



**COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR
AU 31 MARS 2021**

ACTIONS			
Encours sous gestion dans la poche		8 485 352 454 €	
Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2021	Ratio d'emprise
4IMPRINT GROUP	123 666	3 556 749,43 €	0,4403%
888 HOLDINGS	479 858	2 225 085,52 €	0,1293%
A2 CORPORATION	150 248	771 765,19 €	0,0202%
A2A	6 425 557	9 972 464,46 €	0,2051%
AAC TECHNO HOLD NV	179 000	766 949,76 €	0,0148%
AALBERTS INDUST.	360 640	15 579 648,00 €	0,3261%
AARHUSKARLSHAMN AB	533 192	10 289 875,62 €	0,2079%
ABBOTT LABO.	133 029	13 564 362,60 €	0,0075%
ABBVIE	65 000	5 985 110,18 €	0,0037%
ABIOMED	14 122	3 829 749,90 €	0,0312%
ABN AMRO GROUP	519 520	5 382 227,20 €	0,0553%
ACADEMEDIA AB	58 990	471 609,05 €	0,0560%
ACADIA HEALTHCARE	52 962	2 574 873,38 €	0,0592%
ACCELERON PHARMA	11 579	1 336 023,30 €	0,0191%
ACCENTURE PLC-CL	33 640	7 906 959,93 €	0,0053%
ACCESSO TECHNOLOGY	213 224	1 589 449,32 €	0,5173%
ACCIONA	31 185	4 456 336,50 €	0,0568%
ACCOR	164 813	5 300 386,08 €	0,0631%
ACCSYS TECHNOLOGIE	927 851	1 809 309,45 €	0,5480%
ACEA	74 543	1 389 481,52 €	0,0350%
ACERINOX	250 938	2 791 685,26 €	0,0928%
ACKERMANS HAAREN	46 667	6 328 045,20 €	0,1393%
ACS ACT.CONSTR.	331 402	9 365 420,52 €	0,1067%
ACTIVISION	90 920	7 194 384,41 €	0,0117%
ADDLIFE AB	246 681	3 780 551,72 €	0,2245%
ADDTECH RG-B	21 078	267 480,78 €	0,0081%
ADDUS HOMECARE	26 650	2 371 584,70 €	0,1684%
ADECOAGRO	62 144	415 597,58 €	0,0527%
ADEKA	276 600	4 625 950,51 €	0,2667%
ADIDAS NOM.	19 322	5 143 516,40 €	0,0096%
ADO PROPERTIES S.A	186 562	4 358 088,32 €	0,1588%
ADOBE SYSTEMS	33 348	13 488 163,67 €	0,0070%
ADP (PROMESSE)	26 394	2 689 548,60 €	0,0267%
ADVANCE AUTO PARTS	23 110	3 607 975,75 €	0,0353%
ADVANCED MICRO ORD	110 361	7 371 172,04 €	0,0091%
ADYEN	9 343	17 784 400,50 €	0,0307%
AEGON	5 263 543	21 317 349,15 €	0,2509%
AENA	25 037	3 462 617,10 €	0,0167%
AEON DELIGHT	189 500	4 705 739,90 €	0,3498%
AERIE PHARMACEUTICAL	133 841	2 035 002,70 €	0,2853%
AF AB-B	226 973	5 725 145,63 €	0,2082%
AFFIRM HOLDINGS, INC	1 176	70 762,12 €	0,0009%
AFTERPAY TOUCH	7 452	490 167,84 €	0,0026%
AGEAS	276 033	14 232 261,48 €	0,1419%
AGIOS PHARM	54 923	2 413 191,29 €	0,0787%
AGREE REALTY	30 000	1 718 114,52 €	0,0472%
AI HOLDINGS CORP.	208 200	3 515 671,94 €	0,3679%
AIA GROUP LTD	532 037	5 490 800,25 €	0,0044%
AIB GROUP PLC	824 738	1 849 062,60 €	0,0304%
AICA KOGYO	92 800	2 851 082,98 €	0,1373%
AIR LIQUIDE	206 945	28 827 438,50 €	0,0437%
AIR LIQUIDE PRIME	126 092	17 564 615,60 €	0,0266%

AIR LIQUIDE-FR	10 598	1 476 301,40 €	0,0022%
AIR PRODUCTS	10 200	2 441 647,24 €	0,0046%
AIRBUS SE	280 865	27 114 707,10 €	0,0357%
AIXTRON AG	216 595	4 196 528,13 €	0,1916%
AKAMAI TECHN.	34 510	2 992 060,75 €	0,0211%
AKKA TECHNOLOGIES	14 000	311 500,00 €	0,0449%
AKZO NOBEL NV	216 552	20 633 074,56 €	0,1135%
ALARM.COM	27 808	2 043 780,35 €	0,0561%
ALBANY INTL CL.A	29 405	2 088 347,95 €	0,0956%
ALCOA REGISTERED	30 446	841 649,40 €	0,0163%
ALD INTERNATIONAL	538 544	6 721 029,12 €	0,1333%
ALEXANDRIA REAL	39 248	5 486 638,65 €	0,0287%
ALKERMES PLC	94 691	1 505 001,17 €	0,0595%
ALLIANZ	81 340	17 654 847,00 €	0,0197%
ALLSTATE	84 496	8 260 521,06 €	0,0281%
ALPES (COMPAGNIE)	28 000	613 200,00 €	0,1142%
ALPHA FINANCIAL	980 574	2 969 866,67 €	0,9603%
ALPHA FX GROUP PLC-G	158 018	2 430 047,31 €	0,3938%
ALPHABET CL. A	21 035	36 914 071,47 €	0,0070%
ALPHABET CL. C	6 563	11 551 449,58 €	0,0020%
ALPS ALPINE CO. LTD.	133 800	1 504 173,58 €	0,0610%
ALS LTD	165 788	1 040 002,49 €	0,0344%
ALSO HOLDING AG	5 321	1 303 612,53 €	0,0414%
ALSTOM REGROUPT	551 896	23 466 617,92 €	0,1487%
ALSTRIA OFF.REIT	373 749	5 150 261,22 €	0,2102%
ALTEN	244 002	24 424 600,20 €	0,7122%
ALTium	61 495	1 054 871,78 €	0,0469%
ALTRA HOLDINGS	49 546	2 332 072,42 €	0,0765%
ALTRI	358 800	2 341 170,00 €	0,1749%
ALUFLEXPACK REGSH	84 614	2 585 502,15 €	0,4891%
AMADEUS IT HOLDING	67 367	4 067 619,46 €	0,0150%
AMAZON COM	24 115	63 484 845,74 €	0,0048%
AMCOR	234 841	2 342 170,30 €	0,0150%
AMER.STATES WATER	12 327	793 131,75 €	0,0334%
AMERESCO INC	36 813	1 523 199,34 €	0,1110%
AMERICAN EAGLE	67 590	1 681 555,01 €	0,0405%
AMERICAN EXPRESS	48 245	5 805 983,83 €	0,0060%
AMERICAN HOMES 4 A	75 000	2 127 541,90 €	0,0237%
AMERICAN INTL GRP	172 500	6 782 289,63 €	0,0200%
AMERICAN SOFTWARE, I	77 796	1 370 183,95 €	0,2519%
AMERICAN WATER WKS	25 474	3 249 435,96 €	0,0140%
AMERISAFE	35 603	1 938 732,24 €	0,1842%
AMGEN	40 030	8 474 316,60 €	0,0070%
AMICUS THERAPEUTIC	94 851	797 352,06 €	0,0359%
AMN HEALTHCARE SCE	26 397	1 655 287,08 €	0,0559%
AMP	1 237 024	1 014 085,52 €	0,0360%
AMPHENOL CL.A	71 148	3 993 562,12 €	0,0119%
AMPLIFON	265 255	8 419 193,70 €	0,1172%
AMPOL LTD	210 600	3 350 547,60 €	0,0884%
AMUNDI	94 306	6 431 669,20 €	0,0466%
ANALOG DEVICES	27 928	3 685 079,76 €	0,0076%
ANDRITZ AG	228 932	8 777 252,88 €	0,2201%
ANGLE PLC	1 547 810	1 462 683,63 €	0,7184%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	- €	0,0000%
ANHEUSER BUSCH S	107 302	5 767 482,50 €	0,0053%
ANSELL	48 444	1 231 898,49 €	0,0377%
ANTHEM INC	47 150	14 400 146,78 €	0,0193%
APERAM	210 205	8 076 076,10 €	0,2628%
APOLLO GLOBAL MANAGE	109 696	4 387 653,33 €	0,0473%
APPEN LIMITED-AU	46 757	479 659,98 €	0,0380%
APPLE	206 290	21 439 907,68 €	0,0012%
APPLIED MATERIALS	86 706	9 856 140,22 €	0,0094%
APPLUS SERVICES	697 370	6 157 777,10 €	0,4876%
APTITUDE SOFTWARE	373 704	3 070 878,68 €	0,6622%
ARCADIS	206 666	7 183 710,16 €	0,2285%
ARCELORMITTAL SA	244 028	6 010 409,64 €	0,0221%
ARENA PHARMACEUTICAL	23 527	1 389 039,85 €	0,0390%
ARGENX SE	10 716	2 511 830,40 €	0,0209%
ARGO GRAPHICS INC.-J	90 400	2 210 045,15 €	0,4044%
ARISTOCRAT LEISURE	85 011	1 892 377,58 €	0,0133%
ARKEMA	85 952	8 883 139,20 €	0,1120%

ARMSTRONG INDUS	17 801	1 364 495,95 €	0,0372%
AROUNDTOWN SA	815 972	4 952 950,04 €	0,0531%
ARSEUS	6 618	125 278,74 €	0,0091%
ASAHI HOLDINGS	282 000	4 599 006,78 €	0,3538%
ASAHI INTEC	211 200	4 960 012,13 €	0,0810%
ASCENDAS REAL EST	920 166	1 777 282,19 €	0,0229%
ASGN INCORPORATED-US	33 440	2 715 488,47 €	0,0631%
ASM INTERNATIONAL	53 057	13 158 136,00 €	0,1065%
ASM PACIFIC TECHN.	119 561	1 296 063,07 €	0,0291%
ASML HOLDING	55 244	28 561 148,00 €	0,0132%
ASOS PLC	71 700	4 657 953,86 €	0,0718%
ASR NEDERLAND	476 810	18 218 910,10 €	0,3382%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	1 135 942	19 379 170,52 €	0,0721%
ASSURANT	17 100	2 062 679,32 €	0,0295%
ASSYSTEM	120 606	3 099 574,20 €	0,7697%
ASX	52 206	2 403 756,27 €	0,0270%
AT AND T	250 203	6 444 009,88 €	0,0035%
ATEA ASA	115 777	1 677 902,45 €	0,1043%
ATEME	117 000	1 790 100,00 €	1,0686%
ATKORE RG SHS	72 962	4 463 513,83 €	0,1565%
ATLANTIC UNION	36 699	1 197 799,40 €	0,0465%
ATLAS ARTERIA LTD	251 732	970 647,01 €	0,0262%
ATLASSIAN CORPORAT	18 160	3 256 531,61 €	0,0137%
ATMOS ENERGY	27 619	2 322 928,74 €	0,0216%
ATOS ORIGIN	273 836	18 215 570,72 €	0,2490%
ATOSS SOFTWARE	3 053	493 059,50 €	0,0384%
ATRICURE	32 493	1 811 402,50 €	0,0712%
AUBAY	171 438	7 388 977,80 €	1,2966%
AUCKLAND INTL ARPT	329 340	1 538 614,31 €	0,0224%
AUCTUS GROWTH PLC-GB	625 128	1 431 002,64 €	0,4923%
AURIZON HLDGS LTD	160 842	406 508,85 €	0,0087%
AURUBIS AG	60 094	4 245 040,16 €	0,1337%
AUS.NZL BKG GROUP	189 908	3 468 088,55 €	0,0067%
AUTOLIV SWED.DEPOS	38 523	3 033 179,76 €	0,0441%
AUTOM.DATA PROCES.	14 063	2 255 129,42 €	0,0033%
AVALONBAY COMMUN.	17 570	2 758 309,11 €	0,0126%
AVANTOR INC	80 403	1 979 119,20 €	0,0140%
AVANZA HOLDING BK	203 015	5 378 458,26 €	0,1310%
AVAST PLC	1 403 736	7 514 276,18 €	0,1364%
AVERY DENNISON	10 025	1 566 486,22 €	0,0121%
AXA	2 265 483	51 845 578,47 €	0,0937%
AXFOOD	359 630	7 330 038,22 €	0,1714%
AXOGEN INC	119 719	2 063 734,31 €	0,2936%
AXWAY SOFTWARE	25 361	682 210,90 €	0,1187%
AZIMUT HOLDING	131 038	2 546 723,54 €	0,0915%
B&M EURVALRET	330 000	2 044 655,75 €	0,0330%
BAKKAFROST	31 758	2 144 581,00 €	0,0537%
BALFOUR BEATTY	1 464 503	5 075 087,00 €	0,2173%
BANCA GENERALI	422 543	12 684 740,86 €	0,3616%
BANCA POP.EMILIA	1 542 754	2 894 977,88 €	0,1092%
BANCO BILBAO VIZC.	3 150 735	13 945 153,11 €	0,0473%
BANCO BPM S.P.A	3 115 305	7 585 767,68 €	0,2056%
BANCO SABADELL	13 058 836	5 954 829,22 €	0,2321%
BANK AMERICA	448 718	14 771 462,11 €	0,0052%
BANK N.Y. MELLON	137 274	5 523 430,15 €	0,0157%
BANK OF EAST ASIA	760 318	1 377 963,52 €	0,0260%
BANK QUEENSLAND	303 836	1 703 182,81 €	0,0475%
BANKINTER	1 512 965	8 956 752,80 €	0,1683%
BASF SE	257 340	18 229 965,60 €	0,0280%
BAWAG GROUP AG	40 745	1 794 409,80 €	0,0457%
BAXTER INTL	21 440	1 538 543,01 €	0,0042%
BAYER	180 939	9 763 468,44 €	0,0184%
BAYER.MOTO.PRIV.	83 832	5 688 001,20 €	0,1474%
BCA MEDIOLANUM	478 070	3 848 463,50 €	0,0645%
BCA MPS GROUP AOR	765 512	875 745,73 €	0,0764%
BCE	65 684	2 522 739,52 €	0,0073%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	- €	0,0591%
BCO SANT.CENT.HISP	12 308 442	35 657 556,48 €	0,0710%
BE SEMICONDUCTOR NV	12 474	891 142,56 €	0,0159%
BECHTLE	6 386	1 021 121,40 €	0,0152%
BECTON DICKINSON	42 502	8 792 956,10 €	0,0146%

BEFESA SA	9 061	517 383,10 €	0,0266%
BEIERSDORF NOM.	139 365	12 556 786,50 €	0,0553%
BEIJER ALMA-SE	109 395	1 702 180,54 €	0,2037%
BEIJER REF AB	43 187	1 617 997,47 €	0,0367%
BELIMO HOLDING	927	6 402 639,78 €	0,0075%
BELLWAY GBP 0,125	129 699	5 181 260,75 €	0,1051%
BEND.AND ADEL.BANK	176 359	1 149 745,02 €	0,0322%
BENETEAU	464 536	5 555 850,56 €	0,5611%
BENEXT-YUMESHIN	219 100	2 970 918,37 €	0,2416%
BENGO4 COM	5 700	382 280,37 €	0,0256%
BERKSHIRE HATHAWAY B	41 771	9 079 585,95 €	0,0031%
BERRY PLASTICS GROUP	37 314	1 949 357,27 €	0,0279%
BGP HOLDINGS	3 056 274	- €	0,0000%
BHP GROUP LTD	332 977	9 775 036,03 €	0,0113%
BIC	130 954	6 537 223,68 €	0,2885%
BIGBEN INTERACTIVE	21 000	414 540,00 €	0,1052%
BIOMARIN PHARM.	27 060	1 738 535,35 €	0,0148%
BIOMERIEUX	139 342	15 118 607,00 €	0,1177%
BJS RESTAURANTS INC	39 155	1 934 929,29 €	0,1689%
BJS WHSL CLUB H/SH	122 833	4 688 410,09 €	0,0895%
BKW AG	34 772	3 231 534,24 €	0,0659%
BLACKROCK	3 800	2 437 716,33 €	0,0025%
BLUEPRINT MEDICINES	15 206	1 257 959,14 €	0,0262%
BML	110 900	3 266 269,17 €	0,2520%
BMW	450 138	39 823 708,86 €	0,0748%
BNP PARIBAS	882 582	45 788 354,16 €	0,0706%
BOC AVIATION LTD	137 000	1 129 009,66 €	0,0197%
BOC HKG HOLD.	928 420	2 758 648,94 €	0,0088%
BOEING	11 200	2 427 349,61 €	0,0019%
BOIRON	40 349	1 444 494,20 €	0,2300%
BOK FINANCIAL	24 463	1 859 129,72 €	0,0352%
BOLLORE INVEST.	1 976 934	8 141 014,21 €	0,0671%
BONAVA CL.B	183 251	1 810 283,93 €	0,1887%
BONDUELLE	55 000	1 177 000,00 €	0,1690%
BONESUPPORT HOLDING	320 691	1 878 269,27 €	0,5029%
BOOHOO.COM	2 499 898	9 977 875,45 €	0,1982%
BOOKING HOLDINGS INC	1 441	2 856 546,79 €	0,0035%
BOOT BARN HOLD	54 995	2 915 628,73 €	0,1896%
BOOZT AB	175 163	3 115 376,78 €	0,2750%
BORG WARNER	87 608	3 455 719,29 €	0,0367%
BOSHIWA INTL	122 000	- €	0,0000%
BOSTON BEER CL.A	803	824 166,46 €	0,0079%
BOSTON SCIENTIFIC	54 851	1 803 787,25 €	0,0039%
BOUYGUES	726 457	24 837 564,83 €	0,1908%
BOVIS HOMES	613 990	7 870 835,00 €	0,2763%
BRAMBLES	641 500	4 398 334,52 €	0,0442%
BRAVIDA HOLDING	185 328	2 176 338,77 €	0,0913%
BREMBO SPA	318 455	3 381 992,10 €	0,0954%
BRENNTAG	110 561	8 048 840,80 €	0,0716%
BRIDGESTONE	182 800	6 298 805,77 €	0,0256%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	- €	0,0000%
BRIGHTSPHERE INVEST	45 225	784 212,97 €	0,0570%
BRINKS	59 859	4 035 249,36 €	0,1204%
BRISTOL MYERS ORD.	56 396	3 029 251,66 €	0,0025%
BRITVIC	993 137	9 764 069,24 €	0,3719%
BRIXMOR PROPERTY	77 840	1 339 830,85 €	0,0262%
BROADRIDGE FINL	11 764	1 532 432,91 €	0,0102%
BROOKS AUTOMATION	61 690	4 285 704,50 €	0,0831%
BRUNELLO CUCINELLI	1 338	49 051,08 €	0,0020%
BRUNSWICK	19 151	1 554 012,48 €	0,0246%
BTRS HOLDINGS, INC.-	98 716	1 215 366,73 €	0,0662%
BUCHER INDUSTRIES	2 660	1 158 121,41 €	0,0260%
BUDWEISER BREWI	237 859	603 934,29 €	0,0018%
BUILDERS FIRSTSOURCE	34 683	1 368 374,64 €	0,0168%
BUNGE	35 900	2 421 333,28 €	0,0255%
BUREAU VERITAS	489 273	11 874 655,71 €	0,1082%
BURELLE	2 000	1 808 000,00 €	0,1138%
BUTTERFLY NETWORK IN	52 721	754 951,44 €	0,0320%
BWX TECHNOLOGIES	67 211	3 770 861,35 €	0,0706%
BYTES TECHNOLOGY GRO	860 105	4 032 704,55 €	0,3592%
CABOT MICROELECTRONI	20 682	3 111 010,62 €	0,0709%

CAFE DE CORAL HOLD	496 137	914 378,11 €	0,0847%
CAIRN HOMES LTD	1 910 158	2 047 689,38 €	0,2549%
CAIRO COMM	71 655	112 928,28 €	0,0533%
CAMDEN PROPERTY PB	19 082	1 784 482,79 €	0,0191%
CANADIAN IMBK COMM	39 830	3 316 737,94 €	0,0089%
CANCOM SE	119 007	5 848 003,98 €	0,3087%
CANON MARKETING	223 400	4 224 745,16 €	0,1704%
CAP GEMINI	219 498	31 849 159,80 €	0,1300%
CAPITALAND	389 895	928 380,22 €	0,0075%
CAPITAMALL TRST FD	3 048 671	4 189 485,19 €	0,0471%
CARBIOS	26 794	1 156 161,10 €	0,3282%
CAREDX INC	28 304	1 639 768,03 €	0,0546%
CARL ZEISS MEDITEC	40 942	5 261 047,00 €	0,0458%
CARPHONE WAREHOUSE	1 386 212	2 325 405,82 €	0,1188%
CARREFOUR	2 949 550	45 555 799,77 €	0,3607%
CARSALES COM	68 839	794 519,21 €	0,0279%
CARTER S	33 269	2 517 325,08 €	0,0757%
CARVANA CO.-US	9 094	2 030 345,95 €	0,0116%
CASELLA WASTE	145 937	7 893 486,84 €	0,2913%
CASINO GUICHARD	369 396	10 505 622,24 €	0,3407%
CASTELLUM	372 744	7 007 881,92 €	0,1344%
CATERPILLAR	37 745	7 446 552,50 €	0,0069%
CAVERION OYJ	242 649	1 254 495,33 €	0,1747%
CDW CORP (NEW)	7 787	1 098 183,66 €	0,0055%
CEDAR FAIR UNIT	42 207	1 784 092,37 €	0,0743%
CEGEDIM	294	7 056,00 €	0,0021%
CELANESE SER.A	39 687	5 058 716,47 €	0,0348%
CELLNEX TELECOM	270 949	13 303 595,90 €	0,0557%
CEMBRA MONEY BANK	60 567	5 699 972,60 €	0,2019%
CENTENE	28 096	1 527 793,21 €	0,0048%
CENTERPOINT ENERGY	66 000	1 271 930,57 €	0,0120%
CENTRAL ASIA METALS	542 459	1 592 002,70 €	0,3073%
CERTARA USA, INC.-US	90 225	2 095 756,40 €	0,0590%
CF INDUSTRIES	140 512	5 425 367,62 €	0,0655%
CFG LTD	223 873	- €	0,0061%
CGG	1 181 609	1 211 740,03 €	0,1661%
CH ROBINSON WORLD.	23 298	1 891 711,17 €	0,0178%
CHALLENGER FCIAL	191 873	795 792,37 €	0,0284%
CHAMPION REIT	4 233 318	2 112 651,45 €	0,0715%
CHAMPIONX CORPORATIO	137 231	2 537 249,75 €	0,0683%
CHARGEURS	367 317	8 485 022,70 €	1,5163%
CHARLES RIVER	3 934	970 127,81 €	0,0078%
CHART INDUSTRIES	12 210	1 478 850,93 €	0,0336%
CHEUNG KONG PROPER	352 634	1 821 580,20 €	0,0095%
CHEVRON CORP	108 066	9 635 187,74 €	0,0056%
CHINA ANIMAL HEALTHC	167 770	- €	0,0000%
CHINA HIGH PRECIS.	152 000	- €	0,0147%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	- €	0,0000%
CHINA MILK PROD TP	239 000	- €	0,0000%
CHINA TRAVEL INTL	6 249 600	902 834,75 €	0,1129%
CHIPOTLE MEXICAN A	1 273	1 538 929,52 €	0,0045%
CHOW TAI FOOK JEWEL	1 155 720	1 502 626,99 €	0,0116%
CHRISTIAN DIOR	5 028	2 599 476,00 €	0,0028%
CHUBB LTD	76 659	10 303 600,98 €	0,0170%
CHUGAI PHARM.	261 300	9 031 876,72 €	0,0156%
CIE AUTOMOTIVE	7 908	176 506,56 €	0,0065%
CIENA CORP	87 012	4 051 133,02 €	0,0561%
CIGNA	31 368	6 451 884,90 €	0,0090%
CINT GROUP AB (PUBL)	91 891	739 128,62 €	0,0673%
CISCO SYSTEMS	291 930	12 844 125,16 €	0,0069%
CITIZENS FINL GRP	56 711	2 130 341,74 €	0,0133%
CITRIX SYSTEMS	18 200	2 173 531,86 €	0,0148%
CITY DEVELOPMENTS	258 198	1 304 806,56 €	0,0285%
CK HUTCHISON	288 248	1 954 293,24 €	0,0075%
CLARKSON	71 919	2 321 737,98 €	0,2365%
CLEANAWAY WASTE MA	494 496	705 003,69 €	0,0240%
CLIPPER LOGISTICS PL	536 778	3 730 381,83 €	0,5275%
CLOROX	22 846	3 749 286,55 €	0,0182%
CLOSE BROTHERS GRP	73 502	1 338 282,58 €	0,0488%
CMC MARKETS PLC-GB	510 837	2 896 452,09 €	0,1757%
CNA HONGXING SPRT	449 000	- €	0,0160%

CNH INDUSTRIAL NV	472 431	6 233 727,05 €	0,0350%
CNP ASSURANCES	305 298	4 948 880,58 €	0,0445%
COATS GROUP PLC	4 783 926	3 195 461,51 €	0,3293%
COCA-COLA	127 272	5 707 910,43 €	0,0030%
COCA-COLA AMATIL	395 385	3 441 138,33 €	0,0546%
COCHLEAR	20 291	2 774 150,91 €	0,0309%
CODEXIS INC	117 593	2 290 226,98 €	0,1826%
COFACE	129 310	1 220 686,40 €	0,0851%
COGENT COMM GP	39 523	2 312 261,96 €	0,0831%
COGNIZANT TECHN.A	16 254	1 080 373,08 €	0,0031%
COGNYTE SOFTWARE LTD	57 173	1 352 830,03 €	0,0823%
COLES GROUP LTD	440 120	4 566 341,26 €	0,0330%
COLGATE PALMOLIVE	33 000	2 213 383,82 €	0,0039%
COLRUYT	202 575	10 302 964,50 €	0,1488%
COLUMBIA BKG SYS.	34 872	1 278 511,43 €	0,0486%
COLUMBIA SPORTSW.	25 995	2 336 298,69 €	0,0392%
COMCAST CL.A	393 442	18 113 797,86 €	0,0086%
COMET HOLDING AG-CH	7 482	1 467 788,27 €	0,0963%
COMFORTDELGRO	8	8,66 €	0,0000%
COMMERZBANK NV	2 556 879	13 367 363,41 €	0,2042%
COMPUGROUP MEDICAL	11 604	836 068,20 €	0,0216%
COMPUTACENTER	56 843	1 581 474,56 €	0,0498%
COMPUTER SERVICES IN	31 765	1 594 601,38 €	0,1116%
COMPUTERSHARE	127 379	1 241 513,94 €	0,0220%
COMPUTERSHARE LTD-AU	14 474	14 257,33 €	0,0235%
COMW.BK AUSTRALIA	113 643	6 340 912,64 €	0,0064%
CONAGRA FOODS	89 304	2 856 998,55 €	0,0186%
CONDUIT HOLDINGS LIM	424 058	2 563 712,74 €	0,2566%
CONMED CORPORATION-U	18 306	2 034 017,31 €	0,0630%
CONOCOPHILLIPS	228 425	10 294 964,91 €	0,0169%
CONTACT ENERGY	387 642	1 619 265,51 €	0,0499%
CONTINENTAL	57 739	6 507 185,30 €	0,0289%
COOR SERVICE MANAG	352 531	2 439 851,42 €	0,3679%
COPART	53 640	4 956 896,45 €	0,0227%
CORBION	215 860	10 253 350,00 €	0,3644%
CORTEVA/REGSH	28 619	1 135 214,65 €	0,0039%
COSMOS PHARMA.	18 300	2 433 505,95 €	0,0457%
COSTAR GROUP	2 425	1 695 808,09 €	0,0062%
COSTCO WHOLESALE	21 242	6 370 611,89 €	0,0048%
COUNTRYSIDE PROPER	376 689	2 246 381,55 €	0,0718%
COVESTRO AG	111 127	6 372 022,18 €	0,0575%
COVIVIO SA	87 740	6 405 020,00 €	0,0928%
CRANEWARE	117 559	2 967 093,38 €	0,4382%
CRANSWICK	65 837	2 810 158,27 €	0,1249%
CRAYON GROUP HOLDING	82 835	1 109 668,24 €	0,0986%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992	1 143 816,96 €	0,2982%
CRCAM NORD FRA.CCI	61 431	1 406 769,90 €	0,3590%
CRCAM PARIS ET IDF	34 961	2 793 383,90 €	0,4040%
CREDIT AGRICOLE	1 061 214	13 100 686,84 €	0,0364%
CREDITO EMILIANO	7 194	35 826,12 €	0,0022%
CREO MEDICAL GROUP	643 036	1 630 519,18 €	0,4073%
CRH	671	26 819,87 €	0,0001%
CRITEO ADR	11 812	349 043,44 €	0,0194%
CRITERIA CAIXACORP	3 189 748	8 417 744,97 €	0,0396%
CROWN	244 348	1 862 181,63 €	0,0361%
CRYOLIFE INC	77 838	1 495 432,69 €	0,1990%
CRYOPORT	36 449	1 612 960,51 €	0,0799%
CSG SYSTEMS INTL	36 764	1 404 182,73 €	0,1115%
CSL	25 927	4 446 620,80 €	0,0057%
CSR	249 787	935 628,84 €	0,0515%
CTP B.V.-NL	230 886	3 486 378,60 €	0,0582%
CTS EVENTIM	84 199	4 162 798,56 €	0,0877%
CUMMINS	11 400	2 513 276,61 €	0,0078%
CURVES HOLDINGS	112 600	871 351,61 €	0,1200%
CVS CAREMARK	160 435	10 269 314,26 €	0,0122%
CVS GROUP	104 520	2 295 673,18 €	0,1478%
CYBER-ARK SOFTWARE	14 759	1 624 205,79 €	0,0378%
CYTOKINETICS, INCORP	72 551	1 435 834,48 €	0,1014%
DAETWYLER HOLDING	2 686	682 336,03 €	0,0213%
DAH SING BANKING	877 061	844 684,62 €	0,0624%
DAH SING FINANCIAL	304 458	853 000,86 €	0,0953%

DAIFUKU	106 200	8 864 266,10 €	0,0839%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	353 500	5 177 128,17 €	0,0295%
DAIICHI SANKYO	115 800	2 875 591,98 €	0,0059%
DAIKIN INDUSTRIES	113 500	19 506 485,88 €	0,0387%
DAIMLERCHRYSLER	801 785	60 943 677,85 €	0,0749%
DAIWA HOUSE IND.	231 200	5 769 734,74 €	0,0347%
DALATA HOTEL GROUP	1 122 268	4 741 582,31 €	0,5036%
DART GROUP	152 333	2 267 514,75 €	0,0710%
DASSAULT AVIATION	2 857	2 711 293,00 €	0,0342%
DASSAULT SYSTEMES	153 658	28 027 219,20 €	0,0579%
DATAGROUP SE-DE	8 935	546 822,00 €	0,1070%
DAVIDE CAMPARI	288 059	2 751 539,57 €	0,0248%
DBS GROUP HOLDINGS	169 527	3 090 800,03 €	0,0066%
DBV TECHNOLOGIES	58 539	523 924,05 €	0,1066%
DCC	80 511	5 944 875,15 €	0,0817%
DE LONGHI	3 706	127 634,64 €	0,0025%
DECHRA PHARMACEUT	118 455	4 769 626,69 €	0,1095%
DECIPHERA PHARMACEUT	26 034	993 248,16 €	0,0452%
DEERE	8 254	2 627 543,23 €	0,0026%
DELIVERY HERO AG	46 284	5 114 382,00 €	0,0186%
DENBURY RESOURCES IN	42 359	1 726 004,01 €	0,0847%
DERICHEBOURG	2 491 271	17 376 615,23 €	1,5629%
DESENO HOLDING AB-S	460 002	3 816 791,86 €	0,3286%
DEU.LUFTHANSA NOM.	779 832	8 816 000,77 €	0,1305%
DEUTSCHE BANK NOM.	2 307 078	23 504 510,65 €	0,1116%
DEUTSCHE BORSE	55 521	7 867 325,70 €	0,0292%
DEUTSCHE POST NOM.	575 610	26 892 499,20 €	0,0465%
DEUTSCHE TELEKOM	1 355 437	23 272 853,29 €	0,0285%
DEUTSCHE WOHN.POR.	250 072	9 947 864,16 €	0,0695%
DEVOTEAM	79 538	8 462 843,20 €	0,9546%
DEXUS PTY.UNIT	70 594	446 044,65 €	0,0066%
DIANA SHIPPING	21 810	55 485,32 €	0,0238%
DIASORIN	62 609	8 564 911,20 €	0,2231%
DICK S SPORTING	38 833	2 516 066,49 €	0,0592%
DIGITAL REALTY TRUST	34 698	4 157 973,55 €	0,0123%
DINE BRANDS GLOBAL	22 011	1 686 080,43 €	0,1290%
DIODES	18 428	1 251 843,38 €	0,0413%
DIP	25 700	573 680,81 €	0,0427%
DIPLOMA	54 454	1 628 793,71 €	0,0437%
DISCO	29 200	7 813 158,71 €	0,0810%
DISNEY WALT-DISNEY	61 565	9 665 595,00 €	0,0034%
DIVERSIF GAS OIL	1 056 752	1 376 996,80 €	0,1493%
DKSH HOLDING	48 559	3 184 880,40 €	0,0747%
DOLLAR GENERAL	26 177	4 512 876,50 €	0,0109%
DOLLAR TREE	67 483	6 572 027,73 €	0,0289%
DOMAIN HOLDINGS	263 509	717 217,16 €	0,0451%
DOMINION ENERGY	29 172	1 885 395,32 €	0,0036%
DOMINOS PIZZA ENT	41 925	2 615 048,44 €	0,0485%
DON QUIJOTE	629 300	12 651 837,04 €	0,0992%
DONT NOD ENTER	68 000	1 057 400,00 €	0,8094%
DOORDASH INC-US	995	111 013,66 €	0,0003%
DORMAN PRODUCTS INC	31 298	2 733 282,33 €	0,0973%
DOUGLAS DYNAMICS	48 820	1 916 993,96 €	0,2136%
DOWDUPONT INC	36 247	1 971 950,29 €	0,0049%
DOWNER EDI	372 958	1 239 890,18 €	0,0532%
DR. MARTENS PLC-GB	708 606	3 769 915,35 €	0,0709%
DRAFTKINGS INC	29 290	1 528 423,13 €	0,0074%
DRAPER ESPRIT PLC-GB	357 714	3 393 002,43 €	0,2572%
DTS	232 200	4 516 318,35 €	0,4603%
DUCOMMUN	75 788	3 869 037,69 €	0,6405%
DUERR	36 338	1 289 999,00 €	0,0525%
DUFREY GROUP-REG	19 883	1 156 868,31 €	0,0248%
DUNELM GROUP	186 749	2 847 766,05 €	0,0922%
DUPONT DE NEM RG	35 756	2 351 079,45 €	0,0067%
DWS GROUP GMBH & CO.	19 372	716 473,42 €	0,0097%
E GUARDIAN INC JP	39 600	879 690,68 €	0,3806%
E.ON	1 330 850	13 207 355,40 €	0,0504%
EAGLE MATERIALS	10 384	1 187 538,02 €	0,0247%
EASTERN BANKSHARES	85 958	1 410 814,11 €	0,0460%
EASTMAN CHEMICAL	17 463	1 636 199,74 €	0,0128%
EATON CORP	24 900	2 929 611,16 €	0,0063%

