



FRR PORTFOLIO COMPOSITION
As of September 30, 2021

EQUITIES	
Assets under management	7 122 952 475 €

Securities name	Quantity	Value as at 09/30/2021	Control ratio on the issuer
4IMPRINT GROUP	110 737	3 877 824,09 €	0,3943%
888 HOLDINGS	321 720	1 609 442,15 €	0,0864%
A.F.Y.R.E.N.-FR	44 211	354 572,22 €	0,1716%
A2A	3 234 710	5 743 227,61 €	0,1032%
AAC TECHNO HOLD NV	95 000	391 180,50 €	0,0079%
AALBERTS INDUST.	274 212	13 672 210,32 €	0,2480%
AARHUSKARLSHAMN AB	304 157	5 662 174,22 €	0,1177%
ABBOTT LABO.	62 244	6 344 435,67 €	0,0035%
ABBVIE	45 541	4 238 757,21 €	0,0026%
ABIOMED	10 518	2 954 242,51 €	0,0232%
ABN AMRO GROUP	1 137 924	14 171 705,49 €	0,1211%
ACADEMEDIA AB	187 688	1 110 672,99 €	0,1778%
ACADIA HEALTHCARE	39 337	2 164 816,31 €	0,0438%
ACCELERON PHARMA	6 992	1 038 287,42 €	0,0114%
ACCENTURE PLC-CL	28 332	7 820 849,42 €	0,0043%
ACCESSO TECHNOLOGY	181 991	1 937 313,30 €	0,4410%
ACCIONA	27 004	3 866 972,80 €	0,0492%
ACCOR	138 784	4 295 364,80 €	0,0530%
ACCSYS TECHNOLOGIE	868 410	1 684 715,40 €	0,4514%
ACKERMANS HAAREN	44 356	6 604 608,40 €	0,1324%
ACS ACT.CONSTR.	243 552	5 711 294,40 €	0,0784%
ACTIVISION	72 132	4 816 683,62 €	0,0093%
ADDLIFE AB	106 438	3 371 869,00 €	0,0903%
ADDTECH RG-B	104 752	1 611 704,33 €	0,0403%
ADDUS HOMECARE	26 766	1 841 829,67 €	0,1682%
ADECOAGRO	82 040	639 217,57 €	0,0696%
ADEKA	223 900	4 378 963,40 €	0,2158%
ADIDAS NOM.	14 814	4 026 445,20 €	0,0074%
ADO PROPERTIES S.A	168 746	2 480 566,20 €	0,1436%
ADOBE SYSTEMS	24 652	12 246 127,48 €	0,0052%
ADP (PROMESSE)	5 284	584 410,40 €	0,0053%
ADVANCE AUTO PARTS	14 590	2 629 712,33 €	0,0232%
ADVANCED MICRO ORD	84 741	7 523 921,57 €	0,0070%
ADYEN	6 017	14 531 055,00 €	0,0197%
AEDAS HOMES SA-ES	43 537	1 088 425,00 €	0,0930%
AEGON	4 302 065	19 217 324,35 €	0,2042%
AENA	20 784	3 103 051,20 €	0,0139%
AEON DELIGHT	180 100	4 951 328,15 €	0,3325%
AERIE PHARMACEUTICAL	211 499	2 080 407,78 €	0,4478%
AFFIRM HOLDINGS, INC	1 176	120 882,59 €	0,0006%
AFRY AB	75 837	2 001 546,60 €	0,0696%
AFTERPAY TOUCH	4 329	327 336,02 €	0,0015%
AGEAS	173 042	7 409 658,44 €	0,0906%
AGIOS PHARM	59 192	2 357 056,65 €	0,1004%
AGREE REALTY	24 177	1 381 632,26 €	0,0351%
AI HOLDINGS CORP.	199 000	3 651 902,77 €	0,3516%
AIA GROUP LTD	354 837	3 537 731,24 €	0,0029%
AIB GROUP PLC	658 840	1 547 615,16 €	0,0243%
AICA KOGYO	49 200	1 459 146,38 €	0,0728%
AIR LIQUIDE	171 723	23 797 373,34 €	0,0362%

AIR LIQUIDE PRIME	75 244	10 427 313,52 €	0,0159%
AIR PRODUCTS	8 471	1 871 959,80 €	0,0038%
AIRBUS SE	125 193	14 409 714,30 €	0,0159%
AIXTRON AG	194 487	4 214 533,29 €	0,1717%
AKAMAI TECHN.	16 670	1 504 392,17 €	0,0102%
AKITA MIDCO 1-BE	27 122	737 718,40 €	0,0116%
AKKA TECHNOLOGIES	14 000	667 800,00 €	0,0449%
AKZO NOBEL NV	179 134	16 906 666,92 €	0,0955%
ALARM.COM	28 354	1 912 937,80 €	0,0568%
ALBANY INTL CL.A	29 969	1 987 762,22 €	0,0974%
ALBIOMA	50 577	1 719 618,00 €	0,1578%
ALD INTERNATIONAL	411 663	4 857 623,40 €	0,1019%
ALEXANDRIA REAL	24 780	4 085 348,46 €	0,0163%
ALK ABELLO	2 704	981 097,51 €	0,0267%
ALKERMES PLC	80 703	2 147 530,54 €	0,0500%
ALLIANZ	74 744	14 563 120,96 €	0,0181%
ALLSTATE	45 809	5 032 092,66 €	0,0155%
ALPES (COMPAGNIE)	51 566	766 270,76 €	0,1050%
ALPHA FINANCIAL	951 271	3 895 612,73 €	0,8496%
ALPHA FX GROUP PLC-G	130 529	3 029 554,47 €	0,3186%
ALPHABET CL. A	13 970	32 226 648,60 €	0,0046%
ALPHABET CL. C	4 731	10 880 177,41 €	0,0015%
ALPHAWAVE IP GROUP P	275 306	743 074,77 €	0,0414%
ALS LTD	87 600	692 850,51 €	0,0182%
ALSO HOLDING AG	5 884	1 469 503,28 €	0,0458%
ALSTOM REGROUPT	411 756	13 526 184,60 €	0,1103%
ALTEN	229 469	29 165 509,90 €	0,6675%
ALTIUM	29 359	649 962,09 €	0,0223%
ALTRA HOLDINGS	29 130	1 391 212,30 €	0,0449%
ALUFLEXPAC REGSH	76 534	2 343 238,74 €	0,4424%
AMADA REGISTRED SHS	271 000	2 439 442,93 €	0,0755%
AMADEUS FIRE	5 281	943 186,60 €	0,0924%
AMADEUS IT HOLDING	63 660	3 620 980,80 €	0,0141%
AMAZON COM	17 371	49 238 042,92 €	0,0034%
AMBEA AB	201 019	1 270 847,94 €	0,2125%
AMCOR	135 033	1 386 982,36 €	0,0088%
AMER.STATES WATER	9 289	685 443,96 €	0,0252%
AMERESCO INC	43 416	2 188 875,17 €	0,1300%
AMERICAN EAGLE	94 599	2 105 918,46 €	0,0561%
AMERICAN EXPRESS	19 961	2 885 427,61 €	0,0025%
AMERICAN HOMES 4 A	46 476	1 528 681,24 €	0,0144%
AMERICAN INTL GRP	123 729	5 860 032,62 €	0,0145%
AMERICAN SOFTWARE, I	79 230	1 623 635,62 €	0,2518%
AMERICAN WATER WKS	3 779	551 190,44 €	0,0021%
AMGEN	5 019	920 911,47 €	0,0009%
AMICUS THERAPEUTIC	169 138	1 393 733,90 €	0,0633%
AMN HEALTHCARE SCE	22 882	2 265 593,43 €	0,0484%
AMP	719 334	443 853,45 €	0,0220%
AMPHENOL CL.A	21 200	1 339 553,91 €	0,0035%
AMPLIFON	86 812	3 576 654,40 €	0,0383%
AMPOL LTD	88 190	1 536 296,24 €	0,0370%
AMS AG	210 059	3 313 806,54 €	0,0766%
AMUNDI	64 061	4 670 046,90 €	0,0316%
ANALOG DEVICES	18 986	2 743 669,08 €	0,0035%
ANDRITZ AG	193 837	9 164 613,36 €	0,1864%
ANGLE PLC	1 029 200	1 610 463,61 €	0,4382%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	- €	0,0000%
ANHEUSER BUSCH S	114 715	5 637 668,68 €	0,0056%
ANSELL	31 042	661 682,45 €	0,0243%
ANTHEM INC	34 849	11 209 894,48 €	0,0143%
ANTIN INFRASTRUCTURE	106 203	3 090 507,30 €	0,0608%
APERAM	236 542	11 325 630,96 €	0,2957%
APOLLO GLOBAL MANAGE	91 808	4 878 946,22 €	0,0390%
APPEN LIMITED-AU	34 547	192 926,62 €	0,0281%
APPLE	142 758	17 429 791,63 €	0,0009%
APPLIED MATERIALS	41 484	4 607 822,01 €	0,0046%
APPLUS SERVICES	558 686	4 597 985,78 €	0,3906%
APTITUDE SOFTWARE	338 017	2 681 956,77 €	0,5919%

APTIV PLC	33 860	4 352 322,53 €	0,0125%
ARAMIS GROUP-FR	70 968	1 253 294,88 €	0,0857%
ARCADIS	183 645	7 929 791,10 €	0,2031%
ARCELORMITTAL SA	233 324	6 173 753,04 €	0,0237%
ARCUS BIOSCIENCES, I	54 893	1 651 597,49 €	0,0769%
ARENA PHARMACEUTICAL	41 351	2 124 726,74 €	0,0677%
ARGENX SE	8 012	2 079 114,00 €	0,0156%
ARGO GRAPHICS INC.-J	90 400	2 327 989,71 €	0,4044%
ARISTOCRAT LEISURE	38 020	1 112 555,08 €	0,0060%
ARKEMA	56 064	6 419 328,00 €	0,0731%
ARMSTRONG INDUS	12 596	1 037 611,73 €	0,0265%
AROUNDTOWN SA	754 677	4 505 421,69 €	0,0491%
ARTISAN PARTNERS ASS	46 624	1 968 028,03 €	0,0719%
ASAHI HOLDINGS	175 100	2 748 847,05 €	0,2197%
ASAHI INTEC	265 100	6 293 851,56 €	0,0976%
ASCENDAS REAL EST	409 966	781 706,55 €	0,0098%
ASGN INCORPORATED-US	31 990	3 122 954,92 €	0,0605%
ASHLAND GLOBAL HLD	27 931	2 147 815,45 €	0,0460%
ASM INTERNATIONAL	53 049	17 941 171,80 €	0,1076%
ASM PACIFIC TECHN.	66 261	632 714,87 €	0,0161%
ASML HOLDING	66 520	42 965 268,00 €	0,0161%
ASOS PLC	48 808	1 704 631,68 €	0,0489%
ASR NEDERLAND	643 812	25 443 450,24 €	0,4663%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	1 354 068	24 901 310,52 €	0,0856%
ASSURANT	11 244	1 530 472,41 €	0,0191%
ASSYSTEM	120 606	3 678 483,00 €	0,7697%
ASX	27 837	1 405 339,52 €	0,0144%
AT AND T	208 683	4 863 478,00 €	0,0029%
ATEA ASA	184 888	2 763 245,67 €	0,1649%
ATEME	97 000	1 125 200,00 €	0,8708%
ATKORE RG SHS	44 094	3 307 002,44 €	0,0956%
ATLAS ARTERIA LTD	158 914	642 807,11 €	0,0166%
ATLASSIAN CORPORAT	13 730	4 637 125,50 €	0,0100%
ATMOS ENERGY	6 836	520 242,63 €	0,0052%
ATOS ORIGIN	249 601	11 519 086,15 €	0,2269%
ATRICURE	32 711	1 963 026,92 €	0,0713%
AUBAY	171 438	8 340 458,70 €	1,2966%
AUCKLAND INTL ARPT	205 973	958 755,27 €	0,0140%
AUCNET INC-JP	44 000	777 852,58 €	0,1574%
AUCTUS GROWTH PLC-GB	565 432	611 775,65 €	0,4330%
AURIZON HLDGS LTD	96 651	228 307,08 €	0,0053%
AURUBIS AG	37 895	2 477 575,10 €	0,0843%
AUS.NZL BKG GROUP	86 944	1 525 428,40 €	0,0031%
AUTOGRILL	85 232	600 203,74 €	0,0221%
AUTOLIV SWED.DEPOS	42 878	3 200 472,47 €	0,0490%
AUTOM.DATA PROCES.	7 766	1 339 642,54 €	0,0018%
AVALONBAY COMMUN.	13 772	2 633 785,82 €	0,0099%
AVANTOR INC	57 145	2 016 679,32 €	0,0094%
AVANZA HOLDING BK	128 829	3 933 806,91 €	0,0828%
AXA	1 315 881	31 692 993,89 €	0,0544%
AXFOOD	68 326	1 413 132,48 €	0,0326%
AXOGEN INC	102 670	1 399 703,18 €	0,2480%
AXONICS, INC.-US	22 425	1 259 453,17 €	0,0486%
AXWAY SOFTWARE	110 100	3 005 730,00 €	0,5101%
AZIMUT HOLDING	52 285	1 242 291,60 €	0,0365%
BACHEM HOLDING AG-C	2 172	1 436 481,36 €	0,0310%
BAKER HUGUES	76 358	1 629 348,41 €	0,0092%
BAKKAFROST	23 989	1 716 760,42 €	0,0406%
BALFOUR BEATTY	1 316 508	4 150 702,90 €	0,2059%
BALLY S CORPORATION	41 138	1 779 765,58 €	0,0757%
BALOISE HOLDING	17 043	2 243 288,22 €	0,0372%
BANCA FARMAFACTORI	135 056	1 133 795,12 €	0,0729%
BANCA GENERALI	206 579	7 829 344,10 €	0,1768%
BANCO BILBAO VIZC.	4 222 860	24 142 090,61 €	0,0633%
BANCO BPM S.P.A	2 978 533	8 092 674,16 €	0,1966%
BANCO SABADELL	10 025 462	7 274 475,23 €	0,1782%
BANK AMERICA	328 020	12 014 710,73 €	0,0040%
BANK IRELAND	153 754	785 375,43 €	0,0143%

BANK N.Y. MELLON	88 846	3 974 094,34 €	0,0108%
BANK OF EAST ASIA	585 318	814 847,41 €	0,0200%
BANK QUEENSLAND	185 596	1 082 725,27 €	0,0290%
BANKINTER	1 230 260	6 234 957,68 €	0,1369%
BANKINTER SA-ES	2 192 961	3 734 612,58 €	0,2015%
BASF SE	221 084	14 558 381,40 €	0,0241%
BAWAG GROUP AG	91 872	5 057 553,60 €	0,1031%
BAXTER INTL	6 244	433 327,51 €	0,0012%
BAYER	93 675	4 403 193,38 €	0,0095%
BAYER.MOTO.PRIV.	70 543	4 655 838,00 €	0,1240%
BCA MEDIOLANUM	271 073	2 534 532,55 €	0,0365%
BCA MPS GROUP AOR	368 760	398 629,56 €	0,0368%
BCE	44 652	1 928 710,57 €	0,0049%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	- €	0,0591%
BCO SANT.CENT.HISP	13 476 834	42 270 089,84 €	0,0777%
BCP BCO COMERCIAL	2 007 587	314 588,88 €	0,0133%
BE SEMICONDUCTOR NV	18 187	1 248 719,42 €	0,0231%
BEAUTY HEALTH/REGSH	157 114	3 520 644,19 €	0,1178%
BECHTLE	36 527	2 166 051,10 €	0,0870%
BECTON DICKINSON	28 289	6 000 260,57 €	0,0099%
BEFESA SA	14 666	966 489,40 €	0,0367%
BEIERSDORF NOM.	157 404	14 710 977,84 €	0,0625%
BEIGENE, LTD.-KY	27 800	680 976,05 €	0,0023%
BEIJER REF AB (PUBL)	97 854	1 683 152,69 €	0,0276%
BELIEVE-FR	148 923	2 629 682,33 €	0,1554%
BELIMO HOLDING AG-CH	11 001	5 026 818,98 €	0,0894%
BELLWAY GBP 0,125	154 260	5 884 690,13 €	0,1250%
BEND.AND ADEL.BANK	112 152	660 560,57 €	0,0200%
BENETEAU	469 847	6 023 438,54 €	0,5675%
BENEXT-YUMESHIN	269 500	2 730 225,11 €	0,2961%
BENGO4 COM	5 700	282 994,68 €	0,0256%
BERKSHIRE HATHAWAY B	28 374	6 682 255,11 €	0,0021%
BGP HOLDINGS	3 056 274	- €	0,0000%
BHP GROUP LTD	199 124	4 667 676,55 €	0,0067%
BIC	120 277	6 122 099,30 €	0,2650%
BIGBEN INTERACTIVE	40 000	644 000,00 €	0,2044%
BIKE24 HOLDING AG-DE	63 661	1 469 295,88 €	0,1441%
BIOMARIN PHARM.	18 950	1 263 769,36 €	0,0103%
BIOMERIEUX	68 963	6 796 993,28 €	0,0583%
BJS RESTAURANTS INC	48 675	1 753 887,57 €	0,2089%
BJS WHSL CLUB H/SH	53 439	2 532 352,46 €	0,0391%
BLACKROCK	3 166	2 291 037,20 €	0,0021%
BLUEPRINT MEDICINES	15 433	1 369 055,38 €	0,0263%
BML	18 600	609 883,93 €	0,0423%
BMW	655 795	54 273 594,20 €	0,1089%
BNP PARIBAS	687 531	38 116 718,64 €	0,0550%
BOBST GROUP NOM.	20 779	1 554 917,31 €	0,1258%
BOC AVIATION LTD	83 300	601 987,35 €	0,0120%
BOC HKG HOLD.	564 420	1 470 161,44 €	0,0053%
BOEING	7 262	1 378 147,70 €	0,0012%
BOIRON	40 349	1 642 204,30 €	0,2300%
BOK FINANCIAL	24 651	1 904 738,82 €	0,0357%
BOLLORE INVEST.	959 065	4 800 120,33 €	0,0325%
BONAVA CL.B	142 620	1 119 674,92 €	0,1468%
BONDUELLE	58 596	1 259 814,00 €	0,1796%
BOOHOO.COM	1 740 940	4 401 212,98 €	0,1374%
BOOKING HOLDINGS INC	976	1 999 134,67 €	0,0024%
BOOT BARN HOLD	36 394	2 790 745,74 €	0,1232%
BOOZT AB	127 436	1 823 719,31 €	0,1946%
BORG WARNER	69 679	2 597 894,29 €	0,0291%
BOSHIWA INTL	122 000	- €	0,0000%
BOSTON SCIENTIFIC	38 812	1 453 084,84 €	0,0027%
BOUYGUES	456 591	16 391 616,90 €	0,1194%
BOVIS HOMES	491 818	6 992 049,28 €	0,2212%
BRAMBLES	405 667	2 723 072,45 €	0,0283%
BRAVIDA HOLDING	207 991	2 428 816,46 €	0,1023%
BREMBO SPA	304 438	3 321 418,58 €	0,0912%
BRENNTAG	67 792	5 462 679,36 €	0,0439%

BRIDGESTONE	193 700	7 948 135,43 €	0,0271%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	- €	0,0000%
BRINKS	60 971	3 330 138,75 €	0,1225%
BRITVIC	545 465	5 670 094,56 €	0,2041%
BROADRIDGE FINL	9 433	1 356 326,95 €	0,0081%
BROOKS AUTOMATION	56 544	4 993 553,13 €	0,0761%
BTRS HOLDINGS, INC.-	100 496	922 626,03 €	0,0657%
BUDWEISER BREWI	325 959	713 189,43 €	0,0025%
BUILDERS FIRSTSOURCE	34 683	1 548 382,95 €	0,0167%
BUNGE	22 878	1 605 279,74 €	0,0161%
BUREAU VERITAS	304 589	8 135 572,19 €	0,0672%
BURELLE	2 500	1 685 000,00 €	0,1422%
BUTTERFLY NETWORK IN	87 593	789 051,23 €	0,0523%
BUZZI UNICEM ORD.	4 568	90 195,16 €	0,0024%
BWX TECHNOLOGIES	68 463	3 181 687,89 €	0,0719%
BYTES TECHNOLOGY GRO	597 705	3 525 524,22 €	0,2496%
C&C GROUP PLC	408 480	1 118 680,61 €	0,1040%
CABOT MICROELECTRONI	21 090	2 242 478,71 €	0,0722%
CAFE DE CORAL HOLD	288 137	456 698,77 €	0,0492%
CAIRN HOMES LTD	1 711 632	1 951 260,48 €	0,2282%
CAIRO COMM	82 060	140 650,84 €	0,0610%
CAMDEN PROPERTY PB	12 972	1 650 615,51 €	0,0129%
CANADIAN IMBK COMM	18 489	1 775 594,89 €	0,0041%
CANCOM SE	79 034	4 048 121,48 €	0,2050%
CANON MARKETING	241 800	4 869 290,31 €	0,1845%
CAP GEMINI	94 320	16 991 748,00 €	0,0559%
CAPITAMALL TRST FD	1 340 071	1 729 013,97 €	0,0207%
CARBIOS	35 794	1 485 451,00 €	0,3206%
CARDLYTICS, INC.-US	14 228	1 030 500,30 €	0,0431%
CARGOTEC B	22 333	983 098,66 €	0,0405%
CARL ZEISS MEDITEC	29 484	4 895 818,20 €	0,0330%
CARPHONE WAREHOUSE	1 145 393	1 778 953,71 €	0,0982%
CARREFOUR	2 791 146	43 388 364,60 €	0,3541%
CARSALES COM	31 211	492 933,24 €	0,0111%
CARTER S	23 871	2 002 861,25 €	0,0542%
CARVANA CO.-US	6 289	1 636 295,84 €	0,0074%
CASELLA WASTE	154 369	10 115 002,25 €	0,3063%
CASINO GUICHARD	205 412	4 775 829,00 €	0,1894%
CASTELLUM	129 084	2 730 851,99 €	0,0466%
CATENA AB	22 174	1 036 622,99 €	0,0538%
CATERPILLAR	15 644	2 591 292,71 €	0,0029%
CAVERION OYJ	183 293	1 235 394,82 €	0,1319%
CBRAIN A/S-DK	8 538	410 483,53 €	0,0427%
CDW CORP (NEW)	6 562	1 030 601,18 €	0,0048%
CEDAR FAIR UNIT	28 692	1 148 224,65 €	0,0505%
CEGEDIM	60 254	1 590 705,60 €	0,4305%
CELANESE SER.A	21 785	2 831 608,27 €	0,0196%
CELLNEX TELECOM	98 910	5 271 903,00 €	0,0146%
CELSIUS HOLDINGS INC	13 260	1 030 754,91 €	0,0178%
CENTENE	15 764	847 538,58 €	0,0027%
CENTRICA	4 352 541	2 870 130,00 €	0,0740%
CENTURY ALUMINUM	77 135	895 177,32 €	0,0856%
CERNER	47 078	2 864 610,69 €	0,0159%
CERTARA USA, INC.-US	78 836	2 251 582,55 €	0,0494%
CF INDUSTRIES	91 567	4 410 259,24 €	0,0426%
CFG LTD	223 873	- €	0,0061%
CGG	1 181 609	790 496,42 €	0,1660%
CH ROBINSON WORLD.	15 376	1 154 244,79 €	0,0117%
CHALLENGER FCIAL	117 701	460 695,12 €	0,0174%
CHAMPION REIT	2 894 318	1 308 884,06 €	0,0487%
CHAMPIONX CORPORATIO	128 023	2 469 989,46 €	0,0634%
CHARGEURS	404 214	10 541 901,12 €	1,6686%
CHART INDUSTRIES	11 545	1 903 761,98 €	0,0317%
CHEESECAKE FACTORY	28 534	1 157 166,40 €	0,0547%
CHERRY AG-DE	33 635	1 066 229,50 €	0,1384%
CHEUNG KONG PROPER	161 848	809 056,12 €	0,0044%
CHEVRON CORP	79 679	6 974 791,46 €	0,0041%
CHINA ANIMAL HEALTHC	167 770	- €	0,0000%

CHINA HIGH PRECIS.	152 000	- €	0,0147%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	- €	0,0000%
CHINA MILK PROD TP	239 000	- €	0,0000%
CHINA TRAVEL INTL	2 571 600	327 790,25 €	0,0464%
CHIPOTLE MEXICAN A	869	1 362 806,75 €	0,0031%
CHOW TAI FOOK JEWL	439 120	725 210,79 €	0,0044%
CHRISTIAN DIOR	2 039	1 272 336,00 €	0,0011%
CHUBB LTD	51 809	7 755 145,02 €	0,0120%
CHUGAI PHARM.	307 900	9 769 663,33 €	0,0183%
CIENA CORP	70 808	3 137 314,64 €	0,0457%
CIGNA	32 087	5 541 683,35 €	0,0094%
CIMIC GROUP LTD	9 495	116 346,22 €	0,0031%
CINT GROUP AB (PUBL)	48 225	469 924,01 €	0,0351%
CISCO SYSTEMS	173 065	8 127 984,77 €	0,0041%
CITIZENS FINL GRP	34 010	1 378 652,92 €	0,0080%
CITRIX SYSTEMS	19 620	1 817 679,28 €	0,0158%
CITY DEVELOPMENTS	216 198	949 520,56 €	0,0238%
CK HUTCHISON	66 748	384 342,65 €	0,0017%
CLARKSON	54 806	2 422 928,28 €	0,1801%
CLEANAWAY WASTE MA	344 452	592 531,72 €	0,0167%
CLIPPER LOGISTICS PL	303 214	2 575 140,71 €	0,2964%
CLOROX	7 172	1 024 854,33 €	0,0058%
CLOSE BROTHERS GRP	44 612	802 917,39 €	0,0296%
CMS ENERGY ORD.	30 100	1 551 294,71 €	0,0104%
CNA HONGXING SPRT	449 000	- €	0,0160%
CNH INDUSTRIAL NV	612 447	9 002 970,90 €	0,0452%
CNP ASSURANCES	209 986	2 882 057,85 €	0,0306%
COATS GROUP PLC	4 758 452	3 731 250,83 €	0,3276%
COCA-COLA	92 313	4 179 354,69 €	0,0021%
COCHLEAR	10 529	1 446 347,10 €	0,0160%
CODEXIS INC	119 761	2 403 590,20 €	0,1853%
COFACE	129 310	1 408 185,90 €	0,0861%
COGENT COMM GP	44 763	2 736 106,75 €	0,0939%
COGNIZANT TECHN.A	15 379	984 749,64 €	0,0029%
COHU, INC.-US	71 454	1 969 231,43 €	0,1470%
COLES GROUP LTD	259 115	2 743 846,08 €	0,0194%
COLGATE PALMOLIVE	19 017	1 240 178,49 €	0,0023%
COLRUYT	79 197	3 484 668,00 €	0,0593%
COLUMBIA BKG SYS.	52 879	1 733 356,24 €	0,0674%
COLUMBIA SPORTSW.	27 679	2 288 929,95 €	0,0420%
COMCAST CL.A	247 762	11 956 795,95 €	0,0054%
COMET HOLDING AG-CH	3 374	1 011 170,10 €	0,0434%
COMFORTDELGRO	8	7,68 €	0,0000%
COMMERZBANK NV	1 948 996	11 216 471,99 €	0,1556%
COMPUTACENTER	50 000	1 581 059,86 €	0,0438%
COMPUTER SERVICES IN	32 311	1 644 893,22 €	0,1135%
COMPUTERSHARE	71 100	807 405,65 €	0,0118%
COMW.BK AUSTRALIA	49 845	3 241 190,97 €	0,0029%
CONAGRA FOODS	61 560	1 799 074,33 €	0,0128%
CONDUIT HOLDINGS LIM	275 786	1 522 429,84 €	0,1669%
CONMED CORPORATION-U	43 440	4 903 796,72 €	0,1490%
CONOCOPHILLIPS	150 930	8 825 683,68 €	0,0113%
CONTACT ENERGY	224 523	1 129 297,23 €	0,0288%
CONTINENTAL	136 315	12 921 298,85 €	0,0682%
CONVATEC GROUP	458 778	1 152 882,88 €	0,0228%
COOR SERVICE MANAG	184 907	1 512 753,60 €	0,1930%
COPART	36 904	4 417 207,71 €	0,0156%
CORBION	116 125	4 849 380,00 €	0,1960%
CORESITE REALTY	14 306	1 710 128,34 €	0,0324%
CORNING	30 629	964 366,20 €	0,0036%
CORTEVA/REGSH	19 455	706 386,30 €	0,0026%
COSMOS PHARMA.	8 900	1 309 776,48 €	0,0222%
COSTAR GROUP	16 950	1 258 653,95 €	0,0043%
COSTCO WHOLESALE	14 838	5 753 013,76 €	0,0034%
COUNTRYSIDE PROPER	312 916	1 840 254,06 €	0,0607%
COVESTRO AG	99 131	5 882 433,54 €	0,0513%
COVIVIO SA	39 628	2 885 710,96 €	0,0419%
CRANEWARE	130 382	3 670 809,61 €	0,3670%

CRANSWICK	73 148	3 039 784,26 €	0,1381%
CRAYON GROUP HOLDING	127 738	2 071 990,10 €	0,1521%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992	969 344,88 €	0,2996%
CRCAM NORD FRA.CCI	61 431	1 176 403,65 €	0,3590%
CRCAM PARIS ET IDF	34 961	2 394 828,50 €	0,4123%
CREDIT AGRICOLE	1 193 942	14 262 831,13 €	0,0386%
CREO MEDICAL GROUP	661 563	1 331 515,32 €	0,3657%
CRH	671	27 215,76 €	0,0001%
CRITERIA CAIXACORP	1 958 528	5 256 689,15 €	0,0243%
CROWN	125 224	747 699,16 €	0,0185%
CROWN HOLDINGS	16 972	1 475 851,56 €	0,0129%
CRYOLIFE INC	79 275	1 524 690,24 €	0,2016%
CRYOPORT	42 154	2 419 140,20 €	0,0916%
CSG SYSTEMS INTL	37 161	1 545 502,57 €	0,1135%
CSL	11 291	2 064 744,55 €	0,0025%
CSR	110 737	385 814,35 €	0,0228%
CSX	49 100	1 259 962,90 €	0,0022%
CTP B.V.-NL	199 693	3 754 228,40 €	0,0499%
CTS EVENTIM	50 520	3 298 956,00 €	0,0526%
CUMMINS	10 086	1 954 279,44 €	0,0070%
CVS CAREMARK	100 833	7 383 138,52 €	0,0076%
CVS GROUP	71 004	1 999 065,56 €	0,1002%
CYBER-ARK SOFTWARE	17 972	2 447 336,85 €	0,0452%
CYTOKINETICS, INCORP	65 460	2 018 672,42 €	0,0784%
DAETWYLER HOLDING	2 840	872 148,74 €	0,0225%
DAH SING BANKING	558 261	441 185,86 €	0,0397%
DAH SING FINANCIAL	207 258	534 107,94 €	0,0649%
DAIFUKU	106 800	8 688 711,65 €	0,0844%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	464 800	8 889 117,11 €	0,0416%
DAIICHI SANKYO	125 400	2 889 410,98 €	0,0064%
DAIKIN INDUSTRIES	110 500	20 901 965,32 €	0,0377%
DAIMLERCHRYSLER	805 511	61 798 803,92 €	0,0753%
DAIWA HOUSE IND.	227 300	6 572 389,50 €	0,0341%
DALATA HOTEL GROUP	1 262 212	5 175 069,20 €	0,5664%
DART GROUP	93 304	1 389 437,73 €	0,0435%
DASSAULT AVIATION-FR	29 430	2 866 482,00 €	0,0353%
DASSAULT SYSTEMES-FR	625 546	28 440 448,90 €	0,0470%
DAVIDE CAMPARI	226 488	2 758 623,84 €	0,0195%
DBS GROUP HOLDINGS	78 127	1 505 584,03 €	0,0030%
DBV TECHNOLOGIES	58 539	506 830,66 €	0,1064%
DCC	59 150	4 265 158,51 €	0,0600%
DE LONGHI	112 910	3 509 242,80 €	0,0749%
DECHRA PHARMACEUT	56 631	3 195 397,01 €	0,0523%
DECIPHERA PHARMACEUT	36 839	1 080 106,32 €	0,0635%
DEERE	1 533	443 213,52 €	0,0005%
DELIVERY HERO AG	39 650	4 379 342,50 €	0,0159%
DENBURY RESOURCES IN	43 177	2 617 183,01 €	0,0862%
DERICHEBOURG	2 510 781	25 082 702,19 €	1,5752%
DERMAPHARM HOLDING S	12 318	1 027 321,20 €	0,0229%
DERWENT LONDON	77 171	3 104 616,58 €	0,0688%
DESENI0 HOLDING AB-S	329 894	961 132,71 €	0,2289%
DEU.LUFTHANSA NOM.	713 109	4 235 154,35 €	0,0597%
DEUTSCHE BANK NOM.	2 144 720	23 673 419,35 €	0,1038%
DEUTSCHE BORSE	35 874	5 040 297,00 €	0,0189%
DEUTSCHE POST NOM.	491 964	26 802 198,72 €	0,0397%
DEUTSCHE TELEKOM	849 521	14 778 267,31 €	0,0170%
DEUTSCHE WOHNEN SE-D	229 144	12 121 717,60 €	0,4350%
DEVOTEAM	83 788	11 093 531,20 €	1,0056%
DEXCOM	6 280	2 963 269,17 €	0,0065%
DFDS AS	52 546	2 411 083,35 €	0,0896%
DIASORIN	23 729	4 303 254,15 €	0,0849%
DICK S SPORTING	15 166	1 567 308,18 €	0,0234%
D'IETEREN GROUP	72 837	9 250 299,00 €	0,1317%
DIGITAL REALTY TRUST	26 871	3 349 166,01 €	0,0093%
DIODES	21 152	1 653 358,37 €	0,0470%
DIPLOMA	48 765	1 612 356,81 €	0,0391%
DISCO	13 500	3 272 952,52 €	0,0374%
DISNEY WALT-DISNEY	44 176	6 448 297,10 €	0,0024%

DKSH HOLDING	43 414	2 941 518,36 €	0,0667%
DOLLAR GENERAL	20 003	3 661 449,09 €	0,0086%
DOLLAR TREE	48 151	3 976 887,46 €	0,0214%
DOMAIN HOLDINGS	174 338	613 923,59 €	0,0298%
DOMETIC GROUP	81 569	1 068 369,95 €	0,0255%
DOMINION ENERGY	32 865	2 070 669,40 €	0,0041%
DOMINOS PIZZA ENT	15 690	1 569 146,69 €	0,0181%
DOMO, INC.-US	38 581	2 810 975,14 €	0,1335%
DON QUIJOTE	715 100	12 818 836,31 €	0,1127%
DONT NOD ENTER	68 000	924 800,00 €	0,8094%
DOORDASH INC-US	2 135	379 453,21 €	0,0007%
DORMAN PRODUCTS INC	42 402	3 463 650,15 €	0,1332%
DOSHISHA	62 800	853 296,17 €	0,1680%
DOUGLAS DYNAMICS	49 629	1 554 452,48 €	0,2160%
DOWDUPONT INC	24 641	1 223 811,17 €	0,0033%
DOWNER EDI	117 602	473 501,15 €	0,0170%
DR. MARTENS PLC-GB	511 244	2 343 437,10 €	0,0511%
DRAFTKINGS INC	20 516	852 539,42 €	0,0051%
DRAPER ESPRIT PLC-GB	304 833	3 567 704,01 €	0,1992%
DTS	175 800	3 499 417,87 €	0,3485%
DUCOMMUN	77 176	3 352 872,51 €	0,6474%
DUERR	12 906	480 361,32 €	0,0186%
DUNELM GROUP	153 631	2 541 600,63 €	0,0757%
DUSTIN GROUP	91 451	849 194,62 €	0,0808%
E GUARDIAN INC JP	39 600	930 973,16 €	0,3806%
E.L.F. BEAUTY, INC.-	61 820	1 549 567,28 €	0,1193%
E.ON	1 115 529	11 788 910,47 €	0,0422%
EAGLE MATERIALS	7 348	831 583,49 €	0,0175%
EASTMAN CHEMICAL	12 357	1 074 113,79 €	0,0091%
EASYJET PLC	253 073	1 951 448,83 €	0,0334%
EASYJET PLC-GB	166 920	- €	0,0554%
EATON CORP	13 602	1 752 374,67 €	0,0034%
ECKERT & ZIEGLER	18 016	2 010 585,60 €	0,0851%
ECOLAB	38 138	6 865 136,17 €	0,0133%
EDENRED	39 297	1 832 419,11 €	0,0157%
EDF	720 351	7 844 622,39 €	0,0228%
EDF NV 14	159 110	1 732 707,90 €	0,0050%
EDF-FR	64 026	697 243,14 €	0,0020%
EDP ENERG.PORTUGAL	1 011 480	4 587 061,80 €	0,0255%
EDP RENOVAVEIS	329 810	7 064 530,20 €	0,0343%
EGUARANTEE, INC.-JP	87 700	1 686 723,01 €	0,1882%
EIFFAGE	111 392	9 766 850,56 €	0,1137%
EKINOPS	16 000	116 000,00 €	0,0621%
EL.EN. - S.P.A-IT	31 152	441 112,32 €	0,0391%
ELANCO ANIMAL HEALTH	67 684	1 862 412,32 €	0,0143%
ELECOM	198 900	2 757 931,43 €	0,2157%
ELECTROLUX PRO	320 217	1 988 101,58 €	0,1146%
ELEMENT SOLUTIONS IN	70 929	1 326 839,57 €	0,0287%
ELI LILLY ORD	23 698	4 724 468,61 €	0,0025%
ELIA SYSTEM OPER.	24 228	2 500 329,60 €	0,0353%
ELIOR	175 000	1 209 250,00 €	0,1015%
ELIS	1 262 894	20 926 153,58 €	0,5636%
ELISA CORP.S.A	112 440	6 031 281,60 €	0,0672%
ELOPAK AS-NO	521 491	1 391 776,71 €	0,1937%
EMCOR GROUP	22 378	2 227 855,94 €	0,0416%
EMERSON ELECTRIC	48 976	3 980 792,27 €	0,0082%
EMMI	3 429	3 054 414,02 €	0,0641%
ENAGAS	254 118	4 880 336,19 €	0,0970%
ENCORE CAPITAL GROUP	43 841	1 863 795,74 €	0,1448%
ENDEAVOUR GROUP LTD-	274 361	1 193 580,22 €	0,0153%
ENDEAVOUR MINING COR	180 162	3 441 094,20 €	0,0724%
ENEL ENERG.ELET.	1 243 901	8 273 185,55 €	0,0122%
ENERGY RECOVERY, INC	108 661	1 784 217,46 €	0,1901%
ENGIE	881 993	10 003 564,61 €	0,0362%
ENI	431 829	4 985 897,64 €	0,0120%
ENTERGY	42 805	3 667 944,74 €	0,0213%
EOG RESOURCES	10 439	723 015,26 €	0,0018%
EQUIFAX	18 547	4 055 550,92 €	0,0152%

