



**FRR PORTFOLIO COMPOSITION**  
As of September 30, 2022

<b>EQUITIES</b>	
<b>Assets under management</b>	<b>7 153 402 173 €</b>

<b>Securities name</b>	<b>Quantity</b>	<b>09/30/2022</b>	<b>Control ratio on the issuer</b>
ERSTE BANK OSTERR.	115 344,00	2 611 388,16	0,0268%
TELEKOM AUSTRIA	56 727,00	335 256,57	0,0085%
ANDRITZ AG	220 597,00	9 626 853,08	0,2121%
OMV	66 724,00	2 493 475,88	0,0204%
VERBUND	137 822,00	12 052 533,90	0,0810%
DO CO RESTAURANTS	20 678,00	1 406 104,00	0,2122%
WIENERBERGER	206 944,00	4 263 046,40	0,1797%
VIENNA INSUR.GROUP	148 281,00	3 099 072,90	0,1158%
VOESTALPINE	11 975,00	209 682,25	0,0067%
SCHOELLER BLECKM.	30 021,00	1 347 942,90	0,1876%
AMS AG	324 480,00	2 101 951,96	0,1183%
BAWAG GROUP AG	135 372,00	6 018 639,12	0,1519%
ARISTOCRAT LEISURE	6 863,00	148 277,19	0,0010%
ALS LTD	42 988,00	285 796,71	0,0089%
ALTium	7 391,00	167 009,34	0,0056%
AMCOR	183 431,00	2 003 210,50	0,0123%
ANSELL	40 484,00	669 286,58	0,0318%
AUS.NZL BKG GROUP	114 543,00	1 713 972,83	0,0038%
APA GROUP ST.SECU.	412 063,00	2 593 479,14	0,0349%
ASX	35 235,00	1 659 423,51	0,0182%
ALUMINA	32 698,00	27 146,40	0,0011%
AURIZON HLDGS LTD	518 567,00	1 174 152,49	0,0282%
BEND.AND ADEL.BANK	94 518,00	483 228,47	0,0166%
BHP GROUP LTD	218 220,00	5 516 725,34	0,0043%
BANK QUEENSLAND	183 586,00	784 370,19	0,0284%
BEACH PETROLEUM	386 779,00	376 955,32	0,0170%
BRAMBLES	196 712,00	1 473 048,45	0,0142%
CARSALES COM	25 572,00	315 685,06	0,0073%
COMW.BK AUSTRALIA	39 740,00	2 365 569,34	0,0023%
CHALLENGER FCIAL	111 608,00	428 500,89	0,0163%
CHARTER HALL GROUP	14 634,00	110 256,82	0,0031%
COCHLEAR	7 029,00	897 434,97	0,0107%
COMPUTERSHARE	52 759,00	857 329,42	0,0087%
CSL	11 604,00	2 170 618,94	0,0024%
CSR	152 930,00	446 635,49	0,0317%
CLEANAWAY WASTE MA	472 220,00	839 874,12	0,0212%
DOMAIN HOLDINGS	106 958,00	226 031,87	0,0169%
DOMINOS PIZZA ENT	24 766,00	837 398,65	0,0286%
DOWNER EDI	95 831,00	287 423,82	0,0142%
DEXUS PTY.UNIT	163 887,00	830 352,20	0,0152%
EVOLUTION MINING	407 340,00	548 038,98	0,0222%
FLIGHT CENTRE	31 767,00	296 466,98	0,0159%
FORTESCUE METALS	124 261,00	1 371 707,04	0,0040%
GOODMAN GRP UNIT	45 796,00	474 280,29	0,0024%
GEN.PROPERTY TRUST	303 886,00	763 853,37	0,0159%
HARVEY NORMAN	160 403,00	425 299,02	0,0129%
INSUR.AUSTRAL.GRP	453 368,00	1 368 703,03	0,0184%
IDP EDUCATION	19 686,00	341 988,86	0,0071%

INSIGNIA FINANCIAL	117 794,00	228 058,21	0,0179%
INDEPENDENCE GROUP	70 418,00	633 147,34	0,0093%
ILUKA RESOURCES	85 104,00	506 032,84	0,0200%
INCITEC PIVOT	318 151,00	732 893,62	0,0164%
JB HI-FI	20 473,00	510 044,68	0,0187%
J.HARD.CHESS UNITS	33 437,00	676 771,73	0,0075%
LEND LEASE	124 306,00	727 708,55	0,0180%
LYNAS COPORATION	71 136,00	352 948,85	0,0079%
MAGELLAN FINANCIAL	12 633,00	93 356,68	0,0069%
MIRVAC GROUP	153 953,00	196 520,70	0,0039%
MINERAL RESOURCES	14 673,00	633 162,53	0,0077%
MEDIBANK	798 881,00	1 819 332,59	0,0290%
MACQUARIE GROUP	10 593,00	1 061 872,30	0,0027%
METCASH	521 385,00	1 324 250,15	0,0540%
NAT.AUSTRALIA BANK	87 404,00	1 652 627,97	0,0028%
NEWCREST MING	135 284,00	1 502 267,69	0,0151%
NORTHERN STAR RES	161 426,00	829 537,03	0,0139%
NUFARM	66 416,00	217 943,16	0,0175%
NEXTDC LTD	38 240,00	221 353,81	0,0083%
ORORA LTD	93 028,00	183 162,04	0,0110%
ORICA	26 034,00	225 877,46	0,0057%
OZ MINERALS	41 142,00	696 095,53	0,0123%
PILBARA MINERALS LIM	112 002,00	335 190,08	0,0038%
PRO MEDICUS LIMITED-	4 658,00	153 432,45	0,0045%
PERPETUAL	11 694,00	181 047,10	0,0204%
PLATINUM AM	133 052,00	148 446,81	0,0227%
QANTAS AIRWAYS	68 893,00	226 975,69	0,0037%
QBE INS.GROUP	100 379,00	759 578,57	0,0068%
QUBE LOGISTICS HOL	249 074,00	405 397,07	0,0141%
REALESTATE.COM.AU	5 113,00	385 396,11	0,0039%
REECE LIMITED-AU	45 957,00	422 863,52	0,0071%
RAMSAY HEALTH CARE	27 292,00	1 025 980,02	0,0119%
RIO TINTO	45 064,00	2 762 044,34	0,0121%
SCENTRE GROUP	79 124,00	131 899,30	0,0015%
SHOPPING CENT AU	241 821,00	372 960,13	0,0214%
SEEK	19 398,00	244 050,44	0,0055%
SIMS LIMITED	21 715,00	190 684,98	0,0112%
STOCKLAND	160 714,00	344 906,99	0,0067%
THE STAR ENTER GP	64 465,00	109 155,15	0,0068%
SONIC HEALTHCARE	70 133,00	1 407 538,98	0,0146%
SANTOS	247 206,00	1 150 285,84	0,0074%
SUNCORP GROUP	193 212,00	1 271 849,03	0,0153%
SEVEN GRP HOLDINGS	32 578,00	362 405,39	0,0090%
TABCORP HOLDINGS	998 399,00	612 655,42	0,0438%
TRANSURBAN UNIT	170 861,00	1 383 753,19	0,0056%
TELSTRA	623 928,00	1 576 506,40	0,0054%
TREASURY WINE EST	184 292,00	1 520 345,50	0,0255%
VICINITY CENTERS	707 109,00	805 167,76	0,0155%
WESTPAC BANKING	149 837,00	2 029 688,05	0,0043%
WESFARMERS	60 670,00	1 701 005,71	0,0053%
WORLEY GROUP	89 626,00	748 795,03	0,0171%
WOOLWORTHS	138 835,00	3 093 422,75	0,0114%
WISETECH GLOBAL	7 649,00	261 040,89	0,0023%
ATLAS ARTERIA LTD	121 606,00	497 214,27	0,0089%
COLES GROUP LTD	225 718,00	2 433 908,74	0,0169%
AMPOL LTD	60 343,00	1 138 584,53	0,0253%
TPG TELECOM LTD-AU	353 590,00	1 125 491,57	0,0190%
DETERRA ROYALTIES LI	152 660,00	400 761,30	0,0289%
ENDEAVOUR GROUP LTD-	104 386,00	479 557,66	0,0058%
OROCOBRE LIMITED-AU	28 972,00	263 347,25	0,0045%
THE LOTTERY CORPORAT	73 897,00	202 723,28	0,0033%
WOODSIDE ENERGY LTD.	185 376,00	3 851 810,83	0,0098%
SIERRA RUTILE HOLDIN	85 104,00	11 729,24	0,0201%
ATLAS ARTERIA LIMITE	33 397,00	-	0,0068%
KBC BANCASSURANCE	21 790,00	1 060 301,40	0,0052%

COFINIMMO	8 699,00	737 675,20	0,0270%
SOFINA	6 388,00	1 133 870,00	0,0187%
RETAIL ESTATES	4 027,00	229 539,00	0,0286%
UCB	198 749,00	14 135 028,88	0,1022%
ACKERMANS HAAREN	18 028,00	2 345 442,80	0,0538%
ION BEAM APPLICAT.	503,00	6 036,00	0,0017%
GPE BRUXEL.LAMBERT	18 561,00	1 334 164,68	0,0121%
PROXIMUS	71 767,00	760 371,37	0,0212%
GALAPAGOS GENOMICS	26 790,00	1 176 616,80	0,0407%
ELIA SYSTEM OPER.	69 071,00	8 316 148,40	0,0940%
KBC ANCORA	66 871,00	2 236 166,24	0,0854%
VGP-BE	3 300,00	323 070,00	0,0151%
MELEXIS	15 923,00	1 114 610,00	0,0394%
D'IETEREN GROUP	40 270,00	5 851 231,00	0,0728%
AGEAS	232 947,00	8 721 535,68	0,1228%
BPOST - PROMESSES	8 234,00	45 410,51	0,0041%
CARE PROPERTY INVE	22 053,00	396 954,00	0,0795%
KINOPOLIS GROUP NV	42 921,00	1 638 723,78	0,1568%
ANHEUSER BUSCH S	173 548,00	8 112 501,27	0,0100%
UMICORE	154 462,00	4 653 940,06	0,0627%
DREDGING ENVIRONMENT	9 276,00	991 418,88	0,0366%
CAFE DE CORAL HOLD	124 137,00	157 710,64	0,0212%
CNA HONGXING SPRT	449 000,00	-	0,0160%
CK INFRASTRUCTURE HO	529 000,00	2 755 011,28	0,0210%
EVEREST REINS.GRP	4 133,00	1 107 195,96	0,0105%
HAITONG INTERNATIO	1 447 377,00	126 101,91	0,0218%
HKG LAND HOLD.	334 700,00	1 510 104,63	0,0143%
JOHNSON ELECTRIC LTD	124 442,00	127 514,15	0,0136%
KERRY LOGISTIC	135 606,00	222 537,63	0,0075%
KERRY PROPERTIES	119 120,00	230 800,18	0,0082%
MAN WAH HOLDINGS	288 800,00	187 772,67	0,0073%
NOBLE GROUP	976 961,00	-	0,0736%
NWS HOLDINGS	774 000,00	714 602,45	0,0198%
OAKLEY CAPITAL INV	996 717,00	4 287 382,27	0,6879%
ORIENT OVERSEAS	12 000,00	214 560,18	0,0018%
SHANGRI LA ASIA	430 000,00	304 740,48	0,0120%
SIGNET JEWELERS LTD	11 281,00	658 562,13	0,0244%
UNITED ENERGY GROUP	1 984 000,00	232 193,13	0,0075%
VTECH HOLDINGS	102 153,00	598 426,90	0,0404%
YUE YUEN IND.	231 439,00	302 158,94	0,0144%
BCE	44 652,00	1 911 606,06	0,0049%
MAGNA INTL CL.A	7 996,00	387 046,72	0,0028%
NOVANTAS INC.-CA	13 257,00	1 565 020,21	0,0372%
SUN LIFE FINANCIAL	105 803,00	4 294 112,47	0,0181%
SUNOPTA	29 598,00	276 838,77	0,0271%
TC ENERGY CORP	102 856,00	4 230 151,83	0,0102%
FORBO HOLDING NOM.	2 368,00	2 632 748,39	0,1595%
TECAN GROUP NOM.	1 321,00	469 926,36	0,0104%
BALOISE HOLDING	12 564,00	1 650 963,29	0,0274%
SIEGFRIED HOLDING AG	7 864,00	5 994 648,41	0,1774%
PSP SWISS PROPERTY	13 710,00	1 407 685,13	0,0299%
BURCKHARDT COMPRES	1 032,00	397 087,74	0,0304%
HUBER SUHNER	8 466,00	690 134,41	0,0419%
SULZER	11 329,00	672 666,72	0,0331%
CHUBB LTD	41 892,00	7 777 590,94	0,0100%
TE CONNECTIVITY LTD	14 500,00	1 633 460,93	0,0045%
ZEHNDER GROUP AG-CH	16 754,00	875 753,58	0,1717%
MOBILEZONE HOLDINGS	30 396,00	469 716,24	0,0679%
FLUGHAFEN ZUERICH	11 371,00	1 732 420,56	0,0370%
SIG COMBIBLOC GRP	351 539,00	7 357 453,86	0,0920%
ALUFLEXPAC REGSH	117 897,00	2 181 375,73	0,6815%
HELVETIA HOLDING	34 593,00	3 333 011,51	0,0652%
VZ HOLDING AG-CH	75 019,00	5 407 405,62	0,1875%
GEORG FISCHER AG	54 176,00	2 674 525,62	0,0661%
UTD INTERNET NOM.	81 913,00	1 577 644,38	0,0422%

AMADEUS FIRE	6 700,00	562 800,00	0,1172%
ADVA OPTICAL NET.	29 082,00	549 649,80	0,0560%
DEUTSCHE BANK NOM.	940 464,00	7 190 787,74	0,0455%
BECHTLE	52 315,00	1 942 455,95	0,0415%
BMW	682 414,00	47 762 155,86	0,1134%
BAYER.MOTO.PRIV.	111 146,00	7 435 667,40	0,1871%
BEIERSDORF NOM.	72 155,00	7 284 047,25	0,0286%
NEXUS	29 718,00	1 419 034,50	0,1721%
BREMER ENERGIEKONT	6 967,00	585 228,00	0,0498%
CARL ZEISS MEDITEC	19 947,00	2 143 305,15	0,0223%
CANCOM SE	52 512,00	1 279 192,32	0,1485%
CONTINENTAL	87 292,00	4 011 067,40	0,0436%
CTS EVENTIM	129 742,00	5 516 629,84	0,1351%
LANXESS	8 536,00	256 677,52	0,0099%
DRILLISCH	58 039,00	787 589,23	0,0328%
DEUTSCHE POST NOM.	634 945,00	19 756 313,68	0,0512%
DEUTSCHE TELEKOM	785 786,00	13 744 968,72	0,0158%
DUERR	18 390,00	394 281,60	0,0266%
EVOTEC OAI	101 610,00	1 824 407,56	0,0574%
FRESENIUS	246 379,00	5 408 019,05	0,0437%
FRESENIUS MED.CARE	283 843,00	8 239 962,29	0,0967%
GFT TECHNOLOGIES	27 327,00	840 305,25	0,1038%
DEUTSCHE BORSE	40 178,00	6 759 948,50	0,0211%
HENKEL POR	32 626,00	1 902 095,80	0,0126%
HENKEL PF	244 975,00	14 948 374,50	0,1375%
COVESTRO AG	162 519,00	4 800 811,26	0,0841%
ENCAVIS AG	244 708,00	4 525 874,46	0,1520%
JUNGHEINRICH	49 919,00	1 043 307,10	0,1040%
INFINEON TECHN.	228 955,00	5 199 568,05	0,0175%
DEUTZ	15 896,00	50 676,45	0,0132%
KRONES HERMANN ORD	102,00	9 246,30	0,0003%
MERCK KGAA	72 331,00	12 064 810,80	0,0560%
GEA GROUP	305 268,00	10 177 635,12	0,1722%
MORPHOSYS	92 129,00	1 894 172,24	0,2691%
AURUBIS AG	11 819,00	637 989,62	0,0263%
PUMA R.RUDOLF ECH.	64 191,00	3 079 242,27	0,0426%
RATIONAL	1 250,00	625 625,00	0,0110%
RHEINMETALL ORD.	11 712,00	1 852 838,40	0,0269%
MERCEDES-BENZ GROUP	808 262,00	42 312 515,70	0,0755%
SAP SYSTEME ORD.	208 161,00	17 510 503,32	0,0169%
SARTORIUS PRIV.	13 129,00	4 688 365,90	0,0351%
SIXT ORD.	8 455,00	693 732,75	0,0278%
SIEMENS	114 814,00	11 619 176,80	0,0135%
STROEER SE	16 589,00	642 326,08	0,0293%
GK SOFTWARE SE-DE	102,00	11 118,00	0,0045%
VOLKSWAGEN ORD.	3 834,00	646 604,10	0,0013%
VOLKSWAGEN PF	148 724,00	18 798 713,60	0,0721%
TAG TEGERNSEE IMMO	245 764,00	2 018 951,26	0,1400%
HANNOVER RUCK.NOM.	2 474,00	381 490,80	0,0021%
ALLIANZ	12 918,00	2 090 132,40	0,0032%
MUNCHENER RUCKVERS	55 559,00	13 750 852,50	0,0397%
MTU AERO ENGINES	11 339,00	1 749 040,75	0,0212%
SMA SOLAR TECHNOLO	17 598,00	844 704,00	0,0507%
NABALTEC	50 095,00	1 077 042,50	0,5693%
ALSTRIA OFF.REIT	33 576,00	247 287,24	0,0189%
GERRESHEIMER	25 629,00	1 289 138,70	0,0816%
AIXTRON AG	371 438,00	9 259 949,34	0,3278%
SCOUT 24	197 615,00	10 220 647,80	0,2464%
HELLA HUECK	3 134,00	213 425,40	0,0028%
HELLOFRESH SE	26 122,00	568 153,50	0,0152%
BRENNTAG	36 249,00	2 261 212,62	0,0235%
ADIDAS NOM.	23 687,00	2 815 910,56	0,0123%
TELEFONICA DEUTSCH	3 158 769,00	6 548 128,15	0,1062%
VONOVIA	180 027,00	3 998 399,67	0,0226%
HUGO BOSS	14 940,00	718 016,40	0,0212%

COMPUGROUP MEDICAL	4 694,00	166 918,64	0,0087%
DELIVERY HERO AG	24 751,00	939 052,94	0,0095%
SOFTWARE AG	80 917,00	1 903 167,84	0,1093%
DERMAPHARM HOLDING S	4 476,00	166 865,28	0,0083%
JENOPTIK AG	47 368,00	963 465,12	0,0828%
AAREAL BANK AG-DE	3 657,00	117 755,40	0,0109%
BIKE24 HOLDING AG-DE	136 610,00	334 694,50	0,3093%
FUCHS PETROLUB PF	71 866,00	1 868 516,00	0,1034%
BASF SE	117 122,00	4 638 031,20	0,0128%
BAYER	219 248,00	10 395 643,93	0,0223%
METRO AG	228 711,00	1 637 570,76	0,0635%
COMMERZBANK NV	1 607 294,00	11 800 752,54	0,1283%
DAIMLER TRUCK HOLDIN	170 243,00	3 975 174,05	0,0207%
E.ON	1 654 701,00	13 065 519,10	0,0626%
SIEMENS AG.-DE	152 808,00	1 739 719,08	0,0210%
EVONIK INDUSTRIES	54 772,00	944 817,00	0,0118%
KNORR BREMSE AG	90 565,00	4 019 274,70	0,0562%
K&S NOM	120 773,00	2 342 996,20	0,0631%
LEG IMMOBILIEN	27 672,00	1 697 953,92	0,0373%
PORSHE AUTOMOBILE	69 443,00	4 038 804,88	0,0454%
PATRIZIA IMMOBIL.	96 532,00	1 017 447,28	0,1045%
SCHAEFFLER PREF.	120 929,00	559 659,41	0,0728%
SIEMENS HEALTHIN	51 323,00	2 272 582,44	0,0045%
STABILUS SE-DE	59 482,00	2 694 534,60	0,2408%
SYMRISE	11 094,00	1 114 392,30	0,0079%
TALANX AG	4 057,00	147 674,80	0,0016%
TRATON SE-DE	20 578,00	251 874,72	0,0041%
VITESCO TECHNOLOGIES	80 266,00	4 021 326,60	0,2006%
WACKER CHEMIE	7 297,00	774 576,55	0,0140%
SOLAR A/S-DK	3 880,00	260 129,51	0,0601%
NORDISKE KABEL	16 363,00	794 003,11	0,0381%
SYDBANK	29 080,00	815 833,34	0,0498%
ALM BRAND	1 163 989,00	1 455 876,60	0,0755%
ISS AS TEMP	84 981,00	1 345 212,96	0,0458%
OW BUNKER AS	41 498,00	-	0,1129%
ROYAL UNIBREW	82 493,00	5 490 694,68	0,1643%
DFDS AS	32 576,00	867 034,33	0,0556%
PER AARSLEFF AS-DK	22 475,00	564 032,44	0,1181%
RINGKJOBING LANDBO	9 804,00	1 064 068,48	0,0345%
NTG NORDIC TRANSPORT	12 527,00	320 779,62	0,0553%
APPLUS SERVICES	429 661,00	2 464 105,84	0,3162%
MERLIN PROPERTIES	805 546,00	6 367 841,14	0,1715%
AENA	70 983,00	7 588 082,70	0,0473%
CELLNEX TELECOM	139 295,00	4 428 188,05	0,0205%
GREENERGY RENOVABLES	17 894,00	556 503,40	0,0585%
BANKINTER SA-ES	1 649 503,00	1 586 821,89	0,1516%
CORPORACION ACCIONA	44 135,00	1 693 018,60	0,0134%
AMADEUS IT HOLDING	31 687,00	1 518 124,17	0,0070%
BANCO BILBAO VIZC.	2 421 320,00	11 187 709,07	0,0402%
BANKINTER	668 900,00	3 856 877,40	0,0744%
BANCO SABADELL	18 607 875,00	12 809 661,15	0,3307%
BCO SANT.CENT.HISP	12 144 628,00	29 116 745,64	0,0723%
GAS NATURAL SDG	155 056,00	3 679 478,88	0,0160%
GRUPO CATAL.OCC.	103 585,00	2 656 955,25	0,0863%
CORP.FINANC.ALBA	8 683,00	378 144,65	0,0149%
INDRA SISTEMAS	133 067,00	1 045 241,29	0,0753%
FERROVIAL SA	93 821,00	2 194 473,19	0,0127%
MAPFRE	4 434 996,00	7 051 643,64	0,1440%
ACCIONA	6 238,00	1 126 582,80	0,0114%
EDP RENOVAVEIS	365 796,00	7 696 347,84	0,0381%
ENDESA	17 796,00	274 414,32	0,0017%
ENAGAS	119 754,00	1 896 903,36	0,0457%
FAES FARMA	56 801,00	210 731,71	0,0183%
FLUIDRA	53 320,00	827 526,40	0,0273%
INMOBILIARIA COLON	77 851,00	384 272,54	0,0144%

