29/2024	1 500 000,00	1 484 535,94
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	2 300 000,00	2 106 312,32
CTE CO TRANSP EL 3,75 01/17/2036	900 000,00	916 375,81
CTEC II GMBH 5,25 02/15/2030	600 000,00	546 366,00
CTP NV 4,75 02/05/2030	380 000,00	387 625,20
CUBESMART LP 4,375 02/15/2029	3 610 000,00	3 225 541,03
CULLINAN HOLDCO 4,625 10/15/2026	2 217 000,00	2 031 377,98
CURO GROUP HLDGS 7,5 08/01/2028	1 015 000,00	239 483,61
CUSHMAN & WAKE 6,75 05/15/2028	200 000,00	186 990,27
CUSHMAN & WAKE 8,875 09/01/2031	150 000,00	148 058,66
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	675 000,00	611 265,54
CVS HEALTH CORP 2,125 09/15/2031	1 490 000,00	1 126 293,04

CVS HEALTH CORP 4,3 03/25/2028	4 166 000,00	3 763 503,11
CVS HEALTH CORP 5,0 02/20/2026	2 380 000,00	2 207 721,79
CVS HEALTH CORP 5,125 02/21/2030	2 550 000,00	2 378 977,18
CVS HEALTH CORP 5,25 01/30/2031	3 215 000,00	3 023 950,61
DAIMLER TRUCK 1,625 04/06/2027	200 000,00	192 952,56
DAIMLER TRUCK 3,875 06/19/2026	1 300 000,00	1 350 858,18
DAIMLER TRUCK 3,875 06/19/2029	1 300 000,00	1 367 845,28
DAIMLER TRUCK 5,375 01/18/2034	4 960 000,00	4 655 183,25
DANA FIN LUX SAR 3,0 07/15/2029	935 000,00	848 990,28
DANA FIN LUX SAR 5,75 04/15/2025	225 000,00	212 273,67
DANA FIN LUX SAR 8,5 07/15/2031	1 295 000,00	1 451 562,65
DANA INC 4,25 09/01/2030	1 045 000,00	855 990,19
DANA INC 4,5 02/15/2032	320 000,00	256 674,08
DANA INC 5,375 11/15/2027	895 000,00	825 276,90
DANA INC 5,625 06/15/2028	1 198 000,00	1 099 984,47
DANAHER CORP 2,1 09/30/2026	8 655 000,00	8 506 642,52
DANFOSS FIN I BV 0,375 10/28/2028	4 000 000,00	3 480 543,41
DANONE 0,0 12/01/2025	2 400 000,00	2 270 630,40
DANONE 3,47 05/22/2031	2 300 000,00	2 400 260,16
DANONE 3,706 11/13/2029	2 700 000,00	2 799 809,47
DANSKE BANK A/S EUAMDB01 1,7 06/21/2030	370 000,00	400 963,92
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,95 05/14/2034	770 000,00	778 059,54
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,85 02/17/2027	950 000,00	908 888,89
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,95 01/12/2027	3 284 000,00	3 329 650,06
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,25 01/10/2031	1 603 000,00	1 666 407,00
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,42 01/09/2032	2 854 000,00	2 883 371,42
DANSKE BANK A/S EUSA5 1,4 05/15/2031	289 000,00	273 508,58
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,18 09/22/2026	5 300 000,00	4 962 952,45
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,75 04/01/2028	5 365 000,00	4 793 276,74
DANSKE BANK A/S H15T1Y 2,1 01/09/2026	6 708 818,00	6 324 475,54
DANSKE BANK A/S H15TSY 1,4 03/01/2030	3 000 000,00	2 807 451,78
DARLING GLBL FIN 3,625 05/15/2026	3 239 000,00	3 238 533,04
DARLING INGREDIE 5,25 04/15/2027	300 000,00	278 162,27
DARLING INGREDIE 6,0 06/15/2030	300 000,00	279 984,26
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	10 001 000,00	7 777 220,55
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	4 856 000,00	4 076 095,55
DCP MIDSTREAM OP 3,25 02/15/2032	600 000,00	480 040,58
DCP MIDSTREAM OP 5,125 05/15/2029	250 000,00	234 952,19
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	2 426 000,00	2 270 883,26
DELEK LOG PT/FIN 7,125 06/01/2028	550 000,00	507 419,77
DELEK LOG PT/FIN 8,625 03/15/2029	475 000,00	449 003,45
DELL INT / EMC 4,9 10/01/2026	4 288 000,00	3 943 396,11
DELTA/SKYMILES 4,5 10/20/2025	635 518,00	511 833,99
DELTA/SKYMILES 4,75 10/20/2028	990 000,00	903 824,16
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	5 200 000,00	3 375 217,28
DERICHEBOURG 2,25 07/15/2028	2 000 000,00	1 844 890,00
DEUTSCH BAHN FIN 0,625 04/15/2036	918 000,00	685 708,44
DEUTSCH BAHN FIN 0,75 07/16/2035	342 000,00	264 244,20
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 06/23/2039	1 100 000,00	783 413,98
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 07/11/2031	608 000,00	526 345,72
DEUTSCH BAHN FIN 1,375 03/03/2034	1 500 000,00	1 277 044,21
DEUTSCH BAHN FIN 1,5 12/08/2032	679 000,00	613 099,71
DEUTSCH BAHN FIN 3,375 01/29/2038	290 000,00	290 364,20
DEUTSCH BAHN FIN 3,5 09/20/2027	304 000,00	314 818,19
DEUTSCH BAHN FIN 3,625 12/18/2037	301 000,00	313 664,18
DEUTSCH BAHN FIN 4,0 11/23/2043	132 000,00	143 131,72
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,259	2 200 000,00	2 134 294,43
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,894	4 000 000,00	3 470 953,05
DEUTSCHE BANK AG 4,0 11/29/2027	700 000,00	721 375,54
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	4 900 000,00	4 891 431,14
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,25 01/15/2030	1 300 000,00	1 311 548,24
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,38 02/23/2028	700 000,00	659 730,53
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,67 06/10/2026	1 112 000,00	1 091 398,36
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,85 09/03/2026	1 900 000,00	1 845 223,09
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,93 05/24/2028	1 400 000,00	1 406 797,44
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 2,95 09/05/2030	2 200 000,00	2 345 354,30
DEUTSCHE BANK AG EUSA5 5,692	1 000 000,00	1 014 700,49
DEUTSCHE BANK AG EUSA5 6,94	1 000 000,00	1 176 402,95
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,51 11/20/2029	1 845 000,00	1 827 836,38
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,52 07/13/2027	288 000,00	277 960,39
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 3,65 02/10/2034	897 000,00	861 415,03
DEUTSCHE BOERSE 1,5 04/04/2032	400 000,00	360 150,41
DEUTSCHE BOERSE 3,75 09/28/2029	5 100 000,00	5 350 641,01
DEUTSCHE BOERSE 3,875 09/28/2033	1 100 000,00	1 174 967,61
DEUTSCHE BOERSE EUSA5 1,681 06/16/2047	400 000,00	370 198,67
DEUTSCHE POST AG 3,375 07/03/2033	3 000 000,00	3 138 835,82
DEUTSCHE WOHNEN 1,0 04/30/2025	500 000,00	487 314,15
DEUTSCHLAND REP 0,5 02/15/2025	11 219 658,61	10 953 704,88
DEUTSCHLAND REP 1,0 05/15/2038	1 970 000,00	1 650 805,74
DEUTSCHLAND REP 1,5 05/15/2024	12 300 000,00	12 430 240,87
DEVON ENERGY 4,5 01/15/2030	1 630 000,00	1 467 898,01
DEVON ENERGY 5,25 10/15/2027	2 040 000,00	1 936 270,10
DH EUROPE 0,2 03/18/2026	1 019 000,00	956 622,60
DH EUROPE 0,75 09/18/2031	483 000,00	407 282,20
DH EUROPE 1,35 09/18/2039	2 093 000,00	1 601 398,83
DHL GROUP AG 3,5 03/25/2036	1 220 000,00	1 229 470,88
DIAGEO CAPITAL 1,5 06/08/2029	3 100 000,00	2 900 242,45

DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	6 100 000,00	1 994 433,00
DIGITAL DUTCH 0,625 07/15/2025	2 900 000,00	2 791 528,75
DIGITAL DUTCH 1,25 02/01/2031	900 000,00	748 208,24
DIGITAL EURO FIN 2,5 01/16/2026	1 131 000,00	1 106 840,56
DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	869 000,00	682 376,26
DIGITAL INTREPID 1,375 07/18/2032	529 000,00	432 667,39
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	6 410 000,00	5 637 121,00
DIRECTV FINANCIN 8,875 02/01/2030	413 000,00	387 693,76
DISCOVER FIN SVS H15TSY 5,783	2 131 000,00	1 980 905,08
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	4 844 000,00	4 248 083,34
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	2 735 000,00	1 084 796,46
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	1 382 000,00	1 032 003,17
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	4 654 000,00	3 055 637,09
DISH DBS CORP 5,875 11/15/2024	7 215 000,00	6 511 388,12
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	2 660 000,00	1 219 541,92
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	5 855 000,00	3 723 618,86
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	7 100 000,00	6 986 500,43
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	970 000,00	671 408,28
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	460 000,00	437 033,72
DNB BANK ASA EU0003M 0,63 02/16/2027	3 051 000,00	3 060 528,45
DNB BANK ASA EU0003M 1,3 11/01/2029	2 334 000,00	2 474 808,79
DNB BANK ASA EURO03M 0,32 01/18/2028	1 281 000,00	1 177 361,58
DNB BANK ASA EURO03M 0,65 03/14/2029	2 996 000,00	3 061 536,85
DNB BANK ASA EURO03M 0,77 09/21/2027	423 000,00	425 551,79
DNB BANK ASA EURO03M 1,0 07/19/2028	3 126 000,00	3 307 971,53
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	4 000 000,00	4 072 087,26
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 09/13/2033	1 300 000,00	1 374 711,31
DOBANK SPA 5,0 08/04/2025	1 400 000,00	1 335 069,56
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	600 000,00	596 952,69
DOMTAR CORP 6,75 10/01/2028	300 000,00	252 035,41
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	1 695 000,00	1 437 850,68
DOUGLAS GMBH 6,0 04/08/2026	9 376 000,00	9 754 134,08
DRAX FINCO PLC 2,625 11/01/2025	2 700 000,00	2 643 579,00
DRAX FINCO PLC 6,625 11/01/2025	400 000,00	377 066,00
DREAM FINDERS HI 8,25 08/15/2028	250 000,00	243 604,36
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	4 560 000,00	4 785 717,34
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	4 060 000,00	4 360 958,30
DSV FINANCE BV 1,375 03/16/2030	327 000,00	291 961,65
DT LUFTHANSA AG 2,875 05/16/2027	1 200 000,00	1 191 878,72
DT LUFTHANSA AG 3,0 05/29/2026	1 900 000,00	1 908 834,69
DT LUFTHANSA AG 3,75 02/11/2028	700 000,00	698 897,41
DT MIDSTREAM 4,125 06/15/2029	1 055 000,00	908 345,63
DT PFANDBRIEFBAN 0,25 10/27/2025	3 000 000,00	2 642 862,20
DUFYR ONE BV 2,0 02/15/2027	2 908 000,00	2 738 744,71
DUFYR ONE BV 2,5 10/15/2024	3 200 000,00	3 201 813,33
DUFYR ONE BV 3,375 04/15/2028	1 797 000,00	1 754 626,74
DUN & BRADSTREET 5,0 12/15/2029	370 000,00	319 392,61
DXC CAPITAL FUND 0,45 09/15/2027	564 000,00	502 680,40
DXC TECH CO 1,75 01/15/2026	637 000,00	613 757,47
DYCOM INDS 4,5 04/15/2029	940 000,00	829 275,83
E,ON SE 0,6 10/01/2032	755 000,00	611 116,46
E,ON SE 1,0 10/07/2025	791 000,00	767 169,31
E,ON SE 1,625 03/29/2031	933 000,00	835 107,41
E,ON SE 3,5 03/25/2032	2 510 000,00	2 515 466,82
E,ON SE 3,875 01/12/2035	605 000,00	623 726,99
E,ON SE 4,0 08/29/2033	1 730 000,00	1 835 483,53
E,ON SE 4,125 03/25/2044	390 000,00	398 785,58
EARTHSTONE NRGY 8,0 04/15/2027	775 000,00	765 004,74
EARTHSTONE NRGY 9,875 07/15/2031	1 160 000,00	1 214 543,13
EAST JAPAN RAIL 0,773 09/15/2034	839 000,00	660 596,75
EAST JAPAN RAIL 2,614 09/08/2025	2 100 000,00	2 102 010,79
EAST JAPAN RAIL 3,245 09/08/2030	500 000,00	510 443,27
EAST JAPAN RAIL 3,976 09/05/2032	3 622 000,00	3 900 548,99
EAST JAPAN RAIL 4,11 02/22/2043	1 017 000,00	1 068 483,69
EAST JAPAN RAIL 4,389 09/05/2043	620 000,00	680 400,22
EASYJET PLC 3,75 03/20/2031	2 323 000,00	2 308 744,58
EATON CAPITAL 0,128 03/08/2026	7 500 000,00	7 035 061,33
EATON CORP 3,103 09/15/2027	1 530 000,00	1 344 211,69
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	3 191 000,00	3 139 688,72
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	4 291 000,00	4 078 327,30
ECOLAB INC 2,625 07/08/2025	1 294 000,00	1 304 589,78
EDENRED 3,625 06/13/2031	1 600 000,00	1 656 247,83
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	1 195 000,00	1 009 757,96
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	1 450 000,00	1 332 759,60
EDISON INTL 4,95 04/15/2025	1 830 000,00	1 718 120,07
EDISON INTL H15TSY 4,698	1 700 000,00	1 524 786,97
EDP FINANCE BV 0,375 09/16/2026	2 319 000,00	2 157 730,20
EDP FINANCE BV 1,5 11/22/2027	1 257 000,00	1 184 020,87
EDP FINANCE BV 1,625 01/26/2026	500 000,00	485 903,56
EDP FINANCE BV 1,875 09/21/2029	1 400 000,00	1 304 434,26
EDP FINANCE BV 3,875 03/11/2030	408 000,00	417 625,86
EDP SA 1,625 04/15/2027	500 000,00	482 629,11
EDP SA 3,875 06/26/2028	1 600 000,00	1 673 581,69
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	14 000 000,00	13 623 730,50
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	6 600 000,00	6 011 226,65
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	6 900 000,00	5 991 396,69
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	11 800 000,00	11 204 350,51

EDP SA EUSAS 3,184 04/23/2083	5 900 000,00	6 492 610,51
EDP SERVICIOS 3,5 07/16/2030	2 617 000,00	2 632 157,71
EDP SERVICIOS 4,375 04/04/2032	1 676 000,00	1 795 110,74
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	8 700 000,00	8 716 849,00
EG GLOBAL 12,0 11/30/2028	1 050 000,00	1 074 548,62
EIRCOM FINANCE 3,5 05/15/2026	300 000,00	296 189,00
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	2 584 000,00	2 439 823,71
ELASTIC NV 4,125 07/15/2029	300 000,00	251 486,92
ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	1 660 000,00	1 474 943,73
ELEC DE FRANCE 1,0 10/13/2026	3 000 000,00	2 836 685,33
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	1 100 000,00	858 837,79
ELEC DE FRANCE 2,0 10/02/2030	300 000,00	275 334,79
ELEC DE FRANCE 3,75 06/05/2027	2 200 000,00	2 237 529,98
ELEC DE FRANCE 3,875 01/12/2027	2 600 000,00	2 635 031,61
ELEC DE FRANCE 4,25 01/25/2032	400 000,00	417 787,32
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	4 400 000,00	4 661 070,39
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	4 600 000,00	4 829 297,42
ELEC DE FRANCE 4,75 10/12/2034	1 300 000,00	1 422 838,26
ELEC DE FRANCE 5,7 05/23/2028	440 000,00	421 269,45
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	16 700 000,00	16 678 558,30
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	4 100 000,00	4 118 186,64
ELEC DE FRANCE EUSAS 2,86	19 200 000,00	17 734 242,10
ELEC DE FRANCE EUSAS 3,198	400 000,00	370 632,00
ELEC DE FRANCE EUSAS 3,373	12 800 000,00	11 894 100,17
ELEC DE FRANCE EUSAS 3,995	16 000 000,00	14 258 637,39
ELEC DE FRANCE EUSAS 4,86	1 800 000,00	1 993 383,44
ELEC DE FRANCE EUSA6 3,436	5 100 000,00	5 160 897,62
ELEC DE FRANCE H15TSY 5,411	596 000,00	621 788,88
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	2 771 000,00	2 357 522,68
ELENIA FINANCE 0,375 02/06/2027	955 000,00	865 289,23
ELEVANCE HEALTH 5,5 10/15/2032	2 260 000,00	2 196 393,33
ELI LILLY & CO 1,375 09/14/2061	171 000,00	101 094,21
ELI LILLY & CO 4,7 02/09/2034	760 000,00	702 661,83
ELIA GROUP SA/NV EUSAS 2,506	2 700 000,00	2 902 316,31
ELIA SYSTEM OP 1,375 01/14/2026	1 500 000,00	1 447 283,19
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	1 300 000,00	1 133 283,22
ELIA TRANS BE 3,75 01/16/2036	1 300 000,00	1 322 484,54
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	7 457 000,00	7 024 829,57
ELIS SA 1,0 04/03/2025	2 000 000,00	1 940 644,00
ELIS SA 1,625 04/03/2028	600 000,00	552 924,00
ELIS SA 1,75 04/11/2024	4 100 000,00	4 163 580,69
ELIS SA 2,875 02/15/2026	700 000,00	690 116,34
ELIS SA 3,75 03/21/2030	700 000,00	697 469,93
ELIS SA 4,125 05/24/2027	500 000,00	520 541,03
ELLEVIO AB 4,125 03/07/2034	523 000,00	537 236,78
ELM BV FOR HELVE EURO03M 3,65 09/29/2047	750 000,00	729 992,89
ELM FOR FIRMENIC EUSAS 4,39	10 370 000,00	10 428 245,91
ELO SACA 6,0 03/22/2029	400 000,00	405 436,64
EMBARQ CORP 7,995 06/01/2036	600 000,00	316 606,72
EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	2 528 000,00	1 910 226,49
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	1 662 000,00	1 777 035,33
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	2 085 000,00	1 984 381,33
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	1 350 000,00	568 536,29
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	3 441 000,00	3 408 623,06
EMPIRE COMMUNIT 7,0 12/15/2025	550 000,00	520 852,83
EMPIRE RESORTS 7,75 11/01/2026	200 000,00	177 636,47
EMPOWER FIN 2020 1,357 09/17/2027	2 984 000,00	2 446 259,49
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	2 000 000,00	1 998 290,12
ENBW 4,3 05/23/2034	3 000 000,00	3 194 913,59
ENCINO ACQUISIT 8,5 05/01/2028	1 145 000,00	1 106 168,37
ENCOMPASS HLTH 4,5 02/01/2028	1 490 000,00	1 319 153,56
ENCOMPASS HLTH 4,625 04/01/2031	450 000,00	377 361,86
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	1 470 000,00	1 283 035,89
ENCORE CAPITAL 4,875 10/15/2025	2 171 000,00	2 200 677,57
ENCORE CAPITAL 9,25 04/01/2029	959 000,00	909 871,97
ENDEAVOR ENERGY 5,75 01/30/2028	1 740 000,00	1 637 457,27
ENDURANCE INTERN 6,0 02/15/2029	200 000,00	145 922,85
ENEL FIN INTL NV 0,375 05/28/2029	4 300 000,00	3 731 946,24
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	3 216 000,00	2 731 321,18
ENEL FIN INTL NV 0,875 09/28/2034	1 455 000,00	1 112 845,89
ENEL FIN INTL NV 1,875 07/12/2028	5 640 000,00	4 595 485,92
ENEL FIN INTL NV 3,875 01/23/2035	1 275 000,00	1 292 220,24
ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	1 619 000,00	1 657 556,67
ENEL FIN INTL NV 6,8 10/14/2025	1 320 000,00	1 285 781,85
ENEL SPA EUAMDB05 0,25	1 968 000,00	1 962 901,17
ENEL SPA EUSAS 1,719	3 797 000,00	3 404 030,28
ENEL SPA EUSAS 2,011	1 000 000,00	835 020,74
ENEL SPA EUSAS 2,679	4 700 000,00	4 389 233,43
ENEL SPA EUSAS 3,486	1 560 000,00	1 716 945,75
ENERFLEX LTD 9,0 10/15/2027	425 000,00	420 431,25
ENERGIA GROUP 6,875 07/31/2028	3 000 000,00	3 114 238,78
ENERGIE BADEN-W EUAMDB05 2,664 01/23/2084	1 000 000,00	1 031 639,43
ENERGIZER G 3,5 06/30/2029	3 601 000,00	3 231 651,43
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	2 570 000,00	2 126 420,52
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	2 300 000,00	1 989 431,97
ENERGY TRANS 5,55 05/15/2034	1 745 000,00	1 634 821,30
ENERGY TRANS 6,4 12/01/2030	2 065 000,00	2 055 919,95

ENERGY TRANS H15T5Y 4,02 05/15/2054	75 000,00	73 377,70
ENERGY TRANSFER 3,75 05/15/2030	8 028 000,00	6 951 882,54
ENERGY TRANSFER 5,25 04/15/2029	1 895 000,00	1 800 064,30
ENERSYS 4,375 12/15/2027	670 000,00	592 555,12
ENERSYS 6,625 01/15/2032	1 566 000,00	1 480 575,05
ENEXIS HOLDING 0,625 06/17/2032	252 000,00	207 109,04
ENEXIS HOLDING 0,75 07/02/2031	557 000,00	473 173,59
ENEXIS HOLDING 3,625 06/12/2034	153 000,00	163 114,51
ENGIE 0,375 06/21/2027	1 500 000,00	1 367 742,86
ENGIE 0,375 10/26/2029	400 000,00	341 392,53
ENGIE 1,25 10/24/2041	1 000 000,00	665 757,79
ENGIE 1,375 06/21/2039	2 300 000,00	1 667 750,94
ENGIE 2,125 03/30/2032	700 000,00	634 594,01
ENGIE 3,5 09/27/2029	2 200 000,00	2 257 793,49
ENGIE 3,625 01/11/2030	700 000,00	715 027,34
ENGIE 3,625 03/06/2031	1 200 000,00	1 212 786,99
ENGIE 3,875 01/06/2031	3 600 000,00	3 712 359,38
ENGIE 4,0 01/11/2035	500 000,00	518 475,52
ENGIE 4,25 03/06/2044	200 000,00	206 265,46
ENGIE 4,25 09/06/2034	600 000,00	642 892,95
ENGIE 4,5 09/06/2042	2 900 000,00	3 149 448,35
ENGIE EUSAS 1,84	2 100 000,00	2 049 853,48
ENI SPA 0,625 01/23/2030	671 000,00	575 357,96
ENI SPA 1,125 09/19/2028	1 356 000,00	1 240 473,32
ENI SPA 3,625 05/19/2027	2 330 000,00	2 415 559,91
ENI SPA 3,875 01/15/2034	3 842 000,00	3 914 767,76
ENI SPA 4,25 05/19/2033	5 200 000,00	5 610 001,65
ENI SPA EUSA1 3,454	6 562 000,00	6 386 154,33
ENI SPA EUSAS 2,771	654 000,00	591 979,75
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	850 000,00	784 452,40
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	1 005 000,00	959 549,09
ENLINK MIDSTREAM 4,15 06/01/2025	635 000,00	582 588,17
ENLINK MIDSTREAM 4,85 07/15/2026	745 000,00	682 974,34
ENLINK MIDSTREAM 5,45 06/01/2047	325 000,00	266 628,82
ENLINK MIDSTREAM 5,6 04/01/2044	670 000,00	549 974,18
ENOVA INTL INC 8,5 09/15/2025	1 726 000,00	1 595 549,39
ENPRO INDUSTRIES 5,75 10/15/2026	480 000,00	454 890,50
ENSTAR FINANCE H15T5Y 4,006 01/15/2042	2 365 000,00	2 062 463,71
ENTEGRIS ESCROW 4,75 04/15/2029	1 554 000,00	1 407 211,35
ENTEGRIS ESCROW 5,95 06/15/2030	225 000,00	209 255,15
ENTEGRIS INC 3,625 05/01/2029	1 440 000,00	1 216 886,48
ENTEGRIS INC 4,375 04/15/2028	1 360 000,00	1 206 641,28
ENTERCOM MEDIA 6,5 05/01/2027	905 000,00	28 172,31
ENTERPRISE PRODU 4,15 10/16/2028	2 950 000,00	2 707 570,39
ENTERPRISE PRODU 8,63782 08/16/2077	790 000,00	735 617,83
ENVISION HEALTH 8,75 10/15/2026	1 050 000,00	-
EOG RESOURCES IN 4,375 04/15/2030	1 330 000,00	1 229 579,02
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	3 362 000,00	3 610 258,49
EPIROC AB 3,625 02/28/2031	1 274 000,00	1 282 054,91
EQM MIDSTREAM PT 4,5 01/15/2029	671 000,00	588 320,99
EQM MIDSTREAM PT 4,75 01/15/2031	1 748 000,00	1 520 824,28
EQM MIDSTREAM PT 6,0 07/01/2025	620 000,00	582 206,79
EQM MIDSTREAM PT 6,375 04/01/2029	250 000,00	234 299,77
EQM MIDSTREAM PT 6,5 07/01/2027	905 000,00	857 764,49
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2027	700 000,00	679 160,97
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2030	425 000,00	429 886,85
EQT CORP 3,125 05/15/2026	3 060 000,00	2 722 840,02
EQT CORP 5,75 02/01/2034	273 000,00	254 216,01
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	1 680 000,00	1 509 751,59
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	1 464 000,00	1 348 850,83
EQUIFAX INC 2,35 09/15/2031	3 055 000,00	2 338 601,72
EQUINOR ASA 1,375 05/22/2032	802 000,00	704 022,99
EQUINOR ASA 1,75 01/22/2026	3 219 000,00	2 826 826,78
EQUINOR ASA 2,375 05/22/2030	1 245 000,00	1 018 959,17
EQUIPMENTSHARE 9,0 05/15/2028	983 000,00	967 699,79
ERAC USA FINANCE 4,6 05/01/2028	4 965 000,00	4 623 722,66
ERSTE GROUP 0,05 09/16/2025	1 100 000,00	1 042 801,35
ERSTE GROUP 0,25 09/14/2029	1 400 000,00	1 184 662,89
ERSTE GROUP 1,5 04/07/2026	900 000,00	879 249,66
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	1 100 000,00	1 116 863,19
ERSTE GROUP EUR003M 0,52 11/16/2028	1 000 000,00	886 509,78
ERSTE GROUP EUR003M 1,25 05/30/2030	2 000 000,00	2 142 768,30
ERSTE GROUP EUSAS 1,1 11/15/2032	2 200 000,00	1 955 093,79
ERSTE GROUP EUSAS 4,851	1 200 000,00	1 194 281,61
ESAB CORP 6,25 04/15/2029	965 000,00	898 289,91
ESB FINANCE DAC 1,125 06/11/2030	660 000,00	586 429,21
ESB FINANCE DAC 3,75 01/25/2043	1 168 000,00	1 159 064,42
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	2 242 000,00	2 402 684,84
ESB FINANCE DAC 4,0 10/03/2028	5 325 000,00	5 547 036,52
ESB FINANCE LTD 1,75 02/07/2029	670 000,00	623 019,33
EUROCLEAR BANK 0,125 07/07/2025	985 000,00	943 556,66
EUROCLEAR BANK 3,625 10/13/2027	1 759 000,00	1 805 373,51
EUROCLEAR INVSTS 1,125 12/07/2026	1 600 000,00	1 520 089,68
EUROCLEAR INVSTS 1,5 04/11/2030	500 000,00	461 211,07
EUROFINS SCIEN 4,75 09/06/2030	534 000,00	572 624,27
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	6 112 000,00	5 965 429,90
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	3 135 000,00	3 420 799,97

