



## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR AU 31 DECEMBRE 2015

### ACTIONS

**Encours sous gestion  
dans la poche action**

**9 354 008 782,56 €**

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2015	Ratio d'emprise
21ST CENTURY SHS A	60 208	1 505 339 €	0,005378%
3I GROUP	117 452	767 450 €	0,01208%
3M	3 415	473 567 €	0,00055%
4IMPRINT GROUP	261 459	4 505 162 €	0,93493%
A2A	349 343	438 076 €	0,01115%
AAC TECHNO HOLD NV	123 023	738 668 €	0,01002%
AALBERTS INDUST,	97 235	3 091 101 €	0,08793%
AAREAL BANK	31 000	903 340 €	0,05179%
AARHUSKARLSHAMN AB	27 500	1 884 251 €	0,06503%
ABB LTD NOM,	238 637	3 941 439 €	0,01031%
ABBOTT LABO,	311 493	12 877 797 €	0,02088%
ABBVIE	46 724	2 548 034 €	0,00286%
ABC-MART	18 400	936 358 €	0,02276%
ABERDEEN ASSET	87 847	344 928 €	0,00667%
ABERTIS INFRAES,A	528 916	7 621 680 €	0,05608%
ABLYNX	119 268	1 896 958 €	0,21759%
ABN AMRO GROUP	37 684	778 928 €	0,00401%
ACCENTURE PLC-CL	59 328	5 707 241 €	0,00945%
ACCESSO TECHNOLOGY	54 255	614 652 €	0,24691%
ACCIONA	85 700	6 777 156 €	0,14967%
ACCOR	190 660	7 627 353 €	0,08103%
ACCSYS TECHNOLOGIE	731 569	702 306 €	0,81449%
ACE NOM,	53 085	5 710 193 €	0,01638%
ACERINOX	388 464	3 658 165 €	0,14565%
ACS ACT,CONSTR,	152 730	4 126 001 €	0,04854%
ACTELION	33 958	4 359 515 €	0,02975%
ACTIVISION	203 330	7 245 608 €	0,02781%
ACUITY BRANDS	6 840	1 472 146 €	0,01568%
ADDTECH B	276 629	4 342 080 €	0,42584%
ADECCO NOM,	39 993	2 534 042 €	0,02292%
ADEKA	50 000	662 705 €	0,04824%
ADIDAS NOM,	169 914	15 276 968 €	0,08121%
ADMIRAL GROUP	19 786	445 356 €	0,00703%

ADOBE SYSTEMS	104 485	9 035 553 €	0,02095%
ADOCIA	19 991	1 463 741 €	0,29211%
ADP (PROMESSE)	111 045	11 904 024 €	0,11221%
ADT CORP	17 449	529 751 €	0,01058%
ADVANCE AUTO PARTS	4 869	674 614 €	0,00665%
AED OIL LTD	34 369	0 €	0,000000%
AEGON	1 694 779	8 863 694 €	0,07894%
AENA	22 880	2 411 552 €	0,01525%
AERCAP HOLDINGS NV	13 501	536 411 €	0,00684%
AES	228 322	2 011 453 €	0,03393%
AETNA	18 199	1 811 356 €	0,00522%
AF AB-B	245 000	3 845 618 €	0,32403%
AFFILIATED MANAGER	17 680	2 600 163 €	0,03272%
AFFINE	11 995	196 118 €	0,13252%
AFLAC	19 950	1 100 069 €	0,00467%
AFRICA OIL	1 359 492	1 767 994 €	0,29786%
AGCO	5 100	213 099 €	0,00596%
AGEAS	213 517	9 138 528 €	0,09541%
AGILENT TECHN,	32 433	1 248 296 €	0,00976%
AGL RESOURCES INC	12 964	761 514 €	0,01078%
AGNICO EAGLE MINES	44 757	1 078 771 €	0,02056%
AGRIUM	9 685	793 760 €	0,00701%
AIA GROUP LTD	2 280 378	12 622 193 €	0,01893%
AICHI STEEL	175 000	763 336 €	0,08800%
AIDA ENGINEERING	75 000	720 290 €	0,10184%
AIR FRANCE	118 768	833 751 €	0,03956%
AIR LIQUIDE	292 029	30 268 806 €	0,08486%
AIRGAS	12 972	1 651 742 €	0,01807%
AISIN SEIKI	168 200	6 744 658 €	0,05708%
AKAMAI TECHN,	75 874	3 676 009 €	0,04264%
AKKA TECHNOLOGIES	136 300	4 054 925 €	0,89615%
AKZO NOBEL	144 576	8 917 448 €	0,05839%
ALASKA AIR GROUP	25 100	1 860 261 €	0,01990%
ALBEMARLE	6 870	354 220 €	0,00612%
ALCATEL A	3 729 080	13 611 142 €	0,13202%
ALEXANDRIA REAL	5 978	497 259 €	0,008147%
ALEXION PHARMA, INC	127 625	22 410 447 €	0,05664%
ALFA LAVAL	41 217	697 590 €	0,00983%
ALIBABA SPON,ADR	31 962	2 391 192 €	0,00129%
ALIM,COUCHE SUB,	47 635	1 922 826 €	0,01136%
ALKERMES PLC	3 300	241 143 €	0,00220%
ALL NIPPON AIRWAYS	450 000	1 205 267 €	0,01280%
ALLEGHANY	1 578	694 259 €	0,01013%
ALLEGION	8 274	502 092 €	0,00863%
ALLERGAN PLC	48 919	14 072 712 €	0,012394%
ALLIANCE DATA SYS,	33 208	8 454 696 €	0,05432%
ALLIANZ	220 968	36 139 316 €	0,04835%
ALLIED WLD ASS HLD	14 454	494 840 €	0,01590%
ALLSTATE	203 090	11 608 081 €	0,05244%
ALLY FINANCIAL	136 190	2 336 907 €	0,02827%
ALNYLAM PHARM,	700	60 663 €	0,00083%
ALPES (COMPAGNIE)	3 633	56 239 €	0,01953%
ALPHA BANK AE	231 099	575 437 €	0,01449%
ALPHABET CL, A	48 349	34 627 640 €	0,00759%

ALPHABET CL, C	44 422	31 032 834 €	0,00698%
ALS LTD	106 627	269 237 €	0,02115%
ALSTOM REGROUPT	620 655	17 480 748 €	0,19983%
ALTAGAS	11 556	236 642 €	0,00788%
ALTEN	246 551	13 168 289 €	0,73308%
ALTICE CL,A	240 437	3 185 790 €	0,02197%
ALTICE CL,B	37 251	499 163 €	0,00340%
ALTRAN TECHN,	1 128 082	13 920 532 €	0,64285%
ALTRIA GROUP	222 866	11 942 401 €	0,01137%
AMADEUS IT HOLDING	378 695	15 407 206 €	0,08630%
AMAZON COM	87 743	54 593 221 €	0,01872%
AMCOR	750 148	6 752 613 €	0,06477%
AMDOCS	17 714	889 858 €	0,01178%
AMEC	309 679	1 802 067 €	0,07941%
AMER GROUP S,A	289 770	7 815 097 €	0,24450%
AMER,FCIAL GRP INC	7 359	488 297 €	0,00842%
AMERI TOWER NV	53 202	4 748 167 €	0,012551%
AMERICAN AIRLINES	147 420	5 747 249 €	0,02339%
AMERICAN CAMPUS	13 092	498 226 €	0,010048%
AMERICAN CAPITAL	98 351	1 569 922 €	0,029144%
AMERICAN EXPRESS	146 109	9 354 581 €	0,01484%
AMERICAN HOMES 4 A	44 226	678 270 €	0,018240%
AMERICAN INTL GRP	55 712	3 178 194 €	0,00450%
AMERICAN WATER WKS	161 639	8 890 666 €	0,09006%
AMERIPRISE FCIAL	38 621	3 783 528 €	0,02218%
AMERISOURCEBERGEN	106 746	10 191 133 €	0,05191%
AMERISUR RESOURCES	2 191 825	728 576 €	0,20428%
AMETEK INC	20 151	994 101 €	0,00847%
AMGEN	61 046	9 122 339 €	0,00805%
AMP	718 568	2 805 835 €	0,02429%
AMPHENOL CL,A	51 488	2 475 576 €	0,01670%
ANADARKO PETROLE,	117 335	5 247 293 €	0,02309%
ANALOG DEVICES	16 757	853 353 €	0,00537%
ANDRITZ AG	141 293	6 365 250 €	0,13586%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	0 €	0,000000%
ANHEUSER-BUSCH INB	73 253	8 429 186 €	0,00455%
ANIMA HOLDING	551 195	4 420 584 €	0,18385%
ANNALY CAP,MGMT	191 676	1 655 087 €	0,020726%
ANSELL	78 262	1 123 308 €	0,05089%
ANSYS	8 385	713 995 €	0,00942%
ANTERO RESOURCES	25 856	518 881 €	0,00933%
ANTOFAGASTA	138 008	878 735 €	0,01400%
AOI ELECTRONICS	79 600	1 958 379 €	0,66250%
AON PLC	35 702	3 030 545 €	0,01303%
AOZORA BANK	250 000	809 251 €	0,02113%
APA GROUP ST,SECU,	474 409	2 758 026 €	0,04257%
APACHE	12 125	496 363 €	0,00321%
APPLE	471 544	45 691 541 €	0,00846%
APPLEGREEN	397 816	2 267 551 €	0,49964%
APPLIED MATERIALS	48 122	827 062 €	0,00419%
APPLUS SERVICES	629 901	5 259 673 €	0,48448%
APRIL GROUP	30 486	362 783 €	0,07453%
APTARGROUP	7 544	504 531 €	0,01208%
AQUA AMERICA INC	18 740	514 086 €	0,01062%

ARAMARK	17 595	522 359 €	0,00729%
ARC RESOURCES	54 216	600 025 €	0,01571%
ARCADIS	213 930	3 971 610 €	0,25491%
ARCELORMITTAL	174 363	679 493 €	0,01047%
ARCH CAPITAL GROUP	13 716	880 688 €	0,01120%
ARCHER DANIELS	8 193	276 645 €	0,00137%
ARCHROCK	10 007	69 274 €	0,01441%
ARISTOCRAT LEISURE	234 670	1 604 756 €	0,03683%
ARKEMA	220 116	14 217 292 €	0,29601%
ARM HOLDINGS	145 640	2 053 049 €	0,00777%
ARM HOLDINGS ADR	87 979	3 663 969 €	0,00470%
AROUNDTOWN PROP	1 211 794	5 138 007 €	0,20192%
ARROW ELECTRON,ORD	966	48 180 €	0,00102%
ASAHI INTEC	32 600	1 394 544 €	0,05083%
ASAHI KASEI	743 000	4 678 844 €	0,04613%
ASCENDAS REAL EST	846 903	1 252 961 €	0,032961%
ASCENDAS REIT DS16	31 797	1 279 €	0,000000%
ASCIANO UNIT	87 161	510 222 €	0,008936%
ASHLAND	8 121	767 768 €	0,01284%
ASHTREAD GROUP	903 537	13 717 630 €	0,17951%
ASM INTERNATIONAL	58 840	2 127 654 €	0,09223%
ASM PACIFIC TECHN,	119 652	865 524 €	0,02958%
ASML HOLDING	193 712	15 990 926 €	0,02235%
ASML HOLDING	36 019	2 943 392 €	0,00416%
ASOS PLC	77 715	3 638 755 €	0,09315%
ASPEN INSURANCE	10 995	488 869 €	0,01809%
ASSA ABLOY AB	542 623	10 546 551 €	0,05143%
ASSICURAZ,GEN,ORD,	759 920	12 857 846 €	0,04881%
ASSOCIATED BANC	28 348	489 299 €	0,01886%
ASSOCIATED BRITISH	86 847	3 937 897 €	0,01097%
ASSURANT	9 203	682 325 €	0,01398%
ASSYSTEM	170 000	4 085 100 €	0,76514%
ASTRAZENECA	207 842	13 018 148 €	0,01644%
ASX	73 852	2 100 235 €	0,03815%
AT AND T	595 734	18 870 668 €	0,00968%
AT-GROUP	39 000	761 040 €	0,11089%
ATLANTIA	429 468	10 521 966 €	0,05201%
ATLAS COPCO AB	180 883	4 116 117 €	0,01471%
ATLAS COPCO S,B	41 958	894 766 €	0,00341%
ATMOS ENERGY	8 651	502 034 €	0,00848%
ATOS ORIGIN	171 690	13 297 391 €	0,16626%
AUCKLAND INTL ARPT	494 971	1 793 599 €	0,04157%
AURELIUS	103 904	4 999 860 €	0,32798%
AURIZON HLDGS LTD	4 946	14 510 €	0,00024%
AUS,NZL BKG GROUP	516 578	9 663 456 €	0,01771%
AUSNET SERVICES	629 727	626 332 €	0,017801%
AUSTRALIAN GAS	62 705	759 322 €	0,00929%
AUSY	6 032	292 552 €	0,13415%
AUTO TRADER GR	2 547 067	15 343 569 €	0,25444%
AUTODESK INC	16 176	907 303 €	0,00718%
AUTOGRILL	100 000	882 000 €	0,03931%
AUTOLIV	8 527	979 392 €	0,00484%
AUTOLIV SWED,DEPOS	54 489	6 384 117 €	0,03093%
AUTOM,DATA PROCES,	23 533	1 835 327 €	0,00510%

AUTONATION	3 002	164 871 €	0,00271%
AUTOZONE	2 642	1 804 406 €	0,00875%
AVACTA GROUP	60 742 900	1 108 462 €	0,90040%
AVAGO TECHNOLOGIES	63 666	8 506 969 €	0,02303%
AVALONBAY COMMUN,	13 268	2 248 952 €	0,009684%
AVANZA HOLDING BK	254 350	10 206 606 €	0,86678%
AVERY DENNISON	12 100	697 953 €	0,01328%
AVEVA GROUP PLC	211 150	4 635 245 €	0,33014%
AVIATION LATECOERE	48 089	198 127 €	0,51604%
AVIVA	395 622	2 769 703 €	0,00978%
AVNET	19 655	775 127 €	0,01489%
AXA	2 497 776	63 018 888 €	0,10302%
AXALTA COATING SYS	5 040	123 645 €	0,00212%
AXEL SPRINGER	145 281	7 458 727 €	0,13465%
AXIS CAPITAL	21 565	1 116 068 €	0,02237%
AXWAY SOFTWARE	16 845	411 018 €	0,08190%
AZIMUT HOLDING	175 000	4 035 500 €	0,12216%
BABCOCK & WILCOX	4 124	79 230 €	0,00769%
BABCOCK INTL GRP	49 587	683 541 €	0,00983%
BAE SYSTEMS	348 127	2 359 735 €	0,01100%
BAIDU.COM SP,ADR A	599	104 239 €	0,00022%
BAKER HUGHES ORD,	30 320	1 288 105 €	0,00695%
BALL	13 452	900 639 €	0,00987%
BALOISE HOLDING	16 251	1 906 959 €	0,03250%
BANCA GENERALI	242 321	7 070 927 €	0,20873%
BANCA IFIS	205 286	5 918 395 €	0,38149%
BANCA POP,EMILIA	55 860	393 254 €	0,01161%
BANCO BILBAO VIZC,	3 276 873	22 082 847 €	0,05147%
BANCO POP,ESPAÑOL	1 122 526	3 415 847 €	0,05185%
BANCO POPOLARE NV	243 347	3 117 275 €	0,06719%
BANCO SABADELL	3 117 063	5 096 398 €	0,05731%
BANDO CHEM,IND,	247 000	956 423 €	0,26158%
BANK AMERICA	1 325 925	20 542 500 €	0,01273%
BANK IRELAND	34 092 821	11 523 374 €	0,10534%
BANK N,Y, MELLON	40 664	1 543 008 €	0,00372%
BANK NOVA SCOTIA	181 684	6 739 026 €	0,01510%
BANK OF EAST ASIA	357 822	1 226 182 €	0,01355%
BANK OF HAWAII CORP	8 277	479 263 €	0,01912%
BANK OF MONTREAL	54 768	2 833 948 €	0,00852%
BANK OF PIRAEUS NV	1 048 040	291 355 €	0,01175%
BANK OF YOKOHAMA	175 000	999 166 €	0,01395%
BANK QUEENSLAND	110 354	1 030 330 €	0,02937%
BANKIA	4 836 301	5 194 187 €	0,04199%
BANKINTER	712 746	4 664 210 €	0,07929%
BANKUNITED	14 643	486 078 €	0,01414%
BARCLAYS	1 519 929	4 514 110 €	0,00905%
BARD (C,R,)	7 624	1 329 550 €	0,01032%
BARRATT DEV,	118 064	1 002 755 €	0,01178%
BARRICK GOLD	176 495	1 198 314 €	0,01515%
BARRY CALLEBAUT N,	3 731	3 763 939 €	0,06797%
BASF SE	416 490	29 454 173 €	0,04535%
BASWARE	66 445	2 479 727 €	0,46722%
BAXALTA INC	21 331	766 408 €	0,00314%
BAXTER INTL	41 947	1 473 146 €	0,00767%

BAYER	299 727	34 708 387 €	0,03624%
BAYER,MOTO,PRIV,	25 454	1 970 394 €	0,00388%
BB AND T	349 243	12 155 830 €	0,04477%
BBA AVIATION	1 133 288	2 907 601 €	0,10993%
BCA MEDIOLANUM	287 207	2 099 483 €	0,000000%
BCA MILANO ORD,	744 175	685 385 €	0,01694%
BCA MONTE PASCHI SIE	1 736 435	2 139 288 €	0,05922%
BCE	67 778	2 401 280 €	0,00784%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	0 €	0,02964%
BCO SANT,CENT,HISP	6 896 000	31 431 968 €	0,04777%
BCP BCO NOM,	26 562 087	1 298 886 €	0,04499%
BE AEROSPACE	16 368	638 417 €	0,01566%
BECTON DICKINSON	22 114	3 136 837 €	0,01042%
BED BATH BEYOND	9 282	412 277 €	0,00556%
BEIERSDORF NOM,	182 920	15 394 547 €	0,07259%
BELC	46 000	1 559 424 €	0,22044%
BELGACOM	303 868	9 116 040 €	0,08990%
BELIMO HOLDING	3 937	8 870 379 €	0,64016%
BELVEDERE	39 000	787 800 €	0,14731%
BEMIS CO	11 831	486 723 €	0,01233%
BEND,AND ADEL,BANK	195 487	1 564 629 €	0,04260%
BENETEAU	425 750	5 496 433 €	0,51456%
BERKLEY	14 310	721 230 €	0,01161%
BERKSHIRE HATHAW,A	3	546 258 €	0,000371%
BERKSHIRE HATHAWAY B	86 635	10 530 503 €	0,00694%
BERTRANDT	30 000	3 337 500 €	0,29576%
BEST BUY	44 393	1 244 377 €	0,01295%
BETER BED HOLDING	114 154	2 566 182 €	0,51993%
BG GROUP	312 781	4 180 032 €	0,00915%
BGP HOLDINGS	3 056 274	0 €	0,000000%
BHP BILLITON	158 083	1 891 003 €	0,00492%
BHP BILLITON	550 356	5 674 928 €	0,02607%
BIC	172 006	26 084 710 €	0,35758%
BIG LOTS INC	2 329	82 629 €	0,00470%
BIG YELLOW	425 000	4 647 582 €	0,27012%
BILFINGER BERGER	6 470	281 251 €	0,01406%
BIO,RAD LABOR,CL,A	3 806	485 814 €	0,01574%
BIOGEN IDEC	13 527	3 814 781 €	0,00607%
BIOMARIN PHARM,	94 941	9 155 868 €	0,05888%
BIOMED REALTY TR,	22 981	501 169 €	0,011291%
BIOMERIEUX	150 208	16 507 859 €	0,38072%
BLACKBERRY	56 775	483 111 €	0,010815%
BLACKROCK	8 244	2 584 228 €	0,00503%
BLOCK (H,AND R,)	31 381	962 258 €	0,01330%
BLUE SOLUTIONS	11 168	231 736 €	0,03873%
BMW	194 464	18 985 520 €	0,02962%
BNP PARIBAS	1 126 681	58 846 549 €	0,09041%
BOC HKG HOLD,	717 995	2 021 212 €	0,00679%
BOEING	178 053	23 699 423 €	0,02658%
BOIRON	55 960	4 169 020 €	0,28783%
BOLIDEN	38 171	595 605 €	0,01396%
BOLLORE ACT JO 2016	9 961	42 135 €	0,00034%
BOLLORE INVEST,	3 593 921	15 443 079 €	0,12424%
BOLSAS MERCADOS	150 000	4 659 000 €	0,17939%

BOMBARDIER CV CL,B	487 876	433 251 €	0,02172%
BONAVISTA ENERGY	87 107	105 063 €	0,04117%
BONDUELLE	214 987	4 953 300 €	0,67183%
BOOKER GRP PLC	3 333 689	8 209 274 €	0,18863%
BORAL (NEW)	42 612	168 673 €	0,00573%
BORG WARNER	7 274	289 473 €	0,00325%
BOSHIWA INTL	122 000	0 €	0,005880%
BOSSARD HOLDING AG	24 029	2 413 065 €	0,36134%
BOSTON PROPERTIES	6 312	741 077 €	0,004110%
BOSTON SCIENTIFIC	63 616	1 079 885 €	0,00473%
BOUYGUES	304 890	11 142 205 €	0,09010%
BP	468 104	2 248 271 €	0,00255%
BP PLC SPONSORED	169 548	4 879 012 €	0,00092%
BPOST - PROMESSES	242 888	5 486 840 €	0,12144%
BRAAS MONIER	77 523	2 058 623 €	0,19793%
BRAMBLES	253 315	1 962 998 €	0,01338%
BREMBO	248 971	11 124 024 €	0,37280%
BRENTAG	345 388	16 675 333 €	0,22355%
BREWIN DOLPHIN HLD	598 506	2 518 102 €	0,21166%
BRIDGESTONE	125 800	4 018 239 €	0,01547%
BRIGHTOIL PETRO HLD	223 260	68 949 €	0,00220%
BRINKER INTL	2 599	114 722 €	0,00436%
BRISTOL MYERS ORD,	170 323	10 785 712 €	0,01021%
BRIT,AMER,TOBACCO	424 451	21 716 366 €	0,02277%
BRITISH SKY BROAD,	118 438	1 786 894 €	0,00689%
BRIXMOR PROPERTY	20 530	487 973 €	0,006863%
BROADCOM CL,A	58 189	3 097 200 €	0,01037%
BROADRIDGE FINL	17 057	843 664 €	0,01438%
BROCADE COMM SYST	59 148	499 842 €	0,01444%
BROOKFIELD ASSET	41 271	1 193 863 €	0,00421%
BROTHER INDUSTRIES	393 000	4 216 414 €	0,14160%
BROWN AND BROWN	19 316	570 785 €	0,01370%
BROWN FORMAN CL,B	12 486	1 141 131 €	0,00620%
BT GROUP	2 003 334	12 821 011 €	0,02394%
BUNGE	11 664	733 147 €	0,00819%
BUNKA SHUTTER	41 800	328 511 €	0,06926%
BUNZL	50 452	1 290 306 €	0,01505%
BURBERRY GROUP	689 083	11 172 297 €	0,15486%
BURCKHARDT COMPRES	11 359	3 217 374 €	0,33409%
BUREAU VERITAS	1 434 513	26 380 694 €	0,32455%
BWIN,PARTY DIGITAL	958 173	1 684 814 €	0,000000%
BWX TECHNOLOGIES	861	25 181 €	0,000822%
C, UYEMURA & CO	89 100	3 511 459 €	0,90200%
CA	31 847	837 292 €	0,00726%
CABLEVISION NY A	30 123	884 584 €	0,01353%
CABOT OIL GAS	115 142	1 875 046 €	0,02782%
CACI INTL CL,A	831	70 975 €	0,00343%
CAE	27 700	281 782 €	0,01029%
CAFE DE CORAL HOLD	324 137	875 895 €	0,05559%
CAIRN ENERGY	494 550	1 058 144 €	0,08581%
CAIRN HOMES LTD	1 099 123	1 313 452 €	0,21273%
CALSONIC KANSEI	150 000	1 236 259 €	0,05490%
CALTEX AUSTRALIA	99 523	2 512 988 €	0,03686%
CAMBIAN GROUP	884 387	1 676 862 €	0,48013%

CAMDEN PROPERTY PB	6 899	487 496 €	0,00794%
CAMECO	32 119	363 346 €	0,00812%
CAMERON INTL	19 296	1 122 625 €	0,01011%
CAMPBELL SOUP	14 441	698 587 €	0,00466%
CAN,NAT,RAILWAY	17 335	888 606 €	0,00219%
CANADIAN IMBK COMM	37 870	2 288 588 €	0,00953%
CANADIAN NATU,RES,	58 954	1 184 724 €	0,00539%
CANADIAN PACIFIC	35 045	4 115 226 €	0,02278%
CANADIAN SOLAR	52 818	1 408 091 €	0,09575%
CANADIAN TIRE CL,A	12 894	1 009 679 €	0,01801%
CANADIAN UTILITIES	7 463	157 970 €	0,00391%
CANCOM SE	41 722	1 824 503 €	0,28040%
CAP GEMINI	237 371	20 318 958 €	0,13787%
CAPITA GROUP	496 470	8 136 975 €	0,07471%
CAPITACOMM,REIT	1 016 433	890 393 €	0,000000%
CAPITAL ONE FCIAL	120 352	7 996 877 €	0,02262%
CAPITALAND	649 849	1 412 624 €	0,01530%
CAPITAMALL TRST FD	1 411 952	1 768 261 €	0,000000%
CAPITOL FEDL FINL	41 716	482 328 €	0,03042%
CARD FACTORY	610 743	3 026 163 €	0,17926%
CARDINAL HEALTH	126 309	10 379 825 €	0,03839%
CARE CAPITAL PROPERT	9 081	255 552 €	0,01084%
CARGOTEC B	7 903	272 654 €	0,01332%
CARL ZEISS MEDITEC	100 000	2 855 000 €	0,12299%
CARLISLE CIES	6 282	512 888 €	0,00966%
CARLSBERG PREF,S,B	25 393	2 084 141 €	0,02094%
CARMAX	116 200	5 773 096 €	0,05734%
CARNIVAL	64 325	3 373 997 €	0,03394%
CARNIVAL PAIRED	71 944	3 608 128 €	0,01219%
CARPHONE WAREHOUSE	118 342	802 808 €	0,01028%
CARREFOUR	791 626	21 096 833 €	0,10720%
CASINO GUICHARD	148 132	6 283 019 €	0,13089%
CASY US	386	42 800 €	0,00099%
CATERPILLAR	25 545	1 598 120 €	0,00439%
CATHAY PAC,AIRWAYS	17 067	27 205 €	0,00043%
CBRE GP A	11 904	378 938 €	0,00356%
CBS CL,B	54 900	2 381 881 €	0,01164%
CCL IND,CL,B N,VTG	951	141 407 €	0,00291%
CDK GLOBAL	11 748	513 373 €	0,00737%
CEGID GROUP	19 866	1 035 019 €	0,21516%
CELANESE SER,A	11 097	687 804 €	0,00756%
CELESTICA SUB,VTG	4 191	42 495 €	0,00338%
CELGENE	218 830	24 125 086 €	0,02785%
CELLECTIS	25 000	698 000 €	0,07122%
CELLNEX TELECOM	185 094	3 191 021 €	0,07989%
CENTENE	7 399	448 245 €	0,00621%
CENTERPOINT ENERGY	46 046	778 242 €	0,01070%
CENTRAL JAP,RAILW,	29 500	4 876 166 €	0,01432%
CENTRICA	568 144	1 681 191 €	0,01121%
CENTROTEC SUSTAIN,	6 706	88 586 €	0,03782%
CENTURY LEAS, SYS,	210 200	7 005 248 €	0,19714%
CENTURYTEL	61 396	1 422 004 €	0,01118%
CERNER	40 483	2 242 348 €	0,01183%
CERV INFO SOL	450 000	3 465 000 €	0,23077%



CF INDUSTRIES	20 284	762 027 €	0,00870%
CFG LTD	223 873	11 040 €	0,00608%
CH ROBINSON WORLD,	17 470	997 413 €	0,01216%
CHALLENGER FCIAL	168 310	982 997 €	0,02950%
CHAMPION REIT	1 788 318	824 173 €	0,030984%
CHARTER CIONS CL A	15 298	2 578 536 €	0,01366%
CHECK POINT SOFTW,	59 351	4 446 271 €	0,03282%
CHENIERE ENERGY	3 360	115 217 €	0,00142%
CHESAPEAKE ENERGY	17 824	73 836 €	0,00268%
CHEUNG KONG	433 961	3 700 984 €	0,01722%
CHEVRONTEXACO	164 535	13 625 673 €	0,00874%
CHIBA BANK	175 000	1 157 056 €	0,01999%
CHICAG BDG&IRON CO	9 839	353 146 €	0,00938%
CHIMERA INVESTMENT	6 487	81 453 €	0,003456%
CHINA HIGH PRECIS,	152 000	0 €	0,014651%
CHINA MENGNIU	627 437	942 018 €	0,01599%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	0 €	0,000000%
CHINA MILK PRODUCTS	239 000	0 €	0,000000%
CHINA OCEANWIDE HLDG	2 885 087	356 397 €	0,026809%
CHIPOTLE MEXICAN A	10 155	4 485 756 €	0,03256%
CHNA ANIM HLTH CRE	167 770	0 €	0,000000%
CHOW TAI FOOK JEWEL	1 075 420	638 690 €	0,01075%
CHR, HANSEN HOLD,	185 446	10 727 696 €	0,14065%
CHRISTIAN DIOR	88 406	13 857 641 €	0,04865%
CHUBB	13 526	1 651 559 €	0,00596%
CHUDENKO	50 000	1 024 668 €	0,07676%
CHUO MITSUI TRUST	1 676 000	5 912 588 €	0,04294%
CHURCH AND DWIGHT	10 021	783 009 €	0,00764%
CI FINANCIAL	31 099	630 657 €	0,01097%
CIE AUTOMOTIVE	190 776	2 947 489 €	0,14789%
CIE FIN RICHEMONT	130 022	8 621 102 €	0,02491%
CIGNA	95 691	12 890 052 €	0,03715%
CIMAREX ENERGY	33 294	2 739 407 €	0,03700%
CIMIC GROUP LTD	55 407	901 772 €	0,016803%
CINCINNATI FCIAL	14 474	788 389 €	0,00883%
CINEMARK HOLDINGS	8 066	248 225 €	0,00696%
CINEWORLD GROUP	350 000	2 671 121 €	0,13196%
CINTAS	10 540	883 427 €	0,00976%
CISCO SYSTEMS	761 393	19 033 073 €	0,01500%
CIT GROUP	212 998	7 784 241 €	0,10598%
CITIGROUP	737 790	35 147 411 €	0,02477%
CITIZEN HOLDINGS	150 000	1 003 241 €	0,04541%
CITIZENS FINL GRP	38 746	934 141 €	0,00734%
CITRIX SYSTEMS	10 745	748 282 €	0,00699%
CITY DEVELOPMENTS	223 623	1 110 062 €	0,02459%
CK HUTCHISON	450 835	5 601 333 €	0,01168%
CK PROPERTY HOLDINGS	442 839	2 651 053 €	0,01147%
CKD	60 000	557 866 €	0,08707%
CLARIANT NOM,	187 885	3 284 618 €	0,05660%
CLARKSON	100 000	3 054 067 €	0,33089%
CLASQUIN	5 516	190 302 €	0,23916%
CLEAN HARBORS	6 800	260 720 €	0,01181%
CLINIGEN GROUP PLC	412 800	3 982 102 €	0,36034%
CLOETTA	705 453	2 156 842 €	0,25307%

CLOROX	19 380	2 262 695 €	0,01501%
CLOSE BROTHERS GRP	242 833	4 404 962 €	0,16216%
CLP HOLDINGS	153 763	1 202 679 €	0,00609%
CME GROUP	22 500	1 876 553 €	0,00665%
CMS ENERGY ORD,	9 200	305 566 €	0,00331%
CN HUARONG ENERGY	1 581 153	45 825 €	0,014562%
CNA FINANCIAL	14 818	479 474 €	0,00548%
CNA HONGXING SPRT	449 000	0 €	0,000000%
CNH INDUSTRIAL NV	778 949	4 938 537 €	0,05722%
CNO FCIAL GRP INC	1 314	23 091 €	0,00071%
CNP ASSURANCES	637 387	7 929 094 €	0,09283%
COACH	23 774	716 306 €	0,00857%
COBHAM	166 286	638 928 €	0,01460%
COCA-COLA	469 744	18 577 007 €	0,01080%
COCA-COLA AMATIL	375 437	2 338 545 €	0,04917%
COCA-COLA ENTREPRISE	19 171	868 987 €	0,00845%
COCHLEAR	31 089	1 990 212 €	0,05437%
COCOKARA FINE INC	15 000	626 739 €	0,05889%
COFACE	348 316	3 251 878 €	0,22151%
COGNIZANT TECHN,A	161 417	8 918 575 €	0,02623%
COLGATE PALMOLIVE	60 866	3 732 756 €	0,00679%
COLOPLAST B NV	13 485	1 006 498 €	0,00668%
COLRUYT	214 158	10 160 726 €	0,13672%
COLUMBIA PIPELINE GP	8 318	153 144 €	0,00214%
COLUMBIA PROPERTY	20 705	447 531 €	0,016769%
COM HEM HOLDING	500 000	4 192 987 €	0,24196%
COMCAST CL,A	271 469	14 101 994 €	0,01114%
COMERICA	17 606	677 952 €	0,00996%
COMFORTDELGRO	956 651	1 893 314 €	0,04449%
COMINAR REAL ESTATE	44 650	435 271 €	0,026445%
COMM,BANCSHARES	12 564	492 012 €	0,01289%
COMMERZBANK NV	919 346	8 799 980 €	0,07341%
COMMUNICATIONS SALES	21 100	363 030 €	0,014019%
COMPASS GROUP	183 030	2 917 852 €	0,01113%
COMPUTER SCIENCES	44 528	1 339 570 €	0,03208%
COMPUTERSHARE	205 770	1 601 452 €	0,03745%
COMW,BK AUSTRALIA	285 818	16 373 205 €	0,01674%
CONAGRA FOODS	36 272	1 407 740 €	0,00838%
CONCHO RESOURCES	29 734	2 541 747 €	0,02302%
CONOCOPHILLIPS	277 672	11 934 554 €	0,02249%
CONSOL,EDISON	63 713	3 769 525 €	0,02173%
CONSORT MEDICAL	350 000	5 484 703 €	0,71239%
CONSTELLAT SFTWRE	600	229 383 €	0,00283%
CONSTELLATION CL,A	35 062	4 597 470 €	0,02025%
CONTACT ENERGY	154 609	461 839 €	0,02136%
CONTINENTAL	54 118	12 152 197 €	0,02706%
COOPER NV	2 703	333 925 €	0,00564%
CORE LABORATORIES	9 158	916 727 €	0,02162%
CORNING	33 652	566 288 €	0,00284%
CORP,FINANC,ALBA	25 290	1 007 807 €	0,04338%
CORRECTIONS AMER,	5 692	138 802 €	0,00486%
COSAN CL A	232 400	789 428 €	0,13329%
COSCO	655 990	195 805 €	0,01912%
COSMOS PHARMA,	16 900	2 470 147 €	0,08450%