CRITERIA CAIXACORP	1 845 473,00	6 110 361,10	0,0229%
GAMESA CORPORACION	235 812,00	4 226 930,11	0,0346%
IBERDROLA	1 794 851,00	17 198 262,28	0,0282%
INDITEX	589 226,00	12 538 729,28	0,0189%
LABORATORIOS ALM.	12 840,00	126 602,40	0,0071%
ACS ACT.CONSTR.	32 638,00	754 916,94	0,0113%
GRIFOLS CL A	600 625,00	5 334 751,25	0,1409%
RED ELECTRICA CORPOR	178 486,00	2 804 015,06	0,0330%
REPSOL YPF	596 947,00	7 046 959,34	0,0411%
TELEFONICA	7 108 606,00	23 998 653,86	0,1231%
UNICAJA BANCO	538 500,00	498 920,25	0,0203%
SACYR VALLEHERMOSO	247 974,00	554 965,81	0,0379%
VIDRALA	41 184,00	2 462 803,20	0,1394%
VISCOFAN	53 200,00	2 973 880,00	0,1144%
KESKO CL.B	455 872,00	8 727 669,45	0,1669%
TIETO EVRY CORP	40 658,00	945 705,08	0,0343%
HUHTAMAKI	312 572,00	10 208 601,52	0,2901%
M REAL B	103 452,00	772 786,44	0,0321%
NOKIA	4 744 635,00	20 973 659,02	0,0833%
UPONOR S.A	160 947,00	2 169 565,56	0,2199%
OUTOKUMPU CL.A	501 224,00	1 774 332,96	0,1097%
SAMPO A	47 881,00	2 095 272,56	0,0090%
WARTSILA	199 741,00	1 314 695,26	0,0338%
NOKIAN RENKAAT	159 716,00	1 581 188,40	0,1150%
STORA ENSO S.R	456 601,00	5 976 907,09	0,0746%
UPM KYMMENE	282 911,00	9 217 240,38	0,0530%
SANOMA-WSOY	132 942,00	1 629 868,92	0,0813%
ELISA CORP.S.A	106 991,00	4 959 032,85	0,0639%
NESTE OY	66 619,00	2 984 531,20	0,0087%
KONE B	108 525,00	4 298 675,25	0,0239%
CARGOTEC B	14 539,00	452 162,90	0,0263%
ORION CL.B	80 159,00	3 453 249,72	0,0750%
OUTOTEC	494 989,00	3 393 644,59	0,0597%
CAVERION OYJ	24 148,00	103 715,66	0,0174%
VALMET OY	52 317,00	1 089 763,11	0,0284%
TOKMANNI GROUP	117 090,00	1 309 066,20	0,1989%
NORDEA HOLDING ABP	1 045 652,00	9 201 737,60	0,0282%
KOJAMO OYJ-FI	90 057,00	1 181 547,84	0,0364%
CITYCON OYJ	144 532,00	925 004,80	0,0860%
BAKKAFROST	23 748,00	962 777,80	0,0402%
VIRBAC	12 018,00	3 208 806,00	0,1421%
ROTHSCHILD & CO	32 526,00	1 089 621,00	0,0418%
MANUTAN INTL	110 403,00	6 646 260,60	1,4501%
SYNERGIE	289 714,00	6 909 678,90	1,1892%
ALTAREA	5 607,00	715 453,20	0,0275%
JACQUET METAL SCE	303 886,00	3 883 663,08	1,3199%
ICADE	208 002,00	7 945 676,40	0,2728%
BENETEAU	448 377,00	4 743 828,66	0,5416%
ESKER	27 058,00	3 157 668,60	0,4524%
GROUPE CRIT	99 368,00	5 564 608,00	0,8833%
QUANTEL	63 000,00	938 700,00	0,2804%
MANITOU BF	189 116,00	3 101 502,40	0,4767%
ROBERTET	3 330,00	2 730 600,00	0,1440%
SECHE ENVIRONNEM.	39 480,00	2 988 636,00	0,5024%
BOLLORE SE	68 983,00	325 737,73	0,0023%
MERSEN	317 377,00	9 061 113,35	1,5226%
NEXANS	184 854,00	16 988 082,60	0,4225%
CREDIT AGRICOLE	458 041,00	3 831 054,92	0,0151%
CRCAM PARIS ET IDF	40 141,00	2 930 293,00	0,4734%
LISI	256 045,00	4 588 326,40	0,4732%
SOPRA GROUP	156 220,00	20 386 710,00	0,7603%
ATOS ORIGIN	365 557,00	2 982 945,12	0,3295%
TELEPERFORMANCE	16 879,00	4 403 731,10	0,0285%
HERMES INTL	12 963,00	15 775 971,00	0,0123%
OENEO	16 668,00	246 686,40	0,0256%

MGI COUTIER	179 956,00	2 630 956,72	0,6730%
METROPOLE TV	38 223,00	473 582,97	0,0302%
ALPES (COMPAGNIE)	44 993,00	555 213,62	0,0892%
DERICHEBOURG	1 979 750,00	8 156 570,00	1,2420%
CEGEDIM	57 593,00	821 276,18	0,4115%
HIGH CO	9 183,00	42 058,14	0,0449%
UBI SOFT ENTERTAIN	254 490,00	7 207 156,80	0,2027%
TF1	170 648,00	1 005 969,96	0,0811%
BOIRON	40 925,00	1 810 931,25	0,2333%
BURELLE	2 500,00	1 137 500,00	0,1422%
VRANKEN MONOPOLE	978,00	15 745,80	0,0109%
AUBAY	172 024,00	7 508 847,60	1,3011%
BONDUELLE	54 815,00	620 505,80	0,1680%
STEF TFE	22 530,00	1 689 750,00	0,1733%
CATERING INTL SCES	712,00	6 180,16	0,0089%
COVIVIO SA	85 107,00	4 214 498,64	0,0898%
FONC.FIN.PARTICIP.	55 000,00	4 251 500,00	0,2207%
LECTRA	193 691,00	5 500 824,40	0,5126%
GL EVENTS	20 465,00	304 519,20	0,0683%
ALTEN	223 622,00	25 425 821,40	0,6496%
IPSOS	202 177,00	9 279 924,30	0,4550%
BIGBEN INTERACTIVE	75 034,00	784 855,64	0,4049%
SII	235 241,00	10 138 887,10	1,1762%
ASSYSTEM	81 214,00	2 866 854,20	0,5183%
LDLC COM	50 054,00	1 196 290,60	0,7917%
JCDECAUX SE	11 490,00	138 684,30	0,0054%
CARREFOUR	2 521 137,00	35 837 962,48	0,3397%
TOTAL ENERGIES	743 995,00	35 916 358,64	0,0284%
OREAL	73 738,00	24 351 974,50	0,0137%
ACCOR	11 198,00	241 988,78	0,0043%
BOUYGUES	350 103,00	9 400 265,55	0,0915%
QUADIENT	35 347,00	502 987,81	0,1023%
SANOFI AVENTIS	700 272,00	54 901 324,80	0,0552%
AXA	588 161,00	13 218 918,48	0,0252%
GROUPE DANONE	434 863,00	21 121 295,91	0,0643%
PERNOD-RICARD	156 266,00	29 510 834,10	0,0606%
IMERYS	228 439,00	7 095 315,34	0,2689%
BIC	142 414,00	9 242 668,60	0,3188%
LVMH MOET VUITTON	76 703,00	46 819 511,20	0,0152%
EURAZEO	66 542,00	3 583 286,70	0,0840%
FAURECIA	679 211,00	7 627 539,53	0,3446%
WENDEL INVEST.	40 000,00	2 954 000,00	0,0901%
SODEXHO ALLIANCE	29 976,00	2 312 948,16	0,0203%
THALES	128 520,00	14 522 760,00	0,0602%
KERING	4 670,00	2 141 428,50	0,0037%
ESSILOR INTL	79 440,00	11 149 404,00	0,0178%
NRJ GROUP	9 024,00	56 851,20	0,0116%
SEB	77 799,00	5 033 595,30	0,1406%
KLEPIERRE	427 051,00	7 644 212,90	0,1489%
SCHNEIDER ELECTRIC	313 664,00	36 679 868,16	0,0549%
PLASTIC OMNIUM	857 103,00	11 588 032,56	0,5890%
SAINT-GOBAIN	416 612,00	15 435 474,60	0,0801%
CAP GEMINI	96 068,00	15 899 254,00	0,0557%
VINCI	83 468,00	6 942 033,56	0,0140%
CASINO GUICHARD	336 273,00	3 223 176,72	0,3101%
VIVENDI UNIVERSAL	1 701 682,00	13 565 808,91	0,1535%
REMY COINTREAU	41 789,00	7 141 740,10	0,0811%
CHRISTIAN DIOR	1 934,00	1 151 697,00	0,0011%
EIFFAGE	167 198,00	13 797 178,96	0,1706%
PUBLICIS GROUPE	272 360,00	13 318 404,00	0,1071%
CHARGEURS	363 568,00	4 311 916,48	1,5008%
SOCIETE GENERALE A	1 169 765,00	23 880 752,48	0,1376%
BNP PARIBAS	317 804,00	13 857 843,43	0,0257%
ERAMET	14 217,00	1 157 263,80	0,0494%
RENAULT	1 028 084,00	28 755 509,48	0,3477%

ORANGE	3 110 114,00	28 762 334,27	0,1169%
KAUFMAN ET BROAD	182 532,00	3 678 019,80	0,8564%
INTER PARFUMS	41 478,00	1 783 554,00	0,0659%
XILAM ANIMATION	53 777,00	1 720 864,00	1,0949%
VOYAGEURS DU MONDE	10 246,00	845 295,00	0,2719%
NEURONES	100 000,00	3 180 000,00	0,4127%
VIVALIS PROMESSES	241 877,00	1 262 597,94	0,1749%
AMUNDI	13 018,00	559 253,28	0,0064%
HEXAOM SA	129 552,00	2 176 473,60	1,8674%
LE NOBLE AGE	6 596,00	190 624,40	0,0616%
SWORD GROUP	27 069,00	988 018,50	0,2836%
VETO PROMESSES	11 200,00	896 000,00	0,0943%
TRANSGENE	144 950,00	284 102,00	0,1483%
TRIGANO	99 681,00	9 031 098,60	0,5155%
BUREAU VERITAS	230 206,00	5 290 133,88	0,0509%
GECINA NOM.	187 024,00	15 046 080,80	0,2442%
NEXITY	344 015,00	7 183 033,20	0,6129%
ENGIE	1 330 888,00	15 760 375,70	0,0547%
ALSTOM REGROUPT	219 294,00	3 672 078,04	0,0583%
EUTELSAT COMM.PROM	576 189,00	4 563 416,88	0,2499%
MERCIALYS	85 360,00	661 966,80	0,0909%
EDF	2 559 740,00	30 435 308,60	0,0659%
IPSEN PROMESSE	105 450,00	10 007 205,00	0,1258%
SES-IMAGOTAG SA	95 055,00	9 115 774,50	0,5997%
LEGRAND PROMESSES	378 615,00	25 238 475,90	0,1419%
ARKEMA	30 800,00	2 312 464,00	0,0415%
MGI DIGIT.GRAPHIC	34 431,00	1 005 385,20	0,5523%
KORIAN PROMESSES	218 841,00	2 295 642,09	0,2055%
SCOR REGPT	594 678,00	8 839 888,49	0,3310%
DBV TECHNOLOGIES	58 539,00	208 984,23	0,0623%
REXEL PROMESSES	1 577 576,00	24 420 876,48	0,5140%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992,00	1 000 089,96	0,2996%
GPE EUROTUN.REGPT	1 903 381,00	30 273 274,82	0,3461%
COFACE	201 284,00	1 979 628,14	0,1340%
CARM FP	26 075,00	358 792,00	0,0181%
EDENRED	29 675,00	1 405 408,00	0,0119%
ID LOGISTICS	14 934,00	3 763 368,00	0,2631%
OREAL PRIME FI 2019	40 355,00	13 327 238,75	0,0075%
NANOBIOTIX	100 000,00	365 500,00	0,2867%
EKINOPS	16 000,00	100 800,00	0,0611%
FNAC DARTY	215 222,00	6 112 304,80	0,8009%
EDF NV 14	223 136,00	2 653 087,04	0,0057%
CARBIOS	39 352,00	802 780,80	0,3518%
NEOEN	145 314,00	4 990 082,76	0,1351%
GAZTRANSPORT TECHN	141 066,00	15 982 777,80	0,3805%
MCPHY ENERGY	54 192,00	514 282,08	0,1938%
WORLDLINE	20 665,00	840 652,20	0,0073%
ATEME	67 628,00	872 401,20	0,5996%
VOLTALIA REGROUP.	217 676,00	3 918 168,00	0,2282%
FOCUS ENTERTAIN	4 500,00	186 525,00	0,0694%
ELIS	1 472 091,00	15 295 025,49	0,6413%
WAGA ENERGY-FR	37 546,00	1 201 472,00	0,1834%
SPIE	1 302 139,00	28 100 159,62	0,8005%
EQUASENS	35 995,00	2 192 095,50	0,2372%
LA FCSE DE L'ENERGIE	6 964,00	324 870,60	0,1346%
MAISONS DU MONDE	146 294,00	1 184 249,93	0,3380%
SARTORIUS STEDIM BIO	20 175,00	6 397 492,50	0,0219%
VALEO	517 274,00	8 084 992,62	0,2132%
CGG	956 750,00	685 989,75	0,1343%
SOMFY NV	26 742,00	2 543 164,20	0,0723%
SOCIETE LDC	71 060,00	6 594 368,00	0,4029%
SMCP SAS	101 778,00	524 665,59	0,1335%
SOITEC SA	196 571,00	23 323 149,15	0,5531%
ALD INTERNATIONAL	981 693,00	9 286 815,78	0,2429%
RUBIS	319 748,00	6 839 409,72	0,3111%



BIOMERIEUX	49 763,00	4 050 708,20	0,0416%
TFF GROUP	23 277,00	786 762,60	0,1074%
UNIBAIL RODAMCO SE	276 589,00	11 861 519,27	0,1993%
DONT NOD ENTER	66 181,00	678 355,25	0,7878%
WAVESTONE	204 872,00	9 045 098,80	1,0144%
SOLUTIONS 30	236 305,00	499 785,08	0,2206%
VERALLIA	217 764,00	5 034 703,68	0,1781%
LA FRANCAISE DES JEU	55 100,00	1 678 897,00	0,0288%
NACON-FR	170 000,00	695 300,00	0,1957%
VALLOUREC-FR	121 015,00	1 198 774,59	0,0529%
EUROFINS SCIENTIFIC-	91 829,00	5 612 588,48	0,0477%
HYDROGEN REFUELING S	28 397,00	593 497,30	0,1873%
BELIEVE-FR	78 271,00	645 735,75	0,0814%
DASSAULT SYSTEMES-FR	243 969,00	8 718 232,22	0,0183%
ARAMIS GROUP-FR	13 349,00	57 160,42	0,0161%
HYDROGENE DE FRANCE-	9 626,00	240 650,00	0,0702%
ENTECH-FR	8 776,00	66 697,60	0,0624%
SPARTOO SAS-FR	68 000,00	89 080,00	0,3731%
DASSAULT AVIATION-FR	8 724,00	1 020 708,00	0,0104%
A.F.Y.R.E.N.-FR	47 858,00	291 933,80	0,1858%
ANTIN INFRASTRUCTURE	200 068,00	4 277 453,84	0,1146%
EXCLUSIVE NETWORKS S	69 952,00	1 140 217,60	0,0765%
OVH GROUPE-FR	45 987,00	470 217,08	0,0242%
EUROAPI-FR	175 150,00	2 984 556,00	0,1863%
LHYFE-FR	150 000,00	1 134 000,00	0,3195%
MICHELIN (CIE GEN. D	297 631,00	6 891 645,82	0,0417%
2MX-ORGANIC-FR	150 000,00	956 100,00	0,2044%
BELLWAY GBP 0,125	30 739,00	596 496,32	0,0249%
BALFOUR BEATTY	1 546 059,00	5 397 817,65	0,2574%
ACCESSO TECHNOLOGY	176 690,00	1 491 225,84	0,4274%
DIPLOMA	55 613,00	1 472 705,24	0,0446%
BOVIS HOMES	489 486,00	3 285 178,37	0,2243%
GENUS PLC	69 860,00	2 084 018,69	0,1062%
CRANSWICK	98 614,00	3 011 457,61	0,1842%
SPECTRIS	78 342,00	2 442 385,05	0,0745%
HEADLAM GROUP PLC-GB	247 647,00	651 851,15	0,2949%
MITIE GROUP	498 881,00	355 856,32	0,0366%
HOWDEN	322 914,00	1 858 889,62	0,0581%
MORGAN CRUCIBLE	730 139,00	1 888 577,40	0,2559%
4IMPRINT GROUP	81 515,00	3 153 411,87	0,2902%
OXFORD INSTRUMENTS	98 192,00	1 996 063,45	0,1702%
MORGAN SINDALL	38 000,00	639 972,65	0,0805%
SMITH(DS)	196 782,00	576 040,29	0,0143%
TELECOM PLUS	33 765,00	664 065,52	0,0426%
SYNTHOMER	1 611 825,00	1 956 009,15	0,3449%
NEXT FIFTEEN COMMUNI	138 366,00	1 229 779,85	0,1406%
MICHAEL PAGE INTL	575 019,00	2 428 236,58	0,1750%
MARKS SPENCER GRP	710 000,00	798 345,49	0,0361%
ANGLE PLC	1 417 537,00	1 082 212,61	0,5442%
CENTRICA	3 490 462,00	2 817 506,01	0,0591%
IG GROUP HOLDINGS	722 404,00	6 284 816,02	0,1709%
ESSENTRA PLC	634 549,00	1 320 289,96	0,2103%
SERICA ENERGY PLC-GB	395 000,00	1 685 591,39	0,1448%
BRITVIC	634 002,00	5 183 414,25	0,2416%
RESTAURANT GROUP	1 063 509,00	357 492,21	0,1390%
JET2 PLC	103 092,00	814 069,69	0,0480%
INVESTEC	422 841,00	1 749 470,91	0,0607%
DUNELM GROUP	73 806,00	613 928,67	0,0366%
SPORTS DIRECT INTL	185 217,00	1 430 915,29	0,0388%
YOUGOV PLC GB	178 092,00	1 785 790,34	0,1613%
CRANWARE	129 526,00	2 848 509,34	0,3644%
CVS GROUP	59 211,00	1 155 747,98	0,0832%
WH SMITH	258 912,00	3 529 947,68	0,1978%
SMART METERING SYS	263 108,00	2 410 424,25	0,1972%
COATS GROUP PLC	5 185 085,00	3 007 302,04	0,3245%

