



**FRR PORTFOLIO COMPOSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2020**

EQUITIES	
Assets under management	7 460 075 108 €

Securities name	Quantity	Value as at 30/09/2020	Control ratio on the issuer
3M	4 847	662 083,71 €	0,0008%
4IMPRINT GROUP	97 986	2 017 946,62 €	0,3489%
A2A	7 061 530	8 756 297,20 €	0,2254%
AALBERTS INDUST.	315 612	9 727 161,84 €	0,2854%
AARHUSKARLSHAMN AB	129 141	2 056 732,16 €	0,0506%
ABBOTT LABO.	158 359	14 696 806,35 €	0,0089%
ABBVIE	64 300	4 802 828,64 €	0,0036%
ABIOMED	10 086	2 383 001,88 €	0,0223%
ABN AMRO GROUP	866 040	6 193 918,08 €	0,0921%
ACADEMEDIA AB	248 185	1 747 540,22 €	0,2357%
ACCELERON PHARMA	20 574	1 974 325,01 €	0,0341%
ACCENTURE PLC-CL	33 640	6 483 011,64 €	0,0053%
ACCESSO TECHNOLOGY	213 224	699 345,57 €	0,5173%
ACCIONA	68 704	6 375 731,20 €	0,1252%
ACCOR	169 118	4 058 832,00 €	0,0647%
ACCSYS TECHNOLOGIE	1 185 363	1 209 070,26 €	0,7216%
ACERINOX	309 184	2 165 524,74 €	0,1143%
ACKERMANS HAAREN	81 838	9 059 466,60 €	0,2443%
ACS ACT.CONSTR.	380 796	7 374 114,55 €	0,1226%
ACTIVISION	99 244	6 850 980,09 €	0,0128%
ADDLIFE AB	388 064	5 143 990,25 €	0,3532%
ADDTECH RG-B	20 728	232 258,67 €	0,0080%
ADDUS HOMECARE	28 826	2 323 238,19 €	0,1823%
ADEKA	193 500	2 362 659,32 €	0,1866%
ADIDAS NOM.	26 040	7 189 644,00 €	0,0130%
ADO PROPERTIES S.A	175 161	4 140 806,04 €	0,1672%
ADOBE SYSTEMS	33 348	13 946 923,33 €	0,0070%
ADP (PROMESSE)	62 424	5 327 888,40 €	0,0631%
ADVANCE AUTO PARTS	23 110	3 025 101,27 €	0,0341%
ADVANCED MICRO ORD	122 847	8 589 285,40 €	0,0102%
ADYEN	2 537	3 989 432,50 €	0,0084%
AEGON	5 382 297	11 948 699,34 €	0,2565%
AENA	68 489	8 170 737,70 €	0,0457%
AEON DELIGHT	134 900	3 173 290,45 €	0,2490%
AERCAP HOLDINGS NV	96 905	2 081 641,54 €	0,0747%
AERIE PHARMACEUTICAL	109 812	1 102 193,53 €	0,2346%
AF AB-B	153 305	3 707 277,96 €	0,1411%
AFTERPAY TOUCH	5 854	286 214,64 €	0,0021%
AGEAS	299 873	10 453 572,78 €	0,1541%
AGILYSYS INC	62 181	1 281 109,42 €	0,2636%
AGIOS PHARM	37 580	1 121 647,55 €	0,0543%
AI HOLDINGS CORP.	264 500	4 131 551,78 €	0,4674%
AIA GROUP LTD	469 637	3 922 254,43 €	0,0039%
AIB GROUP PLC	1 792 814	1 570 505,06 €	0,0660%
AICA KOGYO	92 800	2 797 128,88 €	0,1373%
AIR FRANCE	76 936	227 884,43 €	0,0179%
AIR LIQUIDE	278 738	37 768 999,00 €	0,0589%

AIR LIQUIDE PF	5 328	721 944,00 €	0,0011%
AIR LIQUIDE PRIME	126 177	17 096 983,50 €	0,0266%
AIR LIQUIDE-FR	17 108	2 318 134,00 €	0,0036%
AIR PRODUCTS	9 000	2 286 052,96 €	0,0041%
AIRBUS SE	302 728	18 790 326,96 €	0,0386%
AIXTRON AG	252 519	2 600 945,70 €	0,2236%
AKAMAI TECHN.	40 890	3 854 501,00 €	0,0251%
AKKA TECHNOLOGIES	14 000	232 400,00 €	0,0627%
AKZO NOBEL NV	213 559	18 455 768,78 €	0,1121%
ALARM.COM	28 648	1 349 765,06 €	0,0583%
ALBANY INTL CL.A	23 197	979 391,52 €	0,0755%
ALD INTERNATIONAL	518 387	4 105 625,04 €	0,1283%
ALEXANDRIA REAL	40 090	5 470 003,84 €	0,0297%
ALEXION PHARMA. INC	27 720	2 704 984,10 €	0,0127%
ALFEN N.V.-NL	38 134	2 070 676,20 €	0,1753%
ALLIANZ	98 031	16 039 832,22 €	0,0238%
ALLSTATE	79 050	6 346 110,94 €	0,0260%
ALPES (COMPAGNIE)	30 000	507 000,00 €	0,1224%
ALPHA FINANCIAL	954 208	2 198 660,18 €	0,9383%
ALPHA FX GROUP PLC-G	174 218	2 064 763,24 €	0,4342%
ALPHABET CL. A	17 954	22 439 246,50 €	0,0060%
ALPHABET CL. C	6 035	7 563 242,23 €	0,0018%
ALPS ALPINE CO. LTD.	99 800	1 135 504,52 €	0,0455%
ALS LTD	187 426	1 055 098,23 €	0,0389%
ALSO HOLDING AG	7 644	1 724 130,51 €	0,0595%
ALSTOM REGROUPT	570 836	24 271 946,72 €	0,2516%
ALSTRIA OFF.REIT	815 499	9 671 818,14 €	0,4587%
ALTEN	209 806	16 994 286,00 €	0,6134%
ALTium	33 358	732 385,54 €	0,0255%
ALUFLEXPack REGSH	121 757	2 780 175,62 €	0,7038%
AMADA REGISTRED SHS	185 500	1 472 011,05 €	0,0517%
AMADEUS IT HOLDING	75 825	3 608 511,75 €	0,0168%
AMAZON COM	23 129	62 104 614,48 €	0,0046%
AMBU B	30 339	733 643,22 €	0,0139%
AMCOR	403 939	3 784 960,65 €	0,0258%
AMDOCS	33 095	1 620 248,11 €	0,0249%
AMER.STATES WATER	19 740	1 261 683,37 €	0,0535%
AMERICAN EXPRESS	89 231	7 628 369,72 €	0,0111%
AMERICAN HOMES 4 A	75 000	1 821 515,37 €	0,0238%
AMERICAN INTL GRP	167 100	3 922 963,37 €	0,0194%
AMERICAN SOFTWARE, I	61 283	733 734,12 €	0,1992%
AMERICAN WATER WKS	29 253	3 614 185,51 €	0,0161%
AMERISAFE	33 033	1 615 804,27 €	0,1709%
AMGEN	40 030	8 676 096,70 €	0,0069%
AMICUS THERAPEUTIC	228 222	2 748 044,72 €	0,0876%
AMN HEALTHCARE SCE	39 700	1 979 160,02 €	0,0844%
AMP	1 140 417	909 656,91 €	0,0332%
AMPHENOL CL.A	32 241	2 976 790,23 €	0,0108%
AMPLIFON	429 082	13 108 455,10 €	0,1895%
AMPOL LTD	219 958	3 219 946,88 €	0,0881%
AMS AG	83 682	1 625 715,19 €	0,0305%
AMUNDI	61 569	3 706 453,80 €	0,0305%
ANALOG DEVICES	26 007	2 589 056,56 €	0,0070%
ANDRITZ AG	461 722	12 170 991,92 €	0,4440%
ANGLE PLC	1 867 569	1 101 537,31 €	0,8670%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	- €	0,0000%
ANHEUSER BUSCH S	170 099	7 862 826,28 €	0,0084%
ANIMA HOLDING	130 193	436 146,55 €	0,0353%
ANSELL	24 589	557 594,14 €	0,0191%
ANTHEM INC	38 652	8 853 059,89 €	0,0155%
APERAM	207 205	4 981 208,20 €	0,2590%
APOLLO GLOBAL MANAGE	97 586	3 724 021,23 €	0,0426%
APPEN LIMITED-AU	29 863	622 065,98 €	0,0244%
APPLE	214 050	21 139 411,16 €	0,0013%
APPLEGREEN	371 348	1 225 448,40 €	0,3077%
APPLIED MATERIALS	159 966	8 109 818,53 €	0,0175%

APPLUS SERVICES	598 009	3 824 267,56 €	0,4181%
APTITUDE SOFTWARE	418 258	2 084 257,94 €	0,7416%
ARCADIS	65 688	1 219 169,28 €	0,0726%
ARCELORMITTAL SA	139 264	1 585 381,38 €	0,0126%
ARENA PHARMACEUTICAL	32 221	2 055 010,95 €	0,0554%
ARISTOCRAT LEISURE	45 117	826 476,26 €	0,0071%
ARKEMA	99 770	9 041 157,40 €	0,1300%
ARMSTRONG INDUS	22 875	1 342 283,50 €	0,0478%
AROUNDTOWN SA	1 260 380	5 407 030,20 €	0,0820%
ASAHI HOLDINGS	195 800	5 379 566,42 €	0,4913%
ASAHI INTEC	233 400	6 224 012,58 €	0,0895%
ASCENDAS REAL EST	695 628	1 407 986,71 €	0,0179%
ASCOTT REIT	99 100	55 098,55 €	0,0032%
ASGN INCORPORATED-US	34 680	1 879 726,09 €	0,0656%
ASHMORE GROUP	400 000	1 579 626,26 €	0,0561%
ASM INTERNATIONAL	50 275	6 151 146,25 €	0,1010%
ASM PACIFIC TECHN.	106 661	924 833,49 €	0,0261%
ASML HOLDING	60 319	18 982 389,30 €	0,0142%
ASOS PLC	38 399	2 180 197,89 €	0,0385%
ASR NEDERLAND	524 798	15 061 702,60 €	0,3722%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	877 083	10 546 923,08 €	0,0557%
ASSURANT	17 100	1 768 985,63 €	0,0291%
ASSYSTEM	106 721	2 571 976,10 €	0,6811%
ASX	39 227	1 942 588,27 €	0,0203%
AT AND T	119 871	2 914 358,26 €	0,0017%
ATEA ASA	122 030	1 272 350,71 €	0,1108%
ATEME	141 173	2 439 469,44 €	1,2894%
ATLANTIC UNION	45 839	835 355,33 €	0,0582%
ATLAS ARTERIA LTD	272 380	1 010 572,17 €	0,0284%
ATMOS ENERGY	27 619	2 251 396,59 €	0,0219%
ATOS ORIGIN	313 175	21 546 440,00 €	0,2847%
ATOSS SOFTWARE	3 106	414 651,00 €	0,0391%
ATRICURE	48 009	1 633 530,12 €	0,1066%
AUBAY	156 438	4 904 331,30 €	1,1844%
AUCKLAND INTL ARPT	125 907	517 027,42 €	0,0085%
AURIZON HLDGS LTD	42 081	109 314,66 €	0,0022%
AURUBIS AG	60 832	3 536 772,48 €	0,1353%
AUS.NZL BKG GROUP	214 547	2 258 182,41 €	0,0076%
AUTOLIV SWED.DEPOS	42 966	2 701 942,31 €	0,0492%
AUTOM.DATA PROCES.	14 122	1 679 851,43 €	0,0033%
AVALONBAY COMMUN.	9 100	1 158 908,46 €	0,0065%
AVANTOR INC	68 300	1 309 910,89 €	0,0118%
AVANZA HOLDING BK	334 431	5 601 864,63 €	0,2158%
AVAST PLC	1 623 013	9 429 776,21 €	0,1578%
AVERY DENNISON	17 420	1 899 094,19 €	0,0209%
AVON RUBBER P.L.C.-G	20 508	960 906,23 €	0,0661%
AXA	2 881 015	45 450 892,64 €	0,1188%
AXCELIS TECHNOLOGIES	39 224	735 878,57 €	0,1171%
AXFOOD	359 542	7 036 509,54 €	0,1713%
AXOGEN INC	98 173	973 651,12 €	0,2447%
AZIMUT HOLDING	57 489	886 480,38 €	0,0401%
B&M EURVALRET	421 000	2 296 110,47 €	0,0421%
BALFOUR BEATTY	1 877 141	4 627 404,54 €	0,2722%
BANCA FARMAFACTORI	145 947	701 275,34 €	0,0855%
BANCA GENERALI	342 685	8 889 248,90 €	0,2933%
BANCO BILBAO VIZC.	3 327 866	7 893 698,15 €	0,0499%
BANCO BPM S.P.A	1 879 570	2 715 978,65 €	0,1240%
BANCO SABADELL	17 777 813	5 283 566,03 €	0,3159%
BANDWIDTH INC/SH	11 857	1 765 127,27 €	0,0537%
BANK AMERICA	407 624	8 373 907,10 €	0,0047%
BANK IRELAND	1 107 555	1 754 367,12 €	0,1027%
BANK N.Y. MELLON	60 190	1 762 609,99 €	0,0068%
BANK OF EAST ASIA	494 118	774 234,19 €	0,0169%
BANK QUEENSLAND	317 323	1 111 372,38 €	0,0697%
BANKIA S.A	1 829 880	2 271 796,02 €	0,0596%
BANKINTER	1 060 966	3 901 171,98 €	0,1180%

BANKUNITED	39 228	732 942,89 €	0,0425%
BARCO N.V.-BE	41 923	750 421,70 €	0,0458%
BASF SE	309 029	16 063 327,42 €	0,0336%
BASIC-FIT	113 327	2 306 204,45 €	0,1889%
BAXTER INTL	9 428	646 569,53 €	0,0018%
BAYER	173 509	9 249 764,79 €	0,0177%
BAYER.MOTO.PRIV.	210 583	9 834 226,10 €	0,3703%
BCA MEDIOLANUM	467 264	2 873 673,60 €	0,0630%
BCA MPS GROUP AOR	822 824	1 142 079,71 €	0,0821%
BCE	65 684	2 322 871,68 €	0,0073%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	- €	0,0591%
BCO SANT.CENT.HISP	8 140 378	13 021 348,66 €	0,0490%
BE SEMICONDUCTOR NV	42 375	1 550 501,25 €	0,0539%
BEACH PETROLEUM	121 942	98 385,40 €	0,0053%
BECHTLE	57 644	9 966 647,60 €	0,1372%
BECTON DICKINSON	39 636	7 864 669,31 €	0,0137%
BEIERSDORF NOM.	161 051	15 621 947,00 €	0,0639%
BEIJER REF AB	43 935	1 239 946,36 €	0,0374%
BELIMO HOLDING	725	4 683 714,67 €	0,1179%
BELLWAY GBP 0,125	54 138	1 403 213,03 €	0,0439%
BEND.AND ADEL.BANK	162 266	599 056,65 €	0,0305%
BENETEAU	426 657	2 931 133,59 €	0,5153%
BENEXT GROUP INC.-JP	140 700	1 285 915,33 €	0,3278%
BENGO4 COM	18 200	1 644 253,83 €	0,0817%
BERKSHIRE HATHAWAY B	41 771	7 585 141,98 €	0,0030%
BERRY PLASTICS GROUP	37 727	1 554 571,82 €	0,0283%
BGEO GROUP PLC	70 000	689 157,16 €	0,1424%
BGP HOLDINGS	3 056 274	- €	0,0000%
BHG GROUP	247 536	2 976 493,48 €	0,2305%
BHP GROUP LTD	290 155	6 313 693,35 €	0,0098%
BIC	80 954	3 623 501,04 €	0,1778%
BIOMARIN PHARM.	27 060	1 755 617,45 €	0,0149%
BIOMERIEUX	157 658	21 094 640,40 €	0,1332%
BJS RESTAURANTS INC	37 379	938 419,61 €	0,1675%
BJS WHSL CLUB H/SH	113 251	4 012 773,68 €	0,0825%
BKW AG	34 772	3 166 225,65 €	0,0659%
BLACKROCK	3 300	1 585 907,99 €	0,0022%
BML	124 300	3 179 073,09 €	0,2824%
BMW	503 735	31 226 532,65 €	0,0837%
BNP PARIBAS	1 009 936	31 282 767,61 €	0,0808%
BOC AVIATION LTD	169 400	982 326,14 €	0,0244%
BOC HKG HOLD.	842 920	1 892 117,96 €	0,0080%
BOEING	13 600	1 916 629,86 €	0,0024%
BOIRON	25 349	1 035 506,65 €	0,1445%
BOLIDEN AB	78 422	1 992 820,31 €	0,0287%
BOLLORE INVEST.	3 109 228	9 912 218,87 €	0,1055%
BONDUELLE	40 000	792 000,00 €	0,1229%
BOOHOO.COM	2 110 454	8 736 844,48 €	0,1673%
BOOKING HOLDINGS INC	1 396	2 036 506,44 €	0,0034%
BOOT BARN HOLD	94 557	2 269 077,71 €	0,3276%
BOOZT AB	274 678	3 266 221,81 €	0,4313%
BORG WARNER	104 272	3 444 759,54 €	0,0426%
BOSHIWA INTL	122 000	- €	0,0059%
BOSTON BEER CL.A	1 146	863 284,49 €	0,0115%
BOSTON PRIVATE FCI	133 040	626 257,45 €	0,1617%
BOUYGUES	790 774	23 422 725,88 €	0,2077%
BOVIS HOMES	612 241	3 837 263,76 €	0,2755%
BPOST - PROMESSES	171 378	1 287 905,67 €	0,0857%
BRAMBLES	593 467	3 805 182,50 €	0,0401%
BRAVIDA HOLDING	154 993	1 612 656,74 €	0,0764%
BREMBO SPA	215 614	1 839 187,42 €	0,0646%
BRENNTAG	115 324	6 262 093,20 €	0,0746%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	- €	0,0050%
BRIGHTSPHERE INVEST	84 258	926 899,07 €	0,1055%
BRINKS	49 219	1 724 648,20 €	0,0996%
BRISTOL MYERS ORD.	47 257	2 429 646,13 €	0,0021%

BRITVIC	1 065 664	9 645 666,10 €	0,3992%
BRIXMOR PROPERTY	129 181	1 287 789,10 €	0,0436%
BROOKS AUTOMATION	36 338	1 433 501,80 €	0,0492%
BRUNSWICK	23 638	1 187 493,78 €	0,0302%
BUCHER INDUSTRIES	3 943	1 286 091,06 €	0,0385%
BUDWEISER BREWI	265 759	657 964,07 €	0,0020%
BUNGE	45 400	1 769 308,83 €	0,0325%
BUREAU VERITAS	562 260	10 829 127,60 €	0,1243%
BWX TECHNOLOGIES	52 975	2 543 830,00 €	0,0556%
CABOT MICROELECTR.	23 869	2 906 862,14 €	0,0821%
CAFE DE CORAL HOLD	400 137	718 555,88 €	0,0683%
CAIRN HOMES LTD	1 910 158	1 486 102,92 €	0,2549%
CAMDEN PROPERTY PB	16 209	1 229 929,49 €	0,0166%
CANADIAN IMBK COMM	32 874	2 094 696,01 €	0,0074%
CANCOM SE	118 640	5 232 024,00 €	0,3078%
CANON MARKETING	148 800	2 527 500,86 €	0,1135%
CAP GEMINI	279 106	30 631 883,50 €	0,1684%
CAPITACOMM.REIT	2 766 535	2 834 369,76 €	0,0716%
CAPITAL ONE FCIAL	13 652	836 594,65 €	0,0030%
CAPITALAND	67 495	114 266,09 €	0,0013%
CAPITAMALL TRST FD	2 771 566	3 341 635,10 €	0,0428%
CARBIOS	9 000	283 500,00 €	0,1114%
CAREDX INC	40 273	1 302 995,45 €	0,0818%
CARL ZEISS MEDITEC	51 651	5 578 308,00 €	0,0577%
CARMAX	12 139	951 430,94 €	0,0074%
CARPHONE WAREHOUSE	934 866	961 611,80 €	0,0801%
CARREFOUR	3 526 885	48 194 883,54 €	0,4314%
CARSALES COM	37 518	474 005,72 €	0,0152%
CARTER S	75 751	5 592 906,31 €	0,1736%
CARVANA CO.-US	11 963	2 275 586,73 €	0,0169%
CASELLA WASTE	132 101	6 291 596,69 €	0,2638%
CASINO GUICHARD	599 648	12 442 696,00 €	0,5530%
CASTELLUM	389 128	7 563 622,78 €	0,1403%
CATERPILLAR	29 645	3 770 563,89 €	0,0055%
CAVERION OYJ	64 185	390 244,80 €	0,0462%
CDW CORP (NEW)	6 776	690 688,00 €	0,0047%
CECONOMY AG	391 118	1 646 606,78 €	0,1096%
CEDAR FAIR UNIT	55 089	1 318 678,40 €	0,0971%
CELANESE SER.A	34 990	3 206 136,10 €	0,0299%
CELLNEX TELECOM	439 217	22 839 284,00 €	0,0902%
CEMBRA MONEY BANK	100 212	10 176 073,51 €	0,3340%
CENTAMIN PLC	391 392	873 787,33 €	0,0339%
CENTENE	23 296	1 158 790,50 €	0,0040%
CENTERPOINT ENERGY	144 100	2 377 806,68 €	0,0264%
CERV INFO SOL	385 457	2 353 214,99 €	0,1974%
CF INDUSTRIES	73 712	1 930 410,20 €	0,0345%
CFG LTD	223 873	- €	0,0061%
CGG	2 074 084	1 190 109,40 €	0,2916%
CH ROBINSON WORLD.	41 738	3 637 237,21 €	0,0307%
CHALLENGER FCIAL	113 403	265 476,90 €	0,0168%
CHAMPION REIT	3 967 318	1 676 331,55 €	0,0672%
CHAMPIONX CORPORATIO	95 828	652 936,27 €	0,0480%
CHARGEURS	343 223	5 766 146,40 €	1,4176%
CHARLES RIVER	5 749	1 110 187,23 €	0,0116%
CHEUNG KONG PROPER	294 634	1 223 859,32 €	0,0080%
CHEVRON CORP	77 884	4 782 030,45 €	0,0040%
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	4 061 600	487 141,73 €	0,0734%
CHIPOTLE MEXICAN A	1 222	1 296 050,50 €	0,0044%
CHOW TAI FOOK JEWEL	1 108 320	1 231 737,68 €	0,0111%
CHRISTIAN DIOR	9 881	3 454 397,60 €	0,0055%
CHUBB LTD	79 706	7 892 773,39 €	0,0177%
CHUGAI PHARM.	208 000	7 925 026,12 €	0,0124%

CIENA CORP	66 168	2 239 549,67 €	0,0429%
CIGNA	29 069	4 199 530,37 €	0,0080%
CIMIC GROUP LTD	5 009	56 793,47 €	0,0016%
CISCO SYSTEMS	317 209	10 655 236,01 €	0,0075%
CITIGROUP	90 575	3 329 798,53 €	0,0044%
CITIZENS FINL GRP	151 266	3 260 993,88 €	0,0354%
CITY DEVELOPMENTS	402 798	1 914 910,37 €	0,0444%
CK HUTCHISON	397 248	2 036 945,07 €	0,0103%
CLARKSON	71 919	1 791 929,22 €	0,2367%
CLAS OHLSON B	102 763	893 953,16 €	0,1717%
CLOROX	19 113	3 425 556,82 €	0,0152%
CLOSE BROTHERS GRP	72 330	814 166,03 €	0,0480%
CMC MARKETS PLC-GB	555 000	1 893 748,97 €	0,1909%
CNA HONGXING SPRT	449 000	- €	0,0160%
CNH INDUSTRIAL NV	609 661	4 053 026,33 €	0,0447%
CNP ASSURANCES	832 319	8 889 166,92 €	0,1212%
COATS GROUP PLC	3 492 399	2 152 308,08 €	0,2415%
COCA COLA EUR	169 604	5 613 210,45 €	0,0373%
COCA-COLA	124 078	5 223 835,64 €	0,0029%
COCA-COLA AMATIL	697 012	4 047 317,62 €	0,0963%
COCHLEAR	16 613	2 010 558,36 €	0,0253%
CODEXIS INC	108 456	1 085 808,59 €	0,1707%
COFACE	428 644	2 559 004,68 €	0,2819%
COGENT COMM GP	27 104	1 387 963,33 €	0,0574%
COLES GROUP LTD	370 354	3 848 304,15 €	0,0278%
COLGATE PALMOLIVE	33 000	2 171 108,17 €	0,0038%
COLRUYT	285 455	15 802 788,80 €	0,2100%
COLUMBIA BKG SYS.	43 314	880 943,93 €	0,0605%
COLUMBIA SPORTSW.	28 204	2 092 000,10 €	0,0426%
COMCAST CL.A	419 300	16 541 012,23 €	0,0092%
COMET HOLDING AG-CH	3 794	497 954,80 €	0,0488%
COMFORTDELGRO	1 327 108	1 168 965,97 €	0,0612%
COMMERZBANK NV	2 749 759	11 529 739,49 €	0,2196%
COMPUGROUP MEDICAL	11 805	932 004,75 €	0,0220%
COMPUTACENTER	100 270	2 615 498,81 €	0,0878%
COMPUTER SERVICES IN	24 932	1 318 197,25 €	0,0876%
COMPUTERSHARE	185 280	1 383 895,11 €	0,0343%
COMW.BK AUSTRALIA	137 355	5 340 393,97 €	0,0077%
CONAGRA FOODS	88 400	2 691 991,64 €	0,0181%
CONCHO RESOURCES	3 868	145 530,35 €	0,0020%
CONMED CORPORATION-U	24 354	1 633 845,72 €	0,0851%
CONOCOPHILLIPS	214 319	6 001 992,03 €	0,0201%
CONTACT ENERGY	565 608	2 120 173,16 €	0,0787%
CONTINENTAL	112 778	10 429 709,44 €	0,0564%
COOR SERVICE MANAG	58 339	339 075,20 €	0,0609%
COPART	59 263	5 314 541,49 €	0,0251%
CORBION	219 715	8 623 813,75 €	0,3709%
CORTEVA/REGSH	28 619	703 119,76 €	0,0038%
COSMOS PHARMA.	3 800	563 475,89 €	0,0095%
COSTAR GROUP	2 540	1 837 901,68 €	0,0064%
COSTCO WHOLESALE	33 983	10 287 779,81 €	0,0077%
COVESTRO AG	152 701	6 466 887,35 €	0,0790%
COVIVIO SA	144 605	8 690 760,50 €	0,1529%
CRANEWARE	101 199	1 729 325,29 €	0,3772%
CRAYON GROUP HOLDING	10 541	117 399,76 €	0,0130%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992	974 744,02 €	0,2982%
CRCAM NORD FRA.CCI	61 431	1 090 400,25 €	0,3590%
CRCAM PARIS ET IDF	34 961	2 476 986,85 €	0,4040%
CREDIT AGRICOLE	1 857 918	13 882 363,30 €	0,0644%
CREO MEDICAL GROUP	669 617	1 240 236,55 €	0,4241%
CRH	671	20 713,77 €	0,0001%
CRITERIA CAIXACORP	3 155 145	5 720 277,89 €	0,0527%
CROWN	209 849	1 127 454,97 €	0,0310%
CRYOLIFE INC	61 317	965 782,62 €	0,1578%
CSG SYSTEMS INTL	32 626	1 139 329,47 €	0,0990%
CSL	18 752	3 289 522,94 €	0,0041%

CSR	1 106 695	2 888 412,73 €	0,2280%
CTS EVENTIM	68 031	2 808 319,68 €	0,0709%
CUBIC	41 777	2 072 372,91 €	0,1325%
CUMMINS	11 600	2 088 821,05 €	0,0078%
CURVES HOLDINGS	112 600	614 183,06 €	0,1200%
CVS CAREMARK	164 723	8 203 490,55 €	0,0126%
CVS GROUP	104 000	1 417 165,54 €	0,1472%
CYBER-ARK SOFTWARE	20 543	1 811 757,18 €	0,0530%
DAETWYLER HOLDING	3 568	678 925,14 €	0,0283%
DAH SING BANKING	670 261	494 878,01 €	0,0477%
DAH SING FINANCIAL	221 658	454 145,24 €	0,0694%
DAIFUKU	103 800	8 874 393,69 €	0,0820%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	247 800	2 957 586,58 €	0,0207%
DAIICHI SANKYO	108 300	2 825 869,95 €	0,0051%
DAIKIN INDUSTRIES	111 600	17 405 126,07 €	0,0381%
DAIMLERCHRYSLER	823 394	37 904 942,79 €	0,0770%
DAITO TRUST CONST.	27 300	2 056 052,64 €	0,0396%
DAIWA HOUSE IND.	226 500	4 937 252,39 €	0,0340%
DALATA HOTEL GROUP	786 261	1 945 995,98 €	0,3530%
DARLING INTL	65 275	2 005 592,67 €	0,0403%
DART GROUP	130 000	962 405,60 €	0,0727%
DASSAULT AVIATION	2 972	2 154 700,00 €	0,0356%
DASSAULT SYSTEMES	220 555	35 233 661,25 €	0,0833%
DAVIDE CAMPARI	753 189	7 018 968,29 €	0,0648%
DBS GROUP HOLDINGS	198 927	2 474 238,06 €	0,0078%
DBV TECHNOLOGIES	58 539	180 885,51 €	0,1066%
DCC	50 434	3 340 581,80 €	0,0512%
DECHRA PHARMACEUT	142 638	5 069 895,95 €	0,1320%
DEERE	10 967	2 072 755,05 €	0,0035%
DELIVERY HERO AG	47 852	4 695 238,24 €	0,0240%
DENSO	45 300	1 682 784,01 €	0,0057%
DERICHEBOURG	1 300 000	3 283 800,00 €	0,8156%
DEU.LUFTHANSA NOM.	982 080	7 228 108,80 €	0,1643%
DEUTSCHE BANK NOM.	3 704 023	26 631 925,37 €	0,1792%
DEUTSCHE BORSE	86 491	12 956 351,80 €	0,0455%
DEUTSCHE POST NOM.	362 382	14 096 659,80 €	0,0292%
DEUTSCHE TELEKOM	2 034 644	29 075 062,76 €	0,0427%
DEUTSCHE WOHN.POR.	532 047	22 713 086,43 €	0,1479%
DEVOTEAM	99 788	9 719 351,20 €	1,1976%
DEXUS PTY.UNIT	131 047	712 085,71 €	0,0120%
DIALOG SEMICOND.	114 331	4 253 113,20 €	0,1589%
DIASORIN	96 539	16 595 054,10 €	0,1726%
DICK S SPORTING	31 817	1 570 432,75 €	0,0484%
DIGITAL REALTY TRUST	36 698	4 592 843,97 €	0,0131%
DIPLOMA	61 120	1 483 779,73 €	0,0491%
DISCO	29 100	5 975 212,06 €	0,0808%
DISNEY WALT-DISNEY	60 565	6 408 480,96 €	0,0033%
DIVERSIF GAS OIL	1 056 752	1 223 294,86 €	0,1494%
DKSH HOLDING	48 559	2 895 916,60 €	0,0747%
DMY TECHNOLOGY GROUP	104 905	1 141 506,67 €	0,3649%
DOLLAR GENERAL	19 278	3 446 087,37 €	0,0079%
DOLLAR TREE	65 404	5 094 445,36 €	0,0278%
DOMAIN HOLDINGS	234 640	530 648,82 €	0,0402%
DOMINION ENERGY	26 172	1 761 613,41 €	0,0032%
DOMINOS PIZZA ENT	28 233	1 367 084,29 €	0,0326%
DON QUIJOTE	504 300	9 984 141,39 €	0,0795%
DONT NOD ENTER	60 000	810 000,00 €	1,1625%
DORMAN PRODUCTS INC	28 977	2 233 352,88 €	0,0897%
DOUGLAS DYNAMICS	38 492	1 122 608,11 €	0,1684%
DOUTOR-NICHIRE	152 300	1 969 135,29 €	0,3339%
DOWDUPONT INC	27 984	1 122 796,40 €	0,0038%
DOWNER EDI	320 127	860 950,95 €	0,0456%
DRAFTKINGS INC	32 098	1 610 579,73 €	0,0082%
DTS	168 700	3 046 830,40 €	0,3344%
DUCOMMUN	63 124	1 772 090,63 €	0,5388%
DUERR	16 204	425 517,04 €	0,0234%

DUNELM GROUP	133 928	2 062 702,34 €	0,0662%
DUNKIN' BRANDS, INC.	22 081	1 542 365,33 €	0,0268%
DUPONT DE NEM RG	92 500	4 376 327,12 €	0,0126%
DWS GROUP GMBH & CO.	21 086	621 826,14 €	0,0105%
E GUARDIAN INC JP	39 600	1 057 602,14 €	0,3806%
E.ON	1 791 215	16 887 575,02 €	0,0678%
EASTMAN CHEMICAL	47 063	3 135 259,08 €	0,0347%
EATON CORP	24 900	2 166 500,66 €	0,0062%
ECKERT & ZIEGLER	27 008	1 178 629,12 €	0,1276%
ECOLAB	49 723	8 473 665,90 €	0,0174%
EDENRED	310 322	11 916 364,80 €	0,1258%
EDF	1 522 841	13 745 162,87 €	0,0491%
EDF NV 14	195 787	1 767 173,46 €	0,0063%
EDF-FR	69 016	622 938,42 €	0,0022%
EDISON INTL	85 000	3 685 157,55 €	0,0225%
EDP ENERG.PORTUGAL	1 974 130	8 281 475,35 €	0,0498%
EDP RENOVAVEIS	2 180 692	30 834 984,88 €	0,2500%
EGUARANTEE, INC.-JP	28 800	557 382,94 €	0,0634%
EIFFAGE	207 609	14 495 260,38 €	0,2084%
ELANCO ANIMAL HEALTH	75 812	1 805 678,73 €	0,0161%
ELECTROLUX PRO	112 961	387 470,14 €	0,0404%
ELEKTA S.B	437 970	4 717 611,16 €	0,1188%
ELEMENT SOLUTIONS IN	93 992	842 413,27 €	0,0380%
ELI LILLY ORD	42 310	5 340 661,07 €	0,0044%
ELIA SYSTEM OPER.	54 205	4 618 266,00 €	0,0790%
ELIOR	180 000	712 800,00 €	0,1034%
ELIS	938 966	10 150 222,46 €	0,4233%
ELISA CORP.S.A	321 236	16 151 746,08 €	0,1920%
ELMOS SEMICONDUCT.	47 287	985 933,95 €	0,2352%
EMCOR GROUP	26 720	1 542 839,89 €	0,0486%
EMERGENT BIOSOLUTION	20 345	1 792 733,42 €	0,0384%
EMERSON ELECTRIC	69 312	3 875 655,86 €	0,0116%
EMMI	9 051	7 712 273,64 €	0,1692%
ENAGAS	430 810	8 484 802,95 €	0,1644%
ENAV	225 910	731 496,58 €	0,0417%
ENBRIDGE	46 536	1 158 786,68 €	0,0023%
ENCAVIS AG	63 039	1 054 012,08 €	0,0455%
ENCOMPASS HEALT CORP	37 428	2 073 996,03 €	0,0376%
ENCORE CAPITAL GROUP	46 634	1 534 648,92 €	0,1488%
ENDEAVOUR MINING	135 781	2 836 465,09 €	0,0833%
ENEL ENERG.ELET.	2 602 509	19 305 411,76 €	0,0256%
ENERGY RECOVERY, INC	16 064	112 330,87 €	0,0286%
ENGIE	925 325	10 567 211,50 €	0,0380%
ENGIE-FR	1 784	20 373,28 €	0,0001%
ENI	102 955	688 563,04 €	0,0028%
ENTEGRIS	18 642	1 181 807,26 €	0,0138%
ENTERGY	44 700	3 755 844,46 €	0,0223%
ENVESTNET INC	38 527	2 535 064,44 €	0,0714%
ENVISTA HOLDINGS COR	42 795	900 678,46 €	0,0268%
EOG RESOURCES	25 205	772 496,23 €	0,0043%
EOLUS VIND AKTIEBOLA	95 269	1 440 574,57 €	0,4033%
EPS CORP	274 300	2 305 232,94 €	0,5923%
EQUIFAX	29 313	3 922 065,15 €	0,0241%
EQUINIX INC	5 840	3 785 578,99 €	0,0066%
EQUITABLE HLDGS INC	101 226	1 574 521,16 €	0,0228%
ERG	2 109	45 259,14 €	0,0014%
ERSTE BANK OSTERR.	548 166	9 798 467,25 €	0,1275%
ESCO TECHNOLOGIES	12 164	835 655,86 €	0,0467%
ESKER	22 885	3 332 056,00 €	0,3927%
ESR CAYMAN LIMITED-K	29 600	78 331,87 €	0,0010%
ESSENTIAL UTILITIES	102 292	3 511 067,24 €	0,0417%
ESSENTRA PLC	701 542	1 972 253,02 €	0,2325%
ESSILOR INTL	337 455	39 195 398,25 €	0,0769%
EURAZEO	204 053	9 427 248,60 €	0,2595%
EUROFINS SCIENT.	22 315	15 071 551,00 €	0,0117%
EURONET WORLDWIDE	13 427	1 043 107,24 €	0,0257%