EUROGRID GMBH 1,5 04/18/2028	500 000,00	469 304,12
EUROGRID GMBH 3,279 09/05/2031	300 000,00	302 669,86
EUROGRID GMBH 3,598 02/01/2029	1 300 000,00	1 315 531,06
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	2 200 000,00	2 303 231,36
EUROGRID GMBH 3,915 02/01/2034	4 000 000,00	4 099 375,86
EURONET WORLDWID 1,375 05/22/2026	1 462 000,00	1 388 060,21
EURONEXT NV 1,125 06/12/2029	4 000 000,00	3 630 777,44
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	1 500 000,00	1 126 965,25
EUTELSAT SA 2,0 10/02/2025	1 100 000,00	1 084 209,11
EUTELSAT SA 9,75 04/13/2029	682 000,00	694 078,22
EVERI HOLDINGS 5,0 07/15/2029	370 000,00	341 042,17
EVERSOURCE ENERG 2,9 03/01/2027	2 495 000,00	2 175 171,55
EVOCA SPA EURO03M 5,25 04/09/2029	1 740 000,00	1 701 876,60
EVONIK 0,625 09/18/2025	1 100 000,00	1 057 187,06
EVONIK EUSA5 1,836 09/02/2081	1 500 000,00	1 377 781,35
EWE AG 0,375 10/22/2032	1 974 000,00	1 521 245,98
EXOR NV 3,75 02/14/2033	770 000,00	775 811,57
EXTRA SPACE STOR 2,55 06/01/2031	990 000,00	768 341,60
EXXON MOBIL CORP 0,835 06/26/2032	842 000,00	693 303,31
FAIR ISAAC CORP 4,0 06/15/2028	400 000,00	349 258,85
FAURECIA 2,375 06/15/2027	1 655 000,00	1 569 957,83
FAURECIA 2,375 06/15/2029	4 440 000,00	4 040 289,00
FAURECIA 2,75 02/15/2027	4 055 000,00	3 903 870,15
FAURECIA 3,125 06/15/2026	1 322 000,00	1 300 193,61
FAURECIA 3,75 06/15/2028	7 999 000,00	7 850 458,57
FAURECIA 7,25 06/15/2026	3 875 000,00	4 148 768,75
F-BRASILE SPA/F- 7,375 08/15/2026	1 011 000,00	944 965,29
FEDEX CORP 1,3 08/05/2031	330 000,00	285 722,95
FERRELLGAS LP 5,375 04/01/2026	1 020 000,00	920 511,56
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	1 095 000,00	965 874,36
FERROVIAL SE 4,375 09/13/2030	890 000,00	946 976,65
FERROVIE DEL 3,75 04/14/2027	3 100 000,00	3 224 942,25
FERROVIE DEL 4,125 05/23/2029	900 000,00	955 669,28
FERROVIE DEL 4,5 05/23/2033	750 000,00	817 794,34
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	920 000,00	785 886,46
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	2 235 000,00	1 881 637,20
FIBER BIDCO SPA 11,0 10/25/2027	2 198 000,00	2 389 572,80
FIBER BIDCO SPA EURO03M 4,0 01/15/2030	1 146 000,00	1 152 207,88
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	2 704 000,00	2 573 607,19
FIFTH THIRD BANC SOFRRATE 2,34 07/27/2029	450 000,00	433 989,75
FINGRID OYJ 3,25 03/20/2034	576 000,00	577 314,77
FIRST QUANTUM 6,875 10/15/2027	640 000,00	585 672,51
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	570 000,00	526 943,67
FIRST QUANTUM 9,375 03/01/2029	1 004 000,00	970 992,35
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	825 000,00	719 738,13
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	907 000,00	808 404,70
FIRSTCASH INC 6,875 03/01/2032	633 000,00	590 090,73
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	7 799 000,00	7 576 631,02
FISERV INC 4,5 05/24/2031	800 000,00	864 635,61
FIVE PT OP CO LP 10,5 01/15/2028	1 993 069,00	1 935 835,94
FLAMINGO LUX II 5,0 03/31/2029	400 000,00	311 166,67
FLORIDA GAS TRAN 2,3 10/01/2031	1 610 000,00	1 204 509,41
FLORIDA POWER & 2,45 02/03/2032	2 750 000,00	2 152 601,40
FLORIDA POWER & 2,85 04/01/2025	2 395 000,00	2 164 035,88
FLUVIUS 0,625 11/24/2031	600 000,00	487 406,41
FLUVIUS 3,875 05/09/2033	900 000,00	949 105,37
FLUVIUS 4,0 07/06/2032	300 000,00	318 900,23
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	2 282 000,00	1 882 780,00
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	545 000,00	507 310,97
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	2 566 000,00	2 413 568,18
FNAC DARTY SA 6,0 04/01/2029	4 659 000,00	4 805 262,82
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	1 393 000,00	1 188 481,49
FOOD SERVICE PRO 5,5 01/21/2027	1 105 000,00	1 110 989,10
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	900 000,00	695 319,90
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	930 000,00	720 017,82
FORD MOTOR CO 5,291 12/08/2046	2 140 000,00	1 786 414,21
FORD MOTOR CO 6,1 08/19/2032	970 000,00	914 490,95
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	1 885 000,00	2 119 137,56
FORD MOTOR CRED 2,7 08/10/2026	2 969 000,00	2 571 401,42
FORD MOTOR CRED 3,375 11/13/2025	4 690 000,00	4 233 989,78
FORD MOTOR CRED 3,625 06/17/2031	400 000,00	323 601,09
FORD MOTOR CRED 3,815 11/02/2027	800 000,00	705 278,40
FORD MOTOR CRED 4,125 08/17/2027	2 615 000,00	2 310 052,86
FORD MOTOR CRED 4,134 08/04/2025	275 000,00	250 517,45
FORD MOTOR CRED 4,445 02/14/2030	7 506 000,00	7 669 668,00
FORD MOTOR CRED 4,542 08/01/2026	1 515 000,00	1 371 630,73
FORD MOTOR CRED 4,687 06/09/2025	2 625 000,00	2 434 327,72
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	2 655 000,00	2 817 341,75
FORD MOTOR CRED 4,95 05/28/2027	800 000,00	735 200,00
FORD MOTOR CRED 5,125 02/20/2029	4 526 000,00	4 764 584,36
FORD MOTOR CRED 6,05 03/05/2031	3 545 000,00	3 317 816,37
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	1 188 000,00	1 170 360,88
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	680 000,00	644 721,50
FORD MOTOR CRED 6,95 06/10/2026	240 000,00	231 673,83
FORD MOTOR CRED 7,122 11/07/2033	2 020 000,00	2 064 114,25
FORD MOTOR CRED 7,2 06/10/2030	200 000,00	200 518,52
FORD MOTOR CRED 7,35 03/06/2030	550 000,00	545 044,06



FORD MOTOR CRED SOFRRATE 2,95 03/06/2026	500 000,00	478 117,43
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	1 746 000,00	1 564 676,91
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	1 765 000,00	1 572 901,90
FORTINET INC 1,0 03/15/2026	990 000,00	842 849,53
FORTIVE CORP 3,7 08/15/2029	615 000,00	621 897,01
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	821 000,00	798 246,39
FORTRESS TRANS 6,5 10/01/2025	550 000,00	508 740,10
FORTRESS TRANS 7,875 12/01/2030	75 000,00	74 830,99
FORTRESS TRANS 9,75 08/01/2027	550 000,00	534 865,24
FORTUM OYJ 4,5 05/26/2033	884 000,00	961 397,39
FORVIA SE 5,125 06/15/2029	1 828 000,00	1 867 396,95
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	12 566 000,00	12 915 851,40
FORWARD AIR CORP 9,5 10/15/2031	1 425 000,00	1 380 297,22
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	1 565 000,00	1 338 026,70
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2025	155 725 000,00	151 525 037,10
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2026	100 414 000,00	95 964 617,20
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	161 058 000,00	145 415 985,40
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	159 490 000,00	148 753 839,10
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	158 423 000,00	151 650 295,60
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	166 778 000,00	156 560 988,30
FRANCE O,A,T, 2,25 05/25/2024	116 294 000,00	118 231 839,40
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	160 700 000,00	162 952 706,60
FRANCE O,A,T, 2,5 09/24/2026	6 842 039,00	6 876 897,51
FRANCE O,A,T, 5,75 10/25/2032	357 586 000,00	446 822 915,10
FRANCE TELECOM 8,125 01/28/2033	1 036 000,00	1 425 821,57
FREE MTGE HOLD 9,25 02/01/2029	420 000,00	402 975,20
FREEDOM MORTGAGE 12,0 10/01/2028	1 025 000,00	1 032 880,47
FREEDOM MORTGAGE 12,25 10/01/2030	975 000,00	990 789,84
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	700 000,00	636 896,38
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	2 235 000,00	2 128 263,53
FREEPOR-T-MCMORAN 4,375 08/01/2028	550 000,00	493 799,77
FREEPOR-T-MCMORAN 4,55 11/14/2024	990 000,00	925 349,03
FRESENIUS SE & C 2,875 05/24/2030	520 000,00	509 673,76
FRESENIUS SE & C 5,0 11/28/2029	400 000,00	428 339,49
FRIESLAND FOODS EUSAS 3,539	500 000,00	481 647,46
FRIGO DEBT CO PLC 10,0 04/20/2028	1 034 775,00	461 506,20
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	4 930 000,00	4 327 043,76
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	600 000,00	551 674,16
FRONTIER COMMUNI 5,875 11/01/2029	300 000,00	240 597,88
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	475 000,00	376 988,74
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	1 475 000,00	1 250 871,71
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	850 000,00	830 913,25
FRST STU BIDCO 4,0 07/31/2029	1 210 000,00	1 000 702,37
FS KKR CAPITAL 3,4 01/15/2026	2 977 000,00	2 634 733,82
FULL HOUSE RESOR 8,25 02/15/2028	625 000,00	556 696,08
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	914 000,00	883 821,28
GACM EURO03M 1,65 04/21/2042	800 000,00	670 993,73
GANNETT HOLDINGS 6,0 11/01/2026	320 000,00	279 335,31
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	1 835 000,00	1 481 304,93
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	1 160 000,00	903 068,20
GARDA SECURITY 4,625 02/15/2027	940 000,00	836 380,82
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	1 575 000,00	1 331 788,89
GARDA SECURITY 7,75 02/15/2028	393 000,00	376 056,62
GARDEN SPINCO 8,625 07/20/2030	414 000,00	418 481,17
GARFUNKELUX HOLD 6,75 11/01/2025	3 250 000,00	2 383 647,50
GARTNER GROUP 3,625 06/15/2029	520 000,00	439 411,70
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	935 000,00	773 040,83
GARTNER GROUP 4,5 07/01/2028	720 000,00	641 750,00
GAS NAT FENOSA F EUSA9 3,079	2 100 000,00	2 159 710,41
GAS NETWORKS IE 0,125 12/04/2024	867 000,00	844 989,69
GCI LLC 4,75 10/15/2028	2 185 000,00	1 892 988,36
GE CAP EUR FUND 4,625 02/22/2027	550 000,00	569 982,06
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	4 730 000,00	4 089 850,34
GELF BOND ISSUER 1,625 10/20/2026	876 000,00	840 828,79
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	2 213 000,00	2 075 373,93
GEN ELEC CAP CRP US0003M 0,38 05/05/2026	20 000,00	18 675,82
GEN ELECTRIC CO 0,875 05/17/2025	429 000,00	418 940,02
GEN MOTORS FIN 2,75 06/20/2025	1 740 000,00	1 569 482,68
GEN MOTORS FIN 3,9 01/12/2028	1 725 000,00	1 753 261,89
GEN MOTORS FIN 4,3 02/15/2029	630 000,00	650 799,04
GEN MOTORS FIN 5,75 02/08/2031	2 582 000,00	2 433 666,48
GEN MOTORS FIN 6,4 01/09/2033	1 653 000,00	1 625 106,47
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	1 557 000,00	1 646 083,00
GENERAL MOTORS C 5,6 10/15/2032	380 000,00	364 398,11
GENERAL MOTORS C 6,125 10/01/2025	7 985 000,00	7 453 185,24
GENESIS ENERGY 6,25 05/15/2026	222 000,00	208 763,19
GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	1 638 000,00	1 556 480,86
GENESIS ENERGY 8,25 01/15/2029	175 000,00	170 170,35
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	465 000,00	467 045,21
GENTING NEW YORK 3,3 02/15/2026	4 026 000,00	3 481 050,48
GENWORTH MTGE 6,5 08/15/2025	995 000,00	928 810,49
GEO GROUP INC/T 10,5 06/30/2028	605 000,00	586 745,44
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	7 788 000,00	7 771 424,54
GEWOBAG WOHNUNGS 0,125 06/24/2027	700 000,00	622 892,86
GFL ENVIRON INC 3,75 08/01/2025	1 630 000,00	1 477 948,41
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	2 390 000,00	2 050 393,78
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	3 055 000,00	2 607 362,75

GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	870 000,00	835 842,44
GGAM FINANCE LTD 6,875 04/15/2029	275 000,00	256 483,34
GGAM FINANCE LTD 7,75 05/15/2026	262 000,00	252 304,71
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	1 585 000,00	1 551 268,19
GGAM FINANCE LTD 8,0 06/15/2028	433 000,00	427 658,77
GILEAD SCIENCES 2,95 03/01/2027	3 480 000,00	3 066 203,11
GILEAD SCIENCES 5,25 10/15/2033	1 020 000,00	989 565,27
GIVAUDAN FIN EUR 4,125 11/28/2033	547 000,00	583 201,30
GLENCORE FDG LLC 5,371 04/04/2029	6 000 000,00	5 557 666,67
GLENCORE FDG LLC 5,634 04/04/2034	896 000,00	830 990,22
GLENCORE FDG LLC 5,7 05/08/2033	529 000,00	507 570,61
GLENCORE FDG LLC 6,5 10/06/2033	611 000,00	621 312,20
GLENCORE FIN DAC 0,75 03/01/2029	2 835 000,00	2 464 077,33
GLENCORE FIN DAC 1,125 03/10/2028	2 155 000,00	1 958 224,21
GLOB PART/GLP FI 7,0 08/01/2027	1 490 000,00	1 392 806,62
GLOB PART/GLP FI 8,25 01/15/2032	325 000,00	316 513,38
GLOBAL AUTO/AAG 8,375 01/15/2029	1 123 000,00	1 025 480,68
GLOBAL AUTO/AAG 8,75 01/15/2032	842 000,00	760 594,10
GLOBAL INFRASTR 5,625 06/01/2029	1 230 000,00	1 063 068,79
GLOBAL MARINE 7,0 06/01/2028	350 000,00	310 031,22
GLOBAL MEDICAL R 6,5 10/01/2025	535 000,00	470 750,73
GLOBAL PAY INC 4,875 03/17/2031	2 965 000,00	3 128 171,51
GLOBAL SWITCH 1,375 10/07/2030	2 227 000,00	2 066 198,86
GMAC LLC 8,0 11/01/2031	1 500 000,00	1 583 077,16
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	300 000,00	250 756,63
GO DADDY OP/FIN 5,25 12/01/2027	670 000,00	614 982,97
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	941 000,00	879 896,35
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	939 000,00	949 025,67
GOLDEN ENTERTAIN 7,625 04/15/2026	2 880 000,00	2 757 390,73
GOLDMAN SACHS 6,345 02/15/2034	1 080 000,00	1 041 763,75
GOLDMAN SACHS GP 0,25 01/26/2028	1 531 000,00	1 361 946,44
GOLDMAN SACHS GP 0,875 05/09/2029	2 183 000,00	1 929 729,09
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	3 132 000,00	2 839 766,91
GOLDMAN SACHS GP 1,375 05/15/2024	4 250 000,00	4 287 876,56
GOLDMAN SACHS GP 3,85 01/26/2027	4 340 000,00	3 921 384,23
GOLDMAN SACHS GP H15TSY 3,156	320 000,00	316 152,10
GOLDMAN SACHS GP H15TSY 3,224	250 000,00	229 023,15
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,075 08/10/2026	1 935 000,00	1 812 243,76
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,248 07/21/2032	14 710 000,00	11 218 551,61
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,41 02/24/2033	5 479 000,00	4 345 427,03
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,201 09/29/2025	3 641 000,00	3 330 984,59
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,301 05/01/2029	5 810 000,00	5 267 911,62
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	10 220 000,00	10 509 813,66
GOLDSTORY SASU EURO03M 4,0 02/01/2030	1 051 000,00	1 070 621,24
GOODMAN AUST FIN 1,375 09/27/2025	803 000,00	777 365,35
GOODYEAR EUROPE 2,75 08/15/2028	1 592 000,00	1 439 353,73
GOODYEAR TIRE 5,0 05/31/2026	425 000,00	390 903,36
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	2 450 000,00	2 135 797,58
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	2 345 000,00	1 999 870,65
GOODYEAR TIRE 5,625 04/30/2033	1 466 000,00	1 268 347,91
GOODYEAR TIRE 9,5 05/31/2025	375 000,00	360 348,77
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	1 170 400,00	823 722,43
GPS HOSPITALITY 7,0 08/15/2028	720 000,00	549 019,26
GRAFTECH FINANC 4,625 12/15/2028	1 040 000,00	630 814,43
GRAFTECH GLOBAL 9,875 12/15/2028	325 000,00	231 499,52
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	1 950 000,00	1 651 382,93
GRAND CITY PROP 0,125 01/11/2028	800 000,00	676 775,58
GRAND CITY PROP 1,5 02/22/2027	700 000,00	644 470,63
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	2 900 000,00	1 878 837,79
GRAND CITY PROP EUSA5 2,432	1 000 000,00	756 069,18
GRAPHIC PACKAGE 4,125 08/15/2024	520 000,00	478 224,47
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	1 477 000,00	1 377 864,99
GRAPHIC PACKAGIN 3,5 03/01/2029	275 000,00	229 027,61
GRAPHIC PACKAGIN 4,75 07/15/2027	150 000,00	135 327,74
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	550 000,00	343 614,97
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	1 745 000,00	1 081 988,42
GRAY TELE INC 5,875 07/15/2026	1 910 000,00	1 737 721,50
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	2 178 000,00	1 922 163,42
GREAT-WEST LIFEC 1,75 12/07/2026	574 000,00	555 056,90
GREAT-WEST LIFEC 4,7 11/16/2029	323 000,00	349 323,12
GREEN BIDCO SAU 10,25 07/15/2028	700 000,00	664 718,83
GREYSTAR REAL ES 7,75 09/01/2030	500 000,00	485 506,31
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	2 570 000,00	2 334 182,00
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	2 476 000,00	1 998 387,85
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	3 154 000,00	2 472 895,80
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	3 067 000,00	2 926 735,87
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	1 936 000,00	1 705 606,32
GRIFOLS SA 3,2 05/01/2025	5 054 000,00	4 716 903,81
GRND CANYON UNIV 5,125 10/01/2028	2 925 000,00	2 456 491,81
GROUP 1 AUTO 4,0 08/15/2028	1 278 000,00	1 091 958,96
GRP BRUXELLES 0,125 01/28/2031	800 000,00	644 508,33
GRP BRUXELLES 4,0 05/15/2033	500 000,00	538 084,92
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	2 284 000,00	2 264 736,36
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	5 214 000,00	5 122 403,06
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	7 895 000,00	8 542 429,48
GRUPO-ANTOLIN 3,375 04/30/2026	748 000,00	697 527,77
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	1 937 000,00	1 563 556,09

GTCR W-2 MERGER 7,5 01/15/2031	2 851 000,00	2 853 015,07
GUALA CLOSURES EUR003M 4,0 06/29/2029	700 000,00	707 030,21
GULFPORT ENERGY 8,0 05/17/2026	1 655 000,00	1 595 027,52
GW B-CR SECURITY 9,5 11/01/2027	1 588 000,00	1 528 872,33
H&E EQUIPMENT 3,875 12/15/2028	4 170 000,00	3 562 521,20
HAMBURG COM BANK 4,875 03/30/2027	1 708 000,00	1 715 817,93
HAMBURG COM BANK 6,25 11/18/2024	2 100 000,00	2 138 566,10
HAMBURGER HOCHBA 0,125 02/24/2031	400 000,00	328 993,28
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	865 000,00	828 581,90
HANNOVER RUECKV EUR003M 3,75 08/26/2043	1 500 000,00	1 739 918,59
HARLEY-DAVIDSON 6,5 03/10/2028	2 036 000,00	1 940 783,48
HARSCO CORP 5,75 07/31/2027	1 330 000,00	1 171 327,03
HARVEST MIDSTREA 7,5 09/01/2028	625 000,00	586 908,75
HAT HOLDINGS I 3,375 06/15/2026	200 000,00	175 565,05
HAT HOLDINGS I 6,0 04/15/2025	300 000,00	283 214,82
HAT HOLDINGS I 8,0 06/15/2027	475 000,00	469 469,57
HAWAIIAN BRAND 5,75 01/20/2026	1 505 849,00	1 322 177,26
HCA INC 3,125 03/15/2027	1 180 000,00	1 033 806,40
HCA INC 3,375 03/15/2029	2 635 000,00	2 238 588,04
HCA INC 3,5 09/01/2030	3 025 000,00	2 535 689,13
HCA INC 3,625 03/15/2032	4 288 000,00	3 517 318,57
HCA INC 4,5 02/15/2027	2 520 000,00	2 300 001,66
HCA INC 5,2 06/01/2028	2 690 000,00	2 538 931,04
HCA INC 5,375 02/01/2025	3 083 000,00	2 868 781,85
HCA INC 5,375 09/01/2026	550 000,00	511 142,74
HCA INC 5,45 04/01/2031	301 000,00	281 589,45
HCA INC 5,6 04/01/2034	2 780 000,00	2 602 380,32
HCA INC 7,5 11/06/2033	1 225 000,00	1 300 866,83
HCP INC 3,25 07/15/2026	1 601 000,00	1 427 471,45
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	1 090 000,00	1 020 467,37
HEIDELCEMENT FIN 1,625 04/07/2026	1 206 000,00	1 180 846,95
HEIMSTADEN BOST 0,625 07/24/2025	1 182 000,00	1 092 798,51
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	1 997 000,00	1 441 185,53
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	4 513 000,00	3 579 579,71
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	4 726 000,00	3 331 149,51
HEIMSTADEN BOSTA 1,125 01/21/2026	650 000,00	585 509,50
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	6 608 000,00	5 617 076,26
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,149	4 336 000,00	2 683 298,05
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,268	3 365 000,00	1 987 799,28
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,667	4 440 000,00	3 225 592,07
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,904	2 622 000,00	1 731 024,85
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,914	2 977 000,00	2 049 257,97
HEINEKEN NV 3,625 11/15/2026	2 250 000,00	2 295 751,77
HEINEKEN NV 4,125 03/23/2035	162 000,00	171 463,09
HELIOS SOFT/ION 4,625 05/01/2028	400 000,00	338 821,96
HELIX ENERGY SOL 9,75 03/01/2029	575 000,00	571 606,34
HELVETIA EUROPE EUSAS 3,95 09/30/2041	1 946 000,00	1 742 381,09
HERA SPA 0,25 12/03/2030	2 478 000,00	2 004 343,51
HERA SPA 4,25 04/20/2033	1 200 000,00	1 291 785,55
HERBALIFE/HLF 7,875 09/01/2025	670 000,00	621 214,85
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	1 595 000,00	1 464 821,25
HERENS HOLDCO S 4,75 05/15/2028	400 000,00	328 883,85
HERENS MIDCO 5,25 05/15/2029	2 219 000,00	1 502 052,20
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	1 248 000,00	1 062 342,82
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	6 924 000,00	5 041 476,96
HESS MIDSTREAM 4,25 02/15/2030	858 000,00	731 809,34
HESS MIDSTREAM 5,5 10/15/2030	425 000,00	390 064,96
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	1 350 000,00	1 224 915,81
HF SINCLAIR CORP 6,375 04/15/2027	225 000,00	215 719,35
HIGHLAND HOLDING 0,318 12/15/2026	500 000,00	459 789,37
HIGHLAND HOLDING 0,934 12/15/2031	1 000 000,00	831 819,10
HIGHTOWER HOLDIN 6,75 04/15/2029	928 000,00	833 853,11
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	640 000,00	581 613,66
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	1 591 000,00	1 450 309,45
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	890 000,00	824 620,72
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	752 000,00	702 537,25
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	3 561 000,00	3 369 185,02
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	800 000,00	824 918,53
HILLENBRAND INC 5,0 09/15/2026	110 000,00	99 900,48
HILLENBRAND INC 6,25 02/15/2029	140 000,00	131 657,47
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	5 283 000,00	4 229 054,41
HILTON DOMESTIC 3,75 05/01/2029	2 048 000,00	1 762 985,09
HILTON DOMESTIC 4,0 05/01/2031	1 420 000,00	1 197 806,53
HILTON DOMESTIC 4,875 01/15/2030	1 045 000,00	934 710,98
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	2 925 000,00	2 762 684,33
HILTON DOMESTIC 5,875 04/01/2029	855 000,00	793 273,10
HILTON DOMESTIC 6,125 04/01/2032	726 000,00	675 160,41
HILTON GRAND VAC 4,875 07/01/2031	720 000,00	603 708,62
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	2 911 000,00	2 548 487,67
HM FINANCE 4,875 10/25/2031	349 000,00	376 857,41
HOLCIM FINANCE L 0,625 01/19/2033	1 368 000,00	1 062 187,35
HOLDING D'INFRA 0,625 09/14/2028	600 000,00	531 459,87
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	1 300 000,00	1 129 773,90
HOLDING D'INFRA 2,5 05/04/2027	1 100 000,00	1 090 630,77
HOLOGIC INC 3,25 02/15/2029	775 000,00	643 417,24
HOLOGIC INC 4,625 02/01/2028	645 000,00	576 753,50
HONEYWELL INTL 3,375 03/01/2030	2 803 000,00	2 814 661,52

