



COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR
Au 31 Décembre 2022

ACTIONS	
Encours sous gestion dans la poche	5 759 320 326,32 €

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2022	Ratio d'emprise
ERSTE BANK OSTERR,	115 344,00	3 448 785,60	0,0268%
TELEKOM AUSTRIA	156 160,00	902 604,80	0,0235%
ANDRITZ AG	205 116,00	10 983 961,80	0,1972%
OMV	46 434,00	2 233 475,40	0,0142%
VERBUND	107 963,00	8 491 289,95	0,0634%
DO CO RESTAURANTS	13 395,00	1 186 797,00	0,1375%
WIENERBERGER	220 129,00	4 966 110,24	0,1970%
VIENNA INSUR,GROUP	108 754,00	2 430 651,90	0,0850%
SCHOELLER BLECKM,	29 485,00	1 716 027,00	0,1843%
AMS AG	324 480,00	2 218 076,86	0,1183%
BAWAG GROUP AG	162 531,00	8 094 043,80	0,1970%
ARISTOCRAT LEISURE	8 196,00	158 946,41	0,0012%
ALS LTD	44 898,00	348 913,45	0,0093%
ALTIUM	5 378,00	119 879,42	0,0041%
AMCOR	154 201,00	1 734 301,95	0,0104%
AMP	749 088,00	625 925,80	0,0246%
ANSELL	46 303,00	830 879,57	0,0364%
APA GROUP ST,SECU,	398 305,00	2 723 279,94	0,0338%
ASX	33 959,00	1 467 762,47	0,0175%
ALUMINA	100 158,00	96 737,19	0,0035%
AURIZON HLDGS LTD	492 918,00	1 168 282,22	0,0268%
BEND,AND ADEL,BANK	94 518,00	589 179,72	0,0166%
BHP GROUP LTD	229 241,00	6 646 714,43	0,0045%
BANK QUEENSLAND	183 586,00	804 920,35	0,0281%
BEACH PETROLEUM	331 087,00	335 557,60	0,0145%
BLUESCOPE STEEL	8 593,00	91 949,88	0,0019%
BRAMBLES	186 949,00	1 433 820,13	0,0135%
CARSALES COM	29 159,00	384 648,67	0,0083%
COMW,BK AUSTRALIA	39 251,00	2 558 953,20	0,0023%
CHALLENGER FCIAL	96 676,00	468 099,20	0,0141%
CHARTER HALL GROUP	12 482,00	95 017,86	0,0026%
COCHLEAR	7 280,00	944 237,39	0,0111%
COMPUTERSHARE	54 891,00	913 832,69	0,0091%
CSL	11 844,00	2 165 673,99	0,0025%
CSR	190 583,00	570 386,61	0,0399%
CLEANAWAY WASTE MA	561 585,00	938 502,65	0,0252%
DOMAIN HOLDINGS	95 060,00	163 693,47	0,0150%
DOMINOS PIZZA ENT	24 901,00	1 048 254,96	0,0280%
DOWNER EDI	106 410,00	250 853,76	0,0158%
DEXUS PTY,UNIT	175 460,00	864 060,37	0,0163%
EVOLUTION MINING	429 899,00	814 042,27	0,0234%
FLIGHT CENTRE	29 130,00	268 208,86	0,0146%
FORTESCUE METALS	118 706,00	1 547 043,72	0,0039%
GOODMAN GRP UNIT	52 073,00	574 416,06	0,0028%
GEN,PROPERTY TRUST	317 788,00	848 107,77	0,0166%
HARVEY NORMAN	189 220,00	496 570,99	0,0152%
INSUR,AUSTRAL,GRP	446 175,00	1 346 675,93	0,0182%
IDP EDUCATION	16 463,00	284 330,00	0,0059%

INSIGNIA FINANCIAL	120 140,00	255 738,84	0,0182%
INDEPENDENCE GROUP	67 360,00	576 117,93	0,0089%
ILUKA RESOURCES	85 104,00	515 355,76	0,0200%
INCITEC PIVOT	321 222,00	767 462,89	0,0165%
JB HI-FI	22 991,00	612 849,85	0,0210%
J,HARD,CHESS UNITS	32 117,00	538 769,69	0,0072%
LEND LEASE	128 761,00	641 452,73	0,0187%
LYNAS COPORATION	78 674,00	392 432,66	0,0087%
MAGELLAN FINANCIAL	14 690,00	83 449,47	0,0081%
MIRVAC GROUP	153 953,00	208 368,48	0,0039%
MINERAL RESOURCES	13 430,00	658 806,04	0,0071%
MEDIBANK	771 604,00	1 446 374,46	0,0280%
MACQUARIE GROUP	11 339,00	1 202 960,72	0,0029%
METCASH	516 849,00	1 307 106,61	0,0535%
NAT,AUSTRALIA BANK	87 404,00	1 669 492,77	0,0028%
NEWCREST MING	145 900,00	1 913 503,42	0,0163%
NORTHERN STAR RES	180 639,00	1 252 277,36	0,0157%
NUFARM	59 898,00	233 311,99	0,0157%
NEXTDC LTD	33 144,00	191 650,77	0,0072%
ORORA LTD	63 826,00	117 208,67	0,0076%
ORICA	23 880,00	228 519,65	0,0053%
OZ MINERALS	41 142,00	729 380,02	0,0123%
PILBARA MINERALS LIM	106 225,00	253 117,55	0,0035%
PRO MEDICUS LIMITED- PERPETUAL	4 658,00 8 533,00	163 559,07 133 383,19	0,0045% 0,0149%
PLATINUM AM	94 992,00	108 044,91	0,0162%
QANTAS AIRWAYS	153 212,00	585 101,90	0,0084%
QBE INS,GROUP	105 330,00	898 860,62	0,0071%
QUBE LOGISTICS HOL	288 325,00	514 817,00	0,0163%
REALESTATE,COM,AU	4 901,00	345 055,31	0,0037%
REECE LIMITED-AU	43 061,00	387 172,77	0,0067%
RAMSAY HEALTH CARE	28 003,00	1 151 259,16	0,0122%
RIO TINTO	42 190,00	3 120 786,59	0,0114%
SCENTRE GROUP	15 003,00	27 455,85	0,0003%
SEEK	19 398,00	258 229,13	0,0055%
SIMS LIMITED	56 894,00	473 227,93	0,0295%
STOCKLAND	160 714,00	370 701,71	0,0067%
THE STAR ENTER GP	69 139,00	77 760,78	0,0073%
SONIC HEALTHCARE	73 458,00	1 398 911,05	0,0153%
SANTOS	253 089,00	1 148 248,11	0,0076%
SUNCORP GROUP	197 792,00	1 513 210,92	0,0156%
SEVEN GRP HOLDINGS	36 407,00	485 118,21	0,0100%
TABCORP HOLDINGS	1 128 677,00	770 978,73	0,0495%
TRANSURBAN UNIT	181 156,00	1 494 141,31	0,0059%
TELSTRA	567 534,00	1 438 894,78	0,0049%
TREASURY WINE EST	180 583,00	1 561 705,88	0,0250%
VICINITY CENTERS	632 334,00	803 601,59	0,0139%
WESTPAC BANKING	146 188,00	2 169 016,55	0,0042%
WESFARMERS	66 859,00	1 950 434,75	0,0059%
WORLEY GROUP	80 992,00	771 965,05	0,0154%
WOOLWORTHS	146 198,00	3 117 652,03	0,0120%
WISETECH GLOBAL	6 157,00	198 549,80	0,0019%
ATLAS ARTERIA LTD	154 213,00	647 719,10	0,0106%
COLES GROUP LTD	226 697,00	2 408 498,07	0,0169%
AMPOL LTD	89 108,00	1 601 254,48	0,0374%
TPG TELECOM LTD-AU	378 782,00	1 176 962,02	0,0204%
DETERRA ROYALTIES LI	163 054,00	474 527,29	0,0309%
ENDEAVOUR GROUP LTD-	127 537,00	520 278,02	0,0071%
OROCOBRE LIMITED-AU	27 150,00	193 910,09	0,0043%
THE LOTTERY CORPORAT	77 580,00	220 847,28	0,0035%
WOODSIDE ENERGY LTD,	162 550,00	3 660 538,20	0,0086%
SHOPPING CENTRES AUS	244 106,00	420 350,92	0,0216%
ANZ BANKING GROUP LT	119 347,00	1 794 281,19	0,0040%
KBC BANCASSURANCE	21 790,00	1 309 143,20	0,0052%
COFINIMMO	8 699,00	728 106,30	0,0265%

SOFINA	4 672,00	960 563,20	0,0136%
RETAIL ESTATES	990,00	61 380,00	0,0070%
UCB	182 771,00	13 444 634,76	0,0940%
ACKERMANS HAAREN	17 552,00	2 811 830,40	0,0524%
GPE BRUXEL,LAMBERT	25 868,00	1 929 235,44	0,0169%
PROXIMUS	8 479,00	76 277,08	0,0025%
GALAPAGOS GENOMICS	28 162,00	1 164 498,70	0,0428%
ELIA SYSTEM OPER,	76 929,00	10 216 171,20	0,1046%
KBC ANCORA	66 871,00	2 816 606,52	0,0854%
CFE	1 497,00	14 281,38	0,0059%
MELEXIS	25 143,00	2 036 583,00	0,0622%
BEKAERT NV PS	27 348,00	992 185,44	0,0463%
D'IETEREN GROUP	15 646,00	2 803 763,20	0,0283%
AGEAS	175 592,00	7 273 020,64	0,0925%
CARE PROPERTY INVE	25 878,00	407 837,28	0,0933%
KINEPOLIS GROUP NV	38 379,00	1 488 337,62	0,1402%
ANHEUSER BUSCH S	172 301,00	9 695 377,27	0,0099%
UMICORE	147 316,00	5 055 885,12	0,0598%
AKITA MIDCO 1-BE	22 927,00	608 024,04	0,0098%
DREDGING ENVIRONMENT	9 276,00	1 150 224,00	0,0366%
CAFE DE CORAL HOLD	218 137,00	390 192,06	0,0372%
CNA HONGXING SPRT	449 000,00	-	0,0160%
CK INFRASTRUCTURE HO	522 000,00	2 559 914,04	0,0207%
HAITONG INTERNATIO	1 447 377,00	151 169,35	0,0218%
HKG LAND HOLD,	351 500,00	1 515 015,23	0,0151%
JOHNSON ELECTRIC LTD	124 442,00	146 853,17	0,0136%
KERRY LOGISTIC	135 606,00	228 564,53	0,0075%
KERRY PROPERTIES	161 620,00	329 842,67	0,0111%
MAN WAH HOLDINGS	332 800,00	310 432,48	0,0085%
NOBLE GROUP	976 961,00	-	0,0736%
NWS HOLDINGS	859 000,00	696 080,96	0,0220%
OAKLEY CAPITAL INV	996 717,00	4 712 570,10	#VALEUR!
ORIENT OVERSEAS	12 500,00	211 588,44	0,0019%
SHANGRI LA ASIA	416 000,00	319 621,60	0,0116%
SIGNET JEWELERS LTD	22 262,00	1 418 426,80	0,0490%
UNITED ENERGY GROUP	1 676 000,00	154 927,16	0,0064%
VTECH HOLDINGS	119 553,00	721 923,67	0,0473%
YUE YUEN IND,	275 439,00	362 408,86	0,0171%
BCE	44 652,00	1 838 796,35	0,0049%
MAGNA INTL CL,A	20 207,00	1 063 695,72	0,0071%
NOVANTAS INC,-CA	13 555,00	1 725 666,76	0,0380%
SUN LIFE FINANCIAL	124 035,00	5 394 897,82	0,0212%
SUNOPTA	236 165,00	1 867 634,20	0,2161%
TC ENERGY CORP	107 456,00	4 013 301,63	0,0106%
FORBO HOLDING NOM,	2 368,00	2 609 128,56	0,1595%
TECAN GROUP NOM,	4 422,00	1 846 810,27	0,0347%
BALOISE HOLDING	8 730,00	1 261 604,13	0,0191%
SIEGFRIED HOLDING AG	7 573,00	4 705 084,31	0,1709%
ALSO HOLDING AG	4 797,00	821 968,10	0,0373%
BURCKHARDT COMPRES	1 032,00	575 859,03	0,0304%
HUBER SUHNER	9 534,00	833 241,38	0,0472%
SULZER	2 480,00	180 829,41	0,0072%
CHUBB LTD	42 430,00	8 770 258,14	0,0102%
TE CONNECTIVITY LTD	6 600,00	709 936,75	0,0021%
ZEHNDER GROUP AG-CH	13 716,00	775 080,05	0,1406%
MOBILEZONE HOLDINGS	30 396,00	471 585,11	0,0679%
FLUGHAFEN ZUERICH	7 915,00	1 147 031,75	0,0258%
SIG COMBIBLOC GRP	351 539,00	7 191 339,10	0,0920%
ALUFLEXPACK REGSH	117 897,00	2 108 522,98	0,6815%
HELVETIA HOLDING	15 969,00	1 743 337,08	0,0301%
VZ HOLDING AG-CH	63 446,00	4 613 319,97	0,1586%
GEORG FISCHER AG	110 061,00	6 308 625,85	0,1342%
UTD INTERNET NOM,	81 913,00	1 547 336,57	0,0422%
AMADEUS FIRE	6 700,00	774 520,00	0,1172%
ATOSS SOFTWARE	5 847,00	813 902,40	0,0735%

DEUTSCHE BANK NOM,	782 358,00	8 283 606,50	0,0379%
BECHTLE	74 746,00	2 471 102,76	0,0593%
BMW	600 245,00	50 048 428,10	0,0997%
BAYER,MOTO,PRIV,	110 287,00	8 773 330,85	0,1857%
BEIERSDORF NOM,	88 754,00	9 514 428,80	0,0352%
NEXUS	29 718,00	1 658 264,40	0,1721%
BREMER ENERGIEKONT	6 967,00	536 459,00	0,0498%
CARL ZEISS MEDITEC	21 875,00	2 579 062,50	0,0245%
CANCOM SE	28 777,00	787 338,72	0,0814%
CONTINENTAL	99 850,00	5 589 603,00	0,0499%
CTS EVENTIM	123 218,00	7 343 792,80	0,1284%
LANXESS	7 450,00	280 865,00	0,0086%
DRILLISCH	50 746,00	588 653,60	0,0287%
DRAGERWERK PREF,	832,00	34 736,00	0,0097%
DEUTSCHE POST NOM,	438 638,00	15 431 284,84	0,0354%
DEUTSCHE TELEKOM	757 035,00	14 109 618,32	0,0152%
DUERR	41 380,00	1 304 297,60	0,0598%
EVOTEC OAI	97 327,00	1 485 210,02	0,0550%
ELMOS SEMICONDUCT,	12 736,00	682 649,60	0,0720%
FRESENIUS	213 516,00	5 604 795,00	0,0379%
FRESENIUS MED,CARE	223 394,00	6 829 154,58	0,0761%
GFT TECHNOLOGIES	35 471,00	1 211 334,65	0,1347%
DEUTSCHE BORSE	26 300,00	4 244 820,00	0,0138%
HENKEL POR	35 686,00	2 150 081,50	0,0137%
HENKEL PF	294 524,00	19 149 950,48	0,1653%
COVESTRO AG	188 451,00	6 887 884,05	0,0975%
HORNBAACH HOLDING	1 699,00	131 247,75	0,0106%
ENCAVIS AG	230 060,00	4 282 566,91	0,1429%
JUNGHEINRICH	65 078,00	1 729 773,24	0,1356%
INFINEON TECHN,	260 855,00	7 416 107,65	0,0200%
DEUTZ	51 910,00	210 027,86	0,0429%
KRONES HERMANN ORD	4 498,00	472 290,00	0,0142%
MERCK KGAA	55 754,00	10 085 898,60	0,0431%
GEA GROUP	455 516,00	17 400 711,20	0,2556%
MORPHOSYS	90 634,00	1 197 275,14	0,2648%
AURUBIS AG	11 819,00	902 498,84	0,0263%
PUMA R,RUDOLF ECH,	61 803,00	3 504 230,10	0,0410%
RATIONAL	1 250,00	693 750,00	0,0110%
RHEINMETALL ORD,	11 712,00	2 179 017,60	0,0269%
MERCEDES-BENZ GROUP	871 089,00	53 484 864,60	0,0814%
SAP SYSTEME ORD,	201 788,00	19 450 345,32	0,0164%
SARTORIUS PRIV,	12 912,00	4 769 692,80	0,0345%
SIEMENS	140 313,00	18 190 177,32	0,0165%
GK SOFTWARE SE-DE	105,00	13 524,00	0,0046%
VOLKSWAGEN PF	150 391,00	17 508 520,22	0,0510%
VOSSLOH	2 626,00	102 676,60	0,0150%
TAG TEGERNSEE IMMO	245 764,00	1 485 643,38	0,1400%
HANNOVER RUCK,NOM,	2 474,00	458 927,00	0,0021%
ALLIANZ	25 145,00	5 051 630,50	0,0062%
MUNCHENER RUCKVERS	63 465,00	19 293 360,00	0,0453%
MTU AERO ENGINES	11 339,00	2 292 745,80	0,0212%
SMA SOLAR TECHNOLO	17 368,00	1 161 050,80	0,0501%
NABALTEC	50 095,00	1 312 489,00	0,5693%
ALSTRIA OFF,REIT	35 408,00	276 182,40	0,0199%
GERRESHEIMER	41 077,00	2 579 635,60	0,1308%
AIXTRON AG	327 791,00	8 840 523,27	0,2892%
SCOUT 24	221 093,00	10 375 894,49	0,2757%
HELLA HUECK	3 134,00	238 340,70	0,0028%
HELLOFRESH SE	21 478,00	440 943,34	0,0125%
BRENNTAG	14 751,00	880 929,72	0,0095%
ADIDAS NOM,	22 478,00	2 865 045,88	0,0125%
TELEFONICA DEUTSCH	3 334 406,00	7 679 137,03	0,1121%
VONOVIA	175 373,00	3 861 713,46	0,0220%
HUGO BOSS	14 940,00	809 150,40	0,0212%
DELIVERY HERO AG	24 751,00	1 108 349,78	0,0093%

SOFTWARE AG	80 917,00	1 959 809,74	0,1093%
DERMAPHARM HOLDING S	2 983,00	111 922,16	0,0055%
JENOPTIK AG	47 368,00	1 210 726,08	0,0828%
SYNLAB AG-DE	154 523,00	1 750 745,59	0,0695%
AAREAL BANK AG-DE	3 657,00	117 024,00	0,0109%
BIKE24 HOLDING AG-DE	136 610,00	524 582,40	0,3093%
FUCHS PETROLUB PF	139 091,00	4 553 839,34	0,2001%
BASF SE	109 841,00	5 095 523,99	0,0123%
BAYER	228 245,00	11 029 939,63	0,0232%
METRO AG	181 439,00	1 655 630,88	0,0500%
COMMERZBANK NV	1 462 544,00	12 923 038,80	0,1168%
DAIMLER TRUCK HOLDIN	174 622,00	5 054 433,81	0,0212%
E,ON	1 575 465,00	14 705 390,30	0,0596%
SIEMENS AG,-DE	152 808,00	2 685 600,60	0,0210%
EVONIK INDUSTRIES	64 927,00	1 164 465,75	0,0139%
KNORR BREMSE AG	84 718,00	4 324 006,72	0,0526%
K&S NOM	121 663,00	2 235 557,63	0,0636%
LEG IMMOBILIEN	19 556,00	1 190 178,16	0,0264%
PORSHE AUTOMOBILE	69 901,00	3 581 727,24	0,0456%
PATRIZIA IMMOBIL,	131 755,00	1 364 981,80	0,1427%
SAF HOLLAND SA-LU	65 488,00	577 276,72	0,1443%
SCHAEFFLER PREF,	120 929,00	769 713,09	0,0728%
SIEMENS HEALTHIN	51 323,00	2 398 323,79	0,0045%
STABILUS SE-DE	63 151,00	3 972 197,90	0,2557%
SYMRISE	12 531,00	1 273 776,15	0,0090%
TALANX AG	4 057,00	179 806,24	0,0016%
TRATON SE-DE	20 578,00	290 767,14	0,0041%
VITESCO TECHNOLOGIES	97 974,00	5 315 089,50	0,2448%
WACKER CHEMIE	1 853,00	221 248,20	0,0036%
SOLAR A/S-DK	3 880,00	323 487,69	0,0601%
NORDISKE KABEL	16 363,00	861 227,90	0,0381%
SYDBANK	38 689,00	1 522 285,69	0,0663%
ALM BRAND	1 026 816,00	1 553 386,36	0,0666%
ISS AS TEMP	74 235,00	1 470 434,88	0,0400%
OW BUNKER AS	41 498,00	-	0,1129%
ROYAL UNIBREW	45 635,00	3 039 490,01	0,0909%
DFDS AS	32 576,00	1 123 181,95	0,0556%
PER AARSLEFF AS-DK	22 475,00	791 836,16	0,1181%
RINGKJOBING LANDBO	9 804,00	1 249 815,71	0,0345%
APPLUS SERVICES	429 661,00	2 756 275,32	0,3162%
MERLIN PROPERTIES	785 513,00	6 892 876,59	0,1672%
AENA	73 227,00	8 589 527,10	0,0488%
CELLNEX TELECOM	139 295,00	4 307 001,40	0,0197%
GREENERGY RENOVABLES	69 191,00	1 917 974,52	0,2260%
BANKINTER SA-ES	1 649 503,00	1 702 287,10	0,1516%
CORPORACION ACCIONA	76 519,00	2 765 396,66	0,0232%
AMADEUS IT HOLDING	31 687,00	1 538 403,85	0,0070%
BANCO BILBAO VIZC,	3 516 014,00	19 809 222,87	0,0583%
BANKINTER	1 179 800,00	7 394 986,40	0,1313%
BANCO SABADELL	18 537 047,00	16 327 431,00	0,3294%
BCO SANT,CENT,HISP	10 045 536,00	28 152 614,65	0,0598%
GAS NATURAL SDG	142 056,00	3 453 381,36	0,0147%
GRUPO CATAL,OCC,	103 851,00	3 068 797,05	0,0865%
INDRA SISTEMAS	112 809,00	1 201 415,85	0,0639%
FERROVIAL SA	95 496,00	2 336 787,12	0,0131%
MAPFRE	4 530 223,00	8 199 703,63	0,1471%
ACCIONA	8 052,00	1 384 138,80	0,0147%
EDP RENOVAVEIS	254 111,00	5 229 604,38	0,0265%
ENDESA	164 830,00	2 906 777,05	0,0156%
ENAGAS	106 031,00	1 646 131,28	0,0405%
FAES FARMA	52 073,00	182 776,23	0,0168%
FLUIDRA	8 384,00	121 735,68	0,0044%
INMOBILIARIA COLON	127 717,00	767 579,17	0,0237%
CRITERIA CAIXACORP	1 849 019,00	6 789 597,77	0,0246%
GAMESA CORPORACION	45 239,00	816 563,95	0,0066%

IBERDROLA	1 751 345,00	19 142 200,85	0,0275%
INDITEX	658 352,00	16 360 047,20	0,0211%
LABORATORIOS ALM,	12 840,00	116 073,60	0,0071%
ACS ACT,CONSTR,	105 354,00	2 820 326,58	0,0371%
GRIFOLS CL A	541 954,00	5 836 844,58	0,1272%
RED ELECTRICA CORPOR	82 855,00	1 347 222,30	0,0153%
REPSOL YPF	662 296,00	9 835 095,60	0,0481%
PROSEGUR	18 499,00	32 798,73	0,0034%
TELEFONICA	5 985 542,00	20 261 059,68	0,1036%
SACYR VALLEHERMOSO	556 621,00	1 447 214,60	0,0852%
VIDRALA	42 562,00	3 421 984,80	0,1385%
VISCOFAN	65 254,00	3 928 290,80	0,1403%
KESKO CL,B	352 733,00	7 273 354,46	0,1291%
TIETO EVRY CORP	77 327,00	2 050 712,04	0,0653%
HUHTAMAKI	306 796,00	9 817 472,00	0,2847%
M REAL B	103 452,00	906 756,78	0,0321%
NOKIA	4 138 155,00	17 905 796,67	0,0735%
UPONOR S,A	200 915,00	3 337 198,15	0,2744%
OUTOKUMPU CL,A	345 533,00	1 634 716,62	0,0756%
SAMPO A	47 881,00	2 337 550,42	0,0093%
WARTSILA	180 448,00	1 419 764,87	0,0305%
NOKIAN RENKAAT	159 716,00	1 530 079,28	0,1150%
KONECRANES A	34 876,00	1 003 033,76	0,0440%
STORA ENSO S,R	458 243,00	6 025 895,45	0,0748%
UPM KYMMENE	493 033,00	17 221 642,69	0,0924%
SANOMA-WSOY	132 942,00	1 305 490,44	0,0813%
ELISA CORP,S,A	106 991,00	5 291 774,86	0,0639%
NESTE OY	97 457,00	4 192 600,14	0,0127%
KONE B	108 525,00	5 241 757,50	0,0239%
CARGOTEC B	53 158,00	2 196 488,56	0,0963%
ORION CL,B	88 046,00	4 511 477,04	0,0823%
OUTOTEC	579 371,00	5 568 914,05	0,0699%
CAVERION OYJ	22 212,00	153 929,16	0,0160%
VALMET OY	103 479,00	2 603 531,64	0,0561%
TOKMANNI GROUP	117 090,00	1 321 946,10	0,1989%
NORDEA HOLDING ABP	1 328 156,00	13 321 404,68	0,0363%
KOJAMO OYJ-FI	90 057,00	1 242 786,60	0,0364%
CITYCON OYJ	144 532,00	904 047,66	0,0860%
BAKKAFROST	23 748,00	1 391 427,02	0,0402%
VIRBAC	9 520,00	2 170 560,00	0,1126%
ROTHSCHILD & CO	28 095,00	1 049 348,25	0,0361%
MANUTAN INTL	110 081,00	11 338 343,00	1,4459%
SYNERGIE	287 653,00	8 629 590,00	1,1807%
ALTAREA	9 203,00	1 161 418,60	0,0452%
JACQUET METAL SCE	303 886,00	5 080 973,92	1,3199%
ICADE	310 256,00	12 484 701,44	0,4070%
BENETEAU	450 682,00	6 372 643,48	0,5444%
BASTIDE LE CONFORT	3 035,00	111 688,00	0,0413%
ESKER	24 040,00	3 781 492,00	0,4016%
GROUPE CRIT	99 368,00	6 061 448,00	0,8833%
QUANTEL	63 000,00	1 043 280,00	0,2804%
MANITOU BF	189 116,00	4 690 076,80	0,4767%
ROBERTET	3 330,00	2 787 210,00	0,1440%
SECHE ENVIRONNEM,	39 376,00	3 535 964,80	0,5011%
BOLLORE SE	337 141,00	1 759 876,02	0,0114%
MERSEN	333 552,00	12 591 588,00	1,6002%
NEXANS	184 664,00	15 594 874,80	0,4221%
CREDIT AGRICOLE	486 408,00	4 781 877,05	0,0160%
CRCAM PARIS ET IDF	40 141,00	2 694 263,92	0,4734%
LISI	223 855,00	4 356 218,30	0,4137%
SOPRA GROUP	148 759,00	21 004 770,80	0,7240%
ATOS ORIGIN	289 277,00	2 606 964,32	0,2607%
TELEPERFORMANCE	15 788,00	3 515 987,60	0,0267%
HERMES INTL	11 975,00	17 303 875,00	0,0113%
OENEO	13 713,00	191 982,00	0,0211%

MGI COUTIER	179 956,00	3 131 234,40	0,6730%
ALPES (COMPAGNIE)	19 859,00	285 572,42	0,0394%
DERICHEBOURG	1 972 608,00	10 888 796,16	1,2375%
CEGEDIM	63 815,00	929 146,40	0,4559%
HIGH CO	12 258,00	58 225,50	0,0599%
UBI SOFT ENTERTAIN	210 447,00	5 557 905,27	0,1677%
TF1	108 706,00	777 791,43	0,0516%
BOIRON	37 327,00	1 892 478,90	0,2127%
BURELLE	2 500,00	1 182 500,00	0,1422%
AUBAY	185 422,00	9 039 322,50	1,4024%
BONDUELLE	54 815,00	733 424,70	0,1680%
STEF TFE	22 530,00	2 041 218,00	0,1733%
CATERING INTL SCES	727,00	7 037,36	0,0090%
COVIVIO SA	85 107,00	4 719 183,15	0,0898%
FONC,FIN,PARTICIP,	55 000,00	4 895 000,00	0,2207%
LECTRA	218 691,00	7 697 923,20	0,5787%
GL EVENTS	17 288,00	281 102,88	0,0577%
ALTEN	226 515,00	26 456 952,00	0,6551%
IPSOS	194 403,00	11 372 575,50	0,4375%
BIGBEN INTERACTIVE	75 034,00	477 966,58	0,4049%
SII	212 439,00	9 634 108,65	1,0622%
ASSYSTEM	66 804,00	2 712 242,40	0,4264%
LDLC COM	50 054,00	1 038 620,50	0,8110%
JCDECAUX SE	131 161,00	2 324 172,92	0,0616%
AIR LIQUIDE	19 605,00	2 595 702,00	0,0037%
CARREFOUR	2 628 036,00	41 102 483,04	0,3541%
TOTAL ENERGIES	692 615,00	40 621 869,75	0,0264%
OREAL	74 191,00	24 750 117,60	0,0139%
BOUYGUES	479 256,00	13 438 338,24	0,1280%
SANOFI AVENTIS	721 110,00	64 784 522,40	0,0572%
AXA	767 574,00	19 999 140,58	0,0326%
GROUPE DANONE	456 534,00	22 475 168,82	0,0676%
PERNOD-RICARD	152 523,00	28 026 101,25	0,0591%
IMERYS	181 889,00	6 609 846,26	0,2141%
BIC	132 383,00	8 465 892,85	0,2963%
LVMH MOET VUITTON	75 893,00	51 599 650,70	0,0151%
EURAZEO	54 674,00	3 176 559,40	0,0690%
FAURECIA	572 936,00	8 095 585,68	0,2907%
WENDEL INVEST,	40 000,00	3 488 000,00	0,0901%
SODEXHO ALLIANCE	29 976,00	2 682 252,48	0,0203%
THALES	133 414,00	15 916 290,20	0,0625%
KERING	3 133,00	1 489 741,50	0,0025%
ESSILOR INTL	130 460,00	22 073 832,00	0,0291%
SEB	94 286,00	7 377 879,50	0,1704%
KLEPIERRE	631 574,00	13 597 788,22	0,2202%
SCHNEIDER ELECTRIC	213 201,00	27 869 634,72	0,0373%
PLASTIC OMNIUM	859 921,00	11 677 727,18	0,5909%
SAINT-GOBAIN	361 791,00	16 515 759,15	0,0699%
CAP GEMINI	96 431,00	15 038 414,45	0,0556%
VINCI	121 503,00	11 335 014,87	0,0206%
CASINO GUICHARD	174 108,00	1 699 294,08	0,1606%
VIVENDI UNIVERSAL	1 628 758,00	14 518 748,81	0,1469%
REMY COINTREAU	13 980,00	2 203 248,00	0,0270%
CHRISTIAN DIOR	1 934,00	1 317 054,00	0,0011%
EIFFAGE	136 995,00	12 592 580,40	0,1398%
PUBLICIS GROUPE	264 106,00	15 693 178,52	0,1039%
CHARGEURS	358 043,00	5 041 245,44	1,4368%
SOCIETE GENERALE A	1 093 443,00	25 674 041,64	0,1287%
BNP PARIBAS	318 986,00	16 986 004,50	0,0258%
ERAMET	13 485,00	1 130 717,25	0,0469%
RENAULT	1 044 225,00	32 658 136,89	0,3531%
ORANGE	3 364 242,00	31 223 530,00	0,1265%
KAUFMAN ET BROAD	181 382,00	4 978 935,90	0,8392%
INTER PARFUMS	41 286,00	2 295 501,60	0,0656%
XILAM ANIMATION	53 777,00	1 841 862,25	1,0949%

VOYAGEURS DU MONDE	10 191,00	882 617,00	0,2697%
NEURONES	100 000,00	3 925 000,00	0,4127%
VIVALIS PROMESSES	210 385,00	1 309 436,24	0,1520%
AMUNDI	29 827,00	1 580 831,00	0,0147%
HEXAOM SA	141 956,00	2 640 381,60	2,0462%
GENFIT	74 160,00	294 266,88	0,1488%
LE NOBLE AGE	2 340,00	69 264,00	0,0218%
SWORD GROUP	25 000,00	985 000,00	0,2619%
VETO PROMESSES	10 766,00	943 101,60	0,0906%
TRANSGENE	149 379,00	247 670,38	0,1528%
TRIGANO	108 715,00	13 872 034,00	0,5622%
BUREAU VERITAS	230 206,00	5 665 369,66	0,0509%
GECINA NOM,	196 594,00	18 705 919,10	0,2566%
NEXITY	317 513,00	8 274 388,78	0,5657%
ENGIE	1 675 824,00	22 435 931,72	0,0688%
ALSTOM REGROUPT	192 955,00	4 403 233,10	0,0513%
EUTELSAT COMM,PROM	624 196,00	4 344 404,16	0,2508%
MERCIALYS	85 360,00	833 967,20	0,0909%
EDF	1 536 427,00	18 437 124,00	0,0395%
IPSEN PROMESSE	108 219,00	10 876 009,50	0,1291%
SES-IMAGOTAG SA	101 261,00	12 353 842,00	0,6388%
LEGRAND PROMESSES	433 843,00	32 460 133,26	0,1626%
ARKEMA	35 441,00	2 972 791,08	0,0472%
MGI DIGIT,GRAPHIC	34 247,00	974 327,15	0,5493%
KORIAN PROMESSES	160 154,00	1 620 758,48	0,1504%
SCOR REGPT	624 737,00	13 425 598,13	0,3477%
DBV TECHNOLOGIES	58 227,00	183 182,14	0,0619%
REXEL PROMESSES	1 389 746,00	25 626 916,24	0,4580%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992,00	873 660,19	0,2996%
GPE EUROTUN,REGPT	2 616 397,00	39 180 545,09	0,4757%
COFACE	223 797,00	2 716 895,58	0,1490%
CARM FP	52 522,00	700 643,48	0,0365%
EDENRED	36 400,00	1 852 032,00	0,0146%
ID LOGISTICS	14 407,00	3 861 076,00	0,2534%
OREAL PRIME FI 2019	40 355,00	13 462 428,00	0,0075%
NANOBIOTIX	100 000,00	362 000,00	0,2867%
EKINOPS	16 000,00	134 400,00	0,0605%
FNAC DARTY	213 817,00	7 363 857,48	0,7957%
EDF NV 14	223 136,00	2 677 632,00	0,0057%
CARBIOS	41 285,00	1 412 772,70	0,3691%
NEOEN	146 939,00	5 526 375,79	0,1281%
GAZTRANSPORT TECHN	128 245,00	12 798 851,00	0,3459%
MCPHY ENERGY	59 915,00	731 562,15	0,2143%
WORLDLINE	116 365,00	4 250 813,45	0,0413%
ATEME	65 541,00	682 937,22	0,5810%
VOLTALIA REGROUP,	325 759,00	5 557 448,54	0,2484%
FOCUS ENTERTAIN	4 500,00	205 200,00	0,0694%
ELIS	1 281 781,00	17 714 213,42	0,5570%
WAGA ENERGY-FR	39 529,00	1 126 576,50	0,1930%
SPIE	1 216 889,00	29 643 416,04	0,7413%
EQUASENS	35 936,00	2 684 419,20	0,2368%
LA FCSE DE L'ENERGIE	9 620,00	379 028,00	0,1860%
MAISONS DU MONDE	125 562,00	1 475 353,50	0,2901%
SARTORIUS STEDIM BIO	19 882,00	6 014 305,00	0,0216%
VALEO	436 940,00	7 296 898,00	0,1794%
CGG	951 650,00	575 367,59	0,1336%
SOMFY NV	44 397,00	6 348 771,00	0,1200%
SOCIETE LDC	66 679,00	7 167 992,50	0,3781%
SOITEC SA	194 724,00	29 763 563,40	0,5471%
TIKEHAU CAPITAL	9 833,00	238 450,25	0,0056%
ALD INTERNATIONAL	1 351 710,00	14 544 399,60	0,2389%
RUBIS	295 857,00	7 278 082,20	0,2878%
BIOMERIEUX	49 743,00	4 870 834,56	0,0420%
TFF GROUP	23 153,00	942 327,10	0,1068%
UNIBAIL RODAMCO SE	278 496,00	13 543 260,48	0,2007%