EURONEXT	320 030	34 211 207,00 €	0,4572%
EUOPRIS	355 971	1 557 292,02 €	0,2132%
EUTELSAT COMM.PROM	814 413	6 775 916,16 €	0,3533%
EVERBRIDGE, INC.-US	8 437	904 604,11 €	0,0241%
EVERCORE PARTNERS	46 363	2 588 088,50 €	0,1141%
EVEREST REINS.GRP	6 967	1 173 633,38 €	0,0174%
EVERSOURCE ENERGY	9 404	670 024,47 €	0,0027%
EVO PAYMENTS INC	112 942	2 393 389,93 €	0,2437%
EVOLUTION GAMING	7 346	416 321,75 €	0,0035%
EVOLUTION MINING	669 062	2 351 460,22 €	0,0392%
EVONIK INDUSTRIES	318 993	7 049 745,30 €	0,0685%
EVOTEC OAI	299 899	6 768 720,43 €	0,1832%
EXELON	68 817	2 098 576,66 €	0,0071%
EXLSERVICE HOLDINGS	33 735	1 897 836,48 €	0,0998%
EXOR NV	119 605	5 559 240,40 €	0,0496%
EXXON MOBIL	121 622	3 560 553,66 €	0,0029%
FABEGE AB	558 875	6 619 009,79 €	0,1690%
FACEBOOK CL A	116 486	26 016 017,91 €	0,0048%
FAES FARMA	138 418	476 157,92 €	0,0485%
FALK RENEWABLES SP	271 972	1 464 569,22 €	0,0933%
FANCL	23 300	644 869,99 €	0,0179%
FANUC	37 800	6 145 757,87 €	0,0187%
FAST RETAILING	24 600	13 092 196,14 €	0,0232%
FASTENAL	73 132	2 812 025,65 €	0,0127%
FAURECIA	187 304	6 915 263,68 €	0,1357%
FE NEW N.V.	24 245	3 797 979,25 €	0,0125%
FERROVIAL	309 927	6 430 985,25 €	0,0415%
FIAT CHRYSLER	3 988 760	41 754 339,68 €	0,2533%
FIDELITY NAT FIN	46 300	1 236 219,67 €	0,0158%
FIDELITY NATIONAL	116 862	14 670 408,92 €	0,0188%
FIELMANN	169 932	11 640 342,00 €	0,2023%
FIFTH THIRD BCP	190 700	3 467 124,89 €	0,0268%
FINECOBANK	279 694	3 287 802,97 €	0,0459%
FINMECCANICA	840 739	4 203 695,00 €	0,1454%
FIRST AMER. FINL	31 216	1 355 226,67 €	0,0280%
FIRST HORIZON NATL	110 061	885 068,20 €	0,0198%
FIRST INTERSTATE BK	101 673	2 761 510,30 €	0,2471%
FIRST MERCHANTS CORP	32 987	651 497,82 €	0,0608%
FIRST SOLAR	24 976	1 409 978,42 €	0,0236%
FIRSTCASH INC	34 065	1 661 926,96 €	0,0822%
FISHER PAYKEL HEA.	163 248	3 061 503,88 €	0,0283%
FIVE BELOW INC	18 493	2 002 823,52 €	0,0331%
FJORDKRAFT HOLDING A	174 937	1 442 927,31 €	0,1531%
FLATEX AG-DE	28 435	1 208 487,50 €	0,1043%
FLETCHER BUILDING	191 242	415 028,72 €	0,0232%
FLIGHT CENTRE	76 604	644 746,24 €	0,0385%
FMC	15 734	1 421 044,59 €	0,0121%
FNAC DARTY	195 392	7 503 052,80 €	0,7355%
FONC.FIN.PARTICIP.	55 000	3 987 500,00 €	0,2207%
FORBO HOLDING NOM.	1 655	2 322 699,22 €	0,1003%
FORRESTER RESEARCH	33 819	945 657,28 €	0,1783%
FORTESCUE METALS	304 204	3 030 790,75 €	0,0099%
FORTIVE	78 869	5 125 661,10 €	0,0234%
FORTNOX AB	47 764	1 228 773,02 €	0,0794%
FORTUNE BRANDS	22 500	1 660 086,13 €	0,0162%
FOX CORP	79 000	1 884 304,78 €	0,0306%
FOX FACTORY HOLDING	32 882	2 084 269,87 €	0,0788%
FRAPORT AG	99 307	3 354 590,46 €	0,1074%
FRASERS CENTREPOIN	285 900	207 180,38 €	0,0098%
FRASERS LOGISTICS &	1 164 200	1 010 924,88 €	0,0340%
FRESENIUS	230 892	8 965 536,36 €	0,0414%
FRESENIUS MED.CARE	179 174	12 904 111,48 €	0,0588%
FRONTDOOR, INC.-US	41 248	1 368 660,45 €	0,0483%
FUCHS PETR.ORD.DEM	50 811	1 625 952,00 €	0,0731%
FUCHS PETROLUB PF	49 565	2 150 129,70 €	0,0713%
FUJI ELECTRIC HOLD	111 100	2 971 650,45 €	0,0744%

FUJII OIL HOLDINGS IN	66 900	1 789 409,68 €	0,0764%
FUJITSU	46 600	5 399 962,42 €	0,0225%
FUTURE ARCHITECT	80 500	1 418 103,87 €	0,1689%
FUTURE PLC	274 814	5 883 785,77 €	0,2804%
G4S	745 000	1 645 151,87 €	0,0480%
GALAPAGOS GENOMICS	44 332	5 373 038,40 €	0,0678%
GALAXY	251 698	1 438 788,63 €	0,0058%
GALENICA LTD	41 941	2 499 291,97 €	0,0839%
GALP ENERGIA CL.B	948 989	7 508 400,96 €	0,1144%
GAMES WORKSHOP GRP	20 508	2 303 914,01 €	0,0626%
GAMESA CORPORACION	185 470	4 282 502,30 €	0,0272%
GAMING AND LEISURE	79 335	2 498 479,13 €	0,0345%
GAMMA COMMUNICATIONS	48 837	888 385,98 €	0,0512%
GAP	132 748	1 927 854,38 €	0,0355%
GAS NATURAL SDG	766 812	13 127 821,44 €	0,0791%
GAZTRANSPORT TECHN	201 905	16 465 352,75 €	0,5445%
GB GROUP	320 863	2 483 279,05 €	0,1641%
GEA GROUP	246 778	7 405 807,78 €	0,1367%
GEcina NOM.	145 531	16 401 343,70 €	0,1903%
GEN.PROPERTY TRUST	822 384	1 960 390,94 €	0,0422%
GENERAL ELECTRIC	895 195	4 755 950,07 €	0,0102%
GENERAL MILLS	49 373	2 596 961,28 €	0,0081%
GENMARK DIAGNOSTICS,	82 614	1 000 399,78 €	0,1152%
GENTING SINGAPORE	2 259 000	945 513,04 €	0,0187%
GENUINE PARTS	31 282	2 538 786,46 €	0,0217%
GEORG FISCHER NOM.	1 352	1 203 478,91 €	0,0330%
GIBRALTAR IND.	52 978	2 942 895,94 €	0,1629%
GILEAD SCIENCES	48 700	2 624 272,38 €	0,0039%
GL EVENTS	18 000	149 400,00 €	0,0600%
GLACIER BANCORP	57 512	1 571 875,33 €	0,0603%
GLANBIA	684 890	6 033 880,90 €	0,2321%
GLENVEAGH PROPERT	2 547 727	1 778 313,45 €	0,2924%
GLOBAL BLOOD THERAPE	31 446	1 478 644,47 €	0,0509%
GLOBAL PAYMENTS	44 705	6 769 892,04 €	0,0149%
GLOBUS MEDICAL	68 575	2 895 863,22 €	0,0899%
GMO PAYMENT	91 700	8 328 970,37 €	0,1234%
GN STORE NORD A/S	16 448	1 062 401,55 €	0,0116%
GOLDMAN SACHS	6 752	1 157 164,92 €	0,0020%
GOODMAN GRP UNIT	95 489	1 047 078,43 €	0,0052%
GOODRX HOLDINGS INC-	1 302	61 733,00 €	0,0030%
GOOSEHEAD INSURANCE,	11 195	826 653,35 €	0,0634%
GPE BRUXEL.LAMBERT	86 542	6 662 003,16 €	0,0536%
GPE EUROTUN.REGPT	1 164 781	13 511 459,60 €	0,2118%
GRAFTON UNIT	215 878	1 607 690,74 €	0,0905%
GRAINGER (W.W.)	10 950	3 331 455,68 €	0,0204%
GRAND CANYON	24 766	1 688 307,71 €	0,0529%
GRAND CITY PROP.	277 804	5 728 318,48 €	0,1616%
GRANDVISION NV	188 325	4 491 551,25 €	0,0740%
GREENCORE GROUP	604 885	653 533,21 €	0,1149%
GREGGS PLC	65 965	854 516,01 €	0,0652%
GRID DYNAMICS	230 482	1 519 315,96 €	0,4532%
GRIFOLS CL.B	279 849	4 102 586,34 €	0,1070%
GRIFOLS CL A	470 737	11 575 422,83 €	0,1105%
GROUPE CRIT	88 199	4 462 869,40 €	0,7840%
GROUPE DANONE	778 553	42 991 696,66 €	0,1134%
GROUPE GORGE	19 802	233 267,56 €	0,1467%
GUIDEWIRE SOFTWARE	30 606	2 721 432,33 €	0,0365%
GUOTAI JUNAN INTER	3 199 002	362 562,95 €	0,0333%
GURIT HLDG POR.	505	917 798,30 €	0,1202%
GVS/AZ SVN	41 528	477 572,00 €	0,0237%
GYM GROUP PLC	1 150 604	1 730 250,66 €	0,6933%
HAITONG INTERNATIO	1 980 525	403 165,85 €	0,0328%
HALFORDS GROUP PLC	469 798	939 544,20 €	0,2359%
HALOZYME THERAPEU	74 510	1 669 827,14 €	0,0551%
HAMAMATSU	110 700	4 732 155,01 €	0,0671%
HAMILTON LANE INCORP	42 924	2 364 269,96 €	0,1230%

HANG LUNG GROUP	98 000	190 004,40 €	0,0072%
HANG LUNG PROPRT.	527 073	1 135 573,21 €	0,0117%
HANG SENG BANK	234 150	2 939 757,37 €	0,0122%
HANGER INC	97 688	1 317 890,39 €	0,2563%
HANNON ARMSTRONG	54 431	1 962 050,37 €	0,0722%
HANNOVER RUCK.NOM.	41 592	5 498 462,40 €	0,0345%
HANOVER INSURANCE	14 263	1 133 352,95 €	0,0383%
HARMONY BIOSCIENCES	21 832	631 138,70 €	0,0384%
HASBRO	46 938	3 311 057,32 €	0,0343%
HAZAMA	289 810	1 700 222,10 €	0,1447%
HCA HOLDINGS	31 635	3 363 537,12 €	0,0093%
HEALTH CARE RLTY T	47 830	1 228 533,32 €	0,0352%
HEALTH CATALYST, INC	52 623	1 642 435,34 €	0,1238%
HEALTHQUITY, INC.-U	22 469	984 294,15 €	0,0292%
HEINEKEN	92 110	6 989 306,80 €	0,0160%
HEINEKEN HOLDING	96 774	6 430 632,30 €	0,0336%
HELEN OF TROY	13 508	2 229 197,25 €	0,0533%
HELLA HUECK	89 552	3 852 527,04 €	0,0806%
HELLOFRESH SE	181 417	8 631 820,86 €	0,1043%
HENDERSON LAND	670 689	2 106 973,04 €	0,0139%
HENKEL PF	190 671	17 030 733,72 €	0,1070%
HENKEL POR	156 708	12 520 969,20 €	0,0603%
HERA	2 130 996	6 716 899,39 €	0,1431%
HERMES INTL	47 416	34 907 659,20 €	0,0449%
HERSHEY FOODS	12 209	1 492 378,85 €	0,0083%
HERTZ GLBL HDGS	50 787	1 715 493,17 €	0,1738%
HESKA	26 028	2 192 731,10 €	0,2753%
HEXAOM SA	135 200	4 421 040,00 €	1,9488%
HEXPOL B	109 754	839 213,79 €	0,0333%
HIKARI TSUSHIN	23 500	4 743 686,35 €	0,0505%
HIKMA PHARMACEUT.	30 562	874 018,28 €	0,0133%
HILL & SMITH HLDGS	30 000	394 906,57 €	0,0377%
HILL ROM HOLDING	36 007	2 564 230,22 €	0,0539%
HILTON WORLDWIDE	4 473	325 447,80 €	0,0016%
HISCOX	271 677	2 675 885,92 €	0,0784%
HITACHI	112 300	3 215 189,53 €	0,0116%
HKG AND CHINA GAS	3 977 677	4 858 298,27 €	0,0224%
HKG EXCHANGES	46 760	1 861 550,18 €	0,0037%
HOCHTIEF	18 504	1 229 590,80 €	0,0262%
HOLOGIC	52 000	2 947 546,16 €	0,0202%
HOME BANCSHARES	74 510	963 264,06 €	0,0451%
HOME DEPOT	38 772	9 182 085,13 €	0,0036%
HOMESERVE	550 321	7 498 999,57 €	0,1638%
HONDA MOTOR	302 800	6 052 341,92 €	0,0167%
HOSIDEN	242 500	1 853 781,52 €	0,3581%
HOSTELWORLD GROUP	639 683	387 879,00 €	0,5499%
HOYA	142 200	13 628 245,71 €	0,0378%
HUABAO INTERNATIONAL	4 605 000	3 552 052,16 €	0,1482%
HUB GROUP	71 581	3 064 007,42 €	0,2137%
HUBELL	13 000	1 517 008,49 €	0,0240%
HUBER SUHNER	47 104	3 025 569,04 €	0,2332%
HUFVUDSTADEN LIB.A	180 000	2 142 111,91 €	0,0887%
HUGO BOSS	201 854	4 315 638,52 €	0,2867%
HUHTAMAKI	356 739	15 047 251,02 €	0,3310%
HUMANA	16 908	5 967 724,50 €	0,0128%
HUNTINGTON BANCSH.	245 700	1 921 348,23 €	0,0242%
HYPOPORT	14 741	7 871 694,00 €	0,2270%
HYSAN DEVELOPMENT	350 685	893 305,21 €	0,0337%
IAA SPINCO INC	22 650	1 005 743,83 €	0,0168%
IAC INTERACTIVE CORP	8 218	839 425,27 €	0,0103%
IBERDROLA	3 423 465	35 980 617,15 €	0,0539%
ICADE	121 458	5 820 267,36 €	0,1630%
ID LOGISTICS	30 975	5 724 180,00 €	0,5483%
IDEX	11 500	1 788 867,10 €	0,0152%
IDP EDUCATION	55 430	644 066,07 €	0,0199%
IETEREN PS	97 983	5 202 897,30 €	0,1772%

IG GROUP HOLDINGS	1 083 069	9 450 957,65 €	0,2925%
IHS MARKIT	70 990	4 752 846,03 €	0,0179%
ILIAD	79 203	12 438 831,15 €	0,1335%
ILLINOIS TOOL WRK	12 000	1 977 162,84 €	0,0038%
ILLUMINA	13 174	3 472 323,30 €	0,0090%
IMCD	6 569	667 410,40 €	0,0115%
IMERYS	128 000	4 065 280,00 €	0,1506%
INABA DENKISANGYO	108 982	2 315 266,72 €	0,1932%
INCYTE	17 609	1 347 573,15 €	0,0080%
INDITEX	353 355	8 409 849,00 €	0,0113%
INDUTRADE	10 362	474 695,66 €	0,0085%
INFICON HOLDING	1 911	1 348 085,58 €	0,0783%
INFINEON TECHN.	641 804	15 477 103,47 €	0,0491%
INFOTEL	62 417	2 303 187,30 €	0,9268%
ING GROEP	1 372 503	8 313 250,67 €	0,0352%
INGENICO	166 131	21 979 131,30 €	0,2607%
INGERSOLL RAND CO.-U	56 249	1 707 640,30 €	0,0135%
INIT INNOVATION	3 579	112 380,60 €	0,0356%
INPHI CORPORATION-US	12 363	1 183 427,92 €	0,0237%
INSMED	65 604	1 798 074,92 €	0,0644%
INSTALCO AB-SE	74 140	1 411 416,78 €	0,1430%
INSUR.AUSTRAL.GRP	708 344	1 896 364,24 €	0,0290%
INTEGER HOLDINGS	37 776	1 900 960,87 €	0,1149%
INTEGRAFIN HLDG	161 183	902 717,20 €	0,0486%
INTEL	146 669	6 476 374,72 €	0,0036%
INTER PARFUMS	26 285	1 148 654,50 €	0,0506%
INTERCONTINENTALEX	23 771	2 028 131,62 €	0,0042%
INTERMEDIATE CAP.	195 520	2 571 582,16 €	0,0684%
INTERROLL HOLD.NOM	224	483 408,36 €	0,0262%
INTERTRUST	65 425	951 279,50 €	0,0724%
INTESA SANPAOLO	9 016 236	14 453 026,31 €	0,0464%
INTL PAPER	104 300	3 605 783,48 €	0,0265%
INTL PETROLEUM	432 356	678 900,16 €	0,2783%
INTUIT	37 873	10 535 582,94 €	0,0144%
INTUITIVE SURGICAL	7 106	4 299 655,69 €	0,0060%
INVISIO AB	48 319	806 601,92 €	0,1096%
INWIDO	171 667	1 493 361,01 €	0,2961%
INWIT	633 749	5 982 590,56 €	0,0660%
IOOF HOLDINGS	28 901	54 408,53 €	0,0045%
IPSEN PROMESSE	168 644	15 102 070,20 €	0,2012%
IPSOS	324 988	6 938 493,80 €	0,7314%
IREN SPA	2 161 917	4 743 245,90 €	0,1662%
IRHYTHM TECHNO	17 538	3 561 142,02 €	0,0607%
IRISH CONTINENTAL	483 699	1 504 303,89 €	0,2587%
IRISO ELECTR	24 800	849 714,85 €	0,1009%
ISUZU MOTORS	280 600	2 080 185,54 €	0,0331%
ITALIANA PER IL GAS	1 362 529	7 337 218,67 €	0,1684%
ITOCHU	183 200	3 974 892,88 €	0,0116%
ITRON	34 991	1 812 436,23 €	0,0866%
IWG PLC	223 723	641 287,47 €	0,0222%
J WILEY & SONS A	60 000	1 622 479,00 €	0,1279%
J&J SNACK FOODS CORP	20 487	2 278 002,75 €	0,1081%
J.HARD.CHESS UNITS	100 536	2 036 467,74 €	0,0226%
J2 GLOBAL INC	22 586	1 333 222,12 €	0,0495%
JACK IN THE BOX	16 517	1 117 096,55 €	0,0727%
JACQUET METAL SCE	183 370	1 521 971,00 €	0,7816%
JAPAN LIFELINE CO.,	67 300	756 480,72 €	0,0788%
JAPAN STEEL WORKS	138 700	2 062 291,03 €	0,1865%
JB HI-FI	41 491	1 193 463,81 €	0,0361%
JCDECAUX	122 042	1 802 560,34 €	0,0573%
JCR PHARMACEUTICAL	48 400	1 200 713,54 €	0,0373%
JD SPORTS FASHION	122 636	1 094 334,14 €	0,0126%
JENOPTIK AG	141 118	3 231 602,20 €	0,2465%
JERON.MARTINS ESC.	667 392	9 146 607,37 €	0,1061%
JGC	299 700	2 634 943,50 €	0,1156%
JIN CO LTD	14 400	963 492,86 €	0,0601%

JM AB	191 845	5 096 246,97 €	0,2757%
JOHN BEAN TECHNO	10 769	843 869,36 €	0,0339%
JOHN LAING GRP	841 672	2 909 964,60 €	0,1706%
JOHNSON ELECTRIC LTD	330 839	612 314,26 €	0,0367%
JOHNSON JOHNSON	81 296	10 321 364,84 €	0,0031%
JONES LANG LASALLE	11 299	921 726,30 €	0,0220%
JOST WERKE AG	34 074	1 172 145,60 €	0,2287%
JPMORGAN CHASE	144 803	11 887 762,60 €	0,0048%
JS GLOBAL LIFESTYLE	124 500	190 421,43 €	0,0036%
JTC PLC	595 747	3 192 029,57 €	0,4862%
JUMBO	189 026	2 835 390,00 €	0,1389%
JUNGHEINRICH	37 774	1 112 066,56 €	0,0787%
JUST TAKEAWAY.COM	27 078	2 592 989,28 €	0,0182%
JUSTSYSTEM	32 100	1 927 300,86 €	0,0500%
K REIT ASIA REIT	1 156 800	773 247,54 €	0,0339%
K&S NOM	162 577	955 627,61 €	0,0849%
K12 INC	61 595	1 383 543,51 €	0,1483%
KAISER ALUMINUM	37 962	1 734 860,00 €	0,2401%
KAKAKU.COM	92 700	2 072 738,73 €	0,0448%
KAO	81 100	5 168 783,77 €	0,0168%
KARDEX	3 237	513 785,68 €	0,0419%
KARNOV GROUP AB (PUB	213 410	1 098 033,87 €	0,2185%
KATO SANGYO	112 103	3 415 185,16 €	0,2938%
KAUFMAN ET BROAD	118 032	4 001 284,80 €	0,5344%
KBC ANCORA	73 931	1 985 786,66 €	0,0944%
KBC BANCASSURANCE	104 227	4 459 873,33 €	0,0250%
KDDI	346 600	7 438 961,29 €	0,0150%
KELLER GROUP	114 972	771 930,41 €	0,1592%
KELLOGG	53 697	2 957 650,82 €	0,0156%
KENDRION	98 042	1 472 590,84 €	0,6565%
KENMARE RESOURCES	903 712	2 620 321,44 €	0,8235%
KENNAMETAL	47 017	1 160 339,39 €	0,0565%
KEPPEL	628 200	1 746 362,64 €	0,0346%
KEPPEL DC	733 900	1 334 155,24 €	0,0449%
KERING	74 928	42 529 132,80 €	0,0593%
KERRY GROUP CL.A	153 766	16 837 377,00 €	0,0870%
KERRY LOGISTIC	1 038 106	1 594 625,85 €	0,0578%
KERRY PROPERTIES	533 620	1 161 422,05 €	0,0366%
KESKO CL.B	1 328 817	29 233 974,00 €	0,4865%
KEYENCE	46 700	18 483 803,00 €	0,0192%
KEYWORDS STUDIOS	120 169	2 882 837,15 €	0,1623%
KIMBERLY CLARK	47 910	6 032 823,61 €	0,0141%
KINGFISHER	596 934	1 952 597,08 €	0,0283%
KINGSPAN GROUP	103 179	8 017 008,30 €	0,0568%
KION GROUP	90 137	6 596 225,66 €	0,0687%
KIWI PROPERTY	1 608 495	961 080,41 €	0,1025%
KLA TENCOR	25 395	4 195 648,57 €	0,0164%
KLEPIERRE	1 008 991	12 092 757,15 €	0,3364%
KNORR BREMSE AG	73 496	7 396 637,44 €	0,0456%
KNOW IT	26 862	582 273,41 €	0,1395%
KNOWLESS	68 395	869 044,90 €	0,0746%
KOBAYASHI PHARM.	42 000	3 451 643,34 €	0,0512%
KOBE BUSSAN	96 100	4 488 558,56 €	0,0351%
KOHL S	10 400	164 338,89 €	0,0066%
KOJAMO OYJ-FI	218 207	4 001 916,38 €	0,0883%
KOKUYO	253 800	2 707 205,47 €	0,1971%
KOMATSU	219 800	4 102 941,62 €	0,0226%
KON.BOSKALIS	192 731	3 272 572,38 €	0,1424%
KON.DSM NOM.	152 424	21 430 814,40 €	0,0841%
KON.PHILIPS ELEC.	192 088	7 721 937,60 €	0,0211%
KONE B	194 403	14 591 889,18 €	0,0429%
KONINK. AHOLD DELHAI	1 674 894	42 291 073,50 €	0,1522%
KONINKLIJKE KPN	3 003 534	6 028 092,74 €	0,0715%
KONINKLIJKE VOPAK	176 353	8 475 525,18 €	0,1403%
KORIAN PROMESSES	655 380	19 622 077,20 €	0,6239%
KOSE	59 100	6 136 860,88 €	0,0975%

KOSHIDAKA HOLDIN	112 600	391 257,36 €	0,1368%
KOSMOS ENERGY LTD	649 932	582 183,73 €	0,1603%
KUMAGAI GUMI	177 500	3 888 512,91 €	0,3792%
KURITA WATER IND.	95 600	2 672 942,77 €	0,0823%
KYOCERA	74 723	3 621 129,18 €	0,0198%
KYOWA EXEO	129 100	2 860 548,81 €	0,1096%
KYOWA HAKKO KOGYO	246 400	5 945 469,79 €	0,0456%
LA FRANCAISE DES JEU	52 815	1 659 447,30 €	0,0277%
LABORATORY AMERICA	20 356	3 268 173,90 €	0,0209%
LAGARDERE	419 877	8 867 802,24 €	0,3202%
LAM RESEARCH	15 453	4 371 750,10 €	0,0107%
LAMB WESTON HOLDI IN	37 879	2 140 656,91 €	0,0259%
LANXESS	90 591	4 434 429,45 €	0,1036%
LAS VEGAS SANDS	84 230	3 351 530,12 €	0,0110%
LATTICE SEMICON.	59 393	1 466 781,46 €	0,0436%
LAUDER ESTEE CL.A	20 145	3 749 325,25 €	0,0089%
LAUREATE EDUC/REG	82 836	938 099,25 €	0,0695%
LCI INDUSTRIES INC	25 236	2 287 412,65 €	0,1003%
LE NOBLE AGE	38 000	1 803 100,00 €	0,3915%
LEARNING TECHNOLOGIE	571 087	824 788,02 €	0,0774%
LECTRA	98 055	1 980 711,00 €	0,3020%
LEG IMMOBILIE	158 226	19 271 926,80 €	0,2195%
LEGRAND PROMESSES	322 867	22 013 072,06 €	0,1207%
LEIDOS HOLDINGS	24 340	1 850 433,63 €	0,0171%
LEM HDG SA REGISTER	69	110 543,46 €	0,0061%
LEND LEASE	142 115	958 117,69 €	0,0206%
LENOVO GROUP	4 779 000	2 687 135,78 €	0,0397%
LHC GROUP	8 820	1 598 754,27 €	0,0279%
LIFESTYLE INTL	677 500	471 148,77 €	0,0451%
LIGAND PHARMACLT-S-B	37 038	3 010 669,98 €	0,2303%
LIME TECHNOLOGIES AB	4 045	137 784,95 €	0,0305%
LINCOLN ELEC.HOLD.	11 499	902 543,78 €	0,0193%
LINCOLN NATIONAL	55 735	1 489 086,73 €	0,0288%
LINDAB	106 473	1 586 658,46 €	0,1353%
LIONS GATE ENTER	96 560	780 615,53 €	0,1163%
LIONTRUST ASSET MANA	50 223	686 583,10 €	0,0824%
LISI	195 432	3 314 526,72 €	0,3611%
LITHIA MOTORS CL.A	8 907	1 731 344,89 €	0,0341%
LITTELFUSE	19 973	3 020 519,19 €	0,0819%
LIVANOVA PLC	29 236	1 075 884,80 €	0,0602%
LIVE NATION	79 379	3 647 243,87 €	0,0366%
LIVEPERSON INC	24 281	1 076 509,78 €	0,0363%
LIVERAMP HOLDINGS, I	26 255	1 159 102,33 €	0,0396%
L'OCCITANE INTL	778 802	1 156 891,18 €	0,0527%
LOGITECH INTL NOM.	70 405	4 684 299,80 €	0,0407%
LOOMIS AB	322 706	7 533 214,55 €	0,4287%
L'OREAL-FR	5 683	1 577 600,80 €	0,0010%
LPKF LASER ELECTRO	54 685	1 238 615,25 €	0,2232%
LPL FINANCIAL HOLD	13 825	903 903,76 €	0,0174%
LULULEMON ATHLETIC	6 335	1 779 353,56 €	0,0051%
LVMH MOET VUITTON	127 015	50 729 791,00 €	0,0252%
M AND T BANK	22 977	1 804 418,99 €	0,0179%
M REAL B	439 811	3 098 468,50 €	0,1363%
MACAU LEGEND DEVEL	2 077 000	239 970,29 €	0,0335%
MACQUARIE GROUP	26 533	1 939 152,72 €	0,0073%
MAGELLAN FINANCIAL	8 383	290 219,20 €	0,0046%
MAGNA INTL CL.A	48 600	1 896 090,05 €	0,0162%
MAISONS DU MONDE	325 810	4 183 400,40 €	0,7202%
MAN GROUP	495 976	628 821,34 €	0,0340%
MAN WAH HOLDINGS	447 200	504 871,48 €	0,0118%
MANHATTAN ASSOCIAT	17 176	1 398 657,95 €	0,0270%
MANITOU BF	236 831	3 893 501,64 €	0,5970%
MANUTAN INTL	110 478	5 789 047,20 €	1,4511%
MAPLETREE COMMERCE	680 600	824 840,86 €	0,0205%
MAPLETREE GREATER	2 791 300	1 630 401,69 €	0,0857%
MAPLETREE INDUSTRI	564 074	1 131 143,24 €	0,0240%

MAPLETREE LOGISTICS	648 116	825 960,73 €	0,0157%
MARATHON PETROLEUM	69 420	1 736 905,98 €	0,0107%
MARRIOTT INTL CL.A	25 155	1 985 971,86 €	0,0078%
MARSH MC LENNAN	28 800	2 817 004,22 €	0,0057%
MARUI GROUP	267 700	4 350 268,99 €	0,1197%
MARUWA	30 814	2 420 304,53 €	0,2491%
MARVELL TECHNOLOGY	35 376	1 197 652,50 €	0,0053%
MASTERCARD CL.A	32 910	9 490 619,28 €	0,0033%
MATCH GROUP	20 685	1 951 814,48 €	0,0078%
MC CORMICK NON VTG	15 691	2 597 214,09 €	0,0063%
MCDONALDS	10 000	1 871 743,49 €	0,0013%
MCPHY ENERGY	8 000	178 000,00 €	0,0287%
MEDIAWAN	640 626	7 649 074,44 €	1,9927%
MEDIBANK	1 742 033	2 672 597,31 €	0,0633%
MEDICEO PALTAC HOLD	82 300	1 399 934,14 €	0,0337%
MEDIOBANCA	1 119 413	7 497 828,28 €	0,1262%
MEDISTIM ASA-NO	6 093	127 724,21 €	0,0332%
MEDTRONIC HOLDINGS	97 019	8 597 803,68 €	0,0072%
MELCO CROWN ENTER	2	- €	0,0000%
MELCO INTL DEV.	270 571	403 712,89 €	0,0179%
MENSCH MASCHINE	3 499	190 345,60 €	0,0210%
MERCK AND CO. NEW	120 691	8 537 345,71 €	0,0048%
MERCK KGAA	192 123	23 928 919,65 €	0,1487%
MERCURY NZ LIMITED	1 964 193	5 646 618,92 €	0,1442%
MERCURY SYSTEMS INC	65 483	4 325 513,30 €	0,1169%
MERIDIAN ENERGY	2 224 374	6 206 505,62 €	0,0868%
MERIT MEDICAL SYS.	39 548	1 467 051,55 €	0,0712%
MERLIN PROPERTIES	693 950	4 944 393,76 €	0,1477%
MERSEN	202 049	5 303 786,25 €	0,9686%
METCASH	1 340 942	2 262 155,75 €	0,1312%
METLIFE	217 448	6 892 544,37 €	0,0242%
METRO AG	945 642	8 056 869,84 €	0,2937%
METSO CORPORATION-FI	121 807	1 407 479,89 €	0,0810%
MGI COUTIER	130 719	2 222 223,00 €	0,4888%
MGI DIGIT.GRAPHIC	34 431	1 335 922,80 €	0,5557%
MGM CHINA HOLDINGS	598 114	632 468,70 €	0,0157%
MICHELIN	226 875	20 808 975,00 €	0,1270%
MICRON TECHNOLOGY	34 100	1 365 570,29 €	0,0031%
MICRONIC LASER SYS	66 543	1 340 338,74 €	0,0680%
MICROPORT SCIENTIF	326 000	1 103 047,98 €	0,0180%
MICROSOFT	330 253	59 235 162,65 €	0,0044%
MILBON	29 300	1 321 166,31 €	0,0885%
MILLEA HOLDINGS	351 000	13 047 299,09 €	0,0500%
MIMASU SEMICON.IND	65 600	1 272 775,10 €	0,1848%
MINERAL RESOURCES	64 744	985 772,46 €	0,0343%
MINTH GROUP	32 000	118 485,92 €	0,0028%
MIPS AB	14 436	550 466,85 €	0,0551%
MIRVAC GROUP	631 344	841 251,75 €	0,0160%
MISUMI CORPORATION	48 500	1 150 285,15 €	0,0171%
MITSUB UF J FINA GP	1 413 100	4 751 451,29 €	0,0104%
MITSUBISHI ESTATE	230 700	2 958 558,70 €	0,0166%
MITSUBISHI GAS	102 400	1 610 269,11 €	0,0454%
MITSUI CHEMICALS	76 900	1 575 909,45 €	0,0376%
MIURA	48 800	2 026 929,35 €	0,0389%
MODEL N, INC.-US	54 816	1 649 177,91 €	0,1574%
MONCLER SPA	100 755	3 524 409,90 €	0,0390%
MONDELEZ INTL	171 981	8 425 624,40 €	0,0120%
MONEYSUPERMKT.COM	212 922	627 228,47 €	0,0397%
MONGODB, INC.-US	5 306	1 047 535,12 €	0,0090%
MONOTARO	186 700	7 875 361,36 €	0,0745%
MONSTER BEVERAGE	59 095	4 041 631,35 €	0,0112%
MONTROSE ENVIRONMENT	34 204	694 784,70 €	0,1370%
MORGAN CRUCIBLE	919 460	2 412 562,48 €	0,3222%
MORGAN STANLEY	230 792	9 515 877,04 €	0,0128%
MORNINGSTAR	9 293	1 272 799,84 €	0,0217%
MORPHOSYS	22 131	2 397 893,85 €	0,0673%