HONEYWELL INTL 4,125 11/02/2034	1 670 000,00	1 788 371,02
HONEYWELL INTL 5,0 02/15/2033	1 400 000,00	1 316 684,15
HORNBAACH BAUMRKT 3,25 10/25/2026	400 000,00	394 826,58
HOSPITALITY PROP 4,375 02/15/2030	200 000,00	141 183,67
HOSPITALITY PROP 4,75 10/01/2026	500 000,00	430 297,20
HOSPITALITY PROP 4,95 02/15/2027	425 000,00	366 350,98
HOSPITALITY PROP 5,25 02/15/2026	550 000,00	494 334,99
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	1 740 000,00	1 455 090,43
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	1 590 000,00	1 285 666,93
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	1 140 000,00	1 018 049,18
HOWARD MIDSTREAM 6,75 01/15/2027	725 000,00	675 705,04
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	1 163 000,00	1 154 388,04
HOWDEN UK REF 7,25 02/15/2031	670 000,00	628 053,83
HOWDEN UK REF 8,125 02/15/2032	500 000,00	470 327,62
HOWMET AEROSPACE 5,9 02/01/2027	375 000,00	355 328,90
HOWMET AEROSPACE 5,95 02/01/2037	745 000,00	719 291,95
HOWMET AEROSPACE 6,875 05/01/2025	690 000,00	664 052,69
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 11/01/2028	600 000,00	530 433,47
HSBC HLDGS PLC 7,625 05/17/2032	6 990 000,00	7 390 266,49
HSBC HOLDINGS 4,3 03/08/2026	4 813 000,00	4 384 360,76
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,777 09/24/2029	1 774 000,00	1 561 896,34
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,818 11/13/2026	2 253 000,00	2 135 746,79
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,29 03/10/2028	1 300 000,00	1 342 158,48
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,445 06/15/2027	4 300 000,00	4 335 950,14
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,55 03/10/2032	6 082 000,00	6 430 386,79
HSBC HOLDINGS EUSAS 3,3 11/16/2032	1 699 000,00	1 853 883,02
HSBC HOLDINGS EUSAS 3,844	4 917 000,00	4 653 765,98
HSBC HOLDINGS H15TSY 3,649	800 000,00	635 093,82
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,43 03/10/2026	4 935 000,00	4 458 419,38
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,46 03/04/2030	200 000,00	186 845,11
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,78 03/04/2035	330 000,00	309 631,09
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,97 03/09/2029	330 000,00	314 769,96
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,02 11/13/2034	1 495 000,00	1 549 675,98
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,35 11/03/2028	3 285 000,00	3 325 595,26
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 4,25 11/03/2033	1 167 000,00	1 269 629,88
HSBC HOLDINGS US0003M 1,61 05/22/2030	5 070 000,00	4 447 502,32
HSE FINANCE SARL 5,625 10/15/2026	268 000,00	171 611,79
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	9 250 000,00	9 846 278,12
HUB INTL LTD 5,625 12/01/2029	300 000,00	264 804,52
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	2 275 000,00	2 203 629,48
HUB INTL LTD 7,375 01/31/2032	856 000,00	808 421,32
HUBBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	990 000,00	886 045,41
HUBBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	1 565 000,00	1 428 555,38
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	465 000,00	258 619,96
HUHTAMAKI OYJ 4,25 06/09/2027	3 400 000,00	3 534 333,81
HUHTAMAKI OYJ 5,125 11/24/2028	600 000,00	631 886,15
HUMANA INC 5,875 03/01/2033	1 000 000,00	959 036,14
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	2 360 000,00	2 043 987,62
HUNTINGTON BANCS SOFRRATE 2,02 08/21/2029	620 000,00	591 376,80
HUSKY III HLDING 13,0 02/15/2025	325 000,00	305 711,32
HUSKY IN / TITAN 9,0 02/15/2029	497 000,00	480 944,13
HYUNDAI CAP AMER 1,8 01/08/2028	1 608 000,00	1 317 770,88
HYUNDAI CAP AMER 5,4 01/08/2031	1 345 000,00	1 263 752,05
HYUNDAI CAP AMER 6,1 09/21/2028	903 000,00	862 293,01
IAMGOLD CORP 5,75 10/15/2028	300 000,00	262 042,67
IBERCAJA EUSAS 2,882 07/23/2030	1 000 000,00	982 429,84
IBERDROLA FIN SA 3,125 11/22/2028	1 500 000,00	1 513 342,31
IBERDROLA FIN SA 3,625 07/13/2033	1 100 000,00	1 144 610,04
IBERDROLA FIN SA EUSAS 1,676	2 700 000,00	2 444 184,60
IBERDROLA FIN SA EUSAS 2,262	1 500 000,00	1 568 495,66
IBERDROLA FIN SA EUSAS 2,281	1 600 000,00	1 628 830,11
IBERDROLA INTL EUSAS 1,832	900 000,00	828 406,21
IBERDROLA INTL EUSAS 2,321	3 500 000,00	3 384 447,31
IBERDROLA INTL EUSAS 2,574	8 100 000,00	7 401 586,53
IBERDROLA INTL EUSAS 2,973	3 600 000,00	3 572 743,29
IBM CORP 0,3 02/11/2028	2 000 000,00	1 795 318,07
IBM CORP 0,65 02/11/2032	1 135 000,00	927 958,68
IBM CORP 0,875 02/09/2030	4 681 000,00	4 107 194,02
IBM CORP 0,95 05/23/2025	1 800 000,00	1 762 495,61
IBM CORP 1,5 05/23/2029	760 000,00	708 233,24
IBM CORP 1,75 01/31/2031	2 000 000,00	1 820 112,96
IBM CORP 3,625 02/06/2031	382 000,00	391 469,97
ICADE 0,625 01/18/2031	800 000,00	634 095,05
ICAHN ENTER/FIN 4,75 09/15/2024	995 000,00	916 849,25
ICAHN ENTER/FIN 6,25 05/15/2026	1 045 000,00	967 732,62
ICAHN ENTER/FIN 9,75 01/15/2029	250 000,00	247 380,98
ICCREA BANCA SPA 3,5 03/04/2032	235 000,00	238 935,48
ICCREA BANCA SPA EUAMDB05 4,829 01/18/2032	2 500 000,00	2 490 958,47
ICCREA BANCA SPA EUSAS 4,342 11/28/2029	3 000 000,00	3 011 740,57
ICELAND BONDCO EUR003M 5,5 12/15/2027	800 000,00	814 451,73
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	2 272 000,00	1 521 260,02
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	3 070 000,00	2 446 028,43
IHEARTCOMMUNICAT 8,375 05/01/2027	1 030 000,00	563 074,75
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	4 529 327,00	4 525 545,01
IHO VERWALTUNGS 3,875 05/15/2027	5 450 000,00	5 419 720,72
IHO VERWALTUNGS 6,0 05/15/2027	283 167,00	265 367,68
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	1 225 000,00	1 160 994,22

IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	6 958 927,00	7 765 617,42
II-VI INC 5,0 12/15/2029	2 705 000,00	2 385 787,74
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,55 12/21/2065	160 000,00	115 760,23
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,8 12/21/2065	100 000,00	73 594,90
ILIAD 1,5 10/14/2024	5 000 000,00	4 950 645,90
ILIAD 1,875 02/11/2028	400 000,00	365 485,57
ILIAD 2,375 06/17/2026	400 000,00	389 933,28
ILIAD 5,375 02/15/2029	10 500 000,00	10 838 932,83
ILIAD 5,375 06/14/2027	12 100 000,00	12 844 830,38
ILIAD 5,625 02/15/2030	15 500 000,00	16 020 909,25
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	7 771 000,00	7 866 246,55
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	4 530 000,00	4 599 399,60
ILIAD HOLDING 6,5 10/15/2026	1 045 000,00	982 573,61
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	620 000,00	584 770,35
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	3 001 000,00	2 855 796,62
IMA INDUSTRIA EURO03M 4,0 01/15/2028	1 395 000,00	1 421 195,70
IMCD NV 4,875 09/18/2028	1 225 000,00	1 301 688,62
IMERYSA SA 4,75 11/29/2029	2 000 000,00	2 084 300,92
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	4 150 000,00	3 651 525,01
INDIGO GROUP 4,5 04/18/2030	900 000,00	952 710,96
INEOS FINANCE PL 3,375 03/31/2026	200 000,00	198 661,50
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	5 145 000,00	5 194 515,99
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	500 000,00	520 257,92
INEOS FINANCE PL 6,75 05/15/2028	830 000,00	772 405,30
INEOS FINANCE PL 7,5 04/15/2029	2 013 000,00	1 883 661,64
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	995 000,00	966 410,34
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	5 333 000,00	5 711 509,27
INEOS QUATTRO FI 9,625 03/15/2029	1 749 000,00	1 784 119,01
INFINEON TECH EUSA5 3,388	600 000,00	588 962,12
INFINEON TECH EUSA5 3,996	4 300 000,00	4 175 006,02
INFRA PARK SAS 1,625 04/19/2028	500 000,00	471 306,31
INFRABUILD AUSTR 14,5 11/15/2028	200 000,00	201 042,69
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	2 784 000,00	2 593 952,52
INFRASTRUTTURE W 1,75 04/19/2031	107 000,00	97 245,34
INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	2 320 000,00	2 259 127,76
ING BANK NV 2,625 01/10/2028	2 100 000,00	2 085 498,64
ING BANK NV 4,125 10/02/2026	4 800 000,00	4 981 212,98
ING BELGIUM SA 3,0 02/15/2031	1 300 000,00	1 311 157,15
ING GROEP NV 2,125 01/10/2026	1 500 000,00	1 469 940,07
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	2 300 000,00	2 014 828,47
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	1 100 000,00	932 694,95
ING GROEP NV EUR003M 0,7 09/29/2028	4 500 000,00	4 024 070,93
ING GROEP NV EUR003M 0,85 02/16/2027	1 300 000,00	1 241 219,45
ING GROEP NV EUR003M 1,1 05/23/2026	2 600 000,00	2 596 617,39
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	5 100 000,00	5 446 776,84
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	500 000,00	505 393,30
ING GROEP NV EUSA5 2,4 05/26/2031	2 300 000,00	2 247 327,27
ING GROEP NV SOFRRATE 1,83 03/28/2028	2 706 000,00	2 413 517,31
ING GROEP NV USSW5 4,446	500 000,00	468 885,28
INGERSOLL RAND 5,7 08/14/2033	1 640 000,00	1 568 067,78
INGEVITY CORP 3,875 11/01/2028	1 316 000,00	1 116 106,27
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	1 250 000,00	1 022 880,66
INMOBILIARIA COL 2,0 04/17/2026	1 100 000,00	1 083 317,37
INNOGY FINANCE 5,75 02/14/2033	1 721 000,00	2 014 693,96
INNOPHOS HOLDING 9,375 02/15/2028	475 000,00	371 841,25
INSTALLED BUILDI 5,75 02/01/2028	425 000,00	387 325,74
INT DIST SERV 5,25 09/14/2028	540 000,00	576 407,02
INTEL CORP 4,875 02/10/2028	2 760 000,00	2 578 994,26
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	4 142 000,00	3 648 309,40
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	5 700 000,00	4 916 510,96
INTER MEDIA COMM 6,75 02/09/2027	1 606 000,00	1 595 701,53
INTERCONTINENT 2,1 06/15/2030	3 489 000,00	2 759 901,30
INTERCONTINENT 4,0 09/15/2027	1 275 000,00	1 147 593,13
INTERCONTINENT 4,6 03/15/2033	1 000 000,00	898 326,13
INTERFACE INC 5,5 12/01/2028	955 000,00	863 449,21
INTERNATIONAL FL 1,8 09/25/2026	599 000,00	575 760,15
INTERNATIONAL FL 1,832 10/15/2027	3 115 000,00	2 577 643,76
INTERNATIONAL FL 2,3 11/01/2030	2 507 000,00	1 946 655,84
INTERPUBLIC GRP 4,65 10/01/2028	2 691 000,00	2 446 266,42
INTESA SANPAOLO 1,0 11/19/2026	1 946 000,00	1 831 284,95
INTESA SANPAOLO 2,375 12/22/2030	1 230 000,00	1 052 306,50
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	9 109 000,00	8 471 970,30
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	2 300 000,00	2 345 797,15
INTESA SANPAOLO 4,75 09/06/2027	545 000,00	576 416,58
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	4 026 000,00	4 454 712,44
INTESA SANPAOLO 5,017 06/26/2024	2 085 000,00	1 946 924,09
INTESA SANPAOLO 5,25 01/13/2030	1 844 000,00	2 017 372,60
INTESA SANPAOLO 5,71 01/15/2026	784 000,00	727 423,55
INTESA SANPAOLO 6,625 06/20/2033	330 000,00	322 376,64
INTESA SANPAOLO 7,0 11/21/2025	1 470 000,00	1 421 452,19
INTESA SANPAOLO 7,2 11/28/2033	2 170 000,00	2 212 174,36
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	1 544 000,00	1 650 235,47
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 6,262	855 000,00	959 938,40
INTESA SANPAOLO EUR003M 0,8 11/16/2025	3 600 000,00	3 645 197,40
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	750 000,00	776 905,23
INTESA SANPAOLO EUR006M 4,817	3 300 000,00	3 325 596,10
INTESA SANPAOLO EUSA5 4,102	5 300 000,00	5 132 725,59

INTESA SANPAOLO EUSAS 5,555	600 000,00	593 401,76
INTESA SANPAOLO EUSAS 5,848	3 016 000,00	2 897 537,75
INTESA SANPAOLO EUSAS 6,066	1 500 000,00	1 517 796,76
INTESA SANPAOLO EUSAS 6,086	1 200 000,00	1 134 274,01
INTESA SANPAOLO EUSAS 7,192	2 400 000,00	2 528 260,09
INTESA SANPAOLO H15T1Y 2,6 06/01/2032	1 940 000,00	1 525 989,53
INTL CONSOLIDAT 2,75 03/25/2025	2 600 000,00	2 563 907,01
INTL CONSOLIDAT 3,75 03/25/2029	3 500 000,00	3 446 571,31
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	4 007 000,00	4 304 127,83
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	1 260 000,00	1 197 823,20
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	3 467 000,00	3 457 777,78
INTL GAME TECH 4,125 04/15/2026	1 690 000,00	1 544 793,66
INTL GAME TECH 5,25 01/15/2029	500 000,00	451 467,21
INTL GAME TECH 6,25 01/15/2027	2 624 000,00	2 477 634,38
INTRALOT CAPITAL 5,25 09/15/2024	3 200 000,00	891 129,79
INTRUM AB 3,0 09/15/2027	2 342 000,00	1 367 985,62
INTRUM AB 3,5 07/15/2026	132 000,00	86 430,08
INTRUM AB 4,875 08/15/2025	2 200 000,00	1 684 556,50
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	871 000,00	564 865,28
INTRUM JUSTITIA 3,125 07/15/2024	2 200 000,00	1 014 283,28
INTUIT INC 5,2 09/15/2033	7 710 000,00	7 275 566,88
INVESTOR AB 1,5 09/12/2030	703 000,00	637 145,53
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	6 707 000,00	7 261 962,10
IQERA GROUP EUR003M 6,5 02/15/2027	1 500 000,00	1 272 807,00
IQVIA INC 1,75 03/15/2026	2 000 000,00	1 915 572,78
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	2 673 000,00	2 489 993,06
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	9 947 000,00	8 962 794,09
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	3 601 000,00	3 411 425,36
IQVIA INC 5,0 05/15/2027	300 000,00	275 463,27
IQVIA INC 5,0 10/15/2026	1 030 000,00	952 086,65
IQVIA INC 5,7 05/15/2028	315 000,00	302 152,57
IQVIA INC 6,25 02/01/2029	353 000,00	342 580,05
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	915 000,00	884 318,79
IRB HOLDING CORP 7,0 06/15/2025	325 000,00	307 159,78
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	1 090 000,00	937 160,02
IRISH LIFE & PER EUSAS 3,221 08/19/2031	2 948 000,00	2 831 962,37
IRON MOUNTAIN 4,5 02/15/2031	845 000,00	707 769,65
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2027	141 000,00	125 849,31
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2029	1 165 000,00	1 011 707,67
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	2 123 000,00	1 896 496,42
IRON MOUNTAIN 5,25 03/15/2028	550 000,00	492 763,93
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	1 535 000,00	1 356 256,60
IRON MTN INFORM 5,0 07/15/2032	1 570 000,00	1 354 761,40
ISS FINANCE B,V, 1,25 07/07/2025	803 000,00	784 333,84
ISS GLOBAL A/S 0,875 06/18/2026	733 000,00	693 349,14
ISS GLOBAL A/S 1,5 08/31/2027	430 000,00	404 995,27
ITALGAS SPA 0,5 02/16/2033	665 000,00	506 719,41
ITALGAS SPA 3,125 02/08/2029	4 112 000,00	4 059 407,68
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	3 260 000,00	3 465 068,59
ITALMATCH CHEMIC EUR003M 5,5 02/06/2028	1 200 000,00	1 201 635,91
ITHACA ENERGY N 9,0 07/15/2026	550 000,00	521 766,67
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	2 159 000,00	1 837 916,49
JAB HOLDINGS 4,75 06/29/2032	1 400 000,00	1 537 495,43
JAB HOLDINGS 5,0 06/12/2033	700 000,00	782 285,11
JABIL INC 1,7 04/15/2026	1 892 000,00	1 640 164,49
JABIL INC 5,45 02/01/2029	530 000,00	497 534,91
JACKSON FIN INC 3,125 11/23/2031	1 435 000,00	1 120 559,50
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	2 750 000,00	2 481 499,42
JAGUAR LAND ROVR 4,5 01/15/2026	2 370 000,00	2 393 368,20
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	5 654 000,00	5 667 173,82
JAGUAR LAND ROVR 5,5 07/15/2029	849 000,00	763 096,83
JAGUAR LAND ROVR 5,875 01/15/2028	500 000,00	460 280,54
JAGUAR LAND ROVR 5,875 11/15/2024	1 839 000,00	1 886 631,63
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	1 320 000,00	1 274 229,48
JAMES HARDIE INT 3,625 10/01/2026	1 200 000,00	1 179 409,67
JANE STREET GRP 4,5 11/15/2029	700 000,00	608 296,77
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	2 365 000,00	2 049 968,07
JB POINDEXTER & 8,75 12/15/2031	740 000,00	724 849,04
JBS USA/FOOD/FIN 2,5 01/15/2027	1 143 000,00	980 521,72
JCDECAUX SA 1,625 02/07/2030	2 000 000,00	1 762 368,68
JCDECAUX SE 5,0 01/11/2029	1 500 000,00	1 592 305,20
JDE PEET'S NV 0,625 02/09/2028	2 500 000,00	2 234 455,33
JDE PEET'S NV 4,125 01/23/2030	1 754 000,00	1 795 773,35
JDE PEET'S NV 4,5 01/23/2034	1 900 000,00	1 986 671,37
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	3 885 000,00	3 318 321,59
JEFFERSON CAPITA 6,0 08/15/2026	500 000,00	454 557,09
JEFFERSON CAPITA 9,5 02/15/2029	450 000,00	431 359,72
JELD-WEN INC 4,625 12/15/2025	385 000,00	352 901,17
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	745 000,00	668 223,32
JM SMUCKER CO 6,2 11/15/2033	570 000,00	576 353,86
JOHN DEERE BANK 2,5 09/14/2026	1 100 000,00	1 094 626,30
JOHN DEERE CAP 4,85 10/11/2029	3 805 000,00	3 625 698,18
JP MORGAN CHASE 5,11 12/08/2026	250 000,00	235 627,71
JPMORGAN CHASE 8,75 09/01/2030	2 806 000,00	3 108 956,35
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	5 322 000,00	4 868 176,45
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,76 03/11/2027	1 912 000,00	1 821 854,91
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	3 469 000,00	3 236 378,60

JPMORGAN CHASE EUR003M 1,28 11/13/2031	2 875 000,00	3 086 790,28
JPMORGAN CHASE H15T5Y 2,85	390 000,00	341 937,21
JPMORGAN CHASE N,A, 0,98 03/21/2034	2 403 000,00	2 437 758,28
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 0,8 11/19/2026	1 615 000,00	1 399 084,52
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,015 06/01/2029	6 320 000,00	5 226 839,77
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,07 12/15/2025	780 000,00	733 267,85
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,105 11/19/2031	5 984 000,00	4 525 106,34
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,18 11/08/2032	6 810 000,00	5 304 359,44
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,26 01/25/2033	6 049 000,00	4 808 027,90
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,31 01/23/2030	4 750 000,00	4 420 826,47
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,33 10/22/2027	1 250 000,00	1 211 179,59
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,62 01/23/2035	2 955 000,00	2 769 128,68
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,8 04/26/2033	4 205 000,00	3 801 330,39
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,85 04/22/2026	10 000 000,00	9 006 090,54
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,125	450 000,00	411 606,02
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,38	800 000,00	740 809,05
JPMORGAN CHASE US0003M 1,33 12/05/2029	1 900 000,00	1 738 251,94
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	650 000,00	607 804,34
JULIUS BAER GR EUSA5 3,847	881 000,00	852 884,00
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 2,5 05/01/2035	730 000,00	750 633,23
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 4,459	1 000 000,00	1 016 795,39
JYSKE BANK A/S EUSA1 0,5 09/02/2026	1 007 000,00	952 060,45
JYSKE BANK A/S EUSA10 1,83 11/10/2029	490 000,00	516 711,63
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	635 000,00	527 264,61
KAISER ALUMINUM 4,625 03/01/2028	300 000,00	260 922,95
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	3 448 000,00	3 344 258,30
KANE BIDCO LTD 5,0 02/15/2027	3 401 000,00	3 304 604,32
KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	8 569 000,00	8 350 361,97
KAPLA HOLDING SA EUR003M 3,5 07/31/2030	1 270 000,00	1 274 813,30
KB ACT SYS BV 5,0 07/15/2025	1 200 000,00	861 672,74
KB HOME 4,0 06/15/2031	1 865 000,00	1 547 809,94
KB HOME 4,8 11/15/2029	845 000,00	757 766,79
KB HOME 6,875 06/15/2027	1 515 000,00	1 471 856,21
KBC GROUP NV 3,0 08/25/2030	600 000,00	591 171,43
KBC GROUP NV 3,75 03/27/2032	800 000,00	809 124,94
KBC GROUP NV EUAMDB05 4,928	1 000 000,00	1 075 644,35
KBC GROUP NV EUR003M 0,6 09/10/2026	3 700 000,00	3 510 998,64
KBC GROUP NV EURO03M 0,72 06/16/2027	900 000,00	842 292,72
KBC GROUP NV EURO03M 0,9 03/29/2026	1 300 000,00	1 269 323,22
KBC GROUP NV EURO03M 1,3 11/28/2029	500 000,00	519 090,13
KBC GROUP NV EURO03M 1,38 04/19/2030	1 400 000,00	1 504 212,41
KBC GROUP NV EURO03M 1,7 11/23/2027	2 200 000,00	2 276 686,92
KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/17/2035	3 200 000,00	3 270 342,94
KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/25/2033	1 300 000,00	1 381 839,77
KBC GROUP NV EUSA5 3,594	2 200 000,00	2 137 017,25
KBC IFIMA SA EUR003M 0,35 03/04/2026	2 600 000,00	2 609 912,50
KEHE DIS/FIN/NXT 9,0 02/15/2029	700 000,00	665 077,77
KENNEDY WILSON E 3,25 11/12/2025	800 000,00	759 614,47
KENNEDY-WILSON 4,75 02/01/2030	200 000,00	147 940,80
KERING 3,375 02/27/2033	1 500 000,00	1 495 711,01
KERING 3,375 03/11/2032	3 400 000,00	3 400 315,22
KERING 3,625 09/05/2031	6 400 000,00	6 645 115,03
KERING 3,875 09/05/2035	2 700 000,00	2 829 269,20
KEURIG DR PEPPER 3,2 05/01/2030	1 083 000,00	916 821,89
KEY BANK NA 5,0 01/26/2033	4 350 000,00	3 764 790,74
KEYCORP DEPOSITARY SHS REPR 1/40TH 5,625% NON-	13 961,00	296 154,18
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	1 600 000,00	1 471 943,41
KINETIK HOLDINGS 6,625 12/15/2028	34 000,00	32 624,49
KIRK BEAUTY SUN 8,25 10/01/2026	4 200 000,00	4 439 694,00
KKR GR FIN CO 1,625 05/22/2029	903 000,00	820 259,95
KLA CORP 4,65 07/15/2032	700 000,00	643 491,74
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	3 652 000,00	3 098 202,61
KLEOPATRA HLDING 6,5 09/01/2026	2 321 000,00	1 217 428,97
KLEPIERRE SA 3,875 09/23/2033	1 900 000,00	1 901 204,55
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	685 000,00	683 843,73
KODIAK GAS SERVI 7,25 02/15/2029	821 000,00	782 012,64
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	2 239 000,00	1 868 143,48
KOMMUNALKREDIT 0,25 05/14/2024	600 000,00	598 337,97
KOMMUNALKREDIT 5,25 03/28/2029	200 000,00	203 300,60
KONINKLIJKE KPN 0,875 11/15/2033	1 500 000,00	1 196 062,49
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	2 000 000,00	2 031 900,19
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	4 100 000,00	4 335 546,79
KONINKLIJKE KPN EUSA5 2,344	2 400 000,00	2 354 269,12
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	1 100 000,00	1 174 073,10
KONINKLIJKE PHIL 2,125 11/05/2029	890 000,00	831 117,62
KONINKLIJKE PHIL 4,25 09/08/2031	1 320 000,00	1 386 267,97
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	1 845 000,00	1 562 045,20
KRAFT HEINZ FOOD 3,5 03/15/2029	2 549 000,00	2 564 658,30
KRAFT HEINZ FOOD 3,75 04/01/2030	2 450 000,00	2 126 110,37
KRAFT HEINZ FOOD EUR003M 0,5 05/09/2025	3 125 000,00	3 147 195,31
KRONOS ACQ / KIK 5,0 12/31/2026	345 000,00	317 047,90
KRONOS ACQ / KIK 7,0 12/31/2027	2 348 000,00	2 187 398,75
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	682 000,00	673 778,49
KRONOS INTL INC 9,5 03/15/2029	4 120 000,00	4 437 274,34
KUTXABANK EUSA1 0,75 10/14/2027	400 000,00	369 241,89
KUTXABANK EUSA1 1,55 06/15/2027	500 000,00	527 781,98
KYNDRYL HOLDINGS 2,7 10/15/2028	2 750 000,00	2 284 626,16

KYNDRYL HOLDINGS 3,15 10/15/2031	1 630 000,00	1 288 699,89
KYNDRYL HOLDINGS 6,35 02/20/2034	2 575 000,00	2 457 571,26
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	865 000,00	789 885,83
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	550 000,00	519 563,62
L BRANDS INC 6,75 07/01/2036	1 095 000,00	1 041 732,82
L BRANDS INC 6,875 11/01/2035	1 547 000,00	1 503 063,49
L BRANDS INC 7,5 06/15/2029	1 017 000,00	998 055,24
LA BANQUE POSTAL 3,5 06/13/2030	3 400 000,00	3 422 563,84
LA BANQUE POSTAL 4,0 05/03/2028	3 800 000,00	4 016 939,38
LA BANQUE POSTAL 4,375 01/17/2030	1 000 000,00	1 037 580,24
LA BANQUE POSTAL EURO03M 0,88 06/17/2026	800 000,00	772 170,73
LA BANQUE POSTAL EUSAS 1,38 01/26/2031	1 500 000,00	1 419 137,53
LA FIN ATALIAN 3,5 06/30/2028	3 742 193,00	2 462 311,02
LA MONDIALE 0,75 04/20/2026	700 000,00	660 906,85
LA MONDIALE 2,125 06/23/2031	900 000,00	806 880,72
LA MONDIALE EUSAS 5,05	1 908 000,00	1 951 621,92
LA POSTE SA 0,375 09/17/2027	3 000 000,00	2 724 371,80
LA POSTE SA 0,625 01/18/2036	2 100 000,00	1 542 193,41
LA POSTE SA 1,375 04/21/2032	1 300 000,00	1 140 000,90
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	1 100 000,00	1 083 156,06
LA POSTE SA 3,75 06/12/2030	700 000,00	737 603,91
LA POSTE SA EUSAS 2,442	800 000,00	779 671,89
LABL INC 10,5 07/15/2027	980 000,00	915 754,04
LABL INC 5,875 11/01/2028	740 000,00	644 726,62
LABL INC 6,75 07/15/2026	1 170 000,00	1 080 925,63
LABL INC 8,25 11/01/2029	1 365 000,00	1 119 444,29
LABORATOIRE 5,0 02/01/2029	2 216 000,00	1 898 826,38
LADDER CAP FINAN 4,25 02/01/2027	500 000,00	434 171,95
LAM RESEARCH 1,9 06/15/2030	2 170 000,00	1 707 462,93
LAMAR MEDIA CORP 4,0 02/15/2030	425 000,00	360 446,79
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	3 886 000,00	3 298 293,48
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	1 115 000,00	931 618,36
LANDBK HESSEN-TH 0,125 01/22/2030	800 000,00	683 367,92
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	2 700 000,00	2 620 045,21
LANDSEA HOMES CO 8,875 04/01/2029	585 000,00	538 902,29
LANSFORSKR BANK 0,125 02/19/2025	1 300 000,00	1 257 178,36
LANXESS 0,625 12/01/2029	800 000,00	653 756,39
LAREDO PETROLEUM 10,125 01/15/2028	200 000,00	198 114,12
LAREDO PETROLEUM 7,75 07/31/2029	350 000,00	330 583,82
LAS VEGAS SANDS 3,2 08/08/2024	200 000,00	183 527,78
LAS VEGAS SANDS 3,5 08/18/2026	4 135 000,00	3 628 339,13
LB BADEN-WUERTT 0,25 07/21/2028	2 000 000,00	1 721 098,93
LB BADEN-WUERTT 2,2 05/09/2029	3 600 000,00	3 272 310,24
LB BADEN-WUERTT 2,875 09/28/2026	900 000,00	875 392,88
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	3 085 000,00	2 709 338,57
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	4 240 000,00	3 677 524,42
LCM INVESTMENTS 8,25 08/01/2031	1 455 000,00	1 425 009,71
LCPR SR SECURED 5,125 07/15/2029	2 222 000,00	1 737 854,60
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	862 000,00	772 401,87
LD HOLDINGS GRP 6,125 04/01/2028	125 000,00	95 935,20
LEASEPLAN CORP 0,25 02/23/2026	686 000,00	642 259,42
LEASEPLAN CORP 0,25 09/07/2026	1 476 000,00	1 361 768,81
LEASYS SPA 4,5 07/26/2026	573 000,00	598 899,95
LEASYS SPA 4,625 02/16/2027	661 000,00	679 158,47
LEG IMMOB SE 0,875 01/17/2029	1 400 000,00	1 220 087,19
LEGRAND SA 3,5 05/29/2029	500 000,00	522 666,40
LENNOX INTL INC 1,7 08/01/2027	2 920 000,00	2 433 794,47
LENZING AG EUSAS 11,208	3 000 000,00	2 670 744,75
LEVEL 3 FIN INC 10,5 05/15/2030	483 000,00	477 561,03
LEVEL 3 FIN INC 11,0 11/15/2029	1 090 979,00	1 055 366,17
LEVEL 3 FIN INC 3,4 03/01/2027	845 000,00	606 356,18
LEVEL 3 FIN INC 3,625 01/15/2029	4 245 000,00	1 815 029,56
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	1 887 000,00	802 797,65
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	2 110 000,00	930 183,84
LEVEL 3 FIN INC 4,625 09/15/2027	475 000,00	293 296,68
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	1 020 000,00	830 784,23
LFS TOPCO LLC 5,875 10/15/2026	1 640 000,00	1 450 053,79
LGI HOMES INC 8,75 12/15/2028	375 000,00	376 663,29
LHMC FINCO 2,7,25 10/02/2025	1 671 983,00	1 023 345,69
LIBERBANK 0,25 09/25/2029	1 600 000,00	1 361 780,23
LIBERTY MUTUAL 4,625 12/02/2030	800 000,00	844 660,83
LIBERTY MUTUAL EUSAS 3,7 05/23/2059	2 397 000,00	2 457 950,47
LIBERTY MUTUAL H15TSY 3,315 12/15/2051	2 005 000,00	1 688 433,56
LIFE TIME INC 5,75 01/15/2026	1 795 000,00	1 667 851,86
LIFE TIME INC 8,0 04/15/2026	1 495 000,00	1 451 272,79
LIFEPOINT HEALTH 11,0 10/15/2030	375 000,00	388 744,98
LIFEPOINT HEALTH 4,375 02/15/2027	2 165 000,00	1 915 226,77
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	3 165 000,00	2 427 427,60
LIFEPOINT HEALTH 9,875 08/15/2030	225 000,00	219 921,33
LIGHT WONDER ITL 7,5 09/01/2031	100 000,00	96 805,40
LIKEWISE CORP 9,75 10/15/2025	1 050 000,00	1 030 126,96
LINDBAD EXP HOLD 9,0 05/15/2028	695 000,00	701 660,42
LINDE FINANCE BV 0,55 05/19/2032	600 000,00	489 202,65
LINDE PLC 3,375 06/12/2029	800 000,00	830 294,47
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	845 000,00	713 778,00
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	695 000,00	579 383,94
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	930 000,00	833 871,18



LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	1 535 000,00	1 386 893,42
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	1 390 000,00	1 296 584,17
LIVE NATION ENT 5,625 03/15/2026	1 420 000,00	1 299 479,14
LIVE NATION ENT 6,5 05/15/2027	2 525 000,00	2 410 991,84
LKQ CORP 5,75 06/15/2028	336 000,00	321 962,76
LKQ CORP 6,25 06/15/2033	297 000,00	275 177,76
LKQ DUTCH BOND 4,125 03/13/2031	2 300 000,00	2 337 095,06
LKQ EURO BV 4,125 04/01/2028	300 000,00	300 455,75
LLOYDS BK GR PLC EUAMD805 5,29	2 100 000,00	2 065 268,11
LLOYDS BK GR PLC EUR003M 0,7 03/05/2027	1 450 000,00	1 461 202,94
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,5 08/24/2030	1 272 000,00	1 264 585,90
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,6 01/11/2029	1 064 000,00	1 108 036,74
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,48 08/07/2027	8 165 000,00	7 692 441,17
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,6 03/18/2026	3 710 000,00	3 364 198,42
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 3,5 07/09/2025	2 537 000,00	2 356 784,90
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 3,75 11/15/2033	1 345 000,00	1 438 584,08
LOARRE INVEST 6,5 05/15/2029	2 033 000,00	2 088 331,48
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	1 421 000,00	1 131 231,91
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	3 069 000,00	2 918 077,80
LOGICOR FIN 1,625 01/17/2030	1 308 000,00	1 133 844,66
LOGICOR FIN 3,25 11/13/2028	842 000,00	817 371,74
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	450 000,00	475 247,04
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	26 514 000,00	25 748 805,96
L'OREAL SA 3,375 11/23/2029	900 000,00	929 987,22
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	3 935 000,00	4 241 716,85
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 4,0 12/15/2030	1 919 000,00	1 955 787,55
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 4,125 06/01/2028	1 604 000,00	1 628 830,18
LOTTOMATICA SPA 9,75 09/30/2027	2 539 000,00	2 767 192,63
LOWE'S COS INC 1,7 09/15/2028	990 000,00	801 838,38
LOWE'S COS INC 3,75 04/01/2032	5 676 000,00	4 816 528,34
LOXAM SAS 2,875 04/15/2026	4 703 000,00	4 611 409,08
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	3 463 000,00	3 459 883,30
LOXAM SAS 4,5 02/15/2027	410 000,00	408 355,90
LOXAM SAS 5,75 07/15/2027	462 000,00	467 853,54
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	5 030 000,00	5 341 445,03
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	12 786 000,00	13 508 020,09
LPL HOLDINGS INC 6,75 11/17/2028	620 000,00	615 506,44
LSB INDUSTRIES 6,25 10/15/2028	1 866 000,00	1 706 980,61
LSEG NTHRLND BV 4,231 09/29/2030	1 269 000,00	1 352 335,74
LSF9 ATL/VIC FIN 7,75 02/15/2026	645 000,00	597 519,67
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	3 000 000,00	2 588 347,50
LVMH MOET HENNES 3,25 09/07/2029	900 000,00	925 935,07
LVMH MOET HENNES 3,5 09/07/2033	5 500 000,00	5 772 086,86
M/I HOMES INC 3,95 02/15/2030	1 520 000,00	1 267 633,47
M/I HOMES INC 4,95 02/01/2028	1 315 000,00	1 167 838,71
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	1 010 000,00	946 619,38
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	1 510 000,00	1 421 445,95
MACQUARIE AIR 8,125 03/30/2029	825 000,00	805 529,53
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	545 000,00	551 175,91
MACQUARIE GROUP 0,35 03/03/2028	3 000 000,00	2 675 184,78
MACQUARIE GROUP 4,7471 01/23/2030	900 000,00	958 438,67
MACQUARIE GROUP SOFRRATE 1,069 01/12/2027	4 462 000,00	3 841 318,35
MACY'S RETAIL 5,875 03/15/2030	693 000,00	623 940,18
MACY'S RETAIL 5,875 04/01/2029	550 000,00	498 342,37
MACYS RETAIL HLD 5,125 01/15/2042	720 000,00	582 787,87
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	1 450 000,00	1 250 049,92
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	1 745 000,00	1 503 614,61
MAGNA INTL INC 4,375 03/17/2032	490 000,00	519 305,76
MAGNOLIA OIL 6,0 08/01/2026	425 000,00	390 310,03
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	5 300 000,00	4 735 547,25
MAJORDRIVE HOLDI 6,375 06/01/2029	550 000,00	486 906,38
MALLINCKRODT FIN 14,75 11/14/2028	522 180,00	556 214,38
MANUF & TRADERS 4,7 01/27/2028	6 300 000,00	5 660 993,98
MAPFRE 2,875 04/13/2030	1 100 000,00	1 055 002,83
MAPFRE EURO03M 4,3 09/07/2048	800 000,00	802 717,06
MAPFRE EURO03M 4,543 03/31/2047	3 000 000,00	2 996 092,77
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	2 019 000,00	2 078 445,73
MARKET BIDCO FIN 4,75 11/04/2027	1 872 000,00	1 790 808,24
MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	2 792 000,00	2 390 507,82
MARVELL TECH INC 4,875 06/22/2028	1 835 000,00	1 698 465,24
MARVELL TECH INC 5,75 02/15/2029	2 715 000,00	2 590 957,03
MASONITE INTL 5,375 02/01/2028	1 475 000,00	1 377 059,51
MASSMUTUAL GLBL 3,75 01/19/2030	2 600 000,00	2 660 708,51
MASTEC INC 4,5 08/15/2028	1 110 000,00	980 710,69
MASTERCARD INC 1,0 02/22/2029	538 000,00	490 367,21
MASTERCARD INC 1,9 03/15/2031	3 860 000,00	2 987 844,52
MATADOR RESOURC 5,875 09/15/2026	900 000,00	833 961,92
MATADOR RESOURC 6,5 04/15/2032	1 041 000,00	965 575,69
MATADOR RESOURC 6,875 04/15/2028	475 000,00	462 541,08
MATCH GROUP II 4,625 06/01/2028	200 000,00	177 350,95
MATCH GROUP II 5,0 12/15/2027	250 000,00	224 796,55
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	3 671 000,00	3 088 441,67
MATTAMY GROUP 5,25 12/15/2027	3 240 000,00	2 943 522,51
MATTEL INC 3,375 04/01/2026	300 000,00	265 701,04
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	730 000,00	689 844,46
MATTERHORN TELE 2,625 09/15/2024	2 700 000,00	2 675 382,75
MATTERHORN TELE 3,125 09/15/2026	700 000,00	680 366,75

MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	8 235 000,00	8 272 414,35
MATTHEWS INTERNA 5,25 12/01/2025	300 000,00	277 215,50
MAUSER PACKAGING 7,875 08/15/2026	4 165 000,00	3 948 193,43
MAUSER PACKAGING 9,25 04/15/2027	500 000,00	476 879,49
MAXIM CRANE LLC 11,5 09/01/2028	850 000,00	858 454,96
MCAFEE CORP 7,375 02/15/2030	2 360 000,00	2 034 797,41
MCDONALD'S CORP 1,5 11/28/2029	400 000,00	364 013,57
MCDONALD'S CORP 2,375 05/31/2029	681 000,00	663 947,31
MCDONALD'S CORP 2,625 06/11/2029	1 000 000,00	989 531,23
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	3 464 000,00	3 409 982,04
MCDONALD'S CORP 3,625 11/28/2027	590 000,00	602 810,41
MCDONALD'S CORP 3,8 04/01/2028	2 310 000,00	2 061 237,71
MCDONALD'S CORP 3,875 02/20/2031	2 740 000,00	2 823 629,17
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	3 280 000,00	3 464 114,68
MCDONALD'S CORP 4,25 03/07/2035	1 004 000,00	1 060 298,13
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	2 137 000,00	1 872 671,02
MCGRAW-HILL ED 8,0 08/01/2029	425 000,00	373 628,34
MCKESSON CORP 4,9 07/15/2028	2 420 000,00	2 270 028,47
MCKESSON CORP 5,1 07/15/2033	940 000,00	885 713,55
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	1 022 000,00	837 205,69
MDC HOLDINGS INC 2,5 01/15/2031	500 000,00	399 086,68
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,3 07/04/2030	1 100 000,00	1 101 037,43
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,45 09/13/2027	1 258 000,00	1 323 165,58
MEDIOBANCA SPA EUSA5 2,8 11/23/2030	900 000,00	866 983,57
MEDLINE BOR/CO-I 6,25 04/01/2029	1 135 000,00	1 054 675,67
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	10 840 000,00	9 116 416,31
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	3 729 000,00	3 250 188,92
MEDTRONIC GLOBAL 0,25 07/02/2025	4 520 000,00	4 343 391,15
MEDTRONIC GLOBAL 1,5 07/02/2039	985 000,00	758 336,21
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 03/07/2031	2 710 000,00	2 442 653,23
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 10/15/2050	100 000,00	68 193,62
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	1 415 000,00	1 200 292,69
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	1 670 000,00	1 678 477,58
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	3 159 000,00	3 180 198,19
MEDTRONIC GLOBAL 3,375 10/15/2034	475 000,00	483 370,18
MEG ENERGY CORP 5,875 02/01/2029	645 000,00	590 918,45
MER-BENZ CA FIN 3,0 02/23/2027	3 538 000,00	3 524 830,47
MERCEDES-BENZ IN 3,0 07/10/2027	565 000,00	564 864,53
MERCEDES-BENZ IN 3,25 01/10/2032	1 199 000,00	1 203 113,79
MERCEDES-BENZ IN 3,7 05/30/2031	1 000 000,00	1 066 382,71
MERCER INTL INC 5,125 02/01/2029	425 000,00	347 171,49
MERCK & CO INC 2,15 12/10/2031	5 603 000,00	4 371 475,59
MERCURY GEN CORP 4,4 03/15/2027	3 635 000,00	3 240 292,10
MERITAGE HOMES 6,0 06/01/2025	391 000,00	366 738,69
MERLIN ENTERTAIN 7,375 02/15/2031	1 304 000,00	1 226 330,16
MET LIFE GLOB 0,5 05/25/2029	2 069 000,00	1 815 716,37
MET LIFE GLOB 1,75 05/25/2025	1 200 000,00	1 190 178,79
MET LIFE GLOB 3,75 12/05/2030	3 366 000,00	3 493 376,45
MET LIFE GLOB 3,75 12/07/2031	644 000,00	669 548,88
MET LIFE GLOB 4,0 04/05/2028	1 800 000,00	1 915 432,96
META PLATFORMS 3,85 08/15/2032	800 000,00	696 271,40
META PLATFORMS 4,95 05/15/2033	1 895 000,00	1 806 123,63
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	4 175 000,00	3 776 504,41
METRO 4,625 03/07/2029	2 500 000,00	2 553 908,08
METROPLTN EDISON 5,2 04/01/2028	2 255 000,00	2 086 844,74
METSO OUTOTEC 4,875 12/07/2027	123 000,00	130 118,90
METSO OY 4,375 11/22/2030	1 180 000,00	1 233 746,90
MGIC INVT CORP 5,25 08/15/2028	420 000,00	380 261,07
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	1 390 000,00	1 260 887,84
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	4 328 000,00	3 886 643,08
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	1 545 000,00	1 449 473,07
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	2 460 000,00	2 309 371,19
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	1 452 000,00	1 339 496,89
MGM RESORTS 6,75 05/01/2025	300 000,00	285 109,03
MICHAELS COS INC 5,25 05/01/2028	1 752 000,00	1 413 638,24
MICRON TECH 4,185 02/15/2027	3 704 000,00	3 358 511,97
MICRON TECH 4,975 02/06/2026	2 407 000,00	2 232 935,76
MICRON TECH 5,3 01/15/2031	2 295 000,00	2 158 655,28
MICRON TECH 6,75 11/01/2029	1 150 000,00	1 171 756,83
MIDAS OPCO HLDGS 5,625 08/15/2029	1 145 000,00	966 617,22
MIDCAP FINL ISSR 5,625 01/15/2030	400 000,00	321 974,54
MIDCAP FINL ISSR 6,5 05/01/2028	600 000,00	526 641,05
MIDCONTINENT COM 5,375 08/15/2027	3 590 000,00	3 174 880,86
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	1 715 000,00	1 496 477,10
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	2 959 000,00	1 792 179,14
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	1 436 000,00	802 625,18
MINERAL RESOURCE 8,125 05/01/2027	550 000,00	529 619,38
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	325 000,00	320 547,14
MINERAL RESOURCE 9,25 10/01/2028	1 075 000,00	1 046 559,22
MINERALS TECHNOL 5,0 07/01/2028	300 000,00	268 816,36
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	3 687 000,00	3 144 895,29
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	1 357 000,00	1 261 532,53
MITSUB UFJ FIN 2,193 02/25/2025	8 010 000,00	7 217 261,55
MITSUB UFJ FIN 3,195 07/18/2029	1 290 000,00	1 099 292,01
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	1 370 000,00	1 502 036,03
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,08 02/20/2026	1 850 000,00	1 724 974,54
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,38 02/22/2029	5 360 000,00	5 036 685,03

MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,55 09/12/2025	1 600 000,00	1 480 078,19
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,7 07/18/2025	1 780 000,00	1 658 369,96
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	1 765 000,00	1 516 771,45
MIZUHO FINANCIAL 0,184 04/13/2026	912 000,00	855 786,79
MIZUHO FINANCIAL 0,693 10/07/2030	849 000,00	711 947,00
MIZUHO FINANCIAL 1,631 04/08/2027	2 000 000,00	1 923 267,25
MIZUHO FINANCIAL 2,564 09/13/2031	1 282 000,00	968 210,59
MIZUHO FINANCIAL 3,49 09/05/2027	3 000 000,00	3 056 603,84
MOBICO GROUP PLC 4,875 09/26/2031	1 000 000,00	1 013 803,38
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	4 600 000,00	4 339 540,34
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	2 305 000,00	1 538 734,53
MOHEGAN TRIBAL 8,0 02/01/2026	325 000,00	296 573,20
MOLINA HEALTHCAR 3,875 05/15/2032	845 000,00	689 564,23
MOLINA HEALTHCAR 3,875 11/15/2030	325 000,00	271 088,07
MOLINA HEALTHCAR 4,375 06/15/2028	550 000,00	484 083,25
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	1 954 000,00	2 036 230,19
MOLSON COORS 3,0 07/15/2026	1 290 000,00	1 146 901,58
MONDELEZ INT INC 1,625 03/08/2027	487 000,00	465 555,70
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	6 154 000,00	6 383 913,44
MONTE DEI PASCHI 1,875 01/09/2026	1 575 000,00	1 500 241,86
MONTE DEI PASCHI 10,5 07/23/2029	300 000,00	373 816,72
MONTE DEI PASCHI 2,625 04/28/2025	1 697 000,00	1 693 448,12
MONTE DEI PASCHI EUR003M 20,47 03/15/2029	875 000,00	882 518,53
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	2 770 000,00	2 821 931,43
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	2 208 000,00	2 391 338,93
MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	625 000,00	662 391,05
MONTE DEI PASCHI EUSA5 8,149 01/22/2030	775 000,00	795 310,97
MOODYS CORP 0,95 02/25/2030	637 000,00	558 147,28
MOOG INC 4,25 12/15/2027	1 303 000,00	1 144 036,35
MORGAN STANLEY 3,125 07/27/2026	2 293 000,00	2 041 730,43
MORGAN STANLEY 3,625 01/20/2027	4 718 000,00	4 248 515,32
MORGAN STANLEY 5,0 11/24/2025	3 600 000,00	3 372 292,59
MORGAN STANLEY B 4,754 04/21/2026	4 770 000,00	4 480 359,17
MORGAN STANLEY EUR003M 0,698 10/29/2027	1 226 000,00	1 133 378,75
MORGAN STANLEY EUR003M 0,72 02/07/2031	2 276 000,00	1 911 730,43
MORGAN STANLEY EUR003M 0,904 05/08/2026	300 000,00	299 925,74
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	4 523 000,00	4 563 027,93
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	702 000,00	692 614,93
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	720 000,00	748 282,30
MORGAN STANLEY EUR003M 1,762 10/25/2028	1 560 000,00	1 655 797,95
MORGAN STANLEY EUR003M 1,954 01/25/2034	831 000,00	926 490,42
MORGAN STANLEY H15TSY 1,8 02/07/2039	890 000,00	825 193,21
MORGAN STANLEY H15TSY 2,43 01/19/2038	1 245 000,00	1 165 332,95
MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,879 05/04/2027	5 930 000,00	5 109 622,94
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,29 01/21/2033	2 681 000,00	2 120 234,71
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,36 09/16/2036	30 000,00	21 942,34
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,61 04/20/2028	4 840 000,00	4 434 762,04
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,73 01/18/2035	4 600 000,00	4 338 292,66
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,87 04/21/2034	3 110 000,00	2 919 020,56
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,88 07/21/2034	148 000,00	138 683,86
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,99 04/28/2026	4 035 000,00	3 638 112,09
MORGAN STANLEY SOFRRATE 2,565 10/18/2033	290 000,00	294 401,38
MOSS CREEK RES 7,5 01/15/2026	1 164 000,00	1 090 982,35
MOTABILITY OPS 3,5 07/17/2031	838 000,00	861 074,35
MOTABILITY OPS 3,875 01/24/2034	1 138 000,00	1 171 836,39
MOTION BONDCO 6,625 11/15/2027	870 000,00	794 520,89
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	5 703 000,00	6 078 342,95
MOTOROLA SOLUTIO 2,3 11/15/2030	2 239 000,00	1 755 962,25
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	3 302 000,00	2 601 505,51
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	2 632 000,00	1 970 339,70
MPLX LP 1,75 03/01/2026	2 622 000,00	2 272 878,14
MPLX LP 4,0 03/15/2028	3 014 000,00	2 689 852,36
MPLX LP 4,8 02/15/2029	2 655 000,00	2 443 403,06
MPT OP PTNR/FINL 0,993 10/15/2026	900 000,00	720 440,48
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	325 000,00	201 931,16
MPT OP PTNR/FINL 4,625 08/01/2029	425 000,00	304 357,77
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	3 345 000,00	2 662 200,16
MPT OP PTNR/FINL 5,25 08/01/2026	275 000,00	236 165,37
MRT MID PART/FIN 11,5 02/15/2028	600 000,00	599 357,72
MSCI INC 3,625 11/01/2031	220 000,00	179 362,10
MSCI INC 4,0 11/15/2029	845 000,00	731 177,11
MUNCHEN HYPOBANK 3,0 08/14/2030	2 042 000,00	2 097 555,39
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	2 880 000,00	2 955 901,53
MUNICH RE EUR003M 1,0 05/26/2049	600 000,00	595 910,23
MURPHY OIL CORP 5,875 12/01/2027	193 000,00	180 609,85
MURPHY OIL CORP 6,375 07/15/2028	731 000,00	686 960,92
MURPHY OIL USA 4,75 09/15/2029	325 000,00	285 393,05
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	2 300 000,00	1 871 188,58
NABORS INDS INC 7,375 05/15/2027	660 000,00	624 748,65
NABORS INDS INC 9,125 01/31/2030	4 694 000,00	4 646 270,43
NABORS INDS LTD 7,5 01/15/2028	550 000,00	483 914,28
NASDAQ INC 4,5 02/15/2032	2 030 000,00	2 153 344,10
NASDAQ INC 5,35 06/28/2028	2 420 000,00	2 300 455,24
NATIONAL SECS CL 5,0 05/30/2028	940 000,00	891 010,72
NATIONAL SECS CL 5,15 05/30/2025	370 000,00	348 451,88
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	3 330 000,00	2 830 754,82
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	1 325 000,00	1 178 171,04

NATIONSTAR MTG 5,75 11/15/2031	805 000,00	701 961,45
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	1 365 000,00	1 257 004,91
NATIONSTAR MTG 7,125 02/01/2032	565 000,00	524 347,67
NATIONWIDE BLDG 0,25 09/14/2028	1 570 000,00	1 373 090,26
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	2 187 000,00	2 212 597,40
NATIONWIDE BLDG EUR003M 0,93 03/08/2026	1 152 000,00	1 127 843,12
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	2 514 000,00	2 452 633,09
NATL GAS TRANSM 4,25 04/05/2030	1 600 000,00	1 709 750,02
NATL GRID ELECT 0,823 07/07/2032	2 100 000,00	1 696 669,38
NATL GRID NA INC 4,668 09/12/2033	1 700 000,00	1 849 022,61
NATL GRID PLC 0,163 01/20/2028	800 000,00	704 555,65
NATL GRID PLC 0,25 09/01/2028	1 650 000,00	1 437 056,90
NATL GRID PLC 2,949 03/30/2030	491 000,00	474 960,10
NATL GRID PLC 4,275 01/16/2035	1 397 000,00	1 450 543,74
NATL GRID PLC 5,418 01/11/2034	1 175 000,00	1 092 815,82
NATL GRID PLC 5,602 06/12/2028	2 395 000,00	2 296 998,43
NATL RURAL UTIL 2,75 04/15/2032	3 670 000,00	2 923 552,40
NATURGY FINANCE 1,25 01/15/2026	1 000 000,00	960 599,09
NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	2 700 000,00	2 524 467,00
NATWEST GROUP 5,583 03/01/2028	3 000 000,00	2 802 688,20
NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	400 000,00	412 639,12
NATWEST GROUP EUR003M 1,828 02/16/2029	397 000,00	413 872,38
NATWEST GROUP EUSA5 1,27 09/14/2032	1 260 000,00	1 133 995,53
NATWEST GROUP H15T1Y 0,9 06/14/2027	1 570 000,00	1 343 289,09
NATWEST GROUP H15T1Y 2,85 11/10/2026	2 050 000,00	2 005 152,25
NATWEST GROUP H15TSY 2,2 06/01/2034	387 000,00	365 645,37
NATWEST GROUP H15TSY 2,35 11/28/2035	399 000,00	312 222,50
NATWEST MARKETS 2,0 08/27/2025	2 366 000,00	2 339 978,40
NATWEST MARKETS 3,625 01/09/2029	129 000,00	131 207,15
NAVIENT CORP 11,5 03/15/2031	350 000,00	375 195,86
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	5 546 000,00	4 777 659,32
NAVIENT CORP 5,875 10/25/2024	970 000,00	918 456,65
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	720 000,00	684 641,66
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	1 815 000,00	1 719 573,85
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	845 000,00	848 667,87
NBN CO LTD 4,125 03/15/2029	1 460 000,00	1 514 093,38
NCL CORP 5,875 02/15/2027	1 295 000,00	1 191 136,37
NCL CORP 5,875 03/15/2026	2 345 000,00	2 146 487,74
NCL CORP 7,75 02/15/2029	1 425 000,00	1 380 848,83
NCL CORP 8,125 01/15/2029	475 000,00	480 644,54
NCL CORP 8,375 02/01/2028	986 000,00	974 762,32
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	1 600 000,00	1 465 470,16
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	2 617 000,00	2 591 832,93
NCR CORP 5,0 10/01/2028	1 195 000,00	1 026 581,22
NCR CORP 5,125 04/15/2029	4 537 000,00	3 983 714,14
NCR CORP 5,25 10/01/2030	920 000,00	768 894,97
NE PROPERTY 2,0 01/20/2030	279 000,00	239 467,85
NEDERLANDSE GASU 1,0 05/11/2026	3 200 000,00	3 075 522,40
NEDERLANDSE GASU 1,375 10/16/2028	1 386 000,00	1 294 644,04
NEDERLANDSE GASU 3,375 07/11/2034	468 000,00	478 861,30
NEDERLANDSE GASU 3,875 05/22/2033	1 000 000,00	1 050 611,28
NEOPHARMED GENTI 7,125 04/08/2030	1 850 000,00	1 843 525,00
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	3 544 000,00	3 234 081,39
NERVAL SAS 2,875 04/14/2032	1 500 000,00	1 404 328,39
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	1 720 000,00	1 544 932,48
NESTLE EUR 3,5% 12/13/2027	1 403 000,00	1 443 485,51
NESTLE FIN INTL 1,25 03/29/2031	681 000,00	608 485,24
NESTLE FIN INTL 3,0 01/23/2031	989 000,00	992 143,71
NESTLE FIN INTL 3,5 01/17/2030	816 000,00	843 031,14
NESTLE FIN INTL 3,75 03/13/2033	1 290 000,00	1 367 280,72
NESTLE FIN INTL 3,75 11/14/2035	2 400 000,00	2 550 925,73
NETFLIX INC 3,625 06/15/2030	1 000 000,00	1 018 678,00
NETFLIX INC 4,625 05/15/2029	500 000,00	536 555,58
NEW ENTERPRISE 5,25 07/15/2028	475 000,00	425 260,97
NEW ENTERPRISE 9,75 07/15/2028	550 000,00	530 543,33
NEW FORTRESS 6,5 09/30/2026	1 530 000,00	1 360 469,09
NEW FORTRESS 6,75 09/15/2025	1 027 000,00	945 284,56
NEW FORTRESS 8,75 03/15/2029	889 000,00	824 171,58
NEW GOLD INC 7,5 07/15/2027	1 340 000,00	1 261 401,14
NEW HOME CO 9,25 10/01/2029	365 000,00	339 341,85
NEW YORK LIFE GL 3,45 01/30/2031	3 960 000,00	4 011 134,64
NEW YORK LIFE GL 3,625 01/09/2030	2 193 000,00	2 248 506,39
NEW YORK LIFE GL 4,9 06/13/2028	1 890 000,00	1 772 270,69
NEWELL BRANDS I 4,875 06/01/2025	380 000,00	351 575,80
NEWELL BRANDS I 6,375 09/15/2027	300 000,00	274 241,78
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	675 000,00	611 505,29
NEWELL RUBBERMAI 4,0 12/01/2024	830 000,00	765 324,90
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	3 300 000,00	2 990 883,03
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	910 000,00	744 234,31
NEWMARK GROUP 7,5 01/12/2029	100 000,00	96 698,76
NEWMNT / NEWCRST 5,35 03/15/2034	985 000,00	919 401,99
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	2 925 000,00	2 510 967,68
NEWS CORP 5,125 02/15/2032	645 000,00	564 094,89
NEXANS SA 2,75 04/05/2024	1 500 000,00	1 536 644,59
NEXANS SA 4,25 03/11/2030	2 400 000,00	2 417 947,39
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	2 200 000,00	2 432 868,80
NEXI 1,625 04/30/2026	8 327 000,00	7 955 917,66