DONT NOD ENTER	66 181,00	636 661,22	0,7878%
WAVESTONE	204 742,00	8 834 617,30	1,0138%
VERALLIA	244 888,00	7 758 051,84	0,2003%
LA FRANCAISE DES JEU	55 100,00	2 070 658,00	0,0288%
NACON-FR	167 635,00	435 851,00	0,1930%
VALLLOUREC-FR	178 815,00	2 194 060,05	0,0771%
EUROFINS SCIENTIFIC-	57 601,00	3 862 723,06	0,0299%
HYDROGEN REFUELING S	28 246,00	624 801,52	0,1863%
BELIEVE-FR	83 642,00	810 909,19	0,0864%
DASSAULT SYSTEMES-FR	260 738,00	8 733 419,31	0,0195%
HYDROGENE DE FRANCE-	9 924,00	207 411,60	0,0724%
ENTECH-FR	14 618,00	138 432,46	0,1040%
SPARTOO SAS-FR	37 094,00	24 852,98	0,2035%
DASSAULT AVIATION-FR	8 319,00	1 316 065,80	0,0100%
A,F,Y,R,E,N,-FR	47 858,00	277 576,40	0,1850%
ANTIN INFRASTRUCTURE	199 834,00	4 056 630,20	0,1145%
EXCLUSIVE NETWORKS S	58 028,00	1 049 146,24	0,0633%
OVH GROUPE-FR	36 061,00	576 254,78	0,0189%
EUROAPI-FR	176 809,00	2 448 804,65	0,1870%
LHYFE-FR	146 443,00	1 266 731,95	0,3057%
MICHELIN (CIE GEN, D	178 442,00	4 636 815,38	0,0250%
2MX-ORGANIC-FR	150 000,00	900 000,00	0,2044%
BELLWAY GBP 0,125	20 621,00	443 331,17	0,0167%
BALFOUR BEATTY	1 586 382,00	6 036 208,10	0,2713%
ACCESSO TECHNOLOGY	176 690,00	1 648 907,52	0,4268%
DIPLOMA	55 613,00	1 740 002,12	0,0446%
BOVIS HOMES	489 486,00	3 450 814,23	0,1410%
GENUS PLC	69 860,00	2 349 532,15	0,1062%
CRANSWICK	98 614,00	3 421 063,87	0,1842%
ELECTROCOMPONENTS	313 497,00	3 164 120,19	0,0663%
SPECTRIS	112 124,00	3 793 702,43	0,1072%
HEADLAM GROUP PLC-GB	247 647,00	842 934,84	0,3029%
MITIE GROUP	926 774,00	779 231,78	0,0679%
HOWDEN	112 947,00	714 917,27	0,0203%
MORGAN CRUCIBLE	730 139,00	2 588 094,85	0,2559%
4IMPRINT GROUP	83 571,00	4 026 666,95	0,2976%
OXFORD INSTRUMENTS	49 721,00	1 266 491,52	0,0862%
SMITH(DS)	1 219 528,00	4 419 027,93	0,0885%
TELECOM PLUS	56 026,00	1 386 047,56	0,0705%
WEIR GROUP	188 948,00	3 554 288,10	0,0728%
SYNTHOMER	1 611 825,00	2 619 613,02	0,3449%
NEXT FIFTEEN COMMUNI	138 366,00	1 543 897,89	0,1405%
MICHAEL PAGE INTL	506 522,00	2 632 943,88	0,1541%
ANGLE PLC	1 417 537,00	806 825,80	0,5440%
CENTRICA	4 006 074,00	4 358 030,56	0,0686%
GRAINGER	313 758,00	891 146,98	0,0423%
IG GROUP HOLDINGS	714 646,00	6 298 711,43	0,1719%
ESSENTRA PLC	729 755,00	1 945 190,85	0,2419%
SERICA ENERGY PLC-GB	395 000,00	1 268 808,11	0,1447%
BRITVIC	555 113,00	4 861 344,61	0,2139%
RESTAURANT GROUP	454 711,00	160 103,38	0,0594%
JET2 PLC	92 996,00	1 004 534,98	0,0433%
INVESTEC	422 841,00	2 437 203,57	0,0607%
DUNELM GROUP	100 950,00	1 113 891,80	0,0501%
SPORTS DIRECT INTL	150 047,00	1 200 714,23	0,0314%
YOUNGOV PLC GB	179 386,00	2 062 256,64	0,1630%
CRANEWARE	129 526,00	2 649 644,29	0,3644%
CVS GROUP	98 411,00	2 147 350,76	0,1379%
WH SMITH	286 212,00	4 788 748,53	0,2186%
SMART METERING SYS	263 108,00	2 318 968,23	0,1972%
COATS GROUP PLC	5 185 085,00	3 868 725,02	0,3245%
JOHN WOOD CONSO	1 757 665,00	2 677 356,16	0,2541%
INSPIRED ENERGY PLC-	13 682 797,00	1 056 378,24	1,4016%
INCHCAPE	217 082,00	2 006 280,53	0,0526%
GREGGS PLC	135 411,00	3 580 436,25	0,1326%

PREMIER FOODS PLC-GB	4 635 712,00	5 674 142,83	0,5369%
KEYWORDS STUDIOS	145 377,00	4 463 307,39	0,1864%
CONVATEC GROUP	2 673 305,00	7 008 292,40	0,1308%
CYBG	1 027 607,00	2 109 069,99	0,0747%
COCA COLA EUR	24 898,00	1 290 566,75	0,0054%
ALPHA FINANCIAL	569 634,00	3 049 604,40	0,4988%
ALPHA GROUP INT PLC	188 942,00	3 939 619,05	0,4478%
BGEO GROUP PLC	80 000,00	2 348 830,66	0,1684%
CUSHMAN & WAKEFIELD	144 110,00	1 682 464,84	0,0638%
ENEN OILPAR FTP 001	110 000,00	1 622 879,68	0,0618%
SIMPLYBIZ GROUP	994 693,00	2 326 275,55	0,9611%
TRITAX EUROBOX PLC-G	2 603 255,00	1 801 519,94	0,3227%
IMI	108 434,00	1 574 110,93	0,0416%
PHOENIX GRP	273 015,00	1 872 718,28	0,0273%
PETS AT HOME GROUP	307 486,00	982 846,21	0,0636%
WATCHES OF SWITZ	270 058,00	2 497 408,73	0,1127%
APTITUDE SOFTWARE	338 017,00	1 333 400,39	0,5895%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 645 749,00	1 669 398,82	0,9828%
ADRIATIC METALS PLC-	892 881,00	1 730 916,11	0,3276%
ENDEAVOUR MINING COR	118 645,00	2 337 306,50	0,0484%
DR, MARTENS PLC-GB	511 244,00	1 098 259,86	0,0511%
ONESAVINGS BK	426 201,00	2 304 775,88	0,0991%
JADESTONE ENERGY PLC	1 115 873,00	962 122,12	0,2499%
JD SPORTS FASHION	2 061 687,00	2 931 325,05	0,0398%
PREMIER OIL-GB	313 937,00	1 077 063,09	0,0372%
BYTES TECHNOLOGY GRO	623 640,00	2 720 188,00	0,2604%
AUCTUS GROWTH PLC-GB	844 769,00	523 666,33	0,6011%
INDIVIOR PLC-GB	139 490,00	2 911 642,49	0,1023%
ERGOMED PLC-GB	102 169,00	1 464 739,00	0,2031%
POD POINT GROUP HOLD	478 327,00	328 858,24	0,3106%
TRUSTPILOT GROUP PLC	538 649,00	585 850,99	0,1294%
KISTOS HOLDINGS PLC-	95 220,00	466 843,62	0,1149%
ACCSYS TECHNOLOGIE	925 550,00	670 098,20	0,4231%
COMPUTACENTER	41 994,00	904 486,15	0,0368%
RWS HOLDINGS PLC	842 904,00	3 568 269,85	0,2164%
MOLTEN VENT PLC-GB	430 665,00	1 719 262,25	0,2815%
BEAZLEY GROUP	272 742,00	2 088 793,34	0,0406%
TBC BANK	47 936,00	1 226 426,82	0,0878%
INTERMEDIATE CAP,	470 443,00	6 086 994,24	0,1619%
URBAN LOGISTICS REIT	1 729 690,00	2 622 071,63	0,3665%
TEAM17 GROUP	411 023,00	2 038 322,01	0,2823%
HOMESERVE	321 861,00	4 342 266,75	0,0951%
FUTURE PLC	201 721,00	2 880 591,79	0,1669%
CREO MEDICAL GROUP	608 564,00	173 189,53	0,3352%
GYM GROUP PLC	1 214 496,00	1 492 026,64	0,6810%
HELLENIC TELECOM,	215 038,00	3 137 404,42	0,0480%
HELLENIC EXCHANGE	46 211,00	143 254,10	0,0766%
GREEK ORG,FOOTBALL	52 472,00	694 204,56	0,0144%
SWIRE PROPERTIES	805 926,00	1 919 550,99	0,0138%
GUOTAI JUNAN INTER	2 114 002,00	182 726,15	0,0221%
AIA GROUP LTD	314 437,00	3 276 545,39	0,0027%
NEW WORLD DEVELOPMEN	247 451,00	653 543,82	0,0098%
HKG AND CHINA GAS	3 667 110,00	3 266 560,17	0,0197%
WHARF HOLDINGS	204 000,00	562 050,94	0,0067%
PCCW	2 631 563,00	1 112 037,04	0,0340%
HANG LUNG GROUP	130 000,00	223 797,55	0,0095%
HANG SENG BANK	98 850,00	1 540 331,46	0,0052%
HENDERSON LAND	347 689,00	1 137 418,47	0,0072%
HYSAN DEVELOPMENT	238 685,00	724 950,69	0,0232%
SUN HUNG KAI PROP,	189 429,00	2 428 737,28	0,0065%
SWIRE PACIFIC CL,A	55 500,00	457 733,33	0,0064%
BANK OF EAST ASIA	549 219,00	623 734,13	0,0205%
GALAXY	239 000,00	1 480 506,85	0,0055%
MTR	653 814,00	3 245 581,72	0,0105%
SINO LAND	137 471,00	161 073,36	0,0017%

SWIRE PACIFIC CL,B	245 000,00	312 358,57	0,0083%
HANG LUNG PROPERT,	323 073,00	591 858,67	0,0072%
MELCO INTL DEV,	306 571,00	311 361,03	0,0202%
CATHAY PAC,AIRWAYS	377 000,00	385 605,98	0,0059%
VITASOY INTL HDGS	430 000,00	829 042,54	0,0402%
HKG EXCHANGES	17 560,00	710 844,97	0,0014%
DAH SING FINANCIAL	100 058,00	217 176,62	0,0313%
TECHTRONIC INDUST,	72 570,00	758 818,83	0,0040%
THE LINK REIT	185 802,00	1 278 108,80	0,0087%
SJM HLDGS LTD	763 436,00	414 260,85	0,0107%
LENOVO GROUP	1 239 000,00	953 437,34	0,0102%
ORIENTAL METALS	733 000,00	175 993,57	0,0085%
DAH SING BANKING	568 261,00	382 031,08	0,0404%
BOC HKG HOLD,	572 420,00	1 827 928,71	0,0054%
CHAMPION REIT	2 819 318,00	1 042 455,68	0,0472%
GLANBIA	254 785,00	3 037 037,20	0,0936%
DCC	94 756,00	4 357 334,23	0,0960%
FBD HOLDINGS	20 337,00	224 723,85	0,0571%
GREENCORE GROUP	308 780,00	223 254,29	0,0606%
KERRY GROUP CL,A	56 776,00	4 782 810,24	0,0321%
KINGSPAN GROUP	35 536,00	1 797 410,88	0,0194%
ICON	44 740,00	8 143 120,17	0,0548%
GRAFTON UNIT	72 260,00	642 256,82	0,0324%
C&C GROUP PLC	408 480,00	807 061,64	0,1039%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585,00	-	#VALEUR!
ORIGIN ENTERPRISES	68 450,00	295 019,50	0,0607%
ACCENTURE PLC-CL	24 125,00	6 031 871,63	0,0037%
ALKERMES PLC	15 650,00	383 166,55	0,0095%
EATON CORP	25 944,00	3 815 329,86	0,0065%
BANK IRELAND	1 539 930,00	13 705 377,00	0,1439%
GLENVEAGH PROPERT	2 440 041,00	2 064 274,69	0,3855%
WILLIS TOWERS WATSON	5 613,00	1 286 322,36	0,0052%
KENMARE RESOURCES	513 579,00	2 538 229,27	0,5416%
NVENT ELECTRIC PLC-G	30 602,00	1 103 077,01	0,0184%
AIB GROUP PLC	1 334 044,00	4 823 903,11	0,0499%
STERIS PLC-GB	9 436,00	1 632 920,91	0,0095%
UNIPHAR PLC-IE	1 288 777,00	3 995 208,70	0,4721%
DALATA HOTEL GROUP	822 322,00	2 688 992,94	0,3690%
TRANE TECHNO PLC	13 550,00	2 134 101,19	0,0059%
IRISH CONTINENTAL	692 484,00	2 963 831,52	0,4054%
MEDTRONIC HOLDINGS	85 798,00	6 248 039,88	0,0065%
CAIRN HOMES LTD	1 711 632,00	1 485 696,58	0,2496%
LINDE PLC	14 102,00	4 309 946,46	0,0029%
PLUS500 LTD	91 442,00	1 859 243,37	0,0979%
CYBER-ARK SOFTWARE	20 775,00	2 523 756,15	0,0510%
JFROG LTD,-IL	79 705,00	1 592 979,76	0,0795%
ASSICURAZ,GEN,ORD,	742 897,00	12 343 233,66	0,0468%
MEDIOBANCA	1 016 253,00	9 130 016,96	0,1197%
BANCA POP,EMILIA	263 359,00	505 254,24	0,0186%
FINECOBANK	282 387,00	4 382 646,24	0,0463%
INTESA SANPAOLO	8 800 226,00	18 286 869,62	0,0463%
DANIELI C,ORD,	1 725,00	35 880,00	0,0042%
BANCA POP,SONDRIO	85 275,00	322 339,50	0,0188%
BANCA GENERALI	205 940,00	6 602 436,40	0,1762%
INTERPUMP GROUP	124 654,00	5 255 412,64	0,1145%
AUTOGRILL	461 023,00	2 979 130,63	0,1197%
ERG	59 920,00	1 735 283,20	0,0399%
MONDADORI ORD,	195 043,00	352 637,74	0,0746%
PIAGGIO AND CO,	202 045,00	566 534,18	0,0564%
DE LONGHI	11 192,00	234 808,16	0,0074%
CREDITO EMILIANO	29 242,00	193 874,46	0,0086%
ENEL ENERG,ELET,	907 698,00	4 565 720,94	0,0089%
ENI	946 067,00	12 569 446,16	0,0265%
SNAM RETE GAS	661 190,00	2 993 207,13	0,0197%
TERNA	798 781,00	5 511 588,90	0,0397%

AZIMUT HOLDING	28 473,00	595 939,89	0,0199%
MARR	70 057,00	798 649,80	0,1053%
DIASORIN	27 099,00	3 533 709,60	0,1156%
TELECOM ITAL,ORD,	16 157 925,00	3 494 959,18	0,1054%
SANLORENZO S,P,A, IN	22 722,00	839 577,90	0,0653%
RECORDATI IND,CHI,	13 682,00	530 177,50	0,0065%
ESPRINET	37 290,00	251 148,15	0,0740%
FINMECCANICA	290 912,00	2 344 750,72	0,0503%
IMPREGILO ORD,	296 649,00	407 892,38	0,0296%
PRADA	71 125,00	376 550,90	0,0028%
PRYSMIAN	154 179,00	5 343 844,14	0,0575%
SESA S,P,A,-IT	8 185,00	949 460,00	0,0528%
BRUNELLO CUCINELLI	61 377,00	4 241 150,70	0,0903%
BCA MEDIOLANUM	82 426,00	642 757,95	0,0111%
UNIPOL	298 227,00	1 359 318,67	0,0416%
UNIPOLSAI S,P,A,	534 408,00	1 230 207,21	0,0189%
MONCLER SPA	36 861,00	1 824 619,50	0,0135%
ENAV	178 507,00	706 887,72	0,0330%
ITALIANA PER IL GAS	1 984 964,00	10 301 963,16	0,2450%
BANCO BPM S,P,A	2 680 692,00	8 937 427,12	0,1769%
UNICREDIT SPA	965 256,00	12 810 877,63	0,0499%
BANCA FARMAFACTORI	176 738,00	1 309 628,58	0,0953%
BREMBO SPA	311 982,00	3 260 211,90	0,0934%
PIRELLI & C	108 945,00	436 215,78	0,0109%
REPLY SPA	49 593,00	5 306 451,00	0,1326%
NEXI SPA	441 616,00	3 252 943,46	0,0337%
EL,EN, - S,P,A-IT	30 206,00	430 435,50	0,0378%
WEBUILD S,P,A WT	42 002,00	-	0,0042%
SAIPEM SPA,-IT	577 850,00	651 525,88	0,0290%
APTIV PLC	24 290,00	2 119 585,57	0,0090%
JTC PLC	310 867,00	2 620 777,86	0,2086%
MAN GROUP	495 105,00	1 192 492,97	0,0394%
WIZZ AIR HOLDINGS	97 755,00	2 098 330,77	0,0947%
IBJ,INC-JP	169 400,00	1 178 909,28	0,4033%
AI HOLDINGS CORP,	199 000,00	2 960 588,22	0,3516%
ASAHI INTEC	263 400,00	4 047 752,32	0,0970%
ADEKA	225 900,00	3 471 477,78	0,2177%
ASAHI HOLDINGS	279 000,00	3 813 957,42	0,3500%
ASHIKAGA HOLDINGS	1 018 800,00	2 416 441,61	0,0935%
ASKUL CORP	343 500,00	4 168 787,01	0,3522%
AMADA REGISTRED SHS	363 500,00	2 669 106,22	0,1012%
AMANO	213 500,00	3 688 764,17	0,2785%
ISUZU MOTORS	306 500,00	3 367 144,04	0,0394%
ITOCHU	175 400,00	5 164 161,19	0,0111%
INABA DENKISANGYO	160 982,00	3 099 186,70	0,2853%
INSOURCE CO,,LTD,-JP	81 400,00	898 867,55	0,0955%
WEST HOLDINGS CORP	122 100,00	3 806 458,39	0,2653%
USHIO	444 500,00	5 135 706,79	0,3500%
EIKEN CHEMICAL	189 000,00	2 293 743,07	0,4341%
SMS CO	63 800,00	1 520 036,81	0,0732%
SMC	9 400,00	3 710 114,38	0,0140%
SG HOLDINGS CO LTD	276 300,00	3 590 648,37	0,0431%
S-POOL, INC,-JP	319 300,00	1 959 086,28	0,4041%
SQUARE ENIX	54 300,00	2 363 748,18	0,0443%
SOMPO HOLDING	44 100,00	1 835 173,41	0,0127%
NTT DATA	283 500,00	3 889 565,49	0,0202%
ELECOM	206 000,00	1 974 885,37	0,2234%
EN-JAPAN INC	121 200,00	2 086 297,02	0,2438%
AUCNET INC-JP	79 800,00	1 039 305,26	0,3016%
OKUMA	52 956,00	1 767 477,66	0,1569%
OBIC	63 500,00	8 752 662,12	0,0638%
OTSUKA	119 100,00	3 514 177,49	0,0627%
OKINAWA CELLULAR	126 200,00	2 604 329,12	0,2348%
OPTORUN CO,,LTD-JP	93 700,00	1 491 818,89	0,2112%
ORIENTAL LAND	29 000,00	3 945 793,98	0,0080%

ORIX	249 500,00	3 753 530,26	0,0198%
CASIO COMPUTER	245 800,00	2 344 222,31	0,0987%
KATO SANGYO	117 803,00	2 936 326,67	0,3088%
KANEMATSU	180 900,00	1 926 951,26	0,2141%
KAMIGUMI	177 022,00	3 377 814,63	0,1521%
KEYENCE	38 600,00	14 094 844,21	0,0159%
CANON MARKETING	170 600,00	3 621 144,41	0,1301%
QB NET HOLDINGS CO.,	68 800,00	656 641,93	0,5292%
KYOCERA	94 623,00	4 402 623,07	0,0251%
KYOWA HAKKO KOGYO	184 200,00	3 950 367,25	0,0341%
KURITA WATER IND,	95 600,00	3 706 734,14	0,0823%
KOSE	43 600,00	4 464 703,81	0,0720%
KOBE BUSSAN	177 500,00	4 777 255,51	0,0649%
KOKUYO	262 200,00	3 459 547,52	0,2037%
COSMOS PHARMA,	8 000,00	757 856,05	0,0200%
KOBAYASHI PHARM,	42 000,00	2 693 257,91	0,0538%
SAN-IN GODO BANK	536 200,00	2 958 616,88	0,3416%
SANTEN PHARMAC,	194 900,00	1 486 472,99	0,0502%
SYSTEMA CORPORATION	309 200,00	902 448,05	0,0686%
SYSTEMEX	171 000,00	9 712 217,80	0,0816%
SHIBAURA ELECTRONICS	14 800,00	516 566,38	0,1902%
SHIMANO	19 800,00	2 941 492,69	0,0217%
SHO-BOND HOLDINGS	33 800,00	1 348 943,99	0,0596%
SWCC SHOWA	204 900,00	2 606 024,22	0,6647%
SHIN-ETSU CHEMICAL	134 800,00	15 531 575,09	0,0333%
SHINETSU POLYMER	178 300,00	1 433 305,19	0,2158%
NS SOLUTIONS CORP	151 472,00	3 442 098,08	0,1655%
GMO PAYMENT	95 800,00	7 428 977,62	0,1251%
AEON DELIGHT	105 660,00	2 273 495,70	0,2085%
FOOD & LIFE	212 600,00	3 922 322,60	0,1832%
SUZUKI MOTOR	104 600,00	3 172 503,86	0,0213%
SUMITOMO BAKELITE	65 100,00	1 809 896,16	0,1313%
SEIKO HOLDINGS	10 500,00	231 521,76	0,0254%
SEGA SAMMY	198 520,00	2 815 290,63	0,0823%
SEKISUI HOUSE	77 900,00	1 290 880,87	0,0114%
SONY GROUP	136 000,00	9 691 638,09	0,0108%
SO-NET M3	433 600,00	11 017 181,71	0,0639%
SBI	189 000,00	3 378 204,40	0,0694%
TAIYO YUDEN	52 100,00	1 417 024,63	0,0400%
TAKUMA	184 400,00	1 617 218,78	0,2222%
ESPEC CORP,-JP	142 600,00	1 922 014,40	0,5996%
DAIICHI SANKYO	34 300,00	1 035 199,26	0,0018%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	478 500,00	10 173 599,59	0,0464%
DAIKIN INDUSTRIES	100 500,00	14 416 450,13	0,0343%
KDDI	169 700,00	4 798 704,43	0,0074%
DAIFUKU	127 000,00	5 573 565,37	0,1003%
DAIWA HOUSE IND,	232 200,00	5 011 108,64	0,0348%
CHUGAI PHARM,	480 800,00	11 499 459,95	0,0286%
TSURUHA	24 000,00	1 738 410,42	0,0485%
T AND D	216 700,00	2 926 916,46	0,0368%
TS TECH	115 900,00	1 246 915,35	0,0852%
TERUMO	145 600,00	3 873 201,14	0,0195%
TEMP HLDGS	117 000,00	2 349 666,20	0,0494%
DISCO	3 400,00	911 458,24	0,0094%
DENTSU	128 000,00	3 767 692,13	0,0474%
TOKYO ELECTRON	15 400,00	4 251 947,37	0,0098%
TOKEN	41 500,00	2 186 718,63	0,3080%
TOTETSU KOGYO	6 933,00	129 435,29	0,0192%
TOHO TOKYO	45 700,00	1 648 620,95	0,0245%
TOYO SUISAN KAISHA	93 500,00	3 386 278,63	0,0843%
TORAY INDUSTRIES	806 200,00	4 217 114,68	0,0494%
TOYOTA MOTOR	236 400,00	3 042 750,84	0,0014%
TOYOTA INDUSTRIES	91 900,00	4 724 925,67	0,0282%
OPEN UP GROUP INC	201 780,00	2 437 380,51	0,2210%
TRANCOM	20 300,00	1 065 323,19	0,1966%

TORII PHARM,	147 520,00	3 052 680,51	0,5122%
TREND MICRO	12 500,00	545 028,59	0,0089%
DOSHISHA	155 900,00	1 796 823,99	0,4171%
DON QUIJOTE	486 300,00	8 471 156,80	0,0766%
JGC	242 800,00	2 893 220,55	0,0936%
NISSAN CHEM,IND,	39 200,00	1 608 995,42	0,0277%
NISSIN FOOD PROD,	67 300,00	4 979 935,14	0,0654%
NISSIN ELECTRIC	370 000,00	3 308 021,76	0,3431%
NIHON M&A CTR HLDG	533 700,00	6 173 894,30	0,1584%
JCR PHARMACEUTICAL	81 500,00	972 895,57	0,0628%
NIPPON SHINYAKU	85 000,00	4 515 038,18	0,1210%
NIPPON PARKING DEVEL	419 100,00	922 614,46	0,1203%
NIPPON TV NETWORK	269 400,00	1 993 453,98	0,1021%
NIDEC	137 000,00	6 653 559,94	0,0230%
NIPPON TELEG,TEL,	353 000,00	9 430 493,06	0,0097%
NOF	54 200,00	2 032 235,87	0,0654%
NIHON UNISYS	76 600,00	1 819 557,54	0,0699%
RELO HOLDINGS	63 600,00	959 295,77	0,0416%
NITORI CO	60 500,00	7 325 219,81	0,0529%
NIFCO	69 000,00	1 518 978,71	0,0642%
NINTENDO	147 000,00	5 774 846,02	0,0113%
NEXON CO LTD	62 100,00	1 306 223,69	0,0072%
NET ONE SYSTEMS	56 300,00	1 371 334,55	0,0676%
HAKUHODO DY HOLD,	106 900,00	1 009 648,60	0,0274%
HAMAMATSU	91 700,00	4 115 544,64	0,0556%
NAMCO BANDAI	23 700,00	1 399 262,74	0,0107%
PALTAC	89 100,00	2 932 704,77	0,1402%
HIKARI TSUSHIN	25 727,00	3 401 807,44	0,0571%
HITACHI	159 000,00	7 554 905,86	0,0169%
HITACHI ZOSEN	295 400,00	1 732 732,18	0,1735%
BML	141 700,00	3 376 006,53	0,3325%
PIGEON	300 900,00	4 632 574,03	0,2473%
FAST RETAILING	28 600,00	16 355 530,49	0,0270%
FANUC	37 500,00	5 282 072,71	0,0186%
FUJIFILM HOLDINGS	32 100,00	1 510 190,79	0,0062%
SUBARU CORP	138 300,00	1 991 241,55	0,0180%
FUJITSU	44 900,00	5 616 553,39	0,0217%
FUJI ELECTRIC HOLD	123 100,00	4 397 106,06	0,0825%
BRIDGESTONE	193 700,00	6 452 618,02	0,0271%
PROTO	129 300,00	1 137 655,40	0,3084%
BENGO4 COM	54 000,00	995 495,61	0,2421%
PEPTIDREAM INC	204 300,00	3 013 323,55	0,1571%
HOYA	110 500,00	9 969 602,67	0,0310%
HORIBA	55 800,00	2 270 542,96	0,1312%
HONDA MOTOR	323 600,00	6 967 526,23	0,0179%
MARUI GROUP	579 300,00	8 972 223,78	0,2776%
MARUWA	12 200,00	1 358 459,80	0,0986%
MIURA	95 100,00	2 053 028,62	0,0759%
MISUMI CORPORATION	20 300,00	415 029,15	0,0071%
MIZUHO FCIAL GRP	73 100,00	963 465,69	0,0029%
MIDAC CO,, LTD,-JP	48 100,00	877 847,55	0,1732%
MS&AD INSURA GP HOLD	109 900,00	3 296 571,54	0,0205%
SUMI MITSUI FIN GP	159 500,00	5 998 595,35	0,0116%
SUMI MITSUI TRU HLG	112 400,00	3 662 103,58	0,0305%
MITSUBISHI GAS	110 100,00	1 425 328,24	0,0495%
MITSUBISHI ESTATE	394 600,00	4 794 551,56	0,0298%
MITSUB UF J FINA GP	482 500,00	3 046 070,72	0,0038%
MIMASU SEMICON,IND	153 800,00	2 556 811,15	0,4333%
MILBON	33 400,00	1 356 698,67	0,1009%
MILLEA HOLDINGS	734 800,00	14 754 098,01	0,0360%
MURATA MFG	152 900,00	7 153 226,53	0,0226%
MENICON CO,,LTD,-JP	26 700,00	526 725,57	0,0349%
RELIA INC	185 300,00	1 321 143,63	0,2858%
MONOTARO	485 500,00	6 402 388,75	0,0968%
YASURAGI CO LTD	151 300,00	3 244 791,34	0,1924%

YAHOO JAPAN	1 195 100,00	2 817 625,27	0,0157%
YAMATO KOGYO	134 907,00	4 315 888,17	0,2075%
YAMAHA	147 600,00	5 156 943,38	0,0788%
UNI CHARM	223 500,00	8 043 684,67	0,0360%
RAKUS CO.,LTD,-JP	88 200,00	992 121,05	0,0487%
RECRUIT HOLDINGS	297 600,00	8 827 511,76	0,0175%
LASERTEC CORP-JP	20 100,00	3 103 818,89	0,0213%
RENOVA INC-JP	127 500,00	2 135 890,72	0,1614%
RENGO	200 100,00	1 290 249,92	0,0738%
ROHM	65 900,00	4 459 839,39	0,0640%
WACOM	729 600,00	3 025 788,55	0,4434%
AMBARELLA, INC,-KY	12 862,00	990 997,67	0,0332%
ASMPT LIMITED	45 161,00	301 711,27	0,0109%
BUDWEISER BREWI	347 059,00	1 022 863,37	0,0026%
CFG LTD	223 873,00	-	0,0061%
CHINA HIGH PRECIS,	152 000,00	-	0,0147%
CHOW TAI FOOK JEWEL	256 120,00	489 496,26	0,0026%
CK HUTCHISON	146 248,00	822 550,08	0,0038%
CHEUNG KONG PROPER	137 348,00	792 279,74	0,0038%
AAC TECHNO HOLD NV	108 500,00	232 373,93	0,0091%
JS GLOBAL LIFESTYLE	277 500,00	292 163,12	0,0079%
ESR CAYMAN LIMITED-K	353 400,00	694 933,52	0,0080%
FOXCONN INTERC TEC	306 000,00	75 307,48	0,0042%
HUTCHINSON TELEC	1 488 000,00	217 934,30	0,0309%
HUTCHMED (CHINA) LIM	45 500,00	131 094,80	0,0053%
MGM CHINA HOLDINGS	408 114,00	421 349,77	0,0107%
NAGACORP	215 781,00	178 223,29	0,0049%
NEXTEER AUTOMOTIVE	47 000,00	28 832,45	0,0019%
SANDS CHINA	354 742,00	1 102 999,19	0,0044%
SITC INTERNATIONAL	453 000,00	944 084,23	0,0169%
TINGYI HOLDING	72 000,00	119 108,99	0,0013%
WANT WANT CHINA	2 682 000,00	1 680 707,34	0,0226%
WHARF REAL ESTATE	99 613,00	544 114,42	0,0033%
WH GROUP	914 500,00	498 427,94	0,0071%
WYNN MACAU LTD	284 719,00	297 370,94	0,0054%
SES GLOBAL FDR	113 129,00	688 955,61	0,0295%
TENARIS	353 995,00	5 764 808,58	0,0300%
L'OCCITANE INTL	216 552,00	633 029,55	0,0147%
APERAM	367 326,00	10 832 443,74	0,4592%
SAMSONITE INTL SA	61 290,00	151 204,34	0,0043%
GRAND CITY PROP,	184 952,00	1 699 708,88	0,1050%
AROUNDTOWN SA	218 975,00	478 022,43	0,0142%
BEFESA SA	23 346,00	1 051 970,76	0,0584%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	11 114,00	822 160,04	0,0058%
MAJOREL GROUP LUXEMB	102 415,00	2 099 507,50	0,1024%
HEINEKEN HOLDING	7 593,00	547 075,65	0,0026%
KONINKLIJKE KPN	2 303 115,00	6 656 002,35	0,0570%
HEINEKEN	78 037,00	6 857 891,56	0,0135%
KON,PHILIPS ELEC,	345 640,00	4 840 342,57	0,0389%
KON,DSM NOM,	75 652,00	8 647 023,60	0,0433%
STMICROELECTRONICS	390 836,00	12 895 633,83	0,0429%
AIRBUS SE	8 015,00	889 825,30	0,0010%
VASTNED RETAIL	11 146,00	235 737,90	0,0586%
AEGON	5 330 912,00	25 257 861,05	0,2527%
ASM INTERNATIONAL	27 676,00	6 521 849,40	0,0561%
RANDSTAD PROV,DIV,	258 548,00	14 726 894,08	0,1405%
WOLTERS KLUWER	66 150,00	6 466 824,00	0,0257%
ORDINA	463 657,00	1 796 670,88	0,5151%
AERCAP HOLDINGS NV	16 039,00	876 453,01	0,0065%
KENDRION	87 323,00	1 353 506,50	0,5777%
AALBERTS INDUST,	186 293,00	6 749 395,39	0,1685%
ARCADIS	37 867,00	1 389 718,90	0,0419%
EURONEXT	79 878,00	5 524 362,48	0,0746%
KONINKLIJKE VOPAK	226 492,00	6 285 153,00	0,1801%
NXP SEMICONDUCTORS	15 400,00	2 280 311,08	0,0059%

POSTNL NV	265 877,00	452 123,84	0,0545%
ASML HOLDING	60 126,00	30 291 478,80	0,0149%
CNH INDUSTRIAL NV	155 646,00	2 329 242,39	0,0116%
OCI NV	100 405,00	3 355 535,10	0,0477%
NN GROUP N,V,	560 661,00	21 394 823,76	0,1901%
ARGENX SE	7 354,00	2 561 398,20	0,0133%
ABN AMRO GROUP	1 531 266,00	19 791 613,06	0,1706%
KONINK, AHOLD DELHAI	1 203 679,00	32 306 744,36	0,1211%
ING GROEP	549 170,00	6 253 947,96	0,0147%
PHILIPS LIGHTING	436 934,00	13 710 988,92	0,3404%
ASR NEDERLAND	324 239,00	14 379 999,65	0,2164%
SHOP APOTHEKE EUR	12 127,00	534 921,97	0,0666%
EXOR NV	4 544,00	310 355,20	0,0019%
QIAGEN N,V	126 914,00	5 966 227,14	0,0551%
RHI MAG NV	71 783,00	1 799 328,17	0,1527%
ALFEN N,V,-NL	5 514,00	464 278,80	0,0254%
BE SEMICONDUCTOR NV	53 326,00	3 016 118,56	0,0657%
ADYEN	887,00	1 142 810,80	0,0029%
AKZO NOBEL NV	171 226,00	10 711 898,56	0,0982%
PROSUS	73 795,00	4 756 087,75	0,0037%
JDE PEET'S B,V,-NL	11 155,00	301 408,10	0,0022%
TECHNIP ENERGIES N,V	588 050,00	8 626 693,50	0,3270%
STELLANTIS NV	1 693 452,00	22 461 947,33	0,0541%
CTP B,V,-NL	152 567,00	1 684 339,68	0,0352%
UNIVERSAL MUSIC GROU	6 026,00	135 645,26	0,0003%
IVECO GROUP	137 490,00	764 169,42	0,0507%
STOREBRAND	174 538,00	1 417 752,91	0,0370%
NORDIC SEMICONDUCT	123 946,00	1 932 253,71	0,0643%
TGS-NOPEC GEOPHYS,	124 532,00	1 563 534,88	0,0997%
LERROY SEAFOOD GRP	103 513,00	542 991,58	0,0174%
ATEA ASA	313 598,00	3 400 406,34	0,2797%
VEIDEKKE	78 270,00	720 648,31	0,0580%
SPAREBANK 1 SR BAN	50 698,00	582 037,25	0,0198%
AKER SOLUTION ASA	732 870,00	2 607 061,21	0,1489%
CRAYON GROUP HOLDING	170 561,00	1 623 926,96	0,1910%
ELOPAK AS-NO	521 491,00	1 240 050,89	0,1937%
AUCKLAND INTL ARPT	116 699,00	540 100,26	0,0079%
A2 CORPORATION	4 236,00	18 525,44	0,0006%
CONTACT ENERGY	552 634,00	2 524 923,34	0,0706%
FISHER PAYKEL HEA,	36 625,00	490 503,70	0,0063%
INFRATIL	179 903,00	922 169,45	0,0248%
MERIDIAN ENERGY	402 271,00	1 249 125,95	0,0156%
MERCURY NZ LIMITED	362 700,00	1 195 029,33	0,0262%
RYMAN HEALTHCARE G	56 347,00	178 306,95	0,0112%
SPARK NEW ZEALAND	272 657,00	872 502,40	0,0146%
XERO LIVE LIMITED	11 233,00	501 568,17	0,0075%
BCP BCO COMERCIAL	6 206 733,00	908 665,71	0,0411%
EDP ENERG,PORTUGAL	891 072,00	4 148 831,23	0,0225%
GALP ENERGIA CL,B	431 087,00	5 436 007,07	0,0529%
JERON,MARTINS ESC,	232 461,00	4 691 062,98	0,0369%
NAVIGATOR CO SA	210 065,00	725 564,51	0,0295%
SONAE SGPS SA	1 016 446,00	950 377,01	0,0508%
REAL GOLD MINING LTD	90 500,00	-	#VALEUR!
CHINA ANIMAL HEALTHC	167 770,00	-	#VALEUR!
SUMMIT INTERNAT	1 149 116,00	-	#VALEUR!
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000,00	-	#VALEUR!
BOSHIWA INTL	122 000,00	-	#VALEUR!
CHINA METAL RECYCLIN	89 400,00	-	#VALEUR!
CHINA MILK PROD TP	239 000,00	-	#VALEUR!
MELCO CROWN ENTER	2,00	-	#VALEUR!
NCC S,B LIBRE	102 726,00	898 370,41	0,1075%
CASTELLUM	149 159,00	1 693 426,29	0,0431%
AUTOLIV SWED,DEPOS	41 161,00	2 947 831,24	0,0478%
KNOW IT	36 049,00	660 667,36	0,1315%
NEW WAVE GROUP AB-SE	26 491,00	491 692,40	0,0568%