EQUINIX INC	4 090	2 788 413,39 €	0,0046%
EQUITABLE HLDGS INC	83 186	2 127 471,45 €	0,0202%
ERGOMED PLC-GB	95 781	1 470 896,63 €	0,1959%
ERSTE BANK OSTERR.	299 713	11 407 076,78 €	0,0697%
ESKER	9 680	2 555 520,00 €	0,1635%
ESPEC CORP.-JP	83 400	1 524 046,31 €	0,3507%
ESPRINET	61 137	691 459,47 €	0,1200%
ESR CAYMAN LIMITED-K	108 400	284 154,93 €	0,0035%
ESSENTIAL UTILITIES	27 798	1 105 252,03 €	0,0113%
ESSENTRA PLC	634 549	1 974 775,85 €	0,2103%
ESSILOR INTL	172 310	28 517 305,00 €	0,0390%
EURAZEO	99 241	8 063 331,25 €	0,1253%
EUROFINS SCIENTIFIC-	141 621	15 697 271,64 €	0,0738%
EURONET WORLDWIDE	14 796	1 624 949,20 €	0,0280%
EURONEXT	402 696	39 343 399,20 €	0,3760%
EUROPRIIS	308 595	1 769 195,64 €	0,1848%
EUTELSAT COMM.PROM	467 803	5 569 194,72 €	0,2029%
EVERBRIDGE, INC.-US	12 318	1 605 341,66 €	0,0321%
EVERCORE PARTNERS	13 124	1 513 684,87 €	0,0331%
EVEREST REINS.GRP	10 638	2 301 909,18 €	0,0267%
EVERSOURCE ENERGY	30 501	2 151 742,32 €	0,0089%
EVOLUTION MINING	551 822	1 200 323,34 €	0,0301%
EVONIK INDUSTRIES	132 498	3 613 220,46 €	0,0284%
EVOTEC OAI	104 801	4 318 849,21 €	0,0635%
EXELIXIS	99 673	1 818 100,19 €	0,0316%
EXELON	40 947	1 707 906,28 €	0,0042%
EXEO GROUP	122 900	2 612 732,90 €	0,1043%
EXLSERVICE HOLDINGS	24 248	2 575 964,24 €	0,0731%
EXOR NV	94 768	6 910 482,56 €	0,0393%
EXXON MOBIL	41 573	2 109 947,68 €	0,0010%
FABEGE AB	389 328	5 087 799,27 €	0,1177%
FACEBOOK CL A	81 631	23 905 039,12 €	0,0034%
FANCL	132 500	3 796 404,53 €	0,1016%
FANUC	41 400	7 864 760,49 €	0,0205%
FAST RETAILING	24 500	15 627 270,47 €	0,0231%
FASTENAL	51 930	2 312 530,57 €	0,0090%
FAURECIA	319 163	13 053 766,70 €	0,2312%
FBD HOLDINGS	15 860	122 122,00 €	0,0449%
FE NEW N.V.	20 217	3 658 266,15 €	0,0110%
FEDEX	17 652	3 340 012,15 €	0,0066%
FERREXPO	278 242	1 059 167,96 €	0,0473%
FERROVIAL SA	126 727	3 197 322,21 €	0,0172%
FEVERTREE DRINKS	41 588	1 126 850,70 €	0,0357%
FIDELITY NAT FIN	39 208	1 533 880,43 €	0,0137%
FIDELITY NATIONAL	96 228	10 103 130,46 €	0,0156%
FIELMANN	37 161	2 142 331,65 €	0,0442%
FIFTH THIRD BCP	154 518	5 658 349,30 €	0,0224%
FIH MOBILE LTD	1 582 000	205 157,36 €	0,0198%
FINECOBANK	306 526	4 803 262,42 €	0,0503%
FINMECCANICA	423 991	3 016 271,97 €	0,0733%
FIRST AMER. FINL	24 959	1 443 980,28 €	0,0227%
FIRST INTERSTATE BK	114 681	3 983 827,65 €	0,2749%
FIRST MERCHANTS CORP	31 284	1 129 403,82 €	0,0578%
FIRST SOLAR	15 620	1 286 582,86 €	0,0147%
FIRSTCASH INC	37 103	2 801 253,29 €	0,0917%
FISERV	22 491	2 105 589,97 €	0,0034%
FISHER PAYKEL HEA.	128 981	2 456 780,95 €	0,0224%
FLATEX AG-DE	129 252	2 378 236,80 €	0,1177%
FLIGHT CENTRE	50 023	669 072,63 €	0,0251%
FLUIDRA	167 914	5 784 637,30 €	0,0858%
FNAC DARTY	248 647	14 123 149,60 €	0,9291%
FOCUS HOME INT	10 109	490 791,95 €	0,1575%
FONC.FIN.PARTICIP.	55 000	6 578 000,00 €	0,2207%
FOOD & LIFE	290 100	11 576 194,70 €	0,2499%
FORBO HOLDING NOM.	1 190	2 031 948,94 €	0,0721%
FORTESCUE METALS	211 100	1 968 310,64 €	0,0069%
FORTINET	10 732	2 704 321,39 €	0,0066%
FORTIVE	57 134	3 478 964,91 €	0,0159%

FORTNOX AB	75 794	3 961 951,44 €	0,1243%
FORTUM	34 911	917 810,19 €	0,0039%
FOX CORP	40 571	1 299 448,22 €	0,0162%
FOXCONN INTERC TEC	196 000	35 411,02 €	0,0027%
FRAPORT AG	28 617	1 720 454,04 €	0,0309%
FRESENIUS	248 121	10 305 705,74 €	0,0444%
FRESENIUS MED.CARE	139 811	8 508 897,46 €	0,0477%
FRONTDOOR, INC.-US	43 940	1 588 581,04 €	0,0512%
FUCHS PETROLUB AG.-D	77 016	2 432 165,28 €	0,1108%
FUCHS PETROLUB PF	48 086	1 943 636,12 €	0,0692%
FUJII ELECTRIC HOLD	123 100	4 864 602,35 €	0,0825%
FUJITSU	55 700	8 748 498,28 €	0,0269%
FULLER (H.B.)	25 720	1 432 747,92 €	0,0489%
FUTURE ARCHITECT	74 800	1 611 577,15 €	0,1569%
FUTURE PLC	154 361	6 626 631,26 €	0,1280%
GALAPAGOS GENOMICS	28 776	1 299 524,16 €	0,0439%
GALAXY	190 698	845 475,25 €	0,0044%
GALP ENERGIA CL.B	148 846	1 458 690,80 €	0,0179%
GAMES WORKSHOP GRP	15 693	1 875 017,28 €	0,0479%
GAMESA CORPORACION	274 149	6 036 760,98 €	0,0402%
GAMING AND LEISURE	50 637	2 023 819,70 €	0,0216%
GARMIN	9 110	1 222 003,19 €	0,0047%
GARO AB	169 647	3 132 207,18 €	0,3393%
GAS NATURAL SDG	379 201	8 247 621,75 €	0,0391%
GAZTRANSPORT TECHN	101 754	6 588 571,50 €	0,2744%
GB GROUP	216 717	2 180 911,00 €	0,1100%
GEA GROUP	205 239	8 125 412,01 €	0,1137%
GECINA NOM.	40 749	4 749 295,95 €	0,0532%
GEN.PROPERTY TRUST	291 455	7 920 986,54 €	0,0152%
GENERAL ELECTRIC CO.	79 124	7 034 078,88 €	0,0072%
GENTING SINGAPORE	1 907 400	872 868,72 €	0,0158%
GEORG FISCHER NOM.	3 196	4 109 185,09 €	0,0779%
GETINGE B	129 603	4 471 294,87 €	0,0510%
GFT TECHNOLOGIES	58 427	1 676 854,90 €	0,2219%
GIBRALTAR IND.	50 130	3 012 687,78 €	0,1536%
GILEAD SCIENCES	72 719	4 382 779,37 €	0,0058%
GL EVENTS	25 000	398 000,00 €	0,0834%
GLANBIA	529 302	7 537 260,48 €	0,1838%
GLENVEAGH PROPERT	2 440 041	2 698 685,35 €	0,3051%
GLOBAL BLOOD THERAPE	42 744	939 744,70 €	0,0685%
GLOBAL PAYMENTS	48 689	6 620 141,18 €	0,0166%
GMO PAYMENT	85 000	9 321 022,33 €	0,1110%
GOGO INC.-US	187 622	2 800 690,80 €	0,1710%
GOLDMAN SACHS	7 431	2 423 867,23 €	0,0022%
GOODMAN GRP UNIT	38 247	516 809,47 €	0,0020%
GPE BRUXEL.LAMBERT	78 232	7 438 298,56 €	0,0485%
GPE EUROTUN.REGPT	790 510	10 699 552,86 €	0,1437%
GRAFTON UNIT	479 827	7 117 438,48 €	0,2005%
GRAINGER (W.W.)	9 710	3 293 164,16 €	0,0186%
GRAND CITY PROP.	184 952	3 983 866,08 €	0,1050%
GRANDVISION NV	82 101	2 327 563,35 €	0,0323%
GRAPHIC PACKG HLDG	251 493	4 131 693,97 €	0,0819%
GREEN PLAINS, INC.-U	66 399	1 870 596,10 €	0,1238%
GREENCORE GROUP	1 302 989	2 140 446,13 €	0,2475%
GREENYARD NV	6 010	51 325,40 €	0,0117%
GREGGS PLC	123 350	4 230 536,91 €	0,1211%
GRID DYNAMICS	208 454	5 255 641,64 €	0,3356%
GRIFOLS CL A	330 580	6 968 626,40 €	0,0776%
GROUPE CRIT	94 089	6 332 189,70 €	0,8363%
GROUPE DANONE	614 999	36 315 690,95 €	0,0894%
GROWGENERATION, CORP	67 046	1 427 175,31 €	0,1125%
GRUPO CATAL.OCC.	73 304	2 309 076,00 €	0,0611%
GRUPPO MUTUIONLINE	11 970	511 717,50 €	0,0299%
GUIDEWIRE SOFTWARE	23 026	2 361 707,25 €	0,0277%
GUOTAI JUNAN INTER	1 491 002	204 924,88 €	0,0155%
GYM GROUP PLC	790 268	2 735 207,14 €	0,4448%
H&R AG-DE	6 236	57 620,64 €	0,0168%
HAITONG INTERNATIO	1 065 525	243 290,77 €	0,0176%

HALFORDS GROUP PLC	548 564	1 940 125,14 €	0,2755%
HALOZYME THERAPEU	45 492	1 596 802,76 €	0,0320%
HAMAMATSU	110 700	5 941 217,94 €	0,0671%
HAMILTON LANE INCORP	21 042	1 539 999,52 €	0,0566%
HANG LUNG GROUP	18 000	36 271,14 €	0,0013%
HANG LUNG PROPERT.	266 073	523 767,49 €	0,0059%
HANG SENG BANK	149 250	2 210 118,54 €	0,0078%
HANGER INC	126 401	2 395 069,64 €	0,3267%
HANNON ARMSTRONG	77 411	3 572 147,44 €	0,0985%
HANNOVER RUCK.NOM.	56 822	8 600 009,70 €	0,0471%
HANOVER INSURANCE	18 660	2 086 983,22 €	0,0523%
HARVEY NORMAN	85 194	267 085,81 €	0,0068%
HARVIA OYJ-FI	15 307	704 122,00 €	0,0819%
HASBRO	38 521	2 965 480,50 €	0,0280%
HCA HOLDINGS	10 707	2 242 377,19 €	0,0033%
HEADLAM GROUP PLC-GB	247 647	1 417 512,93 €	0,2904%
HEALTH CARE RLTY T	131 722	3 384 685,41 €	0,0905%
HEALTH CATALYST, INC	142 512	6 149 553,58 €	0,2854%
HEALTH EQUITY, INC.-U	28 946	1 617 449,38 €	0,0347%
HEIDELBERGCEMENT	6 417	415 693,26 €	0,0032%
HEINEKEN	78 230	7 056 346,00 €	0,0136%
HEINEKEN HOLDING	60 295	4 537 198,75 €	0,0209%
HELIOS TECHNOLOGIES,	36 377	2 577 259,99 €	0,1123%
HELLA HUECK	28 747	1 737 468,68 €	0,0259%
HELLENIC TELECOM.	215 038	3 487 916,36 €	0,0471%
HELLOFRESH SE	84 322	6 742 387,12 €	0,0485%
HELVETIA HOLDING	38 360	3 615 654,43 €	0,0723%
HENDERSON LAND	466 689	1 544 068,88 €	0,0096%
HENKEL PF	96 171	7 710 990,78 €	0,0540%
HENKEL POR	75 961	5 662 892,55 €	0,0292%
HERA	586 210	2 072 838,56 €	0,0394%
HERMES INTL	29 966	35 854 319,00 €	0,0284%
HERSHEY FOODS	8 301	1 212 256,14 €	0,0057%
HERTZ GLBL HDGS	21 315	3 006 298,72 €	0,0719%
HESKA	12 766	2 847 855,08 €	0,1193%
HEWLETT PACKARD ENT	299 529	3 682 892,49 €	0,0229%
HEXAOM SA	134 628	6 112 111,20 €	1,9406%
HEXCEL	43 364	2 222 173,48 €	0,0517%
HEXPOL B	336 132	3 320 161,93 €	0,1020%
HIKARI TSUSHIN	33 426	4 882 977,90 €	0,0718%
HILL & SMITH HLDGS	162 306	3 429 093,08 €	0,2035%
HILL ROM HOLDING	11 110	1 437 939,51 €	0,0169%
HISCOX	265 923	2 597 509,76 €	0,0768%
HITACHI	155 900	8 005 391,70 €	0,0161%
HITACHI ZOSEN	264 800	1 763 151,07 €	0,1556%
HKG AND CHINA GAS	2 443 110	3 195 360,03 €	0,0131%
HKG EXCHANGES	25 160	1 338 029,38 €	0,0020%
HKG LAND HOLD.	335 200	1 388 291,13 €	0,0144%
HMS NETWORKS	15 725	653 712,34 €	0,0336%
HOCHTIEF	19 694	1 365 581,96 €	0,0279%
HOLOGIC	29 235	1 861 888,22 €	0,0115%
HOME DEPOT	19 217	5 443 006,53 €	0,0018%
HOMESERVE	482 370	5 075 954,45 €	0,1434%
HONDA MOTOR	210 000	5 610 941,47 €	0,0116%
HONEYWELL INTL	35 710	6 540 850,60 €	0,0052%
HOSTESS BRANDS, LLC-	98 405	1 474 865,05 €	0,0756%
HOWDEN	621 806	6 480 295,68 €	0,1050%
HOYA	115 700	15 635 757,84 €	0,0313%
HUB GROUP	56 147	3 330 692,65 €	0,1666%
HUBELL	9 955	1 551 895,98 €	0,0183%
HUGO BOSS	78 527	4 089 686,16 €	0,1115%
HUHTAMAKI	257 150	10 028 850,00 €	0,2386%
HUMANA	13 886	4 662 614,35 €	0,0108%
HUNTINGTON BANCSH.	265 163	3 537 184,50 €	0,0180%
HUTCHINSON TELEC	2 076 000	278 424,53 €	0,0431%
HYDROGEN REFUELING S	28 397	908 704,00 €	0,1873%
HYDROGENE DE FRANCE-	7 000	202 300,00 €	0,0511%
HYPOPORT	5 635	3 285 205,00 €	0,0868%

HYSAN DEVELOPMENT	206 685	580 739,94 €	0,0199%
IAA SPINCO INC	22 650	1 066 491,65 €	0,0168%
IAC / INTERACTIVECOR	8 805	989 864,49 €	0,0106%
IBERDROLA	1 551 923	13 476 899,34 €	0,0244%
ICADE	114 341	7 758 036,85 €	0,1500%
ID LOGISTICS	22 986	6 355 629,00 €	0,4051%
IDACORP	6 385	569 551,15 €	0,0126%
IDP EDUCATION	36 969	785 946,95 €	0,0133%
IG GROUP HOLDINGS	837 358	7 837 292,90 €	0,1940%
ILIAD	33 864	6 163 248,00 €	0,0568%
ILLINOIS TOOL WRK	10 837	1 932 136,25 €	0,0034%
IMCD	62 166	10 272 931,50 €	0,1091%
IMERYS	167 000	6 259 160,00 €	0,1966%
IMI	99 938	1 930 045,72 €	0,0379%
IMPREGILO ORD.	1 310 065	2 887 383,26 €	0,1310%
INABA DENKISANGYO	145 682	3 075 650,15 €	0,2582%
INCHCAPE	150 000	1 415 275,43 €	0,0387%
INCYTE	9 051	537 148,09 €	0,0041%
INDEPEND BK CORP	33 283	2 186 893,70 €	0,1007%
INDEPENDENCE GROUP	153 057	847 110,32 €	0,0202%
INDITEX	578 924	18 421 361,68 €	0,0186%
INDIVIOR	51 519	129 344,42 €	0,0072%
INFINEON TECHN.	290 754	10 329 035,87 €	0,0223%
INFOCOM	72 000	1 329 643,49 €	0,1250%
INFRATIL	40 382	191 333,76 €	0,0056%
ING GROEP	995 793	12 515 126,42 €	0,0255%
INGERSOLL RAND CO.-U	39 803	1 731 281,96 €	0,0095%
INGEVITY CORP	34 974	2 153 755,02 €	0,0885%
INMOBILIARIA COLON	208 863	1 750 271,94 €	0,0387%
INNOVAGE HOLDINGS CO	97 625	556 798,18 €	0,0720%
INSMED	73 488	1 746 287,17 €	0,0638%
INSPERITY, INC-US	12 800	1 223 065,71 €	0,0332%
INSPIRE MED SYS/SH	10 971	2 204 518,30 €	0,0402%
INSPIRED ENERGY PLC-	8 081 807	1 706 530,13 €	0,8290%
INSTALCO AB-SE	54 685	2 168 166,96 €	0,1051%
INSUR.AUSTRAL.GRP	376 955	1 155 921,72 €	0,0153%
INTEGER HOLDINGS	49 432	3 810 565,49 €	0,1498%
INTEL	115 852	5 326 023,18 €	0,0029%
INTER PARFUMS	29 383	1 601 373,50 €	0,0514%
INTERCONTINENTALEX	14 265	1 413 268,30 €	0,0025%
INTERMEDIATE CAP.	223 267	5 311 861,03 €	0,0768%
INTERPUBLIC GROUP	45 482	1 439 082,74 €	0,0116%
INTERPUMP GROUP	51 149	2 864 344,00 €	0,0470%
INTERROLL HOLD.NOM	1 084	3 960 595,69 €	0,1269%
INTESA SANPAOLO	7 730 426	18 966 600,20 €	0,0398%
INTL FLAVORS	35 123	4 052 502,32 €	0,0138%
INTL PAPER	96 299	4 646 481,80 €	0,0246%
INTUIT	25 549	11 893 473,40 €	0,0094%
INTUITIVE SURGICAL	4 499	3 859 252,64 €	0,0013%
INWIDO	63 699	919 754,97 €	0,1099%
INWIT	258 282	2 488 805,35 €	0,0269%
IOOF HOLDINGS	67 833	182 218,35 €	0,0104%
IPSEN PROMESSE	118 921	9 818 117,76 €	0,1419%
IPSOS	271 134	10 669 122,90 €	0,6102%
IREN SPA	1 592 902	4 084 200,73 €	0,1224%
IRHYTHM TECHNO	11 409	576 479,61 €	0,0388%
IRISH CONTINENTAL	539 042	2 325 966,23 €	0,2879%
ISUZU MOTORS	349 400	3 980 100,51 €	0,0449%
ITALIANA PER IL GAS	1 453 062	8 049 963,48 €	0,1794%
ITOCHU	248 200	6 289 941,56 €	0,0157%
ITT INC	15 397	1 140 410,27 €	0,0179%
J WILEY & SONS A	31 064	1 399 414,50 €	0,0663%
J&J SNACK FOODS CORP	7 363	970 890,60 €	0,0386%
J.HARD.CHESS UNITS	9 334	292 449,24 €	0,0021%
JACK IN THE BOX	18 951	1 591 527,53 €	0,0874%
JACQUET METAL SCE	278 886	6 107 603,40 €	1,2114%
JAPAN ELEVATOR SERV	49 700	990 080,80 €	0,0560%
JAZZ PHARMACEUTICA	4 353	489 066,94 €	0,0071%

JB HI-FI	33 664	955 084,47 €	0,0292%
JCDECAUX	138 110	3 168 243,40 €	0,0649%
JCR PHARMACEUTICAL	56 800	1 225 960,74 €	0,0438%
JD SPORTS FASHION	89 906	1 096 695,26 €	0,0087%
JENOPTIK AG	68 698	2 012 851,40 €	0,1200%
JERON.MARTINS ESC.	549 873	9 463 314,33 €	0,0874%
JFROG LTD.-IL	34 863	1 007 731,57 €	0,0364%
JGC	287 300	2 330 663,13 €	0,1108%
JIN CO LTD	33 200	2 097 628,29 €	0,1384%
JM AB	98 600	3 021 458,41 €	0,1415%
JOHNSON ELECTRIC LTD	263 442	484 716,58 €	0,0291%
JOHNSON JOHNSON	59 591	8 304 022,17 €	0,0023%
JPMORGAN CHASE	100 772	14 233 028,76 €	0,0034%
JTC PLC	391 602	3 389 586,27 €	0,2687%
JUST TAKEAWAY.COM	76 272	4 808 186,88 €	0,0359%
JUSTSYSTEM	46 700	2 282 455,67 €	0,0727%
K REIT ASIA REIT	1 975 900	1 331 206,66 €	0,0536%
K12 INC.-US	113 082	3 506 766,54 €	0,2719%
KAINOS GROUP PLC-GB	58 190	1 270 695,48 €	0,0471%
KAISER ALUMINUM	35 535	3 340 863,37 €	0,2241%
KAKAKU.COM	65 700	1 841 797,05 €	0,0318%
KAMIGUMI	175 400	3 194 397,02 €	0,1359%
KANEMATSU	90 000	968 139,70 €	0,1065%
KANEMATSU ELECTRON	34 100	1 028 459,94 €	0,1191%
KAO	84 800	4 364 276,97 €	0,0179%
KARDEX	3 335	815 935,16 €	0,0431%
KARNOV GROUP AB (PUB	488 996	2 580 224,77 €	0,4997%
KATO SANGYO	104 003	2 670 252,58 €	0,2726%
KAUFMAN ET BROAD	131 032	4 723 703,60 €	0,6035%
KBC ANCORA	88 289	3 911 202,70 €	0,1128%
KBC BANCASSURANCE	44 210	3 450 148,40 €	0,0106%
KDDI	336 100	9 593 585,48 €	0,0146%
KENDRION	87 323	1 881 810,65 €	0,5847%
KENMARE RESOURCES	674 391	3 373 720,32 €	0,6146%
KENNAMETAL	36 405	1 075 234,61 €	0,0434%
KEPPEL	959 400	3 183 060,35 €	0,0527%
KERING	29 210	17 993 360,00 €	0,0234%
KERRY GROUP CL.A	76 441	8 867 156,00 €	0,0432%
KERRY LOGISTIC	429 606	793 304,84 €	0,0238%
KERRY PROPERTIES	218 620	497 962,33 €	0,0150%
KESKO CL.B	505 493	15 083 911,12 €	0,1851%
KEURIG DR PEPPER INC	20 330	599 488,98 €	0,0014%
KEYENCE	41 700	21 606 242,68 €	0,0171%
KEYWORDS STUDIOS	108 314	3 669 482,50 €	0,1426%
KIMBERLY CLARK	19 150	2 188 382,59 €	0,0057%
KINEPOLIS GROUP NV	19 530	1 093 680,00 €	0,0714%
KINGSPAN GROUP	48 377	4 160 422,00 €	0,0267%
KION GROUP	43 414	3 510 456,04 €	0,0331%
KIWI PROPERTY	803 101	552 131,94 €	0,0511%
KLA TENCOR	12 773	3 686 695,91 €	0,0084%
KLEPIERRE	332 537	6 464 519,28 €	0,1145%
KNAUS TABBERT AG-DE	15 568	987 011,20 €	0,1500%
KNORR BREMSE AG	69 385	6 427 826,40 €	0,0430%
KNOW IT	47 631	1 658 299,07 €	0,1738%
KOBAYASHI PHARM.	42 000	2 871 242,99 €	0,0512%
KOBE BUSSAN	192 200	5 432 617,86 €	0,0702%
KOHL S	87 770	3 566 236,08 €	0,0583%
KOJAMO OYJ-FI	220 686	3 952 486,26 €	0,0893%
KOKUYO	76 300	1 118 155,35 €	0,0593%
KOMATSU	144 300	3 007 415,91 €	0,0148%
KON.BAM GROEP	753 787	2 068 391,53 €	0,2698%
KON.DSM NOM.	128 850	22 258 837,50 €	0,0737%
KON.PHILIPS ELEC.	222 788	8 541 691,92 €	0,0243%
KONE B	175 503	10 667 072,34 €	0,0387%
KONGSBERG GRUPPEN	56 744	1 367 453,70 €	0,0317%
KONINK. AHOLD DELHAI	1 540 531	44 267 158,30 €	0,1473%
KONINKLIJKE KPN	1 707 647	4 636 261,61 €	0,0406%
KONINKLIJKE VOPAK	284 465	9 671 810,00 €	0,2262%

KORIAN PROMESSES	698 095	21 138 316,60 €	0,6611%
KOSE	55 900	5 784 106,93 €	0,0923%
KOSMOS ENERGY LTD	587 867	1 470 436,91 €	0,1301%
KRONES HERMANN ORD	7 586	641 396,30 €	0,0240%
KUMAGAI GUMI	167 200	3 753 632,07 €	0,3572%
KURITA WATER IND.	95 600	3 992 271,28 €	0,0823%
KYOCERA	81 623	4 418 541,97 €	0,0216%
LA FRANCAISE DES JEU	11 389	506 696,61 €	0,0060%
LABORATORY AMERICA	5 714	1 387 590,63 €	0,0059%
LAGARDERE	56 199	1 283 585,16 €	0,0398%
LAGERCRANTZ GROUP B-	75 266	778 704,66 €	0,0379%
LAM RESEARCH	7 942	3 900 245,31 €	0,0056%
LAMB WESTON HOLDI IN	16 763	887 652,88 €	0,0115%
LANXESS	26 529	1 554 068,82 €	0,0307%
LAS VEGAS SANDS	81 632	2 577 963,85 €	0,0107%
LASERTEC CORP-JP	23 000	4 551 625,42 €	0,0244%
LAUDER ESTEE CL.A	15 607	4 039 007,30 €	0,0067%
LCI INDUSTRIES INC	33 457	3 886 548,95 €	0,1324%
LE NOBLE AGE	35 000	1 778 000,00 €	0,3606%
LE SHYFT GROUP, INC.	100 439	3 294 090,68 €	0,2841%
LEARNING TECHNOLOGIE	545 951	1 366 862,37 €	0,0694%
LECTRA	88 691	3 011 059,45 €	0,2353%
LEG IMMOBILIEN	53 303	6 513 626,60 €	0,0732%
LEGGETT AND PLATT	35 704	1 381 394,68 €	0,0268%
LEGRAND PROMESSES	167 960	15 579 969,60 €	0,0628%
LEIDOS HOLDINGS	19 773	1 640 086,71 €	0,0140%
LEM HDG SA REGISTER	657	1 318 740,17 €	0,0576%
LEND LEASE	142 411	963 046,12 €	0,0207%
LENDINGTREE INC	8 382	1 011 307,70 €	0,0630%
LENOVO GROUP	1 741 000	1 615 172,83 €	0,0145%
LGI HOMES, INC.-US	22 386	2 741 099,50 €	0,0909%
LHC GROUP	13 971	1 891 530,79 €	0,0441%
LIFCO B-SE	51 620	1 201 512,95 €	0,0122%
LIFESTYLE INTL	763 500	357 967,98 €	0,0508%
LIGAND PHARMACLTS-B	47 053	5 656 347,53 €	0,2822%
LIKE OAK BANCSHARES	69 671	3 825 157,02 €	0,1628%
LINCOLN ELEC.HOLD.	12 576	1 397 526,24 €	0,0212%
LINCOLN NATIONAL	43 262	2 566 342,38 €	0,0230%
LINDAB	44 396	976 443,59 €	0,0563%
LINDE PLC	27 169	6 957 980,90 €	0,0053%
LIONTRUST ASSET MANA	59 176	1 462 963,18 €	0,0966%
LISI	211 101	5 414 740,65 €	0,3901%
LITTELFUSE	10 893	2 568 471,56 €	0,0442%
LIVE NATION	69 161	5 438 234,55 €	0,0312%
LIVEPERSON INC	41 302	2 100 826,52 €	0,0592%
LIVERAMP HOLDINGS, I	45 223	1 842 946,02 €	0,0666%
L'OCCITANE INTL	274 052	797 364,79 €	0,0186%
LOOMIS AB	187 075	4 383 900,03 €	0,2485%
LOTUS BAKERIES	597	3 164 100,00 €	0,0732%
LOWES	10 734	1 878 855,21 €	0,0016%
LULULEMON ATHLETIC	4 424	1 544 840,42 €	0,0036%
LVMH MOET VUITTON	58 826	36 478 002,60 €	0,0117%
M AND T BANK	20 298	2 615 560,05 €	0,0158%
M REAL B	175 173	1 418 025,44 €	0,0543%
MACAU LEGEND DEVEL	1 649 000	160 841,49 €	0,0266%
MACQUARIE GROUP	12 222	1 386 396,58 €	0,0033%
MAGELLAN FINANCIAL	11 574	255 148,11 €	0,0063%
MAGNA INTL CL.A	29 096	1 888 936,57 €	0,0097%
MAINFREIGHT	4 948	285 393,57 €	0,0049%
MAISONS DU MONDE	324 328	5 659 523,60 €	0,7169%
MAN GROUP	685 000	1 628 125,18 €	0,0487%
MAN WAH HOLDINGS	341 200	434 155,87 €	0,0086%
MANITOU BF	254 116	7 356 658,20 €	0,6406%
MANUTAN INTL	105 081	7 860 058,80 €	1,3802%
MAPFRE	1 379 932	2 601 171,83 €	0,0448%
MAPLETREE COMMERC	1 514 200	1 992 178,47 €	0,0456%
MAPLETREE GREATER	1 146 827	703 395,98 €	0,0329%
MAPLETREE INDUSTRI	433 567	766 082,73 €	0,0163%

MAPLETREE LOGISTICS	200 216	259 599,35 €	0,0047%
MARATHON PETROLEUM	79 907	4 261 660,70 €	0,0125%
MARKETAXESS HLDGS	908	329 597,07 €	0,0024%
MARKS SPENCER GRP	658 379	1 405 532,51 €	0,0336%
MARRIOTT INTL CL.A	36 836	4 706 884,02 €	0,0113%
MARSH MC LENNAN	17 265	2 255 868,63 €	0,0034%
MARSHAALLS	338 231	2 935 493,29 €	0,1691%
MARUI GROUP	346 600	5 821 793,16 €	0,1550%
MARUWA	22 200	1 962 309,91 €	0,1794%
MASTERCARD CL.A	32 460	9 737 859,96 €	0,0033%
MATCH GROUP	14 126	1 913 491,30 €	0,0050%
MATERION CORPORATION	57 199	3 387 669,32 €	0,2799%
MAX	137 200	2 067 922,90 €	0,2886%
MC CORMICK NON VTG	29 276	2 046 882,33 €	0,0117%
MCDONALDS	12 450	2 590 119,94 €	0,0017%
MCPHY ENERGY	78 906	1 375 331,58 €	0,2825%
MD MEDICAL GROUP INV	4 497	44 234,70 €	0,0060%
MEDIASET - SPA-IT	235 738	584 158,76 €	0,0200%
MEDIBANK	817 432	1 829 026,07 €	0,0297%
MEDICEO PALTAC HOLD	119 700	1 952 266,59 €	0,0490%
MEDIOBANCA	1 200 669	12 534 984,36 €	0,1353%
MEDMIX AG-CH	39 962	1 626 424,94 €	0,0968%
MEDPACE HOLDINGS, IN	18 720	3 057 355,02 €	0,0523%
MEDTRONIC HOLDINGS	71 104	7 690 483,97 €	0,0053%
MEGGITT	130 489	1 120 971,18 €	0,0167%
MELCO CROWN ENTER	2	- €	0,0000%
MELCO INTL DEV.	345 571	350 854,89 €	0,0228%
MELEXIS	8 834	812 728,00 €	0,0219%
MERCK AND CO. NEW	129 688	8 404 905,88 €	0,0051%
MERCK KGAA	93 546	17 553 906,90 €	0,0724%
MERCURY NZ LIMITED	801 865	3 102 453,87 €	0,0589%
MERCURY SYSTEMS INC	92 317	3 777 274,38 €	0,1622%
MERIDIAN ENERGY	927 524	2 721 841,26 €	0,0360%
MERIT MEDICAL SYS.	51 235	3 174 142,97 €	0,0911%
MERITAGE HOMES	25 960	2 172 759,83 €	0,0690%
MERLIN PROPERTIES	983 252	8 723 411,74 €	0,2093%
MERSEN	245 224	7 834 906,80 €	1,1778%
METCASH	740 133	1 812 909,53 €	0,0767%
METLIFE	159 921	8 517 988,97 €	0,0187%
METRO AG	368 685	4 144 019,40 €	0,1145%
METROPOLE TV	14 240	255 750,40 €	0,0113%
MGI COUTIER	173 245	3 724 767,50 €	0,6479%
MGI DIGIT.GRAPHIC	34 431	1 370 353,80 €	0,5523%
MGM CHINA HOLDINGS	695 314	373 010,54 €	0,0183%
MICHAEL PAGE INTL	531 481	3 839 796,41 €	0,1617%
MICHELIN	171 014	22 710 659,20 €	0,0959%
MICRON TECHNOLOGY	26 922	1 648 840,38 €	0,0024%
MICROPORT SCIENTIF	164 400	799 946,80 €	0,0090%
MICROSOFT	233 414	56 779 045,58 €	0,0031%
MIDAC CO., LTD.-JP	69 400	2 887 421,18 €	0,2592%
MILBON	31 300	1 658 071,68 €	0,0945%
MILLEA HOLDINGS	372 100	17 325 935,34 €	0,0533%
MIMASU SEMICON.IND	156 500	2 971 216,04 €	0,4409%
MINERAL RESOURCES	28 360	792 054,35 €	0,0150%
MINTH GROUP	100 000	294 833,21 €	0,0086%
MIPS AB	10 425	905 323,67 €	0,0398%
MIRVAC GROUP	507 347	945 475,10 €	0,0129%
MISUMI CORPORATION	20 300	746 474,46 €	0,0071%
MITSUB UF J FINA GP	279 900	1 424 069,47 €	0,0021%
MITSUBISHI ESTATE	238 000	3 277 082,14 €	0,0171%
MITSUMI CHEMICALS	27 500	800 693,06 €	0,0134%
MIURA	58 300	2 024 339,21 €	0,0465%
MODEL N, INC.-US	78 442	2 267 403,25 €	0,2192%
MONCLER SPA	58 252	3 088 521,04 €	0,0213%
MONDADORI ORD.	24 522	44 384,82 €	0,0094%
MONDELEZ INTL	102 906	5 165 944,24 €	0,0074%
MONGODB, INC.-US	3 958	1 610 282,22 €	0,0060%
MONOTARO	472 100	9 214 923,69 €	0,0942%

MONSTER BEVERAGE	47 125	3 611 988,22 €	0,0089%
MONTEA-BE	8 211	939 338,40 €	0,0506%
MONTROSE ENVIRONMENT	64 793	3 451 675,93 €	0,2211%
MORGAN CRUCIBLE	753 264	3 159 230,67 €	0,2640%
MORGAN SINDALL	33 835	938 822,35 €	0,0730%
MORGAN STANLEY	75 732	6 358 756,56 €	0,0042%
MORNINGSTAR	3 073	686 827,90 €	0,0071%
MOTOR OIL CORINTH	46 646	615 727,20 €	0,0421%
MOTOROLA SOLTN-ED	9 454	1 895 123,41 €	0,0056%
MS&AD INSURA GP HOLD	197 300	5 730 876,65 €	0,0332%
MSA SAFETY INC	35 690	4 486 848,44 €	0,0911%
MSC INDUSTRIAL A	20 912	1 446 941,87 €	0,0445%
MTR	488 814	2 275 556,89 €	0,0079%
MTU AERO ENGINES	13 734	2 683 623,60 €	0,0257%
MUNCHENER RUCKVERS	45 212	10 710 722,80 €	0,0323%
MURATA MFG	165 900	12 778 330,50 €	0,0245%
MUSTI GROUP OYJ-FI	50 970	1 574 973,00 €	0,1520%
NABALTEC	50 095	1 663 154,00 €	0,5693%
NACON-FR	225 633	1 059 346,94 €	0,2615%
NAGACORP	374 000	275 669,06 €	0,0086%
NAMCO BANDAI	32 900	2 137 192,18 €	0,0148%
NANOBIOTIX	281 409	2 790 170,24 €	0,8080%
NASDAQ INC	10 867	1 809 869,57 €	0,0065%
NAT.AUSTRALIA BANK	114 292	1 982 452,78 €	0,0035%
NATIONAL EXPRESS G	587 299	1 648 031,17 €	0,0956%
NATIONAL VISION HOLD	115 106	5 638 351,63 €	0,1406%
NAVIGATOR CO SA	408 915	1 241 465,94 €	0,0575%
NCAB GROUP AB (PUBL)	26 692	1 511 093,93 €	0,1428%
NCC S.B LIBRE	48 480	660 798,59 €	0,0508%
NEMETSCHKE	32 956	2 989 109,20 €	0,0285%
NEOEN	285 401	9 937 662,82 €	0,2666%
NESTE OY	167 634	8 209 036,98 €	0,0218%
NETCOMPANY GROUP A/S	28 446	2 832 760,17 €	0,0569%
NETFLIX INC	14 872	7 832 069,10 €	0,0034%
NETLINK NBN TR/REGCH	2 702 500	1 709 084,12 €	0,0693%
NEURONES	107 284	3 754 940,00 €	0,4428%
NEVRO CORP.-US	13 511	1 356 754,11 €	0,0388%
NEW RELIC INC	24 984	1 547 177,77 €	0,0385%
NEW WAVE GROUP AB-SE	72 456	936 147,11 €	0,1554%
NEW WORLD DEVELOPMEN	280 451	990 059,28 €	0,0111%
NEWCREST MING	52 683	743 396,88 €	0,0064%
NEWMARK & COMPANY RE	110 510	1 364 509,34 €	0,0634%
NEWMONT CORPORATION	42 181	1 976 296,04 €	0,0053%
NEWS CL.A	82 967	1 684 467,41 €	0,0212%
NEXANS	246 558	19 946 542,20 €	0,5635%
NEXI SPA	1 295	20 927,20 €	0,0001%
NEXITY	319 272	13 154 006,40 €	0,5688%
NEXSTAR BROADC. A	18 429	2 416 386,25 €	0,0441%
NEXTEER AUTOMOTIVE	119 000	106 046,85 €	0,0047%
NEXTERA ENERGY INC	108 015	7 318 122,27 €	0,0055%
NEXUS	29 718	2 124 837,00 €	0,1885%
NIDEC	199 500	19 161 649,32 €	0,0335%
NIELSEN HOLDINGS PLC	51 473	852 294,64 €	0,0143%
NIFCO	52 700	1 420 305,57 €	0,0490%
NIHON M&A CTR HLDG	443 100	11 290 822,01 €	0,1317%
NIKE CL.B	54 505	6 830 114,46 €	0,0043%
NINTENDO	9 500	3 989 989,94 €	0,0073%
NIPPON TV NETWORK	269 400	2 631 293,75 €	0,1021%
NISSAN CHEM.IND.	46 400	2 346 735,38 €	0,0324%
NISSIN FOOD PROD.	36 400	2 522 189,92 €	0,0344%
NITORI CO	56 100	9 592 239,11 €	0,0490%
NN GROUP N.V.	220 531	9 983 438,37 €	0,0694%
NOBIA	198 160	1 129 645,78 €	0,1164%
NOBINA	118 143	917 607,62 €	0,1337%
NOBLE GROUP	976 961	- €	0,0736%
NOF	22 000	1 075 246,78 €	0,0266%
NOKIA	5 130 188	24 414 564,69 €	0,0904%
NOKIAN RENKAAT	201 404	6 245 538,04 €	0,1450%