COSTCO WHOLESALE	65 209	9 694 609 €	0,01483%
COVANTA HOLDING	90 762	1 294 213 €	0,06816%
COVESTRO AG	17 263	587 822 €	0,00852%
CRANE	23 198	1 021 626 €	0,03995%
CRANEWARE	133 414	1 443 561 €	0,49718%
CREATE SD HOLDINGS	87 000	1 977 992 €	0,13020%
CREDIT AGRICOLE	1 426 443	15 519 700 €	0,05405%
CREDIT SAISON	50 000	918 681 €	0,02696%
CREDIT SUISSE GRP	178 612	3 562 713 €	0,00913%
CREST NICHOLSON HG	693 912	5 244 000 €	0,27573%
CRH	229 410	6 131 068 €	0,02787%
CRH PLC	273 499	7 256 045 €	0,03323%
CRITERIA CAIXACORP	1 943 600	6 246 730 €	0,03337%
CRODA INTL	22 544	930 450 €	0,01658%
CROWN	138 975	1 163 516 €	0,01908%
CROWN CASTLE INTER	16 574	1 318 993 €	0,004966%
CROWN HOLDINGS	57 636	2 689 998 €	0,04134%
CSL	81 525	5 750 241 €	0,01761%
CSR	203 853	394 585 €	0,04029%
CSRA INC	8 102	223 750 €	0,00494%
CST BRANDS INC	4 185	150 788 €	0,00553%
CSX	104 057	2 485 758 €	0,01067%
CTS EVENTIM	359 492	13 207 736 €	0,37447%
CUDECO DS 15	10 476	0 €	0,000000%
CUDECO LTD	41 904	0 €	0,013285%
CULLEN FROST BKERS	8 220	454 018 €	0,01319%
CUMMINS	6 912	559 997 €	0,00389%
CURTISS WRIGHT CORP	2 561	161 492 €	0,00560%
CVS CAREMARK	135 555	12 200 324 €	0,01224%
CYBERDYNE INC	121 800	1 907 022 €	0,09699%
D R HORTON	18 222	537 283 €	0,00493%
D, CARNEGIE & CO	217 626	1 598 068 €	0,33277%
DAH SING BANKING	133 061	216 844 €	0,00949%
DAH SING FINANCIAL	52 058	239 608 €	0,01554%
DAICEL CHEM,IND,	60 000	832 897 €	0,01644%
DAIDO METAL	230 200	1 971 234 €	0,51205%
DAIHEN CORP	171 000	751 122 €	0,12618%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	208 800	3 251 603 €	0,01743%
DAIKYONISHIKAWA	20 000	346 199 €	0,02763%
DAIMLERCHRYSLER	485 305	37 649 962 €	0,04536%
DAISEKI	19 700	291 860 €	0,04366%
DAIWA HOUSE IND,	70 000	1 876 467 €	0,01051%
DAIWA SECU,GRP	115 000	655 451 €	0,00657%
DANAHER	335 098	28 651 295 €	0,04890%
DANSKE BANK	69 859	1 733 685 €	0,00693%
DARDEN RESTAURANTS	8 466	495 974 €	0,00661%
DASSAULT AVIATION	2 936	3 366 124 €	0,02899%
DASSAULT SYSTEMES	429 421	31 678 387 €	0,16735%
DAVIDE CAMPARI	486 621	3 892 968 €	0,08378%
DAVIS SERVICE GRP	119 318	1 746 749 €	0,06914%
DAVITA	18 694	1 199 631 €	0,00886%
DBS GROUP HOLDINGS	524 393	5 679 138 €	0,02096%
DBV TECHNOLOGIES	11 813	784 738 €	0,04901%
DCC	40 759	3 129 990 €	0,04605%

DCM JAPAN HOLDINGS	100 000	672 654 €	0,07039%
DCT INDUSTRIAL	123 096	4 234 647 €	0,139126%
DE LONGHI	404 301	11 187 009 €	0,27044%
DEERE	31 536	2 214 168 €	0,00996%
DELHAIZE GROUP PS	124 052	11 138 629 €	0,11928%
DELPHI AUTOMOTIVE	99 782	7 874 722 €	0,03563%
DELTA AIR LINES	237 187	11 067 853 €	0,03016%
DELTA LLOYD NV	75 187	409 393 €	0,03289%
DELTA PLUS GROUP	6 092	261 956 €	0,16557%
DENA	92 400	1 342 764 €	0,06127%
DENKI KAGAKU KOGYO	300 000	1 239 703 €	0,06438%
DENSO	135 200	6 019 398 €	0,01529%
DENTSPLY INTL	13 657	765 008 €	0,00975%
DERWENT LONDON	195 412	9 735 471 €	0,17577%
DESCENTE LTD	109 800	1 295 655 €	0,14274%
DEU,LUFTHANSA NOM,	40 139	584 625 €	0,00864%
DEUTSCHE ANNINGT IMM	234 349	6 690 664 €	0,05029%
DEUTSCHE BANK NOM,	773 791	17 429 642 €	0,05610%
DEUTSCHE BORSE	135 805	11 053 169 €	0,07037%
DEUTSCHE POST NOM,	374 466	9 719 265 €	0,03088%
DEUTSCHE TELEKOM	1 836 282	30 647 547 €	0,03986%
DEUTSCHE WOHN,POR,	238 968	6 121 165 €	0,07082%
DEUTZ	343 415	1 267 545 €	0,28414%
DEVELOPERS DIVERS RE	4 971	77 061 €	0,001361%
DEVON ENERGY	13 248	390 257 €	0,00322%
DEVOTEAM	16 003	536 101 €	0,19580%
DEXUS PTY,UNIT	13 559	68 111 €	0,00140%
DIA	1 278 668	6 961 069 €	0,20542%
DIAGEO	109 811	2 765 947 €	0,00437%
DIALIGHT	529 471	3 232 643 €	1,62898%
DIAMOND OFFSHORE	19 854	385 639 €	0,01448%
DIAMONDBACK ENERGY	14 214	875 372 €	0,02131%
DIASORIN	51 406	2 490 621 €	0,09188%
DICK S SPORTING	3 400	110 642 €	0,00377%
DIEBOLD	955	26 453 €	0,00147%
DIGITAL REALTY TRUST	14 686	1 022 328 €	0,010026%
DIGNITY PLC	444 103	15 394 928 €	0,89862%
DIRECT LINE INSU GRP	162 458	898 197 €	0,01182%
DISCOVER FINANCIAL	139 448	6 883 183 €	0,03262%
DISCOVERY COM CL A	24 879	611 039 €	0,00587%
DISCOVERY COM CL C	29 422	683 074 €	0,00694%
DISH NETWORK CORP	20 904	1 100 332 €	0,00930%
DISNEY WALT-DISNEY	182 936	17 695 770 €	0,01107%
DNB NOR	92 833	1 060 093 €	0,00570%
DOLLAR GENERAL	93 621	6 193 999 €	0,03218%
DOLLAR TREE	120 324	8 553 272 €	0,05125%
DOLLARAMA	4 300	227 802 €	0,00341%
DOMETIC GROUP	48 410	287 030 €	0,01636%
DOMINION RESOURCES	15 519	966 312 €	0,00261%
DOMINO'S PIZZA UK	600 000	8 563 869 €	0,23779%
DONALDSON	29 273	772 314 €	0,02207%
DOUGLAS EMMETT	4 433	127 240 €	0,003009%
DOVER	15 763	889 653 €	0,01017%
DOW CHEMICAL	39 537	1 873 667 €	0,00341%

DOWA HOLDINGS	406 000	2 721 653 €	0,13099%
DOWNER EDI	199 656	481 405 €	0,04634%
DR PEPPER SNAPPLE	31 426	2 696 219 €	0,01664%
DREAM OFFICE SER A	33 711	388 058 €	0,031178%
DST SYSTEMS	4 516	474 174 €	0,01305%
DTE ENERGY	3 620	267 226 €	0,00202%
DTS	95 400	2 014 931 €	0,37824%
DU PONT DE NEMOURS	30 768	1 886 356 €	0,00351%
DUERR	49 550	3 646 880 €	0,14320%
DUET	624 822	954 150 €	0,02692%
DUFRY GROUP-REG	5 774	637 190 €	0,01072%
DUKE ENERGY	3 190	209 642 €	0,00046%
DUKE REALTY	25 682	496 949 €	0,007425%
DULUX GROUP	300 585	1 338 797 €	0,07722%
DUN BRADSTREET	6 588	630 296 €	0,01823%
DUNELM GROUP	428 700	5 484 894 €	0,21163%
E TRADE FINANCIAL	7 800	212 825 €	0,00266%
E,ON	1 550 767	13 849 900 €	0,07750%
EAGLE INDUSTRY	177 800	3 035 526 €	0,35612%
EAST JAPAN RAILWAY	30 000	2 628 630 €	0,00764%
EAST WEST BANCORP	871	33 323 €	0,00061%
EATON CORP	258 917	12 403 609 €	0,05595%
EATON VANCE N,VTG	6 165	184 048 €	0,00534%
EBARA	200 000	886 158 €	0,04294%
EBAY	150 706	3 812 391 €	0,01255%
ECHO ENTERTAINMENT	203 334	691 830 €	0,024626%
ECOLAB	71 913	7 571 950 €	0,02435%
EDAG ENGINEERING	41 423	923 816 €	0,16569%
EDENRED	830 689	14 495 523 €	0,36773%
EDF	631 054	8 566 558 €	0,03287%
EDGEWELL PERS CARE	78 796	5 684 657 €	0,13125%
EDISON INTL	25 468	1 388 162 €	0,00782%
EDP ENERG,PORTUGAL	1 344 905	4 466 430 €	0,03678%
EDP RENOVAVEIS	188 394	1 365 857 €	0,02160%
EDWARDS LIFESCIEN,	16 350	1 188 735 €	0,00758%
EI TOWERS	80 963	4 821 347 €	0,28647%
EIFFAGE	198 296	11 804 561 €	0,20778%
ELDORADO GOLD	61 445	166 954 €	0,00857%
ELECTROLUX B	181 986	4 077 628 €	0,06052%
ELECTRONIC ARTS A	27 318	1 728 153 €	0,00879%
ELEKTA S,B	700 000	5 510 938 €	0,18992%
ELEMENT FINANCIAL	10 336	114 392 €	0,00268%
ELI LILLY ORD	84 041	6 518 728 €	0,00758%
ELIOR	323 462	6 242 817 €	0,18774%
ELIS	629 662	9 602 346 €	0,55231%
ELISA CORP,S,A	94 898	3 301 501 €	0,05671%
EMC	92 284	2 181 583 €	0,00476%
EMERSON ELECTRIC	120 560	5 308 280 €	0,01851%
EMPIRE CL,A	32 053	546 767 €	0,01847%
EMS CHEMIE HOL,NOM	1 771	718 237 €	0,01514%
ENAGAS	483 842	12 579 892 €	0,20267%
ENBRIDGE	66 697	2 033 243 €	0,00772%
ENCANA	53 805	250 670 €	0,00636%
ENDESA	323 079	5 985 038 €	0,03052%

ENDO INTERNATIONAL	7 955	448 315 €	0,00351%
ENDURANCE SPECIAL,	8 442	497 288 €	0,01267%
ENEL ENERG,ELET,	1 564 637	6 089 567 €	0,01664%
ENEL GREEN POWER	5 114 223	9 630 082 €	0,10228%
ENERGEN CORP	25 149	948 962 €	0,03192%
ENERGIZER HLDG INC	260 649	8 172 425 €	0,42177%
ENGIE	1 213 984	19 818 289 €	0,04985%
ENI	906 277	12 506 623 €	0,02494%
ENQUEST PLC	2 600 000	670 239 €	0,32392%
ENSCO	23 429	331 927 €	0,00995%
ENTERGY	153 953	9 688 141 €	0,08630%
ENTERTAINMENT ONE	825 388	1 870 155 €	0,19316%
ENVISION HEALTHC	12 609	301 441 €	0,00675%
EOG RESOURCES	199 721	13 015 051 €	0,03633%
EPR PROPERTIES	9 495	510 893 €	0,01589%
EQUIFAX	9 411	964 838 €	0,00794%
EQUINITY GROUP PLC	1 504 817	3 718 402 €	0,50161%
EQUINIX INC	3 409	948 984 €	0,004939%
EQUITABLE CORP	20 734	994 995 €	0,01359%
EQUITY RESIDENTIAL	17 878	1 342 784 €	0,004896%
ERSTE BANK OSTERR,	287 341	8 307 028 €	0,06685%
ERYTECH PHARMA	13 644	349 559 €	0,17382%
ESPRIT HOLDINGS	436 841	444 160 €	0,02247%
ESSEX PROPERTY TRUST	2 355	519 019 €	0,003600%
ESSILOR INTL	293 221	33 735 076 €	0,13549%
ESTERLINE TECHN,	337	25 128 €	0,00114%
EULER HERMES	96 642	8 561 515 €	0,21314%
EUR,AERO,DEFENCE	695 405	43 115 110 €	0,08855%
EURAZEO	104 533	6 637 846 €	0,14900%
EUROFINS SCIENT,	36 890	11 873 047 €	0,23979%
EURONEXT	45 754	2 163 478 €	0,06536%
EUROPCAR GROUP	180 144	2 191 452 €	0,12598%
EUTELSAT COMM,PROM	659 548	18 203 525 €	0,28334%
EVEREST REINS,GRP	7 463	1 257 848 €	0,01732%
EVERSOURCE ENERGY	20 347	956 569 €	0,00641%
EVONIK INDUSTRIES	298 982	9 153 334 €	0,06416%
EXEDY	87 700	1 973 773 €	0,18048%
EXELON	51 033	1 304 599 €	0,00555%
EXOR ORD,	21 170	891 045 €	0,00860%
EXPEDIA	9 512	1 088 412 €	0,00692%
EXPEDITORS INTL	17 995	747 100 €	0,00965%
EXPERIAN	105 470	1 718 601 €	0,01096%
EXPRESS SCRIPTS	189 497	15 248 028 €	0,02802%
EXTERRAN CORP	5 003	73 919 €	0,01423%
EXTRA SPACE STORAGE	5 229	424 607 €	0,004181%
EXXON MOBIL	98 481	7 066 735 €	0,00237%
F N B	40 121	492 695 €	0,02292%
F5 NETWORKS	7 585	677 015 €	0,01068%
FACEBOOK CL A	412 604	39 752 494 €	0,01817%
FAIRFAX FCIAL VTG	3 812	1 659 525 €	0,01730%
FAIRFAX MEDIA	576 623	355 308 €	0,02382%
FAIVELEY	121 912	11 640 158 €	0,83389%
FANUC	5 600	903 361 €	0,00272%
FAROE PETROLEUM	586 711	431 844 €	0,21873%

FASTENAL	24 199	909 328 €	0,00835%
FAURECIA	351 362	13 003 908 €	0,27183%
FDAL REALTY INV,	3 740	503 005 €	0,005281%
FDM GROUP	522 407	3 703 380 €	0,48588%
FEDEX	43 583	5 977 567 €	0,01581%
FERMENTALG	37 468	225 183 €	0,30992%
FERRARI	14 770	652 637 €	0,00782%
FERROVIAL	497 035	10 365 665 €	0,06788%
FIAT CHRYSLER	767 283	9 913 296 €	0,05953%
FIDELITY NAT FIN	22 905	731 029 €	0,00619%
FIDELITY NATIONAL	14 478	807 665 €	0,00513%
FIELMANN	76 387	5 209 593 €	0,09094%
FIFTH THIRD BCP	590 721	10 930 215 €	0,07437%
FIGEAC AERO	40 366	979 279 €	0,14537%
FIH MOBILE LTD	408 654	143 678 €	0,005177%
FINANCIERE ODET	4 311	4 116 358 €	0,06546%
FINECOBANK	865 731	6 601 199 €	0,14274%
FINMECCANICA	425 888	5 493 955 €	0,07366%
FINNING INTL	30 056	372 077 €	0,01776%
FIRESTONE DIAMONDS	3 857 866	968 327 €	1,24674%
FIRST AMER, FINL	9 767	322 779 €	0,00898%
FIRST CAPITAL	14 500	176 331 €	0,00644%
FIRST HORIZON NATL	23 588	315 288 €	0,01007%
FIRST NIAGARA	4 865	48 592 €	0,00137%
FIRST PACIFIC	712 919	435 257 €	0,01670%
FIRST REPUBLIC BK	12 599	766 170 €	0,00868%
FIRST SOLAR	23 106	1 403 632 €	0,02290%
FIRSTENERGY	3 754	109 652 €	0,00089%
FIRSTMERIT	19 531	335 315 €	0,01178%
FISERV	12 172	1 024 810 €	0,00533%
FISHER PAYKEL HEA,	219 790	1 232 752 €	0,03900%
FISHER PLC	250 000	3 961 739 €	0,49870%
FLEETCOR TECHN	4 566	600 772 €	0,00495%
FLETCHER BUILDING	624 633	2 893 277 €	0,09045%
FLEXTRONICS INTL	224 241	2 314 040 €	0,03819%
FLIGHT CENTRE	13 938	372 383 €	0,01382%
FLIR SYSTEMS	8 430	217 831 €	0,00601%
FLOWERS FOODS	4 713	93 236 €	0,00222%
FLOWSERVE	56 763	2 198 828 €	0,04337%
FLUOR	211 148	9 178 320 €	0,14910%
FMC TECHNOLOGIES	47 134	1 258 729 €	0,02067%
FOMENTO CONSTR,	13 570	94 990 €	0,00521%
FONC,DES REGIONS	125 603	10 362 248 €	0,18851%
FONC,FIN,PARTICIP,	52 260	3 553 680 €	0,20773%
FONDIARIA SAI	992 237	2 341 679 €	0,03569%
FOOT LOCKER	13 466	806 869 €	0,00981%
FORD MOTOR	183 423	2 379 113 €	0,00471%
FORTESCUE METALS	385 720	483 103 €	0,01239%
FORTINET	143 876	4 128 339 €	0,08181%
FORTIS	65 570	1 625 616 €	0,02340%
FORTUM	78 171	1 088 140 €	0,00880%
FORTUNE BRANDS	4 943	252 542 €	0,00310%
FOSSIL GROUP	9 053	304 683 €	0,018810%
FOSTER ELECTRIC	186 100	3 791 029 €	0,69102%

FOUR CORNERS PROP	2 822	62 763 €	0,00660%
FOXTONS GROUP PLC	395 209	1 008 063 €	0,14031%
FRANCO NEVADA	27 991	1 174 214 €	0,01789%
FRANKLIN RESOURCES	24 669	836 153 €	0,00410%
FRAPORT AG	91 960	5 420 122 €	0,09954%
FRASERS CENTREPOIN	235 846	257 103 €	0,00813%
FREENET AG	8 568	268 307 €	0,00669%
FREEPORT MCMORAN	50 162	312 618 €	0,00434%
FRESENIUS	292 812	19 316 808 €	0,05366%
FRESENIUS MED,CARE	257 681	20 029 544 €	0,08237%
FRESNILLO PLC	49 298	473 550 €	0,00669%
FRONTIER COMM, B	187 997	808 198 €	0,01609%
FST QUANTUM MINE,	30 215	103 724 €	0,00438%
FTI CONSULTING	587	18 729 €	0,00140%
FUCHS PETR,ORD,DEM	46 758	1 762 309 €	0,03364%
FUCHS PETROLUB PF	92 708	4 032 798 €	0,06670%
FUGRO	24 672	371 560 €	0,02917%
FUJI HEAVY IND,	70 000	2 692 834 €	0,00894%
FUJI MACHINE MFG	370 000	3 627 050 €	0,37823%
FUJIFILM HOLDINGS	55 000	2 138 105 €	0,01069%
FUJIKURA	175 000	882 523 €	0,04849%
FUJITEC	144 000	1 375 244 €	0,15357%
FUJITSU GENERAL	115 000	1 364 936 €	0,10524%
FUKUOKA FIN,GRP,	225 000	1 041 695 €	0,02617%
FULTON FINANCIAL	40 424	484 135 €	0,02323%
FURUKAWA ELECTRIC	425 000	835 843 €	0,04953%
FUYO GENERAL LEASE	15 000	657 731 €	0,04952%
G,P HOLDINGS	103 587	109 998 €	0,00290%
G4S	258 557	791 054 €	0,01666%
GALAXY	888 934	2 581 609 €	0,02087%
GALENICA NOM,	478	691 900 €	0,00735%
GALIFORM	884 713	6 319 807 €	0,13766%
GALLAGHER	16 662	627 950 €	0,00943%
GALLIFORD TRY	145 000	3 000 136 €	0,17620%
GALP ENERGIA CL,B	414 634	4 444 876 €	0,05000%
GAM HOLDING	182 104	2 796 705 €	0,11145%
GAMESA CORPORACION	102 493	1 621 439 €	0,03670%
GAMESTOP CL,A	20 570	530 961 €	0,01965%
GANNETT CO INC	10 276	154 097 €	0,00890%
GAP	195 293	4 440 520 €	0,04859%
GARMIN	21 141	723 383 €	0,01111%
GARTNER CL,A	2 175	181 600 €	0,00263%
GAS NATURAL SDG	510 272	9 600 768 €	0,05099%
GAZTRANSPORT TECHN	48 783	1 900 830 €	0,13157%
GEA GROUP	170 124	6 362 638 €	0,08838%
GEBERIT NOM,	21 605	6 759 262 €	0,05716%
GECINA NOM,	131 220	14 709 762 €	0,20777%
GEMALTO	199 920	11 049 578 €	0,22461%
GEN,PROPERTY TRUST	38 495	123 242 €	0,00214%
GENERAL ELECTRIC	463 463	13 289 950 €	0,00491%
GENERAL GROWTH PRO	30 419	761 945 €	0,003447%
GENERAL MILLS	39 753	2 110 060 €	0,00670%
GENERAL MOTORS	68 663	2 149 709 €	0,00441%
GENESEE WYOMING A	4 546	224 684 €	0,00799%



GENFIT	10 618	345 616 €	0,04432%
GENMAB	18 319	2 252 240 €	0,03077%
GENPACT	1 500	34 493 €	0,00071%
GENTEX	16 089	237 121 €	0,00552%
GENTING SINGAPORE	1 664 488	831 650 €	0,01387%
GENUINE PARTS	10 972	867 518 €	0,00728%
GENUS PLC	189 117	3 987 353 €	0,31007%
GENWORTH FCIAL C,A	41 888	143 830 €	0,00842%
GEO GROUP REIT	3 518	93 626 €	0,004712%
GEOPHYSIQUE(GLE)	39 596	106 117 €	0,02236%
GEORGE WESTON	26 163	1 854 184 €	0,02046%
GEORGIA WORLDWIDE PL	10 352	154 189 €	0,01043%
GESTEVISION TELEC,	226 116	2 267 943 €	0,06175%
GETINGE B	26 926	654 175 €	0,01211%
GFK	70 607	2 181 403 €	0,19342%
GIBSON ENERGY	22 783	208 662 €	0,01806%
GILEAD SCIENCES	262 766	24 476 932 €	0,01823%
GIVAUDAN NOM,	1 275	2 137 507 €	0,01381%
GJENSIDIGE FORSIKR	91 213	1 348 001 €	0,01824%
GLANBIA	30 516	517 246 €	0,01031%
GLAXOSMITHKLINE	669 292	12 467 783 €	0,01375%
GLENCORE INTL,	792 117	972 400 €	0,00550%
GLOBAL LOGISTIC PR	830 422	1 158 528 €	0,01751%
GLOBAL PAYMENTS	3 449	204 819 €	0,00266%
GLORY LTD	30 900	883 185 €	0,04502%
GOLDCORP	100 934	1 069 575 €	0,01216%
GOLDEN AGRI-RESOURCE	3 733 218	823 629 €	0,02932%
GOLDMAN SACHS	61 026	10 124 934 €	0,01431%
GOOD RESOURCES HOL	335 913	57 854 €	0,00477%
GOODMAN GRP UNIT	610 403	2 563 361 €	0,03448%
GPE BRUXEL,LAMBERT	31 790	2 506 006 €	0,01970%
GPE EUROTUN,REGPT	1 693 585	19 408 484 €	0,30792%
GRAFTON UNIT	706 878	7 097 072 €	0,30077%
GRAHAM HOLDINGS	355	158 487 €	0,00728%
GRAINGER (W,W,)	5 197	969 217 €	0,00828%
GRAND CITY PROP,	517 463	11 068 534 €	0,37370%
GRANDVISION NV	219 804	6 079 779 €	0,08639%
GREAT EAGLE HOLD,	240 226	721 909 €	0,03614%
GREAT-WEST LIFECO	50 385	1 152 983 €	0,00506%
GREEK ORG,FOOTBALL	484 169	3 921 769 €	0,15178%
GREEN MOUNTAIN COFFE	9 778	809 928 €	0,00657%
GREEN REIT PLC	1 941 165	3 092 276 €	0,28510%
GRENKELEASING AG	21 745	4 014 127 €	0,14738%
GRIFOLS	488 857	20 839 974 €	0,14220%
GRIFOLS SA - B	30 810	921 681 €	0,00896%
GROUPE CGI CL,A	22 508	826 365 €	0,00817%
GROUPE CRIT	6 710	382 067 €	0,05964%
GROUPE DANONE	768 819	47 882 047 €	0,11739%
GROUPE FNAC	51 300	2 785 590 €	0,30912%
GROUPE GORGE	12 380	305 662 €	0,09262%
GROUPE GUILLIN	8 870	206 494 €	0,04787%
GROUPE OPEN	14 524	229 189 €	0,16951%
GUERBET	6 777	439 150 €	0,05551%
GUOTAI JUNAN INTER	357 002	115 340 €	0,00515%

GVC HOLDINGS	69 177	435 025 €	0,11289%
GYM GROUP PLC	1 071 618	3 002 362 €	0,83651%
H2O RETAILING	85 000	1 544 846 €	0,06789%
HAITONG INTERNATIO	214 919	121 769 €	0,00406%
HAKUTO	159 900	1 498 950 €	0,66246%
HALLIBURTON	52 551	1 646 724 €	0,00614%
HALMA	718 811	8 435 948 €	0,18981%
HAMAMATSU	152 000	3 879 199 €	0,09073%
HANCOCK HOLDING	11 752	272 298 €	0,01518%
HANESBRANDS	123 886	3 356 315 €	0,03162%
HANG LUNG PROPERT,	610 962	1 280 132 €	0,01359%
HANG SENG BANK	157 684	2 762 624 €	0,00825%
HANGAR 8 PLC	278 606	1 058 404 €	0,64800%
HANNOVER RUCK,NOM,	71 518	7 555 877 €	0,05930%
HANOVER INSURANCE	6 540	489 702 €	0,01512%
HANWA	313 000	1 259 890 €	0,14788%
HARGREAVES LANSDOWN	187 308	3 827 228 €	0,03949%
HARLEY-DAVIDSON	17 365	725 580 €	0,00905%
HARMAN INTL IND,	3 704	321 232 €	0,00520%
HARRIS	48 400	3 871 822 €	0,03890%
HARTFORD FINANCIAL	24 374	975 140 €	0,00595%
HARVEY NORMAN	242 004	677 524 €	0,02178%
HASBRO	9 900	613 886 €	0,00794%
HASEKO	650 200	6 707 173 €	0,21616%
HATTERAS FINANCIAL	35 212	426 252 €	0,037248%
HAVAS ADVERTISING	1 612 854	12 510 908 €	0,38638%
HCA HOLDINGS	24 252	1 509 862 €	0,00595%
HCP	35 208	1 239 394 €	0,007563%
HEALTH CARE RLTY T	13 641	355 623 €	0,013346%
HEALTHSCOPE LTD	444 740	792 343 €	0,02563%
HEIDELBERGCEMENT	66 850	5 055 197 €	0,03557%
HEINEKEN	226 652	17 853 378 €	0,03935%
HEINEKEN HOLDING	162 177	11 514 567 €	0,05631%
HELIOCENTRIS ENERGY	165 637	455 502 €	1,16300%
HELIX ENRGY SOLUTN	35 197	170 428 €	0,03316%
HELLA HUECK	57 393	2 211 352 €	0,05165%
HELLENIC TELECOM,	477 609	4 413 107 €	0,09744%
HELMERICH PAYNE	11 663	574 937 €	0,01082%
HENDERSON GROUP PLC	1 050 738	4 413 656 €	0,09283%
HENDERSON LAND	270 513	1 526 243 €	0,00818%
HENKEL PF	161 173	16 633 054 €	0,03680%
HENKEL POR	133 256	11 809 147 €	0,03043%
HENNES MAURITZ S,B	87 303	2 879 865 €	0,00598%
HERBALIFE	3 959	195 417 €	0,00428%
HERMES INTL	70 287	21 911 972 €	0,06658%
HERSHEY FOODS	16 592	1 363 498 €	0,01062%
HERTZ GLBL HDGS	29 265	383 357 €	0,00659%
HESS	17 340	773 859 €	0,00606%
HEWLETT PACKARD	193 990	2 114 371 €	0,01083%
HEWLETT PACKARD ENT	230 436	3 224 365 €	0,02645%
HEXAGON B	130 380	4 481 650 €	0,03784%
HEXCEL	2 327	99 502 €	0,00246%
HI LEX	162 400	4 355 888 €	0,42494%
HIGHWOODS PROP,	12 338	495 201 €	0,012838%

HILTON WORLDWIDE	383 368	7 552 311 €	0,03882%
HINO MOTORS	110 000	1 186 059 €	0,01914%
HITACHI	795 000	4 206 898 €	0,01645%
HITACHI CAPITAL	50 000	1 253 095 €	0,04006%
HITACHI CHEMICAL	37 500	555 571 €	0,01800%
HITACHI MAXELL	70 000	1 155 985 €	0,13123%
HITACHI METALS	100 000	1 151 699 €	0,02332%
HITACHI TRANSPORT	50 000	811 929 €	0,04473%
HKG AND CHINA GAS	2 222 649	4 012 883 €	0,01923%
HKG EXCHANGES	164 311	3 874 086 €	0,01360%
HKG LAND HOLD,	241 718	1 557 605 €	0,01027%
HKT TRUST LTD	375 000	440 969 €	0,00495%
HOCHTIEF	39 163	3 362 927 €	0,05650%
HOLLYFRONTIER	19 494	715 839 €	0,00641%
HOLOGIC	19 518	695 159 €	0,00690%
HOME DEPOT	180 847	22 016 953 €	0,01426%
HONDA MOTOR	76 300	2 282 990 €	0,00421%
HONEYWELL INTL	165 935	15 820 573 €	0,02153%
HONGKONG ELECTRIC	67 393	570 751 €	0,00316%
HOPEWELLE HIGHWAY	1 994 509	886 033 €	0,06472%
HORIBA	8 800	316 170 €	0,02069%
HORMEL FOODS	8 007	582 890 €	0,00303%
HORNBACH BAUMARKT	81 776	2 317 941 €	0,25710%
HOSHIZAKI ELECTRIC	17 100	989 283 €	0,02361%
HOSPITALIT,PROP,PB	20 397	491 008 €	0,013459%
HOST HOTELS	24 798	350 181 €	0,003296%
HOYA	30 900	1 177 817 €	0,00742%
HR REAL ESTATE	33 647	447 081 €	0,01207%
HSBC HOLDINGS	3 061 655	22 273 379 €	0,01556%
HUABAO INTERNATIONAL	970 624	326 272 €	0,03124%
HUANENG RENEWABLES	2 818 000	776 553 €	0,06721%
HUBELL	1 456	135 427 €	0,00134%
HUFVUDSTADEN LIB,A	250 000	3 273 041 €	0,12315%
HUGO BOSS	69 269	5 306 005 €	0,09839%
HUHTAMAKI	190 127	6 369 255 €	0,17643%
HUMANA	28 920	4 752 379 €	0,01951%
HUNT TRANSPORT SCE	7 070	477 451 €	0,00617%
HUNTINGTON BANCSH,	74 103	754 469 €	0,00930%
HUNTSMAN	97 060	1 015 900 €	0,03955%
HUSQVARNA AB CL,B	69 004	421 944 €	0,01491%
HUTCHINSON TELEC	1 258 194	402 015 €	0,02611%
HUTCHISON PORT HOL	3 007 682	1 467 432 €	0,03453%
HYSAN DEVELOPMENT	304 652	1 148 920 €	0,02880%
IAC INTERACTIVE CORP	8 289	458 211 €	0,01074%
IAMGOLD	68 677	89 661 €	0,01755%
IBERDROLA	2 819 976	18 470 843 €	0,04450%
IBM	87 640	11 102 842 €	0,00903%
IBSTOCK PLC	503 097	1 516 014 €	0,12407%
ICA GRUPPEN AB	15 406	517 114 €	0,01294%
ICADE	126 553	7 833 631 €	0,17076%
ICAP	56 788	392 558 €	0,00872%
ID LOGISTICS	35 374	4 545 559 €	0,63362%
IDEX	7 010	494 372 €	0,00916%
IG GROUP HOLDINGS	367 910	4 005 804 €	0,10034%

IGM FINANCIAL	30 891	723 475 €	0,01257%
IHI	900 000	2 321 000 €	0,05818%
IHS CL,A	11 043	1 203 924 €	0,01620%
IIDA GROUP HOLDING	72 500	1 253 860 €	0,02462%
ILIAD	105 310	23 168 200 €	0,17971%
ILLINOIS TOOL WRK	17 822	1 520 522 €	0,00490%
ILLUMINA	31 277	5 526 525 €	0,02136%
ILUKA RESOURCES	290 985	1 194 694 €	0,06950%
IMA INDUSTRIA	68 479	3 286 307 €	0,18256%
IMAFFINE	1 046	192 464 €	0,00902%
IMCD	173 818	5 921 110 €	0,33050%
IMERYS	166 292	10 712 531 €	0,20805%
IMI	259 717	3 035 699 €	0,09551%
IMMOAEST NV	1 227 354	0 €	0,000000%
IMMOFINANZ DA10	720 883	0 €	0,000000%
IMPERIAL TOBACCO	286 926	13 961 876 €	0,02993%
IMPLENIA	67 806	3 186 396 €	0,36707%
IMS HEALTH HOLDING	17 445	409 025 €	0,00531%
IMS INTL METAL SCE	94 000	1 344 200 €	0,39120%
INABA DENKISANGYO	93 600	2 782 720 €	0,33652%
INABATA	183 300	1 723 920 €	0,28866%
INBEV	264 102	30 213 269 €	0,01642%
INCYTE	69 860	6 974 424 €	0,03756%
INDITEX	555 190	17 593 971 €	0,01781%
INDL ALLIANCE AND	8 746	255 781 €	0,00859%
INDOFOOD AGRI RES,	157 724	50 149 €	0,01130%
INDRA SISTEMAS	12 939	112 168 €	0,00788%
INDREDION	1 731	152 719 €	0,00242%
INDUSTRIVARDEN S,C	17 638	279 453 €	0,00408%
INFINEON TECHN,	335 777	4 534 668 €	0,02973%
INFORMA	377 851	3 142 564 €	0,05823%
INFOTEL	6 746	214 658 €	0,10134%
ING GROEP	2 522 715	31 407 802 €	0,06519%
INGENICO	313 519	36 524 964 €	0,51404%
INGERSOLL-RAND	41 488	2 111 637 €	0,01589%
INGRAM MICRO INC-A	8 757	244 903 €	0,00585%
INMARSAT	55 144	850 671 €	0,01227%
INNATE PHARMA	33 354	451 613 €	0,06200%
INPEX HOLDINGS	226 300	2 052 999 €	0,01548%
INSUR,AUSTRAL,GRP	651 368	2 425 643 €	0,02679%
INTACT FINANCIAL	35 101	2 062 863 €	0,02668%
INTEL	337 595	10 706 202 €	0,00715%
INTER PARFUMS	105 000	2 383 500 €	0,32698%
INTER PIPELINE	28 654	421 754 €	0,00852%
INTERCONT HOTEL	100 000	3 606 268 €	0,04235%
INTERCONTINENTALEX	24 906	5 875 367 €	0,02097%
INTERMEDIATE CAP,	274 034	2 331 176 €	0,08406%
INTERPUBLIC GROUP	123 991	2 657 195 €	0,03051%
INTERTEK GROUP	25 000	941 931 €	0,01549%
INTERTRUST	150 000	3 039 000 €	0,17601%
INTESA SA,EPAR,NCV	725 852	2 057 065 €	0,00458%
INTESA SANPAOLO	7 684 142	23 728 631 €	0,04845%
INTL FLAVORS	7 134	785 705 €	0,00889%
INTL PAPER	107 674	3 736 822 €	0,02597%