JOHN WOOD CONSO	1 590 691,00	2 308 278,25	0,2299%
INSPIRED ENERGY PLC-	8 081 807,00	1 036 011,04	0,8289%
INCHCAPE	148 503,00	1 154 891,73	0,0397%
GREGGS PLC	57 728,00	1 126 143,30	0,0566%
PREMIER FOODS PLC-GB	4 635 712,00	5 033 994,46	0,5370%
KEYWORDS STUDIOS	142 211,00	3 723 802,17	0,1840%
CONVATEC GROUP	2 673 305,00	6 262 893,21	0,1308%
CYBG	997 525,00	1 412 857,32	0,0714%
WATKIN JONES	534 451,00	920 795,25	0,2084%
COCA COLA EUR	25 450,00	1 107 210,74	0,0056%
ALPHA FINANCIAL	569 634,00	2 563 872,27	0,4999%
ALPHA FX GROUP PLC-G	188 942,00	3 659 997,72	0,4478%
BGEO GROUP PLC	80 000,00	1 812 215,13	0,1664%
CUSHMAN & WAKEFIELD	142 228,00	1 662 339,20	0,0630%
AJ BELL PLC	499 787,00	1 533 074,98	0,1216%
ENEN OILPAR FTP 001	110 000,00	1 672 060,16	0,0618%
SIMPLYBIZ GROUP	994 693,00	1 983 492,19	0,9616%
TRITAX EUROBOX PLC-G	2 603 255,00	1 877 689,63	0,3227%
IMI	96 000,00	1 224 065,63	0,0368%
PHOENIX GRP	290 051,00	1 741 099,21	0,0290%
PETS AT HOME GROUP	1 046 251,00	3 147 336,65	0,2128%
WATCHES OF SWITZ	307 176,00	2 359 122,88	0,1282%
APTITUDE SOFTWARE	338 017,00	1 548 345,88	0,5895%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 645 749,00	1 697 131,78	0,9828%
AIRTEL AFRICA PLC-GB	785 000,00	1 155 674,57	0,0209%
ADRIATIC METALS PLC-	892 881,00	1 202 581,29	0,3352%
ENDEAVOUR MINING COR	118 645,00	2 141 542,25	0,0481%
DR. MARTENS PLC-GB	511 244,00	1 297 916,62	0,0511%
ONESAVINGS BK	501 255,00	2 401 180,52	0,1155%
JADESTONE ENERGY PLC	838 856,00	659 538,10	0,1837%
PREMIER OIL-GB	313 937,00	1 602 237,72	0,0364%
BYTES TECHNOLOGY GRO	617 151,00	2 952 142,09	0,2577%
AUCTUS GROWTH PLC-GB	844 769,00	683 438,91	0,6278%
ERGOMED PLC-GB	102 169,00	1 357 441,36	0,2043%
TRUSTPILOT GROUP PLC	538 649,00	462 172,63	0,1296%
ACCSYS TECHNOLOGIE	925 550,00	708 971,30	0,4481%
INDIVIOR	697 451,00	2 258 609,55	0,1013%
COMPUTACENTER	48 188,00	1 061 387,92	0,0422%
RWS HOLDINGS PLC	842 904,00	3 073 487,69	0,2165%
MOLTEN VENT PLC-GB	430 665,00	1 489 857,50	0,2815%
BEAZLEY GROUP	330 385,00	2 123 258,20	0,0541%
TBC BANK	32 000,00	608 204,19	0,0581%
INTERMEDIATE CAP.	470 443,00	5 268 361,21	0,1619%
URBAN LOGISTICS REIT	1 729 690,00	2 552 357,05	0,3665%
TEAM17 GROUP	411 023,00	1 742 257,93	0,2823%
RENALYTIX PLC	218 747,00	147 061,00	0,2921%
HOMESERVE	321 861,00	4 342 336,19	0,0956%
FUTURE PLC	244 002,00	3 670 039,20	0,2019%
ATLASSIAN CORPORAT	21 332,00	4 585 623,31	0,0147%
CREO MEDICAL GROUP	608 564,00	374 458,25	0,3352%
GYM GROUP PLC	526 981,00	660 527,69	0,2957%
HELLENIC TELECOM.	215 038,00	3 193 314,30	0,0480%
HELLENIC EXCHANGE	45 071,00	136 790,49	0,0747%
GREEK ORG.FOOTBALL	41 790,00	513 181,20	0,0118%
SWIRE PROPERTIES	827 526,00	1 818 584,74	0,0141%
GUOTAI JUNAN INTER	1 891 002,00	142 621,56	0,0198%
AIA GROUP LTD	342 437,00	2 914 442,72	0,0029%
NEW WORLD DEVELOPMEN	247 451,00	717 561,73	0,0098%
HKG AND CHINA GAS	3 533 110,00	3 179 277,54	0,0189%
WHARF HOLDINGS	181 000,00	591 945,54	0,0059%
PCCW	2 470 563,00	1 140 484,73	0,0319%
HANG LUNG GROUP	79 000,00	130 260,14	0,0058%
HANG SENG BANK	94 950,00	1 471 758,03	0,0050%
HENDERSON LAND	319 689,00	914 567,08	0,0066%
HYSAN DEVELOPMENT	211 685,00	544 479,54	0,0206%

SUN HUNG KAI PROP.	197 429,00	2 229 697,55	0,0068%
SWIRE PACIFIC CL.A	48 500,00	370 522,68	0,0054%
BANK OF EAST ASIA	475 219,00	531 443,91	0,0176%
GALAXY	253 000,00	1 526 524,19	0,0058%
MTR	653 814,00	3 064 959,03	0,0105%
SINO LAND	193 949,00	261 788,21	0,0025%
SWIRE PACIFIC CL.B	145 000,00	172 903,00	0,0049%
HANG LUNG PROPERT.	333 073,00	557 853,91	0,0074%
MELCO INTL DEV.	487 571,00	386 752,29	0,0321%
CATHAY PAC.AIRWAYS	405 000,00	436 064,32	0,0063%
VITASOY INTL HDGS	458 000,00	581 869,01	0,0428%
HKG EXCHANGES	17 060,00	598 086,64	0,0013%
DAH SING FINANCIAL	100 058,00	232 640,07	0,0313%
TECHTRONIC INDUST.	66 070,00	651 666,03	0,0036%
THE LINK REIT	182 702,00	1 304 310,03	0,0087%
SJM HLDGS LTD	1 278 436,00	488 755,34	0,0180%
LENOVO GROUP	1 341 000,00	952 108,87	0,0111%
ORIENTAL METALS	665 000,00	162 571,60	0,0077%
DAH SING BANKING	568 261,00	384 252,22	0,0404%
BOC HKG HOLD.	544 420,00	1 851 275,07	0,0051%
CHAMPION REIT	2 598 318,00	935 916,84	0,0435%
GLANBIA	247 782,00	2 918 871,96	0,0910%
DCC	77 910,00	4 162 716,38	0,0789%
FBD HOLDINGS	19 835,00	198 350,00	0,0557%
GREENCORE GROUP	873 209,00	718 387,53	0,1694%
KERRY GROUP CL.A	47 949,00	4 372 948,80	0,0271%
KINGSPAN GROUP	40 116,00	1 858 975,44	0,0221%
ICON	43 637,00	8 186 196,97	0,0535%
GRAFTON UNIT	174 889,00	1 338 769,71	0,0768%
C&C GROUP PLC	408 480,00	700 038,65	0,1040%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585,00	-	#VALEUR!
ORIGIN ENTERPRISES	105 638,00	382 937,75	0,0916%
ACCENTURE PLC-CL	25 867,00	6 793 833,61	0,0039%
ALKERMES PLC	85 285,00	1 943 973,92	0,0519%
EATON CORP	13 602,00	1 851 643,67	0,0034%
BANK IRELAND	1 393 619,00	9 178 374,74	0,1302%
GLENVEAGH PROPERT	2 440 041,00	2 174 076,53	0,3716%
KENMARE RESOURCES	513 579,00	2 288 165,33	0,5416%
AIB GROUP PLC	1 338 374,00	3 327 197,76	0,0501%
STERIS PLC-GB	9 436,00	1 601 610,86	0,0094%
UNIPHAR PLC-IE	1 417 237,00	4 464 296,55	0,5191%
DALATA HOTEL GROUP	822 322,00	2 318 948,04	0,3690%
TRANE TECHNO PLC	15 588,00	2 304 188,51	0,0067%
IRISH CONTINENTAL	692 484,00	2 666 063,40	0,4006%
MEDTRONIC HOLDINGS	79 398,00	6 544 570,51	0,0060%
CAIRN HOMES LTD	1 711 632,00	1 412 096,40	0,2483%
LINDE PLC	12 973,00	3 697 301,69	0,0026%
PLUS500 LTD	74 475,00	1 397 679,18	0,0782%
CYBER-ARK SOFTWARE	20 504,00	3 138 232,80	0,0504%
JFROG LTD.-IL	78 664,00	1 775 390,23	0,0792%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	735 334,00	10 309 382,68	0,0463%
MEDIOBANCA	911 829,00	7 349 341,74	0,1075%
BANCA POP.EMILIA	330 647,00	522 752,91	0,0234%
FINCOBANK	146 985,00	1 871 853,98	0,0241%
INTESA SANPAOLO	5 555 033,00	9 459 110,20	0,0288%
BANCA GENERALI	221 180,00	6 325 748,00	0,1893%
INTERPUMP GROUP	94 496,00	3 158 056,32	0,0868%
AUTOGRILL	461 023,00	2 909 977,18	0,1197%
ERG	69 576,00	1 966 217,76	0,0463%
MONDADORI ORD.	180 235,00	276 120,02	0,0689%
DE LONGHI	11 192,00	168 663,44	0,0074%
CREDITO EMILIANO	47 674,00	276 032,46	0,0140%
ENEL ENERG.ELET.	1 122 805,00	4 742 728,32	0,0110%
ENI	1 136 134,00	12 395 221,94	0,0318%
SNAM RETE GAS	661 190,00	2 741 293,74	0,0197%

TERNA	914 094,00	5 713 087,50	0,0455%
AZIMUT HOLDING	113 122,00	1 663 459,02	0,0790%
MARR	70 057,00	677 451,19	0,1053%
DIASORIN	24 113,00	2 768 172,40	0,1028%
TELECOM ITAL.ORD.	22 822 190,00	4 343 062,76	0,1489%
ATLANTIA	52 401,00	1 184 786,61	0,0063%
SANLORENZO S.P.A. IN	22 722,00	748 689,90	0,1636%
RECORDATI IND.CHI.	13 682,00	515 674,58	0,0065%
FINMECCANICA	259 791,00	1 889 200,15	0,0449%
IMPREGILO ORD.	420 442,00	527 654,71	0,0420%
PRADA	76 625,00	362 691,23	0,0030%
PRYSMIAN	153 895,00	4 558 369,90	0,0574%
SESA S.P.A.-IT	8 185,00	915 901,50	0,0528%
BRUNELLO CUCINELLI	61 377,00	3 071 918,85	0,0903%
UNIPOL	368 853,00	1 473 198,88	0,0514%
UNIPOLSAI S.P.A.	514 493,00	1 095 870,09	0,0182%
MONCLER SPA	54 178,00	2 296 605,42	0,0198%
ENAV	271 565,00	1 015 653,10	0,0501%
ITALIANA PER IL GAS	1 934 832,00	9 240 757,63	0,2388%
BANCO BPM S.P.A	3 009 006,00	8 106 262,16	0,1986%
UNICREDIT SPA	1 125 943,00	11 775 111,89	0,0557%
BANCA FARMAFACTORI	176 738,00	1 205 353,16	0,0953%
BREMBO SPA	311 982,00	2 650 287,09	0,0934%
PIRELLI & C	168 049,00	564 644,64	0,0168%
REPLY SPA	48 839,00	5 255 076,40	0,1305%
NEXI SPA	367 020,00	3 061 680,84	0,0280%
EL.EN. - S.P.A-IT	30 206,00	350 993,72	0,0378%
WEBUILD S.P.A WT	42 002,00	-	0,0042%
SAIPEM SPA.-IT	895 622,00	571 048,59	0,0449%
APTIV PLC	24 290,00	1 939 183,28	0,0090%
JTC PLC	310 867,00	2 437 061,26	0,2086%
BOOHOO.COM	1 848 493,00	767 748,06	0,1458%
MAN GROUP	1 302 318,00	3 325 540,84	0,1018%
WIZZ AIR HOLDINGS	97 755,00	1 764 958,96	0,0947%
AI HOLDINGS CORP.	199 000,00	2 896 599,00	0,3516%
ASAHI INTEC	280 200,00	4 578 463,66	0,1032%
ADEKA	201 400,00	3 069 303,54	0,1941%
ASAHI HOLDINGS	191 800,00	2 745 808,52	0,2406%
ASHIKAGA HOLDINGS	743 800,00	1 479 213,59	0,0683%
ASKUL CORP	343 500,00	3 619 119,69	0,3522%
AMADA REGISTRED SHS	363 500,00	2 514 774,39	0,1012%
AMANO	213 500,00	3 658 724,93	0,2785%
ISUZU MOTORS	370 400,00	4 171 588,88	0,0476%
ITOCHU	175 400,00	4 330 592,37	0,0111%
INABA DENKISANGYO	150 382,00	2 892 055,35	0,2665%
WEST HOLDINGS CORP	122 100,00	3 586 379,77	0,2653%
USHIO	444 500,00	4 708 334,45	0,3500%
EIKEN CHEMICAL	155 800,00	1 973 328,52	0,3578%
SMS CO	85 200,00	1 759 886,15	0,0978%
SMC	8 100,00	3 325 698,13	0,0120%
SG HOLDINGS CO LTD	249 800,00	3 488 054,25	0,0390%
S-POOL, INC.-JP	319 300,00	2 348 598,80	0,4041%
SQUARE ENIX	43 800,00	1 924 366,39	0,0357%
NTT DATA	216 600,00	2 850 333,64	0,0154%
ELECOM	206 000,00	2 097 780,39	0,2234%
EN-JAPAN INC	136 800,00	2 152 341,97	0,2752%
AUCNET INC-JP	79 800,00	1 255 532,82	0,2854%
OKUMA	52 956,00	1 848 612,90	0,1569%
OBIC	68 400,00	9 353 184,85	0,0687%
OTSUKA	158 700,00	5 064 319,74	0,0835%
OKINAWA CELLULAR	175 400,00	3 154 244,66	0,3263%
OBARA GROUP INC	61 500,00	1 392 213,23	0,2947%
OPTORUN CO.,LTD-JP	115 000,00	1 696 622,13	0,2593%
ORIENTAL LAND	26 000,00	3 613 061,83	0,0071%
ORIX	249 500,00	3 569 202,34	0,0198%

CASIO COMPUTER	245 800,00	2 199 728,63	0,0987%
KATO SANGYO	117 803,00	2 774 779,16	0,3088%
KANEMATSU	180 900,00	1 820 489,37	0,2141%
KAMIGUMI	196 000,00	3 696 094,62	0,1623%
KEYENCE	43 400,00	14 660 569,78	0,0178%
CANON MARKETING	196 200,00	4 427 663,30	0,1497%
QB NET HOLDINGS CO.,	68 800,00	659 861,75	0,5309%
KYOCERA	78 223,00	4 027 012,10	0,0207%
EXEO GROUP	122 900,00	1 812 305,98	0,1052%
KYOWA HAKKO KOGYO	202 100,00	4 724 713,22	0,0374%
KURITA WATER IND.	95 600,00	3 478 829,95	0,0823%
KOSE	48 800,00	5 127 807,31	0,0805%
KOBE BUSSAN	192 200,00	4 737 248,54	0,0702%
KOKUYO	217 300,00	2 813 571,84	0,1688%
COSMOS PHARMA.	9 400,00	951 273,42	0,0235%
KOBAYASHI PHARM.	42 000,00	2 511 717,26	0,0512%
SAN-IN GODO BANK	536 200,00	2 646 978,76	0,3416%
SUNDRUG	168 100,00	4 166 953,46	0,1409%
SYSTEMA CORPORATION	280 700,00	797 761,49	0,0623%
SYSTEMEX	203 900,00	11 169 971,10	0,0972%
SHIMANO	16 300,00	2 613 988,49	0,0179%
SHO-BOND HOLDINGS	27 800,00	1 227 283,05	0,0490%
SWCC SHOWA	204 900,00	2 528 748,36	0,6647%
SHIN-ETSU CHEMICAL	132 500,00	13 390 218,86	0,0318%
SHINETSU POLYMER	178 300,00	1 505 119,91	0,2158%
NS SOLUTIONS CORP	126 472,00	3 117 217,99	0,1382%
GMO PAYMENT	121 500,00	8 525 600,25	0,1587%
JIN CO LTD	47 400,00	1 430 697,17	0,1977%
JUSTSYSTEM	13 100,00	309 024,58	0,0204%
AEON DELIGHT	85 860,00	1 717 207,27	0,1695%
FOOD & LIFE	194 900,00	3 056 836,63	0,1679%
SUZUKI MOTOR	81 000,00	2 559 679,38	0,0165%
SUMITOMO BAKELITE	65 100,00	1 820 328,58	0,1313%
SEKISUI JUSHI	110 200,00	1 279 972,98	0,2544%
SONY GROUP	134 000,00	8 775 241,64	0,0106%
SO-NET M3	448 700,00	12 818 698,10	0,0661%
SBI	182 000,00	3 331 974,61	0,0668%
TAIYO YUDEN	120 200,00	3 157 594,46	0,0923%
ESPEC CORP.-JP	142 600,00	1 720 660,31	0,5996%
DAIICHI SANKYO	177 500,00	5 059 647,64	0,0091%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	478 600,00	7 735 936,82	0,0464%
DAIKIN INDUSTRIES	108 200,00	17 012 194,69	0,0369%
KDDI	143 700,00	4 299 870,81	0,0062%
DAIFUKU	124 200,00	5 964 778,41	0,0981%
RESONA HOLDINGS	796 600,00	2 966 195,91	0,0332%
DAIWA HOUSE IND.	238 800,00	4 957 057,64	0,0358%
CHUGAI PHARM.	245 400,00	6 275 205,68	0,0146%
TSURUHA	35 300,00	2 113 527,98	0,0714%
T AND D	216 700,00	2 089 070,19	0,0368%
TS TECH	171 800,00	1 719 218,84	0,1263%
TERUMO	140 200,00	4 028 048,08	0,0185%
TEMP HLDGS	117 000,00	2 207 167,31	0,0494%
DISCO	10 100,00	2 279 276,22	0,0280%
DENTSU	107 900,00	3 127 439,19	0,0374%
TOKYO ELECTRON	19 300,00	4 859 047,36	0,0123%
TOHO TOKYO	45 700,00	1 692 002,93	0,0245%
TOYO SUISAN KAISHA	20 000,00	840 624,15	0,0180%
TORAY INDUSTRIES	465 400,00	2 336 199,73	0,0285%
TOYOTA MOTOR	236 400,00	3 127 561,89	0,0014%
TOYOTA INDUSTRIES	91 900,00	4 458 918,72	0,0282%
BENEXT-YUMESHIN	270 919,00	3 070 300,95	0,2968%
TRANCOM	11 700,00	628 733,27	0,1133%
TORII PHARM.	126 400,00	2 570 797,90	0,4389%
TREND MICRO	4 300,00	237 137,82	0,0031%
DOSHISHA	119 000,00	1 210 146,16	0,3184%