MOTOROLA SOLTN-ED	12 800	1 711 651,39 €	0,0076%
MS&AD INSURA GP HOLD	148 200	3 381 960,77 €	0,0250%
MSA SAFETY INC	46 722	5 345 747,45 €	0,1199%
MSC INDUSTRIAL A	28 600	1 543 348,83 €	0,0625%
MTR	742 814	3 126 390,35 €	0,0120%
MTU AERO ENGINES	16 161	2 294 862,00 €	0,0304%
MUNCHENER RUCKVERS	47 225	10 228 935,00 €	0,0337%
MUNTERS GROUP AB	126 483	843 601,63 €	0,0686%
MURATA MFG	161 600	8 844 598,07 €	0,0239%
MUSTI GROUP OYJ-FI	107 154	2 228 803,20 €	0,3195%
NABALTEC	55 384	1 010 758,00 €	0,6294%
NACON-FR	520 619	3 462 116,35 €	0,6131%
NAGACORP	584 000	591 839,79 €	0,0135%
NAMCO BANDAI	32 100	1 994 484,03 €	0,0145%
NASDAQ INC	18 200	1 904 508,59 €	0,0111%
NAT BK HOLDING COR C	26 484	592 849,53 €	0,0865%
NAT.AUSTRALIA BANK	278 545	3 022 018,73 €	0,0085%
NATIONAL EXPRESS G	566 978	955 120,86 €	0,0923%
NATIONAL VISION HOLD	62 147	2 026 607,50 €	0,0767%
NATIXIS	3 000 984	5 769 391,74 €	0,0951%
NEENAH PAPER	53 213	1 700 329,26 €	0,3167%
NEMETSCHEK	122 160	7 635 000,00 €	0,1058%
NEOEN	257 348	11 825 140,60 €	0,3009%
NESTE OY	352 420	15 848 327,40 €	0,0458%
NETCOMPANY GROUP A/S	50 386	3 563 849,83 €	0,1008%
NETFLIX INC	11 526	4 914 804,74 €	0,0026%
NETLINK NBN TR/REGCH	1 356 400	826 168,98 €	0,0348%
NEURONES	284 400	6 825 600,00 €	1,1743%
NEW JERSEY RES.	36 495	840 911,53 €	0,0380%
NEW RELIC INC	22 838	1 097 641,82 €	0,0375%
NEW WORLD DEVELOPMEN	365 451	1 507 967,92 €	0,0143%
NEWCREST MING	48 661	929 170,65 €	0,0060%
NEWS CL.A	136 700	1 634 361,49 €	0,0350%
NEXANS	265 876	13 166 179,52 €	0,6097%
NEXI SPA	315 943	5 408 944,16 €	0,0503%
NEXITY	445 589	11 576 402,22 €	0,7939%
NEXON CO LTD	71 300	1 510 698,81 €	0,0080%
NEXSTAR BROADC. A	23 316	1 788 093,53 €	0,0529%
NEXTERA ENERGY INC	57 550	13 621 778,02 €	0,0029%
NEXUS	93 293	4 291 478,00 €	0,5923%
NIBE INDUSTRIER B	22 998	506 404,12 €	0,0052%
NICHIREI	78 800	1 772 128,02 €	0,0563%
NIDEC	223 400	17 700 536,78 €	0,0375%
NIELSEN HOLDINGS PLC	83 300	1 007 286,06 €	0,0233%
NIFCO	62 600	1 447 770,20 €	0,0582%
NIHON M&A CENTER	206 600	9 983 599,97 €	0,1228%
NIKE CL.B	87 712	9 390 154,34 €	0,0070%
NINETY ONE PLC-GB	450 000	1 012 072,10 €	0,0723%
NINTENDO	14 000	6 749 427,78 €	0,0106%
NIPPON KANSAI	17 800	286 526,64 €	0,0432%
NIPPON TV NETWORK	159 900	1 458 807,80 €	0,0606%
NISSAN CHEM.IND.	31 900	1 443 558,47 €	0,0220%
NITORI CO	46 300	8 175 006,41 €	0,0405%
NN GROUP N.V.	588 705	18 867 995,25 €	0,1782%
NOBLE GROUP	976 961	- €	0,0736%
NOF	39 800	1 331 493,60 €	0,0469%
NOKIA	6 148 890	20 598 781,50 €	0,1088%
NOKIAN RENKAAT	455 758	11 006 555,70 €	0,3281%
NOLATO B	6 156	512 059,07 €	0,0257%
NORDEA HOLDING ABP	1 540 278	9 991 783,39 €	0,0380%
NORDIC SEMICONDUCT	192 507	1 684 348,52 €	0,0999%
NORFOLK SOUTHERN	14 853	2 710 436,60 €	0,0058%
NORTHERN STAR RES	229 296	1 911 675,95 €	0,0309%
NORTHERN TRUST	37 133	2 468 989,05 €	0,0178%
NORW FINA HLDNG	50 574	312 515,24 €	0,0271%
NOVANTAS INC.-CA	8 707	782 156,13 €	0,0248%

NS SOLUTIONS CORP	139 210	3 644 778,27 €	0,1470%
NTT DOCOMO	99 500	3 123 703,28 €	0,0031%
NUCOR	75 740	2 897 451,41 €	0,0251%
NUFARM	496 004	1 167 210,90 €	0,1306%
NUTANIX A	60 105	1 136 851,49 €	0,0316%
NVIDIA	13 050	6 023 042,68 €	0,0021%
NWS HOLDINGS	1 412 000	915 127,64 €	0,0361%
NXP SEMICONDUCTORS	63 150	6 721 316,25 €	0,0226%
OAKLEY CAPITAL INV	1 101 946	3 079 690,33 €	0,5876%
OBARA GROUP INC	38 300	1 094 066,86 €	0,1835%
OBIC	57 500	8 568 098,11 €	0,0577%
OC OERLIKON CORP.	164 356	1 121 285,19 €	0,0484%
OENEO	20 000	224 000,00 €	0,0307%
OIL SEARCH	911 808	1 471 332,25 €	0,0439%
OKINAWA CELLULAR	48 400	1 564 447,60 €	0,1770%
OMV	84 700	1 981 980,00 €	0,0259%
ON THE BEACH GROUP	193 749	521 192,39 €	0,1231%
ONEOK	66 800	1 479 950,54 €	0,0150%
ONESAVINGS BK	327 451	1 007 208,30 €	0,0734%
ONO PHARMACEUTICAL	141 400	3 775 244,80 €	0,0268%
OPEN LENDING, LLC-US	62 633	1 361 993,35 €	0,0489%
ORACLE	25 023	1 273 929,22 €	0,0008%
ORANGE	3 762 328	33 424 521,95 €	0,1414%
OREAL	29 720	8 250 272,00 €	0,0053%
OREAL PF 2021	11 619	3 225 434,40 €	0,0021%
OREAL PRIME FI 2019	151 447	42 041 687,20 €	0,0271%
ORIENTAL LAND	33 100	3 942 585,75 €	0,0091%
ORIENTAL METALS	2 701 000	573 605,85 €	0,0335%
ORION CL.B	249 076	9 631 768,92 €	0,2350%
ORORA LTD	1 147 748	1 683 686,44 €	0,1231%
ORPEA	112 752	10 943 709,12 €	0,1745%
OSHKOSH	25 624	1 606 075,13 €	0,0376%
OSRAM LICHT AG	166 472	8 463 436,48 €	0,1719%
OTSUKA	151 800	6 599 480,00 €	0,0799%
OTSUKA HOLDINGS CO	40 900	1 470 089,43 €	0,0073%
OVERS.CHINESE BKG	297 980	1 567 385,04 €	0,0067%
OW BUNKER AS	41 498	- €	0,1129%
OXFORD INSTRUMENTS	52 402	919 728,61 €	0,0912%
OZ MINERALS	191 566	1 640 438,65 €	0,0578%
PACCAR	53 484	3 889 579,60 €	0,0154%
PACIFIC CENTURY PREM	808 527	180 601,87 €	0,0509%
PAE INC-US	225 353	1 633 480,15 €	0,2448%
PAL	207 500	1 872 953,28 €	0,4484%
PALO ALTO NETWORKS	18 899	3 944 510,51 €	0,0198%
PALTAC	57 400	2 462 986,79 €	0,0903%
PANDORA	17 755	1 091 723,67 €	0,0178%
PARADOX INTERACTIVE	130 468	3 791 499,96 €	0,1235%
PARAMOUNT BED HDG	72 400	2 539 124,32 €	0,2345%
PARK24	69 200	948 950,60 €	0,0446%
PATRIZIA IMMOBIL.	87 012	2 023 029,00 €	0,0942%
PAYCHEX	14 351	976 232,70 €	0,0040%
PAYPAM HOLDING INC	88 545	14 877 432,61 €	0,0076%
PCCW	7 538 369	3 832 225,44 €	0,0975%
PDF SOLUTIONS	48 993	781 698,74 €	0,1338%
PEAB AB B	274 079	2 354 228,99 €	0,1047%
PENUMBRA INC	7 321	1 213 538,55 €	0,0202%
PEPSICO	49 600	5 862 414,19 €	0,0036%
PEPTIDREAM INC	101 400	4 031 426,33 €	0,0805%
PERFICIENT, INC.-US	78 069	2 845 409,17 €	0,2365%
PERNOD-RICARD	232 400	31 641 260,00 €	0,0887%
PERPETUAL	8 353	142 803,34 €	0,0148%
PERRIER GERARD	11 656	715 678,40 €	0,2934%
PERRIGO COMPANY	39 500	1 546 450,35 €	0,0289%
PERSPECTA INC	56 365	934 890,42 €	0,0350%
PETMED EXPRESS, INC.	26 423	712 484,77 €	0,1303%
PETS AT HOME GROUP	1 013 884	4 725 981,53 €	0,2028%

PEUGEOT S.A.	1 952 304	30 260 712,00 €	0,2182%
PFIZER	405 120	12 678 893,10 €	0,0073%
PGT, INC.-US	113 409	1 694 389,36 €	0,1923%
PHARMAGEST INTERAC	23 988	1 967 016,00 €	0,1581%
PHILIPS LIGHTING	492 874	15 564 960,92 €	0,3840%
PHILLIPS 66	86 145	3 808 260,60 €	0,0197%
PHOENIX GRP	1 204 110	9 135 863,54 €	0,1205%
PIERRE VACANCES	95 000	1 140 000,00 €	0,9602%
PIGEON	259 000	9 836 787,55 €	0,2129%
PIONEER NAT.RES.	40 200	2 947 851,45 €	0,0244%
PJT PARTNERS INC.-US	10 724	554 284,43 €	0,0451%
PLASTIC OMNIUM	647 290	14 602 862,40 €	0,4357%
PLATINUM AM	161 466	302 986,23 €	0,0275%
PLEXUS	26 281	1 582 933,55 €	0,0912%
PLUS500 LTD	82 000	1 417 970,34 €	0,0790%
PNC FIN.SCES GROUP	47 091	4 413 739,66 €	0,0111%
PORSHE AUTOMOBILE	101 722	5 177 649,80 €	0,0664%
POSTE ITALIANE	1 084 159	8 204 915,31 €	0,0830%
POWERCELL SWEDEN AB	5 780	128 869,73 €	0,0111%
PRA GROUP, INC.-US	57 019	1 942 531,06 €	0,1251%
PRADA	322 825	1 072 767,94 €	0,0126%
PREMIER FOODS PLC-GB	1 758 576	1 793 377,21 €	0,2063%
PRICE T ROWE GROUP	40 034	4 377 401,17 €	0,0177%
PRICER S.B	82 702	185 572,72 €	0,0747%
PROCTER GAMBLE	63 924	7 576 682,52 €	0,0026%
PROG Holdings Inc	41 024	1 981 844,20 €	0,0607%
PROGRESSIVE	46 740	3 773 398,54 €	0,0080%
PROLOGIS	46 472	3 987 560,35 €	0,0063%
PROOFPOINT INC	18 951	1 705 775,85 €	0,0328%
PROPTECH ACQUISITION	87 573	831 183,64 €	0,4061%
PROSIEBEN NOM.	496 467	5 562 912,74 €	0,2131%
PROXIMUS	479 192	7 463 415,40 €	0,1418%
PRYSMIAN	283 934	7 052 920,56 €	0,1059%
PTC THERAPEUTICS	44 104	1 758 292,76 €	0,0646%
PUBLIC SCE ENT.	53 957	2 526 567,07 €	0,0107%
PUBLIC STORAGE	8 463	1 607 367,38 €	0,0048%
PUBLICIS GROUPE	319 159	8 802 405,22 €	0,1288%
PUMA R.RUDOLF ECH.	139 882	10 751 330,52 €	0,0927%
PURE STORAGE A	200 558	2 632 147,37 €	0,0748%
QB NET HOLDINGS CO.,	66 400	993 185,04 €	0,5201%
QBE INS.GROUP	239 189	1 258 774,05 €	0,0163%
QIAGEN N.V	264 267	11 707 028,10 €	0,1155%
QTS REALT TRUS INC C	32 562	1 749 931,56 €	0,0506%
QUAKER CHEMICAL CORP	14 439	2 212 793,83 €	0,0810%
QUALCOMM	112 840	11 323 934,00 €	0,0100%
QUANTEL	161 535	1 663 810,50 €	0,7190%
QUEST DIAGNOSTICS	29 668	2 896 592,61 €	0,0220%
QUILTER	1 646 301	2 326 837,42 €	0,0922%
QUINSTREET INC	160 992	2 174 658,49 €	0,3044%
RADIUS HEALTH, INC.-	54 933	531 224,34 €	0,1180%
RAIFFEIS.INTL BK	186 231	2 434 039,17 €	0,0566%
RAMSAY HEALTH CARE	72 589	2 931 867,07 €	0,0317%
RANDSTAD PROV.DIV.	100 864	4 491 473,92 €	0,0550%
RAPID7 INC	86 884	4 537 394,93 €	0,1676%
RATIONAL	17 050	11 406 450,00 €	0,1500%
RBC BEARINGS INC	21 818	2 255 199,57 €	0,0869%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	- €	0,0000%
REALESTATE.COM.AU	12 270	824 749,79 €	0,0093%
RECORDATI IND.CHI.	222 659	9 739 104,66 €	0,1065%
RECRUIT HOLDINGS	373 600	12 559 023,35 €	0,0220%
RED ELECTRICA CORPOR	578 536	9 265 254,04 €	0,1069%
RELIANCE STEEL ALU	43 560	3 790 442,50 €	0,0683%
RELO HOLDINGS	125 800	2 557 684,35 €	0,0822%
REMY COINTREAU	41 067	6 398 238,60 €	0,0813%
RENAULT	1 144 932	25 411 765,75 €	0,3872%
REPLY SPA	15 273	1 503 626,85 €	0,0408%

REPSOL YPF	779 679	4 461 323,24 €	0,0510%
RESMED	10 500	1 534 997,65 €	0,0072%
RESONA HOLDINGS	505 800	1 461 611,68 €	0,0220%
REVOLVE GROUP INC	67 644	947 760,13 €	0,2627%
REXEL PROMESSES	2 707 115	29 074 415,10 €	0,8893%
REXFORD INDUS REALIT	44 471	1 735 379,66 €	0,0341%
RHEINMETALL ORD.	18 305	1 405 091,80 €	0,0420%
RHI MAG NV	90 358	2 532 275,36 €	0,1841%
RIGHTMOVE PLC	664 351	4 590 873,79 €	0,0758%
RLJ LODGING TR SBI	147 541	1 089 587,74 €	0,0894%
ROBERTET	5 052	4 910 544,00 €	0,2189%
ROCKWELL AUTOMAT.	7 300	1 373 780,75 €	0,0063%
ROCKWOOL INTL S.B	757	248 140,04 €	0,0070%
ROSS STORES	55 386	4 407 642,11 €	0,0156%
ROTHSCHILD & CO	45 935	1 104 736,75 €	0,0592%
ROYAL UNIBREW	121 401	10 692 329,83 €	0,2460%
ROZETTA CORP-JP	39 600	1 075 202,17 €	0,3716%
RTL GROUP	115 372	3 878 806,64 €	0,0746%
RUBIS	762 653	26 113 238,72 €	0,7365%
RYMAN HEALTHCARE G	10 192	80 890,26 €	0,0020%
S & T AG	103 569	1 854 920,79 €	0,1567%
S AND P GLOBAL INC.	11 586	3 562 795,03 €	0,0048%
SA SA INTERNATIONAL	1 839 640	271 249,74 €	0,0593%
SABRE INSURANC GRP	258 643	725 700,28 €	0,1035%
SAFRAN	230 962	19 502 431,28 €	0,0577%
SAIA	24 965	2 685 443,31 €	0,0954%
SAINT-GOBAIN	977 645	35 204 996,45 €	0,1835%
SAIPEM	1 316 339	1 931 727,48 €	0,1302%
SALESFORCE.COM	81 213	17 405 407,55 €	0,0089%
SALVATORE FERRAGAM	298 063	3 746 651,91 €	0,1766%
SALZGITTER	14 239	201 054,68 €	0,0237%
SAMPO A	273 702	9 248 390,58 €	0,0494%
SAMSONITE INTL SA	377 490	323 990,10 €	0,0263%
SANDS CHINA	298 742	981 233,35 €	0,0037%
SAN-IN GODO BANK	330 100	1 507 126,28 €	0,2103%
SANLORENZO S.P.A. IN	60 454	1 025 299,84 €	0,1752%
SANNE GROUP PLC	380 000	2 752 439,23 €	0,2580%
SANOFI AVENTIS	1 474 317	125 803 469,61 €	0,1171%
SANTEN PHARMAC.	78 700	1 366 679,93 €	0,0197%
SAP SYSTEME ORD.	131 953	17 518 080,28 €	0,0107%
SARACEN MINERAL	442 144	1 397 197,20 €	0,0399%
SARTORIUS PRIV.	26 090	9 141 936,00 €	0,0697%
SARTORIUS STEDIM BIO	74 641	21 989 238,60 €	0,0810%
SAVILLS	89 000	764 847,58 €	0,0622%
SAWAI PHARM.	73 000	3 132 369,96 €	0,1656%
SBM OFFSHORE	115 083	1 572 033,78 €	0,0610%
SCANDI STANDARD	383 113	2 504 137,76 €	0,5799%
SCATEC SOLAR	45 539	896 502,37 €	0,0288%
SCHAEFFLER PREF.	136 833	721 109,91 €	0,0824%
SCHLUMBERGER ORD	62 600	830 645,12 €	0,0045%
SCHNEIDER ELECTRIC	457 777	48 547 250,85 €	0,0807%
SCHWAB CHARLES	137 473	4 247 343,01 €	0,0076%
SCOR REGPT	396 816	9 388 666,56 €	0,2127%
SCOUT 24	171 240	12 757 380,00 €	0,1591%
SDL PLC	335 916	2 518 305,28 €	0,3630%
SEB	50 239	6 978 197,10 €	0,0999%
SEB PRIME FIDELITE	2 326	323 081,40 €	0,0046%
SECHE ENVIRONNEM.	27 258	904 965,60 €	0,3469%
SECHILLENNE SIDEC	62 591	2 782 169,95 €	0,1978%
SECOM	34 400	2 670 279,33 €	0,0147%
SECTRA AKTIEBOLAG-SE	11 456	648 375,60 €	0,0000%
SEEK	65 078	846 863,25 €	0,0184%
SEKISUI JUSHI	97 100	1 723 871,77 €	0,2052%
SELECTQUOTE, INC.-US	36 252	626 020,55 €	0,0223%
SELVAAG BOLIG AS	85 985	405 944,50 €	0,0917%
SEBNCORP MARINE RG	7 317 397	667 399,63 €	0,3496%

SEMPRA ENERGY	63 313	6 390 420,56 €	0,0219%
SENIOR	980 830	481 196,57 €	0,2339%
SERCO GROUP	3 263 103	4 576 006,86 €	0,2646%
SERIA	32 300	1 168 022,56 €	0,0426%
SERICA ENERGY PLC-GB	510 000	539 771,79 €	0,1905%
SERVICENOW	7 156	2 959 672,54 €	0,0037%
SES GLOBAL FDR	634 411	3 841 993,01 €	0,1654%
SESA S.P.A.-IT	12 399	1 062 594,30 €	0,0800%
SEVEN GRP HOLDINGS	65 305	715 299,41 €	0,0192%
SG HOLDINGS CO LTD	90 900	4 003 280,81 €	0,0142%
SHIMANO	5 500	920 890,75 €	0,0059%
SHIN-ETSU CHEMICAL	169 511	18 745 557,34 €	0,0407%
SHINETSU POLYMER	236 700	1 709 981,64 €	0,2865%
SHIONOGI	46 900	2 133 338,45 €	0,0151%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	32 725	2 115 341,32 €	0,0955%
SHOP APOTHEKE EUR	27 085	4 046 499,00 €	0,1510%
SHOPIFY A	272	237 281,23 €	0,0002%
SHOPPING CENT AU	399 460	522 505,06 €	0,0371%
SHUI ON LAND	19 769 221	2 131 804,20 €	0,2452%
SHURGARD SELF STOR	98 966	3 681 535,20 €	0,1112%
SIA ENGINEERING	1 019 830	1 063 948,84 €	0,0909%
SIEGFRIED HOLDING AG	6 769	3 961 437,32 €	0,1556%
SIEMENS	274 968	29 663 547,84 €	0,0323%
SIEMENS AG.-DE	105 319	2 422 337,00 €	0,0145%
SIEMENS HEALTHIN	172 471	6 605 639,30 €	0,0160%
SIG COMBIBLOC GRP	347 774	5 968 665,02 €	0,1087%
SIGNATURE BANK	15 720	1 112 525,31 €	0,0291%
SII	173 720	3 439 656,00 €	0,8686%
SIMCORP	5 005	561 774,05 €	0,0124%
SIMPLYBIZ GROUP	1 116 245	1 929 016,09 €	1,1531%
SIMS LIMITED	243 155	1 126 563,92 €	0,1208%
SIMULATIONS PLUS	21 589	1 387 410,60 €	0,1083%
SINGAPORE AIRPORT	368 207	650 960,99 €	0,0329%
SINGAPORE EXCHANGE	405 257	2 316 477,62 €	0,0378%
SINGAPORE POST	4 580 420	1 845 616,68 €	0,2036%
SINGAPORE PRESS	2 054 905	1 335 062,44 €	0,1292%
SINGAPORE TECHN.	1 087 800	2 351 265,34 €	0,0349%
SINGAPORE TELECOM.	1 928 125	2 553 568,64 €	0,0118%
SINKO INDUSTRIES LTD	108 100	1 279 731,88 €	0,3972%
SINO LAND	1 048 037	1 037 888,75 €	0,0149%
SITEONE LANDSCAPE	22 225	2 311 293,86 €	0,0502%
SITIME CORPORATION-U	25 112	1 799 480,97 €	0,1482%
SJM HLDGS LTD	746 749	750 200,08 €	0,0132%
SJW	37 063	1 923 552,79 €	0,1298%
SKANDIABANKEN	582 720	3 595 528,98 €	0,5453%
SKY CITY ENTERT.	568 909	955 637,56 €	0,0748%
SKYLINE CHAMPION COR	49 718	1 134 994,12 €	0,0878%
SL GREEN REALTY	33 200	1 312 824,80 €	0,0457%
SLACK TECHNOLOGI	33 291	762 543,18 €	0,0068%
SMC	8 700	4 109 923,45 €	0,0129%
SMCP SAS	71 182	274 050,70 €	0,0952%
SMITH CORP	41 000	1 846 075,13 €	0,0303%
SMITH(DS)	615 304	1 999 119,00 €	0,0448%
SMS CO	86 600	2 127 390,16 €	0,0994%
SMUCKER	12 643	1 245 486,17 €	0,0111%
SNAM RETE GAS	3 128 938	13 732 908,88 €	0,0931%
SNAP CL A	158 203	3 522 517,66 €	0,0128%
SNAP ON	11 000	1 380 147,53 €	0,0203%
SNOWFLAKE INC.-US	873	186 861,38 €	0,0017%
SOCIETE GENERALE A	2 818 622	31 901 163,79 €	0,3303%
SOCIETE LDC	61 679	6 106 221,00 €	0,3600%
SODEXHO ALLIANCE	160 949	9 821 107,98 €	0,1092%
SODEXO PF 2024	5 674	346 227,48 €	0,0038%
SODEXO PRIME	72 273	4 410 098,46 €	0,0490%
SOFINA	12 579	2 930 907,00 €	0,0367%
SOFTBANK	69 200	3 617 419,83 €	0,0033%

SOFTCAT	95 328	1 268 517,68 €	0,0480%
SOFTWARE AG	118 897	5 003 185,76 €	0,1607%
SOFTWAREONE AG-CH	55 009	1 314 783,26 €	0,0347%
SOHGO SEC.SVCES CO	10 400	420 202,87 €	0,0102%
SOITEC SA	138 019	16 990 138,90 €	0,4147%
SOLARIA ENERGIA M	41 991	678 154,65 €	0,0336%
SOLARWINDS HOLDINGS,	54 882	951 946,34 €	0,0175%
SOLOCAL DS20	1 842 232	184,22 €	1,4226%
SOLOCAL GROUP RIGHTS	1 842 232	56 556,52 €	0,2938%
SOLOCAL GROUPE	1 842 232	56 556,52 €	1,4226%
SOLUTIONS 30	871 267	15 621 817,31 €	0,8133%
SOLVAY	12 494	917 809,24 €	0,0118%
SOMFY NV	22 757	2 735 391,40 €	0,0615%
SO-NET M3	283 500	14 890 939,18 €	0,0418%
SONIC HEALTHCARE	161 167	3 266 585,81 €	0,0337%
SONY	97 300	6 315 274,17 €	0,0077%
SOPRA GROUP	167 956	22 774 833,60 €	0,8174%
SOUTH STATE CORPORAT	40 442	1 660 582,70 €	0,0570%
SOUTHWEST AIRLINES	52 308	1 672 749,75 €	0,0089%
SPAREBANK 1 NN	124 583	728 967,24 €	0,1241%
SPAREBANK 1 SMN	110 590	849 684,38 €	0,0852%
SPAREBANKEN VEST-NO	325 795	1 870 678,55 €	0,3036%
SPARK NEW ZEALAND	657 459	1 741 809,59 €	0,0355%
SPECTRIS	87 436	2 349 170,74 €	0,0752%
SPIE	1 120 110	17 193 688,50 €	0,7103%
SPIRE	19 667	892 239,29 €	0,0381%
SPIRENT COMMUNIC.	489 675	1 543 983,79 €	0,0800%
SPLUNK INC	40 620	6 516 727,58 €	0,0253%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	15 683	3 244 126,82 €	0,0083%
SPROUTS FARMERS	74 976	1 338 206,35 €	0,0636%
ST. JAMES S PLACE	133 676	1 372 056,18 €	0,0249%
STABILUS GMBH	21 472	1 076 820,80 €	0,0869%
STAR MICRONICS	141 400	1 590 538,97 €	0,3136%
STARBUCKS	70 614	5 173 883,84 €	0,0060%
STARHUB	1 741 042	1 305 169,70 €	0,1005%
STATE STREET	70 764	3 580 290,90 €	0,0201%
STEEL DYNAMICS	61 201	1 494 209,38 €	0,0291%
STEF TFE	44 891	3 277 043,00 €	0,3453%
STEPSTONE GROUP INC-	40 254	913 451,53 €	0,1377%
STERICYCLE	22 300	1 199 196,69 €	0,0244%
STERIS PLC-GB	12 000	1 802 993,22 €	0,0141%
STERLING BANCORP	74 244	666 052,85 €	0,0382%
STMICROELECTRONICS	1 303 602	34 232 588,52 €	0,1431%
STOCKLAND	622 563	1 438 396,22 €	0,0261%
STORA ENSO S.R	633 061	8 467 190,88 €	0,1034%
STOREBRAND	46 168	205 929,81 €	0,0099%
STROEER SE	116 028	7 704 259,20 €	0,2051%
STRYKER	51 142	9 087 501,42 €	0,0136%
SUDZUCKER	409 852	6 762 558,00 €	0,2007%
SUEZ ENVIRON.COMP.	826 726	13 066 404,44 €	0,1316%
SUMI MITSUI FIN GP	155 100	3 656 607,39 €	0,0113%
SUMI MITSUI TRU HLG	62 590	1 412 387,30 €	0,0167%
SUMITOMO REALTY	66 800	1 674 456,72 €	0,0140%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	- €	0,0000%
SUN ART RETAIL GRO	2 009 200	1 890 257,48 €	0,0211%
SUN HUNG KAI PROP.	324 929	3 532 458,76 €	0,0112%
SUN LIFE FINANCIAL	127 179	4 417 345,90 €	0,0217%
SUNCORP GROUP	254 710	1 315 546,29 €	0,0199%
SUNDRUG	105 400	3 377 065,41 €	0,0883%
SUNRISE COMM GR	107 520	10 878 247,55 €	0,2375%
SUSHIRO GLOBAL HOLDI	319 300	6 832 388,75 €	0,2751%
SUZUKEN	52 300	1 692 621,60 €	0,0506%
SUZUKI MOTOR	132 700	4 807 234,76 €	0,0270%
SWCC SHOWA	16 100	157 682,74 €	0,0522%
SWECO B	42 096	1 996 654,56 €	0,0127%
SWEDISH ORPHAN BIO	142 720	2 946 802,03 €	0,0470%

SWIRE PROPERTIES	817 726	1 835 564,52 €	0,0140%
SWISSQUOTE GROUP	22 442	1 560 222,58 €	0,1464%
SWORD GROUP	69 686	2 212 530,50 €	0,7301%
SYDNEY AIRPORT UNITS	514 479	1 842 759,66 €	0,0191%
SYMRISE	78 406	9 251 908,00 €	0,0579%
SYNERGIE	246 797	5 960 147,55 €	1,0130%
SYNOPSIS	24 075	4 393 099,82 €	0,0158%
SYNTHOMER	785 367	2 739 541,58 €	0,1849%
SYSMEX	186 400	15 107 844,66 €	0,0890%
SYSTEMA CORPORATION	48 200	710 440,22 €	0,0428%
T AND D	185 100	1 543 624,94 €	0,0292%
TABCORP HOLDINGS	687 007	1 402 526,44 €	0,0310%
TABULA RASA	24 945	867 272,97 €	0,1047%
TAISEI	130 900	3 755 118,70 €	0,0583%
TAIYO YUDEN	78 600	2 089 652,71 €	0,0604%
TAKUMA	110 100	1 594 340,19 €	0,1327%
TALANX AG	130 895	3 602 230,40 €	0,0518%
TAPESTRY	82 000	1 092 960,39 €	0,0296%
TARGET	54 732	7 347 385,36 €	0,0109%
TC ENERGY CORP	70 000	2 508 335,82 €	0,0074%
TEAM17 GROUP	570 061	4 374 207,11 €	0,4336%
TECAN GROUP NOM.	5 481	2 335 154,78 €	0,0458%
TECHNIPFMC P.L.C.	511 286	2 793 666,70 €	0,1138%
TECHTRONIC INDUST.	200 570	2 242 287,85 €	0,0109%
TELE2 AB-B	98 087	1 185 053,39 €	0,0147%
TELECOM ITAL. EPAR.	23 498 238	8 102 192,46 €	0,3898%
TELECOM ITAL. ORD.	29 248 916	10 003 129,28 €	0,1924%
TELEFONICA	2 526 101	7 419 158,64 €	0,0474%
TELEFONICA DEUTSCH	3 579 949	7 836 508,36 €	0,1204%
TELEKOM AUSTRIA	813 373	4 904 639,19 €	0,1224%
TELENET GROUP HOLD	161 298	5 345 415,72 €	0,1418%
TELEPERFORMANCE	88 194	23 247 938,40 €	0,1502%
TELEPH DATA SYST NV	96 000	1 509 606,45 €	0,0897%
TELSTRA	2 564 807	4 358 157,43 €	0,0216%
TEMP HLDGS	59 000	811 936,99 €	0,0249%
TENARIS	862 428	3 674 805,71 €	0,0731%
TERNA	1 722 119	10 287 938,91 €	0,0857%
TERUMO	131 500	4 441 786,76 €	0,0173%
TESSI	28 168	2 552 020,80 €	0,8641%
TETRA TECH	39 574	3 222 885,77 €	0,0736%
TEXAS INSTRUMENTS	134 295	16 352 690,95 €	0,0146%
TFF GROUP	72 456	1 898 347,20 €	0,3342%
TGS-NOPEC GEOPHYS.	167 462	1 724 681,55 €	0,1428%
THALES	20 116	1 290 642,56 €	0,0094%
THE AZEK COMPANY INC	39 758	1 180 212,32 €	0,0257%
THE LINK REIT	444 362	3 080 414,39 €	0,0215%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 371 813	1 187 225,85 €	0,8192%
THE STAR ENTER GP	102 344	191 419,97 €	0,0108%
THERMADOR GROUPE	45 319	2 483 481,20 €	0,4926%
THERMO FISHER	22 520	8 479 111,76 €	0,0057%
THG HOLDINGS PLC-GB	209 631	1 382 517,66 €	0,0216%
THYSSENKRUPP	707 734	3 051 749,01 €	0,1137%
TIETO EVRY CORP	45 648	1 077 292,80 €	0,0385%
TIFFANY	19 100	1 886 952,63 €	0,0157%
TIMKEN	34 619	1 600 684,07 €	0,0459%
TINGYI HOLDING	2 244 833	3 374 165,80 €	0,0399%
TJX COS	70 939	3 366 524,83 €	0,0059%
TOHO TOKYO	58 800	2 059 785,98 €	0,0315%
TOKAI RIKA	143 600	1 816 035,99 €	0,1524%
TOKMANNI GROUP	70 449	1 060 961,94 €	0,1197%
TOKYO ELECTRON	30 000	6 625 467,93 €	0,0191%
TOMRA SYSTEMS	148 185	5 430 658,82 €	0,1001%
TOTAL SE	1 339 758	39 120 933,60 €	0,0505%
TOWNGAS CHINA	10 530 666	3 696 393,55 €	0,3547%
TOYOTA INDUSTRIES	38 500	2 065 781,95 €	0,0118%
TPG TELECOM LTD-AU	200 186	893 223,19 €	0,0108%

TRAINLINE	949 393	3 799 456,03 €	0,1975%
TRANE TECHNO PLC	27 056	2 797 544,02 €	0,0113%
TRANSURBAN UNIT	271 027	2 337 453,60 €	0,0099%
TRAVIS PERKINS	344 933	4 129 841,11 €	0,1368%
TREASURY WINE EST	434 770	2 375 748,79 €	0,0603%
TREND MICRO	30 200	1 564 302,15 €	0,0215%
TREX COMPANY INC	14 664	895 358,72 €	0,0127%
TRICO BANCSHARES	22 272	465 135,62 €	0,0748%
TRIGANO	79 992	10 542 945,60 €	0,4137%
TROAX GROUP AB (PUBL	13 396	215 454,11 €	0,0223%
TRUIST FINANCIAL	63 745	2 068 389,76 €	0,0047%
TS TECH	84 200	2 016 041,24 €	0,1238%
TURNING POINT BRANDS	29 154	2 171 912,71 €	0,0605%
TWIST BIOSCIENCE COR	22 958	1 487 331,48 €	0,0479%
TYSON FOODS CL.A	108 400	5 498 343,06 €	0,0369%
UBER TECHNOLOGIES, I	115 410	3 590 292,76 €	0,0065%
UBI SOFT ENTERTAIN	279 420	21 532 105,20 €	0,2264%
UCB	264 896	25 694 912,00 €	0,1362%
ULTA SALON COS&FRA	20 885	3 989 103,57 €	0,0371%
ULTIMOVACS	222 465	1 062 446,77 €	0,6958%
UMICORE	132 234	4 700 918,70 €	0,0537%
UNI CHARM	131 500	5 007 105,06 €	0,0212%
UNIBAIL RODAMCO SE	225 898	7 115 787,00 €	0,1631%
UNICREDIT SPA	1 873 698	13 200 202,42 €	0,0837%
UNILEVER NV	382 580	19 702 870,00 €	0,0262%
UNION PACIFIC ORD.	5 914	992 870,15 €	0,0009%
UNIPER SE	169 455	4 670 179,80 €	0,0463%
UNIPOL	581 853	2 170 311,69 €	0,0811%
UNIPOLSAI S.P.A.	1 465 983	3 263 278,16 €	0,0518%
UNI-PRESIDENT CHINA	3 405 000	2 652 662,85 €	0,0788%
UNITED BANKSHARES	36 115	661 228,03 €	0,0278%
UNITED COMMUNITY	48 790	704 400,03 €	0,0563%
UNITED DRUG	1 316 021	11 208 050,52 €	0,5241%
UNITED OVS BK LCL	144 101	1 713 098,25 €	0,0086%
UNITED PARCEL CL.B	104 563	14 858 084,42 €	0,0146%
UNITEDHEALTH GROUP	78 649	20 910 244,94 €	0,0083%
UOL GROUP	157 000	652 225,52 €	0,0186%
UPLAND SOFTWARE, INC	26 853	863 307,98 €	0,0911%
UPM KYMMENE	314 670	8 178 273,30 €	0,0590%
UPR CORPORATION-JP	31 500	1 094 547,67 €	0,4112%
URBAN&CIVIC PLC-GB	734 900	1 709 540,82 €	0,5062%
US PHYSICAL THERA.	39 631	2 936 205,41 €	0,3084%
USHIO	151 800	1 638 829,98 €	0,1195%
UTD INTERNET NOM.	119 906	3 917 329,02 €	0,0618%
VALEO	594 057	15 593 996,25 €	0,2465%
VALERO ENERGY	82 761	3 057 354,30 €	0,0203%
VALMET OY	64 781	1 368 822,53 €	0,0432%
VARONIS SYSTEMS INC	12 955	1 275 117,13 €	0,0408%
VARTA	122 700	14 699 460,00 €	0,3035%
VAT GROUP LTD	8 144	1 331 190,79 €	0,0271%
VENTURE CORP.	78 579	944 469,75 €	0,0271%
VEOLIA ENVIRON.	836 126	15 401 440,92 €	0,1474%
VEON LTD	898 414	965 336,32 €	0,0511%
VERACYTE INC	50 649	1 403 305,34 €	0,0875%
VERALLIA	69 980	1 588 546,00 €	0,0568%
VERBUND	78 019	3 641 926,92 €	0,0458%
VERIZON CIONS	352 276	17 871 401,72 €	0,0085%
VERRA MOBILITY CORP	127 851	1 053 204,84 €	0,0788%
VERTEX PHARM.	13 079	3 035 055,20 €	0,0050%
VETO PROMESSES	26 500	1 855 000,00 €	0,2230%
VF	45 494	2 725 411,25 €	0,0117%
VICINITY CENTERS	119 529	100 456,82 €	0,0026%
VIDRALA	40 360	3 753 480,00 €	0,1491%
VIENNA INSUR.GROUP	317 219	6 020 816,62 €	0,2478%
VILMORIN CLAUSE	16 284	812 571,60 €	0,0711%
VINCI	382 458	27 353 396,16 €	0,0623%