INTUIT	13 304	1 181 843 €	0,00504%
INTUITIVE SURGICAL	17 936	9 017 698 €	0,04800%
INVESCO	28 719	885 126 €	0,00678%
INVESCO MORTG,CAP,	44 269	504 918 €	0,038962%
INVESTEC	83 048	540 170 €	0,01345%
INVESTOR SIE B	52 299	1 785 150 €	0,01148%
INWIT	1 194 468	6 020 119 €	0,19908%
ION BEAM APPLICAT,	259 215	8 787 389 €	0,89031%
IONIS PHARMACEUTICAL	3 006	171 372 €	0,00250%
IOOF HOLDINGS	52 446	334 407 €	0,01747%
IPSEN PROMESSE	322 862	19 694 582 €	0,38794%
IPSOS	186 486	3 957 233 €	0,41134%
IRISH CONTINENTAL	473 560	2 563 854 €	0,25396%
IRISO ELECTR	22 700	1 184 712 €	0,18468%
IRON MOUNTAIN REIT	17 693	439 923 €	0,008365%
ISARIA WOHNBAU	343 678	1 275 045 €	1,44621%
ISUZU MOTORS	150 000	1 508 305 €	0,01768%
ITC HOLDINGS CORP	16 155	583 710 €	0,01053%
ITOCHU	865 500	9 550 696 €	0,05205%
ITT	14 114	471 896 €	0,01577%
ITV	364 874	1 369 299 €	0,00906%
JABIL CIRCUIT	11 850	254 061 €	0,00626%
JACANA MINERALS LMTD	8 609	0 €	0,000000%
JACOBS ENGINEERING	6 252	241 436 €	0,00508%
JACQUES BOGART	23 593	269 904 €	0,15051%
JAPAN AIRLINES CO	65 000	2 166 726 €	0,01792%
JAPAN AVIATION	25 000	335 944 €	0,02708%
JAPAN TOBACCO	71 100	2 432 635 €	0,00356%
JARDEN	11 439	601 487 €	0,00519%
JARDIN,MATHES,HOLD	26 484	1 188 038 €	0,00377%
JARDINE CYCLE	45 481	1 028 494 €	0,01151%
JARDINE STRATEGIC	113 414	2 853 360 €	0,01012%
JAZZ PHARMACEUTICA	2 987	386 498 €	0,00486%
JCDECAUX	236 034	8 332 000 €	0,11125%
JERON,MARTINS ESC,	408 813	4 903 712 €	0,06496%
JGC	134 000	1 910 382 €	0,05173%
JINKOSOLAR HOLDING	33 901	863 519 €	0,10910%
JM AB	175 000	4 828 759 €	0,23279%
JOHN WOOD CONSO	221 448	1 840 267 €	0,05845%
JOHNSON CONTROLS	64 708	2 352 314 €	0,00999%
JOHNSON ELECTRIC LTD	355 339	1 120 597 €	0,04037%
JOHNSON JOHNSON	355 163	33 584 041 €	0,01284%
JOHNSON MATTHEY PL	207 578	7 483 003 €	0,10130%
JONES LANG LASALLE	2 100	309 036 €	0,00466%
JPMORGAN CHASE	576 988	35 071 820 €	0,01567%
JS GROUP	45 000	929 777 €	0,01437%
JSP	93 500	1 803 079 €	0,29764%
JULIUS BAER GROUP	79 139	3 541 387 €	0,03536%
JUMBO	265 134	2 571 800 €	0,19487%
JUNIPER NETWORKS	364 519	9 261 460 €	0,09380%
JUPITER FUND MANAG	475 000	2 911 030 €	0,10378%
JUST EAT	1 216 531	8 148 719 €	0,18018%
JX HOLDING INC 1 SEC	1 080 800	4 204 879 €	0,04331%
K S HOLDINGS	20 000	632 096 €	0,03277%

K&S NOM	158 049	3 733 117 €	0,08258%
KABEL DEUTSCHLAND	71 918	8 209 440 €	0,08124%
KAKAKU,COM	61 800	1 132 180 €	0,02787%
KANAMOTO	55 200	1 298 933 €	0,15294%
KANSAS CITY SOUTHN	54 494	3 745 804 €	0,04993%
KASAI KOGYO	40 000	539 347 €	0,10124%
KATO SANGYO	38 000	818 877 €	0,09960%
KAWASAKI HEAVY	1 015 000	3 510 809 €	0,06075%
KAWASAKI KISEN	562 000	1 118 182 €	0,05983%
KBC ANCORA	143 066	5 567 413 €	0,18271%
KBC BANCASSURANCE	261 198	15 063 289 €	0,06252%
KDDI	385 900	9 314 062 €	0,01434%
KELLOGG	30 793	2 048 615 €	0,00869%
KEMPER	11 244	385 565 €	0,02194%
KEPPEL	362 490	1 531 250 €	0,02001%
KERING	143 543	22 672 617 €	0,11368%
KERRY GROUP CL,A	208 598	15 918 113 €	0,11860%
KERRY LOGISTIC	78 606	105 506 €	0,00464%
KERRY PROPERTIES	363 868	914 105 €	0,02517%
KESKO CL,B	140 920	4 561 580 €	0,20638%
KEY ENERGY SCES	109 950	48 796 €	0,06977%
KEYCORP	62 716	761 506 €	0,00751%
KEYENCE	16 200	8 315 928 €	0,02664%
KEYERA	7 116	189 861 €	0,00421%
KEYSIGHT TECHNOLOGIE	1 990	51 898 €	0,00116%
KIMBERLY CLARK	27 404	3 211 387 €	0,00755%
KIMCO REALTY	40 125	977 361 €	0,009699%
KINDEN	60 000	711 681 €	0,02751%
KINDER MORGAN	39 239	538 936 €	0,00176%
KINEPOLIS GROUP NV	43 950	1 819 530 €	0,16061%
KINGFISHER	265 651	1 187 599 €	0,01158%
KINGSPAN GROUP	555 830	13 512 227 €	0,31406%
KINROSS GOLD	46 586	77 492 €	0,00406%
KINTETSU WORLD EXP	50 800	832 695 €	0,07056%
KIWI PROPERTY	987 105	839 798 €	0,07733%
KLA TENCOR	36 101	2 304 708 €	0,02315%
KLEPIERRE	294 667	12 078 400 €	0,09374%
KLOCKNER	20 038	161 206 €	0,02009%
KLX INC	9 149	259 319 €	0,01733%
KOHL S	16 956	743 454 €	0,00893%
KOITO MFG	26 800	1 027 484 €	0,01667%
KOMATSU	130 400	1 987 786 €	0,01342%
KON,BAM GROEP	818 904	4 200 978 €	0,30218%
KON,BOSKALIS	54 868	2 064 683 €	0,04368%
KON,DSM NOM,	186 403	8 626 731 €	0,10274%
KON,PHILIPS ELEC,	536 822	12 647 526 €	0,05765%
KONE B	332 116	13 008 984 €	0,07394%
KONICA	52 700	492 816 €	0,01048%
KONINKLIJKE AHOLD	873 424	17 009 932 €	0,10468%
KONINKLIJKE KPN	5 431 665	18 967 374 €	0,12720%
KONINKLIJKE VOPAK	107 288	4 256 115 €	0,08393%
KONOIKE TRANSPORT	60 000	737 394 €	0,10545%
KORIAN PROMESSES	453 438	15 271 792 €	0,57062%
KOWLOON DEV CO	417 002	379 410 €	0,03624%

KROGER	67 771	2 609 648 €	0,00695%
KRONES HERMANN ORD	38 162	4 209 269 €	0,12079%
KUBOTA	488 000	7 050 574 €	0,03920%
KUEHNE UND NAGEL	11 210	1 420 579 €	0,00934%
KUMAGAI GUMI	400 000	1 068 287 €	0,09270%
KURODA ELECTRIC	111 200	1 910 398 €	0,28190%
KWS SAAT	12 500	3 462 500 €	0,18939%
KYORITSU MAINT,	21 500	1 714 387 €	0,11078%
KYOWA EXEO	71 800	686 261 €	0,06094%
LABORATORY AMERICA	7 443	847 144 €	0,00736%
LAFARGEHOLCIM LTD	68 250	3 157 049 €	0,01125%
LAGARDERE	350 662	9 646 712 €	0,26741%
LAM RESEARCH	78 296	5 724 264 €	0,04943%
LAND SECURITIES	57 000	910 237 €	0,00721%
LANXESS	80 451	3 433 649 €	0,08790%
LAR ESPANA REAL ES	129 154	1 221 797 €	0,21526%
LAS VEGAS SANDS	257 681	10 399 277 €	0,03238%
LAUDER ESTEE CL,A	76 482	6 199 949 €	0,03436%
LBRTY BROADBAND CORP	18 992	906 679 €	0,01885%
LDC	8 000	1 424 160 €	0,09629%
LE NOBLE AGE	12 193	319 457 €	0,13571%
LEAP WIRELESS INTL	2 641	0 €	0,000000%
LEAR CORP	22 952	2 595 226 €	0,03048%
LECTRA	45 966	556 189 €	0,14940%
LEG IMMOBILIEN	77 618	5 860 159 €	0,12366%
LEGAL GL GROUP	565 593	2 055 028 €	0,00951%
LEGG MASON	9 335	337 119 €	0,00867%
LEGGETT AND PLATT	12 057	466 386 €	0,00886%
LEGRAND PROMESSES	357 232	18 647 510 €	0,13386%
LEIDOS HOLDINGS	3 942	204 158 €	0,00547%
LEKOIL LTD	2 546 473	643 485 €	0,52160%
LEM HDG SA REGISTER	8 360	5 804 488 €	0,73333%
LEND LEASE	182 971	1 747 541 €	0,03148%
LENNAR CL,A	185 227	8 339 734 €	0,10345%
LEONI	67 651	2 465 541 €	0,20708%
LEOPALACE21	243 800	1 227 615 €	0,09116%
LEVEL3 COMMUCATION	18 657	933 623 €	0,00524%
LI AND FUNG	846 272	147 764 €	0,01010%
LI AND FUNG LTD	2 434 381	1 523 847 €	0,02893%
LIBERTY GLOBAL CL A	215 252	8 078 638 €	0,02445%
LIBERTY GLOBAL INC-A	16 862	657 530 €	0,00192%
LIBERTY INTERACT,	31 812	800 059 €	0,00528%
LIBERTY INTERACTIVE	5 099	211 743 €	0,00085%
LIBERTY LILAC A	4 574	174 193 €	0,00052%
LIBERTY LILAC C	11 227	444 409 €	0,00127%
LIBERTY MEDIA CAP A	7 793	281 575 €	0,00240%
LIBERTY MEDIA CORP	56 528	1 981 576 €	0,01743%
LIBERTY PROP,PB	15 323	437 981 €	0,010480%
LIFEPOINT	801	54 123 €	0,00184%
LIFESTYLE INTL	458 074	563 686 €	0,02858%
LIMITED BRANDS NV	17 984	1 586 327 €	0,00621%
LINCOLN ELEC,HOLD,	3 802	181 613 €	0,00525%
LINCOLN NATIONAL	6 997	323 731 €	0,00283%
LINDE	41 290	5 528 731 €	0,02223%

LINEAR TECHNOLOGY	11 875	464 265 €	0,00497%
LINEDATA SERVICES	61 385	2 010 973 €	0,84379%
LINKEDIN A	45 729	9 474 992 €	0,03960%
LISI	428 762	10 697 612 €	0,79365%
LKQ	165 511	4 514 490 €	0,05418%
LLOYDS TSB GROUP	12 364 783	12 258 255 €	0,01732%
LOBLAW	47 334	2 049 640 €	0,01148%
L'OCCITANE INTL	120 952	215 500 €	0,00819%
LOEW'S	213 572	7 549 632 €	0,06027%
LONDON STOCK EXCH,	191 473	7 128 443 €	0,05496%
LONZA GROUP NOM,	20 189	3 028 164 €	0,03815%
LOOMIS	300 000	8 664 414 €	0,41753%
LOWES	98 926	6 924 729 €	0,01081%
LULULEMON ATHLETIC	9 857	476 109 €	0,00766%
LUNDIN PETROLEUM	278 539	3 728 797 €	0,08954%
LUXOTTICA GROUP	136 639	8 252 996 €	0,02825%
LVMH MOET VUITTON	348 569	50 507 648 €	0,06859%
LYONDELLBASELL IND	63 620	5 089 366 €	0,01416%
M AND T BANK	7 671	855 723 €	0,00432%
MACAU LEGEND DEVEL	252 588	30 302 €	0,00397%
MACERICH	6 286	466 922 €	0,004215%
MACK CALI REALTY	12 076	259 573 €	0,013479%
MACQUARIE ATLAS ROAD	354 223	965 599 €	0,06845%
MACQUARIE GROUP	62 211	3 448 782 €	0,018281%
MACY S	25 637	825 538 €	0,00816%
MAEDA	100 000	626 739 €	0,05399%
MAEDA ROAD CONSTR,	45 000	702 154 €	0,04779%
MAGELLAN HEALTH	2 007	113 920 €	0,00785%
MAGNA INTL CL,A	22 031	819 364 €	0,00545%
MAISONS FRANCE	79 613	3 184 520 €	1,14756%
MAKINO MILLING MACHI	100 000	702 498 €	0,08337%
MALLINCKRODT PLC	4 617	317 193 €	0,00398%
MAN ORD,	179 420	16 632 234 €	0,12727%
MANITOU BF	148 517	2 094 090 €	0,37550%
MANPOWER	2 665	206 787 €	0,00362%
MANULIFE FINANCIAL	105 725	1 453 154 €	0,00536%
MANUTAN INTL	18 000	882 000 €	0,23643%
MAPFRE	1 155 182	2 670 781 €	0,03751%
MARATHON OIL	43 699	506 463 €	0,00645%
MARATHON PETROLEUM	73 668	3 515 557 €	0,01382%
MARKEL	968	787 152 €	0,00694%
MARKS SPENCER GRP	331 532	2 034 938 €	0,02033%
MARR	125 000	2 385 000 €	0,18790%
MARRIOTT INTL CL,A	104 241	6 433 137 €	0,04054%
MARSH MC LENNAN	24 324	1 241 614 €	0,00466%
MARSHAALLS	525 000	2 314 972 €	0,26332%
MARTIN MARIETTA	1 091	137 171 €	0,00165%
MARUBENI	350 600	1 677 120 €	0,02017%
MARVELL TECHNOLOGY	56 182	456 159 €	0,01085%
MASCO	14 546	378 949 €	0,00432%
MASTERCARD CL,A	266 811	23 913 025 €	0,02425%
MATSUMOTOKIYOSHI	20 000	948 909 €	0,03661%
MATSUSH,ELEC,IND,	363 700	3 452 572 €	0,01483%
MATTEL	46 014	1 150 879 €	0,01356%



MAXIM INTEGRATED	13 920	486 937 €	0,00490%
MAZDA MOTOR	115 000	2 221 211 €	0,01917%
MC CARTHY AND STONE	2 939 568	10 130 253 €	0,54709%
MC CORMICK NON VTG	17 555	1 382 680 €	0,01510%
MC GRAW HILL ORD,	18 025	1 635 740 €	0,00667%
MCDERMOTT INTL	30 011	92 550 €	0,01256%
MCDONALDS	55 864	6 075 461 €	0,00608%
MCKESSON	50 345	9 140 702 €	0,02188%
MEAD JOHNSON NUTRI	51 855	3 768 712 €	0,02630%
MEDIASET	462 170	1 771 035 €	0,03913%
MEDIBANK	582 397	838 655 €	0,02115%
MEDIOBANCA	514 818	4 574 158 €	0,05915%
MEDIOLANUM DS15	56 432	0 €	0,000000%
MEDIVATION	55 667	2 477 164 €	0,03400%
MEDNAX	3 503	231 083 €	0,00372%
MEDTRONIC HOLDINGS	444 529	31 476 729 €	0,03164%
MEG ENERGY CORP	234 844	1 248 185 €	0,10440%
MEGGITT	57 795	293 817 €	0,00746%
MEGMILK SNOW BRAND	25 000	596 894 €	0,03533%
MEKONOMEN AB	113 963	2 152 793 €	0,31743%
MELCO CROWN ADR	14 200	219 608 €	0,00087%
MELCO CROWN ENTER	2	0 €	0,000000%
MELCO INTL DEV,	255 571	353 351 €	0,01652%
MELROSE INDUSTRIES	166 813	658 380 €	0,01676%
MERCIALYS	16 148	300 918 €	0,01754%
MERCK AND CO, NEW	511 420	24 867 168 €	0,01831%
MERCK KGAA	156 461	14 014 212 €	0,12106%
MERCURY GENERAL	10 139	434 662 €	0,01838%
MERIDIAN ENERGY	172 059	259 151 €	0,00671%
MERLIN ENTERTAINMENT	1 192 891	7 372 117 €	0,11767%
MERLIN PROPERTIES	300 000	3 463 500 €	0,09287%
MERSEN	196 624	3 342 608 €	0,95116%
MESSAGE	27 900	736 590 €	0,13894%
METAWATER	27 500	624 175 €	0,10608%
METCASH	385 555	417 047 €	0,04153%
METHANEX CORP	31 408	954 412 €	0,03503%
METLIFE	132 271	5 870 188 €	0,01190%
METRO	49 732	1 276 794 €	0,02067%
METRO	210 002	6 207 659 €	0,06479%
METROPOLE TV	126 490	2 003 602 €	0,10006%
METSO	194 975	4 035 983 €	0,12968%
METTLER TOLEDO	6 881	2 148 167 €	0,02515%
MFA MGE,INVEST,	77 121	468 562 €	0,020783%
MGI COUTIER	22 604	427 216 €	0,08453%
MGM CHINA HOLDINGS	369 920	426 208 €	0,00973%
MGM MIRAGE	223 227	4 668 800 €	0,03962%
MICHAEL KORS HOLD	7 000	258 142 €	0,00380%
MICHAEL PAGE INTL	160 000	1 051 326 €	0,04912%
MICHELIN	291 855	25 654 055 €	0,16050%
MICROCHIP TECHN,	168 417	7 215 435 €	0,08129%
MICRON TECHNOLOGY	32 087	418 256 €	0,00310%
MICROSOFT	952 202	48 631 287 €	0,01192%
MID AMERICA APARTM	6 213	519 380 €	0,008237%
MIE BANK	281 000	576 294 €	0,20841%

MIGHTY RIVER POWER	843 918	1 478 505 €	0,06128%
MILLICOM INTL SRD	7 492	397 991 €	0,00736%
MIRAI INDUSTRY	68 400	929 089 €	0,26711%
MIRAIT HOLDINGS CO	33 400	255 338 €	0,03912%
MIRVAC GROUP	1 761 419	2 335 896 €	0,04759%
MITSU,UFJ LEASE	250 000	1 201 441 €	0,02791%
MITSUB,ELECTRIC	556 000	5 456 760 €	0,02589%
MITSUBISHI	131 500	2 040 781 €	0,00827%
MITSUBISHI CH,HDG	140 000	829 545 €	0,00929%
MITSUBISHI GAS	175 000	832 973 €	0,03620%
MITSUBISHI MATER,	180 000	528 940 €	0,01369%
MITSUBISHI TOKYO	2 171 500	12 581 017 €	0,01533%
MITSUBOSHI BELTING	77 000	570 386 €	0,11289%
MITSUMI	223 400	2 471 177 €	0,01244%
MITSUMI CHEMICALS	250 000	1 036 912 €	0,02446%
MITSUMI OSK	59 000	138 610 €	0,00489%
MITSUMI SUMITOMO	105 000	2 868 535 €	0,01658%
MIURA	71 800	946 700 €	0,05667%
MIZUHO FCIAL GRP	2 708 400	5 046 781 €	0,01089%
MOBILEONE	336 460	593 843 €	0,03591%
MOBILEYE N,V,	28 588	1 112 677 €	0,01319%
MOHAWK INDUSTRIES	14 573	2 540 717 €	0,01971%
MOLSON COORS CL,B	14 201	1 227 799 €	0,00872%
MONCLER SPA	500 733	6 469 470 €	0,20019%
MONDELEZ INTL	320 713	13 238 305 €	0,02018%
MONDI	50 443	912 977 €	0,01374%
MONEYSUPERMKT,COM	1 314 212	6 543 868 €	0,24004%
MONSANTO	20 426	1 852 499 €	0,00464%
MONSTER BEVERAGE	34 337	4 708 496 €	0,01682%
MONTUPET SA	33 500	2 391 900 €	0,31068%
MOODY S	48 267	4 458 355 €	0,02441%
MOOG CL,A	4 926	274 800 €	0,01478%
MORGAN STANLEY	281 412	8 240 556 €	0,01453%
MORI SEIKI	140 000	1 526 671 €	0,10531%
MORITA	120 900	1 217 545 €	0,25768%
MOTOROLA SOLTN-ED	172 061	10 841 918 €	0,09745%
MRC GLOBAL	14 195	168 568 €	0,01389%
MSC INDUSTRIAL A	8 983	465 317 €	0,01860%
MTR	223 466	1 019 259 €	0,00382%
MTU AERO ENGINES	91 857	8 276 316 €	0,17665%
MUNCHENER RUCKVERS	109 643	20 234 616 €	0,06572%
MURATA MFG	47 400	6 373 130 €	0,02104%
MURPHY USA INC	1 923	107 524 €	0,00461%
MUSASHI SEIMITSU I	69 200	1 313 819 €	0,22179%
MUSASHINO BANK	28 400	966 035 €	0,08401%
MYLAN NV	22 570	1 123 410 €	0,00459%
NABORS INDUSTRIES	13 330	104 426 €	0,00403%
NAFCO	98 000	1 459 391 €	0,32903%
NAKANISHI	130 900	4 713 049 €	0,41662%
NASDAQ OMX GROUP	10 145	543 252 €	0,00618%
NAT BANK OF GREECE	91 422	31 358 €	0,00074%
NAT,AUSTRALIA BANK	490 079	9 912 853 €	0,01858%
NAT,BANK CANADA	27 361	730 920 €	0,00795%
NATEXIS BQ,POPUL,	1 488 437	7 765 176 €	0,04758%

NATIONAL FUEL GAS	10 348	407 233 €	0,01223%
NATIONAL GRID TRAN	388 677	4 943 826 €	0,01038%
NATIONAL OILWELL	40 756	1 256 484 €	0,01085%
NATIONAL RETAIL PRO	13 873	511 473 €	0,009836%
NATUREX	23 000	1 642 200 €	0,24906%
NAVIENT CORPORATION	98 127	1 034 295 €	0,02708%
NCC GROUP PLC	2 375 000	9 666 915 €	0,86150%
NCR	3 588	80 790 €	0,00211%
NEC SYSTEM INTEGR,	22 400	367 858 €	0,04500%
NEOPOST	226 568	5 090 983 €	0,65553%
NESTE OY	203 499	5 622 677 €	0,07937%
NESTLE NOM,	83 073	5 695 321 €	0,00261%
NETAPP	38 264	934 497 €	0,01309%
NETFLIX INC	103 358	10 882 894 €	0,02418%
NETSUITE	54 900	4 276 570 €	0,06907%
NEURONES	151 104	2 630 721 €	0,63965%
NEW HOPE CORP,	35 072	43 339 €	0,00422%
NEW JERSEY RES,	17 321	525 546 €	0,02019%
NEW STERIS	7 842	543 879 €	0,00914%
NEW WORLD CHINA LD	1 560 243	1 150 869 €	0,01795%
NEW WORLD DEV,	1 613 819	1 468 337 €	0,01741%
NEW YORK COMMUNITY	40 390	606 798 €	0,00833%
NEWCREST MING	81 315	706 377 €	0,01061%
NEWELL RUBBERMAID	21 737	882 046 €	0,00814%
NEWFIELD EXPLOR,	8 978	269 100 €	0,00549%
NEWMARKET	285	99 888 €	0,00238%
NEWMONT MINING	61 327	1 015 624 €	0,01159%
NEWS CL,A	47 180	580 249 €	0,00812%
NEWS CORP - CLASS B	36 335	466 940 €	0,00625%
NEXANS	252 062	8 494 489 €	0,59173%
NEXITY	153 843	6 277 564 €	0,28390%
NEXON CO LTD	339 100	5 135 423 €	0,07816%
NEXT GROUP	15 854	1 568 084 €	0,01068%
NEXT RADIO TV	50 960	1 879 405 €	0,31132%
NEXTERA ENERGY INC	96 412	9 220 512 €	0,02093%
NEXUS	158 746	3 014 587 €	1,00883%
NH HOTELES	190 000	957 600 €	0,05424%
NHK SPRING	80 000	748 107 €	0,03278%
NICHIHA	55 000	770 223 €	0,14736%
NIDEC	25 200	1 704 151 €	0,00845%
NIELSEN HOLDINGS PLC	21 048	902 915 €	0,00578%
NIFCO	21 500	926 295 €	0,04000%
NIKE CL,B	135 016	7 768 112 €	0,01001%
NINTENDO	5 700	730 839 €	0,00402%
NIPPO	40 000	603 628 €	0,03350%
NIPPON CHEMI-CON	200 000	329 057 €	0,12259%
NIPPON LIGHT METAL	400 000	661 175 €	0,07338%
NIPPON ROAD	125 000	572 024 €	0,12805%
NIPPON SEIKI	165 000	3 505 146 €	0,27090%
NIPPON TELEG,TEL,	105 000	3 885 780 €	0,00501%
NISHIMATSU CONST,	275 000	968 040 €	0,09894%
NISHIO RENT ALL	130 000	3 317 736 €	0,47989%
NISSAN MOTOR	497 300	4 869 243 €	0,01100%
NISSHIN FUDOSAN	549 400	1 753 184 €	1,17015%

NISSHIN STEEL CO,	70 000	690 484 €	0,06373%
NISSIN ELECTRIC	130 000	981 891 €	0,12056%
NISSIN KOGYO	65 500	882 179 €	0,10007%
NITTA CORP	104 900	2 669 131 €	0,34652%
NKSJ HOLDINGS 1 SEC	250 500	7 688 880 €	0,06031%
NN GROUP N,V,	132 313	4 306 788 €	0,07755%
NOBLE ENERGY	16 229	491 964 €	0,00379%
NOBLE GROUP	3 485 655	904 719 €	0,05333%
NOKIA	3 409 070	22 482 817 €	0,08538%
NOKIAN RENKAAT	82 193	2 720 588 €	0,06102%
NOMURA HOLDINGS	310 900	1 615 687 €	0,00813%
NOMURA RL ESTATE	329 200	5 680 794 €	0,17179%
NORD,AFFINERIE	11 687	548 997 €	0,02600%
NORDEA BANK	450 017	4 584 614 €	0,00556%
NORDNET B	376 056	1 683 560 €	0,21485%
NORDSTROM	13 443	616 400 €	0,00731%
NORFOLK SOUTHERN	51 461	4 007 260 €	0,01724%
NORMA GROUP AG	67 451	3 450 119 €	0,21169%
NORTHERN TRUST	129 356	8 584 437 €	0,05594%
NORTHROP GRUMMAN	79 737	13 859 102 €	0,04372%
NORWEGIAN CRUISE	4 918	265 299 €	0,00216%
NOVARTIS	392 930	31 365 021 €	0,01468%
NOVO NORDISK AS	335 904	18 000 041 €	0,01630%
NOVOZYMES B NV	112 800	4 997 110 €	0,04351%
NOW INC	13 503	196 647 €	0,01260%
NRG YIELD CL C	57 008	774 591 €	0,09080%
NSK LTD	82 400	836 129 €	0,01495%
NTN	130 000	514 324 €	0,02441%
NTT DOCOMO	319 800	6 079 008 €	0,00783%
NUANCE CIONS INC,	41 968	768 428 €	0,01351%
NUCOR	12 626	468 404 €	0,00395%
NUFARM	192 709	1 079 031 €	0,07253%
NUMERICABLE GROUP	277 616	9 300 136 €	0,06335%
NVIDIA	32 978	1 000 603 €	0,00613%
NVR	649	981 595 €	0,01659%
NWS HOLDINGS	1 141 587	1 572 929 €	0,03000%
NXP SEMICONDUCTORS	139 962	10 855 011 €	0,04098%
O REILLY AUTOMOT,	10 568	2 465 380 €	0,01071%
OAKLEY CAPITAL INV	1 490 592	2 912 221 €	0,78009%
OBARA GROUP INC	39 400	1 332 666 €	0,18879%
OBAYASHI	189 000	1 618 432 €	0,02620%
OCCIDENTAL PETROL,	276 698	17 221 349 €	0,03623%
OCEANEERING INTL	18 653	644 261 €	0,01906%
OCI NV	123 389	2 813 269 €	0,05872%
OENEO	267 611	2 007 083 €	0,44575%
OIL SEARCH	205 775	923 407 €	0,01351%
OIL STATES INTL	19 364	485 749 €	0,03811%
OKINAWA CELLULAR	142 300	3 582 642 €	0,52044%
OKUMA	120 000	907 279 €	0,07110%
OLAM INTERNATIONAL	185 146	218 653 €	0,00668%
OLD DOMN FREIGHT	3 121	169 711 €	0,00369%
OLD MUTUAL	515 945	1 252 324 €	0,01047%
OLD REP,INTL ORD,	29 867	512 218 €	0,01142%
OMNICOM GROUP	21 817	1 519 538 €	0,00901%

OMV	163 431	4 270 452 €	0,04994%
ONE GAS-WI	11 004	508 212 €	0,02110%
ONEOK	26 737	606 954 €	0,01278%
ONEX	9 043	508 319 €	0,00814%
ONTEX GROUP AIW	343 542	11 254 436 €	0,47622%
OPEN HOUSE CO	45 000	807 873 €	0,07840%
OPEN TEXT CORP	3 700	162 668 €	0,00305%
OPHIR ENERGY PLC	1 004 870	1 342 235 €	0,14240%
ORACLE	443 043	14 898 611 €	0,01055%
ORACLE JAPAN	19 200	830 142 €	0,01507%
ORANGE	2 584 314	40 018 102 €	0,09756%
OREAL	328 831	51 067 454 €	0,05875%
ORICA	268 361	2 785 972 €	0,07186%
ORIGIN ENERGY	293 321	923 351 €	0,01677%
ORION CL,B	192 421	6 151 699 €	0,18800%
ORIX	932 300	12 239 089 €	0,07041%
ORKLA S,A	245 678	1 791 116 €	0,02411%
ORPEA	177 505	13 096 319 €	0,29450%
OSAKA GAS	150 000	503 228 €	0,00720%
OSRAM LICHT AG	37 629	1 459 629 €	0,03594%
OUTFRONT MEDIA	22 526	452 677 €	0,016373%
OVERS,CHINESE BKG	591 345	3 376 702 €	0,01437%
OVS	656 137	4 212 400 €	0,28905%
OW BUNKER AS	41 498	0 €	0,11285%
OWENS AND MINOR	15 153	501 892 €	0,02410%
OXFORD INSTRUMENTS	79 333	825 567 €	0,13845%
OZ MINERALS	17 906	48 571 €	0,00590%
P,P,G,INDUSTRIES	39 891	3 628 858 €	0,01481%
PACCAR	12 319	537 532 €	0,00349%
PACIFIC INDUSTRIAL	90 000	924 268 €	0,16454%
PACIFIC METALS	449 000	1 164 793 €	0,22935%
PACKAGING AMERICA	3 443	199 835 €	0,00352%
PADDY POWER PLC	70 164	8 637 188 €	0,15909%
PAL	18 300	408 218 €	0,07867%
PALO ALTO NETWORKS	13 518	2 191 900 €	0,01574%
PALTAC	80 000	1 322 962 €	0,12588%
PANDORA	64 919	7 585 692 €	0,05308%
PANERA BREAD CL,A	101	18 110 €	0,00042%
PARIS-ORLEANS	9 694	227 809 €	0,01370%
PARKER-HANNIFIN	10 695	954 802 €	0,00787%
PARMALAT	742 695	1 775 041 €	0,04034%
PARTNERRE	9 106	1 171 382 €	0,01901%
PARTNERS GROUP NOM	1 767	587 023 €	0,00662%
PATTERN ENER GRP A	38 845	747 721 €	0,05202%
PATTERSON CIES	15 070	627 188 €	0,01516%
PAYCHEX	26 457	1 288 144 €	0,00733%
PAYPAM HOLDING INC	96 364	3 211 246 €	0,00789%
PCCW	2 907 440	1 571 319 €	0,03815%
PDL BIOPHARMA	37 058	120 763 €	0,02266%
PEARSON	84 592	844 715 €	0,01030%
PEMBINA PPLN INC TR	43 687	872 900 €	0,01181%
PENNEY (J,C,)	9 818	60 193 €	0,00321%
PENNYMAC MORTGAGE	15 534	218 217 €	0,021501%
PENTAIR PLC	17 169	782 823 €	0,00952%

PEOPLES UNITED	41 197	612 475 €	0,01328%
PEPCO HOLDINGS	52 488	1 256 755 €	0,02070%
PEPSICO	61 667	5 672 251 €	0,00423%
PERKINELMER	9 628	474 797 €	0,00860%
PERNOD-RICARD	395 877	41 646 260 €	0,14915%
PERPETUAL	5 103	159 442 €	0,01096%
PERRIGO COMPANY	19 887	2 649 037 €	0,01358%
PERSIMMON	89 446	2 459 902 €	0,02918%
PETRA DIAMONDS	827 111	981 917 €	0,15821%
PETROFAC	58 953	636 681 €	0,01704%
PETS AT HOME GROUP	378 940	1 417 972 €	0,07579%
PEUGEOT S,A,	949 179	15 381 446 €	0,11744%
PFEIFFER VACUUM	35 000	3 274 250 €	0,35469%
PFIZER	1 290 358	38 343 695 €	0,02090%
PG AND E	34 584	1 693 384 €	0,00705%
PHILIP MORRIS	185 071	14 977 070 €	0,01195%
PHILLIPS 66	165 763	12 482 200 €	0,03107%
PIEDMONT NATUR GAS	9 261	486 111 €	0,01144%
PIEDMONT OFFICE REAL	27 447	477 032 €	0,018921%
PIERRE VACANCES	31 634	931 621 €	0,35860%
PINGUELY HAULOTTE	117 647	1 630 587 €	0,37690%
PINNACLE WEST	2 928	173 799 €	0,00264%
PIONEER NAT,RES,	732	84 487 €	0,00049%
PKC GROUP	189 931	3 090 177 €	0,78825%
PLANT IMPACT	1 057 187	788 892 €	1,29883%
PLASTIC OMNIUM	528 461	15 499 761 €	0,34410%
PLATINUM AM	118 411	640 810 €	0,02018%
PLAYTECH	422 469	4 771 799 €	0,13095%
PLUM CREEK TIMBER	13 258	582 410 €	0,007606%
PNC FIN,SCES GROUP	142 873	12 535 419 €	0,02814%
POLARIS INDUSTRIE	3 498	276 768 €	0,00534%
PORR AG	143 078	3 999 030 €	0,49176%
PORSHE AUTOMOBILE	134 539	6 728 295 €	0,08786%
PORTUGAL TELE,NOM,	434 541	117 761 €	0,04847%
POSTNL NV	1 159 599	4 058 597 €	0,26261%
POTASH SASKATCHEW,	26 828	421 368 €	0,00321%
POUNDLAND GROUP	408 665	1 151 614 €	0,15209%
POWER CORP,CANADA	36 803	705 841 €	0,00892%
POWER FINANCIAL	32 300	680 913 €	0,00454%
PRADA	335 625	960 757 €	0,01312%
PRAIRIESKY	19 612	284 897 €	0,00861%
PRAXAIR	23 898	2 252 743 €	0,00839%
PREC,CASTPARTS	8 456	1 806 017 €	0,00615%
PRICE T ROWE GROUP	15 152	997 161 €	0,00603%
PRICELINE,COM	14 779	17 345 564 €	0,02969%
PRIMA MEAT PACKERS	935 000	2 332 555 €	0,37012%
PRIMERIA INC	11 513	500 561 €	0,02381%
PRINCIPAL FCIAL	19 770	818 609 €	0,00675%
PROASSURANCE	10 098	451 124 €	0,01900%
PROCTER GAMBLE	221 449	16 188 222 €	0,00814%
PROGRESSIVE	49 557	1 450 716 €	0,00848%
PROLOGIS	133 817	5 287 145 €	0,025535%
PROSEGUR	725 000	3 081 250 €	0,11748%
PROSIEBEN NOM,	146 409	6 846 817 €	0,06692%