NORDEA HOLDING ABP	609 610	6 853 235,62 €	0,0151%
NORDIC WATERPROOFING	63 716	1 291 394,05 €	0,2646%
NORDISKE KABEL	18 548	695 429,96 €	0,0432%
NORFOLK SOUTHERN	8 269	1 707 026,41 €	0,0033%
NORMA GROUP AG	104 922	3 842 243,64 €	0,3293%
NORTHERN STAR RES	186 474	987 895,54 €	0,0160%
NORTHERN TRUST	31 567	2 936 484,12 €	0,0151%
NOVANTAS INC.-CA	11 306	1 507 206,52 €	0,0319%
NS SOLUTIONS CORP	111 986	3 286 577,70 €	0,1224%
NUCOR	42 290	3 593 892,83 €	0,0144%
NUFARM	325 621	974 153,64 €	0,0857%
NUTANIX A	13 755	447 442,51 €	0,0066%
NVIDIA	55 358	9 895 132,04 €	0,0022%
NWS HOLDINGS	775 000	619 343,72 €	0,0198%
NXP SEMICONDUCTORS	18 500	3 126 618,93 €	0,0070%
OAKLEY CAPITAL INV	996 717	4 133 902,75 €	non disponible
OBARA GROUP INC	73 700	2 222 800,51 €	0,3531%
OBIC	71 500	11 816 230,55 €	0,0718%
OENEO	20 000	266 000,00 €	0,0307%
OIL SEARCH	377 726	1 033 511,26 €	0,0182%
OISIX RA DAICHI INC-	53 800	2 065 712,70 €	0,1415%
OKINAWA CELLULAR	37 400	1 576 291,37 €	0,1391%
OKUMA	84 556	3 557 228,16 €	0,2505%
OMNICOM GROUP	16 229	1 014 671,33 €	0,0076%
OMV	192 056	10 021 482,08 €	0,0587%
ONEOK	34 906	1 746 580,04 €	0,0078%
ONESAVINGS BK	445 000	2 591 152,35 €	0,0992%
ONO PHARMACEUTICAL	291 300	5 751 216,17 €	0,0551%
ONTO INNOVATION, INC	55 334	3 449 572,03 €	0,1123%
OPEN LENDING, LLC-US	50 365	1 567 509,86 €	0,0399%
OPTORUN CO.,LTD-JP	22 000	397 943,39 €	0,0496%
ORANGE	2 139 222	20 006 004,15 €	0,0804%
OREAL	8 212	2 930 452,20 €	0,0015%
OREAL PRIME FI 2019	95 710	34 154 113,50 €	0,0172%
ORGANOGENESIS HOLDIN	66 636	818 755,46 €	0,0518%
ORGANON	13 715	388 036,46 €	0,0054%
ORICA	46 040	395 706,69 €	0,0113%
ORIENTAL LAND	35 500	4 977 308,38 €	0,0098%
ORIENTAL METALS	733 000	267 297,34 €	0,0085%
ORION CL.B	161 847	5 543 259,75 €	0,1525%
ORIX	309 600	5 051 865,73 €	0,0241%
ORPEA	94 832	9 549 582,40 €	0,1467%
ORTHO-CLINICAL DIAGN	74 580	1 189 212,99 €	0,0317%
OSHKOSH	36 996	3 267 854,98 €	0,0539%
OTIS WORLDWIDE	24 736	1 756 139,68 €	0,0058%
OTSUKA	221 600	9 836 713,90 €	0,1166%
OUTOKUMPU CL.A	488 922	2 582 486,00 €	0,1070%
OVERS.CHINESE BKG	58 759	429 483,90 €	0,0013%
OVERSTOCK.COM	30 243	2 033 335,83 €	0,0703%
OW BUNKER AS	41 498	- €	0,1129%
OXFORD INSTRUMENTS	48 618	1 289 617,13 €	0,0843%
OZ MINERALS	69 106	969 538,51 €	0,0207%
P.P.G.INDUSTRIES	11 758	1 450 892,26 €	0,0050%
PACCAR	40 674	2 769 741,65 €	0,0117%
PACIFIC BIOSCIENCES	38 942	858 508,22 €	0,0177%
PACWEST BANCORP	53 389	2 087 742,77 €	0,0446%
PALO ALTO NETWORKS	13 729	5 674 266,36 €	0,0141%
PALTAC	118 800	4 639 553,75 €	0,1869%
PAR TECHNOLOGY CORPO	8 946	474 799,14 €	0,0333%
PARADOX INTERACTIVE	125 712	1 738 293,88 €	0,1190%
PARAMOUNT BED HDG	197 300	3 404 043,08 €	0,3195%
PATRIZIA IMMOBIL.	101 996	2 330 608,60 €	0,1104%
PAYCHEX	16 382	1 589 504,21 €	0,0045%
PAYPAM HOLDING INC	49 508	11 115 644,92 €	0,0042%
PCCW	3 759 563	1 666 833,15 €	0,0486%
PDF SOLUTIONS	91 007	1 809 224,97 €	0,2444%
PEAB AB B	257 551	2 309 008,73 €	0,0984%
PEACH PROPERTY GROUP	19 134	1 083 156,78 €	0,1181%

PEPSICO	23 947	3 107 872,01 €	0,0017%
PEPTIDREAM INC	101 400	2 854 353,32 €	0,0780%
PER AARSLEFF AS-DK	21 457	757 463,74 €	0,1127%
PERFICIENT, INC.-US	30 809	3 075 716,21 €	0,0936%
PERNOD-RICARD	148 574	28 333 061,80 €	0,0567%
PERPETUAL	12 235	291 529,22 €	0,0216%
PERRIGO COMPANY	26 515	1 082 837,87 €	0,0198%
PETERSHILL PARTNERS	105 217	428 432,90 €	0,0091%
PETMED EXPRESS, INC.	39 845	923 797,53 €	0,1958%
PETS AT HOME GROUP	1 048 071	5 860 077,04 €	0,2096%
PFIZER	224 031	8 314 054,36 €	0,0040%
PGT, INC.-US	85 625	1 411 137,24 €	0,1437%
PHARMAGEST INTERAC	32 057	3 061 443,50 €	0,2113%
PHILIPS LIGHTING	553 055	23 864 323,25 €	0,4309%
PHILLIPS 66	61 182	3 696 945,90 €	0,0140%
PHOENIX GRP	326 652	2 453 452,75 €	0,0327%
PIERRE VACANCES	14 000	126 700,00 €	0,1415%
PIGEON	341 500	6 866 452,93 €	0,2807%
PINTEREST	14 834	652 135,38 €	0,0027%
PIONEER NAT.RES.	17 065	2 451 782,35 €	0,0070%
PJT PARTNERS INC.-US	56 976	3 889 185,35 €	0,2331%
PLASTIC OMNIUM	809 641	17 957 837,38 €	0,5503%
PLATINUM AM	136 265	300 650,13 €	0,0232%
PLEXUS	26 692	2 059 218,88 €	0,0945%
PNC FIN.SCES GROUP	49 596	8 372 200,21 €	0,0117%
POLYPEPTIDE GROUP AG	5 912	658 407,92 €	0,0178%
PORCH GROUP INC	74 563	1 137 472,57 €	0,0771%
PORR AG	3 419	52 652,60 €	0,0118%
PORSHE AUTOMOBILE	26 343	2 263 917,42 €	0,0172%
POSTE ITALIANE	300 450	3 584 368,50 €	0,0230%
PRA GROUP, INC.-US	87 410	3 178 271,19 €	0,1907%
PRADA	176 625	842 791,41 €	0,0069%
PREMIER FOODS PLC-GB	3 929 275	5 330 154,91 €	0,4572%
PRICE T ROWE GROUP	11 677	1 981 850,73 €	0,0051%
PRO MEDICUS LIMITED-	20 868	710 275,47 €	0,0200%
PROCTER GAMBLE	73 710	8 891 374,09 €	0,0030%
PROLOGIS	27 516	2 977 981,69 €	0,0037%
PROS HOLDINGS	55 632	1 703 113,47 €	0,1254%
PROSIEBEN NOM.	188 641	2 991 846,26 €	0,0810%
PROTO	165 500	1 968 442,47 €	0,3947%
PROXIMUS	248 875	4 265 717,50 €	0,0736%
PRYSMIAN	272 610	8 265 535,20 €	0,1017%
PTC THERAPEUTICS	25 375	814 706,20 €	0,0359%
PUBLIC SCE ENT.	38 762	2 036 848,70 €	0,0077%
PUBLICIS GROUPE	385 298	22 447 461,48 €	0,1521%
PUMA R.RUDOLF ECH.	90 482	8 724 274,44 €	0,0600%
PURE STORAGE A	238 011	5 167 053,60 €	0,0835%
PUUILO OYJ-FI	99 316	758 972,87 €	0,1171%
QB NET HOLDINGS CO.,	68 800	1 067 835,13 €	0,5359%
QBE INS.GROUP	130 733	950 074,34 €	0,0089%
QIAGEN N.V	142 181	6 368 286,99 €	0,0622%
QT GROUP OYJ-FI	5 744	834 028,80 €	0,0228%
QUALCOMM	69 130	7 693 504,81 €	0,0061%
QUANTEL	125 178	2 365 864,20 €	0,5572%
QUEST DIAGNOSTICS	17 990	2 255 599,38 €	0,0147%
QUINSTREET INC	77 176	1 169 343,42 €	0,0029%
RADIAN GROUP	125 145	2 453 336,55 €	0,0674%
RADIUS HEALTH, INC.-	86 691	928 284,49 €	0,1834%
RAIFFEIS.INTL BK	132 443	3 003 807,24 €	0,0403%
RAMSAY HEALTH CARE	40 637	1 763 313,25 €	0,0178%
RANDSTAD PROV.DIV.	144 500	8 395 450,00 €	0,0785%
RANPAK HOLDINGS CORP	22 477	520 154,57 €	0,0286%
RAPID7 INC	20 771	2 025 573,51 €	0,0372%
RATIONAL	7 132	5 809 727,20 €	0,0627%
RBC BEARINGS INC	14 784	2 706 902,63 €	0,0512%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	- €	0,0000%
REALESTATE.COM.AU	2 209	218 704,01 €	0,0017%
RECORDATI IND.CHI.	81 372	4 091 384,16 €	0,0389%

RECRUIT HOLDINGS	321 400	16 980 955,43 €	0,0190%
RED ELECTRICA CORPOR	1 035 950	17 932 294,50 €	0,1915%
REECE LIMITED-AU	86 350	1 029 558,73 €	0,0134%
RELIANCE STEEL ALU	26 696	3 280 593,92 €	0,0421%
RELO HOLDINGS	112 700	2 023 739,10 €	0,0737%
REMY COINTREAU	47 506	7 957 255,00 €	0,0940%
RENALYTIX PLC	228 052	1 923 537,90 €	0,3157%
RENAULT	831 553	25 690 829,95 €	0,2812%
RENGO	213 500	1 447 991,01 €	0,0788%
RENOVA INC-JP	127 500	4 530 687,34 €	0,1624%
REPLY SPA	21 629	3 447 662,60 €	0,0578%
REPSOL YPF	773 945	8 744 030,61 €	0,0507%
RESMED	6 846	1 556 808,58 €	0,0047%
RESONA HOLDINGS	1 120 700	3 889 650,79 €	0,0462%
RESTAURANT GROUP	843 389	1 010 634,25 €	0,1102%
REVENIO GROUP OYJ-FI	6 803	373 144,55 €	0,0255%
REVOLVE GROUP INC	42 926	2 287 880,43 €	0,1129%
REXEL PROMESSES	2 692 149	45 133 878,01 €	0,8806%
REXFORD INDUS REALIT	33 252	1 628 241,94 €	0,0220%
RHI MAG NV	86 668	3 305 191,14 €	0,1844%
RIGHTMOVE PLC	406 871	3 234 897,81 €	0,0477%
RIO TINTO	3 649	227 839,33 €	0,0010%
RLJ LODGING TR SBI	176 554	2 263 766,72 €	0,1060%
ROBERTET	3 330	3 310 020,00 €	0,1441%
ROCKWELL AUTOMAT.	4 850	1 230 505,20 €	0,0042%
ROGERS CORP	12 019	1 933 908,38 €	0,0642%
ROS AGRO PLC-CY	4 891	63 302,99 €	0,0036%
ROSS STORES	38 281	3 595 398,29 €	0,0108%
ROTHSCHILD & CO	70 235	2 626 789,00 €	0,0904%
ROYAL MAIL PLC	404 274	1 981 039,02 €	0,0404%
ROYAL UNIBREW	45 620	4 748 536,50 €	0,0935%
RS TECHNOLOGIES CO	13 600	585 817,71 €	0,1052%
RTL GROUP	54 952	2 838 270,80 €	0,0355%
RUBIS	536 205	16 027 167,45 €	0,5157%
RUSH STREET INTER	84 392	1 398 826,80 €	0,1426%
RWS HOLDINGS PLC	368 790	2 687 998,78 €	0,0947%
RYMAN HEALTHCARE G	63 830	573 710,12 €	0,0128%
S AND P GLOBAL INC.	8 359	3 064 545,93 €	0,0035%
S4 CAPITAL PLC-GB	158 000	1 553 254,61 €	0,0286%
SAFRAN	168 921	18 523 876,86 €	0,0395%
SAIA	16 134	3 313 668,42 €	0,0613%
SAINT-GOBAIN	863 266	50 276 611,84 €	0,1621%
SALESFORCE.COM	76 088	17 806 279,27 €	0,0078%
SALMAR ASA	21 755	1 250 669,24 €	0,0185%
SALVATORE FERRAGAM	30 789	544 965,30 €	0,0182%
SAMHALLSBYGGNADSBOLA	288 449	1 379 209,06 €	0,0238%
SAMPO A	87 944	3 773 677,04 €	0,0159%
SAMSONITE INTL SA	161 190	300 152,63 €	0,0112%
SANDS CHINA	383 942	680 895,36 €	0,0047%
SAN-IN GODO BANK	546 200	2 382 315,04 €	0,3479%
SANLORENZO S.P.A. IN	23 442	739 595,10 €	0,1716%
SANOFI AVENTIS	1 142 269	94 899 708,52 €	0,0904%
SANOMA-WSOY	132 942	1 800 034,68 €	0,0813%
SAP SYSTEME ORD.	205 596	24 030 060,48 €	0,0167%
SARTORIUS	2 984	1 996 296,00 €	0,0080%
SARTORIUS PRIV.	16 406	9 020 018,80 €	0,0438%
SARTORIUS STEDIM BIO	28 999	14 026 816,30 €	0,0315%
SATS ASA-NO	138 690	291 315,15 €	0,0807%
SAWAI GROUP HOLDINGS	110 600	4 447 611,69 €	0,2526%
SBI	182 000	3 886 030,34 €	0,0744%
SCANDI STANDARD	486 005	2 516 509,03 €	0,7357%
SCENTRE GROUP	254 851	474 931,90 €	0,0049%
SCHAEFFLER PREF.	187 390	1 244 269,60 €	0,1129%
SCHNEIDER ELECTRIC	239 445	34 456 135,50 €	0,0421%
SCHNITZER STL CL.A	22 177	838 322,94 €	0,0812%
SCHOELLER BLECKM.	23 216	810 238,40 €	0,1451%
SCHWAB CHARLES	107 784	6 774 223,71 €	0,0060%
SCOR REGPT	467 901	11 730 278,07 €	0,2505%

SCOUT 24	147 026	8 815 678,96 €	0,1596%
SDIPTECH AB-SE	12 846	540 996,24 €	0,0388%
SEB	67 983	8 287 127,70 €	0,1229%
SEC-CARBON-JP	17 600	813 920,98 €	0,4252%
SECHE ENVIRONNEM.	47 522	3 122 195,40 €	0,6048%
SECOM	58 800	3 684 610,26 €	0,0252%
SEEK	40 000	775 842,19 €	0,0113%
SEGA SAMMY	149 500	1 841 727,45 €	0,0562%
SEKISUI JUSHI	142 400	2 351 127,93 €	0,3288%
SEMAPA	2 724	31 870,80 €	0,0034%
SEMBICORP MARINE RG	1 818 800	95 948,39 €	0,0058%
SEMPRA ENERGY	51 504	5 621 688,60 €	0,0163%
SEMTECH	14 689	988 223,25 €	0,0228%
SENSIENT TECHN.	12 976	1 019 762,79 €	0,0308%
SENTINELONE, INC.-US	12 900	596 275,08 €	0,0310%
SERIA	32 300	976 669,60 €	0,0426%
SERICA ENERGY PLC-GB	315 000	848 379,97 €	0,1174%
SERVICENOW	5 720	3 071 214,81 €	0,0029%
SESA S.P.A.-IT	8 605	1 345 822,00 €	0,0555%
SES-IMAGOTAG SA	82 466	4 362 451,40 €	0,5233%
SEVEN GRP HOLDINGS	43 299	558 357,26 €	0,0119%
SG HOLDINGS CO LTD	221 100	5 437 312,00 €	0,0345%
SHIMANO	4 800	1 221 252,67 €	0,0052%
SHIN-ETSU CHEMICAL	108 600	15 873 036,74 €	0,0261%
SHINETSU POLYMER	443 600	3 608 906,82 €	0,5369%
SHINNIHONSEIYAKU CO.	9 800	143 009,99 €	0,0448%
SHIONOGI	22 800	1 349 558,44 €	0,0073%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	5 380	955 722,33 €	0,0153%
SHOP APOTHEKE EUR	12 127	1 548 617,90 €	0,0670%
SHOPIFY A	326	381 366,13 €	0,0003%
SHOPPING CENT AU	325 242	547 323,63 €	0,0293%
SHUI ON LAND	4 090 221	530 429,18 €	0,0507%
SHUN TAK HOLDINGS	368 000	85 248,92 €	0,0122%
SHURGARD SELF STOR	86 747	4 107 470,45 €	0,0974%
SIA ENGINEERING	456 330	611 978,45 €	0,0407%
SIEGFRIED HOLDING AG	3 510	2 707 742,12 €	0,0798%
SIEMENS	176 624	25 066 478,08 €	0,0208%
SIEMENS AG.-DE	169 040	3 926 799,20 €	0,0233%
SIEMENS HEALTHIN	124 401	6 988 848,18 €	0,0110%
SIG COMBIBLOC GRP	428 822	9 884 602,94 €	0,1271%
SIGNATURE BANK	7 497	1 761 321,16 €	0,0124%
SII	259 322	9 724 575,00 €	1,2966%
SILK ROAD MEDICAL, I	31 763	1 508 190,94 €	0,0916%
SIMPLYBIZ GROUP	994 693	2 621 115,29 €	1,0216%
SIMS LIMITED	130 605	1 085 085,01 €	0,0653%
SINGAPORE AIRPORT	102 607	271 296,99 €	0,0091%
SINGAPORE EXCHANGE	178 757	1 133 883,03 €	0,0167%
SINGAPORE POST	2 852 620	1 151 310,07 €	0,1268%
SINGAPORE PRESS	743 705	926 470,14 €	0,0467%
SINGAPORE TECHN.	550 900	1 334 050,91 €	0,0177%
SINGAPORE TELECOM.	1 143 225	1 787 481,17 €	0,0069%
SINKO INDUSTRIES LTD	68 300	1 128 211,04 €	0,2510%
SINO LAND	506 181	587 979,10 €	0,0068%
SITC INTERNATIONAL	83 000	257 131,14 €	0,0031%
SITIME CORPORATION-U	11 916	2 099 218,88 €	0,0625%
SJM HLDGS LTD	917 749	539 131,32 €	0,0162%
SKY CITY ENTERT.	298 838	569 215,24 €	0,0395%
SKYLINE CHAMPION COR	64 246	3 329 405,72 €	0,1132%
SKYWORKS SOLUTIONS	12 309	1 750 098,81 €	0,0075%
SMART METERING SYS	300 891	2 926 471,71 €	0,2257%
SMC	8 400	4 552 414,22 €	0,0125%
SMCP SAS	122 068	838 607,16 €	0,1624%
SMITH CORP	26 268	1 384 172,54 €	0,0197%
SMITH(DS)	664 401	3 191 567,37 €	0,0484%
SMS CO	55 700	1 759 606,87 €	0,0639%
SMURFIT KAPPA GP	28 645	1 299 910,10 €	0,0111%
SNAM RETE GAS	1 908 644	9 153 856,63 €	0,0568%
SNAP CL A	101 210	6 450 996,76 €	0,0076%

SNAP ON	7 822	1 410 247,98 €	0,0145%
SNOWFLAKE INC.-US	873	227 810,85 €	0,0003%
SOCIETE GENERALE A	2 150 382	58 479 638,52 €	0,2520%
SOCIETE LDC	71 968	7 232 784,00 €	0,4179%
SODEXHO ALLIANCE	55 133	4 177 978,74 €	0,0374%
SODEXHO PRIME FIDELI	58 309	4 418 656,02 €	0,0395%
SOFINA	14 479	4 969 192,80 €	0,0423%
SOFTBANK	56 100	2 811 293,96 €	0,0033%
SOFTCAT	62 934	1 483 384,14 €	0,0316%
SOFTWARE AG	80 917	3 262 573,44 €	0,1093%
SOFTWAREONE AG-CH	51 808	984 788,09 €	0,0327%
SOITEC SA	147 732	27 758 842,80 €	0,4259%
SOLARWINDS HOLDINGS,	113 778	1 642 440,09 €	0,0720%
SOLOCAL GROUP-FR	253 513	442 430,89 €	0,1952%
SOLUTIONS 30	187 260	1 591 710,00 €	0,1748%
SOLVAY	26 347	2 836 254,55 €	0,0249%
SOMFY NV	21 567	3 373 078,80 €	0,0583%
SONAE SGPS SA	1 410 952	1 281 849,90 €	0,0705%
SO-NET M3	300 300	18 560 052,47 €	0,0442%
SONIC HEALTHCARE	85 066	2 155 744,06 €	0,0177%
SONY GROUP	121 800	11 731 658,49 €	0,0097%
SOPRA GROUP	129 840	20 839 320,00 €	0,6319%
SOUTHWEST AIRLINES	74 720	3 315 802,75 €	0,0126%
SPAREBANK 1 NN	27 553	260 366,90 €	0,0274%
SPAREBANK 1 SMN	39 953	512 605,27 €	0,0308%
SPAREBANKEN VEST-NO	322 239	3 025 942,62 €	0,3003%
SPARK NEW ZEALAND	526 230	1 497 249,64 €	0,0281%
SPARTOO SAS-FR	68 000	415 480,00 €	0,3741%
SPECTRIS	78 342	3 528 147,08 €	0,0707%
SPIE	1 134 638	22 306 983,08 €	0,7085%
SPLUNK INC	37 250	4 651 147,59 €	0,0231%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	12 175	2 367 241,47 €	0,0064%
SPRINGWORKS THERAPEU	15 684	858 529,67 €	0,0319%
SPROUTS FARMERS	89 582	1 790 944,34 €	0,0784%
SSP GROUP P.L.C	522 183	1 681 580,52 €	0,0656%
STAR MICRONICS	162 400	1 955 433,40 €	0,3602%
STAR PEAK ENERGY TRA	64 685	1 333 383,36 €	0,0494%
STARBUCKS	49 331	4 695 373,06 €	0,0042%
STARHUB	825 542	640 138,07 €	0,0477%
STATE STREET	25 399	1 856 683,45 €	0,0069%
STEEL DYNAMICS	27 042	1 364 524,92 €	0,0132%
STEF TFE	25 000	2 437 500,00 €	0,1923%
STELLANTIS NV	2 669 950	44 112 913,91 €	0,0852%
STERICYCLE	24 376	1 429 601,55 €	0,0265%
STERIS PLC-GB	9 436	1 663 217,64 €	0,0095%
STILLFRONT GROUP AB	314 317	1 720 518,34 €	0,0812%
STMICROELECTRONICS	564 577	21 321 250,41 €	0,0620%
STOCKLAND	390 092	1 089 228,18 €	0,0163%
STORA ENSO S.R	613 205	8 870 010,33 €	0,1001%
STOREBRAND	270 607	2 238 307,14 €	0,0573%
STRABAG	5 670	223 681,50 €	0,0055%
STRIX GROUP PLC-IM	585 524	2 326 292,20 €	0,2836%
STROEER SE	52 529	3 745 317,70 €	0,0927%
STRYKER	36 609	8 330 407,25 €	0,0097%
SUEZ ENVIRON.COMP.	364 224	7 169 749,45 €	0,0570%
SULZER	39 962	3 297 206,92 €	0,1166%
SUMI MITSUI FIN GP	180 500	5 505 319,20 €	0,0131%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	- €	0,0000%
SUN HUNG KAI PROP.	211 929	2 287 937,29 €	0,0073%
SUN LIFE FINANCIAL	86 455	3 838 051,47 €	0,0148%
SUNCORP GROUP	120 421	942 683,01 €	0,0094%
SUNDRUG	129 800	3 422 925,63 €	0,1088%
SUNNOVA ENERGY INTER	72 799	2 069 113,47 €	0,0650%
SURGICAL SCIENCE SWE	21 393	507 440,61 €	0,0421%
SUZUKI MOTOR	197 300	7 621 333,56 €	0,0402%
SWCC SHOWA	113 100	1 967 947,53 €	0,3669%
SWECO AB-SE	146 651	1 998 902,10 €	0,0442%
SWEDISH ORPHAN BIO	72 943	1 702 865,44 €	0,0238%

SWIRE PROPERTIES	688 926	1 490 552,09 €	0,0118%
SWORD GROUP	41 988	1 681 619,40 €	0,4399%
SYDNEY AIRPORT UNITS	222 454	1 142 460,63 €	0,0082%
SYMRISE	63 322	7 196 545,30 €	0,0453%
SYNERGIE	269 364	10 410 918,60 €	1,1057%
SYNOPSIS	19 777	5 109 307,19 €	0,0130%
SYNTHOMER	431 296	2 496 805,19 €	0,1015%
SYSCO	42 293	2 864 662,41 €	0,0083%
SYSTEMEX	158 800	17 106 848,40 €	0,0758%
SYSTEMA CORPORATION	55 100	963 856,97 €	0,0489%
T AND D	250 500	3 000 734,28 €	0,0425%
TABCORP HOLDINGS	383 916	1 174 874,61 €	0,0172%
TAG TEGERNSEE IMMO	114 212	2 891 847,84 €	0,0780%
TAISEI	80 300	2 235 560,55 €	0,0358%
TAIYO YUDEN	124 900	6 384 579,36 €	0,0959%
TALANX AG	56 890	2 098 103,20 €	0,0225%
TARGET	25 258	4 985 782,53 €	0,0052%
TC ENERGY CORP	37 856	1 570 814,13 €	0,0039%
TEAM17 GROUP	466 352	4 123 407,83 €	0,3547%
TECAN GROUP NOM.	2 708	1 331 331,05 €	0,0214%
TECHNIP ENERGIES N.V	438 925	5 969 380,00 €	0,2441%
TECHNIPPMC P.L.C.	425 850	2 790 169,20 €	0,0945%
TECHNOGYM SPA	240 918	2 335 700,01 €	0,1197%
TECHTRONIC INDUST.	83 070	1 428 074,22 €	0,0045%
TELE2 AB-B	88 720	1 136 218,72 €	0,0133%
TELECOM ITAL.EPAR.	13 332 050	4 664 884,30 €	0,2212%
TELECOM ITAL.ORD.	37 401 290	12 693 997,83 €	0,2440%
TELEFONICA	3 676 326	14 878 091,32 €	0,0652%
TELEFONICA DEUTSCH	2 058 059	5 058 709,02 €	0,0692%
TELEKOM AUSTRIA	356 417	2 658 870,82 €	0,0536%
TELENET GROUP HOLD	70 740	2 331 590,40 €	0,0622%
TELEPERFORMANCE	61 080	20 773 308,00 €	0,1040%
TELEPH DATA SYST NV	87 013	1 464 043,75 €	0,0810%
TELSTRA	1 033 867	2 532 392,60 €	0,0087%
TEMP HLDGS	112 400	2 442 536,28 €	0,0475%
TENARIS	385 575	3 505 647,90 €	0,0327%
TERNA	576 346	3 536 459,05 €	0,0287%
TERRENO REALTY CORPO	37 086	2 023 338,18 €	0,0526%
TERUMO	119 000	4 863 627,94 €	0,0157%
TEXAS INSTRUMENTS	68 713	11 395 940,92 €	0,0074%
TF1	64 226	546 563,26 €	0,0305%
TFF GROUP	30 115	752 875,00 €	0,1389%
THE AZEK COMPANY INC	71 678	2 259 284,13 €	0,0463%
THE LINK REIT	247 116	1 828 297,67 €	0,0118%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 504 999	2 801 464,02 €	0,8988%
THE STAR ENTER GP	185 863	517 814,58 €	0,0195%
THERMADOR GROUPE	28 319	2 577 029,00 €	0,3078%
THERMO FISHER	14 961	7 375 355,39 €	0,0038%
THULE GROUP AB	85 888	3 740 761,38 €	0,0821%
THYSSENKRUPP	229 895	2 109 976,31 €	0,0369%
TIETO EVRY CORP	40 658	1 057 108,00 €	0,0343%
TIMKEN	31 710	1 789 954,87 €	0,0416%
TINGYI HOLDING	1 290 833	2 071 731,13 €	0,0229%
TJX COS	53 033	3 019 213,37 €	0,0044%
TKH GROUP NV	11 354	549 079,44 €	0,0265%
T-MOBILE US	4 615	508 747,06 €	0,0004%
TOHO TOKYO	40 800	1 662 796,76 €	0,0219%
TOKAI RIKA	205 200	2 550 125,92 €	0,2178%
TOKMANNI GROUP	103 603	2 181 879,18 €	0,1760%
TOKYO ELECTRON	18 100	6 952 502,07 €	0,0115%
TOMRA SYSTEMS	68 826	3 111 090,99 €	0,0465%
TOPDANMARK	13 252	591 674,77 €	0,0147%
TORII PHARM.	112 800	2 568 992,23 €	0,3917%
TOTAL ENERGIES	744 413	30 770 311,38 €	0,0282%
TOWNGAS CHINA	2 040 666	1 099 266,44 €	0,0671%
TOYO SUISAN KAISHA	55 200	2 115 198,49 €	0,0498%
TOYOTA INDUSTRIES	33 800	2 404 766,54 €	0,0104%
TPG TELECOM LTD-AU	263 258	1 158 404,11 €	0,0142%

TRACTOR SUPPLY	19 109	3 340 674,31 €	0,0167%
TRANE TECHNO PLC	12 962	1 930 962,77 €	0,0055%
TRANSCOSMOS INC	97 400	2 760 586,30 €	0,1996%
TRANSGENE	20 000	48 000,00 €	0,0205%
TRANSURBAN UNIT	174 396	1 539 123,91 €	0,0057%
TRAVIS PERKINS PLC-G	148 572	2 653 225,76 €	0,0663%
TREASURY WINE EST	185 988	1 438 568,41 €	0,0258%
TREMOR INTERNATIONAL	84 959	670 143,70 €	0,0557%
TREND MICRO	44 600	2 145 327,68 €	0,0317%
TRIGANO	75 450	12 268 170,00 €	0,3902%
TRINITY MIRROR	427 000	1 736 216,62 €	0,1365%
TRITAX EUROBOX PLC-G	2 603 255	3 422 346,75 €	0,3227%
TROAX GROUP AB (PUBL	9 439	313 263,29 €	0,0157%
TRUSTPILOT GROUP PLC	538 649	2 416 416,19 €	0,1310%
TS TECH	189 600	2 118 724,91 €	0,1394%
TUI NOM.	243 173	914 330,48 €	0,0221%
TURNING POINT BRANDS	29 395	1 684 895,68 €	0,0595%
TWIST BIOSCIENCE COR	12 221	1 127 986,86 €	0,0248%
TYSON FOODS CL.A	39 074	2 661 462,15 €	0,0133%
UBER TECHNOLOGIES, I	90 780	3 509 162,60 €	0,0048%
UBI SOFT ENTERTAIN	198 305	10 288 063,40 €	0,1584%
UCB	160 030	15 490 904,00 €	0,0823%
UIPATH, INC.-US	30 062	1 364 650,60 €	0,0070%
ULTA SALON COS&FRA	11 405	3 551 743,04 €	0,0210%
ULTIMOVACS	178 909	2 567 779,85 €	0,5580%
UMICORE	150 851	7 729 605,24 €	0,0612%
UNI CHARM	170 900	6 540 755,40 €	0,0275%
UNIBAIL RODAMCO SE	295 806	18 819 177,72 €	0,2134%
UNICREDIT SPA	1 745 449	20 072 663,50 €	0,0784%
UNIPER SE	4 823	173 869,15 €	0,0013%
UNIPHAR PLC-IE	1 043 595	4 341 355,20 €	0,3822%
UNIPOL	827 580	4 182 589,32 €	0,1153%
UNIPOLSAI S.P.A.	801 052	1 948 158,46 €	0,0283%
UNI-PRESIDENT CHINA	1 564 000	1 284 546,20 €	0,0362%
UNITE GROUP	260 512	3 297 505,16 €	0,0653%
UNITED BANKSHARES	66 343	2 082 538,80 €	0,0513%
UNITED COMMUNITY	74 346	2 105 384,81 €	0,0835%
UNITED OVS BK LCL	57 401	943 093,30 €	0,0034%
UNITED PARCEL CL.B	70 778	11 120 992,10 €	0,0097%
UNITEDHEALTH GROUP	54 844	18 490 654,95 €	0,0058%
UNITY SOFTWARE INC-U	11 759	1 280 964,45 €	0,0042%
UOL GROUP	30 600	133 419,77 €	0,0036%
UPLAND SOFTWARE, INC	50 966	1 470 557,87 €	0,1676%
UPM KYMMENE	307 823	9 453 244,33 €	0,0577%
UPONOR S.A	13 654	293 287,92 €	0,0187%
URBAN LOGISTICS REIT	1 617 733	3 237 159,86 €	0,4979%
US PHYSICAL THERA.	38 007	3 627 053,97 €	0,2945%
USHIO	108 000	1 756 432,32 €	0,0850%
UTD INTERNET NOM.	92 117	3 096 973,54 €	0,0475%
VALEO	463 234	11 233 424,50 €	0,1916%
VALERO ENERGY	53 458	3 255 128,40 €	0,0131%
VALMET OY	219 745	6 886 808,30 €	0,1466%
VARONIS SYSTEMS INC	85 991	4 514 907,77 €	0,0804%
VARTA	11 682	1 364 457,60 €	0,0289%
VENTURE CORP.	99 779	1 139 624,77 €	0,0343%
VEOLIA ENVIRON.	106 606	2 820 794,76 €	0,0155%
VEON LTD	1 516 409	2 721 541,67 €	0,0867%
VERACYTE INC	43 339	1 737 000,35 €	0,0612%
VERALLIA	207 300	6 177 540,00 €	0,1695%
VERBUND	50 576	4 435 515,20 €	0,0297%
VERICEL CORPORATION-	57 568	2 424 020,37 €	0,1235%
VERINT SYSTEMS	91 222	3 525 461,31 €	0,1395%
VERIZON CIONS	224 704	10 471 774,49 €	0,0054%
VERRA MOBILITY CORP	208 754	2 714 459,45 €	0,1285%
VERTEX PHARM.	8 438	1 320 651,30 €	0,0033%
VERTEX, INC.-US	72 572	1 203 532,37 €	0,1816%
VETO PROMESSES	10 400	1 349 920,00 €	0,0875%
VF	61 663	3 564 264,52 €	0,0157%

VGP-BE	6 345	1 260 117,00 €	0,0308%
VIATRIS	124 688	1 457 804,39 €	0,0103%
VIB VERMOGEN AG-DE	36 686	1 361 050,60 €	0,1330%
VICINITY CENTERS	580 849	604 579,66 €	0,0128%
VICTORIAN PLUMBING L	268 549	784 198,70 €	0,0826%
VICTREX PLC	71 644	1 985 411,06 €	0,0824%
VIDRALA	26 415	2 488 293,00 €	0,0929%
VIENNA INSUR.GROUP	133 957	3 335 529,30 €	0,1047%
VILMORIN CLAUSE	1 520	77 976,00 €	0,0066%
VIMEO INC-US	20 876	529 037,59 €	0,0134%
VINCI	60 094	5 417 474,10 €	0,0100%
VINDA INTL HLDGS	182 000	463 974,37 €	0,0152%
VIRBAC	17 037	6 320 727,00 €	0,2014%
VISA INC LTD	77 624	14 919 320,07 €	0,0046%
VITAL FARMS, INC.-US	99 958	1 515 390,71 €	0,2488%
VITESCO TECH GRP AG	9 517	485 367,00 €	0,0238%
VITROLIFE AB	54 471	2 480 948,38 €	0,0461%
VIVALIS PROMESSES	123 000	1 667 880,00 €	0,1231%
VIVENDI UNIVERSAL	199 251	2 172 832,16 €	0,0180%
VIVO ENERGY PLC	2 403 818	2 992 362,59 €	0,1897%
VOESTALPINE	179 165	5 740 446,60 €	0,1003%
VOLKSWAGEN ORD.	17 599	4 716 532,00 €	0,0060%
VOLKSWAGEN PF	170 967	33 106 049,88 €	0,0829%
VOLTALIA REGROUP.	111 888	2 360 836,80 €	0,1173%
VONOVIA	152 404	7 909 767,60 €	0,0265%
Voya Financial INC	32 969	1 746 379,84 €	0,0291%
VOYAGEURS DU MONDE	10 246	924 189,20 €	0,2776%
VP BANK AG-LI	45	3 921,01 €	0,0007%
VRANKEN MONOPOLE	353	6 036,30 €	0,0039%
VTECH HOLDINGS	108 353	683 357,52 €	0,0429%
VZ HOLDING AG-CH	73 642	6 328 130,43 €	0,1841%
WACKER CHEMIE	8 755	1 413 057,00 €	0,0168%
WACOM	541 200	2 988 301,36 €	0,3250%
WALMART	17 744	2 133 964,99 €	0,0006%
WANT WANT CHINA	247 000	161 252,71 €	0,0021%
WAREHOUSES DE PAUW S	59 762	2 091 670,00 €	0,0323%
WARNER MUSIC GROUP C	10 226	377 116,56 €	0,0084%
WARTSILA	684 766	7 090 751,94 €	0,1157%
WASH TEC	6 186	336 518,40 €	0,0443%
WASTE MANAGEMENT	15 382	1 982 359,48 €	0,0037%
WATCHES OF SWITZ	418 071	4 601 188,60 €	0,1746%
WATKIN JONES	340 000	893 956,14 €	0,1327%
WATTS WATER CL.A	12 006	1 741 307,68 €	0,0436%
WAVESTONE	203 305	9 270 708,00 €	1,0066%
WEBUILD S.P.A WT	42 002	- €	0,0042%
WELLS FARGO	191 248	7 658 500,95 €	0,0048%
WELLTOWER INC	25 162	1 788 989,00 €	0,0060%
WENDEL INVEST.	61 394	7 361 140,60 €	0,1373%
WERNER ENTREPRISES	91 206	3 483 920,46 €	0,1343%
WESFARMERS	51 358	1 784 542,05 €	0,0045%
WEST HOLDINGS CORP	133 100	5 120 820,26 €	0,2892%
WESTPAC BANKING	135 135	2 189 853,22 €	0,0037%
WEYERHAEUSER	122 602	3 762 848,39 €	0,0164%
WH SMITH	161 906	3 226 629,96 €	0,1237%
WHARF REAL ESTATE	185 613	829 102,47 €	0,0061%
WICKES GROUP PLC-GB	445 000	1 178 314,23 €	0,1714%
WIENERBERGER	270 032	7 868 732,48 €	0,2344%
WILLIAMS COMPANIES	72 626	1 625 539,01 €	0,0060%
WINMARK CORPORATION-	8 165	1 514 922,95 €	0,2252%
WINTRUST FINANCIAL	69 030	4 787 040,94 €	0,1210%
WISETECH GLOBAL	19 415	649 203,62 €	0,0060%
WIZZ AIR HOLDINGS	33 118	1 931 867,28 €	0,0321%
WOLTERS KLUWER	82 180	7 526 044,40 €	0,0313%
WOODWARD GOVERNOR	12 717	1 242 128,13 €	0,0200%
WOOLWORTHS	141 659	3 474 263,24 €	0,0117%
WORKDAY CL A	16 100	3 471 443,11 €	0,0084%
WORKIVA INC.-US	30 232	3 677 037,59 €	0,0703%
WORKMAN CO LTD	18 200	995 082,74 €	0,0222%