ECKERT & ZIEGLER	37 667	2 563 239,35 €	0,1779%
ECOLAB	52 206	9 508 838,95 €	0,0182%
EDENRED	224 692	10 007 781,68 €	0,0911%
EDF	1 619 223	18 523 911,12 €	0,0522%
EDF NV 14	195 787	2 239 803,28 €	0,0063%
EDF-FR	69 016	789 543,04 €	0,0022%
EDISON INTL	58 100	2 896 843,36 €	0,0153%
EDP ENERG.PORTUGAL	1 366 925	6 656 924,75 €	0,0345%
EDP RENOVAVEIS	816 739	14 880 984,58 €	0,0936%
EGUARANTEE, INC.-JP	94 900	1 525 027,40 €	0,2089%
EIFFAGE	170 111	14 520 674,96 €	0,1736%
ELANCO ANIMAL HEALTH	94 012	2 355 699,31 €	0,0199%
ELECTROCOMPONENTS	115 000	1 340 552,91 €	0,0245%
ELECTROLUX PRO	380 297	1 681 670,61 €	0,1361%
ELEKTA S.B	437 970	4 841 750,49 €	0,1188%
ELEMENT SOLUTIONS IN	100 241	1 559 948,86 €	0,0406%
ELI LILLY ORD	39 659	6 304 002,71 €	0,0041%
ELIA SYSTEM OPER.	42 996	4 037 324,40 €	0,0626%
ELIOR	207 000	1 310 310,00 €	0,1189%
ELIS	1 018 953	14 183 825,76 €	0,4588%
ELISA CORP.S.A	161 831	8 276 037,34 €	0,0967%
ELMOS SEMICONDUCT.	22 405	802 099,00 €	0,1114%
EMCOR GROUP	27 316	2 606 791,93 €	0,0498%
EMERSON ELECTRIC	69 312	5 320 623,36 €	0,0116%
EMMI	6 495	5 607 489,94 €	0,1214%
ENAGAS	267 290	4 950 210,80 €	0,1020%
ENAV	468 650	1 943 960,20 €	0,0865%
ENCAVIS AG	64 112	1 041 178,88 €	0,0463%
ENCOMPASS HEALT CORP	20 128	1 402 606,31 €	0,0203%
ENCORE CAPITAL GROUP	59 196	2 026 252,94 €	0,1888%
ENDEAVOUR MINING	199 183	3 455 825,05 €	0,0791%
ENEL ENERG.ELET.	2 231 837	18 954 991,64 €	0,0220%
ENERGY RECOVERY, INC	84 265	1 314 915,43 €	0,1476%
ENGIE	1 353 170	16 380 122,87 €	0,0556%
ENGIE-FR	1 784	21 595,32 €	0,0001%
ENI	528 892	5 550 192,65 €	0,0147%
ENTERGY	74 680	6 320 445,50 €	0,0371%
EOG RESOURCES	15 100	931 849,74 €	0,0026%
EPS CORP	326 800	2 843 475,41 €	0,7057%
EQUIFAX	24 602	3 791 508,77 €	0,0201%
EQUINIX INC	5 840	3 376 844,72 €	0,0065%
EQUITABLE HLDGS INC	110 526	3 067 606,67 €	0,0258%
ERG	87 537	2 218 187,58 €	0,0582%
ERGOMED PLC-GB	123 000	1 732 699,42 €	0,2523%
ERSTE BANK OSTERR.	418 534	12 104 003,28 €	0,0974%
ESCO TECHNOLOGIES	15 374	1 424 380,89 €	0,0590%
ESKER	11 632	2 317 094,40 €	0,1993%
ESPRINET	27 283	293 565,08 €	0,0536%
ESR CAYMAN LIMITED-K	154 200	429 491,21 €	0,0050%
ESSENTIAL UTILITIES	99 392	3 784 388,67 €	0,0405%
ESSENTRA PLC	701 542	2 388 298,17 €	0,2325%
ESSILOR INTL	310 056	43 051 275,60 €	0,0706%
EURAZEO	170 358	11 056 234,20 €	0,2156%
EUROFINS SCIENTIFIC-	179 168	14 603 983,68 €	0,0939%
EURONET WORLDWIDE	14 796	1 741 076,15 €	0,0280%
EURONEXT	335 390	28 810 001,00 €	0,4791%
EUROPRIIS	107 930	550 797,74 €	0,0646%
EUSKALTEL	345 596	3 836 115,60 €	0,1935%
EUTELSAT COMM.PROM	462 717	4 803 002,46 €	0,2007%
EVERBRIDGE, INC.-US	11 480	1 183 652,17 €	0,0305%
EVERCORE PARTNERS	27 879	3 124 971,89 €	0,0663%
EVEREST REINS.GRP	6 967	1 468 980,06 €	0,0155%
EVERSOURCE ENERGY	41 790	3 078 870,16 €	0,0122%
EVO PAYMENTS INC	108 904	2 550 019,64 €	0,2325%
EVOLUTION MINING	957 305	2 531 141,47 €	0,0560%
EVONIK INDUSTRIES	135 096	4 074 495,36 €	0,0290%
EVOTEC OAI	210 218	6 462 101,32 €	0,1277%
EXELON	68 817	2 561 095,53 €	0,0070%
EXLSERVICE HOLDINGS	37 624	2 886 224,66 €	0,1124%
EXOR NV	114 206	8 215 979,64 €	0,0474%
EXXON MOBIL	75 600	3 591 209,05 €	0,0018%

FABEGE AB	580 677	6 674 448,28 €	0,1755%
FACEBOOK CL A	119 523	29 952 445,50 €	0,0050%
FANCL	132 500	3 810 618,49 €	0,1016%
FANUC	41 200	8 306 896,13 €	0,0204%
FAST RETAILING	22 100	14 997 022,04 €	0,0208%
FASTENAL	73 132	3 128 628,40 €	0,0127%
FAURECIA	316 817	14 392 996,31 €	0,2295%
FE NEW N.V.	21 021	3 749 095,35 €	0,0114%
FEDEX	22 355	5 402 632,69 €	0,0084%
FERREXPO	387 082	1 702 188,38 €	0,0658%
FERROVIAL	156 803	3 485 730,69 €	0,0214%
FEVERTREE DRINKS	88 220	2 216 244,64 €	0,0757%
FIBERGATE INC.-JP	99 100	1 413 199,98 €	0,4837%
FIDELITY NAT FIN	56 300	1 947 722,28 €	0,0193%
FIDELITY NATIONAL	149 909	17 934 743,89 €	0,0241%
FIELMANN	115 143	7 835 481,15 €	0,1371%
FIFTH THIRD BCP	245 596	7 825 721,26 €	0,0345%
FILA FABBRICA ITALIA	17 274	174 467,40 €	0,0339%
FINECOBANK	413 959	5 776 797,85 €	0,0679%
FINMECCANICA	652 258	4 503 189,24 €	0,1128%
FIRST AMER. FINL	36 716	1 769 728,07 €	0,0335%
FIRST INTERSTATE BK	95 851	3 754 769,03 €	0,2305%
FIRST MERCHANTS CORP	31 284	1 237 731,64 €	0,0576%
FIRST SOLAR	15 620	1 160 236,54 €	0,0147%
FIRSTCASH INC	43 225	2 415 201,01 €	0,1053%
FISERV	13 500	1 367 344,51 €	0,0020%
FISHER PAYKEL HEA.	260 043	4 974 156,24 €	0,0451%
FIVE BELOW INC	9 846	1 598 330,93 €	0,0176%
FJORDKRAFT HOLDING A	159 420	1 107 530,24 €	0,1395%
FLATEX AG-DE	26 238	2 070 178,20 €	0,0962%
FLETCHER BUILDING	142 164	599 780,19 €	0,0172%
FLIGHT CENTRE	96 233	1 121 918,00 €	0,0483%
FLUGHAFEN ZUERICH	17 360	2 437 289,70 €	0,0565%
FMC	15 734	1 480 760,44 €	0,0121%
FNAC DARTY	233 507	12 224 091,45 €	0,8776%
FOCUS HOME INT	35 873	2 439 364,00 €	0,6732%
FONC.FIN.PARTICIP.	55 000	6 116 000,00 €	0,2207%
FOOD & LIFE	304 400	11 461 527,30 €	0,2623%
FORBO HOLDING NOM.	1 840	2 844 460,51 €	0,1115%
FORRESTER RESEARCH	42 124	1 522 528,31 €	0,2203%
FORTESCUE METALS	247 035	3 200 200,67 €	0,0080%
FORTINET	15 400	2 416 462,18 €	0,0094%
FORTIVE	73 605	4 423 940,44 €	0,0218%
FORTNOX AB	88 716	3 368 770,19 €	0,1459%
FORTUNE BRANDS	20 400	1 663 173,66 €	0,0147%
FOX CORP	56 880	1 690 477,67 €	0,0222%
FOX FACTORY HOLDING	25 422	2 748 336,02 €	0,0608%
FRAPORT AG	69 794	3 618 818,90 €	0,0755%
FRASERS CENTREPOINT	104 892	66,42 €	0,0097%
FRASERS LOGISTICS &	385 600	354 075,11 €	0,0112%
FRESENIUS	143 139	5 436 419,22 €	0,0257%
FRESENIUS MED.CARE	166 465	10 440 684,80 €	0,0568%
FRIEDRICH VORWERK GR	71 592	3 611 816,40 €	0,3580%
FRONTDOOR, INC.-US	44 615	2 040 377,99 €	0,0521%
FUCHS PETR.ORD.DEM	61 378	2 105 265,40 €	0,0883%
FUCHS PETROLUB PF	44 338	1 810 763,92 €	0,0638%
FUJI ELECTRIC HOLD	123 100	4 369 663,20 €	0,0825%
FUJI OIL HOLDINGS IN	61 000	1 387 018,54 €	0,0697%
FUJIMI	68 200	2 265 970,02 €	0,2376%
FUJITSU	55 700	6 862 212,52 €	0,0269%
FULLER (H.B.)	60 273	3 226 218,35 €	0,1157%
FUTURE ARCHITECT	134 000	2 063 591,74 €	0,2811%
FUTURE PLC	284 232	6 386 336,18 €	0,2356%
GALAPAGOS GENOMICS	82 854	5 478 306,48 €	0,1265%
GALAXY	350 698	2 686 664,55 €	0,0081%
GALP ENERGIA CL.B	157 026	1 557 697,92 €	0,0189%
GAMES WORKSHOP GRP	21 400	2 503 386,75 €	0,0653%
GAMESA CORPORACION	555 208	18 321 864,00 €	0,0815%
GAMESYS GROUP PLC-GB	97 897	2 220 308,79 €	0,0893%
GAMING AND LEISURE	98 546	3 557 650,63 €	0,0423%
GARMIN	9 664	1 084 147,37 €	0,0050%

GARO AKTIEBOLAG-SE	70 808	4 050 417,36 €	0,7081%
GAS NATURAL SDG	487 345	10 185 510,50 €	0,0503%
GAZTRANSPORT TECHN	156 037	10 610 516,00 €	0,4208%
GB GROUP	365 944	3 642 900,89 €	0,1864%
GEA GROUP	283 054	9 892 737,30 €	0,1568%
GECINA NOM.	101 751	11 945 567,40 €	0,1330%
GEN.PROPERTY TRUST	819 083	2 441 696,46 €	0,0420%
GENERAL ELECTRIC	892 122	9 966 444,19 €	0,0102%
GENTING SINGAPORE	2 229 500	1 298 929,77 €	0,0185%
GENUS PLC	20 153	1 149 301,80 €	0,0309%
GEORG FISCHER NOM.	2 547	2 908 159,83 €	0,0621%
GIBRALTAR IND.	45 698	3 558 090,68 €	0,1401%
GILEAD SCIENCES	105 356	5 793 549,12 €	0,0084%
GK SOFTWARE SE-DE	307	34 384,00 €	0,0137%
GL EVENTS	25 000	353 500,00 €	0,0834%
GLACIER BANCORP	49 439	2 401 070,47 €	0,0518%
GLANBIA	681 917	8 667 165,07 €	0,2341%
GLENVEAGH PROPERT	2 697 651	2 446 769,46 €	0,3096%
GLOBAL BLOOD THERAPE	34 028	1 179 818,77 €	0,0547%
GLOBAL PAYMENTS	52 705	9 039 627,24 €	0,0179%
GLOBUS MEDICAL	30 898	1 621 270,88 €	0,0400%
GMO PAYMENT	92 300	10 433 181,01 €	0,1227%
GOLDMAN SACHS	13 772	3 831 739,98 €	0,0040%
GOODMAN GRP UNIT	73 531	863 444,83 €	0,0040%
GPE BRUXEL.LAMBERT	84 460	7 454 439,60 €	0,0523%
GPE EUROTUN.REGPT	1 090 870	14 268 579,60 €	0,1983%
GRAFTON UNIT	504 422	6 063 604,25 €	0,2109%
GRAINGER (W.W.)	11 430	3 899 115,03 €	0,0218%
GRAND CANYON	31 555	2 875 470,52 €	0,0673%
GRAND CITY PROP.	298 201	6 369 573,36 €	0,1735%
GRANDVISION NV	98 352	2 586 657,60 €	0,0387%
GRAPHIC PACKG HLDG	259 988	4 017 171,85 €	0,0915%
GREENCORE GROUP	1 283 828	2 369 170,18 €	0,2438%
GREGGS PLC	152 504	4 017 361,93 €	0,1503%
GRID DYNAMICS	226 146	3 065 179,77 €	0,4203%
GRIFOLS CL A	415 249	9 272 510,17 €	0,0974%
GROUPE CRIT	94 089	6 586 230,00 €	0,8363%
GROUPE DANONE	818 903	47 905 825,50 €	0,1193%
GRUPO CATAL.OCC.	64 708	2 200 072,00 €	0,0539%
GUIDEWIRE SOFTWARE	28 817	2 491 850,34 €	0,0344%
GUOTAI JUNAN INTER	2 435 002	381 081,16 €	0,0253%
GYM GROUP PLC	925 130	2 557 587,78 €	0,5574%
HAITONG INTERNATIO	1 610 525	437 120,59 €	0,0267%
HALFORDS GROUP PLC	651 596	2 906 691,08 €	0,3272%
HALOZYME THERAPEU	44 695	1 585 411,85 €	0,0312%
HAMAMATSU	110 700	5 574 608,27 €	0,0671%
HAMBURGER HAFEN LO	52 329	987 971,52 €	0,0730%
HAMILTON LANE INCORP	41 171	3 102 274,96 €	0,1135%
HANG LUNG GROUP	225 000	484 607,05 €	0,0165%
HANG LUNG PROPERT.	683 073	1 510 082,26 €	0,0152%
HANG SENG BANK	251 850	4 148 208,44 €	0,0132%
HANGER INC	124 062	2 408 827,40 €	0,3220%
HANNON ARMSTRONG	84 165	4 017 405,34 €	0,1070%
HANNOVER RUCK.NOM.	29 012	4 520 069,60 €	0,0241%
HANOVER INSURANCE	15 728	1 732 448,63 €	0,0432%
HARVEY NORMAN	189 188	702 512,63 €	0,0152%
HASBRO	45 216	3 697 917,06 €	0,0329%
HCA HOLDINGS	15 873	2 543 623,60 €	0,0047%
HEALTH CARE RLTY T	118 787	3 064 427,67 €	0,0840%
HEALTH CATALYST, INC	66 765	2 656 852,76 €	0,1516%
HEALTH EQUITY, INC.-U	28 447	1 645 874,24 €	0,0343%
HEIJMANS NV	14 653	207 779,54 €	0,0668%
HEINEKEN	82 553	7 233 293,86 €	0,0143%
HEINEKEN HOLDING	75 627	5 740 089,30 €	0,0263%
HELEN OF TROY	8 993	1 611 899,41 €	0,0369%
HELLA HUECK	92 055	4 402 070,10 €	0,0828%
HELLENIC TELECOM.	237 741	3 252 296,88 €	0,0517%
HELLOFRESH SE	202 921	12 905 775,60 €	0,1167%
HELVETIA HOLDING	42 104	4 225 054,47 €	0,0794%
HENDERSON LAND	797 689	3 046 780,35 €	0,0165%
HENKEL PF	163 275	15 651 541,50 €	0,0916%

HENKEL POR	94 489	7 979 596,05 €	0,0364%
HERA	1 447 491	4 730 400,59 €	0,0972%
HERMES INTL	35 638	33 642 272,00 €	0,0338%
HERSHEY FOODS	12 209	1 642 963,87 €	0,0083%
HERTZ GLBL HDGS	31 409	2 707 967,30 €	0,1061%
HESKA	17 089	2 449 428,18 €	0,1641%
HEWLETT PACKARD ENT	139 593	1 869 474,87 €	0,0107%
HEXAOM SA	145 200	6 359 760,00 €	2,0929%
HEXCEL	38 166	1 818 511,02 €	0,0456%
HEXPOL B	503 194	4 843 197,74 €	0,1526%
HIKARI TSUSHIN	27 526	4 720 112,05 €	0,0591%
HILL & SMITH HLDGS	174 543	3 016 109,60 €	0,2192%
HILL ROM HOLDING	48 269	4 537 359,93 €	0,0727%
HISCOX	309 101	3 122 034,40 €	0,0892%
HITACHI	91 300	3 517 847,95 €	0,0094%
HITACHI ZOSEN	264 800	1 824 861,89 €	0,1556%
HKG AND CHINA GAS	3 428 677	4 615 447,35 €	0,0193%
HKG EXCHANGES	46 060	2 305 696,87 €	0,0036%
HOCHTIEF	23 094	1 762 072,20 €	0,0327%
HOLOGIC	40 500	2 563 081,77 €	0,0157%
HOME BANCSHARES	94 683	2 179 167,15 €	0,0573%
HOME DEPOT	34 920	9 069 454,61 €	0,0032%
HOMESERVE	658 982	9 290 806,86 €	0,1961%
HONDA MOTOR	245 900	6 284 269,00 €	0,0136%
HONEYWELL INTL	29 500	5 448 451,46 €	0,0042%
HORNBACH HOLDING	1 105	91 936,00 €	0,0069%
HOWDEN	491 354	4 228 003,55 €	0,0823%
HOYA	135 600	13 578 726,21 €	0,0364%
HUB GROUP	70 226	4 020 084,47 €	0,2080%
HUBELL	13 000	2 067 191,36 €	0,0239%
HUGO BOSS	72 228	2 417 471,16 €	0,1026%
HUHTAMAKI	359 075	13 845 932,00 €	0,3332%
HUMANA	20 584	7 342 671,66 €	0,0160%
HUNTINGTON BANCSH.	170 700	2 283 165,15 €	0,0167%
HYDROGEN REFUELING S	28 397	1 086 185,25 €	0,1873%
HYPO REAL ESTAT.BK	92 380	916 409,60 €	0,0687%
HYPOPORT	13 055	5 900 860,00 €	0,2011%
HYSAN DEVELOPMENT	364 685	1 213 315,09 €	0,0351%
IAA SPINCO INC	22 650	1 062 640,18 €	0,0168%
IAC INTERACTIVE CORP	11 456	2 108 438,15 €	0,0137%
IBERDROLA	3 040 382	33 398 596,28 €	0,0474%
ICADE	135 305	8 436 266,75 €	0,1815%
ID LOGISTICS	28 931	6 596 268,00 €	0,5118%
IDACORP	14 065	1 196 356,72 €	0,0278%
IDEX	10 000	1 780 992,09 €	0,0132%
IDP EDUCATION	70 716	1 094 354,27 €	0,0254%
IETEREN PS	86 231	7 200 288,50 €	0,1559%
IG GROUP HOLDINGS	1 086 886	11 495 970,96 €	0,2935%
IHS MARKIT	70 990	5 845 666,81 €	0,0178%
ILIAD	73 932	11 984 377,20 €	0,1246%
ILLINOIS TOOL WRK	12 900	2 431 386,03 €	0,0041%
ILLUMINA	9 872	3 225 934,08 €	0,0068%
IMCD	75 784	8 980 404,00 €	0,1330%
IMERYS	152 000	6 311 040,00 €	0,1788%
IMI	120 950	1 894 081,12 €	0,0444%
IMPREGILO ORD.	467 104	833 313,54 €	0,0524%
INABA DENKISANGYO	144 182	2 962 005,47 €	0,2556%
INCYTE	17 889	1 236 993,98 €	0,0081%
INDEPENDENCE GROUP	264 676	1 077 159,80 €	0,0350%
INDITEX	422 834	11 881 635,40 €	0,0136%
INDRA SISTEMAS	42 155	315 951,73 €	0,0239%
INDUTRADE	30 840	606 910,61 €	0,0085%
INFICON HOLDING	704	631 986,62 €	0,0288%
INFINEON TECHN.	826 113	29 868 115,53 €	0,0633%
INFOTEL	62 417	2 977 290,90 €	0,9150%
INFRATIL	293 915	1 247 888,68 €	0,0407%
ING GROEP	1 081 436	11 281 540,35 €	0,0277%
INGERSOLL RAND CO.-U	57 449	2 405 398,87 €	0,0137%
INGEVITY CORP	17 089	1 098 215,07 €	0,0398%
INIT INNOVATION	3 579	119 180,70 €	0,0356%
INSMED	72 251	2 093 822,05 €	0,0700%

INSPIRITY, INC-US	26 000	1 852 497,23 €	0,0680%
INSPIRED ENERGY PLC-	8 935 052	1 704 461,99 €	0,9188%
INSTALCO AB-SE	68 418	2 133 836,15 €	0,1315%
INSUR.AUSTRAL.GRP	670 891	2 034 715,75 €	0,0272%
INTEGER HOLDINGS	46 777	3 665 584,70 €	0,1419%
INTEL	205 473	11 188 864,12 €	0,0050%
INTER PARFUMS	26 712	1 372 996,80 €	0,0514%
INTERCONTINENTALEX	20 160	1 915 654,56 €	0,0036%
INTERMEDIATE CAP.	195 520	4 227 831,66 €	0,0673%
INTERPUBLIC GROUP	62 203	1 545 416,15 €	0,0159%
INTERROLL HOLD.NOM	2 124	6 413 379,74 €	0,2487%
INTESA SANPAOLO	10 770 207	24 884 563,27 €	0,0554%
INTL FLAVORS	44 368	5 270 327,98 €	0,0178%
INTL PAPER	129 300	5 948 482,09 €	0,0329%
INTUIT	39 469	12 863 945,49 €	0,0144%
INTUITIVE SURGICAL	6 619	4 161 528,00 €	0,0056%
INWIDO	53 884	757 429,39 €	0,0930%
INWIT	349 250	3 317 875,00 €	0,0364%
IOOF HOLDINGS	136 199	310 686,59 €	0,0210%
IPSEN PROMESSE	130 635	9 555 950,25 €	0,1559%
IPSOS	314 630	10 131 086,00 €	0,7080%
IREN SPA	2 291 704	5 399 254,62 €	0,1762%
IRHYTHM TECHNO	11 068	1 307 668,24 €	0,0380%
IRISH CONTINENTAL	572 819	2 534 724,08 €	0,3064%
ISS AS TEMP	8 457	134 463,71 €	0,0046%
ISUZU MOTORS	456 500	4 179 377,71 €	0,0587%
ITALIANA PER IL GAS	1 579 509	8 742 582,32 €	0,1952%
ITOCHU	240 900	6 653 607,26 €	0,0152%
ITT INC	16 324	1 262 668,97 €	0,0190%
ITV	1 118 181	1 577 149,11 €	0,0278%
J WILEY & SONS A	60 000	2 766 953,12 €	0,1282%
J&J SNACK FOODS CORP	23 096	3 085 820,54 €	0,1217%
J.HARD.CHESS UNITS	33 617	867 929,03 €	0,0076%
J2 GLOBAL INC	24 540	2 502 649,88 €	0,0544%
JACK IN THE BOX	16 620	1 552 406,70 €	0,0728%
JACQUET METAL SCE	278 886	5 527 520,52 €	1,1887%
JAPAN ELEVATOR SERV	43 100	789 847,44 €	0,0487%
JAPAN STEEL WORKS	48 400	979 026,44 €	0,0651%
JAZZ PHARMACEUTICA	23 133	3 235 234,59 €	0,0411%
JB HI-FI	58 259	1 954 929,05 €	0,0507%
JCDECAUX	153 570	3 301 755,00 €	0,0721%
JCR PHARMACEUTICAL	24 100	665 265,79 €	0,0186%
JD SPORTS FASHION	122 636	1 187 129,73 €	0,0119%
JENOPTIK AG	96 691	2 475 289,60 €	0,1689%
JERON.MARTINS ESC.	823 597	11 818 616,95 €	0,1309%
JGC	268 600	2 804 495,09 €	0,1036%
JIN CO LTD	33 200	2 011 878,74 €	0,1384%
JM AB	147 067	4 240 778,17 €	0,2114%
JOHN LAING GRP	841 672	3 096 554,62 €	0,1706%
JOHNSON ELECTRIC LTD	431 905	987 908,30 €	0,0478%
JOHNSON JOHNSON	79 629	11 135 051,60 €	0,0030%
JONES LANG LASALLE	10 871	1 656 040,02 €	0,0213%
JOST WERKE AG	21 100	1 139 400,00 €	0,1416%
JPMORGAN CHASE	160 057	20 731 283,18 €	0,0053%
JTC PLC	449 579	3 261 605,00 €	0,3669%
JUNGHEINRICH	35 053	1 437 173,00 €	0,0730%
JUST TAKEAWAY.COM	25 829	2 030 675,98 €	0,0174%
JUSTSYSTEM	43 500	2 026 439,38 €	0,0677%
K REIT ASIA REIT	3 548 600	2 741 619,91 €	0,0969%
K&S NOM	107 660	912 095,52 €	0,0562%
K12 INC.-US	99 335	2 544 862,46 €	0,2390%
KAINOS GROUP PLC-GB	70 000	1 226 037,45 €	0,0570%
KAISER ALUMINUM	30 547	2 871 984,60 €	0,1932%
KAKAKU.COM	57 800	1 344 075,82 €	0,0280%
KAMIGUMI	142 800	2 305 768,09 €	0,1106%
KAO	95 000	5 349 438,08 €	0,0197%
KARDEX	7 229	1 260 001,99 €	0,0935%
KARNOV GROUP AB (PUB	357 081	1 819 521,02 €	0,3649%
KATO SANGYO	109 003	3 000 568,07 €	0,2857%
KAUFMAN ET BROAD	147 113	5 421 114,05 €	0,6775%
KBC ANCORA	73 931	2 698 481,50 €	0,0944%

KBC BANCASSURANCE	72 558	4 498 596,00 €	0,0174%
KDDI	348 600	9 112 890,40 €	0,0151%
KENDRION	98 042	2 147 119,80 €	0,6565%
KENMARE RESOURCES	903 712	4 296 570,52 €	0,8235%
KENNAMETAL	51 450	1 749 729,01 €	0,0616%
KEPPEL	1 646 200	5 546 060,41 €	0,0904%
KERING	62 102	36 553 237,20 €	0,0497%
KERRY GROUP CL.A	88 974	9 493 525,80 €	0,0503%
KERRY LOGISTIC	709 606	1 809 486,37 €	0,0394%
KERRY PROPERTIES	418 120	1 146 280,19 €	0,0287%
KESKO CL.B	965 976	25 192 654,08 €	0,3537%
KEYENCE	45 000	17 418 485,24 €	0,0185%
KEYWORDS STUDIOS	155 712	4 705 085,26 €	0,2081%
KIMBERLY CLARK	49 143	5 814 119,07 €	0,0145%
KINEPOLIS GROUP NV	30 684	1 356 232,80 €	0,1121%
KINGSPAN GROUP	55 238	3 993 707,40 €	0,0304%
KION GROUP	46 506	3 915 805,20 €	0,0354%
KIWI PROPERTY	961 767	710 658,21 €	0,0613%
KLA TENCOR	23 770	6 682 215,60 €	0,0154%
KLEPIERRE	1 035 606	20 593 025,33 €	0,3453%
KLOCKNER	25 558	274 492,92 €	0,0256%
KNORR BREMSE AG	61 180	6 510 775,60 €	0,0380%
KNOW IT	25 962	689 329,53 €	0,1307%
KNOWLESS	83 341	1 483 445,69 €	0,0899%
KOBAYASHI PHARM.	42 000	3 340 708,62 €	0,0512%
KOBE BUSSAN	192 200	4 388 004,53 €	0,0702%
KOHL S	33 800	1 714 301,03 €	0,0214%
KOJAMO OYJ-FI	252 330	4 208 864,40 €	0,1021%
KOKUYO	76 300	1 006 988,11 €	0,0593%
KOMATSU	201 400	5 302 095,59 €	0,0207%
KON.DSM NOM.	145 774	21 035 188,20 €	0,0803%
KON.PHILIPS ELEC.	192 088	9 349 883,41 €	0,0211%
KONE B	192 611	13 417 282,26 €	0,0425%
KONECRANES A	22 825	867 350,00 €	0,0288%
KONINK. AHOLD DELHAI	1 679 954	39 898 907,50 €	0,1526%
KONINKLIJKE KPN	2 505 099	7 249 756,50 €	0,0596%
KONINKLIJKE VOPAK	141 506	6 006 929,70 €	0,1125%
KORIAN PROMESSES	839 290	24 859 769,80 €	0,7990%
KOSE	63 500	7 656 926,33 €	0,1048%
KOSMOS ENERGY LTD	649 932	1 693 782,99 €	0,1594%
KRONES HERMANN ORD	12 901	892 749,20 €	0,0408%
KUMAGAI GUMI	185 900	4 301 429,92 €	0,3972%
KURITA WATER IND.	95 600	3 492 875,41 €	0,0823%
KYOCERA	52 523	2 841 089,00 €	0,0139%
KYOWA EXEO	122 900	2 765 165,19 €	0,1043%
KYOWA HAKKO KOGYO	154 036	3 925 899,81 €	0,0285%
LA FRANCAISE DES JEU	15 133	586 706,41 €	0,0079%
LABORATORY AMERICA	11 945	2 591 962,35 €	0,0122%
LAGARDERE	62 356	1 398 021,52 €	0,0476%
LAM RESEARCH	14 900	7 546 223,09 €	0,0104%
LAMB WESTON HOLDI IN	24 658	1 625 543,98 €	0,0169%
LANXESS	80 226	5 043 006,36 €	0,0917%
LAS VEGAS SANDS	94 208	4 870 312,33 €	0,0123%
LAUDER ESTEE CL.A	22 341	5 528 698,93 €	0,0097%
LCI INDUSTRIES INC	26 777	3 013 751,01 €	0,1060%
LDLC COM	1 570	81 640,00 €	0,0248%
LE NOBLE AGE	35 000	1 603 000,00 €	0,3606%
LE SHYFT GROUP, INC.	81 137	2 568 107,21 €	0,2302%
LEARNING TECHNOLOGIE	1 142 487	2 014 457,32 €	0,1543%
LECTRA	98 055	2 765 151,00 €	0,3008%
LEG IMMOBILIEN	131 882	14 791 885,12 €	0,1829%
LEGGETT AND PLATT	50 459	1 959 885,43 €	0,0379%
LEGRAND PROMESSES	259 463	20 580 605,16 €	0,0970%
LEIDOS HOLDINGS	25 740	2 108 608,19 €	0,0182%
LEND LEASE	218 310	1 827 856,39 €	0,0317%
LENDINGTREE INC	7 176	1 300 508,81 €	0,0547%
LENOVO GROUP	2 929 000	3 545 329,58 €	0,0243%
LGI HOMES, INC.-US	15 441	1 961 623,17 €	0,0621%
LHC GROUP	11 233	1 827 501,00 €	0,0356%
LIFESTYLE INTL	994 500	736 844,03 €	0,0662%
LIGAND PHARMACLTs-B	28 495	3 696 130,98 €	0,1715%

LIKE OAK BANCSHARES	52 206	3 042 277,67 €	0,1246%
LINCOLN ELEC.HOLD.	12 576	1 315 488,33 €	0,0211%
LINCOLN NATIONAL	55 735	2 952 963,88 €	0,0290%
LINDAB	59 459	1 024 429,66 €	0,0755%
LIONTRUST ASSET MANA	70 216	1 170 472,74 €	0,1150%
LISI	219 451	5 453 357,35 €	0,4055%
LITHIA MOTORS CL.A	3 809	1 264 232,80 €	0,0143%
LITTELFUSE	16 065	3 614 590,82 €	0,0654%
LIVE NATION	89 379	6 437 447,76 €	0,0410%
LIVEPERSON INC	30 858	1 384 711,07 €	0,0455%
LIVERAMP HOLDINGS, I	44 359	1 958 091,48 €	0,0663%
L'OCCITANE INTL	695 052	1 646 862,40 €	0,0471%
LOOMIS AB	345 257	8 951 388,27 €	0,4586%
L'OREAL-FR	5 683	1 857 204,40 €	0,0010%
LOTUS BAKERIES	731	3 296 810,00 €	0,0896%
LOWES	23 246	3 761 528,36 €	0,0032%
LPL FINANCIAL HOLD	15 199	1 838 415,59 €	0,0190%
LULULEMON ATHLETIC	6 335	1 653 201,61 €	0,0051%
LVMH MOET VUITTON	117 295	66 635 289,50 €	0,0232%
M AND T BANK	28 590	3 688 019,99 €	0,0222%
M REAL B	211 033	1 960 496,57 €	0,0654%
MACAU LEGEND DEVEL	2 894 000	361 065,08 €	0,0467%
MACQUARIE GROUP	25 946	2 569 714,98 €	0,0072%
MAGELLAN FINANCIAL	16 641	487 119,42 €	0,0091%
MAGNA INTL CL.A	43 400	3 251 030,38 €	0,0144%
MAISONS DU MONDE	391 503	7 391 576,64 €	0,8654%
MAN WAH HOLDINGS	621 600	1 096 625,04 €	0,0157%
MANITOU BF	255 116	7 296 317,60 €	0,6431%
MANUTAN INTL	110 478	7 843 938,00 €	1,4511%
MAPFRE	1 897 780	3 370 457,28 €	0,0616%
MAPLETREE COMMERC	2 875 500	3 860 464,82 €	0,0867%
MAPLETREE GREATER	3 156 427	2 118 809,84 €	0,0919%
MAPLETREE INDUSTRI	813 874	1 412 206,17 €	0,0346%
MAPLETREE LOGISTICS	511 816	625 549,29 €	0,0119%
MARATHON PETROLEUM	150 921	6 868 683,99 €	0,0232%
MARRIOTT INTL CL.A	33 404	4 209 534,96 €	0,0103%
MARSH MC LENNAN	29 600	3 067 540,20 €	0,0058%
MARUI GROUP	340 200	5 446 001,85 €	0,1521%
MARUWA	25 490	2 229 652,35 €	0,2060%
MASTERCARD CL.A	37 954	11 497 933,89 €	0,0039%
MATCH GROUP	20 952	2 449 064,72 €	0,0078%
MAX	135 400	1 706 696,62 €	0,2825%
MC CORMICK NON VTG	36 994	2 806 419,67 €	0,0149%
MCDONALDS	14 000	2 669 922,57 €	0,0019%
MCPHY ENERGY	44 000	1 434 400,00 €	0,1579%
MEDIASET	81 923	201 039,04 €	0,0069%
MEDIBANK	1 596 298	2 896 529,32 €	0,0580%
MEDICEO PALTAC HOLD	85 800	1 403 236,22 €	0,0351%
MEDIOBANCA	1 268 764	11 997 432,38 €	0,1430%
MEDPACE HOLDINGS, IN	29 364	4 098 667,74 €	0,0816%
MEDTRONIC HOLDINGS	106 952	10 749 799,85 €	0,0079%
MEGGITT	375 000	2 101 602,39 €	0,0480%
MELCO CROWN ENTER	2	- €	0,0000%
MELCO INTL DEV.	425 571	737 750,17 €	0,0281%
MELEXIS	18 246	1 646 701,50 €	0,0452%
MERCK AND CO. NEW	81 375	5 337 529,78 €	0,0032%
MERCK KGAA	146 474	21 355 909,20 €	0,1133%
MERCURY NZ LIMITED	1 402 137	5 430 915,29 €	0,1029%
MERCURY SYSTEMS INC	70 839	4 258 296,05 €	0,1262%
MERIDIAN ENERGY	1 500 899	4 820 692,79 €	0,0586%
MERIT MEDICAL SYS.	50 324	2 563 942,07 €	0,0904%
MERITAGE HOMES	18 896	1 477 852,74 €	0,0499%
MERLIN PROPERTIES	1 044 960	9 112 051,20 €	0,2224%
MERSEN	297 989	8 850 273,30 €	1,4282%
METCASH	1 275 467	3 041 746,20 €	0,1248%
METLIFE	228 248	11 805 663,17 €	0,0258%
METRO AG	529 990	4 775 209,90 €	0,1646%
METROPOLE TV	31 656	576 772,32 €	0,0250%
METSO CORPORATION-FI	120 617	1 306 282,11 €	0,0802%
MGI COUTIER	163 245	4 881 025,50 €	0,6105%
MGI DIGIT.GRAPHIC	34 431	1 697 448,30 €	0,5557%

MGM CHINA HOLDINGS	680 914	1 028 379,63 €	0,0179%
MICHELIN	208 167	26 572 517,55 €	0,1167%
MICRO FOCUS INTL	124 753	810 158,60 €	0,0372%
MICRON TECHNOLOGY	38 000	2 852 020,76 €	0,0034%
MICROPORT SCIENTIF	369 000	1 766 796,54 €	0,0204%
MICROSOFT	336 015	67 405 987,02 €	0,0045%
MIDAC CO., LTD.-JP	42 400	1 599 745,59 €	0,3167%
MILBON	31 300	1 462 924,84 €	0,0945%
MILLEA HOLDINGS	341 100	13 828 309,17 €	0,0489%
MILLICOM INTL SRD	6 572	215 554,29 €	0,0065%
MIMASU SEMICON.IND	104 400	2 193 779,73 €	0,2941%
MINERAL RESOURCES	66 016	1 626 549,36 €	0,0350%
MINTH GROUP	222 000	787 190,96 €	0,0191%
MIPS AB	12 139	740 598,38 €	0,0464%
MIRVAC GROUP	787 403	1 275 683,69 €	0,0200%
MISUMI CORPORATION	48 500	1 200 636,94 €	0,0171%
MITCHELLS BUTLER	305 885	1 156 247,81 €	0,0513%
MITSUB UF J FINA GP	285 400	1 300 302,88 €	0,0021%
MITSUBISHI ESTATE	169 200	2 517 728,22 €	0,0122%
mitsui chemicals	76 900	2 069 486,06 €	0,0376%
MIURA	39 500	1 818 809,72 €	0,0315%
MODEL N, INC.-US	70 739	2 120 424,55 €	0,2018%
MONCLER SPA	114 562	5 598 644,94 €	0,0419%
MONDELEZ INTL	150 392	7 489 529,27 €	0,0107%
MONGODB, INC.-US	5 273	1 199 828,46 €	0,0086%
MONOTARO	348 800	8 041 133,23 €	0,0696%
MONSTER BEVERAGE	59 095	4 580 076,19 €	0,0112%
MONTROSE ENVIRONMENT	63 208	2 699 233,83 €	0,2508%
MORGAN CRUCIBLE	919 460	3 362 232,67 €	0,3222%
MORGAN STANLEY	138 508	9 152 157,99 €	0,0074%
MORNINGSTAR	4 735	906 631,84 €	0,0110%
MORPHOSYS	36 161	2 686 039,08 €	0,1099%
MOTOROLA SOLTN-ED	12 800	2 048 021,78 €	0,0076%
MS&AD INSURA GP HOLD	210 200	5 258 615,40 €	0,0354%
MSA SAFETY INC	45 325	5 785 464,57 €	0,1160%
MSC INDUSTRIAL A	28 600	2 194 702,63 €	0,0609%
MTR	866 814	4 178 822,70 €	0,0140%
MTU AERO ENGINES	18 146	3 641 902,20 €	0,0340%
MUNCHENER RUCKVERS	39 205	10 295 233,00 €	0,0280%
MUNTERS GROUP AB	125 196	886 029,72 €	0,0679%
MURATA MFG	159 100	10 832 025,56 €	0,0235%
MUSTI GROUP OYJ-FI	91 381	2 514 805,12 €	0,2725%
NABALTEC	55 384	1 572 905,60 €	0,6294%
NACON-FR	153 633	1 123 057,23 €	0,1809%
NAGACORP	972 000	976 542,30 €	0,0224%
NAMCO BANDAI	24 500	1 489 008,49 €	0,0110%
NANOBIOTIX	276 665	3 734 977,50 €	0,7944%
NASDAQ INC	16 200	2 032 546,58 €	0,0098%
NAT.AUSTRALIA BANK	277 635	4 677 927,55 €	0,0084%
NATIONAL EXPRESS G	1 008 119	3 642 648,69 €	0,1642%
NATIONAL VISION HOLD	84 036	3 133 921,45 €	0,1034%
NATIXIS	1 933 204	7 891 338,72 €	0,0612%
NAVIGATOR CO SA	107 823	300 826,17 €	0,0150%
NEENAH PAPER	14 245	622 741,51 €	0,0846%
NEMETSCHEK	92 069	5 008 553,60 €	0,0797%
NEOEN	278 517	11 906 601,75 €	0,2604%
NEOEN DS 2021	186 956	504 781,20 €	0,8731%
NESTE OY	223 955	10 136 203,30 €	0,0291%
NETCOMPANY GROUP A/S	56 148	4 559 937,07 €	0,1123%
NETFLIX INC	11 204	4 972 924,90 €	0,0025%
NETLINK NBN TR/REGCH	4 662 600	2 790 296,37 €	0,1196%
NEURONES	264 400	7 535 400,00 €	1,0918%
NEVRO CORP.-US	13 577	1 611 496,21 €	0,0391%
NEW JERSEY RES.	25 464	863 821,73 €	0,0265%
NEW RELIC INC	24 270	1 269 564,88 €	0,0385%
NEW WORLD DEVELOPMEN	501 451	2 206 158,30 €	0,0197%
NEWCREST MING	99 433	1 573 555,74 €	0,0122%
NEWMONT CORPORATION	38 507	1 974 659,14 €	0,0048%
NEWS CL.A	126 417	2 735 288,28 €	0,0323%
NEXANS	235 442	17 775 871,00 €	0,5381%
NEXI SPA	324 468	4 828 083,84 €	0,0517%