PROSPERITY BANCSHS	10 700	471 419 €	0,01528%
PROTO	61 300	780 578 €	0,29274%
PROVIDENT FINANCI,	47 504	2 170 083 €	0,03232%
PRUDENTIAL	1 249 396	25 952 449 €	0,04858%
PRUDENTIAL FCIAL	17 653	1 322 959 €	0,00393%
PRYSMIAN	96 863	1 962 444 €	0,04469%
PUBLIC SCE ENT,	28 087	1 000 355 €	0,00555%
PUBLIC STORAGE	3 834	874 235 €	0,002213%
PUBLICIS GROUPE	270 314	16 591 873 €	0,12148%
PULTE HOMES	18 474	303 053 €	0,00529%
PURPLEBRICKS	1 450 535	1 889 307 €	0,60374%
PVH	8 081	547 883 €	0,00986%
QBE INS,GROUP	344 601	2 905 815 €	0,02513%
QEP RESOURCES	97 978	1 208 603 €	0,05544%
QIAGEN	326 036	8 188 394 €	0,13601%
QORVO INC	2 175	101 912 €	0,00154%
QUALCOMM	241 745	11 123 653 €	0,01608%
QUANTA SERVICES	18 292	340 986 €	0,01196%
QUANTUM PHARMA	1 472 239	2 167 260 €	1,17779%
QUEBECOR SUB VTG B	4 137	92 887 €	0,00493%
QUEST DIAGNOSTICS	31 815	2 083 512 €	0,02219%
QUESTAR	25 621	459 447 €	0,01465%
QUINTILES TRANSNTL	38 309	2 421 335 €	0,03112%
RACKSPACE HOSTING	6 843	159 500 €	0,00508%
RAIFFEIS,INTL BK	127 462	1 734 121 €	0,04351%
RAITO KOGYO	65 000	588 936 €	0,11245%
RALPH LAUREN A	6 939	712 105 €	0,01180%
RAMSAY HEALTH CARE	58 702	2 671 186 €	0,02905%
RANDGOLD RESOURCES	18 434	1 036 186 €	0,01977%
RANDSTAD PROV,DIV,	75 661	4 352 777 €	0,04134%
RANGE RESOURCES	18 603	421 449 €	0,01098%
RATHBONE BROTHERS	65 542	1 956 345 €	0,13631%
RATIONAL	15 000	6 298 500 €	0,13193%
RAYMOND JAMES FIN,	4 600	245 477 €	0,00321%
RAYONIER	23 851	487 427 €	0,019433%
RAYSEARCH LABS B	400 000	5 350 426 €	1,66528%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	0 €	0,009958%
REALESTATE,COM,AU	23 627	871 780 €	0,01794%
REALOGY HOLDINGS	4 600	155 281 €	0,00314%
REALTY INCOME	10 638	505 606 €	0,004246%
RECALL HOLDINGS LTD	179 269	834 479 €	0,00947%
RECKITT BENCKISER	148 699	12 671 846 €	0,02100%
RECORDATI IND,CHI,	60 000	1 445 400 €	0,02869%
RED ELECTRICA	184 650	14 238 362 €	0,13650%
RED HAT	67 619	5 154 680 €	0,03699%
REED ELSEVIER	122 242	1 985 261 €	0,01099%
REGAL BELOIT	329	17 724 €	0,00074%
REGAL ENTERT,CL,A	8 014	139 210 €	0,00604%
REGENCY CENTERS	13 393	839 852 €	0,01422%
REGENERON PHARM,	44 158	22 067 618 €	0,04323%
REGENERESIS	676 462	1 665 801 €	0,85604%
REGIONS FINANCIAL	1 031 901	9 119 258 €	0,07904%
REGUS PLC	1 146 966	5 185 117 €	0,12328%
REINSU GRP AMERICA	5 680	447 320 €	0,00864%

RELIANCE STEEL ALU	2 076	110 670 €	0,00290%
RELO HOLDINGS	19 900	2 237 060 €	0,13011%
RELX N,V,	1 157 199	17 982 872 €	0,11041%
REMY COINTREAU	161 370	10 652 034 €	0,33112%
RENAISSANCE RE HLD	11 395	1 187 333 €	0,02599%
RENAULT	331 167	30 675 999 €	0,11199%
RENEW INF GR GBP	735 797	1 021 261 €	0,100404%
RENISHAW PLC	385 159	9 824 285 €	0,52915%
REPSOL DER 15	235 730	108 200 €	0,000000%
REPSOL YPF	831 417	8 413 940 €	0,05679%
RESMED	4 200	207 584 €	0,00027%
RESTAURANT BRANDS	26 786	918 636 €	0,01323%
RESTAURANT GROUP	995 991	9 263 304 €	0,49637%
RETAIL PROPERT A	35 212	478 764 €	0,014841%
REXAM	99 980	819 997 €	0,01417%
REXEL PROMESSES	1 362 249	16 728 418 €	0,45128%
REXLOT HOLDINGS	1 920 707	0 €	0,019239%
REYNOLDS AMERICAN	161 623	6 866 337 €	0,01131%
REZIDOR HOTEL	834 430	2 842 737 €	0,47849%
RIB SOFTWARE	96 342	1 088 665 €	0,20566%
RICOH	281 100	2 691 044 €	0,03774%
RIGHTMOVE	258 591	14 472 395 €	0,27100%
RINNAI	22 000	1 814 864 €	0,04213%
RIO TINTO	2 492	74 624 €	0,00059%
RIO TINTO NOM,	258 826	6 951 307 €	0,01883%
RIO TINTO PLC	117 438	3 148 112 €	0,00416%
RIOCAN REAL UNIT	55 166	866 087 €	0,017396%
RITE AID	20 740	149 684 €	0,00198%
RLI	8 813	500 969 €	0,02031%
RLJ LODGING TR SBI	13 648	271 754 €	0,010951%
RM2 INTERNATIONAL	2 577 337	1 355 021 €	0,64808%
RNTS MEDIA	462 304	1 359 174 €	0,40364%
ROBERT HALF INTL	16 146	700 656 €	0,01217%
ROBERTET	8 000	1 784 000 €	0,37147%
ROCHE HOLDING BJ	89 753	22 813 803 €	0,01278%
ROCKET INTERNET AG	86 549	2 444 144 €	0,05241%
ROCKWELL AUTOMAT,	10 804	1 020 527 €	0,00818%
ROCKWELL COLLINS	43 295	3 678 660 €	0,03297%
ROGERS CIONS CL,B	77 005	2 435 255 €	0,01914%
ROHM	27 200	1 286 353 €	0,02399%
ROLLS ROYCE HLD CL C	16 146 486	21 907 €	0,000000%
ROLLS ROYCE HOLDIN	174 180	1 358 843 €	0,00947%
ROPER INDUSTRIES	22 317	3 899 055 €	0,02214%
ROSS STORES	24 753	1 226 143 €	0,00611%
ROTORK PLC	300 000	743 640 €	0,03451%
ROYAL BANK CANADA	77 316	3 799 318 €	0,00521%
ROYAL BK SCOT, GRP	348 367	1 427 404 €	0,00301%
ROYAL CARIBBEAN	26 250	2 445 699 €	0,01193%
ROYAL DUTCH SHELL	679 199	14 138 458 €	0,01056%
ROYAL DUTCH SHELL	664 184	13 904 564 €	0,01033%
ROYAL MAIL PLC	81 931	493 554 €	0,00819%
RPC GROUP	155 135	1 753 306 €	0,06134%
RPM INTL INC	11 952	484 770 €	0,00898%
RPS GROUP PLC	650 000	2 090 089 €	0,29249%



RSA INSURANC GRP PLC	81 511	471 670 €	0,00801%
RTL GROUP	95 447	7 367 554 €	0,06166%
RUBIS	71 213	4 979 925 €	0,16516%
RWE	82 682	968 206 €	0,01345%
RWE PF,	7 787	69 600 €	0,00127%
RYANAIR HOLDINGS	555 456	8 337 395 €	0,02078%
RYMAN HEALTHCARE G	118 148	632 883 €	0,02363%
RYOBI	225 000	886 732 €	0,13140%
RYOHIN KEIKAKU	15 400	2 903 783 €	0,05485%
SA SA INTERNATIONAL	209 236	65 115 €	0,00736%
SABRE	3 280	84 453 €	0,00118%
SAFESTORE HOLDING	866 344	4 200 954 €	0,41715%
SAFEWAY PDC LLC CVR	60 198	56 241 €	0,000000%
SAFEWAY PDC LLC CVR	60 198	2 704 €	0,000000%
SAF-HOLLAND SA	144 711	1 807 440 €	0,31902%
SAFRAN	397 944	25 217 711 €	0,09542%
SAFT GROUPE	94 632	2 658 213 €	0,34344%
SAGE GROUP PLC	146 106	1 196 323 €	0,01354%
SAINSBURY	284 324	998 345 €	0,01478%
SAINT MARC HOLDINGS	62 200	1 601 689 €	0,27308%
SAINT-GOBAIN	455 425	18 148 686 €	0,08119%
SAIPEM	553 818	4 148 097 €	0,12550%
SAKATA INKS	34 900	342 386 €	0,05575%
SALESFORCE,COM	178 844	12 907 456 €	0,02693%
SALVATORE FERRAGAM	212 192	4 615 176 €	0,12571%
SALZGITTER	10 279	233 590 €	0,01710%
SAMPO A	299 911	14 095 817 €	0,05367%
SAMSONITE INTL SA	301 390	834 117 €	0,02138%
SAN A	21 700	905 022 €	0,06785%
SANDISK	10 168	711 283 €	0,00507%
SANDS CHINA	433 371	1 366 679 €	0,00537%
SANDVIK	223 047	1 803 490 €	0,01778%
SANKYU	537 000	2 551 929 €	0,16468%
SANNE GROUP PLC	715 523	3 538 541 €	0,61832%
SANOFI AVENTIS	1 337 371	105 117 361 €	0,10243%
SANTANDER CONSUMER	10 000	145 908 €	0,00279%
SANTOS	290 192	715 252 €	0,01643%
SANYO DENKI	160 000	924 421 €	0,24668%
SANYO SPEC,STEEL	175 000	772 710 €	0,10471%
SAP SYSTEME ORD,	521 024	38 232 741 €	0,04241%
SAPUTO	46 639	1 023 063 €	0,01189%
SARTORIUS PRIV,	27 651	6 648 683 €	0,29542%
SAVANNAH PETROLEUM	2 635 840	925 342 €	1,36331%
SBA COMMUNICATIONS	12 831	1 241 051 €	0,01017%
SBI	206 600	2 088 506 €	0,09200%
SBM OFFSHORE	19 061	222 251 €	0,00901%
SBS HOLDINGS	125 000	905 863 €	0,31472%
SCANA	3 812	212 269 €	0,00267%
SCENTRE GROUP	116 489	326 907 €	0,00438%
SCHEIN HENRY	5 474	797 139 €	0,00660%
SCHIBSTED CLASS A	47 408	1 440 692 €	0,02090%
SCHIBSTED CLASS B	46 728	1 370 944 €	0,02060%
SCHINDLER HOLD,BP	6 454	997 123 €	0,00575%
SCHINDLER HOLD,NOM	4 138	643 114 €	0,00368%

SCHLUMBERGER ORD	161 330	10 358 803 €	0,01279%
SCHNEIDER ELECTRIC	768 018	40 367 026 €	0,13070%
SCHOELLER BLECKM,	65 378	3 295 705 €	0,40861%
SCHROEDERS	42 453	1 714 132 €	0,01498%
SCHWAB CHARLES	46 075	1 396 713 €	0,00350%
SCIENCE APPLICAT	1 947	82 053 €	0,00428%
SCOR REGPT	391 103	13 496 965 €	0,20372%
SCOTT,SOUTH,ENERGY	108 639	2 252 227 €	0,01080%
SCOUT 24	98 251	3 234 914 €	0,09131%
SCRIPPS NETWORKS	12 049	612 377 €	0,01273%
SDL PLC	292 574	1 655 293 €	0,36001%
SEAGATE TECHNOLOGIE	37 233	1 256 524 €	0,01245%
SEALED AIR	18 015	739 638 €	0,00913%
SEAWORLD ENTMT	5 260	95 341 €	0,00587%
SEB	238 124	22 526 530 €	0,47464%
SECHILLENNE SIDEC	70 709	1 057 100 €	0,23780%
SECURITAS S,B	30 833	437 675 €	0,00886%
SEEK	92 942	957 401 €	0,02698%
SEI INVESTMENTS	15 915	767 694 €	0,00967%
SEIBU HOLDINGS INC	135 800	2 578 275 €	0,03969%
SEIKO HOLDINGS	200 000	1 051 452 €	0,09661%
SEKISUI CHEMICAL	103 000	1 254 036 €	0,02018%
SEKISUI HOUSE	179 700	2 814 249 €	0,02532%
SEMBCORP MARINE	361 297	410 272 €	0,01730%
SEMICOND,MFG INTL	4 962 973	465 705 €	0,01180%
SEMPRA ENERGY	13 495	1 167 877 €	0,00544%
SENIOR HOUSING	34 642	473 246 €	0,014588%
SENSATA TECHNOLOGI	18 999	805 573 €	0,01116%
SENSIENT TECHN,	8 402	485 882 €	0,01858%
SEPURA	602 543	1 496 036 €	0,32677%
SERVICE CORP,INTL	4 776	114 399 €	0,00243%
SERVICENOW	77 497	6 175 219 €	0,04874%
SES GLOBAL FDR	593 321	15 174 185 €	0,17268%
SEVEN AND I HOLD,	145 900	6 196 564 €	0,01646%
SEVEN GENERATIONS	24 967	223 039 €	0,00992%
SEVEN WEST MEDIA	726 670	377 194 €	0,04819%
SEVERN TRENT	35 687	1 054 075 €	0,01514%
SGS NOM,	817	1 435 798 €	0,01044%
SHAFTESBURY	782 818	9 712 870 €	0,28141%
SHANGRI LA ASIA	276 269	248 411 €	0,00772%
SHAW CIONS CL,B	77 494	1 222 279 €	0,01712%
SHERWIN-WILLIAMS	24 461	5 845 600 €	0,02627%
SHIKOKU CHEMICALS	142 000	1 247 478 €	0,24089%
SHIMACHU	51 200	1 082 172 €	0,09963%
SHINSEI BANK	1 813 000	3 107 767 €	0,06592%
SHIRE	51 228	3 265 303 €	0,00865%
SHIZUOKA BANK	70 000	633 167 €	0,01052%
SHIZUOKA GAS	260 000	1 543 966 €	0,34124%
SHOPPING CENT AU	24 332	34 712 €	0,00336%
SHUI ON LAND	1 443 579	365 226 €	0,01798%
SHUN TAK HOLDINGS	552 474	191 618 €	0,01816%
SIA ENGINEERING	276 530	663 916 €	0,02464%
SIEMENS	338 645	30 437 413 €	0,03844%
SIGNATURE BANK	1 699	239 874 €	0,00338%

SIGNET JEWELERS LTD	5 168	588 447 €	0,00650%
SIIX	121 900	3 488 815 €	0,48373%
SIKA POR,	2 860	9 521 059 €	0,13295%
SILVER WHEATON	66 133	753 827 €	0,01638%
SIMCORP	271 926	14 138 046 €	0,65524%
SIMON PROPERTY GRP	14 360	2 570 338 €	0,004562%
SIMS	109 844	532 648 €	0,05343%
SINGAPORE AIRLINES	37 000	268 899 €	0,00318%
SINGAPORE EXCHANGE	231 017	1 154 261 €	0,02156%
SINGAPORE POST	764 520	813 583 €	0,03540%
SINGAPORE PRESS	1 065 554	2 724 212 €	0,06671%
SINGAPORE TELECOM,	1 646 311	3 920 551 €	0,00516%
SINO LAND	818 453	1 104 369 €	0,01337%
SINTOKOGIO	74 900	564 574 €	0,13723%
SIRIUS XM HOLDINGS	302 820	1 134 564 €	0,005942%
SIX FLAGS ENTERTAI	22 081	1 116 754 €	0,02404%
SJM HLDGS LTD	861 744	566 038 €	0,01523%
SK KAKEN	16 000	1 395 814 €	0,10208%
SKANDINAV,ENSK,A	151 459	1 478 512 €	0,00698%
SKANSKA S,B	35 488	638 603 €	0,00887%
SKF S,B LIBRE	64 100	960 294 €	0,01530%
SKY CITY ENTERT,	181 977	508 040 €	0,03069%
SKY NETWORK TV	118 048	341 467 €	0,03034%
SKYWORKS SOLUTIONS	5 340	377 679 €	0,00279%
SL GREEN REALTY	4 512	469 268 €	0,004510%
SLM	77 907	467 600 €	0,01828%
SM ENERGY	2 053	37 155 €	0,00302%
SMART REIT	22 814	456 446 €	0,018324%
SMC	25 200	6 126 613 €	0,03741%
SMITH NEPHEW	516 181	8 460 032 €	0,05760%
SMITH(DS)	56 500	304 098 €	0,00598%
SMITHS GROUP	58 776	749 204 €	0,01488%
SMRT CORP,	435 071	424 880 €	0,02855%
SMUCKER	8 113	921 161 €	0,00678%
SMURFIT KAPPA GP	155 104	3 651 148 €	0,06606%
SNAM RETE GAS	3 154 779	15 237 583 €	0,09012%
SNAP ON	5 926	935 188 €	0,01021%
SNC LAVALIN	35 277	961 324 €	0,02355%
SOCIETE GENERALE A	937 927	39 927 552 €	0,11634%
SODEXHO ALLIANCE	259 600	23 400 344 €	0,16521%
SODEXO PF 2020	10 000	901 400 €	0,00636%
SODEXO PRI FID 2019	41 800	3 767 852 €	0,02660%
SOFTBANK	83 200	3 908 622 €	0,00693%
SOLOCAL GROUPE	60 000	414 000 €	0,00514%
SOLUTIONS 30	31 706	634 120 €	0,31886%
SOLVAY	12 223	1 203 110 €	0,01154%
SOMFY	5 000	1 745 000 €	0,06757%
SONIC HEALTHCARE	173 752	2 079 601 €	0,04203%
SONOCO PRODUCTS	12 940	486 843 €	0,01282%
SONOVA HOLDING NOM	7 235	846 989 €	0,01086%
SOPHOS GROUP	775 428	2 756 423 €	0,17190%
SOPRA GROUP	147 316	15 954 323 €	0,72661%
SOUTHERN	6 982	300 734 €	0,00077%
SOUTHERN COPPER	19 006	456 998 €	0,00242%

SOUTHWEST AIRLINES	300 211	11 900 106 €	0,04565%
SOUTHWEST GAS	8 780	445 830 €	0,01853%
SOUTHWEST,ENERGY	50 302	329 234 €	0,01308%
SPECTRA ENERGY	19 315	425 666 €	0,00288%
SPECTRIS	134 485	3 287 999 €	0,11292%
SPIE	198 670	3 371 430 €	0,12894%
SPIRAX-SARCO ENG PLC	130 647	5 819 335 €	0,17803%
SPIRIT AEROSYSTEMS	215	9 910 €	0,00015%
SPIRIT RLTY CAP	52 731	486 389 €	0,01195%
SPLUNK INC	74 728	4 045 617 €	0,05817%
SPORTS DIRECT INTL	40 680	318 464 €	0,00680%
SPRINT NEXTEL CORP	105 539	351 700 €	0,00266%
SPROUTS FARMERS	82 421	2 017 467 €	0,05366%
SRP GROUP	131 501	2 628 705 €	0,40061%
ST JUDE MEDICAL	15 906	904 459 €	0,00563%
ST TELEMEDIA ORD	156 407	1 036 044 €	0,01843%
ST, JAMES S PLACE	1 295 620	17 719 082 €	0,24698%
STABILUS GMBH	90 548	3 491 078 €	0,43694%
STAGECOACH GROUP NV	631 594	2 539 058 €	0,10999%
STANCORP FINANCIAL	1 445	151 484 €	0,00341%
STANDARD CHARTERED	880 105	6 731 093 €	0,02685%
STANDARD LIFE BK PLC	216 884	1 146 729 €	0,01101%
STANLEY BLACK DECKER	75 959	7 463 043 €	0,05073%
STAPLES	58 184	507 229 €	0,00904%
STARBUCKS	325 110	17 965 896 €	0,02190%
STARHUB	769 128	1 846 586 €	0,04451%
STARTS	230 800	4 150 557 €	0,42779%
STARWOOD HOTELS	4 656	296 942 €	0,00276%
STARWOOD PROPERTY	26 774	506 742 €	0,011296%
STATE STREET	226 293	13 823 809 €	0,05608%
STATOILHYDRO	366 572	4 715 941 €	0,01150%
STEDIM	49 414	17 462 908 €	0,32155%
STEEL DYNAMICS	3 491	57 428 €	0,00144%
STEF TFE	75 972	4 828 780 €	0,57705%
STERICYCLE	6 790	753 819 €	0,00799%
STHREE PLC	561 895	2 485 283 €	0,43491%
STMICROELECTRONICS	856 298	5 292 778 €	0,09400%
STOCKLAND	1 062 800	2 918 509 €	0,04470%
STONE ENERGY	19 581	77 329 €	0,03430%
STORA ENSO S,R	463 684	3 890 309 €	0,07575%
STORE EL,SYS,PROM,	100 000	1 460 000 €	0,85728%
STRATEC BIOMEDICAL	130 571	7 964 831 €	1,10159%
STRYKER	12 788	1 094 096 €	0,00341%
SUDZUCKER	266 908	4 895 093 €	0,13072%
SUEZ ENVIRON,COMP,	655 340	11 311 168 €	0,12077%
SULZER	4 535	393 487 €	0,01324%
SUMITOMO	197 100	1 871 053 €	0,01576%
SUMITOMO CHEMICAL	325 000	1 743 428 €	0,01963%
SUMITOMO ELECTRIC	217 300	2 866 815 €	0,02737%
SUMITOMO FORESTRY	75 000	942 978 €	0,04227%
SUMITOMO METAL	51 000	577 415 €	0,00877%
SUMITOMO MITSUI	663 400	23 383 099 €	0,04691%
SUMITOMO OSAKA	250 000	851 339 €	0,05989%
SUMITOMO REAL EST,	78 400	1 670 875 €	0,13706%

SUMITOMO WAREHOUSE	150 000	739 230 €	0,07656%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	0 €	0,014030%
SUN ART RETAIL GRO	1 445 000	1 004 074 €	0,01515%
SUN HUNG KAI PROP,	323 300	3 594 377 €	0,01117%
SUN LIFE FINANCIAL	49 052	1 402 693 €	0,00803%
SUNCORP GROUP	362 875	2 950 539 €	0,02820%
SUNPOWER	73 330	2 025 806 €	0,05368%
SUNTEC REAL ESTATE	793 614	798 197 €	0,031406%
SUNTRUST BANKS	243 383	9 598 203 €	0,04776%
SUPERIOR ENER,SCES	22 169	274 893 €	0,01471%
SURTECO	54 584	1 182 562 €	0,35202%
SURUGA BANK	197 300	3 794 218 €	0,08499%
SUZUKI MOTOR	67 300	1 907 091 €	0,01200%
SVENSKA HANDEL FONDE	129 213	1 592 914 €	0,00690%
SWATCH GROUP NOM,	7 329	458 315 €	0,00473%
SWATCH GROUP POR,	7 528	2 424 412 €	0,00486%
SWEDBANK A	83 969	1 715 477 €	0,00742%
SWEDISH MATCH	52 677	1 726 728 €	0,02681%
SWIRE PROPERTIES	346 024	920 654 €	0,00591%
SWISS LIFE HO,NOM,	4 611	1 150 418 €	0,01437%
SWISS RE	39 570	3 571 635 €	0,01067%
SWISSCOM NOM,	3 408	1 576 443 €	0,00658%
SWORD GROUP	75 000	1 822 500 €	0,80120%
SYDNEY AIRPORT UNITS	710 175	3 020 402 €	0,000000%
SYMANTEC	81 611	1 577 677 €	0,01208%
SYMETRA FINANCIAL	2 039	59 633 €	0,00176%
SYMRISE	221 534	13 586 680 €	0,17066%
SYNCHRONY FCIAL	39 800	1 114 166 €	0,00477%
SYNERGIE	52 847	1 405 202 €	0,21692%
SYNGENTA NOM,	8 991	3 243 672 €	0,00967%
SYNOPSIS	16 861	707 935 €	0,01113%
SYSCO	56 177	2 120 277 €	0,00995%
SYSTEMEX	54 900	3 289 552 €	0,02636%
T AND D	403 600	4 969 468 €	0,05922%
T&K TOKA	174 600	1 531 199 €	0,69775%
TABCORP HOLDINGS	433 662	1 368 037 €	0,05216%
TABLEAU SOFTWARE A	27 423	2 378 528 €	0,05220%
TAIHEIYO CEMENT	250 000	677 245 €	0,02020%
TAKAMATSU	11 300	224 138 €	0,02906%
TAKARA LEBEN	175 000	905 289 €	0,13672%
TAKASHIMAYA	180 000	1 506 928 €	0,05063%
TAKKT	478 246	8 821 247 €	0,72892%
TAKUMA	100 000	759 892 €	0,12048%
TALANX AG	144 544	4 126 008 €	0,05718%
TARGA RESOURCES	10 104	251 693 €	0,01804%
TARGET	218 034	14 573 735 €	0,03539%
TARKETT SA	300 778	8 657 895 €	0,47201%
TATTS GROUP	663 809	1 951 791 €	0,04533%
TAUBMAN CENTERS	6 831	482 440 €	0,011340%
TAYLOR WIMPEY	378 480	1 042 932 €	0,01163%
TD AMERITRADE HLDG	302 735	9 673 140 €	0,05641%
TDC	103 091	475 072 €	0,01270%
TDK	72 000	4 308 657 €	0,05556%
TE CONNECTIVITY LTD	20 011	1 190 197 €	0,00518%

TECAN GROUP NOM,	40 548	6 074 369 €	0,35373%
TECH DATA	2 603	159 060 €	0,00742%
TECHNICOLOR	1 078 601	8 067 935 €	0,26408%
TECHNIP	228 061	10 430 370 €	0,19161%
TECHNOPRO HOLDINGS	25 000	680 115 €	0,07337%
TECHTRONIC INDUST,	520 422	1 953 371 €	0,02838%
TECO ENERGY	19 706	483 444 €	0,00838%
TED BAKER	76 938	3 119 066 €	0,17515%
TEGNA	3 100	72 827 €	0,00140%
TEIJIN	300 000	952 735 €	0,03046%
TEL,ERICSSON S,B	750 998	6 748 867 €	0,02468%
TELE COLUMBUS	521 974	4 880 457 €	0,40921%
TELE2 AB-B	60 807	562 711 €	0,01418%
TELECOM ITAL,EPAR,	9 673 344	9 199 350 €	0,07165%
TELECOM ITAL,ORD,	13 753 880	16 160 809 €	0,10188%
TELECOM NEW ZEALD	707 621	1 471 609 €	0,03868%
TELEDYNE TECHN,	6 198	506 087 €	0,01749%
TELEFLEX	4 202	508 472 €	0,01010%
TELEFONICA	2 412 738	24 694 373 €	0,04850%
TELEFONICA DEUTSCH	1 523 999	7 453 879 €	0,05123%
TELEKOM AUSTRIA	421 762	2 126 946 €	0,06347%
TELENET GROUP HOLD	225 306	11 213 480 €	0,19227%
TELEPERFORMANCE	412 451	31 964 953 €	0,72105%
TELIASONERA	289 842	1 335 252 €	0,00669%
TELSTRA	1 148 455	4 315 216 €	0,00939%
TELUS CORP	57 703	1 463 081 €	0,00958%
TENARIS	244 692	2 676 930 €	0,02073%
TERADATA	10 808	262 862 €	0,00813%
TERADYNE	206 372	3 926 824 €	0,10042%
TERNA	4 513 189	21 464 727 €	0,22454%
TESCO	874 233	1 773 256 €	0,01074%
TESLA MOTORS	36 081	7 971 832 €	0,02755%
TESORO	7 635	740 587 €	0,00634%
TESSI	8 449	1 074 797 €	0,30147%
TEVA PHARM,ADR	11 779	711 750 €	0,00116%
TEXAS INSTRUMENTS	242 334	12 227 126 €	0,02389%
TEXWINCA HOLD,DIV,	402 408	387 641 €	0,02912%
TF1	813 428	8 337 637 €	0,38642%
TGS-NOPEC GEOPHYS,	150 000	2 205 871 €	0,14686%
THALES	238 182	16 458 376 €	0,11296%
THE KRAFT HEINZ COMP	27 866	1 866 455 €	0,00230%
THE LINK REIT	336 369	1 853 856 €	0,014954%
THE MOSAIC	220 986	5 612 633 €	0,06590%
THE PARKMEAD GROUP	374 663	218 581 €	0,37872%
THERMO FISHER	47 718	6 231 058 €	0,01196%
THOMSON REUTERS	39 519	1 372 604 €	0,00504%
THULE GROUP AB	93 461	1 181 255 €	0,09346%
THYSSENKRUPP	271 751	4 983 913 €	0,04802%
TIFFANY	10 588	743 587 €	0,00826%
TIME INC	29 146	420 434 €	0,02655%
TIME WARNER	77 456	4 611 138 €	0,00969%
TIME WARNER CABLE-WI	15 274	2 609 502 €	0,00539%
TINGYI HOLDING	449 833	590 947 €	0,00803%
TITAN PETROCHEMICALS	780 000	0 €	0,000000%

TJX COS	68 218	4 453 041 €	0,01019%
T-MOBILE US	102 873	3 704 678 €	0,01261%
TNT EXPRESS NV	665 967	5 187 883 €	0,12133%
TOKAI CORP	42 700	1 135 495 €	0,23695%
TOKAI TOKYO SECU,	370 900	2 103 186 €	0,13219%
TOKIO MARINE HOLD,	83 800	3 021 704 €	0,01106%
TOKYO STEEL MFG	340 600	1 970 467 €	0,21965%
TOLL BROTHERS	12 031	368 804 €	0,00690%
TOMOKU	403 000	882 010 €	0,41672%
TOMRA SYSTEMS	30 700	304 917 €	0,02074%
TOP BUILD	5 067	143 525 €	0,01345%
TOPCON	220 800	3 479 029 €	0,20428%
TOPRE	106 800	2 279 410 €	0,19659%
TORCHMARK	14 618	769 184 €	0,01185%
TORONTO DOMIN BANK	99 683	3 583 158 €	0,00538%
TOSEI	135 000	793 410 €	0,27960%
TOTAL FINA	2 140 057	88 309 452 €	0,08798%
TOTAL SYSTEM SERV,	16 371	750 507 €	0,00890%
TOURMALINE OIL	26 090	386 435 €	0,01179%
TOWERS WATS & CO A	6 313	746 541 €	0,00909%
TOYO BUSSAN	9 500	79 896 €	0,04741%
TOYO TIRE RUBBER	50 000	919 829 €	0,03931%
TOYODA GOSEI	17 200	364 332 €	0,01323%
TOYOTA INDUSTRIES	116 100	5 801 604 €	0,03563%
TOYOTA MOTOR	212 400	12 170 909 €	0,00636%
TPR CO LTD	68 500	1 800 611 €	0,19028%
TRACTOR SUPPLY	104 772	8 246 346 €	0,07799%
TRANSCANADA	39 655	1 187 587 €	0,00559%
TRANSDIGM GROUP INC	6 511	1 369 270 €	0,01213%
TRANSOCEAN LTD	72 053	828 272 €	0,01981%
TRANSURBAN UNIT	648 160	4 545 216 €	0,03195%
TRAVELERS COS,	27 121	2 817 708 €	0,00891%
TRAVIS PERKINS	38 018	1 017 699 €	0,01522%
TREASURY WINE EST	310 999	1 728 872 €	0,04213%
TREEHOUSE FOODS	2 790	201 513 €	0,00647%
TREND MICRO	88 400	3 335 046 €	0,06102%
TRIGANO	35 119	1 977 200 €	0,17190%
TRIMBLE NAVIGATION	36 704	724 754 €	0,01465%
TRINA SOLAR ADS	112 981	1 146 139 €	0,12258%
TRIPADVISOR	41 291	3 240 410 €	0,03143%
TRITAX BIG BOX REI	1 650 937	2 905 183 €	0,24356%
TRIUMPH GROUP	2 418	88 480 €	0,00490%
TRYGVESTA A/S NV	291 388	5 364 946 €	0,10063%
TS TECH	35 000	845 026 €	0,05147%
TSUBAKI NAKASHIMA	54 800	721 293 €	0,13972%
TSUBAKIMOTO CHAIN	30 000	215 341 €	0,01567%
TSUKADA GLOBAL HOL	183 300	1 096 912 €	0,37439%
TUI NOM,	148 023	2 432 072 €	0,02523%
TULLOW OIL	544 993	1 225 227 €	0,05979%
TUPPERWARE BRANDS	6 667	341 543 €	0,01324%
TURQUOISE HILL	138 651	322 519 €	0,00689%
TV BROADCASTS	185 559	704 198 €	0,04237%
TWENTY FST CENTUR B	45 600	1 143 043 €	0,005711%
TWITTER	40 943	872 154 €	0,00600%

TWO HARBORS INVMT	62 162	463 511 €	0,017885%
TYCO INTL PLC	14 871	436 561 €	0,00352%
TYMAN	375 288	1 537 711 €	0,22133%
TYSON FOODS CL,A	61 387	3 013 687 €	0,02088%
U S BANCORP	273 903	10 758 944 €	0,01562%
UACJ CORPORATION	425 000	926 908 €	0,09923%
UBE INDUSTRIES	550 000	1 081 679 €	0,05179%
UBI BANCA	997 999	6 187 594 €	0,11067%
UBI BANCA DS 15	997 999	0 €	0,000000%
UBI SOFT ENTERTAIN	131 704	3 512 546 €	0,11842%
U-BLOX HOLDING	25 000	4 931 488 €	0,37197%
UBM REALITAETEN AG	25 850	943 267 €	0,34595%
UBS NOM,	480 511	8 625 689 €	0,01248%
UCB	180 762	15 044 821 €	0,09293%
UDR	15 115	522 757 €	0,005658%
UGI	14 954	464 740 €	0,00867%
UKC HOLDINGS CORPO	30 000	626 509 €	0,19108%
ULTA SALON COS&FRA	5 405	920 487 €	0,00849%
ULVAC	15 000	395 442 €	0,03039%
UMICORE	332 545	12 857 852 €	0,29692%
UNDER ARMOUR CL A	39 004	2 894 332 €	0,02165%
UNI CHARM	12 700	240 731 €	0,00205%
UNIBAIL	48 818	11 442 939 €	0,04949%
UNICREDIT	2 668 459	13 702 537 €	0,04472%
UNILEVER	148 670	5 903 029 €	0,01158%
UNILEVER	822 844	33 000 159 €	0,01600%
UNION PACIFIC ORD,	75 681	5 448 085 €	0,00886%
UNIPOL	100 382	478 220 €	0,01399%
UNIPRES	45 000	947 684 €	0,09437%
UNI-PRESIDENT CHINA	688 027	487 890 €	0,01593%
UNITED COMPANY RUS	87 907	24 747 €	0,00058%
UNITED CONTINENTAL	40 232	2 122 152 €	0,01053%
UNITED DRUG	391 703	3 167 424 €	0,15938%
UNITED OVS BK LCL	254 931	3 243 915 €	0,01591%
UNITED PARCEL CL,B	100 452	8 898 551 €	0,01443%
UNITED RENTALS	6 774	452 348 €	0,00730%
UNITED TECHNO,	120 699	10 674 356 €	0,01361%
UNITED THERAPEUTIC	1 000	144 168 €	0,00219%
UNITED UTILITIES	158 448	2 011 100 €	0,02324%
UNITEDHEALTH GROUP	86 575	9 375 571 €	0,00908%
UNIV,HEAL,SCE CL,B	6 951	764 591 €	0,00762%
UNIVERSAL	4 886	252 239 €	0,02151%
UNUM GROUP	24 763	758 870 €	0,01017%
UOL GROUP	164 634	666 612 €	0,02068%
UPM KYMMENE	250 294	4 312 566 €	0,04689%
URBAN OUTFITTERS I	19 555	409 534 €	0,01667%
USHIO	40 000	513 635 €	0,02865%
UTD INTERNET NOM,	144 740	7 368 713 €	0,07060%
VALEANT PHARM INTL	82 723	7 737 759 €	0,02425%
VALEO	139 816	19 930 771 €	0,17595%
VALERO ENERGY	22 674	1 475 908 €	0,00471%
VALIDUS HOLDINGS LTD	12 186	519 276 €	0,01487%
VALLEY NAT,BANCORP	52 939	480 023 €	0,02143%
VALLOUREC	400 592	3 445 091 €	0,29523%