WORLDLINE	103 532	6 834 147,32 €	0,0369%
WORLEY GROUP	91 681	566 274,24 €	0,0175%
WORTHINGTON IND.	14 758	671 078,65 €	0,0292%
WYNDHAM HTL	23 975	1 596 816,30 €	0,0256%
WYNN MACAU LTD	665 119	480 664,14 €	0,0128%
XERO LIVE LIMITED	7 354	637 106,80 €	0,0049%
XILAM ANIMATION	52 500	2 102 625,00 €	1,0689%
XILINX	3 736	486 732,51 €	0,0015%
XING	10 120	2 145 440,00 €	0,1801%
XINYI GLASS HLDGS	208 000	537 172,82 €	0,0052%
XYLEM	22 210	2 370 190,95 €	0,0123%
YAMAHA	214 100	11 672 776,67 €	0,1118%
YAMATO KOGYO	107 600	2 995 595,46 €	0,1590%
YAMAZEN	278 500	2 319 579,68 €	0,2922%
YASURAGI CO LTD	146 400	4 489 031,58 €	0,1861%
YETI HOLDINGS I/SH	24 305	1 797 053,76 €	0,0278%
YIT	171 245	782 589,65 €	0,0811%
YUE YUEN IND.	281 439	491 002,58 €	0,0175%
ZALANDO	46 088	3 655 700,16 €	0,0176%
ZEHNDER GROUP AG-CH	5 030	461 544,72 €	0,0516%
ZIFF DAVIS INC	24 392	2 875 391,55 €	0,0506%
ZIMMER HOLDINGS	21 158	2 671 974,53 €	0,0101%
ZIPRECRUITER, INC.-U	83 627	1 991 548,56 €	0,1007%
ZOETIS INC	26 690	4 470 940,59 €	0,0056%
ZOOM VIDEO CL A	5 541	1 250 245,05 €	0,0023%
ZUR ROSE GROUP AG	7 724	2 672 071,04 €	0,0733%

BONDS

Assets under management

11 197 568 305 €

Securities name	Quantity	Value as at 09/30/2021
1011778 B 5.75% 0425	4 600 000	4 275 854,92 €
AAREAL BK 0500 0427	7 000 000	7 090 070,07 €
AAREAL EUSA1 7.18	1 400 000	1 474 963,56 €
AB 1150 0127	2 470 000	2 617 400,81 €
ABANC 4625 0430	500 000	552 539,11 €
ABB FINANCE 0% 0130	1 235 000	1 196 537,04 €
ABBOTT 0875 0923	4 377 000	4 478 320,58 €
ABBOTT 3.4% 16-23	6 195 000	5 702 645,22 €
ABBOTT 3750 1126	587 000	574 032,09 €
ABBVIE 3.6% 2025	5 547 000	5 244 414,61 €
ABBVIE 2.85 05/23	2 100 000	1 894 073,95 €
ABBVIE I 2.625% 1128	9 545 000	11 164 304,02 €
ABBVIE IN 1.25% 0624	4 766 000	4 941 035,27 €
ABBVIE IN 2.95% 1126	23 085 000	21 538 469,55 €
ABBVIE IN 3.45% 0322	3 775 000	3 291 658,09 €
ABBVIE IN 3.85% 0624	2 120 000	1 987 849,97 €
ABBVIE INC 1.37 24	3 520 000	3 661 490,53 €
ABBVIE INC 1.5% 1123	4 769 000	4 997 072,53 €
ABBVIE INC 2.6% 1124	9 000 000	8 230 001,29 €
ABBVIE INC 3.2% 1129	4 155 000	3 908 206,81 €
ABBVIE INC 3.2% 26	4 185 000	3 935 169,08 €
ABER 0625 0725	2 200 000	2 243 131,19 €
ABER 1625 0729	1 000 000	1 055 379,26 €
ABERT 1125 0328	4 300 000	4 426 955,38 €
ABERTI 1000 270227	400 000	413 747,76 €
ABERTIS 2,375% 27092	600 000	659 686,37 €
ABERTIS 2.625% 0469	6 000 000	5 988 052,60 €
ABERTIS 3% 270331	7 300 000	8 616 779,33 €
ABERTIS 3.248% 0269	3 100 000	3 240 445,38 €
ABERTIS I 1.25% 0228	1 300 000	1 352 035,79 €
ABERTIS I 2.25% 0329	500 000	553 954,14 €
ABERTIS IN 3.75 23	1 700 000	1 831 684,40 €
ABN AMRO 0,875% 0124	3 820 000	3 946 100,19 €
ABN AMRO BA 0.6% 012	4 300 000	4 388 037,98 €
ACCOR SA 4,375% 3004	2 200 000	2 311 844,68 €
ACEA 0500 0429	900 000	895 714,70 €
ACEF HOLDI 0.75% 062	1 240 000	1 231 611,24 €
ACHMEA 4.25% 15-2049	660 000	744 597,60 €
ACHMEA BAN 0.01% 062	4 400 000	4 439 328,68 €
ACHMEA BV 6% 43	1 262 000	1 406 430,46 €
ADECCO IN 0125 0928	5 350 000	5 256 631,38 €
ADEVINTA 2.625% 1125	3 400 000	3 499 230,42 €
ADEVINTA ASA 3% 1127	7 100 000	7 375 148,66 €
ADIDAS AG 0.625% 093	600 000	596 053,06 €
ADIENT GLO 3.5 0824	1 790 000	1 814 371,63 €
ADL RE ES 1.875 0423	2 300 000	2 127 705,11 €
ADL RE ES 3% 270426	1 300 000	1 149 122,89 €
ADLER 1500 0422	1 600 000	1 537 290,08 €
ADLER 2250 0129	2 300 000	1 897 068,36 €
ADLER GR 1.875% 0126	2 700 000	2 308 797,74 €
ADLER PE 4.125% 0424	600 000	567 710,25 €
ADLER REAL 2.12 24	1 292 000	1 182 635,56 €
ADO PROPE 2.75% 1126	900 000	787 937,67 €
ADO PROPE 3.25% 0825	9 100 000	8 023 856,44 €
AEDAS HOMES 4% 0826	2 600 000	2 727 680,22 €
AEGON NV 0,625% 2106	2 560 000	2 616 283,25 €
AERCA 3650 0727	2 445 000	2 254 352,22 €
AERCAP 3300 0123	2 582 000	2 310 506,99 €
AERCAP IR 1.75% 0126	915 000	782 166,20 €
AERCAP IRE 6.5% 0725	2 685 000	2 715 474,30 €
AERCAP IRELAND 4,875	2 480 000	2 333 852,37 €
AERCAP IRLD 4.125 23	1 630 000	1 495 117,78 €
AEROP 1625 0229	580 000	614 727,93 €

AEROPORT 2.125% 1026	1 700 000	1 871 791,86 €
AEROPORTI 1.75% 0731	3 200 000	3 338 053,11 €
AEROPORTS 2.75% 0430	2 600 000	3 105 359,81 €
AETNA INC 2.75%22	1 040 000	925 036,96 €
AFFLELOU- 4.25% 0526	3 680 000	3 833 814,80 €
AFLAC IN 1.125% 0326	1 800 000	1 550 945,90 €
AGEAS 3,25% 020749	600 000	682 954,60 €
AGEAS SA 3.875% 0668	2 400 000	2 579 556,17 €
AHLSTROM 3.625% 0228	5 400 000	5 491 055,24 €
AHODELHAI 1.125 0326	662 000	696 473,62 €
AIA GROUP 0880 0933	2 700 000	2 676 459,35 €
AIB GROU 1.875% 1129	2 799 000	2 929 760,84 €
AIB GROU 2.875% 0531	1 881 000	2 037 148,25 €
AIB GROUP 6.25% 1269	2 982 000	3 372 370,04 €
AIB GROUP P 0.5% 112	6 990 000	7 026 547,97 €
AIB GROUP PLC 1,25%	6 318 000	6 562 996,30 €
AIR FRAN 3.875% 0726	2 700 000	2 708 493,16 €
AIR LEAS 1.875% 0826	5 920 000	5 123 758,00 €
AIR LEAS 2.875% 0126	9 075 000	8 206 056,93 €
AIR LEASE 3,75% 0106	1 289 000	1 216 720,01 €
AIR LEASE 3500 0122	6 000 000	5 259 574,05 €
AIR LEASE 4250 0224	2 030 000	1 890 499,36 €
AIR LIQUIDE 2.25% 23	870 000	774 909,56 €
AIR PRODUC 1.5% 1025	245 000	216 789,26 €
AIR PRODUCT 0.8% 053	1 910 000	1 947 968,72 €
AIRBUS G 1.625% 0630	3 701 000	4 026 072,54 €
AIRBUS G 2.375% 0640	1 436 000	1 648 798,85 €
AIRBUS GP 2,375 0432	3 844 000	4 466 691,98 €
AKEL 2249 0581	7 030 000	7 145 406,60 €
AKELI 1125 0324	2 300 000	2 374 214,26 €
AKELI 1750 0225	1 473 000	1 565 999,48 €
AKELI 1000 0128	7 200 000	7 372 686,16 €
AKELIUS 3875 051078	3 585 000	3 917 128,15 €
AKER BP ASA- 4% 0131	4 616 000	4 331 810,12 €
ALD 0375 0723	3 400 000	3 437 529,78 €
ALD-FR 0% 0224	2 500 000	2 505 312,75 €
ALEX 2750 1229	1 795 000	1 623 137,81 €
ALEXANDR 1.875% 0233	2 165 000	1 763 087,03 €
ALEXANDRA RE 2% 0532	3 349 000	2 821 908,68 €
ALEXANDRIA 4.9% 1230	1 195 000	1 260 986,76 €
ALIBABA 2800 0623	575 000	516 935,78 €
ALLEMAGNE (R 0% 1024	5 000 000	5 107 034,00 €
ALLEMAGNE 0025 0229	15 611 000	16 394 631,49 €
ALLEMAGNE 4,75%34	10 781 590	17 734 690,25 €
ALLI 3099 0747	2 100 000	2 393 441,34 €
ALLIANDER 0875 0632	1 190 000	1 245 269,80 €
ALLIANZ 025 06/06/23	4 400 000	4 447 420,20 €
ALLIANZ 2350 0949	3 600 000	3 633 134,74 €
ALLIED LUX 3625 0628	3 000 000	2 986 101,67 €
ALLIZ 2625 0431	3 600 000	3 657 747,95 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 240 974,37 €
ALLY FINA 1.45% 1023	215 000	188 199,08 €
ALLY FINA 3.05% 0623	5 920 000	5 347 190,74 €
ALLY FINANCIAL 3,875	4 715 000	4 427 514,87 €
ALMIRALL 2.125% 0926	2 000 000	2 015 836,67 €
ALSTO 0250 1026	2 000 000	2 010 096,81 €
ALSTOM-FR 0% 0129	7 000 000	6 777 670,20 €
ALSTOM-FR 0500 0730	5 100 000	5 053 576,26 €
ALTAREA 1.875 01/28	1 800 000	1 880 552,82 €
ALTICE F 3375 0128	3 939 000	3 850 308,49 €
ALTICE F 4.125% 0129	5 600 000	5 552 439,67 €
ALTICE F 5.875% 0227	6 047 000	6 383 402,17 €
ALTICE FI 2.25% 0125	2 146 000	2 075 155,18 €
ALTICE FI 4.75% 0128	1 626 000	1 563 941,45 €
ALTICE FI 4250 0829	397 000	391 775,04 €
ALTICE FINAN 3% 0128	13 358 000	12 661 691,98 €
ALTICE FR 4000 0729	399 000	399 541,18 €
ALTICE FR 4.25% 1029	1 500 000	1 481 355,00 €

ALTICE FRA 2500 0125	6 600 000	6 554 302,33 €
ALTICE FRANC 8% 0527	2 676 000	2 932 304,31 €
AM IN GP 1.875 0627	3 580 000	3 865 031,14 €
AM AIRLN 3.20% 28	1 350 000	935 096,16 €
AMADEUS 2.875% 0527	500 000	566 484,35 €
AMAZON 3.15 0827	625 000	594 096,49 €
AMAZON.COM 2.1% 0531	1 600 000	1 409 846,27 €
AMAZON.COM, 1% 0526	1 000 000	865 347,46 €
AMCOR UK 1.125% 0627	4 100 000	4 282 690,91 €
AME TOW 4.40 150226	415 000	402 001,20 €
AMER AIRLN 3.70 28	1 500 000	854 557,38 €
AMER INTL GP3.9 0426	5 000 000	4 779 649,68 €
AMER MOVIL SAB 3,625	1 820 000	1 730 853,06 €
AMER TOWER 5% 24	930 000	886 054,25 €
AMERI 1300 0925	325 000	280 383,10 €
AMERIC MOV 1.5 0324	1 800 000	1 882 967,84 €
AMERIC TO 2.75 0127	5 180 000	4 716 795,60 €
AMERICAN 0.875% 0529	12 243 000	12 346 195,92 €
AMERICAN 1.95% 1024	3 458 000	3 740 722,12 €
AMERICAN 2.35% 0127	1 300 000	1 177 256,19 €
AMERICAN 3300 030527	2 783 000	2 691 249,89 €
AMERICAN H 1.3% 0926	645 000	555 922,03 €
AMERICAN HO 0.3% 072	6 300 000	6 256 662,11 €
AMERICAN I 3.4% 0630	2 745 000	2 607 265,11 €
AMERICAN S 2.8% 0530	2 150 000	1 971 425,43 €
AMERICAN T 0.45% 012	1 160 000	1 160 318,67 €
AMERICAN T 1.5% 0128	2 045 000	1 714 515,62 €
AMERICAN T 2.1% 0630	950 000	806 500,64 €
AMERICAN T 2.4% 0325	2 535 000	2 274 154,23 €
AMERICAN TO 0.5% 012	4 780 000	4 760 260,71 €
AMERICAN TOW 4% 0625	1 425 000	1 357 763,49 €
AMERICAN TOWER 3,95%	3 040 000	2 923 941,80 €
AMERIQUE (0.75% 082	18 035 000	15 418 310,73 €
AMERIQUE 0.625% 0726	21 320 000	18 136 518,81 €
AMERIQUE 0.625% 1127	2 755 000	2 304 330,16 €
AMERIQUE 1.125% 0231	4 340 000	3 641 317,18 €
AMERIQUE 1.25% 0831	5 700 000	4 818 510,17 €
AMERIQUE 1.625% 0531	3 120 000	2 746 894,11 €
AMGEN 2.60%17- 2026	7 000 000	6 396 548,60 €
AMPHENOL T 0.75% 052	3 000 000	3 096 386,51 €
AMPLIFON 1.125% 0227	900 000	919 990,36 €
AMS AG-AT 6% 0725	5 100 000	5 495 182,00 €
ANALOG 2950 0425	727 000	667 436,02 €
ANALOG D 2.875% 0623	1 286 000	1 158 784,72 €
ANALOG DEV 1.7% 1028	325 000	281 060,01 €
ANALOG DEV 2.1% 1031	620 000	536 427,46 €
ANALOG DEVICES	575 000	501 211,22 €
ANALOG DEVICES	6 800 000	6 230 159,25 €
ANG AMER 1.625 0925	2 500 000	2 639 582,07 €
ANGLO AME 3.25% 23	1 100 000	1 174 023,14 €
ANHEU 4000 0428	13 445 000	13 317 736,83 €
ANHEUSER 2.875% 0432	5 295 000	6 447 936,57 €
ANHEUSER 3.25%2033	626 000	799 885,33 €
ANHEUSER BUSCH 4,75%	14 880 000	15 237 161,81 €
ANHEUSER-B 2% 28	214 000	240 110,55 €
ANHEUSER-B 2.75% 36	2 000 000	2 418 490,87 €
ANHEUSER-B 3.5% 0630	5 000 000	4 782 554,61 €
ANHEUSER-B 3.7% 0440	2 759 000	3 743 643,58 €
ANNINGTON F 1.65 724	2 650 000	2 775 462,29 €
ANTH INC 2375 0125	3 575 000	3 229 489,59 €
ANTHEM IN 2.25% 0530	4 741 000	4 141 896,24 €
ANTHEM IN 4.101 0328	270 000	264 152,29 €
ANTHEM INC 3.65 1227	3 129 000	3 028 459,55 €
ANZ BANKI 0.669% 053	6 000 000	6 002 660,24 €
ANZ BANKI 2.57% 1135	4 770 000	4 022 574,01 €
AON 2.875% 14-2026	1 240 000	1 403 928,12 €
AON 4%13-2023	2 250 000	2 090 689,85 €
AON CORP-U 2.8% 0530	350 000	318 106,38 €

APCOA PA 4625 0127	1 700 000	1 734 670,81 €
APPLE 2050 110926	2 205 000	1 982 815,69 €
APPLE INC 1.625% 26	7 142 000	7 863 832,94 €
APPLE INC 2450 0826	1 555 000	1 425 205,34 €
APPLE INC. 1.4% 0828	960 000	817 861,23 €
APPLE INC.1200 0228	6 365 000	5 389 595,36 €
APPLE INC-U 0.5% 113	1 100 000	1 118 156,22 €
APPLE INC-US 0% 1125	2 630 000	2 648 018,39 €
APPLIED M 3,3 010427	965 000	916 110,95 €
APRR 1.50%15-2024	5 000 000	5 234 082,62 €
APT PIPELI 0.75% 032	9 068 000	9 018 682,17 €
APTIV 4250 0126	285 000	276 736,46 €
APTPI 2000 0730	4 258 000	4 607 423,22 €
AQUARIUS 4.25%2043	2 988 000	3 235 922,96 €
ARCONIC 6.875% 0525	65 000	67 126,12 €
ARDAGH MTL 3000 0929	3 031 000	3 086 083,37 €
ARDAGH P 2.125% 0826	6 500 000	6 541 436,60 €
ARDAGH P 2125 0826	5 700 000	5 744 829,70 €
ARDAGH PKG F 2% 0928	15 142 000	15 437 908,33 €
ARENA LU 1.875% 0228	4 400 000	4 169 181,50 €
ARES CAP 3.875% 0126	4 600 000	4 276 412,24 €
AREVA 4.875% 0924	350 000	395 310,71 €
ARGENTA SPAA 1% 1026	2 200 000	2 276 479,32 €
ARGENTA SPAARBANK 1%	4 200 000	4 337 771,52 €
ARION BAN 0.375% 072	4 200 000	4 198 246,36 €
ARKEMA 1.50%2025	1 800 000	1 912 495,04 €
ARKEMA-FR 0.75% 1229	2 000 000	2 084 131,45 €
AROUND SA 2% 1126	800 000	879 131,01 €
AROUNDTOW TF/TV PP	2 200 000	2 245 203,37 €
ARVAL SERVIC 0% 0924	1 700 000	1 702 657,78 €
ASAHI 0155 1024	2 000 000	2 014 935,23 €
ASAHI GRO 0.336% 042	4 000 000	4 018 286,48 €
ASCENDAS R 0.75% 062	4 100 000	4 098 632,40 €
ASHLAND SERV 2% 0128	5 650 000	5 849 080,89 €
ASHTHEAD CAPI 4% 0528	3 000 000	2 787 557,70 €
ASML HOLD 0.625% 052	1 467 000	1 512 260,90 €
ASML HOLD 1.375%26	3 333 000	3 558 852,55 €
ASML HOLDG 1.625% 27	1 680 000	1 834 098,93 €
ASML HOLDI 3.375% 23	2 902 000	3 120 200,18 €
ASR NLD 5 PERP	715 000	806 519,10 €
ASR NLD 5.125 45	1 600 000	1 881 123,45 €
ASSICUR 2124 0130	206 000	219 144,44 €
ASSICURA 4.125% 26	1 000 000	1 183 348,20 €
ASSICURAZI EI03M 47	1 480 000	1 895 720,67 €
ASSICURAZIONI 5%48	2 720 000	3 346 877,00 €
ASTRAZENE 0.375% 062	5 030 000	5 031 804,76 €
ASTRAZENE 2.25% 0531	1 590 000	1 406 387,55 €
ASTRAZENECA 0.7% 042	11 015 000	9 315 368,46 €
ASTRAZENECA 0.7% 052	5 000 000	4 329 047,85 €
AT AND T 4,3 150230	11 211 000	11 150 084,38 €
AT TIN 1799PCT 0926	11 682 000	12 567 310,46 €
AT& T INC 2.50%2023	4 210 000	4 408 952,01 €
AT&T 1800 0939	1 197 000	1 216 435,09 €
AT&T 1,45% 14-2022	2 705 000	2 738 341,16 €
AT&T 1.30% 2023	2 511 000	2 577 159,52 €
AT&T 2.45% 2035	4 922 000	5 606 121,22 €
AT&T 4,35% 010329	5 250 000	5 206 999,34 €
AT&T INC	3 900 000	4 734 760,06 €
AT&T INC 3.375% 34	8 900 000	11 181 486,06 €
AT&T INC 4.25 0327	7 000 000	6 860 029,19 €
AT&T INC 4125 022026	4 645 000	4 492 720,06 €
AT&T INC. 1.65% 0228	6 235 000	5 340 744,61 €
AT&T INC.- 2.3% 0627	6 825 000	6 141 400,73 €
AT&T INC.- 2.6% 0538	868 000	993 767,68 €
AT&T INC. 2.75% 0631	15 000 000	13 408 505,54 €
ATF NLD 3750 1299	900 000	958 368,70 €
ATHENE G 1.125% 0925	7 000 000	7 261 796,51 €
ATHENE GL 2.95% 1126	5 000 000	4 643 453,61 €

ATLANTI 1625 030225	584 000	604 258,08 €
ATLANTI 1875 130727	725 000	757 373,93 €
ATLANTIA 1.875% 0228	5 556 000	5 841 803,68 €
ATLANTIA 4.375% 25	4 345	4 963 673,84 €
ATLANTIA 5.875% 24	2 200 000	2 552 290,82 €
AUCHA 2875 0126	2 300 000	2 581 558,98 €
AUCHAN 2,375% 250425	2 600 000	2 813 740,79 €
AUSNET S 1.625% 0381	2 478 000	2 495 725,07 €
AUSNET SE 0.625% 083	580 000	573 459,24 €
AUT PER L 1.875 0929	696 000	725 545,87 €
AUTO 1250 0127	2 000 000	2 144 771,30 €
AUTONATIO 1.95% 0828	3 660 000	3 122 253,12 €
AUTONATIO 4.5 1025	2 000	1 912,74 €
AUTOSTRAD 2000 1228	1 300 000	1 385 328,79 €
AUTOSTRAD 1.625% 23	704 000	719 414,29 €
AUTOSTRAD P 2% 0130	8 568 000	9 102 781,69 €
AUTOSTRDE 1.75 27	773 000	807 627,75 €
AUTOSTRDE 1.875% 25	1 004 000	1 060 271,72 €
AVALONBAY 3.45% 0625	55 000	51 808,89 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	2 990 421,79 €
AVANT 2625 1125	5 600 000	5 785 059,01 €
AVANTOR- 3.875% 0728	4 197 000	4 417 734,80 €
AVIATION 1.95% 0126	10 845 000	9 352 898,20 €
AVIATION 2875 0122	1 130 000	985 716,20 €
AVIATION 3.875% 0523	760 000	694 940,64 €
AVIATION 4.875% 1025	1 775 000	1 690 268,42 €
AVIATION C 5.5% 1224	5 415 000	5 309 137,92 €
AVINOR AS- 0.75% 103	736 000	747 055,93 €
AVINOR AS 1.25 27	2 940 000	3 139 615,53 €
AVIS BUDG 4750 0126	2 384 000	2 453 408,83 €
AVOLON H 2.125% 0226	5 000 000	4 284 818,99 €
AXA 3.941%29/11/2049	6 000	6 838 801,39 €
AXALTA CO 3.75% 0125	1 178 000	1 206 341,70 €
B SABADELL 6500 1299	4 000 000	4 127 966,52 €
BA AM LIM0 428	8 120 000	7 810 926,90 €
BABCOC IN 1375 0927	5 877 000	5 958 441,09 €
BABCOCK INTL 1.75%22	1 733 000	1 785 873,85 €
BADWU 2200 0529	800 000	861 228,68 €
BALD 1875 0126	2 820 000	3 013 871,18 €
BALL 4.375% 2023	1 427 000	1 571 375,52 €
BALL CORP 0.875% 032	3 000 000	3 030 956,50 €
BALL CORPO 1.5% 0327	1 759 000	1 805 124,99 €
BALTIMORE 2.25% 0631	1 000 000	873 432,85 €
BAN 0750 0926	6 200 000	6 374 175,18 €
BANC SANT 3.125 0223	1 200 000	1 075 324,07 €
BANCO 1125 0125	1 800 000	1 875 583,44 €
BANCO 4231 0330	3 100 000	3 247 890,04 €
BANCO B 1125 270224	2 400 000	2 488 866,19 €
BANCO BIL 0.125% 032	2 300 000	2 296 226,81 €
BANCO BIL 0.375% 112	2 500 000	2 540 044,73 €
BANCO BILB 0.75% 062	2 000 000	2 062 313,90 €
BANCO BILBAO 6% 1069	3 400 000	3 918 760,17 €
BANCO BP 1.625% 0225	806 000	827 303,13 €
BANCO BP 2.875% 0631	2 700 000	2 725 030,11 €
BANCO BPM 3250 0131	1 600 000	1 676 528,87 €
BANCO BPM SP 5% 0930	2 500 000	2 732 849,32 €
BANCO CO 1.125% 0227	1 800 000	1 777 594,19 €
BANCO DE 0.875% 0628	6 500 000	6 412 100,41 €
BANCO DE 1.125% 0327	6 500 000	6 720 965,14 €
BANCO DE 5.75% 0670	600 000	641 178,82 €
BANCO DE S 2.5% 0431	3 800 000	3 903 553,12 €
BANCO DE SAB 2% 0130	3 800 000	3 832 438,99 €
BANCO SA 1.375% 0126	1 900 000	2 013 740,41 €
BANCO SA 1.722% 0927	1 000 000	859 922,06 €
BANCO SA 1.849% 0326	6 200 000	5 412 808,10 €
BANCO SA 2.746% 0525	8 200 000	7 475 913,71 €
BANCO SA 4.375% 0468	5 000 000	5 261 743,21 €
BANCO SA 5.375% 0425	2 000 000	1 971 101,48 €

BANCO SAN 0.625% 062	2 600 000	2 607 644,20 €
BANCO SANT 0.3 1026	1 500 000	1 511 902,53 €
BANCO SANT 2706 0624	3 600 000	3 286 892,62 €
BANCO SANT 4.75 25	2 000 000	2 087 734,84 €
BANCO SANTA 0.2% 022	2 100 000	2 083 893,57 €
BANCO SANTANDER	4 200 000	4 250 016,02 €
BANCO SANTANDER 3,30	4 200 000	3 942 835,24 €
BANIJAY GR 6.5% 0326	3 200 000	3 355 258,67 €
BANK 3648 0329	2 202 000	2 683 469,61 €
BANK AM E3M 0527	602 000	649 091,33 €
BANK AMER 4.45% 26	2 425 000	2 350 304,98 €
BANK OF 1.102% 0532	1 000 000	1 028 047,11 €
BANK OF 1.319% 0626	1 480 000	1 281 317,81 €
BANK OF 2.375% 1029	952 000	1 013 765,11 €
BANK OF 2.482% 0936	5 290 000	4 486 498,22 €
BANK OF A 0.587% 082	6 900 000	6 968 243,60 €
BANK OF A 0.694% 033	5 839 000	5 839 993,13 €
BANK OF AMER 3,974%	3 840 000	3 733 450,04 €
BANK OF AMER CRP	2 460 000	2 653 944,80 €
BANK OF AMER CRP	4 893 000	5 039 812,87 €
BANK OF AMERI 0.654%	1 480 000	1 471 957,54 €
BANK OF AMERI 0.981%	11 112 000	9 602 613,20 €
BANK OF AMERI 1.197%	10 000 000	8 593 036,80 €
BANK OF AMERI 1.486%	3 345 000	2 944 571,22 €
BANK OF AMERI 2.456%	25 556 000	23 271 340,57 €
BANK OF I 0375 0527	2 474 000	2 467 321,13 €
BANK OF IREL 1% 1125	1 250 000	1 293 847,93 €
BANK OF IREL 6% 0370	1 200 000	1 337 399,54 €
BANK OF MONTREAL 3,3	7 457 000	6 868 060,32 €
BANKIA 0,875% 250324	1 300 000	1 339 122,74 €
BANKIA 1125 1226	7 000 000	7 302 890,32 €
BANKIA SA 1% 25/06/2	1 600 000	1 648 302,44 €
BANKINT 0875 070826	11 400 000	11 678 575,97 €
BANKINTER 1.25% 1232	2 400 000	2 409 002,15 €
BANKINTER 250 060427	4 200 000	4 303 056,49 €
BANKINTER 6.25% 1069	2 800 000	3 226 431,93 €
BANKINTER SA 0,875%	1 300 000	1 339 129,43 €
BARCLAY 4.375 24	2 630 000	2 473 702,59 €
BARCLAY PLC 3.65% 25	710 000	659 816,95 €
BARCLAYS 1.125% 0331	2 970 000	3 009 315,96 €
BARCLAYS 5.2 0526	5 320 000	5 342 084,74 €
BARCLAYS B 1.7% 0522	970 000	849 297,63 €
BARCLAYS PLC- 0.75%	7 877 000	8 035 660,98 €
BARCLAYS PLC- 2.852%	1 850 000	1 692 792,17 €
BARCLAYS PLC- 3.375%	8 666 000	9 525 380,91 €
BARCLAYS PLC- 3.932%	905 000	849 585,43 €
BARCLS PLC 1375 0126	4 557 000	4 781 460,60 €
BASF SE 2% 12/22	2 360 000	2 466 585,25 €
BAUSC 5750 0827	2 550 000	2 326 202,85 €
BAWAG GRP 2,375% 260	4 200 000	4 429 417,23 €
BAXTER IN 3.95% 0430	3 000 000	2 937 820,87 €
BAYER 1000 0931	3 000 000	3 014 633,01 €
BAYER AG 1.125% 0130	3 100 000	3 206 468,38 €
BAYER AG.- 0.05% 012	5 100 000	5 103 429,31 €
BAYER AG. 0.625% 073	2 600 000	2 517 307,93 €
BAYER CAP 0.625 22	3 200 000	3 245 257,67 €
BAYER CAP 1.5 26	3 100 000	3 285 673,85 €
BC ULC 3.875 01/28	2 500 000	2 178 621,04 €
BECT 1401 0523	2 119 000	2 182 156,82 €
BECT 3363 0624	1 511 000	1 399 623,37 €
BECTO DICK 0632 0623	3 455 000	3 504 529,98 €
BECTON D 1.213% 0236	2 800 000	2 782 626,26 €
BECTON D 1.336% 0841	5 955 000	5 732 614,35 €
BECTON DCK 3.70 27	1 350 000	1 301 027,22 €
BECTON DI 0.334% 082	6 683 000	6 615 665,00 €
BECTON DICKI 1 1222	2 750 000	2 809 920,84 €
BELDEN 3375 0727	699 000	721 679,93 €
BELDEN I 3375 0731	3 500 000	3 653 851,25 €

BELF 0000 0826	1 800 000	1 789 398,18 €
BELF 0010 1025	1 300 000	1 300 401,68 €
BELFI 0375 0226	7 000 000	7 067 147,05 €
BELFIUS 0750 0922	2 900 000	2 932 376,92 €
BELFIUS B 0.125% 022	1 200 000	1 187 234,96 €
BELFIUS B 0.375% 092	3 300 000	3 330 763,15 €
BELFIUS BK 3.625% 25	4 800 000	4 841 503,09 €
BERKSHIRE 3.7% 0730	4 000 000	3 910 089,12 €
BERKSHIREH 1.30% 24	1 016 000	1 057 368,51 €
BERRY PL 4.875% 0726	6 000 000	5 489 423,62 €
BERRY PLA 1.57% 0126	3 600 000	3 118 111,22 €
BERTEL SMA 2639 0475	2 800 000	2 932 970,47 €
BERTELSMAN 3.5% 75	2 200 000	2 445 621,26 €
BEST BUY 4.45% 1028	7 295 000	7 243 956,93 €
BEVCO LUX 1000 0130	960 000	955 250,21 €
BFCM 0125 0224	3 100 000	3 130 155,07 €
BFCM 0,75% 080626	700 000	723 453,33 €
BFCM 0.75 170725	2 900 000	2 991 563,11 €
BFCM 0.75% 150623	3 600 000	3 676 715,72 €
BFCM 1.625% 26	600 000	648 462,84 €
BFCM 1.75 15032029	1 100 000	1 203 880,56 €
BFCM 2.625% 03/24	600 000	650 998,24 €
BFCM-FR 0.01% 0526	8 000 000	7 973 925,13 €
BFCM-FR 0.1% 1027	6 100 000	6 068 007,58 €
BFCM-FR 0.625% 0231	1 000 000	992 495,34 €
BFCM-FR 0.75% 0130	6 000 000	6 073 693,00 €
BFCM-FR 1.25% 0630	2 200 000	2 310 298,60 €
BFCM-FR 2.375% 1124	7 158 000	6 485 367,91 €
BK AMER 1734 0727	7 090 000	6 163 965,67 €
BK AMER 4271 0729	600 000	591 319,75 €
BK AMERICA 3.875%25	750 000	716 737,94 €
BK LC LUX 5.25% 0429	7 000 000	7 409 393,06 €
BK OF AMER 2.375% 24	2 630 000	2 828 691,05 €
BK OF AMERICA 3,559%	2 000 000	1 905 425,84 €
BK OFAM CRP L3M 0329	2 310 000	2 225 126,37 €
BKAMERICA 3.50 26	5 400 000	5 162 285,69 €
BKAMERICA 4% 01/25	695 000	656 344,58 €
BKAMERICA TF/TV 25	3 000 000	3 132 092,15 €
BKNOV 0125 0926	7 000 000	6 999 328,98 €
BLACKSTO 1.75 0329	820 000	858 269,49 €
BLACKSTONE 2.2% 0725	1 630 000	1 744 746,34 €
BLACKSTONE P 1% 0528	1 010 000	1 007 888,47 €
BLOCK FINA 2.5% 0728	2 333 000	2 046 455,39 €
BMW 0000 0323	3 447 000	3 465 150,52 €
BMW FI 0500 22/11/22	519 000	526 659,80 €
BMW FI NV 0.375 0723	1 970 000	1 995 707,64 €
BMW FIN 0.625 24	2 750 000	2 817 453,25 €
BMW FIN 100 1124	9 632 000	10 067 275,97 €
BMW FIN NV 1 25	3 393 000	3 542 482,01 €
BMW FINAN 0.375% 012	220 000	224 371,87 €
BMW FINANCE 0,75% 13	3 066 000	3 181 842,92 €
BMW FINANCE 2.625%24	2 340 000	2 539 457,22 €
BMW FINANCE NV 1,5%	1 297 000	1 430 234,99 €
BMW US CA 2.55% 0431	4 000 000	3 556 503,73 €
BNP 0625 1232	1 900 000	1 852 906,80 €
BNP 1125 0824	6 900 000	7 151 692,07 €
BNP PARI 1.125% 0132	5 800 000	5 927 182,07 €
BNP PARI 1.904% 0928	7 000 000	5 998 223,30 €
BNP PARI 2.125 0127	9 800 000	10 696 621,32 €
BNP PARI 2.871% 0432	5 848 000	5 213 617,27 €
BNP PARI 4250 151024	2 500 000	2 401 702,81 €
BNP PARIB 0.375% 102	2 500 000	2 515 475,40 €
BNP PARIB 0.875% 083	5 600 000	5 531 941,91 €
BNP PARIB 1.375 29	8 800 000	9 346 145,50 €
BNP PARIBA 0.25% 042	6 100 000	6 078 707,83 €
BNP PARIBAS-F 0.5% 0	4 100 000	4 095 433,24 €
BNP PARIBAS-F 0.5% 0	1 200 000	1 205 196,35 €
BNP PRBAS 1.125% 23	2 563 000	2 662 332,06 €

BNPP 6125 0622	1 479 000	1 556 737,90 €
BNPP CA 4.032% 99	300 000	348 746,93 €
BNPPA 0500 0725	5 400 000	5 480 148,90 €
BNYME 4700 0925	3 000 000	2 836 786,17 €
BOA 3419 1228	1 600 000	1 512 385,68 €
BOA LIB3M 0730	1 580 000	1 461 418,92 €
BOA 2496 0231	45 000	39 440,03 €
BOA 3.95% 2025	300 000	286 527,82 €
BOA 3824 0128	13 120 000	12 572 314,79 €
BOA 4.2% 24	3 310 000	3 133 678,01 €
BOA 4.25% 26	2 380 000	2 348 672,59 €
BOA E3M 0324	5 500 000	4 782 971,82 €
BOEING 2950 010230	4 295 000	3 790 964,27 €
BOOKING HOL 0.1% 032	10 032 000	10 061 987,08 €
BOOKING HOL 0.5% 032	4 297 000	4 341 524,70 €
BORGWNER 1000 0531	7 031 000	7 031 652,64 €
BOSTON PR 2.45% 1033	1 015 000	855 798,64 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	2 051 254,37 €
BOSTON S 3375 150522	2 580 000	2 295 878,88 €
BOSTON SC 0.625% 122	2 300 000	2 336 306,99 €
BOXER PARE 6.5% 1025	2 500 000	2 623 504,17 €
BP CA 1749 0830	375 000	315 448,30 €
BP CAP 1953 0325	3 812 000	4 115 997,75 €
BP CAP MARK 3,588% 1	880 000	849 387,23 €
BP CAP MARKETS 3,279	12 000	11 324,35 €
BP CAPIT 1.467% 0941	2 100 000	2 063 561,21 €
BP CAPIT 2.822% 0432	1 180 000	1 422 759,17 €
BP CAPITA 0933 1240	4 297 000	3 939 074,25 €
BP CAPITAL 2.213% 26	1 467 000	1 617 776,16 €
BP CAPITAL PLC	2 130 000	2 226 134,73 €
BPCAP 3410 0226	2 470 000	2 329 658,48 €
BPCAP 3625 0329	6 518 000	7 127 266,58 €
BPCAP 3194 0425	1 910 000	1 787 933,63 €
BPCAP 3250 0326	2 482 000	2 671 809,89 €
BPCE 0125 1224	3 500 000	3 537 349,19 €
BPCE 0250 0126	1 700 000	1 717 126,86 €
BPCE 1000 0425	5 400 000	5 603 888,83 €
BPCE SA 3500 1027	4 025 000	3 803 052,06 €
BPCE 0,375% 05/10/23	600 000	610 972,88 €
BPCE 0,625% 260924	2 100 000	2 141 654,10 €
BPCE 0.875 0124	1 400 000	1 441 597,16 €
BPCE 1% 150724	2 500 000	2 588 073,20 €
BPCE 1,125 180123	5 300 000	5 438 043,68 €
BPCE 2.875% 24	2 900 000	3 171 549,10 €
BPCE SA 0.625 260923	2 800 000	2 853 191,84 €
BPCE-FR 0.01% 0127	1 700 000	1 684 302,46 €
BPCE-FR 0.25% 0131	2 600 000	2 522 887,82 €
BPCE-FR 0.5% 0227	2 300 000	2 323 071,75 €
BPCE-FR 0.5% 0927	1 800 000	1 807 674,97 €
BPCE-FR 0.75% 0331	6 000 000	6 020 802,05 €
BQETO 0625 0723	2 230 000	2 273 279,33 €
BRAMBL FIN 1.50 27	5 400 000	5 769 637,00 €
BRANCH BK 2.25% 0330	6 351 000	5 520 607,91 €
BRCLYS PLC 3.684% 23	1 405 000	1 233 199,52 €
BRDCOM CRP 4110 0928	2 020 000	1 944 406,51 €
BRDWL 3400 0231	3 001 000	2 731 721,20 €
BRIGH 5625 0530	9 115 000	9 672 452,70 €
BRIGHTHOUSE FIN	327 000	321 387,06 €
BRIGHTHOUSE FIN2	6 536 000	6 220 540,28 €
BRIS 3250 0227	850 000	808 767,19 €
BRISA CNCSS 2.375 27	1 700 000	1 913 392,62 €
BRISA CONCES 2% 23	3 200 000	3 335 455,12 €
BRISTOL 3400 0729	4 118 000	3 957 864,44 €
BRIT 0500 0925	1 800 000	1 824 224,71 €
BRITISH 1 230624	250 000	257 131,88 €
BRITISH TELECO 1 211	2 401 000	2 489 228,66 €
BROAD 3150 1125	10 519 000	9 794 006,33 €
BROADCOM 3,5% 150128	5 231 000	4 926 472,06 €