VINDA INTL HLDGS	250 000	698 723,59 €	0,0208%
VIRBAC	27 502	5 434 395,20 €	0,3252%
VIRGIN AUS INT HLG	441 960	- €	0,0000%
VISA INC LTD	103 722	17 687 535,36 €	0,0061%
VITASOY INTL HDGS	50 000	165 327,90 €	0,0047%
VITROLIFE AB	8 806	206 069,76 €	0,0081%
VIVENDI UNIVERSAL	1 286 913	30 628 529,40 €	0,1085%
VIVO ENERGY PLC	1 530 784	1 265 738,38 €	0,1208%
VMWARE A	28 747	3 522 006,98 €	0,0254%
VOCUS COMMUNICATIO	310 757	676 198,72 €	0,0115%
VOESTALPINE	287 068	6 459 030,00 €	0,1608%
VOLKSWAGEN ORD.	27 057	4 036 904,40 €	0,0092%
VOLKSWAGEN PF	108 700	14 935 380,00 €	0,0368%
VOLTALIA REGROUP.	154 163	2 898 264,40 €	0,1617%
VONOVIA	355 092	20 801 289,36 €	0,0627%
Voya Financial INC	69 714	2 849 436,76 €	0,0552%
VOYAGER THERAPEUTICS	59 819	544 296,02 €	0,1597%
VTECH HOLDINGS	245 853	1 303 929,86 €	0,0975%
VZ HOLDING AG-CH	65 650	5 008 985,01 €	0,1641%
WACOM	274 600	1 533 325,12 €	0,1649%
WALMART	37 573	4 482 870,79 €	0,0013%
WANT WANT CHINA	727 000	430 376,32 €	0,0059%
WAREHOUSES DE PAUW S	13 809	428 907,54 €	0,0079%
WARTSILA	320 799	2 155 127,68 €	0,0542%
WASTE MANAGEMENT	22 300	2 152 126,38 €	0,0053%
WATCHES OF SWITZ	442 386	1 638 737,62 €	0,1847%
WATKIN JONES	430 665	670 413,96 €	0,1681%
WATTS WATER CL.A	25 873	2 209 679,74 €	0,0943%
WAVESTONE	239 322	6 150 575,40 €	1,1850%
WD-40 CO	6 806	1 098 745,46 €	0,0498%
WELLS FARGO	236 800	4 747 510,34 €	0,0057%
WELLTOWER INC	15 200	714 081,78 €	0,0036%
WENDEL INVEST.	65 982	5 110 305,90 €	0,1475%
WESFARMERS	112 721	3 060 460,76 €	0,0099%
WEST HOLDINGS CORP	195 440	4 534 217,16 €	0,5520%
WESTPAC BANKING	254 439	2 618 961,99 €	0,0070%
WEYERHAEUSER	174 300	4 239 147,23 €	0,0234%
WH SMITH	56 988	598 749,40 €	0,0435%
WHARF REAL ESTATE	403 613	1 398 966,71 €	0,0133%
WIENERBERGER	170 881	3 851 657,74 €	0,1483%
WILLDAN GROUP INC	28 124	611 813,62 €	0,2329%
WILLIAM HILL	978 640	2 999 414,81 €	0,0932%
WILLIAMS COMPANIES	110 000	1 843 260,99 €	0,0091%
WINMARK CORPORATION-	1 260	185 005,59 €	0,0337%
WINTRUST FINANCIAL	17 959	613 361,15 €	0,0312%
WISETECH GLOBAL	35 824	564 714,38 €	0,0111%
WIZZ AIR HOLDINGS	59 378	2 038 510,47 €	0,0694%
WOLTERS KLUWER	136 664	9 954 605,76 €	0,0511%
WOODWARD GOVERNOR	20 126	1 375 772,96 €	0,0321%
WOOLWORTHS	257 707	5 738 373,53 €	0,0204%
WORKMAN CO LTD	50 300	3 743 546,96 €	0,0615%
WORLDLINE	131 055	9 189 576,60 €	0,0470%
WORLEY GROUP	460 253	2 686 602,58 €	0,0882%
WYNN MACAU LTD	403 119	548 256,03 €	0,0078%
XERO LIVE LIMITED	16 940	1 043 186,33 €	0,0116%
XILAM ANIMATION	32 500	1 589 250,00 €	0,6617%
XILINX	16 700	1 484 507,74 €	0,0068%
XING	13 731	3 576 925,50 €	0,2443%
XINYI GLASS HLDGS	260 000	445 730,63 €	0,0064%
XIOR STUDENT HOUSI	125 011	6 950 611,60 €	0,5940%
XYLEM	40 265	2 888 408,14 €	0,0223%
YAMAHA	210 100	8 522 861,66 €	0,1097%
YAMATO KOGYO	135 000	2 798 187,47 €	0,1995%
YAMAZEN	190 900	1 636 729,77 €	0,2003%
YASURAGI CO LTD	102 200	2 453 630,82 €	0,1299%
YETI HOLDINGS I/SH	44 851	1 733 379,37 €	0,0515%

YIT	115 489	595 345,80 €	0,0547%
YOKOGAWA ELECTRIC	98 000	1 318 548,12 €	0,0365%
YUE YUEN IND.	693 439	955 309,89 €	0,0430%
ZALANDO	83 943	6 707 045,70 €	0,0328%
ZARDOYA OTIS	242 393	1 262 867,53 €	0,0515%
ZEHNDER GROUP AG-CH	10 220	423 086,28 €	0,1048%
ZIMMER HOLDINGS	28 586	3 318 720,88 €	0,0138%
ZOETIS INC	34 708	4 894 607,91 €	0,0073%
ZON MULTIMEDIA REG S	582 665	1 765 474,95 €	0,1131%
ZUR ROSE GROUP AG	2 875	587 088,69 €	0,0273%

BONDS

Assets under management

9 516 651 425 €

Securities name	Quantity	Value as at 30/09/2020
A2A SPA 1.75% 2025	300 000	321 947,74 €
AB 1150 0127	9 800 000	10 372 060,83 €
ABANC 4625 0430	700 000	702 488,36 €
ABBAY NAT 0.875% 20	1 568 000	1 582 439,74 €
ABBAY NATL 1.125% 22	3 000 000	3 071 551,44 €
ABBOT 1150 0128	4 925 000	4 240 084,42 €
ABBOTT 0875 0923	3 936 000	4 049 169,69 €
ABBOTT 1500 0926	1 172 000	1 266 610,15 €
ABBOTT 3.4% 16-23	6 195 000	5 799 269,24 €
ABBOTT 3750 1126	587 000	587 019,19 €
ABBVE IN 1.5 1123	1 227 000	1 294 002,45 €
ABBVIE 3.6% 2025	3 985 000	3 803 191,70 €
ABBVIE 4250 1128	1 245 000	1 271 926,43 €
ABBVIE 2.85 05/23	2 100 000	1 899 849,49 €
ABBVIE 2625 1128	3 638 000	4 321 522,95 €
ABBVIE 3.85% 0624	2 120 000	1 998 209,25 €
ABBVIE IN 2.95% 1126	25 610 000	23 949 433,35 €
ABBVIE INC 1.37 24	2 820 000	2 946 962,41 €
ABBVIE INC 2.6% 1124	9 000 000	8 198 439,43 €
ABBVIE INC 3.2% 1129	8 650 000	8 179 931,30 €
ABBVIE INC 3.2% 26	4 015 000	3 805 242,37 €
ABBVIE INC 3.45%0322	3 775 000	3 337 475,26 €
ABER 0625 0725	1 500 000	1 474 835,16 €
ABER 1625 0729	1 000 000	978 418,92 €
ABERT 1125 0328	7 700 000	7 481 401,06 €
ABERTI 1000 270227	7 400 000	7 285 724,64 €
ABERTIS 1,5% 270624	600 000	615 709,44 €
ABERTIS 2,375% 27092	1 400 000	1 471 269,72 €
ABERTIS 3% 270331	8 300 000	9 070 848,78 €
ABERTIS I 1.25% 0228	1 800 000	1 768 779,39 €
ABERTIS I 2.25% 0329	4 700 000	4 841 437,20 €
ABERTIS IN 3.75 23	4 800 000	5 256 566,55 €
ABN AMRO 0500 170723	1 853 000	1 887 206,74 €
ABN AMRO 1.25% 0525	3 500 000	3 666 656,40 €
ABN AMRO BA 0.6% 012	2 200 000	2 235 167,86 €
ABN AMRO BANK 0,5% 1	4 400 000	4 527 927,65 €
ABN AMRO BK 2.5% 23	7 000 000	7 723 757,66 €
ACAPG LIBUS 0721	3 300 000	2 745 862,28 €
ACCOR 2.375% 23	5 000 000	5 132 848,63 €
ACEA 0500 0429	2 250 000	2 210 890,62 €
ACEA SPA 2.625% 24	850 000	929 092,25 €
ACEIM 1.5 080627	100 000	106 729,72 €
ACEIM EU3M+37 080223	1 400 000	1 384 754,00 €
ACHM 2500 0939	2 500 000	2 457 794,86 €
ACHMEA 4.25% 15-2049	950 000	1 038 488,77 €
ACHMEA BV- 1.5% 0527	1 000 000	1 059 261,67 €
ACHMEA BV 6% 43	1 695 000	1 927 602,35 €
ACS ACTI 1.375% 0625	2 000 000	2 034 335,24 €
ACS SERV 1875 200426	1 400 000	1 488 537,58 €
ADECCO FINANCIAL 1,2	2 000 000	2 103 933,01 €
ADIDAS AG-DE 0% 0924	500 000	501 917,55 €
ADLER 1500 0422	2 000 000	1 953 768,22 €
ADO PROPE 3.25% 0825	3 100 000	3 142 638,59 €
ADOBE 1900 0225	3 250 000	2 932 356,79 €
ADP 1250 0930	2 025 000	1 696 484,94 €
AEGON NV 0,625% 2106	1 492 000	1 527 368,87 €
AEGON NV 4% 2044	500 000	543 846,57 €
AERCA 3650 0727	2 445 000	1 916 923,81 €
AERCAP 3300 0123	2 582 000	2 215 975,38 €

AERCAP IRE 4.5% 0923	3 250 000	2 855 047,33 €
AERCAP IRE 5% 10/21	1 282 000	1 127 883,29 €
AERCAP IRE 6.5% 0725	6 987 000	6 548 071,93 €
AERCAP IRELAND 4,875	2 480 000	2 201 834,93 €
AERCAP IRLD 4.125 23	8 500 000	7 446 264,70 €
AERO PARIS 2125 1038	500 000	548 202,48 €
AERO ROMA 1625 0627	850 000	834 552,17 €
AEROPORTS 1.5% 0732	1 000 000	1 014 237,62 €
AEROPORTS 2.75% 0430	7 500 000	8 578 683,53 €
AEROPORTS DE 1% 0129	10 200 000	10 104 328,70 €
AETNA INC 2.75%22	900 000	805 464,33 €
AFLAC INC. 3.6% 0430	1 725 000	1 715 291,22 €
AGILE 2750 0929	4 111 000	3 770 202,64 €
AHOLD DEL 0875 0924	900 000	931 993,69 €
AHOLD DEL 1.75% 0427	300 000	332 043,26 €
AIB GROU 1.875% 1129	3 546 000	3 482 104,57 €
AIB GROUP PLC 1,25%	3 415 000	3 481 777,99 €
AIG 4,25% 150329	4 780 000	4 773 710,14 €
AIR LEAS C9 2.5 0321	4 215 000	3 625 237,08 €
AIR LEASE 2.75 0123	1 690 000	1 468 637,52 €
AIR LEASE 3,75% 0106	1 725 000	1 514 619,83 €
AIR LEASE 3.375% 21	1 375 000	1 198 944,83 €
AIR LEASE 3500 0122	8 375 000	7 370 457,87 €
AIR LEASE 4.25 24	1 375 000	1 223 783,35 €
AIR LEASE CO 3% 0230	1 365 000	1 084 996,42 €
AIR LIQ 1.75% 270921	960 000	827 682,71 €
AIR LIQUIDE 2.25% 23	2 320 000	2 069 180,24 €
AIR PRODUC 1.5% 1025	2 395 000	2 126 637,73 €
AIR PRODUCT 0.5% 052	867 000	881 214,37 €
AIR PRODUCT 0.8% 053	640 000	657 067,37 €
AIRBUS G 2.375% 0640	2 073 000	2 119 056,00 €
AIRBUS GP 2,375 0432	4 993 000	5 460 543,48 €
AKELI 1750 0225	3 108 000	3 275 198,53 €
AKELI 1000 0128	1 313 000	1 311 984,57 €
AKELIUS 3875 051078	1 100 000	1 173 416,61 €
AKER BP ASA- 4% 0131	7 277 000	6 120 041,22 €
AKZO NOB 1.625% 0430	1 150 000	1 272 876,83 €
ALBEMARL 1.125% 1125	1 350 000	1 377 909,31 €
ALBEMARL 1.625% 1128	1 800 000	1 849 847,87 €
ALCOA 6750 300924	1 625 000	1 430 738,61 €
ALD 0375 0723	3 400 000	3 398 631,91 €
ALD 0875 0722	13 400 000	13 538 080,53 €
ALD SA 1250 111022	8 100 000	8 345 567,88 €
ALEX 2750 1229	1 415 000	1 310 917,12 €
ALEX 4000 0124	2 250 000	2 127 518,87 €
ALEXANDR 1.875% 0233	6 360 000	5 338 618,39 €
ALEXANDRIA 4.9% 1230	1 195 000	1 296 665,33 €
ALIBABA 2800 0623	575 000	519 906,22 €
ALLEMAGNE (R 0% 1025	25 000 000	25 907 752,50 €
ALLIANZ 2350 0949	400 000	398 142,80 €
ALLIANZ 3.375% 24	6 700 000	7 239 253,00 €
ALLIANZ 5.75% 2041	20	2 104 835,89 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	3 800 000	4 366 487,69 €
ALLIANZ SE 5.625%42	500 000	577 119,14 €
ALLIED 4125 1125	2 010 000	2 087 608,57 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 159 690,85 €
ALLY FINA 1.45% 1023	215 000	182 891,43 €
ALLY FINA 3.05% 0623	5 920 000	5 289 061,45 €
ALLY FINANCIAL 3,875	4 715 000	4 337 730,41 €
ALPHABET I 0.45% 082	5 000 000	4 242 794,10 €
ALPHABET I 1.1% 0830	3 475 000	2 928 173,62 €
ALPHABET I 1.9% 0840	1 585 000	1 296 057,78 €
ALSTRIA 2.125% 23	100 000	104 151,19 €
ALSTRIA OFF 1.5 1127	3 500 000	3 603 483,52 €

ALTAREA 1.875 01/28	2 200 000	2 112 813,21 €
AM AIRLN 3.20% 28	1 350 000	909 355,82 €
AMADE 2500 0524	2 100 000	2 204 438,83 €
AMADEUS 0.125% 20	3 600 000	3 601 174,82 €
AMADEUS CAP 1.625%21	2 800 000	2 869 756,82 €
AMADEUS IT G 0923	200 000	199 669,24 €
AMAZON 3.15 0827	2 625 000	2 547 927,77 €
AMAZON.COM 1.2% 0627	3 150 000	2 733 277,19 €
AMAZON.COM, 0.4% 062	2 300 000	1 965 649,69 €
AMCOR UK 1.125% 0627	971 000	1 011 601,41 €
AME TOW 4.40 150226	415 000	406 968,06 €
AMER AIRLN 3.70 28	1 500 000	731 615,09 €
AMER INTL 4.875%2022	1 200 000	1 112 787,70 €
AMER INTL GP3.9 0426	2 325 000	2 254 234,53 €
AMER MOVIL SAB 3,625	1 820 000	1 774 371,74 €
AMER TOWER 5% 24	930 000	902 462,65 €
AMERI 1300 0925	325 000	280 366,99 €
AMERIC TO 2.75 0127	5 180 000	4 776 219,05 €
AMERICA MOVIL 0,75%	3 654 000	3 731 151,65 €
america movil 3 0721	2 284	2 349 390,29 €
AMERICAN 1.95% 1024	6 486 000	7 004 065,25 €
AMERICAN 3.875% 0131	6 700 000	6 254 787,91 €
AMERICAN 3300 030527	2 783 000	2 708 167,25 €
AMERICAN 3400 270223	1 685 000	1 532 910,38 €
AMERICAN H 0.65% 092	2 435 000	2 075 906,23 €
AMERICAN S 2.8% 0530	2 150 000	2 024 860,64 €
AMERICAN T 2.4% 0325	2 535 000	2 284 263,46 €
AMERICAN TO 0.5% 012	3 129 000	3 097 409,45 €
AMERICAN TOW 4% 0625	1 425 000	1 380 990,99 €
AMERICAN TOWER 3,95%	2 040 000	1 999 075,23 €
AMERIQUE (0.25% 092	2 490 000	2 120 424,29 €
AMERIQUE (E 0.5% 062	4 400 000	3 769 824,57 €
AMERIQUE 0.125% 0823	7 164 000	6 104 010,41 €
AMERIQUE 0.125% 0923	1 974 700	1 682 346,45 €
AMERISOURC 2.8% 0530	6 922 000	6 342 777,64 €
AMEXP 4200 1125	2 925 000	2 927 851,87 €
AMGEN 2.60%17- 2026	7 000 000	6 486 248,15 €
AMGEN INC- 1.9% 0225	4 250 000	3 792 812,46 €
ANALOG 2950 0425	727 000	673 287,58 €
ANALOG D 2.875% 0623	1 475 000	1 338 378,00 €
ANALOG DEVICES	575 000	503 819,45 €
ANALOG DEVICES	6 800 000	6 286 259,75 €
ANHEU 4000 0428	10 960 000	10 961 474,65 €
ANHEUSER 2.875% 0432	11 201 000	13 566 727,19 €
ANHEUSER 3.25%2033	626 000	789 846,20 €
ANHEUSER 3.65% 0226	1 700 000	1 631 551,64 €
ANHEUSER BUSCH 4,15%	5 000 000	4 847 116,22 €
ANHEUSER BUSCH 4,75%	15 805 000	16 501 195,88 €
ANHEUSER-B 2.75% 36	1 113 000	1 315 870,35 €
ANHEUSER-B 3.7% 0440	3 612 000	4 682 897,99 €
ANHEUSER-B 4.7% 0236	1 410 000	1 451 944,55 €
ANHSR 1650 0331	1 852 000	2 020 752,81 €
ANTH INC 2375 0125	4 900 000	4 451 095,65 €
ANTHEM IN 2.25% 0530	4 461 000	3 936 733,12 €
ANTHEM IN 4.101 0328	270 000	267 497,53 €
ANTHEM INC 3.65 1227	5 224 000	5 115 515,34 €
AON 2.875% 14-2026	1 539 000	1 749 049,59 €
AON 4%13-2023	2 250 000	2 118 449,67 €
AON CORP-U 2.2% 1122	1 500 000	1 333 418,61 €
AON CORP-U 2.8% 0530	2 225 000	2 066 159,22 €
AON PLC 3.50% 24	1 000 000	937 781,95 €
APPLE 2050 110926	2 205 000	2 010 300,06 €
APPLE 2850 0223	6 725 000	6 061 804,84 €
APPLE 3250 0226	3 735 000	3 588 169,84 €

APPLE INC	4 050 000	3 912 127,66 €
APPLE INC 0.87 25	2 205 000	2 311 956,86 €
APPLE INC 1.625% 26	10 000 000	11 156 994,43 €
APPLE INC 2450 0826	1 555 000	1 446 524,91 €
APPLIED M 3,3 010427	1 155 000	1 116 667,45 €
APRR SA 1.5 0133	1 600 000	1 824 562,01 €
APTIV 4250 0126	285 000	281 206,23 €
APTPI 2000 0730	1 375 000	1 494 644,07 €
AQUARIUS 4.25%2043	6 452 000	7 087 778,14 €
ARCHER-DANIELS	1 800 000	1 878 797,60 €
ARCONIC 6.875% 0525	3 545 000	3 413 386,56 €
ARES CAP 3.875% 0126	5 520 000	4 818 746,97 €
ARGE 1000 0523	5 100 000	5 133 524,51 €
ARGENTUM 1125 0925	7 100 000	7 474 322,86 €
ARGENTUM 2,75% 19024	500 000	562 222,79 €
ARGENTUM 2000 0930	400 000	458 687,61 €
ARKEMA 1.50%2025	2 300 000	2 456 152,76 €
ARKEMA 2,75% 170924	900 000	919 044,12 €
ARKEMA-FR 0.75% 1229	4 100 000	4 143 208,70 €
ASAHI GP 0.321 0921	2 175 000	2 179 156,05 €
ASB FINA 0500 100622	2 940 000	2 969 066,73 €
ASB FINANC 0.75% 032	3 967 000	4 083 918,73 €
ASHTead CAPI 4% 0528	3 000 000	2 697 167,38 €
ASML HOLDI 0.25% 023	2 050 000	2 044 363,59 €
ASPA 3.875%16-2026	3 100 000	3 190 388,36 €
ASR NETHERLAND 3,375	1 021 000	1 104 341,54 €
ASR NLD 5 PERP	2 000 000	2 213 723,35 €
ASSICUR 2124 0130	1 600 000	1 603 712,47 €
ASSICURA 2.429% 0731	4 385 000	4 454 972,48 €
ASSICURA 4.125% 26	2 800 000	3 255 275,71 €
ASSICURAZ GE 3,875%	1 100 000	1 274 473,70 €
ASSICURAZI EI03M 47	2 180 000	2 672 335,71 €
ASSICURAZIONI 5%48	2 301 000	2 685 990,92 €
ASSOCI 3500 0821	9 551 000	8 368 488,13 €
ASSUR 3700 0230	2 390 000	2 128 042,86 €
ASTRA 1375 0830	1 400 000	1 166 428,55 €
ASTRAZEN 025 0521	1 453 000	1 456 123,15 €
ASTRAZENECA 0.7% 042	11 015 000	9 260 517,47 €
AT AND T 4,3 150230	11 211 000	11 340 198,15 €
AT TIN 1799PCT 0926	3 703 000	3 982 676,56 €
AT& T INC 2.35 29	6 862 000	7 718 121,92 €
AT&T 1,45% 14-2022	1 000 000	1 026 273,50 €
AT&T 1.30% 2023	7 176 000	7 413 687,38 €
AT&T 2.45% 2035	5 564 000	6 253 649,90 €
AT&T 4,35% 010329	6 475 000	6 502 419,75 €
AT&T INC	3 813 000	4 519 111,70 €
AT&T INC 3.375% 34	1 100 000	1 369 429,40 €
AT&T INC 3.55% 32	535 000	682 371,27 €
AT&T INC 4.25 0327	7 450 000	7 363 468,58 €
AT&T INC 4125 022026	4 645 000	4 549 759,97 €
AT&T INC.- 1.6% 0528	11 866 000	12 626 033,43 €
AT&T INC. 1.65% 0228	6 235 000	5 328 758,75 €
AT&T INC. 2.25% 0232	4 625 000	3 941 435,53 €
AT&T INC.- 2.3% 0627	5 250 000	4 722 301,34 €
AT&T INC. 2.75% 0631	15 000 000	13 547 037,33 €
ATF NLD 3750 1299	1 300 000	1 344 130,20 €
ATHENE 4000 0122	5 160 000	4 603 954,91 €
ATHENE GL 2.95% 1126	5 000 000	4 517 640,48 €
ATLAS 0125 0929	300 000	299 552,79 €
ATOS SE 0750 070522	1 400 000	1 421 609,27 €
ATOS SE 1750 070525	2 000 000	2 153 969,78 €
ATRIUM 3.625% 2022	100 000	104 646,43 €
ATT 3650 0651	1 185 000	1 027 995,93 €
AUCHA 2875 0126	3 100 000	3 302 432,78 €

AUCHAN 2,375% 250425	1 000 000	1 046 071,76 €
AUSTRAL PAC 3.125%23	1 316 000	1 398 908,92 €
AUTO 1375 0231	1 700 000	1 892 853,27 €
AUTO SUD 2.95% 24	4 900 000	5 449 188,98 €
AUTONATIO 4.5 1025	2 000	1 895,17 €
AVALONBAY 2.95% 26	1 550 000	1 472 617,49 €
AVALONBAY 3.45% 0625	55 000	52 502,72 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	3 040 370,67 €
AVANG 3800 0629	3 850 000	3 821 049,80 €
AVANTOR-US 6% 1024	4 000 000	3 566 270,13 €
AVIACAPIT 4.375 0124	2 450 000	2 092 971,96 €
AVIATION 2875 0122	3 000 000	2 554 393,89 €
AVIATION C 5.5% 1224	5 415 000	4 800 136,84 €
AVIATIONCG 6.75 21	7 150 000	6 415 275,23 €
AVINOR AS- 0.75% 103	934 000	934 467,51 €
AVINOR AS 1.25 27	2 305 000	2 420 135,00 €
AVIVA 6.125%13-2043	3 141 000	3 611 526,30 €
AVIVA PLC 3.375% 45	336 000	370 554,26 €
AVIVA PLC 3.875% 44	850 000	926 663,25 €
AVNET 3750 1221	1 375 000	1 219 160,22 €
AXA 3.941%29/11/2049	3 000	3 389 444,12 €
AXA 5.125%13-2043	3 000 000	3 383 290,76 €
AXA VRN 10/99	1 100 000	1 254 421,14 €
BA AM LIM0 428	8 120 000	7 904 031,01 €
BA INTL LUX 1.5 0923	1 300 000	1 318 140,70 €
BABCO IN 1375 0927	3 057 000	3 043 292,57 €
BABCOCK INTL 1.75%22	2 167 000	2 242 357,73 €
BADWU 2200 0529	1 600 000	1 596 616,96 €
BALL 2875 0830	2 790 000	2 352 824,72 €
BALL 4.375% 2023	6 000 000	6 627 218,32 €
BALL CORP 0.875% 032	5 524 000	5 431 038,13 €
BALTIMORE 2.4 08/26	1 425 000	1 318 613,61 €
BAN 0750 0926	10 300 000	10 453 235,94 €
BAN SAN 2.125 0228	400 000	425 222,82 €
BANC SANT 3.125 0223	1 200 000	1 074 709,85 €
BANCO 0875 0323	4 100 000	4 152 533,79 €
BANCO 1125 0125	500 000	517 744,43 €
BANCO B 1125 270224	3 000 000	3 066 088,75 €
BANCO BILB 0.75% 062	6 500 000	6 683 516,79 €
BANCO BILBA 0.5% 012	2 500 000	2 443 215,09 €
BANCO BILBA 8.875%21	2 600 000	2 731 621,04 €
BANCO BILBAO 1% 0130	3 600 000	3 455 816,13 €
BANCO BPM 2500 0624	1 470 000	1 511 843,25 €
BANCO BPM 1.75% 0125	1 810 000	1 815 589,14 €
BANCO DE 1.125% 0327	3 200 000	3 206 692,68 €
BANCO DE 1.75% 0623	3 000 000	3 076 774,49 €
BANCO DE SABA 0.625%	2 000 000	1 982 487,69 €
BANCO SA 1.125% 0627	1 800 000	1 855 391,61 €
BANCO SA 1.375% 0126	9 600 000	10 012 883,01 €
BANCO SA 2.746% 0525	8 200 000	7 397 226,15 €
BANCO SA 5.375% 0425	2 000 000	1 936 665,53 €
BANCO SABADELL	300 000	298 035,62 €
BANCO SANT 0.3 1026	6 000 000	6 056 095,24 €
BANCO SANT 2.7% 0125	3 050 000	2 748 602,31 €
BANCO SANT 2706 0624	3 600 000	3 262 029,59 €
BANCO SANTA 0.5% 022	1 000 000	991 425,75 €
BANCO SANTANDER	3 100 000	3 187 423,47 €
BANCO SANTANDER	5 700 000	5 736 025,01 €
BANCO SANTANDER 3,30	4 200 000	3 909 508,80 €
BANCO SDB 1625 24	400 000	414 741,04 €
BANCO STDER 3.848 23	4 800 000	4 440 981,82 €
BANK AMER 4.45% 26	2 425 000	2 381 003,45 €
BANK OF AM EI3M 0222	8 502 000	8 568 706,79 €
BANK OF AMER 3,974%	3 840 000	3 808 437,07 €

BANK OF AMER 3.3%30	12 510 000	11 391 071,63 €
BANK OF AMER CRP	1 858 000	2 002 886,43 €
BANK OF AMERI 0.981%	12 097 000	10 295 533,21 €
BANK OF AMERI 1.486%	3 345 000	2 915 867,70 €
BANK OF AMERI 2.456%	28 401 000	25 766 537,04 €
BANK OF IREL 1% 1125	1 900 000	1 909 224,67 €
BANK OF M 2.05% 1122	6 800 000	6 040 808,89 €
BANK OF MONTREAL 3,3	7 457 000	6 918 797,48 €
BANK OF NO 1.3% 0625	6 925 000	6 025 829,71 €
BANKIA 0,875% 250324	1 600 000	1 639 943,47 €
BANKIA 1125 1226	2 600 000	2 626 077,36 €
BANKIA 3375 150327	5 500 000	5 731 030,89 €
BANKIA SA 0.875% 012	15 400 000	15 554 097,20 €
BANKIA SA 1% 25/06/2	2 800 000	2 819 410,52 €
BANKIA SA 3,75% 1502	700 000	755 940,90 €
BANKINT 0875 070826	5 600 000	5 601 802,33 €
BANKINTER 0.625% 102	6 100 000	5 980 041,57 €
BANKINTER 250 060427	5 300 000	5 435 406,91 €
BANKINTER SA 0,875%	1 600 000	1 653 326,43 €
BANQ FED 0500 161122	7 800 000	7 940 791,14 €
BANQUE POSTALE 1,375	5 800 000	6 240 545,20 €
BARCL LOND 6% 2021	4 920	5 207 676,43 €
BARCL PLC 0.625 1123	2 550 000	2 572 237,56 €
BARCLAY 4.375 24	2 630 000	2 385 877,70 €
BARCLAYS 1.875 0321	4 377 000	4 462 458,23 €
BARCLAYS 1.875 1223	5 494 000	5 825 642,69 €
BARCLAYS 2000 0228	5 990 000	6 017 127,91 €
BARCLAYS 2650 0121	2 500 000	2 153 631,73 €
BARCLAYS 5.2 0526	3 030 000	2 907 916,88 €
BARCLAYS BK 5.14%20	4 925	4 306 720,32 €
BARCLAYS BK 6.625%22	1 000	1 123 748,17 €
BARCLAYS PLC- 0.75%	4 088 000	4 069 334,66 €
BARCLAYS PLC- 2.852%	5 300 000	4 744 067,10 €
BARCLAYS PLC- 3.375%	5 013 000	5 525 535,81 €
BARCLAYS PLC- 3.932%	905 000	838 974,11 €
BARCLS PLC 1375 0126	1 061 000	1 090 621,75 €
BASF SE 1.625 1137	5 500 000	6 380 010,71 €
BASF SE-D 0.101% 062	2 000 000	2 008 230,98 €
BASF SE-DE 0.25% 062	2 700 000	2 733 691,87 €
BAUSC 5750 0827	2 550 000	2 330 949,74 €
BAWAG 0375 0927	5 200 000	4 935 985,32 €
BAWAG GRP 2,375% 260	700 000	723 256,11 €
BAXTER IN 3.95% 0430	3 000 000	3 054 747,09 €
BAYER 0375 0724	2 700 000	2 725 091,94 €
BAYER 0750 0127	2 400 000	2 428 582,03 €
BAYER 1375 0732	1 600 000	1 637 891,47 €
BAYER AG 2.375% 0579	2 300 000	2 282 588,76 €
BB&T CORP 4.95% 1268	3 300 000	2 997 388,61 €
BBVA 0375 1024	5 300 000	5 231 772,04 €
BBVA 1% 20/01/2021	7 000 000	7 076 611,75 €
BBVA 1000 0626	1 000 000	1 017 888,92 €
BBVA 2500 0824	3 775 000	3 363 684,05 €
BBVA ES 2575 0229	1 700 000	1 768 175,11 €
BC ULC 3.875 01/28	2 500 000	2 173 452,99 €
BCPE EUR3M 0323	500 000	500 240,00 €
BECT 3363 0624	3 335 000	3 101 839,61 €
BECTN 2894 0622	5 699 000	5 068 545,77 €
BECTO DICK 0632 0623	2 560 000	2 584 671,76 €
BECTON DICK 1.9 1226	1 254 000	1 351 888,71 €
BECTON DICKI 1 1222	4 438 000	4 529 840,60 €
BECTON DICKINS 0621	2 472 000	2 471 856,76 €
BELFI 0375 0226	1 500 000	1 500 385,72 €
BELFIUS 0750 0922	3 600 000	3 647 660,25 €
BELFIUS B 0.375% 092	2 600 000	2 595 064,21 €

BERKS 1850 0330	2 200 000	1 947 417,48 €
BERKSH HAT 1.125%27	9 150 000	9 749 094,27 €
BERKSHIR HAT 0.75%23	4 859 000	4 967 187,53 €
BERKSHIRE 3.7% 0730	4 000 000	4 071 987,00 €
BERKSHIRE HA 0% 0325	1 775 000	1 770 657,29 €
BERLIN HYP 0.5% 1129	1 100 000	1 132 119,25 €
BERTELSMA 1.25 0925	1 600 000	1 697 151,10 €
BERTELSMANN 2% 0428	500 000	558 122,40 €
BEST BUY 1.95% 1030	1 350 000	1 143 184,78 €
BEVCO LUX 1.5% 0927	4 799 000	4 811 732,39 €
BFCM 0,75% 080626	900 000	936 072,24 €
BFCM 0.75 170725	8 500 000	8 806 111,28 €
BFCM 0.75% 150623	12 800 000	13 125 497,93 €
BFCM 1.25% 25	3 500 000	3 717 177,75 €
BFCM 1.625% 26	300 000	328 353,40 €
BFCM 1.75 15032029	5 100 000	5 699 984,33 €
BFCM 1.875% 16-2016	700 000	752 008,76 €
BFCM 2.625% 21	2 600 000	2 672 073,07 €
BFCM 3% 13-2023	1 000 000	1 122 795,77 €
BFCM 3% 14-2024	6 200 000	6 811 687,04 €
BFCM-FR 1.375% 0430	3 000 000	3 277 481,51 €
BFCM-FR 2.375% 1124	7 158 000	6 489 796,05 €
BG ENERGY 1.25%11/22	6 325 000	6 530 119,43 €
BG ENERGY 2.25% 29	1 262 000	1 471 439,41 €
BIOGEN ID 2.25% 0530	760 000	666 484,97 €
BK AMER 4271 0729	600 000	602 709,80 €
BK AMERICA 0.75% 23	7 032 000	7 175 071,38 €
BK F C M 2.2625 0327	600 000	672 464,76 €
BK OF AMER 2.375% 24	3 471 000	3 775 029,37 €
BK OF AMERICA 3,559%	2 000 000	1 927 325,14 €
BK OF NOVA 0,5% 3004	900 000	914 909,75 €
BK OFAM CRP L3M 0329	2 310 000	2 261 220,42 €
BK POSTALE 2.75% 26	8 000 000	8 196 763,84 €
BKAMERICA 3.50 26	5 400 000	5 228 268,46 €
BKAMERICA 4% 01/25	695 000	662 028,19 €
BKAMERICA TF/TV 25	6 898 000	7 223 595,04 €
BLACK 1400 0722	1 577 000	1 603 242,14 €
BLACKSTO 1.75 0329	2 078 000	2 091 841,60 €
BLUE 9750 1023	4 015 000	3 657 510,99 €
BMW 0000 0323	500 000	499 728,20 €
BMW 0375 0927	5 850 000	5 902 934,26 €
BMW FI 0500 22/11/22	1 500 000	1 525 048,32 €
BMW FIN 0.125 21	11 385 000	11 406 194,76 €
BMW FIN 0.625 24	3 853 000	3 946 640,98 €
BMW FIN 2.375%2023	4 000 000	4 290 128,24 €
BMW FINANCE 0125 21	1 012 000	1 016 803,17 €
BMW FINANCE NV 1,5%	1 767 000	1 942 971,96 €
BNP 1125 0626	5 010 000	5 210 748,58 €
BNP 0.75% 16-2022	6 980 000	7 157 408,06 €
BNP 0125 0926	1 600 000	1 564 194,38 €
BNP 1125 0824	5 100 000	5 275 756,04 €
BNP PARI 1.125% 0132	6 200 000	6 174 506,48 €
BNP PARI 2.125 0127	4 500 000	4 943 297,29 €
BNP PARI 4250 151024	2 500 000	2 399 341,83 €
BNP PARIB 1.375 29	3 700 000	3 947 764,75 €
BNP PARIB 2.625% 27	700 000	740 872,05 €
BNP PARIBA 1625 0231	1 300 000	1 331 770,69 €
BNP PARIBAS	8 550 000	8 837 208,52 €
BNP PARIBAS 2.875%26	5 000 000	5 131 291,78 €
BNP PARIBAS 3,5% 010	8 195 000	7 437 619,51 €
BNP PARIBAS-F 0.5% 0	2 400 000	2 380 163,42 €
BNP PARIBAS-F 2.819%	6 650 000	6 033 370,87 €
BNP PRBAS 1.125% 23	3 250 000	3 379 967,82 €
BNPP CA 4.032% 99	800 000	904 797,00 €