SWEDISH ORPHAN BIO	35 188,00	682 543,25	0,0114%
CONCENTRIC AB-SE	21 846,00	383 475,12	0,0570%
PLATZER FASTIGHETER	73 849,00	546 550,01	0,0739%
TELE2 AB-B	88 720,00	678 948,05	0,0132%
SCANDI STANDARD	486 005,00	2 141 520,65	0,7357%
AFRY AB	95 237,00	1 463 636,46	0,0874%
INWIDO	36 494,00	363 290,92	0,0630%
THULE GROUP AB	26 578,00	520 314,80	0,0254%
AXFOOD	136 595,00	3 511 837,46	0,0630%
HEXPOL B	832 692,00	8 319 244,73	0,2526%
COOR SERVICE MANAG	172 305,00	996 309,57	0,1798%
BRAVIDA HOLDING	214 517,00	2 148 979,91	0,1053%
FABEGE AB	166 380,00	1 327 119,98	0,0503%
AARHUSKARLSHAMN AB	419 706,00	6 712 503,06	0,1617%
SKISTAR AB SHS B	64 907,00	647 888,04	0,0869%
KARNOV GROUP AB (PUB	583 490,00	3 064 303,05	0,5410%
LOOMIS AB	217 312,00	5 589 013,92	0,2887%
STILLFRONT GROUP AB	408 610,00	643 766,75	0,0796%
NCAB GROUP AB	68 444,00	399 760,60	0,0366%
BIOGIA-SE	59 151,00	444 526,79	0,0608%
FASTIGHETS AB BALDER	116 376,00	507 773,07	0,0107%
HEXATRONIC GROUP AB-	148 269,00	1 887 320,60	0,0730%
VENTURE CORP,	35 679,00	425 236,65	0,0123%
KEPPEL DC	323 100,00	399 529,83	0,0188%
JARDINE CYCLE	44 100,00	881 137,35	0,0112%
FRASERS LOGISTICS &	1 259 200,00	1 020 449,91	0,0339%
NETLINK NBN TR/REGCH	2 442 600,00	1 416 346,23	0,0627%
SINGAPORE TECHN,	346 800,00	811 638,95	0,0111%
SEMBICORP MARINE RG	2 125 500,00	204 917,56	0,0068%
SINGAPORE AIRPORT	115 507,00	229 174,15	0,0103%
SIA ENGINEERING	134 530,00	219 924,69	0,0120%
SINGAPORE EXCHANGE	209 557,00	1 310 280,25	0,0196%
DBS GROUP HOLDINGS	71 527,00	1 694 981,03	0,0028%
UNITED OVS BK LCL	38 201,00	819 317,24	0,0023%
ASCENDAS REAL EST	870 266,00	1 665 871,76	0,0207%
COMFORTDELGRO	366 508,00	314 939,81	0,0169%
SINGAPORE POST	955 520,00	347 121,98	0,0425%
CITY DEVELOPMENTS	178 398,00	1 025 719,95	0,0197%
OVERS,CHINESE BKG	69 259,00	589 335,35	0,0015%
K REIT ASIA REIT	2 395 400,00	1 522 854,55	0,0640%
WILMAR INTL	149 500,00	435 528,15	0,0024%
SINGAPORE TELECOM,	629 925,00	1 130 995,70	0,0038%
KEPPEL	192 200,00	974 830,24	0,0110%
STARHUB	974 942,00	708 355,23	0,0564%
MAPLETREE INDUSTRI	354 667,00	550 063,39	0,0130%
HUTCHISON PORT HOL	1 718 600,00	312 399,53	0,0197%
MAPLETREE PAN A COMM	1 728 900,00	2 017 090,26	0,0330%
BOC AVIATION LTD	44 300,00	346 482,23	0,0064%
GENTING SINGAPORE	1 366 800,00	911 900,24	0,0113%
CAPITALAND INVESTMEN	194 500,00	502 759,54	0,0038%
ACV AUCTIONS, INC,-U	152 961,00	1 176 678,20	0,1300%
AT AND T	220 441,00	3 802 594,34	0,0031%
ABBOTT LABO,	66 341,00	6 824 622,53	0,0038%
ABBVIE	34 493,00	5 223 156,46	0,0020%
ACADIA HEALTHCARE	22 137,00	1 707 489,19	0,0243%
ACTIVISION	20 000,00	1 434 527,99	0,0026%
ADOBE SYSTEMS	16 896,00	5 327 721,60	0,0036%
ADVANCE AUTO PARTS	14 590,00	2 009 995,50	0,0246%
ADVANCED MICRO ORD	39 385,00	2 390 223,89	0,0024%
AFFIRM HOLDINGS, INC	15 147,00	137 241,97	0,0066%
AGIOS PHARM	73 165,00	1 925 015,88	0,1332%
AGREE REALTY	24 177,00	1 606 816,22	0,0273%
AIR PRODUCTS	15 686,00	4 530 678,25	0,0071%
ALARM,COM	33 936,00	1 573 345,78	0,0680%
ALBANY INTL CL,A	36 014,00	3 326 887,10	0,1158%

ALEXANDRIA REAL	47 508,00	6 484 413,55	0,0290%
ALLSCRIPTS HEALTHCAR	103 244,00	1 706 464,43	0,0945%
ALLSTATE	36 918,00	4 690 635,56	0,0139%
ALPHABET CL, C	15 080,00	1 253 734,74	0,0002%
ALPHABET CL, A	280 347,00	23 176 402,72	0,0047%
AMARIN CORPORATION P	410 854,00	465 807,77	0,1017%
AMAZON COM	345 614,00	27 202 226,28	0,0034%
AMERESCO INC	48 768,00	2 611 012,90	0,1438%
AMERICAN EAGLE	122 269,00	1 599 320,91	0,0652%
AMER EQTY INVT LIF	66 456,00	2 840 686,55	0,0775%
AMERICAN EXPRESS	25 401,00	3 516 512,30	0,0034%
AMERICAN INTL GRP	88 049,00	5 217 351,85	0,0119%
AMERICAN SOFTWARE, I	94 587,00	1 301 042,08	0,2963%
AMER,STATES WATER	10 745,00	931 787,07	0,0291%
AMERICAN WATER WKS	21 861,00	3 122 092,88	0,0120%
AMICUS THERAPEUTIC	195 110,00	2 232 179,06	0,0694%
AMPHENOL CL,A	33 667,00	2 401 879,02	0,0057%
ANALOG DEVICES	33 706,00	5 180 412,45	0,0066%
ELEVANCE HEALTH INC	24 163,00	11 613 861,90	0,0101%
APOLLO GLOBAL MANAGE	90 817,00	5 428 171,87	0,0159%
APPLE	141 622,00	17 241 458,38	0,0009%
APPLIED MATERIALS	33 110,00	3 021 083,91	0,0039%
ARCBEST CORPORATION-	41 188,00	2 703 028,83	0,1687%
ARCUS BIOSCIENCES, I	64 184,00	1 243 687,16	0,0886%
ARISTA NETWORKS	16 400,00	1 864 736,47	0,0054%
ARMSTRONG INDUS	35 613,00	2 288 775,51	0,0780%
ARTISAN PARTNERS ASS	54 255,00	1 509 836,96	0,0799%
ASHLAND INC	13 247,00	1 334 691,88	0,0244%
ASSURANT	11 244,00	1 317 568,18	0,0213%
ATKORE RG SHS	52 934,00	5 625 461,96	0,1333%
ATLASSIAN CORP PLC-G	22 532,00	2 716 718,44	0,0152%
ATMOS ENERGY	8 266,00	867 997,77	0,0059%
ATRICURE	36 362,00	1 512 059,55	0,0782%
AUTOM,DATA PROCES,	11 611,00	2 598 644,61	0,0028%
AVALONBAY COMMUN,	34 649,00	5 243 857,09	0,0248%
AVANTOR INC	49 743,00	982 974,81	0,0074%
AVERY DENNISON	8 434,00	1 430 362,15	0,0104%
AXCELIS TECHNOLOGIES	25 983,00	1 932 078,59	0,0791%
AXOGEN INC	136 369,00	1 275 205,08	0,3225%
AXONICS, INC,-US	29 364,00	1 720 431,88	0,0593%
THE AZEK COMPANY INC	238 961,00	4 549 718,92	0,1585%
BOK FINANCIAL	11 201,00	1 089 296,59	0,0167%
BWX TECHNOLOGIES	69 881,00	3 802 940,72	0,0766%
BALLY S CORPORATION	19 615,00	356 185,24	0,0415%
BANK AMERICA	360 446,00	11 185 731,10	0,0045%
BANK N,Y, MELLON	55 208,00	2 354 713,67	0,0068%
BANK OZK US	36 000,00	1 351 286,02	0,0306%
BANNER	37 226,00	2 204 434,95	0,1089%
BECTON DICKINSON	46 570,00	11 096 510,66	0,0164%
BERKSHIRE HATHAWAY B	25 549,00	7 394 786,69	0,0020%
BEST BUY	32 236,00	2 422 721,54	0,0146%
BIOCRIST PHARM,	168 460,00	1 812 059,78	0,0904%
BJS RESTAURANTS INC	56 393,00	1 393 907,09	0,2411%
BLACKROCK	3 500,00	2 323 921,29	0,0023%
BLUEPRINT MEDICINES	15 336,00	629 534,00	0,0256%
BOOKING HOLDINGS INC	992,00	1 873 186,00	0,0026%
BOOT BARN HOLD	24 597,00	1 440 903,67	0,0825%
BORG WARNER	83 688,00	3 156 188,33	0,0357%
BOSTON SCIENTIFIC	62 880,00	2 726 125,65	0,0044%
BRADY CL,A	31 257,00	1 379 437,53	0,0677%
BRINKS	65 053,00	3 273 831,46	0,1401%
BRISTOL MYERS ORD,	27 277,00	1 838 913,23	0,0013%
BROOKS AUTOMATION	50 348,00	2 746 554,75	0,0729%
BUILDERS FIRSTSOURCE	19 350,00	1 176 320,45	0,0131%
CDW CORP (NEW)	12 445,00	2 082 387,54	0,0092%

CF INDUSTRIES	44 162,00	3 525 511,74	0,0225%
CH ROBINSON WORLD,	18 267,00	1 567 136,58	0,0155%
CIGNA	34 323,00	10 655 968,92	0,0112%
CSG SYSTEMS INTL	34 992,00	1 875 420,38	0,1111%
CVS CAREMARK	64 862,00	5 663 611,88	0,0049%
CADENCE DESIGN SYS	33 661,00	5 066 575,82	0,0123%
CAMDEN PROPERTY PB	20 604,00	2 159 920,84	0,0193%
CAMPBELL SOUP	51 544,00	2 740 803,00	0,0172%
CARDINAL HEALTH	29 509,00	2 125 422,19	0,0113%
CARTER S	23 387,00	1 634 953,45	0,0613%
CASELLA WASTE	121 463,00	9 026 217,41	0,2396%
CATERPILLAR	8 419,00	1 889 768,70	0,0016%
CELANESE SER,A	22 269,00	2 133 316,99	0,0205%
CENTURY ALUMINUM	80 933,00	620 315,71	0,0886%
CERTARA USA, INC,-US	101 968,00	1 535 371,99	0,0639%
CHAMPIONX CORPORATIO	304 625,00	8 274 611,15	0,1528%
CHART INDUSTRIES	24 837,00	2 681 628,03	0,0584%
CHEESECAKE FACTORY	72 523,00	2 154 794,41	0,1410%
CHENIERE ENERGY	11 000,00	1 545 411,10	0,0044%
CHEVRON CORP	78 309,00	13 169 999,92	0,0040%
CHIPOTLE MEXICAN A	2 755,00	3 581 667,79	0,0099%
CIENA CORP	59 379,00	2 836 393,93	0,0400%
CISCO SYSTEMS	189 373,00	8 453 248,74	0,0046%
CITIGROUP	50 900,00	2 157 139,38	0,0026%
CLOROX	11 132,00	1 463 718,49	0,0090%
COCA-COLA	83 845,00	4 997 311,26	0,0019%
COGENT COMM GP	26 747,00	1 430 516,52	0,0557%
COHU, INC,-US	106 283,00	3 191 726,54	0,2231%
COLGATE PALMOLIVE	39 361,00	2 905 835,74	0,0047%
COLUMBIA BKG SYS,	76 059,00	2 147 254,79	0,0967%
COLUMBIA SPORTSW,	32 261,00	2 647 381,94	0,0519%
COMCAST CL,A	117 394,00	3 846 585,31	0,0027%
CONAGRA FOODS	127 960,00	4 640 011,24	0,0268%
CONMED CORPORATION-U	50 972,00	4 233 458,03	0,1672%
CONOCOPHILLIPS	74 094,00	8 192 168,66	0,0059%
COPART	79 236,00	4 520 665,30	0,0166%
QUIDEL CORPORATION-U	23 931,00	1 920 982,68	0,0362%
CORTEVA/REGSH	30 901,00	1 701 907,50	0,0043%
COSTCO WHOLESALE	15 665,00	6 700 466,15	0,0035%
COSTAR GROUP	83 229,00	6 026 645,23	0,0205%
CRINETICS PHARMACEUT	27 734,00	475 551,37	0,0515%
Crown Castle Inc	7 894,00	1 003 272,11	0,0018%
CROWN HOLDINGS	17 640,00	1 358 804,78	0,0147%
CRYOPORT	125 004,00	2 032 156,85	0,2551%
CUMMINS	17 086,00	3 878 910,23	0,0121%
CUSTOMERS BANCORP, I	20 918,00	555 461,34	0,0643%
CYTOKINETICS, INCORP	44 215,00	1 898 272,48	0,0467%
DARDEN RESTAURANTS	16 362,00	2 120 735,97	0,0134%
DEERE	9 991,00	4 013 812,29	0,0034%
DENBURY RESOURCES IN	16 770,00	1 367 369,78	0,0337%
DEXCOM	35 920,00	3 811 272,71	0,0093%
DICK S SPORTING	15 950,00	1 797 728,27	0,0267%
DIGITAL REALTY TRUST	12 899,00	1 211 883,56	0,0045%
COLONY CAPITAL, INC,	89 478,00	917 207,14	0,0560%
DISNEY WALT-DISNEY	46 511,00	3 786 250,34	0,0026%
DOLBY LABORATORIES	18 000,00	1 189 711,88	0,0300%
DOLLAR GENERAL	17 444,00	4 024 909,81	0,0078%
DOLLAR TREE	8 291,00	1 098 785,70	0,0037%
DOMINION ENERGY	44 900,00	2 579 777,93	0,0054%
DONNELLEY FINANCIAL	88 978,00	3 222 300,02	0,3057%
DORMAN PRODUCTS INC	43 633,00	3 306 255,06	0,1389%
DOUGLAS DYNAMICS	59 275,00	2 008 324,20	0,2590%
DOWDUPONT INC	10 025,00	473 328,41	0,0014%
DUCOMMUN	51 479,00	2 409 829,79	0,4254%
E,L,F, BEAUTY, INC,-	78 162,00	4 049 996,35	0,1476%

EASTMAN CHEMICAL	24 646,00	1 880 693,60	0,0205%
ECOLAB	2 882,00	393 069,96	0,0010%
ELANCO ANIMAL HEALTH	131 084,00	1 500 910,26	0,0276%
ELECTRONIC ARTS A	24 573,00	2 813 145,13	0,0089%
ELEMENT SOLUTIONS IN	54 355,00	926 415,98	0,0225%
EMCOR GROUP	19 343,00	2 684 367,98	0,0406%
EMERSON ELECTRIC	57 810,00	5 203 306,25	0,0099%
ENCOMPASS HEALT CORP	47 194,00	2 644 809,69	0,0473%
ENERGY RECOVERY, INC	129 908,00	2 494 087,53	0,2320%
ENPRO INDUSTRIES	35 674,00	3 633 082,28	0,1715%
ENTERGY	34 720,00	3 659 873,51	0,0171%
ENVISTA HOLDINGS COR	57 845,00	1 824 915,58	0,0355%
EQUIFAX	7 544,00	1 373 859,77	0,0062%
EQUINIX INC	7 760,00	4 762 738,63	0,0084%
EQUITABLE HLDGS INC	118 086,00	3 175 514,83	0,0319%
ESSENTIAL UTILITIES	43 460,00	1 943 636,26	0,0166%
EURONET WORLDWIDE	24 537,00	2 169 877,78	0,0495%
EVERSOURCE ENERGY	53 758,00	4 223 069,31	0,0154%
EXELON	63 397,00	2 567 957,19	0,0064%
EXLSERVICE HOLDINGS	20 878,00	3 314 461,97	0,0631%
EXXON MOBIL	116 072,00	11 996 009,93	0,0028%
META PLATFORMS INC,	82 995,00	9 358 274,35	0,0037%
FIDELITY NATIONAL	43 195,00	2 746 105,18	0,0073%
FIDELITY NAT FIN	39 208,00	1 382 061,34	0,0144%
FIFTH THIRD BCP	124 341,00	3 822 560,98	0,0181%
FIRST INTERSTATE BK	101 048,00	3 659 409,89	0,0967%
FIRST MERCHANTS CORP	22 063,00	849 857,04	0,0370%
FIRST SOLAR	15 643,00	2 195 516,49	0,0147%
FISERV	108 075,00	10 234 846,80	0,0170%
FORTINET	12 586,00	576 556,14	0,0016%
FOX CORP	62 417,00	1 776 157,69	0,0206%
FOX FACTORY HOLDING	14 742,00	1 260 166,47	0,0349%
FRONTDOOR, INC,-US	49 676,00	968 152,54	0,0610%
FULLER (H,B,)	30 000,00	2 013 211,52	0,0563%
GAMING AND LEISURE	43 675,00	2 131 675,57	0,0170%
GENERAL ELECTRIC CO,	53 257,00	4 181 217,17	0,0049%
GILEAD SCIENCES	56 949,00	4 580 999,44	0,0045%
GLOBAL PAYMENTS	18 274,00	1 700 607,81	0,0068%
GLOBUS MEDICAL	40 450,00	2 814 918,25	0,0523%
GLOBE LIFE INC	15 731,00	1 776 877,07	0,0162%
GOGO INC,-US	113 682,00	1 572 214,87	0,0893%
GOLDEN ENTERTAINMENT	38 389,00	1 345 278,61	0,1347%
GOLDMAN SACHS	11 055,00	3 556 866,62	0,0033%
GOOSEHEAD INSURANCE,	22 954,00	738 571,43	0,1085%
GRAINGER (W,W,)	9 110,00	4 748 126,02	0,0180%
GRAND CANYON	24 735,00	2 448 817,15	0,0794%
GRAPHIC PACKG HLDG	199 640,00	4 162 089,48	0,0650%
GREEN PLAINS, INC,-U	64 697,00	1 848 918,72	0,1091%
THE GREENBRIER COMPA	29 077,00	913 517,74	0,0887%
GUIDEWIRE SOFTWARE	26 854,00	1 574 126,25	0,0328%
HALOZYME THERAPEU	42 463,00	2 263 897,59	0,0314%
HAMILTON LANE INCORP	26 897,00	1 609 913,67	0,0710%
HANNON ARMSTRONG	61 949,00	1 682 156,96	0,0696%
HANOVER INSURANCE	17 384,00	2 201 077,46	0,0489%
HARMONY BIOSCIENCES	57 265,00	2 956 478,33	0,0965%
HARTFORD FINANCIAL	88 079,00	6 258 168,73	0,0277%
HASBRO	52 192,00	2 983 587,65	0,0378%
HASHICORP RG-A	6 011,00	153 985,23	0,0073%
HEALTH EQUITY, INC,-U	22 915,00	1 323 476,79	0,0271%
HEALTHCARE TRUST OF	139 981,00	2 527 462,04	0,0368%
HERTZ GLBL HDGS	18 625,00	2 296 079,88	0,0637%
HERSHEY FOODS	9 510,00	2 063 462,83	0,0065%
HESKA	31 619,00	1 841 590,11	0,2921%
HEWLETT PACKARD ENT	122 496,00	1 831 844,61	0,0096%
HEXCEL	38 817,00	2 140 436,12	0,0461%

HOLOGIC	21 035,00	1 474 470,23	0,0086%
HOME DEPOT	5 500,00	1 627 762,94	0,0005%
HONEYWELL INTL	20 660,00	4 148 454,44	0,0031%
HOSTESS BRANDS, LLC-	134 690,00	2 831 992,13	0,1006%
HUBELL	9 955,00	2 189 027,31	0,0185%
HUMANA	10 751,00	5 159 573,37	0,0085%
HUNTINGTON BANC SH,	358 463,00	4 735 842,87	0,0248%
IAC / INTERACTIVE COR	9 504,00	395 387,77	0,0114%
IRHYTHM TECHNO	13 019,00	1 142 646,74	0,0432%
ITT INC	22 568,00	1 714 935,39	0,0273%
ILLINOIS TOOL WRK	16 894,00	3 487 231,86	0,0055%
ILLUMINA	1 553,00	294 229,66	0,0010%
INDEPEND BK CORP	31 106,00	2 460 791,36	0,0682%
INGERSOLL RAND CO,-U	39 539,00	1 935 734,60	0,0098%
INSMED	114 461,00	2 142 825,75	0,0845%
INSPIRE MED SYS/SH	12 420,00	2 931 224,74	0,0430%
INSPERITY, INC-US	19 500,00	2 075 614,90	0,0514%
INSULET CORPORATION-	4 136,00	1 140 873,31	0,0060%
INTEL	91 100,00	2 256 053,41	0,0022%
INTEGER HOLDINGS	42 453,00	2 723 197,36	0,1281%
INTERCONTINENTALEX	23 411,00	2 250 395,40	0,0042%
IBM	17 956,00	2 370 410,72	0,0020%
INTL FLAVORS	46 450,00	4 562 959,00	0,0182%
INTL PAPER	122 034,00	3 959 744,60	0,0343%
INTERPUBLIC GROUP	101 776,00	3 176 536,48	0,0262%
INTUIT	27 165,00	9 906 920,87	0,0097%
INTUITIVE SURGICAL	35 812,00	8 903 925,23	0,0101%
JPMORGAN CHASE	87 395,00	10 981 184,82	0,0030%
JACK IN THE BOX	22 031,00	1 408 456,43	0,1060%
JOHNSON JOHNSON	110 453,00	18 282 054,30	0,0042%
ZIFF DAVIS INC	29 890,00	2 215 318,81	0,0633%
KLA TENCOR	7 960,00	2 812 048,54	0,0056%
KEYCORP PEF	26 736,00	614 508,39	0,0029%
KIMBERLY CLARK	29 182,00	3 711 835,56	0,0086%
KOHL S	42 546,00	1 006 593,11	0,0385%
KOSMOS ENERGY LTD	406 787,00	2 424 141,78	0,0892%
LGI HOMES, INC,-US	17 152,00	1 488 194,14	0,0736%
LCI INDUSTRIES INC	22 313,00	1 932 852,52	0,0877%
L3HARRIS TECHNOL	24 600,00	4 799 218,55	0,0129%
LABORATORY AMERICA	9 672,00	2 134 047,84	0,0109%
LAM RESEARCH	3 385,00	1 333 066,76	0,0025%
LAS VEGAS SANDS	28 879,00	1 300 738,84	0,0038%
LAUDER ESTEE CL,A	25 032,00	5 819 338,97	0,0108%
LIGAND PHARMA CLTS-B	38 328,00	2 398 979,05	0,2269%
ELI LILLY ORD	15 399,00	5 278 585,30	0,0016%
LINCOLN ELEC,HOLD,	12 576,00	1 702 605,99	0,0218%
LINCOLN NATIONAL	37 762,00	1 086 951,17	0,0223%
LINCOLN NATIONAL COR	3 650,00	93 263,53	0,0022%
LITTELFUSE	6 887,00	1 420 957,98	0,0278%
LIVE NATION	50 189,00	3 279 626,01	0,0217%
LIKE OAK BANC SHARES	43 862,00	1 241 164,11	0,0997%
LIVENT CORP	64 436,00	1 199 665,80	0,0359%
LOWES	6 155,00	1 149 048,68	0,0010%
LULULEMON ATHLETIC	2 118,00	635 806,83	0,0017%
M AND T BANK	12 371,00	1 681 459,13	0,0072%
MD MEDICAL GROUP INV	3 633,00	19 403,23	0,0048%
MP MATERIALS CORP-US	47 645,00	1 083 926,54	0,0268%
MSA SAFETY INC	42 703,00	5 769 356,36	0,1089%
MSC INDUSTRIAL A	23 912,00	1 830 508,69	0,0505%
MANHATTAN ASSOCIAT	6 784,00	771 681,99	0,0109%
MARSH MC LENNAN	33 798,00	5 240 471,35	0,0068%
MARRIOTT INTL CL,A	21 171,00	2 953 525,59	0,0067%
MASTERCARD CL,A	43 018,00	14 016 068,53	0,0045%
MATCH GROUP	11 655,00	453 095,29	0,0042%
MATERION CORPORATION	51 393,00	4 214 009,30	0,2504%

MC CORMICK NON VTG	64 419,00	5 003 224,09	0,0257%
MERCK AND CO, NEW	107 187,00	11 143 028,95	0,0042%
MERCURY SYSTEMS INC	56 653,00	2 374 940,47	0,0977%
MERIT MEDICAL SYS,	50 361,00	3 332 390,56	0,0885%
MERITAGE HOMES	20 101,00	1 736 530,52	0,0550%
METLIFE	35 574,00	2 412 265,52	0,0045%
MICROSOFT	253 495,00	56 962 446,38	0,0034%
MICROCHIP TECHN,	13 711,00	902 504,33	0,0025%
MONDELEZ INTL	83 158,00	5 193 235,60	0,0061%
MONGODB, INC,-US	3 891,00	717 642,95	0,0056%
MONRO MUFFLER	55 460,00	2 348 832,98	0,1763%
MONSTER BEVERAGE	68 225,00	6 490 404,54	0,0131%
MONTROSE ENVIRONMENT	60 363,00	2 510 670,95	0,2032%
MORGAN STANLEY	51 384,00	4 093 387,38	0,0030%
MORNINGSTAR	3 052,00	619 379,41	0,0072%
NASDAQ INC	37 500,00	2 155 657,06	0,0076%
NATIONAL INSTR,	34 918,00	1 207 284,33	0,0267%
NATIONAL VISION HOLD	191 020,00	6 937 395,37	0,2421%
NETFLIX INC	25 325,00	6 997 269,62	0,0057%
NEVRO CORP,-US	16 015,00	594 231,90	0,0452%
NEW RELIC INC	35 810,00	1 894 096,51	0,0524%
NEWELL RUBBERMAID	135 345,00	1 658 760,93	0,0327%
NEWMONT CORPORATION	10 732,00	474 631,44	0,0014%
NEWS CL,A	199 484,00	3 401 835,37	0,0522%
NEXSTAR BROADCAST, A	14 023,00	2 299 785,14	0,0372%
NEXTERA ENERGY INC	83 351,00	6 529 064,04	0,0042%
NIKE CL,B	88 403,00	9 692 232,40	0,0071%
NORFOLK SOUTHERN	21 038,00	4 857 516,01	0,0091%
NORTHERN TRUST	31 907,00	2 645 538,00	0,0153%
NUCOR	22 520,00	2 781 317,59	0,0088%
NVIDIA	57 891,00	7 927 093,69	0,0024%
O REILLY AUTOMOT,	3 153,00	2 493 536,28	0,0050%
OLD DOMN FREIGHT	2 049,00	544 825,69	0,0019%
OMNICOM GROUP	36 473,00	2 787 634,21	0,0179%
ON SEMICONDUCTOR	14 906,00	871 105,38	0,0034%
OMNIAB RG	277 452,00	935 888,69	0,2416%
ONE GAS-WI	31 497,00	2 234 671,20	0,0582%
ONEOK	34 906,00	2 148 816,30	0,0078%
ONTO INNOVATION, INC	48 210,00	3 075 773,16	0,0974%
ORACLE	23 000,00	1 761 555,40	0,0009%
ORGANON	74 074,00	1 938 521,26	0,0291%
OSHKOSH	52 920,00	4 372 934,93	0,0809%
OTIS WORLDWIDE	27 000,00	1 981 138,44	0,0065%
OVERSTOCK.COM	47 293,00	857 898,79	0,1034%
OWENS AND MINOR	72 127,00	1 319 878,48	0,0946%
PDF SOLUTIONS	78 004,00	2 084 491,99	0,2087%
PJT PARTNERS INC,-US	44 524,00	3 074 231,49	0,1824%
PNC FIN,SCES GROUP	45 986,00	6 805 367,85	0,0114%
P,P,G,INDUSTRIES	14 758,00	1 738 740,61	0,0063%
PRA GROUP, INC,-US	115 942,00	3 669 731,33	0,2975%
PTC THERAPEUTICS	44 999,00	1 609 380,96	0,0626%
PACCAR	43 565,00	4 039 941,95	0,0125%
PACWEST BANCORP	63 322,00	1 361 667,74	0,0538%
PAGERDUTY, INC,-US	56 792,00	1 413 347,88	0,0631%
PALO ALTO NETWORKS	41 869,00	5 474 256,51	0,0138%
PARSONS CORPORATION-	61 328,00	2 657 690,33	0,0593%
PAYCHEX	19 261,00	2 085 548,05	0,0053%
PAYPAM HOLDING INC	105 281,00	7 025 638,62	0,0092%
PELTON INTERACTIVE,	70 021,00	520 933,93	0,0223%
PENUMBRA INC	11 532,00	2 403 756,12	0,0304%
PEPSICO	19 274,00	3 262 629,03	0,0014%
PERFICIENT, INC,-US	54 599,00	3 572 404,00	0,1577%
PERFORMANCE FOOD GRO	49 969,00	2 733 839,22	0,0321%
PETMED EXPRESS, INC,	44 564,00	739 079,69	0,2114%
PFIZER	316 460,00	15 193 638,23	0,0056%

PHILLIPS 66	23 805,00	2 321 503,30	0,0050%
PIONEER NAT,RES,	27 276,00	5 837 025,67	0,0115%
PLEXUS	26 822,00	2 586 824,51	0,0970%
POWER INTEGRATIONS	13 456,00	904 253,29	0,0235%
PRICE T ROWE GROUP	22 448,00	2 293 913,22	0,0100%
PROCTER GAMBLE	99 107,00	14 074 169,05	0,0042%
PROLOGIS	67 826,00	7 164 230,48	0,0073%
PROS HOLDINGS	66 488,00	1 511 359,93	0,1467%
PUBLIC SCE ENT,	27 462,00	1 576 572,26	0,0055%
PULMONX CORPORATION-	51 002,00	402 854,87	0,1363%
PURE STORAGE A	140 458,00	3 521 814,08	0,0464%
QUALCOMM	48 370,00	4 982 710,52	0,0043%
QUINSTREET INC	92 321,00	1 241 327,10	0,1721%
RLJ LODGING TR SBI	205 052,00	2 034 669,18	0,1265%
RPM INTL INC	18 460,00	1 685 572,27	0,0143%
RADIAN GROUP	128 998,00	2 304 981,83	0,0822%
RALPH LAUREN A	12 420,00	1 229 722,56	0,0302%
RANPAK HOLDINGS CORP	224 049,00	1 211 302,63	0,2833%
RAPID7 INC	24 546,00	781 516,12	0,0414%
RAYMOND JAMES FIN,	31 086,00	3 112 240,90	0,0144%
UNITED TECHNOLOGIES	36 334,00	3 435 771,64	0,0025%
RBC BEARINGS INC	7 406,00	1 452 748,75	0,0255%
RELIANCE STEEL ALU	19 916,00	3 777 741,90	0,0339%
RESMED	6 846,00	1 335 074,24	0,0047%
REVOLVE GROUP INC	35 163,00	733 406,77	0,0863%
REXFORD INDUS REALIT	33 023,00	1 690 678,59	0,0169%
RIVIAN AUTOMOTIVE, I	120 449,00	2 079 995,38	0,0132%
ROSS STORES	32 865,00	3 574 270,84	0,0095%
S AND P GLOBAL INC,	18 900,00	5 931 474,35	0,0058%
SALESFORCE.COM	79 514,00	9 878 436,42	0,0080%
SCHNITZER STL CL,A	39 250,00	1 127 207,78	0,1445%
SCHWAB CHARLES	43 964,00	3 429 789,31	0,0024%
SEACOAST BANKING	85 712,00	2 504 902,58	0,1288%
SEMTECH	34 870,00	937 381,40	0,0546%
SEMPRA ENERGY	99 173,00	14 360 454,83	0,0316%
SENSIENT TECHN,	26 473,00	1 808 771,29	0,0630%
SERVICENOW	6 367,00	2 316 341,15	0,0032%
SHERWIN-WILLIAMS	11 200,00	2 490 602,95	0,0043%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	5 416,00	1 043 414,16	0,0150%
LE SHYFT GROUP, INC,	105 939,00	2 467 691,30	0,3021%
SILK ROAD MEDICAL, I	38 997,00	1 931 123,40	0,1023%
SILVERGATE CAPITAL C	12 862,00	209 696,70	0,0406%
SITIME CORPORATION-U	9 083,00	864 853,09	0,0424%
SKYLINE CHAMPION COR	34 926,00	1 685 676,51	0,0614%
SKYWORKS SOLUTIONS	30 205,00	2 579 134,83	0,0189%
SMITH CORP	26 268,00	1 408 836,09	0,0207%
SNAP ON	9 322,00	1 995 768,36	0,0175%
SOLARWINDS HOLDINGS,	148 509,00	1 302 454,20	0,0919%
SOUTHWEST AIRLINES	83 654,00	2 639 147,51	0,0141%
SPLUNK INC	25 620,00	2 066 643,99	0,0157%
SPRINGWORKS THERAPEU	50 715,00	1 235 977,65	0,0813%
SPROUTS FARMERS	75 240,00	2 282 050,88	0,0711%
STANLEY BLACK DECKER	36 200,00	2 547 991,57	0,0245%
STARBUCKS	55 436,00	5 152 730,10	0,0048%
STATE STREET	42 915,00	3 119 153,48	0,0117%
STAR PEAK ENERGY TRA	112 426,00	941 755,39	0,0728%
STERICYCLE	8 364,00	390 986,14	0,0091%
K12 INC,-US	98 193,00	2 877 935,85	0,2282%
STRYKER	70 173,00	16 075 518,17	0,0185%
SUNNOVA ENERGY INTER	48 470,00	817 938,35	0,0422%
SYSCO	24 867,00	1 781 290,37	0,0049%
TJX COS	51 720,00	3 857 495,43	0,0045%
TAKE TWO INTERACT,	21 182,00	2 066 696,33	0,0126%
TALOS ENERGY INC,-US	104 642,00	1 851 151,05	0,1267%
TANDEM DIABETES CARE	14 569,00	613 611,20	0,0227%