BROADCOM 3.875PCT 17	1 855 000	1 771 422,92 €
BROADCOM 4.15% 1130	2 000 000	1 943 006,36 €
BROOK 4000 0424	6 060 000	5 609 863,93 €
BROOKFIELD 4.25 626	6 800 000	6 645 410,84 €
BROWN AN 2.375% 0331	3 938 000	3 387 415,55 €
BRUNELLO B 3.5% 0228	900 000	918 999,12 €
BUND 0 15/08/26	11 887 900	12 229 321,68 €
BUNGE FI 1850 160623	2 100 000	2 170 896,93 €
BUNGE LIM 1.63% 0825	10 085 000	8 794 586,91 €
BUNGE LIM 4.35% 0324	6 165 000	5 754 580,71 €
CA EUR3M 0125 0426	1 200 000	1 242 207,90 €
CA LOND 1,25 140426	4 400 000	4 677 889,74 €
CAB-FR 3.375% 0228	10 241 000	10 381 672,94 €
CADENT FI 0625 0330	4 521 000	4 527 751,36 €
CADENT FIN 0.75% 033	861 000	855 590,01 €
CAIX 1375 0626	2 400 000	2 519 427,65 €
CAIXA 0375 0726	6 200 000	6 351 833,18 €
CAIXA 0875 1027	2 600 000	2 656 724,87 €
CAIXA 1250 1124	1 100 000	1 145 627,10 €
CAIXA 0625 0124	2 300 000	2 340 176,56 €
CAIXA GER 0375 0927	2 500 000	2 490 706,34 €
CAIXABAN 5.875% 0170	3 400 000	3 957 937,50 €
CAIXABANK 0500 0229	4 000 000	3 958 775,90 €
CAIXABANK 0.75% 0528	1 700 000	1 720 493,30 €
CAIXABANK 1.125% 270	2 400 000	2 517 588,21 €
CAIXABANK 1.25% 0631	3 200 000	3 249 243,94 €
CAIXABANK 5.25% 0668	3 200 000	3 419 860,92 €
CAIXABANK 6.75% 0970	1 400 000	1 573 871,92 €
CAIXABANK SA 6% 1069	800 000	836 813,91 €
CAIXB 0375 1126	4 800 000	4 827 989,62 €
CAMDEN PRO 2.8% 0530	400 000	367 388,10 €
CANADIAN 2.05% 0330	135 000	115 168,64 €
CANADIAN NTL 3.80%24	830 000	775 212,55 €
CANTOR 4875 010524	5 000 000	4 787 172,66 €
CAP 2000 0429	300 000	338 953,94 €
CAP GEMINI 2.5% 23	4 700 000	4 925 914,66 €
CAPCK 2375 1127	3 900 000	4 014 518,63 €
CAPGEMIN 1.125% 0630	600 000	634 767,15 €
CAPGEMINI SE 1 24	6 100 000	6 353 439,98 €
CAPITAL ON 3.8% 0128	1 305 000	1 259 346,18 €
CAPITAL ONE 0.8% 062	3 800 000	3 888 003,17 €
CAPITAL ONE FIN 3,9%	1 290 000	1 198 863,15 €
CARLISLE 2.75% 0330	7 310 000	6 512 241,07 €
CARLISLE C 2.2% 0332	1 080 000	906 415,98 €
CARLSBERG 0.375% 062	2 000 000	2 023 459,60 €
CARLSBERG 0.625% 033	5 400 000	5 471 615,70 €
CARMILA- 1.625% 0429	1 800 000	1 830 007,48 €
CARNIVAL 7.625% 0326	2 873 000	3 119 588,39 €
CARRE 2625 1227	1 400 000	1 625 426,49 €
CARREFOUR 0.107% 062	600 000	600 371,00 €
CARRIER 2.242% 0225	2 000 000	1 792 884,27 €
CARRIER 2.722% 0230	590 000	528 240,75 €
CASINO 3.248%14-2024	2 900 000	2 993 357,20 €
CASINO 3.58% 2025	900 000	890 308,48 €
CASINO 4.048% 2026	7 100 000	6 953 415,15 €
CASINO 4.561 23	1 200 000	1 266 155,57 €
CASINO 6625 0126	455 000	481 120,73 €
CASINO, G 5.25% 0427	5 900 000	6 071 262,25 €
CASTE 2125 1123	1 080 000	1 147 660,70 €
CASTELLUM 0.75% 0926	530 000	536 257,41 €
CATALENT 2.375% 0328	9 288 000	9 422 834,66 €
CATTO 4250 1247	3 500 000	4 151 290,07 €
CBRE GLOBAL 0.5% 012	1 770 000	1 757 252,56 €
CBS CORP 3.7% 08/24	1 800 000	1 674 174,90 €
CCL INDUS 3.05% 0630	2 000 000	1 817 146,27 €
CCL INDUS 3.25% 1026	3 000 000	2 754 012,25 €
CDT MUTUEL ARKEA 1,1	1 500 000	1 588 663,56 €
CDW 3250 0229	1 195 000	1 055 959,12 €

CE EI03M 4.625% 0528	2 600 000	2 627 817,15 €
CECONOMYA 1.75% 0626	3 200 000	3 167 713,31 €
CELLNEX 1.875% 0629	400 000	407 214,79 €
CELLNEX F 1.25% 0129	8 800 000	8 643 456,44 €
CELLNEX FI 1.5% 0628	5 800 000	5 834 738,02 €
CELLNEX FINA 2% 0233	6 600 000	6 530 419,72 €
CELLNEX FINA 2% 0932	2 000 000	1 961 322,19 €
CELLNEX TELE 1% 0427	2 900 000	2 877 598,49 €
CENTENE C 2.45% 0728	7 295 000	6 335 210,82 €
CENTENE C 4.25% 1227	3 886 000	3 544 855,70 €
CENTENE CO 2.5% 0331	1 875 000	1 594 306,81 €
CENTP 1750 1030	685 000	565 947,80 €
CENTURIO 5.875% 0926	5 800 000	6 072 384,11 €
CENTURYTEL I 4% 0227	5 198 000	4 593 518,93 €
CERAMTEC 5.25% 1225	703 000	721 999,16 €
CGG-FR 7.75% 0427	1 300 000	1 370 298,58 €
CHARL SCH 3.2 012028	7 000 000	6 628 502,81 €
CHART 4200 0328	2 020 000	1 952 175,74 €
CHARTER C 2.25% 0129	2 015 000	1 739 094,78 €
CHARTER C 3.75% 0228	10 640 000	10 078 728,79 €
CHARTER CO 2.8% 0431	1 210 000	1 047 758,34 €
CHEPLAPH 4.375% 0128	2 600 000	2 726 361,80 €
CHEPLAPHAR 3.5% 0227	2 565 000	2 604 793,13 €
CHEVRON 1.554% 0525	480 000	425 799,01 €
CHEVRON U 3.85% 0128	500 000	490 046,43 €
CHORUS LT 0.875% 122	2 200 000	2 274 302,14 €
CHORUS LT TF 23	8 799 000	9 102 817,09 €
CHROME BID 3.5% 0528	3 072 000	3 175 277,23 €
CHROME HOLDC 5% 0529	1 182 000	1 232 005,17 €
CHRTER C OT 4.908 25	11 703 000	11 444 186,60 €
CHUBB INA 0875 0627	2 240 000	2 325 099,97 €
CHUBB INA H 0.3% 122	5 400 000	5 462 732,98 €
CHUBB INA HL 1.55 28	1 390 000	1 504 364,96 €
CI D ST GO 1.375 627	2 500 000	2 693 242,20 €
CIDRON AIDA 5% 0428	5 983 000	6 028 750,01 €
CIE FINAN RI 1% 0626	5 400 000	5 664 492,40 €
CIGNA 4375 1028	2 830 000	2 870 823,58 €
CIGNA CO 4.125% 1125	8 000 000	7 775 293,72 €
CIGNA CORP 2.4% 0330	5 000	4 389,73 €
CINTAS CORP 3.7 0427	2 000 000	1 923 703,93 €
CIRSA FIN 4750 0525	5 852 000	5 948 922,13 €
CIRSA FIN 6.25% 1223	3 362 000	2 936 114,28 €
CIRSA FINA 4.5% 0327	1 000 000	990 965,00 €
CIT BK SOF 1715 0925	3 465 000	3 147 537,62 €
CIT GROUP 4.75 24	3 113 000	2 880 611,73 €
CIT GROUP IC 5.25 25	1 762 000	1 690 765,66 €
CITI 3668 0728	795 000	758 391,54 €
CITI INC 0500 0827	1 106 000	1 120 079,83 €
CITIG 1122 0127	12 050 000	10 268 488,16 €
CITIGRO 3887 100128	3 880 000	3 732 023,56 €
CITIGRO E3M 0726	3 981 000	4 194 646,35 €
CITIGROU 3.875% 0569	1 532 000	1 353 586,86 €
CITIGROU 3700 120126	2 000 000	1 907 964,59 €
CITIGROU 4075 230429	1 265 000	1 242 628,85 €
CITIGROUP 0 07/28	835 000	810 234,41 €
CITIGROUP 0.75% 2023	4 562 000	4 676 478,58 €
CITIGROUP 0981 0525	6 815 000	5 917 471,65 €
CITIGROUP 1.75% 2025	1 500 000	1 605 778,43 €
CITIGROUP 2,876% 240	9 100 000	8 045 345,55 €
CITIGROUP 3.375%2023	3 000 000	2 703 776,05 €
CITIGROUP 3.4% 26	5 225 000	4 968 156,95 €
CITIGROUP IN 4% 0369	175 000	156 026,51 €
CITIGROUP INC 0.776%	1 990 000	1 727 939,79 €
CITIGROUP INC 1.25%	10 266 000	10 718 409,19 €
CITIGROUP INC 1.678%	1 800 000	1 592 562,32 €
CITIGROUP INC 2.572%	1 690 000	1 497 755,70 €
CITIGROUP INC 2.976%	2 411 000	2 213 924,67 €
CITIGROUP INC 3,352%	4 775 000	4 434 381,46 €

CITIGROUP INC 3.106%	3 405 000	3 162 100,18 €
CITIGROUP INC 4.412%	3 395 000	3 379 650,72 €
CITIGROUP INC 4.7% 0	530 000	473 236,58 €
CITIGROUP INC 5.95%	1 605 000	1 457 009,26 €
CITIGRP 4.4% 25	1 975 000	1 908 459,45 €
CITIZENS 3750 0226	8 364 000	7 974 805,83 €
CITYCON 1625 0328	1 896 000	1 949 981,46 €
CITYCON 4.496% 1168	2 600 000	2 753 716,91 €
CK HUTCHI 0.375% 102	7 460 000	7 548 713,11 €
CLARIOS 4.375% 0526	3 200 000	3 360 807,56 €
CLEARSTREAM 0% 1225	2 100 000	2 102 016,00 €
CLOVERIE 1.75% 2024	2 787 000	2 957 167,57 €
CLOVERIE PL 1.5 1228	2 903 000	3 180 060,57 €
CM ARKEA 0.87 23	3 400 000	3 511 765,23 €
CMA CGM-FR 7.5% 0126	5 900 000	6 620 439,17 €
CMAR 0875 0527	4 800 000	4 987 132,75 €
CNA 3.95% 05/2024	3 500 000	3 288 001,95 €
CNH IND 4200 0124	1 405 000	1 311 260,60 €
CNH INDUS 1.95% 0723	2 725 000	2 413 864,77 €
CNHI 1750 0327	1 120 000	1 204 748,08 €
CNPAS 2500 0651	6 000 000	6 473 216,66 €
COCA 0125 0329	5 400 000	5 321 181,63 €
COCA COLA 1,25% 0803	1 118 000	1 197 350,70 €
COCAC 0375 0333	2 814 000	2 706 389,87 €
COCA-COLA 0.125% 032	2 631 000	2 593 312,38 €
COCA-COLA 0.95% 0536	870 000	867 147,48 €
COCA-COLA 1.5% 0127	3 399 000	2 916 760,13 €
COCA-COLA 1.75% 0326	629 000	680 695,20 €
COCA-COLA 2.75% 0130	2 440 000	2 179 904,57 €
COCA-COLA C 0.4% 053	1 177 000	1 174 534,77 €
COCA-COLA C 0.5% 033	3 400 000	3 319 581,89 €
COCA-COLA CO 1% 0341	636 000	614 633,09 €
COCA-COLA E 0.2% 122	2 006 000	1 971 711,06 €
COFINIMMO 0.875% 123	600 000	604 948,27 €
COFIROUTE-FR 1% 0531	1 100 000	1 167 174,38 €
COLGATE 0.50 03/26	985 000	1 012 065,25 €
COLUMBIA 4.15% 0425	8 186 000	7 622 108,12 €
COM BK AU 1.936 1029	1 425 000	1 492 076,23 €
COMBK 100 0823	1 290 000	1 307 866,31 €
COMBK 6125 1025	6 400 000	7 202 943,12 €
COMC 3950 1025	9 595 000	9 339 285,58 €
COMCA 4250 1030	715 000	730 831,48 €
COMCAST 0000 0926	2 500 000	2 487 290,00 €
COMCAST 3.15 150228	2 010 000	1 890 656,53 €
COMCAST 3.15 26	3 420 000	3 195 514,09 €
COMCAST 3.375% 2025	1 775 000	1 655 498,22 €
COMCAST C 2.35% 0127	831 000	754 792,04 €
COMCAST CO 0.25% 052	8 810 000	8 840 226,72 €
COMCAST CO 0.75% 023	2 918 000	2 951 904,93 €
COMCAST CO 3.3% 0427	3 700 000	3 492 053,58 €
COMCAST CO 3.4% 0430	500 000	474 150,46 €
COMCAST COR 370 0424	5 000 000	4 712 280,27 €
COMCAST COR 415 1028	5 000 000	5 045 782,58 €
COMERICA 3700 310723	6 077 000	5 570 514,88 €
COMMERZ 0625 0824	1 850 000	1 887 955,45 €
COMMERZ BK 0050 0529	2 176 000	2 185 066,83 €
COMMERZB 4% 0326	1 732 000	1 981 563,64 €
COMMERZBANK 125 1023	1 600 000	1 662 972,34 €
COMMERZBANK 4% 1230	2 700 000	3 119 945,80 €
COMMERZBANK A 0.75%	2 100 000	2 149 065,24 €
COMMONWE 2688 0331	5 981 000	5 129 160,14 €
CONAG 7000 1028	3 365 000	3 810 230,87 €
CONAGRA 1.375% 1127	6 675 000	5 639 286,46 €
CONSTELL 2.875% 0530	2 465 000	2 237 288,73 €
CONSTELL 3125 0729	7 451 000	7 550 472,92 €
CONT AIRLN 4% 26 A	7 230 000	4 157 230,82 €
CONTI-GU 2.125% 1123	2 700 000	2 873 046,68 €
COOPERAT 1.004% 0926	13 730 000	11 673 952,07 €

COOPERAT 4.375% 1269	1 200 000	1 345 553,93 €
CORPORATE 2.25% 0326	1 860 000	1 642 868,93 €
CORPORATE OF 2% 0129	1 706 000	1 444 575,42 €
COTY INC 3.875% 0426	7 800 000	8 068 905,00 €
COTY INC 4750 0426	493 000	508 765,46 €
COTY INC-US 4% 0423	3 200 000	3 278 488,89 €
COVESTRO 0.875% 0226	1 600 000	1 658 580,07 €
COVIVI HTE 1000 0729	500 000	507 619,86 €
COVIVIO- 1.625% 0630	900 000	977 809,06 €
CR AGRICOLE 1,75% 05	4 900 000	5 360 892,67 €
CR MU ARK 1.875 1029	600 000	636 576,26 €
CRED 4550 0426	2 980 000	2 941 406,32 €
CRED 2375 0524	4 000 000	4 316 367,14 €
CRED AGRI 1 07/29	1 900 000	2 002 634,48 €
CRED SUIS 3800 0623	3 250 000	2 983 071,60 €
CRED SUIS NY 3.62%24	4 250 000	3 963 882,20 €
CREDIT A 1.625% 0630	6 600 000	6 900 192,99 €
CREDIT AG 0.375% 042	7 000 000	6 937 039,57 €
CREDIT AG 3.25% 0130	6 000 000	5 459 056,33 €
CREDIT AGR 5000 0624	3 200 000	3 259 604,35 €
CREDIT AGRIC 4% 1268	1 500 000	1 634 563,19 €
CREDIT AGRICO 1.907%	4 477 000	3 950 132,10 €
CREDIT AGRICOLE	6 900 000	7 107 297,58 €
CREDIT ARK 1.37 25	200 000	211 723,52 €
CREDIT MUTUEL 1.25%	3 500 000	3 663 287,10 €
CREDIT MUTUEL ARK 1,	10 400 000	11 106 006,44 €
CREDIT S 1.305% 0227	3 480 000	2 941 635,19 €
CREDIT SU 0.625% 013	3 006 000	2 842 788,12 €
CREDIT SUI 0.25% 092	2 149 000	2 100 062,82 €
CREDIT SUI 0.45% 052	1 660 000	1 685 975,96 €
CREDIT SUISS 1% 0523	1 470 000	1 284 141,48 €
CREDIT SUISSE GP 1%	3 575 000	3 669 946,71 €
CRH FUND 1.625% 0530	910 000	1 001 278,84 €
CROW 311 1129	450 000	412 468,40 €
CROWN 3800 0228	2 190 000	2 087 264,39 €
CROWN 4300 0229	3 520 000	3 468 071,76 €
CROWN CAS 1.35% 0725	2 040 000	1 771 642,18 €
CROWN CAST 2.1% 0431	900 000	747 999,05 €
CROWN CAST 2.5% 0731	720 000	623 337,68 €
CROWN EU 2.625 09/24	4 500 000	4 704 667,50 €
CROWN EURO 2,875% 01	9 295 000	9 933 206,32 €
CRWCASTINT 4 0327	4 395 000	4 231 997,50 €
CRYSTAL A 4.25% 1024	1 650 000	1 717 751,29 €
CS GR FDG 3.80 22	3 500 000	3 123 939,30 €
CSAG 3250 0426	5 642 000	6 306 363,57 €
CSCHD 3375 0231	1 450 000	1 168 637,51 €
CSGO 0625 0324	3 400 000	3 482 032,23 €
CSTEL BRD 4.75 25	4 000 000	3 982 912,70 €
CSUIS 0650 0128	7 611 000	7 642 334,20 €
CSX CORP 3,25% 01062	265 000	250 803,74 €
CSX CORP 4.25 0329	655 000	651 435,52 €
CT INVESTM 5500 0426	4 400 000	4 618 462,45 €
CTEFR 0875 0924	7 700 000	7 889 984,90 €
CTEFR 2125 0732	5 900 000	6 746 426,30 €
CTP B.V.- 0.625% 112	520 000	529 269,18 €
CTP B.V. 2.125% 1025	1 479 000	1 577 024,36 €
CVS 3700 0323	137 000	123 728,44 €
CVS 4300 0328	8 211 000	8 079 823,80 €
CVS CORP 3.625% 0427	1 627 000	1 548 555,40 €
CVS CORP-U 1.3% 0827	11 090 000	9 418 416,86 €
CVS HEALTH 3.875% 25	2 115 000	2 011 736,97 €
CVS HEALTH 4.1 25	1 609 000	1 523 555,50 €
CYRUSONE L 2.9% 1124	2 710 000	2 474 734,78 €
DAIM 0250 1123	3 000 000	3 032 406,82 €
DAIM 0875 0424	2 150 000	2 216 287,99 €
DAIML 0375 0826	5 400 000	5 497 785,96 €
DAIML 1000 1127	1 900 000	2 002 495,53 €
DAIML 1500 0227	1 660 000	1 795 548,67 €

DAIML 1625 0823	1 965 000	2 038 338,09 €
DAIMLER 1000 1125	797 000	837 495,17 €
DAIMLER AG 0.85 25	1 557 000	1 614 172,28 €
DAIMLER AG 0750 0230	1 840 000	1 889 990,98 €
DAIMLER FIN BV 1,375	1 909 000	2 039 104,88 €
DAIMLER FIN NV 0,625	3 141 000	3 195 162,15 €
DANA FINANCI 3% 0729	2 600 000	2 681 461,02 €
DANAHER CO 2.1% 0926	5 400 000	5 916 191,06 €
DANAHER CO 2.5% 0330	1 544 000	1 803 781,42 €
DANFOSS 1.375% 2022	2 894 000	2 924 794,14 €
DANFOSS A 0375 1028	6 000 000	5 957 131,57 €
DANONE 1.125 25	1 400 000	1 466 796,47 €
DANONE-FR 0% 1225	3 400 000	3 414 180,72 €
DANS 1625 0324	1 800 000	1 890 354,19 €
DANSKE BAN 0.75% 062	5 346 000	5 355 152,41 €
DANSKE BANK 0.75%23	2 660 000	2 711 785,53 €
DANSKE BANK 2,5% 210	2 315 000	2 454 676,64 €
DANSKE BANK A 1.375%	914 000	927 454,33 €
DARLING 3.625% 0526	2 173 000	2 239 247,23 €
DBOER 1125 0328	1 300 000	1 394 023,68 €
DBS GROUP 1.5% 0428	144 000	148 330,31 €
DELL INTE 5.45% 0623	12 285 000	11 552 440,98 €
DELL INTE 5.85% 0725	836 000	847 806,57 €
DELL INTE 6.02% 0626	2 000 000	2 086 884,20 €
DELL INTER 4.9% 1026	10 810 000	10 737 417,22 €
DELL INTERNA 4% 0724	1 700 000	1 599 459,18 €
DELPHI CORP 4.15%24	1 820 000	1 689 234,32 €
DELTA 3800 190423	1 835 000	1 664 311,77 €
DEMETER INV 4.375%25	780 000	889 422,32 €
DEMIRE R 1875 1024	4 200 000	4 031 939,59 €
DENTSPLY 3.25% 0630	2 154 000	1 999 708,53 €
DERICHEBO 2.25% 0728	1 900 000	1 966 096,62 €
DEU TEL 175 0331	1 451 000	1 636 070,44 €
DEUBK 1375 0626	1 471 000	1 548 262,60 €
DEUT 0500 0527	2 759 000	2 821 413,48 €
DEUT 1375 0440	1 147 000	1 223 902,08 €
DEUT BAHN 0.875%31	960 000	1 006 009,12 €
DEUT T 0625 1222	902 000	917 033,59 €
DEUT TEL FI 0.625%23	298 000	303 097,55 €
DEUTS 1375 0926	3 100 000	3 219 400,86 €
DEUTSC NY 4.25 21	125 000	110 137,35 €
DEUTSCHE 0.625% 0436	3 917 000	3 801 877,04 €
DEUTSCHE 0.625% 0928	1 309 000	1 366 811,70 €
DEUTSCHE 0.625% 1250	1 818 000	1 582 486,07 €
DEUTSCHE 0625 1224	4 083 000	4 201 646,55 €
DEUTSCHE 0875 0124	3 380 000	3 486 769,58 €
DEUTSCHE 1.125% 0551	293 000	290 681,72 €
DEUTSCHE 1.25% 0647	1 700 000	1 743 464,28 €
DEUTSCHE 1.375% 0232	7 900 000	8 063 911,66 €
DEUTSCHE 1.447% 0425	1 655 000	1 434 943,45 €
DEUTSCHE 1.75% 1249	2 354 000	2 480 815,20 €
DEUTSCHE 2.875% 0225	900 000	944 928,25 €
DEUTSCHE 3.75% 0228	4 900 000	5 261 540,80 €
DEUTSCHE B 0.75% 022	3 900 000	3 947 923,51 €
DEUTSCHE B 0.75% 073	540 000	539 791,53 €
DEUTSCHE B 1.5% 1232	910 000	1 022 039,99 €
DEUTSCHE B 4500 0526	3 500 000	4 107 017,95 €
DEUTSCHE BANK 1% 112	5 500 000	5 666 552,79 €
DEUTSCHE BANK 1.75%	3 100 000	3 308 878,69 €
DEUTSCHE BANK 2.129%	1 410 000	1 244 318,53 €
DEUTSCHE BANK 2.222%	1 730 000	1 530 343,65 €
DEUTSCHE E3M 0522	1 600 000	1 606 057,91 €
DEUTSCHE LUF 3% 0526	2 800 000	2 911 217,53 €
DEUTSCHE PF 0.1% 022	2 100 000	2 088 495,62 €
DEUTSCHE WOH 1% 0425	800 000	830 065,34 €
DH EURO 0200 180326	2 360 000	2 374 561,88 €
DH EURO 0450 180328	570 000	574 736,84 €
DH EURO 1350 180939	1 905 000	1 914 469,15 €

DH EURO 1800 180949	220 000	231 019,96 €
DHEURO 0750 180931	5 720 000	5 752 654,72 €
DIAGEO 1000 0425	4 118 000	4 294 598,16 €
DIAGEO CA 0.125% 092	1 250 000	1 243 023,94 €
DIAGEO FIN 2.5% 0332	970 000	1 168 679,18 €
DIAM 3500 1229	1 855 000	1 728 887,10 €
DIAMONDB 2.875% 1224	2 345 000	2 140 907,24 €
DIAMONDB 3.125% 0331	595 000	531 707,57 €
DIC ASSET 2250 0926	4 000 000	3 935 918,90 €
DIEBOLD NIXD 9% 0725	2 010 000	2 218 437,00 €
DIGI 2500 0126	3 140 000	3 482 805,77 €
DIGIT 1000 0132	2 000 000	1 971 320,96 €
DIGITAL I 0.625% 073	4 300 000	4 116 367,15 €
DISCO 2950 0323	279 000	249 128,91 €
DISCOVER 3.625% 0530	2 751 000	2 607 644,00 €
DISCOVER 4682 0828	1 125 000	1 039 726,42 €
DISCOVERY 380 130324	1 025 000	944 337,83 €
DISCOVERY CM 3.95 28	5 600 000	5 362 103,82 €
DKT FINANCE 7% 0623	4 000 000	4 154 142,22 €
DNB 1125 0328	588 000	601 167,11 €
DNB BANK A 0.05% 112	5 030 000	5 073 484,03 €
DNB BANK A 0.25% 022	5 400 000	5 330 906,44 €
DNB BANK ASA 0,25% 0	2 677 000	2 716 798,63 €
DOBANK S 3375 0726	3 500 000	3 577 035,00 €
DOBANK S.P.A 5% 0825	1 500 000	1 580 370,00 €
DOLLAR TREE 4.2 28	2 647 000	2 614 925,54 €
DOME GP 3 050826	2 700 000	2 889 341,75 €
DOUGLAS GMBH 6% 0426	7 191 000	7 502 805,85 €
DOW 4205 1123	2 600 000	2 444 477,79 €
DOW 4493 1125	700 000	688 800,71 €
DOW CH 0500 0327	1 353 000	1 366 355,36 €
DR PEPPER 2.25% 0331	1 936 000	1 675 050,52 €
DR PEPPER 2.25% 2026	7 900 000	7 212 526,06 €
DR PEPPER 3.2% 0530	5 000 000	4 695 198,24 €
DRAX FIN 2.625% 1125	2 500 000	2 609 015,63 €
DT LUFT 3500 0729	6 000 000	6 238 458,08 €
DT PFAND 0125 050924	3 800 000	3 811 293,28 €
DUFY ON 3375 0428	858 000	864 046,76 €
DUFY ONE 2500 1024	2 300 000	2 299 669,06 €
DUKE 2875 1129	3 095 000	2 838 124,46 €
DUKE REALTY 4 28	2 412 000	2 357 579,08 €
DXC CAP 0045 0927	5 200 000	5 142 769,94 €
DXC TECHCO 1.75 0126	5 280 000	5 655 119,41 €
DZ HYP AG-D 0.5% 092	3 237 000	3 352 308,72 €
E.ETAT 5,75%01	328 491 000	548 147 012,62 €
E.ETAT 8.5%92 OAT	207 606 593	245 338 827,00 €
E.ON SE 1.625 0529	2 930 000	3 212 885,27 €
E.ON SE-D 0.375% 042	4 018 000	4 063 123,96 €
E.ON SE-D 0.375% 092	1 776 000	1 794 897,47 €
E.ON SE-DE 0.6% 1032	2 413 000	2 385 572,19 €
E.ON SE-DE 1% 1025	1 710 000	1 792 658,51 €
EASYJET 1.75 23	1 592 000	1 641 785,84 €
EASYJET 1.875% 0328	5 760 000	6 010 470,26 €
EATON 0128 0326	10 538 000	10 550 387,82 €
EATON CO 3.103% 0927	1 175 000	1 098 756,24 €
EC FINAN 2.375% 1122	2 046 000	2 074 992,10 €
EC FINANCE P 3% 1026	6 000 000	6 037 080,00 €
ECOLAB 2.625% 2025	2 188 000	2 411 646,79 €
ECOLAB INC 1 24	3 200 000	3 301 110,34 €
EDENR 1375 0629	5 400 000	5 780 867,90 €
EDF 4000 1024	3 700 000	3 947 010,48 €
EDF 1% 13/10/2026	5 000 000	5 265 918,13 €
EDF 2000 021030	1 500 000	1 678 400,23 €
EDF 4.5% 12/11/40	650 000	1 021 441,12 €
EDF 5 5/8%33	790	1 226 894,61 €
EDF 5% 14-2049	8 300 000	9 596 804,51 €
EDF 5.375% 2049	4 000 000	4 602 562,20 €
EDF-FR 2% 1249	3 500 000	3 757 248,82 €

EDF-FR 2.625% 0670	11 800 000	12 075 290,77 €
EDF-FR 3% 1268	600 000	638 447,10 €
EDF-FR 3.375% 0969	20 800 000	21 884 238,46 €
EDGEWELL P 5.5% 0628	2 480 000	2 292 315,74 €
EDP ENE 1.875% 0881	5 000 000	5 081 231,51 €
EDP 4496 30/04/2079	1 800 000	1 987 486,13 €
EDP- ENE 1.625% 0427	1 700 000	1 833 429,49 €
EDP- ENERG 1.7% 0780	2 000 000	2 029 899,45 €
EDP FIN 0375 0926	6 445 000	6 510 971,23 €
EDP FINA BV 1.5 1127	3 101 000	3 361 510,36 €
EDP FINANCE BV	707 000	761 674,90 €
EDREAMS OD 5.5% 0923	4 750 000	4 784 302,92 €
EG GLOBA 4375 0225	4 000 000	4 041 169,44 €
EG GLOBAL 6250 1025	1 216 000	1 274 509,19 €
EIRCOM F 2.625% 0227	1 520 000	1 524 401,03 €
EIRCOM FI 1750 1124	1 200 000	1 212 033,00 €
EIRCOM FIN 3500 0526	5 500 000	5 683 171,39 €
EL COR 3000 0324	1 500 000	1 532 555,00 €
ELEMENT F 3.85% 0625	7 357 000	6 915 922,44 €
ELENIA FI 0.375% 022	1 110 000	1 116 093,18 €
ELI LILL 1375 0961	5 852 000	5 479 798,32 €
ELI LILLY 0.625% 113	1 408 000	1 434 975,66 €
ELIA 1375 0126	3 100 000	3 301 648,60 €
ELIA TRAN 0.875% 043	3 000 000	3 097 673,53 €
ELIOR GRO 3750 0726	11 371 000	11 858 693,25 €
ELIS SA	600 000	614 523,86 €
ELIS SA 2875 0226	2 600 000	2 815 995,53 €
ELIS SA-FR 1% 0425	2 900 000	2 900 931,18 €
ELLAKTOR 6.375% 1224	1 500 000	1 500 693,12 €
ELM B.V.-NL 3.75% 09	4 141 000	4 461 078,32 €
EMIRATES 0.375% 0528	1 400 000	1 411 814,40 €
EMIRATES 2.75% 0626	1 900 000	2 155 395,31 €
EMPOW 1357 0927	5 520 000	4 679 822,64 €
ENBRIDGE I +040 0223	455 000	393 625,35 €
ENBRIDGE I 0.55% 102	440 000	379 893,18 €
ENBRIE INC 2.9 07/22	3 705 000	3 272 701,16 €
ENCORE C 4.875% 1025	3 700 000	3 960 722,04 €
ENEL FINA 0.875% 063	3 500 000	3 409 119,75 €
ENEL FINA 0.875% 093	2 799 000	2 767 968,43 €
ENEL FINANC 0.5% 063	4 400 000	4 379 911,58 €
ENEL FINANCE 0% 0526	2 500 000	2 487 888,25 €
ENEL FINANCE 0% 0627	2 500 000	2 467 895,00 €
ENERGIA GROU 4% 0925	300 000	302 025,33 €
ENERGIZER 3.5% 0629	4 000 000	4 006 517,78 €
ENERGY TR 3.75% 0530	8 000 000	7 537 023,46 €
ENERGY TR 5.25% 0429	3 530 000	3 645 486,34 €
ENERGY TRA 4.05% 25	1 750 000	1 632 292,70 €
ENERGY TRA 6.5% 1169	1 055 000	961 075,06 €
ENERGY TRANS 4,5% 01	1 050 000	981 747,06 €
ENEXIS 0750 0731	880 000	909 849,78 €
ENEXIS HO 0.375% 043	1 420 000	1 388 599,54 €
ENEXIS HOLD 0.875%26	900 000	940 331,92 €
ENGIE 0375 0627	3 600 000	3 644 935,80 €
ENGIE 1625 0425	3 600 000	3 696 978,99 €
ENGIE 2125 0332	1 700 000	1 961 882,80 €
ENGIE SA 1,375% 21/0	3 800 000	3 989 198,50 €
ENGIE-FR 0.375% 0627	2 000 000	2 023 754,21 €
ENGIE-FR 1.375% 0628	2 500 000	2 681 097,02 €
ENI SPA 1.125% 2028	2 292 000	2 410 973,66 €
ENI SPA 1500 170127	1 600 000	1 726 789,17 €
ENI SPA- 2.625% 0169	3 486 000	3 710 346,76 €
ENI SPA-I 0.375% 062	5 277 000	5 285 217,79 €
ENI SPA-I 0.625% 013	1 060 000	1 066 085,26 €
ENI SPA-I 2.75% 0570	1 105 000	1 131 925,31 €
ENI SPA-IT 2% 0570	2 300 000	2 333 121,15 €
ENRTP 4950 0628	751 000	753 279,34 €
ENTERGY 5.59% 24	4 000 000	3 911 146,58 €
ENTERGY CO 1.9% 0628	4 839 000	4 170 197,78 €

ENTERPR 4150 161028	1 730 000	1 724 785,39 €
ENTERPRISE 2.8% 0130	1 575 000	1 428 769,79 €
ENTERPRISE 3125 0729	365 000	339 327,82 €
ENTPD 3500 0222	3 500 000	3 069 759,26 €
EOG 4375 0430	550 000	563 021,28 €
EP INFRA 1.816% 0331	2 400 000	2 488 572,34 €
EP INFRA 2045 1028	2 700 000	2 900 377,97 €
EP INFRAST 1698 0726	2 100 000	2 198 663,58 €
EP INFRASTRUCTUR	1 800 000	1 871 669,67 €
EQT AB-SE 0.875% 053	3 500 000	3 493 483,64 €
EQUIFAX 3300 1222	5 930 000	5 304 287,23 €
EQUIFAX I 2.35% 0931	5 635 000	4 811 540,58 €
EQUIFAX IN 2.6% 1224	500 000	456 065,12 €
EQUINIX 2.625% 1124	2 895 000	2 639 925,93 €
EQUINIX I 1.25% 0725	5 030 000	4 336 155,80 €
EQUINIX I 1.55% 0328	440 000	371 221,14 €
EQUINIX I 2.15% 0730	1 000 000	849 845,17 €
EQUINIX IN 0.25% 032	4 739 000	4 739 427,73 €
EQUINIX IN 2.9% 1126	2 000 000	1 849 097,12 €
EQUINOR 1.375% 0532	1 355 000	1 462 778,35 €
EQUINOR 2.375% 0530	2 300 000	2 053 435,58 €
EQUINOR A 1.75% 0126	6 000 000	5 316 105,10 €
EQUINOR AS 0.75% 052	5 400 000	5 600 345,79 €
EQUINOR AS 0.75% 112	220 000	228 962,27 €
EQUITABLE 1.8% 0328	4 000 000	3 421 476,34 €
ERICSSON (LM 1% 0529	920 000	927 420,94 €
ERP OPERATING 4,15%	290 000	288 963,86 €
ERSTE 0100 1128	5 400 000	5 324 903,78 €
ERSTE 5125 1025	1 200 000	1 330 181,64 €
ERSTE GR 1.625% 0931	1 000 000	1 038 253,63 €
ERSTE GRO 4.25% 0470	3 200 000	3 455 144,57 €
ERSTE GROU 0.05% 092	2 900 000	2 909 937,31 €
ERSTE GROU 0.25% 092	2 100 000	2 068 255,95 €
ESB FINANCE 1,125% 1	1 116 000	1 179 412,59 €
ESB FINANCE 1.875%31	1 714 000	1 935 278,47 €
ESSENTIAL 2.95% 0731	935 000	814 031,00 €
ESSEX 3250 0523	3 000 000	2 717 388,58 €
ESSILORLU 0.375% 012	3 200 000	3 273 846,79 €
ESSILORLUX 0.25% 012	2 600 000	2 637 922,60 €
ESSILORLUXO 0.5% 062	7 000 000	7 184 072,94 €
ESSITY AB- 0.25% 023	5 400 000	5 211 233,48 €
EUROC INVS 1.5 0430	800 000	877 474,30 €
EUROCLEAR 0.125% 072	1 399 000	1 409 252,42 €
EUROCLEAR 1.125 -26	1 000 000	1 067 123,50 €
EUROFINS 3.25% 1169	6 500 000	7 123 469,31 €
EUROGRID 0.741% 0433	4 500 000	4 509 159,42 €
EUROGRID 1.113% 0532	2 500 000	2 634 087,32 €
EUROGRID 1.625% 23	2 500 000	2 623 234,46 €
EUROGRID 1.875 25	1 000 000	1 071 667,30 €
EURONET 1375 0526	2 000 000	2 047 569,23 €
EURONEXT N 0.75% 053	5 400 000	5 442 372,78 €
EURONEXT NV 1% 0425	1 700 000	1 761 760,21 €
EURONEXT NV 1,125% 1	5 400 000	5 667 782,21 €
EVONIK IN 0625 0925	1 600 000	1 637 088,28 €
EXELON 3497 0622	1 295 000	1 149 815,28 €
EXELON CO 4.05% 0430	8 761 000	8 694 269,14 €
EXOR 1750 1034	1 900 000	2 030 554,98 €
EXOR NV-N 0.875% 013	1 140 000	1 132 245,76 €
EXPE 1375 0626	2 000 000	2 117 827,39 €
EXPEDIA 5000 150226	1 600 000	1 568 737,99 €
EXPEDIA I 6.25% 0525	905 000	920 830,37 €
EXPEDIA IN 3.6% 1223	1 500 000	1 382 570,43 €
EXTRA SPA 2.35% 0332	3 481 000	2 937 782,38 €
EXXON MO 1.408% 0639	1 900 000	1 843 171,63 €
EXXON MO 2.992% 0325	1 535 000	1 413 448,54 €
EXXON MOB 0.142% 062	2 850 000	2 874 731,85 €
EXXON MOB 0.835% 063	700 000	694 252,21 €
EXXON MOB 2.61% 1030	3 015 000	2 755 013,32 €