NEXI 1,75 10/31/2024	5 530 000,00	5 479 276,08
NEXI 2,125 04/30/2029	6 069 000,00	5 482 984,95
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	2 534 000,00	2 178 450,73
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	3 200 000,00	2 866 640,74
NEXTERA ENERGY 5,749 09/01/2025	3 560 000,00	3 325 305,45
NEXTERA ENERGY O 3,875 10/15/2026	125 000,00	109 699,73
NFP CORP 4,875 08/15/2028	425 000,00	395 877,49
NFP CORP 6,875 08/15/2028	1 669 000,00	1 573 628,55
NFP CORP 8,5 10/01/2031	175 000,00	177 995,43
NGG FINANCE EUSA5 2,532 09/05/2082	700 000,00	650 097,48
NGL ENERGY PART 8,125 02/15/2029	3 175 000,00	3 043 918,56
NGL ENERGY PART 8,375 02/15/2032	816 000,00	783 532,51
NGPL PIPECO LLC 4,875 08/15/2027	3 196 000,00	2 903 845,90
NH HOTEL GRP 4,0 07/02/2026	400 000,00	400 568,44
NIAGARA MOHAWK 5,29 01/17/2034	401 000,00	368 638,13
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	15 800 000,00	16 755 663,00
NISOURCE INC 5,35 04/01/2034	2 495 000,00	2 296 381,83
NISSAN MOTOR ACC 1,85 09/16/2026	60 000,00	50 261,79
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	3 350 000,00	2 752 635,90
NISSAN MOTOR ACC 6,95 09/15/2026	710 000,00	675 612,30
NISSAN MOTOR CO 3,522 09/17/2025	1 130 000,00	1 009 704,70
NISSAN MOTOR CO 4,345 09/17/2027	300 000,00	264 391,78
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	1 117 000,00	963 644,35
NMG HLD/NEIMAN 7,125 04/01/2026	2 870 000,00	2 592 587,71
NMI HOLDINGS 7,375 06/01/2025	1 100 000,00	1 051 129,63
NN GROUP NV 0,875 11/23/2031	2 784 000,00	2 372 270,72
NN GROUP NV 1,625 06/01/2027	1 219 000,00	1 174 405,89
NN GROUP NV EUAMDB05 3,85	910 000,00	916 762,34
NN GROUP NV EUR003M 1,0 11/03/2043	1 756 000,00	1 955 212,99
NOBEL BIDCO BV 3,125 06/15/2028	1 865 000,00	1 646 058,33
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	2 344 000,00	2 284 659,69
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	250 000,00	249 199,33
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	4 600 000,00	4 309 126,67
NORDEA BANK AB 0,5 05/14/2027	576 000,00	533 352,32
NORDEA BANK ABP 1,125 02/16/2027	2 052 000,00	1 925 659,75
NORDEA BANK ABP 2,5 05/23/2029	5 151 000,00	5 027 374,46
NORDEA BANK ABP 3,625 03/15/2034	4 414 000,00	4 418 820,03
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	1 115 000,00	1 182 270,67
NORDEA BANK ABP EUR003M 0,68 09/06/2026	2 050 000,00	2 117 536,14
NORDEA BANK H15T5Y 4,11	800 000,00	733 358,64
NORDSTROM INC 4,375 04/01/2030	750 000,00	624 723,28
NORTEGAS ENERGIA 0,905 01/22/2031	1 000 000,00	802 839,33
NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/28/2027	1 000 000,00	949 952,10
NORTHERN OIL 8,125 03/01/2028	970 000,00	915 730,77
NORTHERN OIL 8,75 06/15/2031	200 000,00	199 993,88
NORTONLIFELOCK 7,125 09/30/2030	550 000,00	522 991,86
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	395 000,00	318 363,99
NOVA CHEMICALS 4,875 06/01/2024	1 095 000,00	1 021 630,35
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	2 550 000,00	2 262 099,87
NOVA CHEMICALS 8,5 11/15/2028	1 085 000,00	1 097 314,53
NOVA CHEMICALS 9,0 02/15/2030	915 000,00	883 762,91
NOVAFIVES 5,0 06/15/2025	817 000,00	820 790,88
NOVAFIVES EUR003M 4,5 06/15/2025	1 000 000,00	994 764,44
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	1 285 000,00	1 121 350,57
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	2 035 000,00	1 621 459,79
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	350 000,00	300 987,22
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	4 825 000,00	4 611 300,75
NOVO BANCO EUR003M 1,3 03/08/2028	700 000,00	700 250,18
NRG ENERGY INC 2,45 12/02/2027	1 550 000,00	1 302 755,86
NRG ENERGY INC 3,375 02/15/2029	250 000,00	206 223,67
NRG ENERGY INC 3,625 02/15/2031	50 000,00	40 084,84
NRG ENERGY INC 4,45 06/15/2029	163 000,00	144 708,75
NRG ENERGY INC 5,25 06/15/2029	45 000,00	40 463,50
NTT FINANCE 1,591 04/03/2028	5 406 000,00	4 445 387,86
NTT FINANCE 3,59 03/12/2031	999 000,00	1 006 406,42
NUSTAR LOGISTICS 5,625 04/28/2027	45 000,00	42 093,02
NUSTAR LOGISTICS 5,75 10/01/2025	482 000,00	443 024,82
NUSTAR LOGISTICS 6,0 06/01/2026	885 000,00	830 045,33
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	1 301 000,00	1 210 119,21
NUVEEN LLC 4,0 11/01/2028	2 918 000,00	2 670 713,99
NW MUTUAL GLOBAL 4,109 03/15/2030	2 148 000,00	2 230 878,29
NXP BV/NXP FDG 3,875 06/18/2026	2 515 000,00	2 285 446,73
NYKREDIT 1,375 07/12/2027	3 172 000,00	2 984 265,71
NYKREDIT 3,875 07/05/2027	1 024 000,00	1 029 503,46
NYKREDIT 3,875 07/09/2029	3 200 000,00	3 212 105,99
NYKREDIT 4,0 07/17/2028	3 148 000,00	3 260 095,84
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	970 000,00	917 383,86
OCCIDENTAL PETE 3,4 04/15/2026	990 000,00	889 819,54
OCCIDENTAL PETE 7,875 09/15/2031	640 000,00	673 362,22
OHIO NAT FINAN 6,8 01/24/2030	3 320 000,00	3 046 298,10
OI EUROPEAN GRP 2,875 02/15/2025	8 330 000,00	8 231 817,07
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	1 040 000,00	892 612,10
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	6 709 000,00	7 144 939,64
OLIN CORP 5,0 02/01/2030	300 000,00	265 531,18
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	1 213 000,00	1 116 028,80
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	7 012 000,00	8 151 817,47
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	4 433 000,00	4 137 031,99

OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	2 435 000,00	2 037 617,14
OLYMPUS WTR HLDG 5,375 10/01/2029	460 000,00	404 054,16
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	550 000,00	463 045,81
OLYMPUS WTR HLDG 9,625 11/15/2028	2 175 000,00	2 332 349,77
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	3 864 000,00	3 808 797,88
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	3 785 000,00	3 810 141,32
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	1 970 000,00	1 676 154,08
ONCOR ELECTRIC D 5,65 11/15/2033	1 160 000,00	1 139 694,93
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	2 705 000,00	2 332 877,44
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	908 000,00	747 990,11
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	1 290 000,00	1 021 822,01
ONEMAIN FINANCE 7,875 03/15/2030	1 320 000,00	1 263 030,70
ONEMAIN FINANCE 9,0 01/15/2029	450 000,00	449 100,00
ONEOK INC 5,65 11/01/2028	1 820 000,00	1 780 320,45
ONEOK INC 6,05 09/01/2033	6 345 000,00	6 151 534,63
ONEOK INC 6,1 11/15/2032	2 005 000,00	1 985 458,48
ONTEX GROUP 3,5 07/15/2026	1 000 000,00	986 053,33
OP CORPORATE BK EUSA5 2,0 06/09/2030	420 000,00	411 981,06
OPEN TEXT CORP 3,875 02/15/2028	550 000,00	472 770,34
OPEN TEXT CORP 3,875 12/01/2029	550 000,00	460 184,14
OPEN TEXT HLDING 4,125 02/15/2030	550 000,00	458 259,70
OPEN TEXT HLDING 4,125 12/01/2031	895 000,00	735 254,59
OPTION CARE HEAL 4,375 10/31/2029	380 000,00	327 543,20
OPTUS FINANCE 1,0 06/20/2029	1 400 000,00	1 227 585,59
ORACLE CORP 2,875 03/25/2031	5 934 000,00	4 773 732,82
ORACLE CORP 2,95 04/01/2030	3 520 000,00	2 896 868,57
ORACLE CORP 3,125 07/10/2025	1 600 000,00	1 624 034,42
ORACLE CORP 3,25 11/15/2027	1 336 000,00	1 179 363,97
ORACLE CORP 4,5 05/06/2028	3 575 000,00	3 319 917,13
ORACLE CORP 6,15 11/09/2029	3 945 000,00	3 934 842,24
ORANGE 0,125 09/16/2029	900 000,00	767 974,55
ORANGE 0,75 06/29/2034	3 000 000,00	2 361 729,64
ORANGE 1,0 09/12/2025	1 800 000,00	1 746 827,59
ORANGE 1,25 07/07/2027	400 000,00	379 635,79
ORANGE 1,875 09/12/2030	700 000,00	652 248,67
ORANGE 3,875 09/11/2035	1 500 000,00	1 602 886,85
ORANGE EUAMDB05 2,029	800 000,00	797 288,00
ORANGE EUSA5 2,359	2 300 000,00	2 309 203,02
ORANGE EUSA5 2,659	300 000,00	327 731,44
ORANGE EUSA5 3,99	3 000 000,00	3 128 373,67
ORANO SA 4,0 03/12/2031	700 000,00	704 167,77
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	2 725 000,00	2 389 387,65
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	6 189 000,00	5 176 347,17
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	6 806 000,00	6 407 023,78
ORSTED A/S 3,25 09/13/2031	1 430 000,00	1 434 304,24
ORSTED A/S 3,75 03/01/2030	1 360 000,00	1 385 888,16
ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/3024	2 551 000,00	2 567 276,78
ORSTED A/S EUSA5 1,61 02/18/3021	1 010 000,00	802 237,21
ORSTED A/S EUSA5 1,952 12/09/3019	1 905 000,00	1 725 161,23
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	4 679 000,00	4 841 701,87
OSCAR ACQCO LLC 9,5 04/15/2030	325 000,00	309 119,97
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	2 343 000,00	1 973 023,54
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	920 000,00	763 262,69
OUTFRONT MEDIA C 5,0 08/15/2027	1 770 000,00	1 585 719,69
OUTFRONT MEDIA C 7,375 02/15/2031	270 000,00	267 927,92
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	2 411 000,00	2 036 692,25
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	760 000,00	695 086,17
OWENS-BROCKWAY 6,375 08/15/2025	745 000,00	697 087,48
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	1 705 000,00	1 612 285,60
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	575 000,00	554 294,84
OWL ROCK CAPITAL 3,4 07/15/2026	3 575 000,00	3 140 777,26
P&L DEV/PLD FIN 7,75 11/15/2025	820 000,00	655 022,88
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	662 000,00	589 019,88
PACIFIC GAS&ELEC 2,1 08/01/2027	4 065 000,00	3 401 194,28
PACIFIC GAS&ELEC 2,5 02/01/2031	1 680 000,00	1 300 422,85
PACIFIC GAS&ELEC 5,55 05/15/2029	259 000,00	242 846,48
PACIFIC GAS&ELEC 6,1 01/15/2029	3 230 000,00	3 116 792,15
PACIFIC GAS&ELEC 6,4 06/15/2033	840 000,00	832 706,17
PACTIV EVERGREEN 4,0 10/15/2027	1 525 000,00	1 338 887,24
PACTIV EVERGREEN 4,375 10/15/2028	820 000,00	720 829,46
PANDORA A/S 4,5 04/10/2028	500 000,00	537 455,67
PANTHER BF AGG 2 4,375 05/15/2026	600 000,00	605 664,50
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	2 655 000,00	2 505 839,94
PANTHER ESCROW 7,125 06/01/2031	1 832 000,00	1 721 910,37
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	6 536 000,00	6 237 312,06
PAPREC HOLDING 6,5 11/17/2027	2 992 000,00	3 213 065,59
PAPREC HOLDING 7,25 11/17/2029	4 420 000,00	4 827 253,89
PARAMOUNT GLOB H15TSY 3,999 03/30/2062	4 116 000,00	3 486 953,87
PARK INTERMED HL 4,875 05/15/2029	500 000,00	439 121,34
PARK INTERMED HL 7,5 06/01/2025	2 210 000,00	2 099 353,35
PARK RIVER HOLD 5,625 02/01/2029	1 960 000,00	1 559 672,26
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	2 985 000,00	2 550 060,63
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	1 270 000,00	1 103 946,68
PARK-OHIO INDUST 6,625 04/15/2027	425 000,00	379 325,34
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	1 470 000,00	1 294 938,79
PATRICK INDS INC 7,5 10/15/2027	795 000,00	767 095,24
PAYPAL HOLDING 2,3 06/01/2030	2 090 000,00	1 682 315,61

PAYSAFE FIN PLC 4,0 06/15/2029	325 000,00	269 927,22
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	970 000,00	887 130,86
PBF HOLDING CO 7,875 09/15/2030	350 000,00	336 453,30
PCF GMBH 4,75 04/15/2026	2 136 000,00	1 659 622,16
PDC ENERGY INC 5,75 05/15/2026	200 000,00	188 379,99
PEACH PROPERTY 4,375 11/15/2025	2 500 000,00	2 243 102,08
PECF USS INTERME 8,0 11/15/2029	325 000,00	169 151,80
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	1 160 000,00	934 688,35
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	2 310 000,00	2 090 146,29
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	950 000,00	801 913,13
PENNYMAC FIN SVC 5,375 10/15/2025	1 990 000,00	1 861 891,96
PENNYMAC FIN SVC 5,75 09/15/2031	200 000,00	171 295,43
PENNYMAC FIN SVC 7,875 12/15/2029	650 000,00	631 788,72
PENSKE AUTO GRP 3,75 06/15/2029	1 041 000,00	870 937,07
PENSKE TRUCK LE 6,2 06/15/2030	2 080 000,00	2 038 549,80
PEPSICO INC 0,4 10/09/2032	1 114 000,00	894 072,45
PEPSICO INC 3,9 07/18/2032	1 190 000,00	1 050 920,58
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	2 218 000,00	1 892 264,91
PERFORMANCE FOOD 5,5 10/15/2027	1 645 000,00	1 527 830,13
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 04/25/2028	1 454 000,00	1 635 255,29
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 06/30/2029	2 230 000,00	2 535 900,34
PERMIAN RESR OPR 7,0 01/15/2032	1 175 000,00	1 141 373,48
PERNOD RICARD SA 3,75 09/15/2027	1 200 000,00	1 241 903,12
PERNOD RICARD SA 3,75 09/15/2033	2 700 000,00	2 831 339,51
PERRIGO FINANCE 3,15 06/15/2030	1 400 000,00	1 205 179,62
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	2 650 000,00	2 305 159,90
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	3 020 000,00	2 748 530,12
PEU FIN LTD 7,25 07/01/2028	1 700 000,00	1 768 083,58
PFIZER INVSTMNT 4,65 05/19/2030	1 260 000,00	1 171 892,36
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	12 095 000,00	11 169 940,92
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	1 710 000,00	1 548 149,91
PHINIA INC 6,75 04/15/2029	275 000,00	257 107,18
PHM GROUP 4,75 06/18/2026	500 000,00	471 697,08
PHOENIX PIB DUTC 2,375 08/05/2025	1 500 000,00	1 476 890,33
PIAGGIO & C 6,5 10/05/2030	1 700 000,00	1 865 782,11
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	15 403 000,00	15 242 731,79
PIKE CORP 5,5 09/01/2028	690 000,00	613 254,18
PIKE CORP 8,625 01/31/2031	342 000,00	345 920,60
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	2 140 000,00	1 682 285,49
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	3 061 000,00	2 607 958,61
PILGRIM'S PRIDE 6,25 07/01/2033	200 000,00	191 877,52
PILGRIM'S PRIDE 6,875 05/15/2034	744 000,00	755 335,86
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	7 596 000,00	8 040 878,74
PIONEER NATURAL 5,1 03/29/2026	750 000,00	693 552,08
PLT VII FINANCE 4,625 01/05/2026	1 500 000,00	1 507 426,25
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	3 052 000,00	2 967 760,71
PMHC II INC 9,0 02/15/2030	600 000,00	517 472,23
PNC FINANCIAL 3,15 05/19/2027	2 480 000,00	2 199 363,89
PNC FINANCIAL H15TY 2,808	939 000,00	840 345,34
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,841 06/12/2029	3 625 000,00	3 450 584,16
POLAR US BORROW 6,75 05/15/2026	425 000,00	103 340,91
POLYONE CORP 5,75 05/15/2025	450 000,00	422 792,48
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	695 000,00	578 532,81
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	5 840 000,00	5 067 037,40
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	2 455 000,00	2 222 882,53
POST HOLDINGS IN 5,625 01/15/2028	425 000,00	390 717,16
POST HOLDINGS IN 6,25 02/15/2032	849 000,00	796 599,14
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	1 884 000,00	1 675 344,84
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	3 078 000,00	3 046 117,48
PRA HEALTH SCIEN 2,875 07/15/2026	400 000,00	347 099,74
PRAIRIE ACQUIROR 9,0 08/01/2029	300 000,00	287 363,89
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	1 676 000,00	1 564 817,38
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	1 219 000,00	1 144 087,47
PREMIER ENTERTAI 5,625 09/01/2029	625 000,00	442 751,02
PREMIER ENTERTAI 5,875 09/01/2031	425 000,00	289 038,96
PRESIDIO HLDGS 4,875 02/01/2027	1 415 000,00	1 277 038,04
PRESIDIO HLDGS 8,25 02/01/2028	2 090 000,00	1 956 877,01
PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	925 000,00	839 481,87
PRICELINE GROUP 2,375 09/23/2024	855 000,00	859 261,24
PRIME HEALTHCARE 7,25 11/01/2025	2 680 000,00	2 546 247,46
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	2 390 000,00	2 046 993,50
PRIME SEC/FIN 5,75 04/15/2026	930 000,00	856 534,55
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	3 325 000,00	3 053 236,84
PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	3 216 000,00	3 134 727,66
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	1 800 000,00	1 556 953,70
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	1 386 000,00	1 223 097,95
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	6 700 000,00	2 789 478,00
PROGROUP 3,0 03/31/2026	3 906 000,00	3 888 032,40
PROGROUP 5,125 04/12/2029	4 206 000,00	4 207 219,74
PROGROUP 5,375 04/15/2031	6 857 000,00	6 840 680,34
PROKON REGENER 3,5 06/25/2030	1 242 500,00	1 171 134,33
PROLOGIS EURO 0,5 02/16/2032	3 000 000,00	2 346 868,25
PROLOGIS EURO 1,5 02/08/2034	1 387 000,00	1 133 480,14
PROLOGIS EURO 1,875 01/05/2029	1 500 000,00	1 399 818,64
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	1 030 000,00	1 056 066,29
PROLOGIS EURO 4,25 01/31/2043	710 000,00	717 307,02
PROLOGIS EURO 4,625 05/23/2033	1 261 000,00	1 393 201,60

PROLOGIS INTL II 1,625 06/17/2032	462 000,00	394 388,19
PROLOGIS INTL II 3,125 06/01/2031	260 000,00	254 441,83
PROLOGIS INTL II 3,625 03/07/2030	917 000,00	912 520,00
PROLOGIS INTL II 4,625 02/21/2035	3 112 000,00	3 277 201,70
PROLOGIS LP 3,0 06/02/2026	279 000,00	282 811,41
PROSPECT CAPITAL 3,706 01/22/2026	575 000,00	508 180,80
PROSUS NV 1,539 08/03/2028	1 007 000,00	901 763,47
PROSUS NV 1,985 07/13/2033	615 000,00	481 927,70
PRUDENTIAL FIN 5,95 09/01/2062	800,00	19 000,00
PRUDENTIAL FIN H15TSY 2,404 03/15/2054	470 000,00	442 436,10
PRUDENTIAL FIN H15TSY 2,848 03/01/2053	570 000,00	550 531,60
PRUDENTIAL INS 8,3 07/01/2025	1 590 000,00	1 540 018,87
PSA BANQUE FRANC 0,0 01/22/2025	1 800 000,00	1 747 008,00
PSA BANQUE FRANC 3,875 01/19/2026	200 000,00	202 171,52
PUBLIC SERVICE 0,95 03/15/2026	700 000,00	601 175,96
PVH CORP 4,625 07/10/2025	3 030 000,00	2 797 124,08
QBE INSURANCE H15TSY 5,513	3 265 000,00	3 047 990,03
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	987 000,00	927 126,39
Q-PARK HOLDING 5,125 03/01/2029	6 961 000,00	7 054 524,90
Q-PARK HOLDING EURO03M 2,0 03/01/2026	351 000,00	352 959,36
QUALCOMM INC 4,25 05/20/2032	990 000,00	896 823,89
QUEST DIAGNOSTIC 6,4 11/30/2033	1 100 000,00	1 125 711,93
QUICKEN LOANS 3,625 03/01/2029	1 370 000,00	1 142 975,18
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	2 855 000,00	2 304 293,78
QUINTILES IMS 2,875 09/15/2025	6 000 000,00	5 894 925,83
QVC INC 4,45 02/15/2025	475 000,00	427 301,96
QVC INC 4,75 02/15/2027	275 000,00	228 023,73
QVC INC 5,45 08/15/2034	150 000,00	93 136,84
RABOBANK 4,375 08/04/2025	3 795 000,00	3 475 898,87
RACKSPACE FINANC 3,5 05/15/2028	1 716 000,00	801 474,40
RADIAN GROUP INC 6,2 05/15/2029	1 325 000,00	1 249 600,41
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	3 885 000,00	2 868 514,93
RADIATE HOLDCO L 6,5 09/15/2028	3 640 000,00	1 617 135,54
RADIOLOGY PARTNE 01/31/2029	739 542,00	638 125,83
RAIFFEISEN BK IN 0,25 01/22/2025	500 000,00	484 445,90
RAIFFEISEN BK IN 4,125 09/08/2025	700 000,00	716 005,94
RAIFFEISEN BK IN 5,75 01/27/2028	1 500 000,00	1 603 588,43
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	2 300 000,00	2 433 654,81
RAIFFEISEN BK IN EURO03M 1,95 01/26/2027	1 100 000,00	1 117 866,35
RAIFFEISEN BK IN EURO03M 1,95 08/21/2029	500 000,00	500 987,69
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 1,6 06/17/2033	1 900 000,00	1 591 906,22
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 3,15 06/18/2032	1 000 000,00	924 246,06
RAIFFEISEN SCHWE 4,84 11/03/2028	1 100 000,00	1 161 873,40
RAIN CARBON IN 12,25 09/01/2029	550 000,00	532 511,33
RAIN CII CARBON 7,25 04/01/2025	25 000,00	22 748,88
RAISING CANE'S R 9,375 05/01/2029	225 000,00	232 645,83
RAKUTEN GROUP 11,25 02/15/2027	400 000,00	398 111,11
RANDSTAD NV 3,61 03/12/2029	1 590 000,00	1 600 711,66
RANGE RESOURCES 4,75 02/15/2030	320 000,00	277 203,37
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	2 035 000,00	1 903 086,94
RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	1 755 000,00	1 716 951,98
RAPTOR ACQ CORP 4,875 11/01/2026	300 000,00	272 491,09
RAYTHEON TECH 5,15 02/27/2033	890 000,00	827 681,00
RCI BANQUE 1,625 05/26/2026	700 000,00	677 466,20
RCI BANQUE 3,75 10/04/2027	1 230 000,00	1 229 803,20
RCI BANQUE 3,875 01/12/2029	2 200 000,00	2 217 394,73
RCI BANQUE 4,125 04/04/2031	2 705 000,00	2 719 282,40
RCI BANQUE 4,625 10/02/2026	1 474 000,00	1 533 135,94
RCI BANQUE 4,875 06/14/2028	2 200 000,00	2 368 645,04
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	2 594 000,00	2 768 802,82
RCI BANQUE EUSA5 2,85 02/18/2030	7 300 000,00	7 146 462,45
REAL HERO MERGER 6,25 02/01/2029	1 394 000,00	1 139 040,34
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	1 141 000,00	740 048,54
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	425 000,00	282 561,49
REALTY INCOME 2,2 06/15/2028	3 570 000,00	2 970 236,32
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	770 000,00	842 910,15
REALTY INCOME 5,125 07/06/2034	2 750 000,00	3 101 365,94
RECKITT BEN TSY 3,625 09/14/2028	1 250 000,00	1 281 479,79
RED ELECTRICA FI 3,0 01/17/2034	1 500 000,00	1 487 508,71
REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	5 615 000,00	5 267 018,76
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	1 340 000,00	1 292 498,59
REGAL REXNORD 6,3 02/15/2030	615 000,00	587 475,90
REGIONALCARE/LIF 9,75 12/01/2026	2 455 000,00	2 343 594,91
REKEEP SPA 7,25 02/01/2026	1 229 000,00	1 119 048,88
RELX CAPITAL 1,3 05/12/2025	3 500 000,00	3 447 889,32
RELX FINANCE 3,375 03/20/2033	3 143 000,00	3 149 124,20
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	800 000,00	844 579,10
REN FINANCE BV 0,5 04/16/2029	1 317 000,00	1 158 554,90
RENAULT 1,0 04/18/2024	1 800 000,00	1 811 916,30
RENAULT 1,25 06/24/2025	2 700 000,00	2 625 667,53
RENAULT 2,0 09/28/2026	800 000,00	767 378,58
RENAULT 2,375 05/25/2026	1 200 000,00	1 180 830,82
RENAULT 2,5 06/02/2027	400 000,00	389 668,66
RENO DE MEDICI S EURO03M 5,0 04/15/2029	1 530 000,00	1 499 262,30
RENTOKIL FINANC 3,875 06/27/2027	810 000,00	842 226,40
RENTOKILL FINANC 4,375 06/27/2030	713 000,00	771 514,83
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	6 362 000,00	5 983 352,32