NEXITY	364 274	15 328 649,92 €	0,6490%
NEXSTAR BROADC. A	19 303	2 306 407,12 €	0,0445%
NEXTEER AUTOMOTIVE	298 000	310 807,35 €	0,0119%
NEXTERA ENERGY INC	196 697	12 654 011,88 €	0,0100%
NEXUS	57 390	3 144 972,00 €	0,3643%
NICHIREI	101 000	2 215 658,43 €	0,0721%
NIDEC	198 600	20 544 988,42 €	0,0333%
NIELSEN HOLDINGS PLC	74 724	1 599 003,32 €	0,0208%
NIFCO	44 600	1 385 694,15 €	0,0415%
NIHON M&A CENTER	445 600	10 269 301,03 €	0,1324%
NIKE CL.B	82 584	9 337 690,60 €	0,0065%
NINTENDO	9 500	4 521 383,39 €	0,0072%
NIPPON TV NETWORK	176 000	1 970 452,91 €	0,0667%
NISSAN CHEM.IND.	42 900	1 952 242,48 €	0,0296%
NISSIN FOOD PROD.	27 300	1 725 817,19 €	0,0258%
NITORI CO	51 300	8 463 055,36 €	0,0448%
NN GROUP N.V.	474 124	19 766 229,56 €	0,1436%
NOBLE GROUP	976 961	- €	0,0736%
NOF	31 900	1 422 192,00 €	0,0376%
NOKIA	4 941 146	16 822 131,56 €	0,0871%
NOKIAN RENKAAT	242 669	7 493 618,72 €	0,1747%
NOLATO B	6 026	457 644,83 €	0,0251%
NORDEA HOLDING ABP	852 221	7 168 030,83 €	0,0210%
NORDIC SEMICONDUCT	43 965	671 783,36 €	0,0228%
NORFOLK SOUTHERN	14 325	3 272 823,11 €	0,0057%
NORMA GROUP AG	15 675	634 837,50 €	0,0492%
NORTHERN STAR RES	317 888	1 952 937,75 €	0,0273%
NORTHERN TRUST	40 344	3 608 064,19 €	0,0194%
NORW FINA HLDNG	47 313	452 722,14 €	0,0253%
NOVANTAS INC.-CA	11 090	1 244 499,36 €	0,0313%
NS SOLUTIONS CORP	163 210	4 411 059,00 €	0,1784%
NUCOR	87 741	5 992 487,08 €	0,0294%
NUFARM	379 143	1 304 678,46 €	0,0998%
NUTANIX A	60 105	1 358 281,97 €	0,0311%
NVIDIA	13 050	5 928 517,40 €	0,0021%
NWS HOLDINGS	1 191 000	1 070 131,22 €	0,0305%
NXP SEMICONDUCTORS	63 322	10 847 657,18 €	0,0230%
O REILLY AUTOMOT.	5 830	2 516 180,98 €	0,0083%
OAKLEY CAPITAL INV	1 101 946	3 848 434,99 €	0,6102%
OBARA GROUP INC	73 700	2 147 941,05 €	0,3531%
OBIC	71 200	11 090 850,78 €	0,0715%
OENEO	20 000	222 000,00 €	0,0307%
OIL SEARCH	515 483	1 369 632,75 €	0,0248%
OKINAWA CELLULAR	41 500	1 623 307,50 €	0,1518%
OKUMA	46 900	2 293 166,32 €	0,1389%
OMNICOM GROUP	23 873	1 506 154,13 €	0,0111%
OMV	23 063	997 705,38 €	0,0070%
ONEOK	56 800	2 448 300,86 €	0,0127%
ONESAVINGS BK	359 422	1 798 270,31 €	0,0803%
ONO PHARMACEUTICAL	246 700	5 489 793,11 €	0,0467%
OPEN LENDING, LLC-US	49 425	1 489 520,55 €	0,0390%
ORANGE	2 947 991	30 968 645,47 €	0,1109%
OREAL	9 506	3 106 560,80 €	0,0017%
OREAL PRIME FI 2019	150 399	49 150 393,20 €	0,0269%
ORICA	71 050	642 309,31 €	0,0175%
ORIENTAL LAND	28 900	3 699 546,43 €	0,0079%
ORIENTAL METALS	1 021 000	484 950,70 €	0,0126%
ORION CL.B	231 318	7 904 136,06 €	0,2180%
ORIX	309 600	4 453 144,73 €	0,0241%
ORORA LTD	252 660	497 755,43 €	0,0277%
ORPEA	99 359	9 816 669,20 €	0,1537%
OSHKOSH	49 014	4 948 524,84 €	0,0717%
OSRAM LICHT AG	211 845	11 261 680,20 €	0,2187%
OSTERREICHI.POST	4 663	173 929,90 €	0,0069%
OTSUKA	179 800	7 171 474,08 €	0,0946%
OTSUKA HOLDINGS CO	40 900	1 476 071,00 €	0,0073%
OUTOKUMPU CL.A	286 716	1 416 377,04 €	0,0689%
OUTOTEC	161 803	1 537 937,52 €	0,0195%
OVERS.CHINESE BKG	284 862	2 119 643,15 €	0,0064%
OW BUNKER AS	41 498	- €	0,1129%
OXFORD INSTRUMENTS	59 484	1 330 944,46 €	0,1035%

OZ MINERALS	124 960	1 849 579,68 €	0,0376%
P.P.G.INDUSTRIES	10 000	1 278 482,09 €	0,0042%
PACCAR	59 833	4 730 436,79 €	0,0172%
PAE INC-US	286 267	2 196 995,10 €	0,3076%
PALO ALTO NETWORKS	18 899	5 178 773,03 €	0,0194%
PALTAC	53 800	2 481 407,46 €	0,0847%
PANDOX	140 072	2 023 638,24 €	0,1287%
PAR TECHNOLOGY CORPO	8 709	484 689,60 €	0,0358%
PARADOX INTERACTIVE	200 972	3 864 751,84 €	0,1903%
PARAMOUNT BED HDG	149 600	2 710 456,90 €	0,2422%
PATRIZIA IMMOBIL.	112 764	2 435 702,40 €	0,1221%
PAYCHEX	22 516	1 877 834,02 €	0,0062%
PAYPAM HOLDING INC	75 408	15 580 769,77 €	0,0064%
PCCW	8 763 563	4 200 847,73 €	0,1134%
PDF SOLUTIONS	62 346	943 173,56 €	0,1678%
PEAB AB B	308 809	3 183 271,63 €	0,1180%
PEPSICO	39 490	4 752 710,37 €	0,0029%
PEPTIDREAM INC	101 400	3 950 730,98 €	0,0794%
PERFICIENT, INC.-US	70 452	3 519 902,53 €	0,2127%
PERFORMANCE FOOD GRO	49 207	2 411 992,91 €	0,0368%
PERNOD-RICARD	200 796	32 137 399,80 €	0,0767%
PERPETUAL	15 037	321 476,66 €	0,0266%
PERRIER GERARD	11 656	813 588,80 €	0,2934%
PERRIGO COMPANY	43 400	1 494 425,25 €	0,0325%
PETMED EXPRESS, INC.	46 463	1 390 569,24 €	0,2292%
PETS AT HOME GROUP	1 307 592	6 339 560,91 €	0,2615%
PFIZER	375 874	11 586 756,58 €	0,0067%
PGT, INC.-US	89 867	1 930 691,53 €	0,1513%
PHARMAGEST INTERAC	29 962	2 855 378,60 €	0,1975%
PHILIPS LIGHTING	384 694	16 911 148,24 €	0,2997%
PHILLIPS 66	88 057	6 109 221,29 €	0,0201%
PHOENIX GRP	603 757	5 203 714,14 €	0,0604%
PIAGGIO AND CO.	66 435	214 983,66 €	0,0185%
PIERRE VACANCES	14 000	163 100,00 €	0,1415%
PIGEON	305 500	9 879 830,43 €	0,2511%
PINTEREST	13 523	851 789,07 €	0,0025%
PIONEER NAT.RES.	36 659	4 953 784,04 €	0,0169%
PIRELLI & C	475 394	2 377 920,79 €	0,0475%
PJT PARTNERS INC.-US	56 729	3 265 308,30 €	0,2381%
PLASTIC OMNIUM	689 486	21 539 542,64 €	0,4686%
PLATINUM AM	186 161	603 204,59 €	0,0317%
PLEXUS	24 777	1 936 118,17 €	0,0860%
PNC FIN.SCES GROUP	65 767	9 815 527,49 €	0,0155%
PORCH GROUP INC	135 891	2 046 516,38 €	0,1668%
PORSHE AUTOMOBILE	140 426	12 697 318,92 €	0,0917%
POSTE ITALIANE	708 109	7 675 901,56 €	0,0542%
PRA GROUP, INC.-US	80 416	2 536 391,66 €	0,1764%
PRADA	403 925	2 146 209,36 €	0,0158%
PREMIER FOODS PLC-GB	4 722 130	5 277 299,71 €	0,5522%
PRICE T ROWE GROUP	27 999	4 088 001,70 €	0,0123%
PROCTER GAMBLE	76 687	8 836 654,82 €	0,0031%
PROLOGIS	43 374	3 911 889,73 €	0,0059%
PROOFPOINT INC	16 611	1 777 841,99 €	0,0289%
PROS HOLDINGS	31 925	1 154 439,29 €	0,0721%
PROSIEBEN NOM.	257 045	4 481 579,58 €	0,1103%
PROXIMUS	253 042	4 696 459,52 €	0,0749%
PRYSMIAN	386 808	10 718 449,68 €	0,1443%
PTC THERAPEUTICS	29 848	1 202 503,87 €	0,0424%
PUBLIC SCE ENT.	54 610	2 797 641,54 €	0,0108%
PUBLICIS GROUPE	313 148	16 296 221,92 €	0,1263%
PUMA R.RUDOLF ECH.	102 764	8 584 904,56 €	0,0681%
PURE STORAGE A	176 016	3 225 886,70 €	0,0628%
QB NET HOLDINGS CO.,	66 400	843 608,62 €	0,5197%
QBE INS.GROUP	257 700	1 606 554,34 €	0,0175%
QIAGEN N.V	312 473	12 895 760,71 €	0,1371%
QTS REALT TRUS INC C	40 859	2 156 804,53 €	0,0630%
QUADIANT	1 989	40 774,50 €	0,0058%
QUALCOMM	104 540	11 793 549,39 €	0,0092%
QUANTEL	161 535	2 813 939,70 €	0,7190%
QUEST DIAGNOSTICS	27 052	2 954 014,87 €	0,0206%
QUILTER	1 646 301	3 089 290,54 €	0,0932%

QUINSTREET INC	145 015	2 504 726,03 €	0,2721%
RADIAN GROUP	67 249	1 330 332,04 €	0,0352%
RADIUS HEALTH, INC.-	84 663	1 502 654,79 €	0,1805%
RAIFFEIS.INTL BK	189 328	3 546 113,44 €	0,0576%
RAMSAY HEALTH CARE	68 121	2 957 751,93 €	0,0298%
RANDSTAD PROV.DIV.	149 765	8 982 904,70 €	0,0814%
RAPID7 INC	59 723	3 791 315,43 €	0,1134%
RATIONAL	10 662	7 063 575,00 €	0,0938%
RBC BEARINGS INC	21 766	3 644 087,31 €	0,0866%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	- €	0,0000%
REALESTATE.COM.AU	1 856	170 481,14 €	0,0014%
RECORDATI IND.CHI.	95 268	4 369 943,16 €	0,0456%
RECRUIT HOLDINGS	352 700	14 667 923,05 €	0,0208%
RECTICEL ORD.	19 881	246 922,02 €	0,0356%
RED ELECTRICA CORPOR	839 967	12 683 501,70 €	0,1552%
REECE LIMITED-AU	162 333	1 803 115,56 €	0,0251%
RELIANCE STEEL ALU	43 560	5 644 305,62 €	0,0684%
RELO HOLDINGS	102 100	1 841 202,77 €	0,0668%
REMY COINTREAU	36 018	5 672 835,00 €	0,0713%
RENALYTIX AI PLC-GB	255 154	2 815 575,04 €	0,3541%
RENAULT	805 826	29 759 154,18 €	0,2725%
RENGO	223 800	1 656 046,23 €	0,0826%
REPLY SPA	15 013	1 619 902,70 €	0,0401%
REPSOL YPF	1 074 457	11 346 265,92 €	0,0685%
RESMED	6 500	1 073 028,16 €	0,0045%
RESONA HOLDINGS	1 120 700	4 010 924,41 €	0,0445%
REVOLVE GROUP INC	57 238	2 188 125,02 €	0,1728%
REXEL PROMESSES	2 853 115	48 217 643,50 €	0,9372%
REXFORD INDUS REALIT	41 315	1 771 697,44 €	0,0314%
RHI MAG NV	120 247	5 954 121,57 €	0,2505%
RIGHTMOVE PLC	664 351	4 540 531,22 €	0,0766%
RLJ LODGING TR SBI	142 287	1 874 077,05 €	0,0863%
ROBERTET	3 943	3 647 275,00 €	0,1709%
ROCKWELL AUTOMAT.	8 100	1 829 374,63 €	0,0070%
ROGERS CORP	6 879	1 101 588,18 €	0,0368%
ROSS STORES	54 299	5 539 856,28 €	0,0152%
ROTHSCHILD & CO	62 403	1 922 012,40 €	0,0804%
ROYAL MAIL PLC	390 227	2 311 540,11 €	0,0390%
ROYAL UNIBREW	107 421	9 581 914,21 €	0,2177%
RTL GROUP	81 563	4 074 887,48 €	0,0527%
RUBIS	732 449	29 590 939,60 €	0,7068%
RUSH STREET INTER	133 329	1 853 650,86 €	0,2532%
RWS HOLDINGS PLC	411 362	2 940 886,99 €	0,1057%
RYMAN HEALTHCARE G	143 047	1 304 185,62 €	0,0286%
S & T AG	153 677	3 257 952,40 €	0,2325%
S AND P GLOBAL INC.	11 661	3 501 078,08 €	0,0048%
S4 CAPITAL PLC-GB	165 000	980 102,13 €	0,0304%
SAF HOLLAND SA-LU	19 787	245 358,80 €	0,0436%
SAFRAN	185 038	21 473 659,90 €	0,0433%
SAIA	19 024	3 732 284,46 €	0,0723%
SAINT-GOBAIN	1 243 152	62 555 408,64 €	0,2334%
SAIPEM	972 356	2 259 755,34 €	0,0962%
SALESFORCE.COM	91 722	16 534 621,07 €	0,0100%
SALMAR ASA	25 851	1 520 230,25 €	0,0228%
SALZGITTER	20 262	539 779,68 €	0,0337%
SAMPO A	182 131	7 006 579,57 €	0,0329%
SAMSONITE INTL SA	399 090	655 155,24 €	0,0278%
SANDS CHINA	447 142	1 901 159,72 €	0,0055%
SAN-IN GODO BANK	456 300	1 971 071,22 €	0,2907%
SANLORENZO S.P.A. IN	39 961	863 157,60 €	0,1158%
SANOFI AVENTIS	1 505 563	126 843 682,75 €	0,1196%
SANTEN PHARMAC.	102 900	1 206 713,76 €	0,0257%
SANYO CHEMICAL IND	41 100	1 772 224,90 €	0,1746%
SAP SYSTEME ORD.	274 549	28 668 406,58 €	0,0223%
SARTORIUS PRIV.	23 890	10 158 028,00 €	0,0638%
SARTORIUS STEDIM BIO	50 926	17 885 211,20 €	0,0552%
SAWAI PHARM.	73 000	3 018 464,91 €	0,1656%
SBI	88 200	2 037 411,84 €	0,0362%
SCANDI STANDARD	544 985	3 367 503,77 €	0,8250%
SCANDIC HOTELS GROUP	168 032	590 492,42 €	0,0879%
SCENTRE GROUP	411 418	751 862,33 €	0,0079%

SCHAEFFLER PREF.	248 032	1 880 082,56 €	0,1494%
SCHNEIDER ELECTRIC	347 930	45 317 882,50 €	0,0614%
SCHOELLER BLECKM.	4 004	153 153,00 €	0,0250%
SCHWAB CHARLES	136 863	7 590 173,01 €	0,0076%
SCOR REGPT	479 269	13 946 727,90 €	0,2563%
SCOUT 24	71 148	4 603 275,60 €	0,0673%
SEB	64 945	9 767 728,00 €	0,1174%
SEB PRIME FIDELITE	2 558	384 723,20 €	0,0046%
SECHE ENVIRONNEM.	47 522	2 428 374,20 €	0,6048%
SECHILLENNE SIDEC	75 520	3 156 736,00 €	0,2387%
SECOM	51 600	3 700 226,34 €	0,0221%
SEEK	63 966	1 181 822,73 €	0,0181%
SEKISUI JUSHI	107 800	1 740 628,85 €	0,2278%
SELECTQUOTE, INC.-US	70 755	1 776 550,71 €	0,0434%
SELVAAG BOLIG AS	77 076	484 761,96 €	0,0822%
SEMBICORP MARINE RG	2 260 200	243 324,68 €	0,0180%
SEMPRA ENERGY	64 298	7 253 151,40 €	0,0212%
SENIOR	980 830	1 274 612,68 €	0,2339%
SERCO GROUP	927 674	1 498 479,10 €	0,0764%
SERIA	32 300	961 260,30 €	0,0426%
SERVICENOW	7 156	3 044 998,86 €	0,0036%
SES GLOBAL FDR	101 778	689 444,17 €	0,0265%
SESA S.P.A.-IT	7 735	805 987,00 €	0,0499%
SEVEN GRP HOLDINGS	79 747	1 165 378,04 €	0,0235%
SG HOLDINGS CO LTD	125 000	2 441 852,72 €	0,0195%
SHANGRI LA ASIA	360 000	306 129,82 €	0,0100%
SHIMANO	9 900	2 010 558,20 €	0,0107%
SHIN-ETSU CHEMICAL	102 900	14 745 202,24 €	0,0247%
SHINETSU POLYMER	345 800	2 641 348,14 €	0,4185%
SHIONOGI	58 500	2 681 067,66 €	0,0188%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	14 420	1 598 187,02 €	0,0414%
SHOP APOTHEKE EUR	13 568	2 523 648,00 €	0,0757%
SHOPIFY A	326	306 916,53 €	0,0003%
SHOPPING CENT AU	454 284	738 936,45 €	0,0421%
SHUI ON LAND	19 953 721	2 598 681,01 €	0,2475%
SHUN TAK HOLDINGS	1 022 000	266 201,18 €	0,0338%
SHURGARD SELF STOR	138 719	5 389 233,15 €	0,1558%
SIA ENGINEERING	508 930	699 371,86 €	0,0454%
SIEGFRIED HOLDING AG	5 354	3 768 104,69 €	0,1218%
SIEMENS	187 525	26 253 500,00 €	0,0221%
SIEMENS AG.-DE	147 001	4 499 700,61 €	0,0202%
SIEMENS HEALTHIN	138 704	6 408 124,80 €	0,0123%
SIG COMBIBLOC GRP	700 951	13 852 360,77 €	0,2077%
SIGNATURE BANK	13 080	2 516 283,50 €	0,0227%
SII	228 510	5 804 154,00 €	1,1426%
SIMCORP	4 920	519 635,62 €	0,0121%
SIMPLYBIZ GROUP	1 116 245	2 869 726,54 €	1,1531%
SIMS LIMITED	194 144	1 867 083,77 €	0,0964%
SINCH SWEDEN AB-SE	31 146	4 669 961,78 €	0,0479%
SINGAPORE AIRPORT	198 607	547 109,40 €	0,0177%
SINGAPORE EXCHANGE	313 157	1 977 186,56 €	0,0293%
SINGAPORE POST	3 452 420	1 530 424,93 €	0,1535%
SINGAPORE PRESS	1 816 005	1 759 538,76 €	0,1141%
SINGAPORE TECHN.	801 700	1 974 930,66 €	0,0257%
SINGAPORE TELECOM.	2 435 125	3 762 716,10 €	0,0147%
SINKO INDUSTRIES LTD	110 300	1 849 789,77 €	0,4053%
SINO LAND	1 168 181	1 383 310,00 €	0,0159%
SITC INTERNATIONAL	510 000	1 470 729,87 €	0,0190%
SITEONE LANDSCAPE	12 751	1 852 383,00 €	0,0287%
SITIME CORPORATION-U	11 661	978 281,80 €	0,0625%
SJM HLDGS LTD	901 749	1 002 678,02 €	0,0159%
SKANDIABANKEN	125 452	1 029 099,66 €	0,1174%
SKY CITY ENTERT.	491 498	1 019 225,36 €	0,0647%
SKYLINE CHAMPION COR	63 094	2 429 706,83 €	0,1114%
SMC	10 500	5 199 442,68 €	0,0156%
SMCP SAS	71 182	436 701,57 €	0,0947%
SMITH CORP	41 000	2 358 555,26 €	0,0302%
SMITH(DS)	321 545	1 538 931,70 €	0,0234%
SMS CO	84 800	2 206 995,96 €	0,0973%
SNAM RETE GAS	1 775 038	8 392 379,67 €	0,0528%
SNAM SPA-IT	1 757 312	1 541,86 €	0,0000%

SNAP CL A	134 377	5 978 535,97 €	0,0107%
SNAP ON	9 000	1 766 919,08 €	0,0165%
SNOWFLAKE INC.-US	873	170 306,68 €	0,0003%
SOCIETE GENERALE A	2 864 340	63 917 747,13 €	0,3356%
SOCIETE LDC	66 679	6 587 885,20 €	0,3892%
SODEXHO ALLIANCE	85 145	6 963 158,10 €	0,0577%
SODEXO PF 2024	5 674	464 019,72 €	0,0038%
SODEXO PRIME	69 214	5 660 320,92 €	0,0469%
SOFINA	27 431	7 913 843,50 €	0,0801%
SOFTBANK	44 800	3 218 463,91 €	0,0021%
SOFTCAT	207 357	4 413 197,64 €	0,1042%
SOFTWARE AG	109 922	3 950 596,68 €	0,1485%
SOFTWAREONE AG-CH	60 135	1 326 487,37 €	0,0379%
SOITEC SA	129 236	22 525 834,80 €	0,3873%
SOLOCAL GROUP-FR	253 513	729 863,93 €	0,1957%
SOLUTIONS 30	427 901	4 638 446,84 €	0,3994%
SOLVAY	20 088	2 133 345,60 €	0,0190%
SOMFY NV	18 744	2 672 894,40 €	0,0507%
SO-NET M3	260 800	15 203 718,47 €	0,0384%
SONIC HEALTHCARE	180 673	4 108 493,01 €	0,0378%
SONY GROUP	77 000	6 874 647,97 €	0,0061%
SOPRA GROUP	167 658	23 891 265,00 €	0,8159%
SOUTH STATE CORPORAT	603	40 280,38 €	0,0008%
SOUTHWEST AIRLINES	50 608	2 629 221,88 €	0,0086%
SPAREBANK 1 NN	90 856	738 964,85 €	0,0905%
SPAREBANK 1 SMN	85 499	915 261,78 €	0,0659%
SPAREBANKEN VEST-NO	397 882	3 105 246,37 €	0,3707%
SPARK NEW ZEALAND	1 231 201	3 286 822,08 €	0,0659%
SPECTRIS	87 436	3 414 915,44 €	0,0755%
SPIE	1 110 665	22 679 779,30 €	0,6936%
SPLUNK INC	50 786	5 854 239,16 €	0,0310%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	14 177	3 232 134,05 €	0,0074%
SPROUTS FARMERS	82 248	1 862 879,06 €	0,0696%
STABILUS GMBH	20 364	1 221 840,00 €	0,0824%
STAR BULK CARRIERS C	50 465	630 329,45 €	0,0509%
STAR MICRONICS	162 400	2 063 283,74 €	0,3602%
STAR PEAK ENERGY	75 267	1 702 201,02 €	0,1962%
STARBUCKS	70 614	6 565 125,31 €	0,0060%
STARHUB	1 508 042	1 222 401,22 €	0,0871%
STATE STREET	68 535	4 898 855,91 €	0,0197%
STEEL DYNAMICS	28 028	1 210 500,54 €	0,0133%
STEF TFE	28 582	2 560 947,20 €	0,2199%
STELLANTIS NV	4 914 367	74 128 311,82 €	0,1575%
STERICYCLE	19 856	1 140 541,61 €	0,0216%
STERIS PLC-GB	12 000	1 944 831,11 €	0,0141%
STILLFRONT GROUP AB	16 795	132 386,09 €	0,0006%
STMICROELECTRONICS	1 095 940	35 607 090,60 €	0,1203%
STOCKLAND	603 930	1 722 047,83 €	0,0253%
STORA ENSO S.R	663 920	10 559 647,61 €	0,1084%
STOREBRAND	335 017	2 876 416,18 €	0,0716%
STROEER SE	89 732	6 236 374,00 €	0,1584%
STRYKER	53 227	11 031 253,86 €	0,0141%
SUEZ ENVIRON.COMP.	710 601	12 833 454,06 €	0,1111%
SULZER	40 282	3 871 063,24 €	0,1176%
SUMI MITSUI FIN GP	180 500	5 569 106,65 €	0,0131%
SUMITOMO REALTY	64 100	1 927 876,70 €	0,0135%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	- €	0,0000%
SUN ART RETAIL GRO	4 072 700	2 834 794,96 €	0,0427%
SUN HUNG KAI PROP.	349 429	4 504 912,41 €	0,0121%
SUN LIFE FINANCIAL	127 179	5 470 006,34 €	0,0217%
SUNCORP GROUP	241 859	1 551 684,34 €	0,0189%
SUNDRUG	97 500	3 040 525,32 €	0,0817%
SUNNOVA ENERGY INTER	50 867	1 766 690,16 €	0,0456%
SUNTEC REAL ESTATE	180 000	177 822,81 €	0,0063%
SUZUKI MOTOR	217 400	8 411 715,81 €	0,0443%
SWCC SHOWA	98 600	1 237 523,64 €	0,3199%
SWECO AB-SE	572 967	7 975 702,88 €	0,1725%
SWEDISH ORPHAN BIO	257 122	3 505 096,74 €	0,0846%
SWIRE PROPERTIES	1 083 126	2 850 861,88 €	0,0185%
SWISSQUOTE GROUP	9 548	1 053 072,37 €	0,0623%
SWORD GROUP	50 369	1 929 132,70 €	0,5277%

SYDNEY AIRPORT UNITS	460 924	1 848 953,12 €	0,0171%
SYMRISE	78 382	8 104 698,80 €	0,0579%
SYNERGIE	269 797	8 741 422,80 €	1,1075%
SYNOPSIS	31 426	6 625 316,33 €	0,0206%
SYNTHOMER	706 890	3 850 407,47 €	0,1664%
SYSMEX	167 600	15 389 389,37 €	0,0800%
SYSTEMA CORPORATION	64 100	1 091 772,47 €	0,0569%
T AND D	250 500	2 750 529,08 €	0,0396%
TABCORP HOLDINGS	657 460	1 993 981,47 €	0,0296%
TAISEI	92 000	3 024 855,89 €	0,0410%
TAIYO YUDEN	128 600	5 149 123,38 €	0,0988%
TALANX AG	113 257	4 095 373,12 €	0,0448%
TARGET	48 389	8 154 861,94 €	0,0097%
TARKETT SA	61 119	831 829,59 €	0,0932%
TC ENERGY CORP	56 300	2 191 546,84 €	0,0058%
TEAM17 GROUP	506 423	4 779 762,78 €	0,3852%
TECAN GROUP NOM.	3 575	1 355 471,68 €	0,0298%
TECHNIP ENERGIES N.V	263 827	3 416 559,65 €	0,1467%
TECHNIPFMC P.L.C.	471 899	3 073 950,09 €	0,1047%
TECHNOGYM SPA	524 119	5 194 019,29 €	0,2603%
TECHTRONIC INDUST.	187 070	2 722 938,94 €	0,0102%
TELE2 AB-B	98 087	1 127 915,52 €	0,0147%
TELECOM ITAL.EPAR.	18 838 259	9 238 282,21 €	0,3125%
TELECOM ITAL.ORD.	36 783 985	16 964 773,88 €	0,2400%
TELEFONICA	2 473 038	9 439 586,05 €	0,0447%
TELEFONICA DEUTSCH	2 615 128	6 537 820,00 €	0,0879%
TELEKOM AUSTRIA	440 896	2 962 821,12 €	0,0664%
TELENET GROUP HOLD	94 171	3 256 433,18 €	0,0828%
TELEPERFORMANCE	64 183	19 948 076,40 €	0,1093%
TELEPH DATA SYST NV	114 000	2 227 039,90 €	0,1065%
TELSTRA	2 408 082	5 305 864,04 €	0,0202%
TEMP HLDGS	102 800	1 712 928,98 €	0,0434%
TENARIS	319 135	3 067 525,62 €	0,0270%
TERNA	995 845	6 411 250,11 €	0,0495%
TERRENO REALTY CORPO	36 925	1 814 989,58 €	0,0536%
TERUMO	131 700	4 055 329,67 €	0,0173%
TETRA TECH	15 526	1 792 894,34 €	0,0286%
TEXAS INSTRUMENTS	125 332	20 153 573,28 €	0,0136%
TF1	25 187	195 702,99 €	0,0120%
TFF GROUP	75 115	2 260 961,50 €	0,3465%
TGS-NOPEC GEOPHYS.	167 462	2 274 221,67 €	0,1428%
THALES	23 471	1 988 463,12 €	0,0110%
THE AZEK COMPANY INC	64 172	2 295 952,18 €	0,0415%
THE LINK REIT	488 616	3 786 021,34 €	0,0235%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 603 938	2 636 042,97 €	0,9579%
THE STAR ENTER GP	320 537	787 269,28 €	0,0337%
THERMADOR GROUPE	43 319	3 352 890,60 €	0,4708%
THERMO FISHER	20 930	8 127 315,07 €	0,0053%
THYSSENKRUPP	237 579	2 704 836,92 €	0,0382%
TIETO EVRY CORP	142 905	3 775 550,10 €	0,1207%
TIMKEN	37 480	2 588 489,41 €	0,0493%
TINGYI HOLDING	2 130 833	3 330 118,88 €	0,0379%
TJX COS	88 769	4 996 230,20 €	0,0074%
TKH GROUP NV	15 033	615 150,36 €	0,0351%
TOHO TOKYO	54 300	1 877 306,38 €	0,0291%
TOKAI RIKAI	181 100	2 616 015,24 €	0,1922%
TOKMANNI GROUP	26 100	522 000,00 €	0,0443%
TOKYO ELECTRON	21 900	7 890 166,10 €	0,0139%
TOMRA SYSTEMS	108 845	4 017 373,45 €	0,0735%
TORII PHARM.	99 300	2 293 820,81 €	0,3448%
TOTAL SE	1 029 528	40 949 476,21 €	0,0391%
TOWNGAS CHINA	10 575 666	4 490 777,81 €	0,3562%
TOYO SUISAN KAISHA	50 700	1 815 306,23 €	0,0457%
TOYOTA INDUSTRIES	33 800	2 566 153,32 €	0,0104%
TPG TELECOM LTD-AU	444 084	1 821 691,22 €	0,0239%
TRACTOR SUPPLY	18 979	2 859 526,35 €	0,0163%
TRAINLINE	227 376	1 225 163,87 €	0,0473%
TRANE TECHNO PLC	25 054	3 529 260,82 €	0,0105%
TRANSCOSMOS INC	104 300	2 398 076,86 €	0,2138%
TRANSURBAN UNIT	261 214	2 254 792,61 €	0,0095%
TRAVIS PERKINS	332 851	6 023 241,38 €	0,1320%

TREASURY WINE EST	331 026	2 220 283,26 €	0,0459%
TREND MICRO	48 800	2 081 702,06 €	0,0347%
TRIGANO	72 898	11 619 941,20 €	0,3770%
TRINITY MIRROR	429 955	1 087 695,05 €	0,1378%
TRITAX EUROBOX PLC-G	2 075 364	2 448 483,68 €	0,3373%
TROAX GROUP AB (PUBL	13 396	317 761,48 €	0,0223%
TRUIST FINANCIAL	36 832	1 827 654,42 €	0,0027%
TRUSTPILOT GROUP PLC	708 455	2 203 915,89 €	0,1731%
TS TECH	159 000	2 018 862,61 €	0,1169%
TURNING POINT BRANDS	16 134	1 298 489,80 €	0,0329%
TWIST BIOSCIENCE COR	6 486	683 532,68 €	0,0133%
TYSON FOODS CL.A	97 300	6 151 101,84 €	0,0330%
UBER TECHNOLOGIES, I	115 410	5 352 675,15 €	0,0062%
UBI SOFT ENTERTAIN	234 725	15 228 958,00 €	0,1900%
UCB	208 726	16 931 853,12 €	0,1073%
ULTA SALON COS&FRA	19 975	5 254 548,41 €	0,0355%
ULTIMOVACS	197 797	1 253 882,45 €	0,6181%
UMICORE	115 595	5 228 361,85 €	0,0469%
UNI CHARM	169 700	6 069 550,74 €	0,0273%
UNIBAIL RODAMCO SE	158 813	10 853 280,42 €	0,1147%
UNICREDIT SPA	1 591 724	14 346 208,41 €	0,0711%
UNION PACIFIC ORD.	6 410	1 202 099,97 €	0,0010%
UNIPER SE	88 879	2 744 583,52 €	0,0243%
UNIPHAR PLC-IE	1 375 449	3 521 149,44 €	0,5038%
UNIPOL	1 100 356	5 233 293,14 €	0,1534%
UNIPOLSAI S.P.A.	1 400 325	3 590 433,30 €	0,0495%
UNI-PRESIDENT CHINA	3 010 000	3 116 303,50 €	0,0697%
UNIQA VERSICHERUNG	25 663	164 243,20 €	0,0083%
UNITED BANKSHARES	66 343	2 177 752,86 €	0,0515%
UNITED COMMUNITY	49 152	1 426 926,10 €	0,0566%
UNITED DRUG	780 092	7 193 311,80 €	0,3097%
UNITED OVS BK LCL	130 001	2 126 480,80 €	0,0078%
UNITED PARCEL CL.B	101 113	14 624 520,43 €	0,0140%
UNITEDHEALTH GROUP	80 360	25 439 926,15 €	0,0085%
UOL GROUP	88 300	441 751,63 €	0,0105%
UPLAND SOFTWARE, INC	49 988	2 007 090,72 €	0,1667%
UPM KYMMENE	330 735	10 130 413,05 €	0,0620%
UPR CORPORATION-JP	31 500	781 007,87 €	0,4112%
URBAN LOGISTICS REIT	1 425 802	2 477 181,38 €	0,5590%
US PHYSICAL THERA.	36 724	3 252 759,64 €	0,2848%
USHIO	184 700	2 074 966,90 €	0,1454%
UTD INTERNET NOM.	109 040	3 729 168,00 €	0,0562%
VALEO	501 671	14 533 408,87 €	0,2075%
VALERO ENERGY	79 961	4 871 273,38 €	0,0196%
VALMET OY	60 603	1 879 299,03 €	0,0404%
VARONIS SYSTEMS INC	86 031	3 758 046,06 €	0,0810%
VARTA	17 562	2 204 031,00 €	0,0434%
VENTURE CORP.	89 379	1 135 420,64 €	0,0308%
VEOLIA ENVIRON.	129 311	2 826 738,46 €	0,0223%
VEON LTD	697 238	1 050 039,36 €	0,0397%
VERACYTE INC	42 511	1 944 155,75 €	0,0634%
VERALLIA	207 091	6 368 048,25 €	0,1680%
VERBUND	70 617	4 378 254,00 €	0,0415%
VERICEL CORPORATION-	53 189	2 513 952,99 €	0,1154%
VERINT SYSTEMS	50 994	1 973 723,36 €	0,0775%
VERIZON CIONS	305 576	15 118 901,04 €	0,0074%
VERRA MOBILITY CORP	196 664	2 264 823,65 €	0,1211%
VERTEX PHARM.	13 679	2 501 046,81 €	0,0053%
VERTEX, INC.-US	43 082	805 702,68 €	0,1565%
VESPER HEALTHCARE AC	90 940	835 660,68 €	0,1977%
VETO PROMESSES	11 400	1 124 040,00 €	0,0959%
VF	80 194	5 453 164,71 €	0,0205%
VIATRIS	139 552	1 658 760,69 €	0,0116%
VICINITY CENTERS	1 352 286	1 450 348,86 €	0,0297%
VIDRALA	35 101	3 288 963,70 €	0,1235%
VIENNA INSUR.GROUP	155 448	3 435 400,80 €	0,1214%
VILMORIN CLAUSE	10 255	621 453,00 €	0,0447%
VINCI	212 331	18 549 236,16 €	0,0359%
VINDA INTL HLDGS	357 000	1 025 603,84 €	0,0297%
VIRBAC	26 712	5 863 284,00 €	0,3158%
VISA INC LTD	109 304	19 691 088,17 €	0,0064%