DON QUIJOTE	476 000,00	8 593 548,34	0,0750%
JGC	179 300,00	2 287 412,36	0,0691%
NISSAN CHEM.IND.	33 100,00	1 505 612,86	0,0234%
NISSIN FOOD PROD.	28 500,00	2 023 950,74	0,0273%
NISSIN ELECTRIC	203 300,00	1 903 974,21	0,1885%
NIHON M&A CTR HLDG	716 600,00	8 404 166,73	0,2128%
JCR PHARMACEUTICAL	66 100,00	1 009 217,95	0,0510%
NIPPON SHINYAKU	86 300,00	4 503 686,19	0,1228%
NIPPON TV NETWORK	269 400,00	2 198 146,11	0,1021%
NIDEC	196 700,00	11 277 699,33	0,0330%
NIPPON TELEG.TEL.	178 100,00	4 905 934,72	0,0049%
NOF	52 600,00	1 936 341,06	0,0635%
NIHON UNISYS	102 700,00	2 274 184,52	0,0937%
RELO HOLDINGS	55 100,00	855 646,78	0,0360%
NITORI CO	64 900,00	5 579 226,71	0,0567%
NIFCO	74 800,00	1 585 154,80	0,0696%
NINTENDO	147 000,00	6 068 699,87	0,0113%
NET ONE SYSTEMS	61 200,00	1 216 236,46	0,0735%
HAMAMATSU	110 700,00	4 840 217,94	0,0671%
NAMCO BANDAI	19 900,00	1 323 818,72	0,0090%
PALTAC	112 800,00	3 543 907,80	0,1775%
HIKARI TSUSHIN	31 726,00	3 812 505,84	0,0704%
HITACHI	165 900,00	7 153 151,57	0,0171%
HITACHI ZOSEN	295 400,00	1 785 323,49	0,1735%
BML	115 900,00	2 664 566,99	0,2720%
PIGEON	311 300,00	4 640 980,14	0,2559%
FAST RETAILING	25 000,00	13 524 387,27	0,0236%
FANUC	37 500,00	5 357 921,12	0,0186%
FUJIFILM HOLDINGS	45 400,00	2 116 007,54	0,0088%
SUBARU CORP	125 700,00	1 920 966,52	0,0163%
FUJITSU	46 600,00	5 187 476,11	0,0225%
FUJI ELECTRIC HOLD	123 100,00	4 592 396,02	0,0825%
BRIDGESTONE	193 700,00	6 377 920,50	0,0271%
PROTO	251 800,00	1 829 020,43	0,6006%
BENGO4 COM	54 000,00	1 365 238,50	0,2424%
PEPTIDREAM INC	162 500,00	1 850 765,94	0,1250%
HOYA	119 000,00	11 648 286,24	0,0330%
HORIBA	55 800,00	2 207 611,60	0,1312%
HONDA MOTOR	306 900,00	6 789 487,83	0,0169%
MAX	123 900,00	1 737 927,66	0,2606%
MARUI GROUP	452 200,00	7 647 250,97	0,2167%
MARUWA	13 400,00	1 460 965,28	0,1083%
MIURA	91 500,00	1 900 988,30	0,0730%
MISUMI CORPORATION	20 300,00	446 659,15	0,0071%
MIDAC CO., LTD.-JP	48 100,00	1 136 358,83	0,1732%
MS&AD INSURA GP HOLD	116 900,00	3 162 413,95	0,0197%
SUMI MITSUI FIN GP	175 900,00	4 991 710,83	0,0128%
MITSUBISHI ESTATE	394 600,00	5 277 588,62	0,0284%
MITSUB UF J FINA GP	409 400,00	1 880 995,97	0,0031%
MIMASU SEMICON.IND	153 800,00	2 084 660,44	0,4333%
MILBON	32 800,00	1 473 461,81	0,0990%
MILLEA HOLDINGS	915 900,00	16 567 654,73	0,0449%
MURATA MFG	156 800,00	7 333 582,51	0,0232%
RELIA INC	185 300,00	1 261 038,48	0,2858%
MONOTARO	437 000,00	6 847 800,49	0,0872%
YASURAGI CO LTD	145 500,00	3 298 903,24	0,1850%
YAHOO JAPAN	873 900,00	2 343 146,59	0,0114%
YAMATO KOGYO	134 907,00	4 167 102,68	0,2075%
YAMAHA	147 600,00	5 350 262,41	0,0788%
UNI CHARM	173 700,00	5 818 607,13	0,0280%
RAKUS CO.,LTD.-JP	109 500,00	1 056 393,75	0,0604%
RECRUIT HOLDINGS	349 100,00	10 244 084,95	0,0206%
LASERTEC CORP-JP	23 000,00	2 383 543,23	0,0244%
RENOVA INC-JP	127 500,00	3 061 631,43	0,1614%
RENGO	221 800,00	1 313 912,47	0,0818%

ROHM	65 900,00	4 396 450,20	0,0640%
WACOM	729 600,00	3 658 306,03	0,4434%
ASMPT LIMITED	41 561,00	258 332,52	0,0101%
BUDWEISER BREWI	358 059,00	956 823,01	0,0027%
CFG LTD	223 873,00	-	0,0061%
CHINA HIGH PRECIS.	152 000,00	-	0,0147%
CHOW TAI FOOK JEWL	281 720,00	541 448,68	0,0028%
CK HUTCHISON	143 248,00	808 431,98	0,0037%
CHEUNG KONG PROPER	137 348,00	843 003,79	0,0038%
AAC TECHNO HOLD NV	102 500,00	163 676,91	0,0085%
JS GLOBAL LIFESTYLE	237 000,00	233 913,51	0,0068%
ESR CAYMAN LIMITED-K	364 000,00	937 198,88	0,0082%
FOXCONN INTERC TEC	252 000,00	30 475,35	0,0035%
HUTCHINSON TELEC	1 598 000,00	238 968,03	0,0332%
HUTCHMED (CHINA) LIM	64 000,00	110 021,26	0,0074%
MGM CHINA HOLDINGS	752 114,00	424 461,78	0,0198%
NAGACORP	189 781,00	127 340,81	0,0043%
NEXTEER AUTOMOTIVE	47 000,00	26 035,90	0,0019%
SANDS CHINA	427 542,00	1 095 242,28	0,0053%
SITC INTERNATIONAL	434 000,00	819 448,26	0,0162%
WANT WANT CHINA	2 570 000,00	1 714 413,89	0,0216%
WHARF REAL ESTATE	102 613,00	476 360,55	0,0034%
WH GROUP	790 000,00	508 507,64	0,0062%
WYNN MACAU LTD	599 919,00	393 177,22	0,0115%
XINYI GLASS HLDGS	324 000,00	481 145,36	0,0079%
SES GLOBAL FDR	77 599,00	435 951,18	0,0202%
TENARIS	383 846,00	5 091 717,20	0,0325%
L'OCCITANE INTL	216 552,00	671 607,86	0,0147%
APERAM	357 444,00	8 725 208,04	0,4468%
SAMSONITE INTL SA	53 790,00	133 038,47	0,0037%
GRAND CITY PROP.	184 952,00	1 882 811,36	0,1050%
AROUNDTOWN SA	218 975,00	494 226,58	0,0142%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	12 714,00	1 120 010,41	0,0066%
SHURGARD SELF STOR	11 891,00	494 665,60	0,0134%
MAJOREL GROUP LUXEMB	86 330,00	1 804 297,00	0,0863%
GOLDEN AGRI-RESOURCE	1 295 100,00	244 149,89	0,0102%
HEINEKEN HOLDING	4 807,00	338 893,50	0,0017%
KONINKLIJKE KPN	3 005 627,00	8 331 598,04	0,0728%
HEINEKEN	104 055,00	9 350 382,30	0,0181%
KON.PHILIPS ELEC.	325 526,00	5 208 416,00	0,0366%
KON.DSM NOM.	75 821,00	8 905 176,45	0,0434%
STMICROELECTRONICS	475 576,00	15 334 948,14	0,0522%
AIRBUS SE	8 015,00	712 453,35	0,0010%
AEGON	4 462 010,00	18 303 165,02	0,2115%
ASM INTERNATIONAL	32 820,00	7 671 675,00	0,0665%
KON.BAM GROEP	309 106,00	782 656,39	0,1106%
RANDSTAD PROV.DIV.	207 201,00	9 237 020,58	0,1126%
WOLTERS KLUWER	95 051,00	9 497 495,92	0,0369%
ORDINA	462 322,00	1 768 381,65	0,4958%
AERCAP HOLDINGS NV	15 856,00	685 126,81	0,0064%
KENDRION	87 323,00	1 210 296,78	0,5777%
AALBERTS INDUST.	176 168,00	5 949 193,36	0,1593%
ARCADIS	32 840,00	1 103 424,00	0,0363%
EURONEXT	79 878,00	5 200 057,80	0,0746%
KONINKLIJKE VOPAK	176 391,00	3 298 511,70	0,1403%
NXP SEMICONDUCTORS	31 631,00	4 762 812,03	0,0120%
POSTNL NV	265 877,00	458 106,07	0,0518%
ASML HOLDING	63 039,00	27 333 710,40	0,0155%
CNH INDUSTRIAL NV	125 755,00	1 462 530,65	0,0092%
OCI NV	108 981,00	4 093 326,36	0,0518%
NN GROUP N.V.	512 127,00	20 469 716,19	0,1652%
BRUNEL INTL	1 431,00	12 249,36	0,0028%
ARGENX SE	7 311,00	2 694 103,50	0,0133%
INTERTRUST	28 938,00	565 448,52	0,0320%
ABN AMRO GROUP	1 391 741,00	12 842 985,95	0,1551%

KONINK. AHOLD DELHAI	1 004 696,00	26 257 729,97	0,0961%
ING GROEP	549 170,00	4 864 547,86	0,0146%
PHILIPS LIGHTING	409 265,00	10 898 726,95	0,3189%
ASR NEDERLAND	351 468,00	13 907 588,76	0,2584%
JUST TAKEAWAY.COM	23 362,00	377 903,71	0,0108%
SHOP APOTHEKE EUR	12 127,00	502 664,15	0,0666%
EXOR NV	4 544,00	282 182,40	0,0019%
QIAGEN N.V	129 249,00	5 555 122,02	0,0568%
NSI NV	15 936,00	387 244,80	0,0795%
RHI MAG NV	71 783,00	1 381 511,93	0,1527%
ALFEN N.V.-NL	10 795,00	1 023 150,10	0,0496%
BE SEMICONDUCTOR NV	60 083,00	2 679 100,97	0,0740%
ADYEN	1 606,00	2 090 690,80	0,0052%
AKZO NOBEL NV	180 064,00	10 501 332,48	0,1033%
PROSUS	73 795,00	3 982 716,15	0,0037%
JDE PEET'S B.V.-NL	9 745,00	291 765,30	0,0019%
TECHNIP ENERGIES N.V	653 923,00	7 595 315,65	0,3636%
STELLANTIS NV	1 858 523,00	22 807 794,25	0,0593%
CTP B.V.-NL	152 567,00	1 611 107,52	0,0352%
STOREBRAND	140 786,00	995 148,85	0,0298%
NORDIC SEMICONDUCT	125 620,00	1 712 117,46	0,0652%
TGS-NOPEC GEOPHYS.	124 532,00	1 563 138,78	0,1072%
LEROY SEAFOOD GRP	103 513,00	414 808,31	0,0174%
ATEA ASA	294 829,00	2 684 406,23	0,2629%
VEIDEKKE	78 270,00	596 803,71	0,0580%
SPAREBANKEN VEST-NO	276 259,00	2 116 808,22	0,2574%
GRIEG SEAFOOD ASA	114 960,00	792 567,65	0,1013%
SPAREBANK 1 SR BAN	50 698,00	484 398,48	0,0198%
AKER SOLUTION ASA	781 136,00	2 790 738,33	0,1587%
CRAYON GROUP HOLDING	251 204,00	1 998 948,98	0,2813%
ELOPAK AS-NO	521 491,00	955 492,85	0,1937%
AUCKLAND INTL ARPT	114 126,00	474 454,18	0,0077%
CONTACT ENERGY	538 945,00	2 327 679,77	0,0688%
FISHER PAYKEL HEA.	26 973,00	288 123,16	0,0047%
INFRATIL	149 315,00	745 755,96	0,0206%
MERIDIAN ENERGY	431 586,00	1 196 150,36	0,0167%
MERCURY NZ LIMITED	375 710,00	1 236 530,40	0,0271%
RYMAN HEALTHCARE G	53 839,00	265 791,01	0,0108%
SPARK NEW ZEALAND	314 120,00	906 865,29	0,0168%
XERO LIVE LIMITED	11 025,00	531 894,57	0,0073%
BCP BCO COMERCIAL	6 206 733,00	755 980,08	0,0411%
EDP ENERG.PORTUGAL	891 072,00	3 956 359,68	0,0225%
GALP ENERGIA CL.B	499 214,00	4 904 278,34	0,0602%
JERON.MARTINS ESC.	253 761,00	4 834 147,05	0,0403%
NAVIGATOR CO SA	32 165,00	112 127,19	0,0045%
SONAE SGPS SA	2 749 432,00	2 266 906,69	0,1375%
BGP HOLDINGS	3 056 274,00	-	#VALEUR!
REAL GOLD MINING LTD	90 500,00	-	#VALEUR!
CHINA ANIMAL HEALTHC	167 770,00	-	#VALEUR!
SUMMIT INTERNAT	1 149 116,00	-	#VALEUR!
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000,00	-	#VALEUR!
BOSHIWA INTL	122 000,00	-	#VALEUR!
CHINA METAL RECYCLIN	89 400,00	-	#VALEUR!
CHINA MILK PROD TP	239 000,00	-	#VALEUR!
MELCO CROWN ENTER	2,00	-	#VALEUR!
NCC S.B LIBRE	97 025,00	716 644,44	0,1016%
CASTELLUM	270 842,00	3 117 822,62	0,0783%
AUTOLIV SWED.DEPOS	46 687,00	3 264 587,93	0,0538%
KNOW IT	33 961,00	697 859,79	0,1239%
NEW WAVE GROUP AB-SE	26 491,00	357 951,91	0,0568%
SWEDISH ORPHAN BIO	79 267,00	1 571 975,29	0,0256%
CATENA AB	6 842,00	208 312,63	0,0151%
TELE2 AB-B	88 720,00	783 424,78	0,0132%
SCANDI STANDARD	486 005,00	2 076 942,53	0,7357%
AFRY AB	95 237,00	1 229 045,37	0,0874%



INWIDO	36 494,00	295 398,77	0,0630%
THULE GROUP AB	26 578,00	546 392,04	0,0254%
AXFOOD	133 012,00	3 118 639,65	0,0613%
HEXPOL B	705 002,00	5 959 507,87	0,2139%
COOR SERVICE MANAG	253 640,00	1 762 612,12	0,2647%
BRAVIDA HOLDING	171 510,00	1 446 649,50	0,0842%
BOOZT AB	127 436,00	677 523,72	0,1936%
FABEGE AB	204 345,00	1 426 626,64	0,0618%
VITROLIFE AB	44 562,00	651 727,93	0,0329%
AARHUSKARLSHAMN AB	376 974,00	5 109 354,96	0,1452%
SKISTAR AB SHS B	36 715,00	374 186,26	0,0491%
KARNOV GROUP AB (PUB	668 464,00	3 344 887,07	0,6198%
ELECTROLUX PRO	114 900,00	480 879,17	0,0411%
LOOMIS AB	220 372,00	5 558 126,18	0,2927%
STILLFRONT GROUP AB	408 610,00	903 541,27	0,0796%
DESEÑO HOLDING AB-S	788 658,00	120 275,67	0,5290%
NCAB GROUP AB	68 444,00	288 497,73	0,0366%
FORTNOX AB	123 946,00	493 599,60	0,0203%
BIOGIA-SE	59 151,00	418 945,33	0,0608%
FASTIGHETS AB BALDER	256 536,00	1 056 074,16	0,0244%
HEXATRONIC GROUP AB-	283 689,00	2 747 738,54	0,1402%
VENTURE CORP.	33 379,00	390 137,99	0,0115%
KEPPEL DC	295 500,00	357 366,44	0,0172%
JARDINE CYCLE	40 600,00	975 936,54	0,0103%
FRASERS LOGISTICS &	1 139 500,00	997 072,63	0,0308%
NETLINK NBN TR/REGCH	2 288 800,00	1 473 546,28	0,0587%
SINGAPORE TECHN.	307 300,00	782 623,60	0,0099%
SEMBCORP MARINE RG	2 125 500,00	160 278,15	0,0068%
SINGAPORE AIRPORT	105 007,00	224 849,59	0,0093%
SIA ENGINEERING	127 430,00	203 061,25	0,0113%
SINGAPORE EXCHANGE	219 357,00	1 476 216,28	0,0205%
DBS GROUP HOLDINGS	70 527,00	1 675 248,30	0,0027%
UNITED OVS BK LCL	31 501,00	586 231,88	0,0019%
ASCENDAS REAL EST	589 466,00	1 128 024,14	0,0140%
COMFORTDELGRO	441 108,00	414 215,38	0,0204%
SINGAPORE POST	1 114 220,00	431 991,11	0,0495%
CITY DEVELOPMENTS	184 498,00	997 499,32	0,0203%
OVERS.CHINESE BKG	65 959,00	555 093,53	0,0015%
K REIT ASIA REIT	2 344 600,00	1 651 244,22	0,0628%
WILMAR INTL	141 900,00	387 633,21	0,0023%
SINGAPORE TELECOM.	513 025,00	970 794,98	0,0031%
KEPPEL	236 900,00	1 171 270,54	0,0135%
STARHUB	874 842,00	684 588,60	0,0506%
MAPLETREE INDUSTRI	524 367,00	887 809,25	0,0194%
HUTCHISON PORT HOL	1 642 100,00	308 422,80	0,0189%
MAPLETREE PAN A COMM	1 780 400,00	2 178 479,05	0,0340%
BOC AVIATION LTD	48 400,00	350 877,42	0,0070%
GENTING SINGAPORE	1 236 400,00	690 456,00	0,0102%
CAPITALAND INVESTMEN	110 000,00	271 537,31	0,0022%
OLAM INTERNATIONAL L	287 200,00	267 647,44	0,0075%
ACV AUCTIONS, INC.-U	148 207,00	1 087 743,92	0,1287%
AT AND T	143 333,00	2 244 401,80	0,0020%
ABBOTT LABO.	64 074,00	6 328 586,98	0,0037%
ABBVIE	35 910,00	4 919 594,85	0,0020%
ABIOMED	12 032,00	3 017 180,75	0,0265%
ACADIA HEALTHCARE	26 785,00	2 137 550,45	0,0295%
ACTIVISION	20 000,00	1 517 684,89	0,0026%
ADOBE SYSTEMS	15 896,00	4 465 451,13	0,0034%
ADVANCE AUTO PARTS	14 590,00	2 328 383,20	0,0243%
ADVANCED MICRO ORD	38 875,00	2 514 285,71	0,0024%
AFFIRM HOLDINGS, INC	15 147,00	290 060,45	0,0066%
AGIOS PHARM	72 210,00	2 084 518,76	0,1317%
AGREE REALTY	24 177,00	1 667 821,83	0,0300%
AIR PRODUCTS	9 500,00	2 256 862,14	0,0043%
ALARM.COM	33 051,00	2 188 218,10	0,0664%

ALBANY INTL CL.A	34 984,00	2 815 075,51	0,1125%
ALEXANDRIA REAL	32 156,00	4 601 592,04	0,0197%
ALLSCRIPTS HEALTHCAR	62 775,00	975 923,29	0,0567%
ALLSTATE	41 216,00	5 239 247,16	0,0152%
ALPHABET CL. C	32 308,00	3 170 942,89	0,0005%
ALPHABET CL. A	280 701,00	27 406 778,59	0,0047%
ALTRA HOLDINGS	46 357,00	1 590 897,10	0,0712%
AMARIN CORPORATION P	400 718,00	445 855,79	0,0994%
AMAZON COM	395 019,00	45 564 382,17	0,0039%
AMERESCO INC	47 617,00	3 231 335,84	0,1407%
AMERICAN EAGLE	115 515,00	1 147 308,68	0,0617%
AMER EQTY INVT LIF	64 888,00	2 469 936,73	0,0740%
AMERICAN EXPRESS	21 080,00	2 902 978,41	0,0028%
AMERICAN INTL GRP	95 542,00	4 630 566,18	0,0126%
AMERICAN SOFTWARE, I	92 249,00	1 442 611,83	0,2894%
AMER.STATES WATER	10 605,00	843 831,73	0,0287%
AMERICAN WATER WKS	20 361,00	2 705 239,38	0,0112%
AMICUS THERAPEUTIC	190 205,00	2 026 989,44	0,0678%
AMPHENOL CL.A	32 973,00	2 253 735,60	0,0055%
ANALOG DEVICES	37 548,00	5 340 619,94	0,0073%
ELEVANCE HEALTH INC	24 756,00	11 478 758,17	0,0103%
APOLLO GLOBAL MANAGE	83 327,00	3 955 193,69	0,0146%
APPLE	136 917,00	19 314 989,43	0,0009%
APPLIED MATERIALS	43 072,00	3 602 193,60	0,0050%
ARCBEST CORPORATION-	40 217,00	2 985 742,27	0,1640%
ARCUS BIOSCIENCES, I	56 665,00	1 513 148,98	0,0785%
ARISTA NETWORKS	7 400,00	852 739,24	0,0024%
ARMSTRONG INDUS	28 305,00	2 289 190,17	0,0610%
ARTISAN PARTNERS ASS	53 547,00	1 471 975,41	0,0794%
ASHLAND INC	13 247,00	1 284 201,08	0,0245%
ASSURANT	11 244,00	1 667 346,38	0,0211%
ATKORE RG SHS	51 686,00	4 105 229,07	0,1251%
ATMOS ENERGY	3 706,00	385 296,89	0,0026%
ATRICURE	34 554,00	1 379 126,63	0,0744%
AUTOM.DATA PROCES.	11 611,00	2 680 847,33	0,0028%
AVALONBAY COMMUN.	28 712,00	5 398 319,07	0,0205%
AVANTOR INC	56 343,00	1 127 262,59	0,0084%
AVERY DENNISON	8 434,00	1 400 716,38	0,0104%
AXCELIS TECHNOLOGIES	25 644,00	1 585 260,70	0,0776%
AXOGEN INC	132 969,00	1 617 915,05	0,3145%
AXOS FINANCIAL, INC.	33 143,00	1 158 051,23	0,0553%
AXONICS, INC.-US	28 981,00	2 083 827,53	0,0590%
THE AZEK COMPANY INC	234 397,00	3 976 602,00	0,1541%
BOK FINANCIAL	11 055,00	1 002 753,33	0,0163%
BWX TECHNOLOGIES	79 728,00	4 099 320,53	0,0874%
BALLY S CORPORATION	19 359,00	390 480,11	0,0404%
BANK AMERICA	330 401,00	10 185 382,73	0,0041%
BANK N.Y. MELLON	82 469,00	3 242 694,72	0,0102%
BANK OZK US	36 000,00	1 453 743,68	0,0304%
BANNER	4 774,00	287 906,82	0,0140%
BAXTER INTL	25 551,00	1 404 763,80	0,0051%
BECTON DICKINSON	36 940,00	8 402 327,57	0,0130%
BERKSHIRE HATHAWAY B	27 052,00	7 373 475,26	0,0021%
BEST BUY	27 800,00	1 797 429,69	0,0123%
BIOCRIST PHARM.	159 369,00	2 049 762,06	0,0857%
BJS RESTAURANTS INC	55 657,00	1 354 993,57	0,2373%
BLACKROCK	3 500,00	1 965 987,85	0,0023%
BLUEPRINT MEDICINES	14 914,00	1 003 096,47	0,0250%
BOEING	4 662,00	576 200,64	0,0008%
BOOKING HOLDINGS INC	962,00	1 613 604,88	0,0024%
BOOT BARN HOLD	23 992,00	1 431 707,57	0,0805%
BORG WARNER	65 771,00	2 108 109,43	0,0278%
BOSTON SCIENTIFIC	68 880,00	2 723 138,26	0,0048%
BRADY CL.A	35 236,00	1 500 942,46	0,0760%
BRINKS	62 503,00	3 090 537,76	0,1323%