BNPP CRDIF 1 24	2 000 000	2 031 090,40 €
BNPPA 0500 0725	8 500 000	8 541 887,08 €
BNYME 4700 0925	4 000 000	3 605 122,30 €
BNZ 2650 1122	4 826 000	4 336 416,29 €
BNZ INTL FUND/LN	6 603 000	6 701 520,76 €
BOA 3419 1228	1 600 000	1 527 285,61 €
BOA LIB3M 0730	4 005 000	3 776 315,01 €
BOA 2496 0231	45 000	40 177,36 €
BOA 2592 0431	3 775 000	3 426 476,06 €
BOA 3.95% 2025	300 000	288 210,11 €
BOA 3824 0128	13 120 000	12 710 820,25 €
BOA 4.2% 24	3 310 000	3 145 664,35 €
BOA 4.25% 26	8 905 000	8 890 183,44 €
BOA E3M 0324	5 500 000	4 708 204,49 €
BOAM 2676 0641	1 880 000	1 636 098,33 €
BOOK 4100 0325	400 000	390 560,60 €
BOST 3001 0129	1 400 000	1 322 236,85 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	2 060 397,42 €
BOSTON S 3375 150522	5 160 000	4 650 198,91 €
BOSTON SCI 1.9% 0625	1 950 000	1 744 718,65 €
BOSTON SCIENTIFIC CO	3 005 000	2 983 101,39 €
BOUYGUES 1.125% 0728	3 800 000	4 052 100,14 €
BP 3.561ù 2021	8 800	7 862 076,89 €
BP CA 1749 0830	375 000	316 244,08 €
BP CA 2519 0428	1 050 000	1 206 334,64 €
BP CAP 1953 0325	5 686 000	6 203 189,23 €
BP CAP MARK 3,588% 1	880 000	850 330,72 €
BP CAP MARKETS 3,279	12 000	11 328,23 €
BP CAPIT 1.876% 0424	4 386 000	4 700 770,99 €
BP CAPIT 2.822% 0432	2 156 000	2 622 318,40 €
BP CAPIT 3.543% 0427	2 500 000	2 424 404,84 €
BP CAPITAL 1.573%27	9 000 000	9 729 663,26 €
BP CAPITAL 2.213% 26	3 576 000	3 991 266,97 €
BP CAPITAL PLC	3 150 000	3 281 303,42 €
BPCAP 3410 0226	2 470 000	2 355 100,89 €
BPCAP 3625 0329	13 330 000	13 848 758,76 €
BPCAP 3194 0425	1 910 000	1 811 776,03 €
BPCAP 3250 0326	6 670 000	6 911 846,81 €
BPCE 0250 0126	5 000 000	5 046 526,94 €
BPCE 1000 0425	1 900 000	1 965 271,83 €
BPCE SA 3500 1027	4 025 000	3 827 597,14 €
BPCE 0,625% 260924	2 100 000	2 128 007,36 €
BPCE 1% 150724	4 400 000	4 583 536,25 €
BPCE 1,125 180123	6 700 000	6 900 919,79 €
BPCE 2.125% 2021	1 700 000	1 739 109,55 €
BPCE 2.75% 11/2027	4 300 000	4 599 943,23 €
BPCE 2.875% 24	500 000	557 020,80 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	448 324,87 €
BPCE 4.25% 02/2023	1 700 000	1 919 692,75 €
BPCE 4.625% 23	12 400 000	13 956 865,09 €
BPCE 4000 0923	3 075 000	2 855 023,95 €
BPCE 5.15% 14-2024	2 875 000	2 768 906,93 €
BPCE SA 0.625 260923	8 600 000	8 785 612,42 €
BPCE SA 08/07/2026	2 000 000	2 048 258,90 €
BPCE-FR 0.5% 0927	6 500 000	6 456 891,85 €
BPCE-FR 0.625% 0425	7 400 000	7 607 910,08 €
BQTOR 3250 0324	1 500 000	1 389 949,05 €
BRANCH BK 2.15% 1224	3 875 000	3 513 317,18 €
BRANCH BK 2.25% 0330	6 351 000	5 568 139,67 €
BRASK 4500 0130	1 710 000	1 361 758,75 €
BRCLYS PLC 3.684% 23	8 179 000	7 252 407,03 €
BRDCOM CRP 4110 0928	3 020 000	2 876 168,10 €
BRDWL 3400 0231	2 321 000	1 937 409,38 €
BRIGH 5625 0530	9 115 000	9 178 009,82 €

BRIGHTHOUSE FIN	780 000	640 147,13 €
BRIGHTHOUSE FIN2	9 884 000	8 815 212,92 €
BRIS 3250 0227	850 000	826 934,94 €
BRISA CNCSS 2.375 27	2 300 000	2 514 900,34 €
BRISA CONCES 2% 23	4 100 000	4 294 422,56 €
BRISTOL 3400 0729	7 888 000	7 837 774,39 €
BRISTOL-M 3.25% 0223	1 550 000	1 409 297,39 €
BRIT 0500 0925	2 700 000	2 682 885,98 €
BRITISH 1,50 230627	509 000	532 638,72 €
BRITISH TEL 0.625%21	2 570 000	2 586 492,71 €
BROAD 3150 1125	14 964 000	13 894 641,54 €
BROADCOM 2.25% 1123	2 165 000	1 931 800,71 €
BROADCOM 3,5% 150128	3 585 000	3 319 288,76 €
BROADCOM 3.459 0926	1 957 000	1 823 045,54 €
BROADCOM 3.875PCT 17	5 147 000	4 888 467,96 €
BROADCOM 4.15% 1130	3 075 000	2 976 350,36 €
BROOK 4000 0424	6 060 000	5 683 636,15 €
BROOKFIEL 485 290329	690 000	700 823,33 €
BROOKFIELD 4.25 626	8 375 000	8 266 061,56 €
BROOKFIELD 3.9% 0128	2 150 000	2 055 005,69 €
BROWN 4200 0924	1 500 000	1 407 674,92 €
BROWN AN 2.375% 0331	2 728 000	2 330 979,12 €
BTEL 0875 0923	1 550 000	1 574 523,07 €
BUNGE LIM 1.63% 0825	4 385 000	3 747 386,64 €
BUNGE LIM 4.35% 0324	6 165 000	5 803 002,64 €
BURLINGTON 3% 0425	1 075 000	1 004 534,24 €
BURLINGTON 305% 0922	2 450 000	2 184 924,87 €
CA ASSUR 4.25% 2025	500 000	556 838,86 €
CA EUR3M 0125 0426	5 800 000	5 979 137,95 €
CADENT FIN 0.75% 033	1 109 000	1 107 855,10 €
CAIX 1375 0626	1 100 000	1 128 278,01 €
CAIXA 0375 0726	6 600 000	6 689 077,74 €
CAIXA 1250 1124	4 100 000	4 120 236,52 €
CAIXA 0625 0124	3 000 000	2 977 041,67 €
CAIXABANK 0.375% 022	11 300 000	11 324 437,00 €
CAIXABANK 1,75% 2410	900 000	947 678,48 €
CAIXABANK 1.125% 270	7 600 000	7 907 137,61 €
CAIXABANK 1125 0123	800 000	819 261,40 €
CAIXABANK 2250 0430	700 000	713 861,72 €
CAIXABANK SA 2,375%	1 100 000	1 177 765,20 €
CAIXABK 3500 150227	100 000	104 837,36 €
CALGATE PALM 0,5% 06	4 850 000	5 634 374,30 €
CALPINE CO 4.5% 0228	1 675 000	1 472 390,21 €
CAMDEN PRO 2.8% 0530	1 917 000	1 792 660,23 €
CAMERON 2.902% 0731	8 000 000	7 515 879,80 €
CAMPBELL 2.375% 0430	2 100 000	1 878 052,77 €
CANADIAN 2.05% 0330	135 000	119 927,69 €
CANADIAN 2.95% 0123	3 250 000	2 896 882,36 €
CANADIAN NTL 3.80%24	830 000	770 791,08 €
CANTOR 4875 010524	5 000 000	4 752 815,92 €
CAP 1250 0422	4 100 000	4 197 557,12 €
CAP 2000 0429	1 500 000	1 682 016,70 €
CAPGEMIN 1.625% 0426	1 300 000	1 399 482,88 €
CAPGEMIN 2.375% 0432	2 300 000	2 669 866,09 €
CAPGEMINI 0.50 1121	2 500 000	2 522 494,69 €
CAPITAL ON 3.75 0327	4 000 000	3 792 694,61 €
CAPITAL ONE 3.2% 25	1 250 000	1 155 712,13 €
CAPITAL ONE FIN 3,9%	1 290 000	1 203 836,82 €
CARLISLE 2.75% 0330	7 310 000	6 616 546,19 €
CARLSBERG 0.375% 062	3 500 000	3 509 651,44 €
CARLSBERG 0.875% 072	1 700 000	1 760 264,07 €
CARLSBERG 2.5% 24	6 100 000	6 659 363,47 €
CARRE 2625 1227	3 600 000	4 150 257,19 €
CARREFOUR SA	2 128 000	2 182 645,60 €

CARRIER 2.242% 0225	2 000 000	1 780 048,70 €
CASSA DEPOSI 1% 0928	1 800 000	1 812 206,47 €
CATERP 3650 1223	6 675 000	6 317 412,18 €
CBK 1125 0626	2 400 000	2 432 602,64 €
CBS CORP 3,5% 150125	5 950 000	5 581 812,44 €
CDW 3250 0229	1 195 000	1 017 891,16 €
CEETRUS-F 2.75% 1126	900 000	916 476,74 €
CENT 3550 0123	1 385 000	1 259 023,78 €
CENTENE 4.75 25	1 100 000	972 566,15 €
CENTENE C 4.25% 1227	3 886 000	3 505 608,25 €
CENTERP 3600 011121	660 000	589 764,72 €
CENTP 1750 1030	685 000	584 485,01 €
CENTURYTEL I 4% 0227	5 198 000	4 490 773,33 €
CFCM NORD 2.125%26	2 000 000	1 985 488,77 €
CFF 4.375% 2021	5 000 000	5 232 233,56 €
CHARL SCH 3.2 012028	7 000 000	6 746 095,50 €
CHART 4200 0328	2 020 000	1 952 927,92 €
CHARTER CO 2.8% 0431	2 225 000	1 965 904,20 €
CHEVRON 1.554% 0525	480 000	425 545,49 €
CHEVRON 2.236% 0530	3 675 000	3 340 477,28 €
CHORUS LT TF 23	3 399 000	3 538 611,88 €
CHRTER C OT 4.908 25	18 453 000	18 279 697,76 €
CHUBB IN 1.375% 0930	2 500 000	2 097 904,14 €
CHUBB INA 0.875% 122	1 920 000	1 976 655,03 €
CHUBB INA 0875 0627	877 000	901 134,35 €
CHUBB INA 1400 0631	1 258 000	1 344 688,81 €
CHUBB INA H 0.3% 122	2 008 000	2 020 048,03 €
CHUBB INA HL 1.55 28	2 270 000	2 450 412,37 €
CI D ST GO 1.375 627	15 800 000	17 009 106,63 €
CIGNA 3750 0723	1 651 000	1 533 453,75 €
CIGNA 4375 1028	2 080 000	2 138 223,93 €
CIGNA CO 4.125% 1125	8 000 000	7 910 479,12 €
CIGNA CORP 2.4% 0330	2 520 000	2 225 188,76 €
CIMAREX EN 3.9% 0527	6 220 000	5 399 498,20 €
CINTAS CORP 3.7 0427	4 705 000	4 604 503,53 €
CISCO SYSTEM 1.85%21	3 350 000	2 897 648,34 €
CIT BK SOF 1715 0925	3 465 000	2 930 741,30 €
CIT GROUP 4.75 24	3 113 000	2 743 919,61 €
CIT GROUP IC 5.25 25	1 762 000	1 589 299,76 €
CITI 3668 0728	795 000	763 555,55 €
CITI INC 0.957 08/27	2 320 000	2 321 155,67 €
CITIGRO 3887 100128	3 880 000	3 764 702,55 €
CITIGROU 3700 120126	2 000 000	1 923 595,65 €
CITIGROU 4075 230429	1 265 000	1 260 229,67 €
CITIGROUP 0 07/28	835 000	819 439,36 €
CITIGROUP 0.75% 2023	3 061 000	3 139 623,61 €
CITIGROUP 050 290122	3 914 000	3 960 462,77 €
CITIGROUP 1.375% 21	2 200 000	2 266 723,12 €
CITIGROUP 1.75% 2025	1 767 000	1 901 341,17 €
CITIGROUP 2,876% 240	9 100 000	8 089 795,97 €
CITIGROUP 2.125% 26	7 650 000	8 422 443,62 €
CITIGROUP 3.375%2023	4 000 000	3 633 944,48 €
CITIGROUP 3.4% 26	5 225 000	5 006 897,47 €
CITIGROUP INC 1.25%	4 349 000	4 534 177,08 €
CITIGROUP INC 1.678%	5 425 000	4 758 364,74 €
CITIGROUP INC 2.572%	2 135 000	1 920 329,11 €
CITIGROUP INC 2.666%	1 630 000	1 466 472,49 €
CITIGROUP INC 2.976%	3 217 000	2 982 859,79 €
CITIGROUP INC 3,352%	4 775 000	4 447 334,61 €
CITIGROUP INC 3.106%	3 405 000	3 173 089,87 €
CITIGROUP INC 4.412%	3 395 000	3 460 474,19 €
CITIGROUP INC 4.7% 0	3 835 000	3 183 131,58 €
CITIGROUP INC 5.95%	1 605 000	1 413 597,91 €
CITIGRP 4.4% 25	1 975 000	1 916 623,08 €

CITIGRP 4.45% 27	7 950 000	7 822 618,53 €
CITIZENS 2250 1020	3 775 000	3 254 712,19 €
CITIZENS 2550 130521	3 400 000	2 960 900,38 €
CITIZENS 3750 0226	8 364 000	8 207 036,06 €
CITYCON TREAS 2.5%24	5 700 000	5 441 952,98 €
CITYCON TRES 2375 27	5 000 000	4 583 832,38 €
CLOROX COM 1.8% 0530	2 200 000	1 929 504,97 €
CLOVERIE 1.75% 2024	9 969 000	10 646 654,96 €
CLOVERIE PL 1.5 1228	4 972 000	5 483 472,19 €
CM ARKEA 0.87 23	1 000 000	1 034 120,58 €
CM ARKEA 1.25 0524	300 000	310 745,57 €
CMAR 0875 0527	11 300 000	11 744 612,57 €
CNA 3.95% 05/2024	3 500 000	3 344 443,61 €
CNH IND 1625 030729	1 800 000	1 793 286,31 €
CNH IND 4200 0124	1 405 000	1 301 796,13 €
CNH IND CP 4.375% 20	1 350 000	1 175 418,18 €
CNH INDUS 1.95% 0723	2 725 000	2 370 493,22 €
CNHI 1750 0327	4 561 000	4 667 614,44 €
CNO FINANCIAL 5,25%	1 303 000	1 297 257,16 €
CNP ASSU 4% 99	3 200 000	3 589 627,16 €
CNP ASSUR 1.875 1022	1 400 000	1 463 757,50 €
CNP ASSUR 2000 0750	1 000 000	1 001 387,43 €
CNPAS 2500 0651	9 200 000	9 469 513,59 €
COCA 0800 0340	3 956 000	3 903 706,23 €
COCA 1625 0531	667 000	743 453,74 €
COCA COLA 1,25% 0803	1 489 000	1 647 051,38 €
COCA COLA EUROP 1.12	1 200 000	1 276 226,87 €
COCAC 1375 0331	2 550 000	2 152 435,12 €
COCAC 0375 0333	6 748 000	6 629 566,77 €
COCACOLA 0.75% 2023	6 430 000	6 578 528,66 €
COCA-COLA 1.125% 27	1 761 000	1 885 287,22 €
COCA-COLA 1.75% 0326	3 266 000	3 569 893,92 €
COCA-COLA 2.75% 0130	5 265 000	4 836 029,10 €
COCA-COLA 3.8% 11/25	3 495 000	3 356 009,35 €
COCA-COLA CO 1% 0328	1 200 000	1 018 809,25 €
COCA-COLA FIN BV 1%	3 480 000	3 671 680,54 €
COLGATE 0.50 03/26	1 250 000	1 296 033,52 €
COLGATE P 0.875% 113	5 200 000	5 620 038,37 €
COLONIAL 3.25% 0530	2 405 000	2 321 176,45 €
COM BK AU 1.936 1029	2 841 000	2 981 514,17 €
COM BK AUST 2% 27	1 760 000	1 806 232,57 €
COMBK 100 0823	7 268 000	7 365 308,00 €
COMC 3950 1025	11 255 000	11 175 563,89 €
COMCA 4250 1030	340 000	361 091,88 €
COMCAST 3.15 150228	2 010 000	1 927 849,09 €
COMCAST 3.15 26	3 420 000	3 252 660,17 €
COMCAST 3.375% 2025	1 775 000	1 679 073,33 €
COMCAST C 1.25% 0240	1 269 000	1 285 504,39 €
COMCAST C 3.55% 0528	3 000 000	2 991 865,29 €
COMCAST CO 2.8% 0151	1 840 000	1 576 955,07 €
COMCAST CO 3.3% 0427	3 700 000	3 561 679,24 €
COMCAST CO 3.4% 0430	6 375 000	6 245 746,45 €
COMCAST COR 370 0424	6 030 000	5 754 449,54 €
COMCAST COR 415 1028	5 000 000	5 201 472,69 €
COMERICA 3700 310723	6 077 000	5 638 746,14 €
COMM 1875 0228	1 800 000	1 922 105,53 €
COMM 0250 0924	4 900 000	4 799 369,62 €
COMMER AG 8.125 0923	1 900 000	1 843 670,02 €
COMMERZ 0625 0824	2 400 000	2 443 957,72 €
COMMERZB 4% 0326	5 227 000	5 673 807,54 €
COMMERZBA 0.375% 092	3 150 000	3 113 382,17 €
COMMERZBA 0.875% 012	2 700 000	2 697 630,76 €
COMMERZBANK 0.5% 122	6 714 000	6 771 074,00 €
COMMERZBANK 1% 04032	1 810 000	1 878 505,46 €

COMMERZBANK 4% 1230	3 900 000	4 033 713,32 €
COMMERZBANK A 0.75%	1 800 000	1 793 232,06 €
COMPAGNI 2.375% 1027	1 400 000	1 595 142,51 €
COMPAGNIE 1.75% 0423	600 000	631 197,74 €
COMPASS 3500 110621	4 150 000	3 639 753,91 €
COMPASS GRP 1.875%23	3 650 000	3 854 602,02 €
CON /MIDLA3.75 1027	425 000	389 559,77 €
CONCHO 4300 150828	2 240 000	2 115 958,82 €
CONOG 4850 1128	1 400 000	1 477 772,81 €
CONSTELL 2.875% 0530	2 465 000	2 285 080,06 €
CONSTELLATION BR	455 000	404 281,27 €
CONT AIRLN 4% 26 A	7 230 000	4 050 738,14 €
CONTI-GU 1.125% 0924	1 700 000	1 733 749,17 €
CONTI-GU 2.125% 1123	1 850 000	1 955 033,00 €
CONTINENTA 2.5% 0826	2 766 000	3 011 019,34 €
COOPERAT 1.004% 0926	13 730 000	11 645 333,83 €
COOPERATIE 0.25% 102	7 700 000	7 747 317,60 €
CORPORATE 2.25% 0326	7 189 000	6 158 437,71 €
CORTE 3625 0324	1 616 000	1 635 488,96 €
COSTAR GRO 2.8% 0730	1 998 000	1 777 111,28 €
COVESTRO 0.875% 0226	1 250 000	1 265 469,50 €
COVESTRO 1.375% 0630	2 600 000	2 650 724,90 €
COVIV 1125 0931	2 000 000	1 924 018,26 €
COVIVIO- 1.625% 0630	3 100 000	3 170 419,53 €
COVIVIO HO1.875 0925	2 600 000	2 523 354,49 €
CPI PROP 1.625% 0427	1 850 000	1 799 220,14 €
CPI PROP 4.875% 1168	1 600 000	1 547 809,84 €
CPI PROPE 2.75% 0526	2 700 000	2 813 908,07 €
CPIP 1450 0422	1 541 000	1 554 719,76 €
CR AGRICOLE 1,75% 05	8 200 000	9 086 292,40 €
CR AGRICOLE 2% 25032	2 800 000	3 021 309,63 €
CR MU ARK 1.875 1029	4 200 000	4 328 335,71 €
CR. AGRI.ASSU TV48	1 300 000	1 549 597,12 €
CRAGR 0375 1025	2 700 000	2 717 646,47 €
CRD MUT 3375 130331	8 100 000	9 468 499,69 €
CRDAG ASR 2625 0148	400 000	419 457,31 €
CRE SUISSE 1,5% 2026	5 400 000	5 891 828,66 €
CRED 3750 0423	2 675 000	2 481 303,07 €
CRED SUI 4282 0128	6 000 000	5 837 866,65 €
CRED SUIS 3800 0623	3 250 000	3 008 913,33 €
CRED SUIS GP 1.25%22	989 000	1 014 065,48 €
CRED SUIS NY 3.62%24	1 825 000	1 725 032,32 €
CREDIT A 1.625% 0630	2 100 000	2 160 234,60 €
CREDIT AG 0.875% 013	1 200 000	1 226 197,87 €
CREDIT AG 3.25% 0130	6 000 000	5 495 203,17 €
CREDIT AGR 1625 0329	3 900 000	4 518 387,93 €
CREDIT AGR 5000 0624	3 300 000	3 337 532,76 €
CREDIT AGRIC 2% 0730	5 100 000	5 215 765,81 €
CREDIT AGRICO 1.907%	4 477 000	3 913 924,84 €
CREDIT AGRICOLE	8 100 000	8 368 623,74 €
CREDIT MUTUEL 1.25%	4 000 000	4 130 594,66 €
CREDIT MUTUEL ARK 1,	4 400 000	4 704 190,89 €
CREDIT SUI 2.1% 1121	743 000	650 294,75 €
CREDIT SUISSE GP 1%	7 550 000	7 735 974,82 €
CRH 0875 1123	1 050 000	1 079 624,45 €
CRH 1250 1126	1 300 000	1 380 223,85 €
CRH FINANCE 3.125%23	5 155 000	5 625 550,42 €
CRH FUND 1.625% 0530	50 000	54 696,91 €
CRITERIA CAIXA 1,375	3 100 000	3 206 621,60 €
CROW 311 1129	450 000	419 337,61 €
CROWN 3800 0228	1 040 000	1 007 204,16 €
CROWN 4300 0229	3 440 000	3 442 211,55 €
CROWN CAS 1.35% 0725	2 040 000	1 763 434,87 €
CROWN CAST 3.3% 0730	3 200 000	3 003 171,73 €

CROWN CASTL 3.222%22	2 000 000	1 726 127,15 €
CROWN CASTLE 5.25%23	2 021 000	1 913 869,11 €
CRSUI 2593 0925	3 775 000	3 360 793,29 €
CRWCASTINT 4 0327	4 395 000	4 279 655,63 €
CS GR FDG 3.45% 21	8 000 000	7 033 209,69 €
CS GR FDG 3.80 22	5 825 000	5 260 230,79 €
CS LONDON 1.375%22	5 848 000	6 023 410,96 €
CSAG 1250 0725	6 528 000	6 739 758,44 €
CSAG 3250 0426	4 535 000	5 143 739,04 €
CSCHD 3375 0231	1 450 000	1 203 486,71 €
CSGO 0625 0324	2 000 000	2 047 395,96 €
CSGO 1875 0331	800 000	901 273,71 €
CSSE FRAN 4.25% 0121	5 000 000	5 220 550,28 €
CSTEL BRD 4.75 25	4 000 000	4 094 948,29 €
CSUIS 0650 0128	3 860 000	3 869 421,90 €
CSX CORP 3,25% 01062	265 000	256 897,04 €
CSX CORP 4.25 0329	655 000	672 073,59 €
CTE CO TRANSP EL	6 000 000	6 516 813,20 €
CTEFR 0875 0924	8 200 000	8 454 272,31 €
CTEFR 2125 0732	6 500 000	7 548 410,65 €
CTP B.V. 2.125% 1025	1 300 000	1 302 155,68 €
CUBE 2000 0231	2 100 000	1 771 564,41 €
CUMMINS IN 0.75% 092	1 725 000	1 472 603,62 €
CUMMINS IN 1.5% 0930	4 270 000	3 606 380,62 €
CVS 3700 0323	5 302 000	4 850 150,55 €
CVS 4300 0328	12 092 000	12 042 979,38 €
CVS 5050 0348	425 000	460 533,05 €
CVS CORP- 1.75% 0830	875 000	728 782,18 €
CVS CORP 3.625% 0427	730 000	697 816,07 €
CVS CORP-U 1.3% 0827	5 630 000	4 725 909,13 €
CVS CORP-U 2.7% 0840	1 990 000	1 621 791,03 €
CVS HEALTH 3.875% 25	2 115 000	2 042 134,27 €
CVS HEALTH 3000 1508	3 500 000	3 271 481,97 €
CVS HEALTH 4.1 25	1 958 000	1 885 061,88 €
CVSHH 3750 0430	2 411 000	2 344 660,58 €
CYRUSONE 2.15% 1130	640 000	532 786,80 €
CYRUSONE L 2.9% 1124	3 260 000	2 978 928,34 €
D S SMITH 1.37 24	2 600 000	2 658 404,17 €
DAIM 0250 1123	15 040 000	15 051 847,44 €
DAIM 0875 0424	1 700 000	1 736 287,48 €
DAIM 2625 0425	1 000 000	1 108 181,57 €
DAIM 2700 0624	1 800 000	1 633 285,29 €
DAIML 0000 0824	2 500 000	2 465 520,25 €
DAIML 1625 0823	4 610 000	4 804 229,18 €
DAIML 2000 0826	7 870 000	8 535 094,28 €
DAIMLER 0250 110522	5 360 000	5 390 866,64 €
DAIMLER 1.125% 1131	2 666 000	2 716 373,48 €
DAIMLER AG 0.75% 093	4 067 000	4 052 446,06 €
DAIMLER E3M 0522	3 400 000	3 396 770,00 €
DAIMLER FIN BV 1,375	299 000	313 294,14 €
DAIMLER FIN NV 0,625	3 925 000	3 987 690,80 €
DAIMLER I 0.625% 052	2 300 000	2 296 886,88 €
DANAHER CO 2.1% 0926	3 935 000	4 333 452,08 €
DANAHER CO 2.5% 0330	9 184 000	10 753 176,65 €
DANFOSS 1.375% 2022	3 577 000	3 655 824,43 €
DANO PERP 1750 0623	100 000	100 561,59 €
DANONE-FR 0.395% 062	800 000	818 685,76 €
DANS 1625 0324	1 100 000	1 153 275,67 €
DANSK 1375 0230	4 171 000	4 167 639,90 €
DANSK 3.001 0922	3 000 000	2 605 765,57 €
DANSKE 0875 220523	3 545 000	3 601 006,24 €
DANSKE BA 0.625% 052	800 000	817 966,54 €
DANSKE BAN 1.5% 0930	500 000	496 469,69 €
DANSKE BANK 2,5% 210	4 507 000	4 720 738,59 €

DANSKE BANK 5% 0123	1 525 000	1 375 199,92 €
DANSKE BANK A 1.375%	1 138 000	1 158 796,87 €
DANSKE BK 1.15 0825	100 000	99 594,53 €
DASS 0000 0924	2 000 000	2 005 532,80 €
DASS 0125 0926	3 000 000	3 015 410,99 €
DASSAULT 0375 160929	500 000	508 734,74 €
DBAHN 0950 0425	3 500 000	3 464 536,48 €
DBR 2.50% 2044	2 280 000	3 799 159,40 €
DE VOLKSBK 0075 0623	3 700 000	3 774 642,49 €
DEERE & C 2.75% 0425	1 350 000	1 267 827,78 €
DELAIR LI 3.625 0325	3 150 000	2 639 246,31 €
DELL 4000 0724	1 700 000	1 576 246,49 €
DELL 4900 1026	9 160 000	8 761 433,66 €
DELL 6020 0626	6 000 000	6 081 010,25 €
DELPHI CORP 4.15%24	1 710 000	1 601 390,20 €
DELTA 2600 1220	645 000	553 590,70 €
DELTA 3800 190423	1 835 000	1 532 730,14 €
DELTA LL 4.375% 49	1 078 000	1 181 064,77 €
DELTA LLOYD 9% 42	5 853 000	6 793 328,13 €
DENTSPLY 3.25% 0630	2 154 000	2 011 082,70 €
DEUBK 1625 0127	2 200 000	2 222 606,58 €
DEUBK 1375 0626	1 309 000	1 369 540,88 €
DEUT 0500 0527	5 175 000	5 286 906,16 €
DEUT 1000 1227	1 013 000	1 078 527,82 €
DEUT 1375 0440	987 000	1 086 288,78 €
DEUT 3150 0121	8 475 000	7 311 598,20 €
DEUT BK NY 425 0221	2 390 000	2 070 315,41 €
DEUT TEL FI 0.625%23	6 000 000	6 126 300,83 €
DEUT TEL FIN 1.5% 28	4 110 000	4 487 222,59 €
DEUTK 5851 0323	1 100 000	1 284 568,97 €
DEUTS 1375 0926	3 200 000	3 180 893,65 €
DEUTSC NY 4.25 21	125 000	111 755,78 €
DEUTSCH 1125 181228	7 124 000	7 827 044,74 €
DEUTSCHE 0.375% 0629	500 000	510 725,49 €
DEUTSCHE 0.875% 0639	2 032 000	2 062 299,83 €
DEUTSCHE 1.25% 0647	6 800 000	6 835 968,80 €
DEUTSCHE 2250 0339	311 000	371 785,20 €
DEUTSCHE 2625 0226	5 000 000	5 329 054,83 €
DEUTSCHE 4% 31/12/99	4 800 000	5 124 182,83 €
DEUTSCHE BANK 2.222%	1 730 000	1 483 573,45 €
DEUTSCHE P 0.75% 052	7 450 000	7 772 800,10 €
DEUTSCHE TELEKOM 0,8	300 000	313 647,17 €
DEUTSCHE W 1.5% 0430	1 300 000	1 413 678,45 €
DEUTSCHE WOH 1% 0425	4 300 000	4 482 331,50 €
DEVBK 1750 1030	2 100 000	2 160 910,34 €
DH EURO 0450 180328	1 100 000	1 093 126,32 €
DH EURO 1350 180939	3 280 000	3 240 589,19 €
DH EUROP FN 170 0122	1 723 000	1 780 042,81 €
DHEURO 0750 180931	1 867 000	1 838 343,55 €
DIAG F PLC 0.5 0624	5 000 000	5 119 190,28 €
DIAGEO 1000 0425	2 585 000	2 718 819,90 €
DIAGEO C 2125 1024	5 175 000	4 695 591,02 €
DIAM 3500 1229	1 855 000	1 535 828,77 €
DIAM 4420 0621	855 000	754 394,29 €
DIAMOND F 5.85% 0725	836 000	839 844,40 €
DIAMOND1 TF 5.45%23	16 285 000	15 417 299,12 €
DIAMONDB 2.875% 1224	1 835 000	1 590 828,64 €
DIAMONDBA 3.25% 1226	3 400 000	2 935 263,10 €
DIAMONDBA 4.75% 0525	2 115 000	1 966 503,51 €
DISCO 2950 0323	279 000	251 054,40 €
DISCOV BK 3.20 0821	445 000	388 893,95 €
DISCOV FIN 3.95% 24	1 775 000	1 685 057,14 €
DISCOVER 3.625% 0530	7 751 000	7 400 039,00 €
DISCOVER 4682 0828	1 125 000	1 008 487,88 €

DISCOVERY 380 130324	1 025 000	953 635,52 €
DKB 0.75 26/09/24	1 000 000	1 004 948,59 €
DNB 1125 0328	7 800 000	7 976 908,65 €
DNB BANK A 0.05% 112	3 400 000	3 417 514,61 €
DNB BANK ASA 0,25% 0	11 300 000	11 447 172,10 €
DOLLAR GEN 3.5% 0430	2 975 000	2 933 806,34 €
DOLLAR TREE 4.2 28	2 647 000	2 682 740,27 €
DOMIN 3000 1129	4 391 000	4 148 268,36 €
DOVER CORP 0.75% 112	1 651 000	1 672 122,68 €
DOW 4205 1123	2 600 000	2 467 106,25 €
DOW 4493 1125	390 000	387 734,58 €
DOW CH 0500 0327	1 691 000	1 644 491,56 €
DR PEPPER 2.25% 2026	7 900 000	7 313 582,84 €
DR PEPPER 3.2% 0530	5 000 000	4 827 707,43 €
DS SMITH 0.875 0926	713 000	711 078,15 €
DSV A/S-D 0.375% 022	4 513 000	4 515 673,74 €
DUKE 2875 1129	3 095 000	2 900 510,99 €
DUKE REAL 1.75% 0730	2 050 000	1 745 171,80 €
DUKE REALTY	2 000 000	1 896 480,90 €
DUKE REALTY 4 28	2 412 000	2 409 303,20 €
DUPON 2169 0523	8 185 000	7 106 517,27 €
E.ETAT 3.75%05 OAT	51 624 690	53 738 119,94 €
E.ETAT 8.5%92 OAT	354 484 593	451 865 223,57 €
E.ON SE-D 0.375% 092	7 829 000	7 947 401,27 €
E.ON SE-DE 0% 1022	1 700 000	1 703 450,49 €
E.ON SE-DE 1% 1025	550 000	577 821,08 €
EASYJET 1.75 23	634 000	569 432,97 €
EATON 2.75%2022	2 200 000	1 985 390,64 €
ECOLAB 2.625% 2025	2 966 000	3 325 131,09 €
EDENRED 1.875 0326	5 800 000	6 285 561,33 €
EDF 4000 1024	400 000	433 456,57 €
EDF 1% 13/10/2026	7 000 000	7 428 890,38 €
EDF 1,625% 271125	6 500 000	7 109 249,94 €
EDF 2000 021030	1 900 000	2 141 246,99 €
EDF 5% 14-2049	3 000 000	3 369 778,36 €
EDF PERP 2875 1226	7 200 000	7 037 849,10 €
EDF-FR 2% 1249	4 400 000	4 584 676,59 €
EDF-FR 3% 1268	1 400 000	1 401 509,25 €
EDF-FR 3.375% 0969	1 800 000	1 760 655,45 €
EDGEWELL P 5.5% 0628	2 480 000	2 267 606,16 €
EDISON INC 2% 0521	2 700 000	2 338 928,07 €
EDP- ENE 1.625% 0427	100 000	108 880,25 €
EDP- ENERG 1.7% 0780	1 000 000	965 056,58 €
EDP FIN 0375 0926	4 905 000	4 934 052,24 €
EDP FINA BV 1.5 1127	2 830 000	3 071 806,90 €
ELEMENT F 3.85% 0625	7 357 000	6 691 368,16 €
ELIA 1375 0126	4 000 000	4 280 590,38 €
ELIA TRAN 0.875% 043	6 000 000	6 280 462,20 €
ELIS 1750 0424	1 700 000	1 684 517,19 €
ELIS SA 1625 0428	1 200 000	1 122 003,29 €
ELISA OYJ- 0.25% 092	1 600 000	1 593 786,30 €
ELM B.V.-NL 3.75% 09	3 880 000	4 066 819,88 €
EMBRAER NL 5.05% 25	2 175 000	1 804 638,34 €
EMPOW 1357 0927	5 520 000	4 681 328,19 €
EMPOWER 1.776% 0331	2 785 000	2 373 632,71 €
ENBRIE INC 2.9 07/22	3 705 000	3 294 367,19 €
ENECO H TF/TV PERP	1 943 000	2 031 109,67 €
ENEL 0.0 06/24	7 632 000	7 616 611,60 €
ENEL 0.375 06/27	3 430 000	3 446 461,99 €
ENERGY TR 3.75% 0530	8 000 000	6 677 394,50 €
ENERGY TRA 2.9% 0525	5 000 000	4 324 760,63 €
ENERGY TRA 4.05% 25	1 750 000	1 568 280,71 €
ENERGY TRANS 4,5% 01	1 050 000	967 403,10 €
ENERGY TRANSF 4,5% 1	1 070 000	983 585,17 €