VITASOY INTL HDGS	104 000	340 319,35 €	0,0097%
VITROLIFE AB	46 594	1 166 186,07 €	0,0429%
VIVALIS PROMESSES	125 000	1 325 000,00 €	0,1362%
VIVENDI UNIVERSAL	1 064 146	29 796 088,00 €	0,0897%
VIVO ENERGY PLC	2 688 793	3 061 723,55 €	0,2122%
VMWARE A	28 747	3 679 899,73 €	0,0257%
VOCUS COMMUNICATIO	315 869	1 115 602,39 €	0,0508%
VOESTALPINE	173 459	6 128 306,47 €	0,0971%
VOLKSWAGEN ORD.	53 183	16 444 183,60 €	0,0180%
VOLKSWAGEN PF	208 605	49 773 153,00 €	0,0707%
VOLTALIA REGROUP.	98 296	2 260 808,00 €	0,1031%
VOLUE AS-NO	204 669	1 060 600,66 €	0,1425%
VONAGE HOLDINGS CORP	128 083	1 288 131,59 €	0,0514%
VONOVIA	179 921	10 021 599,70 €	0,0318%
Voya Financial INC	69 714	3 774 865,11 €	0,0575%
VOYAGEURS DU MONDE	10 246	932 386,00 €	0,2776%
VTECH HOLDINGS	227 153	1 740 197,87 €	0,0901%
VZ HOLDING AG-CH	65 650	4 635 234,82 €	0,1641%
WACOM	193 600	1 107 600,52 €	0,1162%
WALMART	20 300	2 346 081,00 €	0,0007%
WANT WANT CHINA	438 000	279 463,30 €	0,0036%
WAREHOUSES DE PAUW S	57 460	1 619 222,80 €	0,0316%
WARTSILA	338 877	3 027 527,12 €	0,0573%
WASTE MANAGEMENT	22 300	2 448 009,87 €	0,0053%
WATCHES OF SWITZ	526 315	4 083 984,45 €	0,2198%
WATKIN JONES	150 000	375 066,03 €	0,0586%
WATTS WATER CL.A	19 971	2 018 850,09 €	0,0725%
WAVESTONE	214 305	7 372 092,00 €	1,0611%
WELLS FARGO	265 700	8 832 552,54 €	0,0064%
WELLTOWER INC	39 200	2 389 088,74 €	0,0094%
WENDEL INVEST.	60 806	6 439 355,40 €	0,1360%
WERELDHAVE	110 876	1 615 463,32 €	0,2753%
WERNER ENTREPRISES	63 213	2 537 017,96 €	0,0931%
WESFARMERS	106 523	3 635 905,91 €	0,0094%
WEST HOLDINGS CORP	178 802	4 742 972,26 €	0,3885%
WESTPAC BANKING	338 840	5 360 044,33 €	0,0092%
WEYERHAEUSER	180 854	5 478 092,74 €	0,0242%
WH SMITH	252 389	5 324 212,40 €	0,1928%
WHARF REAL ESTATE	368 613	1 756 875,24 €	0,0121%
WIENERBERGER	268 127	8 365 562,40 €	0,2328%
WILLIAMS COMPANIES	110 000	2 217 221,14 €	0,0091%
WINMARK CORPORATION-	8 065	1 279 297,16 €	0,2179%
WINTRUST FINANCIAL	25 298	1 631 573,56 €	0,0444%
WISETECH GLOBAL	45 953	865 099,25 €	0,0141%
WIZZ AIR HOLDINGS	37 259	2 109 090,78 €	0,0435%
WOLTERS KLUWER	139 543	10 342 927,16 €	0,0522%
WOODWARD GOVERNOR	17 711	1 817 814,97 €	0,0281%
WOOLWORTHS	267 246	7 078 182,89 €	0,0211%
WORKDAY CL A	18 370	3 882 973,80 €	0,0100%
WORKIVA INC.-US	29 546	2 218 778,15 €	0,0710%
WORKMAN CO LTD	43 400	2 650 036,79 €	0,0530%
WORLDLINE	234 319	16 739 749,36 €	0,0838%
WORLEY GROUP	133 220	905 630,10 €	0,0255%
WORTHINGTON IND.	14 191	810 069,08 €	0,0268%
WYNDHAM HTL	35 000	2 078 022,63 €	0,0375%
WYNN MACAU LTD	598 319	990 071,82 €	0,0115%
XERO LIVE LIMITED	13 955	1 144 272,02 €	0,0094%
XILAM ANIMATION	39 500	1 874 275,00 €	0,8042%
XILINX	16 700	1 760 512,21 €	0,0068%
XING	13 731	3 041 416,50 €	0,2443%
XINYI GLASS HLDGS	632 000	1 756 842,83 €	0,0156%
XIOR STUDENT HOUSI	115 898	5 273 359,00 €	0,4589%
XYLEM	33 990	3 041 834,60 €	0,0189%
YAMAHA	228 900	10 592 762,88 €	0,1195%
YAMATO KOGYO	151 100	3 821 983,64 €	0,2233%
YAMAZEN	253 700	2 035 528,43 €	0,2662%
YASURAGI CO LTD	154 600	3 678 383,07 €	0,1966%
YETI HOLDINGS I/SH	41 727	2 563 691,54 €	0,0479%
YIT	44 849	203 345,37 €	0,0212%
YUE YUEN IND.	514 939	1 093 300,71 €	0,0319%
ZALANDO	55 249	4 621 026,36 €	0,0212%

ZARDOYA OTIS	257 341	1 402 508,45 €	0,0547%
ZEHNDER GROUP AG-CH	9 471	644 728,38 €	0,0971%
ZIMMER HOLDINGS	26 492	3 608 303,72 €	0,0127%
ZOETIS INC	38 176	5 115 252,68 €	0,0080%
ZOOM VIDEO CL A	4 722	1 290 846,06 €	0,0020%
ZUR ROSE GROUP AG	9 957	3 195 529,54 €	0,0946%

OBLIGATIONS

Encours sous gestion dans la poche

10 429 268 588 €

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2021
1011778 B 5.75% 0425	4 600 000	4 264 511,85 €
7-ELEVEN I 1.3% 0228	425 000	345 759,04 €
7-ELEVEN IN 0.8% 022	2 942 000	2 496 162,27 €
A2ASP 0625 1032	3 600 000	3 498 407,37 €
AB 1150 0127	7 300 000	7 719 050,66 €
ABB FINANCE 0% 0130	1 492 000	1 449 343,87 €
ABBAY NATL 1.125% 22	3 000 000	3 044 032,19 €
ABBOTT 0875 0923	6 936 000	7 149 045,26 €
ABBOTT 1500 0926	1 172 000	1 269 588,36 €
ABBOTT 3.4% 16-23	6 195 000	5 702 771,10 €
ABBOTT 3750 1126	587 000	565 913,77 €
ABBVIE 3.6% 2025	5 547 000	5 195 905,53 €
ABBVIE 4250 1128	1 245 000	1 220 578,63 €
ABBVIE 2.85 05/23	2 100 000	1 883 089,64 €
ABBVIE I 2.625% 1128	3 638 000	4 256 941,41 €
ABBVIE IN 2.95% 1126	25 610 000	23 356 253,67 €
ABBVIE IN 3.45% 0322	3 775 000	3 291 366,60 €
ABBVIE IN 3.85% 0624	2 120 000	1 979 906,27 €
ABBVIE INC 1.37 24	2 820 000	2 966 465,67 €
ABBVIE INC 1.5% 1123	4 227 000	4 421 677,09 €
ABBVIE INC 2.6% 1124	9 000 000	8 146 158,43 €
ABBVIE INC 3.2% 1129	6 275 000	5 718 622,24 €
ABBVIE INC 3.2% 26	4 185 000	3 872 943,97 €
ABER 0625 0725	1 000 000	1 020 381,57 €
ABER 1625 0729	1 000 000	1 048 884,85 €
ABERT 1125 0328	7 700 000	7 763 104,90 €
ABERTIS 2,375% 27092	1 200 000	1 332 657,22 €
ABERTIS 2.625% 0469	4 700 000	4 642 914,96 €
ABERTIS 3% 270331	7 400 000	8 552 021,04 €
ABERTIS 3.248% 0269	1 800 000	1 850 739,19 €
ABERTIS I 1.25% 0228	1 300 000	1 332 603,74 €
ABERTIS I 2.25% 0329	5 200 000	5 642 623,75 €
ABERTIS IN 3.75 23	4 800 000	5 335 178,98 €
ABN AMRO 0500 170723	1 853 000	1 892 440,07 €
ABN AMRO 1.25% 0525	3 500 000	3 692 894,02 €
ABN AMRO BA 0.6% 012	2 200 000	2 238 598,80 €
ABN AMRO BANK 0,5% 1	4 400 000	4 546 908,57 €
ACAPG LIBUS 0721	3 300 000	2 810 562,47 €
ACCOR 2.375% 23	5 000 000	5 397 161,65 €
ACEA 0500 0429	2 050 000	2 047 307,74 €
ACEIM 1.5 080627	100 000	108 459,63 €
ACHM 2500 0939	1 950 000	2 012 044,46 €
ACHMEA BV- 1.5% 0527	1 000 000	1 082 040,31 €
ACHMEA BV 6% 43	1 695 000	1 875 415,57 €
ACS ACTI 1.375% 0625	2 000 000	2 054 672,74 €
ADIDAS AG-DE 0% 0924	500 000	502 726,70 €
ADLER 1500 0422	2 000 000	2 042 195,89 €
ADLER GR 1.875% 0126	1 500 000	1 480 173,49 €
ADO PROPE 3.25% 0825	1 600 000	1 702 457,64 €
ADOBE 1900 0225	1 900 000	1 674 738,18 €
ADP 1250 0930	1 175 000	916 576,53 €
AEGON NV 0,625% 2106	1 492 000	1 530 552,02 €
AEGON NV 4% 2044	500 000	564 692,30 €
AERCA 3650 0727	2 445 000	2 191 289,96 €
AERCAP 3300 0123	2 582 000	2 290 583,09 €
AERCAP IR 1.75% 0126	915 000	758 497,95 €
AERCAP IRE 6.5% 0725	2 685 000	2 697 460,80 €
AERCAP IRELAND 4,875	2 480 000	2 317 834,45 €
AERCAP IRLD 4.125 23	8 655 000	7 888 264,56 €
AERO PARIS 2125 1038	500 000	580 021,85 €
AEROP 1625 0229	450 000	452 995,89 €
AEROPORTS 1.5% 0732	1 000 000	1 085 794,76 €
AEROPORTS 2.75% 0430	3 200 000	3 786 565,02 €

AEROPORTS DE 1% 0129	7 200 000	7 539 551,64 €
AETNA INC 2.75%22	1 040 000	920 332,70 €
AFLAC IN 1.125% 0326	2 750 000	2 317 725,53 €
AFLAC INC. 3.6% 0430	1 000 000	928 035,40 €
AGEAS SA/NV-B 1.875%	2 400 000	2 385 587,50 €
AGILENT TE 2.3% 0331	800 000	662 455,17 €
AHOLD DEL 0.375% 033	2 200 000	2 183 221,05 €
AHOLD DEL 0875 0924	900 000	932 395,36 €
AIB GROU 1.875% 1129	3 546 000	3 625 533,38 €
AIB GROU 2.875% 0531	6 500 000	6 984 628,43 €
AIB GROUP PLC 1,25%	3 415 000	3 568 522,27 €
AIR LEAS 2.875% 0126	9 475 000	8 373 511,22 €
AIR LEASE 3,75% 0106	2 639 000	2 423 794,90 €
AIR LEASE 3.375% 21	1 375 000	1 188 463,06 €
AIR LEASE 3500 0122	6 000 000	5 261 334,70 €
AIR LEASE 4250 0224	2 030 000	1 884 957,78 €
AIR LEASE CO 3% 0230	1 365 000	1 138 971,11 €
AIR LIQ 1.75% 270921	960 000	821 974,07 €
AIR LIQUIDE 2.25% 23	1 720 000	1 520 135,80 €
AIR PRODUC 1.5% 1025	1 495 000	1 297 460,21 €
AIR PRODUCT 0.5% 052	867 000	887 881,12 €
AIR PRODUCT 0.8% 053	640 000	659 947,45 €
AIRBUS G 1.625% 0630	3 000 000	3 283 645,16 €
AIRBUS G 2.375% 0640	2 943 000	3 377 741,18 €
AIRBUS GP 2,375 0432	4 993 000	5 876 573,92 €
AKELI 1750 0225	3 108 000	3 286 659,72 €
AKELI 1000 0128	2 352 000	2 400 979,19 €
AKER BP ASA- 4% 0131	5 816 000	5 212 324,09 €
ALBEMARL 1.125% 1125	549 000	575 451,86 €
ALBEMARL 1.625% 1128	500 000	533 581,76 €
ALCOA 6750 300924	1 625 000	1 430 737,63 €
ALD 0375 0723	5 700 000	5 770 880,54 €
ALD 0875 0722	13 400 000	13 669 653,86 €
ALD SA 1250 111022	8 100 000	8 324 161,38 €
ALD-FR 0% 0224	2 500 000	2 501 237,75 €
ALEX 2750 1229	1 415 000	1 234 242,60 €
ALEXANDR 1.875% 0233	3 165 000	2 440 772,53 €
ALEXANDRA RE 2% 0532	4 274 000	3 383 966,18 €
ALEXANDRIA 4.9% 1230	1 195 000	1 216 923,65 €
ALIBABA 2800 0623	575 000	514 405,85 €
ALLEMAGNE (R 0% 1025	5 000 000	5 152 550,50 €
ALLEMAGNE (R 0% 1127	5 000 000	5 180 050,50 €
ALLIANZ 3.375% 24	6 700 000	7 471 895,96 €
ALLIANZ 5.75% 2041	20	2 114 318,63 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	3 800 000	4 306 374,57 €
ALLIZ 2625 0431	3 800 000	3 860 984,27 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 182 594,52 €
ALLY FINA 1.45% 1023	215 000	185 623,10 €
ALLY FINA 3.05% 0623	5 920 000	5 319 672,14 €
ALLY FINANCI 8% 1131	750 000	905 699,97 €
ALLY FINANCIAL 3,875	4 715 000	4 390 264,00 €
ALPHABET I 1.1% 0830	2 025 000	1 582 090,96 €
ALSTOM-FR 0% 0129	1 000 000	970 960,00 €
ALSTRIA OFF 1.5 1127	2 500 000	2 638 464,04 €
ALTAR 1750 0130	1 000 000	996 547,86 €
ALTAREA 1.875 01/28	2 200 000	2 270 433,04 €
ALTAREA-F 2.25% 0724	4 000 000	4 279 888,22 €
AM AIRLN 3.20% 28	1 350 000	939 029,64 €
AMADE 2500 0524	1 600 000	1 746 961,12 €
AMADEUS CAP 1.625%21	2 800 000	2 835 568,06 €
AMADEUS IT G 0923	200 000	204 647,30 €
AMAZON 3.15 0827	625 000	582 267,56 €
AMAZON.COM 1.2% 0627	1 825 000	1 524 761,91 €
AMCOR UK 1.125% 0627	971 000	1 022 943,15 €
AME TOW 4.40 150226	415 000	399 163,80 €
AMER AIRLN 3.70 28	1 500 000	822 159,46 €
AMER INTL GP3.9 0426	7 150 000	6 706 407,59 €
AMER MOVIL SAB 3,625	1 820 000	1 680 915,01 €

AMER TOWER 5% 24	930 000	886 981,22 €
AMERI 1300 0925	325 000	275 093,35 €
AMERIC TO 2.75 0127	5 180 000	4 616 917,35 €
AMERICA MOVIL 0,75%	3 654 000	3 752 049,30 €
AMERICAN 1.95% 1024	6 486 000	6 998 895,31 €
AMERICAN 2.35% 0127	1 300 000	1 149 923,36 €
AMERICAN 3.875% 0131	6 700 000	6 158 587,37 €
AMERICAN 3300 030527	2 783 000	2 620 214,35 €
AMERICAN 3400 270223	1 685 000	1 513 387,33 €
AMERICAN S 2.8% 0530	2 150 000	1 901 885,24 €
AMERICAN T 1.5% 0128	2 045 000	1 668 096,85 €
AMERICAN T 2.1% 0630	950 000	775 250,00 €
AMERICAN T 2.4% 0325	2 535 000	2 246 802,73 €
AMERICAN TO 0.5% 012	3 129 000	3 115 690,14 €
AMERICAN TOW 4% 0625	1 425 000	1 347 472,84 €
AMERICAN TOWER 3,95%	3 040 000	2 842 888,72 €
AMERIQUE 0.125% 0124	1 276 000	1 080 112,68 €
AMERIQUE 0.125% 0823	384 000	325 933,52 €
AMERIQUE 0.125% 0923	1 974 700	1 675 144,53 €
AMERIQUE 0.625% 1127	2 755 000	2 238 381,32 €
AMEXP 4200 1125	1 700 000	1 658 260,59 €
AMFAM HO 2.805% 0331	975 000	824 390,58 €
AMGEN 2.60%17- 2026	7 000 000	6 268 565,94 €
AMGEN INC- 1.9% 0225	2 475 000	2 171 889,30 €
ANALOG 2950 0425	727 000	656 890,41 €
ANALOG D 2.875% 0623	1 286 000	1 153 879,75 €
ANALOG DEV 3.5% 1226	3 065 000	2 880 225,50 €
ANALOG DEVICES	575 000	499 478,15 €
ANALOG DEVICES	6 800 000	6 215 792,84 €
ANHEU 4000 0428	11 330 000	10 917 414,78 €
ANHEUS BUS 2.70 26	5 786	6 546 727,87 €
ANHEUSER 2.125% 1227	3 650 000	4 109 826,99 €
ANHEUSER 2.875% 0432	8 558 000	10 409 653,97 €
ANHEUSER 3.25%2033	626 000	799 050,10 €
ANHEUSER BUSCH 4,15%	5 000 000	4 752 446,18 €
ANHEUSER BUSCH 4,75%	14 880 000	14 852 906,32 €
ANHEUSER-B 2.75% 36	1 113 000	1 343 312,92 €
ANHEUSER-B 3.5% 0630	6 550 000	6 083 511,36 €
ANHEUSER-B 3.7% 0440	1 292 000	1 744 985,64 €
ANTH INC 2375 0125	4 900 000	4 370 925,83 €
ANTHEM IN 2.25% 0530	4 461 000	3 746 814,89 €
ANTHEM IN 4.101 0328	270 000	258 718,76 €
ANTHEM INC 3.65 1227	3 774 000	3 574 020,13 €
ANZ BANKI 2.57% 1135	4 770 000	3 849 125,56 €
AON 2.875% 14-2026	1 039 000	1 201 753,99 €
AON 4%13-2023	2 250 000	2 093 291,07 €
AON CORP-U 2.2% 1122	1 500 000	1 321 673,90 €
AON CORP-U 2.8% 0530	1 475 000	1 293 036,34 €
AON PLC 3.50% 24	1 017 000	940 196,44 €
APPLE 2050 110926	2 205 000	1 939 016,68 €
APPLE 2850 0223	2 000 000	1 781 596,19 €
APPLE 3250 0226	3 735 000	3 477 785,10 €
APPLE INC	4 050 000	3 761 610,23 €
APPLE INC 0.87 25	2 205 000	2 310 985,56 €
APPLE INC 1.625% 26	6 000 000	6 606 538,93 €
APPLE INC 2450 0826	1 555 000	1 396 921,86 €
APPLE INC.1200 0228	2 165 000	1 772 967,92 €
APPLE INC-U 0.5% 113	1 020 000	1 042 017,22 €
APPLE INC-US 0% 1125	1 420 000	1 429 059,74 €
APPLIED M 3,3 010427	965 000	895 370,78 €
APT PIPEL 1.25% 0333	3 984 000	3 972 938,92 €
APTIV 4250 0126	285 000	274 476,96 €
APTPI 2000 0730	1 375 000	1 523 853,99 €
AQUARIUS 4.25%2043	6 452 000	7 237 860,92 €
ARCONIC 6.875% 0525	3 545 000	3 567 832,18 €
ARDAGH PKG F 2% 0928	1 930 000	1 930 855,63 €
ARES CAP 3.875% 0126	5 520 000	4 989 938,68 €
ARGE 1000 0523	3 600 000	3 683 540,58 €

ARGENTUM 1125 0925	7 100 000	7 481 324,01 €
ARKEMA 1.50%2025	2 300 000	2 442 423,79 €
ARKEMA-FR 0.125% 102	3 300 000	3 318 136,44 €
ARKEMA-FR 0.75% 1229	2 600 000	2 697 321,50 €
AROUNDTO 1.625% 0769	3 300 000	3 197 844,42 €
ARVAL SERVIC 0% 0924	12 500 000	12 478 750,00 €
ASAHI 0541 1028	3 105 000	3 123 523,55 €
ASB FINA 0500 100622	2 940 000	2 980 673,69 €
ASB FINANC 0.75% 032	3 967 000	4 083 854,14 €
ASHTead CAPI 4% 0528	3 000 000	2 710 187,47 €
ASML HOLD 1.375%26	3 333 000	3 601 756,28 €
ASR NETHERLAND 3,375	300 000	343 901,67 €
ASR NLD 5 PERP	1 000 000	1 158 971,53 €
ASSICUR 2124 0130	1 600 000	1 709 011,14 €
ASSICURA 2.429% 0731	600 000	658 493,67 €
ASSICURA 4.125% 26	2 800 000	3 390 681,60 €
ASSICURAZ GE 3,875%	1 100 000	1 299 292,41 €
ASSICURAZI EI03M 47	2 180 000	2 717 832,54 €
ASSICURAZIONI 5%48	1 538 000	1 903 640,22 €
ASTRAZE 075 0524	1 890 000	1 948 024,65 €
ASTRAZEN 025 0521	727 000	728 769,10 €
ASTRAZENECA 0.7% 042	11 015 000	9 065 769,76 €
AT AND T 4,3 150230	11 211 000	10 767 655,86 €
AT TIN 1799PCT 0926	3 703 000	4 030 798,54 €
AT& T INC 2.35 29	6 862 000	7 855 575,74 €
AT&T 1,45% 14-2022	1 000 000	1 027 282,84 €
AT&T 1.30% 2023	7 176 000	7 444 971,55 €
AT&T 2.45% 2035	5 564 000	6 209 178,14 €
AT&T 4,35% 010329	5 250 000	5 051 213,52 €
AT&T INC	5 128 000	6 225 003,77 €
AT&T INC 3.375% 34	1 100 000	1 356 880,08 €
AT&T INC 4.25 0327	7 000 000	6 708 897,49 €
AT&T INC 4125 022026	4 645 000	4 435 257,68 €
AT&T INC.- 1.6% 0528	2 044 000	2 209 907,15 €
AT&T INC. 1.65% 0228	6 235 000	5 144 356,87 €
AT&T INC. 2.25% 0232	1 700 000	1 373 596,53 €
AT&T INC.- 2.3% 0627	5 720 000	4 991 979,85 €
AT&T INC. 2.75% 0631	15 000 000	12 795 655,01 €
ATHENE 4000 0122	5 160 000	4 548 324,11 €
ATHENE GL 2.95% 1126	5 000 000	4 511 478,16 €
ATT 3650 0651	1 185 000	982 444,17 €
AUCHA 2875 0126	3 100 000	3 456 978,01 €
AUSNET S 1.625% 0381	1 114 000	1 131 294,11 €
AUSTRAL PAC 3.125%23	1 316 000	1 429 054,08 €
AUTO 1375 0231	1 700 000	1 858 344,01 €
AUTONATIO 4.5 1025	2 000	1 890,97 €
AVALONBAY 2.95% 26	900 000	827 614,23 €
AVALONBAY 3.45% 0625	55 000	51 270,47 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	3 001 659,72 €
AVIACAPIT 4.375 0124	1 425 000	1 299 037,06 €
AVIATION 1.95% 0126	10 845 000	8 991 516,62 €
AVIATION 2875 0122	1 130 000	980 896,90 €
AVIATION 3.875% 0523	760 000	686 209,19 €
AVIATION 4.875% 1025	1 775 000	1 649 213,57 €
AVIATION C 5.5% 1224	5 415 000	5 230 870,45 €
AVINOR AS- 0.75% 103	934 000	955 316,18 €
AVIVA PLC 3.375% 45	336 000	379 895,07 €
AVIVA PLC 3.875% 44	850 000	968 494,28 €
AVNET 3750 1221	1 375 000	1 205 721,24 €
AVOLON H 2.125% 0226	5 000 000	4 073 717,59 €
AXA 3.941%29/11/2049	3 000	3 385 493,97 €
AXA 5.125%13-2043	3 000 000	3 443 733,08 €
AXA VRN 10/99	400 000	460 147,88 €
AXA-FR 1.375% 1041	2 300 000	2 273 412,00 €
BA AM LIMO 428	8 120 000	7 659 382,47 €
BABCOC IN 1375 0927	3 057 000	3 036 989,50 €
BABCOCK INTL 1.75%22	2 167 000	2 220 182,79 €
BADWU 2200 0529	1 600 000	1 681 535,77 €

BALL 4.375% 2023	6 000 000	6 688 028,12 €
BALL CORP 0.875% 032	1 856 000	1 866 739,32 €
BALTIMORE 2.4 08/26	825 000	734 963,41 €
BAN 0750 0926	9 000 000	9 261 762,24 €
BAN EI03M 0.5% 0327	1 900 000	1 902 105,55 €
BAN EI03M 0.68% 0126	3 000 000	2 998 604,92 €
BANC SANT 3.125 0223	1 200 000	1 070 908,70 €
BANCO 0875 0323	4 100 000	4 167 167,11 €
BANCO 1125 0125	500 000	518 622,57 €
BANCO B 1125 270224	3 000 000	3 098 864,13 €
BANCO BIL 0.125% 032	3 500 000	3 488 186,17 €
BANCO BILB 0.75% 062	6 500 000	6 743 951,96 €
BANCO BILBA 0.5% 012	2 500 000	2 515 870,97 €
BANCO BILBA 8.875%21	2 600 000	2 658 123,72 €
BANCO BILBAO 1% 0130	1 600 000	1 601 575,65 €
BANCO BPM 1.75% 0125	1 810 000	1 875 287,20 €
BANCO CO 1.125% 0227	2 200 000	2 138 539,84 €
BANCO DE 1.125% 0327	2 100 000	2 156 508,84 €
BANCO DE 1.75% 0623	3 000 000	3 104 978,11 €
BANCO DE S 2.5% 0431	1 600 000	1 593 100,71 €
BANCO DE SABA 0.625%	2 000 000	2 014 612,19 €
BANCO SA 1.125% 0627	1 800 000	1 888 678,78 €
BANCO SA 1.375% 0126	6 100 000	6 409 365,67 €
BANCO SA 1.625% 1030	1 700 000	1 745 096,43 €
BANCO SA 1.849% 0326	3 200 000	2 714 605,26 €
BANCO SA 2.746% 0525	8 200 000	7 359 678,11 €
BANCO SA 5.375% 0425	2 000 000	1 950 520,44 €
BANCO SABADELL	300 000	313 451,96 €
BANCO SANT 0.3 1026	6 000 000	6 058 972,38 €
BANCO SANT 2.7% 0125	1 475 000	1 316 989,39 €
BANCO SANT 2706 0624	3 600 000	3 252 149,07 €
BANCO SANTA 0.2% 022	5 500 000	5 437 892,84 €
BANCO SANTANDER	2 600 000	2 644 484,93 €
BANCO SANTANDER	5 700 000	5 769 706,73 €
BANCO SANTANDER 3,30	4 200 000	3 816 198,93 €
BANCO SDB 1625 24	400 000	416 838,85 €
BANCO STDER 3.848 23	2 600 000	2 389 977,55 €
BANK AMER 4.45% 26	2 425 000	2 322 052,64 €
BANK OF 1.319% 0626	1 480 000	1 257 822,10 €
BANK OF A 0.694% 033	1 000 000	998 542,21 €
BANK OF AMER 3,974%	3 840 000	3 633 681,46 €
BANK OF AMER CRP	1 858 000	2 027 858,82 €
BANK OF AMERI 0.654%	3 181 000	3 155 658,83 €
BANK OF AMERI 0.981%	11 112 000	9 417 096,18 €
BANK OF AMERI 1.197%	10 000 000	8 417 876,29 €
BANK OF AMERI 1.486%	3 345 000	2 906 458,00 €
BANK OF AMERI 2.456%	29 631 000	26 659 837,93 €
BANK OF I 0375 0527	5 647 000	5 620 168,26 €
BANK OF M 2.05% 1122	3 950 000	3 479 345,53 €
BANK OF MONTREAL 3,3	7 457 000	6 833 627,03 €
BANK OF NO 1.3% 0625	4 025 000	3 437 111,87 €
BANKIA 0,875% 250324	1 600 000	1 639 834,51 €
BANKIA 1125 1226	600 000	618 422,51 €
BANKIA 3375 150327	5 500 000	5 662 438,36 €
BANKIA SA 1% 25/06/2	2 800 000	2 894 232,38 €
BANKINT 0875 070826	5 600 000	5 747 399,55 €
BANKINTER 0.625% 102	1 800 000	1 808 539,27 €
BANKINTER 250 060427	5 300 000	5 418 377,62 €
BANKINTER SA 0,875%	1 600 000	1 643 144,52 €
BANQ FED 0500 161122	7 800 000	7 921 481,15 €
BANQUE POSTALE 1,375	5 100 000	5 511 197,79 €
BARCL PLC 0.625 1123	900 000	911 727,48 €
BARCLAY 4.375 24	2 630 000	2 441 441,70 €
BARCLAY PLC 3.65% 25	710 000	650 451,58 €
BARCLAYS 1.125% 0331	7 236 000	7 241 707,96 €
BARCLAYS 1.875 1223	5 494 000	5 802 264,02 €
BARCLAYS 2000 0228	3 990 000	4 104 799,01 €
BARCLAYS 5.2 0526	5 320 000	5 195 817,87 €

BARCLAYS B 1.7% 0522	970 000	842 143,53 €
BARCLAYS BK 6.625%22	3 300	3 516 423,73 €
BARCLAYS PLC- 0.75%	4 088 000	4 173 224,71 €
BARCLAYS PLC- 2.852%	3 850 000	3 459 119,64 €
BARCLAYS PLC- 3.375%	500 000	546 169,98 €
BARCLAYS PLC- 3.932%	905 000	843 379,37 €
BARCLS PLC 1375 0126	2 597 000	2 705 720,11 €
BASF SE 1.625 1137	5 500 000	6 262 224,20 €
BASF SE-D 0.101% 062	2 000 000	2 014 888,35 €
BAUSC 5750 0827	2 550 000	2 353 355,38 €
BAWAG 0375 0927	6 500 000	6 379 564,78 €
BAWAG GRP 2,375% 260	700 000	726 891,03 €
BAXTER IN 3.95% 0430	3 000 000	2 852 205,11 €
BAYER 0375 0724	2 700 000	2 738 055,61 €
BAYER 1375 0732	1 100 000	1 137 699,22 €
BAYER AG 3.125% 1179	1 400 000	1 472 225,42 €
BAYER AG. 0.625% 073	1 800 000	1 736 223,40 €
BAYER CAP 0.625 22	4 000 000	4 055 560,43 €
BAYERISCH 0.125% 022	2 500 000	2 474 989,89 €
BB&T CORP 4.95% 1268	3 300 000	3 077 370,03 €
BBVA 0375 1024	2 200 000	2 227 192,79 €
BBVA 2500 0824	2 200 000	1 970 657,33 €
BC ULC 3.875 01/28	2 500 000	2 156 136,26 €
BECT 3363 0624	3 335 000	3 070 982,47 €
BECTN 2894 0622	3 560 000	3 135 351,27 €
BECTO DICK 0632 0623	3 455 000	3 522 301,71 €
BECTON D 1.213% 0236	1 116 000	1 109 644,20 €
BECTON DCK 3.70 27	1 350 000	1 276 487,49 €
BECTON DICKI 1 1222	5 989 000	6 110 196,35 €
BELF 0000 0826	1 200 000	1 194 421,80 €
BELF 0010 1025	3 100 000	3 099 263,75 €
BELFI 0375 0226	1 500 000	1 509 846,52 €
BELFIUS 0750 0922	3 600 000	3 663 885,88 €
BELFIUS B 0.125% 022	3 100 000	3 070 468,80 €
BELFIUS B 0.375% 092	2 600 000	2 621 513,12 €
BERKS 1850 0330	1 275 000	1 056 387,29 €
BERKSH HAT 1.125%27	9 806 000	10 364 304,21 €
BERKSHIR HAT 0.75%23	4 859 000	4 939 508,32 €
BERKSHIRE 3.7% 0730	4 000 000	3 786 240,87 €
BERKSHIRE HA 0% 0325	1 775 000	1 776 070,33 €
BERKSHIREH 1.30% 24	1 016 000	1 055 884,46 €
BERRY PL 4.875% 0726	6 000 000	5 455 100,83 €
BERRY PLA 1.57% 0126	4 425 000	3 723 362,63 €
BERTELSMA 1.25 0925	1 600 000	1 702 545,28 €
BEST BUY 4.45% 1028	7 295 000	7 066 054,09 €
BFCM (PARI 0.25% 072	3 200 000	3 135 031,67 €
BFCM 0,75% 080626	900 000	936 678,31 €
BFCM 0.75 170725	6 500 000	6 752 904,02 €
BFCM 0.75% 150623	8 700 000	8 948 669,88 €
BFCM 1.625% 26	300 000	324 073,07 €
BFCM 1.75 15032029	5 100 000	5 568 693,54 €
BFCM 3% 13-2023	1 000 000	1 096 913,94 €
BFCM 3% 14-2024	6 200 000	6 912 137,40 €
BFCM-FR 0.01% 0526	6 400 000	6 370 368,00 €
BFCM-FR 0.1% 1027	5 100 000	5 078 440,01 €
BFCM-FR 0.625% 0231	2 400 000	2 373 152,22 €
BFCM-FR 1.375% 0430	3 000 000	3 234 092,06 €
BFCM-FR 2.375% 1124	7 158 000	6 432 091,70 €
BG ENERGY 1.25%11/22	6 325 000	6 484 974,01 €
BG ENERGY 2.25% 29	1 262 000	1 459 020,24 €
BIOGEN ID 2.25% 0530	760 000	632 899,00 €
BK AMER 4271 0729	600 000	578 723,05 €
BK AMERICA 3.875%25	750 000	709 324,57 €
BK F C M 2.2625 0327	600 000	667 720,62 €
BK OF A 3248 211027	3 000 000	2 776 771,32 €
BK OF AMER 2.375% 24	3 471 000	3 802 306,71 €
BK OF AMERICA 3,559%	2 000 000	1 876 823,79 €
BK OF NOVA 0,5% 3004	800 000	818 212,59 €

BK OFAM CRP L3M 0329	2 310 000	2 175 402,32 €
BK POSTALE 2.75% 26	8 000 000	8 219 753,42 €
BKAMERICA 3.50 26	5 400 000	5 099 693,70 €
BKAMERICA 4% 01/25	695 000	650 461,05 €
BKAMERICA TF/TV 25	13 735 000	14 296 716,01 €
BKNYM 0750 0126	2 250 000	1 871 629,05 €
BLACK 1400 0722	1 577 000	1 614 478,18 €
BLACKSTO 1.75 0329	2 078 000	2 148 926,36 €
BMW 0000 0323	1 512 000	1 517 633,41 €
BMW 0375 0927	5 850 000	5 955 099,64 €
BMW FIN 0.625 24	3 853 000	3 940 830,06 €
BMW FINANCE 1.25%22	7 000 000	7 203 756,85 €
BMW FINANCE 0% 0126	1 900 000	1 898 850,69 €
BMW FINANCE 0.2% 013	950 000	916 439,69 €
BMW FINANCE NV 1,5%	1 767 000	1 947 189,40 €
BMW US CA 2.55% 0431	4 000 000	3 414 118,38 €
BNP 0625 1232	2 900 000	2 821 709,54 €
BNP 1125 0626	5 010 000	5 264 004,76 €
BNP 0125 0926	1 600 000	1 586 139,16 €
BNP 1125 0824	5 100 000	5 325 886,36 €
BNP PAR 1625 0226	1 163 000	1 258 263,03 €
BNP PARI 1.125% 0132	6 200 000	6 257 199,19 €
BNP PARI 2.125 0127	4 500 000	4 906 248,75 €
BNP PARI 4250 151024	2 500 000	2 394 068,42 €
BNP PARIB 0.375% 102	4 200 000	4 213 262,22 €
BNP PARIB 1.375 29	3 700 000	3 973 617,95 €
BNP PARIB 2.625% 27	700 000	733 968,69 €
BNP PARIBAS	6 000 000	6 245 419,98 €
BNP PARIBAS 0.5% 013	3 400 000	3 348 268,30 €
BNP PARIBAS 3,5% 010	8 195 000	7 371 215,67 €
BNP PARIBAS-F 0.5% 0	2 400 000	2 398 338,49 €
BNP PARIBAS-F 1.125%	2 600 000	2 723 860,25 €
BNP PARIBAS-F 2.819%	3 875 000	3 501 477,95 €
BNP PRBAS 1.125% 23	3 250 000	3 369 063,75 €
BNPP CRDIF 1 24	2 000 000	2 054 454,90 €
BNPPA 0500 0725	8 500 000	8 637 619,56 €
BNYME 4700 0925	3 000 000	2 756 611,08 €
BNZ INTL FUND/LN	6 603 000	6 738 513,71 €
BOA 3419 1228	1 600 000	1 472 144,41 €
BOA LIB3M 0730	1 580 000	1 417 036,71 €
BOA 2496 0231	45 000	38 100,31 €
BOA 2592 0431	4 200 000	3 594 003,57 €
BOA 3.95% 2025	300 000	283 823,13 €
BOA 3824 0128	13 120 000	12 356 964,42 €
BOA 4.2% 24	3 310 000	3 113 196,80 €
BOA 4.25% 26	2 380 000	2 305 100,88 €
BOA E3M 0324	5 500 000	4 718 811,49 €
BOOK 4100 0325	400 000	386 329,73 €
BOOKING HOL 0.1% 032	1 661 000	1 665 816,16 €
BOOKING HOL 0.5% 032	1 597 000	1 607 376,28 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	2 051 580,54 €
BOSTON S 3375 150522	2 580 000	2 292 639,41 €
BOSTON SCI 1.9% 0625	1 125 000	987 636,14 €
BP CA 1749 0830	375 000	301 040,82 €
BP CA 2519 0428	1 050 000	1 226 836,89 €
BP CAP 1953 0325	5 035 000	5 426 467,39 €
BP CAP MARK 3,588% 1	880 000	832 636,64 €
BP CAP MARKETS 3,279	12 000	11 046,86 €
BP CAPIT 1.876% 0424	4 386 000	4 731 602,77 €
BP CAPIT 3.543% 0427	1 450 000	1 369 902,20 €
BP CAPITA 0933 1240	5 000 000	4 623 333,41 €
BP CAPITAL 1.573%27	9 000 000	9 726 458,39 €
BP CAPITAL 2.213% 26	3 576 000	4 022 666,77 €
BP CAPITAL PLC	150 000	158 537,38 €
BPCAP 3410 0226	2 470 000	2 295 242,19 €
BPCAP 3625 0329	13 330 000	14 828 491,15 €
BPCAP 3194 0425	1 910 000	1 772 614,69 €
BPCAP 3250 0326	5 620 000	6 163 285,04 €