FASTIG BLD 1.12 22	3 300 000	3 329 923,31 €
FASTIGHE 2.873% 0681	2 700 000	2 687 121,89 €
FASTIGHET 1.25% 0128	1 430 000	1 464 416,38 €
FASTIGHET 3000 0678	1 800 000	1 858 594,44 €
FAURECIA 2.375% 0627	3 478 000	3 518 313,40 €
FAURECIA 2.375% 0629	3 993 000	4 060 565,44 €
FAURECIA 2625 0625	1 975 000	2 013 291,14 €
FAURECIA 3,125% 1506	467 000	481 977,53 €
FAURECIA- 3.75% 0628	4 666 000	4 904 825,32 €
FCA 0.5 09/13/2024	1 350 000	1 367 927,29 €
FCA BANK 0.125% 1123	9 930 000	9 977 758,74 €
FCA BANK S.P 0% 0424	6 740 000	6 742 938,64 €
FCA BANK SPA IE 1.25	1 493 000	1 513 074,71 €
FCABK 0500 0923	5 647 000	5 706 176,49 €
FEDEX 1625 110127	1 180 000	1 275 690,64 €
FEDEX 31 052029	1 320 000	1 221 275,40 €
FEDEX CORP 0.45% 052	1 020 000	1 014 945,80 €
FERR 2124 0523	1 600 000	1 615 362,28 €
FIAT CHR 3.875% 0126	1 945 000	2 276 958,81 €
FIDELITY 0.125% 1222	2 424 000	2 436 938,15 €
FIDELITY 0.625% 1225	2 184 000	2 240 778,76 €
FIDELITY 1.15% 0326	625 000	534 812,85 €
FIDELITY 1.65% 0328	2 208 000	1 884 163,49 €
FIDELITY NATL 1,5%	4 798 000	5 110 626,36 €
FIDELITY NATL 0,75%	4 963 000	5 049 181,11 €
FIFTH THIRD BCP 3,65	4 167 000	3 858 024,06 €
FINME 4.875% 2025	561 000	654 087,27 €
FIRMENICH 1.75% 0430	2 325 000	2 566 405,44 €
FIRST AMERIC 4% 0530	3 999 000	3 847 640,27 €
FIRST AMERIC 4.60%14	3 500 000	3 364 768,88 €
FIRST HOR 3.55% 0523	3 805 000	3 468 944,65 €
FIRST HOR 5.75% 0530	8 352 000	8 967 779,39 €
FISER 1125 0727	2 401 000	2 511 301,66 €
FISER 1625 0730	1 085 000	1 166 723,45 €
FISERV 3,2% 010726	6 260 000	5 874 157,07 €
FISERV INC 1000 1023	1 015 000	930 702,03 €
FISERV INC 2,75% 010	3 656 000	3 343 331,21 €
FISERV INC 3,5% 0107	905 000	857 797,15 €
FISRV 0375 0723	6 000 000	6 059 218,36 €
FLAMINGO LUX 5% 0329	2 209 000	2 190 059,05 €
FLIR SYSTE 2.5% 0830	3 150 000	2 748 486,78 €
FLORIDA P 2.85% 0425	690 000	631 295,38 €
FLOWERS FO 2.4% 0331	1 643 000	1 412 866,11 €
FLOWERVE 2.8% 0132	2 640 000	2 257 116,42 €
FMC 3.2 10/01/26	6 940 000	6 404 038,03 €
FMOT 3021 0324	2 656 000	2 814 262,09 €
FNB CORP-U 2.2% 0223	5 178 000	4 545 642,17 €
FOMENTO ECO 0.5% 052	5 000 000	4 988 440,91 €
FONCIA M 3.375% 0328	5 831 000	5 816 485,94 €
FORD 1744 0724	979 000	994 330,28 €
FORD 3815 1127	720 000	656 438,33 €
FORD MOT 2386 170226	7 531 000	7 873 582,92 €
FORD MOT 3.375% 1125	2 780 000	2 491 142,79 €
FORD MOTO 2.33% 1125	1 441 000	1 510 946,93 €
FORD MOTO 3.25% 0925	1 747 000	1 863 528,01 €
FORD MOTOR 1.35 25	560 000	561 087,78 €
FORD MOTOR 1.51 23	2 900 000	2 957 822,51 €
FORD MOTOR 3.33 22	320 000	277 833,97 €
FORD MOTOR C 4% 1130	2 770 000	2 514 012,92 €
FORD MOTOR C 9% 0425	5 645 000	6 040 264,46 €
FORD MOTOR CRED	1 590 000	1 558 577,55 €
FORTINET INC 1% 0326	2 434 000	2 068 375,54 €
FOX CORP 4,03% 25/01	4 800 000	4 473 859,96 €
FOX CORPO 3.05% 0425	1 975 000	1 839 071,59 €
FRA.TELEC.8 1/8%33	780 000	1 447 518,37 €
FRANCE 0.5% 250529	159 458 000	167 208 825,87 €
FRANCE OAT 2,5% 30	159 790 000	196 225 522,89 €
FRESENIUS 0.75% 0128	7 000 000	7 159 998,73 €

FRIGOGLA 6.875% 0225	1 700 000	1 517 762,13 €
FS INVESTM 3.4% 0126	5 585 000	5 060 117,99 €
GAGLO 1625 0126	5 000 000	4 358 151,65 €
GAI BOND IS 3.4 926	3 175 000	2 968 240,17 €
GALP GAS 1.375% 2023	1 800 000	1 848 223,20 €
GAMMA BI 5.125% 0725	1 200 000	1 237 507,83 €
GAMMA BID 6.25% 0725	5 100 000	5 383 943,92 €
GARFUNKEL 6.75% 1125	10 043 000	10 761 149,82 €
GAS NAT FE 4.125% 22	1 500 000	1 615 491,58 €
GAS NAT FENOSA F	2 000 000	2 068 937,02 €
GAS NETWO 0.125% 122	1 370 000	1 381 098,50 €
GATX CORP 4,35% 1502	1 550 000	1 449 213,33 €
GCITP 1500 0227	5 400 000	5 741 538,01 €
GE 4.125%35 EMTN	690	931 044,81 €
GE CAP 6.025% 03/38	1 860 000	3 126 884,06 €
GE CAP IN 3.373 1125	1 655 000	1 565 439,83 €
GE CAP IN 4.418 35	6 300 000	6 605 872,43 €
GE CAP.4 5/8%27	18	1 129 237,62 €
GELF BOND 1.625% 26	1 861 000	2 007 251,66 €
GELF BOND 1125 0729	9 231 000	9 542 122,64 €
GEN 4350 0425	3 120 000	3 009 559,17 €
GEN ELEC 0.375 05/22	2 875 000	2 889 859,02 €
GEN ELECT 0.875 0525	2 365 000	2 436 119,01 €
GEN ELECTRI 1.25% 23	6 624 000	6 790 751,26 €
GEN MOTORS FIN	435 000	423 568,71 €
GENERAL 2.875% 0430	645 000	593 390,28 €
GENERAL 2200 0424	2 200 000	2 340 965,79 €
GENERAL 3.625% 0530	1 500 000	1 459 769,08 €
GENERAL 6.125% 1025	7 800 000	7 886 082,45 €
GENERAL D 2250 0631	680 000	604 123,04 €
GENERAL E 3.45% 0527	9 280 000	8 896 072,48 €
GENERAL MILLS IN	750 000	721 510,13 €
GENERAL MO 2.9% 0225	8 481 000	7 696 683,03 €
GENERAL MO 3.6% 0630	1 850 000	1 725 363,04 €
GENERAL MO 5.4% 1023	3 095 000	2 912 015,92 €
GENERAL MOT 6.6% 36	3 110 000	3 611 727,17 €
GENERALI 4.596% 25	1 300 000	1 510 217,73 €
GENMOTFI Eurib3 22	1 009 000	1 010 373,61 €
GENTING NE 3.3% 0226	2 300 000	1 978 068,80 €
GENUINE 1.875% 1130	3 245 000	2 693 070,70 €
GEWOBAG W 0.125% 062	700 000	694 574,59 €
GILEAD SCIE 3.65% 26	1 679 000	1 590 911,47 €
GLAXO 0% 23/09/23	2 413 000	2 426 119,72 €
GLAXO 0125 0523	2 679 000	2 700 387,46 €
GLAXOS 1.375% 24	3 200 000	3 396 441,91 €
GLAXOSM 3.625 0525	7 000 000	6 682 579,66 €
GLAXOSMITH 1.37 29	4 156 000	4 509 055,80 €
GLENCORE 1.125% 0328	3 900 000	3 995 193,38 €
GLENCORE 1.25% 0333	987 000	964 347,76 €
GLENCORE FIN 3.75%26	1 890 000	2 188 430,22 €
GLOBAL 3200 150829	2 180 000	1 997 194,80 €
GLOBAL PAY 1.2% 0326	760 000	649 306,70 €
GLOBAL PAY 2.9% 0530	520 000	468 557,37 €
GLOBALPA 2650 150225	5 070 000	4 584 269,30 €
GLP 4000 0130	2 600 000	2 429 024,74 €
GMOT 5000 1028	2 075 000	2 072 612,78 €
GO DADDY O 3.5% 0329	2 400 000	2 054 621,86 €
GO EI03M 4.875% 0527	1 500 000	1 493 836,25 €
GOLD 0125 0824	2 300 000	2 311 093,21 €
GOLD L3M 0529	1 080 000	1 070 893,46 €
GOLD M L3US 06/28	2 260 000	2 165 522,08 €
GOLD SACHS 3.5% 25	2 050 000	1 906 728,67 €
GOLD SACHS 4.25% 25	805 000	782 879,30 €
GOLDM 3500 0425	4 165 000	3 863 883,99 €
GOLDM SACH 3.75 0226	755 000	716 331,46 €
GOLDMAN 2.875% 2026	1 000 000	1 135 703,26 €
GOLDMAN 1431 0327	1 300 000	1 118 545,99 €
GOLDMAN 2.615% 0432	400 000	353 256,83 €

GOLDMAN 3.375% 0325	3 310 000	3 748 004,88 €
GOLDMAN 3272 0925	1 755 000	1 615 963,54 €
GOLDMAN S 0.673% 032	1 800 000	1 555 593,34 €
GOLDMAN S 0.855% 022	2 030 000	1 736 793,35 €
GOLDMAN S 1.375 0524	14 573 000	15 001 208,88 €
GOLDMAN S.1.25% 2025	1 530 000	1 586 921,76 €
GOLDMAN SA 0.01% 042	8 364 000	8 379 652,51 €
GOLDMAN SA 0.25% 012	9 438 000	9 299 575,48 €
GOLDMAN SA 3.85 0127	10 045 000	9 570 223,02 €
GOLDMAN SACH 1% 0333	3 288 000	3 307 014,36 €
GOLDMAN SACHS 1.093%	1 260 000	1 074 896,53 €
GOLDMAN SACHS 3.814%	445 000	431 210,57 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 370 000	8 734 724,14 €
GOLDSTOR 5.375% 0326	10 550 000	10 969 437,22 €
GOOD AU F 1.375 0925	3 000 000	3 133 886,40 €
GOODYEAR 2.75% 0828	2 300 000	2 319 937,17 €
GPACI 2100 0427	8 443 000	7 554 613,35 €
GRAND CITY 1.5% 0669	1 200 000	1 185 181,94 €
GREAT-WEST 1.75 -26	810 000	888 655,95 €
GREAT-WEST 2.5%2023	1 910 000	2 011 611,70 €
GRIFO 1625 0225	3 908 000	3 916 370,18 €
GRIFOLS 3875 1028	6 000 000	6 070 140,00 €
GRIFOLS S 2.25% 1127	6 681 000	6 757 280,32 €
GRIFOLS SA 3.2% 0525	1 102 000	1 118 860,60 €
GROUPAMA E3M 1299	7 400 000	8 652 068,32 €
GROUPE B 1.875% 0625	1 800 000	1 935 697,64 €
GROUPE BRU 1375 0524	1 600 000	1 671 190,15 €
GROUPE EUR 3.5% 1025	4 218 000	4 403 466,85 €
GRP AUTO 4000 0828	2 040 000	1 801 041,18 €
GRUNENTH 3625 1126	6 869 000	7 220 304,51 €
GRUNENTH 4.125% 0528	6 465 000	6 878 067,71 €
GRUPO AN 3.375% 0426	600 000	596 788,50 €
GRUPO ANTO 3.5% 0428	2 300 000	2 200 194,06 €
GSACHS G 3.25% 23	1 226 000	1 310 459,35 €
HALLIBURT 2.92% 0330	380 000	339 462,73 €
HALLIBURT 3.8% 1125	37 000	35 416,57 €
HAMBURG 0075 1123	2 200 000	2 233 604,57 €
HAMBURG C 0375 0326	1 600 000	1 606 019,78 €
HAMBURG COM 0.5% 092	1 900 000	1 904 283,33 €
HAMBURGER 0.125% 023	700 000	689 647,19 €
HANESBRAND 3.5% 0624	1 583 000	1 700 137,60 €
HANNOVER 1.375% 0642	3 000 000	3 016 909,91 €
HARLEY-D 3.875% 0523	4 180 000	4 507 245,04 €
HASBRO IN 3.55% 1126	4 605 000	4 378 326,08 €
HASBRO INC.- 3% 1124	2 290 000	2 114 162,30 €
HCA INC- 2.375% 0731	835 000	711 618,84 €
HCA INC- 5.375% 0926	11 445 000	11 347 008,04 €
HCA INC-US 3.5% 0930	635 000	578 646,57 €
HCP INC 3,25% 15/07/	3 000 000	2 825 588,53 €
HCP, INC.-US 3% 0130	705 000	645 357,31 €
HEALT 2000 0331	3 185 000	2 637 908,15 €
HEALT 2400 0330	1 562 000	1 352 417,01 €
HEALT 2200 0630	5 175 000	4 497 696,19 €
HEALTH 3250 150829	3 920 000	3 654 394,55 €
HEALTHCARE 1.5% 0625	3 105 000	2 728 137,48 €
HEALTHPEA 1.35% 0227	1 060 000	907 143,97 €
HEATHROW 1.125% 1030	6 433 000	6 424 246,12 €
HEIDELB 1500 070225	1 200 000	1 268 199,02 €
HEIDELCE 1.625 0426	2 039 000	2 183 224,18 €
HEIMSTAD 1.375% 0327	7 100 000	7 415 463,05 €
HEIMSTAD 2.625% 0570	1 455 000	1 434 468,75 €
HEIMSTAD 3.248% 0268	2 472 000	2 582 077,89 €
HEIMSTAD 3.375% 0470	11 850 000	12 321 204,71 €
HEIMSTADEN B 3% 0170	1 592 000	1 583 869,02 €
HEINEKEN 1.25% 0533	1 500 000	1 574 456,08 €
HEINEKEN 1.75% 0540	4 030 000	4 299 797,54 €
HEINEKEN 2.25% 0330	2 340 000	2 715 781,63 €
HEINZ 5000 0735	2 760 000	2 937 233,99 €

HELVETIA 2.75% 0941	4 291 000	4 671 159,30 €
HERA SPA-I 0.25% 123	3 136 000	3 028 328,39 €
HERENS MI 5.25% 0529	2 700 000	2 667 608,59 €
HESS CORP 4.25% 0230	550 000	483 226,11 €
HESS CORP 4300 0427	2 750 000	2 634 699,87 €
HILLENBRA 3705 0331	2 738 000	2 349 507,35 €
HIT SAS 0.625 23	1 600 000	1 620 249,04 €
HIT SAS 1.625 27	1 200 000	1 291 019,63 €
HOLCIM FI 0.625% 013	1 776 000	1 707 762,36 €
HOLDING 1.625% 0929	2 800 000	2 951 670,48 €
HOLDING I 0.625% 092	2 100 000	2 082 354,26 €
HOLDING IN 2.5% 0527	2 000 000	2 239 146,10 €
HOLOGIC I 3.25% 0229	4 925 000	4 266 974,66 €
HOME 2800 0927	8 080 000	7 528 846,02 €
HOME DEPOT 2,95% 150	385 000	361 255,19 €
HOMED 2500 0427	450 000	416 159,67 €
HONEYWELL IN 0% 0324	830 000	833 971,22 €
HORMEL FOO 0.65% 062	7 500 000	6 488 295,80 €
HORMEL FOO 1.7% 0628	4 988 000	4 345 272,95 €
HORNBACH 3.25% 1026	900 000	999 306,12 €
HOST HOTELS 3.75%23	950 000	872 590,24 €
HOSTH 3500 0930	2 370 000	2 125 090,57 €
HOWMET AEROS 3% 0129	5 690 000	4 939 810,60 €
HP INC-US 2.2% 0625	2 465 000	2 208 766,95 €
HP INC-US 2.65% 0631	2 000 000	1 722 300,36 €
HP INC-US 3% 0627	5 265 000	4 894 647,22 €
HSBC 2633 1125	2 970 000	2 697 515,52 €
HSBC 0100 0927	4 700 000	4 661 360,51 €
HSBC 3.90 05/26	5 100 000	4 896 145,22 €
hsbc 4.75 04/07/2029	1 052 000	1 173 174,62 €
HSBC 4292 0926	1 275 000	1 214 627,84 €
HSBC FRANCE	2 000 000	2 035 385,79 €
HSBC HLD 3.262% 0323	13 747 000	12 029 829,93 €
HSBC HLDGS 5.25% 22	1 200 000	1 239 888,60 €
HSBC HO 4,375 231126	690 000	672 734,46 €
HSBC HOL 0875 060924	2 740 000	2 816 697,35 €
HSBC HOLD 0.641% 092	6 500 000	6 469 666,55 €
HSBC HOLD 0.976% 052	1 115 000	962 813,20 €
HSBC HOLD 6% 27	600 000	578 836,02 €
HSBC HOLD L3M 1123	2 790 000	2 502 636,86 €
HSBC HOLDI 4.6% 0669	515 000	451 687,47 €
HSBC HOLDINGS	3 000 000	2 765 890,75 €
HSBC HOLDINGS 0.309%	7 224 000	7 265 331,90 €
HSBC HOLDINGS 0.77%	5 635 000	5 638 708,19 €
HSBC HOLDINGS 2.099%	2 600 000	2 304 580,29 €
HSE FINA 5625 1026	5 222 000	5 549 863,27 €
HT TROPLA 9.25% 0725	8 541 000	9 525 252,98 €
HUMANA IN 1.35% 0227	975 000	831 315,90 €
HUNTINGT 4000 150525	830 000	796 157,20 €
HUNTS 4500 0529	5 222 000	5 188 183,95 €
HYATT HO 5375 0425	1 770 000	1 739 635,62 €
HYATT HOTE 1.3% 1023	5 070 000	4 380 154,23 €
HYUND 1800 1025	5 520 000	4 834 185,43 €
HYUNDAI CA 1.8% 0128	3 000 000	2 540 169,98 €
IBER 3250 0225	200 000	220 307,06 €
IBERDROL 1.874% 0469	2 500 000	2 583 842,13 €
IBERDROLA 0.875% 062	1 600 000	1 659 432,62 €
IBERDROLA 1450 0270	1 800 000	1 831 840,50 €
IBERDROLA 2625 1299	1 800 000	1 915 115,25 €
IBM 0.375 31/01/23	4 369 000	4 422 000,76 €
IBM 0.95 23/05/25	6 763 000	7 031 440,18 €
IBM 0650 0232	2 121 000	2 119 383,65 €
IBM 3,3% 150526	1 470 000	1 399 860,18 €
IBM CORP 1,25% 29012	2 502 000	2 667 695,58 €
IBM CORP 1500 230529	2 420 000	2 634 556,59 €
IBM-US 0.3% 0228	8 637 000	8 665 458,11 €
IBM-US 1.7% 0527	3 970 000	3 494 175,10 €
IBM-US 3.45% 0226	960 000	910 923,16 €

ICADE SAN 0.875% 112	5 400 000	5 501 657,42 €
ICADE-FR 0.625% 0131	900 000	882 275,16 €
IDEX COR 2.625% 0631	945 000	835 604,81 €
IFF 1.23% 1025	6 000 000	5 121 666,16 €
IFF 1.832% 1027	2 205 000	1 912 230,76 €
IFF 2.3% 1130	4 207 000	3 627 886,37 €
IGT 2375 0428	856 000	852 421,33 €
IHO VERW 3625 0525	900 000	926 951,88 €
IHS MARKIT 3,625% 01	2 150 000	2 001 731,26 €
ILLINOIS 1000 0631	1 170 000	1 232 654,05 €
IMA S.P.A 3750 0128	7 800 000	7 914 965,50 €
IMERYS 1.50 01/27	300 000	319 972,36 €
IMERYS 2 10/12/24	800 000	859 262,61 €
IMMOBILIAR 0.75% 062	900 000	902 153,15 €
IMS HEA INC 5 1026	3 000 000	2 722 073,14 €
INBE 1125 0727	300 000	316 332,02 €
INDIGO M 2.875% 0726	1 575 000	1 386 993,54 €
INEOS 2500 0126	8 490 000	8 604 581,98 €
INEOS FI 3.375% 0326	1 200 000	1 241 113,50 €
INEOS FINANCE 2,875%	2 167 000	2 209 102,10 €
INEOS GR 5.375% 0824	300 000	302 272,88 €
INEOS STY 2.25% 0127	2 371 000	2 355 203,21 €
INFINEON 2.875% 0470	500 000	530 255,34 €
INFINEON 3.625% 0470	2 700 000	3 030 109,03 €
INFINEON T 0.75% 062	4 900 000	4 985 754,85 €
INFOR, IN 1.75% 0725	6 300 000	5 531 683,64 €
INFORMA 2.125% 1025	7 000 000	7 557 357,93 €
INFRA 1875 0726	4 320 000	4 514 099,97 €
INFRASTR 1.625% 1028	4 610 000	4 760 116,13 €
ING 010 0925	7 000 000	7 019 129,82 €
ING 1375 0128	1 600 000	1 709 765,52 €
ING GROE 1.726% 0427	590 000	511 516,86 €
ING GROE 2.125% 0531	4 300 000	4 591 786,01 €
ING GROEP 0.875% 063	2 200 000	2 205 523,09 €
ING GROEP 1000 0923	1 400 000	1 435 791,65 €
ING GROEP 3.15 22	725 000	634 816,81 €
ING GROEP 3.95 27	380 000	366 310,43 €
ING GROEP NV- 0.25%	7 600 000	7 452 563,37 €
ING GROEP NV 1% 1130	1 000 000	1 020 668,11 €
ING GRONV 2125 0126	1 000 000	1 101 918,52 €
INGNL 3550 0424	3 487 000	3 271 022,16 €
INGREDION 2.9% 0630	5 666 000	5 150 407,60 €
INMOBILIA 2% 0426	5 800 000	6 288 023,42 €
INNOGY FI 1.625% 300	2 445 000	2 627 690,91 €
INPOST 2250 0727	3 900 000	3 949 052,25 €
INT SANPA 2125 0823	3 141 000	3 289 050,00 €
INTE SANPA 1.75 0328	3 236 000	3 493 184,82 €
INTEL CORP 1.6% 0828	12 540 000	10 804 137,14 €
INTER 3750 1021	155 000	133 755,12 €
INTER 4750 0330	565 000	575 665,64 €
INTER DES 6500 1125	3 704 000	3 925 118,51 €
INTERCONT 2.35 15092	2 500 000	2 197 852,11 €
INTERCONTI 2.1% 0630	6 500 000	5 584 230,69 €
INTERN 1800 250926	2 300 000	2 465 783,85 €
INTERNATI 2.75% 0325	2 000 000	2 046 262,19 €
INTERNATI 3.75% 0329	9 300 000	9 589 683,53 €
INTERNATI 4.45% 0928	1 960 000	1 949 140,70 €
INTERNATI FL1.75 324	1 600 000	1 681 498,12 €
INTERNATIO 3.5% 0724	828 000	874 774,18 €
INTERP GRP 4.65 1028	5 885 000	5 912 560,15 €
INTERTRU 3.375% 1125	4 319 000	4 445 638,48 €
INTESA 1000 070424	2 304 000	2 376 347,78 €
iNTESA 3.928% 2026	1 700 000	1 924 391,01 €
INTESA S 2.125% 0525	3 289 000	3 549 599,02 €
INTESA S 2.375% 1230	2 305 000	2 383 922,25 €
INTESA S 2.925% 1030	9 367 000	10 294 601,18 €
INTESA S 5.875% 0370	9 100 000	10 679 993,53 €
INTESA S 5.875% 0670	1 500 000	1 677 157,54 €

INTESA S 7750 110127	2 300 000	2 845 377,87 €
INTESA SA 3.75% 0868	5 500 000	5 449 632,56 €
INTESA SAN 0.75% 122	2 202 000	2 269 421,22 €
INTESA SAN 4% 23	4 891 000	5 503 149,17 €
INTESA SAN P 1% 1126	14 030 000	14 585 422,81 €
INTESA SANP 4.75% 24	3 300 000	3 760 844,55 €
INTL GAME TECH 3,5%	5 063 000	5 237 760,70 €
INTL LS FIN 5.875 22	2 000 000	1 818 122,49 €
INTR 3500 0726	11 246 000	11 570 565,81 €
INTRU 3000 0927	2 275 000	2 266 863,08 €
INTRUM J 4.875% 0825	600 000	639 475,75 €
INVESTOR AB 150 0930	1 110 000	1 219 122,34 €
INVITATION H 2% 0831	2 340 000	1 941 137,41 €
IPD 3 B.V. 5500 1225	3 800 000	4 040 128,33 €
IQERA GRO 4250 0924	3 192 000	3 189 261,97 €
IQERA GROU 6.5% 0924	467 000	489 230,24 €
IQVIA HOL 1.75% 0326	3 500 000	3 550 412,64 €
IQVIA IN 2.875% 0628	1 763 000	1 828 680,32 €
IQVIA INC 2.25% 0329	9 158 000	9 214 665,13 €
IQVIA INC 2250 0128	8 652 000	8 753 985,45 €
IREN S.P.A.- 1% 0730	963 000	984 420,63 €
IREN SPA 1.95 25	1 700 000	1 814 821,18 €
IRLANDE 0.75% 080724	2 830 000	2 875 229,40 €
IRON MOUNT 4.5% 0231	1 700 000	1 482 650,24 €
ISLANDSB 1.125% 0124	2 810 000	2 870 252,17 €
ISS 1.25 072025	3 000 000	3 119 044,04 €
ISS GL 0875 180626	2 600 000	2 654 748,05 €
ISS GLOBAL TF 24	2 700 000	2 911 200,13 €
ITALGAS S.P. 1% 1231	2 731 000	2 800 443,01 €
JAB HOLDI 2.25% 1239	600 000	631 650,22 €
JAB HOLDINGS 1% 0731	3 100 000	3 058 450,31 €
JAB HOLDINGS 1% 1227	2 200 000	2 265 571,68 €
JABIL INC. 1.7% 0426	3 500 000	3 051 225,01 €
JAGR LD RVR 2.2% 24	1 743 000	1 710 070,86 €
JAGUAR L 5.875% 1124	4 683 000	5 097 651,68 €
JAGUAR L 6.875% 1126	4 381 000	4 995 370,14 €
JAGUAR LAN 4.5% 0126	4 500 000	4 598 032,50 €
JAGUAR LR 4500 0728	3 178 000	3 167 827,86 €
JAMES HA 3.625% 1026	2 468 000	2 511 515,98 €
JC DECAUX 1%16-2023	2 800 000	2 857 651,88 €
JDE PEET 1.125% 0633	2 900 000	2 889 068,77 €
JDE PEET'S 0050 0129	2 900 000	2 869 157,77 €
JOHN DEER 1.75% 0327	1 750 000	1 545 480,17 €
JOHN DEER 2.65% 0626	1 010 000	938 522,78 €
JOHNSON & 1.15% 1128	630 000	684 696,33 €
JOHNSON&JOHN 1.65%35	260 000	295 705,71 €
JP MORG CHASE 3,96%	7 715 000	7 385 350,92 €
JP MORGA 1.578% 0427	2 700 000	2 348 032,01 €
JP MORGAN 0.563% 022	970 000	833 115,02 €
JP MORGAN CHA 1.047%	2 862 000	2 967 066,50 €
JP MORGAN CHA 4.452%	3 500 000	3 522 185,75 €
JPM 1090 0327	6 174 000	6 451 326,47 €
JPM 1514 0624	9 875 000	8 707 440,34 €
JPM 2083 0426	3 855 000	3 450 368,86 €
JPM 2301 1025	6 060 000	5 474 951,65 €
JPMO CH L3M 01/02/28	2 590 000	2 475 620,54 €
JPMOR 0389 0228	9 050 000	9 093 164,63 €
JPMOR 3220 0325	3 020 000	2 758 746,13 €
JPMOR EU3M 0731	963 000	991 122,73 €
JPMORG 4005 230429	5 375 000	5 269 588,18 €
JPMORGAN 0000 0528	3 585 000	3 424 224,84 €
JPMORGAN 1.50% 2022	559 000	578 344,75 €
JPMORGAN 2.95% 2026	5 050 000	4 665 441,96 €
JPMORGAN 3.20%2023	6 250 000	5 627 633,49 €
JPMORGAN 3.875% 2024	3 705 000	3 479 568,14 €
JPMORGAN 3559 230424	11 384 000	10 432 345,33 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 000 000	1 910 423,23 €
JPMORGAN CHASE	6 128 000	5 798 007,13 €

JPMORGAN CHASE	3 590 000	3 465 659,01 €
JPMRG 3797 0724	4 150 000	3 810 389,05 €
JYSKE BANK 0.05% 092	3 700 000	3 677 083,81 €
KAISER F 3150 010527	3 035 000	2 879 989,65 €
KAPLA HO 3.375% 1226	7 867 000	7 976 105,46 €
KBC GP 0875 0623	1 400 000	1 432 985,10 €
KBC GROEP 1.875% 27	2 500 000	2 546 608,91 €
KBC GROUP 0.375% 062	1 100 000	1 111 733,08 €
KBC GROUP 4.25% 1069	7 000 000	7 522 183,17 €
KBC GROUP NV	3 100 000	3 222 668,31 €
KBC GROUP NV- 0.125%	5 200 000	5 195 252,88 €
KBC GRP 0750 181023	3 400 000	3 498 448,46 €
KEMPR 2400 0930	4 843 000	4 132 300,53 €
KENNAMET 4.625% 0628	1 825 000	1 794 613,74 €
KENNAMETAL 2.8% 0331	1 875 000	1 631 169,38 €
KENNEDY 3250 1125	1 300 000	1 436 137,95 €
KEY BK 3400 200526	3 327 000	3 149 864,93 €
KEYCORP 4.15% 1025	6 500 000	6 344 745,12 €
KILROY RE 4.375 1025	3 510 000	3 368 517,53 €
KINDER 3150 0123	1 105 000	990 721,96 €
KINDER 4.3 01/2028	1 225 000	1 201 378,01 €
KINDER M 4150 010322	7 570 000	6 655 709,43 €
KINDER MORGA 4.30%25	4 656 000	4 492 336,61 €
KINDR MORG 4.25% 24	2 000 000	1 882 075,73 €
KION GRO 1.625% 0925	2 300 000	2 422 842,32 €
KKR GR FIN 1625 0529	2 780 000	2 986 794,12 €
KLA-TENCOR 4,1% 1503	3 735 000	3 672 781,34 €
KLEOPATRA 4.25% 0326	1 020 000	998 830,75 €
KLEOPATRA 6.5% 0926	5 314 000	5 037 503,72 €
KLEPI 0625 0730	1 700 000	1 701 793,69 €
KLEPIERRE-FR 2% 0529	1 500 000	1 672 955,56 €
KME SE-DE 6.75% 0223	2 600 000	2 458 020,50 €
KMI 7000 1028	5 685 000	6 505 466,30 €
KOHL'S C 3.375% 0531	3 090 000	2 786 292,42 €
KOJAMO O 1.875% 0527	3 040 000	3 280 722,04 €
KOJAMO OY 0.875% 052	1 553 000	1 566 235,39 €
KOJAMO PLC 1.62 25	5 400 000	5 694 214,33 €
KOMMUNALKR 0.25% 052	600 000	600 785,67 €
KONGSBERG 5000 0725	1 200 000	1 211 402,67 €
KONINKL 1125 110928	800 000	828 020,02 €
KONINKLIJ 2.85% 1268	300 000	315 836,55 €
KONINKLIJKE 2% 0268	900 000	926 208,99 €
KONINKLIJKE 2% 0330	730 000	831 544,00 €
KRAFT HE FO 375 0430	5 000 000	4 682 525,13 €
KRAFT HEINZ 2.25% 28	1 600 000	1 752 523,18 €
KRAFT HZ 3% 01/06/26	583 000	531 398,00 €
KRONOS IN 3.75% 0925	2 900 000	2 948 079,58 €
LA BANQUE POS 0.5% 0	4 700 000	4 764 217,28 €
LA BQE POS 1.00 24	2 300 000	2 394 888,42 €
LA FINAN 5.125% 0525	2 415 000	2 435 786,78 €
LA FINANCIER 4% 0524	691 000	689 261,75 €
LA MONDIAL 0.75% 042	1 200 000	1 218 521,77 €
LA POSTE- 0.625% 013	3 600 000	3 445 487,04 €
LA POSTE 1.375% 0432	1 900 000	2 054 279,86 €
LA POSTE 3125 290126	600 000	644 827,73 €
LABORATOIRE 5% 0229	7 844 000	8 158 073,76 €
LAM 3,75% 150326	10 170 000	9 739 920,90 €
LANDESBA 2.875% 0926	2 700 000	2 976 424,39 €
LANDESBAN 0.375% 023	2 200 000	2 159 071,74 €
LANDESBAN 0.375% 052	3 300 000	3 365 950,59 €
LANDESBANK 0.25% 072	3 700 000	3 671 519,62 €
LANDESBANK B 4% 0468	2 600 000	2 692 350,22 €
LANSFORSA 0.125% 022	1 901 000	1 912 488,31 €
LASVEGAS 3200 080824	11 273 000	10 017 526,37 €
LASVEGAS 3900 080829	5 210 000	4 602 784,80 €
LBP 2.75% 27	1 200 000	1 265 729,58 €
LEAR CORP	1 825 000	1 741 659,81 €
LEASEPLAN 0.25% 0226	7 900 000	7 881 368,61 €

LEASEPLAN 0.25% 0926	5 740 000	5 702 050,75 €
LEASEPLAN 100 020523	1 170 000	1 197 955,25 €
LEAT EI03M 4.5% 0928	4 000 000	4 005 200,00 €
LEG IMMOB 0.875% 033	2 700 000	2 675 309,98 €
LEGIM 0875 1127	2 000 000	2 074 357,21 €
LEIDOS INC. 2,95PCT	4 545 000	4 100 952,29 €
LENNAR C 4.875% 1223	1 250 000	1 179 494,82 €
LENNAR CP 4.75 27	2 020 000	2 042 175,74 €
LENNOX INT 1.7% 0827	1 052 000	903 138,75 €
LENZING A 5.75% 1269	2 000 000	2 240 975,62 €
LEONARDO 2.375% 0126	2 176 000	2 318 970,65 €
LEVEL 3 F 3.75% 0729	1 300 000	1 094 446,63 €
LG CHEM 0,5% 150423	1 800 000	1 818 560,28 €
LIBERTY MUTUAL E	2 400 000	2 523 167,84 €
LINCOLN 3625 0424	1 520 000	1 532 847,17 €
LKQEU 4125 0428	300 000	321 301,13 €
LLOYD 0250 1022	664 000	668 753,87 €
LLOYD 0375 0125	1 270 000	1 290 319,77 €
LLOYDS 2907 1123	7 076 000	6 333 081,06 €
LLOYDS 3500 0426	815 000	926 363,57 €
LLOYDS 4050 0823	648 000	598 053,20 €
LLOYDS 7500 0925	1 470 000	1 469 718,84 €
LLOYDS B 1.326% 0623	1 690 000	1 472 499,48 €
LLOYDS B 2.438% 0226	7 158 000	6 423 860,22 €
LLOYDS BA 0.695% 052	1 570 000	1 362 489,64 €
LLOYDS BK 1% 091123	2 350 000	2 430 578,68 €
LOGIC 1500 0726	4 513 000	4 746 140,49 €
LOGIC F 075 0724	5 400 000	5 499 736,83 €
LOGICOR F 0.875% 013	2 402 000	2 336 691,77 €
LOGICOR FIN 225 0525	2 790 000	3 003 235,83 €
LOGICOR FIN 325 1128	1 160 000	1 373 664,64 €
LORCA TELECO 4% 0927	600 000	604 236,67 €
LOWE'S C 2.625% 0431	3 300 000	2 924 281,36 €
LOWE'S COS 1.3% 0428	14 054 000	11 852 226,21 €
LOWE'S COS 1.7% 0928	1 625 000	1 388 952,77 €
LOWES COS 3650 0429	2 710 000	2 630 026,09 €
LOXAM 2,875% 150426	3 300 000	3 322 720,04 €
LOXAM-FR 3.25% 0125	1 437 000	1 450 041,17 €
LOXAM-FR 3.75% 0726	5 427 000	5 605 679,45 €
LOXAM-FR 5.75% 0727	4 462 000	4 724 096,64 €
LSEG NETHE 075 0433	3 200 000	3 203 069,69 €
LSEG NETHERL 0% 0425	850 000	850 201,11 €
LSPLN 1375 0324	700 000	730 855,46 €
LUNDIN ENE 3.1% 0731	3 375 000	2 978 419,58 €
LVMH 0,125% 280223	3 100 000	3 121 876,62 €
LYB INTER 1.25% 1025	1 115 000	959 743,91 €
M&S L3M 0728	1 825 000	1 741 150,31 €
MA INTL INC 1.5 0927	1 070 000	1 150 755,43 €
MACIF-FR 2.125% 0652	3 600 000	3 639 031,25 €
MACIF-FR 3.5% 1269	1 400 000	1 422 065,38 €
MACQUA GP L3M 1123	6 916 000	6 208 684,66 €
MACQUARIE 0350 0328	8 076 000	8 000 802,29 €
MACQUARIE 1.34% 0127	15 093 000	12 918 449,23 €
MACQUARIE 2.3% 0125	4 000 000	3 592 734,80 €
MAGELLAN HLTH 4.4 24	5 395 000	5 125 765,93 €
MAHLE GM 2.375% 0528	2 100 000	2 084 848,07 €
MAPFRE	1 000 000	1 175 455,87 €
MAPFRE 4375 310347	4 500 000	5 338 340,03 €
MARA PETRO 3.625% 24	6 000 000	5 561 982,10 €
MARAT 4400 0727	2 748 000	2 682 001,43 €
MARAT 4500 0523	13 325 000	12 364 098,44 €
MARCOLIN 6.125% 1126	2 980 000	3 117 631,51 €
MARRIOTT 5.75% 0525	367 000	370 001,20 €
MARRTTINTL 3.75 25	2 765 000	2 572 545,07 €
MARS INC 2,7% 010425	4 000 000	3 640 312,35 €
MARSH 4375 0329	1 800 000	1 804 906,38 €
MARSH & MCL 3.75 326	1 091 000	1 036 742,61 €
MARSH 2250 1130	405 000	354 579,87 €