ENEXIS 0750 0731	7 529 000	7 902 942,17 €
ENEXIS HO 0.625% 063	4 250 000	4 407 949,94 €
ENEXIS HOLD 0.875%26	2 600 000	2 733 080,74 €
ENGIE	16 400 000	16 425 130,34 €
ENGIE 0375 0627	1 500 000	1 525 020,78 €
ENGIE 1750 0328	1 000 000	1 120 496,14 €
ENGIE 0 04/03/2027	2 300 000	2 288 475,62 €
ENGIE 1625 0425	6 600 000	6 614 270,30 €
ENGIE SA 1,375% 21/0	6 000 000	6 477 209,63 €
ENGIE SA 3,25%280225	2 800 000	3 051 120,59 €
ENGIE-FR 0.375% 0627	2 000 000	2 034 308,52 €
ENGIE-FR 0.5% 1030	5 900 000	6 003 439,12 €
ENI SPA 1.125% 2028	3 000 000	3 163 234,16 €
ENI SPA 1500 170127	2 200 000	2 380 443,90 €
ENI SPA-I 1.25% 0526	1 100 000	1 165 207,87 €
ENI SPA-IT 2% 0531	1 955 000	2 229 712,79 €
ENRTP 4950 0628	1 200 000	1 097 526,97 €
ENTERGY 5.59% 24	4 000 000	4 019 256,48 €
ENTERGY 4% 15-2022	2 100 000	1 901 695,02 €
ENTERPR 4150 161028	1 730 000	1 741 944,12 €
ENTERPRISE 2.8% 0130	1 575 000	1 428 993,31 €
ENTERPRISE 3.9% 0224	680 000	634 717,89 €
ENTERPRISE 3125 0729	10 300 000	9 573 268,26 €
ENTPD 3500 0222	3 500 000	3 116 349,25 €
EOG 4375 0430	550 000	559 988,63 €
EON 0% 28/08/2024	2 400 000	2 400 353,28 €
EQUIFAX 3300 1222	7 930 000	7 152 508,57 €
EQUIFAX IN 2.6% 1224	4 000 000	3 658 717,91 €
EQUINIX 2.625% 1124	2 895 000	2 647 483,45 €
EQUINIX I 1.25% 0725	5 300 000	4 575 053,75 €
EQUINIX I 1.55% 0328	2 640 000	2 240 392,27 €
EQUINIX IN 2.9% 1126	2 000 000	1 853 791,75 €
EQUINOR 1.375% 0532	2 323 000	2 539 025,93 €
EQUINOR 2.375% 0530	2 300 000	2 079 652,66 €
EQUINOR A 1.75% 0126	6 000 000	5 317 969,27 €
EQUINOR AS 0.75% 052	1 500 000	1 559 664,42 €
EQUITABLE 1.4% 0725	2 750 000	2 403 029,70 €
EQUITABLE 1.4% 0827	1 625 000	1 393 471,93 €
ERG 1,875% 110425	950 000	1 025 037,04 €
ERG S.P.A.- 0.5% 092	1 550 000	1 544 870,70 €
ERICSSON 1875 010324	1 329 000	1 399 349,98 €
ERP OPERA 2.85 11/26	1 650 000	1 564 470,11 €
ERP OPERATING 4,15%	2 750 000	2 816 598,03 €
ERSTE 0375 0424	1 300 000	1 320 267,52 €
ERSTE GR 1.625% 0931	3 100 000	3 122 058,33 €
ERSTE GRO 0.875% 052	3 100 000	3 245 209,30 €
ERSTE GROU 0.05% 092	3 700 000	3 701 216,25 €
ERSTE GROUP	800 000	825 497,16 €
ERSTE GROUP 1% 0630	1 600 000	1 560 969,10 €
ERSTE GROUP 4% 0121	6 200 000	6 457 908,48 €
ESB FINANCE 1,125% 1	1 467 000	1 582 303,23 €
ESSEX 3250 0523	3 000 000	2 727 059,08 €
ESSILOR 1,75% 090421	2 500 000	2 533 670,89 €
ESSILORLU 0.125% 052	2 300 000	2 318 413,70 €
ESSILORLU 0.375% 012	5 000 000	5 089 954,31 €
ESSILORLU 0.375% 112	1 300 000	1 326 922,52 €
ESSITY AKTI 0.5% 023	1 350 000	1 355 691,61 €
EURO INVS 2.625 0448	200 000	220 652,74 €
EUROC INVS 1.5 0430	3 200 000	3 577 218,19 €
EUROCLEAR 0.125% 072	5 289 000	5 319 048,63 €
EUROCLEAR 1.125 -26	5 400 000	5 801 148,24 €
EUROFINS 3.75% 0726	1 800 000	2 085 005,09 €
EUROGRID 1.113% 0532	4 600 000	4 934 046,21 €
EUROGRID 1.5% 28	800 000	881 203,13 €

EURONET 1375 0526	5 799 000	5 696 394,66 €
EURONEXT NV 1% 0425	2 801 000	2 907 898,60 €
EURONEXT NV 1,125% 1	2 464 000	2 642 026,60 €
EUTELSAT 1.125% 21	2 300 000	2 316 566,93 €
EUTELSAT 2000 021025	2 100 000	2 209 193,91 €
EXELON 3497 0622	1 295 000	1 165 885,20 €
EXELON CO 4.05% 0430	10 970 000	11 124 566,00 €
EXELON GEN.4.25%2022	4 125 000	3 753 997,80 €
EXOR 1750 1034	1 300 000	1 274 170,73 €
EXOR NV-N 2.25% 0430	3 774 000	3 970 951,62 €
EXOR SPA 2.125% 22	500 000	526 810,07 €
EXOR SPA 2.5%10/24	1 000 000	1 097 843,96 €
EXPEDIA I 6.25% 0525	2 060 000	1 979 193,04 €
EXPEDIA IN 3.6% 1223	1 500 000	1 316 313,48 €
EXXON MO 2.992% 0325	1 535 000	1 432 728,33 €
EXXON MOB 0.142% 062	5 213 000	5 234 971,02 €
EXXON MOB 0.835% 063	2 400 000	2 376 413,56 €
EXXON MOB 2.61% 1030	4 515 000	4 197 151,93 €
FAURECIA 2625 0625	5 150 000	5 105 463,23 €
FAURECIA 3,125% 1506	3 250 000	3 254 186,63 €
FCA 0.5 09/13/2024	1 900 000	1 890 779,44 €
FCA BANK 0250 0223	5 891 000	5 870 035,82 €
FCA BANK IE 1%1121	700 000	712 046,31 €
FCA BANK SPA IE 1.25	2 360 000	2 405 191,40 €
FCA BK I Eurib3 21	4 352 000	4 339 857,92 €
FCA BK IRL 1 22	3 101 000	3 149 274,57 €
FCA CAPI 1250 210121	5 044 000	5 104 472,60 €
FCAB 0625 1122	1 250 000	1 264 100,06 €
FCABK 0500 0923	2 029 000	2 027 319,75 €
FCC AQ 1413 0622	1 449 000	1 473 212,83 €
FCC AQUA 2.629 0627	3 440 000	3 717 543,25 €
FCE BANK 1.875% 21	3 158 000	3 140 147,78 €
FCE BANK PL 1615 523	500 000	484 175,75 €
FEDEX 0450 0525	350 000	353 129,09 €
FEDEX 1300 0531	914 000	938 437,12 €
FEDEX 31 052029	200 000	189 809,12 €
FEDEX CORP 3.8% 0525	1 320 000	1 290 116,34 €
FEROV 1125 090726	1 450 000	1 496 385,30 €
FERRO 1383 0528	2 500 000	2 616 130,21 €
FIAT CHR 3.375% 0723	2 650 000	2 761 682,98 €
FIAT CHR 3.875% 0126	4 348 000	4 735 237,52 €
FIDELITY 0.125% 1222	3 521 000	3 536 674,26 €
FIDELITY 0.625% 1225	1 105 000	1 130 801,26 €
FIDELITY 3.875% 2024	1 669 000	1 582 427,70 €
FIDELITY 3750 0529	2 555 000	2 577 302,09 €
FIDELITY NAT 1% 1228	3 934 000	4 059 164,58 €
FIDELITY NATL 1,5%	10 516 000	11 236 031,03 €
FIDELITY NATL 0,75%	1 911 000	1 950 466,60 €
FIDELITY NATL 2,00%	1 082 000	1 200 529,28 €
FIDELITY NATL 3.5%23	817 000	752 823,09 €
FIFTH THIRD BCP 3,65	4 167 000	3 893 107,85 €
FIRMENIC 1.375% 1026	1 500 000	1 585 662,28 €
FIRMENICH 1.75% 0430	6 365 000	6 894 896,48 €
FIRST AMERIC 4% 0530	1 999 000	1 887 040,01 €
FIRST AMERIC 4.60%14	3 500 000	3 341 141,39 €
FIRST HOR 3.55% 0523	3 805 000	3 449 614,66 €
FIRST HOR 5.75% 0530	8 352 000	8 195 358,21 €
FIRSTENERG 1.6% 0126	6 000 000	5 064 205,01 €
FISER 1625 0730	1 278 000	1 368 250,84 €
FISERV 3,2% 010726	13 260 000	12 640 776,59 €
FISERV INC 1000 1023	3 190 000	2 962 676,77 €
FISERV INC 2,75% 010	10 096 000	9 251 500,27 €
FISERV INC 3,5% 0107	505 000	492 583,21 €
FISRV 0375 0723	2 498 000	2 520 305,34 €

FLIR SYSTE 2.5% 0830	3 150 000	2 750 040,72 €
FLORIDA P 2.85% 0425	690 000	644 203,50 €
FLYON 1500 0525	1 600 000	1 671 170,21 €
FMC 3.2 10/01/26	6 940 000	6 534 891,31 €
FNAC DARTY 2,625% 30	2 400 000	2 401 622,00 €
FNB CORP-U 2.2% 0223	5 178 000	4 457 730,65 €
FONCIERE REGIONS	1 800 000	1 863 685,04 €
FONTERRA 0750 081124	3 500 000	3 545 331,31 €
FORD 3815 1127	720 000	591 236,77 €
FORD MOT 4.125% 0827	1 670 000	1 384 372,18 €
FORD MOTOR 3.33 22	320 000	270 553,29 €
FORD MOTOR 3096 0523	4 925 000	4 138 100,37 €
FORD MOTOR C 9% 0425	6 945 000	6 994 511,96 €
FORD MOTOR CRED	1 590 000	1 414 399,86 €
FORT BRS H 4 0923	2 400 000	2 238 913,00 €
FORTIVE 2.35%17-2021	3 450 000	2 994 495,62 €
FORTUM OYJ 0,875% 27	1 700 000	1 738 757,36 €
FORTUM OYJ 1,625% 27	4 749 000	5 091 004,75 €
FOX CORP 4,03% 25/01	4 800 000	4 529 393,54 €
FOX CORP 4,709% 25/0	2 350 000	2 412 011,96 €
FOX CORPO 3.05% 0425	1 975 000	1 861 713,32 €
FOX CORPOR 3.5% 0430	750 000	728 800,51 €
FRESENIU 1.125% 0133	1 650 000	1 657 723,40 €
FRESENIU 1.625% 1027	5 850 000	6 275 399,17 €
FRESENIUS 0.375% 092	1 650 000	1 638 067,85 €
FRESENIUS SE 1,875%	3 705 000	3 972 553,56 €
GAI BOND IS 3.4 926	3 175 000	2 856 048,45 €
GALP GAS 1.375% 2023	3 900 000	4 000 057,33 €
GAS NAT FENOSA F	2 500 000	2 594 978,66 €
GAS NETWO 0.125% 122	1 800 000	1 796 192,70 €
GATX CORP 4,35% 1502	1 550 000	1 456 561,39 €
GE 4.125%35 EMTN	1 000	1 180 465,78 €
GE CAP IN 3.373 1125	1 655 000	1 521 454,19 €
GE CAP IN 4.418 35	1 975 000	1 792 705,04 €
GE CAPITAL 4.4% 0530	3 730 000	3 444 990,59 €
GEB 0200 0922	1 000 000	989 973,98 €
GECINA 1,625% 290534	6 800 000	7 388 835,72 €
GECINA 1.5% 2025	4 600 000	4 911 408,05 €
GELF BOND 1125 0729	5 000 000	4 967 412,33 €
GEN 4350 0425	2 290 000	2 160 202,74 €
GEN ELEC 0.375 05/22	3 556 000	3 568 890,53 €
GEN ELECT 0.875 0525	3 000 000	2 991 684,66 €
GEN ELECT 1.875 % 27	4 934 000	5 045 403,67 €
GEN ELECTR 1.5 05/29	10 190 000	9 970 967,30 €
GEN ELECTRI 1.25% 23	8 340 000	8 571 521,80 €
GEN ELECTRIC 2.7%22	1 495 000	1 339 380,53 €
GEN MILLS 4.20 28	215 000	219 816,48 €
GEN MOTORS FIN	5 235 000	4 870 907,13 €
GEN MOTORS FIN	1 325 000	1 168 076,79 €
GENE 0850 0226	1 500 000	1 426 811,20 €
GENERAL 2.875% 0430	2 595 000	2 452 785,94 €
GENERAL 2200 0424	600 000	622 696,81 €
GENERAL 3.625% 0530	9 565 000	8 542 235,56 €
GENERAL 6.125% 1025	7 800 000	7 700 958,59 €
GENERAL E 3.45% 0527	9 980 000	9 103 347,52 €
GENERAL M 3.45% 0122	2 145 000	1 886 178,72 €
GENERAL MILLS 3.7 23	435 000	410 204,77 €
GENERAL MILLS IN	750 000	737 159,43 €
GENERAL MO 2.9% 0225	9 351 000	8 224 637,70 €
GENERAL MO 5.2% 0323	3 900 000	3 607 573,45 €
GENERAL MO 5.4% 1023	5 280 000	4 953 830,04 €
GENMOTFIN 4.375% 21	4 365 000	3 841 083,47 €
GILEAD SCIE 3.65% 26	1 160 000	1 117 011,84 €
GIVAU 1000 0427	1 700 000	1 794 654,56 €

GIVAUDAN 1.625% 0432	755 000	840 516,55 €
GLAXO 0% 23/09/23	3 066 000	3 077 574,76 €
GLAXOS 1250 210526	941 000	1 010 147,64 €
GLAXOS 1750 210530	1 418 000	1 626 554,84 €
GLAXOSM 3.625 0525	7 000 000	6 820 352,17 €
GLAXOSMITHKLINE 2,87	5 000 000	4 466 776,93 €
GLEN 4125 0324	650 000	600 884,39 €
GLEN F LC 3.875 1027	2 400 000	2 261 818,68 €
GLENC FIN 1.625% 22	1 514 000	1 549 478,04 €
GLOBAL 3200 150829	2 180 000	2 027 963,81 €
GLOBAL PAY 2.9% 0530	1 850 000	1 699 078,42 €
GLOBALPA 2650 150225	5 070 000	4 595 792,85 €
GLP 4000 0130	7 640 000	6 795 671,73 €
GLP CAPITA 5.3% 0129	1 000 000	957 614,05 €
GMOT 5000 1028	925 000	880 060,52 €
GOL EI03M 0.55% 0423	1 000 000	1 000 466,97 €
GOLD 0125 0824	450 000	446 225,08 €
GOLD L3M 0529	1 520 000	1 528 170,19 €
GOLD M L3US 06/28	6 910 000	6 669 555,40 €
GOLD SAC GP 2% 0328	510 000	567 452,03 €
GOLD SACHS 3.5% 25	3 840 000	3 603 631,43 €
GOLD SACHS 4.25% 25	5 580 000	5 479 677,27 €
GOLDM 3500 0425	4 165 000	3 910 931,00 €
GOLDM SA L3MUS 0623	11 000 000	9 793 681,83 €
GOLDM SACH 3.75 0226	755 000	725 057,65 €
GOLDMAN 2.875% 2026	800 000	912 836,90 €
GOLDMAN 3.375% 0325	3 014 000	3 458 301,96 €
GOLDMAN 3272 0925	1 755 000	1 617 779,80 €
GOLDMAN S 1.375 0524	9 390 000	9 702 051,05 €
GOLDMAN SA 3.85 0127	10 045 000	9 673 561,00 €
GOLDMAN SACHS 3.814%	625 000	613 820,82 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 370 000	8 806 451,39 €
GPACI 2100 0427	8 443 000	7 616 423,83 €
GREAT-WEST 1.75 -26	7 311 000	8 055 343,60 €
GROUPAMA E3M 1299	8 000 000	9 120 781,66 €
GRP AUTO 4000 0828	850 000	714 677,01 €
GSACHS G 3.25% 23	1 900 000	2 082 568,47 €
GUARDIAN LIFE	6 253 000	5 562 085,23 €
HALLIBURT 2.92% 0330	380 000	318 593,52 €
HALLIBURT 3.8% 1125	37 000	34 606,46 €
HAMMERSON 2% 22	2 250 000	2 113 247,23 €
HANNOVER 3.375% 49	300 000	334 061,32 €
HARTFORF 2800 190829	1 925 000	1 776 641,20 €
HASBRO IN 3.55% 1126	6 298 000	5 776 207,10 €
HASBRO INC.- 3% 1124	2 290 000	2 088 102,19 €
HCA INC 4.75%12-2023	1 950 000	1 843 813,19 €
HCA INC 5 0324	395 000	377 659,65 €
HCA INC 5250 150626	11 960 000	12 037 045,88 €
HCP INC 3,25% 15/07/	3 000 000	2 872 139,32 €
HCP, INC.-US 3% 0130	705 000	650 745,49 €
HDLBRG LUX 0.50 22	2 735 000	2 740 257,29 €
HEALT 2000 0331	3 185 000	2 654 150,07 €
HEALT 2400 0330	1 562 000	1 350 505,39 €
HEALT 3750 0727	2 815 000	2 694 538,62 €
HEALT 2200 0630	5 175 000	4 551 362,94 €
HEALTH 3250 150829	3 920 000	3 689 085,73 €
HEALTHCARE 1.5% 0625	3 105 000	2 724 693,88 €
HEALTHCARE 3.5%26	2 990 000	2 855 882,97 €
HEATHROW 1.875% 2022	3 000 000	3 068 430,37 €
HEIDEL 1750 240428	1 937 000	2 051 720,52 €
HEIDELBER 2.25 0323	1 368 000	1 442 207,37 €
HEIDELBER FI 1.125%	4 399 000	4 488 999,75 €
HEIDELCE 1.625 0426	5 221 000	5 494 656,93 €
HEIMSTAD 1.375% 0327	1 700 000	1 707 489,97 €

HEIMSTAD 3.248% 0268	1 000 000	1 019 105,96 €
HEINEKEN 1% 16-2026	13 900 000	14 618 811,90 €
HEINEKEN 1.25% 0533	4 602 000	4 780 146,15 €
HEINEKEN 1.75% 0540	3 885 000	4 091 096,50 €
HEINEKEN 2.25% 0330	500 000	584 408,58 €
HEINEKEN NV 2% 21	3 700 000	3 776 139,41 €
HEINZ 5000 0735	2 760 000	2 714 279,17 €
HELLA FINANCE 1% 24	800 000	823 640,66 €
HELVETIA 2.75% 0941	7 047 000	7 358 630,93 €
HEMSO FAST 1.75 0629	3 979 000	4 285 081,58 €
HESS CORP 4300 0427	2 750 000	2 439 552,27 €
HIT SAS 0.625 23	1 900 000	1 894 162,63 €
HIT SAS 1.625 27	1 100 000	1 127 704,34 €
HITACHI C 0.125% 112	950 000	939 010,32 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	5 700 000	6 052 520,58 €
HOLDING 1.625% 0929	3 300 000	3 312 072,68 €
HOLDING IN 2.5% 0527	11 500 000	12 418 135,46 €
HOLOGIC I 3.25% 0229	3 345 000	2 876 991,28 €
HOME 2800 0927	8 080 000	7 623 650,36 €
HOME DEPOT 2,95% 150	385 000	372 979,70 €
HOMED 2500 0427	450 000	421 951,56 €
HORMEL FOO 1.8% 0630	4 795 000	4 222 086,13 €
HOST HOTELS 3.75%23	950 000	851 411,79 €
HOSTH 3500 0930	5 395 000	4 418 196,68 €
HP INC-US 2.2% 0625	2 465 000	2 214 005,06 €
HP INC-US 3% 0627	5 265 000	4 881 792,95 €
HSBC 2633 1125	8 395 000	7 492 143,85 €
HSBC 0100 0927	5 800 000	5 719 320,56 €
HSBC 3.90 05/26	5 100 000	4 878 056,96 €
HSBC 4292 0926	1 275 000	1 211 594,61 €
HSBC FR 0200 0921	9 700 000	9 742 615,26 €
HSBC FRANCE 0.25% 17	4 100 000	4 119 440,58 €
HSBC HLD 1500 041224	1 800 000	1 884 757,02 €
HSBC HLD 3.262% 0323	13 747 000	12 129 710,97 €
HSBC HO 4,375 231126	690 000	655 164,36 €
HSBC HOL 0875 060924	3 475 000	3 541 461,07 €
HSBC HOL 4.041 03/28	1 125 000	1 059 650,65 €
HSBC HOLD 1.50% 22	8 929 000	9 190 234,63 €
HSBC HOLD 6% 27	600 000	535 697,78 €
HSBC HOLD L3M 1123	2 790 000	2 500 525,46 €
HSBC HOLDINGS	3 000 000	2 753 963,46 €
HSBC HOLDINGS 4.583%	475 000	470 549,33 €
HU NAT 3.125% 0422	560 000	495 089,76 €
HUNTINGT 4000 150525	830 000	812 561,41 €
HUNTS 4500 0529	1 910 000	1 866 633,48 €
HUNTSM 425 25	3 504 000	3 841 463,43 €
HUNTSM 5125 150421	4 660 000	4 823 399,67 €
HUNTSMAN 5125 1122	4 510 000	4 210 603,04 €
HYUND 1250 0923	2 210 000	1 882 822,59 €
HYUND 1800 1025	5 520 000	4 685 209,74 €
HYUNDAI 2.375% 0223	900 000	789 581,29 €
HYUNDAI CAPI 3% 0227	2 575 000	2 283 042,96 €
IBERDR IN 1.875 0523	300 000	303 824,19 €
IBERDROLA 3% 22	5 800 000	6 154 779,43 €
IBERDROLA FIN SA	3 000 000	3 147 671,78 €
IBM 0.375 31/01/23	3 036 000	3 077 712,65 €
IBM 0.95 23/05/25	3 400 000	3 569 712,75 €
IBM 3,3% 150526	5 160 000	5 002 242,27 €
IBM CORP 0,875% 3101	1 342 000	1 404 007,97 €
IBM CORP 1,75% 31013	4 740 000	5 386 634,02 €
IBM CORP 1.75% 28	2 232 000	2 487 808,29 €
IBM CORP 3500 150529	1 535 000	1 525 679,19 €
IBM-US 0.3% 0228	3 286 000	3 297 034,83 €
IBM-US 1.7% 0527	3 970 000	3 510 849,85 €

IBM-US 1.95% 0530	2 700 000	2 384 247,86 €
IBM-US 3% 0524	1 485 000	1 383 509,49 €
ICADE 1,125% 171125	1 600 000	1 640 691,47 €
ICADE 1.50 130927	2 300 000	2 395 777,57 €
ICADE SA 1.375% 0930	500 000	506 559,28 €
ICADE SAN 0.875% 112	5 700 000	5 591 077,36 €
IHS MARKIT 3,625% 01	2 150 000	2 011 308,11 €
IMCOL 1625 1125	1 400 000	1 465 515,75 €
IMCOL 2500 1129	700 000	755 556,59 €
IMERYS 2 10/12/24	1 700 000	1 768 705,17 €
IMERYS SA 0.875%22	1 200 000	1 203 557,92 €
IMMO 2728 0623	2 000 000	2 153 016,25 €
IMS HEA INC 5 1026	3 000 000	2 734 024,07 €
INBE 1125 0727	900 000	946 702,56 €
INFINEON 1.125% 0626	800 000	825 982,95 €
INFINEON 1.625% 0629	6 600 000	6 887 708,22 €
INFINEON T 0.75% 062	9 400 000	9 586 542,01 €
INFINEON TEC 2% 0632	1 000 000	1 064 062,85 €
INFOR, IN 1.75% 0725	6 300 000	5 560 254,34 €
ING 010 0925	3 500 000	3 471 158,43 €
ING BANK NV e3m 1121	5 700 000	5 762 308,27 €
ING GP NV 1625 0928	1 500 000	1 528 205,88 €
ING GROE 2.125% 0531	19 500 000	20 391 207,99 €
ING GROEP 0750 0322	900 000	913 952,00 €
ING GROEP 1000 0923	1 700 000	1 749 987,25 €
ING GROEP 3.15 22	1 750 000	1 546 611,84 €
ING GROEP 3.95 27	380 000	371 072,08 €
ING GROEP NV	1 825 000	1 838 989,02 €
ING GROEP NV 1% 1130	1 800 000	1 779 431,87 €
ING GROUP 3000 0418	1 300 000	1 389 534,60 €
ING VERZEK EUR3 44	2 500 000	2 824 193,96 €
INGNL 3550 0424	3 487 000	3 282 206,87 €
INGREDION 2.9% 0630	5 666 000	5 282 004,13 €
IN'LI 1125% 0729	1 300 000	1 317 006,10 €
INMOBILIA 2% 0426	3 700 000	3 910 000,46 €
INMOBILIARIA 1.45%24	11 300 000	11 777 219,86 €
INNOGY 1500 310729	8 900 000	9 759 128,04 €
INNOGY F 1250 191027	1 092 000	1 187 920,30 €
INNOGY FI 1.625% 300	3 237 000	3 528 268,07 €
INSTITUTO CRED 0,2%	2 700 000	2 203 899,93 €
INT SANPA 2125 0823	4 049 000	4 265 769,02 €
INTE SANPA 1.75 0328	3 667 000	3 881 566,29 €
INTEL 3400 0325	9 150 000	8 714 142,05 €
INTEL CO 3300 011021	1 550 000	1 360 430,72 €
INTEL COR 3.75% 0327	6 000 000	5 961 979,28 €
INTEL COR 4.75% 0350	1 080 000	1 267 203,94 €
INTER 3500 1020	220 000	187 626,15 €
INTER 3750 1021	5 805 000	5 102 668,35 €
INTER 4750 0330	565 000	578 603,50 €
INTERCONT 1.85% 0932	1 425 000	1 210 637,33 €
INTERCONT 2.35 15092	2 500 000	2 205 090,44 €
INTERCONTI 2.1% 0630	6 500 000	5 739 722,00 €
INTERCONTIN 0.7% 062	950 000	812 015,80 €
INTERCONTINE 3% 0960	2 560 000	2 193 153,63 €
INTERCONTINENTA 2.12	1 060 000	1 061 840,89 €
INTERN 1800 250926	1 895 000	1 981 749,51 €
INTERNA 0500 250921	1 100 000	1 102 437,48 €
INTERNATI 4.45% 0928	1 960 000	1 954 570,65 €
INTERP GRP 4.65 1028	5 885 000	5 943 913,57 €
INTESA 1000 070424	2 925 000	2 980 132,90 €
INTESA S 2.125% 0525	6 404 000	6 837 539,75 €
INTESA SAN 0.75% 122	2 800 000	2 847 653,52 €
INTESA SAN 4% 23	8 702 000	9 962 705,66 €
INTESA SAN P 1% 1126	6 201 000	6 297 591,89 €

INTESA SANP 2% 21	4 040 000	4 124 994,40 €
INTESA SANP 4.75% 24	500 000	543 848,31 €
INTESA SPA 6.625% 23	3 000 000	3 425 995,89 €
INTL LS FIN 5.875 22	2 000 000	1 838 195,78 €
INTPUBLICGRP 3.75 23	2 300 000	2 101 599,30 €
INTRUM J 4.875% 0825	2 350 000	2 318 507,06 €
INVERSION 3.85% 0130	1 350 000	1 261 744,44 €
IREN S.P.A.- 1% 0730	2 000 000	2 054 582,69 €
IRLANDE 0.75% 080724	1 539 000	1 538 920,62 €
IRON MOUNT 4.5% 0231	1 700 000	1 465 495,25 €
ISS 1.25 072025	1 300 000	1 327 352,33 €
ISS GL 0875 180626	1 300 000	1 283 566,04 €
ITALGAS S. 0.25% 062	3 706 000	3 733 751,76 €
ITC HOLD 2700 1122	1 200 000	1 077 104,00 €
JAB HOLDIN 2.5% 0427	3 100 000	3 420 742,27 €
JAB HOLDINGS	2 000 000	2 147 229,50 €
JABHG 1750 0626	5 400 000	5 718 215,93 €
JC DECAUX 1%16-2023	3 500 000	3 547 954,77 €
JCDECAUX 2.625% 0428	1 500 000	1 610 873,50 €
JCDECAUX SA- 2% 1024	2 800 000	2 941 197,88 €
JHNSN CNT 1.375 25	1 500 000	1 582 537,54 €
JOHN DEE 3450 070329	4 000 000	3 965 499,79 €
JOHN DEER 1.75% 0327	1 750 000	1 554 648,96 €
JOHN DEER 1.85% 0428	885 000	995 449,99 €
JOHN DEERE 3,45%10/0	1 525 000	1 427 982,53 €
JOHNS 1750 0930	1 050 000	898 148,53 €
JOHNSON&JOHN 1.65%35	7 000 000	8 486 904,58 €
JP MORG CHASE 3,96%	7 715 000	7 520 389,76 €
JP MORGAN CHA 2.776%	3 375 000	3 009 874,43 €
JP MORGAN CHA 4.6% 0	4 000 000	3 339 289,46 €
JPM 1090 0327	9 386 000	9 762 047,44 €
JPM 1514 0624	9 875 000	8 636 062,40 €
JPM 2083 0426	3 855 000	3 457 575,77 €
JPM 2301 1025	6 060 000	5 478 283,84 €
JPMO CH L3M 01/02/28	2 590 000	2 513 200,90 €
JPMOR 3220 0325	3 020 000	2 772 385,95 €
JPMORG 4005 230429	5 375 000	5 379 394,56 €
JPMORGA 1638 1805828	886 000	953 630,69 €
JPMORGAN 1.5% 25	2 120 000	2 263 090,29 €
JPMORGAN 0000 0528	3 585 000	3 465 978,95 €
JPMORGAN 1.50% 2022	1 400 000	1 464 172,77 €
JPMORGAN 2.95% 2026	5 050 000	4 725 040,99 €
JPMORGAN 3.20%2023	6 250 000	5 689 493,65 €
JPMORGAN 3.875% 2024	2 125 000	2 008 512,45 €
JPMORGAN 3559 230424	11 384 000	10 546 486,67 €
JPMORGAN 4125 1226	5 800 000	5 792 533,51 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 000 000	1 868 993,31 €
JPMORGAN CHASE	2 128 000	2 045 060,50 €
JPMORGAN CHASE	9 640 000	9 535 051,85 €
JPMRG 3797 0724	4 150 000	3 857 953,75 €
KAISER F 3150 010527	3 035 000	2 910 490,33 €
KAISER HOSP 3.5% 22	700 000	622 229,19 €
KBC BANK 0.125 21	100	10 042 576,71 €
KBC GP 0875 0623	5 300 000	5 439 743,21 €
KBC GROEP 1%16-2021	6 200 000	6 270 036,22 €
KBC GROUP NV	6 800 000	7 075 301,84 €
KBC GROUP NV- 0.125%	6 700 000	6 647 438,12 €
KBC GRP 0750 181023	3 000 000	3 085 110,09 €
KEMPR 2400 0930	6 268 000	5 265 622,45 €
KERING-FR 0.75% 0528	1 600 000	1 656 945,13 €
KEY BK 3400 200526	3 327 000	3 207 517,58 €
KEYCORP 4.15% 1025	6 500 000	6 464 344,65 €
KILRO 2500 1132	925 000	772 335,15 €
KILROY 3.05 02/15/20	700 000	623 640,78 €

KILROY RE 4.375 1025	4 010 000	3 778 087,61 €
KIMBERLY 2.431% 0731	1 225 000	1 069 729,60 €
KIMCO REAL 2.7% 1030	3 150 000	2 740 794,14 €
KINDER 3150 0123	1 105 000	993 805,05 €
KINDER M 4150 010322	7 570 000	6 775 162,02 €
KINDER MOR 2.9% 0330	4 000 000	3 538 744,63 €
KINDER MORG 1.50% 22	5 000 000	5 114 432,39 €
KINDER MORG 4.30%25	6 245 000	6 060 750,95 €
KINDR MORG 4.25% 24	2 000 000	1 889 548,83 €
KLA-TENCOR 4,1% 1503	3 735 000	3 809 072,89 €
KLEPI 0625 0730	4 000 000	3 884 207,07 €
KLEPIERRE 1% 2023	2 600 000	2 669 609,64 €
KLEPIERRE 1.62 32	1 100 000	1 167 799,58 €
KLEPIERRE-FR 2% 0529	3 400 000	3 693 906,93 €
KMI 7000 1028	5 685 000	6 334 738,91 €
KOHL'S COR 9.5% 0525	1 925 000	2 001 932,70 €
KOJAMO O 1.875% 0527	4 781 000	5 111 668,50 €
KONINKL 0625 090425	3 000 000	3 059 377,80 €
KONINKLI 1.375% 0325	600 000	636 978,21 €
KONINKLIJ 2.85% 1268	1 550 000	1 554 205,33 €
KONINKLIJKE 2% 0268	3 000 000	2 979 362,46 €
KONINKLIJKE 2% 0330	2 673 000	3 061 374,02 €
KPN 0875 1232	3 900 000	3 888 223,67 €
KRAFT HE FO 375 0430	5 000 000	4 465 203,46 €
KRAFT HZ 3% 01/06/26	630 000	557 226,62 €
KROGER CO 3.7 0827	200 000	196 911,18 €
KUTXA 0500 0924	2 700 000	2 680 900,17 €
L BRANDS 6.875% 0725	2 340 000	2 191 817,85 €
LA BANQUE POS 0.5% 0	7 100 000	7 100 716,06 €
LA BQE POS 1.00 24	4 100 000	4 256 267,34 €
LA MONDI 2.125% 0631	2 900 000	2 901 782,74 €
LA POSTE- 0.625% 102	3 700 000	3 825 018,37 €
LAM 3,75% 150326	10 170 000	9 946 686,11 €
LAM RESEAR 1.9% 0630	4 475 000	3 973 972,23 €
LANDESBA 2.875% 0926	2 500 000	2 609 112,92 €
LANXESS 4500 1276	1 605 000	1 717 539,30 €
LASVEGAS 3200 080824	9 748 000	8 443 472,96 €
LB BADEN 0375 0927	2 000 000	1 993 221,70 €
LBP 2.75% 27	2 300 000	2 449 536,89 €
LBW 0.375 24/05/24	3 000 000	3 041 465,97 €
LEAR CORP	1 825 000	1 633 332,50 €
LEASE 0125 0923	1 200 000	1 168 251,20 €
LEASEPL E3M 1120	1 950 000	1 950 201,66 €
LEASEPLA 2.875% 1024	3 350 000	2 984 441,21 €
LEASEPLAN 3.5% 0425	3 000 000	3 355 919,44 €
LEGIM 0875 1127	3 700 000	3 858 313,36 €
LEIDOS HO 2.95% 0523	4 545 000	4 120 061,87 €
LENNOX INT 1.7% 0827	1 052 000	899 273,42 €
LEONARDO 2.375% 0126	2 811 000	2 797 902,43 €
LEVEL 3 3.875% 1129	175 000	163 747,19 €
LEVEL 3 FI 3.4% 0327	2 550 000	2 352 479,71 €
LG CHEM 0,5% 150423	1 980 000	1 980 637,89 €
LIBERTY MUTL 2.75%26	1 747 000	1 967 208,50 €
LIBERTY MUTUAL E	1 361 000	1 436 035,80 €
LLOY BKPLC 0625 0124	2 900 000	2 920 044,70 €
LLOYD 0250 1022	1 450 000	1 457 096,36 €
LLOYD 0375 0125	4 884 000	4 893 297,10 €
LLOYD 3574 1128	2 550 000	2 406 164,21 €
LLOYDS 2907 1123	2 937 000	2 626 528,68 €
LLOYDS 3500 0426	1 778 000	2 027 146,22 €
LLOYDS 4050 0823	648 000	600 590,15 €
LLOYDS 7500 0925	1 470 000	1 330 479,64 €
LLOYDS B 1.326% 0623	1 235 000	1 062 144,41 €
LLOYDS B 2.375% 0426	3 095 000	3 416 268,60 €