BPCE 0250 0126	2 500 000	2 524 617,49 €
BPCE 1000 0425	1 900 000	1 963 077,12 €
BPCE SA 3500 1027	4 025 000	3 751 506,85 €
BPCE 0,625% 260924	2 100 000	2 144 269,41 €
BPCE 1% 150724	7 000 000	7 311 031,52 €
BPCE 1,125 180123	6 700 000	6 863 051,94 €
BPCE 2.75% 11/2027	4 300 000	4 524 729,15 €
BPCE 2.875% 24	500 000	545 786,84 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	449 946,06 €
BPCE 4.25% 02/2023	1 700 000	1 853 769,36 €
BPCE 4.625% 23	12 400 000	14 100 036,65 €
BPCE 4000 0923	1 925 000	1 771 261,34 €
BPCE 5.15% 14-2024	1 775 000	1 708 588,32 €
BPCE SA 0.625 260923	6 000 000	6 153 152,83 €
BPCE SA 08/07/2026	2 000 000	2 054 666,30 €
BPCE-FR 0.25% 0131	3 600 000	3 494 273,92 €
BPCE-FR 0.5% 0927	4 100 000	4 130 043,66 €
BPCE-FR 0.625% 0425	7 700 000	7 944 398,68 €
BPCE-FR 0.75% 0331	2 100 000	2 092 038,12 €
BQTOR 3250 0324	875 000	801 263,15 €
BRANCH BK 2.15% 1224	2 250 000	2 013 833,17 €
BRANCH BK 2.25% 0330	6 351 000	5 275 820,50 €
BRASK 4500 0130	985 000	848 647,95 €
BRCLYS PLC 3.684% 23	1 405 000	1 232 890,59 €
BRDCOM CRP 4110 0928	2 020 000	1 875 273,15 €
BRDWL 3400 0231	3 001 000	2 579 083,41 €
BRIGH 5625 0530	9 115 000	9 229 276,81 €
BRIGHTHOUSE FIN	327 000	286 016,41 €
BRIGHTHOUSE FIN2	6 536 000	5 929 036,29 €
BRIS 3250 0227	850 000	791 412,38 €
BRISA CNCSS 2.375 27	2 300 000	2 629 515,64 €
BRISA CONCES 2% 23	4 100 000	4 266 672,86 €
BRISTOL 3400 0729	4 118 000	3 838 596,40 €
BRISTOL-M 3.25% 0223	866 000	776 926,09 €
BRIT 0500 0925	1 000 000	1 019 936,12 €
BRITISH 1,50 230627	1 070 000	1 157 347,76 €
BROAD 3150 1125	10 519 000	9 644 042,59 €
BROADCOM 3,5% 150128	2 996 000	2 716 812,92 €
BROADCOM 3.459 0926	1 957 000	1 786 845,51 €
BROADCOM 4.15% 1130	1 800 000	1 671 748,49 €
BROADCOM I 3.5% 0241	2 575 000	2 093 606,43 €
BROOK 4000 0424	6 060 000	5 597 053,97 €
BROOKFIELD 4.25 626	6 800 000	6 583 964,66 €
BROOKFIELD 3.9% 0128	1 675 000	1 574 729,92 €
BROWN 4200 0924	375 000	351 354,97 €
BROWN AN 2.375% 0331	5 638 000	4 586 910,65 €
BTEL 0875 0923	1 550 000	1 591 164,34 €
BUNGE LIM 1.63% 0825	4 385 000	3 740 861,80 €
BUNGE LIM 4.35% 0324	6 165 000	5 762 917,30 €
BURLINGTON 3% 0425	1 075 000	980 253,41 €
CA EUR3M 0125 0426	5 800 000	6 046 102,96 €
CA IMMOBI 0.875% 022	1 400 000	1 381 825,84 €
CA IMMOBILIE 1% 1025	1 400 000	1 412 111,34 €
CADENT FI 0625 0330	4 997 000	4 977 058,07 €
CADENT FIN 0.75% 033	1 109 000	1 092 394,77 €
CAIX 1375 0626	1 100 000	1 157 045,59 €
CAIXA 0375 0726	6 600 000	6 776 624,87 €
CAIXA 1250 1124	1 600 000	1 650 752,88 €
CAIXA 0625 0124	3 000 000	3 050 247,47 €
CAIXABANK 0500 0229	2 000 000	1 966 127,85 €
CAIXABANK 0.375% 022	4 700 000	4 740 030,30 €
CAIXABANK 1,75% 2410	900 000	945 591,31 €
CAIXABANK 1.125% 270	5 100 000	5 313 266,80 €
CAIXABANK 1.25% 0631	6 400 000	6 393 550,62 €
CAIXABANK 1125 0123	800 000	817 877,47 €
CAIXABANK 2250 0430	700 000	744 559,00 €
CAIXABANK SA 2,375%	1 100 000	1 174 173,53 €
CAIXB 0375 1126	4 800 000	4 799 463,27 €

CALGATE PALM 0,5% 06	4 850 000	5 376 164,41 €
CALPINE CO 4.5% 0228	975 000	839 024,29 €
CAMDEN PRO 2.8% 0530	400 000	351 875,74 €
CAMPBELL 2.375% 0430	1 225 000	1 035 763,95 €
CANADIAN 2.05% 0330	135 000	111 056,34 €
CANADIAN 2.95% 0123	1 900 000	1 687 230,97 €
CANADIAN NTL 3.80%24	830 000	768 422,27 €
CANARY WH 1.75% 0426	2 300 000	2 310 649,00 €
CANTOR 4875 010524	5 000 000	4 778 925,24 €
CAP 1250 0422	3 100 000	3 179 815,33 €
CAP 2000 0429	1 500 000	1 705 655,47 €
CAPGEMIN 1.625% 0426	1 300 000	1 417 077,24 €
CAPGEMIN 2.375% 0432	2 900 000	3 454 058,29 €
CAPITAL ON 3.8% 0128	1 305 000	1 224 833,62 €
CAPITAL ONE 3.2% 25	1 250 000	1 139 223,32 €
CAPITAL ONE FIN 3,9%	1 290 000	1 194 783,88 €
CARLISLE 2.75% 0330	7 310 000	6 257 611,41 €
CARLSBERG 0.375% 062	3 500 000	3 545 780,39 €
CARMILA- 1.625% 0527	2 100 000	2 146 523,63 €
CARRE 2625 1227	1 100 000	1 269 103,43 €
CARRIER 2.242% 0225	2 000 000	1 766 891,67 €
CARRIER 2.722% 0230	590 000	506 246,69 €
CASSA DEPOSI 1% 0928	600 000	621 958,36 €
CATERPILL 2.85% 0524	3 450 000	3 162 343,44 €
CBK 1125 0626	1 000 000	1 038 346,71 €
CBRE GLOBAL 0.5% 012	1 900 000	1 880 186,81 €
CBS CORP 3.7% 08/24	1 800 000	1 667 245,81 €
CCL INDUS 3.25% 1026	3 000 000	2 735 457,61 €
CDW 3250 0229	1 195 000	1 005 896,45 €
CELLNEX FINA 2% 0233	6 400 000	6 301 758,24 €
CELNx 1750 1030	3 700 000	3 684 574,55 €
CENT 3550 0123	810 000	726 866,59 €
CENTENE C 4.25% 1227	3 886 000	3 504 793,46 €
CENTENE CO 2.5% 0331	4 475 000	3 630 005,68 €
CENTERP 3600 011121	660 000	580 399,05 €
CENTP 1750 1030	685 000	537 523,30 €
CENTRICA PLC 3% 76	6 024 000	6 203 763,59 €
CENTURYTEL I 4% 0227	5 198 000	4 513 700,11 €
CFCM NORD 2.125%26	1 000 000	1 085 333,15 €
CFF 4.375% 2021	5 000 000	5 219 006,17 €
CHARL SCH 3.2 012028	7 000 000	6 471 722,58 €
CHART 2300 0232	1 550 000	1 228 023,72 €
CHART 4200 0328	2 020 000	1 891 205,59 €
CHARTER C 3.75% 0228	6 965 000	6 408 762,01 €
CHARTER CO 2.8% 0431	1 210 000	1 012 538,36 €
CHEVRON 1.554% 0525	480 000	418 312,67 €
CHEVRON 2.236% 0530	2 150 000	1 834 284,95 €
CHEVRON U 3.85% 0128	500 000	476 604,08 €
CHORUS LT TF 23	3 399 000	3 512 145,66 €
CHRTER C OT 4.908 25	12 478 000	12 115 816,31 €
CHUBB IN 1.375% 0930	1 450 000	1 126 657,14 €
CHUBB INA 0.875% 122	2 456 000	2 518 263,85 €
CHUBB INA 0875 0627	877 000	913 843,84 €
CHUBB INA H 0.3% 122	3 383 000	3 418 422,20 €
CHUBB INA HL 1.55 28	3 530 000	3 788 211,20 €
CI D ST GO 1.375 627	11 800 000	12 785 743,50 €
CIE GENER 0.625% 114	700 000	657 074,26 €
CIE GENERA 0.25% 113	1 800 000	1 745 349,38 €
CIE GENERALE 0% 1128	1 900 000	1 864 945,00 €
CIGNA 3750 0723	896 000	820 788,25 €
CIGNA 4375 1028	2 830 000	2 795 734,97 €
CIGNA CO 4.125% 1125	8 000 000	7 690 030,92 €
CIGNA CORP 2.4% 0330	880 000	740 900,66 €
CIMAREX EN 3.9% 0527	2 710 000	2 536 965,52 €
CINTAS CORP 3.7 0427	2 000 000	1 885 903,36 €
CIT BK SOF 1715 0925	3 465 000	3 099 395,12 €
CIT GROUP 4.75 24	3 113 000	2 893 093,63 €
CIT GROUP IC 5.25 25	1 762 000	1 692 350,06 €

CITI 3668 0728	795 000	743 229,36 €
CITIG 1122 0127	12 050 000	10 028 661,12 €
CITIGRO 3887 100128	3 880 000	3 670 195,56 €
CITIGROU 3.875% 0569	2 550 000	2 167 747,41 €
CITIGROU 3700 120126	2 000 000	1 879 214,76 €
CITIGROU 4075 230429	1 265 000	1 214 733,12 €
CITIGROUP 0 07/28	835 000	790 604,14 €
CITIGROUP 0.75% 2023	3 061 000	3 136 657,72 €
CITIGROUP 1.375% 21	2 200 000	2 235 871,15 €
CITIGROUP 1.75% 2025	1 767 000	1 886 649,53 €
CITIGROUP 2,876% 240	9 100 000	8 012 940,70 €
CITIGROUP 2.125% 26	7 650 000	8 504 180,56 €
CITIGROUP 3.375%2023	3 000 000	2 695 986,13 €
CITIGROUP 3.4% 26	5 225 000	4 888 837,93 €
CITIGROUP IN 4% 0369	175 000	150 629,51 €
CITIGROUP INC 0.776%	4 090 000	3 485 534,36 €
CITIGROUP INC 1.25%	4 349 000	4 587 022,06 €
CITIGROUP INC 1.678%	3 400 000	2 969 497,91 €
CITIGROUP INC 2.572%	2 424 000	2 072 653,49 €
CITIGROUP INC 2.666%	100 000	85 663,89 €
CITIGROUP INC 2.976%	2 999 000	2 665 085,99 €
CITIGROUP INC 3,352%	4 775 000	4 405 533,26 €
CITIGROUP INC 3.106%	3 405 000	3 133 107,48 €
CITIGROUP INC 4.412%	6 892 000	6 650 828,54 €
CITIGROUP INC 4.7% 0	690 000	595 430,21 €
CITIGROUP INC 5.95%	1 605 000	1 445 200,63 €
CITIGRP 4.4% 25	1 975 000	1 885 358,82 €
CITIZENS 2550 130521	3 400 000	2 923 393,46 €
CITIZENS 3750 0226	8 364 000	7 862 827,76 €
CITRIX SY 1.25% 0326	700 000	586 683,71 €
CITYCON 1625 0328	4 142 000	4 123 166,38 €
CITYCON TREAS 2.5%24	5 700 000	6 065 046,92 €
CITYCON TRES 2375 27	3 800 000	3 952 116,08 €
CLEARSTREAM 0% 1225	5 700 000	5 714 193,00 €
CLOROX COM 1.8% 0530	1 275 000	1 041 447,08 €
CLOVERIE 1.75% 2024	5 219 000	5 619 240,58 €
CLOVERIE PL 1.5 1228	3 922 000	4 299 723,27 €
CM ARKEA 1.25 0524	300 000	313 899,31 €
CMAR 0875 0527	5 300 000	5 555 783,03 €
CNA 3.95% 05/2024	3 500 000	3 279 753,16 €
CNH IND 4200 0124	1 405 000	1 312 787,78 €
CNH INDUS 1.95% 0723	2 725 000	2 391 098,82 €
CNH INDUSTRI 0% 0424	7 704 000	7 693 859,22 €
CNHI 1750 0327	4 561 000	4 875 672,25 €
CNO FINANCIAL 5,25%	753 000	751 481,03 €
CNP ASSU 4% 99	500 000	560 940,84 €
CNP ASSUR 1.875 1022	1 400 000	1 450 469,35 €
CNP ASSUR 2000 0750	1 000 000	1 053 715,61 €
CNPAS 2500 0651	1 700 000	1 840 761,50 €
COCA COLA 1,25% 0803	1 489 000	1 611 316,36 €
COCA COLA EUROP 1.12	1 200 000	1 268 548,52 €
COCA-COLA 0.125% 032	2 048 000	2 026 037,02 €
COCA-COLA 1.125% 27	1 761 000	1 872 848,53 €
COCA-COLA 1.75% 0326	1 486 000	1 599 712,66 €
COCA-COLA 2.75% 0130	4 090 000	3 512 940,04 €
COCA-COLA 3.8% 11/25	3 495 000	3 289 434,12 €
COCA-COLA C 0.5% 033	1 648 000	1 624 620,91 €
COCA-COLA CO 1% 0341	1 156 000	1 128 368,39 €
COCA-COLA E 0.2% 122	2 459 000	2 408 353,53 €
COFINIMMO 0.875% 123	1 100 000	1 100 835,97 €
COLGATE 0.50 03/26	1 250 000	1 284 173,57 €
COLGATE P 0.875% 113	5 200 000	5 260 358,10 €
COLUMBIA 4.15% 0425	8 186 000	7 346 442,99 €
COM BK AU 1.936 1029	1 841 000	1 945 730,26 €
COMBK 100 0823	7 268 000	7 402 499,41 €
COMC 3950 1025	11 255 000	10 846 885,61 €
COMCA 4250 1030	715 000	712 249,89 €
COMCAST 3.15 150228	2 010 000	1 846 513,27 €

COMCAST 3.15 26	3 420 000	3 158 269,46 €
COMCAST 3.375% 2025	1 775 000	1 644 495,29 €
COMCAST C 1.25% 0240	1 269 000	1 286 994,16 €
COMCAST C 1.95% 0131	3 800 000	3 115 344,74 €
COMCAST C 2.35% 0127	431 000	383 008,84 €
COMCAST CO 3.3% 0427	3 700 000	3 429 879,74 €
COMCAST CO 3.4% 0430	500 000	459 473,23 €
COMCAST COR 370 0424	5 000 000	4 714 252,62 €
COMCAST COR 415 1028	5 000 000	4 936 302,31 €
COMERICA 3700 310723	6 077 000	5 565 786,17 €
COMM 0250 0924	3 500 000	3 504 318,87 €
COMMER AG 8.125 0923	1 100 000	1 071 165,00 €
COMMERZ 0625 0824	2 400 000	2 463 258,83 €
COMMERZB 4% 0326	4 798 000	5 332 901,42 €
COMMERZBA 0.375% 092	1 200 000	1 202 115,42 €
COMMERZBA 0.875% 012	1 000 000	1 012 594,07 €
COMMERZBANK 0.5% 122	4 074 000	4 140 304,48 €
COMMERZBANK 1% 04032	2 435 000	2 536 212,02 €
COMMERZBANK 4% 1230	1 200 000	1 346 867,84 €
COMMERZBANK A 0.75%	1 800 000	1 823 138,50 €
COMMONWE 2688 0331	5 981 000	4 917 223,70 €
COMPAGNI 2.375% 1027	1 400 000	1 603 937,16 €
COMPAGNIE 1.75% 0423	600 000	621 769,34 €
CONAG 4600 1125	1 075 000	1 056 878,55 €
CONAG 7000 1028	3 365 000	3 709 997,04 €
CONAGRA 1.375% 1127	7 725 000	6 357 497,27 €
CONOCOPHIL 4.3% 0828	875 000	846 100,52 €
CONSTELL 2.875% 0530	2 465 000	2 159 960,42 €
CONSTELLATION BR	455 000	399 840,98 €
CONT AIRLN 4% 26 A	7 230 000	4 183 828,85 €
CONTI-GU 1.125% 0924	1 700 000	1 765 482,01 €
CONTI-GU 2.125% 1123	1 850 000	1 962 052,08 €
CONTINENTA 2.5% 0826	1 100 000	1 237 553,00 €
COOPERAT 1.004% 0926	13 730 000	11 435 476,44 €
COOPERATIE 0.25% 102	7 500 000	7 591 835,94 €
CORPORATE 2.25% 0326	1 860 000	1 609 098,61 €
COSTAR GRO 2.8% 0730	1 998 000	1 678 558,38 €
COVESTRO 1.375% 0630	1 700 000	1 820 892,49 €
COVIV 1125 0931	1 000 000	1 030 092,01 €
COVIVIO- 1.625% 0630	1 400 000	1 514 746,80 €
COVIVIO HO1.875 0925	2 600 000	2 686 412,96 €
CPI PROP 1.625% 0427	1 850 000	1 915 755,01 €
CPI PROP 4.875% 1168	1 600 000	1 722 747,51 €
CPI PROPE 2.75% 0526	2 700 000	2 995 589,98 €
CPI PROPER 1.5% 0131	1 750 000	1 696 465,78 €
CPPIB CAPI 0.25% 014	4 533 000	4 209 769,21 €
CR AGRICOLE 1,75% 05	8 200 000	8 938 924,53 €
CR AGRICOLE 2% 25032	2 800 000	3 021 010,82 €
CR MU ARK 1.875 1029	3 400 000	3 571 803,32 €
CR. AGRI.ASSU TV48	1 300 000	1 622 032,57 €
CRAGR 0375 1025	2 700 000	2 734 359,80 €
CRD MUT 3375 130331	800 000	965 896,17 €
CRE SUISSE 1,5% 2026	2 400 000	2 594 940,04 €
CRED 4550 0426	2 980 000	2 884 352,33 €
CRED SUI 4282 0128	6 000 000	5 655 811,56 €
CRED SUIS 3800 0623	3 250 000	2 967 222,32 €
CRED SUIS NY 3.62%24	4 250 000	3 930 040,62 €
CREDIT A 1.625% 0630	3 100 000	3 261 481,07 €
CREDIT AG 0.125% 122	11 700 000	11 484 183,09 €
CREDIT AG 0.875% 013	1 200 000	1 215 322,98 €
CREDIT AG 1.875 1226	1 300 000	1 420 987,46 €
CREDIT AG 3.25% 0130	6 000 000	5 292 601,89 €
CREDIT AG 3.25% 1024	950 000	866 672,13 €
CREDIT AGR 5000 0624	700 000	714 031,09 €
CREDIT AGRIC 2% 0730	1 700 000	1 802 121,14 €
CREDIT AGRICO 1.907%	4 477 000	3 883 878,34 €
CREDIT AGRICOLE	4 100 000	4 222 439,32 €
CREDIT EI03M 1% 0126	4 594 000	4 603 716,31 €

CREDIT MU 0875 0333	2 000 000	1 975 466,58 €
CREDIT MUT 0.01% 012	2 500 000	2 493 009,42 €
CREDIT MUTUEL 1.25%	2 400 000	2 534 127,66 €
CREDIT MUTUEL ARK 1,	4 400 000	4 753 862,59 €
CREDIT S 1.305% 0227	3 480 000	2 873 727,77 €
CREDIT SUI 4.5% 0369	4 000 000	3 185 637,71 €
CREDIT SUISS 1% 0523	1 470 000	1 260 671,23 €
CREDIT SUISSE GP 1%	7 550 000	7 745 797,29 €
CRH 0875 1123	400 000	411 458,13 €
CRH 1250 1126	1 300 000	1 381 627,75 €
CRH FUND 1.625% 0530	50 000	55 434,23 €
CRH FUND 1.875% 24	1 514 000	1 594 120,09 €
CRITERIA CAIXA 1,375	3 100 000	3 257 241,97 €
CROW 311 1129	450 000	398 906,66 €
CROWN 3800 0228	2 190 000	2 035 523,81 €
CROWN 4300 0229	3 520 000	3 357 588,89 €
CROWN CAS 1.35% 0725	2 040 000	1 733 644,18 €
CROWN CAST 3.3% 0730	1 288 000	1 150 341,55 €
CROWN CASTL 3.222%22	2 000 000	1 708 925,38 €
CRSUI 2593 0925	3 775 000	3 329 498,83 €
CRWCASTINT 4 0327	4 395 000	4 152 487,01 €
CS GR FDG 3.80 22	5 825 000	5 172 722,47 €
CS LONDON 1.375%22	5 848 000	5 943 548,31 €
CSAG 1250 0725	6 528 000	6 763 245,94 €
CSAG 3250 0426	5 417 000	6 000 408,55 €
CSCHD 3375 0231	1 450 000	1 167 559,67 €
CSGO 0625 0324	2 100 000	2 146 046,09 €
CSTEL BRD 4.75 25	4 000 000	3 953 207,22 €
CSUIS 0650 0128	3 860 000	3 849 965,06 €
CSX CORP 3,25% 01062	265 000	246 712,78 €
CSX CORP 4.25 0329	655 000	633 917,79 €
CTE CO TRANSP EL	1 500 000	1 639 049,80 €
CTEFR 0875 0924	8 200 000	8 478 049,06 €
CTEFR 2125 0732	6 500 000	7 566 605,24 €
CTP B.V.- 0.625% 112	2 300 000	2 330 373,86 €
CTP B.V. 2.125% 1025	1 300 000	1 392 662,03 €
CTP B.V.-N 0.75% 022	1 600 000	1 584 097,36 €
CVS 3700 0323	137 000	123 832,96 €
CVS 4300 0328	9 624 000	9 267 507,01 €
CVS CORP 1.875% 0231	4 526 000	3 622 175,10 €
CVS CORP 3.625% 0427	1 627 000	1 516 022,32 €
CVS CORP-U 1.3% 0827	11 090 000	9 074 389,33 €
CVS HEALTH 3.875% 25	2 115 000	1 999 618,71 €
CVS HEALTH 4.1 25	1 609 000	1 518 684,74 €
CYRUSONE 1.45% 0127	2 639 000	2 663 196,53 €
CYRUSONE 2.15% 1130	640 000	506 634,14 €
CYRUSONE L 2.9% 1124	2 710 000	2 459 262,81 €
CZ BK 0001 0925	2 700 000	2 701 191,60 €
D S SMITH 1.37 24	1 000 000	1 047 441,09 €
DAIM 0250 1123	10 297 000	10 380 913,83 €
DAIM 0875 0424	1 700 000	1 759 542,64 €
DAIM 2625 0425	1 000 000	1 129 601,48 €
DAIM 2700 0624	1 050 000	947 613,16 €
DAIML 0000 0824	2 500 000	2 501 144,25 €
DAIML 1625 0823	4 610 000	4 843 133,52 €
DAIML 2000 0826	1 250 000	1 387 519,95 €
DAIML 2375 0530	5 139 000	6 044 570,16 €
DAIMLER 0250 110522	3 660 000	3 688 434,44 €
DAIMLER 1.125% 1131	2 666 000	2 782 020,61 €
DAIMLER AG 0.75% 033	2 100 000	2 101 140,61 €
DAIMLER AG 0.75% 093	8 000 000	8 179 738,98 €
DAIMLER E3M 0522	3 400 000	3 408 092,00 €
DAIMLER FIN BV 1,375	299 000	321 416,37 €
DAIMLER FIN NV 0,625	3 925 000	3 986 882,67 €
DAIMLER I 0.625% 052	1 200 000	1 231 367,28 €
DANAHER CO 2.1% 0926	4 245 000	4 729 976,98 €
DANAHER CO 2.5% 0330	9 719 000	11 306 400,89 €
DANFOSS 1.375% 2022	3 577 000	3 613 350,16 €

DANS 1625 0324	1 100 000	1 153 321,79 €
DANSK 1375 0230	4 171 000	4 246 551,72 €
DANSK 3.001 0922	3 000 000	2 581 078,24 €
DANSKE 0875 220523	3 545 000	3 639 102,24 €
DANSKE BA 0.625% 052	2 759 000	2 843 194,49 €
DANSKE BAN 1.5% 0930	500 000	515 198,36 €
DANSKE BANK 1% 0531	3 542 000	3 533 065,17 €
DANSKE BANK 2,5% 210	3 007 000	3 228 089,14 €
DANSKE BANK A 1.375%	1 138 000	1 168 955,63 €
DANSKE BK 1.15 0825	100 000	101 269,55 €
DASS 0000 0924	1 900 000	1 908 346,89 €
DASS 0125 0926	2 400 000	2 411 486,11 €
DBAHN 0950 0425	3 500 000	3 540 017,82 €
DBR 2.50% 2044	3 848 000	6 039 144,74 €
DE VOLKSB 0375 0328	5 700 000	5 648 086,77 €
DE VOLKSBK 0075 0623	3 700 000	3 791 703,63 €
DEERE & C 2.75% 0425	1 350 000	1 235 946,78 €
DELAIR LI 3.625 0325	1 825 000	1 568 329,02 €
DELL 4000 0724	1 700 000	1 582 330,56 €
DELL 4900 1026	10 810 000	10 447 929,32 €
DELL 6020 0626	7 900 000	8 053 082,72 €
DELPHI CORP 4.15%24	1 820 000	1 693 012,77 €
DELTA 3800 190423	1 835 000	1 631 737,37 €
DELTA LL 4.375% 49	1 400 000	1 594 839,56 €
DELTA LLOYD 9% 42	4 370 000	5 147 107,38 €
DENTSPLY 3.25% 0630	2 154 000	1 928 601,47 €
DEUBK 1625 0127	2 200 000	2 299 651,78 €
DEUBK 1375 0626	1 309 000	1 392 345,95 €
DEUT 0500 0527	5 175 000	5 299 710,89 €
DEUT 1000 1227	1 013 000	1 071 214,87 €
DEUT TEL FIN 1.5% 28	1 754 000	1 906 860,03 €
DEUTK 5851 0323	1 100 000	1 226 726,63 €
DEUTS 1375 0926	3 200 000	3 320 179,57 €
DEUTSC NY 4.25 21	125 000	110 443,88 €
DEUTSCH 1125 181228	7 124 000	7 719 450,20 €
DEUTSCHE 0.625% 1250	1 300 000	1 142 792,39 €
DEUTSCHE 1.25% 0647	9 800 000	10 140 176,55 €
DEUTSCHE 1.375% 0232	7 400 000	7 360 447,14 €
DEUTSCHE 1.447% 0425	1 655 000	1 408 095,88 €
DEUTSCHE 1.875% 0222	3 300 000	3 364 316,55 €
DEUTSCHE 2250 0339	311 000	363 124,61 €
DEUTSCHE 2625 0226	3 700 000	4 051 281,86 €
DEUTSCHE 4% 31/12/99	4 800 000	4 978 487,02 €
DEUTSCHE B 0.75% 022	1 900 000	1 891 351,39 €
DEUTSCHE BANK 2.129%	1 410 000	1 209 035,94 €
DEUTSCHE BANK 2.222%	1 730 000	1 509 954,95 €
DEUTSCHE E3M 0522	2 000 000	2 007 128,72 €
DEUTSCHE P 0.75% 052	5 450 000	5 706 273,66 €
DEUTSCHE PF 0.1% 022	3 000 000	2 994 071,81 €
DEUTSCHE TELEKOM 0,8	300 000	312 678,17 €
DEUTSCHE WOH 1% 0425	3 300 000	3 455 700,82 €
DH EURO 0450 180328	1 100 000	1 105 097,78 €
DH EURO 1350 180939	1 905 000	1 953 039,07 €
DIAGEO 1000 0425	2 585 000	2 716 355,85 €
DIAGEO C 2125 1024	3 000 000	2 689 747,66 €
DIAM 3500 1229	1 855 000	1 650 805,68 €
DIAMOND F 5.85% 0725	836 000	836 576,16 €
DIAMOND1 TF 5.45%23	12 285 000	11 588 673,47 €
DIAMONDB 2.875% 1224	2 345 000	2 119 723,53 €
DIAMONDB 3.125% 0331	1 320 000	1 117 833,08 €
DIAMONDBA 3.25% 1226	1 975 000	1 779 557,59 €
DIAMONDBA 4.75% 0525	2 115 000	2 030 427,09 €
DIGITAL R 4.45% 0728	727 000	704 836,11 €
DIGITAL REALTY 3,6%	725 000	668 390,41 €
DISCO 2950 0323	279 000	248 132,48 €
DISCOV BK 3.20 0821	445 000	383 252,71 €
DISCOV FIN 3.95% 24	1 025 000	966 078,52 €
DISCOVER 3.625% 0530	2 751 000	2 529 424,83 €

DISCOVER 4682 0828	1 125 000	1 025 741,09 €
DISCOVERY 380 130324	1 025 000	941 392,01 €
DISCOVERY CM 3.95 28	5 600 000	5 194 881,87 €
DKB 0.75 26/09/24	1 000 000	1 030 751,41 €
DNB 1125 0328	7 350 000	7 503 873,52 €
DNB BANK A 0.05% 112	3 400 000	3 425 690,37 €
DNB BANK ASA 0,25% 0	8 300 000	8 432 938,21 €
DOLLAR GEN 3.5% 0430	1 725 000	1 577 619,05 €
DOLLAR TREE 4.2 28	2 647 000	2 561 469,29 €
DOMIN 3000 1129	4 391 000	3 920 952,91 €
DONG ENERGY 6.25% 99	990 000	1 160 458,34 €
DOVER CORP 0.75% 112	1 651 000	1 695 891,74 €
DOW 4205 1123	2 600 000	2 437 055,41 €
DOW 4493 1125	700 000	682 687,77 €
DOW CH 0500 0327	2 891 000	2 896 159,77 €
DR PEPPER 2.25% 0331	3 611 000	3 009 115,46 €
DR PEPPER 2.25% 2026	7 900 000	7 082 217,03 €
DR PEPPER 3.2% 0530	5 000 000	4 560 320,30 €
DS SMITH 0.875 0926	713 000	731 901,53 €
DSV A/S-D 0.375% 022	3 712 000	3 758 792,67 €
DUKE 2875 1129	3 095 000	2 727 488,32 €
DUKE REAL 1.75% 0231	1 000 000	791 540,22 €
DUKE REAL 1.75% 0730	1 200 000	955 598,85 €
DUKE REALTY 4 28	2 412 000	2 277 972,64 €
DUPON 2169 0523	3 405 000	2 933 226,57 €
E.ETAT 3.75%05 OAT	11 004 690	11 416 572,93 €
E.ETAT 5,75%01	358 856 000	605 421 788,41 €
E.ETAT 8.5%92 OAT	172 106 593	218 638 268,09 €
E.ON SE-D 0.375% 042	5 000 000	5 070 052,73 €
E.ON SE-D 0.375% 092	7 829 000	7 921 315,50 €
E.ON SE-DE 0.6% 1032	2 987 000	2 950 027,49 €
E.ON SE-DE 1% 1025	550 000	574 968,08 €
EASYJET 1.75 23	2 000 000	2 037 801,46 €
EATON CAP 0577 0330	2 168 000	2 167 212,01 €
EATON CO 3.103% 0927	1 175 000	1 078 008,65 €
ECOLAB 2.625% 2025	2 966 000	3 346 385,48 €
EDENRED 1.875 0326	5 800 000	6 301 786,81 €
EDF 4000 1024	400 000	440 197,75 €
EDF 1% 13/10/2026	5 000 000	5 261 195,11 €
EDF 1,625% 271125	4 300 000	4 644 811,72 €
EDF 5% 14-2049	3 000 000	3 439 850,96 €
EDF PERP 2875 1226	5 000 000	5 207 614,39 €
EDF-FR 2% 1249	2 200 000	2 371 387,15 €
EDF-FR 3% 1268	1 400 000	1 482 672,49 €
EDF-FR 3.375% 0969	1 800 000	1 950 390,99 €
EDGEWELL P 5.5% 0628	2 480 000	2 268 429,69 €
EDP ENE 1.875% 0881	1 000 000	999 736,30 €
EDP- ENE 1.625% 0427	100 000	109 151,94 €
EDP- ENERG 1.7% 0780	500 000	503 014,79 €
EDP FIN 0375 0926	4 905 000	4 950 966,93 €
EDP FINA BV 1.5 1127	2 830 000	3 060 986,14 €
ELEMENT F 3.85% 0625	7 357 000	6 671 902,54 €
ELIA 1375 0126	4 000 000	4 253 270,56 €
ELIA TRAN 0.875% 043	6 000 000	6 222 181,22 €
ELIS SA 1625 0428	1 200 000	1 165 684,27 €
ELISA OYJ- 0.25% 092	1 600 000	1 600 448,66 €
ELM B.V.-NL 3.75% 09	3 880 000	4 265 319,08 €
EMBRAER NL 5.05% 25	1 275 000	1 141 382,17 €
EMPOW 1357 0927	5 520 000	4 542 239,53 €
ENAGAS FI 0.375% 113	1 000 000	982 953,64 €
ENBRIDGE I +040 0223	455 000	387 801,43 €
ENBRIE INC 2.9 07/22	3 705 000	3 259 928,55 €
ENEL 0.0 06/24	8 851 000	8 892 389,93 €
ENEL 0.375 06/27	5 135 000	5 226 152,79 €
ENEL SPA 1.875% 0969	1 000 000	983 983,13 €
ENERGY TR 3.75% 0530	8 000 000	7 093 837,03 €
ENERGY TR 5.25% 0429	3 530 000	3 489 247,66 €
ENERGY TRA 2.9% 0525	1 000 000	894 084,73 €