REPSOL INTL FIN EUSAS 4,0	2 968 000,00	2 997 945,12
REPSOL INTL FIN EUSAS 4,409	3 625 000,00	3 609 250,69
REPUBLIC SVCS 3,95 05/15/2028	1 265 000,00	1 148 844,82
REPUBLIC SVCS 4,875 04/01/2029	3 290 000,00	3 047 287,61
RESORTS WORLD LV 4,625 04/16/2029	1 500 000,00	1 290 175,54
REWE INTL 4,875 09/13/2030	1 600 000,00	1 733 817,49
REXEL SA 2,125 06/15/2028	2 739 000,00	2 558 677,94
REXEL SA 2,125 12/15/2028	2 012 000,00	1 862 800,14
REXEL SA 5,25 09/15/2030	1 802 000,00	1 869 259,65
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	2 185 000,00	1 896 367,57
RHP HOTEL PPTY 4,75 10/15/2027	1 220 000,00	1 111 222,00
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	1 503 000,00	1 393 966,01
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	335 000,00	323 658,69
RICHEMONT INT 1,625 05/26/2040	500 000,00	405 194,93
RIMINI BIDCO SPA EUR003M 5,25 12/14/2026	450 000,00	453 046,63
RINGCENTRAL INC 8,5 08/15/2030	632 000,00	614 138,53
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	1 620 000,00	1 574 054,59
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	910 000,00	860 697,79
RITHM CPTL CORP 8,0 04/01/2029	225 000,00	202 251,85
RLJ LDGING TRUST 3,75 07/01/2026	625 000,00	555 300,45
RLJ LDGING TRUST 4,0 09/15/2029	720 000,00	588 285,93
ROBERT BOSCH 3,625 06/02/2030	1 500 000,00	1 570 626,57
ROBERT BOSCH 4,375 06/02/2043	3 500 000,00	3 839 811,05
ROBLOX CORP 3,875 05/01/2030	200 000,00	165 889,53
ROCHE FINANCE EU 3,204 08/27/2029	1 930 000,00	1 986 249,88
ROCHE FINANCE EU 3,312 12/04/2027	778 000,00	792 268,14
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	1 767 000,00	1 849 768,67
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	1 200 000,00	1 039 407,56
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	1 045 000,00	835 937,64
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	370 000,00	321 299,32
ROCKIES EXPRESS 4,95 07/15/2029	325 000,00	282 731,19
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	870 000,00	813 161,91
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	1 490 000,00	1 432 499,34
ROGERS COMMUNIC 3,2 03/15/2027	1 305 000,00	1 147 869,68
ROGERS COMMUNIC 5,0 02/15/2029	6 990 000,00	6 470 870,25
ROGERS COMMUNIC 5,3 02/15/2034	1 990 000,00	1 838 378,17
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	1 020 000,00	880 878,73
ROLLS-ROYCE PLC 0,875 05/09/2024	9 202 000,00	9 225 551,09
ROLLS-ROYCE PLC 1,625 05/09/2028	6 187 000,00	5 753 487,05
ROLLS-ROYCE PLC 3,625 10/14/2025	717 000,00	654 983,93
ROLLS-ROYCE PLC 4,625 02/16/2026	7 300 000,00	7 410 508,82
ROLLS-ROYCE PLC 5,75 10/15/2027	396 000,00	377 205,99
ROSSINI SARL 6,75 10/30/2025	4 260 000,00	4 385 446,35
ROYAL BK CANADA 1,2 04/27/2026	2 650 000,00	2 279 016,36
ROYAL BK CANADA 4,125 07/05/2028	4 812 000,00	5 082 152,63
ROYAL BK CANADA 5,15 02/01/2034	360 000,00	336 211,02
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,0795 11/15/2025	1 846 000,00	1 815 243,52
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	2 257 000,00	2 216 182,72
ROYAL CARIBBEAN 4,25 07/01/2026	595 000,00	536 972,66
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	1 954 000,00	1 798 162,21
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	1 340 000,00	1 222 641,78
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	1 690 000,00	1 553 535,09
ROYAL CARIBBEAN 6,25 03/15/2032	1 622 000,00	1 518 793,16
ROYAL CARIBBEAN 7,25 01/15/2030	1 255 000,00	1 222 540,77
ROYAL CARIBBEAN 8,25 01/15/2029	2 260 000,00	2 248 189,06
ROYAL CARIBBEAN 9,25 01/15/2029	1 145 000,00	1 157 091,12
ROYAL SCHIPHOL 0,0 04/22/2025	100 000,00	96 199,00
ROYAL SCHIPHOL 0,875 09/08/2032	150 000,00	124 089,10
ROYAL SCHIPHOL 2,0 04/06/2029	440 000,00	423 372,87
ROYALTY PHARMA 1,2 09/02/2025	5 275 000,00	4 598 839,43
RPM INTL INC 3,75 03/15/2027	3 075 000,00	2 727 100,30
RTE RESEAU DE TR 0,625 07/08/2032	300 000,00	243 148,70
RTE RESEAU DE TR 1,0 10/19/2026	400 000,00	379 513,54
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	1 500 000,00	1 070 713,77
RTE RESEAU DE TR 1,625 10/08/2024	1 600 000,00	1 593 332,81
RTE RESEAU DE TR 1,625 11/27/2025	1 500 000,00	1 466 401,59
RTE RESEAU DE TR 2,75 06/20/2029	2 300 000,00	2 292 999,59
RTE RESEAU DE TR 3,5 12/07/2031	1 000 000,00	1 026 571,15
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	1 800 000,00	1 896 409,39
RTX CORP 5,75 01/15/2029	5 000 000,00	4 890 879,63
RTX CORP 6,1 03/15/2034	1 200 000,00	1 189 311,73
S&P GLOBAL INC 1,25 08/15/2030	1 894 000,00	1 417 364,29
SABINE PASS LIQU 5,0 03/15/2027	4 965 000,00	4 591 296,91
SABINE PASS LIQU 5,625 03/01/2025	660 000,00	613 270,62
SABRA HEALTH CAR 3,2 12/01/2031	430 000,00	333 495,09
SABRA HEALTH CAR 3,9 10/15/2029	2 020 000,00	1 717 283,67
SAGAX EURO MTN 1,0 05/17/2029	429 000,00	371 974,23
SALESFORCE,COM 1,5 07/15/2028	3 450 000,00	2 818 964,12
SALINI IMPREGILO 1,75 10/26/2024	1 500 000,00	1 484 145,41
SALLY HLD/SAL CA 6,75 03/01/2032	1 310 000,00	1 211 437,66
SAMHALLSBYGG 1,0 08/12/2027	1 500 000,00	1 025 575,08
SAMHALLSBYGG 1,125 09/04/2026	700 000,00	539 466,78
SAMHALLSBYGG EUSAS 2,814	800 000,00	197 475,41
SAMMONS FINANCA 4,45 05/12/2027	5 130 000,00	4 608 048,89
SAMPO OYJ EUR003M 3,6 09/03/2052	1 658 000,00	1 456 967,79
SANDOZ FINANCE 4,22 04/17/2030	693 000,00	727 136,81
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	1 500 000,00	1 313 240,95

SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	2 538 000,00	2 483 895,16
SANDVIK AB 3,75 09/27/2029	577 000,00	597 151,00
SANI/IKOS 5,625 12/15/2026	1 678 000,00	1 648 144,19
SANTAN CONS BANK 4,375 09/13/2027	400 000,00	416 848,28
SANTAN CONS BANK 4,5 06/30/2026	500 000,00	522 602,16
SANTAN CONS FIN 0,375 06/27/2024	2 000 000,00	1 988 658,20
SANTAN CONS FIN 3,75 01/17/2029	700 000,00	711 109,24
SANTAN CONS FIN 4,125 05/05/2028	800 000,00	849 750,75
SANTANDER CONSUM 0,125 04/14/2026	1 100 000,00	1 022 243,68
SANTANDER HOLD 3,244 10/05/2026	3 676 000,00	3 265 205,86
SANTANDER HOLD SOFRRATE 1,249 01/06/2028	1 165 000,00	986 418,80
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,5 01/09/2030	263 000,00	249 091,32
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,7 06/12/2029	201 000,00	195 327,28
SANTANDER HOLD SOFRRATE 3,28 11/09/2031	57 000,00	58 925,19
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	4 586 000,00	4 017 929,92
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	2 746 000,00	2 789 983,99
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 0,989 06/14/2027	5 250 000,00	4 467 113,20
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	6 640 000,00	6 399 450,80
SANTANDER UK PLC 3,0 03/12/2029	795 000,00	796 145,65
SARENS FINANCE 5,75 02/21/2027	5 361 000,00	5 190 243,23
SARTORIUS FIN 4,25 09/14/2026	400 000,00	413 523,71
SARTORIUS FIN 4,375 09/14/2029	600 000,00	635 487,11
SARTORIUS FIN 4,5 09/14/2032	600 000,00	646 003,24
SARTORIUS FIN 4,875 09/14/2035	1 600 000,00	1 763 541,98
SATO-OYJ 1,375 02/24/2028	425 000,00	376 263,20
SATO-OYJ 1,375 05/31/2024	266 000,00	266 705,18
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	1 460 000,00	1 201 870,84
SBB TREASURY OYJ 0,75 12/14/2028	3 380 000,00	1 994 012,72
SBB TREASURY OYJ 1,125 11/26/2029	1 250 000,00	719 781,46
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	1 190 000,00	1 067 159,89
SCENTRE GROUP TR 1,75 04/11/2028	418 000,00	396 379,57
SCENTRE GROUP TR 3,625 01/28/2026	2 069 000,00	1 867 493,08
SCENTRE MGMT 1,45 03/28/2029	5 337 000,00	4 809 930,46
SCENTRE TRUST 2 H15TSY 4,379 09/24/2080	2 160 000,00	1 915 411,11
SCENTRE TRUST 2 H15TSY 4,685 09/24/2080	3 161 000,00	2 680 349,14
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	12 700 000,00	12 652 371,53
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	1 100 000,00	1 119 055,43
SCHAEFFLER 4,75 08/14/2029	1 500 000,00	1 538 164,10
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	2 000 000,00	1 984 407,54
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	2 600 000,00	2 544 945,21
SCHLUMBERGER FIN 1,375 10/28/2026	1 786 000,00	1 710 482,20
SCHNEIDER ELEC 3,25 06/12/2028	1 900 000,00	1 967 300,19
SCHNEIDER ELEC 3,25 10/10/2035	1 400 000,00	1 408 230,62
SCIENCE APP 4,875 04/01/2028	425 000,00	373 789,63
SCIENTIFIC GAMES 7,0 05/15/2028	1 270 000,00	1 212 660,54
SCIH SALT HOLD 4,875 05/01/2028	475 000,00	417 959,50
SCIH SALT HOLD 6,625 05/01/2029	550 000,00	484 055,10
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	2 014 000,00	1 849 159,95
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	1 875 000,00	2 078 893,75
SCOR SE EUSA10 1,6 09/17/2051	1 500 000,00	1 212 174,14
SCOR SE EUSA10 3,25 06/08/2046	1 000 000,00	997 741,16
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	4 735 000,00	3 767 223,48
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	1 705 000,00	1 368 251,76
SCOTTS MIRACLE 4,5 10/15/2029	1 895 000,00	1 624 164,14
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	1 025 000,00	800 786,91
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	1 125 000,00	988 671,30
SEALED AIR CORP 5,0 04/15/2029	500 000,00	454 090,02
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	320 000,00	299 329,92
SEALED AIR/US 7,25 02/15/2031	175 000,00	172 621,84
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	2 994 000,00	2 616 601,22
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	4 500 000,00	4 164 362,31
SECURITAS TREASU 4,25 04/04/2027	900 000,00	950 273,89
SECURITAS TREASU 4,375 03/06/2029	519 000,00	536 457,69
SELECT MEDICAL 6,25 08/15/2026	425 000,00	396 772,80
SELP FINANCE SAR 1,5 11/20/2025	1 875 000,00	1 811 035,85
SELP FINANCE SAR 1,5 12/20/2026	1 837 000,00	1 743 544,97
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	3 880 000,00	3 947 584,89
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	1 465 000,00	1 098 155,04
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	2 440 000,00	2 098 774,03
SENSATA TECH BV 5,875 09/01/2030	400 000,00	364 218,15
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	1 100 000,00	882 796,68
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	2 475 000,00	1 986 453,92
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	845 000,00	702 791,37
SERVICE CORP 4,625 12/15/2027	435 000,00	393 496,39
SERVICE CORP 5,125 06/01/2029	375 000,00	343 686,00
SERVICE PROP 5,5 12/15/2027	1 866 000,00	1 669 806,04
SES 1,625 03/22/2026	320 000,00	306 245,20
SES 3,5 01/14/2029	402 000,00	397 262,94
SES EUSA5 3,19	3 996 000,00	3 832 489,36
SEVERN TRENT FIN 4,0 03/05/2034	320 000,00	325 120,35
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	1 615 000,00	1 421 815,18
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	550 000,00	474 650,99
SHELL INTL FIN 1,25 05/12/2028	1 223 000,00	1 142 683,18
SHELL INTL FIN 1,875 04/07/2032	5 541 000,00	5 091 547,78
SHERWOOD FINAN 4,5 11/15/2026	2 123 000,00	1 985 790,51
SHERWOOD FINAN EUR003M 4,625 11/15/2027	660 000,00	644 185,08
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	500 000,00	486 037,50

SHUTTERFLY FINA 8,5 10/01/2027	1 157 026,00	870 377,86
SIEMENS ENER FIN 4,0 04/05/2026	400 000,00	413 196,97
SIEMENS ENER FIN 4,25 04/05/2029	300 000,00	314 121,83
SIEMENS FINAN 2,25 03/10/2025	1 900 000,00	1 879 070,46
SIEMENS FINAN 3,125 05/22/2032	800 000,00	801 031,75
SIEMENS FINAN 3,375 02/22/2037	2 300 000,00	2 304 482,10
SIEMENS FINAN 3,625 02/22/2044	900 000,00	912 683,52
SIG 5,25 11/30/2026	500 000,00	471 573,75
SIGMA HOLDCO 7,875 05/15/2026	550 000,00	500 901,67
SIGNA 5,5 07/23/2026	1 500 000,00	201 150,00
SIKA CAPITAL BV 3,75 11/03/2026	2 700 000,00	2 762 185,78
SILFIN NV 2,875 04/11/2027	1 000 000,00	979 461,59
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	515 000,00	470 166,68
SILGAN HOLDINGS 3,25 03/15/2025	4 500 000,00	4 452 772,50
SILGAN HOLDINGS 4,125 02/01/2028	556 000,00	485 658,06
SIMMONS FOODS IN 4,625 03/01/2029	550 000,00	448 954,12
SIMON PROP GP LP 2,45 09/13/2029	3 219 000,00	2 623 702,74
SIMON PROP GP LP 3,5 09/01/2025	1 455 000,00	1 319 218,71
SIMON PROP GP LP 6,25 01/15/2034	915 000,00	924 782,36
SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	2 045 000,00	1 394 490,38
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	2 090 000,00	1 765 626,16
SINCLAIR TELE 5,5 03/01/2030	568 000,00	385 606,85
SIRIUS XM RADIO 3,125 09/01/2026	1 420 000,00	1 230 681,09
SIRIUS XM RADIO 3,875 09/01/2031	1 932 000,00	1 496 453,51
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	5 897 000,00	5 021 817,25
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	2 198 000,00	1 970 124,84
SIRIUS XM RADIO 5,5 07/01/2029	425 000,00	379 297,85
SIX FLAGS ENT 4,875 07/31/2024	500 000,00	462 220,30
SIX FLAGS ENT 5,5 04/15/2027	50 000,00	46 180,28
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	327 000,00	314 964,67
SIX FLAGS THEME 7,0 07/01/2025	400 000,00	377 357,21
SIZZLING PLATTER 8,5 11/28/2025	770 000,00	738 613,78
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	915 000,00	765 584,83
SKANDINAV ENSKIL 0,05 07/01/2024	2 150 000,00	2 130 001,59
SKANDINAV ENSKIL 0,375 06/21/2028	1 298 000,00	1 140 532,58
SKANDINAV ENSKIL 3,875 05/09/2028	2 000 000,00	2 102 267,05
SKANDINAV ENSKIL 4,125 06/29/2027	1 247 000,00	1 314 714,19
SKANDINAV ENSKIL 4,375 11/06/2028	873 000,00	914 051,77
SKANDINAV ENSKIL 5,375 03/05/2029	1 715 000,00	1 596 381,15
SLM CORP 3,125 11/02/2026	1 345 000,00	1 171 222,05
SLM CORP 4,2 10/29/2025	1 663 000,00	1 524 432,06
SM ENERGY CO 5,625 06/01/2025	1 495 000,00	1 398 871,84
SM ENERGY CO 6,5 07/15/2028	430 000,00	404 236,94
SMBC AVIATION CA 5,3 04/03/2029	5 000 000,00	4 618 148,15
SMITH & NEPHEW 4,565 10/11/2029	854 000,00	916 589,82
SMURFIT KAPPA 5,2 01/15/2030	870 000,00	804 153,89
SMYRNA READY MIX 8,875 11/15/2031	505 000,00	513 856,99
SNAM 0,75 06/17/2030	569 000,00	486 816,54
SNAM 3,375 02/19/2028	630 000,00	632 382,27
SNAM 3,875 02/19/2034	4 850 000,00	4 901 485,03
SNAM 4,0 11/27/2029	1 133 000,00	1 176 927,63
SOCIETA INIZIATI 1,625 02/08/2028	1 750 000,00	1 628 233,15
SOCIETE GENERALE 0,125 02/24/2026	1 600 000,00	1 504 859,52
SOCIETE GENERALE 3,625 07/31/2026	2 700 000,00	2 792 771,45
SOCIETE GENERALE 4,0 11/16/2027	300 000,00	309 919,88
SOCIETE GENERALE 4,125 06/02/2027	1 400 000,00	1 475 204,79
SOCIETE GENERALE 4,125 11/21/2028	5 700 000,00	5 957 505,82
SOCIETE GENERALE 4,25 09/28/2026	4 000 000,00	4 157 570,40
SOCIETE GENERALE 5,625 06/02/2033	1 500 000,00	1 674 955,03
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,45 01/13/2025	2 300 000,00	2 328 032,40
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	800 000,00	701 076,57
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,5 09/28/2029	1 900 000,00	2 017 611,72
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	1 800 000,00	1 854 677,35
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,9 11/21/2031	500 000,00	533 388,18
SOCIETE GENERALE EUSA5 1,6 06/30/2031	300 000,00	281 471,43
SOCIETE GENERALE EUSA5 3,1 09/06/2032	500 000,00	529 517,48
SOCIETE GENERALE EUSA5 5,228	1 800 000,00	1 911 262,15
SOCIETE GENERALE H15T1Y 1,5 01/19/2028	1 767 000,00	1 642 166,86
SOCIETE GENERALE H15T1Y 2,95 01/19/2055	1 010 000,00	942 818,27
SOCIETE NATIONAL 0,625 04/17/2030	1 000 000,00	870 536,93
SOCIETE NATIONAL 0,875 02/28/2051	800 000,00	402 829,40
SOCIETE NATIONAL 3,125 05/25/2034	1 300 000,00	1 300 455,96
SOFTBANK GRP COR 2,125 07/06/2024	4 546 000,00	4 520 748,87
SOFTBANK GRP COR 2,875 01/06/2027	1 825 000,00	1 738 892,70
SOFTBANK GRP COR 3,125 09/19/2025	2 150 000,00	2 096 906,34
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	1 945 000,00	1 800 965,46
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	7 664 000,00	6 924 842,33
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	5 633 000,00	5 298 881,74
SOFTBANK GRP COR 4,5 04/20/2025	745 000,00	758 577,63
SOFTBANK GRP COR 4,75 07/30/2025	550 000,00	555 688,38
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	2 794 000,00	2 849 665,79
SOGECAP SA EUR003M 4,4 05/16/2044	300 000,00	341 645,34
SOLARIS MIDSTREA 7,625 04/01/2026	250 000,00	233 599,95
SOLVAY SA 3,875 04/03/2028	1 400 000,00	1 404 648,00
SOLVAY SA 4,25 10/03/2031	500 000,00	504 075,00
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	3 173 000,00	2 669 493,95
SONIC AUTOMOTIVE 4,875 11/15/2031	500 000,00	412 570,41

SOTHEYB'S 7,375 10/15/2027	250 000,00	220 721,81
SOUTHERN CAL ED 2,25 06/01/2030	2 980 000,00	2 365 492,27
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	1 465 000,00	1 256 289,87
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	1 905 000,00	1 724 038,48
SOUTHWESTERN ENE 5,375 03/15/2030	3 135 000,00	2 794 469,89
SOUTHWESTERN ENE 8,375 09/15/2028	655 000,00	629 506,47
SPCM SA 2,0 02/01/2026	3 500 000,00	3 384 608,25
SPCM SA 2,625 02/01/2029	1 600 000,00	1 494 200,00
SPCM SA 3,125 03/15/2027	400 000,00	341 739,14
SPCM SA 3,375 03/15/2030	990 000,00	792 040,10
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	1 520 000,00	1 394 071,05
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	1 385 000,00	1 231 328,94
SPECTRUM BRANDS 4,0 10/01/2026	1 967 000,00	1 943 668,59
SPECTRUM BRANDS 5,0 10/01/2029	1 845 000,00	1 666 750,60
SPECTRUM BRANDS 5,5 07/15/2030	175 000,00	160 098,08
SPIE SA 2,625 06/18/2026	1 000 000,00	991 009,18
SPIRIT AEROSYSYTE 4,6 06/15/2028	325 000,00	285 489,10
SPIRIT AEROSYSYTE 9,375 11/30/2029	1 265 000,00	1 312 696,16
SPIRIT AEROSYSYTE 9,75 11/15/2030	375 000,00	399 860,83
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	815 000,00	722 040,85
SPRINGLEAF FIN 6,625 01/15/2028	800 000,00	752 007,51
SPRINGLEAF FIN 6,875 03/15/2025	1 095 000,00	1 025 920,24
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	1 865 000,00	1 761 362,27
SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028	1 420 000,00	1 433 757,17
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	5 440 000,00	6 116 030,54
SPRINT CORP 7,125 06/15/2024	3 775 000,00	3 575 334,25
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	3 995 000,00	3 780 064,80
SPRINT CORP 7,625 03/01/2026	700 000,00	673 436,27
SPRINT SPECTRUM 4,738 03/20/2025	3 445 000,00	794 247,41
SPRINT SPECTRUM 5,152 03/20/2028	3 806 000,00	2 807 636,40
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	1 915 000,00	1 679 531,35
SQUARE INC 3,5 06/01/2031	560 000,00	456 085,71
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	2 410 000,00	2 232 589,77
SRS DISTRIBUTION 4,625 07/01/2028	1 470 000,00	1 386 987,17
SRS DISTRIBUTION 6,0 12/01/2029	2 335 000,00	2 247 797,84
SRS DISTRIBUTION 6,125 07/01/2029	715 000,00	662 886,20
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	3 040 000,00	2 741 054,16
SSE PLC 1,75 04/16/2030	1 140 000,00	1 055 545,85
SSE PLC 2,875 08/01/2029	1 610 000,00	1 606 832,76
SSE PLC 4,0 09/05/2031	1 400 000,00	1 477 679,15
SSE PLC EUSAS 2,696	1 400 000,00	1 414 587,70
STANDARD CHART 0,9 07/02/2027	1 007 000,00	952 570,52
STANDARD CHART EUSA1 1,298 11/17/2029	2 367 000,00	2 079 898,03
STANDARD CHART EUSA1 1,45 03/04/2032	590 000,00	596 843,27
STANDARD CHART EUSA5 2,8 09/09/2030	2 485 000,00	2 453 679,92
STANDARD INDS IN 2,25 11/21/2026	7 397 000,00	6 988 002,89
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	3 690 000,00	3 089 820,27
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	2 290 000,00	2 041 258,77
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	2 733 000,00	2 467 159,53
STAPLES INC 10,75 04/15/2027	1 985 000,00	1 832 261,70
STAPLES INC 7,5 04/15/2026	4 740 000,00	4 430 063,99
STAR PARENT INC 9,0 10/01/2030	200 000,00	195 683,34
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	867 000,00	807 672,27
STATE OF ISRAEL 5,5 03/12/2034	985 000,00	902 554,38
STATE STREET CRP H15T5Y 2,613	810 000,00	770 009,17
STATION CAS 4,5 02/15/2028	325 000,00	284 542,01
STATION CAS 4,625 12/01/2031	250 000,00	211 091,47
STATKRAFT AS 3,375 03/22/2032	1 176 000,00	1 185 780,31
STATKRAFT AS 3,5 06/09/2033	1 400 000,00	1 460 141,06
STATKRAFT AS 3,75 03/22/2039	410 000,00	416 361,51
STATNETT SF 3,375 02/26/2036	810 000,00	815 511,15
STATOIL ASA 0,75 11/09/2026	120 000,00	112 676,26
STATOIL ASA 1,625 02/17/2035	1 415 000,00	1 194 938,28
STEDIN HOLDING 0,0 11/16/2026	2 800 000,00	2 552 622,80
STEDIN HOLDING 0,5 11/14/2029	392 000,00	337 047,57
STEDIN HOLDING 1,375 09/19/2028	367 000,00	340 526,07
STEDIN HOLDING 2,375 06/03/2030	3 870 000,00	3 737 559,57
STELLANTIS NV 2,75 04/01/2032	2 859 000,00	2 697 660,01
STELLANTIS NV 3,5 09/19/2030	1 870 000,00	1 875 214,35
STELLANTIS NV 3,75 03/19/2036	190 000,00	190 774,08
STENA INTERNATIO 7,25 01/15/2031	200 000,00	186 591,56
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	2 050 000,00	2 181 582,67
STENA INTERNATIO 7,625 02/15/2031	200 000,00	188 369,42
STERICYCLE INC 3,875 01/15/2029	1 983 000,00	1 675 025,77
STL HOLDING CO 8,75 02/15/2029	755 000,00	722 866,10
STONEGATE PUB EUR003M 5,75 07/31/2025	1 360 000,00	1 332 054,35
STONEX GROUP INC 7,875 03/01/2031	150 000,00	141 394,62
STRYKER CORP 0,75 03/01/2029	3 000 000,00	2 670 537,25
STRYKER CORP 3,375 12/11/2028	3 488 000,00	3 547 377,24
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	1 989 000,00	1 844 986,46
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	1 810 000,00	1 547 157,10
SUBURBAN PROPANE 5,875 03/01/2027	1 020 000,00	935 650,75
SUEZ 0,5 10/14/2031	400 000,00	326 090,29
SUEZ 1,625 09/17/2030	900 000,00	813 721,84
SUEZ 1,875 05/24/2027	500 000,00	483 173,15
SUEZ 2,375 05/24/2030	1 000 000,00	954 271,57
SUEZ 4,5 11/13/2033	1 200 000,00	1 287 630,02