LLOYDS B 2.438% 0226	7 158 000	6 332 235,23 €
LLOYDS BANKIN 0.5% 1	2 910 000	2 907 458,96 €
LLYODS 0.75 091121	1 000 000	1 013 921,21 €
LOGIC 1500 0726	10 574 000	10 791 836,74 €
LOGIC F 075 0724	5 560 000	5 571 502,46 €
LOGICOR F 1625 0727	688 000	706 390,46 €
LOGICOR FIN 325 1128	1 750 000	2 033 816,56 €
LOGICOR FINANCING 0,	1 457 000	1 462 308,27 €
LONZA FI 1.625% 27	4 714 000	5 091 258,45 €
LOWE 4000 0425	575 000	566 623,31 €
LOWE'S C 2500 150426	1 600 000	1 489 791,12 €
LOWES COS 3650 0429	2 020 000	2 016 961,05 €
LSPLN 1375 0324	900 000	915 092,63 €
LUNAR FDG5 1.75 25	1 720 000	1 875 589,77 €
LVMH 0125 0228	2 700 000	2 701 447,95 €
LVMH 0750 260524	2 000 000	2 063 196,77 €
LYB INT FIN 0875092	2 280 000	2 272 188,69 €
LYB INTE 2.875% 0525	1 325 000	1 225 202,69 €
M&S L3M 0728	1 825 000	1 755 079,15 €
MACQUA GP L3M 1123	18 656 000	16 802 162,25 €
MACQUARI 3.624% 0630	1 500 000	1 369 269,60 €
MACQUARIE 10/22	2 125 000	1 884 575,01 €
MACQUARIE 2.3% 0125	7 100 000	6 434 545,50 €
MACQUARIE 6.625%2021	1 200 000	1 085 576,97 €
MACY'S I 8.375% 0625	1 800 000	1 620 853,20 €
MAGELLAN HLTH 4.4 24	3 150 000	2 765 684,99 €
MAPFRE	1 000 000	1 112 992,94 €
MAPFRE 4375 310347	3 000 000	3 421 469,27 €
MARAT 4400 0727	2 748 000	2 356 840,56 €
MARAT 4500 0523	15 010 000	14 042 378,85 €
MARAT 4700 0525	3 835 000	3 747 243,25 €
MARAT OIL 3.85%25	1 320 000	1 166 562,21 €
MARATHON 5375 1022	7 123 000	6 074 276,21 €
MARATHON OIL 2.8% 22	2 050 000	1 770 509,20 €
MARRIOTT 5.75% 0525	3 485 000	3 388 573,36 €
MARRTTINTL 3.75 25	2 765 000	2 419 906,51 €
MARS INC 2,7% 010425	4 000 000	3 670 472,86 €
MARSH 4375 0329	1 800 000	1 860 057,78 €
MARSH & MCL 3.75 326	1 500 000	1 447 816,91 €
MARSH 2250 1130	3 605 000	3 240 403,58 €
MAST 3350 0330	515 000	514 006,73 €
MASTER 3500 260228	295 000	292 434,02 €
MATCH 4125 0830	3 850 000	3 346 624,22 €
MBANK 1058 0922	1 420 000	1 422 133,73 €
MC DONALD 1.45% 0925	5 600 000	4 917 382,18 €
MCDO 3300 0725	270 000	257 836,40 €
MCDO CORP 0.5% 21	1 200 000	1 205 994,69 €
MCDONAL 2625 010929	5 960 000	5 522 347,58 €
MCDONALDS 0,9% 15062	4 800 000	5 010 968,02 €
MCDONALD'S 1,6% 1503	2 500 000	2 787 670,40 €
MCDONALD'S 3.8 28	2 050 000	2 029 503,59 €
MCDONALD'S CORP	700 000	677 294,78 €
MDC GMTN 4.50 28	1 400 000	1 449 910,03 €
MEDIO 07500727	1 000 000	990 156,08 €
MEDIOBA E3M 180522	400 000	399 399,00 €
MEDIOBAN 1.125% 0425	1 117 000	1 121 448,10 €
MEDIOBANC 0.875% 012	6 932 000	6 997 381,51 €
MEDIOBANCA - 1% 0927	2 926 000	2 937 414,43 €
MEDIOBANCA 1,625% 07	3 950 000	4 150 751,27 €
MEDT 1125 0327	2 752 000	2 919 317,69 €
MEDT G 1% 02/07/2031	914 000	960 672,45 €
MEDTNIC GL 2.25 0339	2 640 000	3 121 857,98 €
MEDTR G 1.5 02/07/39	2 183 000	2 289 910,94 €
MEDTRON SC 0 03/21	7 150 000	7 155 791,50 €

MEDTRON SC 0.37 23	7 175 000	7 261 762,68 €
MEDTRONI 1.375% 1040	1 333 000	1 361 210,42 €
MEDTRONIC 0.375% 102	1 816 000	1 823 287,31 €
MEDTRONIC 3.5% 25	1 440 000	1 382 680,94 €
MER F SERV 0005 1223	1 000 000	1 001 646,19 €
MERCI 1800 0226	3 000 000	2 717 313,94 €
MERCIALLY 4.625% 0727	2 500 000	2 587 309,93 €
MERCIALLY 1.787% 23	1 300 000	1 299 483,25 €
MERCK 2875 0629	2 800 000	2 996 110,18 €
MERCK F SE 0375 0727	2 000 000	2 036 285,17 €
MERCK F SER 0875 731	1 900 000	1 989 125,51 €
MERCK FIN 0.125% 072	3 800 000	3 820 118,05 €
MERCK FINAN 0.5% 072	1 500 000	1 531 890,14 €
MERCK KG 1.625% 0980	13 600 000	13 559 505,64 €
MERCK KGAA 1,625% 25	2 200 000	2 241 710,64 €
MERLIN P 1.875% 1234	5 800 000	5 405 792,21 €
MERLIN P 2.375% 0727	1 600 000	1 637 273,84 €
METLI 295 0430	1 200 000	1 155 399,88 €
METLIFE 3% 03/25	1 125 000	1 061 167,01 €
METLIFE GF1 0,375% 0	3 295 000	3 342 610,51 €
METROPOLIT 0.55% 062	1 350 000	1 375 590,33 €
MICHELIN 1750 0930	5 000 000	5 801 646,06 €
MICROCHIP 2.67% 0923	6 300 000	5 569 665,07 €
MICRON T 2.497% 0423	3 273 000	2 929 634,50 €
MICRON T 4.185% 0227	2 096 000	2 034 448,49 €
MICROSOFT 3.125% 28	6 000 000	7 717 608,22 €
MICROSOFT2400 080826	2 955 000	2 750 028,61 €
MICRT 4975 0226	2 525 000	2 514 339,05 €
MIDAM 3950 0329	2 745 000	2 708 143,94 €
MID-AMERI 2.75% 0330	1 660 000	1 519 514,17 €
MID-AMERIC 1.7% 0231	210 000	176 062,45 €
MIT 2801 0724	5 250 000	4 797 897,89 €
MITSU 3761 0723	3 525 000	3 272 781,06 €
MITSUB 2623 18/07/22	1 905 000	1 689 590,70 €
MITSUB 3218 070322	1 885 000	1 670 699,65 €
MITSUB UFJ FIN	1 150 000	1 192 483,95 €
MIZUH 0118 0924	2 000 000	1 993 858,31 €
MIZUH 2953 0222	5 000 000	4 414 313,50 €
MIZUHO 2273 0921	1 600 000	1 390 450,19 €
MMS USA 1.25 06/28	6 300 000	6 453 945,98 €
MMS USA 1.75 06/31	1 600 000	1 682 647,23 €
MMS USA FIN 0,625% 1	4 000 000	4 028 762,74 €
MOETH 0000 0226	14 800 000	14 777 616,48 €
MOETH 0750 0425	700 000	717 352,53 €
MOLNLYCKE 1.75% 0224	5 000 000	5 298 079,42 €
MOLNLYCKE 1.87 25	2 654 000	2 832 033,25 €
MOLSON 1.25% 24	1 854 000	1 870 675,40 €
MOND 2125 0423	310 000	276 800,72 €
MOND 2250 0924	2 425 000	2 179 599,68 €
MONDELEZ 2.75% 0430	1 990 000	1 865 337,10 €
MONDELEZ I 1.5% 0525	560 000	492 678,06 €
MONDIALE 5.05% 25	4 654 000	5 347 865,61 €
MOODYS COR 0.95% 023	1 385 000	1 460 568,35 €
MOR STAN 1.342 1026	2 179 000	2 307 600,00 €
MORG 3737 0424	6 954 000	6 462 397,47 €
MORGA 2188 0426	9 890 000	8 889 148,51 €
MORGA 2720 0725	6 945 000	6 318 335,46 €
MORGAN 0637 260724	5 226 000	5 294 558,54 €
MORGAN 1% 12/2022	7 070 000	7 286 573,42 €
MORGAN 2750 190522	5 000 000	4 457 722,77 €
MORGAN 3625 0127	8 855 000	8 567 749,58 €
MORGAN 4431 0130	4 335 000	4 433 122,05 €
MORGAN C&C 2.97 23	8 710 000	7 706 950,10 €
MORGAN ST E3M 11/22	5 500 000	5 520 034,97 €

MORGAN STA 3.875% 26	3 869 000	3 767 467,10 €
MORGAN STA 4.875% 22	2 250 000	2 114 514,40 €
MORGAN STAN 1.75% 24	2 934 000	3 119 574,52 €
MORGAN STAN 2.375%21	758 000	777 236,27 €
MORGAN STAN 3.70% 24	5 748 000	5 504 931,96 €
MORGAN STAN 3.875%24	2 000 000	1 906 636,68 €
MORGAN STAN.3.125%26	5 725 000	5 410 994,56 €
MORGAN STAN.4.35% 26	2 670 000	2 629 858,36 €
MORGAN STANLE 2.699%	1 660 000	1 514 756,98 €
MORGAN STANLE 3.622%	1 450 000	1 413 338,07 €
MOTOR 2300 1130	8 500 000	7 204 081,93 €
MOTOROLA 4600 230529	1 985 000	2 017 337,12 €
MPLX 1750 0326	9 525 000	8 101 094,24 €
MPLX 2650 0830	2 455 000	2 040 391,27 €
MPLX 4000 0328	6 840 000	6 330 252,68 €
MPLX 4875 011224	9 467 000	9 152 755,32 €
MPLX 5250 0125	826 000	738 401,78 €
MPLX 6250 1022	196 000	172 244,51 €
MPLX LP 4% 2025	950 000	885 304,75 €
MPLX LP 3.5 1222	3 204 000	2 885 564,20 €
MPLX LP 4.5%23	325 000	302 280,63 €
MPT OP 3325 240325	750 000	795 795,31 €
MPTOPERAT 4 08/22	450 000	469 710,86 €
MUNI 1250 0541	11 800 000	11 659 025,63 €
MYLAN NV 3.125% 28	675 000	794 696,12 €
MYRIAD IN 3.68% 0130	1 410 000	1 296 646,63 €
NA A B/NY 3.625 0623	4 250 000	3 963 576,98 €
NASDAQ 1750 190523	3 404 000	3 565 245,26 €
NASDAQ INC 1,75% 280	4 601 000	5 057 469,81 €
NAT BK CAN 2.15 1022	2 725 000	2 418 703,61 €
NAT GR 0553 0929	2 000 000	1 992 544,22 €
NATFG 5500 0126	3 160 000	2 989 666,28 €
NATIO 4363 0824	4 550 000	4 245 073,99 €
NATION 1500 0326	2 523 000	2 642 742,20 €
NATION L3M 0329	525 000	508 228,12 €
NATIONAL 0.823% 0732	6 249 000	6 374 829,68 €
NATIONAL 2.332% 0830	1 875 000	1 585 952,58 €
NATIONAL G 0.19% 012	1 806 000	1 819 674,24 €
NATIONAL RETAIL	6 380 000	5 930 655,18 €
NATIONWIDE 0.25% 072	3 300 000	3 293 474,42 €
NATIONWIDE B 2% 0123	8 500 000	7 448 752,35 €
NATURGY F 1.25% 0126	2 100 000	2 224 450,85 €
NATURGY FI 0.75% 112	500 000	516 131,03 €
NATW 2750 0425	5 165 000	5 676 573,99 €
NATWST E3M 0921	2 807 000	2 823 940,87 €
NAVIT 5000 1020	1 725 000	1 504 988,27 €
NESTLE FIN 1.5% 0430	1 875 000	2 123 396,90 €
NETAPP I 1.875% 0625	4 675 000	4 143 526,81 €
NETFLIX I 5.75% 0324	730 000	693 278,31 €
NETFX 3000 0625	2 560 000	2 698 274,13 €
NEUBERGE BE 4.5 0327	6 196 000	5 824 366,81 €
NEVA 2400 0530	5 390 000	4 955 760,24 €
NEW YORK L 2.9 0124	2 375 000	2 181 665,64 €
NEW YORK LIFE GBL 2,	7 933 000	7 351 249,67 €
NEWELL RUBBE4.2 0426	1 920 000	1 731 791,30 €
NEWF EXPL 5.375% 26	929 000	751 587,11 €
NEWFIELD 5.75% 22	4 415 000	3 772 931,32 €
NEWM 2800 1029	145 000	132 957,30 €
NEWMONT M 2.25% 1030	1 375 000	1 207 702,37 €
NEXTE 2750 0525	2 020 000	1 883 836,59 €
NEXTERA 3550 010527	215 000	209 382,35 €
NEXTERA E 2.25% 0630	3 475 000	3 105 111,71 €
NEXTERA E 3.15% 0424	890 000	819 186,70 €
NEXTERA ENERGY 5,65%	1 480 000	1 466 102,54 €

NGGFI 1625 1224	2 182 000	2 173 945,30 €
NGGFI 2125 0927	1 400 000	1 370 957,59 €
NGGLN 1.00 120724	5 100 000	5 281 838,33 €
NGPL 4375 0822	4 825 000	4 292 576,61 €
NGPL PIPE 4875 0827	6 000 000	5 569 869,53 €
NIBC BANK NV 0708202	1 000 000	999 016,14 €
NIKE INC- 2.85% 0330	8 050 000	7 678 929,31 €
NISSAN M 3.043% 0923	2 375 000	2 054 244,70 €
NISSAN M 3.522% 0925	5 510 000	4 746 862,77 €
NISSAN M 4.345% 0927	5 510 000	4 722 020,04 €
NN GP 1625 0627	2 912 000	3 171 622,06 €
NN GROUP 0875 130123	3 521 000	3 596 362,32 €
NN GROUP 1% 2022	2 296 000	2 341 574,13 €
NOBLE ERGY 3.85 0128	500 000	486 280,95 €
NOKIA 3.375 06/22	515 000	451 522,57 €
NOMUR 1851 0625	2 200 000	1 911 498,08 €
NORDEA AB 0.87 23	1 818 000	1 868 292,45 €
NORDEA B 1 0926	1 150 000	1 155 299,58 €
NORDEA BANK 3.75 23	9 300 000	8 559 353,02 €
NORDEA BANK 0.5% 052	6 502 000	6 701 699,87 €
NORDEA BK 1% 0629	3 500 000	3 510 316,37 €
NORF 3650 0825	760 000	734 202,01 €
NORFOLK SOUTHERN	1 245 000	1 250 933,71 €
NOVA 4875 0624	1 800 000	1 551 202,62 €
NOVART SA 0 03/21	7 000 000	7 006 510,00 €
NOVARTIS FIN 0% 0928	5 558 000	5 544 912,02 €
NUCOR CORP.- 2% 0625	245 000	219 529,99 €
NUTRITIO 1.832% 1027	2 205 000	1 884 990,07 €
NUTRITION 1.23% 1025	7 675 000	6 541 317,89 €
NUTRITION 2.3% 1130	4 207 000	3 603 752,91 €
NUVEEN LLC 4% 1128	4 500 000	4 621 178,53 €
NVDIA 3500 0450	1 500 000	1 486 718,82 €
NVENT FINANCE	900 000	812 063,49 €
NVIDIA CORP 3.20% 26	1 264 000	1 214 979,48 €
NVIDIA-US 2.85% 0430	5 255 000	5 019 817,49 €
NWIDE 2000 0729	2 600 000	2 666 034,59 €
NXP 3400 0530	2 300 000	2 167 217,46 €
NXP 4875 0324	7 369 000	7 047 745,89 €
NXP BV 3875 180626	9 500 000	9 114 251,67 €
NXP BV-NL 2.7% 0525	989 000	899 832,71 €
NYKDT 0750 0127	3 500 000	3 554 602,46 €
NYKR 0125 0724	600 000	594 012,64 €
NYKR 0625 0125	7 240 000	7 310 474,98 €
NYKREDIT 0875 0124	7 025 000	7 203 191,52 €
NYKREDIT 2.75% 27	4 500 000	4 786 110,52 €
NYKREDIT R 0.25% 012	3 300 000	3 309 737,75 €
OAKTREE SP 3.5% 0225	5 308 000	4 529 972,64 €
OAT 3% 25/04/22	200 638 924	214 798 170,37 €
OAT 4.25%07-23	372 463 000	444 083 699,83 €
OCCID PETROL 3% 27	1 430 000	947 614,06 €
OCCIDEN 2700 150822	174 000	138 268,90 €
OFPTY 4000 0722	2 835 000	2 450 808,25 €
OHIO 5550 0130	2 970 000	2 429 854,18 €
OMERICA INC 4% 01022	4 554 000	4 434 845,23 €
OMNICOM 0800 0727	3 302 000	3 323 233,62 €
OMNICOM GP 3.6%26	6 800 000	6 610 610,16 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	2 430 000	2 311 985,95 €
OMV 100 0334	1 650 000	1 669 326,04 €
OMV 2875 0324	3 300 000	3 373 809,94 €
OMV AG 0.75% 041223	5 000 000	5 149 604,58 €
OMV AG TF/TV PERP	2 000 000	2 452 289,76 €
OMV AG.- 2.875% 0969	2 600 000	2 577 098,89 €
OMV AG.-AT 1.5% 0424	1 750 000	1 851 158,18 €
OMV AG.-AT 2% 0428	600 000	677 042,54 €

OMV AG.-AT 2.5% 0969	2 000 000	1 986 306,78 €
OMVAG 0750 0630	6 424 000	6 524 937,60 €
ONCOR 2.95%15-25	1 700 000	1 581 532,68 €
ONCOR ELEC 0.55% 102	1 875 000	1 589 046,89 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 572 589,02 €
OP CORP 0375 190624	6 123 000	6 163 064,43 €
OP CORPO 1.625% 0630	8 809 000	9 030 122,31 €
ORAC 2950 1124	6 880 000	6 431 383,92 €
ORAC 3250 1127	2 480 000	2 407 519,36 €
ORACLE CO 2.95% 0430	290 000	275 276,05 €
ORACLE COR 2.8% 0427	19 950 000	18 611 739,38 €
ORANG 0500 0932	4 800 000	4 723 685,58 €
ORANG 000 0926	1 000 000	992 073,30 €
ORANG 1200 1134	500 000	521 689,38 €
ORANGE 0.875%16-2027	2 600 000	2 731 095,69 €
ORANGE 1% 052025	1 200 000	1 254 910,81 €
ORANGE 1000 120925	200 000	208 968,67 €
ORANGE 2,375% 150425	4 200 000	4 378 031,47 €
ORANGE 5% 29/10/49	500 000	589 983,09 €
ORANGE SA 1,125% 150	8 500 000	8 850 220,67 €
ORANGE-F 1.625% 0432	3 700 000	4 147 564,05 €
ORANGE-FR 0.125% 092	3 200 000	3 174 149,11 €
ORANGE-FR 1.25% 0727	5 100 000	5 463 721,05 €
ORANO-FR 2.75% 0328	5 000 000	4 942 241,10 €
PACCAR FI 2.65% 0423	770 000	700 115,89 €
PACCAR FINA 0.8% 062	2 750 000	2 368 832,70 €
PACIFICORP 3,5% 1506	4 200 000	4 179 057,41 €
PARKER HANNIFIN 2,7%	245 000	224 700,51 €
PARTNERRE 1.25% 2026	5 779 000	6 000 005,09 €
PASO NATL 8.625% 22	875	829 847,51 €
PATTERSON-UTI 3.95	520 000	345 858,01 €
PAYPAL HO 1.65% 0625	1 035 000	917 163,37 €
PAYPAL HOL 2.3% 0630	2 560 000	2 324 403,39 €
PAYPAL HOL 2.85 1029	749 000	701 203,74 €
PBF HOLDI 9.25% 0525	380 000	345 337,83 €
PENSKE T 3450 010724	9 000 000	8 367 208,89 €
PEOPLE'S UNT 3.65%22	7 735 000	7 040 628,40 €
PEPS 0500 0528	11 304 000	11 626 325,60 €
PEPSI 0250 0524	3 475 000	3 521 417,13 €
PEPSICO I 2.25% 0325	1 975 000	1 801 445,39 €
PERN 1125 0425	6 100 000	6 406 649,06 €
PERNOD RI 0.875% 103	700 000	726 843,21 €
PERNOD RICA 0.5% 102	2 900 000	2 969 307,84 €
PERRF 3150 0630	2 221 000	1 980 125,72 €
PERRIGO 4.375% 0326	4 000 000	3 813 536,77 €
PEUGE 2000 0325	3 800 000	3 972 479,82 €
PEUGEOT 2 24	2 000 000	2 094 924,89 €
PEUGEOT S 2.75% 0526	1 900 000	2 055 226,29 €
PFIZER INC 1.7% 0530	3 985 000	3 517 312,79 €
PFIZER INC 2,95% 150	4 950 000	4 549 504,65 €
PFIZER INC. 0.8% 052	6 130 000	5 264 097,61 €
PHILI 0500 0526	1 250 000	1 280 962,52 €
PHILL 3150 1229	7 975 000	6 781 062,29 €
PHILLIPS 2.15% 1230	5 800 000	4 817 805,45 €
PHILLIPS 3.85% 0425	6 000 000	5 763 721,77 €
PHOENI GP 4.375 0129	2 392 000	2 684 985,44 €
PKOBK 0750 0721	600 000	600 430,68 €
PLAINS ALL 3.8% 0930	3 765 000	3 107 692,43 €
PLAINS ALL AMER 5%21	1 420	1 224 860,92 €
PNC 2200 1124	17 410 000	15 828 940,36 €
PNC BANK N 2.7% 1029	1 010 000	936 204,07 €
PNC BANK NA P 1.743%	3 380 000	2 936 923,07 €
PNC FINAN 2.55% 0130	490 000	454 168,06 €
POSCO 4000 0823	950 000	874 161,85 €

POST 0625 0926	2 500 000	2 526 060,28 €
POSTAL 0250 071226	4 300 000	4 341 079,38 €
POSTE 0375 0927	1 900 000	1 926 186,20 €
POSTE 1450 1128	3 300 000	3 662 024,74 €
PPF AREN 2.125% 0125	2 000 000	1 975 789,45 €
PRAXAIR, I 1.1% 0830	3 855 000	3 185 216,19 €
PRICEL GRP 2.375% 24	5 000 000	5 334 548,58 €
PRICELI GP 3.55 0328	1 195 000	1 135 411,91 €
PRICELIN 0800 100322	5 485 000	5 564 507,10 €
PROCTER 4 7/8%27	2 570	3 470 537,45 €
PROGRECRP 5.375 0323	2 100 000	1 786 908,46 €
PROGRESSIV 3.2% 0330	1 000 000	976 816,04 €
PROGRESSIVE 4% 0329	800 000	820 094,28 €
PROLINTL2 1.87 25	1 350 000	1 462 002,40 €
PROLOGIS 0.375% 0228	3 881 000	3 908 162,62 €
PROLOGIS 0250 09/27	2 096 000	2 092 588,73 €
PROLOGIS 1.25% 1030	2 500 000	2 083 013,54 €
PROLOGIS 1750 0328	2 384 000	2 646 757,29 €
PROLOGIS 2.125% 0427	3 500 000	3 203 686,33 €
PROLOGIS EUR 1% 0235	2 921 000	2 982 708,33 €
PROSEGUR SA 1 23	1 100 000	1 122 638,34 €
PSA BANQ 0625 1022	2 000 000	2 030 393,98 €
PSA BANQUE 0,5% 1204	3 091 000	3 112 628,85 €
PSA BANQUE 0625 0624	1 500 000	1 512 402,00 €
PSE&G 3 15/05/25	1 350 000	1 270 618,26 €
PUBLICIS 1.125% 2021	1 200 000	1 224 956,85 €
PUBLICIS GRP 0.50%23	700 000	712 564,47 €
PVH CORP 3.625 24	3 000 000	3 144 811,59 €
QUALC 3250 0527	5 520 000	5 325 667,51 €
QUICKEN 3.625% 0329	1 800 000	1 526 101,14 €
QUINTILE IMS 3.25 25	6 000 000	6 042 928,33 €
QVC INC- 4.375% 0928	3 105 000	2 707 939,62 €
RABO 0875 0528	4 300 000	4 465 182,73 €
RABOBANK 0.625% 2702	3 100 000	3 168 985,16 €
RABOBANK 075 23	1 800 000	1 840 137,90 €
RABOBANK 2.50% 2026	1 292 000	1 319 836,94 €
RABOBANK 3.75% 2020	1 000	1 037 356,56 €
RABOBANK 3.875% 2023	1 500 000	1 661 941,56 €
RABOBANK 4,75%0622	5 000	5 497 002,82 €
RABOBANK 4.625% 23	2 375 000	2 277 936,48 €
RABOBANK NL 2.375%23	1 460 000	1 572 273,43 €
RABOBK NL 4.125% 22	4 300 000	4 645 244,19 €
RAIFF 0375 0926	2 500 000	2 521 245,80 €
RAIFFE BK 2.15 0330	3 300 000	3 215 701,37 €
RAIFFEIS 2.875% 0632	2 900 000	2 991 361,93 €
RAIFFEISEN 0.25% 012	2 000 000	2 009 560,15 €
RALPH LAU 2.95% 0630	5 700 000	5 106 845,11 €
RALPH LAUR 1.7% 0622	4 225 000	3 685 996,59 €
RAYMOND 5620 2424	8 167 000	8 035 064,97 €
RBS PLC 1% 280524	1 475 000	1 500 096,91 €
RCI 2625 0230	2 300 000	2 224 009,70 €
RCI 1 17/05/23	1 180 000	1 175 946,84 €
RCI BANQUE	3 765 000	3 766 614,94 €
RCI BANQUE 0,75% 100	3 000 000	2 970 372,27 €
RCI BANQUE 1,75% 100	1 300 000	1 314 971,33 €
RCI BANQUE 2 % 11/07	6 457 000	6 596 035,00 €
RCI BK 0250 0323	1 750 000	1 709 924,58 €
RCI Bq 0.625 1121	1 645 000	1 646 818,74 €
RCI BQE 0750 260922	7 086 000	7 032 701,86 €
RCI BQUE 1.625 26	10 000 000	10 003 547,51 €
RCIBQ 1125 0127	2 709 000	2 617 585,18 €
REALTY IN. 3.875% 24	830 000	785 846,25 €
REALTY INCOM 4125 26	765 000	770 229,00 €
RECKITT 2750 0624	8 000 000	7 320 877,21 €

RED EL 2,125% 2023	5 500 000	5 858 349,12 €
REDEXIS 1.875% 0525	1 700 000	1 788 017,79 €
REGEN 1750 0930	835 000	696 098,38 €
REGLP FIN 5.875% 22	1 140 000	1 019 995,98 €
RELFINANCE 0375 321	4 255 000	4 270 288,86 €
RELIANCE 2.15% 0830	525 000	439 978,17 €
RELIANCE S 1.3% 0825	2 081 000	1 772 076,34 €
RELIANCE S 2.5% 1024	3 850 000	3 445 171,53 €
RELX CAPI 1.30% 25	2 150 000	2 278 520,23 €
RELX FINANC 0.5% 032	4 829 000	4 852 156,59 €
RELX FINANCE 0% 0324	2 261 000	2 257 947,88 €
REN 1750 0128	940 000	1 033 676,70 €
RENAU 1125 1027	3 600 000	3 151 542,69 €
RENAULT 1% 0424	1 500 000	1 423 583,01 €
RENAULT 1,25% 24/06/	4 500 000	4 151 270,96 €
REP SVCS 3.375 1127	450 000	439 939,62 €
REPUB SVC 3.95 0528	500 000	508 826,99 €
REPSO 0250 0227	500 000	489 447,70 €
REPSOL BV 4.5% 2075	3 300 000	3 543 995,22 €
REPSOL I 2.625% 0430	5 900 000	6 829 005,31 €
REPSOL I 4.247% 1268	3 739 000	3 855 889,82 €
REPSOL IN 3.75% 0669	2 314 000	2 353 591,59 €
REPSOL INT F 2% 1225	2 500 000	2 731 311,80 €
RETAIL PR 4.75% 0930	1 954 000	1 659 266,09 €
RICAR 1750 0430	5 400 000	6 069 772,96 €
RICHEMON 1.625% 0540	5 909 000	6 545 654,87 €
ROAD FIN 1.625 1224	1 792 000	1 798 667,81 €
ROAD FIN 2.375 1227	2 080 000	2 083 436,83 €
ROCK 4900 01/03/2022	2 125 000	1 929 306,55 €
ROCKIES EX 3.6% 0525	875 000	741 285,76 €
ROCKIES EX 4950 0729	1 075 000	900 517,04 €
ROCK-T 4000 010323	1 335 000	1 220 306,51 €
ROPER TECH 0.45% 082	850 000	723 511,18 €
ROPER TECH 1.4% 0927	2 195 000	1 891 362,34 €
ROPER TECHNO 1% 0925	345 000	294 714,73 €
ROSS 4800 0430	2 475 000	2 611 928,96 €
ROYA BK SC 0625 0322	1 979 000	1 995 679,77 €
ROYAL 2359 0524	10 232 000	9 018 004,04 €
ROYAL 0250 020524	650 000	656 732,27 €
ROYAL 2550 0724	3 175 000	2 904 633,80 €
ROYAL BA 3.073% 0528	735 000	665 017,48 €
ROYAL BANK O 6% 0968	1 405 000	1 220 198,74 €
ROYAL BANK OF 0.75%	2 000 000	1 999 664,32 €
ROYAL BK 2000 080323	3 600 000	3 719 039,98 €
ROYAL BK 3.875% 2023	18 000 000	16 469 969,72 €
ROYAL BK 4800 050426	3 390 000	3 405 697,52 €
ROYAL BK SCOT 0326	2 500 000	2 608 110,44 €
ROYAL BK SCOT 2 25	1 300 000	1 365 131,87 €
ROYAL BK SCOT 4,269%	605 000	560 071,06 €
ROYAL BK SCOTLND PLC	1 595 000	1 482 794,64 €
ROYAL MAI 1.25 1026	350 000	351 729,66 €
ROYAL SCH 0.375% 092	2 100 000	2 091 624,52 €
ROYAL SCH 0.875% 093	850 000	848 364,13 €
ROYAL SCHIPH 2% 0429	3 946 000	4 461 451,85 €
ROYALTY PH 0.75% 092	7 710 000	6 557 921,59 €
ROYALTY PH 1.2% 0925	3 631 000	3 088 231,07 €
ROYALTY PH 2.2% 0930	8 710 000	7 385 679,89 €
RTE 0000 0927	2 500 000	2 479 444,25 €
RTE 1.125 09/09/49	6 400 000	6 595 258,27 €
RTE RESEA 0.625% 073	1 900 000	1 940 729,55 €
RYANAIR 1.125 23	366 000	349 259,91 €
RYANAIR 1.875% 21	2 613 000	2 632 875,98 €
RYDER SYS 3.35% 0925	5 419 000	5 067 767,66 €
RYDER SYST 3,65% 180	8 000 000	7 413 631,99 €

RYDER SYSTEM 2.5 010	450 000	396 998,04 €
SABAD 0875 0725	400 000	400 586,29 €
SABAD 1125 0325	1 500 000	1 444 778,02 €
SABIN 4500 0530	2 725 000	2 651 405,36 €
SABINE P 5.625% 0325	5 675 000	5 556 789,98 €
SABINE P 5625 150423	2 000 000	1 910 192,73 €
SABINE PAS 4.2% 0328	35 000	32 376,86 €
SABINE PL 5.75 24	15 120 000	14 851 058,88 €
SABRA HLTH CARE	2 650 000	2 408 069,19 €
SAGAX AB 1.125% 0127	560 000	551 656,83 €
SALESFORCE.COM	205 000	208 598,63 €
SAMHA 1000 0827	3 887 000	3 729 060,93 €
SAMHA 1125 0926	950 000	936 318,21 €
SAMMONS FIN 4.45 27	7 000 000	6 356 891,56 €
SAMPO 1250 0525	6 000 000	6 354 706,33 €
SAMPO 3375 230549	769 000	857 373,93 €
SAMPO OYJ (SA 2.5% 0	4 266 000	4 317 508,97 €
SAMPO OYJ 1 0923	13 850 000	14 278 132,06 €
SANCO 0750 0323	4 500 000	4 584 705,33 €
SANEF 0.95% 1028	4 700 000	4 570 838,09 €
SANEF 1.875% 0326	1 500 000	1 581 241,31 €
SANOFI 1.75% 14-2026	200 000	221 910,28 €
SANOFI-FR 1% 0425	900 000	949 595,26 €
SANT 0.125 09/11/24	100 000	99 265,87 €
SANTAN 3125 190127	2 000 000	2 258 443,41 €
SANTAN CONSUM 0.375%	5 600 000	5 629 441,30 €
SANTAND IS 3.25% 26	1 900 000	2 125 852,12 €
SANTAND UK 5 23	964 000	913 071,87 €
SANTANDE 3.244% 1026	6 830 000	6 311 042,71 €
SANTANDER 0.125% 022	4 700 000	4 648 560,22 €
SANTANDER 0.375% 012	2 800 000	2 813 862,21 €
SANTANDER 4.50% 2025	2 825 000	2 686 634,87 €
SANTANDER C 0.5% 112	1 900 000	1 917 908,77 €
SANTANDER CONS 0,875	2 300 000	2 337 774,54 €
SANTANDER CONSUM 1%	3 200 000	3 304 243,15 €
SANTANDER INTL	8 800 000	9 186 809,41 €
SANTANDER INTL	5 000 000	5 076 119,87 €
SANTANDER UK 0.391%	3 600 000	3 566 405,97 €
SANTANDEU 1.125 0923	2 000 000	2 034 447,66 €
SANTC BK 0.75 1022	1 800 000	1 833 250,36 €
SANTD 3.5 0422	1 200 000	1 077 687,29 €
SAP SE 1.25 0328	3 100 000	3 396 806,07 €
SAP SE 1.75% 27	1 138 000	1 272 939,00 €
SAP SE-DE 0.125% 052	1 800 000	1 817 898,62 €
SAP SE-DE 0.375% 052	2 300 000	2 347 550,97 €
SAPP 3125 0426	500 000	429 503,26 €
SAPRR 1,25% 180128	7 600 000	8 282 061,05 €
SCA HYGIE 1.625 327	1 482 000	1 619 946,07 €
SCA HYGIEN 1.125 324	3 150 000	3 282 089,72 €
SCANIA CV 2.25% 0625	4 599 000	4 925 647,21 €
SCENTRE 5.125% 0980	5 960 000	4 988 676,74 €
SCENTRE GROUP 1,45%	8 092 000	8 139 523,45 €
SCENTRE MGM 1375 323	2 306 000	2 351 638,55 €
SCHAEFFLER 1,875% 26	3 284 000	3 241 571,62 €
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 000 000	1 012 335,75 €
SCHAEFFLER AG 1.125%	362 000	356 460,01 €
SCHAEFFLFI 3.25% 25	4 580 000	4 592 517,40 €
SCHL 0500 1031	2 653 000	2 520 310,90 €
SCHLUMBE 1.375% 1026	4 856 000	5 106 316,01 €
SCHLUMBER 0 1024	11 314 000	11 267 638,63 €
SCHLUMBER 025 1027	4 400 000	4 277 198,11 €
SCHLUMBERGER 2% 0532	3 031 000	3 331 658,48 €
SCHNE 0250 0329	300 000	300 145,65 €
SCHNE 1500 0128	1 000 000	1 108 625,12 €