ENERGY TRA 4.05% 25	1 750 000	1 608 055,39 €
ENERGY TRANS 4,5% 01	1 050 000	978 600,36 €
ENEXIS 0750 0731	7 529 000	7 873 133,50 €
ENEXIS HO 0.625% 063	3 550 000	3 637 977,60 €
ENGIE 0375 0627	4 500 000	4 563 033,65 €
ENGIE 1500 PERP	14 100 000	14 207 712,41 €
ENGIE 1750 0328	1 000 000	1 098 649,55 €
ENGIE 0 04/03/2027	500 000	495 022,55 €
ENGIE 1625 0425	4 600 000	4 726 969,15 €
ENGIE SA 1,375% 21/0	5 000 000	5 378 983,93 €
ENGIE SA 3,25%280225	500 000	542 818,91 €
ENGIE-FR 0.375% 0627	2 000 000	2 031 584,24 €
ENGIE-FR 0.5% 1030	3 900 000	3 908 128,28 €
ENI SPA 1.125% 2028	3 000 000	3 195 892,39 €
ENI SPA 1500 170127	1 100 000	1 185 104,88 €
ENI SPA- 2.625% 0169	2 784 000	2 925 181,59 €
ENI SPA- 3.375% 1069	850 000	913 776,87 €
ENI SPA-I 1.25% 0526	1 100 000	1 174 573,67 €
ENRTP 4950 0628	751 000	722 804,76 €
ENTERGY 5.59% 24	4 000 000	3 941 465,53 €
ENTERGY 4% 15-2022	1 225 000	1 091 419,33 €
ENTERGY CO 1.9% 0628	2 351 000	1 950 078,46 €
ENTERPR 4150 161028	1 730 000	1 687 374,76 €
ENTERPRISE 2.8% 0130	1 575 000	1 383 670,34 €
ENTERPRISE 3125 0729	2 115 000	1 904 332,04 €
ENTPD 3500 0222	3 500 000	3 071 418,17 €
EOG 4375 0430	550 000	546 892,58 €
EON 0% 28/08/2024	2 400 000	2 404 212,72 €
EQUIFAX 3300 1222	5 930 000	5 300 033,15 €
EQUIFAX IN 2.6% 1224	4 000 000	3 621 596,38 €
EQUINIX 2.625% 1124	2 895 000	2 616 263,16 €
EQUINIX I 1.25% 0725	5 030 000	4 248 078,63 €
EQUINIX I 1.55% 0328	440 000	357 177,99 €
EQUINIX I 2.15% 0730	1 000 000	809 638,20 €
EQUINIX IN 0.25% 032	850 000	845 474,88 €
EQUINIX IN 2.9% 1126	2 000 000	1 811 411,74 €
EQUINIX INC- 1% 0925	1 900 000	1 582 652,57 €
EQUINOR 1.375% 0532	2 323 000	2 543 438,58 €
EQUINOR 2.375% 0530	2 300 000	1 966 759,89 €
EQUINOR A 1.75% 0126	6 000 000	5 236 936,67 €
EQUIT 1750 1130	2 000 000	1 592 373,58 €
EQUITABLE 1.8% 0328	4 000 000	3 337 598,91 €
ERG 1,875% 110425	250 000	271 248,99 €
ERG S.P.A.- 0.5% 092	1 550 000	1 556 049,67 €
ERICSSON 1875 010324	1 329 000	1 396 707,39 €
ERP OPERA 2.85 11/26	1 650 000	1 507 717,39 €
ERP OPERATING 4,15%	1 390 000	1 339 422,17 €
ERSTE 0100 1128	7 500 000	7 416 610,50 €
ERSTE 0375 0424	300 000	305 820,20 €
ERSTE GR 1.625% 0931	2 100 000	2 193 224,28 €
ERSTE GRO 0.875% 052	1 900 000	1 998 780,65 €
ERSTE GROU 0.05% 092	8 200 000	8 225 414,36 €
ERSTE GROUP	600 000	623 504,74 €
ERSTE GROUP 1% 0630	1 600 000	1 620 014,84 €
ESB FINANCE 1,125% 1	1 467 000	1 571 365,25 €
ESSEX 3250 0523	3 000 000	2 706 286,34 €
ESSILORLU 0.125% 052	800 000	807 982,35 €
ESSILORLU 0.375% 012	4 600 000	4 697 968,65 €
ESSILORLU 0.375% 112	300 000	305 053,05 €
ESSITY AB- 0.25% 023	2 650 000	2 555 568,87 €
EURO INVS 2.625 0448	200 000	224 354,08 €
EUROC INVS 1.5 0430	3 200 000	3 566 638,47 €
EUROCLEAR 0.125% 072	5 289 000	5 338 729,46 €
EUROCLEAR 1.125 -26	5 400 000	5 759 461,97 €
EUROFINS 3.75% 0726	1 800 000	2 146 016,25 €
EUROGRID 1.113% 0532	1 400 000	1 488 393,99 €
EUROGRID 1.5% 28	800 000	879 170,92 €
EURONET 1375 0526	1 334 000	1 364 420,97 €

EURONEXT NV 1% 0425	2 801 000	2 924 885,80 €
EURONEXT NV 1,125% 1	2 064 000	2 187 028,29 €
EUTELSAT 1.125% 21	2 300 000	2 300 000,00 €
EXELON 3497 0622	1 295 000	1 149 352,68 €
EXELON CO 4.05% 0430	8 761 000	8 403 828,80 €
EXOR NV-N 2.25% 0430	3 774 000	4 286 970,35 €
EXPEDIA 5000 150226	1 600 000	1 534 484,06 €
EXPEDIA I 6.25% 0525	905 000	910 995,43 €
EXPEDIA IN 3.6% 1223	1 500 000	1 369 246,15 €
EXXON MO 2.992% 0325	1 535 000	1 399 000,77 €
EXXON MOB 0.142% 062	5 213 000	5 257 294,74 €
EXXON MOB 0.835% 063	3 050 000	3 046 890,18 €
EXXON MOB 2.61% 1030	4 515 000	3 945 314,03 €
FAIRFAX 3.375% 0331	1 975 000	1 663 987,49 €
FASTIGHETS A 1% 0129	3 209 000	3 167 404,60 €
FAURECIA 2.375% 0629	1 150 000	1 170 658,15 €
FAURECIA 2625 0625	5 150 000	5 278 563,31 €
FAURECIA 3,125% 1506	2 950 000	3 082 824,98 €
FCA 0.5 09/13/2024	1 900 000	1 931 562,27 €
FCA BANK 0.125% 1123	2 621 000	2 628 661,38 €
FCA BANK 0250 0223	1 550 000	1 557 690,83 €
FCA BANK SPA IE 1.25	2 360 000	2 419 833,22 €
FCA BK I Eurib3 21	4 352 000	4 353 044,48 €
FCA BK IRL 1 22	2 201 000	2 225 641,25 €
FCAB 0625 1122	1 250 000	1 265 401,12 €
FCABK 0500 0923	2 029 000	2 056 337,18 €
FCC AQ 1413 0622	1 449 000	1 483 931,37 €
FCC AQUA 2.629 0627	2 940 000	3 318 689,56 €
FCE BANK 1.875% 21	3 158 000	3 214 028,54 €
FCE BANK 0869 0921	2 000 000	2 010 041,37 €
FCE BANK PL 1615 523	500 000	513 485,69 €
FEDEX 1300 0531	914 000	972 395,93 €
FEDEX 31 052029	1 320 000	1 182 627,75 €
FEDEX CORPOR 4% 0124	447 000	417 630,61 €
FEROV 1125 090726	100 000	105 973,27 €
FERRO 0540 1128	900 000	901 720,81 €
FERRO 1383 0528	2 500 000	2 670 245,02 €
FIAT CHR 3.375% 0723	4 095 000	4 468 217,69 €
FIAT CHR 3.875% 0126	2 748 000	3 186 557,60 €
FIAT CHRYS 4.5% 0728	5 210 000	6 651 846,83 €
FIDELITY 0.125% 1222	6 521 000	6 553 199,12 €
FIDELITY 0.625% 1225	1 105 000	1 130 875,77 €
FIDELITY 1.15% 0326	625 000	522 751,72 €
FIDELITY 1.65% 0328	2 208 000	1 833 398,04 €
FIDELITY NAT 1% 1228	4 852 000	5 000 372,99 €
FIDELITY NATL 1,5%	10 516 000	11 310 251,23 €
FIDELITY NATL 0,75%	1 911 000	1 955 503,64 €
FIFTH THIRD BCP 3,65	4 167 000	3 841 515,29 €
FIRMENIC 1.375% 1026	1 500 000	1 602 235,73 €
FIRMENICH 1.75% 0430	6 894 000	7 608 386,72 €
FIRST AMERIC 4% 0530	3 999 000	3 720 147,09 €
FIRST AMERIC 4.60%14	3 500 000	3 369 323,67 €
FIRST HOR 3.55% 0523	3 805 000	3 455 582,42 €
FIRST HOR 5.75% 0530	8 352 000	8 731 312,99 €
FISER 1625 0730	1 278 000	1 389 232,56 €
FISERV 3,2% 010726	13 260 000	12 241 616,17 €
FISERV 3.50%12-2022	1 200 000	1 059 384,56 €
FISERV INC 1000 1023	2 290 000	2 096 446,43 €
FISERV INC 2,75% 010	10 096 000	9 132 276,16 €
FISERV INC 3,5% 0107	905 000	835 636,08 €
FISRV 0375 0723	2 498 000	2 530 218,80 €
FLIR SYSTE 2.5% 0830	3 150 000	2 631 560,45 €
FLORIDA P 2.85% 0425	690 000	625 647,75 €
FLOWERS FO 2.4% 0331	1 643 000	1 360 145,29 €
FMC 3.2 10/01/26	6 940 000	6 338 089,82 €
FNAC DARTY 2,625% 30	2 400 000	2 485 170,00 €
FNB CORP-U 2.2% 0223	5 178 000	4 498 624,00 €
FONCIERE REGIONS	1 800 000	1 931 302,64 €

FONTERRA 0750 081124	3 500 000	3 596 045,75 €
FOR EI03M 0.43% 0521	3 000 000	2 997 150,00 €
FORD 3815 1127	720 000	627 639,16 €
FORD MOT 3.375% 1125	2 780 000	2 425 013,66 €
FORD MOTOR 3.33 22	320 000	275 861,96 €
FORD MOTOR 3096 0523	2 875 000	2 512 294,52 €
FORD MOTOR C 4% 1130	2 770 000	2 363 651,11 €
FORD MOTOR C 9% 0425	6 945 000	7 358 284,52 €
FORD MOTOR CRED	1 590 000	1 462 491,85 €
FORT BRS H 4 0923	1 400 000	1 288 428,30 €
FORTINET INC 1% 0326	2 434 000	2 026 296,89 €
FORTUM OYJ 0,875% 27	1 300 000	1 325 161,19 €
FORTUM OYJ 1,625% 27	400 000	427 785,95 €
FOX CORP 4,03% 25/01	4 800 000	4 463 865,68 €
FOX CORP 4,709% 25/0	1 375 000	1 357 224,78 €
FOX CORPO 3.05% 0425	1 975 000	1 813 209,91 €
FRANCE 0.5% 250529	159 458 000	169 274 452,46 €
FRANCE OAT 2,5% 30	159 790 000	201 799 212,21 €
FRESENIU 1.125% 0133	350 000	354 998,98 €
FRESENIUS 0.375% 092	1 650 000	1 663 685,36 €
FRESENIUS 0.625% 112	3 900 000	3 965 733,56 €
FRESENIUS F 0.5% 102	1 000 000	993 108,49 €
FRESENIUS SE 1,875%	3 705 000	3 954 744,02 €
FS INVESTM 3.4% 0126	5 585 000	4 757 543,31 €
GA GLOBAL FU 1% 0424	2 050 000	1 742 281,97 €
GAGLO 1625 0126	7 150 000	6 099 194,63 €
GAI BOND IS 3.4 926	3 175 000	2 907 077,38 €
GALP GAS 1.375% 2023	3 900 000	4 052 360,03 €
GAS NAT FENOSA F	2 500 000	2 604 349,17 €
GATX CORP 4,35% 1502	1 550 000	1 452 779,36 €
GE 4.125%35 EMTN	1 000	1 362 233,53 €
GE CAP 6.025% 03/38	260 000	421 620,57 €
GE CAP IN 3.373 1125	1 655 000	1 543 864,80 €
GE CAP IN 4.418 35	7 325 000	7 216 936,22 €
GECINA 1,625% 290534	6 000 000	6 682 157,47 €
GECINA 1.5% 2025	1 000 000	1 060 865,69 €
GELF BOND 1125 0729	2 859 000	2 958 565,66 €
GEN 4350 0425	2 290 000	2 180 588,68 €
GEN ELEC 0.375 05/22	3 556 000	3 587 720,11 €
GEN ELECT 0.875 0525	3 000 000	3 109 470,97 €
GEN ELECT 1.875 % 27	8 227 000	9 074 436,67 €
GEN ELECT 2.125 0537	3 110 000	3 393 766,08 €
GEN ELECTR 1.5 05/29	3 230 000	3 478 985,42 €
GEN ELECTRI 1.25% 23	8 340 000	8 649 260,30 €
GEN ELECTRIC 2.7%22	995 000	886 551,52 €
GEN MILLS 4.20 28	715 000	698 318,90 €
GEN MOT E3M 0521	2 000 000	2 000 880,00 €
GEN MOTOR 0.955 0923	1 180 000	1 208 222,63 €
GEN MOTORS FIN	3 235 000	3 070 937,91 €
GENE 0850 0226	2 226 000	2 255 551,97 €
GENERAL 2.875% 0430	45 000	39 904,87 €
GENERAL 6.125% 1025	7 800 000	7 808 299,44 €
GENERAL E 3.45% 0527	9 280 000	8 667 110,46 €
GENERAL M 2.35% 0131	1 175 000	957 514,69 €
GENERAL MILLS IN	750 000	715 021,70 €
GENERAL MO 2.9% 0225	9 351 000	8 364 197,54 €
GENERAL MO 3.6% 0630	1 850 000	1 671 611,08 €
GENERAL MO 5.2% 0323	3 900 000	3 603 200,04 €
GENERAL MO 5.4% 1023	5 280 000	4 976 578,57 €
GENERAL MOT 0.6% 052	2 043 000	2 027 054,75 €
GENMOTFI Eurib3 22	1 245 000	1 245 055,51 €
GENTING NE 3.3% 0226	2 300 000	1 953 173,51 €
GENUINE 1.875% 1130	3 245 000	2 561 225,24 €
GILEA 0750 0923	2 075 000	1 766 980,88 €
GILEAD SCIE 3.65% 26	1 679 000	1 571 224,61 €
GIVAU 1000 0427	1 700 000	1 804 651,57 €
GIVAUDAN 1.625% 0432	755 000	852 588,18 €
GLAXO 0% 23/09/23	3 066 000	3 078 661,05 €

GLAXOS 1250 210526	941 000	1 008 204,53 €
GLAXOS 1750 210530	1 418 000	1 616 469,75 €
GLAXOSM 3.625 0525	7 000 000	6 617 493,87 €
GLAXOSMITHKLINE 2,87	2 900 000	2 558 856,51 €
GLENC 4000 0327	2 200 000	2 058 260,50 €
GLENC FIN 1.625% 22	1 514 000	1 533 201,46 €
GLOBAL 3200 150829	2 180 000	1 952 789,66 €
GLOBAL PAY 1.2% 0326	760 000	634 150,26 €
GLOBAL PAY 2.9% 0530	1 595 000	1 396 466,77 €
GLOBALPA 2650 150225	5 070 000	4 540 743,23 €
GLP 4000 0130	4 780 000	4 251 604,78 €
GMOT 5000 1028	2 075 000	2 017 648,50 €
GO DADDY O 3.5% 0329	2 400 000	2 016 422,47 €
GOLD 0125 0824	450 000	450 850,08 €
GOLD L3M 0529	1 080 000	1 044 029,15 €
GOLD M L3US 06/28	2 260 000	2 122 479,65 €
GOLD SAC GP 2% 0328	510 000	561 665,56 €
GOLD SACHS 3.5% 25	3 840 000	3 541 373,26 €
GOLD SACHS 4.25% 25	3 580 000	3 451 704,56 €
GOLDM 3500 0425	4 165 000	3 835 424,89 €
GOLDM SA L3MUS 0623	11 000 000	9 696 746,92 €
GOLDM SACH 3.75 0226	755 000	706 831,52 €
GOLDMA EI03M 1% 0326	4 000 000	4 060 474,00 €
GOLDMAN 2.875% 2026	800 000	926 078,57 €
GOLDMAN 1.992% 0132	2 025 000	1 633 719,39 €
GOLDMAN 1431 0327	1 300 000	1 094 932,55 €
GOLDMAN 3.375% 0325	3 014 000	3 396 814,95 €
GOLDMAN 3272 0925	1 755 000	1 600 846,30 €
GOLDMAN S 0.673% 032	1 800 000	1 529 708,63 €
GOLDMAN S 0.855% 022	2 030 000	1 694 761,98 €
GOLDMAN S 1.375 0524	9 390 000	9 776 317,95 €
GOLDMAN SA 0.25% 012	10 360 000	10 174 441,54 €
GOLDMAN SA 3.85 0127	10 045 000	9 416 464,59 €
GOLDMAN SACH 1% 0333	2 150 000	2 150 615,65 €
GOLDMAN SACHS 1.093%	1 260 000	1 051 988,92 €
GOLDMAN SACHS 3.814%	445 000	420 496,42 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 370 000	8 706 817,63 €
GPACI 2100 0427	8 443 000	7 359 638,51 €
GRAND CIT 0.125% 012	4 100 000	3 965 798,37 €
GREAT-WEST 1.75 -26	7 387 000	8 084 479,25 €
GROUPAMA E3M 1299	5 000 000	6 065 356,54 €
GRP AUTO 4000 0828	850 000	722 587,19 €
GSACHS G 3.25% 23	1 900 000	2 029 188,28 €
H. LUNDBE 0.875% 102	750 000	762 829,07 €
HALLIBURT 2.92% 0330	380 000	322 981,50 €
HALLIBURT 3.8% 1125	37 000	35 040,85 €
HAMMERSON 1.75 23	2 500 000	2 532 303,99 €
HAMMERSON 2% 22	3 750 000	3 853 704,27 €
HANNOVER 1.375% 0642	2 200 000	2 201 375,37 €
HANNOVER 3.375% 49	300 000	343 397,00 €
HASBRO IN 3.55% 1126	4 605 000	4 281 639,56 €
HASBRO INC.- 3% 1124	2 290 000	2 094 305,31 €
HCA INC 5 0324	395 000	374 363,67 €
HCA INC 5.25% 25	1 995 000	1 978 452,80 €
HCA INC 5250 150626	12 240 000	12 135 873,74 €
HCP INC 3,25% 15/07/	3 000 000	2 775 382,17 €
HCP, INC.-US 3% 0130	705 000	620 071,68 €
HDLBRG LUX 0.50 22	2 735 000	2 762 364,96 €
HEALT 2000 0331	3 185 000	2 515 537,85 €
HEALT 2400 0330	1 562 000	1 293 741,27 €
HEALT 3750 0727	2 252 000	2 132 361,50 €
HEALT 2200 0630	5 175 000	4 360 543,05 €
HEALTH 3250 150829	3 920 000	3 534 316,72 €
HEALTHCARE 1.5% 0625	3 105 000	2 675 897,26 €
HEATHROW 1.125% 1030	6 607 000	6 576 872,08 €
HEATHROW 1.875 34	1 300 000	1 367 284,89 €
HEATHROW 1.875% 2022	3 000 000	3 110 801,15 €
HEATHROW F 1.5% 1025	2 534 000	2 662 576,62 €

HEIDEL 1750 240428	487 000	534 582,28 €
HEIDELBER 2.25 0323	1 368 000	1 423 655,04 €
HEIDELBER FI 1.125%	1 785 000	1 862 910,54 €
HEIDELCE 1.625 0426	5 641 000	6 087 100,32 €
HEIMSTAD 1.375% 0327	1 700 000	1 762 381,88 €
HEIMSTAD 3.248% 0268	1 000 000	1 032 953,37 €
HEINEKEN 1% 16-2026	13 900 000	14 654 761,34 €
HEINEKEN 1.25% 0533	2 000 000	2 118 430,31 €
HEINEKEN 1.75% 0540	3 885 000	4 186 944,14 €
HEINEKEN 2.25% 0330	500 000	575 649,15 €
HEINEKEN NV 3.5% 24	5 038 000	5 585 207,54 €
HEINZ 5000 0735	2 760 000	2 724 190,48 €
HELVETIA 2.75% 0941	7 275 000	7 967 881,79 €
HESS CORP 4300 0427	2 750 000	2 544 651,48 €
HILLENBRA 3705 0331	2 738 000	2 280 633,87 €
HIT SAS 0.625 23	1 900 000	1 918 509,10 €
HIT SAS 1.625 27	1 300 000	1 385 116,16 €
HITACHI C 0.125% 112	950 000	950 843,94 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	5 700 000	6 134 671,00 €
HOLCIM FI 0.625% 013	1 450 000	1 394 589,83 €
HOLCIM FI 0.625% 043	1 850 000	1 837 531,00 €
HOLCIM FINA 0.5% 043	1 750 000	1 696 201,88 €
HOLDING 1.625% 0929	3 300 000	3 472 020,79 €
HOLDING IN 2.5% 0527	11 500 000	13 024 236,35 €
HOLOGIC I 3.25% 0229	4 925 000	4 155 278,14 €
HOME 2700 0430	200 000	178 841,15 €
HOME 2800 0927	8 080 000	7 367 789,44 €
HOME DEPOT 2,95% 150	385 000	350 078,41 €
HOMED 2500 0427	675 000	611 167,36 €
HONDA AME 0.75 24	2 200 000	2 255 313,03 €
HOST HOTELS 3.75%23	950 000	866 799,90 €
HOSTH 3500 0930	2 370 000	2 018 491,56 €
HP INC-US 2.2% 0625	2 465 000	2 177 518,04 €
HP INC-US 3% 0627	5 265 000	4 776 532,72 €
HSBC 2633 1125	2 970 000	2 668 715,59 €
HSBC 0100 0927	5 800 000	5 783 726,02 €
HSBC 3.90 05/26	5 100 000	4 842 345,78 €
HSBC 4292 0926	1 275 000	1 202 340,42 €
HSBC FR 0200 0921	4 300 000	4 316 996,19 €
HSBC FRANCE 0.25% 17	4 100 000	4 160 796,76 €
HSBC HLD 3.262% 0323	13 747 000	12 007 640,67 €
HSBC HO 4,375 231126	690 000	663 047,95 €
HSBC HOL 0875 060924	4 215 000	4 355 571,06 €
HSBC HOLD 6% 27	600 000	568 076,24 €
HSBC HOLD L3M 1123	2 790 000	2 491 950,35 €
HSBC HOLDI 4.6% 0669	515 000	438 979,11 €
HSBC HOLDINGS	3 000 000	2 757 369,18 €
HSBC HOLDINGS 0.309%	10 948 000	10 979 156,58 €
HSBC HOLDINGS 0.77%	2 450 000	2 453 000,29 €
HSBC HOLDINGS 2.099%	2 600 000	2 265 150,11 €
HSBC PLC 3,973 % 220	2 150 000	2 007 163,07 €
HU NAT 3.125% 0422	560 000	488 632,38 €
HUNTINGT 4000 150525	830 000	792 264,45 €
HUNTS 4500 0529	1 910 000	1 824 470,09 €
HUNTSM 425 25	3 504 000	3 957 313,45 €
HUNTSMAN 5125 1122	4 510 000	4 124 428,41 €
HYATT HO 5375 0425	1 770 000	1 725 554,22 €
HYUND 1800 1025	5 520 000	4 728 657,53 €
HYUNDAI 2.375% 0223	900 000	788 335,42 €
HYUNDAI CA 1.8% 0128	3 000 000	2 437 522,33 €
HYUNDAI CAPI 3% 0227	1 375 000	1 218 703,38 €
IBERDROL 1.874% 0469	3 300 000	3 403 504,15 €
IBERDROL 1825 0270	1 000 000	1 005 500,10 €
IBERDROLA 1450 0270	9 200 000	9 264 296,57 €
IBERDROLA 2.25% 0469	7 800 000	8 103 619,79 €
IBERDROLA 3% 22	800 000	826 361,97 €
IBM 0.375 31/01/23	3 036 000	3 072 267,78 €
IBM 0.95 23/05/25	2 000 000	2 099 153,42 €

IBM 3,3% 150526	5 600 000	5 242 374,43 €
IBM CORP 0,875% 3101	1 342 000	1 393 125,26 €
IBM CORP 1,25% 29012	1 062 000	1 131 267,91 €
IBM CORP 1,75% 31013	4 740 000	5 300 252,06 €
IBM CORP 1.75% 28	1 880 000	2 075 080,56 €
IBM CORP 3500 150529	1 535 000	1 433 638,95 €
IBM-US 0.3% 0228	5 795 000	5 800 528,06 €
IBM-US 1.7% 0527	3 970 000	3 391 984,19 €
IBM-US 1.95% 0530	1 575 000	1 304 522,04 €
IBM-US 3.45% 0226	960 000	898 116,91 €
ICADE 1,125% 171125	300 000	314 812,25 €
ICADE 1.50 130927	400 000	432 541,10 €
ICADE SA 1.375% 0930	500 000	526 872,26 €
ICADE SAN 0.875% 112	4 300 000	4 345 277,31 €
ICADE-FR 0.625% 0131	2 400 000	2 327 077,48 €
IHS MARKIT 3,625% 01	2 150 000	1 994 502,20 €
IMCOL 1625 1125	1 400 000	1 486 128,63 €
IMCOL 2500 1129	700 000	785 809,93 €
IMERYS 2 10/12/24	1 700 000	1 821 760,05 €
IMS HEA INC 5 1026	3 000 000	2 710 161,94 €
INBE 1125 0727	900 000	957 253,06 €
INEOS 2500 0126	1 490 000	1 496 187,64 €
INFINEON 1.125% 0626	800 000	841 708,62 €
INFINEON 1.625% 0629	3 500 000	3 797 848,87 €
INFINEON T 0.75% 062	9 400 000	9 621 904,03 €
INFINEON TEC 2% 0632	1 000 000	1 116 764,23 €
INFOR, IN 1.75% 0725	6 300 000	5 432 584,87 €
ING 010 0925	3 500 000	3 500 913,29 €
ING GP NV 1625 0928	1 500 000	1 560 409,27 €
ING GROE 1.726% 0427	590 000	500 820,68 €
ING GROE 2.125% 0531	19 700 000	21 188 997,73 €
ING GROEP 0.25% 0230	7 000 000	6 790 482,30 €
ING GROEP 1000 0923	1 700 000	1 758 676,45 €
ING GROEP 3.15 22	1 750 000	1 529 340,38 €
ING GROEP 3.95 27	380 000	358 905,96 €
ING GROEP NV	1 050 000	1 023 103,66 €
ING GROEP NV- 0.25%	8 200 000	8 028 226,55 €
ING GROEP NV 1% 1130	1 800 000	1 814 076,55 €
ING GROUP 3000 0418	1 300 000	1 406 820,40 €
INGNL 3550 0424	3 487 000	3 242 395,41 €
INGREDION 2.9% 0630	5 666 000	4 968 748,35 €
IN'LI 1125% 0729	800 000	846 369,91 €
INMOB 1350 1028	1 900 000	1 974 744,13 €
IMMOBILIA 2% 0426	2 000 000	2 185 198,72 €
IMMOBILIARIA 1.45%24	6 100 000	6 394 789,60 €
INNOGY 1500 310729	8 900 000	9 738 950,29 €
INNOGY F 1250 191027	1 092 000	1 167 120,94 €
INNOGY FI 1.625% 300	3 237 000	3 523 725,66 €
INSTITUTO CRED 0,2%	1 600 000	1 398 263,33 €
INT SANPA 2125 0823	4 049 000	4 300 309,69 €
INTE SANPA 1.75 0328	3 667 000	3 902 791,29 €
INTEL 3400 0325	1 875 000	1 736 420,13 €
INTEL COR 3.75% 0327	6 000 000	5 706 415,38 €
INTER 3750 1021	155 000	134 130,67 €
INTER 4750 0330	565 000	557 101,50 €
INTERCON 1.625% 1024	1 068 000	1 113 814,10 €
INTERCONT 1.85% 0932	1 425 000	1 107 285,23 €
INTERCONT 2.35 15092	2 500 000	2 183 794,68 €
INTERCONTI 2.1% 0630	6 500 000	5 339 737,38 €
INTERCONTINENTA 2.12	677 000	735 243,83 €
INTERNA 0500 250921	1 100 000	1 105 240,22 €
INTERNATI 4.45% 0928	1 960 000	1 889 228,71 €
INTERP GRP 4.65 1028	5 885 000	5 745 031,17 €
INTESA 1000 070424	2 925 000	3 028 948,19 €
INTESA S 2.125% 0525	6 404 000	6 990 071,93 €
INTESA S 2.375% 1230	2 305 000	2 345 711,35 €
INTESA S 2.925% 1030	4 297 000	4 609 494,32 €
INTESA SA 175 070429	590 000	636 130,85 €

INTESA SAN 0.75% 032	3 620 000	3 627 345,37 €
INTESA SAN 0.75% 122	2 800 000	2 869 264,99 €
INTESA SAN 4% 23	4 702 000	5 258 222,01 €
INTESA SAN P 1% 1126	5 201 000	5 346 424,75 €
INTESA SANP 4.75% 24	500 000	558 037,53 €
INTESA SPA 6.625% 23	3 000 000	3 515 936,71 €
INTL LS FIN 5.875 22	2 000 000	1 828 128,51 €
INTRUM J 4.875% 0825	1 150 000	1 221 522,81 €
INVERSION 3.85% 0130	775 000	705 979,60 €
INVES 0375 1035	1 200 000	1 136 932,39 €
INVESTEC PL 0.5% 022	2 750 000	2 729 395,72 €
IREN S.P.A.- 1% 0730	2 000 000	2 077 462,07 €
IRLANDE 0.75% 080724	1 539 000	1 570 574,65 €
IRON MOUNT 4.5% 0231	1 700 000	1 455 479,45 €
ISS 1.25 072025	1 300 000	1 347 722,24 €
ISS GL 0875 180626	1 300 000	1 308 432,58 €
ITALGAS S. 0.25% 062	3 706 000	3 740 045,18 €
ITALGAS S.P 0.5% 023	1 850 000	1 789 649,36 €
ITALGAS S.P. 0% 0228	2 550 000	2 491 282,17 €
ITC HOLD 2700 1122	700 000	620 839,79 €
JAB HOLDIN 2.5% 0427	3 100 000	3 537 564,92 €
JABHG 1750 0626	3 300 000	3 572 160,52 €
JC DECAUX 1%16-2023	3 500 000	3 599 961,24 €
JCDECAUX 2.625% 0428	1 500 000	1 680 423,42 €
JCDECAUX SA- 2% 1024	2 800 000	2 995 261,92 €
JOHN DEE 3450 070329	4 000 000	3 741 966,59 €
JOHN DEER 1.75% 0327	1 750 000	1 502 998,65 €
JOHN DEER 2.65% 0626	1 010 000	920 055,84 €
JOHN DEERE 3,45%10/0	875 000	809 437,04 €
JOHNS 1750 0930	600 000	479 572,30 €
JOHNSON&JOHN 1.65%35	7 000 000	8 170 942,91 €
JP MORG CHASE 3,96%	7 715 000	7 296 001,91 €
JP MORGA 1.953% 0232	3 450 000	2 778 931,26 €
JP MORGAN 0.563% 022	970 000	818 913,66 €
JP MORGAN 0.597% 023	7 112 000	6 973 399,89 €
JP MORGAN CHA 2.776%	1 975 000	1 740 812,65 €
JP MORGAN CHA 4.452%	3 500 000	3 446 992,26 €
JP MORGAN CHA 4.6% 0	1 595 000	1 380 425,86 €
JPM 1090 0327	9 386 000	9 784 874,38 €
JPM 1514 0624	9 875 000	8 603 297,69 €
JPM 2083 0426	3 855 000	3 396 163,36 €
JPM 2301 1025	6 060 000	5 425 361,99 €
JPMO CH L3M 01/02/28	2 590 000	2 441 324,69 €
JPMOR 0389 0228	2 582 000	2 587 182,23 €
JPMOR 3220 0325	3 020 000	2 745 779,77 €
JPMORG 4005 230429	5 375 000	5 173 237,42 €
JPMORGA 1638 1805828	886 000	964 740,22 €
JPMORGAN 1.5% 25	2 120 000	2 245 219,32 €
JPMORGAN 0000 0528	3 585 000	3 366 884,28 €
JPMORGAN 1.50% 2022	1 400 000	1 448 600,49 €
JPMORGAN 2.95% 2026	5 050 000	4 584 391,88 €
JPMORGAN 3.20%2023	6 250 000	5 617 407,38 €
JPMORGAN 3.875% 2024	3 705 000	3 457 036,33 €
JPMORGAN 3559 230424	11 384 000	10 411 575,10 €
JPMORGAN 4125 1226	3 375 000	3 262 674,69 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 000 000	1 883 144,73 €
JPMORGAN CHASE	2 128 000	1 968 011,62 €
JPMORGAN CHASE	3 590 000	3 366 078,35 €
JPMRG 3797 0724	4 150 000	3 802 350,55 €
KAISER F 3150 010527	3 035 000	2 848 337,05 €
KBC BANK 0.125 21	100	10 015 146,58 €
KBC GP 0875 0623	5 300 000	5 462 570,33 €
KBC GROUP 0.125% 012	3 400 000	3 312 600,35 €
KBC GROUP NV	6 800 000	7 039 918,66 €
KBC GROUP NV- 0.125%	10 900 000	10 861 912,45 €
KBC GRP 0750 181023	3 000 000	3 079 438,05 €
KELLOGG 1000 0524	2 450 000	2 547 226,56 €
KEMPR 2400 0930	4 843 000	3 941 580,33 €

KENNAMET 4.625% 0628	1 160 000	1 112 972,23 €
KENNAMETAL 2.8% 0331	605 000	501 644,33 €
KERING-FR 0.25% 0523	2 300 000	2 322 578,58 €
KERRY 0625 0929	2 639 000	2 653 443,01 €
KERRY GFS 2.37 25	2 403 000	2 663 665,30 €
KEY BK 3400 200526	3 327 000	3 093 263,60 €
KEYCORP 4.15% 1025	6 500 000	6 285 766,75 €
KILROY 3.05 02/15/20	700 000	599 539,08 €
KILROY RE 4.375 1025	3 510 000	3 285 077,21 €
KIMBERLY 2.431% 0731	725 000	607 356,44 €
KIMCO REAL 2.7% 1030	1 825 000	1 548 447,20 €
KINDER 3150 0123	1 105 000	986 734,07 €
KINDER 4.3 01/2028	1 225 000	1 166 539,28 €
KINDER M 4150 010322	7 570 000	6 676 835,61 €
KINDER MOR 2.9% 0330	2 310 000	1 978 169,94 €
KINDER MORG 1.50% 22	5 000 000	5 083 512,57 €
KINDER MORGA 4.30%25	4 656 000	4 471 673,86 €
KINDR MORG 4.25% 24	2 000 000	1 878 403,62 €
KLA-TENCOR 4,1% 1503	3 735 000	3 580 832,43 €
KLEPI 0625 0730	4 000 000	3 964 229,98 €
KLEPIERRE 0.875% 023	1 800 000	1 793 827,23 €
KLEPIERRE 1.62 32	1 100 000	1 176 878,50 €
KLEPIERRE-FR 2% 0529	2 900 000	3 247 173,49 €
KMI 7000 1028	5 685 000	6 286 031,94 €
KOHL'S C 3.375% 0531	4 465 000	3 798 037,54 €
KOHL'S COR 9.5% 0525	1 925 000	2 182 449,20 €
KOJAMO O 1.875% 0527	5 681 000	6 168 942,44 €
KONINKLI 1.375% 0325	600 000	631 617,60 €
KONINKLIJ 2.85% 1268	1 550 000	1 601 949,20 €
KONINKLIJKE 2% 0268	900 000	908 318,96 €
KONINKLIJKE 2% 0330	2 673 000	3 025 623,13 €
KRAFT HE FO 375 0430	5 000 000	4 492 200,58 €
KRAFT HZ 3% 01/06/26	583 000	525 153,05 €
KROGER CO 3.7 0827	200 000	190 155,33 €
KUTXA 0500 0924	2 700 000	2 746 909,63 €
LA BANQUE 0.75% 0832	1 700 000	1 675 425,69 €
LA BANQUE POS 0.5% 0	4 000 000	4 063 765,20 €
LA BQE POS 1.00 24	4 100 000	4 260 280,59 €
LA MONDI 2.125% 0631	800 000	847 477,20 €
LA MONDIAL 0.75% 042	2 400 000	2 435 415,97 €
LA POSTE- 0.625% 013	4 600 000	4 420 809,83 €
LA POSTE- 0.625% 102	2 700 000	2 788 073,16 €
LAM 3,75% 150326	10 170 000	9 609 047,73 €
LANDESBA 2.875% 0926	4 500 000	4 973 765,64 €
LANDESBAN 0.375% 023	3 500 000	3 422 622,54 €
LASVEGAS 3200 080824	8 298 000	7 392 207,36 €
LASVEGAS 3900 080829	5 210 000	4 578 952,99 €
LBP 2.75% 27	4 100 000	4 316 943,55 €
LBW 0.375 24/05/24	1 000 000	1 018 211,55 €
LEAR CORP	1 825 000	1 692 734,65 €
LEASE 0125 0923	6 200 000	6 213 240,44 €
LEASEPLA 2.875% 1024	1 950 000	1 767 837,91 €
LEASEPLAN 0.25% 0226	2 661 000	2 650 348,47 €
LEG IMMOB 0.875% 033	1 500 000	1 480 864,51 €
LEGIM 0875 1127	3 700 000	3 831 944,83 €
LEIDOS HO 2.95% 0523	4 545 000	4 084 939,97 €
LENNAR C 4.875% 1223	1 250 000	1 177 014,20 €
LENNAR CP 4.75 27	2 020 000	2 002 065,26 €
LENNOX INT 1.7% 0827	1 052 000	881 236,60 €
LEONARDO 2.375% 0126	2 811 000	2 940 266,72 €
LEVEL 3 F 3.75% 0729	1 300 000	1 090 683,37 €
LEVEL 3 FI 3.4% 0327	1 400 000	1 264 384,89 €
LG CHEM 0,5% 150423	1 980 000	2 007 119,29 €
LIBERTY MUTL 2.75%26	1 747 000	2 006 209,22 €
LIBERTY MUTUAL E	1 361 000	1 426 974,68 €
LLOY BKPLC 0625 0124	2 900 000	2 936 214,29 €
LLOYD 0250 1022	1 450 000	1 461 885,76 €
LLOYD 3574 1128	1 475 000	1 370 437,41 €