TARGET	36 573,00	5 107 369,33	0,0079%
TELEPH DATA SYST NV	70 000,00	688 029,98	0,0659%
TENET HEALTHCARE	41 705,00	1 906 570,11	0,0386%
TEXAS INSTRUMENTS	52 879,00	8 186 149,80	0,0058%
BEAUTY HEALTH/REGSH	104 491,00	890 951,60	0,0790%
TRADE DESK CL A	11 214,00	471 045,79	0,0025%
THERMO FISHER	13 203,00	6 812 611,92	0,0034%
TIMKEN	42 565,00	2 818 522,89	0,0585%
TRACTOR SUPPLY	5 609,00	1 182 344,09	0,0051%
TREACE MEDICAL CONCE	67 675,00	1 457 810,49	0,1219%
TWIST BIOSCIENCE COR	38 804,00	865 704,61	0,0685%
U S BANCORP	66 019,00	2 697 670,26	0,0043%
UBER TECHNOLOGIES, I	90 780,00	2 103 527,20	0,0046%
UNITED COMMUNITY	76 168,00	2 412 254,30	0,0717%
UNITED BANKSHARES	70 000,00	2 655 703,91	0,0520%
UNITED PARCEL CL,B	61 580,00	10 030 515,07	0,0084%
UNITEDHEALTH GROUP	59 252,00	29 434 739,15	0,0063%
UNITY SOFTWARE INC-U	63 800,00	1 709 104,71	0,0158%
VALERO ENERGY	24 389,00	2 899 028,85	0,0063%
VARONIS SYSTEMS INC	126 367,00	2 834 599,19	0,1146%
VEEVA SYSTEMS A	17 025,00	2 574 368,24	0,0121%
VERACYTE INC	51 746,00	1 150 557,58	0,0721%
VERIZON CIONS	140 724,00	5 195 151,66	0,0034%
VERINT SYSTEMS	97 083,00	3 300 230,72	0,1474%
VERICEL CORPORATION-	120 962,00	2 985 372,76	0,2562%
VERRA MOBILITY CORP	249 379,00	3 231 587,32	0,1664%
VERTEX PHARM,	8 268,00	2 237 182,52	0,0032%
VERTEX, INC,-US	123 457,00	1 678 483,08	0,2533%
VISA INC LTD	61 575,00	11 986 715,39	0,0038%
VISTEON	5 031,00	616 730,60	0,0179%
ALL MARKET INC,-US	68 725,00	889 931,60	0,1229%
VITAL FARMS, INC,-US	119 322,00	1 668 104,23	0,2929%
Voya Financial INC	33 521,00	1 931 324,70	0,0345%
WALMART	48 305,00	6 417 583,46	0,0018%
WASTE MANAGEMENT	17 500,00	2 572 405,72	0,0043%
WATTS WATER CL,A	13 556,00	1 857 384,76	0,0497%
WAYFAIR A	16 504,00	508 612,38	0,0203%
WELLS FARGO	282 584,00	10 932 671,22	0,0074%
WERNER ENTREPRISES	86 664,00	3 269 236,49	0,1371%
WESTERN DIGITAL	78 600,00	2 323 569,92	0,0247%
WEYERHAEUSER	125 193,00	3 636 432,89	0,0170%
WILLIAMS COMPANIES	72 626,00	2 238 833,83	0,0060%
WINGSTOP INC,-US	7 143,00	921 077,22	0,0239%
WINMARK CORPORATION-	8 707,00	1 923 983,89	0,0003%
WINTRUST FINANCIAL	79 463,00	6 293 007,97	0,1308%
WOODWARD GOVERNOR	21 428,00	1 939 713,36	0,0359%
WORKDAY CL A	11 580,00	1 815 583,42	0,0057%
WORKIVA INC,-US	41 740,00	3 284 055,09	0,0858%
WYNDHAM HTL	23 975,00	1 601 927,62	0,0271%
XYLEM	20 082,00	2 080 549,77	0,0111%
YETI HOLDINGS I/SH	26 469,00	1 024 534,45	0,0307%
ZIMMER HOLDINGS	39 358,00	4 701 939,56	0,0188%
ZIONS BANCORP,	27 000,00	1 243 682,36	0,0180%
ZOETIS INC	66 429,00	9 121 733,38	0,0143%
ZIPRECRUITER, INC,-U	97 951,00	1 507 009,06	0,1227%
CapitaLand Int	1 534 271,00	2 186 609,50	0,0234%
SUNTEC REAL ESTATE	424 300,00	409 063,85	0,0115%

OBLIGATIONS

Encours sous gestion dans la poche

7 576 189 769,72 €

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur au 31/12/2022
VIENNA INS 3,75% 46	820 000,00	799 722,30

WIENERBER 2,75% 0625	600 000,00	582 064,77
ERSTE GROU 0,05% 092	2 100 000,00	1 893 629,68
ERSTE 0100 1128	5 400 000,00	4 430 066,08
VIENNA IN 1000 0336	2 100 000,00	1 397 503,85
KOMMUNALKR 0,25% 052	600 000,00	561 523,64
ERSTE GROU 0,25% 092	2 100 000,00	1 626 729,25
ERSTE GRO 0,875% 113	3 000 000,00	2 377 111,08
ERSTE GROU 1,5% 0426	2 300 000,00	2 163 332,59
VIENNA I 4,875% 0642	3 000 000,00	2 758 525,36
ERSTE GROUP 4% 0633	1 400 000,00	1 311 072,70
KBC GRP 0750 181023	1 000 000,00	985 302,19
KBC GROUP 4,25% 1069	1 600 000,00	1 396 111,74
ELIA 1375 0126	2 500 000,00	2 356 251,29
AGEAS 3,25% 020749	1 400 000,00	1 200 565,38
KBC GROUP NV- 0,125%	5 200 000,00	4 668 873,75
KBC GROUP 0,625% 123	400 000,00	330 595,05
FLUVIUS S 0,625% 113	900 000,00	673 429,62
KBC GROUP 0,25% 0327	2 600 000,00	2 296 323,35
COFINIMMO SA 1% 0128	700 000,00	569 701,41
KBC GROUP 0,75% 0128	4 300 000,00	3 735 978,62
KBC GROUP 1,5% 0326	3 300 000,00	3 144 542,76
SILFIN-B 2,875% 0427	1 600 000,00	1 371 025,32
FLUVIUS SYST 4% 0732	400 000,00	405 085,01
KBC GROUP NV 3% 0830	2 400 000,00	2 225 485,25
KBC GROU 4,375% 1127	2 200 000,00	2 217 677,18
KBC GROUP 0,375% 062	1 400 000,00	1 237 054,10
TELENET FI 3,5% 0328	12 000 000,00	11 001 344,36
SOLVAY 4,25% 040324	500 000,00	508 401,85
ARGENTA SPAARBANK 1%	4 200 000,00	4 098 162,15
BELF 0000 0826	1 800 000,00	1 583 115,66
BELFI 0375 0226	6 300 000,00	5 655 950,79
AGEAS SA 3,875% 0668	1 800 000,00	1 396 036,85
SARENS FI 5,75% 0227	790 000,00	614 907,04
ANHEUSER 2,875% 0432	4 015 000,00	3 786 495,61
ANHEUSER-B 3,7% 0440	2 050 000,00	1 931 479,62
ELIA TRAN 0,875% 043	1 900 000,00	1 541 099,22
EUROCLEAR 0,125% 072	1 399 000,00	1 288 010,67
SOLVAY SA- 2,5% 0369	4 200 000,00	3 780 703,07
BELFIUS B 0,375% 092	1 400 000,00	1 278 333,84
BELF 0010 1025	2 000 000,00	1 817 291,03
AGEAS SA/NV-B 1,875%	200 000,00	142 516,24
COFINIMMO 0,875% 123	600 000,00	433 667,35
BELFIUS B 0,125% 022	1 200 000,00	1 002 260,89
ONTEX GROU 3,5% 0726	900 000,00	771 258,00
ARGENTA 1,375% 0229	6 000 000,00	4 945 409,61
EUROCLEAR 1,5 -30	800 000,00	687 610,08
EUROCLEAR 1,125 -26	1 600 000,00	1 466 903,99
EUROCLEA 3,625% 1027	1 759 000,00	1 760 502,78
ARGENTA 5,375% 1127	2 900 000,00	2 903 571,09
UBS GROUP FUNDIN	2 050 000,00	1 855 319,85
UBS GR JEY 1,50 24	300 000,00	292 091,57
UBS 1250 0425	5 646 000,00	5 476 210,42
CSUIS 0650 0128	2 464 000,00	1 851 299,57
UBS GROUP 0,25% 0126	1 454 000,00	1 336 261,07
CSAG 3250 0426	2 880 000,00	2 652 453,05
UBS 025 1128	3 061 000,00	2 497 529,01
CREDIT SU 0,625% 013	824 000,00	458 961,04
UBS GROUP 0,25% 1126	2 575 000,00	2 290 441,66
ZURCHER K 2,02% 0428	378 000,00	344 927,29
CREDIT S 2,875% 0432	6 000 000,00	4 446 848,58
UBS GROUP 2,75% 0627	3 600 000,00	3 457 983,16
UBS GROU 3,125% 0630	4 537 000,00	4 286 764,13
CREDIT SU 7,75% 0329	4 137 000,00	4 146 919,86
ALLEMAGNE 1,5% 23	30 000 000,00	30 373 286,31
ALLEM 0,5% 15/02/25	25 300 000,00	24 341 409,79

BUND 0 15/08/26	8 600 000,00	7 863 840,86
ALLEMAGNE (R 0% 1128	5 500 000,00	4 759 700,55
ALLEMAGNE 1,7% 0832	15 000 000,00	14 032 156,29
ALLEMAGNE (R 0% 0324	179 416,51	174 068,12
THYSSEN 2500 0225	1 375 000,00	1 367 244,81
ZF NA CAP 2,75% 23	800 000,00	809 776,77
VONOVIA BV 1,5 0326	900 000,00	821 177,84
LEGIM 0875 1127	2 000 000,00	1 651 423,03
ALLIANZ SE-DE 2,121%	1 900 000,00	1 548 162,21
HORNBACH 3,25% 1026	400 000,00	375 297,15
ALLIZ 2625 0431	600 000,00	451 233,37
DEUTSCHE 1,25% 0647	700 000,00	613 280,75
DEUTSCHE WOH 1% 0425	500 000,00	465 235,61
EVONIK IN 0625 0925	1 600 000,00	1 477 623,83
SCHAEFFLE 2,75% 1025	5 100 000,00	4 874 546,47
PROKON REG 3,5% 0630	1 420 000,00	1 383 663,56
PROGROUP 3000 0326	1 503 000,00	1 328 366,43
DT PFAND 0125 050924	2 300 000,00	2 125 747,30
VONOVIA B 1625 1039	1 000 000,00	588 907,91
VONOVIA 1,8% 0625	600 000,00	566 516,42
DAIMLER FIN NV 0,625	10 000 000,00	10 027 082,19
JAB HOLDINGS 1% 1227	1 300 000,00	1 116 851,92
JAB HOLDI 2,25% 1239	600 000,00	404 902,59
THYSSEN 2875 0224	5 680 000,00	5 713 634,93
SCHAEFFLER 1,875% 26	642 000,00	635 244,66
SCHAEFFLER 2,875% 26	2 318 000,00	2 179 617,94
DEMIRE R 1875 1024	3 200 000,00	2 207 682,81
ALLIANZ 4,252% 0752	2 900 000,00	2 712 608,53
AMPRION G 3,45% 0927	900 000,00	890 562,88
AMPRION 3,971% 0932	1 200 000,00	1 191 572,32
DEUTSCHE BAN 4% 1127	1 800 000,00	1 785 100,53
VONOVIA S 4,75% 0527	1 800 000,00	1 784 753,85
VONOVIA SE-D 5% 1130	2 700 000,00	2 659 342,69
DEUTSCHE BAN 5% 0930	7 100 000,00	6 976 520,04
DEUTSCHE BA 10% 0471	800 000,00	836 854,91
ALLIANZ 4,597% 0938	4 800 000,00	4 738 041,76
DEUTSCHE 4,375% 0826	4 700 000,00	4 589 812,28
VONOVIA S 0,375% 062	1 100 000,00	902 761,61
VONOVIA S 0,625% 122	1 700 000,00	1 245 608,30
VONOVIA SE-D 1% 0633	3 100 000,00	2 058 094,80
GEWOBAG W 0,125% 062	700 000,00	578 396,74
AMPRION 0625 0933	2 100 000,00	1 468 987,54
SCHAEFFL 3,375% 1028	1 400 000,00	1 224 096,52
EWE AG-DE 0,375% 103	2 400 000,00	1 624 646,64
HOWOGE WO 0,625% 112	800 000,00	650 201,49
VANTAGE TOWE 0% 0325	400 000,00	380 584,72
VANTAGE T 0375 0327	400 000,00	367 940,79
TRATON FIN 0750 0329	1 800 000,00	1 447 115,88
TRATON FI 1,25% 0333	2 200 000,00	1 558 534,28
SIGNA DEVE 5500 0726	1 600 000,00	1 007 111,11
TRATON 4125 1125	2 600 000,00	2 584 835,70
MERCEDES-BEN 3% 0227	4 745 000,00	4 650 574,80
VONOVIA SE-D 0% 1225	1 100 000,00	961 459,29
VONOVIA SE 0,25% 092	900 000,00	687 374,92
VONOVIA 1,625% 0951	6 200 000,00	2 815 900,18
LEG IMMOBI 1,5% 0134	900 000,00	612 055,40
VONOVIA 2,375% 0332	700 000,00	566 908,12
DEUTSCHE B 1,5% 0432	500 000,00	421 355,84
DEUTSCHE P 0,25% 102	7 400 000,00	6 424 755,13
DEUTSCHE P 0,25% 012	2 400 000,00	2 174 433,15
AAREAL BK 0500 0427	4 000 000,00	3 296 295,32
COMMERZBANK A 0,75%	900 000,00	827 215,89
COMMERZB 4% 0326	3 260 000,00	3 275 101,84
COMMERZBANK 125 1023	1 600 000,00	1 577 593,20
COMMERZB 4,625% 0328	700 000,00	693 589,32

COMMERZBANK 4% 1230	5 000 000,00	4 708 640,41
COMMERZBANK 3% 0927	2 200 000,00	2 066 614,85
COMMERZBAN 6,5% 1232	3 300 000,00	3 252 962,79
COMMERZB 1375 1231	4 900 000,00	3 948 313,94
DEUTSCHE 5,625% 0531	1 600 000,00	1 614 872,31
DEUBK 1375 0626	598 000,00	566 501,27
DEUTS 1375 0926	1 900 000,00	1 738 730,26
DEUTSCHE BANK 1% 112	3 500 000,00	3 269 369,17
DEUTSCHE B 0,75% 022	1 000 000,00	877 763,74
DEUTSCHE 1,375% 0232	1 900 000,00	1 402 510,26
DEUTSCHE 6,75% 0470	800 000,00	735 122,41
DEUTSCHE 1,875% 0228	700 000,00	623 231,73
DEUTSCHE BAN 4% 0632	7 700 000,00	7 040 569,50
DEUTSCHE 3,25% 0528	4 600 000,00	4 332 506,80
DEUTSCHE B 4500 0526	3 500 000,00	3 541 351,72
HAMBURG COM 0,5% 092	1 900 000,00	1 612 524,41
HAMBURG 0075 1123	2 200 000,00	2 131 937,43
HAMBURG C 6250 1124	3 000 000,00	3 053 740,54
BADWU 2200 0529	6 900 000,00	5 727 629,14
LANDESBA 2,875% 0926	900 000,00	839 820,52
LANDESBANK 0,25% 072	2 000 000,00	1 621 993,17
NYKR 0625 0125	1 628 000,00	1 528 658,10
NYKREDIT 0875 0124	1 095 000,00	1 070 586,74
NYKREDIT R 0,25% 012	4 500 000,00	3 975 564,18
NYKREDIT 1,375% 0727	3 172 000,00	2 832 823,01
ABERTIS IN 3,75 23	1 100 000,00	1 123 110,70
BAN 0750 0926	3 700 000,00	3 295 149,82
BANKIA 1125 1226	5 700 000,00	5 082 730,70
BANKINT 0875 070826	7 600 000,00	6 754 366,21
MAPFRE 4375 310347	3 000 000,00	2 923 941,05
MAPFRE	800 000,00	731 922,57
MAPFRE S 2,875% 0430	1 100 000,00	926 210,44
KUTXABANK S 0,5% 102	600 000,00	514 526,81
IBERCAJA 2,75% 0730	500 000,00	440 428,08
ABANC 4625 0430	3 000 000,00	2 894 007,12
UNICAJA 2,875% 1129	1 000 000,00	906 347,12
BANKIA 0,875% 250324	700 000,00	682 783,58
BANKIA SA 1% 25/06/2	1 000 000,00	966 784,57
BANKINTER SA 0,875%	700 000,00	683 836,70
BBVA 6000 0324	1 400 000,00	1 360 678,67
BANCO BILBAO 6% 1069	1 600 000,00	1 542 037,56
CAIXABANK 6,75% 0970	1 400 000,00	1 369 294,50
CAIXABANK 5,25% 0668	2 200 000,00	1 902 393,17
CAIXABAN 5,875% 0170	3 400 000,00	3 152 376,71
HUHTAMAKI 4250 0627	1 100 000,00	1 096 523,10
E,ETAT 5,75%01	353 046 000,00	435 408 418,03
FRA,TELEC,8 1/8%33	1 500 000,00	2 069 010,20
E,ETAT 8,5%92 OAT	72 176 093,00	77 693 075,34
AREVA 4,875% 0924	350 000,00	361 704,03
EDF 4,5% 12/11/40	900 000,00	888 694,70
EDF 5,375% 2049	2 900 000,00	2 891 245,58
OAT 2,25% 25/05/24	234 154 000,00	235 597 951,62
VALEO SA 3,25% 24	1 500 000,00	1 527 972,33
EDF 5% 14-2049	16 500 000,00	15 758 774,79
CASINO 3,248%14-2024	3 700 000,00	3 190 385,42
FRANCE OAT 2,5% 30	160 700 000,00	159 151 988,63
CASINO 4,048% 2026	400 000,00	209 862,61
RTT 1,625% 24	2 200 000,00	2 141 760,91
SCOR 3875 1049	1 300 000,00	1 255 864,29
CASINO 3,58% 2025	2 500 000,00	1 737 917,81
SOGECAP 4,125% 99	300 000,00	297 330,44
ARKEMA 1,50%2025	1 100 000,00	1 069 899,13
WENDEL 2,5 02/27	4 000 000,00	3 818 698,21
OAT 0,5% 25/05/25	155 725 000,00	147 908 756,59
GDF SUEZ 1,5% 35	2 100 000,00	1 561 188,48

CAP GEMINI 2,5% 23	4 200 000,00	4 239 940,85
OAT 1,50% 25/05/2031	170 678 000,00	154 542 133,28
APRR 1,50%15-2024	5 000 000,00	5 001 069,75
SCOR 3%15-2046	1 000 000,00	932 074,18
OAT 0,5 25/05/26	156 014 000,00	144 945 039,94
VALEO SA 1625 0326	900 000,00	816 835,93
RTE 1% 26	1 200 000,00	1 083 224,88
JC DECAUX 1%16-2023	1 600 000,00	1 595 948,49
EDF 1% 13/10/2026	5 000 000,00	4 532 541,38
ORANGE 0,875%16-2027	1 100 000,00	999 045,79
SPIE SA	2 100 000,00	2 127 829,03
PEUGEOT 2 24	911 000,00	908 545,80
OAT 1000 0527	156 313 000,00	145 516 381,21
SUEZ 2875 1299	1 600 000,00	1 582 433,26
CTEFR 0875 0924	7 700 000,00	7 357 155,73
CTEFR 2125 0732	3 500 000,00	2 980 695,65
OAT 0,75 25/05/28	158 700 000,00	142 746 252,74
LA BQE POS 1,00 24	1 400 000,00	1 335 520,46
ILIAD 1500 141024	800 000,00	759 807,02
RTE RESEAU 1,875 37	900 000,00	669 031,32
HIT SAS 1,625 27	500 000,00	433 526,58
HIT SAS 0,625 23	700 000,00	699 110,14
SOCIETE 1125 0125	800 000,00	765 156,29
ELIS SA 2875 0226	1 300 000,00	1 270 103,92
SANOFI 0,50 0323	10 000 000,00	9 994 552,06
CAPGEMINI SE 1 24	6 100 000,00	5 847 775,30
INFRA PK 1625 190428	800 000,00	697 402,42
THALES SA	1 000 000,00	971 836,60
UNIBAIL 2125 250723	6 000 000,00	5 095 952,06
UNIBAIL 2875 250426	2 500 000,00	1 923 495,46
ILIAD-FR 1,875% 0425	600 000,00	559 191,95
LA POSTE 3125 290126	2 600 000,00	2 436 496,33
UNIB 1125 0925	2 400 000,00	2 214 137,31
RCI BQUE 1,625 26	1 040 000,00	948 045,97
TELE 1875 0725	2 000 000,00	1 896 675,45
ORANGE 1000 120925	2 500 000,00	2 350 503,48
ORANGE 1875 120930	1 000 000,00	881 437,10
SUEZ	900 000,00	769 227,41
BPCE SA 0,625 260923	2 800 000,00	2 759 302,58
VINCI 1750 0930	1 000 000,00	889 586,88
RTE RESEAU 2125 0938	100 000,00	76 730,32
RENAULT 2000 0926	700 000,00	615 842,55
EDF 2000 021030	500 000,00	419 250,55
CM ARKEA 0,87 23	3 400 000,00	3 359 225,62
ATOS SE 1750 070525	1 500 000,00	1 230 892,19
ATOS SE 2500 071128	1 500 000,00	985 986,17
CREDIT AGRICOLE	6 900 000,00	6 759 793,31
BPCE 1% 150724	2 500 000,00	2 426 207,32
CREDIT ARK 1,37 25	200 000,00	193 707,88
BNP PARI 2,125 0127	7 700 000,00	7 339 206,61
ACCOR SA 4,375% 3004	4 000 000,00	3 859 944,10
SG 0125 0224	1 500 000,00	1 480 329,75
BNP 1125 0824	5 900 000,00	5 715 053,92
FRANCE 0,5% 250529	160 258 000,00	138 554 242,23
BFCM 1,75 15032029	500 000,00	438 550,40
BPCE 1000 0425	5 400 000,00	5 120 077,72
BFCM 0,75% 080626	400 000,00	362 980,57
ELIS 1750 0424	2 000 000,00	1 963 242,74
ORANGE 2,375% 150425	2 000 000,00	1 921 141,23
CREDIT MUTUEL ARK 1,	8 000 000,00	7 499 178,43
ORANO 3,375% 230426	1 600 000,00	1 593 844,59
CDT MUTUEL ARKEA 1,1	3 100 000,00	2 599 118,53
CRED AGRI 1 07/29	1 900 000,00	1 599 282,62
BNP PARIB 1,375 29	7 600 000,00	6 369 388,02
MMS USA 1,25 06/28	2 300 000,00	2 027 877,80

MMS USA 1,75 06/31	2 000 000,00	1 673 670,84
SPIE 2,625% 180626	11 200 000,00	10 690 306,42
RENAULT 1,25% 24/06/	2 200 000,00	1 980 197,09
ENGIE 0375 0627	1 500 000,00	1 299 429,30
ENGIE SA 1,375% 21/0	2 300 000,00	1 498 942,11
STE GE 0875 0726	2 900 000,00	2 597 982,99
KLEPI 0625 0730	1 100 000,00	803 973,43
ENGIE 1625 0425	2 100 000,00	1 934 261,23
BNPPA 0500 0725	3 000 000,00	2 852 541,79
HSBC 0100 0927	2 800 000,00	2 390 413,61
RTE 0000 0927	600 000,00	503 078,40
RTE 1,125 09/09/49	200 000,00	106 119,61
SUEZ 1625 0626	800 000,00	692 024,74
POSTE 0375 0927	6 000 000,00	5 126 946,53
ELIS SA-FR 1% 0425	900 000,00	839 604,82
ELIS SA 1625 0428	4 400 000,00	3 794 089,86
CREDI 0375 1028	1 700 000,00	1 383 500,64
ALTAREA 1,875 01/28	1 800 000,00	1 421 317,48
BPCE-FR 0,5% 0227	1 000 000,00	867 712,87
ENGIE-FR 1,25% 1041	1 500 000,00	881 086,21
ICADE SAN 0,875% 112	2 000 000,00	1 466 502,51
RCI 2625 0230	5 500 000,00	4 986 529,80
ARKEMA-FR 0,75% 1229	1 100 000,00	886 775,65
EDF-FR 3% 1268	400 000,00	326 743,18
BPCE 0125 1224	3 500 000,00	3 294 532,64
EDF-FR 2% 1249	800 000,00	480 357,97
RCIBQ 1125 0127	990 000,00	871 931,35
BPCE 0250 0126	1 700 000,00	1 537 792,30
BFCM-FR 0,75% 0130	6 000 000,00	4 760 350,97
APRR-FR 0% 0123	3 500 000,00	3 495 870,00
SOGEN 0125 0226	1 600 000,00	1 428 506,27
ENGIE 2125 0332	1 100 000,00	950 856,56
AEROPORTS 2,75% 0430	2 600 000,00	2 431 376,27
ORANGE-FR 1,25% 0727	1 100 000,00	1 000 911,87
ORANGE-F 1,625% 0432	600 000,00	510 336,22
SNCF SA-F 0,625% 043	1 500 000,00	1 238 858,22
LA POSTE 1,375% 0432	1 900 000,00	1 530 023,84
AUCHA 2875 0126	1 400 000,00	1 350 645,60
HOLDING IN 2,5% 0527	1 100 000,00	1 026 899,75
CMAR 0875 0527	2 400 000,00	2 123 160,23
KLEPIERRE-FR 2% 0529	900 000,00	763 086,97
SUEZ-FR 1,25% 0535	1 200 000,00	872 640,00
BFCM-FR 1,25% 0630	2 200 000,00	1 796 640,71
CREDIT A 1,625% 0630	3 300 000,00	3 068 503,86
CREDIT MUTUEL 1,25%	1 800 000,00	1 540 183,86
LA BANQUE POS 0,5% 0	3 100 000,00	2 834 187,48
SOCIETE G 1,25% 0630	1 800 000,00	1 435 940,91
ILIAD 2375 0626	1 300 000,00	1 186 007,81
CAPGEMIN 1,125% 0630	600 000,00	500 087,01
LA MONDI 2,125% 0631	900 000,00	695 425,97
CNPAS 2500 0651	3 900 000,00	3 212 495,98
MERCIALY 4,625% 0727	600 000,00	546 340,93
RTE RESEA 0,625% 073	500 000,00	371 169,43
RTE RESE 1,125% 0740	2 200 000,00	1 404 264,89
BNP PARIBAS-F 0,5% 0	1 800 000,00	1 500 142,91
ORANO-FR 2,75% 0328	3 000 000,00	2 764 569,55
CREDIT AGRIC 4% 1268	1 500 000,00	1 324 218,33
EDF-FR 3,375% 0969	11 800 000,00	8 612 008,54
TEREGA-FR 0,875% 093	9 100 000,00	6 903 589,80
BPCE-FR 0,5% 0927	1 800 000,00	1 560 323,79
THALS 0000 0326	5 000 000,00	4 430 557,00
BNP PARIB 0,375% 102	2 500 000,00	2 163 783,98
ORANGE-FR 1,75% 1069	1 600 000,00	1 309 713,15
LA MONDIAL 0,75% 042	700 000,00	616 845,86
BFCM-FR 0,625% 0231	1 000 000,00	757 470,36

VEOLIA EN 2,25% 0469	6 900 000,00	6 242 872,36
VEOLIA ENV 2,5% 0469	4 000 000,00	3 248 764,94
LA BANQUE 0,875% 013	1 500 000,00	1 311 700,55
SNCF SA-F 0,875% 025	1 200 000,00	572 709,16
RENAULT- 2,375% 0526	2 100 000,00	1 914 402,57
SOCIETE GENE 1% 1130	3 300 000,00	2 894 728,62
TELEP 0250 1127	2 800 000,00	2 277 479,05
BNP 0625 1232	900 000,00	630 456,77
ALSTOM-FR 0% 0129	5 000 000,00	3 924 577,50
BPCE-FR 0,01% 0127	1 700 000,00	1 463 222,11
BPCE-FR 0,25% 0131	1 100 000,00	822 456,42
SOCIETE GEN 0,5% 062	2 600 000,00	2 089 224,59
BFCM (PARI 0,25% 072	1 800 000,00	1 449 609,63
ICADE-FR 0,625% 0131	900 000,00	623 582,69
LA POSTE- 0,625% 013	2 100 000,00	1 363 424,06
PSA BANQUE F 0% 0125	4 200 000,00	3 862 247,76
LA BANQUE 0,75% 0832	2 600 000,00	2 087 454,16
ILIAD-FR 1875 0228	1 300 000,00	1 091 085,55
ILIAD-FR 0,75% 0224	3 600 000,00	3 466 075,07
BPCE-FR 0,75% 0331	6 000 000,00	4 571 255,83
SAFRAN-FR 0,125% 032	900 000,00	813 567,98
ARVAL SERVIC 0% 0924	2 000 000,00	1 876 065,20
RENAULT-FR 2,5% 0428	1 000 000,00	860 112,60
CARMILA- 1,625% 0429	1 800 000,00	1 294 725,95
BFCM-FR 0,01% 0526	8 000 000,00	7 061 826,65
BNP PARIBA 0,25% 042	3 700 000,00	3 236 076,87
CREDIT AG 0,375% 042	9 400 000,00	7 730 283,50
VERALLIA 1,625% 0528	3 300 000,00	2 862 676,77
IMERYS-FR 1% 0731	600 000,00	414 241,40
DANONE-FR 0% 1225	3 400 000,00	3 092 760,02
EDF-FR 2,625% 0670	7 400 000,00	5 855 725,43
WENDEL-FR 1% 0631	2 300 000,00	1 704 869,96
MACIF-FR 3,5% 1269	1 500 000,00	1 115 175,00
MACIF-FR 2,125% 0652	3 300 000,00	2 258 460,13
ORANGE-FR 0% 0626	1 600 000,00	1 417 540,96
ORANGE-FR 0750 0634	4 000 000,00	2 824 451,26
AIR FRAN 3,875% 0726	2 700 000,00	2 459 204,75
COVIVI HTE 1000 0729	500 000,00	381 677,83
ALSTOM-FR 0500 0730	1 100 000,00	834 558,65
VALEO-FR 1% 0828	1 800 000,00	1 385 427,21
BNP PARIB 0,875% 083	2 300 000,00	1 787 117,65
DANO PERP 1000 1269	1 000 000,00	836 540,75
CREDIT AGR 1,5% 1031	2 600 000,00	1 914 421,43
BPCE-FR 1,5% 0142	1 200 000,00	1 020 226,85
BPCE-FR 2,125% 1046	2 400 000,00	1 675 089,53
CNP ASSU 1,875% 1053	1 200 000,00	854 694,60
ENGIE-FR 0,375% 1029	600 000,00	475 212,78
ENGIE-FR 1% 1036	1 500 000,00	989 100,02
SOCIETE FON 0,5% 042	1 600 000,00	1 284 879,28
VERALLIA 1875 1131	6 600 000,00	5 137 994,23
DANONE-FR 0,52% 1130	4 600 000,00	3 663 661,09
ATOS SE-FR 1% 1129	900 000,00	558 031,19
SOCIETE G 0,125% 112	4 000 000,00	3 579 386,64
APRR-FR 0% 0628	2 100 000,00	1 728 730,29
VEOLIA ENVIR 2% 0271	500 000,00	416 466,92
BFCM-FR 1,125% 1131	1 200 000,00	892 918,90
ACCOR-FR 2,375% 1128	3 900 000,00	3 286 246,85
BNP PARIBAS 0,5% 052	1 200 000,00	1 017 289,08
EDF-FR 1% 1133	5 400 000,00	3 753 471,97
RENAULT-FR 2,5% 0627	400 000,00	352 190,41
SOCIETE G 0625 1227	4 200 000,00	3 609 171,91
BFCM-FR 001 0325	1 700 000,00	1 571 583,77
ORANGE-FR 0,625% 123	600 000,00	423 615,79
BNP PARIB 0,875% 073	5 900 000,00	4 710 569,90
BPCE-FR 0,5% 0128	1 900 000,00	1 631 024,25

CREDIT A 1,125% 0732	2 000 000,00	1 533 731,27
CREDIT AG 0,625% 012	3 300 000,00	2 867 693,37
ICADE-FR 1% 0130	900 000,00	665 216,86
BFCM-FR 0,625% 1127	2 600 000,00	2 201 857,96
CREDIT MUT 0,75% 013	2 600 000,00	2 064 538,79
BPCE-FR 0,375% 0226	1 200 000,00	1 087 726,06
JCDECAUX 1,625% 0230	3 400 000,00	2 755 119,22
CREDIT A 1,125% 0229	2 300 000,00	1 985 925,71
BPCE-FR 2,25% 0332	1 200 000,00	1 081 378,87
BFCM-FR 1% 0525	3 300 000,00	3 124 441,60
BNP PARIBA 2500 0332	11 800 000,00	10 648 793,14
SANOFI-FR 1,25% 0429	2 900 000,00	2 599 298,04
PERNOD R 1,375% 0429	2 600 000,00	2 307 626,37
BNP PARIBA 2,1% 0432	900 000,00	755 221,12
NERV 2875 0432	2 200 000,00	1 806 606,17
BPCE-FR 1,75% 0427	900 000,00	839 397,23
ENGIE-FR 3,5% 0929	2 500 000,00	2 458 916,65
SUEZ-FR 2,375% 0530	1 600 000,00	1 422 843,11
SUEZ-FR 2,875% 0534	700 000,00	602 670,70
BOUYGUES- 2,25% 0629	2 000 000,00	1 827 568,64
BOUYGUES- 3,25% 0637	4 500 000,00	3 888 879,78
ELIS-FR 4,125% 0527	3 000 000,00	2 986 485,21
BNP PARIB 2,75% 0728	5 300 000,00	4 976 182,61
SOCIETE GE 1,5% 0525	3 500 000,00	3 420 812,51
APRR-FR 1875 0129	1 500 000,00	1 374 700,20
TELEPERFO 3,75% 0629	6 000 000,00	5 744 499,40
BFCM-FR 3,875% 0632	6 800 000,00	6 529 298,40
RCI BANQU 4,75% 0727	4 210 000,00	4 283 344,07
BNP PARI 6,875% 0671	1 800 000,00	1 819 011,67
CREDIT AGR 2,5% 0829	1 300 000,00	1 200 146,00
BNP PARI 3,625% 0929	6 000 000,00	5 818 117,02
AUTOROUTE 2,75% 0932	2 800 000,00	2 601 316,26
DANONE-F 3,071% 0932	2 200 000,00	2 126 440,28
SOCIETE G 5,25% 0932	1 500 000,00	1 526 646,11
BFCM-FR 3,625% 0932	1 100 000,00	1 068 435,69
AIR LIQU 2,875% 0932	800 000,00	762 730,97
CREDIT M 3,375% 0927	5 000 000,00	4 908 342,85
RCI BANQ 4,875% 0928	7 309 000,00	7 242 939,15
CARREFOU 4,125% 1028	2 000 000,00	2 015 331,88
CREDIT AGRIC 4% 1026	1 200 000,00	1 205 476,43
EDF-FR 3,875% 0127	5 700 000,00	5 657 794,61
EDF-FR 4,375% 1029	5 200 000,00	5 166 547,52
EDF-FR 4,75% 1034	3 300 000,00	3 298 420,85
VINCI-FR 3,375% 1032	5 000 000,00	4 857 510,14
ORANO-FR 5,375% 0527	6 700 000,00	6 835 255,27
LA BANQUE 5,5% 0334	100 000,00	98 369,50
BOUYGUES 5,375% 0642	6 100 000,00	6 274 800,85
BOUYGUES 4,625% 0632	2 100 000,00	2 151 757,55
SUEZ SA-FR 5000 1132	1 200 000,00	1 236 465,92
SCHNEIDER 3,25% 1127	900 000,00	893 624,72
ORANGE-F 3,625% 1131	1 800 000,00	1 775 675,38
BFCM-FR 4000 1129	2 400 000,00	2 413 364,71
ARVAL SER 4,75% 0527	500 000,00	508 362,63
BPCE-FR 4% 1132	11 200 000,00	10 971 115,86
CARREFOU 4,125% 1028	1 700 000,00	1 711 135,24
CREDIT A 3,875% 1134	7 000 000,00	6 727 419,43
CREDIT A 3,375% 0727	1 600 000,00	1 570 044,91
RCI BANQ 4,125% 1225	1 050 000,00	1 045 281,46
CREDIT MU 4,25% 1232	1 500 000,00	1 484 401,30
VALEO-FR 5,375% 0527	4 200 000,00	4 100 969,75
BFCM-FR 3,75% 0233	1 900 000,00	1 822 253,43
EDF-FR 7500 1271	5 200 000,00	5 188 109,82
SOCIETE G 4250 1230	900 000,00	866 009,16
ELO-FR 4875 1228	700 000,00	654 186,89
IILIAD-FR 5375 0627	18 600 000,00	18 489 882,91