VALSPAR	6 830	521 540 €	0,00865%
VANTIV A CLASS A	44 490	1 942 112 €	0,02848%
VARIAN MEDICAL SYS	10 280	764 636 €	0,01071%
VENTAS	24 397	1 267 350 €	0,007259%
VENTURE CORP,	168 279	895 391 €	0,06080%
VEOLIA ENVIRON,	397 652	8 694 661 €	0,07059%
VEREIT	63 716	464 541 €	0,007042%
VERISIGN	27 114	2 180 502 €	0,02432%
VERISK ANALYTICS A	11 563	818 341 €	0,00682%
VERIZON CIONS	677 634	28 832 039 €	0,01665%
VERMILION ENERGY	33 775	841 829 €	0,03048%
VERTEX PHARM,	114 925	13 312 172 €	0,04677%
VESTAS WIND SYST,	22 887	1 483 753 €	0,01021%
VETO PROMESSES	43 000	1 694 200 €	0,36189%
VF	46 827	2 683 403 €	0,01098%
VIACOM CL,B	20 304	769 320 €	0,00510%
VICAT	80 000	4 427 200 €	0,17817%
VICINITY CENTERS	137 245	257 383 €	0,003467%
VICTREX PLC	398 696	9 758 464 €	0,46662%
VIENNA INSUR,GROUP	113 291	2 865 129 €	0,08851%
VILMORIN CLAUSE	24 188	1 601 246 €	0,11610%
VINCI	563 699	33 337 159 €	0,09390%
VIRBAC	68 964	15 158 287 €	0,81537%
VIRGIN HOLDINGS NV	441 960	0 €	0,000000%
VISA INC LTD	454 278	32 430 506 €	0,02347%
VISCOFAN	134 435	7 479 963 €	0,28846%
VIVENDI UNIVERSAL	1 607 629	31 927 512 €	0,11754%
VMWARE A	6 471	336 983 €	0,00213%
VODAFONE GROUP	7 132 256	21 385 640 €	0,02271%
VOESTALPINE	55 030	1 559 825 €	0,03145%
VOLKSWAGEN ORD,	52 766	7 508 602 €	0,01053%
VOLKSWAGEN PF	86 517	11 571 649 €	0,01726%
VOLUTION GROUP	688 010	1 778 250 €	0,34401%
VOLVO S,B	168 900	1 458 809 €	0,01041%
VORNADO REALTY	5 377	494 785 €	0,002851%
Voya Financial INC	20 131	684 006 €	0,00935%
VTECH HOLDINGS	132 953	1 268 896 €	0,05293%
VULCAN MATERIALS	55 152	4 821 675 €	0,04137%
VZ HOLDING	24 885	6 762 477 €	0,31106%
W P CAREY	8 363	454 218 €	0,008001%
WABCO HOLDINGS	3 000	282 408 €	0,00523%
WABTEC	44 975	2 944 511 €	0,048923%
WACKER CHEMIE	32 338	2 506 842 €	0,06201%
WAL MART STORES	213 175	12 029 483 €	0,00666%
WALGREEN	113 540	8 900 395 €	0,01046%
WALLIX GROUP	20 777	172 449 €	0,51979%
WANT WANT CHINA	1 418 465	972 157 €	0,01101%
WAREHOUSE GROUP	112 669	189 580 €	0,03248%
WARTSILA	179 129	7 550 287 €	0,09082%
WASHINGTON FEDERAL	21 573	473 244 €	0,02319%
WASTE CONNECTIONS	17 072	885 110 €	0,01395%
WASTE MANAGEMENT	6 600	324 258 €	0,00148%
WATERS	6 449	798 956 €	0,00790%
WATSCO	4 581	493 945 €	0,01514%

WEATHERFORD INTL	91 587	707 369 €	0,01176%
WEBSTER FINANCIAL	9 746	333 659 €	0,01063%
WEC ENERGY GROUP	185 360	8 755 244 €	0,05630%
WEINGARTEN RTY IN	14 967	476 442 €	0,01208%
WEIR GROUP	26 734	362 716 €	0,01249%
WELLPOINT	71 919	9 231 690 €	0,02756%
WELLS FARGO	595 970	29 823 188 €	0,01167%
WELLTOWER INC	34 224	2 143 293 €	0,00967%
WENDEL INVEST,	113 038	12 388 965 €	0,23553%
WENDY'S CO/THE	3 239	32 113 €	0,00237%
WESFARMERS	220 972	6 158 297 €	0,019622%
WEST FRASER TIMBER	2 500	87 031 €	0,00312%
WEST JAPAN RAILWAY	35 000	2 248 225 €	0,01807%
WESTERN DIGITAL	32 792	1 812 722 €	0,01415%
WESTERN UNION	44 354	731 271 €	0,00878%
WESTFIELD CORP	49 086	312 654 €	0,00236%
WESTLAKE CHEMICAL	2 000	100 009 €	0,00153%
WESTPAC BANKING	552 367	12 415 818 €	0,01656%
WESTROCK CO	42 433	1 782 006 €	0,01651%
WEYERHAEUSER	18 437	508 829 €	0,002336%
WGL HOLDINGS	8 773	508 710 €	0,01761%
WH GROUP	1 128 504	580 408 €	0,00770%
WHARF HOLDINGS	332 581	1 698 666 €	0,01097%
WHEELOCK	263 881	1 023 372 €	0,01299%
WHIRLPOOL	26 676	3 606 650 €	0,03411%
WHITBREAD	21 000	1 253 931 €	0,01151%
WHITEWAVE FOODS CO	7 520	269 358 €	0,00427%
WHOLE FOODS MARKET	33 954	1 047 095 €	0,00995%
WIENERBERGER	252 251	4 310 970 €	0,21463%
WILLIAM DEMANT	4 684	412 372 €	0,00861%
WILLIAM HILL	111 341	598 210 €	0,01259%
WILLIAMS COMPANIES	14 284	337 935 €	0,00191%
WILLIS GROUP HDG LLC	26 012	1 163 033 €	0,01443%
WILMAR INTL	964 399	1 839 811 €	0,01526%
WINDSTREAM HLDG	22 321	132 327 €	0,02209%
WING TAI HOLDINGS	343 414	391 079 €	0,04399%
WIRECARD	189 101	8 793 197 €	0,15313%
WM,MORRIS,SUPERM,	443 777	892 311 €	0,01900%
WOLSELEY	30 353	1 520 018 €	0,01189%
WOLTERS KLUWER	234 435	7 259 280 €	0,07765%
WOODSIDE PETROLEUM	27 432	527 676 €	0,00333%
WOOLWORTHS	299 150	4 908 861 €	0,02354%
WORKDAY CL A	20 346	1 492 377 €	0,01817%
WORLDLINE	119 965	2 863 565 €	0,09093%
WORLDPAY GROUP	1 605 719	6 694 762 €	0,08029%
WORLEYPARSONS	216 195	670 428 €	0,08822%
WPP PLC	360 494	7 644 693 €	0,02784%
WPX ENERGY	28 696	151 629 €	0,01042%
WS ATKINS	142 926	3 153 079 €	0,14277%
WYNDHAM WORLDWIDE	11 214	749 974 €	0,00966%
WYNN MACAU LTD	468 603	504 284 €	0,00902%
WYNN RESORTS	39 940	2 543 909 €	0,03932%
XCEL ENERGY	9 302	307 498 €	0,00183%
XEBIO	46 000	806 465 €	0,09601%

XERO LIVE LIMITED	11 005	137 320 €	0,00805%
XEROX ORD,	86 953	850 879 €	0,00859%
XILINX	21 044	909 911 €	0,00819%
XINYI GLASS HLDGS	496 666	269 012 €	0,01266%
XINYI SOLAR HLDG	234 852	88 429 €	0,00348%
XL GROUP	71 112	2 564 824 €	0,02360%
XYLEM	23 484	789 069 €	0,01309%
YAHOO	43 853	1 342 678 €	0,00464%
YAHOO JAPAN	1 119 000	4 230 188 €	0,01965%
YAMABIKO CORP	40 000	313 140 €	0,09069%
YAMADA DENKI	360 000	1 440 810 €	0,03725%
YAMANA GOLD	95 178	162 104 €	0,01005%
YAMATO	130 100	2 564 637 €	0,03060%
YAMATO KOGYO	99 100	2 350 921 €	0,14645%
YANDEX CL,A	4 581	66 292 €	0,00174%
YANGZIJ,SHIPBUILD,	1 128 377	805 408 €	0,02945%
YANLORD LAND GROUP	327 916	213 844 €	0,01683%
YARA INTERNATIONAL	20 394	812 133 €	0,00741%
YOOX	121 304	4 191 053 €	0,14234%
YOROZU	25 000	528 787 €	0,09978%
YRC WORLWIDE	1 173	15 312 €	0,00360%
YUASA TRADING	25 000	574 893 €	0,10796%
YUE YUEN IND,	705 072	2 206 765 €	0,04276%
YUM BRANDS	11 327	761 702 €	0,00263%
ZALANDO	49 211	1 791 280 €	0,01992%
ZARDOYA OTIS	306 190	3 300 728 €	0,06769%
ZENRIN	68 300	1 292 028 €	0,17879%
ZIMMER HOLDINGS	26 267	2 480 651 €	0,01289%
ZIONS BANCORP,	19 074	479 352 €	0,00934%
ZODIAC	986 829	21 685 567 €	0,34099%
ZOETIS INC	30 468	1 344 036 €	0,00612%
ZOJIRUSHI CORP	50 000	661 940 €	0,06887%
ZUMTOBEL	48 155	1 121 048 €	0,11070%
ZURICH FINANC,SCES	35 565	8 451 348 €	0,02365%

## OBLIGATIONS

**Encours sous gestion  
dans la poche  
obligataire**

**16 642 350 593,55 €**

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2015
21ST CEN FOX 4,95%45	1 040 000	961 727,15 €
21ST CENT FOX 5,4%43	875 000	850 795,13 €
21ST CENT FOX 6,9%19	2 750 000	2 934 670,83 €
21ST CENTU 6,15% 37	7 000 000	7 327 569,89 €
21ST CENTUR 6,2 1234	995	1 041 280,06 €
2I RETE GAS 3% 2024	6 166 000	6 705 372,87 €
2I RETE GAS 1,125%20	3 945 000	3 950 196,41 €
2I RETE GAS 1,75% 19	4 110 000	4 264 687,49 €
3I GROUP 5,625 17	4 700	5 190 653,80 €
3M CO 1,875% 11/21	2 100 000	2 236 453,18 €
AAREAL BK 4,25% 26	3 000 000	3 232 689,67 €

ABB FINANCE 2,625%19	400 000	434 916,23 €
ABBEY NAT 0,875% 20	6 150 000	6 116 723,52 €
ABBEY NAT 1,65%17	10 000 000	9 211 505,41 €
ABBEY NATL 1,125% 22	4 300 000	4 294 864,09 €
ABBEY NATL 1,125% 25	2 300 000	2 187 707,21 €
ABBEY NATL 2% 19	10 203 000	10 802 557,35 €
ABBEY NATL 2,625%20	9 803 000	10 646 095,12 €
ABBEY NATL 3,05% 18	2 875 000	2 739 886,00 €
ABBEY SVC 0,875%2020	6 593 000	6 665 381,57 €
ABBEY SVC 1,75% 2018	2 640 000	2 755 881,61 €
ABBVIE 3,6% 2025	16 429 000	14 977 416,26 €
ABBVIE 4,5% 2035	1 710 000	1 545 973,49 €
ABBVIE 1,75% 2017	18 306 000	16 859 899,59 €
ABBVIE 4,7% 2045	4 220 000	3 823 673,86 €
ABBVIE INC 2,9% 2022	5 735 000	5 130 474,79 €
ABERTIS 2,50%14-2025	4 900 000	5 179 451,23 €
ABERTIS 4,75% 19	2 900 000	3 347 314,16 €
ABN 6,375% 2021	6 000	7 490 499,74 €
ABN AMR BK 7,125%22	2 000 000	2 577 924,00 €
ABN AMRO 2,875%25	11 844 000	12 316 816,18 €
ABN AMRO BK 2,5% 23	4 700 000	5 087 685,71 €
ABN AMRO BK 4,25%17	7 300 000	7 023 217,57 €
ABN BK 3,625% 2017	2 200	2 351 199,35 €
ABNAMRO NV 4,125% 22	2 300 000	2 781 492,33 €
ACCOR 2,625% 21	1 500 000	1 597 133,32 €
ACE INA 2,875% 22	805 000	738 410,39 €
ACE INA HLD 4,35% 45	2 215 000	2 070 315,42 €
ACE INA HOL 3,35% 26	1 155 000	1 064 297,47 €
ACEA 4,50%10-2020	2 000	2 353 890,98 €
ACEA SPA 2,625% 24	7 558 000	8 010 418,16 €
ACEA SPA 3,75% 18	4 900 000	5 368 213,56 €
ACHMEA 4,25% 15-2049	6 852 000	6 628 349,69 €
ACHMEA BK 1,125% 22	12 900 000	12 607 463,59 €
ACHMEA BV 2,5% 20	14 870 000	15 829 596,54 €
ACHMEA BV 6% 43	7 770 000	8 680 114,88 €
ACTAV FUND 4,75% 45	14 400 000	13 117 691,24 €
ACTAVIS FD 4,85% 44	1 775 000	1 612 809,10 €
ACTAVIS FU 1,85% 17	1 750 000	1 622 239,55 €
ACTAVIS FU 3% 0320	1 160 000	1 078 042,90 €
ACTAVIS FUND 3,8% 25	10 225 000	9 464 329,53 €
ACTAVIS FUND 4,55%35	3 290 000	2 976 564,63 €
ACUITY BANDS 6% 19	1 600	1 601 679,09 €
ADECCO ,4,75% 2018	4 300	4 850 566,15 €
ADECCO 2,75% 2019	4 700 000	5 028 492,24 €
ADECCO INT 1,50% 22	10 017 000	10 009 139,46 €
ADOBE SYS 4,75%10-20	4 309	4 378 938,01 €
ADP 1,50% 2023	1 100 000	1 126 716,02 €
ADP 1,5% 07 04 2025	3 000 000	3 031 858,58 €
AEGON FNDG 5,75%2020	3 350 000	3 443 083,83 €
AEGON NV 3% 07/17	3 130 000	3 306 173,28 €
AEGON NV 4% 2044	2 600 000	2 570 003,42 €
AEROPORTI 3,25% 21	3 157 000	3 557 604,88 €
AETNA INC 2,75%22	900 000	805 994,89 €
AGRIUM 4,125% 35	5 345 000	4 188 903,27 €

AIG 6,40 15/12/20	1 722	1 828 990,26 €
AIR LEASE 3,75% 2022	2 950 000	2 701 616,23 €
AIRBUS GRP 2,125% 29	5 056 000	5 220 057,53 €
ALD INTERNAL 0,75%18	7 800 000	7 847 264,05 €
ALD INTERNATION 2%17	7 400 000	7 633 325,23 €
ALFA LAVAL 1,375% 22	4 700 000	4 680 214,67 €
ALLD WA HL 7,5 16	2 365	2 314 755,81 €
ALLEM 0,5% 15/02/25	19 376 000	19 370 173,93 €
ALLEMAGN 1% 15/08/24	80 000	8 397 792,83 €
ALLEMAGNE 4,75%34	1 000 000	1 602 984,56 €
ALLEMAGNE 6,25%30	1 000 000	1 692 370,77 €
ALLIANDER 3,25% 2049	12 327 000	12 854 547,71 €
ALLIANZ 2,241% 07/45	2 300 000	2 152 064,29 €
ALLIANZ 3,375% 24	4 100 000	4 026 889,74 €
ALLIANZ 5 3/8%PERP	1 625 000	1 736 917,39 €
ALLIANZ 5,75% 2041	216	25 620 122,71 €
ALLIANZ FIN, 3% 2028	600 000	694 835,54 €
ALLIANZ FIN,3,50%22	2 000 000	2 362 762,77 €
ALLIANZ SE 4,75%2049	10 500 000	11 416 723,96 €
ALLIANZ SE 5,625%42	2 100 000	2 479 531,07 €
ALLIANZ TV 05-49	11 142	11 899 209,09 €
ALLSTATE 5,75% 2053	2 395 000	2 309 788,96 €
ALSTOM 4,50% 180320	2 550 000	2 977 085,70 €
ALSTOM S 3% 19	3 000 000	3 237 015,20 €
ALSTRIA OFF 2,25% 21	4 000 000	3 998 903,87 €
ALTRIA 10,2% 39	992	1 541 120,35 €
ALTRIA GROUP 4% 24	9 318 000	9 045 513,75 €
ALTRIA GRP 4,25% 42	4 250 000	3 641 604,72 €
ALTRIA GRP 5,37% 44	3 365 000	3 393 410,81 €
ALTRIA GRP 9,25% 19	3 598	4 182 601,86 €
AMADEUS CAP 1,625%21	2 800 000	2 810 700,33 €
AMADEUS CAP 4,875%16	11 578 000	12 122 932,81 €
AMADEUS FI 0,625% 17	1 900 000	1 904 466,14 €
AMAZON,COM 2,6% 19	2 425 000	2 270 318,11 €
AMCOR 2,75% 23	500 000	546 137,24 €
AMCOR 4,625% 04/19	8 600	9 900 867,44 €
AMER HONDA 1,375%22	6 900 000	6 994 820,48 €
AMER INTL 4,50% 2044	12 038 000	10 375 862,82 €
AMER TOWER 3,4% 2019	2 873 000	2 740 488,83 €
AMER TOWER 4,50 18	2 431	2 380 166,75 €
AMER TOWER 5% 24	375 000	372 087,59 €
AMER TRANS 5% 2044	1 220 000	1 156 648,40 €
AMER,EXPR,VAR 0320	3 000 000	2 660 779,71 €
AMERIC TOWER 3,07%23	5 350 000	4 653 661,94 €
AMERIC TOWER 3,5% 23	374 000	341 387,89 €
AMERICA MO 5,125% 73	8 881 000	9 408 320,98 €
AMERICA MOV 2,375%16	1 660	1 545 871,71 €
AMERICA MOV 3,125%22	7 500 000	6 862 033,58 €
AMERICA MOV 4,125%19	6 983	7 883 148,88 €
america movil 3 0721	6 000	6 629 521,18 €
AMERICAN 7%18 SR	6 200	6 432 667,27 €
AMERICAN TOW 4,7%22	2 830 000	2 773 185,51 €
AMGEN 2,125% 19	2 900 000	3 072 923,68 €
AMGEN 2,25% 2019	450 000	414 361,59 €

AMGEN 4,40% 2045	1 940 000	1 660 964,39 €
AMGEN 5,65% 2042	1 014	1 009 506,24 €
AMGEN INC 6,375% 37	430 000	462 022,55 €
AMT 5,9% 2021	2 139	2 212 097,32 €
ANADARKO 6,375 17	3 200	3 142 251,68 €
ANADARKO 6,45%06-36	7 275	6 570 922,91 €
ANADARKO 6,95% 2019	1 500	1 527 111,53 €
ANGLO AME 1,50 04/20	2 500 000	1 800 461,07 €
ANGLO AME 1,75%2018	2 200 000	1 879 777,98 €
ANGLO AME 2,75% 19	3 000 000	2 398 286,89 €
ANGLO AME 3,25% 23	3 070 000	2 154 670,27 €
ANGLO AME 3,50% 22	2 500 000	1 808 907,11 €
ANGLO AMERI 2,875%20	500 000	363 806,69 €
ANHEUS 2,5% 07/22	4 650 000	4 158 053,71 €
ANHEUSER 2%12-2019	2 000 000	2 114 813,79 €
ANZ 5,125%09-19	2 300	2 653 303,45 €
ANZ NZ 2,85% 15-2020	7 045 000	6 609 737,95 €
AOL TIME 7 5/8%31	600	692 591,14 €
AON 2,875% 14-2026	11 186 000	11 907 924,87 €
AON 4%13-2023	2 250 000	2 118 689,59 €
AON PLC 3,50% 24	7 764 000	7 005 245,64 €
AP MOELLE 4,375 %17	2 971 000	3 202 807,79 €
APACHE CORP 4,75% 42	3 895 000	3 055 968,66 €
APOLLO INV 5,25% 25	5 750 000	5 134 176,22 €
APPLE 3,45% 15-2045	5 200 000	4 165 588,70 €
APPLE INC 1,375% 24	1 000 000	1 011 582,84 €
APPLE INC 1,625% 26	10 200 000	10 186 284,47 €
APPLE INC 3,85% 43	1 825 000	1 560 281,01 €
APPLE INC 4,375 0545	9 470 000	8 829 260,06 €
APPLE INC L3M 0519	5 000 000	4 574 466,92 €
APRR 1,50%15-2024	1 300 000	1 301 129,38 €
APT PIPEL 2% 27	3 760 000	3 409 789,61 €
APT PIPELI 1,375% 22	12 810 000	12 306 856,29 €
AQUARIUS 4,25%2043	9 152 000	10 059 708,37 €
ARES CAP 3,875% 20	8 500 000	8 015 776,61 €
ARKEMA 1,50%2025	7 000 000	6 836 273,94 €
ASF 5,625%22 EMTN	1 600 000	2 082 802,20 €
ASSI GEN 5,125% 0924	17 000	21 832 046,57 €
ASSIC GENER 2,875%20	18 194 000	20 116 288,83 €
ASSICU GEN 7,75%42	7 700 000	9 418 993,94 €
ASSICURA 4,125% 26	5 100 000	5 574 103,19 €
ASSICURAZ 10,125% 42	2 500 000	3 459 198,61 €
ASSOC BANC 2,75%2019	8 452 000	7 743 860,68 €
ASTRAZ 3,375% 25	6 430 000	5 887 374,42 €
ASTRAZ 4,375% 45	2 715 000	2 492 327,49 €
AT AND T 2,45% 2020	10 385 000	9 414 359,88 €
AT AND T 4,5% 2035	13 359 000	11 455 745,25 €
AT& T INC 3,40% 25	3 600 000	3 187 230,05 €
AT& T INC 3,50% 25	8 000 000	8 981 103,52 €
AT& T INC 4,75% 46	4 304 000	3 646 134,08 €
AT&T 1,30% 2023	10 776 000	10 449 749,42 €
AT&T 1,45% 14-2022	4 200 000	4 228 323,17 €
AT&T 2,40% 2024	5 312 000	5 609 789,85 €
AT&T 2,45% 2035	6 380 000	5 749 445,12 €

AT&T INC 1,40% 2017	6 000 000	5 496 719,76 €
AT&T INC 1,875%20	2 400 000	2 508 308,03 €
AT&T INC 2,625% 2022	2 500 000	2 187 130,82 €
AT&T INC 2,65% 21	4 400 000	4 731 653,01 €
AT&T INC 3,55% 32	2 800 000	2 970 642,91 €
AT&T INC 4,35% 45	7 176 000	5 690 842,80 €
ATLANTIA 3,625%2018	3 500 000	3 823 034,60 €
ATLANTIA 5,875% 24	1 100 000	1 515 391,92 €
ATR DU SUD 2,875%23	2 800 000	3 163 297,28 €
ATRIUM EUR 4%2020	2 700 000	2 946 578,31 €
AUSTRAL PROP UNI	3 000	2 805 035,44 €
AUSTRALIA BK 2% 24	13 354 000	13 321 026,57 €
AUTO SUD 2,95% 24	7 000 000	7 936 775,96 €
AUTODESK 1,95%2017	1 300 000	1 191 107,20 €
AVALONBAY 4,20% 2018	3 200 000	3 085 350,27 €
AVIATION CP 2,875%18	3 500 000	3 213 069,14 €
AVIVA 6,125%13-2043	3 800 000	4 563 987,53 €
AVIVA 6,875%22/05/38	1 000 000	1 157 731,87 €
AVIVA PLC 3,375% 45	700 000	667 286,07 €
AVIVA PLC 3,875% 44	2 749 000	2 823 815,75 €
AVNET 4,875% 22	6 550 000	6 165 246,04 €
AXA 3,941%29/11/2049	5 950	5 912 937,32 €
AXA 5,125%13-2043	8 400 000	9 825 539,26 €
AXA 8,6 15/12/30	200	248 282,55 €
AXA SA 5,25%04-40	44	2 529 720,28 €
AXIS FINANC 5,875%20	1 530	1 561 016,63 €
BAA 4,6%20 EMTN	5 900	6 646 661,98 €
BAA FUNDING 4,375%17	5 205 000	5 641 578,43 €
BABCOCK INTL 1,75%22	8 089 000	8 080 466,86 €
BANCO BILBAO V 3%20	7 000 000	6 438 114,08 €
BANCO TOTTA 0,875%20	2 500 000	2 506 168,74 €
BANCOMER 4,375 24	6 500 000	5 979 254,38 €
BANK 4,5/8%17 MTN	40	2 173 256,99 €
BANK AMER 5,3 17	380	369 142,44 €
BANK AMER,5,75%17	2 149	10 605 930,02 €
BANK AMERICA 5,65%18	940	4 692 477,70 €
BANK IRELAND 3,25%19	6 800 000	7 490 591,61 €
BANK OF AMER 2,05%18	3 095 000	2 839 608,76 €
BANK OF AMER 2,6% 19	12 450 000	11 624 240,54 €
BANK OF AMER 3,3%30	8 510 000	7 831 281,22 €
BANK OF AMER 4,10%23	4 246 000	4 105 326,58 €
BANK OF AMER 5,7%22	3 455 000	3 667 236,17 €
BARCL LOND 6% 2021	2 000	2 513 541,10 €
BARCLAY 5,25% 45	1 800 000	1 709 280,59 €
BARCLAYS 1,50% 2022	9 360 000	9 377 160,87 €
BARCLAYS 2,125% 21	16 970 000	18 320 405,42 €
BARCLAYS 2,625% 2025	7 950 000	7 959 251,19 €
BARCLAYS 2,75% 2019	8 790 000	8 104 557,66 €
BARCLAYS 6%18 EMTN	1 000	1 164 501,10 €
BARCLAYS BK 2,25% 24	2 700 000	2 890 909,87 €
BARCLAYS BK 5,14%20	3 150	3 176 671,27 €
BARCLAYS BK 6,625%22	8 300	10 847 984,38 €
BARRICK GOLD 4,10%23	3 202 000	2 516 214,83 €
BARRICK NO 4,40% 21	1 500 000	1 246 824,08 €

BASF SE 2% 12/22	1 000 000	1 067 322,99 €
BAT HLD 2,375% 23	800 000	862 852,03 €
BAT HLDNV 3,125% 29	1 534 000	1 691 854,23 €
BAT HLDNV 4 07/20	3 800	4 407 470,70 €
BAT IF 1,25% 2027	7 600 000	6 996 062,93 €
BAT INTL 5 3/8%17	3 222	3 615 218,44 €
BAT INTL FI 2% 45	3 532 000	2 891 892,64 €
BAT INTL FIN,1%15-22	7 900 000	7 738 104,22 €
BAT INTL FIN,2,75%25	1 000 000	1 100 362,07 €
BATSLN 4,0875%02-21	6 553	8 075 143,41 €
BAYER AG 1,875% 21	500 000	536 652,80 €
BAYER AG 2,375% 75	1 529 000	1 442 863,20 €
BAYER AG 3% 75	5 656 000	5 745 969,06 €
BAYER AG 3,75% 74	8 300 000	8 493 848,95 €
BAYER US 3,375% 24	5 122 000	4 781 853,56 €
BB&T CORPOR 2,45% 20	12 768 000	11 915 242,64 €
BBVA 0,625% 15-2021	13 100 000	13 012 672,11 €
BBVA SENIOR 2,375%19	12 300 000	13 260 099,08 €
BBVA SUB 3,5% 24	15 700 000	16 674 279,88 €
BCO BILBAO 3,875%23	4 000 000	4 940 091,56 €
BECTON DICK,2,675%19	275 000	254 618,76 €
BECTON DICK,3,734%24	2 310 000	2 146 256,81 €
BECTON DICK,4,685%44	5 736 000	5 316 072,40 €
BELFIUS BK 1,125%17	2 600 000	2 645 357,51 €
BELFIUS BK 2,25% 18	8 400 000	8 820 235,33 €
BEMIS CO 6,8% 0819	6 525	6 935 599,74 €
BERKSH HAT 1,125%27	23 150 000	21 080 334,97 €
BERKSH HAT 1,625% 35	3 000 000	2 544 842,03 €
BERKSHIR HAT 0,75%23	7 600 000	7 371 696,62 €
BERTELSMAN 3,5% 75	1 000 000	902 909,50 €
BERTELSMANN 2,625%22	4 000 000	4 388 130,10 €
BFCM 1,25% 25	10 500 000	10 380 171,70 €
BFCM 1,685% 04-2015	17 000 000	9 920 472,77 €
BFCM 2,625% 03/24	11 300 000	12 548 303,59 €
BFCM 2,625% 21	6 000 000	6 655 344,66 €
BFCM 2,75% 15/10/20	17 749 000	16 443 640,54 €
BFCM 3% 13-2023	4 000 000	4 484 323,02 €
BFCM 3% 14-2024	5 200 000	5 511 898,56 €
BFCM 3% 2025	3 800 000	3 935 922,95 €
BFCM 3,25% 08/22	400 000	461 401,88 €
BFCM 4% 22/10/20	2 000 000	2 257 779,44 €
BFCM 4,125% 2020	3 000 000	3 512 592,39 €
BHARTI AIR 4% 18	9 800 000	10 478 194,59 €
BHARTI AIRT 3,375%21	1 000 000	1 065 934,12 €
BHP BILL 3,125% 33	1 000 000	1 015 977,01 €
BHP BILLITO 475 0476	7 309 000	7 253 280,63 €
BHP FIN 0,75 22	4 000	3 762 535,74 €
BHP FINANCE 5%2043	1 000 000	838 638,80 €
BIOGEN INC 3,625% 22	5 724 000	5 394 392,25 €
BIOGEN INC 4,05% 25	1 150 000	1 079 597,84 €
BK AME,4%18 EMTN	99	4 910 636,91 €
BK AMERICA 3,875%25	4 500 000	4 266 659,76 €
BK OF AME 1,625 0922	10 280 000	10 358 735,31 €
BK OF AMER 2,375% 24	17 321 000	18 211 804,16 €



BK OF NY 2,20% 2019	3 800 000	3 507 930,89 €
BK OF NY ME 4,95% 20	3 650 000	3 305 798,58 €
BK POSTALE 2,75% 26	7 600 000	7 902 845,63 €
BKAMERICA 1,375% 25	500 000	480 754,98 €
BKAMERICA 2,50% 2020	12 384 000	13 320 249,90 €
BKAMERICA 4% 01/25	2 055 000	1 883 688,00 €
BKAMERICA 4,625% 17	115	6 249 722,63 €
BKAMERICA 4,75% 45	1 775 000	1 583 163,12 €
BKAMERICA 5,625% 16	170	817 044,21 €
BKAMERICA 6,5% 16	1 077	5 235 223,89 €
BLACK 4,25% 11/23	8 179 000	7 788 233,09 €
BLACKRCK 1,25% 2025	3 800 000	3 662 464,07 €
BLACKST LL 2% 25	3 000 000	3 039 128,85 €
BLACKST LL 5 44	3 250 000	3 041 790,18 €
BLACKST LL 5,87 21	7 000 000	7 468 371,61 €
BLOCK FIN 4,125% 20	8 900 000	8 381 058,64 €
BMW FIN 3,25% 19	5 000 000	5 560 168,15 €
BMW FIN,3,625%2018	2 400	2 641 714,65 €
BMW FINANCE 1% 2025	4 650 000	4 474 284,14 €
BMW FINANCE 2% 20	500 000	530 587,16 €
BMW FINANCE 2,625%24	1 200 000	1 340 482,78 €
BMW US CA 1,125 0921	6 100 000	6 134 534,61 €
BMW US CAP 1% 2017	5 758 000	5 848 268,92 €
BNP 2,375% 20/05/24	8 355 000	9 049 817,36 €
BNP 2,375%15-2025	6 000 000	5 967 504,34 €
BNP 2,875% 2017	1 700 000	1 791 749,89 €
BNP PAR,5,431%17	600	658 798,53 €
BNP PARI 2,5% 08/19	14 900 000	16 112 670,95 €
BNP PARIB 2,25% 21	5 800 000	6 301 472,92 €
BNP PARIB 2,625% 27	3 667 000	3 658 957,79 €
BNP PARIB 3,75% 20	12 800 000	14 644 541,70 €
BNP PARIB 4,125% 22	800 000	973 807,10 €
BNP PARIB 5,2% 17	1 800 000	1 957 690,03 €
BNP PARIBAS 1,375%18	3 000 000	3 092 947,72 €
BNP PARIBAS 2% 2019	5 000 000	5 337 363,63 €
BNP PARIBAS 2,875%26	16 000 000	16 724 073,72 €
BNPP 2,375% 2020	7 750 000	7 073 943,95 €
BNZ INTL 1,25% 18	1 000 000	1 026 575,73 €
BNZ INTL 4 03/17	300	323 286,23 €
BOA 1,65% 18	10 180 000	9 346 176,50 €
BOA 1,875% 19	9 429 000	9 957 025,42 €
BOA 3,95% 2025	925 000	835 394,44 €
BOA 4,2% 24	2 705 000	2 514 673,05 €
BOA 4,75%03/04/2017	55	3 002 269,75 €
BOA 5,625% 2020	2 870	14 651 204,03 €
BOA CORP 1,375% 21	20 325 000	20 519 784,48 €
BOEING 5,875 %40	225	264 453,27 €
BONO 1,15 07/20	30 000	30 782 877,06 €
BORD GAIS 3,62% 17	1 390 000	1 480 699,44 €
BORG-WAR 1,80% 1122	6 700 000	6 777 022,89 €
BOSTON PRO 3,8% 24	2 225 000	2 114 315,54 €
BOUYGUES 4% 02/2018	4 900 000	5 431 148,31 €
BP 3,561ù 2021	8 540	8 080 331,99 €
BP CAPIT 1,526% 22	10 700 000	10 821 702,80 €

BP CAPITAL 1,109%23	2 200 000	2 161 565,76 €
BP CAPITAL 1,573%27	9 820 000	9 353 559,55 €
BP CAPITAL 2,213% 26	2 376 000	2 414 408,94 €
BP CAPITAL 2,972% 26	500 000	557 696,25 €
BP CAPMKT 2,177% 21	5 250 000	5 548 969,69 €
BP CAPMKTS L3M 0918	4 250 000	3 875 054,86 €
BPCE 1,125%15-2022	7 000 000	6 903 233,61 €
BPCE 1,375% 2019	3 400 000	3 529 779,95 €
BPCE 2% 24/04/18	500 000	526 381,04 €
BPCE 2,125% 2021	2 500 000	2 684 781,68 €
BPCE 2,875% 24	500 000	570 215,78 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	451 578,57 €
BPCE 4,25% 02/2023	2 600 000	3 212 065,93 €
BPCE 4,5% 10/02/22	1 800 000	2 230 240,76 €
BPCE 4,625% 23	9 800 000	11 447 601,54 €
BPCE 5,7% 2023	6 081 000	5 940 250,11 €
BPCE SA 08/07/2026	8 400 000	8 620 791,71 €
BPCE SFH 4% 03/22	3 000 000	3 740 176,23 €
BRAMBLES 4,625% 18	10 315	11 600 024,03 €
BRANDYWINE 6% 0416	4 600 000	4 338 233,76 €
BRISA 1,875% 15-2025	7 300 000	6 820 443,85 €
BRISTOL SQ 3,25 %42	1 000 000	811 500,56 €
BRIT SKY 1,875% 2023	3 403 000	3 412 840,25 €
BRIT SKY 2,625% 19	5 272 000	4 862 347,85 €
BRITAM TOB 3,625% 21	4 000	4 564 261,97 €
BRITISH SKY 1,50% 21	12 488 000	12 584 272,04 €
BRK 5,75%01/04/2018	3 800	3 826 773,19 €
BROADCOM 2,70% 11/18	7 675	7 137 227,17 €
BROADDRID 3,95% 2020	6 071 000	5 847 593,45 €
BSH BOSCH 1,875% 20	5 600 000	5 903 728,12 €
BUNDERSREPUB DEUTSCH	3 380 067	5 009 038,66 €
BURL 4,70000 10/19	1 285	1 293 567,59 €
BURL NTHN 4,15% 45	1 480 000	1 258 431,06 €
BURL NTHN 5,15% 43	925 000	908 303,46 €
BURLINGTON 4,4% 42	1 665 000	1 494 617,09 €
BURLINGTON 4,45%43	12 150 000	10 791 173,36 €
BURLINGTON 4,70%2045	2 570 000	2 393 877,18 €
BURLINGTON 4375 0942	1 500 000	1 323 558,37 €
C AGRICOLE 2,625%18	12 100 000	11 343 248,76 €
CA ASSUR 4,25% 2025	5 300 000	5 238 088,01 €
CA ASSUR 4,5% 49	5 000 000	4 827 500,00 €
CA LONDON 2,375% 24	15 500 000	16 716 375,88 €
CA LONDON 3,125% 23	5 600 000	6 392 275,64 €
CADENCE 4,375% 2024	1 350 000	1 251 019,57 €
CADES 4,125 04/23	39 952 000	51 115 777,53 €
CAIXA BK 0,625% 2025	17 000 000	15 805 235,36 €
CAIXABANK 3,125%2018	5 000 000	5 397 891,37 €
CAMERON INTL 1,4% 17	3 700 000	3 359 076,38 €
CANADIAN NATL 6,2%36	605	704 233,69 €
CAP GEMINI 1,75% 20	11 100 000	11 462 626,69 €
CAPITA OBAK 3,375 23	1 128 000	1 030 058,02 €
CAPITAL ONE 1,65% 18	1 895 000	1 736 692,29 €
CAPITAL ONE 2,35% 18	1 570 000	1 457 165,13 €
CAPITAL ONE 2,95% 21	10 750 000	9 908 811,70 €