SCHNEIDER EL 0% 0623	1 000 000	1 003 177,00 €
SCOR SE- 1.375% 0951	800 000	784 948,06 €
SCORP 3375 0830	1 580 000	1 351 963,42 €
SCOTTISH 1.25% 0425	2 700 000	2 829 542,14 €
SCOTTISH 1.75% 0430	4 535 000	4 944 171,92 €
SEB 0375 0227	450 000	454 080,44 €
SEB 0050 0724	1 100 000	1 137 188,35 €
SELECT INCOM 4.15%22	4 420 000	3 813 611,90 €
SEMPRA ENE 3.4% 0228	1 685 000	1 585 839,99 €
SERVICE PR 7.5% 0925	3 770 000	3 400 801,59 €
SES 4.625%16-2022	3 995 000	4 182 742,30 €
SES SA 3.6% 23	6 700 000	6 087 049,84 €
SG 0125 0224	8 600 000	8 889 002,07 €
SG 0250 0122	4 700 000	4 733 097,85 €
SG 0750 26/05/23	2 400 000	2 456 818,28 €
SG 2.625% 27/02/25	300 000	326 033,92 €
SG Eurib3 03/23	2 000 000	1 995 440,00 €
SGSP AUSTR 2 22	5 000 000	5 139 773,43 €
SHELL IN 1.875% 0432	3 638 000	4 135 545,38 €
SHELL INT 0.125% 112	2 900 000	2 892 451,69 €
SHELL INT 0.875% 113	1 550 000	1 503 602,05 €
SHELL INT 1.25% 1132	5 400 000	5 745 150,90 €
SHELL INTER 0.5% 113	250 000	246 895,58 €
SHELL INTF 1.75 21	2 425 000	2 097 107,95 €
SHERW 3125 0624	1 873 000	1 740 115,42 €
SHERW WILL 2.75 22	122 000	108 477,47 €
SHERWIN-WI 2.3% 0530	2 300 000	2 059 572,05 €
SHINHAN 4% 230429	1 675 000	1 626 615,72 €
SHIRE 2400 0921	967 000	838 976,51 €
SHIRE ACQ 2.875%2023	1 390 000	1 256 753,39 €
SHIRE ACQ IN 3.2 926	825 000	782 956,76 €
SIEME 0500 0934	1 710 000	1 710 833,22 €
SIEMENS 1.25% 0231	2 852 000	3 153 177,77 €
SIEMENS 3250 0527	4 000 000	3 824 925,50 €
SIEMENS F 0.125% 062	1 200 000	1 205 673,16 €
SIEMENS F 0.375% 062	6 700 000	6 848 143,72 €
SIEMENS FI 0.25% 022	1 400 000	1 414 857,90 €
SIEMENS FI 0.25% 062	1 400 000	1 418 739,38 €
SIEMENS FI 1375 0930	1 755 000	1 951 824,75 €
SIEMENS FIN 0.5% 023	2 600 000	2 676 006,24 €
SIEMENS FIN 1,75% 28	2 831 000	3 358 555,95 €
SIEMENS FIN.2.35% 26	1 300 000	1 202 555,59 €
SIG COMB 2.125% 0625	2 020 000	2 088 132,36 €
SIGMA 4875 0328	1 800 000	1 692 116,79 €
SIGNIFY 2375 0527	950 000	1 030 441,59 €
SIGNIFY N.V. 2% 0524	1 800 000	1 889 150,96 €
SIKA CAPITAL 0,875%	900 000	941 714,84 €
SIKA CAPITAL BV 1,5%	400 000	441 708,98 €
SIMON 3500 0925	740 000	692 295,13 €
SIMON INTL 1.375% 22	1 808 000	1 849 971,98 €
SIMON PR LP 245 0929	6 000 000	5 059 786,24 €
SIRIUS X 4.125% 0730	2 000 000	1 769 289,64 €
SISIM 1625 0228	2 900 000	2 919 022,09 €
SKANDINAV 1.375% 28	2 999 000	3 090 904,41 €
SKANDINAV 2.5% 2026	9 200 000	9 402 111,40 €
SKF AB-SE 0.875% 112	1 500 000	1 552 122,13 €
SKY PL 2.875% 11/20	3 500 000	3 179 943,93 €
SL GREEN O 3.25 1022	8 680 000	7 664 413,64 €
SMITHFIELD F 3% 1030	250 000	214 615,76 €
SMITHFIELD FOODS 5,2	2 000 000	1 992 639,65 €
SMURFIT 1500 0927	2 850 000	2 817 476,75 €
SMURFIT 2.875% 0126	846 000	905 591,65 €
SMURFIT 2375 0224	1 023 000	1 063 535,67 €
SNAM 0 12/05/24	6 150 000	6 149 836,41 €

SNAM 1000 0934	5 163 000	5 386 341,80 €
SNAM 1250 0825	1 741 000	1 840 553,04 €
SNS BANK TV051125	5 000 000	5 184 681,97 €
SNTDER UK 3.571% 23	3 300 000	2 923 000,91 €
SO GENER 0% 27/05/22	1 100 000	1 101 568,93 €
SOC 0875 0929	2 000 000	1 976 855,76 €
SOC GEN 4% 23	1 800 000	1 985 397,69 €
SOCIETE 1125 0125	1 800 000	1 856 714,11 €
SOCIETE 2.625% 0125	10 400 000	9 192 372,26 €
SOCIETE FO 1.5% 0627	6 800 000	7 111 785,52 €
SOCIETE G 1% 04/22	6 000 000	6 111 025,17 €
SOCIETE GE 0.5 0123	1 800 000	1 814 648,93 €
SOCIETE GE 0.75% 012	7 700 000	7 708 940,00 €
SOCIETE GENER 0.875%	3 600 000	3 584 969,37 €
SOCIETE GENERALE 1,7	9 500 000	10 208 557,22 €
SODEXO-FR 0.5% 0124	650 000	658 468,66 €
SODEXO-FR 0.75% 0425	2 350 000	2 413 066,19 €
SODEXO-FR 1% 0429	6 263 000	6 450 100,03 €
SODEXO-FR 1% 0728	2 250 000	2 316 336,73 €
SOGE 1375 0228	2 400 000	2 431 737,75 €
SOGECAP 4.125% 99	2 000 000	2 208 918,23 €
SOGEN 0125 0226	5 500 000	5 510 865,14 €
SOLVAY SA- 2.5% 0369	1 900 000	1 872 953,11 €
SOLVY 0500 0929	1 200 000	1 182 977,12 €
SOUT CAL ED 3.7 0825	1 345 000	1 278 578,05 €
SOUTH 2250 0630	440 000	381 344,90 €
SPAREBK 0125 0926	3 650 000	3 630 111,22 €
SPECTRA PARTNERS	1 675 000	1 586 763,08 €
SPGLB 1250 0830	3 500 000	2 928 495,17 €
SPRINT SPECT 3.36%21	5 000 000	1 080 234,94 €
SPRISPEC 4.738 0325	5 445 000	5 039 912,86 €
SSE 3125 PERP	2 050 000	2 105 953,55 €
SSE PLC 0.875 2025	1 000 000	1 028 518,99 €
SSE PLC 1.375% 27	700 000	744 090,90 €
ST GOBAIN 1.875 28	3 100 000	3 431 844,36 €
STANDARD 0750 1023	1 700 000	1 718 620,28 €
STANDARD 0900 0727	5 669 000	5 662 284,47 €
STANDARD C 2.5% 0930	9 979 000	10 253 557,64 €
STANDARD CHAR 2.819%	4 529 000	4 009 013,50 €
STARBUCKS 3.80 25	4 575 000	4 425 228,82 €
STATE STRE 2.4% 0130	8 845 000	8 236 174,76 €
STATE STRE 5625 1223	1 295 000	1 147 591,80 €
STATE STREET CRP	8 870 000	8 376 155,69 €
STE FONCIERE 2.25%22	400 000	421 445,44 €
STE GE 0875 0726	1 500 000	1 514 484,68 €
STEDIN HOLDING	3 870 000	4 196 073,92 €
STEEL DYNA 2.4% 0625	4 892 000	4 391 223,40 €
STEEL DYNA 2.8% 1224	1 460 000	1 324 566,96 €
STEEL DYNAMI 5% 1226	5 075 000	4 678 577,91 €
STRYKER 2125 311127	1 157 000	1 315 776,10 €
STRYKER 2625 301130	595 000	712 492,77 €
STRYKER CO 0.25% 122	3 120 000	3 142 536,71 €
SUEZ	2 100 000	2 323 015,61 €
SUEZ 1250 0427	500 000	532 243,26 €
SUEZ 1625 0626	1 800 000	1 720 484,48 €
SUMIT MITSU 2.058%21	3 370 000	2 924 466,83 €
SUMITOMO 1.474% 0725	2 930 000	2 546 036,29 €
SUMITOMO 2.348% 0125	1 290 000	1 163 207,96 €
SUMITOMO MI 0.934 24	5 000 000	5 196 002,64 €
SUMITOMO MITSUI	13 680 000	12 177 745,11 €
SUMITOMO MITSUI 1%22	3 390 000	3 461 999,73 €
SUMITT 2696 0724	3 010 000	2 743 566,44 €
SUNOCO LOG 4.25% 24	1 675 000	1 499 034,02 €
SUNOCO LS 4 011027	2 180 000	1 886 831,89 €

SUNT 3689 0824	1 880 000	1 749 159,66 €
SUNTRUST 4000 010525	6 332 000	6 221 995,39 €
SVB FINA 3.125% 0630	4 475 000	4 277 881,91 €
SVENSKA HAND 1% 0425	1 743 000	1 832 469,29 €
SVENSKA HND 1.875%21	3 525 000	3 053 483,21 €
SVENSKA HNDLSBKN	9 750 000	10 128 186,39 €
SWEDBANK 0250 1122	6 628 000	6 683 943,62 €
SWEDBANK A 0.75% 052	5 694 000	5 883 053,85 €
SWEDBANK AB 2.8 0322	3 150 000	2 779 166,84 €
SWISS BV 2.6% 25	17 000 000	17 969 566,42 €
SWISS LIFE 4.5% 0527	1 863 000	2 140 198,61 €
SWISS RE FIN LUX 2,5	800 000	862 744,90 €
SWISS RE FINA 2.714%	500 000	531 107,92 €
SWISSCOM 0.375% 1128	1 200 000	1 225 927,29 €
SWISSCOM AG 1.125 26	250 000	269 695,76 €
SYDNEY 1750 0428	4 153 000	4 343 315,75 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	11 300 000	12 139 990,92 €
SYF 3650 0521	2 050 000	1 796 947,46 €
SYNCHRO FIN 285 0722	535 000	471 786,45 €
SYNCHRON 4.25 24	1 175 000	1 091 942,50 €
SYNCHRONY FIN 4,375%	685 000	632 911,53 €
SYNGEN NV 4.89 25	2 300 000	2 172 178,42 €
SYSO COR 5.65% 0425	2 036 000	2 047 054,53 €
SYSO CORP 2.4% 0230	4 210 000	3 611 317,04 €
TADEKA 1125 1122	2 410 000	2 485 913,35 €
TADEKA 3000 1130	4 914 000	6 014 892,95 €
TAKED 1000 0729	8 090 000	8 267 350,33 €
TAKEDA P 1375 0732	3 103 000	3 218 413,46 €
TAKEDA P 2000 0740	1 308 000	1 392 014,06 €
TAKEDA PH 2.05% 0330	15 353 000	13 310 250,24 €
TAKEDA PHA 0.75% 072	4 350 000	4 429 489,18 €
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000	1 483 339,66 €
TALANX 8.3673% 42	3 000 000	3 453 674,34 €
TALANX AG 3.125% 23	6 000 000	6 586 619,06 €
TALANX E3M 1247	7 200 000	7 602 734,69 €
TARGA RE 4.875% 0231	1 725 000	1 434 925,70 €
TD AMERITR 3.3 0427	1 025 000	978 928,25 €
TD AMERITR 3.62 25	1 850 000	1 764 620,12 €
TDF 2.5% 07/04/26	4 000 000	4 232 189,12 €
TEL 1375 0226	2 700 000	2 656 965,93 €
TELECOM ITALIA 2,75%	4 066 000	4 232 454,80 €
TELECOM ITALIA 2,875	994 000	1 043 482,19 €
TELECOM ITL 3.25% 23	2 335 000	2 492 653,20 €
TELEF 1957 0739	2 350 000	2 575 525,57 €
TELEF 4375 0325	100 000	107 734,23 €
TELEFLEX 4.625% 1127	1 420 000	1 298 483,77 €
TELEFO 2625 0623	4 900 000	4 894 974,48 €
TELEFON E 1.528 125	6 000 000	6 427 691,98 €
TELEFONI 1.201% 0827	4 900 000	5 175 249,08 €
TELEFONI 1.807% 0532	1 600 000	1 752 462,43 €
TELEFONI 2.502% 0568	1 800 000	1 731 788,37 €
TELEFONICA EMIS	6 650 000	6 449 052,97 €
TELEKFIMA 3.125% 21	5 000 000	5 318 701,42 €
TELEKOM FIN 1.5%26	8 800 000	9 659 142,96 €
TELENOR 000 0923	650 000	651 989,07 €
TELENOR 1125 0529	6 150 000	6 598 430,44 €
TELENOR AS 0250 0228	2 025 000	2 032 174,51 €
TELFON DEUT 2.375%21	3 473 000	3 554 092,18 €
TELIA 2125 0234	583 000	677 490,85 €
TELSTRA CORP 1.375%	2 235 000	2 466 481,71 €
TENNET H 2.374% 1068	750 000	762 637,62 €
TENNET H 2995 010624	9 320 000	9 788 728,33 €
TENNT 1500 0639	7 250 000	8 345 130,65 €
TEREGA-FR 0.875% 093	2 900 000	2 891 299,09 €

TERNA 0125 0725	2 450 000	2 468 704,04 €
TERNA S.P. 0.75% 073	1 750 000	1 786 245,57 €
TERNA SPA 0375 0930	1 950 000	1 940 800,13 €
TERNA SPA 1% 100426	4 904 000	5 177 945,38 €
TESC C TR 1.375 1023	1 400 000	1 463 613,90 €
TESCO 2500 0724	3 300 000	3 582 057,15 €
TESCO 5,125%47	1 370	1 994 695,23 €
TEVA PH 2200 011021	424 000	357 882,14 €
TEXAS IN 1.375% 0325	4 500 000	3 964 919,20 €
THAL 0250 0127	1 300 000	1 300 491,74 €
THALES 0750 0125	600 000	617 210,72 €
THALES SA	3 800 000	3 915 586,31 €
THE BANK O 2.1% 1024	9 310 000	8 458 167,89 €
THE BOEI 4.508% 0523	1 300 000	1 188 333,91 €
THE BOEI 4.875% 0525	6 750 000	6 383 570,33 €
THE BOEIN 5.15% 0530	4 475 000	4 351 937,87 €
THE DOW 1.125% 0332	801 000	769 432,45 €
THE DOW 1.875% 0340	379 000	377 520,50 €
THE HANOVE 2.5% 0930	1 826 000	1 593 156,60 €
THER 1500 1039	2 900 000	2 891 134,69 €
THERM 2375 0432	1 321 000	1 549 147,99 €
THERM 1400 0126	1 181 000	1 266 365,86 €
THERMO 1450 0327	3 250 000	3 510 995,17 €
THERMO F 4.133% 0325	5 000 000	4 859 990,79 €
THERMO FI 1.75% 0427	1 902 000	2 083 674,26 €
THERMO FISHE 0.75%24	989 000	1 015 513,86 €
THERMO FISHE 26 1029	1 115 000	1 032 488,41 €
THERMO FISHER 3% 23	370 000	337 645,05 €
TIME 8 3/8%23 SR	2 647 000	2 640 261,71 €
TJX COMP 3.875% 0430	890 000	912 512,90 €
TJX COMPAN 3.5% 0425	8 945 000	8 617 736,67 €
TLG IMMOBILEN 1,5% 2	1 800 000	1 857 440,66 €
TMOB 3500 0425	13 520 000	12 818 542,35 €
T-MOBILE 3.75% 0427	5 000 000	4 840 834,15 €
T-MOBILE 3.875% 0430	2 100 000	2 064 401,32 €
T-MOBILE 4.375% 0440	1 315 000	1 329 874,48 €
TORONTO DOMINION 0,3	7 250 000	7 333 276,66 €
TOT SYS 4% 0623	510 000	476 313,62 €
TOTAL CA 1.618% 0540	2 500 000	2 731 408,10 €
TOTAL CA 1.994% 0432	3 200 000	3 712 100,27 €
TOTAL CAP 0.952% 053	1 000 000	1 051 515,56 €
TOTAL CAP 1375 1029	3 200 000	3 554 071,24 €
TOTAL CAP INT 0,696%	2 500 000	2 592 221,23 €
TOTAL CAPI 0.75%28	3 000 000	3 126 083,20 €
TOTAL S.A. 2.708% 49	6 200 000	6 481 131,97 €
TOTAL SA 1,75% 27032	4 161 000	4 207 621,85 €
TOTAL SA 2.25% 49	1 500 000	1 527 034,67 €
TOTAL SA 2.625% 49	9 900 000	10 431 094,08 €
TOTAL SA 3.875% 22	7 500 000	7 947 444,16 €
TOTAL SA-FR 2% 0969	6 738 000	6 724 899,63 €
TOTAL SYST 3.75% 23	645 000	595 317,52 €
TOTAL SYSTE 3.8 0421	9 700 000	8 387 384,04 €
TOYO 2150 0230	3 140 000	2 820 728,65 €
TOYOTA 0.25% 0122	3 658 000	3 680 813,99 €
TOYOTA F 2.004% 1024	1 777 000	1 929 918,44 €
TOYOTA MO 1.15% 0827	2 140 000	1 820 224,22 €
TR INFR 2.2 05/08/25	2 300 000	2 499 688,28 €
TRANSCANADA 5.875%76	368 000	337 477,99 €
TRANSCONT 3.25% 0530	975 000	902 522,49 €
TRANSURBA 2.45% 0331	5 484 000	4 759 684,98 €
TRINITY A 2.12512 22	3 874 000	3 986 220,38 €
TRINITY ACQ 3.5% 21	1 735 000	1 515 556,53 €
TSY 0.25 07/15/29	1 531 000	1 478 107,63 €
TSY INFI 0.125% 0130	2 000 000	1 895 108,82 €

TWARN CABL 4.125%21	3 590 000	3 088 797,30 €
TYSON 3550 0627	150 000	145 863,64 €
UBS 0750 0423	2 555 000	2 618 753,54 €
UBS 0250 0122	6 170 000	6 216 200,59 €
UBS 1250 0425	4 792 000	4 995 105,69 €
UBS 4253 0328	5 000 000	4 929 830,94 €
UBS AG 4.75% 2026	2 900 000	3 018 630,94 €
UBS AG LDN 0.625 230	3 360 000	3 432 171,98 €
UBS EI03M 0.5% 0421	10 000 000	10 017 446,67 €
UBS GRO F 3.491 0523	1 250 000	1 125 228,56 €
UBS GROUP 1.75% 22	3 414 000	3 595 148,75 €
UBS GROUP FUNDIN	1 000 000	1 081 001,77 €
UBS GROUP FUNDIN	4 500 000	4 765 425,05 €
UDR INC 3.50 0727	4 887 000	4 620 311,13 €
UNCDBK AU 4.125 21	8 000	8 345 582,30 €
UNIB 1125 0925	6 200 000	6 293 407,80 €
UNIB 2250 0538	8 900 000	9 518 519,57 €
UNIB 2000 0632	2 900 000	3 050 625,07 €
UNIBA 2625 0430	1 400 000	1 580 586,05 €
UNIBAI RODA 175 0149	2 100 000	1 944 581,32 €
UNIBAIL 1.125% 16-27	800 000	811 913,23 €
UNIBAIL 1000 270227	2 900 000	2 940 667,81 €
UNIBAIL- 2.125% 0425	2 400 000	2 577 574,26 €
UNIBAIL 2125 250723	16 900 000	15 404 429,73 €
UNIBAIL RD 2.50 26	1 200 000	1 316 782,17 €
UNIBAIL RODAMCO 1,75	1 900 000	1 943 864,92 €
UNIBAIL-R 0.875% 033	1 500 000	1 401 842,97 €
UNIC 1000 0123	1 957 000	1 980 879,27 €
UNIC EU3M 0324	4 766 000	4 807 749,54 €
UNICR 1250 0625	8 497 000	8 632 754,96 €
UNICR 2000 0929	4 878 000	4 596 359,65 €
UNICRE SPA 0.5 0425	3 900 000	3 871 610,18 €
UNICRED 2731 0229	1 050 000	1 009 968,92 €
UNICREDIT 1.8% 0130	1 120 000	1 124 659,50 €
UNICREDIT SPA 1.25%	8 088 000	8 204 498,18 €
UNICREDIT SPA 2.2% 0	2 950 000	3 026 741,08 €
UNICREDIT SPA 4,875%	6 029 000	6 567 324,96 €
UNILEVER 1,5% 110639	488 000	562 966,82 €
UNILEVER 1.75% 0330	2 743 000	3 161 266,72 €
UNION 1000 0722	9 160 000	9 299 960,25 €
UNION DI 1625 0425	3 317 000	3 372 796,48 €
UNION PAC 2.15% 0227	6 470 000	5 883 852,52 €
UNION PAC 3.95 28	5 380 000	5 422 180,65 €
UNIONE DI BA IT 1,5%	6 879 000	7 150 412,88 €
UNIPOL GR 3.25% 0930	3 255 000	3 290 842,01 €
UNIQA 1375 0730	3 800 000	3 966 930,79 €
UNIQA INS.6.875% 43	2 000 000	2 310 992,88 €
UNIQA INSURANCE 6%46	1 000 000	1 200 783,80 €
UNITED 2875 150829	660 000	627 470,51 €
UNITED PARCEL	2 590 000	2 944 055,39 €
UNITED R 3.875% 0231	1 680 000	1 454 424,88 €
UNITED R 3.875% 1127	2 555 000	2 277 693,28 €
UNITEDH 3500 150224	5 000 000	4 689 120,56 €
UNITEDHEA 1.25% 0126	2 805 000	2 453 738,79 €
UNITEDHEALTH 2% 0530	7 620 000	6 816 343,55 €
UNITEDHEALTH 3.10%26	1 125 000	1 071 672,60 €
UNITEDHEALTH 3.75%25	3 505 000	3 426 482,60 €
UNTD AIR 2700 0532	410 000	331 068,05 €
UPJOHN 1362 0627	1 919 000	1 974 423,83 €
UPJOHN F 1.908% 0632	3 361 000	3 512 927,52 €
URENCO FIN. 2.25% 22	5 000 000	5 194 626,72 €
URSTADT B 2.95% 0926	3 300 000	3 070 789,17 €
US AIR 3.95%13-2025	10 000 000	4 385 786,82 €
US BANCORP	1 545 000	1 448 670,35 €

US BANCORP 2.95 22	2 150 000	1 924 209,61 €
US BANCORP 3.10% 26	1 050 000	1 006 122,53 €
USA 0250 0825	9 361 900	7 975 895,06 €
USA 0625 0530	760 000	647 305,60 €
USA 0125 0723	4 884 000	4 162 449,86 €
USA 0250 0725	4 557 000	3 883 456,42 €
USBK 0850 0624	2 682 000	2 766 184,92 €
USTN 0125 0822	3 357 000	2 862 494,09 €
V.F. CORP 0.625% 023	5 380 000	5 228 106,09 €
V.F. CORPO 0.25% 022	199 000	195 321,87 €
VALERO EN 2.85% 0425	10 190 000	9 215 288,61 €
VALERO ENE 2.7% 0423	2 820 000	2 517 955,91 €
VATTENFALL 0.05% 102	2 585 000	2 587 047,81 €
VATTENFL 0.50 26	1 491 000	1 522 904,96 €
VEOLIA EN 1.25% 0428	5 500 000	5 866 732,96 €
VERI COM 1.875 1029	3 000 000	3 385 668,58 €
VERISK ANAL 4% 25	6 375 000	6 254 577,60 €
VERIZON 0.875 27	5 399 000	5 590 670,17 €
VERIZON 1500 0939	1 939 000	1 976 799,34 €
VERIZON 3.376% 0225	1 206 000	1 148 096,32 €
VERIZON 3875 0229	12 625 000	12 776 722,86 €
VERIZON 4.125 27	1 314 000	1 321 657,02 €
VERIZON 4329 0928	8 019 000	8 275 046,92 €
VERIZON C 1.85% 0540	2 547 000	2 744 224,49 €
VERIZON CO 1.3% 0533	3 543 000	3 705 835,76 €
VERIZON CO 1.5% 0930	2 940 000	2 496 670,44 €
VERIZON COM 2.875 38	3 500 000	4 397 295,87 €
VESTE 1500 0527	1 100 000	1 168 633,91 €
VF 0.625% 16-2023	3 015 000	3 067 468,48 €
VIACOM 4750 0525	5 000 000	4 997 364,70 €
VIACOM INC 3.875% 24	415 000	384 783,24 €
VIACOMCBS 4.2% 0532	5 436 000	5 331 821,40 €
VICINITY 1.125% 1129	5 000 000	4 796 377,22 €
VINCI 1000 0925	700 000	737 286,96 €
VINCI 1750 0930	2 300 000	2 632 067,72 €
VIRGN 2875 0625	2 973 000	3 043 457,99 €
VISA 0750 0827	1 070 000	903 774,30 €
VISA INC-U 1.1% 0231	1 425 000	1 185 405,82 €
VIVENDI 0,625% 11062	1 000 000	1 024 997,83 €
VIVENDI 0.75%16-2021	2 100 000	2 115 562,44 €
VIVENDI 1,125% 11122	2 000 000	2 118 844,12 €
VMWARE I 2.95 210822	2 610 000	2 322 079,20 €
VODA Gp 3.1 0179	3 131 000	3 258 159,15 €
VODA GR 1625 241130	2 512 000	2 775 423,54 €
VODAF GP 4375 0525	2 525 000	2 484 689,51 €
VODAF GP 4375 0528	9 000 000	9 188 007,93 €
VODAFO G 0.9 241126	900 000	941 827,07 €
VODAFO GP 1.125 1125	1 675 000	1 771 162,17 €
VODAFONE 2.625% 0880	3 350 000	3 340 382,29 €
VODAFONE GRO 3% 0880	3 380 000	3 308 036,10 €
VOLK BK 1.25 1225	1 068 000	1 102 335,43 €
VOLKS 0001 0924	4 800 000	4 794 616,24 €
VOLKS 3375 0428	3 924 000	4 616 738,91 €
VOLKS 1250 0624	4 300 000	4 397 362,36 €
VOLKS 3375 0624	6 800 000	6 903 944,65 €
VOLKS BK E3M 0621	1 300 000	1 299 194,00 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	200 000	216 689,85 €
VOLKS WI A 2.75 1027	900 000	899 702,51 €
VOLKSW 3250 181130	2 900 000	3 522 805,17 €
VOLKSW 4125 161138	1 300 000	1 796 825,91 €
VOLKSW F 1.875 0327	5 000 000	5 363 674,48 €
VOLKSW FIN SERV 0,62	2 778 000	2 805 969,97 €
VOLKSW LEASING 1.625	3 977 000	4 137 109,99 €
VOLKSWAGE 0.875% 092	900 000	894 972,29 €

VOLKSWAGEN 0500 0622	3 500 000	3 519 019,20 €
VOLKSWAGEN 1375 1023	5 000 000	5 189 992,72 €
VOLKSWAGEN 2500 0726	9 700 000	10 597 837,52 €
VOLKSWAGEN 3.5% 0669	5 400 000	5 517 357,52 €
VOLKSWAGEN F 3% 0425	7 370 000	8 187 535,15 €
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	7 050 000	7 740 517,49 €
VOLKSWAGEN PERP	1 500 000	1 528 718,52 €
VOLKSWAGEN PERPET	11 400 000	11 604 835,82 €
VOLVO TRE 0.125% 092	1 667 000	1 669 165,38 €
VONOV 0625 0726	1 600 000	1 622 768,93 €
VONOVIA 1,8% 0625	2 900 000	3 126 138,90 €
VONOVIA B 0625 1027	5 400 000	5 496 671,98 €
VONOVIA BV	4 200 000	4 305 139,47 €
VONOVIA BV 075 0124	6 000 000	6 163 906,57 €
VONOVIA BV 1.5 0326	5 500 000	5 904 886,37 €
VONOVIA F 2.25% 0430	1 200 000	1 376 284,20 €
VONOVIA FIN 2.25% 23	3 500 000	3 815 181,72 €
VONOVIA FINA 1% 0730	2 300 000	2 344 995,74 €
VOYA FIN 3.125 0724	2 000 000	1 847 446,43 €
VOYA FIN 3650 0626	2 869 000	2 784 956,05 €
VWAGEN 0250 0221	2 259 000	2 265 086,22 €
VWB GMBH 0 08/22	3 000 000	3 062 339,36 €
VWINT 1250 0932	1 600 000	1 592 490,59 €
WAL-MART 3.30% 2024	1 000 000	940 874,66 €
WALMT 3550 0625	9 000 000	8 735 112,78 €
WALT DISN 1.75% 0126	9 360 000	8 329 589,39 €
WALT DISNE 3.8% 0330	4 675 000	4 707 713,06 €
WASTE CON 4250 1228	2 705 000	2 779 449,43 €
WEBST 4100 0329	7 765 000	7 195 444,53 €
WELL 4478 0431	480 000	502 713,18 €
WELLS 2879 1030	5 100 000	4 685 205,71 €
WELLS 0625 0330	1 786 000	1 725 957,62 €
WELLS 0625 0830	2 418 000	2 322 762,57 €
WELLS 1500 0527	7 152 000	7 525 187,51 €
WELLS FAR 430 0727	895 000	878 247,98 €
WELLS FAR 5.875% 25	2 305 000	2 144 981,33 €
WELLS FARGO & 1.654%	1 865 000	1 627 079,24 €
WELLS FARGO & 1.741%	1 642 000	1 744 401,02 €
WELLS FARGO & 2.188%	4 245 000	3 796 402,42 €
WELLS FARGO 0,5% 260	12 978 000	13 035 912,79 €
WELLS FARGO 2.125%24	3 192 000	3 408 107,66 €
WELLS FARGO 2.25% 23	3 494 000	3 715 442,76 €
WELLS FARGO 3% 2026	495 000	465 236,26 €
WELLS FARGO 4.10% 26	2 770 000	2 684 566,84 €
WELLS FARGO A 2.406%	14 480 000	13 036 861,04 €
WELLS FARGO A 3.584%	1 400 000	1 345 979,71 €
WELLTOWER 4 0625	7 000 000	6 767 160,80 €
WESTERN GA 3.1% 0225	2 050 000	1 675 832,78 €
WESTERN U 2.85% 0125	4 000 000	3 616 191,25 €
WESTERN UN 4250 0623	6 360 000	5 931 319,12 €
WESTLAKE 1.625% 0729	3 372 000	3 315 866,59 €
WESTPAC BANKING	3 000 000	3 097 064,99 €
WILL COS 4.85 48	1 150 000	1 096 029,38 €
WILLIAMS COS 4.55%24	11 831 000	11 291 899,38 €
WILLIAMS PAR 3.9%25	1 450 000	1 358 227,88 €
WILLIAMS PARTNE.4%25	6 420 000	6 068 294,09 €
WILLIS 2.95 09/15/29	3 500 000	3 221 388,05 €
WILLOW NO.2 3.375%22	5 430 000	5 797 135,21 €
WINT 0452 0923	2 400 000	2 363 728,04 €
WINT 0840 0925	7 000 000	6 804 171,47 €
WINTERSH 1.332 0928	9 800 000	9 169 385,21 €
WINTERSHA 1.823 0931	3 500 000	3 255 821,51 €
WORLD 0.25 0924	2 200 000	2 204 714,14 €
WORLDLINE 0.875% 062	2 300 000	2 354 508,91 €

WORLDLINE-F 0.5% 062	2 400 000	2 433 218,81 €
WP CAREY 3,85% 15072	5 404 000	5 003 462,62 €
WPP 1375 0325	300 000	313 867,13 €
WPP FINANC 3.625%22	8 100 000	7 278 688,12 €
WPP FINANCE 1.625%30	8 200 000	8 642 306,08 €
WPP FINANCE 3.75% 24	5 475 000	5 116 587,05 €
WPX ENER 5.875% 0628	605 000	547 312,01 €
WRKCO INC 19-150326	4 632 000	4 639 488,59 €
WRKCO INC 3.75% 0325	2 000 000	1 901 233,68 €
WRKCO INC19-150328	735 000	716 897,74 €
XLIT 3250 0647	2 750 000	3 059 830,69 €
YORKSHIRE 0.625% 092	1 918 000	1 927 165,08 €
ZAPA 1750 0328	1 096 000	1 204 668,70 €
ZFIN 1875 0630	12 326 000	12 499 712,14 €
ZIMMER BIO 2.425%26	2 650 000	2 931 490,71 €
ZIMMER BIOM 1.414%22	2 000 000	2 049 891,92 €
ZIONS BC 3350 040322	8 938 000	7 863 409,15 €
ZOETIS INC-U 2% 0530	3 550 000	3 143 029,13 €

NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management	717 986 823 €
--------------------------------	----------------------

Security name	Quantity	Value as at 30/09/2020
CR07 -0.0% 29/04/20	31 000 000	31 048 031,22 €
CR07 -0.1% 12/05/20	15 000 000	15 039 158,55 €
CR07 -0.1% 21/04/20	28 500 000	28 518 315,03 €
CR07 -0.2% 26/05/20	10 000 000	10 000 000,00 €
CR07 -0.2% 27/12/19	9 000 000	9 008 542,50 €
CR07 -0.2% 27/12/19	42 000 000	42 046 464,16 €
CR07 -0.3% 29/01/20	30 000 000	30 046 541,86 €
CR07 -0.5% 31/07/20	45 000 000	45 047 982,88 €
CR16 -0.2% 03/07/20	25 000 000	25 025 657,98 €
CR16 -0.3% 25/02/20	20 000 000	20 038 148,45 €
CR16 -0.4% 10/06/20	10 000 000	10 009 199,20 €
CR16 -0.4% 11/10/19	12 000 000	12 001 099,10 €
CR16 -0.4% 18/05/20	2 000 000	2 006 229,39 €
CR16 -0.4% 19/08/20	2 000 000	2 001 030,89 €
CR16 -0.5% 01/09/20	17 000 000	17 000 000,00 €
CR16 -0.5% 09/07/20	1 000 000	1 001 247,18 €
CR16 -0.5% 11/09/20	3 000 000	3 005 309,89 €
CR16 -0.5% 12/02/20	32 500 000	32 519 991,01 €
CR16 -0.5% 13/11/19	3 000 000	3 001 690,32 €
CR16 -0.5% 14/08/20	32 500 000	32 559 308,41 €
CR16 -0.5% 14/08/20	25 000 000	25 005 139,10 €
CR16 -0.5% 21/08/20	35 000 000	35 067 242,07 €
CR16 -0.5% 28/08/20	35 000 000	35 009 413,53 €
CR16 -0.5% 29/09/20	20 000 000	20 007 745,90 €
CR17 0.00% 23/07/20	10 000 000	8 523 340,91 €
CR17 -0.4% 14/08/20	21 000 000	21 010 104,88 €
CR17 -0.4% 24/07/20	2 000 000	2 005 621,82 €
CR17 -0.5% 07/07/20	5 000 000	5 000 802,60 €
CR17 -0.5% 22/09/20	20 000 000	20 021 325,72 €
CR30 -0.5% 28/10/20	10 000 000	10 003 533,75 €
CR31 0.00% 02/06/20	6 727 000	5 736 127,34 €
CR31 0.00% 05/05/20	3 960 000	3 376 940,43 €
CR31 0.00% 07/11/19	25 700 000	21 914 276,58 €
CR31 0.00% 11/06/20	24 000 000	20 462 645,15 €
CR31 0.00% 18/06/20	26 400 000	22 508 585,85 €
CR31 0.00% 19/05/20	26 430 000	22 537 730,93 €
CR31 0.00% 28/05/20	25 225 000	21 507 906,23 €
CR31 0.00% 30/04/20	26 200 000	22 340 976,21 €
CR31 04/06/20	25 000 000	25 023 415,66 €

UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

Assets under management	3 688 076 978 €
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 30/09/2020
ALLIANZ EURO HIGH	26 460,42	62 179 083,40 €
AMUNDI 3M I2	309,51	3 065 481,66 €
ASHMORE EMER MARK LO	1 967 919,26	143 669 097,92 €
AVIVA I EMERG. MARKT	129 211,80	190 043 869,94 €
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	262 283 473,95 €
BFT MONET.SI.3DEC	8,12	108 356,19 €
BLACKROCK GLOBAL FD	6 110 022,25	128 958 385,44 €
BNP PARIBAS INVEST3M	56,11	55 991 150,04 €
BNPP MOIS	193,28	4 425 418,05 €
BRSF SIC	1 269 742,25	133 563 046,55 €
COMGEST EMERG 3DEC	3 354 599,00	114 599 612,79 €
DIMENSIONAL EMERG	3 883 689,41	72 275 459,92 €
DWS INVEST EURO HIGH	1 775 546,68	200 743 307,19 €
FIDELITY FDS EMERG	8 633 824,68	125 238 867,36 €
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	155 911 233,59 €
FISHER EMERG MRKTS	652 634,79	94 109 936,00 €
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	265 926 267,23 €
GAM MULTIBD	1 350 097,72	378 312 889,45 €
GROUPAMA CASH 4DEC	1 241,00	49 772 451,93 €
HSBC GL EUR HY S8C	17 792 860,03	209 137 276,78 €
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	46 864 892,96 €
LBPAM TRES.I 5DEC	1,49	16 103,02 €
MUZINICH EUROPEYIELD	997 985,33	98 870 406,74 €
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	63 576 096,88 €
OFI RS MONETAIRE-FR	0,44	44 133,29 €
PICTET FUND LUX	856 598,00	144 934 642,48 €
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	139 008 150,28 €
SCHRODERS INTL EMERG	11 575 164,38	241 412 785,83 €
THREADNEEDLE EUROPEA	3 960 592,11	40 255 062,14 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	6 955,75	64 154 088,17 €
UNION + SI.3DEC	1 047,00	198 625 951,20 €

UNLISTED ASSET FUNDS

Libellé des fonds	
BROWNFIELDS 3 A	
CAPENERGIE 3 A & B	
FPS IMMO DURABLE	
INFRAGREEN III - RGREEN	
INFRAGREEN IV - RGREEN	
MERIDIAM TRANSIT A	
MIROVA-EUROFID 4	
QUAERO EUR INFRA	
QUAERO QEIF 2	
SWEN SWIFT	

DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS

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

DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

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

PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS

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