AUTOSTRAD 1,625% 23	734 000,00	732 881,90
NEDERLAND 2 07/24	10 400 000,00	10 383 617,48
NETHERL 0250 0725	33 260 000,00	31 341 170,13
BANCO COME 8,5% 1025	500 000,00	520 005,69
BANCO CO 1,125% 0227	2 500 000,00	2 054 542,81
BRISA CNCSS 2,375 27	1 700 000,00	1 639 235,71
CAIXA GER 0375 0927	1 100 000,00	917 387,67
CAIXA GER 5,75% 1028	3 200 000,00	3 269 478,37
CAIXA 1250 1124	3 200 000,00	3 013 489,97
EDP 4496 30/04/2079	1 800 000,00	1 823 378,70
EDP- ENERG 1,7% 0780	1 500 000,00	1 350 132,12
EDP- ENE 1,625% 0427	1 000 000,00	925 943,30
EDP ENE 1,875% 0881	6 600 000,00	5 675 676,33
EDP ENERG 1,5% 0382	900 000,00	741 701,96
EDP ENE 1875 0382	3 000 000,00	2 168 916,17
GALP GAS 1,375% 2023	1 100 000,00	1 088 288,47
AT&T INC 4,25 0327	6 759 000,00	6 247 734,19
AT&T 4,35% 010329	1 990 000,00	1 799 889,51
AT&T INC, 2,75% 0631	10 377 000,00	8 082 643,43
AT&T INC, 2,25% 0232	6 990 000,00	5 190 660,37
APTIV PLC 3,25% 0332	1 693 000,00	1 319 634,47
AMERICAN A 5,5% 0426	490 000,00	445 100,23
ABBVIE IN 2,95% 1126	5 067 000,00	4 433 386,96
ABBVIE INC 3,2% 1129	2 058 000,00	1 740 872,70
ABBVIE INC 2,6% 1124	8 345 000,00	7 505 030,94
ACTIVISION 3,4% 0926	2 398 000,00	2 160 580,46
ADOBE 2150 0227	4 010 000,00	3 453 456,34
AERCAP IRE 6,5% 0725	1 791 000,00	1 747 962,12
AERCAP IR 1,15% 1023	2 722 000,00	2 454 981,02
AERCAP IR 1,65% 1024	7 230 000,00	6 267 687,96
AERCAP IR 2,45% 1026	5 709 000,00	4 696 831,94
AERCAP IRL 3000 1028	3 990 000,00	3 151 199,63
AERCAP IRE 3,3% 0132	5 070 000,00	3 763 921,76
AETNA INC 3,5% 24	2 490 000,00	2 277 883,70
AIR LEASE 2,3% 0225	2 500 000,00	2 206 359,80
AIR LEAS 2,875% 0126	7 921 000,00	6 961 993,30
AIR LEASE C 0,7% 022	5 160 000,00	4 578 138,52
AIR LEASE 5,85% 1227	2 770 000,00	2 610 308,11
ALCON FI 5,375% 1232	3 330 000,00	3 148 844,74
ALLY FINAN 5,8% 0525	3 375 000,00	3 177 986,65
ALPHABET I 1,1% 0830	2 850 000,00	2 103 371,36
AMAZON,COM 1,2% 0627	5 810 000,00	4 721 565,20
HESS CORP- 7,3% 0831	2 010 000,00	2 098 265,06
AMER AIR 3,575% 0128	280 000,00	170 202,24
AMERICAN 3375 0527	80 000,00	38 637,58
AMER AIRLN 3,70 28	1 000 000,00	466 852,44
AMERICAN 3550 0970	400 000,00	307 006,69
AMERICAN E 3,3% 0527	2 510 000,00	2 211 908,34
AMGEN INC 3350 0232	6 678 000,00	5 524 505,47
ANALOG DEV 1,7% 1028	1 595 000,00	1 272 191,53
ANGLO AMERIC 4% 0927	2 380 000,00	2 123 090,58
ANHEUSER 3,65% 0226	2 980 000,00	2 728 539,38
ANHEUSER BUSCH 4,75%	4 970 000,00	4 689 347,19
ANTHEM INC 3,65 1227	2 149 000,00	1 903 011,91
ANTHEM IN 3,35% 1224	2 350 000,00	2 142 624,93
ANTHEM INC 4,1% 0532	990 000,00	865 569,88
ELEVANCE H 5,5% 1032	1 160 000,00	1 121 422,09
APOLLO M 4,872% 0229	1 055 000,00	947 489,68
APPLE 3250 0226	4 905 000,00	4 467 635,27
APPLE INC 2450 0826	5 561 000,00	4 884 761,21
APPLE INC, 1,4% 0828	920 000,00	734 365,98
ARCELOR M 6,55% 1127	600 000,00	569 263,84
ASTRAZENECA 0,7% 042	7 546 000,00	6 231 678,92
ASTRAZENECA 0,7% 052	3 412 000,00	3 015 571,80
AUTONATIO 4,5 1025	2 525 000,00	2 322 491,34

AVOLON H 2,875% 0225	1 520 000,00	1 329 967,16
BNP PARI 7,375% 0271	4 930 000,00	4 695 227,37
BNP PARIB 7,75% 0271	1 200 000,00	1 147 792,93
BNP PARIB 9,25% 0571	510 000,00	503 771,71
BPCE 5,7% 2023	200 000,00	188 373,86
BAKER HU 2,061% 1226	5 420 000,00	4 551 722,10
BANCO BI 1,125% 0925	2 600 000,00	2 184 054,81
BANCO SA 1,722% 0927	2 000 000,00	1 611 097,05
BANCO SA 4,175% 0328	4 600 000,00	4 039 928,06
BANCO SA 2,746% 0525	4 600 000,00	4 037 940,13
BANK OF AMER 4% 2024	4 704 000,00	4 396 585,32
BKAMERICA 4% 01/25	4 950 000,00	4 618 005,62
BK AMERICA 3,875%25	2 360 000,00	2 188 268,40
BKAMERICA 3,50 26	3 840 000,00	3 455 088,50
BOA 3824 0128	4 751 000,00	4 229 048,59
BANK AMER 3,666 26	2 340 000,00	2 122 879,35
BOA 3419 1228	2 485 000,00	2 109 728,58
BANK OF AMERI 2,456%	6 799 000,00	6 048 240,06
BANK OF AM 0,81% 102	2 000 000,00	1 799 231,67
BANK OF AMERI 1,197%	6 836 000,00	5 710 966,38
BANK OF 1,922% 1031	11 030 000,00	7 918 524,30
BK AMER 1734 0727	3 785 000,00	3 129 405,02
BANK OF 2,482% 0936	240 000,00	166 879,28
BANK OF 1843 0225	2 440 000,00	2 206 549,14
BANK OF 2,551% 0228	4 764 000,00	4 008 273,44
BANK OF 5,015% 0733	380 000,00	345 654,02
BANK OF 6,125% 0770	800 000,00	738 045,86
BANK OF M 1250 0926	4 040 000,00	3 325 820,83
THE BANK 2450 0826	4 050 000,00	3 524 433,94
BANK OF 3,992% 0628	7 000 000,00	6 287 496,53
BANK OF 5,834% 1033	300 000,00	294 991,38
BANK OF NO 0,65% 072	2 590 000,00	2 267 261,50
BANK OF NO 4,9% 0970	2 450 000,00	2 192 714,61
JP MORGAN 8,75% 0930	2 806 000,00	3 152 910,29
BFCM-FR 3,75% 0723	2 410 000,00	2 279 351,54
BARCLAYS 4,375%26	3 630 000,00	3 358 894,62
BARCLAYS 5,088% 0630	1 840 000,00	1 589 371,52
TRUIST BAN 3,8% 1026	1 210 000,00	1 081 517,84
BRANCH BK 2,15% 1224	5 158 000,00	4 599 994,64
BECT 3363 0624	3 230 000,00	2 960 358,68
BERKSHIRE 3,7% 0730	2 701 000,00	2 355 569,23
BEST BUY 4,45% 1028	4 981 000,00	4 543 343,28
BLACKSTON 2,55% 0332	1 970 000,00	1 445 734,20
BLACKSTONE 6,2% 0433	1 650 000,00	1 568 764,74
BLACKSTON 2,35% 1124	5 140 000,00	4 419 420,73
BLACKSTO 3,625% 0126	2 555 000,00	2 244 850,56
BNP PARI 1,904% 0928	4 776 000,00	3 741 867,03
THE BOEI 2,196% 0226	6 695 000,00	5 750 454,53
BRISTOL 3400 0729	2 950 000,00	2 602 391,24
BRISTOL-MY 3,9% 0228	2 335 000,00	2 143 029,35
BRITISH A 4,25% 1132	4 495 000,00	2 062 157,48
BROADCOM 4,15% 1130	2 024 000,00	1 706 851,88
BROOK 4000 0424	4 111 000,00	3 825 082,15
BUNGE LIM 1,63% 0825	2 989 000,00	2 569 862,39
CBS CORPO 4% 2026	1 775 000,00	1 626 992,33
VIACOMCBS 3700 0628	4 100 000,00	3 439 473,25
CI FI NANC 3200 1230	4 940 000,00	3 526 487,04
CIGNA CO 4,125% 1125	930 000,00	856 240,11
CIGNA 4375 1028	4 710 000,00	4 295 514,24
CIGNA CORP 3,5% 0624	830 000,00	760 922,55
CIGNA CORP 2,4% 0330	1 390 000,00	1 098 645,93
CSL FINAN 4050 0429	1 490 000,00	1 325 813,80
CSL FINAN 4250 0432	490 000,00	436 286,96
CVS 4300 0328	4 406 000,00	4 030 999,75
CVS CORP 2,625% 0824	1 880 000,00	1 709 070,02

CVS CORP 2125 0931	1 490 000,00	1 114 018,83
COTERRA 4375 0329	2 750 000,00	2 455 781,64
CANADIAN I 0,95% 102	2 455 000,00	2 069 845,32
CAPITAL 4,985% 0726	3 495 000,00	3 283 548,46
SABRA HE 5,125% 0826	7 000 000,00	6 329 339,29
CELANESE 6,05% 0325	4 675 000,00	4 444 756,77
CENTENE C 4,25% 1227	4 820 000,00	4 243 329,99
CHARTER C 3,75% 0228	4 706 000,00	4 031 083,83
CHARTER C 5,05% 0329	2 880 000,00	2 565 719,37
CHARTER CO 4,4% 0433	6 677 000,00	5 415 465,65
CHENIERE 3250 0132	600 000,00	455 608,03
CHENIERE E 3,7% 1129	3 467 000,00	2 952 256,85
CINTAS CORP 3,7 0427	2 450 000,00	2 229 961,04
CITIGRP 4,3% 26	6 960 000,00	6 328 370,18
CITIGROUP INC 2,666%	7 991 000,00	6 224 171,82
CITIGROUP INC 0,776%	5 000 000,00	4 483 389,81
CITIGROUP 0981 0525	3 848 000,00	3 379 738,33
CITIGROU 2561 0532	4 515 000,00	3 348 531,93
CITIGROUP 4,15% 0271	500 000,00	383 672,34
CITIGROUP 3,29% 0326	1 390 000,00	1 251 030,75
CITIGROUP 4,14% 0525	1 615 000,00	1 492 881,94
CITIGROUP 4,91% 0533	3 360 000,00	2 966 545,67
CITIGROUP 5610 0926	4 070 000,00	3 872 779,63
COCA-COLA 1,65% 0630	490 000,00	375 518,60
COMCAST CO 3,3% 0227	2 480 000,00	2 222 681,85
COMC 3950 1025	1 290 000,00	1 192 865,39
COMCAST COR 415 1028	3 419 000,00	3 102 318,25
COMCAST CO 3,4% 0430	1 290 000,00	1 108 527,71
COMCAST CO 3,3% 0427	1 671 000,00	1 488 415,17
COMMONSPI 2,76% 1024	1 744 000,00	1 576 928,97
COMMONSP 1,547% 1025	416 000,00	352 342,52
COMMONWEA 2,55% 0626	1 015 000,00	884 760,29
CONN 3200 0327	5 895 000,00	5 245 867,23
CONSTE BR 4,4 1125	3 260 000,00	3 023 236,15
CONT 4375 0128	1 690 000,00	1 475 875,05
RANGE RE 2,268% 1126	1 410 000,00	1 144 114,10
COOPERAT 4375 0825	3 795 000,00	3 528 058,03
CREDIT A 8,125% 0371	3 050 000,00	2 897 114,59
CREDIT S 6,442% 0828	5 900 000,00	5 180 557,19
CREDIT S 6,373% 0726	900 000,00	811 764,96
CREDIT S 6,537% 0833	1 815 000,00	1 537 022,84
CREDIT S 9,016% 1133	810 000,00	790 283,91
CDT SUIS 7,125% 0732	2 920 000,00	2 852 880,13
CREDIT SU 3,75% 0325	270 000,00	231 044,69
CRED SUIS 3800 0623	660 000,00	603 893,56
CRED SUIS NY 3,62%24	2 880 000,00	2 549 835,18
CROWN CAST 2,9% 0327	3 233 000,00	2 781 941,77
CUBESMAR 4,375% 0229	3 610 000,00	3 189 154,20
DCP MIDST 3,25% 0232	600 000,00	468 210,04
DANSKE B 4,298% 0428	6 800 000,00	5 934 959,51
DANSKE B 3,773% 0325	3 580 000,00	3 270 995,71
JOHN DEER 4,85% 1029	4 820 000,00	4 558 787,14
DELL INTER 4,9% 1026	5 433 000,00	5 071 504,20
DELTA 3800 190423	340 000,00	318 272,07
DELTA AL 7000 0525	590 000,00	571 756,85
DEVON ENE 5,25% 1027	2 040 000,00	1 917 534,69
DEVON ENER 4,5% 0130	1 690 000,00	1 509 092,01
DIAMONDBA 3,25% 1226	1 290 000,00	1 129 469,69
DIAM 3500 1229	1 460 000,00	1 203 702,57
DIAMONDB 3,125% 0331	1 580 000,00	1 237 130,83
DIAMONDBA 6,25% 0333	1 285 000,00	1 232 550,49
DISCOVER 4,65% 0928	3 565 000,00	3 178 010,86
DISCOVER 6,125% 0370	2 686 000,00	2 452 883,71
DISCOVERY CM 3,95 28	3 814 000,00	3 208 838,59
EOG 4375 0430	1 330 000,00	1 216 659,56

EQT CORP 3,125% 0526	3 060 000,00	2 651 981,28
EQT CORP 5,678% 1025	430 000,00	406 504,61
EATON CO 3,103% 0927	1 530 000,00	1 346 479,13
EDISON IN 3,55% 1124	2 570 000,00	2 337 603,00
EDISON IN 4,95% 0425	1 830 000,00	1 711 467,96
ELEMENT FI 1,6% 0424	6 590 000,00	5 867 314,33
ENBRIDGE 5,875% 1025	2 150 000,00	2 071 982,27
ENEL FIN 1,875% 0728	5 640 000,00	4 243 533,01
ENEL FINAN 6,8% 1025	2 675 000,00	2 610 888,01
ENERGY TR 5,25% 0429	2 405 000,00	2 203 926,07
ENERGY TR 3,75% 0530	7 678 000,00	6 365 521,84
ENSTAR FIN 5,5% 0142	2 995 000,00	2 311 697,85
ENTEGRIS, 4,75% 0429	1 964 000,00	1 684 381,63
ENTER PRODU 3,7% 26	1 950 000,00	1 786 063,17
ENTERPR 4150 161028	2 950 000,00	2 641 557,20
EQUIFAX IN 2,6% 1224	1 344 000,00	1 204 447,32
EQUIFAX I 2,35% 0931	3 870 000,00	2 827 612,12
EQUIFAX IN 5,1% 1227	2 350 000,00	2 209 179,83
EQUINOR A 1,75% 0126	4 079 000,00	3 525 597,52
EQUINOR 2,375% 0530	1 575 000,00	1 260 517,74
ESSENTIAL 2,95% 0731	1 445 000,00	1 002 081,41
EVERSOURCE 2,9% 0327	5 295 000,00	4 616 179,92
EXTRA SPA 2,55% 0631	990 000,00	726 424,39
EXXON MOB 2,61% 1030	2 072 000,00	1 703 956,69
FS INVESTM 3,4% 0126	3 777 000,00	3 195 050,43
FS INVEST 1,65% 1024	1 930 000,00	1 632 933,41
META PLATF 3,5% 0827	4 950 000,00	4 363 096,28
META PLAT 3,85% 0832	800 000,00	670 793,16
FACTSET RE 2,9% 0327	3 565 000,00	3 069 952,97
FAIRFAX 3,375% 0331	1 265 000,00	980 037,19
FEDERATION 4,4% 0825	2 380 000,00	2 209 628,15
FEDERATIO 4,55% 0827	2 380 000,00	2 176 101,50
FLORIDA GA 2,3% 1031	1 610 000,00	1 163 833,76
FLORIDA P 2,85% 0425	2 395 000,00	2 166 423,09
FLORIDA P 2,45% 0232	2 750 000,00	2 175 254,22
FORD MOTO 3,25% 0232	550 000,00	384 064,36
FORD MOTOR 2,3% 0225	490 000,00	420 874,30
FORD MOTO 4,95% 0527	800 000,00	696 961,35
FORD 3815 1127	600 000,00	497 855,39
FORTINET INC 1% 0326	990 000,00	813 444,46
FOX CORP 4,03% 25/01	3 231 000,00	3 045 205,52
FREEPORT-MC 4,55% 24	990 000,00	920 140,59
FREEPORT 4250 0330	5 040 000,00	4 353 742,23
GE CAPITA 4550 0532	1 281 000,00	1 142 047,12
GEN L3MUS 0,38% 0526	1 990 000,00	1 806 528,59
GENERAL 6,125% 1025	8 930 000,00	8 649 719,88
GENERAL MO 5,6% 1032	380 000,00	335 403,68
GENERAL MO 4300 0725	2 335 000,00	2 164 948,12
GENUINE P 1,75% 0225	3 755 000,00	3 312 026,10
GENTING NE 3,3% 0226	2 050 000,00	1 710 170,93
GILEAD SCI 2,95 0327	3 480 000,00	3 065 103,68
GLAXOSM 3,625 0525	4 782 000,00	4 395 246,21
GOLDMAN SACHS 4% 24	7 501 000,00	7 029 640,21
GOLDMAN SA 3,85 0127	5 370 000,00	4 868 433,81
GOLDMAN 3272 0925	4 841 000,00	4 397 766,45
GOLD L3M 0529	4 845 000,00	4 256 973,16
GOLDMAN 2,383% 0732	12 255 000,00	9 009 273,08
GOLDMAN 3,102% 0233	6 759 000,00	5 224 247,32
GOLDMAN SA 5700 1124	2 675 000,00	2 557 786,25
GRAND CA 5,125% 1028	2 925 000,00	2 567 338,98
HCA INC- 3,125% 0327	1 495 000,00	1 286 437,95
HCA INC- 3,375% 0329	3 340 000,00	2 772 391,69
HCA INC- 3,625% 0332	5 623 000,00	4 499 009,56
HCP INC 3,25% 15/07/	2 031 000,00	1 822 289,78
HSBC HOL 7,625% 0532	6 990 000,00	6 813 194,17

HSBC HOLD 4,30% 26	6 098 000,00	5 596 364,47
HSBC PLC 3,973 % 220	5 070 000,00	4 185 476,41
HSBC HOL 2,999% 0326	4 015 000,00	3 574 306,80
HSBC HOLD 7,39% 1128	4 175 000,00	4 157 364,83
HSBC HOL 8,113% 1133	315 000,00	316 625,40
WELLTOWER 4 0625	4 781 000,00	4 376 867,93
HESS CORP 4300 0427	2 450 000,00	2 216 026,63
HOME DEPOT 2,125% 26	1 220 000,00	1 052 822,59
HONEYWELL 2,5% 1126	1 950 000,00	1 692 768,10
HONEYWELL 5000 0233	1 400 000,00	1 341 482,84
ARCONIC 6,875% 0525	970 000,00	935 481,95
HUMANA INC 3,95 0327	3 490 000,00	3 166 718,32
HYATT HOTE 1,3% 1023	3 447 000,00	3 139 065,84
HYUND 1800 1025	3 764 000,00	3 186 553,55
HYUNDAI CA 1,8% 0128	2 038 000,00	1 579 509,67
ILFC - IN 4,85% 1265	160 000,00	85 689,45
ILFC - INT 5,1% 1265	100 000,00	58 877,74
INGNL 3550 0424	2 555 000,00	2 359 270,95
ING GROE 4,017% 0328	4 921 000,00	4 340 679,35
INTERCONTI 2,1% 0630	4 429 000,00	3 390 102,61
INTERCONT 3,65% 0525	7 226 000,00	6 647 628,49
INTERCONTI 4600 0333	1 000 000,00	907 807,71
INTERP GRP 4,65 1028	3 406 000,00	3 090 348,62
INTESA SANP 5,25% 24	4 660 000,00	4 412 878,45
INTESA SAN 5,017% 24	720 000,00	650 138,51
INTESA S 4,198% 0632	1 810 000,00	1 246 213,05
INTESA SP 7000 1125	1 470 000,00	1 414 603,64
JBS USA L 5,75% 0433	6 155 000,00	5 660 041,62
JABIL INC, 1,7% 0426	2 392 000,00	1 990 611,43
JP MORGAN CHA 4,452%	2 410 000,00	2 131 901,77
JP MORGA 4,023% 1224	3 515 000,00	3 256 000,74
JP MORGA 1,045% 1126	1 615 000,00	1 333 910,93
JP MORGAN CHA 1,764%	7 579 000,00	5 395 346,12
JP MORGA 2,545% 1132	7 350 000,00	5 449 839,15
JP MORGA 1,561% 1225	6 000 000,00	5 203 039,59
JP MORGA 2,595% 0226	9 920 000,00	8 829 992,84
JP MORGA 4,586% 0433	9 370 000,00	8 185 569,17
JP MORGA 5,546% 1225	1 780 000,00	1 671 001,88
JP MORGAN 3650 0970	390 000,00	312 751,25
KLA-TENCO 4650 0732	4 700 000,00	4 410 935,50
DR PEPPER 3,2% 0530	1 373 000,00	1 127 152,92
KINDER MORGA 4,30%25	1 718 000,00	1 585 118,26
KRAFT HE FO 375 0430	2 450 000,00	2 114 466,51
KYNDRYL 3,15% 1031	1 630 000,00	1 030 695,32
LAM RESEAR 1,9% 0630	2 170 000,00	1 653 292,51
LASVE 3500 0826	4 120 000,00	3 497 096,23
LASVEGAS 3200 080824	200 000,00	178 979,21
LENNOX INT 1,7% 0827	2 920 000,00	2 371 882,69
LINCOLN N 9,25% 0371	530 000,00	528 813,94
LITHIA M 4,625% 1227	430 000,00	367 171,44
LLOYDS B 3,511% 0326	4 330 000,00	3 894 050,22
LOWE'S C 3,125% 0924	1 260 000,00	1 154 574,17
LOWE'S COS 1,7% 0928	990 000,00	783 704,52
LOWE'S CO 3,75% 0432	6 796 000,00	5 726 708,54
LOWE'S COS 4,4% 0925	2 210 000,00	2 072 560,22
M,D,C, HOL 2,5% 0131	1 500 000,00	1 022 369,80
MPLX LP 4% 2025	1 185 000,00	1 092 536,63
MPLX 4875 011224	891 000,00	830 663,92
MPLX 4000 0328	3 819 000,00	3 375 896,20
MPLX LP 480 0229	4 765 000,00	4 343 408,94
MPLX 1750 0326	3 007 000,00	2 528 976,93
MACQUARIE 1,34% 0127	5 647 000,00	4 635 287,36
MACQUARIE 2,3% 0125	2 707 000,00	2 427 283,01
MAGALLAN 3,638% 0325	2 490 000,00	2 243 963,17
MAGALLAN 3,755% 0327	1 990 000,00	1 700 779,78

MAGALLAN 4,279% 0332	12 285 000,00	9 620 641,18
MAGALLAN 3,788% 0325	2 405 000,00	2 176 858,45
MARVELL 4,875% 0628	2 330 000,00	2 078 530,29
MASTERCARD 1,9% 0331	3 860 000,00	2 948 402,64
MCDONALD'S 3,8 28	2 310 000,00	2 089 436,21
MC DONALD 1,45% 0925	2 044 000,00	1 765 863,11
MERCK & CO 1,9% 1228	4 440 000,00	3 576 739,47
MERCK & C 2,15% 1231	7 103 000,00	5 434 840,45
MERCURY GE 4,4% 0327	3 635 000,00	3 238 827,48
MICRT 4975 0226	3 057 000,00	2 879 646,10
MICRON T 4,185% 0227	3 084 000,00	2 788 238,70
MILEAGE PL 6,5% 0627	1 490 000,00	1 246 621,47
MITS 2801 0724	6 346 000,00	5 802 201,59
MITSUBIS 3,195% 0729	1 290 000,00	1 076 266,13
MITSUBIS 2,193% 0225	8 010 000,00	7 088 865,01
MUFG FIN 5,063% 0925	1 600 000,00	1 513 003,95
MORGA 2188 0426	4 035 000,00	3 521 428,65
MORGAN STANLE 0,864%	4 650 000,00	4 007 613,77
MORGAN 3625 0127	5 988 000,00	5 381 619,35
MORGAN S 2,484% 0936	360 000,00	247 789,29
MORGAN S 2,511% 1032	2 720 000,00	2 002 239,85
MORGAN S 2,943% 0133	3 406 000,00	2 616 565,15
MORGAN ST 4,21% 0428	4 840 000,00	4 343 296,90
MORGAN S 6,342% 1033	290 000,00	287 510,62
MORGAN STAN,3,125%26	2 908 000,00	2 575 193,67
MORGAN STAN 3,70% 24	3 380 000,00	3 113 993,36
MORGAN S 1,593% 0527	6 455 000,00	5 316 446,27
MOTOR 2300 1130	2 839 000,00	2 084 701,33
NRG ENERG 2450 1227	1 550 000,00	1 205 910,57
NXP BV-N 3,875% 0626	3 195 000,00	2 850 973,48
NTT FINA 4,372% 0727	1 240 000,00	1 159 188,57
NATIONAL 2,75% 0432	4 650 000,00	3 618 197,67
NATWEST 1642 0627	1 570 000,00	1 276 436,44
NATWEST 7,472% 1126	1 160 000,00	1 143 520,34
NETAPP I 1,875% 0625	3 164 000,00	2 732 157,36
NEWMONT M 2,25% 1030	2 790 000,00	2 113 112,94
NISSAN MO 2750 0328	3 350 000,00	2 564 471,60
NORDEA BANK 3,75 23	6 275 000,00	5 885 604,85
BOC AVIA 1,625% 0424	760 000,00	677 248,50
NUVEEN, LLC- 4% 1128	490 000,00	431 135,72
OCCIDENTAL 3,4% 0426	990 000,00	871 080,44
ONEOK INC- 6,1% 1132	2 545 000,00	2 407 035,71
ORAC 3250 1127	1 691 000,00	1 460 342,08
ORAC 2950 1124	3 631 000,00	3 285 422,28
ORACLE CO 2,95% 0430	3 520 000,00	2 833 845,99
ORACLE C 2,875% 0331	7 519 000,00	5 886 598,50
ORACLE CO 6,15% 1129	3 945 000,00	3 862 850,23
ORACLE CO 6,25% 1132	1 790 000,00	1 771 498,07
OWL ROCK C 3,4% 0726	4 530 000,00	3 784 194,17
PNC 3150 0527	2 480 000,00	2 177 398,17
PNC FINANC 3,5% 0124	1 200 000,00	1 124 095,88
PVH CORP 4,625% 0725	4 975 000,00	4 600 979,60
PG & E COR 2,1% 0827	2 735 000,00	2 214 741,37
PG & E COR 2,5% 0231	1 680 000,00	1 239 437,81
PG & E COR 1,7% 1123	1 875 000,00	1 695 983,64
PAYPAL HO 2,4 1024	1 330 000,00	1 200 969,13
PAYPAL HOL 2,3% 0630	2 090 000,00	1 608 821,85
PEPSICO, INC 3% 1027	3 440 000,00	3 041 521,92
PEPSICO, I 3,9% 0732	6 275 000,00	5 648 254,55
PHILLIPS 3,85% 0425	1 359 000,00	1 251 681,06
PROSPECT 3,706% 0126	2 620 000,00	2 196 840,23
PRUDENTIAL 8,3% 0725	1 590 000,00	1 585 160,60
PRUDENTIA 5,95% 0962	3 500,00	79 559,62
PUBLIC SER 0,95% 032	700 000,00	584 140,99
QVC 4,85% 14-2024	2 435 000,00	2 152 494,75

QUALCOMM 4,25% 0532	990 000,00	896 388,94
RPM INTL 3750 150327	3 895 000,00	3 438 892,37
COOPERAT 3,649% 0428	2 230 000,00	1 944 116,56
REALTY INC 2,2% 0628	4 525 000,00	3 644 299,16
ENERGY TRANS 4,5% 01	1 330 000,00	1 245 539,24
ROYAL 2359 0524	2 480 000,00	2 296 918,41
ROYAL BK C 1,2% 0426	2 650 000,00	2 211 234,32
ROYALTY PH 0,75% 092	2 038 000,00	1 855 600,04
ROYALTY PH 1,2% 0925	1 710 000,00	1 440 945,05
RYDER SYST 3,65% 180	2 025 000,00	1 879 008,78
SPGLB 1250 0830	2 399 000,00	1 735 049,39
SVB FINAN 4,25% 0270	3 376 000,00	2 093 656,88
SABINE PL 5,75 24	11 629 000,00	10 985 974,20
SABINE P 5,625% 0325	3 115 000,00	2 981 494,27
SABINE PL 5 03/27	1 555 000,00	1 450 209,81
SABRA HEAL 3,9% 1029	2 020 000,00	1 584 880,61
SABRA HEAL 3,2% 1231	2 835 000,00	1 983 220,52
SALESFORCE 1,5% 0728	3 450 000,00	2 780 985,01
SANTANDE 1,673% 0627	5 250 000,00	4 180 369,72
SANTANDE 6,833% 1126	6 850 000,00	6 546 293,49
SANTANDE 3,244% 1026	4 656 000,00	4 078 651,15
SCHLUMBERG 1,4% 0925	2 710 000,00	2 337 573,02
CHARL SCH 3,2 012028	4 759 000,00	4 210 854,76
SCHWAB C 5,375% 0968	4 252 000,00	3 916 131,18
SCHWAB CORP 4% 0369	400 000,00	294 778,80
SCHWAB CO 2,45% 0327	3 227 000,00	2 783 503,98
SIMON 3500 0925	3 105 000,00	2 824 010,47
SIMON PR LP 245 0929	4 074 000,00	3 210 583,67
DELTA AIR 4,5% 1025	990 000,00	912 748,00
DELTA AIR 4,75% 1028	990 000,00	882 789,55
SMITH AN 2,032% 1030	1 260 000,00	934 053,50
SOUTH 2250 0630	2 980 000,00	2 302 809,14
SOUTHWEST 4750 0232	250 000,00	203 365,55
SPRINT COR 7,125% 24	1 590 000,00	1 522 109,96
SPRINT S 5,152% 0328	2 021 000,00	1 861 561,25
STRYKER COR 0,6% 122	6 143 000,00	5 525 275,23
SUNOCO LS 4 011027	2 475 000,00	2 187 724,53
SWEDBANK 3,356% 0425	990 000,00	896 468,31
SYNOVUS FI 5,2% 0825	2 775 000,00	2 628 028,50
TD SYNEX 1,25% 0824	990 000,00	862 902,20
SYNCHRONY 5,4% 0825	2 450 000,00	2 310 059,03
TJX COMPA 1,15% 0528	1 856 000,00	1 452 462,87
T-MOBILE U 3,5% 0425	5 438 000,00	4 938 965,38
T-MOBILE 3,75% 0427	1 980 000,00	1 762 249,47
T-MOBILE 2,625% 0229	5 160 000,00	4 133 731,32
TSMC ARIZ 1,75% 1026	1 175 000,00	980 552,96
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	514 000,00	480 120,76
TAKEDA PHARM 5% 1128	1 930 000,00	1 804 493,99
TARGA RESO 4,2% 0233	990 000,00	814 689,53
KMI 7000 1028	3 685 000,00	3 738 660,33
TEVA PHARMA 2,80% 23	5 000 000,00	4 615 637,28
TEVA PH 3150 011026	600 000,00	491 450,46
TEXAS INST 2,9% 1127	990 000,00	867 020,05
TEXAS INS 3,65% 0832	830 000,00	728 713,68
3M CO-US 2,875% 1027	2 510 000,00	2 188 454,31
TIME WAR 8375 0733	2 705 000,00	2 904 661,75
BQTOR 3250 0324	1 540 000,00	1 426 253,40
TORONTO DB 2800 0327	2 090 000,00	1 809 818,91
TORONTO 4456 0632	2 430 000,00	2 168 541,84
TRANSCONT 7,85% 0226	2 380 000,00	2 454 310,19
TRIMBLE 4900 0628	4 372 000,00	3 939 105,89
TRUIST F 1,267% 0327	3 980 000,00	3 326 581,60
BB&T CORP 4,95% 1268	3 416 000,00	3 053 315,06
UBS GROU 2,746% 0233	5 203 000,00	3 822 201,18
US AIR 3,95%13-2025	10 440 000,00	3 934 058,05

UBS GROU 4,125% 0925	1 260 000,00	1 162 763,46
UBS GROUP AG 7% 0770	600 000,00	570 150,08
UNION PAC 3,95 28	2 837 000,00	2 583 825,38
US BANCO 2,215% 0128	2 090 000,00	1 774 928,19
US BANCO 4,967% 0733	1 360 000,00	1 236 840,52
AMERIQUE (ET 3% 0852	5 790 000,00	4 561 002,66
AMERIQUE 4000 1142	610 000,00	563 047,21
AMERIQUE 1,875% 0232	16 436 000,00	13 169 634,38
AMERIQUE 2875 0532	4 625 000,00	4 011 872,02
AMERIQUE 3250 0627	7 700 000,00	6 978 884,54
AMERIQUE 2,75% 0727	9 225 000,00	8 279 200,79
AMERIQUE 2,75% 0832	6 120 000,00	5 280 484,43
AMERIQUE 4,125% 1027	4 680 000,00	4 433 183,22
AMERIQUE 4,125% 1132	17 190 000,00	16 518 886,35
AMERIQUE 4500 1125	845 000,00	801 587,53
AMERIQUE 3,875% 1129	7 295 000,00	6 813 072,07
AMERIQUE 3,875% 1127	14 210 000,00	13 291 011,92
AMERIQUE 3,875% 1227	4 610 000,00	4 295 590,26
UNITEDHEALTH 3,10%26	3 130 000,00	2 820 024,01
UNITEDHEAL 4,2% 0532	7 944 000,00	7 105 398,45
UNITEDHEA 5,35% 0233	11 890 000,00	11 619 037,60
VERIZON 4329 0928	338 000,00	308 618,22
VERIZON CO 1,5% 0930	4 120 000,00	3 013 097,84
VERIZON C 2,55% 0331	11 508 000,00	8 936 028,93
VIACOMCB 6375 0362	3 938 000,00	3 038 102,27
VINCI-FR 3,75% 0429	1 390 000,00	1 203 455,42
VONTIER CO 1,8% 0426	1 640 000,00	1 309 141,81
VONTIER CO 2,4% 0428	3 330 000,00	2 482 437,39
WEA FINAN 3,75% 0924	4 470 000,00	4 004 532,93
VORNADO R 2,15% 0626	2 017 000,00	1 602 507,84
WEA FINA 4,125% 0928	2 540 000,00	2 072 641,58
WPP FINANCE 3,75% 24	3 707 000,00	3 401 330,97
WALMART I 3,95% 0927	2 210 000,00	2 066 721,29
WALMART I 4,15% 0932	5 510 000,00	5 100 883,83
WELLS FAR 7,95% 1129	990 000,00	1 020 268,93
WELS 3900 0326	400 000,00	325 924,88
WELLS 3750 0124	9 130 000,00	8 570 836,51
WELLS 3196 0627	4 910 000,00	4 277 366,67
WELLS FAR 3350 0333	2 590 000,00	2 067 565,71
WELLS FA 3,526% 0328	4 637 000,00	4 068 935,22
WELLS FAR 4,54% 0826	920 000,00	858 605,85
WESTERN D 2,85% 0229	3 403 000,00	2 496 944,28
WESTERN M 3,95% 0625	3 790 000,00	3 364 926,36
WESTERN G 3,35% 0225	880 000,00	789 602,62
WESTERN U 2,85% 0125	2 702 000,00	2 451 395,67
WESTPAC BA 2,7% 0826	1 250 000,00	1 098 658,94
WESTPAC 2,668% 1135	2 240 000,00	1 563 228,14
THE WILLIA 7,5% 0131	1 130 000,00	1 197 200,02
WILLIAMS COS 4,55%24	6 380 000,00	5 917 327,53
WORKDAY IN 3,8% 0432	1 530 000,00	1 277 496,84
YAMANA GO 2,63% 0831	4 430 000,00	3 150 020,45
ZF NORTH 4,75% 0425	2 750 000,00	2 453 668,37
CREDIT AG 3,25% 0130	4 057 000,00	3 163 404,07
AVOLON H 2,125% 0226	3 390 000,00	2 763 300,87
RECKITT 2750 0624	2 699 000,00	2 441 633,66
TRITON CO 2,05% 0426	1 050 000,00	861 318,38
NTT FINA 1,591% 0428	6 846 000,00	5 414 845,67
SES SA 3,6% 23	4 531 000,00	4 257 547,94
SIEMENS 3250 0527	2 737 000,00	2 478 957,20
ANZ BANKI 2,57% 1135	3 273 000,00	2 260 521,85
QBE INSU 5,875% 1169	4 135 000,00	3 681 055,11
SCENT 4750 0980	2 160 000,00	1 840 841,04
SCENTRE 5,125% 0980	4 001 000,00	3 177 392,36
SCENTRE 3,625% 0126	2 629 000,00	2 357 658,96
AVIATION 1,95% 0126	6 426 000,00	5 295 551,85