BRISTOL MYERS ORD.	28 214,00	2 047 397,81	0,0013%
BROADRIDGE FINL	12 136,00	1 787 850,27	0,0079%
BROOKS AUTOMATION	49 410,00	2 161 703,26	0,0659%
BUILDERS FIRSTSOURCE	19 350,00	1 163 785,03	0,0124%
CDW CORP (NEW)	9 336,00	1 487 432,12	0,0069%
CF INDUSTRIES	43 067,00	4 231 305,83	0,0216%
CH ROBINSON WORLD.	16 656,00	1 637 461,71	0,0134%
CIGNA	34 923,00	9 891 374,28	0,0114%
CSG SYSTEMS INTL	34 535,00	1 864 146,17	0,1076%
CVS CAREMARK	116 397,00	11 331 375,38	0,0089%
CADENCE DESIGN SYS	23 973,00	3 999 293,00	0,0088%
CAMDEN PROPERTY PB	18 532,00	2 259 630,89	0,0174%
CAMPBELL SOUP	49 415,00	2 376 802,74	0,0165%
CARDINAL HEALTH	29 509,00	2 008 533,78	0,0113%
CARTER S	28 465,00	1 904 059,05	0,0730%
CARVANA CO.-US	12 551,00	260 077,88	0,0119%
CASELLA WASTE	118 806,00	9 264 115,09	0,2344%
CELANESE SER.A	22 269,00	2 053 571,64	0,0206%
CELSIUS HOLDINGS INC	8 884,00	822 335,65	0,0117%
CENTURY ALUMINUM	78 899,00	425 240,36	0,0864%
CERTARA USA, INC.-US	99 393,00	1 347 357,77	0,0622%
CHAMPIONX CORPORATIO	354 260,00	7 076 882,76	0,1746%
CHART INDUSTRIES	7 172,00	1 349 623,03	0,0196%
CHEESECAKE FACTORY	81 753,00	2 443 452,09	0,1565%
CHENIERE ENERGY	11 000,00	1 862 920,43	0,0044%
CHEVRON CORP	74 229,00	10 886 010,75	0,0038%
CHIPOTLE MEXICAN A	1 017,00	1 560 054,02	0,0037%
CIENA CORP	55 553,00	2 292 663,49	0,0375%
CISCO SYSTEMS	170 265,00	6 952 074,72	0,0041%
CITIGROUP	42 000,00	1 786 495,18	0,0022%
CLOROX	13 631,00	1 786 438,11	0,0111%
COCA-COLA	85 845,00	4 908 933,70	0,0020%
CODEXIS INC	99 098,00	613 008,61	0,1513%
COGENT COMM GP	26 116,00	1 390 507,39	0,0544%
COHU, INC.-US	116 209,00	3 058 100,36	0,2410%
COLUMBIA BKG SYS.	75 066,00	2 213 705,65	0,0954%
COLUMBIA SPORTSW.	31 840,00	2 187 344,46	0,0513%
COMCAST CL.A	247 251,00	7 402 512,96	0,0056%
CONAGRA FOODS	126 660,00	4 218 767,72	0,0264%
CONMED CORPORATION-U	44 696,00	3 657 712,77	0,1467%
CONOCOPHILLIPS	93 902,00	9 809 555,12	0,0074%
COPART	35 620,00	3 868 695,96	0,0150%
CORNING	32 137,00	951 988,71	0,0038%
QUIDEL CORPORATION-U	23 931,00	1 746 121,45	0,0357%
CORTEVA/REGSH	30 901,00	1 802 676,62	0,0043%
COSTCO WHOLESALE	15 665,00	7 551 788,44	0,0035%
COSTAR GROUP	83 229,00	5 917 317,26	0,0205%
COUPA SOFTWARE INC	26 238,00	1 574 842,44	0,0346%
CRINETICS PHARMACEUT	27 372,00	548 753,21	0,0509%
Crown Castle Inc	6 130,00	904 498,04	0,0014%
CROWN HOLDINGS	17 640,00	1 459 061,09	0,0146%
CRYOPORT	105 778,00	2 630 278,25	0,2181%
CUMMINS	19 186,00	3 985 650,85	0,0136%
CUSTOMERS BANCORP, I	20 645,00	621 257,18	0,0636%
CYTOKINETICS, INCORP	47 583,00	2 353 285,71	0,0505%
DANAHER	6 156,00	1 623 062,56	0,0008%
DARDEN RESTAURANTS	15 818,00	2 039 636,36	0,0129%
DEERE	5 991,00	2 041 887,40	0,0020%
DENBURY RESOURCES IN	31 164,00	2 744 048,02	0,0627%
DEXCOM	35 920,00	2 953 092,23	0,0091%
DICK S SPORTING	17 049,00	1 821 066,05	0,0307%
DIGITAL REALTY TRUST	24 658,00	2 496 381,81	0,0086%
COLONY CAPITAL, INC.	71 082,00	907 707,67	0,0434%
DIODES	17 823,00	1 180 922,71	0,0392%
DISNEY WALT-DISNEY	63 871,00	6 150 106,09	0,0035%

DOLBY LABORATORIES	24 000,00	1 596 080,23	0,0390%
DOLLAR GENERAL	18 821,00	4 608 181,56	0,0083%
DOLLAR TREE	10 418,00	1 447 343,23	0,0047%
DOMINION ENERGY	20 300,00	1 432 075,74	0,0024%
DONNELLEY FINANCIAL	86 879,00	3 278 636,89	0,2924%
DORMAN PRODUCTS INC	42 604,00	3 571 316,78	0,1355%
DOUGLAS DYNAMICS	57 734,00	1 651 310,86	0,2523%
DOWDUPONT INC	10 025,00	449 546,52	0,0014%
DUCOMMUN	50 203,00	2 032 410,53	0,4158%
DUKE REALTY	24 355,00	1 198 296,33	0,0063%
E.L.F. BEAUTY, INC.-	95 056,00	3 650 290,12	0,1813%
EASTMAN CHEMICAL	16 124,00	1 169 407,65	0,0131%
ECOLAB	2 882,00	424 864,43	0,0010%
ELANCO ANIMAL HEALTH	116 384,00	1 474 328,02	0,0245%
ELECTRONIC ARTS A	24 573,00	2 902 405,79	0,0088%
ELEMENT SOLUTIONS IN	54 355,00	902 726,33	0,0222%
EMCOR GROUP	24 845,00	2 928 699,64	0,0503%
EMERSON ELECTRIC	54 549,00	4 077 045,65	0,0092%
ENCOMPASS HEALT CORP	42 073,00	1 942 491,49	0,0422%
ENERGY RECOVERY, INC	126 589,00	2 809 212,33	0,2269%
ENPRO INDUSTRIES	37 823,00	3 280 966,20	0,1818%
ENTEGRIS	2 912,00	246 776,13	0,0020%
ENTERGY	38 955,00	4 001 471,60	0,0192%
ENVISTA HOLDINGS COR	37 013,00	1 239 622,86	0,0227%
EQUIFAX	12 426,00	2 174 439,01	0,0102%
EQUINIX INC	7 250,00	4 209 758,59	0,0080%
EQUITABLE HLDGS INC	118 086,00	3 176 201,81	0,0314%
ESSENTIAL UTILITIES	43 460,00	1 835 731,95	0,0166%
EURONET WORLDWIDE	20 346,00	1 573 432,31	0,0410%
EVERSOURCE ENERGY	45 723,00	3 638 610,81	0,0132%
EXELON	40 947,00	1 565 737,38	0,0041%
EXLSERVICE HOLDINGS	20 386,00	3 066 483,91	0,0617%
EXXON MOBIL	102 580,00	9 142 305,73	0,0025%
META PLATFORMS INC.	73 308,00	10 153 043,88	0,0032%
FEDEX	13 270,00	2 011 123,26	0,0051%
FIDELITY NATIONAL	53 393,00	4 118 725,06	0,0088%
FIDELITY NAT FIN	39 208,00	1 448 812,94	0,0142%
FIFTH THIRD BCP	87 846,00	2 865 878,80	0,0128%
FIRST AMER. FINL	24 959,00	1 174 511,20	0,0240%
FIRST INTERSTATE BK	102 915,00	4 238 881,49	0,0963%
FIRST MERCHANTS CORP	21 775,00	859 752,97	0,0366%
FIRST SOLAR	19 963,00	2 695 356,52	0,0187%
FISERV	98 224,00	9 381 738,05	0,0154%
FORTINET	32 586,00	1 634 206,28	0,0041%
FOX FACTORY HOLDING	14 145,00	1 141 822,69	0,0335%
FRONTDOOR, INC.-US	49 027,00	1 020 426,20	0,0602%
FULLER (H.B.)	30 000,00	1 840 453,22	0,0563%
GAMING AND LEISURE	43 675,00	1 972 318,69	0,0170%
GENERAL ELECTRIC CO.	93 557,00	5 912 431,86	0,0085%
GILEAD SCIENCES	35 612,00	2 242 539,97	0,0028%
GLOBAL BLOOD THERAPE	12 708,00	883 391,82	0,0188%
GLOBAL PAYMENTS	22 174,00	2 445 670,09	0,0080%
GLOBUS MEDICAL	34 800,00	2 116 098,61	0,0452%
GLOBE LIFE INC	19 483,00	1 982 805,19	0,0200%
GOGO INC.-US	110 846,00	1 371 360,71	0,0861%
GOLDMAN SACHS	9 212,00	2 755 654,16	0,0027%
GRAINGER (W.W.)	9 110,00	4 549 094,98	0,0179%
GRAND CANYON	24 121,00	2 025 164,34	0,0755%
GRAPHIC PACKG HLDG	269 038,00	5 421 130,12	0,0874%
GREEN PLAINS, INC.-U	63 055,00	1 871 085,44	0,1085%
THE GREENBRIER COMPA	28 697,00	710 943,90	0,0881%
GRID DYNAMICS	100 682,00	1 924 946,52	0,1379%
GUIDEWIRE SOFTWARE	26 854,00	1 688 020,54	0,0319%
HALOZYME THERAPEU	48 978,00	1 976 818,37	0,0355%
HAMILTON LANE INCORP	25 490,00	1 551 022,20	0,0683%

HANNON ARMSTRONG	60 488,00	1 848 012,90	0,0690%
HANOVER INSURANCE	17 157,00	2 244 166,77	0,0481%
HARTFORD FINANCIAL	54 251,00	3 430 109,67	0,0168%
HASBRO	52 192,00	3 591 879,39	0,0378%
HASHICORP RG-A	4 731,00	155 454,39	0,0064%
HEALTH EQUITY, INC.-U	37 894,00	2 598 213,63	0,0448%
HEALTHCARE TRUST OF	139 981,00	2 979 231,21	0,0368%
HELIOS TECHNOLOGIES,	40 765,00	2 105 557,09	0,1253%
HERTZ GLBL HDGS	18 382,00	1 949 188,14	0,0614%
HERSHEY FOODS	10 449,00	2 351 544,97	0,0071%
HESKA	30 873,00	2 298 023,95	0,2854%
HEWLETT PACKARD ENT	220 720,00	2 699 153,37	0,0172%
HEXCEL	42 551,00	2 246 453,04	0,0506%
HOLOGIC	26 235,00	1 727 843,82	0,0105%
HOME DEPOT	5 500,00	1 549 196,14	0,0005%
HONEYWELL INTL	20 660,00	3 521 257,80	0,0031%
HOSTESS BRANDS, LLC-	157 502,00	3 736 381,85	0,1154%
HUB GROUP	11 273,00	793 764,65	0,0332%
HUBELL	9 955,00	2 266 079,72	0,0185%
HUMANA	12 606,00	6 243 357,46	0,0100%
HUNTINGTON BANCSH.	334 663,00	4 502 483,89	0,0232%
IAC / INTERACTIVECOR	9 504,00	537 264,86	0,0114%
IRHYTHM TECHNO	18 714,00	2 393 191,37	0,0623%
ITT INC	20 451,00	1 364 026,27	0,0247%
ILLINOIS TOOL WRK	24 329,00	4 486 330,68	0,0079%
INDEPEND BK CORP	32 405,00	2 465 313,79	0,0706%
INGERSOLL RAND CO.-U	38 589,00	1 704 037,30	0,0096%
INSMED	108 613,00	2 388 122,31	0,0905%
INSPIRE MED SYS/SH	11 876,00	2 150 202,75	0,0413%
INSPERITY, INC-US	19 500,00	2 032 108,41	0,0513%
INSULET CORPORATION-	4 836,00	1 132 423,21	0,0070%
INTEL	91 100,00	2 396 414,03	0,0022%
INTEGER HOLDINGS	46 690,00	2 965 874,24	0,1410%
INTERCONTINENTALEX	23 411,00	2 159 121,98	0,0042%
IBM	14 785,00	1 793 095,34	0,0016%
INTL FLAVORS	46 450,00	4 306 694,73	0,0182%
INTL PAPER	124 953,00	4 043 291,07	0,0345%
INTERPUBLIC GROUP	82 689,00	2 160 810,90	0,0211%
INTUIT	25 866,00	10 226 528,99	0,0092%
INTUITIVE SURGICAL	30 334,00	5 803 914,62	0,0085%
JPMORGAN CHASE	89 225,00	9 517 697,65	0,0030%
JACK IN THE BOX	21 743,00	1 643 958,57	0,1033%
JOHNSON JOHNSON	92 625,00	15 445 536,67	0,0035%
ZIFF DAVIS INC	29 102,00	2 034 303,03	0,0617%
KLA TENCOR	8 745,00	2 701 474,35	0,0062%
KEYCORP PREF	26 736,00	663 999,27	0,0029%
KIMBERLY CLARK	27 782,00	3 191 534,00	0,0082%
KOHL S	28 946,00	743 114,28	0,0248%
KOSMOS ENERGY LTD	390 066,00	2 058 532,35	0,0856%
LGI HOMES, INC.-US	16 748,00	1 391 093,51	0,0720%
LCI INDUSTRIES INC	21 787,00	2 256 427,32	0,0857%
L3HARRIS TECHNOL	13 492,00	2 862 289,96	0,0071%
LABORATORY AMERICA	9 672,00	2 022 071,47	0,0107%
LAM RESEARCH	3 385,00	1 264 645,54	0,0025%
LAS VEGAS SANDS	42 379,00	1 623 089,96	0,0055%
LAUDER ESTEE CL.A	13 732,00	3 026 324,50	0,0059%
LIGAND PHARMA CLTS-B	62 012,00	5 450 776,63	0,3673%
ELI LILLY ORD	21 537,00	7 108 649,98	0,0023%
LINCOLN ELEC.HOLD.	12 576,00	1 613 897,53	0,0217%
LINCOLN NATIONAL	61 214,00	2 743 741,89	0,0360%
LITTELFUSE	6 887,00	1 396 802,97	0,0278%
LIVE NATION	48 623,00	3 774 095,77	0,0211%
LIKE OAK BANCSHARES	80 700,00	2 520 716,58	0,1839%
LIVENT CORP	60 347,00	1 888 057,52	0,0337%
LOWES	6 155,00	1 179 983,21	0,0010%

LULULEMON ATHLETIC	2 118,00	604 407,78	0,0017%
M AND T BANK	19 446,00	3 499 942,55	0,0111%
MD MEDICAL GROUP INV	3 633,00	21 138,26	0,0048%
MP MATERIALS CORP-US	41 572,00	1 158 490,89	0,0234%
MSA SAFETY INC	38 593,00	4 305 050,82	0,0986%
MSC INDUSTRIAL A	23 912,00	1 777 198,71	0,0505%
MARSH MC LENNAN	12 000,00	1 828 693,92	0,0024%
MARRIOTT INTL CL.A	23 734,00	3 395 174,56	0,0073%
MASTERCARD CL.A	39 906,00	11 582 577,50	0,0042%
MATCH GROUP	15 055,00	733 809,27	0,0053%
MATERION CORPORATION	50 181,00	4 097 871,69	0,2445%
MC CORMICK NON VTG	64 419,00	4 686 512,66	0,0257%
MERCK AND CO. NEW	105 836,00	9 303 931,31	0,0042%
MERCURY SYSTEMS INC	50 138,00	2 077 887,82	0,0868%
MERIT MEDICAL SYS.	59 750,00	3 446 611,03	0,1053%
MERITAGE HOMES	27 350,00	1 961 807,28	0,0748%
METLIFE	35 574,00	2 207 102,25	0,0045%
MICROSOFT	253 252,00	60 207 615,78	0,0034%
MICROCHIP TECHN.	18 466,00	1 150 390,43	0,0033%
MONDELEZ INTL	79 366,00	4 442 033,16	0,0058%
MONGODB, INC.-US	3 772,00	764 526,43	0,0055%
MONRO MUFFLER	54 152,00	2 402 333,40	0,1682%
MONSTER BEVERAGE	62 425,00	5 541 242,28	0,0118%
MONTROSE ENVIRONMENT	58 838,00	2 021 026,59	0,1982%
MORGAN STANLEY	45 630,00	3 680 116,68	0,0027%
MORNINGSTAR	3 052,00	661 461,38	0,0072%
NASDAQ INC	37 500,00	2 169 652,43	0,0076%
NATIONAL INSTR.	34 918,00	1 345 179,73	0,0264%
NATIONAL VISION HOLD	210 418,00	7 012 859,38	0,2667%
NETFLIX INC	24 425,00	5 870 078,09	0,0055%
NEVRO CORP.-US	17 782,00	845 854,34	0,0502%
NEW RELIC INC	35 342,00	2 070 049,47	0,0525%
NEWELL RUBBERMAID	135 345,00	1 918 993,57	0,0327%
NEWMONT CORPORATION	80 124,00	3 437 566,19	0,0101%
NEWS CL.A	189 268,00	2 919 246,14	0,0491%
NEXSTAR BROADC. A	13 840,00	2 357 172,46	0,0357%
NEXTERA ENERGY INC	88 274,00	7 065 344,09	0,0045%
NIKE CL.B	75 485,00	6 404 647,78	0,0060%
NORFOLK SOUTHERN	19 560,00	4 185 937,84	0,0083%
NORTHERN TRUST	31 907,00	2 786 671,69	0,0153%
NUCOR	22 520,00	2 459 464,91	0,0086%
NVIDIA	50 023,00	6 198 430,02	0,0020%
OLD DOMN FREIGHT	2 049,00	520 318,21	0,0018%
OMNICOM GROUP	33 441,00	2 153 618,83	0,0163%
ON SEMICONDUCTOR	18 831,00	1 198 117,93	0,0043%
ONE GAS-WI	30 754,00	2 209 742,32	0,0568%
ONEOK	34 906,00	1 825 737,19	0,0078%
ONTO INNOVATION, INC	47 073,00	3 077 655,95	0,0948%
ORGANON	35 754,00	854 022,97	0,0141%
OSHKOSH	51 215,00	3 674 682,13	0,0783%
OTIS WORLDWIDE	27 000,00	1 758 383,10	0,0064%
OVERSTOCK.COM	45 481,00	1 130 467,36	0,0995%
OWENS AND MINOR	70 245,00	1 728 070,74	0,0921%
PDF SOLUTIONS	76 082,00	1 905 059,42	0,2041%
PJT PARTNERS INC.-US	46 425,00	3 166 557,95	0,1916%
PNC FIN.SCES GROUP	45 986,00	7 013 962,25	0,0112%
P.P.G.INDUSTRIES	14 758,00	1 667 496,58	0,0063%
PRA GROUP, INC.-US	93 887,00	3 149 213,31	0,2409%
PTC THERAPEUTICS	35 389,00	1 813 431,12	0,0495%
PACCAR	39 932,00	3 411 329,64	0,0115%
PACWEST BANCORP	61 683,00	1 422 993,72	0,0524%
PAGERDUTY, INC.-US	55 331,00	1 303 002,27	0,0621%
PALO ALTO NETWORKS	31 287,00	5 230 947,51	0,0105%
PARSONS CORPORATION-	59 881,00	2 396 095,75	0,0578%
PAYCHEX	19 261,00	2 206 172,42	0,0053%