LLOYDS 2907 1123	7 076 000	6 301 637,68 €
LLOYDS 3500 0426	1 778 000	2 008 048,75 €
LLOYDS 4050 0823	648 000	597 779,04 €
LLOYDS 7500 0925	1 470 000	1 430 109,59 €
LLOYDS B 1.326% 0623	1 690 000	1 455 979,17 €
LLOYDS B 2.438% 0226	7 158 000	6 332 654,72 €
LLOYDS BA 0.695% 052	1 570 000	1 335 993,90 €
LLOYDS BANKIN 0.5% 1	1 300 000	1 318 451,03 €
LOGIC 1500 0726	9 189 000	9 757 709,08 €
LOGIC F 075 0724	4 760 000	4 864 482,98 €
LOGICOR F 0.875% 013	5 172 000	4 999 802,67 €
LOGICOR F 1625 0727	688 000	731 366,18 €
LOGICOR FIN 225 0525	1 400 000	1 531 874,79 €
LONZA FI 1.625% 27	4 714 000	5 171 026,04 €
LOWE'S C 2.625% 0431	4 300 000	3 665 608,53 €
LOWE'S C 2500 150426	925 000	836 061,76 €
LOWE'S COS 1.3% 0428	12 359 000	10 035 218,93 €
LOWE'S COS 3.1% 0527	1 840 000	1 704 045,23 €
LOWES COS 3650 0429	2 710 000	2 515 367,91 €
LSEG NETHE 0.25% 042	3 148 000	3 138 933,76 €
LSEG NETHE 075 0433	1 240 000	1 227 959,60 €
LSPLN 1375 0324	900 000	935 710,05 €
LUNAR FDG5 1.75 25	1 720 000	1 879 619,40 €
LVMH 0125 0228	1 900 000	1 907 148,81 €
LYB INT FIN 0875092	2 280 000	2 346 808,54 €
LYB INTE 2.875% 0525	1 325 000	1 202 498,22 €
LYB INTER 1.25% 1025	1 115 000	936 056,29 €
M&S L3M 0728	1 825 000	1 698 434,39 €
MACQUA GP L3M 1123	6 916 000	6 190 976,78 €
MACQUARI 3.624% 0630	875 000	768 650,49 €
MACQUARIE 1.34% 0127	16 068 000	13 433 923,18 €
MACQUARIE 10/22	2 125 000	1 870 607,50 €
MACQUARIE 2.3% 0125	5 150 000	4 559 167,05 €
MACQUARIE 6.625%2021	1 200 000	1 054 879,89 €
MACY'S I 8.375% 0625	3 225 000	3 110 110,31 €
MAGELLAN HLTH 4.4 24	5 395 000	4 923 388,24 €
MAPFRE	1 000 000	1 179 562,69 €
MAPFRE 4375 310347	4 600 000	5 312 281,83 €
MARA PETRO 3.625% 24	6 000 000	5 523 001,22 €
MARAT 4400 0727	2 748 000	2 590 498,61 €
MARAT 4500 0523	13 325 000	12 378 202,80 €
MARAT 4700 0525	3 835 000	3 732 429,52 €
MARAT OIL 3.85%25	1 320 000	1 218 606,20 €
MARATHON OIL 2.8% 22	696 000	617 900,77 €
MARRIOTT 2.85% 0431	600 000	501 030,38 €
MARRIOTT 5.75% 0525	3 485 000	3 470 462,28 €
MARRTTINTL 3.75 25	2 765 000	2 515 664,58 €
MARS INC 2,7% 010425	4 000 000	3 600 816,81 €
MARSH 4375 0329	1 800 000	1 756 153,32 €
MARSH & MCL 3.75 326	1 091 000	1 024 932,44 €
MARSH 2250 1130	405 000	340 543,90 €
MARSH AN 5.875% 0833	1 425 000	1 596 446,72 €
MARSH MCLENNAN 1,979	1 888 000	2 114 939,31 €
MARVE 4875 0628	3 470 000	3 418 355,71 €
MASCO CORP 1500 0228	1 320 000	1 079 216,71 €
MASCO CORP 2000 0231	3 710 000	2 998 184,50 €
MAST 3350 0330	515 000	480 943,09 €
MASTER 3500 260228	295 000	277 473,10 €
MASTERCARD 1.9% 0331	775 000	645 648,34 €
MATCH 4125 0830	3 850 000	3 311 181,26 €
MATTEL IN 3750 0429	5 829 000	5 004 254,12 €
MBANK 1058 0922	1 420 000	1 435 696,80 €
MC DONALD 1.45% 0925	3 000 000	2 577 629,82 €
MCDO 3300 0725	1 720 000	1 595 089,14 €
MCDONAL 2625 010929	5 960 000	5 194 369,30 €
MCDONALDS 0,9% 15062	4 800 000	5 036 963,39 €
MCDONALD'S 1,6% 1503	2 500 000	2 753 079,96 €
MCDONALD'S 3.8 28	900 000	846 505,57 €

MCDONALD'S CORP	700 000	652 641,79 €
MCKES 0900 1225	4 173 000	3 478 506,00 €
MDC GMTN 4.50 28	825 000	825 386,07 €
MEDIO 07500727	1 000 000	1 006 967,99 €
MEDIOBANC 0.875% 012	6 932 000	7 100 772,58 €
MEDIOBANCA - 1% 0927	2 926 000	3 028 325,51 €
MEDIOBANCA 1,625% 07	3 950 000	4 171 549,29 €
MEDT 1.75% 020749	2 150 000	2 289 657,69 €
MEDT 1125 0327	4 054 000	4 270 928,55 €
MEDT G 1% 02/07/2031	914 000	958 963,44 €
MEDTNIC GL 2.25 0339	2 840 000	3 313 183,23 €
MEDTR G 1.5 02/07/39	3 043 000	3 197 386,18 €
MEDTRON SC 0.37 23	7 175 000	7 256 390,47 €
MEDTRONI 1.375% 1040	1 733 000	1 770 584,99 €
MEDTRONIC 3.5% 25	1 008 000	941 124,00 €
MER F SERV 0005 1223	1 000 000	1 003 949,44 €
MERCI 1800 0226	3 000 000	3 057 671,92 €
MERCIALY 4.625% 0727	2 500 000	2 950 706,17 €
MERCK 2875 0629	3 000 000	3 334 801,29 €
MERCK F SE 0375 0727	2 000 000	2 039 812,09 €
MERCK F SER 0875 731	1 900 000	2 002 676,32 €
MERCK KG 1.625% 0980	13 600 000	14 004 575,45 €
MERCK KGAA 1,625% 25	1 000 000	1 032 646,74 €
MERLIN EMTN1875 1126	1 444 000	1 541 826,13 €
MERLIN P 1.875% 1234	5 800 000	5 686 746,84 €
MERLIN P 2.375% 0727	2 500 000	2 743 802,22 €
METLI 295 0430	1 200 000	1 080 012,48 €
METLIFE GF1 0,375% 0	3 295 000	3 358 789,15 €
METSO OUT 0.875% 052	850 000	862 257,35 €
MICHELIN 1750 0930	5 000 000	5 722 633,60 €
MICROCHIP 0.972% 022	9 491 000	8 075 627,27 €
MICRON T 4.185% 0227	4 556 000	4 321 445,27 €
MICROSOFT 3.125% 28	6 000 000	7 454 914,13 €
MICROSOFT2400 080826	355 000	319 524,16 €
MICRT 4975 0226	2 525 000	2 474 133,64 €
MIDAM 3950 0329	2 745 000	2 577 176,04 €
MID-AMERI 2.75% 0330	1 660 000	1 427 105,34 €
MID-AMERIC 1.7% 0231	210 000	164 331,94 €
MIT 2801 0724	5 250 000	4 758 104,65 €
MITSU 3761 0723	3 525 000	3 233 620,15 €
MITSUB 2623 18/07/22	1 905 000	1 674 157,22 €
MITSUB UFJ FIN	1 150 000	1 186 895,48 €
MITSUBIS 3.287% 0727	1 000 000	933 005,52 €
MIZUH 0118 0924	2 000 000	2 007 175,94 €
MIZUH 2953 0222	6 025 000	5 256 278,23 €
MIZUHO FI 0.214% 102	1 350 000	1 357 062,80 €
MIZUHO FI 0.693% 103	3 248 000	3 281 954,99 €
MMS USA 1.25 06/28	7 500 000	7 885 426,74 €
MMS USA FIN 0,625% 1	3 100 000	3 165 624,26 €
MOETH 0000 0226	11 500 000	11 537 330,15 €
MOL MAGYAR 1.5% 1027	1 750 000	1 831 169,13 €
MOLNLYCKE 1.75% 0224	5 000 000	5 260 014,87 €
MOLNLYCKE 1.87 25	2 654 000	2 833 557,92 €
MOLSON 1.25% 24	1 854 000	1 931 829,33 €
MOND 2250 0924	1 400 000	1 247 361,52 €
MONDELEZ 1.375% 0341	4 758 000	4 678 622,88 €
MONDELEZ 1.875% 1032	700 000	558 048,94 €
MONDELEZ I 0.75% 033	7 909 000	7 786 893,42 €
MONDIALE 5.05% 25	4 654 000	5 469 804,68 €
MOODYS COR 0.95% 023	1 385 000	1 436 828,49 €
MOR STAN 1.342 1026	2 179 000	2 303 942,72 €
MORG 3737 0424	6 954 000	6 383 400,98 €
MORGA 2188 0426	9 890 000	8 760 405,24 €
MORGA 2720 0725	9 825 000	8 852 995,91 €
MORGAN 0637 260724	9 608 000	9 803 082,01 €
MORGAN 1% 12/2022	7 070 000	7 234 505,88 €
MORGAN 2750 190522	5 000 000	4 410 316,05 €
MORGAN 3625 0127	8 855 000	8 314 734,87 €

MORGAN 4431 0130	3 730 000	3 644 888,85 €
MORGAN C&C 2.97 23	8 710 000	7 604 997,54 €
MORGAN ST 0.497% 023	13 488 000	13 285 561,81 €
MORGAN STA 3.875% 26	3 869 000	3 673 622,39 €
MORGAN STA 4.875% 22	3 930 000	3 633 817,73 €
MORGAN STAN 1.75% 24	3 983 000	4 197 262,60 €
MORGAN STAN 3.70% 24	5 748 000	5 424 531,34 €
MORGAN STAN 3.875%24	2 000 000	1 884 611,02 €
MORGAN STAN.3.125%26	5 725 000	5 258 800,87 €
MORGAN STAN.4.35% 26	2 670 000	2 567 208,53 €
MORGAN STANLE 0.495%	3 741 000	3 731 580,86 €
MORGAN STANLE 0.864%	6 471 000	5 488 903,39 €
MORGAN STANLE 2.699%	1 405 000	1 216 996,79 €
MORGAN STANLE 3.622%	1 450 000	1 334 624,81 €
MOTOR 2300 1130	8 500 000	6 899 402,51 €
MOTOROLA 4600 230529	1 985 000	1 938 177,21 €
MPLX 1750 0326	5 135 000	4 366 225,79 €
MPLX 2650 0830	2 455 000	2 048 180,94 €
MPLX 4000 0328	6 840 000	6 411 385,35 €
MPLX 4875 011224	9 467 000	9 162 857,96 €
MPLX LP 3.5 1222	3 204 000	2 880 861,77 €
MPLX LP 4.5%23	325 000	300 090,62 €
MPT OP 3325 240325	750 000	809 268,19 €
MPTOPERAT 4 08/22	450 000	479 868,97 €
MSCI INC 3.625% 0930	1 351 000	1 174 855,73 €
MSCI INC-US 4% 1129	4 700 000	4 173 756,58 €
MUNCHENER 0.375% 032	4 400 000	4 372 024,35 €
MUNI 1250 0541	6 200 000	6 288 116,77 €
MYLAN INC 4.55% 0428	4 000 000	3 915 855,05 €
MYLAN NV 3.125% 28	675 000	795 862,88 €
MYRIAD IN 3.68% 0130	810 000	716 067,05 €
NA A B/NY 3.625 0623	2 350 000	2 160 274,27 €
NASDAQ 1750 190523	3 404 000	3 572 785,15 €
NASDAQ INC 1,75% 280	2 301 000	2 504 683,16 €
NAT BK CAN 2.15 1022	1 575 000	1 387 241,67 €
NAT GR 0553 0929	2 000 000	1 991 755,47 €
NAT NLD BK 0.37 23	3 000 000	3 046 255,00 €
NATFG 5500 0126	3 160 000	3 105 990,49 €
NATIO 4363 0824	2 650 000	2 447 358,19 €
NATION 1500 0326	2 523 000	2 656 280,96 €
NATION L3M 0329	525 000	496 025,83 €
NATIONAL 0.163% 0128	3 885 000	3 813 659,73 €
NATIONAL 0.823% 0732	5 007 000	5 043 053,85 €
NATIONAL 2.332% 0830	1 025 000	823 209,59 €
NATIONAL 2.95% 0331	2 975 000	2 438 598,16 €
NATIONAL B 0.55% 112	7 728 000	6 553 689,50 €
NATIONAL G 0.19% 012	6 906 000	6 944 264,87 €
NATIONAL RETAIL	6 380 000	5 918 477,32 €
NATIONWIDE 0.25% 072	3 000 000	3 032 511,67 €
NATIONWIDE B 2% 0123	5 000 000	4 382 999,14 €
NATURGY F 1.25% 0126	2 100 000	2 218 555,44 €
NATW 2750 0425	5 165 000	5 711 998,65 €
NATWST E3M 0921	2 807 000	2 817 499,43 €
NESTL 0000 1225	4 096 000	4 117 463,45 €
NESTLE FIN 1.5% 0430	1 875 000	2 075 310,52 €
NESTLE FINAN 0% 0333	1 800 000	1 697 376,24 €
NETAPP I 1.875% 0625	4 675 000	4 081 106,68 €
NETFLIX 4.375% 1126	675 000	647 549,67 €
NETFLIX I 5.75% 0324	730 000	697 509,67 €
NEUBERGE BE 4.5 0327	6 196 000	5 855 175,19 €
NEVA 2400 0530	5 390 000	4 609 345,05 €
NEW YORK L 2.9 0124	1 375 000	1 250 220,86 €
NEW YORK LIFE GBL 2,	7 933 000	7 280 133,57 €
NEWF EXPL 5.375% 26	929 000	876 352,76 €
NEWFIELD 5.75% 22	4 415 000	3 900 669,00 €
NEWM 2800 1029	145 000	126 644,74 €
NEWMARKET 2.7% 0331	665 000	551 053,76 €
NEWMONT M 2.25% 1030	800 000	660 815,11 €

NEXTE 2750 0525	2 020 000	1 837 789,04 €
NEXTERA 3550 010527	215 000	203 128,83 €
NEXTERA E 2.25% 0630	2 025 000	1 698 687,78 €
NEXTERA E 3.15% 0424	890 000	807 027,74 €
NEXTERA ENERGY 5,65%	1 480 000	1 459 272,00 €
NGGFI 1625 1224	850 000	865 615,87 €
NGGFI 2125 0927	1 000 000	1 036 864,89 €
NGPL 4375 0822	4 825 000	4 284 435,74 €
NGPL PIPE 4875 0827	6 000 000	5 721 624,27 €
NIBC BANK NV 2% 0904	200 000	212 636,80 €
NIDEC COR 0.046% 032	4 599 000	4 592 074,46 €
NIKE INC- 2.85% 0330	1 775 000	1 588 005,55 €
NIPPON LI 2.75% 0151	2 850 000	2 317 520,14 €
NISSAN M 3.043% 0923	1 375 000	1 225 766,41 €
NISSAN M 3.522% 0925	5 510 000	4 969 318,65 €
NISSAN M 4.345% 0927	5 510 000	5 098 015,81 €
NN GP 1625 0627	2 762 000	3 030 808,47 €
NN GROUP 0875 130123	3 521 000	3 585 990,36 €
NN GROUP 1% 2022	2 296 000	2 325 590,04 €
NOKIA 3.375 06/22	515 000	452 178,92 €
NOMUR 1851 0625	2 200 000	1 874 112,33 €
NORDEA AB 0.87 23	1 818 000	1 872 703,65 €
NORDEA B 1 0926	1 150 000	1 161 017,95 €
NORDEA BANK 3.75 23	9 300 000	8 522 020,64 €
NORDEA BANK 0.5% 052	5 002 000	5 156 551,06 €
NORDEA BK 1% 0629	2 500 000	2 562 258,56 €
NORDSTROM 4.25% 0831	8 000 000	6 805 207,18 €
NORF 3650 0825	760 000	709 321,84 €
NORFOLK SOUTHERN	1 245 000	1 183 216,69 €
NORTEGAS 0.905% 0131	2 000 000	1 990 457,79 €
NOVA 4875 0624	1 050 000	949 995,53 €
NOVARTIS FIN 0% 0928	9 369 000	9 251 577,38 €
NTT FINA 1.162% 0426	7 678 000	6 443 842,27 €
NTT FINA 1.591% 0428	10 000 000	8 311 445,78 €
NTT FINANC 0.01% 032	6 505 000	6 528 420,70 €
NUCOR CORP.- 2% 0625	245 000	215 519,72 €
NUTRITIO 1.832% 1027	2 205 000	1 856 242,82 €
NUTRITION 1.23% 1025	6 000 000	5 021 441,33 €
NUTRITION 2.3% 1130	4 207 000	3 502 279,67 €
NUVEEN LLC 4% 1128	4 500 000	4 359 448,65 €
NVIDIA-US 2.85% 0430	375 000	334 231,69 €
NWIDE 2000 0729	600 000	638 598,60 €
NXP 3400 0530	1 350 000	1 222 723,99 €
NXP 4875 0324	7 369 000	6 984 305,77 €
NXP BV 3875 180626	4 750 000	4 477 833,29 €
NXP BV-NL 2.7% 0525	989 000	890 798,43 €
NYKDT 0750 0127	3 500 000	3 562 831,10 €
NYKR 0125 0724	600 000	601 280,85 €
NYKR 0625 0125	7 240 000	7 377 962,11 €
NYKREDIT 0.375% 0128	4 906 000	4 833 462,99 €
NYKREDIT 0875 0124	7 025 000	7 212 454,65 €
NYKREDIT 2.75% 27	4 500 000	4 726 218,80 €
NYKREDIT R 0.25% 012	2 500 000	2 517 164,12 €
NYKREDIT RE 0.5% 072	4 155 000	4 259 886,87 €
OAKTREE SP 3.5% 0225	5 928 000	5 190 638,55 €
OAT 0.5 25/05/26	156 014 000	164 610 210,24 €
OAT 0.5% 25/05/25	155 725 000	163 340 289,96 €
OAT 0.75 25/05/28	157 980 000	170 946 737,89 €
OAT 1,50% 25/05/2031	194 568 000	227 241 123,45 €
OAT 1000 0527	156 313 000	171 146 733,86 €
OAT 2.25% 25/05/24	234 154 000	260 032 595,18 €
OAT 3% 25/04/22	150 458 924	160 516 118,47 €
OCCID PETROL 3% 27	1 430 000	1 145 529,00 €
OCCIDEN 2700 150822	174 000	149 366,41 €
OFPTY 4000 0722	2 835 000	2 493 485,11 €
OHIO 5550 0130	2 970 000	2 770 254,25 €
OMEGA HEA 3.25% 0433	1 075 000	879 580,07 €
OMNICOM 0800 0727	3 302 000	3 415 800,27 €

OMNICOM GP 3.6%26	6 800 000	6 425 892,96 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	2 321 000	2 175 167,60 €
OMV 100 0334	1 650 000	1 689 280,30 €
OMV 2875 0324	3 300 000	3 552 135,29 €
OMV AG TF/TV PERP	2 000 000	2 484 623,36 €
OMV AG.- 2.875% 0969	2 600 000	2 734 357,25 €
OMV AG.-AT 1.5% 0424	1 750 000	1 859 719,42 €
OMV AG.-AT 2.5% 0969	2 000 000	2 111 466,23 €
OMVAG 0750 0630	4 039 000	4 161 965,32 €
ONCOR 2.95%15-25	950 000	857 697,94 €
ONCOR ELEC 0.55% 102	1 875 000	1 545 484,84 €
ONCOR ELEC 3.7% 1128	2 500 000	2 386 303,26 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 525 992,27 €
ONEOK INC- 3.1% 0330	2 225 000	1 903 209,34 €
OP CORP 0375 190624	6 123 000	6 216 375,91 €
OP CORPO 1.625% 0630	1 500 000	1 573 522,48 €
OP CORPORA 0.25% 032	5 052 000	5 050 328,50 €
OP CORPORA 0.75% 033	2 000 000	2 000 494,25 €
ORAC 2950 1124	6 230 000	5 704 015,95 €
ORAC 3250 1127	2 480 000	2 287 514,37 €
ORACLE C 2.875% 0331	11 005 000	9 496 140,54 €
ORACLE CO 2.95% 0430	290 000	253 493,46 €
ORACLE COR 2.8% 0427	19 950 000	17 812 264,25 €
ORACLE CORP	1 800 000	1 612 754,19 €
ORANG 0500 0932	2 500 000	2 479 916,77 €
ORANG 000 0926	400 000	398 035,04 €
ORANG 1200 1134	500 000	524 671,92 €
ORANGE 0.875%16-2027	2 600 000	2 714 250,76 €
ORANGE 1% 052025	1 200 000	1 259 383,44 €
ORANGE 1000 120925	200 000	209 938,41 €
ORANGE 2,375% 150425	2 700 000	2 897 484,98 €
ORANGE 5% 29/10/49	500 000	611 111,27 €
ORANGE SA 1,125% 150	8 500 000	8 884 661,62 €
ORANGE-F 1.625% 0432	3 700 000	4 159 893,65 €
ORANGE-FR 1.25% 0727	1 800 000	1 934 634,45 €
ORANO-FR 2.75% 0328	4 900 000	5 075 934,16 €
ORSTED-DK 1.5% 0221	1 343 000	1 339 680,78 €
OTIS WOR 2.293% 0427	660 000	574 699,23 €
OWL ROCK C 3.4% 0726	6 705 000	5 837 109,55 €
PAC GAS&E 3.30 1227	2 130 000	1 906 083,89 €
PACCAR FI 2.65% 0423	770 000	694 104,84 €
PACCAR FINA 0.8% 062	2 750 000	2 364 232,54 €
PACIFICORP 3,5% 1506	4 200 000	3 908 771,09 €
PARKER HANNIFIN 2,7%	245 000	222 314,63 €
PARTNERRE 1.25% 2026	1 917 000	2 032 437,82 €
PASO NATL 8.625% 22	875	803 593,41 €
PAYPAL HO 1.65% 0625	1 035 000	900 874,76 €
PAYPAL HOL 2.3% 0630	1 310 000	1 113 363,15 €
PAYPAL HOL 2.85 1029	1 275 000	1 126 201,18 €
PENSKE T 3450 010724	9 000 000	8 323 436,57 €
PENSKE TRU 1.2% 1125	4 386 000	3 685 799,90 €
PEOPLE'S UNT 3.65%22	7 735 000	6 942 251,54 €
PEPS 0500 0528	8 950 000	9 189 962,39 €
PEPSI 0250 0524	3 475 000	3 527 083,03 €
PEPSICO I 1.05% 1050	1 538 000	1 462 555,28 €
PERMANEN 2125 0924	890 000	908 572,59 €
PERN 1125 0425	4 200 000	4 428 663,19 €
PERNOD RICAR 0% 1023	2 000 000	2 004 820,20 €
PERRIGO 4.375% 0326	2 024 000	1 872 317,20 €
PEUGE 2000 0325	3 800 000	4 036 541,67 €
PEUGEOT 2 24	2 000 000	2 109 687,05 €
PEUGEOT S 2.75% 0526	1 900 000	2 148 186,06 €
PFIZER INC 1.7% 0530	3 985 000	3 273 366,48 €
PFIZER INC. 0.8% 052	6 130 000	5 189 205,49 €
PG & E CO 3.45% 0725	1 595 000	1 446 137,40 €
PG L3MUS 1.375% 1121	2 540 000	2 166 856,91 €
PHILL 3150 1229	4 760 000	4 140 689,70 €
PHILLIPS 2.15% 1230	5 050 000	4 087 391,05 €

PHILLIPS 3.85% 0425	2 000 000	1 890 363,69 €
PHOENI GP 4.375 0129	2 171 000	2 556 859,72 €
PIONEER 1.125% 0126	385 000	321 968,65 €
PIONEER N 2.15% 0131	715 000	574 057,25 €
PIONEER NA 1.9% 0830	415 000	328 133,15 €
PLAINS ALL 3.8% 0930	3 025 000	2 609 872,89 €
PNC 2200 1124	16 035 000	14 466 032,77 €
PNC BANK 3.10 1027	2 225 000	2 070 572,88 €
PNC BANK N 2.7% 1029	1 010 000	885 767,34 €
PNC FINAN 2.55% 0130	490 000	424 144,48 €
POSCO 4000 0823	550 000	504 130,53 €
POST 0625 0926	1 950 000	2 005 709,63 €
POSTAL 0250 071226	5 900 000	5 955 123,20 €
POSTE 0375 0927	400 000	406 982,07 €
POSTE 1450 1128	2 400 000	2 640 107,05 €
PPF AREN 2.125% 0125	2 000 000	2 041 108,49 €
PRAXAIR, I 1.1% 0830	3 365 000	2 600 955,05 €
PRICEL GRP 2.375% 24	5 000 000	5 447 775,28 €
PRICELI GP 3.55 0328	1 195 000	1 110 285,68 €
PRICELIN 0800 100322	5 485 000	5 535 202,46 €
PROCTER 0625 301024	2 128 000	2 195 811,23 €
PROCTER GB 1.20 28	7 417 000	8 039 453,34 €
PROGRECRP 5.375 0323	2 100 000	1 859 367,68 €
PROGRESSIV 3.2% 0330	1 000 000	914 796,22 €
PROLOGIS 0.375% 0228	3 881 000	3 896 664,74 €
PROLOGIS 0250 09/27	5 971 000	5 961 852,77 €
PROLOGIS 1.25% 1030	1 450 000	1 124 410,05 €
PROLOGIS 1750 0328	2 384 000	2 615 330,95 €
PROLOGIS 2.125% 0427	3 500 000	3 068 953,91 €
PROLOGIS EU 0.5% 023	2 308 000	2 240 478,61 €
PROLOGIS EUR 1% 0235	2 921 000	2 893 658,97 €
PSA BANQ 0625 1022	2 000 000	2 028 255,89 €
PSA BANQUE 0,5% 1204	1 391 000	1 406 718,45 €
PSA BANQUE 0625 0624	1 500 000	1 533 516,80 €
PSA BANQUE F 0% 0125	3 600 000	3 588 120,00 €
PSE&G 3 15/05/25	775 000	709 584,72 €
PUBLIC ST 0.875% 013	2 314 000	2 315 287,11 €
PUBLICIS GRP 0.50%23	700 000	712 199,10 €
PULTEGROUP 5 27	6 500 000	6 422 579,11 €
PVH CORP 3.625 24	3 000 000	3 293 048,06 €
QBE INSU 5.875% 1169	6 100 000	5 697 745,70 €
QUALC 3250 0527	1 400 000	1 311 515,78 €
QUICKEN 3.625% 0329	1 800 000	1 486 180,98 €
QVC INC- 4.375% 0928	2 330 000	1 986 481,01 €
RABO 0875 0528	3 300 000	3 449 332,90 €
RABOBANK 0.625% 2702	1 800 000	1 839 296,85 €
RABOBANK 075 23	1 800 000	1 848 110,49 €
RABOBANK 2.50% 2026	1 882 000	1 929 097,70 €
RABOBANK 3.875% 2023	1 500 000	1 674 947,13 €
RABOBANK 4.625% 23	2 375 000	2 242 904,00 €
RABOBANK NL 1.25% 26	3 810 000	4 060 961,85 €
RAIFFEIS 2.875% 0632	2 900 000	3 186 983,71 €
RAIFFEISEN 0.25% 012	2 000 000	2 022 980,50 €
RALPH LAU 2.95% 0630	5 700 000	5 045 195,42 €
RALPH LAUR 1.7% 0622	4 225 000	3 666 667,47 €
RAYMOND 5620 2424	8 167 000	7 914 513,03 €
RBCAN 3700 1023	1 900 000	1 740 941,89 €
RBS PLC 1% 280524	1 175 000	1 223 310,18 €
RCI 2625 0230	800 000	798 992,11 €
RCI 1.625 04/25	1 403 000	1 485 364,09 €
RCI BANQUE	3 765 000	3 789 946,99 €
RCI BANQUE 0,75% 100	3 000 000	3 059 584,22 €
RCI BANQUE 1,75% 100	1 300 000	1 394 067,63 €
RCI BANQUE 2 % 11/07	4 100 000	4 366 072,89 €
RCI BK 0250 0323	1 750 000	1 755 628,40 €
RCI BQE 0750 260922	7 086 000	7 186 150,74 €
RCI BQUE 1.625 26	10 000 000	10 639 757,73 €
REALT 0750 0326	1 309 000	1 072 010,82 €

REALTY IN. 3.875% 24	830 000	774 366,14 €
REALTY INCOM 4125 26	765 000	746 819,88 €
RECKITT 2750 0624	8 000 000	7 246 098,87 €
RED EL 2,125% 2023	1 500 000	1 600 609,73 €
REDEXIS 1.875% 0525	1 700 000	1 828 145,26 €
REGLP FIN 5.875% 22	640 000	565 718,29 €
RELIANCE 2.15% 0830	525 000	428 476,53 €
RELIANCE S 1.3% 0825	2 081 000	1 751 605,23 €
RELIANCE S 2.5% 1024	3 850 000	3 468 616,07 €
RELX CAPI 1.30% 25	2 150 000	2 287 082,51 €
RELX FINANC 0.5% 032	4 829 000	4 891 470,18 €
RELX FINANCE 0% 0324	2 261 000	2 268 335,59 €
REN 1750 0128	940 000	1 024 073,34 €
RENAU 1125 1027	2 700 000	2 518 455,33 €
RENAULT 1% 0424	1 500 000	1 500 316,85 €
RENAULT 1,25% 24/06/	3 800 000	3 744 727,18 €
RENAULT- 2.375% 0526	1 800 000	1 837 366,27 €
REP SVCS 3.375 1127	525 000	491 848,57 €
REPB SVC 3.95 0528	500 000	480 218,29 €
REPSOL I 2.625% 0430	5 900 000	7 118 514,26 €
REPSOL I 4.247% 1268	1 977 000	2 203 598,43 €
REPSOL IN 0.125% 102	3 000 000	3 017 232,94 €
REPSOL IN 3.75% 0669	5 314 000	5 864 419,76 €
REPSOL INT F 2% 1225	2 000 000	2 186 454,17 €
RETAIL PR 4.75% 0930	4 380 000	3 921 089,02 €
RICAR 1750 0430	3 600 000	4 090 571,42 €
RICHEMON 1.125% 0532	1 360 000	1 455 212,25 €
RICHEMON 1.625% 0540	5 909 000	6 553 360,93 €
ROAD FIN 1.625 1224	1 792 000	1 869 456,38 €
ROCK 4900 01/03/2022	2 125 000	1 887 490,67 €
ROCKIES EX 3.6% 0525	875 000	755 948,48 €
ROCKIES EX 4950 0729	450 000	395 615,59 €
ROCK-T 4000 010323	1 335 000	1 201 611,06 €
ROPER TECH 0.45% 082	425 000	361 409,11 €
ROPER TECH 1.4% 0927	2 048 000	1 679 729,03 €
ROPER TECHNO 1% 0925	280 000	233 997,75 €
ROYA BK SC 0625 0322	1 979 000	1 995 852,20 €
ROYAL 2359 0524	5 085 000	4 497 346,51 €
ROYAL 0250 020524	650 000	658 772,74 €
ROYAL 2550 0724	1 850 000	1 668 503,61 €
ROYAL BA 3.073% 0528	1 310 000	1 174 823,59 €
ROYAL BANK 0.78% 023	5 175 000	5 177 346,99 €
ROYAL BANK O 6% 0968	1 405 000	1 313 720,22 €
ROYAL BANK OF 0.75%	2 000 000	2 040 480,82 €
ROYAL BK 2000 080323	3 600 000	3 673 679,91 €
ROYAL BK 3.875% 2023	16 250 000	14 841 044,86 €
ROYAL BK 4800 050426	3 390 000	3 269 721,77 €
ROYAL BK SC 4.892 29	440 000	432 975,56 €
ROYAL BK SCOT 0326	2 500 000	2 641 760,21 €
ROYAL BK SCOT 2 25	1 300 000	1 371 443,99 €
ROYAL BK SCOT 4,269%	605 000	561 699,02 €
ROYAL BK SCOTLND PLC	1 595 000	1 481 400,90 €
ROYAL SCH 0.375% 092	2 100 000	2 124 256,96 €
ROYAL SCH 0.875% 093	850 000	873 301,09 €
ROYAL SCHIPH 2% 0429	1 200 000	1 351 624,08 €
ROYALTY PH 0.75% 092	3 000 000	2 547 581,47 €
ROYALTY PH 1.2% 0925	3 631 000	3 035 729,79 €
ROYALTY PH 2.2% 0930	750 000	610 935,51 €
RPM INTL 3750 150327	7 250 000	6 787 311,04 €
RPSE 0875 1125	315 000	262 493,93 €
RTE 1% 26	6 700 000	7 066 263,79 €
RTE 1.125 09/09/49	6 400 000	6 267 784,84 €
RTE RESE 1.125% 0740	6 000 000	6 181 961,77 €
RTE RESEA 0.625% 073	3 800 000	3 845 013,78 €
RYANAIR 1.875% 21	2 613 000	2 661 056,65 €
RYANR 2875 0925	570 000	627 369,83 €
RYDER SYS 3.35% 0925	5 419 000	4 989 066,64 €
RYDER SYST 3,65% 180	8 000 000	7 350 930,73 €

RYDER SYSTEM 2.5 010	450 000	393 690,12 €
SABAD 1125 0325	1 500 000	1 513 542,32 €
SABINE P 5.625% 0325	7 240 000	7 074 554,32 €
SABINE P 5625 150423	2 000 000	1 890 398,20 €
SABINE PAS 4.2% 0328	1 310 000	1 223 621,52 €
SABINE PAS 4.5% 0530	1 575 000	1 518 381,48 €
SABINE PL 5.75 24	15 120 000	14 816 276,35 €
SABRA HLTH CARE	2 650 000	2 494 069,45 €
SAGAX AB 1.125% 0127	560 000	571 779,18 €
SALESFORCE.COM	205 000	197 052,10 €
SAMHA 2625 1225	1 540 000	1 533 368,93 €
SAMMONS FIN 4.45 27	7 000 000	6 396 107,14 €
SAMPO 3375 230549	1 004 000	1 178 420,71 €
SAMPO OYJ (SA 2.5% 0	2 122 000	2 274 998,80 €
SANCO 0750 0323	3 900 000	3 973 719,85 €
SANEF 0.95% 1028	3 700 000	3 771 515,93 €
SANEF 1.875% 0326	1 500 000	1 600 304,65 €
SANOFI 0% 2022	4 000 000	4 016 147,60 €
SANOFI 1.75% 14-2026	200 000	221 397,86 €
SANTAN 3125 190127	1 000 000	1 136 545,27 €
SANTAN CONSUM 0.375%	5 600 000	5 679 752,03 €
SANTAND UK 5 23	964 000	913 823,74 €
SANTANDE 3.244% 1026	6 830 000	6 136 888,37 €
SANTANDER 0.125% 022	3 000 000	3 004 871,36 €
SANTANDER 0.375% 012	2 800 000	2 834 799,64 €
SANTANDER 4.50% 2025	2 825 000	2 674 171,49 €
SANTANDER C 0.5% 112	1 000 000	1 017 462,30 €
SANTANDER CO 0% 0226	1 700 000	1 688 615,44 €
SANTANDER CONS 0,875	2 300 000	2 326 790,27 €
SANTANDER CONSUM 1%	3 200 000	3 300 109,43 €
SANTANDER INTL	4 800 000	4 951 587,12 €
SANTANDER UK 0.391%	3 600 000	3 621 443,24 €
SANTANDEU 1.125 0923	2 000 000	2 065 001,80 €
SANTC BK 0.75 1022	800 000	813 993,68 €
SANTD 1532 0826	400 000	337 892,44 €
SANTD 3.5 0422	1 200 000	1 068 132,39 €
SAP SE 1% 13/03/2026	1 200 000	1 259 755,24 €
SAP SE 1.25 0328	3 100 000	3 328 723,14 €
SAP SE 1.75% 27	1 138 000	1 252 651,05 €
SAP SE-DE 0.125% 052	1 500 000	1 512 523,15 €
SAP SE-DE 0.375% 052	1 500 000	1 519 287,89 €
SAPPI PA 3625 0328	450 000	450 957,75 €
SAPRR 1,25% 180128	7 600 000	8 144 989,41 €
SBB TREASU 0.75% 122	2 445 000	2 376 642,73 €
SCA HYGIE 1.625 327	1 482 000	1 604 394,30 €
SCANIA CV A 0.5% 102	698 000	708 210,52 €
SCENTRE 5.125% 0980	5 960 000	5 252 061,59 €
SCENTRE GROUP 1,45%	4 132 000	4 356 728,05 €
SCENTRE MGM 1375 323	2 306 000	2 363 117,47 €
SCHAEFFL 3.375% 1028	1 400 000	1 551 961,56 €
SCHAEFFLE 2.75% 1025	1 800 000	1 930 806,49 €
SCHAEFFLER 1,875% 26	1 384 000	1 433 235,90 €
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 000 000	1 061 166,44 €
SCHL 0500 1031	2 653 000	2 618 787,34 €
SCHLUMBE 1.375% 1026	3 356 000	3 600 968,53 €
SCHLUMBER 0 1024	11 314 000	11 347 716,85 €
SCHLUMBER 025 1027	900 000	901 700,49 €
SCHWAB CORP 4% 0369	1 006 000	843 375,84 €
SCHWAB CORP 4% 0669	700 000	604 716,43 €
SCOR SE- 1.375% 0951	800 000	798 225,53 €
SCORP 3375 0830	1 580 000	1 307 096,10 €
SCOTTISH 1.25% 0425	2 700 000	2 860 853,13 €
SCOTTISH 1.75% 0430	2 401 000	2 665 231,61 €
SEMPRA ENE 3.4% 0228	1 685 000	1 545 280,26 €
SERVICE PR 7.5% 0925	1 935 000	1 879 939,29 €
SES 4.625%16-2022	3 995 000	4 147 692,73 €
SES S.A-L 0.875% 112	1 500 000	1 543 001,86 €
SES SA 3.6% 23	6 700 000	6 001 154,60 €