BROADCOM 3,419% 0433	1 071 000,00	813 250,33
BROADCOM 4,926% 0537	2 079 000,00	1 708 928,91
CANTOR FIT 4,5% 0427	2 345 000,00	2 061 952,07
CITADEL 3,375% 0326	1 723 000,00	1 452 730,35
COSTAR GRO 2,8% 0730	1 110 000,00	865 747,42
GENTING NE 3,3% 0226	1 551 000,00	1 305 182,19
EMPOW 1357 0927	3 779 000,00	2 969 673,66
IFF 1,23% 1025	4 102 000,00	3 410 425,29
IFF 1,832% 1027	1 510 000,00	1 191 757,83
JACKSON 3,125% 1131	1 435 000,00	1 041 279,61
LIBERTY 4125 1251	2 005 000,00	1 506 285,41
NGPL PIPE 4875 0827	4 051 000,00	3 687 379,50
NUVEEN LLC 4% 1128	3 083 000,00	2 712 520,03
OHIO 5550 0130	3 320 000,00	2 982 658,07
PENSKE T 3450 010724	6 052 000,00	5 475 167,42
SAMMONS FIN 4,45 27	6 500 000,00	5 682 104,06
SPRISPEC 4,738 0325	3 680 000,00	1 918 369,82
SPRINT S 5,152% 0328	745 000,00	687 252,33
STELLANT 1,711% 0127	3 656 000,00	2 967 643,64
KINDER MOR 2,9% 0330	2 115 000,00	1 680 879,19
VOLKSWAGE 1,25% 1125	3 717 000,00	3 108 484,31
TEL,ITA,7,75%33	1 615,00	1 810 675,17
DEUT,TELEKOM7,5%33	740,00	989 679,50
RWE 5,75%33 EMTN	2 500,00	2 897 737,16
EDF 5 5/8%33	1 250,00	1 409 420,29
ATLANTIA 5,875% 24	1 600 000,00	1 687 710,96
TELECOM 5,25% 2055	5,00	384 425,00
GE 4,125%35 EMTN	1 700,00	1 688 190,19
UNIQA INS,6,875% 43	900 000,00	924 285,21
BASF SE 3% 07/02/33	1 500 000,00	1 371 968,22
AQUARIUS 4,25%2043	358 000,00	362 102,24
ACHMEA BV 6% 43	746 000,00	779 481,30
ORACLE 3,125% 25	2 385 000,00	2 394 129,57
ENI SPA 3,625% 29	480 000,00	489 085,06
MERCK & CO 1,875% 26	1 440 000,00	1 377 899,55
BFCM 2,625% 03/24	600 000,00	608 200,91
TELEFON TF/TV PERP	4 500 000,00	4 665 584,59
SYDNEY AIR 2,75% 22	2 690 000,00	2 692 986,79
AON 2,875% 14-2026	1 650 000,00	1 601 703,52
ASSICURA 4,125% 26	700 000,00	725 462,81
CRED 2375 0524	1 700 000,00	1 704 205,83
PROLOGIS 3% 14-2026	479 000,00	474 039,20
WELLS FARGO 2,125%24	2 010 000,00	1 992 416,69
MCDONALD 2,625% 29	1 000 000,00	944 715,07
AT&T INC 3,375% 34	6 824 000,00	6 375 500,32
UNIPOLSAI 5,75% 0670	1 073 000,00	1 097 141,77
BK OF AMER 2,375% 24	1 556 000,00	1 556 451,96
SODEXO SA 2,5 0626	1 300 000,00	1 274 496,70
TRANSURBAN 1,87% 24	824 000,00	807 746,28
iNTESA 3,928% 2026	1 700 000,00	1 687 552,27
CLOVERIE 1,75% 2024	1 648 000,00	1 600 909,27
PRICEL GRP 2,375% 24	1 350 000,00	1 331 464,75
BP CAPITAL 2,213% 26	867 000,00	828 220,92
ORANGE 5% 29/10/49	3 000 000,00	3 037 544,14
ASR NLD 5 PERP	489 000,00	490 498,20
MOODY'S 1,75% 27	1 500 000,00	1 404 444,24
SMURFIT 2750 0225	862 000,00	845 338,50
AXA 3,941%29/11/2049	5 200,00	5 104 939,00
APPLE INC 1,625% 26	1 180 000,00	1 121 334,42
GENERALI 4,596% 25	1 300 000,00	1 268 904,35
AT& T INC 2,60 29	2 000 000,00	1 831 464,12
ISS GLOBAL TF 24	190 000,00	184 281,57
URENCO FIN, 2,375%24	783 000,00	761 675,22
VERIZON COM 2,625%31	3 790 000,00	3 400 078,69
MONDIALE 5,05% 25	1 908 000,00	1 888 450,16

INTESA SANP 4,75% 24	3 300 000,00	3 208 201,69
TELECOM ITL 3,25% 23	1 077 000,00	1 106 135,51
WELCOME 1,125% 2017	1 090 000,00	1 011 972,57
CITIGROUP 1,75% 2025	654 000,00	642 297,11
TEOLLISU 2,125% 0225	620 000,00	598 856,13
STATOIL AS 1,62% 35	1 130 000,00	914 219,92
SPI ELECTR 1,50% 27	1 120 000,00	1 021 418,63
TOTAL SA 2,625% 49	3 756 000,00	3 596 104,97
AT&T 2,45% 2035	2 341 000,00	1 932 593,46
COCACOLAE 1,875% 30	1 564 000,00	1 386 307,13
REPSOL BV 4,5% 2075	1 224 000,00	1 225 184,83
BERTELSMAN 3,5% 75	5 000 000,00	4 656 610,28
GAS NATURAL 3,375%24	1 500 000,00	1 490 034,45
CROWN EU 3,375 0525	6 171 000,00	6 087 814,92
RELX CAPI 1,30% 25	5 077 000,00	4 844 745,43
TRANSURB 2000 0825	7 000 000,00	6 783 599,89
WELLS FAR 1,625% 25	1 010 000,00	966 533,96
EUROGRID 1,875 25	1 000 000,00	970 559,46
DEMETER INV 4,375%25	780 000,00	774 475,70
ECOLAB 2,625% 2025	1 294 000,00	1 282 648,50
SOFTBANK 4,75 25	1 400 000,00	1 336 240,50
EUROGRID 1,625% 23	2 500 000,00	2 478 239,38
KENNEDY 3250 1125	1 300 000,00	1 016 184,18
SKY PLC 2,25% 25	1 660 000,00	1 599 810,82
SOLVAYF 5869 1299	2 168 000,00	2 243 424,77
BFCM 1,625% 26	5 900 000,00	5 622 252,61
EASYJET 1,75 23	941 000,00	952 721,12
BP CAP 1953 0325	1 254 000,00	1 230 447,37
BERKSHIREH 1,30% 24	1 016 000,00	1 000 931,13
RABOBANK NL 1,25% 26	3 690 000,00	3 497 674,69
SCENTRE MGM 1375 323	1 084 000,00	1 091 470,54
LKQ ITALI 3,875 0424	8 640 000,00	8 690 713,15
CA LOND 1,25 140426	4 400 000,00	4 115 968,10
EUROGRID 1,5% 28	500 000,00	447 692,42
MCDONALDS 1% 11/23	400 000,00	395 088,99
SES 5,625% 49	1 000 000,00	1 020 993,15
OI EUROP 3,125% 1124	600 000,00	583 912,00
VERIZON COM 0,875%25	582 000,00	551 818,96
BUNGE FI 1850 160623	2 630 000,00	2 638 909,57
ASML HOLD 1,375%26	3 333 000,00	3 144 418,93
NEDERLANDSE GASU	4 191 000,00	3 872 576,41
JOHNSON & 1,15% 1128	630 000,00	563 249,23
JOHNSON&JOHN 1,65%35	260 000,00	218 266,40
HANESBRAND 3,5% 0624	1 583 000,00	1 528 164,88
TELE ITAL 3,625% 17	4 255 000,00	4 044 280,74
ASSICURAZIONI 5%48	742 000,00	757 036,81
ESB FINANCE 1,875%31	1 964 000,00	1 693 164,36
PVH CORP 3,625 24	1 790 000,00	1 806 411,68
DEUT BAHN 0,875%31	960 000,00	768 572,52
CITIGROUP 0,75% 2023	3 565 000,00	3 511 160,69
WELLS FARGO 1% 2027	2 580 000,00	2 287 868,36
ADIANT GLO 3,5 0824	1 039 000,00	1 010 033,02
HSBC HOL 0875 060924	1 621 000,00	1 557 830,67
CROWN EU 2,625 09/24	7 002 000,00	6 888 316,69
IHO 3750 0926	2 000 000,00	1 743 700,00
MYLAN 2250 221124	1 240 000,00	1 199 406,91
MYLAN NV 3,125% 28	485 000,00	444 255,48
SWISS LIFE 4,5% 0527	654 000,00	637 504,80
AXALTA CO 3,75% 0125	1 565 000,00	1 523 058,00
SPECTRUM BRA 4% 1026	1 206 000,00	1 137 148,93
ENI SPA 1,125% 2028	1 356 000,00	1 161 168,60
AVIS BUD 4,125% 1124	450 000,00	428 899,50
TOTAL S,A, 2,708% 49	924 000,00	929 635,11
CHORUS LT TF 23	3 399 000,00	3 350 031,59
GELF BOND 1,625% 26	1 861 000,00	1 606 822,84

ATF NLD 3750 1299	1 200 000,00	631 060,11
SKANDINAV 1,375% 28	1 751 000,00	1 706 000,98
MERLIN EMTN1875 1126	646 000,00	580 273,14
MERCK & CO 1,375%36	260 000,00	200 003,50
EQUINOR AS 0,75% 112	220 000,00	199 802,93
ABBVIE INC 1,37 24	3 520 000,00	3 453 255,36
MPT OP 3325 240325	2 704 000,00	2 513 455,42
AUTOSTRDE 1,75 27	773 000,00	684 622,44
GREAT-WEST 1,75 -26	810 000,00	742 182,61
HEIDELB 1500 070225	520 000,00	505 276,12
ADLER PE 4,125% 0424	600 000,00	514 447,00
AVERY DENNSN 1,25 25	407 000,00	397 385,50
BNP PRBAS 1,125% 23	1 516 000,00	1 500 339,51
INTESA S 7750 110127	1 800 000,00	1 802 925,39
NN GROUP 4625 130148	1 200 000,00	1 205 418,57
ENI SPA 1500 170127	695 000,00	646 184,91
JAGR LD RVR 2,2% 24	3 945 000,00	3 772 669,25
ATLANTI 1625 030225	1 133 000,00	1 066 107,52
BKAMERICA TF/TV 25	3 000 000,00	2 957 300,91
AVINOR AS 1,25 27	2 940 000,00	2 679 789,06
FASTIGHET 1,87 25	100 000,00	86 085,49
RELX FINANCE 1% 0324	4 000 000,00	3 907 131,26
GOOD AU F 1,375 0925	1 303 000,00	1 198 592,80
ALTICE FI 4,75% 0128	1 608 000,00	1 232 140,72
NORICAN A/ 4,5% 0523	1 700 000,00	1 605 072,00
SCA HYGIE 1,625 327	656 000,00	608 218,69
LIBERTY MUTUAL E	1 046 000,00	1 031 547,68
HEIDELCE 1,625 0426	1 206 000,00	1 145 671,62
LOXAM-FR 4,25% 0424	600 000,00	606 824,00
TENNET H 2995 010624	2 327 000,00	2 298 922,03
GRIFOLS SA 3,2% 0525	1 502 000,00	1 390 342,98
LEVI STRAU 3375 0327	1 800 000,00	1 699 641,00
GOLDMAN S 1,375 0524	9 531 000,00	9 412 981,41
INTESA SA 6,25% 1170	1 500 000,00	1 455 850,94
E,ON SE 1,625 0529	1 000 000,00	884 657,34
IBM 0,95 23/05/25	5 201 000,00	4 932 197,57
IBM CORP 1500 230529	1 200 000,00	1 057 048,65
UNICREDI 6,625% 1269	1 700 000,00	1 649 581,69
AKELI 1750 0225	440 000,00	413 657,30
NN GP 1625 0627	1 219 000,00	1 111 959,05
USBK 0850 0624	1 890 000,00	1 833 483,73
DEUTSCHE B 1,5% 1232	910 000,00	744 372,08
CI D ST GO 1,375 627	1 500 000,00	1 370 206,44
AM IN GP 1,875 0627	1 829 000,00	1 664 672,57
VOLKSWAGEN PERP	3 200 000,00	2 894 516,70
AT&T INC	1 694 000,00	1 473 326,29
UPC HOLD 3,875% 0629	1 234 000,00	1 039 983,32
INTRUM JUS 3,12 24	2 040 000,00	1 030 795,51
BRITISH 1 230624	250 000,00	241 464,59
RAIFFEIS 6125 151222	800 000,00	715 386,48
BELDEN 3375 0727	1 739 000,00	1 614 557,16
hsbc 4,75 04/07/2029	1 052 000,00	925 298,09
VOLKS 1375 0125	2 270 000,00	2 176 016,30
ATLANTI 1875 130727	725 000,00	617 358,06
UNITED G 4,875% 0724	1 848 000,00	1 758 168,72
THERM 2875 0737	695 000,00	611 252,04
FASTIGHET 3000 0678	783 000,00	768 946,65
BALD 1875 0126	824 000,00	674 131,71
KRONOS IN 3,75% 0925	2 400 000,00	2 109 936,00
GLAXOSMITH 1,37 29	2 266 000,00	1 995 863,00
SOFTBANK 3125 0925	2 400 000,00	2 174 250,67
SOFTBANK 4000 0929	2 000 000,00	1 539 331,11
ENERGIA GROU 4% 0925	800 000,00	787 488,00
IQERA GRO 4250 0924	1 500 000,00	1 376 023,75
INTRALOT 5,25% 0924	500 000,00	455 800,00

ANG AMER 1,625 0925	1 086 000,00	1 028 661,15
AUT PER L 1,875 0929	7 256 000,00	5 780 616,59
TOTAL CAP 1375 1029	800 000,00	696 242,31
TELE ITAL 2375 1027	2 110 000,00	1 772 380,35
DUFYR ONE 2500 1024	2 300 000,00	2 238 536,33
STEDIN HLG 0,875 25	1 110 000,00	1 029 408,84
VERIZON COM 1,375 26	6 000 000,00	5 511 392,06
VERI COM 1,875 1029	1 288 000,00	1 126 470,40
VERIZON COM 2,875 38	2 720 000,00	2 345 666,51
POSTNL 1% 1124	800 000,00	757 686,47
SAIPEM F 2,625% 0125	900 000,00	868 097,10
NOVAFIVES-FR 5% 0625	1 400 000,00	1 117 480,00
CONSTELLI 4,25% 0226	474 000,00	462 477,85
FERR 2124 0523	695 000,00	555 240,28
EUROFINS 3,25% 1169	6 500 000,00	5 765 767,12
AKELI 1125 0324	999 000,00	959 574,03
SG 13750 0128	1 200 000,00	1 050 020,87
GAS NAT FENOSA F	1 100 000,00	1 030 576,16
BASF SE 1,625 1137	2 265 000,00	1 657 177,98
MATTERHORN T 4% 1127	7 575 000,00	6 925 014,50
SELP FI SA 1,50 1125	2 977 000,00	2 691 838,29
BRITISH TELECO 1 211	2 401 000,00	2 279 472,38
EDP FINA BV 1,5 1127	1 257 000,00	1 128 034,10
VODAFO GP 1,125 1125	3 200 000,00	2 988 076,68
VOL CAR AB 2 0125	1 074 000,00	1 027 516,54
SILGAN HO 3,25% 0325	3 800 000,00	3 714 500,00
PROSEGUR CASH	700 000,00	647 969,36
ING 1375 0128	1 600 000,00	1 423 225,17
PRO-GEST 3,25% 1224	3 800 000,00	2 326 379,00
UNICREDI 5,375% 0670	5 200 000,00	4 666 727,58
BANCO 1125 0125	800 000,00	768 715,11
CAIXABANK	10 000 000,00	10 001 724,66
MONTE PA 5,375% 0128	625 000,00	529 375,69
AROUNDTOW TF/TV PP	1 300 000,00	481 669,41
BARCLS PLC 1375 0126	1 949 000,00	1 848 736,43
CROWN EURO 2,875% 01	7 897 000,00	7 598 563,60
SISIM 1625 0228	7 925 000,00	6 688 163,17
FORD MOTOR 1,35 25	1 150 000,00	1 076 929,79
GCITP 1500 0227	1 000 000,00	783 401,01
SVENSKA 1250 020328	566 000,00	568 633,99
INTE SANPA 1,75 0328	2 259 000,00	1 999 044,37
WPC EURO 2,125% 0427	640 000,00	580 701,15
FAURECIA 2625 0625	1 833 000,00	1 665 376,73
CHUBB INA HL 1,55 28	1 390 000,00	1 241 495,92
AHODELHAI 1,125 0326	662 000,00	619 005,92
ROYAL BK SCOT 0326	3 632 000,00	3 469 149,39
NATION 1500 0326	1 152 000,00	1 089 869,83
AKELIUS 3875 051078	1 078 000,00	1 039 283,41
PROLOGIS 1750 0328	654 000,00	589 061,65
BELDEN I 3,875% 0328	400 000,00	370 198,00
SOFTBANK COR 5% 0428	2 400 000,00	2 051 192,00
PAPREC HOLDI 4% 0325	3 803 000,00	3 702 697,99
DNB 1125 0328	588 000,00	587 245,91
TELEFONICA 4 1223	10 100 000,00	9 803 724,11
TELEFONICA TVPERP,	6 800 000,00	6 225 161,55
SES SA 1,625 26	520 000,00	477 611,42
LKQEU 4125 0428	2 016 000,00	1 920 303,84
VOLKS 3375 0624	600 000,00	579 266,16
VOLKSW 4625 0628	2 700 000,00	2 450 980,19
DBS GROUP 1,5% 0428	144 000,00	143 741,17
SWISSCOM AG 1,125 26	2 270 000,00	2 076 346,57
SCENTRE G 1,75% 0428	1 158 000,00	989 674,59
INMOBILIA 2% 0426	3 000 000,00	2 807 471,61
GRAND CITY 2500 1070	200 000,00	86 890,60
SYDNEY 1750 0428	1 199 000,00	1 057 452,53

SOFTBANK C 4,5% 0425	3 840 000,00	3 645 945,60
BANK OF AMER CRP	2 460 000,00	2 229 455,85
SAMSONITE 3,5% 0526	250 000,00	231 389,17
DARLING 3,625% 0526	2 899 000,00	2 822 794,95
TEVA PHARM 4,5% 0325	6 600 000,00	6 408 166,81
GESTAMP A 3,25% 0426	1 126 000,00	1 068 537,72
LEASEPLAN 100 020523	1 170 000,00	1 169 531,68
TELE COL 3,875% 0525	3 600 000,00	2 710 569,50
ROYCE 1,625 05/28	885 000,00	706 380,81
LA FINAN 5,125% 0525	3 690 000,00	2 523 784,73
NETFLIX 3,625% 0527	2 027 000,00	1 954 441,98
BECT 1401 0523	2 119 000,00	2 128 954,89
THE CHEMOURS 4% 0526	2 900 000,00	2 600 816,67
TENN 1375 0628	780 000,00	695 444,88
INNOGY FI 1,625% 300	1 446 000,00	1 377 785,93
VOLKS 1250 0624	1 900 000,00	1 837 212,68
SUMITOMO 0819 0723	2 430 000,00	2 414 301,93
BAYER CAP 1,5 26	1 400 000,00	1 308 243,18
DKT FINANCE 7% 0623	2 000 000,00	1 991 982,22
FISER 1625 0730	1 085 000,00	902 462,55
FIDELITY NATL 1,5%	2 446 000,00	2 212 867,01
FIDELITY NATL 0,75%	7 482 000,00	7 460 185,36
SUMMER BIDCO 9% 1125	2 000 000,00	1 658 449,77
INEOS FINANCE 2,875%	2 232 000,00	1 932 156,22
MUNICH RE 3,25% 2605	900 000,00	819 908,21
TADEKA 3000 1130	5 417 000,00	5 087 417,51
INTERN 1800 250926	3 000 000,00	2 742 684,32
KONGSBERG 5000 0725	1 200 000,00	799 863,05
INTERNATIO 3,5% 0724	329 000,00	331 340,29
TELECOM ITALIA 2,875	644 000,00	600 305,13
EDP FINANCE BV	707 000,00	672 973,74
CIRSA FIN 6,25% 1223	3 055 000,00	731 966,53
MAUSER PA 4,75% 0424	500 000,00	484 120,83
BQETO 0625 0723	990 000,00	981 931,09
TECHEM VERWA 6% 0726	2 531 000,00	2 139 221,67
ALTICE F 5,875% 0227	6 947 000,00	6 217 673,07
PROLG 1875 0129	3 368 000,00	3 010 304,12
OP CORPORATE 0,375%	2 627 000,00	2 590 234,60
TOTAL CAP 1,491 30	900 000,00	778 775,55
ROYAL BK SCOT 2 25	1 160 000,00	1 150 636,28
INVESTOR AB 150 0930	1 110 000,00	954 294,90
STEDIN HOLDING	520 000,00	459 998,68
SWEDB 1500 0928	958 000,00	936 279,52
JAGUAR LAN 4,5% 0126	1 600 000,00	1 405 776,00
IREN SPA 1,95 25	742 000,00	710 461,67
ROSSINI S 6,75% 1025	4 685 000,00	4 692 835,66
ING GROEP 1000 0923	1 400 000,00	1 383 013,40
VIE GAS TRA 150 0928	2 100 000,00	1 808 294,44
DXC TECHCO 1,75 0126	3 417 000,00	3 202 160,08
BTEL 2125 0928	130 000,00	117 869,83
VODA Gp 3,1 0179	16 707 000,00	16 292 833,47
VODAF G 4,2 1078	3 890 000,00	3 556 923,81
SANTAN 1125 091023	1 200 000,00	1 185 708,82
JAMES HA 3,625% 1026	1 200 000,00	1 127 176,67
AVIS BUDG 4750 0126	2 384 000,00	2 267 201,88
IBER 3250 0225	200 000,00	197 708,69
DIGI 2500 0126	1 839 000,00	1 744 492,85
NEDER 1375 1028	990 000,00	865 107,57
VOLKSWAGEN 1375 1023	2 327 000,00	2 297 042,26
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	2 604 000,00	2 455 094,85
DIAGEO 1000 0425	4 118 000,00	3 931 797,63
CELAN 2125 0327	3 200 000,00	2 766 678,10
AT TIN 1799PCT 0926	7 470 000,00	6 986 783,05
TELE2 AB	1 303 000,00	1 264 810,12
TELE2 AB	4 668 000,00	4 264 172,58

INTER DES 6500 1125	3 304 000,00	3 006 364,66
LOGICOR FIN 225 0525	2 790 000,00	2 583 104,48
LOGICOR FIN 325 1128	1 160 000,00	976 444,38
BMW FIN 100 1124	2 192 000,00	2 109 570,85
STRYKER 2625 301130	500 000,00	453 987,15
BAN SABAD 5,375 1228	2 000 000,00	1 997 799,45
ING GRONV 2125 0126	2 500 000,00	2 428 320,67
TELEF 4375 0325	12 900 000,00	12 741 969,70
TELECOM 4 % 0124	4 909 000,00	4 912 928,55
GENERAL 2200 0424	958 000,00	954 022,76
ARGENTUM 2,75% 19024	2 363 000,00	2 096 020,47
VOLKSWAGEN 2500 0726	3 600 000,00	3 391 002,47
IBM CORP 1,25% 29012	2 502 000,00	2 305 831,91
BMW FINANCE NV 1,5%	767 000,00	688 474,88
UNICREDIT SPA 4,875%	3 502 000,00	3 601 628,54
COCA COLA 1,25% 0803	661 000,00	563 180,74
SIEMENS 1,25% 0231	724 000,00	616 592,35
SANTANDER CONSUM 1%	3 100 000,00	3 040 036,24
RABOBANK 0,625% 2702	1 800 000,00	1 756 936,83
BANCO B 1125 270224	1 500 000,00	1 475 813,81
CR AGRICOLE 1,75% 05	5 500 000,00	4 850 085,58
UNION 5875 0329	2 083 000,00	2 208 901,66
FMOT 3021 0324	2 928 000,00	2 932 065,35
JPM 1090 0327	912 000,00	836 669,78
LSPLN 1375 0324	700 000,00	687 073,39
MEDT 1125 0327	4 603 000,00	4 218 805,17
MEDTNIC GL 2,25 0339	695 000,00	550 020,45
NOKIA OYJ 2% 0326	1 024 000,00	974 017,30
ERSTE 5125 1025	1 200 000,00	1 101 736,48
CSGO 0625 0324	3 400 000,00	3 305 020,14
FAURECIA 3,125% 1506	1 183 000,00	1 043 681,05
DANS 1625 0324	783 000,00	772 917,11
CLARIOS 4,375% 0526	2 700 000,00	2 514 249,00
TELSTRA CORP 1,375%	1 260 000,00	1 103 579,77
ABERTIS 3% 270331	2 300 000,00	2 042 136,84
DANSKE BANK 2,5% 210	1 369 000,00	1 330 975,69
SCENTRE GROUP 1,45%	5 337 000,00	4 325 405,88
BAWAG GRP 2,375% 260	4 200 000,00	4 026 936,41
CAIXABANK 1,125% 270	1 500 000,00	1 377 036,12
VOLKSWAGEN FS 1,5% 0	1 360 000,00	1 307 052,77
MEDIOBANCA 1,625% 07	576 000,00	562 296,39
TOTAL SA 1,75% 27032	1 987 000,00	1 896 161,09
LINCOLN 3625 0424	2 968 000,00	2 941 210,50
LI EI03M 3,875% 0424	700 000,00	695 590,00
LOXAM 2,875% 150426	3 300 000,00	2 930 853,75
METLIFE GF1 0,375% 0	1 170 000,00	1 128 023,09
VERIZON 0,875 27	2 491 000,00	2 217 478,49
CPI PROP 4875 161067	2 043 000,00	1 034 005,96
TELECOM ITALIA 2,75%	4 949 000,00	4 661 983,08
TORONTO DOMINION 0,3	5 400 000,00	5 208 910,82
FNAC DARTY 2,625% 30	300 000,00	282 274,88
MORGAN 0637 260724	1 694 000,00	1 671 232,27
NETFLIX 3,875% 1129	5 400 000,00	5 026 851,36
CIRSA FIN 4750 0525	2 290 000,00	2 159 825,58
EIRCOM FIN 3500 0526	3 134 000,00	2 836 698,31
DOME GP 3 050826	1 200 000,00	1 134 619,23
BANCO SABADELL	1 000 000,00	971 490,96
EG GLOBA 3625 0224	1 682 000,00	1 596 997,33
BP CAPITAL PLC	2 130 000,00	1 726 773,21
SAMPO 3375 230549	467 000,00	417 777,64
NATIONAL A 0,25% 052	1 578 000,00	1 519 639,16
KKR GR FIN 1625 0529	1 479 000,00	1 218 921,17
LIBERTY 3,625% 0559	1 880 000,00	1 697 763,87
EURONET 1375 0526	2 309 000,00	2 063 494,65
TENNT 1500 0639	581 000,00	411 734,38

AIB GROUP PLC 1,25%	5 224 000,00	5 067 369,58
NORDEA BANK FI 0,375	1 580 000,00	1 436 711,81
TOTAL CAP INT 1,535%	600 000,00	437 472,17
IHO VERW 3625 0525	900 000,00	821 739,00
IHO VERW 3875 0527	550 000,00	466 640,17
NAT NLD BK 0,37 23	1 700 000,00	1 687 810,07
SATO OYJ 1,375% 0524	420 000,00	397 086,76
AEGON NV 0,625% 2106	2 560 000,00	2 445 879,72
CAPITAL ONE 0,8% 062	1 653 000,00	1 578 734,10
INTL GAME TECH 3,5%	3 056 000,00	2 904 116,80
ESB FINANCE 1,125% 1	660 000,00	549 382,62
VATTENFL 0,50 26	698 000,00	627 496,02
EURONEXT NV 1,125% 1	5 400 000,00	4 507 798,46
SHERWOOD F 4,5% 1126	1 900 000,00	1 532 369,00
SH EIO3M 4,625% 1127	1 460 000,00	1 333 481,39
UNITED G 4,625% 0828	2 600 000,00	1 951 063,83
SAMHALLS 2,875% 0670	1 150 000,00	460 429,28
SES S,A- 2,875% 0869	5 296 000,00	4 241 889,24
UNITED GROUP 4% 1127	1 700 000,00	1 265 145,67
ADO PROPE 3,25% 0825	5 800 000,00	2 425 996,20
CARNIVA 10,125% 0226	2 995 000,00	3 093 265,95
AIB GROUP 6,25% 1269	4 182 000,00	3 907 488,23
SAMHALLS 2,624% 0468	2 320 000,00	904 356,47
KAPLA HO 3,375% 1226	7 767 000,00	6 871 989,17
JAGUAR L 6,875% 1126	2 171 000,00	1 940 475,98
HEIMSTAD 3,248% 0268	4 547 000,00	3 450 525,71
JAGUAR L 5,875% 1124	4 139 000,00	3 909 257,91
PEACH PROP 3,5% 0223	800 000,00	407 736,62
MOODYS COR 0,95% 023	637 000,00	525 045,56
QUATRIM- 5,875% 0124	1 300 000,00	1 270 611,34
ZP EUROP 2 230226	1 100 000,00	964 167,03
DEUTSCH BAH EUS 1894	7 100 000,00	5 588 590,65
ZFEUR 3000 1029	700 000,00	534 511,47
ZFEUR 1250 1023	5 000 000,00	4 862 578,77
NGGFI 2125 0927	1 527 000,00	1 270 397,27
CHUBB INA 0875 0627	1 560 000,00	1 369 828,62
OPTUS FIN 1 06/29	2 200 000,00	1 791 798,27
FORD MOTOR 1,51 23	1 500 000,00	1 505 195,14
FORD MOT 2386 170226	5 071 000,00	4 715 615,98
ISS GL 0875 180626	1 133 000,00	1 007 719,03
OP CORP 0375 190624	1 689 000,00	1 610 913,72
ALLIANDER 0875 0632	1 320 000,00	1 030 532,86
SELP FIN 1500 1226	1 837 000,00	1 582 949,96
BANCO BPM 2500 0624	500 000,00	494 097,33
CARLSBERG 0,875% 072	550 000,00	457 637,90
UNICR 1250 0625	5 128 000,00	4 940 440,54
SANTAN CONSUM 0,375%	3 800 000,00	3 634 443,71
OMNICOM 0800 0727	2 446 000,00	2 147 073,57
ENEXIS 0750 0731	880 000,00	692 841,75
SEB 0,05% 01/07/2024	3 048 000,00	2 902 374,47
MEDTRONIC 0,25% 0725	2 463 000,00	2 279 425,03
MEDTR G 1,5 02/07/39	985 000,00	678 308,08
MEDT 1,75% 020749	293 000,00	181 565,47
STANDARD 0900 0727	1 486 000,00	1 319 798,40
INTESA 1000 070424	1 363 000,00	1 315 874,82
IRLANDE 0,75% 080724	1 673 000,00	1 652 669,84
MER F SERV 0005 1223	1 600 000,00	1 553 964,80
AROUN 1450 0728	800 000,00	503 319,07
ABER 1625 0729	700 000,00	576 157,28
LOGIC F 075 0724	2 400 000,00	2 206 506,35
WESTLAKE 1,625% 0729	2 540 000,00	2 061 869,11
GELF BOND 1125 0729	5 831 000,00	4 426 830,50
ROYAL BK 0125 230724	1 250 000,00	1 190 492,56
LOXAM-FR 3,25% 0125	1 437 000,00	1 377 005,25
LOXAM-FR 3,75% 0726	2 630 000,00	2 369 301,25

LOXAM-FR 5,75% 0727	2 151 000,00	1 833 824,30
VIVION INVES 3% 0824	1 200 000,00	919 457,26
MONTE PAS 10,5% 0729	300 000,00	290 294,42
ITALGAS SP 0875 0430	2 800 000,00	2 187 284,23
TRIVIUM P 3,75% 0826	8 040 000,00	7 432 618,20
INTR 3500 0726	7 344 000,00	6 246 463,69
ARDAGH P 2,125% 0826	7 281 000,00	6 090 143,90
IQVIA INC 2250 0128	4 287 000,00	3 809 771,16
GOLD 0125 0824	999 000,00	947 914,81
ING 010 0925	4 000 000,00	3 739 264,19
SVENS 0050 0926	4 000 000,00	3 477 604,49
BKNOV 0125 0926	7 000 000,00	6 079 709,19
CASTELLUM 0,75% 0926	470 000,00	363 585,82
SAMHA 1125 0926	1 086 000,00	807 038,69
RAIFFE BK 2,15 0330	300 000,00	254 061,68
DH EURO 0200 180326	1 610 000,00	1 454 109,37
DHEURO 0750 180931	783 000,00	612 064,70
DH EURO 1350 180939	2 093 000,00	1 426 158,13
RABOB PERP	1 200 000,00	1 019 515,71
AT&T 1800 0939	270 000,00	187 406,02
BRIT 0500 0925	783 000,00	716 919,85
BABCOC IN 1375 0927	4 881 000,00	4 083 876,46
BLACKSTO 1,75 0329	920 000,00	682 474,88
IGT 2375 0428	1 464 000,00	1 267 554,38
INTRU 3000 0927	1 200 000,00	960 180,00
MATTERHO 3125 0926	500 000,00	455 257,50
VERIZ 0875 0332	376 000,00	285 014,53
FORD MOTO 2,33% 1125	2 543 000,00	2 337 193,97
VOLKS 0001 0924	1 000 000,00	940 077,56
EDP FIN 0375 0926	2 319 000,00	2 047 232,36
ALTICE F 3375 0128	1 998 000,00	1 515 967,52
WINTERSH 1,332 0928	3 400 000,00	2 750 007,43
ALTICE FRA 2500 0125	7 800 000,00	7 022 314,01
UNICR 2000 0929	3 242 000,00	2 985 295,33
TLG 3,375 23/12/2167	3 600 000,00	1 677 662,01
SABAD 1125 0325	1 700 000,00	1 567 386,03
ABERT 1125 0328	2 100 000,00	1 765 042,02
ABERTIS IN 1875 0332	300 000,00	236 009,87
TELEFONICA 3,071	3 400 000,00	2 856 562,63
TELENOR 000 0923	727 000,00	711 580,33
AIB GROUP 5,25 10/24	2 450 000,00	2 279 170,92
INFINEON 2,875% 0470	500 000,00	475 529,25
INFINEON 3,625% 0470	2 000 000,00	1 835 760,55
MONITCHEM 5250 0325	2 600 000,00	2 522 182,00
MON EI03M 5,25% 0325	319 000,00	309 541,86
THER 1500 1039	742 000,00	501 556,91
BANCO BPM 4,25% 1029	1 000 000,00	958 685,21
LHMC FINC 7,25% 1025	649 386,00	577 377,75
BANCO SANT 0,3 1026	900 000,00	791 498,74
SANT 0250 1024	900 000,00	843 494,89
BANK OF 2,375% 1029	4 452 000,00	4 147 975,36
NEXI 1750 1024	900 000,00	870 509,25
ENEL 1,125 10/34	1 637 000,00	1 148 872,15
UNION DI 1625 0425	1 222 000,00	1 165 338,65
SUMMER BC 5750 1026	6 900 000,00	5 919 182,25
SUMMER BC 9250 1027	600 000,00	416 117,37
CREDITO EMILI 1,5% 1	500 000,00	468 738,36
ZIGGO B, 2,875% 0130	400 000,00	322 247,67
KONINKLIJKE 2% 0268	2 400 000,00	2 258 777,76
CPI PROP 1,625% 0427	1 440 000,00	1 037 983,45
SCHOELLE 6375 1124	2 400 000,00	1 677 094,00
BOSTON SC 0,625% 122	999 000,00	859 502,81
VICINITY 1,125% 1129	3 456 000,00	2 559 810,64
NETFLIX 3,625% 0630	3 971 000,00	3 624 603,32
EIRCOM F 2,625% 0227	620 000,00	523 838,00