PAYPAM HOLDING INC	105 281,00	9 249 768,46	0,0091%
PELTON INTERACTIVE,	57 321,00	405 486,17	0,0186%
PENUMBRA INC	12 816,00	2 480 389,53	0,0338%
PEPSICO	19 353,00	3 225 203,67	0,0014%
PERFICIENT, INC.-US	53 311,00	3 538 285,33	0,1541%
PERFORMANCE FOOD GRO	49 969,00	2 190 750,32	0,0321%
PETMED EXPRESS, INC.	43 982,00	876 362,62	0,2093%
PFIZER	305 916,00	13 664 966,22	0,0055%
PHILLIPS 66	24 916,00	2 052 998,03	0,0052%
PIONEER NAT.RES.	23 518,00	5 198 134,58	0,0099%
PLEXUS	26 472,00	2 366 037,18	0,0955%
POWER INTEGRATIONS	13 165,00	864 362,58	0,0230%
PRICE T ROWE GROUP	18 136,00	1 944 022,21	0,0080%
PROCTER GAMBLE	110 821,00	14 281 785,59	0,0046%
PROLOGIS	29 671,00	3 077 194,51	0,0032%
PROS HOLDINGS	64 813,00	1 634 135,76	0,1431%
PUBLIC SCE ENT.	27 462,00	1 576 265,26	0,0055%
PULMONX CORPORATION-	122 132,00	2 076 985,78	0,3277%
PURE STORAGE A	140 458,00	3 924 192,78	0,0470%
QUALCOMM	55 752,00	6 429 705,46	0,0050%
QUINSTREET INC	89 864,00	963 172,56	0,1678%
RLJ LODGING TR SBI	202 374,00	2 090 567,94	0,1243%
RPM INTL INC	19 260,00	1 637 881,49	0,0149%
RADIAN GROUP	127 314,00	2 506 902,53	0,0788%
RALPH LAUREN A	12 420,00	1 076 742,31	0,0290%
RANPAK HOLDINGS CORP	218 765,00	763 717,96	0,2767%
RAPID7 INC	19 575,00	857 211,76	0,0333%
RAYMOND JAMES FIN.	29 149,00	2 940 340,10	0,0135%
UNITED TECHNOLOGIES	36 032,00	3 010 850,32	0,0024%
RBC BEARINGS INC	7 232,00	1 534 100,87	0,0250%
RELIANCE STEEL ALU	18 736,00	3 335 625,74	0,0311%
RESMED	6 846,00	1 525 526,26	0,0047%
REVOLVE GROUP INC	33 832,00	749 059,44	0,0831%
REXFORD INDUS REALIT	33 023,00	1 752 866,84	0,0193%
RIVIAN AUTOMOTIVE, I	147 185,00	4 944 478,49	0,0162%
ROSS STORES	42 905,00	3 690 710,30	0,0124%
RUSH STREET INTER	134 046,00	503 536,24	0,2093%
S AND P GLOBAL INC.	18 900,00	5 890 996,79	0,0057%
SALESFORCE.COM	83 905,00	12 319 599,03	0,0084%
SCHNITZER STL CL.A	36 417,00	1 057 957,25	0,1337%
SCHWAB CHARLES	69 498,00	5 098 577,31	0,0038%
SEACOAST BANKING	96 315,00	2 972 084,37	0,1355%
SEMTECH	34 415,00	1 033 170,16	0,0542%
SEMPRA ENERGY	100 549,00	15 389 493,24	0,0320%
SENSIENT TECHN.	21 916,00	1 551 222,82	0,0521%
SERVICENOW	5 743,00	2 213 662,26	0,0028%
SHERWIN-WILLIAMS	7 500,00	1 567 524,12	0,0029%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	4 998,00	1 418 663,67	0,0139%
LE SHYFT GROUP, INC.	103 440,00	2 157 177,77	0,2950%
SILK ROAD MEDICAL, I	38 488,00	1 767 937,53	0,1092%
SILVERGATE CAPITAL C	10 107,00	777 382,18	0,0319%
SITIME CORPORATION-U	6 242,00	501 641,06	0,0293%
SKYLINE CHAMPION COR	27 343,00	1 475 653,97	0,0481%
SKYWORKS SOLUTIONS	25 440,00	2 214 330,42	0,0159%
SMITH CORP	26 268,00	1 302 607,50	0,0204%
SNAP ON	9 322,00	1 915 974,79	0,0175%
SNOWFLAKE INC.-US	1 821,00	315 926,26	0,0006%
SOLARWINDS HOLDINGS,	148 509,00	1 174 853,01	0,0923%
SOUTHWEST AIRLINES	89 654,00	2 822 364,48	0,0151%
SPLUNK INC	25 620,00	1 966 645,23	0,0157%
SPRINGWORKS THERAPEU	50 053,00	1 457 675,79	0,0802%
SPROUTS FARMERS	74 258,00	2 103 465,01	0,0691%
STANLEY BLACK DECKER	24 600,00	1 888 598,99	0,0166%
STARBUCKS	78 936,00	6 789 309,82	0,0069%
STATE STREET	33 253,00	2 064 119,77	0,0090%

STEEL DYNAMICS	6 538,00	473 506,97	0,0036%
STAR PEAK ENERGY TRA	109 584,00	1 492 217,18	0,0711%
STERICYCLE	28 154,00	1 210 192,35	0,0305%
K12 INC.-US	88 491,00	3 796 536,24	0,2069%
STRYKER	61 782,00	12 773 262,16	0,0163%
SUNNOVA ENERGY INTER	47 837,00	1 078 181,96	0,0417%
SYNOPSYS	1 098,00	342 418,19	0,0007%
SYSCO	24 867,00	1 794 871,20	0,0049%
TJX COS	81 554,00	5 171 371,90	0,0070%
TAKE TWO INTERACT.	18 414,00	2 048 819,48	0,0111%
TALOS ENERGY INC.-US	95 614,00	1 625 042,72	0,1158%
TARGET	28 905,00	4 378 311,59	0,0063%
TECHTARGET, INC.-US	36 638,00	2 214 025,01	0,1242%
TELEPH DATA SYST NV	70 000,00	993 211,86	0,0657%
TENET HEALTHCARE	41 705,00	2 195 829,02	0,0387%
TESLA MOTORS	3 639,00	985 295,51	0,0001%
TEXAS INSTRUMENTS	62 811,00	9 923 836,66	0,0069%
BEAUTY HEALTH/REGSH	100 641,00	1 211 205,42	0,0667%
TRADE DESK CL A	10 687,00	651 812,64	0,0024%
THERMO FISHER	16 808,00	8 701 933,87	0,0043%
TIMKEN	39 138,00	2 358 707,21	0,0533%
TRACTOR SUPPLY	18 009,00	3 417 049,89	0,0162%
TREACE MEDICAL CONCE	51 648,00	1 163 549,59	0,0932%
TWIST BIOSCIENCE COR	23 587,00	848 472,29	0,0418%
UBER TECHNOLOGIES, I	90 780,00	2 455 642,32	0,0046%
UNITED COMMUNITY	79 984,00	2 702 465,57	0,0754%
UNITED BANKSHARES	75 595,00	2 758 659,98	0,0562%
UNITED PARCEL CL.B	59 214,00	9 764 129,59	0,0081%
UNITEDHEALTH GROUP	58 791,00	30 308 586,37	0,0063%
UNITY SOFTWARE INC-U	63 800,00	2 074 892,06	0,0212%
VALERO ENERGY	24 389,00	2 660 097,64	0,0062%
VARONIS SYSTEMS INC	111 307,00	3 013 179,85	0,1013%
VEEVA SYSTEMS A	14 419,00	2 426 789,89	0,0103%
VERACYTE INC	50 451,00	854 883,48	0,0705%
VERIZON CIONS	207 857,00	8 056 275,50	0,0049%
VERINT SYSTEMS	94 793,00	3 249 271,62	0,1454%
VERICEL CORPORATION-	115 732,00	2 740 756,81	0,2453%
VERRA MOBILITY CORP	243 004,00	3 812 557,02	0,1586%
VERTEX PHARM.	10 281,00	3 038 596,18	0,0040%
VERTEX, INC.-US	120 310,00	1 678 801,31	0,2484%
VIACOMCBS INC CL.B	49 522,00	962 485,46	0,0081%
VISA INC LTD	61 047,00	11 070 279,74	0,0037%
VITAL FARMS, INC.-US	116 277,00	1 420 747,91	0,0043%
Voya Financial INC	21 372,00	1 319 865,26	0,0218%
WALMART	39 304,00	5 203 622,52	0,0014%
WASTE MANAGEMENT	17 500,00	2 861 914,97	0,0042%
WATTS WATER CL.A	14 347,00	1 841 319,15	0,0525%
WAYFAIR A	10 445,00	347 047,16	0,0130%
WELLS FARGO	266 889,00	10 957 255,73	0,0070%
WELLTOWEROP INC	17 862,00	1 172 749,29	0,0039%
WERNER ENTREPRISES	84 620,00	3 247 804,83	0,1334%
WESTERN DIGITAL	35 800,00	1 189 496,25	0,0113%
WEYERHAEUSER	124 393,00	3 626 462,59	0,0168%
J WILEY & SONS A	31 064,00	1 191 000,70	0,0666%
WILLIAMS COMPANIES	72 626,00	2 122 474,74	0,0060%
WINGSTOP INC.-US	6 792,00	869 547,94	0,0227%
WINMARK CORPORATION-	9 483,00	2 094 168,55	0,2759%
WINTRUST FINANCIAL	89 773,00	7 473 065,02	0,1478%
WOODWARD GOVERNOR	19 595,00	1 605 363,85	0,0326%
WORKDAY CL A	13 580,00	2 110 087,89	0,0068%
WORKIVA INC.-US	29 320,00	2 328 480,58	0,0605%
WYNDHAM HTL	23 975,00	1 501 420,15	0,0265%
XYLEM	22 210,00	1 980 570,20	0,0123%
YETI HOLDINGS I/SH	26 269,00	764 754,64	0,0305%
ZIMMER HOLDINGS	37 358,00	3 986 912,57	0,0178%



ZIONS BANCORP.	27 000,00	1 401 745,52	0,0179%
ZOETIS INC	32 404,00	4 905 006,03	0,0069%
ZIPRECRUITER, INC.-U	95 563,00	1 609 543,71	0,1144%
SCOUT 24	106 540,00	5 510 248,80	0,2464%
TELEFONICA DEUTSCH	1 651 332,00	3 423 211,24	0,1062%
BASF SE	32 245,00	1 276 902,00	0,0128%
PORSHE AUTOMOBILE	48 874,00	2 842 511,84	0,0454%
SIEMENS HEALTHIN	38 223,00	1 692 514,44	0,0045%
WOLTERS KLUWER	62 310,00	6 226 015,20	0,0369%
WARTSILA	57 921,00	381 236,02	0,0338%
AXA	312 553,00	7 024 628,68	0,0252%
BIOMERIEUX	10 284,00	837 117,60	0,0416%
BNP PARIBAS	73 158,00	3 190 054,59	0,0257%
BOUYGUES	65 148,00	1 749 223,80	0,0915%
CAP GEMINI	25 735,00	4 259 142,50	0,0557%
CARREFOUR	344 579,00	4 898 190,49	0,3397%
CASINO GUICHARD	134 461,00	1 288 808,69	0,3101%
GROUPE DANONE	91 238,00	4 431 429,66	0,0643%
EURAZEO	18 175,00	978 723,75	0,0840%
FAURECIA	62 358,00	700 280,34	0,3446%
ORANGE	309 194,00	2 859 426,11	0,1169%
GECINA NOM.	67 233,00	5 408 894,85	0,2442%
IPSEN PROMESSE	24 455,00	2 320 779,50	0,1258%
OREAL	18 525,00	6 117 881,25	0,0137%
LVMH MOET VUITTON	3 898,00	2 379 339,20	0,0152%
PERNOD-RICARD	13 839,00	2 613 495,15	0,0606%
PUBLICIS GROUPE	42 885,00	2 097 076,50	0,1071%
REMY COINTREAU	11 256,00	1 923 650,40	0,0811%
RENAULT	66 096,00	1 848 705,12	0,3477%
TELEPERFORMANCE	15 788,00	4 119 089,20	0,0285%
SCHNEIDER ELECTRIC	33 762,00	3 948 128,28	0,0549%
SEB	50 545,00	3 270 261,50	0,1406%
SOCIETE GENERALE A	117 932,00	2 407 581,78	0,1376%
SODEXHO ALLIANCE	29 976,00	2 312 948,16	0,0203%
THALES	72 168,00	8 154 984,00	0,0602%
TOTAL ENERGIES	171 072,00	8 258 500,80	0,0284%
UBI SOFT ENTERTAIN	22 382,00	633 858,24	0,2027%
UNIBAIL RODAMCO SE	31 126,00	1 334 838,51	0,1993%
VIVENDI UNIVERSAL	272 849,00	2 175 152,23	0,1535%
VALEO	55 456,00	866 777,28	0,2132%
VINCI	23 483,00	1 953 081,11	0,0140%
MERCEDES-BENZ GROUP	127 121,00	6 654 784,35	0,0755%
VOLKSWAGEN PF	8 412,00	1 063 276,80	0,0721%
KON.PHILIPS ELEC.	189 514,00	3 032 224,00	0,0366%
AIRBUS SE	8 015,00	712 453,35	0,0010%
TELEFONICA	2 535 883,00	8 561 141,01	0,1231%
STMICROELECTRONICS	60 237,00	1 942 342,07	0,0522%
AKZO NOBEL NV	83 217,00	4 853 215,44	0,1033%
NOKIA	275 379,00	1 217 312,87	0,0833%
SIEMENS	17 778,00	1 799 133,60	0,0135%
SARTORIUS STEDIM BIO	7 761,00	2 461 013,10	0,0219%
HERMES INTL	2 305,00	2 805 185,00	0,0123%
BRENNTAG	14 751,00	920 167,38	0,0235%
ADIDAS NOM.	14 028,00	1 667 648,64	0,0123%
AMADEUS IT HOLDING	27 251,00	1 305 595,41	0,0070%
OUTOKUMPU CL.A	345 533,00	1 223 186,82	0,1097%
UNICREDIT SPA	233 566,00	2 442 633,23	0,0557%
APERAM	23 637,00	576 979,17	0,4468%
AROUNDTOWN SA	218 975,00	494 226,58	0,0142%
POSTNL NV	265 877,00	458 106,07	0,0518%
BCP BCO COMERCIAL	6 206 733,00	755 980,08	0,0411%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	199 680,00	2 799 513,60	0,0463%
REPSOL YPF	215 663,00	2 545 901,72	0,0411%
SAP SYSTEME ORD.	21 197,00	1 783 091,64	0,0169%
METRO AG	85 030,00	608 814,80	0,0635%

JERON.MARTINS ESC.	32 145,00	612 362,25	0,0403%
EDP ENERG.PORTUGAL	891 072,00	3 956 359,68	0,0225%
ENDESA	17 796,00	274 414,32	0,0017%
BANCO BILBAO VIZC.	125 841,00	581 448,34	0,0402%
MUNCHENER RUCKVERS	35 986,00	8 906 535,00	0,0397%
ERSTE BANK OSTERR.	115 344,00	2 611 388,16	0,0268%
ANDRITZ AG	53 436,00	2 331 947,04	0,2121%
OMV	20 646,00	771 541,02	0,0204%
VERBUND	46 178,00	4 038 266,10	0,0810%
UCB	98 768,00	7 024 380,16	0,1022%
ELIA SYSTEM OPER.	55 504,00	6 682 681,60	0,0940%
D'IETEREN GROUP	6 925,00	1 006 202,50	0,0728%
AGEAS	29 360,00	1 099 238,40	0,1228%
ANHEUSER BUSCH S	51 913,00	2 426 673,19	0,0100%
UMICORE	97 541,00	2 938 910,33	0,0627%
UTD INTERNET NOM.	81 913,00	1 577 644,38	0,0422%
BECHTLE	38 697,00	1 436 819,61	0,0415%
BAYER.MOTO.PRIV.	94 277,00	6 307 131,30	0,1871%
CARL ZEISS MEDITEC	19 947,00	2 143 305,15	0,0223%
CONTINENTAL	69 360,00	3 187 092,00	0,0436%
DRILLISCH	50 746,00	688 623,22	0,0328%
DEUTSCHE POST NOM.	115 598,00	3 596 831,77	0,0512%
DEUTSCHE TELEKOM	80 563,00	1 409 208,00	0,0158%
EVOTEC OAI	88 371,00	1 586 701,31	0,0574%
FRESENIUS	136 108,00	2 987 570,60	0,0437%
FRESENIUS MED.CARE	153 602,00	4 459 066,06	0,0967%
HENKEL PF	99 188,00	6 052 451,76	0,1375%
COVESTRO AG	150 622,00	4 449 373,88	0,0841%
INFINEON TECHN.	113 673,00	2 581 513,83	0,0175%
MERCK KGAA	28 347,00	4 728 279,60	0,0560%
GEA GROUP	141 706,00	4 724 478,04	0,1722%
AURUBIS AG	11 819,00	637 989,62	0,0263%
RATIONAL	1 250,00	625 625,00	0,0110%
RHEINMETALL ORD.	11 712,00	1 852 838,40	0,0269%
SARTORIUS PRIV.	9 159,00	3 270 678,90	0,0351%
TAG TEGERNSEE IMMO	245 764,00	2 018 951,26	0,1400%
MTU AERO ENGINES	11 339,00	1 749 040,75	0,0212%
HELLA HUECK	3 134,00	213 425,40	0,0028%
VONOVIA	175 373,00	3 895 034,33	0,0226%
DELIVERY HERO AG	24 751,00	939 052,94	0,0095%
COMMERZBANK NV	608 856,00	4 470 220,75	0,1283%
DAIMLER TRUCK HOLDIN	61 451,00	1 434 880,85	0,0207%
E.ON	734 763,00	5 801 688,65	0,0626%
SIEMENS AG.-DE	152 808,00	1 739 719,08	0,0210%
EVONIK INDUSTRIES	48 969,00	844 715,25	0,0118%
KNORR BREMSE AG	27 796,00	1 233 586,48	0,0562%
K&S NOM	63 430,00	1 230 542,00	0,0631%
MERLIN PROPERTIES	68 483,00	541 358,12	0,1715%
AENA	70 983,00	7 588 082,70	0,0473%
CELLNEX TELECOM	139 295,00	4 428 188,05	0,0205%
CORPORACION ACCIONA	44 135,00	1 693 018,60	0,0134%
BANCO SABADELL	1 107 713,00	762 549,63	0,3307%
GAS NATURAL SDG	142 056,00	3 370 988,88	0,0160%
FERROVIAL SA	93 821,00	2 194 473,19	0,0127%
MAPFRE	2 995 259,00	4 762 461,81	0,1440%
EDP RENOVAVEIS	254 111,00	5 346 495,44	0,0381%
ENAGAS	106 031,00	1 679 531,04	0,0457%
CRITERIA CAIXACORP	1 168 264,00	3 868 122,10	0,0229%
GAMESA CORPORACION	15 653,00	280 580,03	0,0346%
IBERDROLA	887 689,00	8 505 836,00	0,0282%
INDITEX	29 005,00	617 226,40	0,0189%
GRIFOLS CL A	516 736,00	4 589 649,15	0,1409%
RED ELECTRICA CORPOR	28 098,00	441 419,58	0,0330%
KESKO CL.B	163 620,00	3 132 504,90	0,1669%
SAMPO A	18 780,00	821 812,80	0,0090%