CAPITAL ONE 3,2% 25	2 045 000	1 834 423,58 €
CAPITAL ONE 4,2%25	1 465 000	1 341 772,60 €
CARGILL 4 7/8%17	10	547 647,24 €
CARGILL INC 2,5% 23	6 311 000	6 844 215,01 €
CARLSB BR 2,625%2019	5 000 000	5 382 590,82 €
CARLSBERG 2,5% 24	6 100 000	6 371 138,50 €
CARMILA 2,375% 23	10 800 000	10 974 226,54 €
CAROLINA P 4,1% 43	350 000	315 912,34 €
CAROLINA P 6,3 38	1 760	2 083 816,99 €
CARREFOUR 1,25% 2025	2 800 000	2 743 430,59 €
CARREFOUR 1,75%2019	4 200 000	4 412 598,28 €
CARREFOUR 3,875%21	1 100 000	1 292 608,85 €
CASINO 2,798% 2026	6 700 000	5 946 387,73 €
CASINO 3,157%2019	2 000 000	2 104 124,08 €
CASINO 3,248%14-2024	1 700 000	1 659 840,77 €
CASINO 3,311 23	5 200 000	5 243 917,91 €
CASINO 3,994% 03/20	5 000 000	5 460 555,28 €
CASINO 4,726% 21	4 500 000	5 013 108,68 €
CATERPILL0,75 102020	2 900 000	2 911 458,80 €
CBAAU 4,375% 02-20	1 000	1 190 634,99 €
CBL & ASSOC 4,6% 24	4 750 000	3 982 557,76 €
CBL & ASSOC 5,25% 23	5 750 000	5 110 074,53 €
CBS 5,90% 151040	7 500	7 152 892,85 €
CCO SAF II 3,579% 20	7 150 000	6 647 498,54 €
CCO SAF II 4,908% 25	4 698 000	4 401 071,23 €
CCO SAF II 6,484% 45	7 425 000	6 933 541,35 €
CCO SAFA 6,834% 55	278 000	256 717,59 €
CCO SAFII 4,464% 22	3 080 000	2 881 987,44 €
CDK GLOBAL 3,30%2019	5 872 000	5 358 828,39 €
CDP FIN 3,15% 2024	2 875 000	2 701 211,11 €
CELG 3,875% 15/08/25	4 500 000	4 185 874,07 €
CELGENE 2,125% 2018	1 045 000	970 879,36 €
CELGENE 2,875%2020	8 000 000	7 397 735,43 €
CELGENE 3,55% 2022	5 294 000	4 978 738,23 €
CENOVUS 6,75% 2039	1 625	1 438 808,63 €
CENTERP EN 6,5% 18	1 345	1 365 709,40 €
CENTRICA PLC 3% 76	5 800 000	5 456 298,66 €
CEZ AS 4,875% 04/25	6 000	7 776 851,60 €
CF 5,375% 15/03/44	2 600 000	2 164 950,36 €
CFSC 2,25%12/19	2 250 000	2 078 723,08 €
CFSC 5,85% 01/09/17	2 052 000	2 058 805,05 €
CHEVRON CO LIB1119	5 000 000	4 549 171,96 €
CITIGROUP 1,85% 17	3 875 000	3 566 114,14 €
CITIGROUP 1,375% 21	13 790 000	13 872 695,62 €
CITIGROUP 1,7% 2016	3 500 000	3 253 014,56 €
CITIGROUP 1,75% 2025	1 767 000	1 765 546,21 €
CITIGROUP 1,80% 2018	2 975 000	2 743 008,61 €
CITIGROUP 2,125% 26	11 045 000	11 079 946,74 €
CITIGROUP 2,15% 2018	3 540 000	3 284 012,89 €
CITIGROUP 2,50% 2019	3 275 000	3 039 942,79 €
CITIGROUP 3,375%2023	8 985 000	8 380 613,38 €
CITIGROUP 3,625% 17	500	499 945,50 €
CITIGROUP 3,875%2025	6 000 000	5 420 954,92 €
CITIGROUP 4 3/8%18	1 500 000	1 676 274,41 €

CITIGROUP 5%19EMTN	12 358	14 510 522,32 €
CITIGROUP 5,50% 25	4 025 000	4 084 112,95 €
CITIGROUP 8,125% 39	109	146 610,04 €
CITIGROUP7,375%04/19	10 772	13 633 558,49 €
CITIGRP 4,45% 27	2 543 000	2 349 004,14 €
CITIGRP 4,75%19MTN	5 929	5 920 190,82 €
CITIGRP INC 2,375%24	4 100 000	4 325 721,74 €
CITIZENS BK 230 1218	4 293 000	3 955 892,33 €
CITY NATIONAL	6 210	6 426 875,52 €
CITYCON OY 3,75% 20	3 300 000	3 661 345,08 €
CLOVERIE 1,75% 2024	16 869 000	17 107 264,12 €
CLOVERIE 6,625% 42	1 000 000	1 273 164,38 €
CMS ENER 4,875% 44	2 000 000	1 910 608,64 €
CNOOC FIN,2,625% 20	3 900 000	3 527 081,73 €
CNP 4,25% 2045	4 000 000	4 033 154,91 €
CNP ASS,4,75%PERP,	9 750 000	9 920 058,92 €
CNP ASSURANCES	2 800 000	3 165 351,25 €
CNTL RESRC 5% 2022	1 596 000	1 106 161,36 €
CNTL RESRC 7,125% 21	1 600 000	1 382 692,93 €
COCA-COLA 1,875% 26	300 000	308 518,83 €
COCACOLA 0,75% 2023	3 100 000	3 036 681,03 €
COCA-COLA 1,125% 27	5 600 000	5 277 724,41 €
COCA-COLA 2,375% 20	9 600 000	10 249 680,31 €
COCA-COLA 3,8% 11/25	4 792 000	4 409 883,01 €
COFACE 4,125% 24	1 000 000	1 103 298,20 €
COLUMBI PIP 4,5 0625	5 982 000	5 172 643,05 €
COM BK 5,5% 08-19	46	2 690 964,42 €
COM BK AUST 1,625%19	1 900 000	1 992 050,03 €
COM BK AUST 2% 27	10 309 000	9 931 787,10 €
COM BK AUST 45 1225	9 300 000	8 494 351,01 €
COMCAST 4,25% 33	775 000	720 463,56 €
COMCAST 4,5% 2043	10 050 000	9 408 726,18 €
COMCAST 4,75% 14-44	2 150 000	2 081 011,30 €
COMCAST 6,50%35 SR	3 818	4 424 417,53 €
COMCAST CORP 5,7%19	2 355	2 429 254,52 €
COMERICA BK 5,75%16	8 750 000	8 395 807,45 €
COMMERZB 0625 0319	11 765 000	11 748 595,86 €
COMMERZBK 3,875% 17	500	537 510,84 €
COMMON BK 1,75% 18	4 337 000	3 973 491,73 €
COMMONW BK 240 1120	7 140 000	6 523 057,90 €
COMPASS BK 1,85% 17	10 500 000	9 634 373,18 €
COMPASS GRP 1,875%23	6 850 000	7 216 802,86 €
COMPASS GRP 3,125%19	6 500 000	7 189 838,23 €
CONOCOPHIL 6,95 29	1 160	1 216 144,62 €
CONOCOPHIL4,15%11/34	3 000 000	2 386 548,38 €
CONT AIRLN 7,25% 21	605	459 440,88 €
CONTIN RESO 3,8% 24	596 000	387 953,83 €
CONTINEN RESO 4,9%44	157 000	87 666,48 €
CONTINENTL 3,125% 20	5 500 000	6 136 713,75 €
CONTL AIRL 9%16	1 345	914 291,11 €
CONTL RUB 0,50% 19	1 800 000	1 804 128,90 €
CORIO 3,25% 2021	4 964 000	5 626 097,64 €
COV BLDG STE 2,25%17	6 410 000	6 644 479,17 €
COVENTRY 5,45%11-21	4 225	4 314 490,68 €

COVENTRY BG 2,5%20	19 897 000	21 293 464,76 €
COVIDIEN I 4,20 20	328	323 682,22 €
COVIDIEN I 6% 10/17	4 039	4 053 500,69 €
COVIDIEN INTL3,2% 23	2 700 000	2 439 869,51 €
COX 3,375%09-2039	1 614 000	1 689 180,13 €
CPL ONE BANK 2,4% 19	2 950 000	2 703 519,44 €
CR SUISSE 0,5% 0318	3 010 000	3 031 436,61 €
CR SUISSE 1,375% 19	6 675 000	6 876 431,65 €
CRDT SUISSE 4,75% 19	900	1 053 462,20 €
CREAGR 0,875% 2022	21 900 000	21 703 434,02 €
CRED SUIS 1,125 0920	13 260 000	13 496 553,40 €
CRED SUIS 1,75% 2018	2 925 000	2 703 105,90 €
CRED SUIS GP 1,25%22	1 500 000	1 466 809,05 €
CRED SUIS NY 1,7% 18	3 195 000	2 929 318,62 €
CRED,LOGEMT PERP,	3 100 000	2 520 353,39 €
CREDI AGRI 2,625% 27	7 820 000	7 607 421,64 €
CREDIT 0,625% 201118	4 700 000	4 733 447,64 €
CREDIT LOG 5,454%21	1 000 000	1 244 614,16 €
CRH FINANC 5%12-2019	5 000 000	5 892 536,37 €
CRH FINANCE 3,125%23	5 955 000	6 691 758,29 €
CRH FINLAND 2,75%20	2 700 000	2 911 513,14 €
CRH FUND 1,875% 24	2 970 000	2 996 289,18 €
CROWN 5,495%10-2017	3 650 000	3 430 944,28 €
CROWN CASTL 3,222%22	2 430 000	2 170 020,43 €
CROWN CST 6,113 20	800 000	811 625,45 €
CS LONDON 1,375%22	14 579 000	14 997 979,30 €
CS NY 5,3 08/19	2 095	2 167 287,97 €
CVS 4% 05/12/23	5 425 000	5 220 367,40 €
CVS HEALTH 1,90% 18	885 000	821 031,28 €
CVS HEALTH 2,80% 20	6 951 000	6 506 099,60 €
CVS HEALTH 3,50% 22	6 101 000	5 801 644,32 €
CVS HEALTH 3,875% 25	1 825 000	1 740 223,19 €
CVS HEALTH 5,125% 45	5 835 000	5 818 734,96 €
DAA 6,5872% 18	6 375 000	7 363 995,45 €
DAIMLER 0,625% 0320	4 200 000	4 186 357,00 €
DAIMLER 2% 21	2 600 000	2 780 003,44 €
DAIMLER 4 1/8 %2017	2 300	2 484 827,56 €
DAIMLER AG 2% 20	1 170 000	1 250 372,02 €
DAIMLER BZ 2,25% 22	3 000 000	3 280 286,30 €
DAIMLER FI 2,25 19	8 300 000	7 614 789,65 €
DAIMLER FIN 1,25% 16	4 300 000	3 982 562,34 €
DANFOSS 1,375% 2022	10 777 000	10 887 077,46 €
DANONE 1,25 300524	7 100 000	6 993 567,51 €
DANONE 2,25% 21	11 200 000	12 057 866,76 €
DANSKE BK 3,875% 23	5 550 000	5 965 402,03 €
DANSKEB 3,875% 2017	500 000	537 704,56 €
DEERE 3,9% 2042	5 460 000	4 797 667,77 €
DELPHI AUTOM 1,5% 25	15 200 000	14 226 152,21 €
DELTA LLOYD 9% 42	2 000 000	2 379 192,62 €
DEMETER INV 4,375%25	12 341 000	12 412 907,43 €
DEU PFDBK 1,50% 19	5 000 000	5 056 510,99 €
DEU PFDBK 2,25% 17	5 000 000	5 161 750,74 €
DEU TELEKO 4,25% 22	1 300 000	1 584 878,31 €
DEUT BK 5,125%2017	28	1 538 084,06 €

DEUT PFAND 1,375% 18	500 000	505 251,52 €
DEUTANNIG TF/TV 74	6 000 000	6 282 897,51 €
DEUTS ANN FIN 4% 99	10 200 000	9 923 676,93 €
DEUTSC ANN 2,125%22	6 090 000	6 202 931,86 €
DEUTSCH BAH 1,625%30	18 551 000	18 129 965,28 €
DEUTSCHE 1,25% 09/21	11 800 000	11 862 990,85 €
DEUTSCHE 2,125% 2016	3 300 000	3 364 587,13 €
DEUTSCHE 2,375%2022	3 500 000	3 840 042,31 €
DEUTSCHE 3,125%2019	15 200 000	16 416 801,53 €
DEUTSCHE AN 3,625%21	6 715 000	7 434 289,92 €
DEUTSCHE AN,0,875%20	3 090 000	3 046 711,87 €
DEUTSCHE BK 1,875%18	1 775 000	1 633 575,03 €
DEUTSCHE BK 2,375%23	700 000	757 595,71 €
DEUTSCHE TEL 3,25%28	800 000	944 232,41 €
DEUTSCHE W 1,375% 20	6 764 000	6 853 871,72 €
DEVON ENERGY 5% 2045	775 000	539 030,35 €
DH EUROPE 1% 07/19	6 000 000	6 112 544,13 €
DH EUROPE FI 2,50%25	4 812 000	5 156 964,52 €
DIAGEO FIN 2,375% 26	1 000 000	1 078 419,86 €
DIAMOND 5,7% 2039	3 250	2 152 859,48 €
DIRECTV 3,8% 03/22	9 160 000	8 616 679,25 €
DIRECTV 5,15%12-1503	500 000	437 839,07 €
DIRECTV 5,2% 03/2020	5 740	5 818 432,04 €
DIRECTV HLD 2,75%23	13 960 000	15 060 823,57 €
DISCOV BK 3,20 0821	445 000	413 078,91 €
DISCOV FIN 3,75% 25	270 000	241 692,21 €
DISCOVER 3,85% 2022	1 629 000	1 490 876,90 €
DISCOVER BK 2% 18	2 000 000	1 835 846,45 €
DISCOVER BK 2,6% 18	1 960 000	1 818 774,22 €
DISCOVER BK 4,20%23	2 825 000	2 699 851,86 €
DISCOVER BK 8,7%19	506	547 479,61 €
DISCOVERY 1,90% 2027	8 200 000	6 999 687,85 €
DISCOVERY 4,875%2043	3 429 000	2 664 362,94 €
DNB BANK 4,75%2022	3 050 000	3 303 948,40 €
DNB BK ASA 3% 23	1 190 000	1 247 908,60 €
DNB NORBK 4,375% 21	12 535	15 227 027,25 €
DOMINION RES 5,2%19	2 255	2 297 755,67 €
DONG 6,5%09-2019	1 130	1 392 926,97 €
DONG A/S 3% 11/3015	2 100 000	2 029 828,57 €
DONG EN 4,875%12-21	1 096	1 322 931,11 €
DONG ENERGY 6,25% 99	3 000 000	3 327 697,95 €
DOW CHEMICAL 9,4%39	850	1 133 698,49 €
DT 3,125% 2016	2 920 000	2 722 506,80 €
DTE ELECT 3,7% 03/45	3 600 000	3 086 191,66 €
DTE ENERGY 3,85% 23	2 700 000	2 554 655,48 €
DUKE ENERGY 3,8% 23	1 825 000	1 772 019,80 €
DUKE ENERGY 4,2%42	2 130 000	1 949 843,14 €
DUKE ENERGY 5,05% 19	2 040	2 072 302,03 €
DUKE NRGY 3,95% 2023	1 225 000	1 172 413,41 €
DUKE REAL 6,5% 18	5 592 000	5 717 424,91 €
E,ETAT 3,75%05 OAT	724 543 691	882 599 309,97 €
E,ETAT 4,25%03OAT	627 602 566	739 364 559,84 €
E,ETAT 6%25 OAT	8 450 000	12 616 384,71 €
E,ETAT 8,50%92 OAT	698 503 356	1 141 801 743,09 €

E,L,M,TV-PERP,	70	3 576 817,78 €
E,ON 5,50%021017	5 000	5 511 989,78 €
E,ON INT,5,75%0520	2 974	3 671 507,77 €
EADS FIN 2,375% 24	700 000	769 322,13 €
EASTMAN CHEMI 2,4%17	1 358 000	1 260 495,19 €
EASTMAN CHEMI 3,6%22	5 132 000	4 739 552,94 €
EASTMAN CHEMI 4,8%42	295 000	251 293,58 €
EASTMAN CHM 4,65% 44	1 485 000	1 230 654,62 €
EATON 2,75%2022	2 200 000	1 969 405,84 €
EATON CORP 4% 32	571 000	508 754,59 €
ECOLAB 2,625% 2025	2 966 000	3 152 118,15 €
ECOLAB INC 5,5% 41	3 950	3 980 354,16 €
EDENRED 2,625% 20	8 000 000	8 415 802,62 €
EDF 1,625% 271125	18 300 000	18 160 637,40 €
EDF 2,75% 2023	7 100 000	7 961 848,55 €
EDF 4,125%01/49	1 600 000	1 623 593,23 €
EDF 4,25% 49	8 000 000	8 317 779,84 €
EDF 4,625 04/30	900 000	1 157 968,80 €
EDF 4,75% 15-2035	3 000 000	2 742 892,54 €
EDF 4,875% 14-2044	4 000 000	3 618 883,67 €
EDF 5% 14-2049	10 500 000	10 759 751,45 €
EDF 5,375% 2049	9 800 000	10 339 418,98 €
EDP FINA 4,125% 0121	2 290 000	2 564 314,05 €
EDP FINAN 2% 25	1 710 000	1 587 854,97 €
EDP FINAN 2,625% 22	15 400 000	15 780 873,87 €
EDP FINANC 2,625% 19	600 000	631 913,49 €
EDP FINANC 4,875% 20	8 090 000	9 189 982,98 €
EL PASO 6,5% 2020	2 525 000	2 375 544,70 €
EL PASO OP 6,50% 20	3 238 000	3 083 426,05 €
EL PASO PIPE 4,3%24	1 785 000	1 426 954,75 €
ELI LILLY 1% 2022	3 200 000	3 216 940,68 €
ELI LILLY 2,125% 30	3 700 000	3 716 891,25 €
ELIA SYSTEM OP	3 400 000	3 352 771,16 €
ELISA CORP 2,25% 19	1 800 000	1 904 880,98 €
ELM 5,849%07-2017	7 150 000	7 772 219,76 €
ELY LILLY 1,625% 26	1 820 000	1 831 922,02 €
ENAGAS FIN 1,25% 25	2 400 000	2 337 036,26 €
ENAGAS FIN 2,50% 22	2 500 000	2 744 243,29 €
ENCANA 6,5% 2034	3 000 000	2 327 335,91 €
ENEL 4,875% 2023	700 000	891 521,92 €
ENEL 5,25% 20/05/24	200	1 338 630,80 €
ENEL 5,25%200617	7 335	8 067 282,99 €
ENEL FI 5%09-22	14 400	18 151 303,10 €
ENEL FIN 5,75% 2018	4 407	5 108 363,38 €
ENEL FIN 1,966% 2025	5 146 000	5 359 317,21 €
ENERGY TRA 4,05% 25	4 725 000	3 640 540,08 €
ENERGY TRA 6,7% 18	1 525	1 479 459,96 €
ENERGY TRAN 2,50% 18	2 000 000	1 750 213,27 €
ENERGY TRAN 5,15% 45	7 319 000	4 925 412,55 €
ENERGY TRAN 6,125%45	1 434 000	1 083 391,31 €
ENEXIS HOLDG 1,50%23	7 798 000	7 897 344,48 €
ENI 4,25%12-03/02/20	11 800 000	13 858 773,00 €
ENI SPA 1,75% 01/24	13 370 000	13 504 475,82 €
ENI SPA 2,625% 2021	3 004 000	3 243 610,27 €

ENI SPA 3,625% 29	4 887 000	5 746 801,37 €
ENI SPA 4,125%09-19	56	3 178 059,49 €
ENI SPA 4,875 17	5 000 000	5 454 824,50 €
ENSCO PLC 4,70% 2021	4 250	3 207 166,14 €
ENSCO PLC 5,75% 44	2 250 000	1 382 339,70 €
ENT PRODT TF/TV 66	2 375 000	2 030 127,67 €
ENTER PROD 4,9% 46	65 000	48 934,70 €
ENTER PRODU 3,7% 26	457 000	382 424,26 €
ENTER PRODU 5,20% 20	6 350	6 229 673,00 €
ENERGY 5,59% 24	2 235 000	2 370 896,94 €
ENERGY 4% 15-2022	2 350 000	2 252 857,92 €
ENERGY ARK 3,7% 24	750 000	703 374,22 €
ENTERP PROD 3,75% 25	43 000	36 645,10 €
ENTERP PROD 4,95% 54	710 000	510 122,55 €
ENTERP PRODU 5,1%45	1 050 000	834 379,32 €
ENTERPRISE 5,25%2020	5 230	5 167 989,14 €
ENTERPRISE 6,125%39	1 945	1 668 354,95 €
ENTERPRISE 7% 2067	1 175 000	875 388,04 €
EON INTL F 5,8 18	2 770 000	2 763 429,65 €
ERAC USA 3,85% 2024	6 225 000	5 769 051,08 €
ERP OPERAT 4,625%21	2 025 000	2 024 940,19 €
ERSTE GRP 1,875% 19	5 000 000	5 244 566,97 €
ESB FIN LTD4,375% 19	16 480 000	18 920 821,45 €
ESB FINANCE 2,125%27	4 439 000	4 542 825,28 €
ESB FINANCE 6,25% 17	450 000	503 495,43 €
ESE PRODT 6,65 34	1 425	1 413 669,39 €
ESE PRODT 6,875% 33	1 100 000	1 113 985,71 €
ESSILOR 1,75% 090421	2 500 000	2 645 956,63 €
ETP 6,50% 2042	8 200 000	6 398 431,47 €
ETP 9% 15/04/2019	1 222	1 252 496,57 €
EUROGRID 1,625% 23	4 800 000	4 830 768,63 €
EUTELSAT 3,125% 2022	2 000 000	2 218 556,56 €
EUTLSAT SA 5% 19	500 000	586 891,06 €
EVEREST 4,868% 2044	4 500 000	3 987 625,43 €
EXELON 2,85% 20	2 878 000	2 643 405,78 €
EXELON 1,55%17	475 000	435 756,64 €
EXELON COR 5,10% 45	2 980 000	2 763 735,34 €
EXELON GENE 2,95% 20	4 766 000	4 426 209,17 €
EXOR SPA 2,125% 22	11 000 000	10 924 495,82 €
EXPEDIA INC 5% 02/26	2 650 000	2 395 730,98 €
EXPERIAN F 2,37 17	1 350 000	1 237 786,35 €
EXPNL 4,75%02-20	13 329	15 922 515,36 €
EXPRESS 4,75% 2021	7 000 000	6 970 997,12 €
FCA CAPI 1,375% 20	11 470 000	11 446 927,69 €
FCA CPTL IRE 1,25%18	8 060 000	8 081 367,94 €
FCE BAN P 1,114 0520	3 000 000	3 010 174,82 €
FCE BANK 1,875% 21	24 798 000	25 429 772,55 €
FCE BANK 1,134% 2022	9 240 000	9 016 128,97 €
FCE BANK 1,528 1120	7 540 000	7 613 218,47 €
FED REALTY 2,75% 23	5 000 000	4 406 626,22 €
FEDEX 2,625% 2018	2 910 000	1 157 341,23 €
FERRO DEL STA 4% 20	3 800 000	4 347 015,19 €
FERROV 3,5% 13/12/21	6 000 000	6 707 636,72 €
FERROVIAL 3,375%2018	7 300 000	7 939 395,00 €



FGA CAPITAL 2% 19	5 730 000	5 837 470,25 €
FGA CAPITAL 2,625%19	526 000	554 845,16 €
FGA CAPITL 4% 18	10 536 000	11 370 958,71 €
FIDEL NTL 5% 03/22	1 500 000	1 444 913,93 €
FIDELITY 3,625% 2020	10 975 000	10 269 528,42 €
FIDELITY 3,875% 2024	6 590 000	5 851 024,62 €
FIDELITY 4,50% 2022	1 305 000	1 235 671,50 €
FIDELITY NATL 3,5%23	1 550 000	1 374 018,00 €
FIFTH THIR 3,62 %16	4 500	4 215 127,62 €
FIFTH THIR 4,50 18	2 500	2 428 208,14 €
FIRST AMERIC 4,60%14	7 380 000	6 886 143,05 €
FIRST RP BK 2,375%19	905 000	827 399,33 €
FLA GAS 5,45%0720	4 314 000	4 319 946,99 €
FLORIDA POW 4,05% 44	1 260 000	1 152 996,27 €
FLORIDA PW 5,95% 38	790	921 607,07 €
FLOWSERVE 1,25% 22	6 600 000	6 295 588,09 €
FON REG 1,75% 09/21	13 400 000	13 280 247,71 €
FORD MOTOR 2,375%18	1 800 000	1 670 447,85 €
FORD MOTOR 1,684%17	2 900 000	2 650 711,00 €
FORD MOTOR 5%18	976 000	948 887,39 €
FORD MOTOR 7,45%31	2 427 000	2 830 987,38 €
FORDMOTOR4,25%17	12 470 000	11 928 892,92 €
FORTIS BANK TV21	1 800	1 871 716,72 €
FORTIS BK 4,375%17	1 000	1 082 901,70 €
FORTUM 2,25% 09/22	5 400 000	5 649 585,44 €
FORTUM 4 24/05/21	800	932 350,76 €
FORTUM 6%09-2019	2 300	2 788 025,31 €
FRA,TEL,5 5/8%18	1 900	2 204 797,97 €
FRA,TELEC,8 1/8%33	4 027 000	6 970 850,30 €
FREEP MORAN 5,4% 34	2 490 000	1 239 750,90 €
FREEPORT-MC 3,55% 22	3 240 000	1 751 611,43 €
FRTEL8,5% 01/03/2031	5 400	7 198 359,57 €
FS INVST 4,75% 15 22	4 525 000	4 035 423,44 €
GAP INC 5,95% 21	6 000 000	5 908 386,27 €
GAS NAT 4,125 18	69	3 842 412,31 €
GAS NAT 4,5 01/20	32	1 896 620,27 €
GAS NAT 5,6250 17	39	4 325 771,44 €
GAS NAT 6,375 19	800 000	980 108,37 €
GAS NAT FENO 3,5% 21	6 000 000	6 859 767,18 €
GAS NATL 3,875% 23	1 900 000	2 256 415,35 €
GAS NATURAL 4,375%16	40	2 083 700,55 €
GAS NATURAL 5,125%21	300	366 863,32 €
GAS NATURAL 6% 20	7 000 000	8 812 520,94 €
GAS NATURL 5%2018	1 100 000	1 253 753,09 €
GDF SUEZ 1,375% 2020	1 600 000	1 669 795,65 €
GDF SUEZ 1,5% 35	2 400 000	2 139 768,28 €
GDF SUEZ 1,625% 17	2 550 000	2 342 422,41 €
GDF SUEZ 2,375% 2026	5 800 000	6 296 211,77 €
GDF SUEZ 3% 2023	1 700 000	1 956 526,30 €
GDF SUEZ 3% 2049	24 300 000	24 660 949,41 €
GDF SUEZ 3,5% 2022	1 800 000	2 103 320,96 €
GDF SUEZ 3,875% 2049	8 900 000	8 960 295,07 €
GDF SUEZ 3,875% 49	1 300 000	1 355 570,45 €
GE 4,125%35 EMTN	2 300	2 758 742,20 €

GE CAP 2,25% 20	9 900 000	10 671 391,61 €
GE CAP 2,625% 2023	2 500 000	2 789 058,77 €
GE CAP 5,5%09-2067	8 562	9 114 793,55 €
GE CAP EUR 4,25%17	6 000	6 505 483,61 €
GE CAP EUR FD 0,8%22	5 310 000	5 278 603,64 €
GE CAPITAL 4,418%35	19 279 000	18 178 671,10 €
GE CAPITAL EUR FUND	220	13 487 156,80 €
GE EUR FUND 5,375%20	1 200	1 489 465,58 €
GECAP TRUST 4,625%66	15 765	16 190 702,39 €
GECINA 1,5% 2025	1 600 000	1 534 528,90 €
GECINA 1,75% 2021	10 900 000	11 148 906,50 €
GECINA 4,75% 04/19	4 500 000	5 217 575,41 €
GELF BOND 1,75% 21	3 270 000	3 226 488,81 €
GEN 4,5% 11/03/44	2 525 000	2 419 158,27 €
GEN ELEC CO 4% 2022	117 000	107 226,13 €
GEN ELEC CO 4,1% 22	204 000	186 706,42 €
GEN ELECT 1,875 % 27	6 560 000	6 746 185,60 €
GEN ELECTR 4,125%42	645 000	584 127,12 €
GEN ELECTRI 1,25% 23	11 360 000	11 468 374,03 €
GEN ELECTRIC 4,20%23	3 501 000	3 193 345,15 €
GEN MOTORS 3,2% 20	6 000 000	5 494 602,48 €
GEN MOTORS 1,875% 19	3 000 000	3 067 379,46 €
GEN MOTORS 3,10% 19	1 520 000	1 401 885,83 €
GENE M 5,20% 04/45	1 975 000	1 702 380,23 €
GENER EL EUR+030 20	9 100 000	9 028 483,10 €
GENERAL 5,875%38	2 320	2 663 759,47 €
GENERAL ELEC TV 2067	12 700 000	13 509 531,03 €
GENERAL MIL 2,1% 20	9 000 000	9 482 083,68 €
GENERAL MILLS 1% 23	3 400 000	3 315 212,73 €
GEORGIA CY 4,3% 42	7 900 000	6 842 945,62 €
GILEAD 2,35%02/20	2 950 000	2 739 152,42 €
GILEAD SC 5,65%11-41	8 000	8 391 811,15 €
GILEAD SCIE 3,25% 22	455 000	425 865,06 €
GILEAD SCIE 3,65% 26	380 000	355 515,15 €
GILEAD SCIE 4,75% 46	520 000	491 670,11 €
GL ELEC,6,75%32	1 257	1 531 881,24 €
GLAXOSMITH 0,625% 19	1 000 000	1 008 407,60 €
GLAXOSMTH 4,20% 43	1 500 000	1 403 272,58 €
GLENCORE 1,25% 2021	18 933 000	13 892 864,70 €
GLENCORE 4,125% 18	9 094 000	8 821 211,05 €
GLENCORE 5,25% 03/17	177	9 023 282,27 €
GLENCORE FI 1,75% 25	1 300 000	833 569,59 €
GLENCORE FI 3,375%20	11 400 000	9 450 083,26 €
GLENCORE FIN 3,75%26	400 000	303 674,43 €
GLENCORE FIN,2,75%21	270 000	213 832,74 €
GLENCOREF 4,62 24	2 500 000	1 667 055,99 €
GN FENOSA 3,875%2022	3 400 000	3 983 586,85 €
GOLD SACHS 4,25% 25	805 000	742 821,78 €
GOLD SACHS 4,75% 45	1 010 000	930 315,56 €
GOLD SACHS TV 20	8 000 000	7 962 088,00 €
GOLDMA S 0,9535 0517	3 575 000	3 288 915,75 €
GOLDMAN 2,875% 2026	4 300 000	4 679 561,91 €
GOLDMAN 2,125% 24	4 000 000	4 072 419,32 €
GOLDMAN 2,625% 2019	18 396 000	17 218 625,52 €

GOLDMAN 4,375%10-17	90	4 880 614,40 €
GOLDMAN 4,75%21	8 300	9 738 576,10 €
GOLDMAN 4,8% 07/44	825 000	772 812,53 €
GOLDMAN 5,125% 10/19	166	9 721 001,69 €
GOLDMAN 6,375%18	1 100	1 299 846,59 €
GOLDMAN 6,75%37	3 780	4 123 002,90 €
GOLDMAN SACH 2,55%19	3 205 000	2 968 263,80 €
GOLDMAN SACHS 2% 23	2 500 000	2 555 733,65 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 115 000	8 705 162,04 €
GOODMAN FD 6,37 20	7 700 000	8 071 939,84 €
GOOGLE 3,375% 2024	1 875 000	1 831 971,91 €
GOVT PPTY 3,75%0819	3 500 000	3 275 422,31 €
GRAND CITY 1,5% 25	12 000 000	10 857 128,27 €
GREAT 5,292%2022	1 845 000	1 870 573,20 €
GREAT-WEST 2,5%2023	30 719 000	33 134 163,88 €
GRUPO TELEVISA 5%45	955 000	758 682,23 €
GRUPO TV 6,625%2040	1 625	1 607 496,06 €
GSACHS G 2,50% 21	3 829 000	4 086 933,60 €
GSACHS G 2,625% 2020	7 721 000	8 334 883,29 €
GSACHS G 3,625% 16	951	890 474,51 €
GUARD L I 7,375 39	1 078 000	1 289 746,34 €
HALLIBUR 2,7% 1120	470 000	427 475,88 €
HALLIBUR 3,375% 1122	915 000	841 709,67 €
HALLIBURT 3,8% 1125	4 543 000	4 125 228,20 €
HAMMERSON 2% 22	3 840 000	3 948 261,98 €
HAMMERSON 2,75%2019	5 300 000	5 683 570,52 €
HANNOVER 3,375% 49	2 900 000	2 943 900,58 €
HANNOVER FIN,5%2043	2 000 000	2 370 645,34 €
HARL D FUN 6,80 18	7 750 000	7 926 764,40 €
HARMAN FIN 2% 22	3 000 000	2 952 707,38 €
HARMAN INTE 4,15 025	6 199 000	5 457 888,62 €
HARRIS 3,832% 25	655 000	598 993,47 €
HBOS 4,50%30 EMTN	3 200	3 749 313,88 €
HCN 4,125% 04/2019	8 250 000	7 998 660,31 €
HEAL REALTY 3,875%2	3 644 000	3 260 266,40 €
HEALTH SVC 4,70 21	1 480 000	1 485 524,62 €
HEALTH TR 3,375%21	6 500 000	5 955 319,09 €
HEATHROW 1,875% 2022	4 600 000	4 824 250,45 €
HEATHROW FNDG 1,5%30	4 940 000	4 428 015,69 €
HEINEKEN 2,125%2020	1 600 000	1 702 226,01 €
HEINEKEN NV 1,50% 24	5 900 000	5 801 284,30 €
HEINEKEN NV 2% 21	8 700 000	9 247 453,40 €
HERA SPA 3,25% 21	9 086 000	10 206 378,28 €
HERA SPA 4,5 % 19	3 913	4 482 839,93 €
HIT FIN,4,875%1021	10	598 928,39 €
HJ HEINZ 2% 23	3 150 000	3 210 798,86 €
HJ HEINZ 3,95% 25	3 380 000	3 201 273,17 €
HJ HEINZ CO 1,6% 17	3 525 000	3 236 577,14 €
HJ HEINZ CO 2% 18	2 190 000	2 009 308,82 €
HJ HEINZ CO 3,5% 22	1 280 000	1 206 047,85 €
HLDG D'INFRA 2,25%25	5 900 000	5 987 670,71 €
HOLCI US 2,625 0920	900 000	970 673,90 €
HOLCIM FIN 3% 2024	5 140 000	5 807 186,08 €
HOME DEPOT 4,2% 43	590 000	551 081,26 €