SUEZ 5,0 11/03/2032	400 000,00	445 128,41
SUEZ EUSAS 2,151	800 000,00	748 797,90
SUGAR HSP GAMING 5,875 05/15/2025	1 365 000,00	1 285 814,37
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	1 120 000,00	1 223 037,47
SUMITOMO TR&BK 3,629 04/06/2026	2 712 000,00	2 808 988,01
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	3 857 000,00	3 872 572,64
SUMMER BC HOLDCO 9,25 10/31/2027	700 000,00	631 457,46
SUMMER BIDCO 10,0 02/15/2029	1 092 000,00	1 122 926,65
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	810 000,00	736 169,38
SUMMIT MATERIALS 7,25 01/15/2031	592 000,00	581 069,94
SUMMIT MID HLD / 8,5 10/15/2026	708 000,00	689 008,56
SUNOCO LOGISTICS 4,0 10/01/2027	3 800 000,00	3 380 420,58
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	1 420 000,00	1 225 683,52
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	2 044 000,00	1 784 743,20
SUNOCO LP/FIN 6,0 04/15/2027	375 000,00	354 469,90
SUNOCO LP/FIN 7,0 09/15/2028	292 000,00	276 693,14
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	2 855 000,00	2 440 694,57
SURGERY CENTER 7,25 04/15/2032	1 249 000,00	1 166 623,83
SVENSKA HNDLSBKN 0,125 11/03/2026	3 400 000,00	3 131 954,63
SVENSKA HNDLSBKN 3,375 02/17/2028	1 200 000,00	1 210 712,16
SVENSKA HNDLSBKN 3,75 11/01/2027	2 000 000,00	2 060 989,38
SVENSKA HNDLSBKN 3,875 05/10/2027	2 100 000,00	2 164 534,63
SVENSKA HNDLSBKN EUSAS 1,9 08/16/2034	1 404 000,00	1 500 239,12
SWEDBANK AB 0,25 11/02/2026	1 752 000,00	1 624 139,18
SWEDBANK AB 4,375 09/05/2030	196 000,00	209 193,35
SWEDBANK AB 6,136 09/12/2026	440 000,00	414 206,59
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	2 830 000,00	1 936 455,16
SWISS LIFE EURO03M 5,1	454 000,00	470 651,94
SWISS RE FIN UK EUSA1 3,75 06/04/2052	400 000,00	362 957,01
SWISS RE SUB FIN TSFR3M 1,813 04/05/2035	800 000,00	741 444,44
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	1 405 000,00	1 337 380,55
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	2 090 000,00	2 273 815,37
SYENSQO SA EUSAS 2,977	3 900 000,00	3 737 248,25
SYMANTEC CORP 5,0 04/15/2025	2 440 000,00	2 294 039,29
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	800 000,00	673 925,11
SYNCHRONY BANK 5,4 08/22/2025	2 450 000,00	2 260 669,45
SYNCHRONY FINANC 7,25 02/02/2033	548 000,00	508 002,76
SYNNEX CORP 1,25 08/09/2024	990 000,00	901 661,09
SYNOVUS BANK GA 5,625 02/15/2028	1 545 000,00	1 398 087,30
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	5 294 000,00	5 284 114,92
TAKEDA PHARM 1,0 07/09/2029	2 111 000,00	1 889 582,29
TAKEDA PHARM 2,0 07/09/2040	599 000,00	480 356,94
TAKEDA PHARMACEU 3,0 11/21/2030	733 000,00	722 676,16
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	2 625 000,00	2 359 130,99
TALLGRASS NRG 6,0 03/01/2027	1 495 000,00	1 360 348,49
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	725 000,00	626 659,57
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	873 000,00	775 218,62
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	705 000,00	662 827,56
TALOS PRODUCTION 9,0 02/01/2029	660 000,00	653 827,78
TALOS PRODUCTION 9,375 02/01/2031	584 000,00	581 784,55
TAPESTRY INC 5,875 11/27/2031	1 021 000,00	1 107 143,24
TAPESTRY INC 7,05 11/27/2025	2 070 000,00	2 003 068,40
TAPESTRY INC 7,35 11/27/2028	4 485 000,00	4 476 573,32
TAPESTRY INC 7,7 11/27/2030	461 000,00	466 829,13
TARGA RES PRTRNS 5,5 03/01/2030	1 050 000,00	970 312,88
TARGA RES PRTRNS 6,875 01/15/2029	800 000,00	772 573,97
TARGA RESOURCES 4,2 02/01/2033	990 000,00	841 735,28
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	2 808 000,00	2 501 912,47
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	1 090 000,00	1 010 297,38
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	858 000,00	804 614,78
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	20 530 000,00	20 214 727,63
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	3 722 000,00	3 296 753,67
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	475 000,00	405 022,84
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	2 384 000,00	1 980 245,57
TEINE ENERGY LTD 6,875 04/15/2029	425 000,00	393 924,78
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	3 898 105,00	2 583 118,26
TELE2 AB 2,125 05/15/2028	803 000,00	776 185,80
TELECOM IT CAP 6,0 09/30/2034	845 000,00	713 120,02
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	1 660 000,00	1 484 317,32
TELECOM ITALIA 1,625 01/18/2029	5 702 000,00	4 916 802,20
TELECOM ITALIA 2,375 10/12/2027	2 935 000,00	2 752 445,89
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	4 032 000,00	4 038 363,96
TELECOM ITALIA 2,875 01/28/2026	631 000,00	613 700,78
TELECOM ITALIA 3,625 05/25/2026	4 280 000,00	4 303 068,03
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	3 500 000,00	3 142 073,22
TELECOM ITALIA 5,303 05/30/2024	1 900 000,00	1 779 492,99
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	10 005 000,00	10 659 086,22
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	17 143 000,00	19 026 840,98
TELEFONICA EMIS 3,698 01/24/2032	2 900 000,00	2 943 064,07
TELEFONICA EMIS 4,183 11/21/2033	4 700 000,00	4 947 341,30
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	17 200 000,00	17 461 545,19
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	3 100 000,00	2 931 164,34
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	1 300 000,00	1 448 572,74
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	500 000,00	478 156,23
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	17 000 000,00	18 825 635,17
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	2 500 000,00	2 255 345,50
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	7 200 000,00	7 196 829,24

TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	900 000,00	858 358,77
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	12 700 000,00	14 239 685,55
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	9 100 000,00	8 742 699,00
TELENO 4,0 10/03/2030	665 000,00	704 487,70
TELENO 4,25 10/03/2035	4 971 000,00	5 418 683,29
TELEPERFORMANCE 5,25 11/22/2028	600 000,00	626 089,72
TELEPERFORMANCE 5,75 11/22/2031	3 500 000,00	3 731 198,83
TELESAT CANADA/L 5,625 12/06/2026	500 000,00	239 539,93
TELIA CO AB EUSA5 1,946 06/30/2083	1 400 000,00	1 335 825,37
TELIA CO AB EUSA5 2,556 12/21/2082	2 700 000,00	2 756 535,51
TELSTRA CORP LTD 1,375 03/26/2029	1 120 000,00	1 027 069,53
TEMPO ACQ LLC/FI 5,75 06/01/2025	2 215 000,00	2 080 780,00
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	755 000,00	602 731,66
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	2 920 000,00	2 499 156,50
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	4 755 000,00	4 139 468,43
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	5 215 000,00	4 498 215,82
TENET HEALTHCARE 4,625 06/15/2028	604 000,00	538 464,05
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	2 615 000,00	2 414 387,19
TENET HEALTHCARE 6,125 06/15/2030	720 000,00	676 063,24
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	2 170 000,00	1 997 887,14
TENET HEALTHCARE 6,25 02/01/2027	1 460 000,00	1 363 545,75
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	1 983 000,00	1 914 141,26
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	1 490 000,00	1 474 124,88
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	4 413 000,00	3 755 971,49
TENNESSEE GAS PL 2,9 03/01/2030	1 865 000,00	1 516 326,54
TENNESSEE GAS PL 7,0 10/15/2028	1 275 000,00	1 300 337,35
TENNET HLD BV 0,125 11/30/2032	830 000,00	715 433,37
TENNET HLD BV 1,5 06/03/2039	800 000,00	717 654,40
TENNET HLD BV 2,375 05/17/2033	685 000,00	667 747,46
TENNET HLD BV 2,75 05/17/2042	366 000,00	350 957,76
TENNET HLD BV 3,875 10/28/2028	2 165 000,00	2 273 819,70
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	3 017 000,00	3 361 436,49
TENNET HLD BV 4,75 10/28/2042	180 000,00	209 236,58
TENNET HLD BV EUAMDB05 1,947	3 755 000,00	3 734 170,12
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	4 382 000,00	4 369 451,26
TENNET HLD BV EUSA5 2,533	2 327 000,00	2 373 730,80
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	3 566 000,00	3 492 210,89
TEOLLISUUDEN VOI 1,375 06/23/2028	1 500 000,00	1 379 317,45
TEOLLISUUDEN VOI 2,625 03/31/2027	1 137 000,00	1 097 110,35
TEOLLISUUDEN VOI 4,75 06/01/2030	2 090 000,00	2 260 280,45
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	4 600 000,00	3 868 781,77
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	7 797 000,00	7 972 802,86
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	3 007 000,00	3 266 271,06
TEREOS FIN GROUP 7,5 10/30/2025	500 000,00	523 562,50
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	3 510 000,00	3 121 130,28
TERNA RETE 3,5 01/17/2031	3 105 000,00	3 122 283,63
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	2 424 000,00	2 528 009,51
TERNA RETE EUSA5 2,121	2 489 000,00	2 300 592,90
TERNA SPA 0,75 07/24/2032	1 124 000,00	915 690,11
TERRAFORM POWER 4,75 01/15/2030	375 000,00	320 989,49
TERRAFORM POWER 5,0 01/31/2028	200 000,00	177 174,27
TERRIER MEDIA BU 8,875 12/15/2027	1 655 000,00	1 047 566,69
TESCO CORP TREAS 0,375 07/27/2029	2 500 000,00	2 148 261,80
TEVA PHARM FNC 1,125 10/15/2024	929 000,00	913 249,87
TEVA PHARM FNC 1,875 03/31/2027	410 000,00	375 647,79
TEVA PHARM FNC 3,75 05/09/2027	1 078 000,00	1 058 984,08
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	100 000,00	97 667,00
TEVA PHARM FNC 7,375 09/15/2029	3 754 000,00	4 161 787,63
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	3 384 000,00	3 928 274,10
TEVA PHARMACEUCI 3,15 10/01/2026	600 000,00	518 131,94
TEXAS INSTRUMENT 2,9 11/03/2027	990 000,00	873 631,71
TEXAS INSTRUMENT 3,65 08/16/2032	830 000,00	714 110,40
THALES SA 4,25 10/18/2031	1 600 000,00	1 717 800,32
THAMES WATER UTL 4,0 04/18/2027	771 000,00	764 455,50
THAMES WATER UTL 4,375 01/18/2031	1 915 000,00	1 792 083,24
THERMO FISHER 1,45 03/16/2027	3 798 000,00	3 611 567,83
THERMO FISHER 1,625 10/18/2041	880 000,00	666 849,05
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	325 000,00	273 483,15
TIM S,p,A, 4,0 04/11/2024	9 861 000,00	10 231 632,42
TIME WARNER ENT 8,375 07/15/2033	4 390 000,00	4 599 147,71
TITAN ACQ/CO-BOR 7,75 04/15/2026	720 000,00	689 940,92
TITAN HLDGS II 5,125 07/15/2029	6 312 000,00	5 671 989,51
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	1 361 000,00	1 278 427,07
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	7 556 000,00	7 338 078,67
TKC HOLDINGS INC 10,5 05/15/2029	325 000,00	297 118,71
TLG FINANCE EUSA5 3,98	4 400 000,00	2 620 797,24
TLG IMMOBILEN 1,5 05/28/2026	1 000 000,00	938 765,90
T-MOBILE USA INC 2,625 02/15/2029	5 160 000,00	4 291 003,84
T-MOBILE USA INC 3,5 04/15/2031	4 617 000,00	3 924 433,38
T-MOBILE USA INC 3,75 04/15/2027	1 560 000,00	1 415 101,76
T-MOBILE USA INC 4,75 02/01/2028	670 000,00	616 721,74
T-MOBILE USA INC 4,95 03/15/2028	3 550 000,00	3 285 155,21
TOLL BR FIN CORP 4,875 03/15/2027	200 000,00	183 354,09
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	395 000,00	331 427,61
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	845 000,00	693 412,80
TORONTO DOM BANK 0,5 01/18/2027	1 265 000,00	1 171 137,32
TORONTO DOM BANK 2,8 03/10/2027	2 090 000,00	1 823 430,40

TORONTO DOM BANK 3,631 12/13/2029	1 800 000,00	1 838 801,26
TORONTO DOM BANK 3,879 03/13/2026	1 462 000,00	1 478 616,73
TORONTO DOM BANK 4,456 06/08/2032	730 000,00	655 648,60
TORONTO DOM BANK 5,264 12/11/2026	1 750 000,00	1 655 938,58
TORONTO DOM BANK 5,523 07/17/2028	3 605 000,00	3 443 329,94
TOTAL CAP INTL 1,023 03/04/2027	2 700 000,00	2 535 186,12
TOTAL CAP INTL 1,375 10/04/2029	500 000,00	455 766,22
TOTAL CAP INTL 1,491 09/04/2030	600 000,00	542 895,84
TOTAL CAP INTL 1,994 04/08/2032	2 600 000,00	2 410 848,95
TOTAL SA EUSAS 2,148	1 356 000,00	1 332 641,12
TOTAL SA EUSAS 3,35	800 000,00	794 584,68
TOTAL SE EUSAS 1,993	5 830 000,00	5 277 534,77
TOTAL SE EUSAS 2,404	3 000 000,00	2 620 094,10
TOTALENERGIES SE EUSAS 1,898	1 000 000,00	950 666,97
TOYOTA MOTOR FIN 0,0 10/27/2025	3 000 000,00	2 845 317,00
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 01/11/2027	950 000,00	949 890,51
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	1 632 000,00	1 630 847,39
TOYOTA MOTOR FIN 3,5 01/13/2028	745 000,00	754 818,29
TOYOTA MOTOR FIN 3,625 04/24/2025	4 395 000,00	4 542 922,87
TOYOTA MTR CRED 3,85 07/24/2030	500 000,00	526 301,79
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	386 000,00	408 091,98
TOYOTA MTR CRED 5,25 09/11/2028	1 010 000,00	953 713,55
TOYOTA MTR CRED 5,55 11/20/2030	1 085 000,00	1 059 000,18
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	1 205 000,00	366 031,00
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	375 000,00	285 471,01
TRANSCONT GAS PL 7,85 02/01/2026	2 380 000,00	2 314 244,54
TRANSDIGM INC 4,625 01/15/2029	845 000,00	733 039,35
TRANSDIGM INC 4,875 05/01/2029	550 000,00	483 652,64
TRANSDIGM INC 5,5 11/15/2027	2 640 000,00	2 432 076,92
TRANSDIGM INC 6,375 03/01/2029	525 000,00	490 232,32
TRANSDIGM INC 6,625 03/01/2032	400 000,00	375 711,48
TRANSDIGM INC 6,75 08/15/2028	225 000,00	212 931,78
TRANSDIGM INC 6,875 12/15/2030	300 000,00	288 465,01
TRANSDIGM INC 7,125 12/01/2031	275 000,00	268 303,67
TRANSDIGM INC 7,5 03/15/2027	1 270 000,00	1 178 573,73
TRANSMSSN FINANC 0,375 06/18/2028	653 000,00	566 622,02
TRANSOCEAN AQUIL 8,0 09/30/2028	774 000,00	731 863,17
TRANSOCEAN INC 11,5 01/30/2027	1 385 000,00	1 362 603,46
TRANSOCEAN INC 7,25 11/01/2025	1 620 000,00	1 536 839,60
TRANSOCEAN INC 7,5 01/15/2026	550 000,00	513 593,91
TRANSOCEAN INC 7,5 04/15/2031	870 000,00	776 669,68
TRANSOCEAN INC 8,0 02/01/2027	745 000,00	693 295,31
TRANSOCEAN INC 8,75 02/15/2030	1 612 000,00	1 407 119,65
TRANSURBAN FIN 4,225 04/26/2033	1 040 000,00	1 123 934,18
TRATON FIN LUX 4,25 05/16/2028	500 000,00	528 731,42
TRATON FIN LUX 4,5 11/23/2026	2 000 000,00	2 068 587,01
TRAVEL + LEISURE 4,5 12/01/2029	2 300 000,00	1 983 164,36
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	1 225 000,00	1 126 541,57
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	2 485 000,00	2 517 588,77
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	2 325 000,00	1 989 350,54
TRIMBLE INC 4,9 06/15/2028	3 437 000,00	3 208 515,53
TRINET GROUP INC 7,125 08/15/2031	394 000,00	377 044,17
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	1 777 000,00	1 710 290,75
TRIODOS BANK EUSAS 2,4 02/05/2032	3 200 000,00	2 621 489,84
TRITAX EUROBOX P 0,95 06/02/2026	1 558 000,00	1 444 865,24
TRITON CONTAINER 2,05 04/15/2026	1 050 000,00	904 798,34
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	2 184 000,00	1 831 877,75
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	2 415 000,00	2 360 014,02
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	11 210 000,00	10 889 618,20
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	1 085 000,00	993 830,43
TRIVIUM PACK FIN 8,5 08/15/2027	480 000,00	442 852,10
TRIVIUM PACK FIN EUR003M 3,75 08/15/2026	1 354 000,00	1 362 572,98
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	1 225 000,00	1 017 832,12
TRUIST FINANCIAL H1STSY 4,605	2 706 000,00	2 495 301,57
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 0,609 03/02/2027	3 980 000,00	3 407 933,34
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,435 01/26/2029	2 595 000,00	2 381 954,91
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,62 01/24/2030	3 440 000,00	3 207 628,35
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,05 06/08/2027	1 120 000,00	1 069 992,86
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,361 06/08/2034	1 065 000,00	1 014 569,14
TSB BANK PLC 3,319 03/05/2029	276 000,00	279 472,92
TSMC ARIZONA 1,75 10/25/2026	365 000,00	313 566,08
TTM TECHNOLOGIES 4,0 03/01/2029	550 000,00	461 462,45
TUI AG 5,875 03/15/2029	9 921 000,00	10 091 071,56
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	3 810 000,00	3 929 545,10
TWILIO INC 3,875 03/15/2031	375 000,00	303 121,48
UBER TECHNOLOGIE 4,5 08/15/2029	495 000,00	435 652,71
UBER TECHNOLOGIE 6,25 01/15/2028	550 000,00	516 214,75
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	1 935 000,00	1 836 783,82
UBER TECHNOLOGIE 8,0 11/01/2026	720 000,00	697 323,71
UBS AG LONDON 0,01 03/31/2026	1 095 000,00	1 021 773,87
UBS GROUP 2,746 02/11/2033	4 418 000,00	3 351 830,92
UBS GROUP 4,55 04/17/2026	3 705 000,00	3 444 235,84
UBS GROUP EUAMDB01 1,15 03/17/2028	567 000,00	582 195,10
UBS GROUP EUAMDB01 1,35 06/15/2030	840 000,00	837 335,58
UBS GROUP EUAMDB01 1,55 01/11/2031	320 000,00	332 479,82
UBS GROUP EUAMDB01 1,6 03/17/2032	200 000,00	210 728,67
UBS GROUP EUAMDB01 1,75 06/09/2033	414 000,00	423 732,28

UBS GROUP FUNDIN 1,25 09/01/2026	2 050 000,00	1 956 366,04
UBS GROUP H15T1Y 1,52 02/08/2030	2 510 000,00	2 351 766,19
UBS GROUP H15T1Y 1,6 12/22/2027	1 240 000,00	1 191 370,18
UBS GROUP H15TSY 4,745	6 367 000,00	6 587 871,68
UBS GROUP H15TSY 4,758	303 000,00	325 123,29
UBS GROUP US0003M 1,41 01/12/2029	3 345 000,00	2 948 548,67
UBS SWITZERLAND 3,304 03/05/2029	212 000,00	214 774,04
UGI INTL LLC 2,5 12/01/2029	1 705 000,00	1 533 736,54
UKG INC 6,875 02/01/2031	775 000,00	738 009,19
UNIBAIL-RODAMCO EUSAS 2,109	400 000,00	388 602,74
UNICAJA ES EUSA1 2,15 02/21/2029	800 000,00	838 157,72
UNICAJA ES EUSA1 3,25 09/11/2028	1 500 000,00	1 647 400,66
UNICAJA ES EUSAS 3,05 07/19/2032	5 000 000,00	4 779 570,36
UNICAJA ES EUSAS 3,107 11/13/2029	1 000 000,00	995 354,37
UNICREDIT SPA 3,375 01/31/2027	1 576 000,00	1 588 931,76
UNICREDIT SPA EUAMDB05 2,8 04/16/2034	1 990 000,00	2 063 978,09
UNICREDIT SPA EUAMDB05 7,334	800 000,00	846 912,00
UNICREDIT SPA EURO03M 0,9 07/05/2029	1 491 000,00	1 340 966,96
UNICREDIT SPA EURO03M 1,6 06/16/2026	2 820 000,00	2 761 402,31
UNICREDIT SPA EURO03M 1,9 01/17/2029	2 460 000,00	2 586 710,57
UNICREDIT SPA EURO03M 2,55 07/22/2027	580 000,00	567 119,35
UNICREDIT SPA EUSAS 2,4 09/23/2029	5 714 000,00	5 688 723,82
UNICREDIT SPA EUSAS 2,8 01/15/2032	9 182 000,00	8 756 458,21
UNICREDIT SPA EUSAS 4,925	2 425 000,00	2 432 509,42
UNICREDIT SPA H15TSY 4,75 06/30/2035	1 145 000,00	1 007 367,59
UNICREDIT SPA USISDA05 3,703 06/19/2032	2 030 000,00	1 864 177,15
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	2 679 000,00	1 584 310,16
UNIFRAX ESC ISS 7,5 09/30/2029	420 000,00	214 828,70
UNILEVER FINANCE 0,75 02/28/2026	1 582 000,00	1 512 131,31
UNILEVER FINANCE 3,25 02/15/2032	1 931 000,00	1 958 158,15
UNIONE DI BANCHE 1,625 04/21/2025	1 222 000,00	1 213 965,13
UNIPOLSAI ASSICU EUR003M 5,18	1 073 000,00	1 118 001,74
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	800 000,00	712 529,50
UNIQA INSURANCE EURO03M 3,35 12/09/2041	4 200 000,00	3 564 234,76
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	2 676 000,00	2 440 945,95
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	1 885 000,00	1 657 028,21
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	3 303 000,00	3 173 610,48
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	5 287 000,00	5 114 714,30
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	3 451 000,00	3 314 777,52
UNITED GROUP 5,25 02/01/2030	200 000,00	194 412,33
UNITED GROUP 6,75 02/15/2031	1 016 000,00	1 050 914,84
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	1 690 000,00	1 373 861,76
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	1 740 000,00	1 474 626,73
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	3 218 000,00	2 923 365,54
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	3 560 000,00	3 245 563,54
UNITED RENTAL NA 6,0 12/15/2029	720 000,00	682 688,89
UNITED RENTALS 6,125 03/15/2034	465 000,00	432 106,82
UNITED UTIL W FI 3,75 05/23/2034	528 000,00	532 117,53
UNITED WHOLESALE 5,5 04/15/2029	550 000,00	492 078,83
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	200 000,00	182 411,17
UNITEDHEALTH GRP 4,2 05/15/2032	4 599 000,00	4 112 371,86
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	11 360 000,00	10 878 827,44
UNITI / CSL 10,5 02/15/2028	425 000,00	408 156,76
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	425 000,00	350 327,78
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	325 000,00	235 112,26
UNIVERSAL MUSIC 3,75 06/30/2032	1 139 000,00	1 190 068,90
UNIVERSAL MUSIC 4,0 06/13/2031	2 550 000,00	2 714 346,07
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	3 804 000,00	3 209 853,95
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	4 230 000,00	3 912 034,66
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	2 659 000,00	2 467 249,72
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	1 770 000,00	1 681 982,58
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	1 670 000,00	1 392 991,96
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	850 000,00	810 004,67
UPC HOLDING BV 5,5 01/15/2028	400 000,00	358 731,08
UPJOHN FINANCE 1,362 06/23/2027	849 000,00	794 275,79
UPJOHN FINANCE 1,908 06/23/2032	2 684 000,00	2 299 257,66
URBAN ONE INC 7,375 02/01/2028	708 000,00	564 948,95
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	2 326 000,00	2 352 533,51
URW EUAMDB05 3,995	3 700 000,00	4 053 686,70
US ACUTE CARE 6,375 03/01/2026	2 107 000,00	1 884 925,29
US AIR 2013-1A 3,95 11/15/2025	10 250 000,00	3 548 935,67
US BANCORP SOFRRATE 0,73 01/27/2028	2 090 000,00	1 791 399,59
US BANCORP SOFRRATE 1,23 02/01/2029	8 540 000,00	7 802 035,27
US BANCORP SOFRRATE 1,56 01/23/2030	3 440 000,00	3 227 896,39
US BANCORP SOFRRATE 1,86 01/23/2035	1 330 000,00	1 254 427,47
US CELLULAR 6,7 12/15/2033	910 000,00	838 071,16
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	2 295 000,00	2 025 170,45
US FOODS INC 6,875 09/15/2028	463 000,00	439 728,47
US FOODS INC 7,25 01/15/2032	200 000,00	195 197,58
US TREASURY N/B 3,0 07/31/2024	2 750 000,00	2 538 906,39
US TREASURY N/B 3,5 04/30/2030	5 340 000,00	4 824 428,79
US TREASURY N/B 3,625 03/31/2030	1 290 000,00	1 156 396,52
US TREASURY N/B 3,75 12/31/2030	4 800 000,00	4 363 652,31
US TREASURY N/B 4,0 01/31/2029	2 355 000,00	2 173 026,20
US TREASURY N/B 4,0 02/15/2034	24 645 000,00	22 563 979,51
US TREASURY N/B 4,25 01/31/2026	1 260 000,00	1 165 998,10
US TREASURY N/B 4,25 02/15/2054	1 570 000,00	1 438 570,11



US TREASURY N/B 4,25 02/28/2029	4 990 000,00	4 645 025,96
US TREASURY N/B 4,25 02/28/2031	4 530 000,00	4 218 465,62
US TREASURY N/B 5,0 10/31/2025	21 000 000,00	19 910 064,48
USA PART/USA FIN 6,875 04/01/2026	550 000,00	508 312,53
USA PART/USA FIN 7,125 03/15/2029	375 000,00	351 677,38
USI INC/NY 7,5 01/15/2032	150 000,00	141 749,30
VAIL RESORTS 6,25 05/15/2025	2 258 000,00	2 138 377,68
VALARIS 8,375 04/30/2030	775 000,00	763 117,47
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	4 110 000,00	3 664 329,28
VALEANT PHARMA 9,0 12/15/2025	2 920 000,00	2 648 034,44
VALEANT PHARMA 9,25 04/01/2026	2 225 000,00	1 933 580,50
VALEO SA 1,0 08/03/2028	400 000,00	350 814,67
VALEO SA 1,625 03/18/2026	1 000 000,00	963 022,33
VALEO SA 5,375 05/28/2027	2 600 000,00	2 808 969,32
VALEO SE 5,875 04/12/2029	1 600 000,00	1 750 144,53
VALLLOUREC SA 8,5 06/30/2026	3 996 000,00	4 182 240,24
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	545 000,00	438 030,37
VAR ENERGI ASA 5,5 05/04/2029	590 000,00	654 489,08
VAR ENERGI ASA 7,5 01/15/2028	700 000,00	697 376,09
VAR ENERGI ASA 8,0 11/15/2032	500 000,00	533 932,62
VAR ENERGI ASA EUAMDB05 4,765 11/15/2083	5 540 000,00	6 002 095,94
VATTENFALL AB 0,05 10/15/2025	2 378 000,00	2 251 510,87
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	1 414 000,00	1 181 408,82
VENTURE GLOBAL C 3,875 11/01/2033	286 000,00	228 120,34
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	1 683 000,00	1 388 031,52
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	1 352 000,00	1 273 043,28
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	4 861 000,00	4 705 938,71
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	1 399 000,00	1 367 353,20
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	3 527 000,00	3 647 487,68
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	5 074 000,00	5 244 262,18
VEOLIA ENVRNMT 0,8 01/15/2032	300 000,00	247 547,93
VEOLIA ENVRNMT 1,59 01/10/2028	1 000 000,00	946 161,18
VEOLIA ENVRNMT 1,94 01/07/2030	2 200 000,00	2 042 014,65
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,081	600 000,00	542 341,77
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	8 200 000,00	7 968 554,33
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,82	4 600 000,00	4 833 971,97
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	5 100 000,00	4 697 858,87
VERALLIA SA 1,625 05/14/2028	1 100 000,00	1 028 889,01
VERDE PURCHASER 10,5 11/30/2030	100 000,00	100 627,16
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	2 787 000,00	2 679 904,88
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	9 566 000,00	9 489 049,50
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	1 473 000,00	1 548 962,61
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	3 795 000,00	4 218 243,71
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	11 697 000,00	11 363 050,65
VERITAS US/BM 7,5 09/01/2025	875 000,00	746 146,80
VERIZON COMM INC 0,375 03/22/2029	1 000 000,00	868 154,01
VERIZON COMM INC 0,75 03/22/2032	1 206 000,00	983 617,25
VERIZON COMM INC 1,3 05/18/2033	2 460 000,00	2 065 161,73
VERIZON COMM INC 1,5 09/18/2030	4 120 000,00	3 111 413,83
VERIZON COMM INC 1,875 10/26/2029	1 288 000,00	1 203 107,56
VERIZON COMM INC 2,55 03/21/2031	11 703 000,00	9 248 503,43
VERIZON COMM INC 2,625 12/01/2031	2 600 000,00	2 483 773,35
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	1 454 000,00	1 461 541,89
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	5 551 000,00	5 587 870,10
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	1 754 000,00	1 869 051,23
VERIZON COMM INC 4,329 09/21/2028	338 000,00	306 062,99
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	3 505 000,00	3 914 107,53
VERMILION ENERGY 6,875 05/01/2030	425 000,00	394 379,07
VERSCEND ESCROW 9,75 08/15/2026	5 010 000,00	4 696 221,69
VERTICAL HOLDCO 6,625 07/15/2028	2 344 000,00	2 072 458,74
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	5 361 000,00	4 834 525,81
VIACOM INC 5,5 05/15/2033	268 000,00	224 762,80
VIACOM INC 6,875 04/30/2036	1 196 000,00	1 076 707,62
VIACOM INC 7,875 07/30/2030	286 000,00	279 737,79
VIACOMCBS INC 4,2 05/19/2032	302 000,00	236 003,68
VIACOMCBS INC 4,95 01/15/2031	99 000,00	82 392,52
VIASAT INC 6,5 07/15/2028	175 000,00	126 311,56
VIASAT INC 7,5 05/30/2031	75 000,00	52 887,74
VICI PROPRTIE 5,75 04/01/2034	260 000,00	238 248,13
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	1 650 000,00	1 452 986,70
VICI PROPERTIES 3,875 02/15/2029	1 150 000,00	983 855,91
VICI PROPERTIES 4,25 12/01/2026	1 075 000,00	971 147,76
VICI PROPERTIES 4,5 01/15/2028	795 000,00	711 322,57
VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	1 600 000,00	1 479 461,52
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	1 470 000,00	1 305 952,27
VICINITY CNTRS T 1,125 11/07/2029	3 456 000,00	2 982 542,45
VICTORIA PLC 3,625 08/24/2026	1 019 000,00	809 130,44
VICTORIA PLC 3,75 03/15/2028	1 141 000,00	795 724,84
VICTORIA'S SECRE 4,625 07/15/2029	250 000,00	191 611,65
VIDEOTRON LTD 3,625 06/15/2029	325 000,00	274 593,19
VIDEOTRON LTD 5,125 04/15/2027	1 205 000,00	1 115 589,34
VIENNA INSURANCE EURO03M 2,95 06/15/2042	3 700 000,00	3 889 042,77
VIER GAS TRANSPO 1,5 09/25/2028	300 000,00	279 378,86
VIER GAS TRANSPO 4,0 09/26/2027	3 100 000,00	3 209 783,48
VIER GAS TRANSPO 4,625 09/26/2032	400 000,00	437 978,63
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	3 914 000,00	3 554 072,59
VIK CRUISES LTD 6,25 05/15/2025	550 000,00	521 132,49

VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	2 025 000,00	1 894 891,67
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	1 075 000,00	1 105 336,25
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	2 245 000,00	2 369 575,05
VINCI SA 1,75 09/26/2030	1 000 000,00	919 449,70
VINCI SA 3,375 10/17/2032	2 300 000,00	2 342 163,64
VINCI SA 3,75 04/10/2029	1 390 000,00	1 252 836,17
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	5 245 000,00	4 544 923,63
VIRGIN MEDIA FIN 5,0 07/15/2030	625 000,00	496 015,31
VIRGIN MEDIA IV 5,0 07/15/2028	400 000,00	342 238,69
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	975 000,00	782 044,79
VIRGIN MONEY EUAMDB01 1,2 03/18/2028	1 557 000,00	1 564 122,38
VIRGIN MONEY EUSA1 1,75 10/29/2028	1 048 000,00	1 095 952,80
VIRTUSA CORP 7,125 12/15/2028	314 000,00	266 061,82
VISA INC 2,0 06/15/2029	1 527 000,00	1 479 362,62
VISTRA OPERATION 4,375 05/01/2029	48 000,00	41 790,26
VISTRA OPERATION 5,0 07/31/2027	45 000,00	40 502,55
VISTRA OPERATION 5,625 02/15/2027	45 000,00	41 123,91
VITAL ENERGY INC 7,875 04/15/2032	300 000,00	281 954,17
VITAL ENERGY INC 9,75 10/15/2030	550 000,00	578 131,06
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	3 286 000,00	2 940 427,48
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	21 258 000,00	18 898 610,01
VMED O2 UK FIN 4,25 01/31/2031	720 000,00	568 060,19
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	3 645 000,00	2 937 160,31
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	7 914 000,00	7 874 904,84
VMED O2 UK FIN 7,75 04/15/2032	421 000,00	391 436,44
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	1 624 000,00	1 454 890,13
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	10 666 000,00	10 377 470,71
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	4 200 000,00	3 865 313,70
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	4 351 000,00	4 355 481,53
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	11 810 000,00	13 153 721,15
VODAFONE GROUP USSW5 4,873 04/04/2079	550 000,00	541 526,49
VODAFONE INT FIN 3,25 03/02/2029	801 000,00	803 142,13
VOLKSBANK NV 0,01 09/16/2024	700 000,00	687 298,25
VOLKSBANK NV 0,375 03/03/2028	1 000 000,00	876 685,49
VOLKSBANK NV 4,875 03/07/2030	900 000,00	946 892,85
VOLKSBANK NV EURO03M 1,2 05/04/2027	1 400 000,00	1 384 705,54
VOLKSBANK WIEN A EUAMDB05 3,1 06/21/2034	1 300 000,00	1 298 245,46
VOLKSWAGEN BANK 4,25 01/07/2026	4 000 000,00	4 057 825,84
VOLKSWAGEN BANK 4,625 05/03/2031	1 000 000,00	1 080 187,02
VOLKSWAGEN FIN 0,875 01/31/2028	505 000,00	455 977,21
VOLKSWAGEN INTFN 3,875 03/29/2026	900 000,00	902 464,04
VOLKSWAGEN INTFN 4,375 05/15/2030	5 000 000,00	5 382 547,54
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	1 200 000,00	1 181 059,26
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	200 000,00	190 482,45
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	2 800 000,00	3 160 146,61
VOLKSWAGEN INTFN EUSA6 3,22	400 000,00	407 896,75
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	600 000,00	550 884,71
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,958	2 700 000,00	2 580 423,55
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 4,783	900 000,00	1 054 733,78
VOLKSWAGEN LEAS 0,375 07/20/2026	1 020 000,00	948 765,69
VOLKSWAGEN LEAS 3,875 10/11/2028	1 600 000,00	1 624 122,51
VOLKSWAGEN LEAS 4,5 03/25/2026	570 000,00	578 948,20
VOLKSWAGEN LEAS 4,625 03/25/2029	1 600 000,00	1 672 445,46
VOLKSWAGEN LEAS 4,75 09/25/2031	1 349 000,00	1 461 127,87
VOLVO CAR AB 2,0 01/24/2025	695 000,00	683 459,62
VOLVO CAR AB 2,125 04/02/2024	2 000 000,00	1 996 460,00
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	2 123 000,00	2 114 206,62
VOLVO TREAS AB 3,5 11/17/2025	821 000,00	829 947,03
VOLVO TREAS AB 3,875 08/29/2026	574 000,00	592 293,16
VONOVIA BV 2,25 04/07/2030	1 400 000,00	1 299 093,74
VONOVIA SE 0,0 12/01/2025	1 100 000,00	1 031 530,50
VONOVIA SE 0,375 06/16/2027	1 100 000,00	991 943,48
VONOVIA SE 0,625 12/14/2029	2 600 000,00	2 160 671,48
VONOVIA SE 0,75 09/01/2032	1 600 000,00	1 218 157,98
VONOVIA SE 1,0 06/16/2033	3 100 000,00	2 359 509,64
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	5 600 000,00	3 260 257,08
VONOVIA SE 2,375 03/25/2032	500 000,00	442 982,31
VONOVIA SE 5,0 11/23/2030	200 000,00	213 641,76
VONTIER CORP 1,8 04/01/2026	1 640 000,00	1 409 458,53
VONTIER CORP 2,4 04/01/2028	3 330 000,00	2 730 898,06
VORNADO RLTY LP 2,15 06/01/2026	1 592 000,00	1 342 743,49
VT TOPCO INC 8,5 08/15/2030	300 000,00	296 202,01
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	4 043 000,00	3 572 246,56
VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	1 640 000,00	1 314 740,08
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	8 222 000,00	7 195 785,92
WABASH NATIONAL 4,5 10/15/2028	680 000,00	589 475,00
WAND NEWCO 3 7,625 01/30/2032	927 000,00	897 140,26
WARNERMEDIA HLDG 3,638 03/15/2025	2 490 000,00	2 262 413,88
WARNERMEDIA HLDG 3,755 03/15/2027	1 370 000,00	1 211 464,61
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	9 065 000,00	7 506 412,91
WARNERMEDIA HLDG 6,412 03/15/2026	350 000,00	324 893,29
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	1 277 000,00	1 182 151,55
WEA FINANCE LLC 4,125 09/20/2028	2 540 000,00	2 156 989,17
WEA FINANCE LLC/ 3,75 09/17/2024	4 470 000,00	4 084 100,34
WEATHERFORD INTE 8,625 04/30/2030	2 245 000,00	2 223 900,29
WEBUILD SPA 3,875 07/28/2026	500 000,00	502 149,29
WEBUILD SPA 5,875 12/15/2025	2 500 000,00	2 582 467,76

WEBUILD SPA 7,0 09/27/2028	800 000,00	880 918,03
WEEKLEY HM LLC/ 4,875 09/15/2028	500 000,00	427 019,49
WELLCOME TRUST 1,125 01/21/2027	690 000,00	655 978,76
WELLS FARGO BANK 5,254 12/11/2026	1 960 000,00	1 850 094,51
WELLS FARGO CO 0,625 08/14/2030	2 000 000,00	1 673 913,50
WELLS FARGO CO 1,0 02/02/2027	1 748 000,00	1 629 535,14
WELLS FARGO CO 7,95 11/15/2029	990 000,00	1 051 136,32
WELLS FARGO CO EURO03M 1,85 05/04/2030	1 727 000,00	1 601 073,75
WELLS FARGO CO H15TSY 3,453	1 300 000,00	1 141 016,82
WELLS FARGO CO H15TSY 3,606	38 000,00	37 576,75
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,5 03/02/2033	1 140 000,00	918 028,99
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,51 03/24/2028	3 657 000,00	3 221 388,85
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,56 08/15/2026	920 000,00	845 818,38
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,74 07/25/2029	270 000,00	255 240,96
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,99 07/25/2034	1 400 000,00	1 313 189,88
WELLS FARGO CO SOFRRATE 2,0 04/30/2026	9 200 000,00	8 279 133,00
WELLS FARGO CO SOFRRATE 2,02 04/24/2034	981 000,00	922 940,90
WELLS FARGO CO US0003M 0,5 01/15/2027	2 500 000,00	2 296 945,52
WELLS FARGO CO US0003M 0,73 02/11/2026	2 540 000,00	2 288 177,02
WELLS FARGO CO US0003M 1,17 06/17/2027	4 910 000,00	4 380 682,30
WELLS FARGO CO US0003M 3,11	1 140 000,00	1 070 202,56
WENDEL SA 2,5 02/09/2027	3 000 000,00	2 934 463,57
WENDEL SE 4,5 06/19/2030	300 000,00	323 592,84
WEPA HYGIENEPD 2,875 12/15/2027	2 570 000,00	2 427 172,25
WEPA HYGIENEPD 5,625 01/15/2031	1 885 000,00	1 916 320,37
WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/06/2028	1 400 000,00	1 479 687,40
WERNER LP/INC 11,5 06/15/2028	150 000,00	155 884,80
WERNER LP/INC 16,5 10/15/2028	457 762,00	410 349,84
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	1 403 000,00	1 317 192,36
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	773 000,00	728 316,81
WESCO DISTRIBUT 7,125 06/15/2025	1 190 000,00	1 125 130,77
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	4 240 000,00	4 086 961,95
WESTERN DIGITAL 2,85 02/01/2029	3 464 000,00	2 778 061,18
WESTERN DIGITAL 4,75 02/15/2026	746 000,00	678 363,63
WESTERN GAS PART 3,1 02/01/2025	880 000,00	801 478,56
WESTERN GAS PART 3,95 06/01/2025	3 790 000,00	3 481 347,98
WESTERN GAS PART 4,05 02/01/2030	480 000,00	416 738,89
WESTERN GAS PART 4,5 03/01/2028	325 000,00	290 924,65
WESTERN GAS PART 5,3 03/01/2048	500 000,00	404 904,58
WESTERN GAS PART 5,45 04/01/2044	300 000,00	254 250,38
WESTERN GAS PART 5,5 08/15/2048	545 000,00	448 752,27
WESTERN MIDSTRM 6,15 04/01/2033	765 000,00	725 702,26
WESTERN POWER DI 3,949 09/20/2032	1 915 000,00	1 992 958,98
WESTPAC BANKING 2,7 08/19/2026	1 250 000,00	1 102 748,85
WESTPAC SEC NZ 0,01 06/08/2028	1 200 000,00	1 048 052,36
WESTPAC SEC NZ 0,1 07/13/2027	1 375 000,00	1 234 985,19
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	930 000,00	858 231,90
WESTPAC SEC NZ 3,75 04/20/2028	550 000,00	581 488,12
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	3 045 000,00	2 843 613,77
WHITE CAP PAR 8,25 03/15/2026	375 000,00	347 460,36
WIENERBERGER AG 2,75 06/04/2025	300 000,00	301 470,46
WILLIAM CARTER 5,625 03/15/2027	492 000,00	452 014,19
WILLIAMS COS INC 3,75 06/15/2027	2 550 000,00	2 295 722,10
WILLIAMS COS INC 7,5 01/15/2031	710 000,00	741 490,91
WILLIAMS SCOTSM 4,625 08/15/2028	375 000,00	329 075,77
WILLIAMS SCOTSM 7,375 10/01/2031	474 000,00	455 472,24
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	900 000,00	891 019,91
WINDSTREAM ESCRO 7,75 08/15/2028	275 000,00	237 288,86
WINNEBAGO INDU 6,25 07/15/2028	425 000,00	394 045,07
WINTERSHALL FIN 1,332 09/25/2028	2 300 000,00	2 056 708,64
WINTERSHALL FIN EUSA5 3,655	1 100 000,00	972 538,13
WMG ACQUISITION 3,0 02/15/2031	125 000,00	98 382,71
WMG ACQUISITION 3,75 12/01/2029	940 000,00	788 002,14
WOLTERS KLUWER N 1,5 03/22/2027	358 000,00	339 840,15
WOLTERS KLUWER N 3,0 09/23/2026	1 244 000,00	1 253 993,88
WOLTERS KLUWER N 3,25 03/18/2029	790 000,00	791 078,87
WOLTERS KLUWER N 3,75 04/03/2031	1 400 000,00	1 432 074,00
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	2 605 000,00	1 937 956,51
WORLD ACCEPTANCE 7,0 11/01/2026	550 000,00	488 960,76
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	1 400 000,00	1 409 999,93
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	1 700 000,00	1 606 576,50
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	10 421 000,00	9 748 602,34
WPP FINANCE 1,625 03/23/2030	1 100 000,00	977 839,20
WPP FINANCE 2013 3,625 09/12/2029	4 287 000,00	4 295 252,31
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	809 000,00	852 920,47
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	2 855 000,00	2 542 112,05
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	2 668 000,00	2 214 869,23
WYNDHAM HOTELS & 4,375 08/15/2028	1 191 000,00	1 028 496,66
WYNDHAM INC 4,625 03/01/2030	838 000,00	707 747,36
WYNDHAM INC 6,625 07/31/2026	720 000,00	677 953,14
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	600 000,00	553 110,65
WYNN LAS VEGAS 5,5 03/01/2025	426 000,00	393 756,57
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	5 147 000,00	4 514 120,89
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	764 000,00	737 035,10
XEROX HOLDINGS C 5,0 08/15/2025	101 000,00	92 518,60
XEROX HOLDINGS C 5,5 08/15/2028	300 000,00	254 589,04
XEROX HOLDINGS C 8,875 11/30/2029	572 000,00	538 775,45

XHR LP 4,875 06/01/2029	300 000,00	261 193,18
XHR LP 6,375 08/15/2025	325 000,00	303 153,65
XPO ESCROW SUB 7,5 11/15/2027	820 000,00	800 427,56
XPO INC 6,25 06/01/2028	1 035 000,00	984 914,57
XPO INC 7,125 02/01/2032	1 423 000,00	1 382 790,91
XPO INC 7,125 06/01/2031	350 000,00	339 816,92
YAMANA GOLD INC 2,63 08/15/2031	4 430 000,00	3 424 281,76
YORKSHRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	2 270 000,00	2 017 024,75
YUM! BRANDS INC 3,625 03/15/2031	1 075 000,00	879 540,92
YUM! BRANDS INC 5,375 04/01/2032	970 000,00	867 637,43
ZF EUROPE 2,0 02/23/2026	1 100 000,00	1 053 333,37
ZF EUROPE 3,0 10/23/2029	800 000,00	749 976,53
ZF EUROPE FIN BV 4,75 01/31/2029	5 700 000,00	5 768 663,51
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	10 000 000,00	10 633 439,72
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	2 400 000,00	2 393 000,66
ZF FINANCE 3,75 09/21/2028	2 700 000,00	2 658 526,68
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	4 500 000,00	4 265 625,25
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	10 800 000,00	10 130 893,98
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	2 800 000,00	2 727 292,11
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	2 900 000,00	3 091 757,66
ZF NA CAPITAL 4,75 04/29/2025	2 460 000,00	2 293 443,20
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	893 000,00	882 419,07
ZF NA CAPITAL 7,125 04/14/2030	1 664 000,00	1 672 766,82
ZIGGO 3,375 02/28/2030	9 237 000,00	7 938 947,48
ZIGGO 5,125 02/28/2030	1 504 000,00	1 198 704,44
ZIGGO 6,0 01/15/2027	550 000,00	507 763,73
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	3 696 000,00	3 309 903,52
ZIGGO BV 4,875 01/15/2030	1 799 000,00	1 531 289,79
ZIPRECRUITER INC 5,0 01/15/2030	1 916 000,00	1 575 900,15
ZUERCHER KBK EUR003M 0,9 04/13/2028	378 000,00	365 064,12
ZURICH FINANCE EUR003M 2,95 09/17/2050	2 449 000,00	2 172 284,24

**NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED**

**Assets under management** **792 855 439,38 €**

Security name	Quantity	Value as at 03/29/2024
BANCO BILBAO NEUCP EUR 0% 05/06/2024	19 000 000,00	18 867 738,77
BANCO SANT ECP 0% 12/06/2024	11 500 000,00	11 411 903,56
BANCO SANTANDER ECP 0% 07/05/2024	13 500 000,00	13 449 602,26
BANCO SANTANDER ECP 0% 12/07/2024	10 000 000,00	9 891 510,29
BANK OF MONTRAL CD EUR ESTR+0,33 12/11/2024	28 000 000,00	28 497 438,80
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MU NEUCP EUR 0% 11/09/2024	35 000 000,00	34 402 695,79
BARCLAYS BK PLC ECP EUR 0% 30/04/2024	8 000 000,00	7 976 967,59
BCFM CP EUR ESTR+30 06/03/2025	3 500 000,00	3 511 280,72
BELFIUS BANK CD EUR 0% 23/01/2025	35 000 000,00	33 970 722,16
BFCM CP EUR ESTR +0,32% 22/11/2024	4 000 000,00	4 064 555,10
BFCM CP EUR ESTR+32 12/10/2024	18 000 000,00	18 383 166,93
BFCM NEUCP EUR ESTR +32 13/09/2024	6 000 000,00	6 147 121,41
BFCM NEUCP EUR ESTR+32 14/02/2025	2 000 000,00	2 012 434,63
BNP PARIBAS CP EUR 0% 05/02/2025	20 000 000,00	19 390 961,03
BNP NEUCP EUR ESTR+25 07/03/2025	4 500 000,00	4 514 444,80
BNP PARIBAS NEUCP 0% 15/04/2024	10 700 000,00	10 651 315,94
BNP PARIBAS NEUCP EUR ESTR+25 12/02/2025	2 000 000,00	2 012 598,75
BNP PARIBAS SEC SERV NEUCP EUR ESTR+26 24/10/2024	28 000 000,00	28 549 921,87
BOA LONDON 0% 16/07/2024	12 000 000,00	11 867 531,90
BPCE EUR ESTR+31 07/03/2025	2 500 000,00	2 507 945,89
BPCE NEUCP EUR 0% 17/10/2024	25 300 000,00	24 775 936,36
BPCE NEUCP EUR ESTR + 0,33 06/07/2024	8 000 000,00	8 258 889,99
BPCE NEUCP EUR ESTR+0,31% 24/01/2025	17 000 000,00	17 143 603,64
BPCE NEUCP EUR ESTR+0,33% 13/07/2024	7 000 000,00	7 221 499,46
CASA NEUCP EUR ESTR+0,35% 13/07/2024	7 000 000,00	7 222 638,77
CATERPILLAR INTL FIN ECP EUR 0% 16/04/2024	12 000 000,00	11 981 703,48
CR AGRICOLE EUR ESTR+35 06/07/2024	8 000 000,00	8 260 341,22
CR AGRICOLE NEUCP EUR 0% 07/06/2024	20 000 000,00	19 859 000,78
CR MUTUEL ARKEA ESTR+32 12/10/2024	8 000 000,00	8 170 436,00
CR MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+0,31% 20/06/2024	18 000 000,00	18 575 212,30
CR MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+0,32% 24/01/2025	6 000 000,00	6 050 840,83
CREDIT AGRICOLE SA CP EUR ESTR+30 15/02/2025	3 000 000,00	3 017 175,66
CREDIT AGRICOLE SA EUR ESTR+30 07/03/2025	16 500 000,00	16 550 216,03
CREDIT MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+31 07/03/2025	2 500 000,00	2 507 808,80
DNB BANK ASA 0% 05/11/2024	4 000 000,00	3 912 638,66
DZ PRIVATEBANK ECP EUR 0% 15/04/24	11 000 000,00	10 985 613,06
EUROPEAN INVST BANK ECP EUR 3,41% 26/04/2024	5 000 000,00	4 988 127,34
ING BANK NEUCP EUR 0% 23/10/2024	2 000 000,00	1 957 145,09
ING BANK NEUCP EUR ESTR+27,5 10/03/2025	32 000 000,00	32 085 462,37
LLOYDS BANK CM ECP EUR ESTR+0,38% 06/06/2024	22 000 000,00	22 767 332,95
LLOYDS BANK ECP EUR 0% 06/06/2024	2 000 000,00	1 984 793,85
LLOYDS BANK PLC ECP EUR 0% 02/04/2024	5 000 000,00	5 000 000,00
L'OREAL SA CP EUR 21/05/2024	7 500 000,00	7 461 180,07
MITSUBISHI UFJ ECP EUR 0% 12/06/2024	15 000 000,00	14 886 489,45
MITSUBISHI UFJ ECP EUR 0% 13/05/2024	15 000 000,00	14 935 186,76
MITSUBISHI UFJ EUR 0% ECP 15/04/2024	11 000 000,00	10 984 203,46
MIZUHO BANK LTD LDN CD EUR 0% 02/05/2024	10 000 000,00	9 968 655,49
NATIXIS ECP EUR 0% 13/05/2024	16 500 000,00	16 430 534,55
NORDEA BK ABP VAR CD ESTR+22 07/03/2025	24 500 000,00	24 584 628,41
OSSIAM ETF CP EUR 0% 07/06/2024	9 200 000,00	9 134 938,91
PACCAR FIN BV ECP EUR 0% 05/04/2024	9 000 000,00	8 998 044,48
PACCAR FIN EUROPE ECP EUR 0% 30/04/2024	500 000,00	498 539,43
PSP CAPITAL CP EUR 0% 04/06/2024	20 000 000,00	19 866 005,45
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR + 0,3% 13/07/2024	14 000 000,00	14 439 338,84
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+ 0,3% 08/06/2024	13 000 000,00	13 451 960,75
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+30 14/02/2025	3 000 000,00	3 019 372,40
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+30,5 03/03/2025	4 500 000,00	4 516 680,87
STANDARD CHART ECP ESTR+36 02/10/2024	5 000 000,00	5 116 117,40
SUMITOMO MIT CP EUR 0% 22/04/2024	18 000 000,00	17 964 172,91
SUMITOMO MITSUI TR BK CD EUR 0% 08/04/2024	1 000 000,00	999 445,53
SUMITOMO TRUST BKG CD EUR 0% 20/05/2024	7 000 000,00	6 963 715,38
SWEDBANK AB CP EUR 0% 14/05/2024	15 000 000,00	14 934 237,37
TORONTO DOM BANK ECP EUR ESTR+0,31% 05/07/2024	20 000 000,00	20 642 904,69
TORONTO DOMINION ECP EUR 0% 11/10/2024	6 000 000,00	5 881 220,39
TOYOTA MOTOR FIN ECP EUR 0% 29/04/2024	14 000 000,00	13 960 196,49
TOYOTA MOTOR FIN FIN NL 0% 08/05/2024	6 000 000,00	5 977 146,90
WELLS FARGO BANK 0% ECP 01/07/2024	12 000 000,00	11 882 248,17

## UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

<b>Assets under management</b>	<b>3 551 142 895,97 €</b>
--------------------------------	---------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 03/29/2024
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS FUND USD CAP	4 728 145,99	138 998 736,19
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC	7 241 080,79	208 543 126,72
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK	639 554,04	98 152 358,21
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP	17 345 392,13	407 798 841,67
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP	14 358 986,23	214 720 025,57
TOBAM ANTI-BENCHMARK EMERGING MARKETS EQUITY F	9 984,92	88 644 839,48
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE	17 501 650,15	196 490 053,90
GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD	322 296,72	98 578 032,88
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD	1 509 956,49	288 835 102,72
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS	7 197 655,94	175 676 120,90
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I	2 611 343,74	211 373 768,12
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD	326 316,03	149 380 225,05
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V\$ C	129 211,80	206 911 574,78
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR SICAV	-	5,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS	0,65	67 667,90
ALLIANZ SECURICASH SRI I	20,00	2 500 763,80
BFT MONETAIRE COURT TERME I (C)	197,89	2 734 123,29
UNION +	371,00	73 128 411,02
OFI RS MONETAIRE IC	2 450,83	255 865 479,67
GROUPAMA TRESORERIE P	1 046,42	107 851 545,44
AXA COURT TERME I	3 769,00	39 170 970,13
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP	6 354 400,67	142 856 340,99
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND	1 128 106,25	134 328 207,17
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR	481 202,99	69 601 200,04
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR	598 885,74	83 814 058,89
ECHIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU	38 212,67	37 059 789,87
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR	945 324,10	118 061 526,46

## UNLISTED ASSET FUNDS

Funds name	
BROWNFIELDS 3 FPCI UNITS -A-	
MIROVA EUROFIDEME 4 FPS UNITS -E PRIME-	
INFRAGREEN IV SLP UNITS -A2-	
FCPI QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE II	
SWEN SWIFT I	
FONDS TOURISME FPCI UNITS -A-	
JEITO SLP UNITS -A2-	
SERENA III FPCI UNITS -A-	
PARTECH GROWTH II SLP	
MIDDLE MARKET FUND 6 FPCI	
FONDS NOV SANTE ACTIONS NON COTEES ASSUREURS	
JOLT CAPITAL IV	
JOLT CAPITAL IV FPCI UNITS -A2-	
SOFINNOVA CROSSOVER	
EURAZEO GROWTH FUND III A	
ACTO HERITAGE PART B	
ACTO HERITAGE PART A	
SWEN IMPACT TRANS 2	
KEENSIGHT NOVA VI B SLP UNITS -A3 LP-	
SUPERNOVA AMBITION INDUSTRIE FPCI UNITS- A-	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
QUAERO EUROPE INFRASTRUCTURE FUND I FCP	
FPS IMMO DURABLE FPS PARTS C	
MERIDIAM TRANSITION FPCI	
INFRAGREEN III FPCI PARTS -A-	

**DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS**

<b>Funds name</b>	
FCT IDINVEST 2 NOVI 1 IDS 3 FCT NOVI 2 SICAV ACT. C BNP PARIBAS FPS FPE FCP PARTS -I PLUS- CEREA DETTE SCHELICHE VRN 31/12/26 CIC PRIVATE DEBT 2 TIKEHAU DIRECT LENDING IV FCT CEREA DETTE 2 IDINVEST SME INDUSTR CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT II SCSp INDIGO CAPITAL II FPCI UNITS -A- ACTOMEZZ IV ACTOMEZZ IV B CM CIC MUF 5 Capza 5 Flex Equity SLP Units -A- Capza 5 Flex Equity SLP EMZ 10 SLP CIC PRIVATE DEBT 1 NOVO 1 FCT NOVO 2 IDINVEST FCT 24	

**DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS**

<b>Funds name</b>	
FCT SPG DETTE PRIVEE France BNPP AM FRR DETTE PRIVEE FRANCE FCP UNITS FPS IDINVEST FRR DETTE PRIVEE France LYXOR FRR DETTE PRIVEE	

**PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS**

<b>Funds name</b>	
PANTHEON VENTURES LIMITED AXA SECONDARY FUND IV LP SWEN FONDS DE FONDS CI FRANCE FPS UNITS -A- C FPS ARDIAN FONDS DE FONDS FRR CI FPS UNITS -A- LGT PRIVATE EQUITY SLP FPS UNITS -A- FFR INNOCROISSANCE FRA FPCI UNITS -A- CAPITAL INNOVATION FRANCE FPCI UNITS -A- FRR OMNES CAPITAL FPCI PARTS -A- LBO FRANCE CAPDEV FRR FRANCE FPCI UNITS -A- FCP ISATIS CAPDEV FRR FR	