NETFLIX 4,625% 0529	2 634 000,00	2 589 524,49
GRIFO 1625 0225	2 523 000,00	2 390 338,56
GRIFOLS S 2,25% 1127	4 864 000,00	4 235 863,04
OI EUROPE 2,875% 0225	6 300 000,00	6 108 674,25
BAYER AG 2,375% 0579	800 000,00	728 332,94
BAYER AG 3,125% 1179	1 900 000,00	1 612 305,90
SHELL INTER 0,5% 113	1 230 000,00	936 417,85
SHELL INT 0,875% 113	465 000,00	285 067,44
ARD FINANCE 5% 0627	1 661 714,00	1 120 720,85
ZIMMER H 1,164% 1127	1 733 000,00	1 505 759,39
CITYCON 4,496% 1168	2 600 000,00	1 607 010,85
STEDIN HOLD 0,5% 112	620 000,00	501 126,37
BANCO BIL 0,375% 112	1 000 000,00	876 584,93
APPLE INC-US 0% 1125	2 630 000,00	2 415 067,72
ROYAL BANK OF 0,75%	5 165 000,00	4 833 813,23
BALL CORP 0,875% 032	3 000 000,00	2 884 855,03
BALL CORPO 1,5% 0327	2 400 000,00	2 117 766,90
STANDARD 2,25% 1126	4 980 000,00	4 255 463,21
AIB GROU 1,875% 1129	2 155 000,00	1 967 927,99
INTESA SAN P 1% 1126	2 906 000,00	2 584 762,56
FAURECIA 2,375% 0627	2 098 000,00	1 750 041,46
BARCLAYS PLC- 0,75%	7 294 000,00	6 948 151,88
COCA-COLA 0,625% 112	592 000,00	477 185,92
BANK OF IREL 1% 1125	1 250 000,00	1 170 672,24
CHORUS LT 0,875% 122	4 404 000,00	3 921 036,24
FIDELITY 0,625% 1225	2 184 000,00	1 986 584,58
FIDELITY NAT 1% 1228	2 575 000,00	2 138 571,27
STRYKER CO 0,25% 122	3 120 000,00	2 932 299,33
STRYKER CO 0,75% 032	4 000 000,00	3 357 555,47
GAS NETWO 0,125% 122	1 370 000,00	1 277 295,85
INTESA SAN 0,75% 122	695 000,00	659 198,35
ITALGAS S,P, 1% 1231	1 371 000,00	1 019 257,25
TECHEM VERWA 2% 0725	16 064 000,00	14 866 321,70
CHUBB INA H 0,3% 122	5 400 000,00	5 029 795,25
BERRY GLOBAL 1% 0125	1 000 000,00	942 091,51
BERRY GLOB 1,5% 0127	1 500 000,00	1 341 600,00
DIGITAL D 0,625% 072	2 900 000,00	2 599 528,99
UNICRED 2731 0229	8 982 000,00	7 747 622,93
ABN AMRO BA 0,6% 012	3 700 000,00	3 276 454,11
STANDARD CHAR 0,85%	1 330 000,00	1 145 636,59
DEUTSCHE B 0,75% 073	540 000,00	379 454,33
WEBUILD 3,625% 0127	500 000,00	399 603,56
ALTICE FI 2,25% 0125	4 911 000,00	4 558 537,53
ALTICE FINAN 3% 0128	3 369 000,00	2 698 434,24
BANCO SA 4,375% 0468	1 000 000,00	856 319,76
CAIXABANK 0,375% 022	1 600 000,00	1 497 030,73
BANCO DE SAB 2% 0130	1 700 000,00	1 547 514,89
CELLNEX TELE 1% 0427	3 600 000,00	3 078 246,58
ASHLAND SERV 2% 0128	4 165 000,00	3 567 863,95
INTESA S 5,875% 0670	5 300 000,00	4 973 835,96
ENI SPA-I 0,625% 013	1 060 000,00	832 477,18
NEW YORK L 0,25% 012	4 280 000,00	3 741 725,43
INEOS STY 2,25% 0127	1 309 000,00	1 073 065,84
LLOYD 0375 0125	1 670 000,00	1 560 167,69
FASTIGHET 1,25% 0128	1 430 000,00	1 002 306,79
TELEFONI 2,502% 0568	500 000,00	427 053,58
AKEL 2249 0581	4 000 000,00	3 130 173,59
MONTE PA 2,625% 0425	1 697 000,00	1 559 304,49
ARENA LU 1,875% 0228	6 300 000,00	5 062 344,00
BANIJAY GR 6,5% 0326	2 077 000,00	1 997 259,36
BANIJAY GR 3,5% 0325	2 383 000,00	2 266 902,89
CHEPLAPHAR 3,5% 0227	2 565 000,00	2 272 427,55
ACEA 0500 0429	3 390 000,00	2 640 593,47
ELENIA FI 0,375% 022	1 352 000,00	1 145 589,06
ABERTIS I 1,25% 0228	700 000,00	594 810,21

FRIGOGLA 6,875% 0225	1 700 000,00	429 233,00
AT&T INC 2,875% 0570	600 000,00	546 891,29
COMCAST CO 0,25% 052	6 410 000,00	5 521 856,96
COMCAST CO 0,75% 023	730 000,00	557 850,96
IBM-US 0,3% 0228	7 560 000,00	6 375 370,32
IBM 0650 0232	2 121 000,00	1 603 972,91
Q-PARK HOLDI 2% 0327	3 987 000,00	3 343 688,69
ZIGGO B, 3,375% 0230	200 000,00	147 222,00
AMPLIFON 1,125% 0227	4 200 000,00	3 759 446,46
FORD 1744 0724	979 000,00	937 908,61
WELLS 0625 0830	824 000,00	623 362,93
AUSNET SE 0,625% 083	1 078 000,00	827 102,02
SIEMENS FINA 0% 0223	7 700 000,00	7 676 977,00
SVENSKA HAN 0,5% 023	1 700 000,00	1 330 394,95
BANCO BP 1,625% 0225	2 306 000,00	2 174 355,20
LANSFORSÄ 0,125% 022	1 901 000,00	1 748 902,59
JPMOR 0389 0228	7 862 000,00	6 749 677,23
SANTANDER 0,125% 022	1 300 000,00	1 196 217,35
INTESA SA 3,75% 0868	2 500 000,00	2 148 863,45
HEIMSTAD 3,375% 0470	7 350 000,00	4 263 870,92
CATALENT 2,375% 0328	9 208 000,00	7 555 611,62
ABBVIE INC 1,5% 1123	1 458 000,00	1 441 675,79
ABBVIE IN 1,25% 0624	3 066 000,00	2 994 843,84
ABBVIE I 2,625% 1128	6 505 000,00	6 176 588,40
RELX FINANC 0,5% 032	664 000,00	564 220,25
SIGNIFY N,V, 2% 0524	3 133 000,00	3 093 973,79
SIGNIFY 2375 0527	2 000 000,00	1 909 357,07
VATTENFALL 0,05% 102	2 378 000,00	2 151 538,28
BP CAPIT 2,822% 0432	1 180 000,00	1 093 635,78
ALTICE FRANC 8% 0527	3 174 000,00	2 360 017,12
DANAHER CO 2,1% 0926	5 400 000,00	5 184 484,13
BANK 3648 0329	1 600 000,00	1 587 720,11
LLOYDS 3500 0426	482 000,00	486 641,39
KONINKLIJKE 2% 0330	730 000,00	628 145,78
NATW 2750 0425	1 116 000,00	1 109 110,06
BARCLAYS PLC- 3,375%	1 262 000,00	1 280 683,21
MONDI FI 2,375% 0428	2 600 000,00	2 444 405,27
VOLKS 3375 0428	800 000,00	767 979,99
AIRBUS GP 2,375 0432	1 144 000,00	1 042 763,74
E,ON SE-DE 1% 1025	1 250 000,00	1 178 881,95
IBERDROLA 0,875% 062	1 600 000,00	1 516 009,59
HARLEY-D 3,875% 0523	2 879 000,00	2 957 486,27
SHELL IN 1,875% 0432	365 000,00	318 287,46
TOYOTA FI 2,28% 1027	680 000,00	647 310,88
NATURGY F 1,25% 0126	1 000 000,00	932 637,54
SVENSKA HAND 1% 0425	479 000,00	457 583,47
AKZO NOB 1,625% 0430	255 000,00	219 869,68
SCOTTISH 1,75% 0430	3 167 000,00	2 735 204,40
AMERICAN 1,95% 1024	1 004 000,00	980 327,49
SODEXO-FR 0,75% 0425	3 400 000,00	3 233 586,10
SODEXO-FR 1% 0429	1 769 000,00	1 512 692,80
APTPI 2000 0730	3 842 000,00	3 207 603,42
AIR PRODUCT 0,8% 053	2 310 000,00	1 778 929,68
ASML HOLD 0,625% 052	350 000,00	295 567,93
SCHLUMBE 1,375% 1026	2 086 000,00	1 924 819,73
SWEDBANK A 0,75% 052	910 000,00	854 621,81
CITIGROUP INC 1,25%	4 932 000,00	4 626 206,77
WELLS FARGO & 1,741%	1 660 000,00	1 423 266,51
RABO 0875 0528	2 000 000,00	1 746 032,69
BANCO SA 1,375% 0126	1 100 000,00	1 033 893,14
CRH FUND 1,625% 0530	1 110 000,00	953 291,52
GLAXO 0125 0523	379 000,00	376 463,82
EUROGRID 1,113% 0532	2 500 000,00	1 978 357,76
NOKIA OY 3,125% 0528	5 000 000,00	4 817 793,15
NORDEA BANK 0,5% 052	910 000,00	802 471,11

VERIZON CO 1,3% 0533	3 939 000,00	3 011 180,29
ING GROE 2,125% 0531	2 300 000,00	2 113 378,82
MOHAWK CA 1,75% 0627	1 600 000,00	1 452 480,75
BOXER PARE 6,5% 1025	2 500 000,00	2 417 927,78
RICHEMON 1,625% 0540	3 097 000,00	2 247 202,28
CONTI-GU 2,125% 1123	1 174 000,00	1 162 041,77
EQUINOR AS 0,75% 052	5 400 000,00	4 976 948,53
EQUINOR 1,375% 0532	802 000,00	667 081,30
FIAT CHR 3,875% 0126	1 150 000,00	1 185 782,79
REDEXIS 1,875% 0525	5 000 000,00	4 778 423,35
INTESA S 2,125% 0525	1 946 000,00	1 887 564,85
AT&T INC,- 2,6% 0538	853 000,00	686 212,25
SILGAN HO 2,25% 0628	6 752 000,00	5 798 347,52
SWISS RE FINA 2,714%	700 000,00	553 657,48
SIEMENS F 0,375% 062	500 000,00	452 550,09
ELM B,V,-NL 3,75% 09	2 370 000,00	2 270 778,16
SCANIA CV 2,25% 0625	1 782 000,00	1 717 814,29
BANCO BILB 0,75% 062	1 100 000,00	1 037 610,87
STANDARD C 2,5% 0930	1 391 000,00	1 293 949,80
OP CORPO 1,625% 0630	420 000,00	386 767,66
AIRBUS G 1,625% 0630	1 314 000,00	1 154 778,78
AIRBUS G 2,375% 0640	2 624 000,00	2 003 365,35
REPSOL IN 3,75% 0669	3 313 000,00	3 135 127,63
REPSOL I 4,247% 1268	10 715 000,00	9 557 279,52
PROLOGIS 1,625% 0632	730 000,00	556 600,04
VOLKSWAGEN 3,5% 0669	3 000 000,00	2 825 884,45
VOLKSWAG 3,875% 0669	1 200 000,00	1 017 081,57
COVESTRO 1,375% 0630	460 000,00	369 211,00
ARDAGH P 2125 0826	3 100 000,00	2 586 433,33
VIRGIN ME 3,75% 0730	1 895 000,00	1 484 410,35
COMBK 6125 1025	5 400 000,00	5 247 290,22
RAIFFEIS 2,875% 0632	400 000,00	331 681,42
IQVIA IN 2,875% 0628	2 280 000,00	2 032 477,50
ZFIN 1875 0630	2 910 000,00	2 299 084,92
UNICREDIT SPA 1,25%	6 520 000,00	6 060 286,29
SNAM SPA-I 0,75% 063	3 911 000,00	3 092 864,12
DIGITAL D 1,25% 0231	1 200 000,00	883 793,46
CARLSBERG 0,375% 062	2 000 000,00	1 728 610,87
CELLNEX 1,875% 0629	5 400 000,00	4 435 028,88
BPCAP 3250 0326	2 188 000,00	2 045 480,49
BPCAP 3625 0329	6 507 000,00	5 695 278,03
AMCOR UK 1,125% 0627	642 000,00	567 103,35
WMG ACQUI 2,75% 0728	4 500 000,00	4 096 590,00
UPJOHN 1362 0627	2 469 000,00	2 162 006,33
UPJOHN F 1,908% 0632	3 517 000,00	2 705 811,51
SYNTH 3875 0725	8 875 000,00	8 070 883,09
ABERTIS I 2,25% 0329	1 000 000,00	876 368,27
AMS AG-AT 6% 0725	5 100 000,00	4 874 121,00
EXXON MOB 0,142% 062	2 850 000,00	2 720 211,48
EXXON MO 1,408% 0639	824 000,00	539 920,14
HELVETIA 2,75% 0941	1 946 000,00	1 515 366,22
TAKEDA PHA 0,75% 072	5 400 000,00	4 754 034,36
TAKED 1000 0729	2 111 000,00	1 778 618,43
TAKEDA P 1375 0732	658 000,00	522 202,34
TK ELEVA 6,625% 0728	1 000 000,00	769 047,00
HT TROPLA 9,25% 0725	7 492 000,00	7 123 668,31
TAKEDA P 2000 0740	999 000,00	713 130,78
BAYER AG 1,125% 0130	1 400 000,00	1 168 901,63
ISS 1,25 072025	1 303 000,00	1 229 705,97
BANKINTER 6,25% 1069	1 200 000,00	1 192 664,74
TK ELEVA 4,375% 0727	8 388 000,00	7 584 737,16
TK EI03M 4,75% 0727	1 429 000,00	1 397 220,80
UNIQA 1375 0730	1 600 000,00	1 282 002,20
CAIXA 0375 0726	2 100 000,00	1 934 560,92
PLT VII 4,625% 0126	2 000 000,00	1 920 446,67

LOGIC 1500 0726	3 369 000,00	2 859 463,29
INFRA 1875 0726	1 920 000,00	1 766 986,00
NATIONAL 0,823% 0732	2 251 000,00	1 686 896,09
MERLIN P 2,375% 0727	1 100 000,00	994 091,80
COOPERAT 4,375% 1269	1 200 000,00	1 066 093,15
DEVBK 1750 1030	3 500 000,00	3 180 516,50
SAIPEM F 3,375% 0726	700 000,00	646 179,88
VERISURE 3,875% 0726	10 266 000,00	9 441 161,12
AVANTOR- 3,875% 0728	2 347 000,00	2 203 606,13
PARTS EURO 6,5% 0725	15 359 000,00	15 746 097,99
TENNET H 2,374% 1068	2 602 000,00	2 402 473,44
UNICREDIT SPA 2,2% 0	880 000,00	804 778,13
GAMMA BID 6,25% 0725	4 909 000,00	4 905 645,52
FAURECIA- 3,75% 0628	4 801 000,00	4 077 705,35
STO EI03M 5,75% 0725	1 800 000,00	1 660 076,29
INTRUM J 4,875% 0825	2 260 000,00	2 060 487,20
MYRIAD I 1,539% 0828	1 607 000,00	1 307 694,56
DOBANK S,P,A 5% 0825	1 500 000,00	1 468 726,67
PHOENIX 2,375% 0825	1 500 000,00	1 415 138,01
INTESA S 5,875% 0370	1 200 000,00	987 185,17
OMV AG,- 2,875% 0969	300 000,00	246 640,42
TOTAL SA-FR 2% 0969	9 978 000,00	7 628 881,83
VODAFONE 2,625% 0880	3 830 000,00	3 390 727,33
VODAFONE GRO 3% 0880	4 800 000,00	3 862 621,15
HEIMSTAD 1,375% 0327	4 188 000,00	3 409 545,02
ATHENE G 1,125% 0925	5 000 000,00	4 553 449,48
DANSKE BAN 1,5% 0930	500 000,00	450 732,50
BANK OF IREL 6% 0370	1 200 000,00	1 137 494,98
SAMPO OYJ (SA 2,5% 0	1 933 000,00	1 455 619,68
MEDIOBANCA - 1% 0927	1 250 000,00	1 092 337,10
BANCO DE 1,125% 0327	4 200 000,00	3 786 849,50
AKELI 1000 0128	4 080 000,00	3 318 085,86
KONINKLIJ 2,85% 1268	300 000,00	253 873,19
BANCO BPM SP 5% 0930	2 500 000,00	2 459 363,70
ENCORE C 4,875% 1025	2 800 000,00	2 637 075,00
FORD MOTO 3,25% 0925	1 849 000,00	1 766 635,41
AIB GROU 2,875% 0531	5 381 000,00	4 905 481,03
VOLVO TRE 0,125% 092	793 000,00	748 046,62
VMED O2 U 3,25% 0131	20 204 000,00	16 336 078,90
ZF FINANC 3,75% 0928	5 700 000,00	4 838 017,12
ZF FINANCE G 3% 0925	2 600 000,00	2 409 336,67
FCABK 0500 0923	2 156 000,00	2 113 064,88
ALTICE F 4,125% 0129	2 450 000,00	1 891 828,75
MAXEDA D 5,875% 1026	1 000 000,00	699 843,89
HAMBURGER 0,125% 023	700 000,00	538 273,34
SATO OYJ 1,375% 0228	1 090 000,00	796 638,59
COCA 0125 0329	5 400 000,00	4 420 224,80
SPCM SA-FR 2% 0226	5 824 000,00	5 370 974,08
SPCM SA- 2,625% 0229	4 400 000,00	3 670 359,00
SUMITOMO 0,303% 1027	3 600 000,00	3 006 962,25
MEDTRONI 1,625% 1050	1 083 000,00	642 572,54
LORCA TELECO 4% 0927	20 043 000,00	18 125 686,62
VOLVO CAR 2,5% 1027	4 489 000,00	3 969 745,69
REPSOL IN 0,125% 102	5 000 000,00	4 709 834,60
CENTURIO 5,875% 0926	3 145 000,00	2 747 808,78
MIZUHO FI 0,693% 103	1 349 000,00	1 038 930,99
PRIMO WA 3,875% 1028	2 704 000,00	2 400 695,71
CMA CGM-FR 7,5% 0126	9 279 000,00	9 878 980,14
PEPSICO INC 0,4% 103	1 760 000,00	1 313 518,39
ENI SPA- 2,625% 0169	6 090 000,00	5 659 336,04
ENI SPA- 3,375% 1069	1 433 000,00	1 196 733,83
INTESA S 2,925% 1030	6 109 000,00	4 867 963,34
CHEPLAPH 4,375% 0128	2 600 000,00	2 327 173,33
TEREOS FIN 7,5% 1025	6 500 000,00	6 589 212,50
INFRASTR 1,625% 1028	3 539 000,00	3 009 793,94

IBERDROL 1,874% 0469	1 500 000,00	1 351 988,57
IBERDROLA 2,25% 0469	4 500 000,00	3 658 617,27
PEACH PR 4,375% 1125	5 500 000,00	4 089 983,33
CELNX 1750 1030	6 400 000,00	4 957 773,15
DRAX FIN 2,625% 1125	1 500 000,00	1 417 141,25
GROUPE EUR 3,5% 1025	6 444 000,00	6 250 175,22
BANK OF AMERI 0,654%	1 480 000,00	1 113 853,22
ADEVINTA 2,625% 1125	1 900 000,00	1 768 634,00
ADEVINTA ASA 3% 1127	4 400 000,00	3 893 384,00
GARFUNKEL 6,75% 1125	5 550 000,00	4 460 340,76
INEOS FI 3,375% 0326	1 444 000,00	1 289 564,20
LENZING A 5,75% 1269	2 600 000,00	2 166 042,91
AKELIUS 1,125% 0129	1 350 000,00	1 054 301,30
PINNACLE B 5,5% 0225	2 496 000,00	2 194 691,20
HSBC HOLDINGS 0,309%	2 253 000,00	2 005 924,65
AVANT 2625 1125	7 199 000,00	6 815 299,30
ABERTIS 3,248% 0269	6 000 000,00	5 225 596,26
ING GROEP NV- 0,25%	7 700 000,00	6 206 807,78
CAIXB 0375 1126	2 500 000,00	2 217 646,76
TENNET HO 0,125% 113	780 000,00	532 815,53
MEDIOBANCA 2300 1130	900 000,00	791 355,21
INTESA S 2,375% 1230	2 305 000,00	1 669 259,84
IPD 3 B,V, 5500 1225	7 200 000,00	6 836 824,00
IPD EI03M 5500 1225	400 000,00	392 932,13
ZF FINANC 2,75% 0527	4 200 000,00	3 596 717,76
CARNIVAL 7,625% 0326	805 000,00	665 469,57
CTP B,V,- 0,625% 112	520 000,00	493 091,85
METSO OUT 0,875% 052	1 040 000,00	851 803,59
CLEARSTREAM 0% 1225	2 100 000,00	1 895 439,00
COCA-COLA E 0,2% 122	1 186 000,00	962 877,16
DEUTSCHE LUF 3% 0526	2 700 000,00	2 467 746,00
MACQUARIE 0350 0328	3 917 000,00	3 179 797,67
AEROP 1625 0229	1 235 000,00	1 019 534,96
HERA SPA-I 0,25% 123	4 166 000,00	3 054 452,16
AUTOSTRAD 2000 1228	5 681 000,00	4 679 221,75
DEUTSCHE 0,625% 1250	830 000,00	403 587,75
BP CAPITA 0933 1240	2 541 000,00	1 491 571,95
MONTE PAS 1875 0126	875 000,00	763 045,31
GRAND CITY 1,5% 0669	1 200 000,00	493 257,53
SBB TREASU 0,75% 122	100 000,00	63 582,78
WEBUILD 5875 1225	1 700 000,00	1 502 303,97
BANCO BPM 3250 0131	2 600 000,00	2 354 743,43
VZ VENDO 2875 0129	5 448 000,00	4 216 040,73
IREN S,P,A 0,25% 013	963 000,00	669 278,56
IMA S,P,A 3750 0128	1 200 000,00	1 002 588,00
CASINO 6625 0126	349 000,00	198 251,78
AUTOSTRAD P 2% 0130	8 818 000,00	7 129 356,22
DIGITAL I 0,625% 073	1 869 000,00	1 280 940,28
BAYER AG,- 0,05% 012	2 200 000,00	2 050 925,30
ABERTIS 2,625% 0469	3 300 000,00	2 594 965,86
EXOR NV-N 0,875% 013	1 140 000,00	859 604,96
ADLER GR 1,875% 0126	100 000,00	41 984,49
ADLER 2250 0129	3 000 000,00	1 077 965,75
BANCO DE S 2,5% 0431	8 900 000,00	7 887 212,93
LOGICOR F 0,875% 013	1 421 000,00	929 032,32
WINTERS 2,4985% 0770	200 000,00	162 316,30
WINTERSHALL 3% 0170	2 300 000,00	1 731 423,30
CBRE GLOBAL 0,5% 012	1 770 000,00	1 369 008,68
ABB FINANCE 0% 0130	730 000,00	557 522,46
HOLCIM FI 0,625% 013	3 937 000,00	2 769 503,23
AROUNDTO 1,625% 0769	1 000 000,00	332 197,53
VERISURE 5,25% 0229	4 356 000,00	3 559 309,38
TELE 1625 0129	3 321 000,00	2 561 295,32
NATIONAL 0,163% 0128	1 137 000,00	936 055,58
VERISURE 3,25% 0227	2 047 000,00	1 796 894,13

NORTEGAS 0,905% 0131	1 000 000,00	732 296,50
TESCO COR 0,375% 072	3 350 000,00	2 589 552,80
TOTAL SA 1,625% 0170	2 000 000,00	1 649 871,30
TOTAL SA 2,125% 0170	2 881 000,00	2 104 842,11
SAGAX EURO 0,75% 012	650 000,00	490 262,76
REKEEP S, 7,25% 0226	2 838 000,00	2 453 000,07
INEOS QUA 3750 0726	457 000,00	382 659,81
INEOS 2500 0126	8 593 000,00	7 376 632,21
MORGAN ST 0,497% 023	2 732 000,00	2 079 306,14
GOLDMAN SA 0,25% 012	3 030 000,00	2 485 708,27
TELEFONI 2,376% 0569	8 700 000,00	6 629 683,89
HEIMSTAD 2,625% 0570	2 680 000,00	1 429 441,51
CAB-FR 3,375% 0228	3 239 000,00	2 640 011,73
LABORATOIRE 5% 0229	7 294 000,00	5 708 876,03
ANZ BANKI 0,669% 053	3 800 000,00	3 236 353,94
GOLDSTOR 5,375% 0326	9 500 000,00	8 835 905,14
IBERDROL 1825 0270	2 700 000,00	2 095 524,27
IBERDROLA 1450 0270	2 000 000,00	1 718 977,27
BRUNELLO B 3,5% 0228	900 000,00	756 325,11
DEUTSCHE 2,875% 0225	1 400 000,00	1 350 353,31
DEUTSCHE 3,75% 0228	6 500 000,00	5 967 670,48
PROLOGIS EU 0,5% 023	4 345 000,00	3 105 709,36
INVESTEC PL 0,5% 022	2 000 000,00	1 706 267,12
CAIXABANK 0500 0229	2 000 000,00	1 624 831,10
VATTENFAL 0,125% 022	717 000,00	572 663,61
BANCO SANTA 0,2% 022	1 200 000,00	990 710,04
KLEOPATRA 4,25% 0326	3 440 000,00	2 719 776,76
KLEOPATRA 6,5% 0926	1 470 000,00	829 855,83
DANSKE BANK 1% 0531	380 000,00	330 431,49
SNAM SPA-IT 0% 0825	2 707 000,00	2 454 927,95
CELLNEX FI 0,75% 112	2 500 000,00	2 137 567,12
CELLNEX F 1,25% 0129	10 800 000,00	8 732 977,64
CELLNEX FINA 2% 0233	8 300 000,00	6 203 949,84
AKELIUS RE 0,75% 023	955 000,00	689 294,27
ATLANTIA 1,875% 0228	2 099 000,00	1 768 565,36
EQUINIX IN 0,25% 032	532 000,00	459 812,49
NTT FINANC 0,01% 032	5 470 000,00	5 072 671,43
LEASEPLAN 0,25% 0226	1 086 000,00	944 815,64
FASTIGHE 2,873% 0681	578 000,00	385 481,58
SANTANDER CO 0% 0226	1 400 000,00	1 238 528,62
IQVIA HOL 1,75% 0326	3 870 000,00	3 562 992,90
IQVIA INC 2,25% 0329	10 747 000,00	9 102 494,06
ALD-FR 0% 0224	1 500 000,00	1 431 056,85
DNB BANK A 0,25% 022	5 400 000,00	4 447 566,82
EASYJET 1,875% 0328	3 260 000,00	2 670 558,03
VICTORIA 3,625% 0826	1 512 000,00	1 255 724,19
PACCAR FINAN 0% 0326	1 200 000,00	1 060 572,00
GLENCORE C 0,75% 032	2 050 000,00	1 585 738,28
GLENCORE 1,25% 0333	790 000,00	544 891,08
ROYAL BANK 0,78% 023	3 988 000,00	3 151 473,64
COCA-COLA 0,125% 032	963 000,00	790 629,26
COCA-COLA CO 1% 0341	408 000,00	264 623,85
AUSNET S 1,625% 0381	1 215 000,00	995 391,60
BOOKING HOL 0,1% 032	7 958 000,00	7 361 362,15
BOOKING HOL 0,5% 032	2 771 000,00	2 334 272,63
CAIXABANK 1,25% 0631	1 000 000,00	858 753,07
CITYCON 1625 0328	1 121 000,00	825 574,58
ARDAGH PKG F 2% 0928	13 380 000,00	10 763 362,60
ARDAGH MTL 3000 0929	1 816 000,00	1 326 624,32
EATON 0128 0326	8 388 000,00	7 487 060,53
BANCO DE 5,75% 0670	600 000,00	521 312,83
BANK OF I 0375 0527	1 463 000,00	1 257 112,02
FAURECIA 2,375% 0629	3 955 000,00	2 970 630,16
ENEL SPA 1,375% 0969	1 000 000,00	792 177,63
ENEL SPA 1,875% 0969	3 200 000,00	2 297 834,80

APT PIPELI 0,75% 032	4 941 000,00	3 983 537,94
VICTORIA 3,75% 0328	1 341 000,00	1 055 685,49
INTESA SAN 0,75% 032	536 000,00	448 274,19
AHLSTROM 3,625% 0228	1 100 000,00	935 224,28
CADENT FI 0625 0330	4 521 000,00	3 565 753,63
REPSOL INT 2,5% 0370	1 307 000,00	1 148 772,79
HANNOVER 1,375% 0642	1 300 000,00	936 328,28
VERIZON C 0,375% 032	1 303 000,00	1 051 596,48
VERIZON CO 0,75% 033	1 700 000,00	1 274 561,84
BANK OF A 0,694% 033	1 839 000,00	1 430 398,35
BARCLAYS 1,125% 0331	1 756 000,00	1 508 977,14
GAMMA BI 5,125% 0725	500 000,00	483 718,33
VIA CELER 5,25% 0426	300 000,00	271 106,00
GOLDMAN SACH 1% 0333	1 220 000,00	885 879,70
BANCO BIL 0,125% 032	2 300 000,00	2 035 176,22
INTERNATI 2,75% 0325	5 600 000,00	5 205 576,65
INTERNATI 3,75% 0329	2 700 000,00	2 140 581,82
FONCIA M 3,375% 0328	2 731 000,00	2 291 141,74
FLAMINGO LUX 5% 0329	1 200 000,00	931 208,00
CIDRON AIDA 5% 0428	3 800 000,00	3 292 805,56
STELLANTI 0,625% 032	1 003 000,00	868 254,77
NOVELIS 3,375% 0429	12 074 000,00	10 357 469,61
DOUGLAS GMBH 6% 0426	2 100 000,00	1 773 891,00
UBS AG-CH 0,01% 0326	1 730 000,00	1 529 143,65
E,ON SE-DE 0,6% 1032	755 000,00	548 042,35
CASINO, G 5,25% 0427	3 005 000,00	1 543 262,83
ASAHI GRO 0,336% 042	2 251 000,00	1 931 391,81
MIZUHO FI 0,184% 042	1 440 000,00	1 273 330,93
SANTANDER 0,125% 042	1 600 000,00	1 406 934,26
DEUTSCHE 0,625% 0436	1 450 000,00	979 723,42
ENEXIS HO 0,375% 043	2 100 000,00	1 495 336,56
REN FINANCE 0,5% 042	1 317 000,00	1 051 083,27
NEINOR HM 4500 1026	400 000,00	342 004,00
SGS NEDER 0,125% 042	1 400 000,00	1 214 449,51
ORGANON 2,875% 0428	11 940 000,00	10 497 662,93
FCA BANK S,P 0% 0424	1 803 000,00	1 714 280,68
REXEL SA 2,125% 0628	7 046 000,00	6 168 508,78
NEXI SPA 1,625% 0426	4 987 000,00	4 536 842,22
NEXI SPA 2,125% 0429	3 730 000,00	3 025 995,14
BANCO DE 5,25% 1131	1 000 000,00	836 131,92
INFRASTRU 1,75% 0431	2 000 000,00	1 594 315,62
DANFOSS A 0375 1028	6 000 000,00	4 827 012,94
ALTICE FR 4000 0729	399 000,00	304 048,64
EUROGRID 0,741% 0433	2 100 000,00	1 534 665,20
PCF GMBH 4750 0426	2 725 000,00	2 283 445,54
ROYAL SCHIPH 0% 0425	1 270 000,00	1 158 735,30
DUFY ON 3375 0428	847 000,00	704 375,79
ENI SPA-IT 2% 0570	550 000,00	463 642,52
ENI SPA-I 2,75% 0570	2 177 000,00	1 713 143,92
CONSTELL 3125 0729	7 791 000,00	6 252 225,56
ADLER GRO 2250 0427	500 000,00	175 571,30
CCEP FINAN 1,5% 0541	367 000,00	246 102,20
GRUNENTH 3625 1126	8 649 000,00	7 930 383,41
FEDEX CORP 0,45% 052	1 020 000,00	809 874,82
HSE FINA 5625 1026	1 568 000,00	842 800,00
GRUNENTH 4,125% 0528	4 970 000,00	4 482 443,00
BK LC LUX 5,25% 0429	3 900 000,00	3 406 133,25
BLACKSTONE P 1% 0528	1 010 000,00	741 295,69
GOLDMAN SA 0,01% 042	3 281 000,00	3 240 505,72
ZF FINANCE G 2% 0527	2 400 000,00	1 989 648,66
EQT AB-SE 0,875% 053	1 524 000,00	1 059 571,19
MORGAN ST 0,406% 102	1 770 000,00	1 526 691,09
TOYOTA MO 0,125% 112	2 683 000,00	2 273 643,57
COCA-COLA 0,95% 0536	1 170 000,00	836 113,04
HERENS MI 5,25% 0529	2 700 000,00	1 882 764,00

MAHLE GM 2,375% 0528	5 300 000,00	3 881 751,94
ALLIED LUX 3625 0628	1 300 000,00	1 031 617,89
HOLDING I 0,625% 092	900 000,00	721 818,71
SAGAX EURO M 1% 0529	1 250 000,00	877 677,33
TUI CRUISE 6,5% 0526	1 100 000,00	920 344,33
GO EI03M 4,875% 0527	1 000 000,00	929 583,69
VOLKSWAG 3,748% 1270	1 000 000,00	848 299,51
VOLKSWAG 4,375% 0371	1 600 000,00	1 357 742,57
AFFLELOU- 4,25% 0526	3 180 000,00	2 835 270,33
CHROME BID 3,5% 0528	6 788 000,00	5 706 592,41
CHROME HOLDC 5% 0529	382 000,00	296 887,85
AIB GROUP P 0,5% 112	5 120 000,00	4 330 760,38
NORDEA BA 0,625% 083	2 000 000,00	1 722 779,43
SWEDBANK 0003 0527	3 412 000,00	2 986 358,71
VOLKSWAGE 0,375% 072	4 136 000,00	3 580 664,46
BORGWNER 1000 0531	3 260 000,00	2 434 556,83
RYANAIR D 0,875% 052	1 670 000,00	1 497 825,15
ENI SPA-I 0,375% 062	3 071 000,00	2 534 522,46
WABTEC TR 1250 1227	1 855 000,00	1 571 648,65
DANA FINANCI 3% 0729	1 300 000,00	1 013 209,26
CE EI03M 4,625% 0528	1 500 000,00	1 402 446,49
BANK OF A 0,587% 082	1 893 000,00	1 596 481,96
KOJAMO OY 0,875% 052	1 842 000,00	1 366 495,02
ERICSSON (LM 1% 0529	550 000,00	415 213,09
AMERICAN T 0,45% 012	1 160 000,00	996 992,46
AMERICAN 0,875% 0529	8 111 000,00	6 490 037,59
SBB TREA 1,125% 1129	2 400 000,00	1 520 811,20
METROPOLITA 0,5% 052	3 120 000,00	2 548 388,84
CAIXABANK 0,75% 0528	1 700 000,00	1 434 738,53
MARCOLIN 6,125% 1126	1 719 000,00	1 487 180,13
VIRGIN MO 0,375% 052	490 000,00	481 895,67
MERLIN P 1,375% 0630	3 200 000,00	2 483 111,31
TRITAX EUR 0,95% 062	1 660 000,00	1 357 415,52
ASTRAZENE 0,375% 062	805 000,00	665 321,66
NOVO NORD 0,125% 062	850 000,00	713 906,12
CELLNEX FI 1,5% 0628	9 800 000,00	8 212 684,60
TENNET HOLD 0,5% 063	1 000 000,00	756 701,62
TENNET H 1,125% 0641	2 000 000,00	1 256 244,92
BEVCO LUX 1000 0130	1 354 000,00	1 026 568,59
ASCENDAS R 0,75% 062	1 782 000,00	1 392 448,21
PAPREC HOL 3,5% 0728	4 593 000,00	4 002 115,66
DANSKE BAN 0,75% 062	3 087 000,00	2 528 201,98
ACEF HOLDI 0,75% 062	1 240 000,00	909 103,31
DERICHEBO 2,25% 0728	2 000 000,00	1 726 980,00
TRANSMISS 0,375% 062	1 031 000,00	810 834,61
VALLOUREC- 8,5% 0626	700 000,00	697 596,67
ENEL FINANCE 0% 0627	2 500 000,00	2 111 274,75
ENEL FINANC 0,5% 063	4 915 000,00	3 758 918,90
BANCO DE 0,875% 0628	3 200 000,00	2 580 763,17
ENERGIZER 3,5% 0629	6 340 000,00	5 040 690,97
RAIFFEIS 1,375% 0633	2 800 000,00	1 987 438,17
OP CORPOR 0,375% 062	1 836 000,00	1 487 860,74
COTY INC 3,875% 0426	5 362 000,00	5 016 879,34
JDE PEET 1,125% 0633	511 000,00	370 998,11
JDE PEET'S 0050 0129	1 262 000,00	1 009 252,97
NOBEL BI 3,125% 0628	1 865 000,00	1 250 934,76
NOMAD FOOD 2,5% 0628	10 900 000,00	9 306 601,67
GRUPO ANTO 3,5% 0428	2 300 000,00	1 637 933,50
TEOLLISU 1,375% 0628	2 780 000,00	2 317 319,65
GTC AUROR 2250 0626	830 000,00	612 231,99
STELLANTIS 0,75% 012	1 807 000,00	1 452 513,73
STELLANTI 1,25% 0633	1 990 000,00	1 403 297,80
SKANDINAV 0,375% 062	1 998 000,00	1 647 482,07
CECONOMYA 1,75% 0626	1 000 000,00	622 743,43
NH HOTELES S 4% 0726	200 000,00	183 116,22