MARVELL 4.875% 0628	3 470 000	3 494 499,14 €
MASCO CORP 1500 0228	1 320 000	1 109 066,14 €
MASCO CORP 2000 0231	2 835 000	2 366 733,25 €
MAST 3350 0330	2 515 000	2 414 600,61 €
MASTER 3500 260228	295 000	284 211,15 €
MASTERCARD 1.10 1222	3 000 000	3 069 166,07 €
MATCH 4125 0830	3 850 000	3 490 890,63 €
MATTEL IN 3750 0429	5 829 000	5 245 182,10 €
MATTERHO 3125 0926	3 900 000	3 905 340,29 €
MATTERHORN T 4% 1127	14 545 000	15 118 719,44 €
MAXEDA D 5.875% 1026	7 500 000	7 685 471,87 €
MC DONALD 1.45% 0925	3 000 000	2 629 524,57 €
MCDONAL 2625 010929	5 960 000	5 375 628,67 €
MCDONALDS 0,9% 15062	3 700 000	3 845 024,78 €
MCDONALDS 1% 11/23	1 200 000	1 241 763,26 €
MCKES 0900 1225	4 173 000	3 558 167,08 €
MEDIOBANC 0.875% 012	3 307 000	3 400 910,94 €
MEDIOBANCA - 1% 0927	2 850 000	2 927 338,82 €
MEDIOBANCA 1,625% 07	4 664 000	4 945 821,03 €
MEDIOBANCA 2300 1130	900 000	938 924,38 €
MEDT 1.75% 020749	2 193 000	2 309 134,59 €
MEDT 1125 0327	5 464 000	5 780 950,93 €
MEDT G 1% 02/07/2031	2 867 000	2 984 119,08 €
MEDTNIC GL 2.25 0339	1 600 000	1 875 120,56 €
MEDTR G 1.5 02/07/39	1 667 000	1 739 971,11 €
MEDTRONI 1.375% 1040	1 400 000	1 436 792,15 €
MEDTRONI 1.625% 1050	1 083 000	1 126 189,34 €
MEDTRONIC 0.25% 0725	2 463 000	2 494 110,00 €
MEDTRONIC 0.75% 1032	3 200 000	3 241 104,77 €
MEDTRONIC 3.5% 25	1 008 000	945 131,85 €
MEDTRONIC GL 0% 0323	1 267 000	1 273 006,34 €
MER F SERV 0005 1223	1 600 000	1 609 053,02 €
MERCIALY 4.625% 0727	1 500 000	1 789 766,10 €
MERCK & CO 1.375%36	260 000	287 536,27 €
MERCK & CO 1.875% 26	1 440 000	1 599 157,63 €
MERCK F SER 0875 731	1 600 000	1 669 990,25 €
MERCK FIN 0.125% 072	1 200 000	1 212 688,89 €
MERCK KG 1.625% 0980	6 000 000	6 179 379,68 €
MERITAGE 3.875% 0429	1 103 000	1 016 451,18 €
MERITAGE 5.125% 0627	1 000 000	973 414,39 €
MERLIN EMTN1875 1126	1 092 000	1 184 046,73 €
MERLIN P 1.375% 0630	4 700 000	4 715 525,05 €
MERLIN P 2.375% 0727	3 200 000	3 509 761,55 €
MET TOWER 1.25% 0926	4 000 000	3 429 119,27 €
METLIFE GF1 0,375% 0	1 170 000	1 190 501,52 €
METROPOLITA 0.5% 052	3 120 000	3 151 754,18 €
METSO OUT 0.875% 052	1 040 000	1 058 221,23 €
MICROCHIP 0.972% 022	9 491 000	8 201 126,46 €
MICRON T 4.185% 0227	4 556 000	4 432 311,45 €
MICROSOFT 2.625% 33	960 000	1 209 692,41 €
MICROSOFT 3.3% 0227	300 000	287 646,58 €
MICRT 4975 0226	2 525 000	2 505 621,11 €
MIDAM 3950 0329	2 745 000	2 670 118,48 €
MID-AMERI 2.75% 0330	1 660 000	1 491 259,08 €
MID-AMERIC 1.7% 0231	210 000	172 369,40 €
MITS 2801 0724	5 250 000	4 794 708,07 €
MITSU 3761 0723	3 525 000	3 245 251,08 €
MITSUB 2623 18/07/22	1 905 000	1 682 549,92 €
MITSUB FIN 0.87 24	9 900 000	10 183 292,87 €
MITSUBIS 3.287% 0727	1 000 000	945 019,27 €
MIZUH 2953 0222	725 000	634 157,15 €
MIZUHO F 2.564% 0931	2 000 000	1 699 599,92 €
MIZUHO FI 0.214% 102	5 400 000	5 436 103,38 €
MIZUHO FI 0.693% 103	3 100 000	3 112 611,24 €
MMS USA 1.25 06/28	3 000 000	3 172 347,19 €
MMS USA 1.75 06/31	5 400 000	5 900 988,28 €
MOBILUX F 4250 0728	4 200 000	4 274 646,91 €
MODULAIRE 6.5% 0223	1 397 000	1 431 529,96 €

MOHAWK CA 1.75% 0627	2 800 000	3 017 497,99 €
MONDI FI 2.375% 0428	2 040 000	2 306 263,13 €
MONDIALE 5.05% 25	3 227 000	3 900 123,62 €
MONITCHEM 5250 0325	600 000	615 606,50 €
MONTE PA 2.625% 0425	2 591 000	2 674 417,07 €
MONTE PAS 1875 0126	4 775 000	4 865 129,26 €
MOODYS COR 0.95% 023	1 077 000	1 117 245,07 €
MOR STAN 1.342 1026	1 624 000	1 723 269,48 €
MORG 3737 0424	6 954 000	6 392 909,12 €
MORGA 2188 0426	9 890 000	8 888 765,68 €
MORGA 2720 0725	9 825 000	8 923 841,62 €
MORGAN 0637 260724	3 244 000	3 295 961,89 €
MORGAN 1% 12/2022	5 000 000	5 121 317,81 €
MORGAN 2750 190522	5 000 000	4 426 129,25 €
MORGAN 3625 0127	8 855 000	8 469 087,10 €
MORGAN 4431 0130	3 730 000	3 739 619,62 €
MORGAN C&C 2.87%2028	6 000 000	7 100 346,16 €
MORGAN C&C 2.97 23	8 710 000	7 619 526,25 €
MORGAN S 1.512% 0727	1 230 000	1 059 308,12 €
MORGAN S 1.593% 0527	7 170 000	6 243 604,07 €
MORGAN S 2.484% 0936	4 915 000	4 164 367,82 €
MORGAN ST 0.406% 102	3 849 000	3 875 500,58 €
MORGAN ST 0.497% 023	1 220 000	1 203 391,42 €
MORGAN STA 3.875% 26	3 869 000	3 713 738,59 €
MORGAN STA 4.875% 22	3 930 000	3 621 109,53 €
MORGAN STAN 1.75% 24	3 634 000	3 840 032,38 €
MORGAN STAN 3.70% 24	5 748 000	5 459 433,10 €
MORGAN STAN 3.875%24	2 000 000	1 889 355,07 €
MORGAN STAN.3.125%26	5 725 000	5 346 886,57 €
MORGAN STAN.4.35% 26	2 670 000	2 605 957,94 €
MORGAN STANLE 0.864%	6 471 000	5 593 396,27 €
MORGAN STANLE 2.699%	1 405 000	1 259 254,36 €
MORGAN STANLE 3.622%	1 450 000	1 379 776,23 €
MOTABILIT 0.125% 072	2 981 000	2 951 032,53 €
MOTOR 2300 1130	3 850 000	3 288 588,50 €
MOTOROLA 4600 230529	1 985 000	2 013 190,08 €
MPLX 1750 0326	5 135 000	4 457 780,67 €
MPLX 2650 0830	2 455 000	2 131 614,35 €
MPLX 4000 0328	6 840 000	6 530 157,12 €
MPLX 4875 011224	9 467 000	9 176 085,49 €
MPLX LP 3.5 1222	3 204 000	2 882 973,37 €
MPLX LP 4.5%23	325 000	299 437,75 €
MPT OP 3325 240325	1 954 000	2 155 130,31 €
MPT OPER 0.993% 1026	1 712 000	1 715 869,12 €
MSCI INC 3.625% 0930	1 351 000	1 215 781,00 €
MSCI INC-US 4% 1129	4 700 000	4 342 981,05 €
MUNICH RE 3,25% 2605	2 100 000	2 445 805,71 €
MYLAN 2250 221124	1 240 000	1 344 012,13 €
MYLAN INC 4.55% 0428	4 000 000	4 009 904,56 €
MYRIAD I 1.539% 0828	3 700 000	3 750 270,39 €
MYRIAD I 1.985% 0733	2 800 000	2 746 874,02 €
MYTH 2.25% 30/10/26	1 600 000	1 639 456,00 €
MYTILINEOS 2.5% 1224	900 000	933 103,50 €
NASDAQ INC 0900 0733	3 100 000	3 043 858,99 €
NAT NLD BK 0.37 23	4 100 000	4 148 713,83 €
NATFG 5500 0126	3 160 000	3 170 086,92 €
NATION 1500 0326	1 948 000	2 058 861,92 €
NATIONAL 0.163% 0128	7 000 000	6 886 095,29 €
NATIONAL 0.823% 0732	2 251 000	2 271 536,70 €
NATIONAL 2.95% 0331	2 975 000	2 588 269,68 €
NATIONAL A 0.25% 052	2 300 000	2 332 663,35 €
NATIONAL B 0.55% 112	5 178 000	4 462 268,61 €
NATIONAL G 0.25% 092	2 663 000	2 630 761,26 €
NATIONAL G 0.75% 082	830 000	844 922,93 €
NATIONAL G 0075 0933	2 800 000	2 725 842,23 €
NATIONAL RETAIL	6 380 000	6 039 957,20 €
NATIONWIDE B 2% 0123	5 000 000	4 421 252,95 €
NATL AUST BK 0625 23	3 080 000	3 140 832,20 €

NATURGY F 1.25% 0126	1 600 000	1 693 861,60 €
NATW 2750 0425	1 887 000	2 093 700,01 €
NEDER 1375 1028	990 000	1 080 236,47 €
NEDERLANDSE GASU	4 191 000	4 397 223,60 €
NEINOR HM 4500 1026	2 300 000	2 419 174,50 €
NESTL 0000 1225	3 297 000	3 310 517,37 €
NESTLE FI 0.875% 064	3 600 000	3 535 376,52 €
NESTLE FIN 1.5% 0430	2 747 000	3 041 541,68 €
NESTLE FINAN 0% 0626	2 370 000	2 376 091,37 €
NETAPP I 1.875% 0625	4 675 000	4 152 710,59 €
NETFLIX 3.625% 0527	7 277 000	8 501 984,91 €
NETFLIX 3.625% 0630	2 282 000	2 757 467,69 €
NETFLIX 3.875% 1129	8 163 000	9 959 861,10 €
NETFLIX 4.375% 1126	675 000	658 909,00 €
NETFLIX 4.625% 0529	6 077 000	7 724 946,51 €
NETFLIX I 5.75% 0324	730 000	696 226,33 €
NETFX 3000 0625	2 000 000	2 189 826,67 €
NEUBERGE BE 4.5 0327	6 196 000	6 088 567,74 €
NEVA 2400 0530	5 390 000	4 778 750,42 €
NEW YORK L 0.25% 012	4 280 000	4 321 945,82 €
NEW YORK LIFE GBL 2,	7 933 000	7 313 842,22 €
NEWF EXPL 5.375% 26	929 000	912 523,70 €
NEWM 2800 1029	145 000	130 058,14 €
NEXI 1750 1024	2 266 000	2 333 744,59 €
NEXI SPA 1.625% 0426	8 266 000	8 345 655,54 €
NEXI SPA 2.125% 0429	4 544 000	4 572 124,21 €
NEXTE 2750 0525	2 020 000	1 858 127,23 €
NEXTERA 3550 010527	215 000	206 287,86 €
NEXTERA E 3.15% 0424	890 000	811 733,84 €
NEXTERA EN 1.9% 0628	530 000	460 494,40 €
NEXTERA ENERGY 5,65%	1 480 000	1 520 612,36 €
NGGFI 2125 0927	4 446 000	4 528 154,77 €
NGPL PIPE 3.25% 0731	1 100 000	986 900,02 €
NGPL PIPE 4875 0827	6 000 000	5 915 796,63 €
NH HOTELES S 4% 0726	2 000 000	2 043 213,33 €
NIDDA HEAL 3500 0924	7 492 000	7 439 847,35 €
NIDEC COR 0.046% 032	982 000	978 856,65 €
NN BANK NV 0125 0929	2 100 000	2 107 799,29 €
NN GP 1625 0627	2 061 000	2 235 922,36 €
NN GROUP 0875 130123	2 821 000	2 873 518,18 €
NN GROUP 1% 2022	1 850 000	1 871 884,49 €
NN GROUP 4.5% 49	1 350 000	1 556 866,31 €
NN GROUP 4625 130148	6 000 000	7 376 224,53 €
NOBEL BI 3.125% 0628	15 411 000	15 424 771,79 €
NOBIAN F 3625 0726	2 550 000	2 549 093,69 €
NOKIA 3.375 06/22	515 000	456 534,54 €
NOKIA OYJ 2% 0326	1 024 000	1 086 609,89 €
NOMAD FOOD 2.5% 0628	8 579 000	8 767 690,34 €
NOMUR 1851 0625	2 200 000	1 929 497,48 €
NOMURA H 2.172% 0728	2 260 000	1 936 522,00 €
NORDEA AB 0.87 23	2 846 000	2 909 435,51 €
NORDEA BA 0.625% 083	3 985 000	3 993 397,57 €
NORDEA BANK 3.75 23	9 300 000	8 535 918,37 €
NORDEA BANK 0.5% 052	910 000	933 877,49 €
NORDEA BANK FI 0.375	1 580 000	1 615 505,20 €
NORDSTROM 4.25% 0831	8 850 000	7 752 350,30 €
NORF 3650 0825	760 000	716 199,75 €
NORFOLK SOUTHERN	1 245 000	1 210 108,42 €
NORICAN A/ 4.5% 0523	3 900 000	3 907 819,50 €
NORTEGAS 0.905% 0131	1 600 000	1 587 502,72 €
NOVA FIN 1.375 0830	960 000	1 045 444,16 €
NOVAFIVES-FR 5% 0625	2 300 000	2 187 343,44 €
NOVARTIS FIN 0% 0928	1 248 000	1 229 024,91 €
NOVELIS 3.375% 0429	12 908 000	13 666 861,32 €
NOVO NORD 0.125% 062	1 436 000	1 434 216,36 €
NTT FINA 1.162% 0426	5 428 000	4 643 890,76 €
NTT FINA 1.591% 0428	10 000 000	8 519 471,88 €
NTT FINANC 0.01% 032	8 470 000	8 497 358,98 €

NUCOR CORP.- 2% 0625	245 000	218 983,93 €
NUVEEN LLC 4% 1128	4 500 000	4 473 286,16 €
NVIDIA-US 2% 0631	4 000 000	3 458 233,75 €
NVIDIA-US 2.85% 0430	375 000	346 764,58 €
NXP 4875 0324	4 644 000	4 389 545,71 €
NXP BV 3875 180626	4 750 000	4 551 834,57 €
NXP BV-NL 2.7% 0525	989 000	901 014,46 €
NYKR 0625 0125	2 752 000	2 818 006,60 €
NYKREDIT 0875 0124	4 852 000	4 995 847,13 €
NYKREDIT 2.75% 27	3 539 000	3 730 274,92 €
NYKREDIT R 0.25% 012	5 400 000	5 421 995,92 €
OAKTREE SP 3.5% 0225	5 928 000	5 376 716,55 €
OAT 0.5 25/05/26	156 014 000	163 132 672,16 €
OAT 0.5% 25/05/25	155 725 000	161 959 188,60 €
OAT 0.75 25/05/28	157 980 000	168 752 202,64 €
OAT 1,50% 25/05/2031	194 568 000	222 012 761,61 €
OAT 1000 0527	156 313 000	168 747 470,62 €
OAT 2.25% 25/05/24	234 154 000	254 017 374,20 €
OAT 2.25% 25/10/22	31 991 080	33 668 870,71 €
OAT 3% 25/04/22	105 033 924	108 597 207,01 €
OCCID PETROL 3% 27	1 430 000	1 234 928,40 €
OCI N.V. 3.625% 1025	384 000	404 777,23 €
OCI N.V. 3125 1124	600 000	617 076,75 €
OFFICE PR 3.45% 1031	2 445 000	2 071 789,15 €
OFFICE PR 4.25% 0524	3 720 000	3 453 392,96 €
OFPTY 4000 0722	2 835 000	2 523 351,27 €
OHIO 5550 0130	2 970 000	2 970 301,82 €
OI EUROP 3.125% 1124	600 000	627 117,58 €
OLIN CORPO 9.5% 0625	3 835 000	4 216 624,88 €
OLYMPIC 5375 1029	600 000	592 576,75 €
OLYMPUS 3.875% 1028	4 700 000	4 703 005,03 €
OMNICOM 0800 0727	3 499 000	3 611 099,10 €
OMNICOM GP 3.6%26	6 800 000	6 520 360,67 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	2 321 000	2 191 411,91 €
OMV 2375 0432	640 000	756 915,00 €
OMV AG TF/TV PERP	1 930 000	2 441 508,92 €
OMV AG.- 2.875% 0969	1 500 000	1 574 068,37 €
ONCOR ELEC 3.7% 1128	2 500 000	2 452 319,15 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 505 050,22 €
ONTEX GROU 3.5% 0726	1 200 000	1 206 586,00 €
OP CORP 0375 190624	2 856 000	2 895 176,94 €
OP CORPO 1.625% 0630	2 378 000	2 474 958,44 €
OP CORPOR 0.375% 062	3 662 000	3 640 429,86 €
OP CORPORAT 0.5% 082	1 300 000	1 330 563,56 €
OP CORPORATE 0.375%	2 627 000	2 664 475,37 €
OP MORTGA 0625 0229	2 185 000	2 302 021,56 €
OPTUS FIN 1 06/29	3 700 000	3 824 516,88 €
ORAC 2950 1124	5 330 000	4 929 935,10 €
ORAC 3250 1127	2 480 000	2 346 062,69 €
ORACLE C 2.875% 0331	11 005 000	9 809 199,14 €
ORACLE CO 2.95% 0430	290 000	262 106,21 €
ORACLE COR 2.8% 0427	19 950 000	18 232 286,55 €
ORACLE CORP	1 800 000	1 646 279,39 €
ORANG 0500 0932	600 000	592 814,08 €
ORANGE 0.875%16-2027	2 000 000	2 093 885,69 €
ORANGE 1% 052025	2 200 000	2 292 442,69 €
ORANGE 1000 120925	2 500 000	2 603 341,85 €
ORANGE 1875 120930	1 000 000	1 126 008,24 €
ORANGE 2,375% 150425	4 500 000	4 772 363,76 €
ORANGE-F 1.625% 0432	4 800 000	5 334 438,24 €
ORANGE-FR 0% 0626	2 800 000	2 801 428,28 €
ORANGE-FR 0750 0634	7 000 000	6 989 613,76 €
ORANGE-FR 1.25% 0727	1 400 000	1 491 832,22 €
ORANO 3,375% 230426	5 200 000	5 736 766,79 €
ORANO-FR 2.75% 0328	3 900 000	4 178 740,48 €
ORGANON 2.875% 0428	8 439 000	8 716 959,56 €
ORSTED TF/TV PP	2 705 000	2 884 242,40 €
OTE PLC 0875 0926	7 102 000	7 317 035,96 €

OTIS WOR 2.293% 0427	660 000	597 522,98 €
OWL ROCK C 3.4% 0726	6 705 000	6 060 743,26 €
PAC GAS&E 3.30 1227	2 130 000	1 906 616,03 €
PACCAR FINA 0.8% 062	2 750 000	2 394 045,38 €
PACCAR FINAN 0% 0323	2 560 000	2 571 392,00 €
PACCAR FINAN 0% 0326	970 000	971 115,50 €
PACIFICORP 3,5% 1506	4 200 000	4 026 474,25 €
PAPREC HOL 3.5% 0728	4 693 000	4 765 029,73 €
PAPREC HOLDI 4% 0325	1 701 000	1 735 881,84 €
PARKER HANNIFIN 2,7%	245 000	223 492,34 €
PARTS EI03M 4% 0727	2 600 000	2 636 972,00 €
PARTS EURO 6.5% 0725	5 759 000	6 082 966,15 €
PASO NATL 8.625% 22	875	786 195,44 €
PAYPAL HO 1.65% 0625	1 035 000	919 713,97 €
PAYSAFE GROU 3% 0629	2 180 000	2 119 156,20 €
PCF GMBH 4750 0426	5 157 000	5 434 266,11 €
PEACH PR 4.375% 1125	6 200 000	6 478 456,64 €
PEACH PROP 3.5% 0223	1 200 000	1 227 978,52 €
PENSKE T 3450 010724	9 000 000	8 343 356,06 €
PENSKE TRU 1.2% 1125	4 386 000	3 756 202,77 €
PEOPLE'S UNT 3.65%22	7 735 000	6 943 605,88 €
PEPS 0500 0528	4 077 000	4 164 975,11 €
PEPSICO I 1.05% 1050	2 683 000	2 608 645,93 €
PEPSICO INC 0.4% 103	1 760 000	1 724 172,57 €
PERN 1125 0425	2 500 000	2 616 227,11 €
PEUGEOT 2 24	1 542 000	1 635 899,37 €
PFIZER INC 1.7% 0530	3 985 000	3 411 568,49 €
PFIZER INC 3,45% 150	1 115 000	1 071 216,64 €
PFIZER INC. 0.8% 052	3 965 000	3 418 326,42 €
PG & E CO 3.45% 0725	1 595 000	1 444 910,08 €
PG & E CO 4550 0730	980 000	920 998,04 €
PG & E COR 2.5% 0231	1 500 000	1 232 803,40 €
PG L3MUS 1.375% 1121	2 540 000	2 195 371,31 €
PHILLIPS 2.625% 1131	2 620 000	2 239 484,53 €
PHILLIPS 3.85% 0425	2 000 000	1 909 634,20 €
PHOENIX 2.375% 0825	1 500 000	1 550 871,17 €
PICARD B 5375 0727	1 573 000	1 605 875,04 €
PICARD GPE 3875 0726	14 496 000	14 853 102,91 €
PINNACLE B 5.5% 0225	1 605 000	1 684 730,16 €
PIONEER 1.125% 0126	385 000	328 652,29 €
PIONEER N 2.15% 0131	715 000	602 796,33 €
PIONEER NA 1.9% 0830	415 000	343 954,99 €
PLAINS ALL 3.8% 0930	3 025 000	2 784 309,12 €
PLT VII 4.625% 0126	1 700 000	1 764 275,82 €
PNC 2200 1124	14 110 000	12 849 906,81 €
PNC BANK 3.10 1027	2 225 000	2 122 406,89 €
PNC BANK N 2.7% 1029	1 010 000	923 531,90 €
PNC FINAN 2.55% 0130	490 000	441 585,57 €
POSTE 0375 0927	6 000 000	6 091 358,75 €
POSTE 1450 1128	1 800 000	1 980 685,29 €
POSTE IT 2.625% 0670	2 700 000	2 696 964,16 €
POSTNL 1% 1124	1 800 000	1 866 986,88 €
PRICEL GRP 2.375% 24	5 143 000	5 487 491,78 €
PRICELI GP 3.55 0328	1 195 000	1 144 283,64 €
PRIMO WA 3.875% 1028	6 645 000	6 990 781,81 €
PRO-GEST 3.25% 1224	2 300 000	2 258 163,64 €
PROGRECRP 5.375 0323	2 100 000	1 883 697,56 €
PROGROUP 3000 0326	2 726 000	2 755 395,37 €
PROKON REG 3.5% 0630	1 600 000	1 627 463,89 €
PROLG 1875 0129	3 368 000	3 757 084,84 €
PROLOGIS 0.375% 0228	8 506 000	8 575 560,82 €
PROLOGIS 0250 09/27	1 686 000	1 687 336,13 €
PROLOGIS 1.625% 0632	730 000	784 563,51 €
PROLOGIS 1750 0328	3 263 000	3 577 432,07 €
PROLOGIS 2.125% 0427	3 500 000	3 157 733,23 €
PROLOGIS 3% 14-2026	1 100 000	1 259 841,09 €
PROLOGIS EU 0.5% 023	8 822 000	8 576 091,91 €
PROSEGUR CASH	700 000	741 587,03 €

PSA BANQUE 0,5% 1204	1 124 000	1 131 123,08 €
PSA BANQUE F 0% 0125	2 900 000	2 896 346,58 €
PUBLIC ST 1.85% 0528	2 635 000	2 318 749,09 €
PULTEGROUP 5 27	1 355 000	1 366 472,07 €
PVH CORP 3.625 24	1 790 000	1 965 065,29 €
QBE INSU 5.875% 1169	6 100 000	5 932 327,56 €
Q-PARK HOL 1.5% 0325	600 000	576 567,00 €
Q-PARK HOLDI 2% 0327	4 087 000	3 907 962,15 €
QUALC 3250 0527	1 400 000	1 338 522,03 €
QUICKEN 3.625% 0329	1 800 000	1 575 654,90 €
QVC INC- 4.375% 0928	2 330 000	2 080 806,74 €
RABO 0875 0528	2 000 000	2 074 881,27 €
RABOB PERP	1 200 000	1 247 800,07 €
RABOBANK 0.625% 2702	1 800 000	1 843 137,00 €
RABOBANK 4.625% 23	2 375 000	2 250 900,56 €
RABOBANK NL 1.25% 26	3 690 000	3 937 636,20 €
RAIFF 0375 0926	1 200 000	1 216 355,00 €
RAIFFE BK IN 1% 1223	300 000	310 313,69 €
RAIFFEIS 6125 151222	800 000	856 570,54 €
RAIFFEISE 0.125% 122	2 000 000	2 009 661,24 €
RAIFFEISEN 0.25% 012	4 200 000	4 248 851,78 €
RAKUTEN G 4.25% 0470	5 300 000	5 440 356,34 €
RALPH LAU 2.95% 0630	5 700 000	5 231 743,46 €
RALPH LAUR 1.7% 0622	4 225 000	3 700 214,21 €
RCI 2625 0230	4 700 000	4 841 363,12 €
RCI BANQUE	3 053 000	3 070 295,87 €
RCI BQE 0750 260922	2 255 000	2 272 381,28 €
RCI BQUE 1.625 26	1 040 000	1 099 458,46 €
RCIBQ 1125 0127	990 000	1 026 229,69 €
REALTY IN. 3.875% 24	830 000	777 751,05 €
REALTY INCOM 4125 26	765 000	753 108,38 €
RECKI 0750 0530	1 300 000	1 335 434,64 €
RECKITT 2750 0624	8 000 000	7 291 814,91 €
REDEXIS 1.875% 0525	5 500 000	5 848 865,62 €
REGLP FIN 5.875% 22	640 000	559 731,71 €
REKEEP S. 7.25% 0226	900 000	981 312,75 €
RELIANCE 2.15% 0830	525 000	443 934,68 €
RELIANCE S 1.3% 0825	1 461 000	1 258 870,87 €
RELIANCE S 2.5% 1024	3 850 000	3 497 221,29 €
RELX CAPI 1.30% 25	5 077 000	5 335 857,36 €
RELX FINANC 0.5% 032	1 624 000	1 647 187,01 €
RELX FINANCE 1% 0324	4 000 000	4 128 321,85 €
REN FINANCE 0.5% 042	2 227 000	2 232 706,61 €
RENAULT 1,25% 24/06/	2 200 000	2 183 836,93 €
RENAULT- 2.375% 0526	1 500 000	1 527 613,56 €
RENAULT 2000 0926	900 000	891 952,89 €
RENAULT-FR 2.5% 0428	1 200 000	1 212 359,67 €
REP SVCS 3.375 1127	525 000	499 623,72 €
REPB SVC 3.95 0528	500 000	491 406,61 €
REPSOL BV 4.5% 2075	1 224 000	1 360 665,13 €
REPSOL EU 0.875% 073	2 800 000	2 794 418,02 €
REPSOL I 2.625% 0430	3 100 000	3 675 341,91 €
REPSOL I 4.247% 1268	12 395 000	13 996 778,34 €
REPSOL IN 0.125% 102	7 400 000	7 459 436,62 €
REPSOL IN 3.75% 0669	4 506 000	4 845 955,49 €
REPSOL INT 2.5% 0370	2 395 000	2 432 924,01 €
RETAIL PR 4.75% 0930	4 380 000	4 161 999,40 €
REXEL SA 2,75% 15062	940 000	966 908,81 €
REXEL SA 2.125% 0628	10 136 000	10 470 742,81 €
RICHEMON 1.625% 0540	4 857 000	5 272 984,04 €
RICHEMONT 0.75% 0528	1 920 000	1 997 300,89 €
ROLLS-RO 4.625% 0226	3 647 000	4 060 776,47 €
ROPER TECH 1.4% 0927	2 048 000	1 741 562,31 €
ROPER TECHNO 1% 0925	280 000	240 203,44 €
ROSSINI S 6.75% 1025	2 185 000	2 326 817,43 €
ROYA BK SC 0625 0322	1 598 000	1 611 181,31 €
ROYAL 2359 0524	5 085 000	4 537 032,15 €
ROYAL BA 3.073% 0528	1 310 000	1 210 132,40 €

ROYAL BANK 0.78% 023	10 432 000	10 467 032,43 €
ROYAL BANK O 6% 0968	1 405 000	1 358 431,36 €
ROYAL BANK OF 0.75%	6 241 000	6 404 419,87 €
ROYAL BK 0125 230724	1 250 000	1 260 137,75 €
ROYAL BK 2000 080323	3 000 000	3 063 200,55 €
ROYAL BK 3.875% 2023	13 825 000	12 673 360,68 €
ROYAL BK 4800 050426	3 390 000	3 391 101,77 €
ROYAL BK SC 250 0323	1 100 000	1 158 427,55 €
ROYAL BK SC 4.892 29	440 000	448 170,49 €
ROYAL BK SCOT 0326	5 495 000	5 835 090,29 €
ROYAL BK SCOT 2 25	1 160 000	1 228 719,48 €
ROYAL BK SCOT 4,269%	605 000	563 662,47 €
ROYAL BK SCOTLND PLC	1 595 000	1 480 974,25 €
ROYAL DSM 0.625% 063	963 000	973 717,32 €
ROYAL MAIL 2.375% 24	1 170 000	1 250 784,04 €
ROYAL SCHIPH 0% 0425	1 270 000	1 271 092,20 €
ROYALTY PH 0.75% 092	3 000 000	2 596 902,37 €
ROYALTY PH 1.2% 0925	6 931 000	5 938 470,68 €
ROYCE 0.875 05/24	1 660 000	1 655 215,79 €
RPM INTL 3750 150327	7 250 000	6 864 020,42 €
RPSER 0875 1125	315 000	268 826,58 €
RTE 1% 26	600 000	631 918,76 €
RTE 1.125 09/09/49	900 000	872 569,30 €
RTE RESE 1.125% 0740	4 700 000	4 752 168,73 €
RTE RESEAU 1.875 37	900 000	1 038 729,22 €
RTE RESEAU 2125 0938	100 000	117 577,40 €
RTT 1.625% 24	2 200 000	2 345 020,08 €
RUBIS TE 5.625% 0525	5 500 000	5 885 928,13 €
RWE 5,75%33 EMTN	230	358 346,82 €
RYANAIR D 0.875% 052	4 070 000	4 147 334,82 €
RYDER SYS 3.35% 0925	5 419 000	5 039 470,49 €
RYDER SYST 3,65% 180	3 000 000	2 765 043,07 €
RYDER SYSTEM 2.5 010	450 000	395 955,61 €
SABAD 1125 0325	1 000 000	1 023 066,99 €
SABINE P 5.625% 0325	7 240 000	7 115 285,78 €
SABINE P 5625 150423	2 000 000	1 878 849,39 €
SABINE PL 5.75 24	15 120 000	14 812 517,03 €
SABRA HE 5.125% 0826	7 000 000	6 782 233,80 €
SABRA HLTH CARE	2 650 000	2 554 810,82 €
SAFRAN-FR 0.125% 032	900 000	901 674,70 €
SAGAX EURO 0.75% 012	1 684 000	1 680 834,98 €
SAGAX EURO M 1% 0529	1 250 000	1 250 207,02 €
SAIPEM F 3.375% 0726	720 000	746 229,40 €
SALESFORCE 1.5% 0728	1 315 000	1 132 374,67 €
SALESFORCE.COM	205 000	201 805,57 €
SAMHA 1125 0926	2 500 000	2 575 425,40 €
SAMHA 2625 1225	1 037 000	1 051 913,34 €
SAMHALLS 2.624% 0468	2 320 000	2 351 846,16 €
SAMHALLS 2.875% 0670	1 500 000	1 506 632,47 €
SAMMONS FIN 4.45 27	7 000 000	6 817 670,69 €
SAMSONITE 3.5% 0526	600 000	593 012,33 €
SANI/IKO 5625 1226	600 000	618 864,68 €
SANOFI 0 21/03/22	900 000	901 611,00 €
SANOFI 0% 2022	1 200 000	1 203 915,36 €
SANOFI 1.125% 28	1 900 000	2 044 489,47 €
SANT 0250 1024	900 000	909 899,60 €
SANTAN 1125 091023	1 200 000	1 247 250,35 €
SANTAN 3125 190127	700 000	807 052,64 €
SANTAN CONSUM 0.375%	3 800 000	3 852 460,99 €
SANTAND UK 5 23	964 000	916 926,38 €
SANTANDE 1.673% 0627	1 510 000	1 302 450,01 €
SANTANDE 3.244% 1026	6 830 000	6 382 287,97 €
SANTANDER 0.125% 022	3 000 000	3 008 040,75 €
SANTANDER 0.125% 042	1 600 000	1 595 036,11 €
SANTANDER 0.603% 092	5 160 000	5 100 700,41 €
SANTANDER 4.50% 2025	2 825 000	2 704 426,53 €
SANTANDER CO 0% 0226	3 300 000	3 276 383,22 €
SANTANDER CONSUM 1%	4 000 000	4 134 656,80 €

SANTANDER INTL	3 400 000	3 508 117,43 €
SANTANDER UK 0.391%	4 819 000	4 873 842,57 €
SANTANDEU 1.125 0923	3 110 000	3 190 783,40 €
SANTD 1532 0826	400 000	344 894,91 €
SANTD 3.5 0422	1 200 000	1 069 598,63 €
SAP 0,75% 101224	1 600 000	1 657 108,46 €
SAP SE 0.25 03/22	1 700 000	1 706 671,92 €
SAP SE-DE 0.375% 052	1 200 000	1 218 743,02 €
SAPPI PA 3625 0328	1 500 000	1 543 219,79 €
SARENS FI 5.75% 0227	1 160 000	1 175 193,74 €
SATO OYJ 1.375% 0228	1 090 000	1 141 930,89 €
SATO OYJ 1.375% 0524	420 000	434 446,56 €
SBB TREASU 0.75% 122	5 400 000	5 351 377,84 €
SCA HYGIE 1.625 327	1 110 000	1 202 195,67 €
SCANIA CV 2.25% 0625	4 100 000	4 445 900,16 €
SCANIA CV A 0.5% 102	1 860 000	1 890 570,41 €
SCENTRE 3.625% 0126	3 885 000	3 644 098,93 €
SCENTRE 5.125% 0980	5 960 000	5 535 960,93 €
SCENTRE G 1.75% 0428	2 140 000	2 337 328,24 €
SCENTRE GROUP 1,45%	4 025 000	4 317 163,26 €
SCENTRE MGM 1375 323	1 832 000	1 882 479,96 €
SCHAEFFL 3.375% 1028	7 200 000	8 292 025,97 €
SCHAEFFLE 2.75% 1025	4 400 000	4 798 715,94 €
SCHAEFFLER 1,875% 26	2 285 000	2 370 031,74 €
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 696 000	1 865 096,77 €
SCHENCK 5.375% 0623	4 216 000	4 311 510,55 €
SCHLUMBE 1.375% 1026	4 033 000	4 327 937,69 €
SCHLUMBER 0 1024	3 568 000	3 581 506,31 €
SCHNEIDER EL 0% 0623	1 000 000	1 006 071,40 €
SCHOELLE 6375 1124	600 000	635 786,25 €
SCHWAB CORP 4% 0369	361 000	320 841,82 €
SCHWAB CORP 4% 0669	700 000	630 399,65 €
SCIENTIFIC 5.5% 0226	1 194 000	1 238 292,76 €
SCOR 3875 1049	1 300 000	1 471 333,06 €
SCORP 3375 0830	1 580 000	1 363 676,20 €
SCOTTISH 1.75% 0430	7 109 000	7 726 159,52 €
SEB 0,05% 01/07/2024	3 048 000	3 074 871,59 €
SELP FI SA 1.50 1125	750 000	796 061,47 €
SELP FIN 1250 251023	1 880 000	1 947 276,03 €
SELP FIN 1500 1226	4 064 000	4 319 795,95 €
SEMPRA ENE 3.4% 0228	1 685 000	1 579 126,84 €
SERVICE PR 7.5% 0925	1 935 000	1 871 585,25 €
SES S.A- 2.875% 0869	4 258 000	4 343 258,58 €
SES S.A-LU 2% 0728	5 400 000	5 830 599,70 €
SES SA 1.625 26	1 200 000	1 282 635,03 €
SES SA 3.6% 23	6 700 000	6 011 760,65 €
SG 0125 0224	8 400 000	8 737 370,53 €
SG 13750 0128	1 200 000	1 266 865,93 €
SGS NEDER 0.125% 042	4 400 000	4 383 806,65 €
SHER 2950 0829	1 000 000	918 482,49 €
SHERW WILL 2.75 22	122 000	107 631,57 €
SIEME 0000 0924	2 430 000	2 444 410,39 €
SIEMENS 1.25% 0231	4 205 000	4 608 556,60 €
SIEMENS 3250 0527	4 000 000	3 752 552,84 €
SIEMENS F 0.375% 062	1 500 000	1 533 866,33 €
SIEMENS FI 0.25% 022	600 000	603 278,13 €
SIEMENS FI 1375 0930	1 283 000	1 406 287,18 €
SIEMENS FINA 0% 0223	1 800 000	1 809 333,18 €
SIEMENS FINAN 0,9% 2	5 000 000	5 278 708,22 €
SIG COMB 2.125% 0625	600 000	636 749,17 €
SIGMA HOL 5.75% 0526	2 180 000	2 127 966,43 €
SIGNA DEVE 5500 0726	600 000	564 742,33 €
SIGNIFY 2375 0527	4 860 000	5 408 271,18 €
SIGNIFY N.V. 2% 0524	8 000 000	8 455 372,80 €
SILGAN HO 2.25% 0628	6 415 000	6 477 658,51 €
SILGAN HOL 1.4% 0426	4 905 000	4 154 983,69 €
SIMON 3500 0925	740 000	695 545,94 €
SIMON PR 1.375% 0127	2 210 000	1 891 027,27 €