HOME DEPOT 4,875%44	1 570 000	1 617 872,86 €
HOSPIT PROP 4,5% 25	8 828 000	7 925 980,43 €
HOSPITALITY 5 0822	5 000	4 816 042,23 €
HOST H&R 6% 10/21	775 000	798 303,03 €
HOST HOTELS 3,75%23	950 000	847 782,96 €
HOWARD HUGHES 3,5%23	8 860 000	8 578 228,49 €
HP ENTERPRIS 6,35%45	1 700 000	1 508 616,33 €
HP ENTERPRISE 3,6%20	4 670 000	4 340 825,83 €
HP ENTERPRISE 4,9%25	3 000 000	2 739 137,44 €
HSBC 5,625% 2049	5 000 000	4 717 141,90 €
HSBC 6,1% 2042	1 050	1 237 105,93 €
HSBC 6,375% 15-2049	6 000 000	5 604 584,37 €
HSBC BANK 3% 06 2025	7 000 000	7 201 458,62 €
HSBC BANK 5,13%16	5 942 000	6 221 311,02 €
HSBC FINCE 6,676% 21	3 240	3 510 554,76 €
HSBC FRCE 1,875% 20	2 000 000	2 132 023,86 €
HSBC HOLD 3,375% 24	7 900 000	8 551 099,60 €
HSBC HOLD 6% 06/19	6 200	7 416 658,83 €
HSBC HOLDG 4,25%2025	1 880 000	1 750 221,79 €
HSBC USA 1,70% 2018	2 630 000	2 421 967,53 €
HSBC USA 2% 2018	2 975 000	2 756 449,31 €
HSBC USA 5% 27/09/20	6 200	6 280 132,56 €
HSBCBANK 4% 01/21	800	963 870,49 €
HUNTINGTON 2,2% 2018	5 000 000	4 597 011,27 €
HUNTINGTON 2,20%2019	8 750 000	8 003 519,86 €
HUTCHIS TF/TV PERP	2 800 000	2 872 540,06 €
HUTCHIS14 1,375% 21	3 908 000	3 909 670,70 €
HUTCHISON 2,5% 17	300 000	312 777,95 €
HWLTT PCKD 6% 41	5 250 000	4 292 405,41 €
HYUNDAI CAP 1,875%16	2 625 000	2 438 222,78 €
HYUNDAI CAP 2% 20	4 200 000	3 867 533,83 €
HYUNDAI SV 4,37% 16	6 400 000	6 093 891,81 €
IBER INTL 2,50% 22	4 400 000	4 747 333,09 €
IBERDROLA 2,875% 20	7 500 000	8 255 342,66 €
IBERDROLA 1,875% 24	5 800 000	5 921 158,67 €
IBERDROLA 3% 22	13 300 000	15 063 354,09 €
IBERDROLA 4,125%2020	53	3 110 567,39 €
IBERDROLA 4,5% 17	2 600 000	2 821 631,25 €
IBERDROLA 5,75% 2018	2 100 000	2 353 717,14 €
IBM CORP 1,875% 20	11 000 000	11 663 671,48 €
ICADE 2,25% 21	1 600 000	1 678 687,21 €
ICADE 2,25% 19	10 800 000	11 426 550,16 €
ICAP GRP 3,125% 19	5 300 000	5 553 348,84 €
ILL TOOL 1,75% 22	5 100 000	5 327 446,07 €
ILLINOIS TOOL 3% 34	4 000 000	4 216 537,70 €
ILLINOIS TOOL1,25%23	12 100 000	12 016 169,81 €
IMERYS 2,5% 13-2020	3 100 000	3 299 708,94 €
IMP TOBAC 3,375% 26	1 500 000	1 703 321,67 €
IMP TOBACCO 2,95% 20	9 369 000	8 742 509,75 €
IMP TOBACCO 4,25% 25	2 500 000	2 377 518,11 €
INBEV NV 4% 0418	3 000	3 332 254,69 €
INBEV NV 8,625%01-17	1 900	2 222 493,59 €
INFRA FOC 2,125% 25	800 000	815 192,70 €
INFRA FOCH 1,25% 20	3 200 000	3 229 732,46 €

ING 2,50 01/10/19	14 215 000	13 189 044,47 €
ING BANK 0,70% 2020	5 254 000	5 278 642,21 €
ING BANK 1,25% 2019	10 570 000	10 851 283,76 €
ING BANK 1,875% 2018	3 900 000	4 095 672,35 €
ING BANK 3,625% 26	10 246 000	11 293 201,98 €
ING BANK 4,5% 2022	11 400 000	14 118 267,07 €
ING BANK NV 3,50% 23	12 993 000	13 779 417,94 €
ING BANK TV290523	2 900	3 330 546,44 €
ING BK NV 0,75% 2020	6 800 000	6 780 644,87 €
ING GROEP 4,75%17	2 400	2 619 893,11 €
ING US INC 2,9% 2018	2 200 000	2 070 544,35 €
ING VERZEK EUR3 44	1 000 000	1 070 697,59 €
INMOBIL COL 1,863%19	10 400 000	10 611 525,09 €
INTESA 3,75%11-16	46	2 381 249,20 €
INTESA 4%10-2018	59	6 492 352,91 €
INTESA 5% 0217	2 100 000	2 302 410,05 €
INTESA SA 1,125% 20	13 200 000	13 381 837,96 €
INTESA SA 4,125% 16	28	2 915 256,06 €
INTESA SA 4,375%2019	5 000 000	5 684 864,56 €
INTESA SAN 1,125% 22	7 950 000	7 808 533,53 €
INTESA SAN 1,375% 25	8 800 000	8 658 154,82 €
INTESA SAN 3,125% 16	1 475 000	1 378 572,71 €
INTESA SAN 4% 17	13 678 000	14 667 815,41 €
INTESA SAN 4% 23	11 500 000	13 393 939,64 €
INTESA SANP 2% 21	16 511 000	17 182 776,57 €
INTESA SANP 2,375%17	12 500 000	11 668 199,33 €
INTESA SANP 4,75% 24	4 900 000	4 881 761,45 €
INTESA SANPA 3,5% 22	7 000 000	7 997 530,21 €
INTL PAPER 5% 35	9 027 000	8 353 042,72 €
INTPUB GRP 4,20% 24	1 650 000	1 520 390,78 €
INTPUBLICGRP 3,75 23	1 249 000	1 133 904,70 €
INVESTOR 4,875%21	1 250	1 532 491,80 €
ISS GLOBA 1,125% 21	3 300 000	3 272 886,66 €
ITALIE 4,50%20	4 000	4 733 201,60 €
ITV PLC 2,125% 2022	2 700 000	2 718 091,00 €
JAB HOLD 1,5%21	3 400 000	3 313 855,26 €
JAB HOLD 2,125% 22	1 500 000	1 504 873,01 €
JEFFERIES 6,50%2043	3 000 000	2 644 966,10 €
JOHNSON 4,75%19	100	5 893 334,43 €
JOHNSON&SON 4,75% 46	1 500 000	1 463 001,32 €
JP MORGAN 3,875%2020	56	3 225 395,40 €
JP MORGAN 4 3/8%21	51	2 634 700,41 €
JP MORGAN 4,5%12-22	14 700 000	14 819 895,06 €
JPM 4,625% 2021	6 700	6 705 269,97 €
JPM CHASE 6 07/17	9 300	9 084 743,63 €
JPMORG CHASE 4,4%20	2 260 000	2 260 009,24 €
JPMORGAN 1,375% 21	17 589 000	17 890 388,95 €
JPMORGAN 1,5% 25	2 420 000	2 412 993,83 €
JPMORGAN 2,625% 21	25 200 000	27 690 903,51 €
JPMORGAN 1,50% 2022	19 953 000	20 167 411,66 €
JPMORGAN 1,70% 2018	2 975 000	2 738 990,39 €
JPMORGAN 2,55% 20	4 850 000	4 439 363,24 €
JPMORGAN 2,75% 0822	3 400 000	3 743 611,84 €
JPMORGAN 2,75% 23	1 900 000	2 124 520,63 €

JPMORGAN 3,20%2023	5 500 000	5 105 238,99 €
JPMORGAN 3,25% 22	10 680 000	9 962 382,37 €
JPMORGAN 6,75% 49	2 425 000	2 478 827,50 €
JPMORGAN CH 3,90% 25	4 500 000	4 327 485,50 €
JPMORGAN CH VAR1249	2 100 000	1 980 749,33 €
KAISER HOSP 3,5% 22	3 050 000	2 879 196,94 €
KANSAS CITY 2,35% 20	920 000	817 458,07 €
KBC GROEP 2,375% 24	5 600 000	5 761 915,71 €
KBC GROEP 1,875% 27	15 000 000	14 841 612,79 €
KBC IFIMA 2,125% 18	2 000 000	2 105 148,87 €
KELLOGG 1,25% 25	500 000	481 446,15 €
KENT UTILI 5,125%40	2 505	2 596 210,02 €
KEY BANK 1,65% 18	2 998 000	2 765 026,91 €
KEY BANK 3,3% 25	10 585 000	9 656 274,97 €
KEYBANK NA 2,25% 20	6 600 000	6 034 446,29 €
KINDER 5% 0842	790 000	549 802,57 €
KINDER MORG 1,50% 22	5 170 000	4 250 206,15 €
KINDER MORG 2,25% 27	1 800 000	1 319 643,44 €
KINDER MORG 5% 43	1 000 000	685 235,30 €
KINDR MOR 6,375%41	1 845 000	1 440 715,91 €
KINDR MORG 4,25% 24	343 000	273 391,79 €
KKR GROUP 5,50 43	7 816 000	7 546 836,59 €
KKR GROUP3 5,125% 44	4 750 000	4 355 949,13 €
KLA-TENCOR 4,65% 24	4 475 000	4 173 312,71 €
KLEPIERRE 1% 2023	9 900 000	9 554 369,14 €
KLEPIERRE 4% 10-2017	300 000	322 878,70 €
KMP 6,5%01/09/2039	3 110	2 491 920,62 €
KOMML LAN 4,25% 45	3 002 000	2 981 454,69 €
KOOKMIN BK 1,625% 17	6 000 000	5 539 927,58 €
KPN 3,75 21/09/20	1 000	1 132 215,66 €
KROGER 2,95% 2021	3 372 000	3 085 820,44 €
LABORATORY 4% 2023	4 947 000	4 644 078,66 €
LABORATORY 4,70% 45	4 775 000	4 083 106,81 €
LAFARGE 4,75% 2020	1 000	1 186 634,05 €
LAFARGE 4,75% 2020	800 000	938 763,84 €
LAM RESEAR 2,75% 20	3 500 000	3 143 005,69 €
LANDSBAN 3% 102018	3 410 000	3 454 512,24 €
LBP 2,75% 27	4 000 000	4 060 585,68 €
LEASE CORP 2,375% 19	810 000	853 461,29 €
LEEDS BLDG 1,375% 22	3 530 000	3 468 465,87 €
LEEDS BLDG 2,625% 21	1 733 000	1 856 513,07 €
LEGG MASON 2,7% 2019	5 000 000	4 634 286,11 €
LEGG MASON 5,625% 44	5 000 000	4 646 822,93 €
LEGRAND 4,375% 2018	3 100 000	3 471 582,43 €
LEXINGTON 4,40% 2024	7 520 000	6 907 951,52 €
LINCOLN NATL 3,35%25	8 875 000	7 983 803,10 €
LINDE FIN 3,875%21	900	1 072 400,94 €
LINDE FIN,TV140766	6 863	7 323 802,26 €
LLOYDS 5,375%09-19	8 700	10 386 019,83 €
LLOYDS BANK 2% 2018	3 550 000	3 285 791,58 €
LLOYDS BANK 2,40% 20	4 500 000	4 143 275,34 €
LLOYDS BK 1,25% 25	3 150 000	3 114 984,68 €
LLOYDS BK 1% 191121	19 786 000	19 704 207,70 €
LLOYDS BK 11,875%21	2 900	3 216 068,31 €

LLOYDS BK 4,625% 17	1 750 000	1 909 048,85 €
LLOYDS TSB 6500 0320	10 984	13 829 162,95 €
LOEWS CORP 4,12% 43	5 250 000	4 311 126,94 €
LOWE'S COS 4,375 945	1 685 000	1 612 388,26 €
LUXOTTICA 3,625% 19	5 800 000	6 547 473,64 €
LYONDELLBA 5% 19	5 400 000	5 341 242,75 €
MACQ GROUP 6% 20	10 500 000	10 898 780,26 €
MACQUA BK 1% 19	6 495 000	6 531 844,75 €
MACQUARIE 6,625%2021	2 700 000	2 830 882,69 €
MACQUARIE BK 2,50%18	3 700 000	3 918 845,21 €
MACQUARIE BK 2,60%19	2 850 000	2 620 794,90 €
MACY RETAIL3,45 0141	8 820 000	8 047 948,91 €
MACYS 5,125% 2042	8 000 000	6 575 375,13 €
MAGNA INTL 1,90% 23	6 000 000	6 046 645,97 €
MANPOW 1,875 09/2022	5 803 000	5 943 447,82 €
MANPWR INC 4,50%2018	600 000	667 704,79 €
MANUF&TRADER 2,10%20	7 710 000	7 025 873,24 €
MANULF FIN 4,90% 20	3 000 000	3 032 052,22 €
MARA PETRO 4,75% 44	1 988 000	1 529 981,92 €
MARAT OIL 3,85%25	3 075 000	2 271 285,23 €
MARATH PETRO 2,70%18	2 950 000	2 693 915,12 €
MARSH & MCL 3,75 326	3 000 000	2 794 080,82 €
MASS MUTL 8,875% 39	1 564	2 106 538,64 €
MASS MUTUAL 4,5%65	3 500 000	2 907 049,16 €
MASTERCARD 1,10 1222	6 300 000	6 271 977,05 €
MASTERCARD 2,1% 27	3 800 000	3 867 291,15 €
MASTERCARD 3,375% 24	1 370 000	1 295 246,21 €
MAXIM 2,5% 11/18	6 742 000	6 209 626,33 €
MCDONA CP 4875 1245	4 279 000	3 947 789,13 €
MCDONALD'S 1,125%22	10 800 000	10 801 363,46 €
MCDONALD'S 2,375% 24	2 500 000	2 650 806,85 €
MCDONALD'S 2,75% 20	360 000	331 695,94 €
MCDONALD'S 3,70%26	1 270 000	1 166 773,77 €
MCDONALD'S TV 2019	7 200 000	7 157 432,00 €
MCGRAW-HILL 2,50% 18	4 900 000	4 571 769,61 €
MEDTRONIC 2,75%23	5 500 000	4 978 185,76 €
MEDTRONIC 4,125%0321	2 500 000	2 493 944,47 €
MEDTRONIC 4,62% 44	5 000 000	4 762 084,22 €
MERCIALYS 1,787% 23	7 700 000	7 485 177,99 €
MERCK & CO 1,125% 21	10 300 000	10 467 812,67 €
MERCK & CO 1,875% 26	6 850 000	7 063 417,37 €
MERCK & CO 2,35% 22	1 375 000	1 252 145,60 €
MERCK 2,625% 74	6 591 000	6 554 738,37 €
MERCK FIN 0,75% 19	3 810 000	3 856 680,21 €
MERCK FIN 4,5%10-20	900	1 077 049,70 €
MERCK KGAA 3,375% 74	1 000 000	987 005,12 €
MERCK NEW 2,40% 22	300 000	271 817,18 €
MERCK NEW 3,70% 2045	1 200 000	1 035 410,72 €
MERCK&CO 5%09-2019	7 100	7 200 610,02 €
MERR LYNCH 5,7% 2017	1 480	1 433 218,94 €
MERRILL L,4 5/8%18	1 600	1 775 007,00 €
MERRILL LY,6,05%16	2 860	2 695 984,49 €
MET LIFE 0,875% 22	17 250 000	17 120 149,09 €
MET LIFE 2,375% 19	12 470 000	13 389 704,89 €

MET LIFE 2,375% 2023	8 621 000	9 445 120,95 €
MET LIFE G 1,25% 21	10 700 000	10 851 799,09 €
METLIFE 1,903% 17	2 105 000	1 945 599,16 €
METLIFE 5,25% 20	2 400 000	2 235 586,85 €
METLIFE 6,50 12/32	1 353	1 543 528,10 €
METLIFEINC6,4% 1236	2 090	2 104 628,53 €
METRO EDIS 4 25	6 007 000	5 480 011,97 €
MICHELIN LU 1,75% 27	4 000 000	3 968 419,02 €
MICROSOFT 2,375% 22	1 765 000	1 622 425,43 €
MICROSOFT 2,625% 33	3 159 000	3 402 779,67 €
MICROSOFT 2,70% 2025	1 345 000	1 222 460,51 €
MICROSOFT 3,125% 28	11 700 000	13 578 288,46 €
MICROSOFT 4,45% 45	1 180 000	1 121 893,45 €
MICROSOFT C 4,75% 55	6 480 000	6 176 982,60 €
MID ENERGY 4,4% 2044	2 650 000	2 493 312,62 €
MIDAM NRJ 5,8%06-36	2 055	2 284 008,05 €
MIDAMER 6,5 09/37	2 170	2 477 754,60 €
MIDAMER,6 1/8%36	8 238	8 936 999,14 €
MITSUBANK 0,875% 22	7 700 000	7 583 122,71 €
MOHAWK INDUS 2% 2022	6 400 000	6 541 816,63 €
MOLEX ELE 2,878% 20	845 000	761 499,95 €
MONDELE INT 1,625%27	8 900 000	8 263 578,00 €
MONDELE INT 2,375%35	2 800 000	2 478 536,67 €
MONDELEZ 2,375% 21	10 100 000	10 910 379,17 €
MONDELEZ INT 1% 22	600 000	591 263,04 €
MONDI 5,75% 2017	4 917 000	5 448 678,94 €
MONDI FINAN 3,375%20	2 060 000	2 282 642,94 €
MONDIALE 5,05% 25	6 000 000	6 051 357,52 €
MONSANTO 4,4% 2044	460 000	358 645,86 €
MOODY'S 1,75% 27	800 000	774 155,11 €
MORG 5,375% 08/20	57	3 464 505,53 €
MORGAN 2,2% 2018	875 000	807 099,27 €
MORGAN 2,375% 2019	2 850 000	2 638 338,30 €
MORGAN 5,50%021017	4 450	4 912 049,83 €
MORGAN C&C 2,87%2028	900 000	1 006 475,16 €
MORGAN C&C 5,62% 43	1 775 000	1 815 465,69 €
MORGAN STAN 1,75% 25	8 221 000	8 200 179,26 €
MORGAN STAN 1,875%18	2 655 000	2 438 899,87 €
MORGAN STAN 2,375%21	9 592 000	10 332 132,14 €
MORGAN STAN 7,3%19	5 248	5 597 563,38 €
MORGAN STAN, 2,25%18	2 200 000	2 328 526,53 €
MORGAN STAN,4,35% 26	1 935 000	1 811 305,23 €
MORGAN STAN,6,5%18	28	1 649 863,20 €
MORGAN STANL 3,75%17	6 688 000	7 153 067,84 €
MORGAN STANL TV16	8 600	8 612 117,40 €
MORGAN STANL,5%19	4 450 000	5 238 487,07 €
MORGAN STLEY1,875%23	11 225 000	11 561 025,90 €
MOTAB OPS 1,625% 23	1 890 000	1 953 216,29 €
MOTABILITY 3,25% 18	1 080 000	1 173 930,54 €
MOTIVA ENT 5,75 20	6 900 000	7 010 601,35 €
MOVIL SAB 5,625 17	2 645	2 609 934,82 €
MOVIL SAB 6,375 35	1 020	1 075 516,83 €
MOVIL SAB TF/TV 73	5 000 000	5 566 714,10 €
MS 5,5%26/01/2020	19 200	19 897 874,73 €



MUNC,RUCK,TV PERP,	400	21 836 672,79 €
MUNICH RE 6,25% 42	8 800 000	11 017 092,83 €
MURRAY 4,647%2017	13 500 000	12 859 584,72 €
MYLAN INC 2,6% 18	2 250 000	2 056 061,86 €
NAB 4,625%10-20	4 000	4 681 933,43 €
NASDAQ OMX 3,875%21	19 400 000	21 795 421,89 €
NAT 1,125% 03/06/22	10 650 000	10 665 776,31 €
NAT AUS BK 4 20	2 200	2 561 184,94 €
NAT RURAL 5,45 17	6 250	6 102 477,70 €
NATIONAL 5%18 EMTN	2 200	2 503 532,78 €
NATIONWIDE 1,25% 25	1 500 000	1 463 787,19 €
NATIONWIDE 5,30% 44	3 000 000	2 756 301,21 €
NATIONWIDE 5,375%21	7 550 000	7 632 219,87 €
NATL AUSTR 2% 20	1 600 000	1 695 434,91 €
NATL GRID NA 1,75%18	9 200 000	9 611 235,59 €
NATWIDE B 4,125%2023	9 895 000	10 817 927,73 €
NATWIDE BS FRN 20	4 400	5 536 639,59 €
NBCUNIVSAL 4,45%43	2 119 000	1 957 558,65 €
NBHSS 4,5%03-20	7 300	8 524 633,28 €
NCB CLEVE 5,8 17	5 000 000	4 865 701,10 €
NETAPP INC 2% 17	1 325 000	1 212 658,18 €
NEUBER BERM 4,875%45	4 252 000	3 467 784,30 €
NGG FINANCE 4,25%76	1 437 000	1 534 605,59 €
NGGLN 4,375%05-20	888 000	1 051 772,23 €
NIBC BANK NV 2% 18	3 000 000	3 075 180,31 €
NISOURCE 6,80% 2019	850 000	902 558,69 €
NISOURCE FI 5,65% 45	7 460 000	7 989 173,04 €
NN GROUP 1% 2022	12 896 000	12 680 694,38 €
NN GROUP 4,5% 49	2 200 000	2 201 965,57 €
NOBLE ENER 5,25% 43	1 250 000	911 807,86 €
NOBLE ENERGY 5,05%44	1 960 000	1 444 413,67 €
NOBLE ENRGY 5,625%21	8 020 000	7 283 089,14 €
NOMURA EUR 1,125%20	12 700 000	12 687 952,07 €
NOMURA EUR 1,50% 21	9 800 000	9 876 568,36 €
NOMURA EURO 1,875%18	2 700 000	2 810 303,70 €
NORDEA ABB 4% 03/21	2 300	2 643 787,15 €
NORDEA BANK 2% 2021	1 500 000	1 614 350,75 €
NORDEA BK 1,875%25	6 704 000	6 673 314,81 €
NORDEA BK 2,25% 2017	1 500 000	1 562 528,61 €
NORDEA BK 2,5%20	7 072 000	6 522 928,46 €
NORDEA BK TV 2020	10 000 000	9 933 317,78 €
NORFOLK 7,25% 01-31	3 283	3 846 987,65 €
NORTHEAST 3,15%2025	1 090 000	986 491,14 €
NOVARTIS 1,625% 2026	2 530 000	2 594 585,18 €
NYKREDIT 2,75% 27	16 430 000	16 171 583,93 €
OAT 3% 25/04/22	745 667 461	887 027 846,40 €
OAT 3,50% 25/04/20	1 813 913 335	2 135 674 798,15 €
OAT ZCP 04/24	176 110 002	165 136 587,78 €
OAT ZCP 25/04/2018	9 831 119	9 889 810,78 €
OAT ZCP 25/04/2019	9 831 119	9 858 351,20 €
OAT ZCP 25/04/2020	11 349 458	11 338 676,01 €
OAT ZCP 25/04/2021	9 831 119	9 740 082,84 €
OAT ZCP 25/04/2022	9 831 119	9 614 834,38 €
OAT ZCP 25/04/2023	9 879 118	9 479 408,89 €

OAT4%08-18	603 734 614	682 503 176,00 €
OAT4,25%07-23	684 926 000	885 342 646,17 €
OHIO 6,60%01032033	2 200 000	2 492 678,51 €
OHIO E 6,875% 07/36	2 105	2 331 808,76 €
OMEGA HEAL 4,95% 24	5 500 000	5 158 914,43 €
OMNICOM 4,45% 2020	5 500	5 466 782,12 €
OMNICOM 5,9%16 SR	1 000	943 638,96 €
OMNICOM GRP 3,65% 24	3 655 000	3 347 843,66 €
OMV AG 3,50% 09/27	500 000	563 417,92 €
OMV AG 4,25% 10/21	3 000	3 515 304,66 €
ONCOR 5,3% 06/42	3 451 000	3 326 540,28 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 845 889,19 €
ONEOK PART 3,8% 20	5 400 000	4 797 796,19 €
OPTUS FINAN 3,5% 20	6 000 000	6 770 558,30 €
ORACLE 3,125% 25	3 200 000	3 686 558,30 €
ORACLE 2,25%13-2021	1 000 000	1 094 041,78 €
ORACLE 4,125%2045	3 225 000	2 813 031,70 €
ORACLE CORP 2,5% 22	3 000 000	2 704 211,54 €
ORACLE CORP 4,30% 34	15 350 000	14 383 769,72 €
ORANGE 1,875% 18	2 000 000	2 091 186,92 €
ORANGE 2,75% 2019	2 875 000	2 709 715,51 €
ORANGE 4,25% 20	5 000 000	5 251 877,67 €
ORANGE 5% 29/10/49	14 840 000	14 966 611,23 €
ORANGE 5,25% 2024	1 000 000	1 071 830,43 €
ORANGE HLD 5,50% 44	475 000	476 021,74 €
ORLEN CAPI 2,5% 21	1 700 000	1 726 178,02 €
PAC GAS&ELEC 4,30%45	400 000	365 699,47 €
PAC LIFE 9,25%39	1 567 000	2 080 614,55 €
PACIFIC GAS 3,85%23	2 075 000	1 974 113,64 €
PACKAGG CORP 4,5% 23	3 025 000	2 902 237,30 €
PASO NATL 8,625% 22	875	889 151,39 €
PEMEX 6 3/8%16REGS	11 235	11 804 385,19 €
PENNANTPARK 4,5% 19	9 380 000	8 658 863,39 €
PENSKE TRUCK 3,20%20	8 689 000	8 046 356,88 €
PENSKE TRUCK 3,30%21	6 000 000	5 494 780,45 €
PENTAIRFI 1,875 0917	2 937 000	2 686 291,78 €
PEPSICO 1,75% 21	4 900 000	5 185 420,98 €
PERNOD RIC 5% 2017	3 900 000	4 272 559,82 €
PETROL MEX 2,75% 27	2 940 000	2 230 364,51 €
PETROL MEX 6,375% 45	3 000 000	2 409 209,01 €
PETROL MEX TV 18	4 500 000	4 104 947,63 €
PETROLE MEX 3,125%20	4 462 000	4 299 493,59 €
PFIZER 5,75%03/06/21	22	1 421 039,87 €
PFIZER 7,20% 03/39	1 980	2 533 153,27 €
PGNIG FINANCE 4%2017	2 400 000	2 570 175,45 €
PHIL MORRIS 1,875%21	1 490 000	1 586 725,87 €
PHIL MORRIS 2,875%26	11 960 000	13 494 970,19 €
PHILIP 2,125%2019	7 740 000	8 274 580,31 €
PHILIP IN 6,375%2038	1 480 000	1 726 604,23 €
PHILIP INT 1,75%2020	5 450 000	5 768 071,53 €
PHILIP MOR 2,875% 29	5 300 000	5 804 736,23 €
PHILIP MOR 3,125%33	2 280 000	2 530 669,18 €
PHILIP MOR 4,125%43	2 710 000	2 399 132,50 €
PHILIP MORRIS4,25%44	500 000	448 131,79 €

PHILLI 66 4,875%1144	3 345 000	2 766 087,60 €
PIONEER N 6,875% 18	2 280 000	2 231 921,64 €
PIONEER NAT 3,45% 21	875 000	747 257,22 €
PLAINS ALL 2,6%19	2 925 000	2 398 205,61 €
PLAINS ALL 4,30% 43	850 000	517 913,40 €
PLAINS ALL 4,35%25	2 250 000	1 837 696,77 €
PLAINS ALL 4,90% 45	2 750 000	1 835 818,45 €
PLAINS EXP 6,50% 20	1 767 000	1 040 092,23 €
PNC BANK N 3,25%0625	5 177 000	4 748 512,92 €
PNC FINANCI, 1,85%18	3 635 000	3 368 336,85 €
PNC FUNDI 5,125%0220	2 500 000	2 572 814,70 €
POHJOLA BA 3 17	1 800	1 902 682,98 €
POHJOLA BK 0,75%22	7 050 000	6 929 215,70 €
POHJOLA BK 5,75% 22	2 687 000	3 431 640,65 €
POSTE ITAL 3,25%18	10 995 000	11 899 320,73 €
POSTE VITA 2,875% 19	2 855 000	3 007 954,97 €
PPG INDUS 1,4% 27	8 600 000	7 977 419,40 €
PPL CAPITAL 3,95% 24	875 000	834 306,15 €
PPR 3,125% 23/04/19	5 250 000	5 780 986,61 €
PRAXAIR 1,625% 14-25	7 060 000	7 059 893,83 €
PRICEL GRP 2,375% 24	15 400 000	15 275 131,16 €
PRICELINE GP 1,8% 27	5 000 000	4 491 767,71 €
PRICELINE GP 2,15%22	1 400 000	1 403 531,46 €
PRICOA GLOB 1,6% 18	3 250 000	2 964 235,88 €
PRICOA GLOB 2,55% 20	4 807 000	4 418 143,22 €
PRINCIPAL FI 4,70%55	3 000 000	2 757 134,31 €
PROCT & GAM 1,125%23	3 000 000	2 997 315,64 €
PROCTER 4 7/8%27	2 970	4 031 979,98 €
PROG EN 3,15% 04/22	2 665 000	2 437 783,17 €
PROGRESSIVE 3,70% 45	1 975 000	1 665 949,58 €
PROGRS NR 4,875% 19	1 965	1 945 680,27 €
PROLINTLII 2,875% 22	4 330 000	4 639 683,02 €
PROLOGIS 2,75% 18	6 170 000	6 503 674,27 €
PROLOGIS 1,375% 0521	3 700 000	3 665 714,65 €
PROLOGIS 1,375% 20	11 213 000	11 162 520,74 €
PROLOGIS 3% 01/22	10 801 000	11 742 323,42 €
PROLOGIS 3% 14-2026	11 570 000	12 103 526,08 €
PROLOGIS 3,375% 24	8 000 000	8 830 978,21 €
PROSEGUR 2,75% 02/18	8 500 000	9 036 902,32 €
PRUDENT FI 4,5% 2020	5 350	5 282 995,72 €
PS COLOR 2,25%2022	1 725 000	1 516 766,95 €
PS COLOR 3,20% 20	1 690	1 610 351,31 €
PUBLIC SERV 4,75% 41	2 000	2 012 122,19 €
PUBLICIS 1,125% 2021	5 600 000	5 564 612,22 €
PZU FIN 1,375% 19	12 459 000	12 461 961,56 €
QBE INSURA 2,40 18	8 350 000	7 684 516,09 €
QVC 4,85% 14-2024	770 000	686 371,47 €
QVC INC 4,375% 2023	4 000 000	3 524 291,94 €
R,BOSCH 2,625% 28	200 000	220 731,80 €
RABOBAN TF/TV PERP	1 160 000	1 323 847,76 €
RABOBANK 2,50% 2026	30 862 000	31 565 516,14 €
RABOBANK 3,75% 2020	15 950	17 671 470,16 €
RABOBANK 3,95% 22	2 375 000	2 219 627,31 €
RABOBANK 4% 01/22	700 000	847 779,43 €

RABOBANK 4,125% 25	3 700	4 596 922,04 €
RABOBANK 4,75%0622	12 000	15 022 049,31 €
RABOBANK 5,5% 20	5 650 000	5 723 630,31 €
RABOBANK E103M 2020	7 000 000	6 959 757,00 €
RABOBANK NL 2,375%23	900 000	984 254,47 €
RABOBANK NL 3,875%22	4 600 000	4 527 930,19 €
RABOBK 5 7/8% 05/19	1 700	2 031 828,78 €
RABOBK NL 4,125% 22	3 200 000	3 612 830,90 €
RADIO TV 1,50% 0520	8 525 000	8 518 933,28 €
RAIFF BKI 2,75% 17	300 000	313 044,14 €
RBS 1,875% 14-2017	1 945 000	1 788 458,21 €
RBS 5,5%10-23/03/20	3 187	3 949 893,51 €
RBS GRP PLC 5,375%19	16 760	19 900 190,79 €
RCI 2,25% 290321	3 000 000	3 173 985,20 €
RCI 2,875% 2018	1 600 000	1 714 227,13 €
RCI 4,25% 27/04/17	5 800 000	6 250 424,61 €
RCI BANQUE 1,375% 20	8 879 000	8 951 930,74 €
RCI BQUE 1,25% 22	800 000	786 029,83 €
REALTY IN, 3,875% 24	1 555 000	1 429 168,89 €
REALTY INCOME	7 000	7 328 847,92 €
REALTY INCOME 2%2018	5 750 000	5 313 717,06 €
RED EL 2,125% 2023	11 900 000	12 677 133,07 €
RED ELECT 4,75% 18	6	681 495,15 €
REDEXIS GAS 2,75%21	4 000 000	4 296 816,64 €
REGIONS FINL 2,25%18	16 386 000	15 160 858,77 €
REGLP FIN 5% 2022	2 160 000	1 849 162,11 €
REGLP FIN 5,875% 22	1 140 000	1 016 585,85 €
RELX CAPI 1,30% 25	9 200 000	8 868 289,88 €
REN FINANCE 2,50%25	2 283 000	2 294 682,70 €
REN REDES E 4,125%18	700 000	773 914,15 €
RENAULT 3,625% 2018	3 000 000	3 247 721,16 €
RENFINANCE 4,75%2020	4 300 000	4 972 185,87 €
RENTK INIT 3,25% 21	4 840 000	5 323 766,73 €
RENTK INIT 3,37% 19	2 100 000	2 297 395,70 €
REPSOL 2,625% 2020	4 000 000	4 137 736,52 €
REPSOL FI 3,625% 21	1 900 000	2 029 914,27 €
REPSOL INTL 2,125%20	14 600 000	14 488 473,55 €
REYNOLDS 5,85% 45	8 300 000	8 610 228,07 €
REYNOLDS 4% 22	2 035 000	1 948 951,64 €
REYNOLDS 4,45% 25	1 885 000	1 815 271,95 €
REYNOLDS A 4,75% 42	3 500 000	3 094 603,11 €
REYNOLDS A 4,85% 23	2 390 000	2 392 143,29 €
REYNOLDS A 6,75%2017	986 000	972 291,95 €
REYNOLDS AME 3,25%22	540 000	493 758,77 €
REYNOLDS AMERICA	2 950 000	2 760 760,61 €
REYNOLDS AMERICA	2 000 000	2 140 022,45 €
RIO 7,125%0728 SR	1 430	1 594 093,58 €
RIO TINTO 2875 0822	236 000	198 793,83 €
RIO TINTO 3,75% 25	5 212 000	4 348 071,30 €
RIO TINTO 4,75% 2042	145 000	115 687,95 €
RIO TNNT0 9% 2019	415	452 763,74 €
ROBERT BOS 1,75% 24	1 000 000	1 039 863,37 €
ROCHE 6,5% 03-21	1 300	1 764 643,22 €
ROCHE FINA 0,875% 25	4 430 000	4 371 534,62 €