NOKIAN RENKAAT	159 716,00	1 581 188,40	0,1150%
STORA ENSO S.R	105 930,00	1 386 623,70	0,0746%
UPM KYMMENE	159 639,00	5 201 038,62	0,0530%
ELISA CORP.S.A	103 608,00	4 802 230,80	0,0639%
NESTE OY	23 916,00	1 071 436,80	0,0087%
KONE B	84 319,00	3 339 875,59	0,0239%
ORION CL.B	41 908,00	1 805 396,64	0,0750%
NORDEA HOLDING ABP	610 154,00	5 369 355,20	0,0282%
CREDIT AGRICOLE	293 140,00	2 451 822,96	0,0151%
COVIVIO SA	85 107,00	4 214 498,64	0,0898%
BUREAU VERITAS	102 903,00	2 364 710,94	0,0509%
EDF	132 885,00	1 580 002,65	0,0659%
GPE EUROTUN.REGPT	215 213,00	3 422 962,77	0,3461%
EDENRED	12 826,00	607 439,36	0,0119%
OREAL PRIME FI 2019	16 399,00	5 415 769,75	0,0075%
WORLDLINE	20 665,00	840 652,20	0,0073%
ALD INTERNATIONAL	188 614,00	1 784 288,44	0,2429%
EUROFINS SCIENTIFIC-	33 797,00	2 065 672,64	0,0477%
DASSAULT SYSTEMES-FR	42 180,00	1 507 302,30	0,0183%
DASSAULT AVIATION-FR	5 427,00	634 959,00	0,0104%
MICHELIN (CIE GEN. D	107 707,00	2 493 955,59	0,0417%
GLANBIA	23 335,00	274 886,30	0,0910%
KERRY GROUP CL.A	43 223,00	3 941 937,60	0,0271%
KINGSPAN GROUP	18 021,00	835 093,14	0,0221%
AIB GROUP PLC	983 785,00	2 445 689,51	0,0501%
FINECOBANK	146 985,00	1 871 853,98	0,0241%
INTESA SANPAOLO	4 620 756,00	7 868 223,32	0,0288%
INTERPUMP GROUP	14 141,00	472 592,22	0,0868%
ENI	146 831,00	1 601 926,21	0,0318%
SNAM RETE GAS	661 190,00	2 741 293,74	0,0197%
DIASORIN	12 992,00	1 491 481,60	0,1028%
TELECOM ITAL.ORD.	5 568 131,00	1 059 615,33	0,1489%
FINMECCANICA	95 172,00	692 090,78	0,0449%
PRYSMIAN	35 195,00	1 042 475,90	0,0574%
MONCLER SPA	21 315,00	903 542,85	0,0198%
ITALIANA PER IL GAS	1 475 900,00	7 048 898,40	0,2388%
NEXI SPA	367 020,00	3 061 680,84	0,0280%
TENARIS	337 251,00	4 473 634,52	0,0325%
KONINKLIJKE KPN	2 043 186,00	5 663 711,59	0,0728%
HEINEKEN	32 518,00	2 922 067,48	0,0181%
ASM INTERNATIONAL	2 583,00	603 776,25	0,0665%
RANDSTAD PROV.DIV.	62 056,00	2 766 456,48	0,1126%
EURONEXT	36 789,00	2 394 963,90	0,0746%
KONINKLIJKE VOPAK	147 524,00	2 758 698,80	0,1403%
ASML HOLDING	3 975,00	1 723 560,00	0,0155%
OCI NV	80 195,00	3 012 124,20	0,0518%
NN GROUP N.V.	52 802,00	2 110 495,94	0,1652%
ARGENX SE	6 931,00	2 554 073,50	0,0133%
ABN AMRO GROUP	245 065,00	2 261 459,82	0,1551%
KONINK. AHOLD DELHAI	300 628,00	7 856 912,78	0,0961%
ING GROEP	549 170,00	4 864 547,86	0,0146%
QIAGEN N.V	107 778,00	4 632 298,44	0,0568%
BE SEMICONDUCTOR NV	14 076,00	627 648,84	0,0740%
PROSUS	62 500,00	3 373 125,00	0,0037%
TECHNIP ENERGIES N.V	139 876,00	1 624 659,74	0,3636%
STELLANTIS NV	144 639,00	1 775 009,81	0,0593%
GALP ENERGIA CL.B	174 775,00	1 716 989,60	0,0602%
ACCOR	11 198,00	241 988,78	0,0043%
ATOS ORIGIN	74 263,00	605 986,08	0,3295%
AXA	225 998,00	5 079 305,05	0,0252%
BOLLORE SE	68 983,00	325 737,73	0,0023%
BIOMERIEUX	34 615,00	2 817 661,00	0,0416%
BIC	15 977,00	1 036 907,30	0,3188%
BNP PARIBAS	49 885,00	2 175 235,43	0,0257%
BOUYGUES	5 204,00	139 727,40	0,0915%

CAP GEMINI	39 368,00	6 515 404,00	0,0557%
CARREFOUR	627 895,00	8 925 527,43	0,3397%
CASINO GUICHARD	55 001,00	527 184,59	0,3101%
CHRISTIAN DIOR	1 695,00	1 009 372,50	0,0011%
GROUPE DANONE	169 294,00	8 222 609,58	0,0643%
EUTELSAT COMM.PROM	209 910,00	1 662 487,20	0,2499%
EURAZEO	15 367,00	827 512,95	0,0840%
EIFFAGE	47 432,00	3 914 088,64	0,1706%
ICADE	84 593,00	3 231 452,60	0,2728%
ESSILOR INTL	20 464,00	2 872 122,40	0,0178%
FAURECIA	16 954,00	190 393,42	0,3446%
ORANGE	1 527 630,00	14 127 522,24	0,1169%
GECINA NOM.	58 508,00	4 706 968,60	0,2442%
IPSOS	22 910,00	1 051 569,00	0,4550%
IPSEN PROMESSE	40 505,00	3 843 924,50	0,1258%
JCDECAUX SE	11 490,00	138 684,30	0,0054%
KLEPIERRE	129 741,00	2 322 363,90	0,1489%
LEGRAND PROMESSES	170 925,00	11 393 860,50	0,1419%
OREAL	6 700,00	2 212 675,00	0,0137%
LVMH MOET VUITTON	32 924,00	20 096 809,60	0,0152%
MERCIALYS	29 164,00	226 166,82	0,0909%
PERNOD-RICARD	80 790,00	15 257 191,50	0,0606%
PUBLICIS GROUPE	66 734,00	3 263 292,60	0,1071%
REXEL PROMESSES	20 006,00	309 692,88	0,5140%
REMY COINTREAU	15 524,00	2 653 051,60	0,0811%
RENAULT	211 398,00	5 912 802,06	0,3477%
SOPRA GROUP	12 817,00	1 672 618,50	0,7603%
TELEPERFORMANCE	1 091,00	284 641,90	0,0285%
SANOFI AVENTIS	245 538,00	19 250 179,20	0,0552%
SAINT-GOBAIN	115 970,00	4 296 688,50	0,0801%
SCHNEIDER ELECTRIC	142 561,00	16 671 083,34	0,0549%
SEB	2 970,00	192 159,00	0,1406%
SOCIETE GENERALE A	275 062,00	5 615 390,73	0,1376%
THALES	39 883,00	4 506 779,00	0,0602%
TOTAL ENERGIES	71 778,00	3 465 082,95	0,0284%
UBI SOFT ENTERTAIN	57 143,00	1 618 289,76	0,2027%
UNIBAIL RODAMCO SE	69 146,00	2 965 326,21	0,1993%
VIVENDI UNIVERSAL	251 478,00	2 004 782,62	0,1535%
VALEO	211 003,00	3 297 976,89	0,2132%
STMICROELECTRONICS	86 114,00	2 776 745,93	0,0522%
VIRBAC	1 159,00	309 453,00	0,1421%
ALTAREA	3 481,00	444 175,60	0,0275%
ALTEN	12 218,00	1 389 186,60	0,6496%
INTER PARFUMS	5 432,00	233 576,00	0,0659%
SARTORIUS STEDIM BIO	9 141,00	2 898 611,10	0,0219%
HERMES INTL	6 292,00	7 657 364,00	0,0123%
SOITEC SA	14 739,00	1 748 782,35	0,5531%
AMUNDI	9 124,00	391 967,04	0,0064%
BUREAU VERITAS	127 303,00	2 925 422,94	0,0509%
NEXITY	96 026,00	2 005 022,88	0,6129%
ALSTOM REGROUPT	109 660,00	1 836 256,70	0,0583%
EDF	550 390,00	6 544 137,10	0,0659%
ARKEMA	7 940,00	596 135,20	0,0415%
SCOR REGPT	79 109,00	1 175 955,29	0,3310%
GPE EUROTON.REGPT	989 999,00	15 745 934,10	0,3461%
OREAL PRIME FI 2019	15 355,00	5 070 988,75	0,0075%
EDF NV 14	159 110,00	1 891 817,90	0,0057%
GAZTRANSPORT TECHN	7 440,00	842 952,00	0,3805%
ELIS	21 993,00	228 507,27	0,6413%
SPIE	75 932,00	1 638 612,56	0,8005%
LA FRANCAISE DES JEU	55 100,00	1 678 897,00	0,0288%
EUROFINS SCIENTIFIC-	58 032,00	3 546 915,84	0,0477%
DASSAULT SYSTEMES-FR	98 958,00	3 536 264,13	0,0183%
SCOUT 24	10 421,00	538 974,12	0,2464%
TELEFONICA DEUTSCH	70 025,00	145 161,83	0,1062%

SIEMENS HEALTHIN	13 100,00	580 068,00	0,0045%
WOLTERS KLUWER	3 840,00	383 692,80	0,0369%
ATOS ORIGIN	12 752,00	104 056,32	0,3295%
AXA	49 610,00	1 114 984,75	0,0252%
BIOMERIEUX	4 864,00	395 929,60	0,0416%
BNP PARIBAS	20 772,00	905 763,06	0,0257%
CARM FP	26 075,00	358 792,00	0,0181%
CAP GEMINI	9 460,00	1 565 630,00	0,0557%
CARREFOUR	84 627,00	1 202 972,81	0,3397%
CASINO GUICHARD	29 244,00	280 303,74	0,3101%
CHRISTIAN DIOR	239,00	142 324,50	0,0011%
GROUPE DANONE	16 804,00	816 170,28	0,0643%
EIFFAGE	11 362,00	937 592,24	0,1706%
ICADE	41 575,00	1 588 165,00	0,2728%
ESSILOR INTL	1 885,00	264 559,75	0,0178%
ORANGE	355 902,00	3 291 381,70	0,1169%
GECINA NOM.	16 708,00	1 344 158,60	0,2442%
IPSEN PROMESSE	5 143,00	488 070,70	0,1258%
KLEPIERRE	4 937,00	88 372,30	0,1489%
LEGRAND PROMESSES	91 245,00	6 082 391,70	0,1419%
OREAL	15 590,00	5 148 597,50	0,0137%
LVMH MOET VUITTON	8 732,00	5 330 012,80	0,0152%
PERNOD-RICARD	19 419,00	3 667 278,15	0,0606%
KERING	1 153,00	528 708,15	0,0037%
PUBLICIS GROUPE	7 592,00	371 248,80	0,1071%
RENAULT	65 545,00	1 833 293,65	0,3477%
SANOFI AVENTIS	60 294,00	4 727 049,60	0,0552%
SAINT-GOBAIN	22 858,00	846 888,90	0,0801%
SCHNEIDER ELECTRIC	47 059,00	5 503 079,46	0,0549%
SEB	2 284,00	147 774,80	0,1406%
SOCIETE GENERALE A	114 118,00	2 329 718,97	0,1376%
THALES	2 224,00	251 312,00	0,0602%
TOTAL ENERGIES	3 094,00	149 362,85	0,0284%
UNIBAIL RODAMCO SE	3 566,00	152 927,91	0,1993%
VIVENDI UNIVERSAL	42 770,00	340 962,44	0,1535%
VALEO	42 790,00	668 807,70	0,2132%
MERCEDES-BENZ GROUP	24 055,00	1 259 279,25	0,0755%
VOLKSWAGEN PF	1 405,00	177 592,00	0,0721%
KON.PHILIPS ELEC.	81 764,00	1 308 224,00	0,0366%
BCO SANT.CENT.HISP	1 019 377,00	2 443 956,36	0,0723%
TELEFONICA	1 276 306,00	4 308 809,06	0,1231%
ALLIANZ	12 918,00	2 090 132,40	0,0032%
DEUTSCHE BANK NOM.	20 179,00	154 288,63	0,0455%
NOKIA	253 273,00	1 119 593,30	0,0833%
SIEMENS	26 752,00	2 707 302,40	0,0135%
PLASTIC OMNIUM	8 740,00	118 164,80	0,5890%
SARTORIUS STEDIM BIO	714,00	226 409,40	0,0219%
HERMES INTL	2 899,00	3 528 083,00	0,0123%
ADIDAS NOM.	6 871,00	816 824,48	0,0123%
AMADEUS IT HOLDING	4 436,00	212 528,76	0,0070%
UNIPOL	41 552,00	165 958,69	0,0514%
UNIPOLSAI S.P.A.	71 726,00	152 776,38	0,0182%
UNICREDIT SPA	77 072,00	806 018,98	0,0557%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	137 390,00	1 926 207,80	0,0463%
BANK IRELAND	75 531,00	497 447,17	0,1302%
SAP SYSTEME ORD.	29 431,00	2 475 735,72	0,0169%
JERON.MARTINS ESC.	44 027,00	838 714,35	0,0403%
BANCO BILBAO VIZC.	118 398,00	547 057,96	0,0402%
MUNCHENER RUCKVERS	6 851,00	1 695 622,50	0,0397%
ANDRITZ AG	36 074,00	1 574 269,36	0,2121%
VERBUND	14 681,00	1 283 853,45	0,0810%
SCHOELLER BLECKM.	17 130,00	769 137,00	0,1876%
KBC BANCASSURANCE	21 790,00	1 060 301,40	0,0052%
COFINIMMO	8 699,00	737 675,20	0,0270%
SOFINA	4 672,00	829 280,00	0,0187%

UCB	12 491,00	888 359,92	0,1022%
PROXIMUS	8 323,00	88 182,19	0,0212%
ELIA SYSTEM OPER.	737,00	88 734,80	0,0940%
MELEXIS	1 528,00	106 960,00	0,0394%
AGEAS	8 274,00	309 778,56	0,1228%
ANHEUSER BUSCH S	15 901,00	743 292,25	0,0100%
UMICORE	49 775,00	1 499 720,75	0,0627%
BMW	42 975,00	3 007 820,25	0,1134%
BAYER.MOTO.PRIV.	12 378,00	828 088,20	0,1871%
BEIERSDORF NOM.	18 290,00	1 846 375,50	0,0286%
DRILLISCH	7 293,00	98 966,01	0,0328%
DEUTSCHE POST NOM.	143 251,00	4 457 254,87	0,0512%
DEUTSCHE TELEKOM	213 275,00	3 730 606,30	0,0158%
FRESENIUS	28 291,00	620 987,45	0,0437%
FRESENIUS MED.CARE	13 869,00	402 617,07	0,0967%
DEUTSCHE BORSE	6 009,00	1 011 014,25	0,0211%
HENKEL POR	14 552,00	848 381,60	0,0126%
HENKEL PF	11 687,00	713 140,74	0,1375%
INFINEON TECHN.	4 981,00	113 118,51	0,0175%
MERCK KGAA	10 153,00	1 693 520,40	0,0560%
GEA GROUP	38 570,00	1 285 923,80	0,1722%
HANNOVER RUCK.NOM.	2 474,00	381 490,80	0,0021%
ALSTRIA OFF.REIT	33 576,00	247 287,24	0,0189%
VONOVIA	4 654,00	103 365,34	0,0226%
HUGO BOSS	4 493,00	215 933,58	0,0212%
DERMAPHARM HOLDING S	4 476,00	166 865,28	0,0083%
AAREAL BANK AG-DE	3 657,00	117 755,40	0,0109%
FUCHS PETROLUB PF	8 715,00	226 590,00	0,1034%
E.ON	419 766,00	3 314 472,34	0,0626%
KNORR BREMSE AG	3 703,00	164 339,14	0,0562%
SCHAEFFLER PREF.	120 929,00	559 659,41	0,0728%
TALANX AG	4 057,00	147 674,80	0,0016%
TRATON SE-DE	20 578,00	251 874,72	0,0041%
WACKER CHEMIE	1 853,00	196 695,95	0,0140%
GREENERGY RENOVABLES	8 694,00	270 383,40	0,0585%
MAPFRE	189 798,00	301 778,82	0,1440%
CRITERIA CAIXACORP	157 060,00	520 025,66	0,0229%
GAMESA CORPORACION	116 017,00	2 079 604,73	0,0346%
IBERDROLA	15 347,00	147 054,95	0,0282%
INDITEX	100 778,00	2 144 555,84	0,0189%
LABORATORIOS ALM.	12 840,00	126 602,40	0,0071%
GRIFOLS CL A	25 218,00	223 986,28	0,1409%
RED ELECTRICA CORPOR	54 757,00	860 232,47	0,0330%
HUHTAMAKI	22 136,00	722 961,76	0,2901%
SAMPO A	29 101,00	1 273 459,76	0,0090%
STORA ENSO S.R	30 527,00	399 598,43	0,0746%
UPM KYMMENE	28 347,00	923 545,26	0,0530%
ELISA CORP.S.A	3 383,00	156 802,05	0,0639%
NESTE OY	27 832,00	1 246 873,60	0,0087%
KONE B	24 206,00	958 799,66	0,0239%
ORION CL.B	22 426,00	966 112,08	0,0750%
NORDEA HOLDING ABP	119 665,00	1 053 052,00	0,0282%
KOJAMO OYJ-FI	90 057,00	1 181 547,84	0,0364%
CITYCON OYJ	144 532,00	925 004,80	0,0860%
CREDIT AGRICOLE	59 040,00	493 810,56	0,0151%
AMUNDI	3 894,00	167 286,24	0,0064%
NEXITY	24 212,00	505 546,56	0,6129%
ALSTOM REGROUPT	53 921,00	902 907,15	0,0583%
EDF	134 784,00	1 602 581,76	0,0659%
SCOR REGPT	6 281,00	93 367,07	0,3310%
GPE EUROTUN.REGPT	308 442,00	4 905 770,01	0,3461%
OREAL PRIME FI 2019	8 601,00	2 840 480,25	0,0075%
SOMFY NV	2 694,00	256 199,40	0,0723%
KINGSPAN GROUP	18 180,00	842 461,20	0,0221%
INTESA SANPAOLO	213 253,00	363 127,21	0,0288%

DE LONGHI	11 192,00	168 663,44	0,0074%
TERNA	576 757,00	3 604 731,25	0,0455%
AZIMUT HOLDING	28 473,00	418 695,47	0,0790%
DIASORIN	2 516,00	288 836,80	0,1028%
TELECOM ITAL.ORD.	489 368,00	93 126,73	0,1489%
RECORDATI IND.CHI.	13 682,00	515 674,58	0,0065%
IMPREGILO ORD.	420 442,00	527 654,71	0,0420%
MONCLER SPA	15 546,00	658 994,94	0,0198%
HEINEKEN HOLDING	4 807,00	338 893,50	0,0017%
KONINKLIJKE KPN	259 929,00	720 523,19	0,0728%
HEINEKEN	15 507,00	1 393 459,02	0,0181%
AEGON	127 158,00	521 602,12	0,2115%
ASM INTERNATIONAL	3 628,00	848 045,00	0,0665%
RANDSTAD PROV.DIV.	22 338,00	995 828,04	0,1126%
ASML HOLDING	20 347,00	8 822 459,20	0,0155%
OCI NV	18 386,00	690 578,16	0,0518%
NN GROUP N.V.	28 497,00	1 139 025,09	0,1652%
ARGENX SE	380,00	140 030,00	0,0133%
INTERTRUST	28 938,00	565 448,52	0,0320%
KONINK. AHOLD DELHAI	97 220,00	2 540 844,70	0,0961%
ASR NEDERLAND	28 282,00	1 119 118,74	0,2584%
EXOR NV	4 544,00	282 182,40	0,0019%
QIAGEN N.V	12 536,00	538 797,28	0,0568%
ALFEN N.V.-NL	2 098,00	198 848,44	0,0496%
BE SEMICONDUCTOR NV	3 910,00	174 346,90	0,0740%
ADYEN	887,00	1 154 696,60	0,0052%
PROSUS	11 295,00	609 591,15	0,0037%
STELLANTIS NV	377 806,00	4 636 435,23	0,0593%
GALP ENERGIA CL.B	47 449,00	466 138,98	0,0602%
SCOUT 24	12 487,00	645 827,64	0,2464%
BNP PARIBAS	54 015,00	2 355 324,08	0,0257%
GROUPE DANONE	9 602,00	466 369,14	0,0643%
EIFFAGE	53 441,00	4 409 951,32	0,1706%
ICADE	24 834,00	948 658,80	0,2728%
KLEPIERRE	31 437,00	562 722,30	0,1489%
LEGRAND PROMESSES	116 445,00	7 762 223,70	0,1419%
OREAL	24 913,00	8 227 518,25	0,0137%
LVMH MOET VUITTON	19 804,00	12 088 361,60	0,0152%
PERNOD-RICARD	42 218,00	7 972 869,30	0,0606%
KERING	3 517,00	1 612 720,35	0,0037%
PUBLICIS GROUPE	38 470,00	1 881 183,00	0,1071%
REMY COINTREAU	12 312,00	2 104 120,80	0,0811%
RENAULT	57 621,00	1 611 659,37	0,3477%
SANOFI AVENTIS	110 756,00	8 683 270,40	0,0552%
SCHNEIDER ELECTRIC	90 282,00	10 557 577,08	0,0549%
TOTAL ENERGIES	74 466,00	3 594 846,15	0,0284%
BCO SANT.CENT.HISP	2 447 022,00	5 866 735,25	0,0723%
STMICROELECTRONICS	115 237,00	3 715 817,07	0,0522%
DEUTSCHE BANK NOM.	13 675,00	104 559,05	0,0455%
NOKIA	919 150,00	4 063 102,58	0,0833%
SIEMENS	40 026,00	4 050 631,20	0,0135%
SARTORIUS STEDIM BIO	2 559,00	811 458,90	0,0219%
HERMES INTL	1 467,00	1 785 339,00	0,0123%
BANK IRELAND	352 034,00	2 318 495,92	0,1302%
BANCO BILBAO VIZC.	349 271,00	1 613 806,66	0,0402%
MUNCHENER RUCKVERS	12 722,00	3 148 695,00	0,0397%
SOITEC SA	1 784,00	211 671,60	0,5531%
VERBUND	38 226,00	3 342 863,70	0,0810%
SCHOELLER BLECKM.	12 891,00	578 805,90	0,1876%
AGEAS	91 541,00	3 427 295,04	0,1228%
UMICORE	7 146,00	215 308,98	0,0627%
BMW	81 820,00	5 726 581,80	0,1134%
DEUTSCHE POST NOM.	246 608,00	7 673 207,92	0,0512%
DEUTSCHE TELEKOM	309 465,00	5 413 161,78	0,0158%
DEUTSCHE BORSE	34 169,00	5 748 934,25	0,0211%