HEIMSTADEN B 3% 0170	3 209 000,00	1 867 776,03
BANCO SAN 0,625% 062	1 100 000,00	906 439,04
MOBILUX F 4250 0728	2 200 000,00	1 751 867,33
DEUTSCHE 1,125% 0551	3 002 000,00	1 675 957,16
NOBIAN F 3625 0726	1 400 000,00	1 198 311,34
YORKSHIRE B 0,5% 072	3 456 000,00	2 802 258,70
BANCO BP 2,875% 0631	2 700 000,00	2 269 993,19
TITAN HO 5,125% 0729	7 700 000,00	6 239 284,33
UNICREDIT S 0,8% 072	1 491 000,00	1 204 033,85
ELIOR GRO 3750 0726	6 322 000,00	5 371 866,62
SOFTBANK 2125 0724	3 637 000,00	3 443 685,87
PICARD GPE 3875 0726	11 404 000,00	9 722 565,73
REPSOL EU 0,875% 073	2 800 000,00	2 017 376,31
WESTPAC SEC 0,1% 072	1 950 000,00	1 616 675,21
AMERICAN HO 0,3% 072	800 000,00	661 393,56
MYRIAD I 1,985% 0733	1 215 000,00	824 370,87
PARTS EI03M 4% 0727	300 000,00	293 787,29
DT LUFT 3500 0729	5 300 000,00	4 571 191,92
JAGUAR LR 4500 0728	3 178 000,00	2 467 335,64
APCOA PA 4625 0127	700 000,00	614 665,33
WMG ACQUI 2250 0831	600 000,00	475 917,00
DOBANK S 3375 0726	2 700 000,00	2 409 652,13
SANI/IKO 5625 1226	822 000,00	783 785,22
BELDEN I 3375 0731	1 359 000,00	1 152 758,16
ALTICE FI 4250 0829	1 097 000,00	903 205,81
BARCLAYS 0,577% 0829	2 400 000,00	1 899 925,46
VOLKSWAGE 0125 0227	2 173 000,00	1 814 160,37
VOLKS FIN 0000 0225	4 000 000,00	3 667 625,20
BECTON DI 0,334% 082	3 483 000,00	2 876 761,72
BECTON D 1,336% 0841	624 000,00	387 892,87
CASTELLU 3,125% 0370	1 900 000,00	1 230 391,07
MUNICH RE-DE 1% 0542	1 100 000,00	773 745,82
CREDIT SUI 0,25% 092	1 649 000,00	1 188 890,27
NATIONAL G 0,25% 092	1 882 000,00	1 524 757,47
JYSKE BANK 0,05% 092	1 607 000,00	1 410 584,90
NATWEST 1043 0932	1 810 000,00	1 452 248,91
LEASEPLAN 0,25% 0926	3 740 000,00	3 205 243,65
HEIMSTADEN 0,75% 092	620 000,00	415 114,80
GENERAL MO 0,65% 092	6 281 000,00	4 948 765,80
DXC CAP 0045 0927	2 564 000,00	2 112 920,77
CELANESE 0,625% 0928	3 344 000,00	2 422 787,12
EAST JAPA 0773 0934	1 177 000,00	825 220,46
CELLNEX FINA 1% 0927	5 300 000,00	4 412 004,61
CELLNEX FINA 2% 0932	4 600 000,00	3 416 868,02
COMCAST 0000 0926	3 957 000,00	3 451 384,04
NATIONWIDE 0250 0928	3 639 000,00	2 917 646,03
SANTANDER 0,603% 092	6 572 000,00	5 111 716,72
ELI LILL 1375 0961	5 852 000,00	2 964 556,53
BANK OF NO 0001 0929	3 157 000,00	2 510 747,93
ADECCO IN 0125 0928	3 650 000,00	2 967 825,45
DSV PANAL 0,875% 093	1 170 000,00	743 987,84
ALMIRALL 2,125% 0926	700 000,00	641 245,50
HSBC HOLD 0,641% 092	3 274 000,00	2 642 310,60
BP CAPIT 1,467% 0941	995 000,00	624 831,69
DIC ASSET 2250 0926	4 500 000,00	2 560 541,91
LEAT EI03M 4,5% 0928	350 000,00	267 013,06
VITERRA B,V, 1% 0928	3 656 000,00	2 929 857,80
EC FINANCE P 3% 1026	4 700 000,00	4 269 668,00
ALTICE FR 4,25% 1029	400 000,00	302 691,33
ENEL FINANCE 0% 0526	2 500 000,00	2 201 908,50
ENEL FINA 0,875% 093	4 823 000,00	3 229 335,83
GOODYEAR 2,75% 0828	131 000,00	106 158,69
CTP N,V,-N 1,5% 0931	1 120 000,00	673 120,22
MPT OPER 0,993% 1026	5 482 000,00	4 194 313,48
OLYMPUS 3,875% 1028	4 692 000,00	3 820 004,84

OLYMPIC 5375 1029	300 000,00	220 345,83
AUSGRID F 0,875% 103	1 000 000,00	744 919,19
GRIFOLS 3875 1028	5 000 000,00	4 218 379,17
MC DONALD 0,25% 1028	2 560 000,00	2 109 596,39
AMERICAN TO 0,4% 022	1 303 000,00	1 115 584,91
AMERICAN T 0,95% 103	4 780 000,00	3 655 132,48
SHIBA BIDC 4,5% 1028	600 000,00	513 987,00
KAIXO BO 5,125% 0929	1 924 000,00	1 659 363,42
HEIMSTAD 3,625% 0170	840 000,00	467 154,95
HEIMSTAD 1,625% 1031	2 366 000,00	1 504 775,02
ICCREA BA 4,75% 0132	2 000 000,00	1 813 461,10
CULLINAN 4,625% 1026	3 276 000,00	2 889 467,49
CBRE GLOBAL 0,9% 102	1 020 000,00	742 171,56
BCP V MOD 4,75% 1128	3 254 000,00	2 723 058,38
ILIAD HO 5,125% 1026	5 904 000,00	5 515 010,04
ILIAD HO 5,625% 1028	2 669 000,00	2 447 012,60
VESTEDA FI 0,75% 103	800 000,00	578 254,39
BLACKSTONE P 1% 1026	1 690 000,00	1 341 970,52
ALBION FI 5,25% 1026	700 000,00	618 894,50
ZF FINANC 2,25% 0528	3 500 000,00	2 778 064,59
SECHE ENV 2,25% 1128	1 400 000,00	1 202 593,81
TOYOTA MOTOR 0% 1025	4 300 000,00	3 910 603,61
TRIODOS B 2,25% 0232	3 200 000,00	2 460 370,41
ACEF HOLD 1,25% 0430	700 000,00	489 903,78
SCIL IV 4,375% 1126	246 000,00	211 568,54
LOXAM-FR 4,5% 0227	1 264 000,00	1 168 163,52
BUR EI03M 4,75% 1126	300 000,00	294 952,28
REXEL SA 2,125% 1228	995 000,00	861 115,29
ALMAVIVA 4875 1026	1 500 000,00	1 415 176,88
SWEDBANK A 0,25% 112	4 745 000,00	4 157 188,25
PROCTER & 0,35% 0530	4 400 000,00	3 589 593,20
SIG PLC-G 5,25% 1126	400 000,00	331 509,00
GOLDMAN S 0875 0529	5 500 000,00	4 428 645,39
GENERAL M 0125 1125	675 000,00	611 313,49
FAURECIA- 2,75% 0227	4 486 000,00	3 771 851,23
IBERDROL 1,575% 1170	4 100 000,00	3 341 003,22
TENNET HO 0,875% 063	7 438 000,00	5 171 377,29
LUNE HOL 5,625% 1128	1 800 000,00	1 479 150,00
NATURGY 2,374% 0270	2 800 000,00	2 484 895,78
KONINKLIJ 0,875% 113	3 500 000,00	2 483 377,95
JDE PEET' 0,625% 022	2 500 000,00	2 101 471,10
GAMMA BOND 8125 1126	2 037 000,00	1 751 267,46
GRAPHIC 2,625% 0229	9 110 000,00	8 063 929,06
ING GROEP NV 1% 1132	1 400 000,00	1 152 648,24
THERMO FISHE 0% 1125	679 000,00	614 510,96
STANDARD CH 0,8% 112	2 867 000,00	2 277 082,46
STEDIN HOLDI 0% 1126	2 800 000,00	2 437 832,60
DEUTSCHE 1,625% 1123	700 000,00	683 057,89
DEUTSCHE 2,875% 0527	3 300 000,00	2 914 045,11
JDE PEET' 0,244% 012	3 300 000,00	3 069 835,22
JYSKE BANK 0025 0228	2 858 000,00	2 413 969,92
TELEFONIC 2,88% 0570	4 200 000,00	3 529 033,89
NN GROUP 0,875% 1131	6 484 000,00	4 889 671,78
BAYERISC 1,375% 1132	6 000 000,00	4 553 927,95
NTT CORPO 0,082% 122	1 500 000,00	1 358 330,52
NTT CORPO 0,399% 122	2 500 000,00	2 063 407,66
SANDVIK A 0,375% 112	2 490 000,00	1 992 832,37
ASTM SPA-IT 1% 1126	711 000,00	608 392,53
ASTM SPA-I 1,5% 0130	3 600 000,00	2 826 210,75
ASTM SPA 2,375% 1133	4 300 000,00	3 087 713,77
CREDITO 1,125% 0128	1 386 000,00	1 198 896,03
TEREOS FI 4,75% 0427	2 000 000,00	1 817 965,00
UGI INTERN 2500 1229	3 200 000,00	2 433 383,11
LANXESS A 0,625% 122	7 200 000,00	5 533 739,05
WP/AP TEL 3,75% 0129	6 300 000,00	5 597 802,00

WP/AP TELE 5500 0130	2 400 000,00	2 019 832,00
RIM EI03M 5,25% 1226	1 800 000,00	1 604 323,20
UNIQA IN 2375 1241	3 300 000,00	2 287 549,14
WESTPAC S 0,427% 122	1 513 000,00	1 314 804,98
AROUNDTOW 0,375% 042	4 600 000,00	3 029 042,29
EDREAMS OD 5,5% 0727	1 900 000,00	1 544 997,66
DIGITAL 1,375% 0732	1 849 000,00	1 323 378,74
TOYOTA FIN 0,44% 012	1 400 000,00	1 200 953,67
BARCLAYS 0,877% 0128	3 424 000,00	2 954 836,70
ATHENE GL 0,832 0127	3 400 000,00	2 914 262,87
BANCO BIL 0,875% 012	1 400 000,00	1 181 997,18
VZ SECURED 3500 0132	8 543 000,00	6 792 396,92
AXA-FR 1,875% 0742	2 300 000,00	1 731 950,98
TOTALENERGIE 2% 0470	1 000 000,00	865 949,77
FOOD SERVI 5,5% 0127	1 005 000,00	952 227,45
TORONTO DOM 0,5% 012	5 699 000,00	4 977 492,47
BALDER FINLA 1% 0127	250 000,00	187 803,76
BALDER FINLA 2% 0131	1 210 000,00	795 528,51
DNB BANK 0,375% 0128	1 050 000,00	917 691,27
AUSTRIA TECH 5% 0171	1 200 000,00	1 082 989,48
HOLDING 1,475% 0131	1 600 000,00	1 268 396,06
UNICREDI 1625 0132	2 400 000,00	1 837 580,38
E,ON SE-D 0,875% 103	850 000,00	603 310,02
SPAREBANK 0,125% 012	1 680 000,00	1 430 803,55
AUTOSTRA 1,625% 0128	1 085 000,00	913 582,20
CAIXABANK 0,625% 012	7 300 000,00	6 376 701,70
AUTOSTRAD 2250 0132	1 315 000,00	1 025 263,07
NE PROPERTY 2% 0130	2 244 000,00	1 586 316,35
UNITED GR 5,25% 0230	351 000,00	259 272,00
HEIMSTAD 1,375% 0728	1 200 000,00	904 440,61
KANE BIDCO L 5% 0227	1 480 000,00	1 293 766,67
F,I,S, F 5625 0827	3 738 000,00	3 050 357,52
P3 GROUP 1,625% 0129	1 950 000,00	1 458 758,20
WEBUILD 3,875% 0726	1 140 000,00	922 510,96
TERNA S, 2,375% 0271	2 550 000,00	2 178 598,79
VOLKSWAGEN 0,25% 012	1 066 000,00	990 202,94
VOLKSWAGE 0,875% 012	1 898 000,00	1 585 053,90
PROLOGIS E 1,5% 0234	1 387 000,00	1 049 218,27
INTER MED 6,75% 0227	613 000,00	580 273,46
SSE PLC-GB 4% 0471	1 119 000,00	1 049 864,02
ATLAS COPC 0,75% 023	3 465 000,00	2 680 013,17
NOVO NOR 1375 0330	1 500 000,00	1 321 174,05
SANTANDER C 0,5% 082	900 000,00	821 881,17
GOLDMAN S 1,25% 0229	4 932 000,00	4 151 043,30
IBM-US 0,875% 0230	4 600 000,00	3 809 512,14
SKANDINAVI 0,75% 082	1 128 000,00	984 441,19
DANSKE B 1,375% 0227	1 375 000,00	1 265 530,19
SWEDBANK 1300 0227	2 125 000,00	1 906 025,04
TELIA COM 2,75% 0683	1 400 000,00	1 244 024,80
NORDEA B 1,125% 0227	721 000,00	658 724,88
ING GROEP 1,25% 0227	3 100 000,00	2 845 072,28
ING GROEP 1,75% 0231	2 000 000,00	1 693 038,22
EXPERIAN 0156 0531	963 000,00	806 188,27
CASTOR S,P,A 6% 0229	1 180 000,00	1 069 363,20
CAS EI03M 0525 0229	826 000,00	801 556,94
MORGAN S 2,103% 0526	1 200 000,00	1 159 791,73
MORGAN ST 2,95% 0532	1 102 000,00	996 528,59
BMW FINANCE 1% 0528	1 959 000,00	1 728 218,99
MASTERCARD I 1% 0229	850 000,00	742 327,47
PROSEGUR C 2,5% 0429	1 000 000,00	850 758,14
NOVO NOR 1125 0927	2 100 000,00	1 899 578,48
DEUTSCHE 1375 0334	1 500 000,00	1 181 435,40
BAYER AG,- 4,5% 0382	5 100 000,00	4 696 889,71
BAYER AG 5,375% 0382	6 100 000,00	5 414 640,77
AMERICAN 1,625% 0331	596 000,00	507 990,94

AMERICAN 1,875% 0334	286 000,00	232 868,87
BANCO SABA 2625 0326	1 000 000,00	958 046,58
SEGRO CAP 1250 0326	500 000,00	460 569,11
SEGRO CA 1875 0330	1 757 000,00	1 509 249,62
BASF SE-DE 1,5% 0331	1 000 000,00	854 268,00
COOPERAT 4,875% 0670	2 000 000,00	1 710 299,28
BANK OF NO 0,45% 032	1 947 000,00	1 778 141,81
A2A SPA-IT 1,5% 0328	2 652 000,00	2 322 011,89
DSV PANA 1,375% 0330	516 000,00	436 477,52
LANXESS A 1,75% 0328	1 000 000,00	889 774,77
EDP FINA 1,875% 0929	1 400 000,00	1 237 548,01
JP MORGA 1,963% 0330	5 044 000,00	4 471 006,72
NESTLE FI 1,25% 0331	902 000,00	767 935,33
NESTLE FIN 1,5% 0335	898 000,00	727 029,64
BANK OF 2,824% 0433	4 050 000,00	3 609 250,80
BANK OF A 1949 1026	4 093 000,00	3 856 242,11
GSK CONSU 1250 0326	937 000,00	872 470,91
TELEFONI 7125 1171	4 100 000,00	4 209 402,05
INTESA S 6,375% 0970	1 206 000,00	1 054 171,93
E,ON SE- 1,625% 0331	933 000,00	793 855,04
TEOLLISU 2,625% 0327	4 365 000,00	4 036 460,20
LINDE PU 1,375% 0331	2 000 000,00	1 723 029,21
EQT AB-S 2,375% 0428	901 000,00	805 842,71
AIB GROUP 2,25% 0428	6 790 000,00	6 161 345,21
STELLANTI 2,75% 0432	2 859 000,00	2 473 382,55
CELLNEX F 2,25% 0426	4 100 000,00	3 835 415,77
MIZUHO F 1,631% 0427	2 000 000,00	1 832 374,06
BANK OF 1,875% 0626	2 560 000,00	2 403 430,94
MIZUHO F 2,096% 0432	1 721 000,00	1 463 344,89
DAIMLER 1,625% 0427	800 000,00	734 109,83
DIAGEO CAP 1,5% 0629	3 950 000,00	3 547 050,98
ASSICURAZI 5,8% 0732	1 917 000,00	2 090 181,29
CAIXABAN 1,625% 0426	5 200 000,00	4 926 696,55
ATHORA N 5,375% 0832	2 075 000,00	1 972 136,30
DE VOLKS 2,375% 0527	2 000 000,00	1 888 134,62
KONINKLI 2,125% 1129	1 240 000,00	1 074 597,80
TENNET H 1,625% 1126	3 500 000,00	3 260 492,08
TENNET H 2,375% 0533	1 111 000,00	971 357,32
TENNET HO 2,75% 0542	2 466 000,00	2 028 739,26
UPM-KYMME 2,25% 0529	600 000,00	550 470,52
SKANDINAV 1,75% 1126	1 427 000,00	1 334 991,74
VISA INC-US 2% 0629	2 464 000,00	2 283 558,86
VISA INC 2,375% 0634	1 004 000,00	896 038,77
CREDIT S 2,125% 0524	840 000,00	806 924,63
COLOPLAST 2,25% 0527	1 646 000,00	1 567 218,72
COLOPLAST 2,75% 0530	1 441 000,00	1 352 053,16
NORDEA BK 2500 0529	5 735 000,00	5 340 599,80
FRESENIU 2,875% 0530	4 750 000,00	4 145 349,39
FRESENIU 1,875% 0525	1 300 000,00	1 244 241,63
LOARRE INV 6500 0529	1 730 000,00	1 608 669,33
ING GROE 2125 0526	2 600 000,00	2 507 430,16
NATIONAL 2,125% 0528	4 250 000,00	3 998 609,09
P,P,G, I 1875 0625	900 000,00	867 892,93
P,P,G, IN 2,75% 0629	4 486 000,00	4 230 362,91
METROPOLI 1750 0525	1 200 000,00	1 165 170,94
SWEDBANK A 2,1% 0527	1 365 000,00	1 286 629,53
PROLOGIS 3125 0631	411 000,00	371 232,07
NATWEST MARK 2% 0825	2 366 000,00	2 264 985,51
DNB BANK 1,625% 0526	3 600 000,00	3 445 897,17
KONINKLIJKE 6% 1270	2 918 000,00	2 913 760,11
MC DONAL 2375 0529	1 081 000,00	1 009 461,43
MC DONALD 3000 0534	3 464 000,00	3 233 982,49
NATIONAL 2,949% 0330	4 154 000,00	3 875 805,39
HSBC HOL 3,019% 0627	5 750 000,00	5 568 841,02
VOLVO CAR 4,25% 0528	840 000,00	789 295,18

ALCON FI 2,375% 0528	917 000,00	851 447,76
SVENSKA H 3,25% 0633	1 365 000,00	1 282 651,16
STEDIN H 2,375% 0630	4 070 000,00	3 741 273,66
AXA-FR 4,25% 0343	954 000,00	892 389,75
BARCLAYS 2,885% 0127	3 456 000,00	3 328 375,51
URENCO FI 3250 0632	2 515 000,00	2 358 104,45
SANDVIK 2,125% 0627	2 938 000,00	2 763 984,69
LANDESBANK 4,5% 0932	5 800 000,00	5 580 508,54
SES S,A-LU 3,5% 0129	1 635 000,00	1 511 811,50
MUFG FIN 3,556% 0632	1 554 000,00	1 519 596,90
MANPOWERGR 3,5% 0627	933 000,00	928 420,38
ORSTED-D 2,875% 0633	2 000 000,00	1 857 972,05
MERCK FI 1,875% 0626	1 400 000,00	1 347 123,56
MERCK FI 2,375% 0630	1 600 000,00	1 498 577,98
BASF SE-D 3,75% 0632	500 000,00	500 318,53
EUROFINS SCI 4% 0729	1 257 000,00	1 259 604,93
RENTOKIL 3,875% 0627	1 310 000,00	1 323 640,42
RENTOKIL 4,375% 0630	3 501 000,00	3 624 280,27
BRITISH 3,375% 0832	2 450 000,00	2 305 275,04
UNIVERSAL 3,75% 0632	2 675 000,00	2 579 380,33
CELANESE 4,777% 0726	2 610 000,00	2 535 559,11
CELANESE 5,337% 0129	4 792 000,00	4 635 978,34
SSE PLC- 2875 0829	800 000,00	754 922,32
TORONTO 3,129% 0832	1 751 000,00	1 617 867,24
SELP FINA 3,75% 0827	4 280 000,00	4 032 299,28
SAINT-GO 2,125% 0628	2 700 000,00	2 496 586,05
CHORUS L 3,625% 0929	4 612 000,00	4 507 307,04
LLOYDS B 3,125% 0830	1 979 000,00	1 832 995,65
VOLVO TREASU 2% 0827	1 300 000,00	1 207 369,47
SWEDBANK 3,625% 0832	1 475 000,00	1 378 730,44
ING GROE 4,125% 0833	3 200 000,00	3 054 251,55
SANTANDER 3,53% 0828	6 205 000,00	5 873 612,14
NATIONWID 3,25% 0929	1 902 000,00	1 808 726,56
E,ON SE- 2,875% 0828	4 128 000,00	3 984 430,33
RAIFFEIS 4,125% 0925	1 800 000,00	1 790 945,46
SIEMENS F 2,25% 0325	2 100 000,00	2 070 694,14
SIEMENS FI 2,5% 0927	700 000,00	677 852,07
SIEMENS F 2,75% 0930	2 800 000,00	2 684 707,11
EAST JAP 2,614% 0925	2 100 000,00	2 057 784,17
TELIA CO 4,625% 1282	2 700 000,00	2 674 840,00
EUROGRID 3,279% 0931	1 600 000,00	1 545 294,52
JOHNSON CONT 3% 0928	681 000,00	649 758,87
BANCO DE 5,375% 0926	1 400 000,00	1 412 277,23
MIZUHO FI 3,49% 0927	4 000 000,00	3 936 664,69
WESTERN P 3,53% 0928	820 000,00	807 979,94
WESTERN 3949 0932	2 620 000,00	2 603 874,78
COMPASS GROU 3% 0330	4 184 000,00	3 991 719,83
NATWEST 4,067% 0928	2 200 000,00	2 172 325,17
INTESA SA 4,75% 0927	1 000 000,00	1 021 580,70
PROLOGIS 3,625% 0330	1 280 000,00	1 219 105,25
CAIXABANK 3,75% 0929	2 700 000,00	2 673 035,07
HENKEL A 2,625% 0927	1 100 000,00	1 075 164,41
WOLTERS KLUW 3% 0926	1 675 000,00	1 651 005,39
ENEL FIN 3,875% 0329	3 330 000,00	3 328 596,63
ALLIANDE 2,625% 0927	1 000 000,00	968 922,27
JOHN DEERE 2,5% 0926	1 100 000,00	1 069 219,51
ORSTED-DK 3,25% 0931	1 700 000,00	1 647 262,10
SKF AB-S 3,125% 0928	810 000,00	772 540,27
STATKRAF 2,875% 0929	600 000,00	578 103,61
SMITH AN 4,565% 1029	1 210 000,00	1 221 374,91
FERROVIE 3,75% 0427	3 100 000,00	3 015 830,38
COCA-COLA 2750 0925	750 000,00	734 489,42
VOLVO TR 2625 0226	970 000,00	944 228,82
BANCO BI 3375 0927	1 600 000,00	1 568 575,85
RAIFFEIS 7,375% 1232	2 300 000,00	2 284 204,21

A2A SPA-IT 4,5% 0930	510 000,00	505 577,94
DNB BANK 3,125% 0927	2 379 000,00	2 345 800,84
BANCO DE CRE 8% 0926	1 200 000,00	1 229 682,41
MEDTRONIC 3000 1028	1 380 000,00	1 346 617,31
MEDTRONI 3125 1031	3 159 000,00	3 018 034,71
MEDTRONI 3375 1034	1 830 000,00	1 730 966,33
VIER GAS TRA 4% 0927	1 900 000,00	1 895 130,90
VIER GAS 4,625% 0932	700 000,00	709 178,20
CITIGROU 4112 0933	1 386 000,00	1 349 553,50
CITIGROU 3,713% 0928	1 800 000,00	1 773 418,65
ANGLO AME 4,75% 0932	4 000 000,00	3 969 206,18
GOLDMAN SACH 4% 0929	3 303 000,00	3 241 708,74
LOTTOMATI 9,75% 0927	1 430 000,00	1 512 839,90
ABN AMRO 4,25% 0230	2 500 000,00	2 487 502,86
AXA-FR 3,75% 1030	2 710 000,00	2 740 027,07
TEND EI03M 7,5% 0328	900 000,00	887 173,65
SANDVIK A 3,75% 0929	811 000,00	794 154,06
DEUTSCHE 3,875% 1042	601 000,00	612 868,54
VERISURE 9,25% 1027	7 472 000,00	7 950 577,45
VILL DUTCH 9000 1129	970 000,00	915 350,84
EDP FINA 3,875% 0330	2 307 000,00	2 290 670,84
BANCO BI 4,375% 1029	1 300 000,00	1 327 820,92
VATTENFAL 3,25% 0424	2 000 000,00	2 001 789,33
VATTENFAL 3,75% 1026	2 000 000,00	2 015 152,12
DELL BANK 4,5% 1027	1 812 000,00	1 821 005,55
CARLSBERG 3250 1025	1 200 000,00	1 199 655,61
INTESA SA 5,25% 0130	1 320 000,00	1 369 541,34
TALANX AG-DE 4% 1029	900 000,00	900 653,25
RAIFFEISE 5750 0128	1 500 000,00	1 554 682,84
MORGAN S 4,813% 1028	1 560 000,00	1 602 094,75
MORGAN S 5,148% 0134	5 615 000,00	5 872 329,71
FIBER BIDCO 11% 1027	844 000,00	908 361,56
FCA BANK 4,25% 0324	5 000 000,00	5 055 612,61
TENNET HOL 4,5% 1034	5 305 000,00	5 536 599,72
TENNET HO 4,75% 1042	651 000,00	690 825,43
HANNOVER 5,875% 0843	4 600 000,00	4 724 697,93
NIDDA HEAL 7,5% 0826	3 139 000,00	3 016 824,89
COOPERAT 4,625% 0128	3 100 000,00	3 159 825,47
CIRSA F 10,375% 1127	1 548 000,00	1 608 806,51
VERIZON C 4250 1030	2 962 000,00	3 011 735,70
VERIZON C 4,75% 1034	4 500 000,00	4 666 134,90
ESB FINANCE 4% 0532	1 070 000,00	1 073 267,49
HONEYWEL 4,125% 1134	1 210 000,00	1 193 237,45
GREAT WEST 4,7% 1129	510 000,00	524 773,18
HSBC HOL 6,364% 1132	6 729 000,00	6 870 099,04
BANCO DE 5,125% 1128	1 200 000,00	1 210 674,35
GSK CAPITAL 3% 1127	714 000,00	700 633,92
GSK CAPI 3,125% 1132	810 000,00	773 836,41
FAURECIA- 7,25% 0626	5 892 000,00	5 988 316,32
VOLKSWAG 4,125% 1125	1 500 000,00	1 500 814,01
VOLKSWAG 4,375% 0530	1 000 000,00	974 216,09
ASR NEDERLAN 7% 1243	2 435 000,00	2 450 444,70
ING GROEP 5,25% 1133	5 600 000,00	5 882 468,38
COVESTRO 4,75% 1128	1 800 000,00	1 810 843,95
CAIXABAN 5,375% 1130	3 200 000,00	3 284 811,24
BOOKING H 4,25% 0529	1 067 000,00	1 075 938,45
BOOKING HO 4,5% 1131	1 680 000,00	1 707 296,97
BOOKING H 4,75% 1134	2 851 000,00	2 908 517,53
UNICREDIT 5850 1127	1 913 000,00	1 952 092,97
AIB GROUP 5,75% 0229	5 231 000,00	5 395 836,89
ABN AMRO B 4500 1134	5 000 000,00	4 967 227,35
THERMO FI 3,65% 1134	1 760 000,00	1 710 946,51
ABN AMRO 5,125% 0233	6 500 000,00	6 473 114,43
IBERDROL 3,125% 1128	800 000,00	786 778,15
PACCAR FI 3,25% 1125	1 319 000,00	1 308 110,39

FRESENIUS SE 5% 1129	3 600 000,00	3 503 501,66
DNB BANK 4,625% 0233	4 880 000,00	4 819 706,84
METSO OU 4,875% 1227	366 000,00	367 499,20
BARCLAYS 5,262% 0134	6 101 000,00	6 056 417,26
VODAFONE 3,75% 1234	1 035 000,00	979 674,36
VODAFONE 3,25% 0329	801 000,00	776 483,56
BERTELSMAN 3,5% 0529	5 100 000,00	4 970 079,36
BANK OF I 6,75% 0333	1 750 000,00	1 743 879,79
LIBERTY 4,625% 1230	2 460 000,00	2 350 142,54
METROPOLI 3,75% 1230	3 366 000,00	3 307 884,50
MEDIOBAN 4,625% 0229	1 388 000,00	1 374 516,50
ORSTED-DK 5,25% 1222	1 400 000,00	1 425 607,72
INTRUM JU 9,25% 0328	1 765 000,00	1 745 056,37

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLE

Encours sous gestion dans la poche

602 467 478 €

Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2022
CR01 0,00% 29/08/22	16 000 000,00	15 977 704,00
CR07 0,00% 08/12/22	9 000 000,00	8 731 865,08
CR07 0,00% 09/05/22	30 000 000,00	29 744 940,79
CR07 0,00% 11/10/22	2 000 000,00	1 953 345,67
CR07 0,00% 11/10/22	2 000 000,00	1 953 345,67
CR07 0,00% 11/10/22	1 000 000,00	976 672,84
CR07 0,00% 11/10/22	5 000 000,00	4 888 628,16
CR07 0,00% 13/09/22	12 000 000,00	11 752 545,33
CR07 0,00% 13/09/22	15 000 000,00	14 687 794,32
CR07 0,00% 14/09/22	15 000 000,00	14 689 238,86
CR07 0,00% 15/06/22	20 000 000,00	19 762 560,27
CR07 0,00% 15/09/22	13 000 000,00	12 729 421,74
CR07 0,00% 15/09/22	13 000 000,00	12 728 168,34
CR07 0,00% 15/09/22	33 000 000,00	32 313 147,51
CR07 0,00% 16/09/22	16 000 000,00	15 665 437,96
CR07 0,00% 23/12/22	7 000 000,00	6 788 291,51
CR07 0,00% 25/10/22	10 000 000,00	9 878 589,41
CR07 0,00% 30/09/22	5 000 000,00	4 885 121,73
CR07 0,00% 31/10/22	17 000 000,00	16 570 425,80
CR07 0,00% 31/10/22	20 000 000,00	19 494 618,58
CR16 0,00% 02/01/23	48 500 000,00	48 445 963,89
CR16 0,00% 02/11/22	12 000 000,00	11 676 800,02
CR16 0,00% 02/12/22	40 000 000,00	39 922 728,40
CR16 0,00% 07/11/22	18 500 000,00	18 461 704,50
CR16 0,00% 08/12/22	36 000 000,00	35 976 227,87
CR16 0,00% 08/12/22	10 000 000,00	9 995 411,70
CR16 0,00% 11/10/22	15 000 000,00	14 650 092,53
CR16 0,00% 12/09/22	12 000 000,00	11 744 613,97
CR16 0,00% 15/12/22	16 500 000,00	16 285 347,85
CR16 0,00% 16/12/22	20 000 000,00	19 948 705,30
CR16 0,00% 19/12/22	31 500 000,00	31 403 856,98
CR16 0,00% 21/10/22	5 000 000,00	4 879 017,72
CR16 0,00% 23/12/22	9 000 000,00	8 952 111,91
CR16 0,00% 23/12/22	5 000 000,00	4 848 779,65
CR16 0,00% 24/10/22	24 000 000,00	23 419 285,03
CR16 0,00% 25/11/22	26 000 000,00	25 713 383,12
CR16 0,01% 29/12/22	20 000 000,00	19 971 584,38

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS

Encours sous gestion dans la poche

3 331 651 435 €

Libellé des fonds	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2022
UNION + SI,3DEC	371,00	69 987 109,50
BNPP MOIS	86,13	1 960 164,93
AGF SECURICAS,3DEC	30,00	3 596 453,45
BFT MONET,SI,3DEC	460,32	6 093 907,75
AXA CT SICAV	3 944,00	39 258 576,00
OFI RS MONETAIRE-FR	1 447,82	144 580 204,88
GROUPMA TRESOR P	757,00	74 666 324,07
BFT MONETAIRE CT ISR	0,00	4,90
COMGEST EMERG 3DEC	2 508 038,15	69 748 018,16
DIMENSIONAL EMERG	7 241 080,79	178 275 409,03
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	68 416 182,89
FISHER EMERG MRKTS	893 250,76	118 230 670,86
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	50 231 323,62
GAM MULTIBD	544 311,72	153 126 400,38
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	241 186 793,76
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	134 840 600,09
SCHRODERS INTL EMERG	15 284 254,20	320 850 121,02
PICTET FUND LUX	1 509 956,49	269 988 284,54
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	285 131 605,11
BLACKROCK GLOBAL FD	7 197 655,94	156 396 009,60
AVIVA I EMERG, MARKT	129 211,80	185 393 240,95
FIDELITY FDS EMERG	14 358 986,23	188 493 227,53
ASHMORE EMER MARK LO	2 611 343,74	192 513 961,41
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	175 766 193,57
TOBAM A/B EM MK EQ-A	9 984,92	85 823 799,46
BRSF SIC	1 128 106,25	117 096 847,39

FONDS D'ACTIFS NON-COTES

Libellé des fonds	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
QUAERO EUR INFRA	
FPS IMMO DURABLE	
MERIDIAM TRANSIT A	
INFRAGREEN III	
Sofinnova Cross I	
BROWNFIELDS 3 A	
SERENA-FR	
MIROVA-EUROFID 4	
PARTECH GROWTH II SL	
JOLT CAPITAL-FR	
SWEN SWIFT	
QUAERO QEIF 2	
EURAZEO GROWTH F 3	
RGREEN INFRAGREEN IV	
JEITO SLP-FR	
AZULIS MMF6	
Montefiore NOV Tour	
FONDS NOV SANTE ACTI	
SUPERNOVA AMBITION I	
ACTO HERITAGE PART B	
ACTO HERITAGE PART A	
SWEN SWIFT 2	
KEENSIGHT CAPITAL-FR	

FONDS DE DETTES - FONDS COLLECTIFS**Libellé des fonds**

IDINVEST FCT 24
FCT NOVO 2
FCT NOVO 1
CIC PRIVATE DEBT 1
FCT IDINVEST 2
IDS 3 FCT
FCT CEREAL DETTE
BNPP FPS FPE I PLU
NOVI 2
NOVI 1
FCT SP EUROCREANCES
CIC PRIVATE DEBT 2
IDINVEST SME INDUSTRI
INDIGO CAPITAL II
FCT CEREAL DETTE 2
CM CIC MUF 5
ANDERA ACTOMEZZ IV A
ANDERA ACTOMEZZ IV B
CAPZA 5 Flex PART A
CAPZA 5 Flex PART P
EMZ PARTNERS-FR
TIKEHAU DRT LEND IV
LGT CEPD2

FONDS DE DETTES - FONDS DEDIES**Libellé des fonds**

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

FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT - FONDS DEDIES**Libellé des fonds**

SWEN FDS DE FDS CI
ARDIAN FDS DE FD FRR
FPS LGT FOF FRR CI
TRUFFLE INNOV FRR FR
FCP OMNES INNOV FRR
FCP IDINVEST INNOV F
FCP LBO FRANCE CAPDE
FCP ISATIS CAPDEV
AXA SEC, FUND IV LP
PANTHEON FRR EUROPE