ROCHE HLDG 1,35 17	15 865 000	14 644 455,30 €
ROCHE HLDGS INC 3%25	5 470 000	4 995 191,45 €
ROGERS COMM 3,625%25	6 424 000	5 802 353,63 €
ROPER IND 3,125% 22	9 022 000	8 125 506,40 €
ROWAN 5,85% 1220	3 120 000	1 833 362,61 €
ROYAL BK SC 1,625%19	22 965 000	23 575 188,96 €
RWE 6,5%08-21	3 850	4 933 521,49 €
RWE FINAN 3% 01/24	800 000	868 842,96 €
RWE FINANCE BV	80	4 921 643,29 €
RYANAIR 1,125% 23	8 362 000	8 049 403,76 €
RYANAIR 1,875% 21	11 413 000	11 806 410,23 €
RYDER SYSTEM 2,35%19	3 300 000	3 035 149,75 €
SABMILLER 1,875% 20	800 000	846 457,16 €
SAMPO OYJ 1,50% 2021	5 329 000	5 390 385,71 €
SAMPO OYJ 4,25% 17	7 725 000	8 352 167,77 €
SAMSNG 1,75% 2017	4 100 000	3 783 604,23 €
SAN DIEGO 4,5%0840	670	648 268,02 €
SANOFI 1,75% 14-2026	200 000	205 699,05 €
SANOFI 1,875% 20	700 000	746 748,96 €
SANOFI 2,5% 23	2 500 000	2 758 894,78 €
SANPAOLO 5,35% 18	14 000 000	15 611 400,84 €
SANTAN CONS 0,90% 20	1 500 000	1 491 094,60 €
SANTAN CONS 1,10% 18	1 800 000	1 830 074,09 €
SANTAN CONS 1,5%2020	12 500 000	12 591 926,44 €
SANTAND ISSU 2,5% 25	6 400 000	6 126 769,03 €
SANTAND UK 5 23	2 740 000	2 640 407,46 €
SANTANDE HLD 3,45%18	2 785 000	2 639 436,77 €
SANTANDER 4%27/03/17	5 000 000	5 379 711,26 €
SANTANDER 4,50% 2025	2 920 000	2 787 520,76 €
SANTANDER 4,625% 16	3 500 000	3 660 566,61 €
SANTANDER 5,179% 25	9 000 000	8 192 555,69 €
SANTANDER BK 2% 2018	12 925 000	11 921 943,22 €
SANTANDER INTL	28 000 000	27 721 302,08 €
SANTANDER INTL 4%20	7 700 000	8 968 681,33 €
SANTDEBT 1,375% 17	1 600 000	1 637 652,06 €
SANTOS 8,25% 2070	4 389 000	4 493 449,76 €
SAPRR 5% 01/2017	2 400 000	2 633 299,43 €
SBA TOWER 2,898% 44	2 465 000	2 298 716,31 €
SBAB BANK 1,375%2018	5 000 000	5 154 954,70 €
SBAB BK 2,375% 20	5 900 000	6 313 138,99 €
SCENT GRP 2,375% 21	9 300 000	8 272 454,97 €
SCENTR G12 3,50% 25	9 000 000	8 051 615,58 €
SCENTRE MG 1,5% 20	8 167 000	8 354 107,31 €
SCENTRE MG 2,25% 24	9 768 000	10 135 083,84 €
SCHLMB NOR 4,20 21	2 303 000	2 271 708,20 €
SCHLUMBERGER 3% 1220	8 800 000	7 992 746,02 €
SCHNEIDER 4% 05-2017	1 300 000	1 399 238,85 €
SCOR 3%15-2046	10 700 000	10 454 061,02 €
SCOR 6,154%06PERP,	4 450 000	4 661 556,89 €
SCRIPPS NET,3,50%22	9 204 000	8 179 483,44 €
SEAGATE 3,75% 11/18	2 250 000	2 063 923,99 €
SEAGATE HD 4,75% 25	5 193 000	3 984 262,55 €
SELECT INCOM 2,85%18	5 781 000	5 366 388,12 €
SEMPRA 9,8% 15/02/19	815	925 792,39 €

SEMPRA ENERGY 6%39	7 100	7 472 091,50 €
SES 4,75%11-2021	1 000	1 213 692,43 €
SES GLOBA 1,875% 18	2 000 000	2 073 427,51 €
SES GLOBAL GP 2,5%19	4 354 000	3 982 905,52 €
SES SA 3,6% 23	2 404 000	2 128 125,34 €
SESG LX 4,625%03-20	7 040	8 337 630,88 €
SG 2,5% 2026	12 600 000	12 503 974,98 €
SG 0,75%15-2020	2 900 000	2 895 180,68 €
SG 2,625% 27/02/25	4 000 000	3 929 273,42 €
SG 3,125 21/09/17	125	6 618 615,91 €
SG 4,75 02/03/21	1 800 000	2 225 810,63 €
SG 5,625%15-2045	4 240 000	3 752 622,48 €
SHELL 4,375%14/05/18	1 400	1 575 204,94 €
SHELL 6,375%12-38	1 160	1 269 548,88 €
SHELL INTL 1,25% 22	8 000 000	8 023 321,10 €
SHELL INTL 1,625% 27	7 170 000	6 979 946,48 €
SHELL INTL 4,375%45	3 450 000	3 009 925,80 €
SHELL INTL,4,125% 35	1 370 000	1 215 749,93 €
SIAS 3,375% 24	2 000 000	2 277 425,67 €
SIAS 4,25% 10/20	1 700	1 989 017,86 €
SIEMENS F 2,875%2028	1 000 000	1 158 055,13 €
SIEMENS F 6,12 26	945 000	1 082 290,90 €
SIEMENS TV140966	9 400	9 819 700,75 €
SIMON INTL 1,375% 22	6 600 000	6 581 528,44 €
SIMON PRO 10,35% 19	805 000	929 201,43 €
SIMON PROP 1,50%2018	1 675 000	1 537 996,83 €
SIMON PROP 2 3/8%20	9 000 000	9 626 585,56 €
SIMON PROP 4,75%42	357 000	352 604,73 €
SKANDI ENSK 3,875%17	730 000	785 448,84 €
SKANDINAV 1,875%2019	770 000	809 660,34 €
SKANDINAV 2% 2021	1 500 000	1 609 090,87 €
SKANDINAV 2,5% 2026	8 100 000	8 374 273,57 €
SKF 2,375% 2020	9 600 000	10 142 223,05 €
SKY PL 2,875% 11/20	3 500 000	3 147 107,41 €
SKY PLC 2,25% 25	3 600 000	3 598 597,06 €
SMITHS GR 4,125% 17	1 100	1 181 457,98 €
SNAM 1,375% 15-2023	3 400 000	3 390 513,02 €
SNAM 3,25% 24	2 035 000	2 356 182,63 €
SNAM 3,375% 21	2 000 000	2 294 707,64 €
SNAM 3,50% 2020	5 500 000	6 277 773,01 €
SNAM 3,875% 18	3 084 000	3 416 172,40 €
SNAM 5,25% 22	1 000 000	1 272 601,80 €
SNAM SPA 1,50% 19	1 100 000	1 145 556,28 €
SNAM SPA 5% 01/19	6 350 000	7 512 032,08 €
SNAP ON 4,25% 2018	2 400	2 360 469,48 €
SOC GEN 2,375% 02/18	2 300 000	2 449 226,99 €
SOC GEN 2,75% 17	10 000 000	9 380 803,34 €
SOC GEN 4% 23	3 900 000	4 332 846,96 €
SODEXO 1,75% 14-2022	10 201 000	10 716 191,73 €
SOGECAP 4,125% 99	4 800 000	4 709 589,11 €
SOLVAY FIN 4,45% 25	10 604 000	9 658 192,77 €
SOUTHERN 5,875% 2045	2 575 000	1 850 627,33 €
SOUTHERN 6,75%042040	695	554 573,28 €
SOUTHWEST 6,45% 0119	4 000 000	4 180 788,00 €

SPAREBANK 2,125%2020	1 303 000	1 385 893,79 €
SPAREBANK1 SR 2% 18	1 920 000	2 010 326,74 €
SPAREBK RG 3,5% 17	1 000 000	1 066 677,47 €
SPI ELECT 2,375% 20	4 400 000	4 681 550,13 €
SPI ELECTR 1,50% 27	3 341 000	3 074 408,29 €
SSE PLC 1,75% 23	2 550 000	2 590 735,97 €
SSE PLC 2% 170620	12 000 000	12 706 263,01 €
SSE PLC 2,375% 21	2 020 000	1 955 129,75 €
SSE PLC 2,375% 22	1 000 000	1 081 391,53 €
SSELN 5,625%12-2049	2 140 000	2 294 989,71 €
ST FONCIERE 1,875%21	1 500 000	1 496 215,77 €
STANDARD 1,625% 18	1 300 000	1 334 776,76 €
STANDARD 1,625% 21	4 621 000	4 652 474,44 €
STANDARD 5,875%17	140	7 649 729,02 €
STANDARD C 3,625% 22	3 500 000	3 545 520,58 €
STATE STREET 3,55%25	3 130 000	2 990 970,52 €
STATE STREET 5,25%20	2 195 000	2 059 653,79 €
STATKRAFT 2,5% 22	1 416 000	1 528 718,74 €
STATKRAFT AS 1,5% 23	2 420 000	2 428 189,91 €
STATOIL 2,875% 25	8 500 000	9 402 390,38 €
STATOIL AS 0,875% 23	4 000 000	3 892 444,71 €
STATSTREET 4,95% 18	3 315	3 243 991,32 €
STE AUTO 1,875% 25	7 700 000	7 942 490,71 €
STE AUTO 2,25% 20	1 500 000	1 615 385,88 €
STE FONCIERE 2,25%22	5 700 000	5 748 442,99 €
STEELRIVTC 4,71 17	500	340 121,15 €
STGOBAIN 4,50 19	7 000	8 055 830,51 €
STOCKLAND 1,5% 2021	2 500 000	2 478 654,92 €
SUEZ 5,50% 07/2024	600 000	808 782,38 €
SUEZ ENVIRON 3% 2020	3 200 000	3 226 412,40 €
SUEZ ENVT 1,75% 25	1 300 000	1 317 547,74 €
SUMITOMO 2,25%20	13 089 000	13 889 111,04 €
SUMITOMO 2,75% 2023	10 571 000	11 639 617,54 €
SUMITOMO MITSUI 1%22	3 390 000	3 378 200,89 €
SUNCOR ENG 5,95 34	6 900	6 415 956,53 €
SUNOCO LOG 4,40% 21	4 500 000	4 076 797,39 €
SUNOCO LOG 5,35% 45	1 000 000	691 677,41 €
SUNOCO LOGI 5,3% 44	5 950 000	4 159 117,98 €
SUNTRUST 3,50% 2017	7 500	7 131 447,73 €
SVB FINANC, 5,375%20	7 000	7 166 142,34 €
SVENSKA 2,25% 2020	5 370 000	5 787 970,08 €
SVENSKA 2,656% 24	800 000	852 158,66 €
SVENSKA HAND 2,25%18	1 720 000	1 824 122,71 €
SVENSKA HAND 2,4% 20	13 350 000	12 266 359,66 €
SVENSKA HNDLSBKN	36 257 000	35 982 397,82 €
SVK HANDBK 4,37 21	1 900	2 281 037,85 €
SWEDBANK 0,625% 21	9 244 000	9 172 764,79 €
SWEDBANK 3,375%2017	1 100 000	1 172 858,17 €
SWISS BV 2,6% 25	11 090 000	10 309 716,70 €
SWISS TRES 4,25% 42	4 500 000	3 910 735,98 €
SWISSCO 1,875% 2021	9 000 000	9 484 022,81 €
SYDNEY AIR 2,75% 22	11 115 000	11 718 845,82 €
SYNCHRONY 4,50%2025	2 710 000	2 538 027,39 €
SYNCHRONY FI 2,75%20	410 000	373 882,03 €

SYNCHRONY FIN 2,6%19	12 260 000	11 264 924,45 €
SYSCO 3,75%15-2025	3 660 000	3 439 511,65 €
TALANX 8,3673% 42	5 000 000	6 529 342,05 €
TALANX AG 2,5% 26	7 700 000	8 227 040,34 €
TALANX AG 3,125% 23	16 000 000	18 295 103,34 €
TARGET 4% 01/07/2042	2 000 000	1 796 015,01 €
T-BOND 2,875% 2045	66 633 800	60 247 524,11 €
TDC 1,75% 27	2 750 000	2 424 581,24 €
TEACH ANN 4,90 44	8 200 000	7 723 522,35 €
TEACHERS 6,849 39	1 546 000	1 758 645,17 €
TELEF SAU 1,47 09/21	17 000 000	17 053 552,33 €
TELEF SAU 3,661 17	32	1 704 348,76 €
TELEF,EM,4,375%16	2 775	2 898 081,89 €
TELEFON EM 3,987%23	2 300 000	2 690 815,56 €
TELEFON,5 7/8%33	500	695 743,82 €
TELEFONICA 5,811%17	4 900 000	5 433 585,50 €
TELEFONICA 2,242% 22	5 100 000	5 317 546,99 €
TELEFONICA 3,961%21	9 500 000	10 987 347,10 €
TELEFONICA 4,71%20	8 300 000	9 878 140,28 €
TELEFONICA 4,797%18	400 000	452 500,02 €
TELEFONICA 4,967%16	5	524 706,81 €
TELEFONICA6,221%17	2 645	2 585 293,11 €
TELEKFIMA 3,125% 21	15 961 000	17 497 878,68 €
TELFON DEUT 2,375%21	7 173 000	7 693 146,75 €
TELIASONERA 4,75%-21	1 300	1 566 952,49 €
TELSTRA 2,5% 2023	4 411 000	4 787 038,95 €
TELSTRA 3,625%10-21	2 000	2 331 315,88 €
TELSTRA 3,75% 2022	5 800	6 847 076,38 €
TENNET 6,655% 2049	1 000	1 097 972,07 €
TENNET HOLDING	15 390 000	16 445 275,48 €
TERNA 4,125% 2017	1 100 000	1 187 893,75 €
TERNA 4,875%10/19	4 000	4 679 549,97 €
TERNA SPA 0,875% 22	9 448 000	9 348 567,05 €
TERNA SPA 2,875% 18	2 700 000	2 911 819,81 €
TESLTRA CO 3,50% 22	6 800 000	7 847 081,76 €
TEVA FNC 1,25% 03/23	25 487 000	24 351 881,46 €
TEVA PHA 2,875%2019	3 600 000	3 889 095,33 €
TEVA PHA FIN 3,65%21	1 576 000	1 479 867,02 €
THERMO FIS 2% 25	9 596 000	9 590 884,12 €
THERMO FISH 2,15% 18	1 005 000	924 606,01 €
THERMO FISH 2,15% 22	5 000 000	5 208 069,27 €
THERMO FISH3,3%02/22	2 350 000	2 188 346,91 €
THERMO FISHER 1,5%20	1 040 000	1 049 746,98 €
THOMSON 1,65% 2017	5 682 000	5 217 065,11 €
TIME WAR 4,5% 09/42	4 903 000	3 640 013,75 €
TIME WAR, 6 5/8%29	1 355	1 473 754,80 €
TIME WARN 6,75%2018	4 130	4 154 588,77 €
TIME WARNER 1,95%23	3 000 000	3 058 101,64 €
TIME WARNER 6,10% 40	8 125	8 359 295,89 €
TIME WARNER7,57%24	1 012	1 161 590,29 €
TLEVISA 6,625% 2025	3 500 000	3 722 684,80 €
T-NOTE 2,25% 15-2025	12 565 000	11 580 847,61 €
TOBACC FIN 2,05 18	2 225 000	2 056 710,58 €
TOBACC FIN 2,25% 21	15 258 000	16 321 749,94 €



TOBACC FIN 4,50 18	2 860	3 215 317,68 €
TOBACCO 8,375% 02/16	5 499	5 958 296,07 €
TOBACCO FIN 5%2019	10 400 000	12 117 699,58 €
TOTAL CAN 2,125% 29	5 400 000	5 307 252,59 €
TOTAL CAP 2,875% 25	500 000	548 821,47 €
TOTAL CAP 5,125% 24	1 800 000	2 380 830,82 €
TOTAL SA 2,25% 49	24 960 000	23 465 582,92 €
TOTAL SA 2,625% 49	12 280 000	11 081 880,60 €
TOYOTA CRE 1% 09/21	6 987 000	7 050 349,18 €
TOYOTA MTR 1% 21	3 870 000	3 914 412,29 €
TOYOTA MTR 1,80%2020	1 000 000	1 060 595,93 €
TOYOTA MTR 2,15%0320	3 500 000	3 234 377,40 €
TOYOTA MTR 2,375% 23	500 000	551 406,58 €
TR INFR 2,2 05/08/25	2 000 000	2 021 419,44 €
TRANS-CAN 4,625% 34	12 783 000	11 086 943,47 €
TRANSCANAD 5,625% 75	1 120 000	958 436,16 €
TRANSCANAD 7,25% 38	2 250	2 486 776,78 €
TRANSURBAN 1,87% 24	7 350 000	7 227 478,99 €
TRINITY ACQ 6,125%43	4 500 000	4 478 125,86 €
TURK HBKSI 4,75 19	6 000 000	5 470 479,31 €
TURKI BK 3,375% 0719	4 200 000	4 274 329,81 €
TURKIYE BK 4,75 19	5 750 000	5 302 363,15 €
TVO 4,625%04/ 02/19	1 546 000	1 735 475,64 €
TWARN CABL 7,3% 2038	3 250 000	3 218 956,68 €
TYCO ELECTR 1,1% 23	10 831 000	10 594 095,85 €
TYCOINTFIN 1,375% 25	6 500 000	6 167 120,49 €
UA 2014 1 4% 0426	3 000 000	2 766 929,71 €
UBIIM 2,75% 13-2017	9 744 000	10 215 818,37 €
UBS AG 4,75% 2026	6 440 000	7 146 906,28 €
UBS AG LD 1,125% 20	6 600 000	6 761 267,21 €
UBS AG LN 0,5 052018	5 910 000	5 955 627,46 €
UBS AG LOND 1,25% 21	4 610 000	4 724 664,41 €
UBS AG STAM 1,375%17	2 450 000	2 246 581,67 €
UBS GROUP 1,75% 22	13 430 000	13 474 624,00 €
UBS STA 1,375% 08/17	3 848 000	3 538 840,89 €
UBS STAMFORD 1,80%18	405 000	373 749,79 €
UDR 3,75% 01/07/24	1 500 000	1 375 864,17 €
UDR 4,25%11-2018	8 000	7 706 467,41 €
ULFP 2,25% 2018	1 400 000	1 479 746,29 €
UNCDBK AUT 2,625% 18	9 900 000	10 471 230,54 €
UNI PAC CP 4375 1165	6 466 000	5 601 202,18 €
UNIBAIL-RODAM 2,5%24	6 000 000	6 568 622,14 €
UNICREDI 3,625% 19	10 000 000	11 156 700,14 €
UNICREDIT 1,5% 19	10 000 000	10 278 857,21 €
UNICREDIT 3,375% 18	1 000 000	1 092 388,21 €
UNICREDIT 4,875% 17	10 500 000	11 479 301,44 €
UNICREDIT BK 2,50%19	7 300 000	7 728 285,45 €
UNICREDITO 3,25% 21	11 500 000	12 823 392,75 €
UNILEVER 0,5% 2022	3 000 000	2 962 772,22 €
UNION PAC 4,163%2022	2 005	2 032 232,14 €
UNIQA INS,6,875% 43	4 500 000	5 078 740,33 €
UNITED PARC 1,625%25	4 200 000	4 217 679,27 €
UNITED PARC 2,45% 22	1 850 000	1 690 605,50 €
UNITED UT,4,25%20	2 000	2 358 999,34 €

UNITEDHEALTH 3,35%22	380 000	362 099,48 €
UNITEDHEALTH 3,75%25	2 295 000	2 209 878,52 €
UNITEDTECH 4,50 2042	4 385 000	4 091 031,83 €
URENCO FIN 2,5% 21	10 800 000	11 292 499,24 €
URENCO FIN, 2,25% 22	9 800 000	9 875 026,23 €
URENCO FIN, 2,375%24	2 650 000	2 580 207,70 €
US AIR 3,95%13-2025	2 300 000	1 942 021,96 €
US BANK NA 2,80% 25	6 324 000	5 718 883,88 €
US TREASURY 1,375%20	28 325 000	25 724 703,65 €
US TREASURY 1,625%20	15 000 000	13 752 125,96 €
US TREASURY 3%15-45	6 250 000	5 758 305,88 €
USA 1,375% 20	30 000 000	27 316 614,61 €
UTD HEALTH 2,875% 23	4 350 000	3 990 822,00 €
UTD HEALTH 4,25%43	1 326 000	1 196 664,25 €
UTD HEALTH 4,625% 41	1 249 000	1 174 508,51 €
VALE SA 3,75% 23	2 000 000	1 608 972,60 €
VALERO EN 6,625 37	1 037	963 212,51 €
VAN LAN BK 3,12% 18	1 000 000	1 067 351,86 €
VATTENFALL TREASURY	130	8 080 051,08 €
VEOLIA 6 1/8%1133	500 000	728 942,17 €
VEOLIA ENV 1,59% 28	1 400 000	1 335 537,29 €
VEOLIA4,375%17EMTN	1 500 000	1 627 719,76 €
VERISK ANAL 4% 25	5 000 000	4 454 263,71 €
VERIZON 1,625 24	4 200 000	4 240 377,38 €
VERIZON 4,272% 36	4 276 000	3 644 074,67 €
VERIZON 4,5% 0920	5 500 000	5 505 847,83 €
VERIZON 4,862 46	3 000 000	2 660 487,43 €
VERIZON 5,05% 03/34	2 000 000	1 864 017,00 €
VERIZON CO 4,672% 55	8 172 000	6 612 341,36 €
VERIZON COM 2,375%22	9 474 000	10 293 046,78 €
VERIZON COM 2,625%20	10 195 000	9 505 795,76 €
VERIZON COM 2,625%31	1 972 000	1 969 285,04 €
VERIZON COM 3,25% 26	5 210 000	5 964 101,83 €
VERIZON COM 5,012%54	5 331 000	4 575 959,04 €
VERIZON COM4,522% 48	2 440 000	2 030 284,92 €
VERIZON COMM 3% 2021	5 500 000	5 069 724,45 €
VERIZON COMM 3,85%42	2 000 000	1 521 902,59 €
VERIZON COMM 5,15%23	11 050 000	11 307 041,61 €
VERIZON COMM 6,40%33	149 000	159 933,71 €
VERIZON COMM 6,55%43	9 924 000	11 011 737,57 €
VERIZON COMM INC	6 500 000	5 929 997,60 €
VIENNA INSU 5,5% 43	6 200 000	6 789 384,67 €
VIER GAS 3,125% 23	2 998 000	3 395 632,15 €
VIER GAS TRANS 2%20	1 620 000	1 719 399,11 €
VINCI 4,125% 04/20	1 450 000	1 694 097,66 €
VINCI 4,125% 2017	4 000 000	4 319 813,48 €
VIRG ELEC 6%06-2036	1 805	2 078 051,32 €
VIRGINIA ELE 6,35%37	4 600	5 426 712,69 €
VISA INC 2,80 122022	1 770 000	1 633 443,13 €
VISA INC 3,15% 12/25	7 460 000	6 876 859,16 €
VISA INC 4,30% 12/45	3 175 000	2 955 873,79 €
VODAFONE 0,875% 20	10 010 000	9 993 888,38 €
VODAFONE 1,875% 2025	8 000 000	8 079 820,98 €
VODAFONE 2,50% 2022	2 552 000	2 206 129,04 €

VODAFONE 4,65%10-22	1 800	2 225 995,27 €
VODAFONE 5,375%22	260	332 530,05 €
VODAFONE 7,875 02/30	798	885 780,55 €
VOLKS IF 1,625% 30	1 382 000	1 210 940,57 €
VOLKS IF 2,125 18	7 147 000	6 338 324,16 €
VOLKS LEAS 2,625% 24	11 272 000	11 861 174,16 €
VOLKS LEAS 3,25 %18	39	4 152 733,55 €
VOLKSW INTL 3,5% 30	8 022 000	6 911 938,65 €
VOLKSWAGEN 0,75%20	2 700 000	2 604 113,00 €
VOLKSWAGEN 1,875%17	3 009 000	3 074 249,97 €
VOLKSWAGEN 2% 21	5 247 000	5 393 101,52 €
VOLKSWAGEN 2,125% 19	3 460 000	3 027 967,15 €
VOLKSWAGEN 2,125% 22	6 650 000	6 793 949,82 €
VOLKSWAGEN 3,875% 18	18 597 000	18 274 854,23 €
VOLKSWAGEN 4,625% 26	11 788 000	11 831 133,20 €
VOLKSWAGEN BK 1,5%19	11 150 000	11 406 698,20 €
VOLKSWAGEN INT 2%20	2 000 000	2 072 543,70 €
VOLVO T AB 2,375% 17	4 343 000	4 602 106,11 €
VOLVO TREASUR,5%17	3 100	3 391 087,00 €
VONOVIA FIN 1,625%20	8 700 000	8 687 753,68 €
VONOVIA FIN 2,25% 23	16 100 000	16 007 762,84 €
VW 0,875% 15-2023	5 481 000	5 082 976,91 €
VW 3,25% 2019	7 500 000	8 134 330,07 €
VW FIN SER 0,75% 21	3 360 000	3 178 902,12 €
VZ 5,85 15/09/35	4 700	4 740 529,55 €
WACHOVIA 4 3/8%18	73	4 047 477,28 €
WAL MART 4,875% 29	1 100	1 495 182,54 €
WAL MART 5,25% 35	3 640	3 866 110,81 €
WALG BOOT 3,8%11/24	2 450 000	2 207 541,04 €
WALG BOOT4,8%11/2044	5 000 000	4 186 918,90 €
WALGREENS 2,125% 26	5 000 000	4 662 878,83 €
WAL-MART 6,20%38	1 770	2 061 464,24 €
WALT DISNEY 4,125%44	3 775 000	3 500 607,63 €
WATSON PHA 3,25%2022	2 471 000	2 252 029,75 €
WELCOME 1,125% 2017	1 030 000	988 528,95 €
WELLPOINT 4,65% 43	700 000	626 505,80 €
WELLPOINT 3,3% 23	3 500 000	3 192 481,36 €
WELLPOINT 4,65% 2044	1 275 000	1 137 902,00 €
WELLPOINT 5,10%2044	2 625 000	2 487 974,67 €
WELLS 5,95%06-2036	4 015	4 467 269,12 €
WELLS 5,606%13-44	1 500 000	1 563 751,04 €
WELLS FAR 1,625% 25	12 539 000	12 555 307,76 €
WELLS FAR 3,5% 03/22	12 000 000	11 491 546,22 €
WELLS FAR 5,875% 25	2 305 000	2 225 317,16 €
WELLS FARGO 1,125%21	18 453 000	18 554 217,73 €
WELLS FARGO 1,5%22	7 280 000	7 392 500,07 €
WELLS FARGO 2% 26	7 090 000	7 208 968,65 €
WELLS FARGO 2,125%24	1 736 000	1 832 332,24 €
WELLS FARGO 2,15%20	13 345 000	12 275 565,47 €
WELLS FARGO 2,25% 23	4 994 000	5 358 152,00 €
WELLS FARGO 2,25%20	16 500 000	17 703 740,19 €
WELLS FARGO 3,55% 25	8 981 000	8 408 920,22 €
WELLS FARGO 4,10% 26	2 900 000	2 692 246,31 €
WELLS FARGO 4,65%44	1 685 000	1 514 806,67 €

WELLS FARGO 5,9%2049	6 010 000	5 609 619,18 €
WELLS FARGO CO4,9%45	7 590 000	7 074 703,38 €
WELLS FARGO TV 20	6 400 000	6 361 913,60 €
WESFARMERS 1,25% 21	12 060 000	12 089 773,38 €
WESFARMERS 2,75% 22	10 850 000	11 848 496,34 €
WEST RETAIL 3,25%23	3 930 000	4 407 387,11 €
WESTERN 5,93% 10/16	4 000	3 849 612,85 €
WESTERN GA 5,375% 21	1 610 000	1 522 164,66 €
WESTERN GAS 4%2022	800 000	653 407,38 €
WESTERN UNI 2,875%17	3 333 000	3 109 653,68 €
WESTPAC BANK 2,60%20	7 345 000	6 759 019,76 €
WESTPAC BK 1,5% 17	12 500 000	11 490 130,87 €
WFI WSTUKF 2,70 19	1 445 000	1 327 376,77 €
WFI WSTUKF 4,75 44	4 097 000	3 754 930,65 €
WILL PART 4,30% 24	2 090 000	1 553 488,21 €
WILL PART 5,25% 2020	1 141	989 578,28 €
WILLI PAR 5,10 09/45	3 200 000	1 923 844,24 €
WILLIAMS COS 3,70%23	2 735 000	1 758 590,15 €
WILLIAMS COS 4,55%24	15 000	9 527,43 €
WILLIAMS PA 3,35 22	9 000 000	6 393 876,00 €
WILLIAMS PAR 3,9%25	7 943 000	5 671 863,57 €
WILLIAMS PART 5,8%43	950 000	585 659,88 €
WILLIAMS PARTNE,4%25	1 100 000	769 254,05 €
WILLOW NO,2 3,375%22	4 730 000	5 410 079,01 €
WMT 5,625% 2040	10 423 000	11 486 061,09 €
WP CAREY 2% 15-2023	4 000 000	3 907 537,15 €
WPP FIN 3% 2023	3 000 000	3 311 554,48 €
WPP FINAN 0,75% 19	4 000 000	4 008 298,43 €
WPP FINAN 2,25% 26	800 000	812 682,33 €
WPP FINANC 3,625%22	8 750 000	8 213 969,98 €
WPP FINANCE 1,625%30	8 200 000	7 248 864,66 €
WYETH TF6,5% 03/2034	475	555 677,90 €
XEL 4,50% 2041	3 900 000	3 754 759,73 €
YAPI BANK 5,25 18	7 000 000	6 549 292,71 €
YORKSH BLD 2,125%19	14 507 000	15 309 405,55 €
YORKSHRE BLD 1,25%22	6 100 000	6 022 908,10 €
ZIMMER HLD 4,45% 45	7 295 000	6 291 302,33 €
ZIMMER HLDGS 2,70%20	1 850 000	1 697 008,42 €
ZUERCH KBK 2,625%27	22 470 000	22 555 411,80 €
ZURICH 7,50%09-2039	20	1 215 311,48 €

## CRNE

<b>Encours sous gestion de la poche OPC</b>	<b>920 180 712,95 €</b>
---	-------------------------

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2015
CR01 -0,2% 06/05/15	4 000 000,00	4 005 428,36 €
CR01 -0,2% 03/06/15	3 980 000,00	3 985 972,32 €
CR01 -0,2% 12/08/15	2 000 000,00	2 000 481,45 €
CR01 -0,2% 09/09/15	2 000 000,00	2 001 092,04 €
CR01 -0,2% 07/10/15	4 000 000,00	4 003 636,64 €
CR01 0,292% 04/11/15	1 999 000,00	2 001 473,82 €

CR01 -0,3% 18/11/15	1 994 000,00	2 000 225,93 €
CR07 0,08% 06/11/15	200 000 000,00	199 579 717,89 €
CR31 0,01% 30/04/15	1 000 000,00	919 757,10 €
CR31 0,23% 17/09/15	500 000,00	460 194,46 €
CR16 0,12% 29/09/15	200 000 000,00	199 832 491,91 €
CR16 0,15% 29/09/15	100 000 000,00	99 916 245,96 €
CR16 0,16% 06/11/15	150 000 000,00	149 684 788,42 €
CR16 0,16% 06/11/15	250 000 000,00	249 789 206,65 €

## OPC

**Encours sous gestion  
de la poche OPC**

**4 934 576 943,38 €**

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2015
ABERDEN GL EMERG MKT	14 837 925,84	110 514 751,17 €
ACADIAN GLBL EQTY	430 000,00	6 935 900,00 €
ALLIANZ EURO HIGH	25 274,92	50 152 774,98 €
ALLIANZ GBL ECO	48 000,00	4 675 680,00 €
AVIVA I EMERG, MKT	75 257,92	86 909 598,90 €
AXA WORLD FUNDS	1 371 259,10	237 758 124,58 €
BAER LOC,EM,C 3DEC	1 651 177,54	406 478 779,11 €
BLACKROCK FONDS INDI	8 632 070,87	127 167 668,06 €
BNP CASH INVEST I	349,27	19 999 536,19 €
BNP PARIBAS AQUA I	223,00	6 916 989,47 €
BNY MELLON GL-EMM	179 559 826,84	220 156 249,07 €
CARMIGNAC EMR PATRIM	521 259,74	54 596 745,06 €
CIP EM,TOT,OPP A7C	7 299 270,07	72 992 700,70 €
COMGEST EMERG 3DEC	7 498 824,00	213 098 312,51 €
DIMENSIONAL EMERG	9 642 993,55	152 070 008,24 €
FIDELITY FDS EMERG	20 234 951,18	203 970 096,12 €
FIDELITY FUNDS HIGH	11 234 615,88	108 178 295,22 €
FIRST STATE WORLDW	3 050 000,00	4 690 290,00 €
FISHER EMERG MRKTS	1 305 070,46	136 784 435,02 €
FRANK TEMP INV EMKT	18 803 140,54	391 018 084,14 €
GOLDMAN SACHS N-11SM	10 930 473,19	88 043 487,43 €
HENDERSON GLOBAL	5 370 000,00	9 204 180,00 €
HSBC EU,C,H,I	2 254 254,23	92 785 104,07 €
HSBC GIF GL	2 439 467,52	79 164 235,40 €
JANUS CAP FUND HIGH	723 377,43	74 621 812,29 €
JUPITER ECOLOGY CL,I	1 330 000,00	5 651 124,08 €
KBI AGRI FUND	33 855,70	3 857 687,90 €
KBI INST ALTE ENERGY	1 941 964,27	12 172 232,06 €
KBI INST WATER FUND	1 402 077,45	25 320 116,60 €
KBI INSTL EUR-A-AC	52 965,58	7 456 547,84 €
NEUBER BERGMAN	16 762 862,31	295 197 971,07 €
PARVEST ENVIRT OPPO	60 000,00	9 358 800,00 €
PICTET CLEAN ENERG	140 500,00	10 118 810,00 €
PICTET FUND LUX	1 279 147,61	191 618 972,69 €
PICTET FUNDS LUX -EM	243 515,28	84 612 761,59 €
PICTET WATER CL,I	16 400,00	4 611 188,00 €
PIMCO EMERGING	10 756 526,00	103 673 780,01 €

PIONEER FUNDS ECOLO	14 915,95	19 059 002,99 €
PIONEER FUNDS EUR HG	42 120,50	74 292 976,78 €
QUONIAM FUNDS SELECT	179 443,81	163 979 343,37 €
SCHRODER INTL FUND	697 847,05	86 056 881,91 €
SCHRODER SICAV	387 000,00	5 685 030,00 €
SCHRODERS INTL EMERG	19 456 901,06	259 360 491,13 €
SPARINVEST ETHICAL	31 000,00	4 538 710,00 €
STONE HARBOR-EM MKLC	2 182 601,19	215 407 045,45 €
SWISSCANTO LU EQTY	29 000,00	4 697 420,00 €
THRE, EUR, H, Y, EUR	21 851 445,81	56 215 029,50 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	16 359,56	133 646 612,43 €
NOVI 1	1	18 024 504,45 €
NOVI 2	1	29 290 000,00 €
FPS IMMO DURABLE	1	8 800 000,00 €
VANGUARD EMERG MK	1 083 046,51	132 415 215,80 €
VONTOBEL NEW POWER I	110 500,00	10 574 850,00 €

### CAPITAL INVESTISSEMENT

<b>Encours sous gestion dans la poche capital investissement</b>	<b>532 006 493,63 €</b>
--	-------------------------

Libellé des valeurs	Valeur des titres au 31/12/2015
AXA SEC, FUND IV LP	50 987 549,48 €
LP ACCESS CAPITAL PA	134 931 307,91 €
NEUBERGER BERMAN EUR	133 205 632,72 €
PANTHEON FRR EUROPE	163 510 805,53 €
ANTIN INFRASTRUCT, B	500 000,00 €
ANTIN INFRASTRUCT, A	48 871 197,99 €

### FONDS DE PRETS A L'ECONOMIE

<b>Encours sous gestion dans la poche</b>	<b>412 193 429,30 €</b>
---	-------------------------

Libellé des valeurs	Valeur des titres au 31/12/2015
BNPP FPS FPE	38 041 060,35 €
CMCIC	61 130 863,97 €
FCT IDINVEST 1	56 931 504,98 €
FCT IDINVEST 1	34 000 000,00 €
FCT IDINVEST 2	78 240 000,00 €
FCT NOVO 1	62 250 000,00 €
FCT NOVO 2	37 200 000,00 €
FPS IMMO DURABLE	8 800 000,00 €
TIKEHAU CLL EURIB	35 600 000,00 €