SIMON PR LP 245 0929	6 000 000	5 290 836,53 €
SISIM 1625 0228	8 075 000	8 412 744,87 €
SKANDINAV 0.375% 062	4 600 000	4 596 800,09 €
SKANDINAV 1.375% 28	2 851 000	2 964 325,19 €
SKY PL 2.875% 11/20	3 500 000	3 147 904,47 €
SKY PLC 2.25% 25	5 617 000	6 245 081,54 €
SL GREEN O 3.25 1022	8 680 000	7 791 043,85 €
SMITHS 2000 0227	2 010 000	2 198 877,24 €
SMURFIT 2.875% 0126	3 200 000	3 558 590,81 €
SNAM SPA- 0.625% 063	1 106 000	1 102 471,24 €
SNAM SPA-I 0.75% 063	7 577 000	7 693 749,64 €
SNAM SPA-IT 0% 0825	3 613 000	3 608 738,47 €
SNCF SA-F 0.625% 043	1 400 000	1 446 979,74 €
SNCF SA-F 0.875% 025	1 200 000	1 060 818,63 €
SNCF SA-FR 1% 0540	700 000	694 390,79 €
SOCIETE 1125 0125	1 400 000	1 458 922,03 €
SOCIETE 2.625% 0125	7 400 000	6 653 136,03 €
SOCIETE FO 1.5% 0627	4 800 000	5 139 908,66 €
SOCIETE G 0.125% 022	1 600 000	1 578 350,92 €
SOCIETE G 1.25% 0630	1 800 000	1 858 233,80 €
SOCIETE GE 0.75% 012	1 800 000	1 833 386,37 €
SOCIETE GEN 0.5% 062	7 200 000	7 089 967,04 €
SOCIETE GENE 1% 1130	6 000 000	6 092 712,84 €
SOCIETE GENER 0.875%	2 800 000	2 843 639,04 €
SODEXO-FR 0.75% 0425	5 400 000	5 564 472,50 €
SODEXO-FR 1% 0429	2 992 000	3 150 686,89 €
SOFTBANK 2125 0724	2 000 000	1 987 088,89 €
SOFTBANK 2875 0127	817 000	790 739,80 €
SOFTBANK 3125 0925	771 000	771 202,07 €
SOFTBANK 3875 0732	1 019 000	975 643,81 €
SOFTBANK 4000 0929	3 850 000	3 832 662,17 €
SOFTBANK C 4.5% 0425	3 840 000	4 119 936,00 €
SOFTBANK COR 4% 0423	982 000	1 023 118,52 €
SOFTBANK COR 5% 0428	10 497 000	11 301 093,52 €
SOGECAP 4.125% 99	300 000	346 430,77 €
SOGEN 0125 0226	2 800 000	2 809 666,93 €
SOLVAY 4.25% 040324	500 000	545 338,90 €
SOLVAY SA- 2.5% 0369	4 800 000	5 031 909,70 €
SOLVAYF 5869 1299	2 168 000	2 473 162,75 €
SOUT CAL ED 3.7 0825	1 345 000	1 267 702,69 €
SOUTH 2250 0630	1 940 000	1 668 618,45 €
SOUTHERN C 1.1% 0424	1 520 000	1 317 409,84 €
SOUTHERN C 2.5% 0631	1 070 000	933 708,88 €
SPCM SA- 2.625% 0229	6 766 000	6 986 917,12 €
SPCM SA-FR 2% 0226	824 000	841 011,95 €
SPECTRA PARTNERS	75 000	71 037,17 €
SPECTRUM BRA 4% 1026	1 990 000	2 029 301,84 €
SPGLB 1250 0830	3 500 000	2 841 649,65 €
SPIE 2,625% 180626	9 500 000	9 994 542,67 €
SPIE SA	2 100 000	2 236 354,73 €
SPRISPEC 4.738 0325	5 445 000	4 399 046,19 €
SSE PLC 1.375% 27	1 250 000	1 322 152,05 €
ST GOBAIN 1.875 28	600 000	667 549,92 €
STANDARD 0900 0727	2 804 000	2 888 865,89 €
STANDARD 1.214% 0325	7 240 000	6 254 723,70 €
STANDARD 1.456% 0127	4 500 000	3 830 040,12 €
STANDARD 2.25% 1126	3 000 000	3 013 143,29 €
STANDARD 6.25% 0426	1 500 000	1 406 943,69 €
STANDARD C 2.5% 0930	2 352 000	2 489 902,06 €
STANDARD CHAR 0.85%	1 330 000	1 367 154,77 €
STARBUCKS 3.80 25	4 575 000	4 347 354,22 €
STATE STRE 5625 1223	1 295 000	1 199 442,14 €
STATE STREET CRP	8 870 000	8 293 245,70 €
STATOIL 2.875% 25	1 670 000	1 878 081,52 €
STE GE 0875 0726	7 000 000	7 183 399,98 €
STEDIN HLG 0.875 25	1 110 000	1 158 609,28 €
STEDIN HOLD 0.5% 112	620 000	628 962,69 €
STEDIN HOLDING	520 000	558 806,18 €

STEEL 1650 1027	1 115 000	957 754,00 €
STEEL DYNA 2.4% 0625	4 110 000	3 713 794,03 €
STEEL DYNA 2.8% 1224	1 460 000	1 336 779,98 €
STEEL DYNAMI 5% 1226	5 075 000	4 593 747,02 €
STELLANT 1.711% 0127	5 365 000	4 618 510,81 €
STELLANTI 0.625% 032	1 696 000	1 711 354,36 €
STELLANTI 1.25% 0633	1 910 000	1 883 634,80 €
STELLANTIS 0.75% 012	1 733 000	1 722 936,78 €
STERC 3875 0129	2 360 000	2 065 472,88 €
STOCKLAN 1.625% 0426	5 400 000	5 756 093,76 €
STORE CAP 2.75% 1130	2 835 000	2 481 524,31 €
STRYKER CO 0.25% 122	3 120 000	3 157 031,72 €
STRYKER CO 0.75% 032	4 000 000	4 095 369,22 €
STRYKER COR 0.6% 122	9 000 000	7 782 035,46 €
SUEZ	1 500 000	1 644 980,77 €
SUEZ 1250 0427	2 300 000	2 443 710,25 €
SUEZ 1625 0626	1 400 000	1 421 871,43 €
SUEZ 2875 1299	2 900 000	3 072 944,04 €
SUEZ-FR 1.25% 0535	1 200 000	1 253 198,71 €
SUMITOMO 0.303% 1027	7 000 000	6 958 158,67 €
SUMITOMO 0.508% 0124	1 328 000	1 141 667,61 €
SUMITOMO 0819 0723	2 430 000	2 480 628,56 €
SUMITOMO 1.474% 0725	2 930 000	2 551 083,90 €
SUMITOMO 2.348% 0125	1 290 000	1 158 737,74 €
SUMITOMO MITSUI	13 680 000	12 099 488,53 €
SUMITT 2696 0724	2 510 000	2 282 360,54 €
SUMMER BC 5750 1026	5 100 000	5 466 573,83 €
SUMMER BC 9250 1027	3 000 000	3 045 970,87 €
SUMMER BIDCO 9% 1125	1 600 000	1 686 704,00 €
SUNOCO LOG 4.25% 24	1 675 000	1 545 336,06 €
SUNOCO LS 4 011027	2 835 000	2 695 869,45 €
SUNT 3689 0824	390 000	358 641,60 €
SUNTRUST 4000 010525	6 332 000	6 100 617,97 €
SUZANO AUS 2.5% 0928	485 000	408 111,56 €
SVB FINA 3.125% 0630	2 675 000	2 492 796,39 €
SVB FINANC 2.1% 0528	2 957 000	2 595 370,60 €
SVENS 0050 0926	7 000 000	6 991 124,46 €
SVENSKA 1250 020328	1 300 000	1 333 148,65 €
SVENSKA HAN 0.5% 023	1 690 000	1 694 399,73 €
SVENSKA HAND 1% 0425	810 000	847 345,64 €
SVK HANDBK 0.12 24	3 660 000	3 703 284,12 €
SWEDB 1500 0928	2 200 000	2 260 494,57 €
SWEDBANK 0.4% 290823	1 010 000	1 025 223,35 €
SWEDBANK 0250 1122	2 116 000	2 137 334,41 €
SWEDBANK A 0.75% 052	910 000	940 331,29 €
SWISS LIFE 4.5% 0527	1 500 000	1 794 319,20 €
SWISSCOM AG 1.125 26	5 741 000	6 114 538,31 €
SYDNEY 1750 0428	2 027 000	2 164 191,17 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	4 548 000	4 911 103,97 €
SYNCHRON 3.95 27	705 000	678 481,26 €
SYNTH 3875 0725	7 601 000	7 935 979,24 €
SYSCO 3300 0726	4 293 000	4 026 080,44 €
SYSCO COR 5.65% 0425	2 036 000	2 019 154,11 €
TADEKA 3000 1130	4 600 000	5 607 920,24 €
TAKED 1000 0729	3 570 000	3 693 749,27 €
TAKEDA P 2000 0740	6 848 000	7 386 544,00 €
TAKEDA PH 2.05% 0330	12 375 000	10 493 553,45 €
TAKEDA PHA 0.75% 072	5 400 000	5 553 870,14 €
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000	1 456 247,91 €
TARGA RE 4875 0231	895 000	838 734,78 €
TARGA RESO 5.5% 0330	830 000	783 679,61 €
TECHEM VERWA 2% 0725	12 659 000	12 624 806,64 €
TECHEM VERWA 6% 0726	1 631 000	1 491 426,20 €
TEL.ITA.7,75%33	2 054	3 105 749,01 €
TELE 1625 0129	652 000	645 584,86 €
TELE 1875 0725	7 000 000	7 465 374,47 €
TELE COL 3.875% 0525	5 164 000	5 260 934,02 €
TELE ITAL 2375 1027	1 500 000	1 586 234,18 €

TELE ITAL 3.625% 17	4 999 000	5 581 231,48 €
TELE2 AB	3 000 000	3 096 470,74 €
TELE2 AB	8 400 000	9 290 912,59 €
TELECOM 4 % 0124	5 707 000	6 201 155,84 €
TELECOM 5.25% 2055	47	5 819 309,51 €
TELECOM IT 2500 0723	1 462 000	1 524 827,95 €
TELECOM ITALIA 2,75%	5 350 000	5 680 998,63 €
TELECOM ITL 3.25% 23	1 821 000	1 932 772,48 €
TELEF 4375 0325	5 800 000	6 423 395,92 €
TELEFO 2625 0623	6 100 000	6 269 081,14 €
TELEFON EM 3.987%23	800 000	867 563,96 €
TELEFON TF/TV PERP	4 500 000	5 121 986,92 €
TELEFONI 2.376% 0569	7 500 000	7 396 518,29 €
TELEFONICA 3.071	2 900 000	2 981 686,25 €
TELEFONICA 4 1223	12 600 000	13 320 169,40 €
TELEFONICA EMIS	6 000 000	5 829 120,90 €
TELEFONICA EMIS 1,06	2 400 000	2 481 130,63 €
TELEFONICA TVPERP.	5 800 000	6 283 105,04 €
TELEKOM FIN 1.5%26	7 800 000	8 448 115,76 €
TELENET FI 3.5% 0328	6 700 000	6 985 445,49 €
TELENOR 000 0923	727 000	731 093,16 €
TELSTRA CORP 1% 0430	3 243 000	3 389 387,24 €
TELSTRA CORP 1.375%	1 828 000	1 970 279,78 €
TENN 1375 0628	780 000	841 118,94 €
TENNET H 2.374% 1068	5 445 000	5 823 532,37 €
TENNET H 2995 010624	877 000	932 783,21 €
TENNET HL 0.75 06/25	1 560 000	1 611 408,54 €
TENNET HO 0.125% 113	780 000	739 489,99 €
TENNET HO 0.125% 122	1 540 000	1 537 853,52 €
TENNET HOLD 0.5% 063	1 000 000	999 992,74 €
TEOLLISU 1.375% 0628	1 780 000	1 778 985,64 €
TEOLLISUU 1125 0326	600 000	607 297,07 €
TEREGA-FR 0.875% 093	10 400 000	10 459 612,11 €
TEREOS 4125 160623	600 000	616 580,71 €
TEREOS FIN 7.5% 1025	11 400 000	12 601 939,99 €
TERNA S.P 0.375% 062	3 757 000	3 763 392,98 €
TERNA S.P. 0.75% 073	4 493 000	4 542 563,86 €
TERNA SPA 0375 0930	1 950 000	1 914 299,14 €
TERNA SPA 1% 100426	1 567 000	1 639 694,88 €
TEVA FNC 1,25% 03/23	2 200 000	2 177 129,04 €
TEVA PHARM 4.5% 0325	5 100 000	5 311 675,50 €
TEXAS IN 1.375% 0325	4 500 000	3 949 338,84 €
THALES SA	1 600 000	1 645 104,48 €
THALS 0000 0326	5 000 000	4 979 546,00 €
THE BANK O 2.1% 1024	6 460 000	5 854 179,33 €
THE BOEIN 2.75% 0226	1 000 000	901 542,34 €
THE CHEMOURS 4% 0526	2 900 000	3 000 816,89 €
THE HOUS 4.375% 0726	2 061 000	2 130 951,77 €
THE KRAF 3.875% 0527	2 000 000	1 904 278,54 €
THE WILLIA 5.5% 0525	2 000 000	1 849 339,68 €
THER 1500 1039	1 700 000	1 737 858,47 €
THERM 0875 1031	1 155 000	1 175 726,84 €
THERM 1875 1049	1 300 000	1 367 905,38 €
THERM 2375 0432	1 321 000	1 544 731,40 €
THERM 2875 0737	1 600 000	1 970 563,89 €
THERMO 0125 0125	2 103 000	2 116 921,75 €
THERMO 1450 0327	1 130 000	1 213 011,79 €
THERMO F 4.133% 0325	5 000 000	4 748 018,68 €
THYSS 1.875 03/06/23	3 800 000	3 862 967,56 €
THYSSEN 2500 0225	1 318 000	1 376 317,53 €
THYSSEN 2875 0224	4 153 000	4 327 608,05 €
TI AUTOMO 3.75% 0429	5 500 000	5 646 247,71 €
TIME 8 3/8%23 SR	2 647 000	2 545 135,53 €
TITIM 5.25%02-22	11	578 503,86 €
TJX COMPA 1.15% 0528	7 700 000	6 511 798,73 €
TK ELEVA 4.375% 0727	7 973 000	8 395 415,08 €
TK ELEVA 6.625% 0728	4 912 000	4 757 966,44 €
TLG 3.375 23/12/2167	3 600 000	3 859 678,58 €

T-MOBILE 2.25% 0226	1 550 000	1 351 182,86 €
T-MOBILE 3.75% 0427	5 000 000	4 827 965,69 €
T-MOBILE 3.875% 0430	2 915 000	2 823 725,55 €
T-MOBILE U 1.5% 0226	1 000 000	867 545,34 €
T-MOBILE U 3.5% 0425	13 520 000	12 745 952,76 €
TORONTO DOMINION 0,3	5 400 000	5 482 520,01 €
TOTAL CA 1.491% 0427	1 100 000	1 188 541,01 €
TOTAL CAP 1.491 30	900 000	982 850,56 €
TOTAL CAP 1375 1029	800 000	864 961,02 €
TOTAL CAP INT 1,535%	600 000	654 927,24 €
TOTAL S.A. 2.708% 49	1 563 000	1 630 980,11 €
TOTAL SA 1,75% 27032	2 731 000	2 817 865,94 €
TOTAL SA 1.625% 0170	2 000 000	2 025 042,36 €
TOTAL SA 2.125% 0170	4 872 000	4 833 858,73 €
TOTAL SA 2.625% 49	4 692 000	5 014 271,51 €
TOTAL SA 3.875% 22	1 980 000	2 049 590,76 €
TOTAL SA-FR 2% 0969	16 173 000	16 235 054,77 €
TOYO 2150 0230	1 290 000	1 133 274,19 €
TOYOTA F 2.004% 1024	1 350 000	1 463 791,68 €
TOYOTA FI 2.28% 1027	680 000	779 047,29 €
TOYOTA MO 0.125% 112	2 683 000	2 662 959,93 €
TOYOTA MO 1.15% 0827	2 140 000	1 818 615,32 €
TOYOTA MOT 0.25% 072	1 220 000	1 231 679,48 €
TRANSCANADA 5.875%76	368 000	357 653,81 €
TRANSMISS 0.375% 062	880 000	872 607,64 €
TRANSURB 2000 0825	7 000 000	7 511 779,78 €
TRANSURBA 2.45% 0331	3 359 000	2 896 762,54 €
TRANSURBAN 1.87% 24	1 900 000	2 000 764,14 €
TRATON FI 1.25% 0333	1 800 000	1 823 072,28 €
TRATON FIN 0750 0329	1 800 000	1 813 593,96 €
TRIMBLE 4900 0628	6 522 000	6 593 053,54 €
TRITAX EUR 0.95% 062	1 660 000	1 683 576,31 €
TRIVIUM P 3.75% 0826	6 890 000	7 076 127,61 €
TRUIST SOFR+0.4 0625	11 065 000	9 546 408,84 €
TUI CRUISE 6.5% 0526	1 562 000	1 646 844,37 €
TWDC 3000 0226	407 000	379 576,36 €
TWDC ENTE 3150 0925	853 000	795 390,58 €
UBS 0750 0423	4 750 000	4 841 916,11 €
UBS 025 1128	361 000	358 132,91 €
UBS 1250 0425	7 504 000	7 793 412,91 €
UBS 4253 0328	5 000 000	4 850 595,49 €
UBS AG-CH 0.01% 0326	1 730 000	1 725 097,76 €
UBS AG-CH 0.5% 0331	3 500 000	3 473 958,05 €
UBS GR JEY 1.50 24	1 480 000	1 551 045,08 €
UBS GROUP 0.25% 0126	1 454 000	1 464 977,74 €
UBS GROUP 0.625% 023	1 729 000	1 704 517,31 €
UBS GROUP FUNDIN	3 466 000	3 636 999,40 €
UDR INC 3.50 0727	4 887 000	4 645 218,70 €
UGI INTER 3.25% 1125	600 000	617 053,50 €
UNAIR 5875 0429	1 565 000	1 407 315,77 €
UNIB 1125 0925	3 900 000	4 064 555,88 €
UNIB 2250 0538	1 000 000	1 112 106,67 €
UNIB 2000 0632	1 600 000	1 757 416,43 €
UNIBAIL 2125 250723	10 700 000	10 889 048,64 €
UNIBAIL 2875 250426	3 200 000	3 294 758,96 €
UNIBAIL RODAMCO 1,75	300 000	320 728,23 €
UNICR 1250 0625	10 917 000	11 282 167,15 €
UNICR 2000 0929	2 946 000	3 001 333,95 €
UNICRE SPA 0.5 0425	7 000 000	7 105 712,29 €
UNICRED 2731 0229	5 292 000	5 599 747,49 €
UNICREDI 5.375% 0670	12 400 000	13 462 351,72 €
UNICREDI 6.625% 1269	1 700 000	1 841 940,38 €
UNICREDIT 1.8% 0130	2 687 000	2 834 057,83 €
UNICREDIT S 0.8% 072	2 521 000	2 555 584,14 €
UNICREDIT SPA 1.25%	4 768 000	4 946 572,20 €
UNICREDIT SPA 2.2% 0	780 000	836 876,18 €
UNICREDIT SPA 4,875%	5 975 000	6 672 311,97 €
UNILEV NV 1.125% 28	1 170 000	1 252 658,82 €

UNILEVER 1.75% 0330	1 020 000	1 150 067,06 €
UNION 5875 0329	2 983 000	3 439 265,38 €
UNION DI 1625 0425	2 066 000	2 176 191,79 €
UNION PAC 2.15% 0227	6 470 000	5 813 780,90 €
UNION PAC 3.95 28	5 380 000	5 270 600,39 €
UNIONE DI BA IT 1,5%	3 165 000	3 314 293,28 €
UNIPL 3500 1127	887 000	1 050 252,47 €
UNIPOL GR 3.25% 0930	4 880 000	5 675 193,33 €
UNIPOLSAI 5.75% 0670	1 073 000	1 201 828,35 €
UNIQA 1375 0730	3 200 000	3 416 086,39 €
UNIQA INS.6.875% 43	3 100 000	3 510 976,77 €
UNITED 2875 150829	1 770 000	1 641 548,34 €
UNITED A 4.875% 0126	75 000	64 268,21 €
UNITED G 4.625% 0828	2 600 000	2 629 331,97 €
UNITED GROUP 4% 1127	1 700 000	1 703 628,55 €
UNITED PARCEL	1 320 000	1 341 776,82 €
UNITED R 3.875% 0231	1 680 000	1 490 197,19 €
UNITED R 3.875% 1127	2 555 000	2 343 584,59 €
UNITED RE 3.75% 0132	1 145 000	1 000 987,07 €
UNITEDHEA 1.25% 0126	2 681 000	2 334 335,81 €
UNITEDHEALTH 2% 0530	7 620 000	6 646 466,66 €
UNITEDHEALTH 3.10%26	842 000	789 259,11 €
UNTD AIR 2700 0532	410 000	347 065,65 €
UPC HOLD 3.875% 0629	2 434 000	2 509 221,08 €
UPCBF 3625 0629	6 600 000	6 824 366,08 €
UPJOHN 1362 0627	4 220 000	4 416 653,48 €
UPJOHN F 1.908% 0632	7 565 000	8 051 201,19 €
URENCO FIN. 2.375%24	1 800 000	1 960 550,57 €
URSTADT B 2.95% 0926	3 300 000	3 028 995,86 €
US AIR 3.95%13-2025	10 000 000	4 859 217,01 €
US BANCORP	1 545 000	1 553 052,69 €
US BANCORP 3.10% 26	1 050 000	989 397,66 €
USA 0625 0530	760 000	614 996,69 €
USBK 0850 0624	1 890 000	1 944 888,31 €
VALEO SA 1625 0326	900 000	944 985,70 €
VALEO SA 3.25% 24	1 200 000	1 314 570,58 €
VALEO-FR 1% 0828	1 200 000	1 191 610,36 €
VALERO EN 2.85% 0425	4 290 000	3 942 821,37 €
VALERO ENE 2.7% 0423	2 820 000	2 541 795,85 €
VANTAGE T 0375 0327	5 400 000	5 405 024,34 €
VATTENFAL 0.125% 022	1 213 000	1 192 275,86 €
VATTENFALL 0.05% 102	4 021 000	4 033 969,46 €
VATTENFL 0.50 26	1 181 000	1 205 298,32 €
VENTURE 3.875% 0829	3 000 000	2 684 017,50 €
VEOLIA EN 2.25% 0469	4 100 000	4 252 128,54 €
VEOLIA ENV 2.5% 0469	1 500 000	1 538 607,53 €
VERALLIA 1.625% 0528	5 800 000	6 012 839,34 €
VERBUND AG- 0.9% 044	900 000	906 730,92 €
VERDE BI 4.625% 1026	8 000 000	8 143 049,45 €
VEREIT OP 3.95% 0827	1 350 000	1 308 107,88 €
VEREIT OPE 2.2% 0628	9 615 000	8 450 789,06 €
VERI COM 1.875 1029	2 178 000	2 453 167,13 €
VERISIGN 5.25% 0425	2 000 000	1 942 063,94 €
VERISIGN I 2.7% 0631	1 900 000	1 680 662,67 €
VERISK ANAL 4% 25	6 375 000	6 119 170,01 €
VERISURE 3.25% 0227	6 100 000	6 151 689,02 €
VERISURE 3.875% 0726	13 166 000	13 600 918,70 €
VERISURE 5.25% 0229	9 617 000	9 928 069,87 €
VERIZ 0875 0332	1 378 000	1 389 066,10 €
VERIZ 125 0430	602 000	637 648,84 €
VERIZON 0.875 27	7 712 000	8 006 100,95 €
VERIZON 1.625 24	3 130 000	3 296 731,22 €
VERIZON 2.355% 0332	4 043 000	3 461 486,98 €
VERIZON 3875 0229	7 800 000	7 588 790,43 €
VERIZON 4.125 27	1 314 000	1 287 891,77 €
VERIZON 4329 0928	7 119 000	7 077 618,65 €
VERIZON C 0.375% 032	3 000 000	2 981 573,70 €
VERIZON C 2.55% 0331	13 085 000	11 449 257,39 €

VERIZON CO 0.75% 033	1 440 000	1 428 089,76 €
VERIZON CO 1.3% 0533	3 939 000	4 092 960,09 €
VERIZON CO 1.5% 0930	3 690 000	3 009 777,48 €
VERIZON CO 2.1% 0328	3 692 000	3 235 879,75 €
VERIZON COM 0.875%25	582 000	603 142,57 €
VERIZON COM 1.375 26	6 000 000	6 447 101,77 €
VERIZON COM 2.625%31	3 790 000	4 544 693,86 €
VERIZON COM 2.875 38	3 341 000	4 141 955,92 €
VERIZON COMM 3% 0327	4 100 000	3 799 968,94 €
VIA CELER 5.25% 0426	1 200 000	1 259 157,00 €
VIACOM 4750 0525	5 000 000	4 918 332,45 €
VIACOM INC 3.875% 24	415 000	382 146,95 €
VIACOMCBS 4.2% 0532	5 436 000	5 432 575,97 €
VICINITY 1.125% 1129	5 843 000	6 070 968,47 €
VICTORIA 3.625% 0826	7 990 000	8 198 008,55 €
VICTORIA 3.75% 0328	1 930 000	1 979 478,77 €
VIDEOTRO 3.625% 0629	3 334 000	2 952 326,28 €
VIENNA IN 1000 0336	1 700 000	1 711 560,64 €
VIENNA INSU 5.5% 43	1 000 000	1 162 699,68 €
VINCI 1,625% 180129	2 800 000	3 108 596,46 €
VINCI 1750 0930	1 600 000	1 808 821,06 €
VINCI-FR 0% 1128	1 600 000	1 581 971,04 €
VIRGIN ME 3.75% 0730	7 595 000	7 750 691,17 €
VIRGIN MO 0.375% 052	490 000	494 692,93 €
VISA 0750 0827	1 070 000	899 541,21 €
VISTRA ENE 4.3% 0729	10 300 000	9 560 270,88 €
VITERRA B.V. 1% 0928	2 500 000	2 483 144,18 €
VIVION INVES 3% 0824	2 300 000	2 247 709,34 €
VMED O2 U 3.25% 0131	19 792 000	20 434 684,72 €
VMWARE I 2.95 210822	2 300 000	2 030 663,37 €
VMWARE INC 1.4% 0826	3 375 000	2 904 987,27 €
VODA Gp 3.1 0179	10 506 000	11 152 131,96 €
VODAF G 4.2 1078	1 813 000	2 047 502,61 €
VODAF GP 4375 0525	2 525 000	2 439 264,67 €
VODAF GP 4375 0528	9 000 000	9 029 116,87 €
VODAFO GP 1.125 1125	4 496 000	4 739 935,29 €
VODAFONE 2.625% 0880	4 782 000	4 956 748,04 €
VODAFONE GRO 3% 0880	10 655 000	10 992 159,23 €
VOL CAR AB 2 0125	1 674 000	1 768 150,81 €
VOLKS 0001 0924	1 000 000	1 006 392,73 €
VOLKS 3375 0428	3 100 000	3 697 458,04 €
VOLKS 1250 0624	3 800 000	3 939 508,66 €
VOLKS 1375 0125	2 270 000	2 385 827,90 €
VOLKS 3375 0624	2 000 000	2 139 983,42 €
VOLKS FIN 0000 0225	7 000 000	6 974 835,70 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	1 590 000	1 718 094,64 €
VOLKSBANK 0.875% 032	2 200 000	2 243 845,47 €
VOLKSW 4625 0628	5 100 000	5 970 103,97 €
VOLKSW FIN SERV 0,62	2 243 000	2 261 067,21 €
VOLKSW INTL 2.5% 22	2 300 000	2 351 615,78 €
VOLKSWAGE 0.375% 023	7 000 000	6 769 031,65 €
VOLKSWAGE 0.375% 072	9 703 000	9 726 005,06 €
VOLKSWAGE 0.875% 112	6 000 000	5 211 208,42 €
VOLKSWAGE 0125 0227	5 000 000	4 927 745,54 €
VOLKSWAGE 1.25% 1125	5 435 000	4 682 010,82 €
VOLKSWAGEN 1.5% 0141	400 000	393 564,22 €
VOLKSWAGEN 1375 1023	3 935 000	4 104 252,79 €
VOLKSWAGEN 2500 0726	4 800 000	5 320 939,94 €
VOLKSWAGEN 3.5% 0669	8 600 000	9 320 844,73 €
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	4 404 000	4 929 209,92 €
VOLKSWAGEN FS 1,5% 0	1 360 000	1 418 793,33 €
VOLKSWAGEN PERP	1 400 000	1 560 958,72 €
VOLKSWAGEN PERPET	1 900 000	1 989 609,79 €
VOLVO CAR 2.5% 1027	4 635 000	5 160 908,05 €
VOLVO TRE 0.125% 092	1 341 000	1 350 309,38 €
VONOV 1125 0934	1 200 000	1 191 810,53 €
VONOVIA 1,8% 0625	2 000 000	2 133 967,72 €
VONOVIA 1.625% 0951	2 600 000	2 430 686,12 €

VONOVIA B 0625 1027	2 100 000	2 139 522,06 €
VONOVIA BV	3 300 000	3 362 639,12 €
VONOVIA F 2.25% 0430	300 000	340 948,23 €
VONOVIA FIN 2.25% 23	3 500 000	3 751 215,10 €
VONOVIA FINA 1% 0730	1 000 000	1 026 013,66 €
VONOVIA S 0.375% 062	4 700 000	4 705 522,67 €
VONOVIA S 0.625% 122	3 900 000	3 899 755,33 €
VONOVIA S 0625 0331	5 100 000	5 077 671,27 €
VONOVIA SE 0.25% 092	900 000	883 016,48 €
VONOVIA SE-D 0% 0924	3 100 000	3 108 304,90 €
VONOVIA SE-D 0% 1225	1 700 000	1 691 271,52 €
VONOVIA SE-D 1% 0633	3 100 000	3 087 111,44 €
VONTIER C 2.95% 0431	1 690 000	1 451 240,14 €
VONTIER CO 1.8% 0426	2 400 000	2 061 003,49 €
VORNADO R 2.15% 0626	2 945 000	2 598 277,71 €
VOYA FIN 3.125 0724	2 000 000	1 840 644,79 €
VOYA FIN 3650 0626	2 869 000	2 741 638,11 €
VWINT 1250 0932	4 100 000	4 241 788,30 €
VZ VENDO 2875 0129	5 793 000	5 801 785,25 €
WABTEC TR 1250 1227	2 140 000	2 203 179,50 €
WALMART IN 1.8% 0931	3 010 000	2 576 790,63 €
WALT DISN 1.75% 0126	5 000 000	4 445 651,24 €
WALT DISNE 2.2% 0128	1 100 000	984 993,31 €
WALT DISNE 3.8% 0330	2 000 000	1 964 617,40 €
WASTE CON 4250 1228	2 705 000	2 715 038,18 €
WASTE MAN 1.15% 0328	1 365 000	1 134 597,07 €
WEBST 4100 0329	7 765 000	7 364 505,70 €
WEBUILD 3.625% 0127	1 200 000	1 276 175,34 €
WEBUILD 5875 1225	1 700 000	1 965 490,63 €
WEIR GROUP 2200 0526	5 020 000	4 411 019,00 €
WELCOME 1.125% 2017	1 090 000	1 164 807,15 €
WELL 4478 0431	480 000	483 091,51 €
WELLS 2879 1030	5 100 000	4 654 206,98 €
WELLS 0625 0830	1 900 000	1 881 151,03 €
WELLS FAR 1.625% 25	1 010 000	1 072 375,33 €
WELLS FAR 430 0727	895 000	883 138,23 €
WELLS FAR 5.875% 25	2 305 000	2 255 334,35 €
WELLS FARGO & 1.654%	1 865 000	1 649 051,72 €
WELLS FARGO & 1.741%	1 660 000	1 793 757,64 €
WELLS FARGO & 2.188%	4 245 000	3 812 019,81 €
WELLS FARGO 1% 2027	2 580 000	2 685 568,52 €
WELLS FARGO 2.125%24	2 010 000	2 145 867,24 €
WELLS FARGO 2.25% 23	4 280 000	4 491 915,19 €
WELLS FARGO 3% 2026	495 000	463 101,95 €
WELLS FARGO 4.10% 26	2 770 000	2 690 984,81 €
WELLS FARGO A 2.406%	14 480 000	13 138 416,14 €
WELLS FARGO A 3.584%	1 400 000	1 339 070,60 €
WELLTOWER 2.05% 0129	620 000	533 884,58 €
WELLTOWER 4 0625	7 000 000	6 682 882,50 €
WENDEL 2.5 02/27	7 000 000	7 879 704,54 €
WENDEL-FR 1% 0631	1 000 000	1 007 174,66 €
WEPA HYG 2.875% 1227	900 000	884 740,37 €
WESTERN U 2.85% 0125	4 000 000	3 638 155,23 €
WESTERN UN 4250 0623	6 360 000	5 872 724,99 €
WESTLAKE 1.625% 0729	2 540 000	2 693 015,25 €
WESTPAC 2.668% 1135	2 740 000	2 333 595,88 €
WESTPAC SEC 0.1% 072	1 950 000	1 926 702,76 €
WIENERBER 2.75% 0625	600 000	650 521,07 €
WILLIAMS COS 4.55%24	11 831 000	11 264 423,66 €
WILLIAMS PARTNE.4%25	6 420 000	6 077 997,61 €
WILLIS 2.95 09/15/29	3 500 000	3 156 347,81 €
WINT 0840 0925	7 000 000	7 135 936,66 €
WINTERSH 1.332 0928	4 000 000	4 142 309,35 €
WINTERSHA 1.823 0931	800 000	845 230,17 €
WINTERSHALL 3% 0170	3 300 000	3 336 442,85 €
WMG ACQUI 2.75% 0728	2 500 000	2 589 736,81 €
WMG ACQUI 2250 0831	1 500 000	1 500 405,00 €
WP CAREY 3,85% 15072	5 404 000	5 200 833,52 €

WPC EURO 2.125% 0427	640 000	700 517,18 €
WPP FINA 2.375% 0527	1 900 000	2 137 828,80 €
WPP FINANCE 3.75% 24	5 475 000	5 133 600,84 €
WRKCO INC 19-150326	4 632 000	4 532 778,07 €
WRKCO INC. 3.9% 0628	625 000	607 476,06 €
WRKCO INC19-150328	685 000	661 524,06 €
XPO LOGIS 2.65% 0731	4 058 000	3 507 650,61 €
YORKSHIRE B 0.5% 072	5 490 000	5 507 982,88 €
ZF FINANC 2.75% 0527	5 900 000	6 163 583,71 €
ZF FINANC 3.75% 0928	5 500 000	5 998 770,88 €
ZF FINANCE G 2% 0527	3 900 000	3 950 286,49 €
ZF FINANCE G 3% 0925	3 300 000	3 474 829,03 €
ZF NA CAP 2.75% 23	400 000	418 185,92 €
ZFEUR 2500 1027	2 300 000	2 403 128,85 €
ZFEUR 3000 1029	800 000	853 678,68 €
ZFIN 1875 0630	6 000 000	6 306 007,73 €
ZIGGO B. 3.375% 0230	3 000 000	3 014 988,75 €
ZIGGO B.V 4.25% 0127	5 700 000	4 724 781,93 €
ZIMMER BIOM 1.414%22	1 592 000	1 639 993,74 €
ZIMMER H 1.164% 1127	2 600 000	2 723 862,19 €
ZOETIS INC-U 2% 0530	3 550 000	3 053 199,78 €
ZUERCH KBK 2.625%27	1 900 000	1 947 049,47 €

NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management	611 996 536 €
--------------------------------	----------------------

Security name	Quantity	Value as at 09/30/2021
CR16 -0.5% 09/08/21	15 000 000	15 002 021,11 €
CR16 -0.5% 12/07/21	12 500 000	12 501 197,14 €
CR16 -0.5% 30/07/21	5 000 000	5 001 436,74 €
CR01 -0.6% 04/01/21	38 500 000	38 551 321,45 €
CR07 -0.4% 18/12/18	9 000 000	9 008 491,42 €
CR07 -0.5% 18/02/21	20 000 000	20 037 498,73 €
CR07 -0.5% 23/03/21	30 000 000	30 069 193,34 €
CR07 -0.5% 23/03/21	20 000 000	20 031 817,28 €
CR07 -0.5% 29/03/21	20 000 000	20 015 893,98 €
CR36 -0.4% 29/06/21	10 000 000	10 023 436,86 €
CR07 -0.5% 12/04/21	20 000 000	20 052 318,68 €
CR36 -0.5% 29/07/21	15 000 000	15 060 476,18 €
CR07 -0.5% 18/06/21	14 000 000	14 015 296,09 €
CR01 -0.6% 08/09/21	10 000 000	10 012 141,39 €
CR36 -0.5% 15/07/21	8 500 000	8 533 146,05 €
CR07 -0.5% 13/09/21	17 000 000	17 037 610,02 €
CR07 -0.8% 20/09/21	31 000 000	31 083 598,72 €
CR31 0.00% 09/07/21	4 200 000	3 623 635,29 €
CR16 -0.5% 19/10/20	30 000 000	30 006 872,41 €
CR17 -0.5% 11/12/21	18 500 000	18 517 955,75 €
CR16 -0.5% 16/12/20	5 000 000	5 004 988,39 €
CR17 -0.5% 26/03/21	20 000 000	20 032 085,64 €
CR16 -0.5% 08/04/21	20 000 000	20 001 886,29 €
CR16 -0.5% 12/04/21	5 500 000	5 500 815,19 €
CR16 -0.5% 20/05/21	45 000 000	45 139 544,97 €
CR16 -0.5% 15/06/21	39 000 000	39 025 482,44 €
CR16 -0.5% 01/07/21	15 000 000	15 054 917,66 €
CR16 -0.5% 14/07/21	50 000 000	50 008 758,48 €
CR16 -0.5% 29/07/21	15 000 000	15 027 717,45 €
CR16 -0.5% 04/08/21	13 000 000	13 003 848,59 €
CR16 -0.5% 11/08/21	16 000 000	16 005 849,53 €
CR16 -0.6% 20/09/21	19 000 000	19 004 864,72 €
CR16 -0.6% 28/09/21	1 000 000	1 000 417,79 €

UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

Assets under management	3 551 644 826 €
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 09/30/2021
ASHMORE EMER MARK LO	1 967 919,26	151 293 503,51 €
AVIVA I EMERG. MARKT	129 211,80	202 848 450,26 €
AXA CT SICAV	11 312,00	112 797 494,88 €
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	287 998 438,56 €
BFT MONET.SI.3DEC	43,06	571 149,48 €
BFT MONETAIRE CT ISR	0,00	4,90 €
BLACKROCK GLOBAL FD	6 110 022,25	135 965 722,27 €
BNPP MOIS	256,13	5 835 611,90 €
BRSF SIC	1 269 742,25	138 242 441,10 €
COMGEST EMERG 3DEC	2 508 038,15	86 778 834,24 €
DIMENSIONAL EMERG	7 241 080,79	184 864 792,54 €
FIDELITY FDS EMERG	12 274 274,12	220 819 375,64 €
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	176 724 717,14 €
FISHER EMERG MRKTS	893 250,76	147 681 148,48 €
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	267 533 506,01 €
GAM MULTIBD	1 350 097,72	387 875 695,11 €
GROUPMA TRESOR P	251,00	24 796 706,66 €
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	53 650 202,94 €
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	71 053 373,40 €
OFI RS MONETAIRE-FR	1 346,82	134 564 637,63 €
PICTET FUND LUX	856 598,00	152 457 369,83 €
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	146 429 019,60 €
SCHRODERS INTL EMERG	13 939 203,98	357 094 527,56 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	9 984,92	103 768 102,19 €

UNLISTED ASSET FUNDS

Funds name	
ANTIN INFRASTRUCT. A	
ANTIN INFRASTRUCT. B	
BROWNFIELDS 3 A	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
FONDS NOV SANTE ACTI	
FPS IMMO DURABLE	
INFRAGREEN III	
JEITO SLP-FR	
MERIDIAM TRANSIT A	
MIDDLE MARKET FUND 6	
MIROVA-EUROFID 4	
NOV TOURISME ACTIONS	
PARTECH GROWTH II SL	
QUAERO EUR INFRA	
QUAERO EURP INFRASTR	
RGREEN INFRAGREEN IV	
SERENA-FR	
SWEN CAPITAL PARTNER	
AZULIS MMF6	

DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS

Funds name	
ACTOMEZZ IV A ACTOMEZZ IV-FR BNPP FPS FPE I PLU CIC PRIVATE DEBT 1 CIC PRIVATE DEBT 2 CM CIC MUF 5-FR CROWN EURO PR DEBT FCT CERIA DETTE FCT CERIA DETTE 2 FCT IDINVEST 2 FCT NOVO 1 FCT SP EUROCREANCES FPCI INDIGO CAPITAL- IDINVEST SME INDUSTR IDS 3 FCT NOVI 1 NOVI 2 SOFINNOVA PARTNERS-F TIKEHAU DRT LEND IV	

DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

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

PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS

Funds name	
AXA SEC. FUND IV LP FCP IDINVEST INNOV F FCP ISATIS CAPDEV FCP LBO FRANCE CAPDE FCP OMNES INNOV FRR FPS ARD FF FRR A FPS LGT FOF FRR CI LP ACCESS CAPITAL PA NEUBERGER BERMAN EUR PANTHEON FRR EUROPE SWEN FDS DE FDS A TRUFFLE INNOV FRR FR	