SG 0125 0224	4 800 000	4 974 175,82 €
SG 0750 26/05/23	2 400 000	2 467 039,69 €
SG 2.625% 27/02/25	300 000	325 191,92 €
SGSP AUSTR 2 22	5 000 000	5 196 412,33 €
SHELL INT 1.25% 1132	5 400 000	5 775 930,72 €
SHER 2950 0829	1 000 000	885 805,51 €
SHERW WILL 2.75 22	122 000	107 124,18 €
SHINHAN 4% 230429	975 000	916 821,88 €
SHIRE ACQ IN 3.2 926	825 000	755 645,15 €
SIEMENS 1.25% 0231	2 852 000	3 128 944,10 €
SIEMENS 3250 0527	4 000 000	3 721 826,10 €
SIEMENS F 0.375% 062	5 400 000	5 528 923,18 €
SIEMENS FI 1375 0930	1 755 000	1 954 517,00 €
SIEMENS FIN 1,75% 28	1 562 000	1 818 606,88 €
SIEMENS FIN.2.35% 26	750 000	669 414,55 €
SIG COMB 2.125% 0625	2 020 000	2 135 355,47 €
SIGMA AL 4.125% 0526	1 125 000	1 052 828,14 €
SIGNIFY 2375 0527	950 000	1 074 799,41 €
SIGNIFY N.V. 2% 0524	1 800 000	1 935 556,73 €
SIKA CAPITAL 0,875%	900 000	943 872,96 €
SILGAN HOL 1.4% 0426	6 605 000	5 515 137,85 €
SIMON 3500 0925	740 000	684 130,44 €
SIMON IN 1.125% 0333	2 049 000	2 058 804,25 €
SIMON PR LP 245 0929	6 000 000	5 049 828,41 €
SIRIUS X 4.125% 0730	2 000 000	1 721 366,18 €
SISIM 1625 0228	1 900 000	1 958 579,03 €
SKANDINAV 1.375% 28	6 699 000	6 909 709,57 €
SKANDINAV 2.5% 2026	4 200 000	4 304 741,10 €
SKF AB-SE 0.25% 0231	2 000 000	1 925 884,93 €
SKY PL 2.875% 11/20	3 500 000	3 141 625,72 €
SL GREEN O 3.25 1022	8 680 000	7 758 952,68 €
SMITHFIELD FOODS 5,2	875 000	856 773,22 €
SMURFIT 1500 0927	2 850 000	2 998 223,94 €
SMURFIT 2.875% 0126	846 000	944 727,31 €
SMURFIT 2375 0224	1 023 000	1 088 796,90 €
SNAM SPA-I 0.75% 063	2 500 000	2 560 412,89 €
SNAM SPA-IT 0% 0825	4 238 000	4 236 220,46 €
SNTDER UK 3.571% 23	3 300 000	2 893 407,67 €
SOC 0875 0929	2 000 000	2 012 391,57 €
SOC GEN 4% 23	1 800 000	2 006 956,76 €
SOCIETE 1.125% 0631	5 700 000	5 664 512,42 €
SOCIETE 1125 0125	1 800 000	1 864 752,66 €
SOCIETE 2.625% 0125	9 150 000	8 101 505,74 €
SOCIETE FO 1.5% 0627	9 700 000	10 423 581,66 €
SOCIETE G 0.125% 022	4 400 000	4 353 540,22 €
SOCIETE G 1% 04/22	8 600 000	8 709 753,94 €
SOCIETE GE 0.5 0123	1 300 000	1 315 327,89 €
SOCIETE GE 0.75% 012	8 300 000	8 403 513,48 €
SOCIETE GEN 0.5% 062	2 500 000	2 449 701,71 €
SOCIETE GENE 1% 1130	1 900 000	1 900 577,29 €
SOCIETE GENER 0.875%	3 600 000	3 680 473,79 €
SOCIETE GENERALE 1,7	9 500 000	10 210 157,09 €
SODEXO-FR 0.5% 0124	650 000	661 051,49 €
SODEXO-FR 0.75% 0425	2 350 000	2 436 999,57 €
SODEXO-FR 1% 0429	6 263 000	6 605 392,31 €
SODEXO-FR 1% 0728	2 250 000	2 374 781,13 €
SOGE 1375 0228	4 400 000	4 476 907,56 €
SOGEN 0125 0226	3 500 000	3 512 356,79 €
SOUT CAL ED 3.7 0825	1 345 000	1 253 789,68 €
SOUTH 2250 0630	440 000	364 361,78 €
SOUTHERN C 1.1% 0424	1 520 000	1 292 190,40 €
SPAREBANK 0.01% 0228	2 800 000	2 753 822,34 €
SPECTRA PARTNERS	1 675 000	1 553 643,38 €
SPGLB 1250 0830	3 500 000	2 721 221,30 €
SPRINT SPECT 3.36%21	5 000 000	536 809,75 €
SPRISPEC 4.738 0325	5 445 000	4 993 037,51 €
SSE 3125 PERP	2 050 000	2 249 924,35 €
SSE PLC 2.375% 21	1 147 000	1 147 000,00 €

ST GOBAIN 1.875 28	3 100 000	3 471 310,14 €
STANDARD 0.991% 0125	2 600 000	2 203 816,34 €
STANDARD 0750 1023	1 700 000	1 725 203,47 €
STANDARD 0900 0727	2 169 000	2 245 182,64 €
STANDARD 1.214% 0325	2 240 000	1 908 725,98 €
STANDARD 1.456% 0127	4 500 000	3 746 819,54 €
STANDARD C 1.2% 0931	6 435 000	6 406 192,27 €
STANDARD C 2.5% 0930	6 617 000	7 097 837,33 €
STARBUCKS 3.80 25	4 575 000	4 312 394,99 €
STATE STRE 5625 1223	1 295 000	1 170 356,39 €
STATE STREET CRP	8 870 000	8 269 155,75 €
STE FONCIERE 2.25%22	400 000	415 900,71 €
STE GE 0875 0726	1 500 000	1 544 474,18 €
STEDIN HOLDING	3 870 000	4 220 157,89 €
STEEL 1650 1027	1 115 000	935 276,25 €
STEEL DYNA 2.4% 0625	4 110 000	3 666 769,51 €
STEEL DYNA 2.8% 1224	1 460 000	1 324 714,97 €
STEEL DYNAMI 5% 1226	5 075 000	4 599 357,59 €
STELLANTI 0.625% 032	6 443 000	6 417 969,35 €
STERC 3875 0129	2 360 000	2 010 790,47 €
STORA ENS 0.625% 123	600 000	594 278,29 €
STORE CAP 2.75% 1130	2 835 000	2 373 351,32 €
STOREBRA 1.875% 0951	3 000 000	2 949 684,66 €
STRYKER 2125 311127	1 157 000	1 297 331,41 €
STRYKER 2625 301130	595 000	707 583,56 €
STRYKER CO 0.25% 122	3 120 000	3 149 128,68 €
STRYKER COR 0.6% 122	11 475 000	9 773 130,47 €
SUEZ	2 100 000	2 340 190,50 €
SUEZ 1250 0427	500 000	531 237,29 €
SUEZ 1625 0626	1 800 000	1 786 196,40 €
SUEZ-FR 0% 0626	2 400 000	2 386 368,00 €
SUMIT 2442 1021	2 000 000	1 739 913,78 €
SUMITOMO 0.508% 0124	1 328 000	1 124 671,51 €
SUMITOMO 1.474% 0725	2 930 000	2 501 387,26 €
SUMITOMO 2.348% 0125	1 290 000	1 142 031,17 €
SUMITOMO MI 0.934 24	4 000 000	4 146 558,24 €
SUMITOMO MITSUI	13 680 000	12 052 305,43 €
SUMITOMO MITSUI 1%22	3 390 000	3 434 407,61 €
SUMITT 2696 0724	2 810 000	2 537 359,05 €
SUNOCO LOG 4.25% 24	1 675 000	1 538 187,03 €
SUNOCO LS 4 011027	2 180 000	1 989 051,89 €
SUNT 3689 0824	390 000	356 716,02 €
SUNTRUST 4000 010525	6 332 000	6 038 222,30 €
SVB FINA 3.125% 0630	2 675 000	2 384 868,82 €
SVB FINANC 1.8% 0231	2 275 000	1 793 016,68 €
SVB FINANC 4.1% 0569	3 000 000	2 567 791,20 €
SVENSKA HAND 1% 0425	1 043 000	1 102 642,42 €
SWEDBANK 0250 1122	2 628 000	2 654 463,43 €
SWEDBANK A 0.75% 052	5 694 000	5 919 866,81 €
SWEDBANK AB 0.2% 012	1 500 000	1 479 885,56 €
SWEDBANK AB 2.8 0322	1 825 000	1 591 030,02 €
SWISS BV 2.6% 25	17 000 000	18 556 632,78 €
SWISS LIFE 4.5% 0527	2 100 000	2 542 691,61 €
SWISS RE FIN LUX 2,5	800 000	896 464,17 €
SWISS RE FINA 2.714%	1 900 000	2 111 138,61 €
SYDNEY 1750 0428	4 153 000	4 516 539,49 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	11 300 000	12 490 988,12 €
SYNCHRO FIN 285 0722	535 000	469 606,30 €
SYNCHRONY FIN 4,375%	685 000	634 045,77 €
SYNGEN NV 4.89 25	1 350 000	1 251 880,75 €
SYSCO 3300 0726	4 293 000	3 956 198,15 €
SYSCO COR 5.65% 0425	2 036 000	2 011 916,86 €
SYSCO CORP 2.4% 0230	4 210 000	3 559 365,80 €
TADEKA 3000 1130	4 914 000	5 945 963,50 €
TAKED 1000 0729	4 590 000	4 746 985,15 €
TAKEDA P 1375 0732	3 357 000	3 535 611,55 €
TAKEDA P 2000 0740	1 308 000	1 416 249,31 €
TAKEDA PH 2.05% 0330	11 825 000	9 631 893,85 €

TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000	1 456 788,78 €
TALANX 8.3673% 42	3 000 000	3 499 383,67 €
TALANX E3M 1247	7 900 000	8 449 069,34 €
TARGA RE 4.875% 0231	1 725 000	1 499 789,63 €
TD AMERITR 3.62 25	1 850 000	1 714 209,68 €
TDF 2.5% 07/04/26	1 700 000	1 896 766,51 €
TEL 1375 0226	400 000	409 204,64 €
TELE 1625 0129	2 300 000	2 252 947,99 €
TELECOM ITALIA 2,75%	3 066 000	3 296 998,32 €
TELECOM ITL 3.25% 23	2 335 000	2 469 410,28 €
TELEF 4375 0325	100 000	108 813,68 €
TELEFLEX 4.625% 1127	1 420 000	1 299 223,42 €
TELEFO 2625 0623	4 900 000	5 100 268,37 €
TELEFON E 1.528 125	6 000 000	6 378 863,27 €
TELEFONI 1.201% 0827	1 700 000	1 811 889,14 €
TELEFONI 1.807% 0532	1 600 000	1 775 239,67 €
TELEFONI 2.376% 0569	4 100 000	3 998 320,34 €
TELEFONI 2.502% 0568	1 800 000	1 872 368,22 €
TELEFONICA EMIS	6 950 000	6 633 676,84 €
TELEFONICA TVPERP.	2 400 000	2 633 395,73 €
TELEKOM FIN 1.5%26	8 800 000	9 521 244,55 €
TELENOR 1125 0529	6 150 000	6 597 909,39 €
TELENOR AS 0250 0228	5 325 000	5 337 084,63 €
TELEP 0250 1127	2 500 000	2 467 093,15 €
TELSTRA CORP 1.375%	2 235 000	2 427 199,69 €
TENNET H 2.374% 1068	750 000	784 505,12 €
TENNET H 2995 010624	10 493 000	11 299 543,73 €
TENNET HO 0.125% 113	6 055 000	5 786 824,24 €
TENNET HOLD 0.5% 114	1 750 000	1 598 318,45 €
TENNT 1500 0639	7 250 000	7 980 062,23 €
TEREGA-FR 0.875% 093	500 000	507 502,45 €
TERNA 0125 0725	2 450 000	2 469 250,36 €
TERNA S.P. 0.75% 073	1 750 000	1 776 040,65 €
TERNA SPA 0375 0930	1 950 000	1 922 842,31 €
TERNA SPA 1% 100426	4 304 000	4 537 408,12 €
TESC C TR 1.375 1023	1 400 000	1 454 963,13 €
TESCO COR 0.375% 072	708 000	694 862,99 €
TEVA PH 2200 011021	424 000	362 026,02 €
TEXAS IN 1.375% 0325	4 500 000	3 889 107,56 €
THAL 0250 0127	1 300 000	1 302 273,71 €
THALES SA	5 800 000	6 000 786,46 €
THALS 0000 0326	3 800 000	3 771 525,84 €
THE BANK O 2.1% 1024	8 110 000	7 303 841,76 €
THE BOEI 4.875% 0525	8 265 000	7 967 213,64 €
THE BOEIN 5.15% 0530	1 800 000	1 791 516,21 €
THE DOW 1.125% 0332	1 431 000	1 454 799,65 €
THE KRAF 3.875% 0527	2 000 000	1 878 259,93 €
THE WILLIA 5.5% 0525	2 000 000	1 853 380,23 €
THER 1500 1039	3 160 000	3 245 083,41 €
THERM 0875 1031	1 460 000	1 491 890,75 €
THERM 2375 0432	1 321 000	1 570 895,13 €
THERMO 0125 0125	1 181 000	1 186 235,83 €
THERMO 1450 0327	3 250 000	3 481 763,18 €
THERMO F 4.133% 0325	5 000 000	4 723 253,88 €
THERMO FI 1.75% 0427	1 902 000	2 103 197,16 €
THERMO FIDH 050 0128	4 421 000	4 461 552,73 €
THERMO FISHE 0.75%24	989 000	1 018 816,05 €
TIKEHAU 1.625% 0329	2 400 000	2 364 569,10 €
TIME 8 3/8%23 SR	2 647 000	2 591 557,31 €
TJX COMPA 1.15% 0528	7 700 000	6 223 045,63 €
TJX COMPAN 3.5% 0425	5 945 000	5 587 469,32 €
TLG IMMOBILEN 1,5% 2	1 800 000	1 912 627,47 €
TMOB 3500 0425	13 520 000	12 581 408,27 €
T-MOBILE 2.25% 0226	1 550 000	1 323 536,87 €
T-MOBILE 3.75% 0427	5 000 000	4 709 386,26 €
T-MOBILE 3.875% 0430	1 225 000	1 150 058,11 €
TORONTO DOMINION 0,3	4 750 000	4 835 428,25 €
TOTAL CA 1.491% 0427	5 900 000	6 466 169,32 €

TOTAL CAP 0.952% 053	1 000 000	1 058 145,25 €
TOTAL CAP 1375 1029	3 200 000	3 518 233,62 €
TOTAL CAP INT 0,696%	2 500 000	2 598 853,08 €
TOTAL CAPI 0.75%28	3 000 000	3 138 234,45 €
TOTAL S.A. 2.708% 49	6 200 000	6 581 259,94 €
TOTAL SA 1,75% 27032	4 161 000	4 242 330,86 €
TOTAL SA 1.625% 0170	10 955 000	10 992 368,15 €
TOTAL SA 2.125% 0170	5 489 000	5 430 269,69 €
TOTAL SA 2.625% 49	10 942 000	11 563 176,20 €
TOTAL SA 3.875% 22	7 500 000	8 020 246,47 €
TOTAL SA-FR 2% 0969	8 196 000	8 323 798,81 €
TOYO 2150 0230	2 365 000	1 999 888,02 €
TOYOTA 0.25% 0122	3 658 000	3 676 908,35 €
TOYOTA F 2.004% 1024	1 777 000	1 926 538,79 €
TOYOTA M 1.339% 0326	1 950 000	1 655 420,99 €
TOYOTA MO 1.15% 0827	2 140 000	1 763 822,33 €
TR INFR 2.2 05/08/25	2 300 000	2 539 944,39 €
TRANSCANADA 5.875%76	368 000	341 830,05 €
TRANSURBA 2.45% 0331	4 584 000	3 785 117,41 €
TRATON FI 1.25% 0333	2 500 000	2 506 821,52 €
TRGAS 3250 0530	975 000	878 743,44 €
TRIMBLE 4900 0628	6 522 000	6 476 730,68 €
TRINITY A 2.12512 22	3 874 000	4 018 109,47 €
TRINITY ACQ 3.5% 21	1 735 000	1 494 589,56 €
TWDC 3000 0226	407 000	373 732,64 €
TWDC ENTE 3150 0925	853 000	784 447,20 €
TYCO ELECTRO 0% 0229	2 000 000	1 928 905,40 €
TYSON 3550 0627	150 000	140 170,07 €
UBS 0750 0423	4 539 000	4 658 747,36 €
UBS 0250 0122	6 170 000	6 203 743,98 €
UBS 1250 0425	7 792 000	8 157 562,37 €
UBS 4253 0328	5 000 000	4 796 169,78 €
UBS AG LDN 0.625 230	3 360 000	3 414 948,43 €
UBS AG-CH 0.01% 0326	5 223 000	5 201 879,46 €
UBS AG-CH 0.5% 0331	3 026 000	3 007 687,23 €
UBS EI03M 0.5% 0421	10 000 000	10 002 400,00 €
UBS GRO F 3.491 0523	725 000	644 567,34 €
UBS GROUP 0.625% 023	3 129 000	3 049 472,26 €
UBS GROUP 1.75% 22	1 430 000	1 485 699,18 €
UBS GROUP FUNDIN	1 000 000	1 065 532,63 €
UBS GROUP FUNDIN	4 500 000	4 754 789,58 €
UDR INC 3.50 0727	4 887 000	4 547 362,81 €
UNAIR 5875 0429	1 565 000	1 451 666,14 €
UNIB 1125 0925	6 200 000	6 432 584,63 €
UNIB 2250 0538	7 700 000	8 273 299,91 €
UNIB 2000 0632	3 500 000	3 745 620,76 €
UNIBA 2625 0430	1 400 000	1 618 707,09 €
UNIBAI RODA 175 0149	500 000	457 164,61 €
UNIBAIL 1.125% 16-27	1 870 000	1 940 098,11 €
UNIBAIL- 1.375% 1231	2 700 000	2 698 902,61 €
UNIBAIL 1000 270227	2 900 000	2 964 373,61 €
UNIBAIL- 2.125% 0425	2 400 000	2 623 759,06 €
UNIBAI 2125 250723	16 900 000	16 451 133,06 €
UNIBAIL RD 2.50 26	2 610 000	2 935 762,72 €
UNIBAIL RODAMCO 1,75	1 900 000	1 947 576,04 €
UNIBAIL-R 0.625% 052	2 400 000	2 389 526,79 €
UNIBAIL-R 0.875% 033	1 500 000	1 412 552,82 €
UNIC 1000 0123	1 957 000	1 994 914,11 €
UNIC EU3M 0324	1 000 000	1 042 039,39 €
UNICR 1250 0625	8 497 000	8 812 589,40 €
UNICR 2000 0929	4 878 000	4 933 535,70 €
UNICRE SPA 0.5 0425	3 900 000	3 942 077,12 €
UNICRED 2731 0229	1 050 000	1 075 788,60 €
UNICREDIT 0.325% 012	4 000 000	3 977 492,86 €
UNICREDIT 1.8% 0130	1 120 000	1 154 203,62 €
UNICREDIT SPA 1.2% 0	4 762 000	4 840 879,82 €
UNICREDIT SPA 1.25%	7 088 000	7 375 751,48 €
UNICREDIT SPA 2.2% 0	1 950 000	2 088 222,41 €

UNICREDIT SPA 4,875%	4 529 000	4 972 571,50 €
UNILEVER 1.25% 0325	519 000	547 087,53 €
UNILEVER 1.75% 0330	943 000	1 060 823,55 €
UNILEVER NV	2 980 000	3 174 954,47 €
UNION 1000 0722	2 660 000	2 717 478,86 €
UNION DI 1625 0425	2 667 000	2 809 156,95 €
UNION PAC 2.15% 0227	6 470 000	5 670 860,78 €
UNION PAC 3.95 28	5 380 000	5 140 882,53 €
UNIONE DI BA 4.25%26	735 000	765 916,52 €
UNIONE DI BA IT 1,5%	4 379 000	4 630 792,13 €
UNIPOL GR 3.25% 0930	2 705 000	2 908 775,80 €
UNIQA 1375 0730	1 800 000	1 928 995,21 €
UNIQA INS.6.875% 43	2 000 000	2 367 841,37 €
UNITED 2875 150829	1 770 000	1 594 721,44 €
UNITED A 4.875% 0126	75 000	66 814,43 €
UNITED R 3.875% 0231	1 680 000	1 441 475,09 €
UNITED R 3.875% 1127	2 555 000	2 285 781,40 €
UNITEDHEA 1.25% 0126	2 681 000	2 284 581,94 €
UNITEDHEALTH 2% 0530	7 620 000	6 400 902,30 €
UNITEDHEALTH 3.10%26	842 000	777 588,91 €
UNITEDHEALTH 3.75%25	1 975 000	1 871 710,06 €
UNTD AIR 2700 0532	410 000	337 879,78 €
UPJOHN 1362 0627	1 919 000	2 030 429,09 €
UPJOHN F 1.908% 0632	4 361 000	4 738 369,24 €
UPM-KYMME 0.125% 112	2 400 000	2 359 976,41 €
UPM-KYMMENE 0.5% 033	2 800 000	2 753 353,62 €
URENCO FIN. 2.25% 22	5 000 000	5 217 005,48 €
URSTADT B 2.95% 0926	3 300 000	2 984 589,61 €
US AIR 3.95%13-2025	10 000 000	4 935 402,55 €
US BANCORP	1 545 000	1 467 753,65 €
US BANCORP 2.95 22	1 250 000	1 103 904,92 €
US BANCORP 3.10% 26	1 050 000	971 422,47 €
USA 0125 1223	1 099 000	931 040,81 €
USA 0625 0530	760 000	589 671,91 €
USAT 0250 1123	3 068 000	2 610 827,75 €
USBK 0850 0624	2 682 000	2 779 728,77 €
VALERO EN 2.85% 0425	9 165 000	8 236 478,06 €
VALERO ENE 2.7% 0423	2 820 000	2 519 620,69 €
VANTAGE TOWE 0% 0325	3 900 000	3 886 944,36 €
VATTENFAL 0.125% 022	1 485 000	1 467 778,61 €
VATTENFALL 0.05% 102	1 985 000	1 990 765,21 €
VATTENFL 0.50 26	1 491 000	1 531 284,60 €
VEOLIA EN 1.25% 0428	4 500 000	4 838 273,46 €
VEOLIA EN 2.25% 0469	4 300 000	4 412 084,51 €
VEOLIA ENV 2.5% 0469	4 000 000	4 026 187,39 €
VERBUND AG- 0.9% 044	1 200 000	1 186 455,95 €
VEREIT OP 3.95% 0827	320 000	300 637,76 €
VEREIT OPE 2.2% 0628	9 615 000	8 083 482,85 €
VERI COM 1.875 1029	3 000 000	3 370 676,15 €
VERISIGN 5.25% 0425	2 000 000	1 918 460,54 €
VERISK ANAL 4% 25	6 375 000	6 039 745,53 €
VERIZON 0.875 27	5 399 000	5 652 139,43 €
VERIZON 1.125% 0935	930 000	919 236,39 €
VERIZON 3875 0229	7 800 000	7 418 763,09 €
VERIZON 4.125 27	1 314 000	1 264 491,15 €
VERIZON 4329 0928	7 119 000	6 929 613,28 €
VERIZON C 1.45% 0326	4 465 000	3 795 244,72 €
VERIZON C 1.85% 0540	1 277 000	1 391 131,41 €
VERIZON C 2.55% 0331	13 085 000	11 087 467,62 €
VERIZON CO 0.85% 112	285 000	237 619,02 €
VERIZON CO 1.3% 0533	3 543 000	3 744 186,46 €
VERIZON CO 1.5% 0930	7 665 000	5 982 380,44 €
VERIZON CO 2.1% 0328	3 692 000	3 140 692,12 €
VERIZON COM 2.625%31	1 310 000	1 580 330,35 €
VERIZON COM 2.875 38	4 756 000	5 886 363,93 €
VIACOM 4750 0525	5 000 000	4 884 549,57 €
VIACOM INC 3.875% 24	415 000	380 512,79 €
VIACOMCBS 4.2% 0532	5 436 000	5 213 789,87 €

VICINITY 1.125% 1129	5 000 000	5 148 467,44 €
VINCI 1750 0930	2 300 000	2 621 444,50 €
VINCI-FR 0% 1128	600 000	590 178,00 €
VIRGN 2875 0625	2 695 000	2 901 222,48 €
VISA 0750 0827	1 070 000	873 535,93 €
VISTRA ENE 4.3% 0729	10 300 000	9 357 160,07 €
VIVENDI 0.75%16-2021	2 100 000	2 114 579,47 €
VMWARE I 2.95 210822	2 300 000	2 025 470,76 €
VODA Gp 3.1 0179	3 131 000	3 284 508,64 €
VODA GR 1625 241130	1 202 000	1 322 678,80 €
VODAF GP 4375 0525	2 525 000	2 426 459,73 €
VODAF GP 4375 0528	9 000 000	8 885 143,15 €
VODAFO GP 1.125 1125	1 675 000	1 766 049,66 €
VODAFONE 2.625% 0880	3 735 000	3 914 413,54 €
VODAFONE GRO 3% 0880	1 350 000	1 415 834,88 €
VOLK BK 1.25 1225	1 068 000	1 119 396,24 €
VOLKS 0001 0924	4 000 000	4 023 891,77 €
VOLKS 3375 0428	637 000	757 408,67 €
VOLKS 1250 0624	4 300 000	4 496 811,74 €
VOLKS 3375 0624	3 300 000	3 572 484,99 €
VOLKS BK E3M 0621	1 300 000	1 300 728,00 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	200 000	215 137,01 €
VOLKS WI A 2.75 1027	900 000	929 063,10 €
VOLKSBANK 0.875% 032	5 500 000	5 499 799,89 €
VOLKSW 4125 161138	2 300 000	3 176 408,63 €
VOLKSW F 1.875 0327	8 000 000	8 650 648,72 €
VOLKSW FIN SERV 0,62	2 778 000	2 799 413,98 €
VOLKSW LEASING 1.625	1 597 000	1 705 582,76 €
VOLKSWAG 3.875% 0669	900 000	1 009 555,35 €
VOLKSWAGE 0.875% 112	6 000 000	5 137 364,22 €
VOLKSWAGE 1.25% 1125	5 435 000	4 572 320,85 €
VOLKSWAGEN 0500 0622	3 500 000	3 537 581,96 €
VOLKSWAGEN 1375 1023	5 000 000	5 198 637,76 €
VOLKSWAGEN 2.125% 22	5 000 000	5 113 113,19 €
VOLKSWAGEN 2500 0726	10 600 000	11 943 466,21 €
VOLKSWAGEN 3.5% 0669	6 900 000	7 570 514,33 €
VOLKSWAGEN 4.625% 26	2 000 000	2 255 696,32 €
VOLKSWAGEN F 3% 0425	7 370 000	8 175 068,58 €
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	7 249 000	8 051 061,55 €
VOLKSWAGEN LEAS 1,5%	1 000 000	1 068 723,60 €
VOLKSWAGEN PERP	5 900 000	6 615 893,37 €
VOLKSWAGEN PERPET	11 400 000	11 845 008,17 €
VOLVO CAR 2.5% 1027	2 030 000	2 201 468,54 €
VOLVO TRE 0.125% 092	1 667 000	1 676 741,04 €
VONOV 0625 0726	1 600 000	1 644 757,30 €
VONOVIA 1,8% 0625	2 900 000	3 147 887,17 €
VONOVIA B 0625 1027	900 000	920 775,97 €
VONOVIA BV	4 200 000	4 316 088,89 €
VONOVIA BV 075 0124	4 400 000	4 510 120,05 €
VONOVIA BV 1.5 0326	5 500 000	5 885 119,56 €
VONOVIA F 2.25% 0430	1 200 000	1 393 384,15 €
VONOVIA FIN 2.25% 23	3 500 000	3 747 404,54 €
VONTIER C 2.95% 0431	1 690 000	1 407 286,44 €
VONTIER CO 1.8% 0426	3 950 000	3 346 493,24 €
VOYA FIN 3.125 0724	2 000 000	1 834 279,66 €
VOYA FIN 3650 0626	2 869 000	2 726 252,49 €
VWB GMBH 0 08/22	3 000 000	3 079 030,65 €
WAL-MART 3.30% 2024	575 000	533 914,71 €
WALMT 3550 0625	9 000 000	8 502 580,19 €
WALMT 3700 0628	500 000	481 168,64 €
WALT DISN 1.75% 0126	5 000 000	4 358 317,50 €
WALT DISNE 2.2% 0128	1 100 000	956 925,23 €
WALT DISNE 3.8% 0330	4 725 000	4 466 426,43 €
WASTE CON 4250 1228	2 705 000	2 624 512,58 €
WASTE MAN 1.15% 0328	1 365 000	1 098 920,68 €
WASTE MANA 0.75% 112	1 225 000	1 021 415,28 €
WEBST 4100 0329	7 765 000	7 094 267,91 €
WELL 4478 0431	480 000	469 134,10 €

WELLS 2879 1030	5 100 000	4 516 429,88 €
WELLS 1500 0527	3 956 000	4 257 234,75 €
WELLS FA 2.572% 0231	875 000	748 621,20 €
WELLS FAR 430 0727	895 000	865 201,78 €
WELLS FAR 5.875% 25	2 305 000	2 185 683,23 €
WELLS FARGO & 1.654%	1 865 000	1 628 961,06 €
WELLS FARGO & 2.188%	4 245 000	3 755 019,28 €
WELLS FARGO 0,5% 260	6 273 000	6 393 460,59 €
WELLS FARGO 2.25% 23	3 494 000	3 739 731,83 €
WELLS FARGO 3% 2026	495 000	454 449,84 €
WELLS FARGO 4.10% 26	2 770 000	2 647 996,61 €
WELLS FARGO A 2.406%	14 480 000	12 978 643,02 €
WELLS FARGO A 3.584%	1 400 000	1 310 864,66 €
WELLTOWER 4 0625	7 000 000	6 626 728,88 €
WELS 3900 0326	270 000	231 678,21 €
WESTERN GA 4.1% 0225	1 200 000	1 063 953,03 €
WESTERN U 2.85% 0125	4 000 000	3 591 556,77 €
WESTERN UN 4250 0623	6 360 000	5 868 075,10 €
WESTLAKE 1.625% 0729	3 372 000	3 539 709,13 €
WESTPAC 2.668% 1135	2 740 000	2 235 319,28 €
WILL COS 4.85 48	1 150 000	1 086 536,75 €
WILLIAMS COS 4.55%24	11 831 000	11 213 783,57 €
WILLIAMS PARTNE.4%25	6 420 000	5 998 366,77 €
WILLIS 2.95 09/15/29	3 500 000	3 082 337,37 €
WILLOW NO.2 3.375%22	3 730 000	3 994 499,55 €
WINT 0452 0923	2 400 000	2 424 386,46 €
WINT 0840 0925	5 600 000	5 732 075,12 €
WINTERSH 1.332 0928	8 600 000	8 873 619,99 €
WINTERSHA 1.823 0931	4 600 000	4 801 045,42 €
WINTERSHALL 3% 0170	5 200 000	5 102 482,20 €
WOLTERS KL 0.25% 032	1 700 000	1 696 673,18 €
WORLD 0.25 0924	2 200 000	2 221 086,92 €
WORLDLINE 0.875% 062	2 300 000	2 392 688,23 €
WORLDLINE-F 0.5% 062	2 400 000	2 438 009,08 €
WP CAREY 3,85% 15072	5 404 000	4 971 540,02 €
WPP FINANC 3.625%22	8 100 000	7 209 912,79 €
WPP FINANCE 1.625%30	6 200 000	6 753 635,75 €
WPP FINANCE 3.75% 24	5 475 000	5 083 400,62 €
WRKCO INC 19-150326	4 632 000	4 464 436,65 €
WRKCO INC 3.75% 0325	2 000 000	1 852 979,38 €
WRKCO INC19-150328	685 000	646 278,07 €
XLIT 3250 0647	1 370 000	1 572 134,11 €
YORKSHIRE 0.625% 092	1 918 000	1 966 359,28 €
ZAPA 1750 0328	1 096 000	1 198 276,62 €
ZFIN 1875 0630	10 455 000	11 044 614,37 €
ZIMMER BIOM 1.414%22	2 000 000	2 057 687,26 €
ZIONS BC 3350 040322	8 938 000	7 801 488,56 €
ZOETIS INC-U 2% 0530	3 550 000	2 921 939,60 €

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLE

Encours sous gestion dans la poche

677 757 700 €

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2021
CR01 22/06/20	130 500 000	130 669 100,33 €
CR07 -0.1% 12/05/20	15 000 000	15 002 204,25 €
CR07 -0.4% 18/12/18	9 000 000	9 031 192,46 €
CR07 -0.5% 11/03/21	22 000 000	22 049 454,85 €
CR07 -0.5% 18/02/21	20 000 000	20 088 368,83 €
CR07 -0.5% 18/02/21	30 000 000	30 021 115,15 €
CR07 -0.5% 19/01/16	20 000 000	20 004 769,88 €
CR07 -0.5% 22/03/21	30 000 000	30 013 531,55 €
CR07 -0.5% 22/09/21	31 000 000	31 072 860,07 €
CR07 -0.5% 23/03/21	30 000 000	30 145 999,39 €
CR07 -0.5% 23/10/20	20 000 000	20 008 644,06 €
CR07 -0.5% 29/03/21	20 000 000	20 066 254,74 €
CR07 -0.6% 21/12/20	42 000 000	42 012 179,14 €
CR07 -0.5% 23/03/21	20 000 000	20 082 657,24 €
CR16 -0.4% 18/05/20	2 000 000	2 001 215,87 €
CR16 -0.5% 16/12/20	5 000 000	5 017 607,80 €
CR16 -0.5% 22/03/21	20 000 000	20 014 065,83 €
CR16 -0.5% 31/03/21	11 000 000	11 004 166,30 €
CR16 -0.5% 31/03/21	12 500 000	12 510 365,20 €
CR17 -0.4% 23/07/20	10 000 000	10 015 199,29 €
CR17 -0.5% 06/01/21	13 000 000	13 000 564,43 €
CR17 -0.5% 15/12/20	5 000 000	5 003 039,67 €
CR17 -0.5% 17/03/21	20 000 000	20 016 392,58 €
CR17 -0.5% 18/12/20	15 000 000	15 034 815,11 €
CR17 -0.5% 22/03/21	20 000 000	20 047 006,49 €
CR17 -0.5% 25/02/21	40 000 000	40 028 704,49 €
CR17 -0.5% 26/03/21	20 000 000	20 082 934,62 €
CR31 0.00% 16/02/21	2 000 000	1 701 573,60 €
CR36 -0.5% 05/10/20	12 000 000	12 003 017,00 €
CR36 -0.6% 29/12/20	30 000 000	30 008 699,39 €

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS

Encours sous gestion dans la poche

4 477 189 736 €

Libellé des fonds	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2021
ALLIANZ EURO HIGH	26 460,42	65 812 893,29 €
AMUNDI TRESO CT	2 472,89	45 799 202,55 €
ASHMORE EMER MARK LO	1 967 919,26	147 782 314,06 €
AVIVA I EMERG. MARKT	129 211,80	193 892 705,92 €
AXA CT SICAV	12 085,00	120 847 703,85 €
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	276 887 953,54 €
BFT MONET.SI.3DEC	9,73	129 425,99 €
BFT MONETAIRE CT ISR	0,00	4,92 €
BLACKROCK GLOBAL FD	6 110 022,25	133 034 518,32 €
BNPP MOIS	92,32	2 108 853,64 €
BRSF SIC	1 269 742,25	136 049 214,28 €
COMGEST EMERG 3DEC	3 354 599,00	132 722 584,45 €
DIMENSIONAL EMERG	7 241 080,79	177 261 657,71 €
DWS INVEST EURO HIGH	1 775 546,68	214 397 261,13 €
FIDELITY FDS EMERG	12 274 274,12	226 520 042,25 €
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	166 936 774,02 €
FISHER EMERG MRKTS	893 250,76	161 321 087,62 €
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	265 759 504,79 €
GAM MULTIBD	1 350 097,72	383 766 396,92 €
GROUPMA TRESOR P	1 010,00	100 010 149,50 €
HSBC GL EUR HY S8C	17 792 860,03	217 517 713,85 €
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	50 918 294,74 €
MUZINICH EUROPEYIELD	997 985,33	105 546 928,61 €
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	68 030 053,29 €
OFI RS MONETAIRE-FR	2 245,82	224 897 506,41 €
PICTET FUND LUX	856 598,00	151 874 321,91 €
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	141 579 452,85 €
SCHRODERS INTL EMERG	15 821 083,98	418 244 593,99 €
THREADNEEDLE EUROPEA	3 960 592,11	42 829 843,07 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	9 984,92	104 710 778,67 €

FONDS D'ACTIFS NON-COTES

Libellé des fonds	
ANTIN INFRASTRUCT. A	
ANTIN INFRASTRUCT. B	
AZULIS MIDDLE MARKET FUND 6	
BROWNFIELDS 3 A	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
FPS IMMO DURABLE	
FPS NOV SANTE ACTIONS NON COTEES ASSUREURS	
FPS NOV TOURISME ACTIONS NON COTEES ASSUREURS	
INFRAGREEN III - RGREEN	
INFRAGREEN IV - RGREEN	
JEITO SLP	
MERIDIAM TRANSIT A	
MIROVA-EUROFID 4	
PARTECH GROWTH II SLP	
QUAERO EUR INFRA	
QUAERO QEIF 2	
SERENA III	
SOFINNOVA CROSSOVER I	
SWEN SWIFT	

FONDS DE DETTES - FONDS COLLECTIFS

Libellé des fonds	
ACTOMEZZ IV PART A & B - ANDERA BNPP FPS FPE I PLU CM-CIC PRIVATE DEBT 1 CM-CIC PRIVATE DEBT 2 CIC MUF 5 FCT CEREAL DETTE FCT CEREAL DETTE 2 FCT IDINVEST FCT IDINVEST 2 FCT IDINVEST 3 FCT NOVO 1 FCT NOVO 2 FCT SP EUROCREANCES FPCI INDIGO CAPITAL 2 IDINVEST SME INDUSTRIAL LGT CROWN EURO PR DEBT 2 NOVI 1 NOVI 2 TIKEHAU CLL EURIB 28 TIKEHAU DRT LEND IV	

FONDS DE DETTES - FONDS DEDIES

Libellé des fonds	
FCP BNPP AM FRR DETT FCT SPG DETTE PRIVE FPS IDINVEST FRR LYXOR FRR DETTE PRIVE	

FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT - FONDS DEDIES

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