INFINEON TECHN.	37 314,00	847 400,94	0,0175%
MERCK KGAA	16 604,00	2 769 547,20	0,0560%
GEA GROUP	13 577,00	452 657,18	0,1722%
AIXTRON AG	14 005,00	349 144,65	0,3278%
HELLOFRESH SE	26 122,00	568 153,50	0,0152%
E.ON	500 172,00	3 949 358,11	0,0626%
SYMRISE	11 094,00	1 114 392,30	0,0079%
WACKER CHEMIE	5 444,00	577 880,60	0,0140%
GREENERGY RENOVABLES	9 200,00	286 120,00	0,0585%
BANCO SABADELL	1 704 566,00	1 173 423,23	0,3307%
GAMESA CORPORACION	104 142,00	1 866 745,35	0,0346%
IBERDROLA	255 658,00	2 449 714,96	0,0282%
INDITEX	101 434,00	2 158 515,52	0,0189%
GRIFOLS CL A	58 671,00	521 115,82	0,1409%
KESKO CL.B	40 168,00	769 016,36	0,1669%
HUHTAMAKI	52 986,00	1 730 522,76	0,2901%
UPM KYMMENE	35 036,00	1 141 472,88	0,0530%
NESTE OY	14 871,00	666 220,80	0,0087%
NORDEA HOLDING ABP	315 833,00	2 779 330,40	0,0282%
ALSTOM REGROUPT	55 713,00	932 914,19	0,0583%
EDF	43 621,00	518 653,69	0,0659%
GPE EUROTUN.REGPT	389 727,00	6 198 607,94	0,3461%
EDENRED	16 849,00	797 968,64	0,0119%
DASSAULT SYSTEMES-FR	8 735,00	312 145,23	0,0183%
KINGSPAN GROUP	3 915,00	181 421,10	0,0221%
ENEL ENERG.ELET.	1 122 805,00	4 742 728,32	0,0110%
TERNA	337 337,00	2 108 356,25	0,0455%
MONCLER SPA	17 317,00	734 067,63	0,0198%
BANCO BPM S.P.A	588 301,00	1 584 882,89	0,1986%
KONINKLIJKE KPN	306 911,00	850 757,29	0,0728%
HEINEKEN	56 030,00	5 034 855,80	0,0181%
ASM INTERNATIONAL	1 505,00	351 793,75	0,0665%
ASML HOLDING	18 282,00	7 927 075,20	0,0155%
KONINK. AHOLD DELHAI	4 242,00	110 864,67	0,0961%
ASR NEDERLAND	49 529,00	1 959 862,53	0,2584%
ALFEN N.V.-NL	3 392,00	321 493,76	0,0496%
ADYEN	719,00	935 994,20	0,0052%
STELLANTIS NV	644 357,00	7 907 549,10	0,0593%
GALP ENERGIA CL.B	81 857,00	804 163,17	0,0602%
TELEFONICA DEUTSCH	158 167,00	327 880,19	0,1062%
PORSHE AUTOMOBILE	20 569,00	1 196 293,04	0,0454%
WOLTERS KLUWER	28 901,00	2 887 787,92	0,0369%
BNP PARIBAS	119 974,00	5 231 466,27	0,0257%
BOUYGUES	52 663,00	1 414 001,55	0,0915%
CAP GEMINI	21 505,00	3 559 077,50	0,0557%
CARREFOUR	81 386,00	1 156 901,99	0,3397%
GROUPE DANONE	47 276,00	2 296 195,32	0,0643%
EIFFAGE	10 495,00	866 047,40	0,1706%
ORANGE	263 105,00	2 433 195,04	0,1169%
IPSEN PROMESSE	4 598,00	436 350,20	0,1258%
KLEPIERRE	87 630,00	1 568 577,00	0,1489%
LVMH MOET VUITTON	5 804,00	3 542 761,60	0,0152%
PUBLICIS GROUPE	24 045,00	1 175 800,50	0,1071%
RENAULT	23 699,00	662 861,03	0,3477%
SANOFI AVENTIS	95 023,00	7 449 803,20	0,0552%
SAINT-GOBAIN	69 507,00	2 575 234,35	0,0801%
SOCIETE GENERALE A	104 235,00	2 127 957,53	0,1376%
THALES	14 245,00	1 609 685,00	0,0602%
TOTAL ENERGIES	101 573,00	4 903 436,58	0,0284%
VIVENDI UNIVERSAL	76 068,00	606 414,10	0,1535%
VINCI	59 985,00	4 988 952,45	0,0140%
MERCEDES-BENZ GROUP	107 057,00	5 604 433,95	0,0755%
VOLKSWAGEN PF	14 948,00	1 889 427,20	0,0721%
BCO SANT.CENT.HISP	1 306 512,00	3 132 362,52	0,0723%
TELEFONICA	707 625,00	2 388 942,00	0,1231%



STMICROELECTRONICS	101 513,00	3 273 286,69	0,0522%
DEUTSCHE BANK NOM.	258 550,00	1 976 873,30	0,0455%
NOKIA	715 936,00	3 164 795,09	0,0833%
VOLKSWAGEN ORD.	3 834,00	646 604,10	0,0013%
BRENNTAG	21 498,00	1 341 045,24	0,0235%
COCA COLA EUR	25 450,00	1 107 210,74	0,0056%
UNICREDIT SPA	271 388,00	2 838 175,70	0,0557%
AERCAP HOLDINGS NV	15 856,00	685 126,81	0,0064%
REPSOL YPF	149 114,00	1 760 290,77	0,0411%
SAP SYSTEME ORD.	92 216,00	7 757 209,92	0,0169%
JERON.MARTINS ESC.	21 988,00	418 871,40	0,0403%
BANCO BILBAO VIZC.	322 059,00	1 488 073,61	0,0402%
OMV	17 227,00	643 772,99	0,0204%
VERBUND	19 349,00	1 692 070,05	0,0810%
SOFINA	1 716,00	304 590,00	0,0187%
UCB	14 104,00	1 003 076,48	0,1022%
PROXIMUS	268,00	2 839,46	0,0212%
ELIA SYSTEM OPER.	12 830,00	1 544 732,00	0,0940%
D'IETEREN GROUP	3 353,00	487 190,90	0,0728%
ANHEUSER BUSCH S	105 734,00	4 942 535,83	0,0100%
BMW	52 793,00	3 694 982,07	0,1134%
BAYER.MOTO.PRIV.	4 491,00	300 447,90	0,1871%
DEUTSCHE POST NOM.	129 488,00	4 029 019,12	0,0512%
DEUTSCHE TELEKOM	182 483,00	3 191 992,64	0,0158%
FRESENIUS	49 076,00	1 077 218,20	0,0437%
HENKEL POR	18 074,00	1 053 714,20	0,0126%
COVESTRO AG	11 897,00	351 437,38	0,0841%
MERCK KGAA	17 227,00	2 873 463,60	0,0560%
GEA GROUP	28 319,00	944 155,46	0,1722%
BAYER	113 837,00	5 397 581,36	0,0223%
COMMERZBANK NV	146 617,00	1 076 462,01	0,1283%
DAIMLER TRUCK HOLDIN	64 109,00	1 496 945,15	0,0207%
GAS NATURAL SDG	13 000,00	308 490,00	0,0160%
ACCIONA	6 238,00	1 126 582,80	0,0114%
EDP RENOVAVEIS	111 685,00	2 349 852,40	0,0381%
ENAGAS	13 723,00	217 372,32	0,0457%
CRITERIA CAIXACORP	520 149,00	1 722 213,34	0,0229%
RED ELECTRICA CORPOR	95 631,00	1 502 363,01	0,0330%
KESKO CL.B	46 715,00	894 358,68	0,1669%
ORION CL.B	15 825,00	681 741,00	0,0750%
CREDIT AGRICOLE	105 861,00	885 421,40	0,0151%
ENGIE	223 964,00	2 652 181,69	0,0547%
EDF	77 956,00	926 896,84	0,0659%
DASSAULT AVIATION-FR	3 297,00	385 749,00	0,0104%
MICHELIN (CIE GEN. D	94 241,00	2 182 150,36	0,0417%
ATLANTIA	52 401,00	1 184 786,61	0,0063%
PRYSMIAN	25 535,00	756 346,70	0,0574%
TENARIS	46 595,00	618 082,68	0,0325%
KONINKLIJKE KPN	395 601,00	1 096 605,97	0,0728%
AEGON	197 730,00	811 088,46	0,2115%
ASM INTERNATIONAL	5 166,00	1 207 552,50	0,0665%
RANDSTAD PROV.DIV.	13 097,00	583 864,26	0,1126%
ASML HOLDING	10 707,00	4 642 555,20	0,0155%
CNH INDUSTRIAL NV	125 755,00	1 462 530,65	0,0092%
OCI NV	10 400,00	390 624,00	0,0518%
NN GROUP N.V.	45 654,00	1 824 790,38	0,1652%
ABN AMRO GROUP	50 698,00	467 841,14	0,1551%
KONINK. AHOLD DELHAI	130 769,00	3 417 647,82	0,0961%
QIAGEN N.V	2 224,00	95 587,52	0,0568%
JDE PEET'S B.V.-NL	9 745,00	291 765,30	0,0019%
STELLANTIS NV	270 425,00	3 318 655,60	0,0593%
SCOUT 24	68 167,00	3 525 597,24	0,2464%
BASF SE	84 877,00	3 361 129,20	0,0128%
WARTSILA	141 820,00	933 459,24	0,0338%
BOUYGUES	111 044,00	2 981 531,40	0,0915%

CARREFOUR	329 745,00	4 687 325,18	0,3397%
EIFFAGE	44 468,00	3 669 499,36	0,1706%
GECINA NOM.	44 575,00	3 586 058,75	0,2442%
IPSEN PROMESSE	24 655,00	2 339 759,50	0,1258%
REXEL PROMESSES	117 962,00	1 826 051,76	0,5140%
SANOFI AVENTIS	80 458,00	6 307 907,20	0,0552%
SAINT-GOBAIN	9 951,00	368 684,55	0,0801%
SOCIETE GENERALE A	166 940,00	3 408 080,10	0,1376%
TOTAL ENERGIES	124 601,00	6 015 113,28	0,0284%
UBI SOFT ENTERTAIN	59 333,00	1 680 310,56	0,2027%
UNIBAIL RODAMCO SE	62 003,00	2 658 998,66	0,1993%
VIVENDI UNIVERSAL	441 625,00	3 520 634,50	0,1535%
VOLKSWAGEN PF	15 001,00	1 896 126,40	0,0721%
KON.PHILIPS ELEC.	54 248,00	867 968,00	0,0366%
BCO SANT.CENT.HISP	1 913 169,00	4 586 822,68	0,0723%
STMICROELECTRONICS	112 475,00	3 626 756,38	0,0522%
DEUTSCHE BANK NOM.	436 680,00	3 338 855,28	0,0455%
AKZO NOBEL NV	96 847,00	5 648 117,04	0,1033%
NOKIA	1 198 529,00	5 298 097,44	0,0833%
SIEMENS	30 258,00	3 062 109,60	0,0135%
ADIDAS NOM.	2 788,00	331 437,44	0,0123%
BANK IRELAND	726 526,00	4 784 900,24	0,1302%
SAP SYSTEME ORD.	65 317,00	5 494 466,04	0,0169%
JERON.MARTINS ESC.	155 601,00	2 964 199,05	0,0403%
BANCO BILBAO VIZC.	1 014 891,00	4 689 303,87	0,0402%
ANDRITZ AG	99 299,00	4 333 408,36	0,2121%
UCB	73 386,00	5 219 212,32	0,1022%
ACKERMANS HAAREN	18 028,00	2 345 442,80	0,0538%
GPE BRUXEL.LAMBERT	18 561,00	1 334 164,68	0,0121%
AGEAS	103 772,00	3 885 223,68	0,1228%
BMW	44 914,00	3 143 530,86	0,1134%
BEIERSDORF NOM.	53 865,00	5 437 671,75	0,0286%
CONTINENTAL	17 932,00	823 975,40	0,0436%
LANXESS	8 536,00	256 677,52	0,0099%
HENKEL PF	73 521,00	4 486 251,42	0,1375%
INFINEON TECHN.	72 987,00	1 657 534,77	0,0175%
GEA GROUP	72 575,00	2 419 650,50	0,1722%
PUMA R.RUDOLF ECH.	33 611,00	1 612 319,67	0,0426%
BAYER	92 251,00	4 374 081,17	0,0223%
DAIMLER TRUCK HOLDIN	44 683,00	1 043 348,05	0,0207%
EVONIK INDUSTRIES	5 803,00	100 101,75	0,0118%
KNORR BREMSE AG	59 066,00	2 621 349,08	0,0562%
K&S NOM	57 343,00	1 112 454,20	0,0631%
MERLIN PROPERTIES	568 686,00	4 495 462,83	0,1715%
IBERDROLA	636 157,00	6 095 656,37	0,0282%
ACS ACT.CONSTR.	32 638,00	754 916,94	0,0113%
KESKO CL.B	205 369,00	3 931 789,51	0,1669%
STORA ENSO S.R	320 144,00	4 190 684,96	0,0746%
UPM KYMMENE	59 889,00	1 951 183,62	0,0530%
ARKEMA	2 860,00	214 728,80	0,0415%
MICHELIN (CIE GEN. D	95 683,00	2 215 539,87	0,0417%
MEDIOBANCA	678 919,00	5 472 087,14	0,1075%
ENI	131 059,00	1 429 853,69	0,0318%
PRYSMIAN	81 501,00	2 414 059,62	0,0574%
KON.DSM NOM.	75 821,00	8 905 176,45	0,0434%
AEGON	581 477,00	2 385 218,65	0,2115%
ASM INTERNATIONAL	9 588,00	2 241 195,00	0,0665%
RANDSTAD PROV.DIV.	32 073,00	1 429 814,34	0,1126%
AALBERTS INDUST.	16 100,00	543 697,00	0,1593%
NN GROUP N.V.	96 245,00	3 846 912,65	0,1652%
ABN AMRO GROUP	226 021,00	2 085 721,79	0,1551%
KONINK. AHOLD DELHAI	335 522,00	8 768 867,47	0,0961%
PHILIPS LIGHTING	107 289,00	2 857 106,07	0,3189%
STELLANTIS NV	299 022,00	3 669 597,98	0,0593%
GALP ENERGIA CL.B	195 133,00	1 916 986,59	0,0602%

TELEFONICA DEUTSCH	1 279 245,00	2 651 874,89	0,1062%
SONAE SGPS SA	1 663 742,00	1 371 755,28	0,1375%
BOUYGUES	116 044,00	3 115 781,40	0,0915%
CARREFOUR	1 025 793,00	14 581 647,50	0,3397%
CASINO GUICHARD	105 689,00	1 013 029,07	0,3101%
FAURECIA	35 776,00	401 764,48	0,3446%
ORANGE	654 283,00	6 050 809,18	0,1169%
RENAULT	551 088,00	15 413 931,36	0,3477%
SAINT-GOBAIN	179 247,00	6 641 101,35	0,0801%
SOCIETE GENERALE A	391 478,00	7 992 023,37	0,1376%
UNIBAIL RODAMCO SE	110 748,00	4 749 427,98	0,1993%
VALEO	208 025,00	3 251 430,75	0,2132%
MERCEDES-BENZ GROUP	389 147,00	20 371 845,45	0,0755%
VOLKSWAGEN PF	70 201,00	8 873 406,40	0,0721%
BCO SANT.CENT.HISP	3 223 560,00	7 728 485,10	0,0723%
TELEFONICA	1 834 592,00	6 193 582,59	0,1231%
DEUTSCHE BANK NOM.	148 656,00	1 136 623,78	0,0455%
OUTOKUMPU CL.A	155 691,00	551 146,14	0,1097%
UNIPOL	327 301,00	1 307 240,19	0,0514%
UNICREDIT SPA	486 828,00	5 091 247,22	0,0557%
REPSOL YPF	232 170,00	2 740 766,85	0,0411%
VOESTALPINE	11 975,00	209 682,25	0,0067%
METRO AG	143 681,00	1 028 755,96	0,0635%
PROXIMUS	63 176,00	669 349,72	0,0212%
BPOST - PROMESSES	8 234,00	45 410,51	0,0041%
BMW	377 651,00	26 431 793,49	0,1134%
COMMERZBANK NV	851 821,00	6 254 069,78	0,1283%
BANCO SABADELL	15 795 596,00	10 873 688,29	0,3307%
MAPFRE	1 249 939,00	1 987 403,01	0,1440%
ENGIE	842 174,00	9 973 024,51	0,0547%
EDF	1 620 104,00	19 263 036,56	0,0659%
EDF NV 14	64 026,00	761 269,14	0,0057%
ALD INTERNATIONAL	99 894,00	944 997,24	0,2429%
ENI	370 437,00	4 041 467,67	0,0318%
TELECOM ITAL.ORD.	16 764 691,00	3 190 320,70	0,1489%
FINMECCANICA	164 619,00	1 197 109,37	0,0449%
BANCO BPM S.P.A	1 152 548,00	3 104 964,31	0,1986%
SAIPEM SPA.-IT	895 622,00	571 048,59	0,0449%
AEGON	3 555 645,00	14 585 255,79	0,2115%
RANDSTAD PROV.DIV.	77 637,00	3 461 057,46	0,1126%
NN GROUP N.V.	288 929,00	11 548 492,13	0,1652%
ABN AMRO GROUP	869 957,00	8 027 963,20	0,1551%
KONINK. AHOLD DELHAI	136 315,00	3 562 592,53	0,0961%
PHILIPS LIGHTING	257 546,00	6 858 449,98	0,3189%
STELLANTIS NV	122 274,00	1 500 546,53	0,0593%
NAVIGATOR CO SA	32 165,00	112 127,19	0,0045%
WEBUILD S.P.A WT	42 002,00	-	0,0042%
CARREFOUR	27 112,00	385 397,08	0,3397%
GROUPE DANONE	100 649,00	4 888 521,93	0,0643%
ESSILOR INTL	57 091,00	8 012 721,85	0,0178%
IPSEN PROMESSE	6 094,00	578 320,60	0,1258%
KLEPIERRE	173 306,00	3 102 177,40	0,1489%
OREAL	8 010,00	2 645 302,50	0,0137%
LVMH MOET VUITTON	5 541,00	3 382 226,40	0,0152%
NRJ GROUP	9 024,00	56 851,20	0,0116%
ROTHSCHILD & CO	4 431,00	148 438,50	0,0418%
PUBLICIS GROUPE	92 634,00	4 529 802,60	0,1071%
REXEL PROMESSES	48 260,00	747 064,80	0,5140%
REMY COINTREAU	2 697,00	460 917,30	0,0811%
RENAULT	52 637,00	1 472 256,89	0,3477%
SANOFI AVENTIS	108 203,00	8 483 115,20	0,0552%
SAINT-GOBAIN	19 079,00	706 876,95	0,0801%
TF1	170 648,00	1 005 969,96	0,0811%
TOTAL ENERGIES	197 411,00	9 530 016,03	0,0284%
VIVENDI UNIVERSAL	616 892,00	4 917 863,02	0,1535%

MERCEDES-BENZ GROUP	160 882,00	8 422 172,70	0,0755%
VOLKSWAGEN PF	38 757,00	4 898 884,80	0,0721%
BCO SANT.CENT.HISP	2 234 988,00	5 358 383,73	0,0723%
TELEFONICA	754 200,00	2 546 179,20	0,1231%
DEUTSCHE BANK NOM.	62 724,00	479 587,70	0,0455%
NOKIA	1 382 368,00	6 110 757,74	0,0833%
ALTAREA	2 126,00	271 277,60	0,0275%
CEGEDIM	7 593,00	108 276,18	0,4115%
VRANKEN MONOPOLE	978,00	15 745,80	0,0109%
CATERING INTL SCES	712,00	6 180,16	0,0089%
BOIRON	704,00	31 152,00	0,2333%
MANUTAN INTL	322,00	19 384,40	1,4501%
DEUTZ	15 896,00	50 676,45	0,0132%
ALKERMES PLC	85 285,00	1 943 973,92	0,0519%
UNIPOLSAI S.P.A.	442 767,00	943 093,71	0,0182%
UNICREDIT SPA	57 089,00	597 036,76	0,0557%
NXP SEMICONDUCTORS	28 531,00	4 296 032,06	0,0120%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	398 264,00	5 583 661,28	0,0463%
BANCO BILBAO VIZC.	490 860,00	2 268 018,63	0,0402%
ESKER	6 048,00	705 801,60	0,4524%
HIGH CO	9 183,00	42 058,14	0,0449%
TELEKOM AUSTRIA	56 727,00	335 256,57	0,0085%
ANDRITZ AG	8 736,00	381 239,04	0,2121%
OMV	28 851,00	1 078 161,87	0,0204%
VERBUND	19 388,00	1 695 480,60	0,0810%
VIENNA INSUR.GROUP	14 324,00	299 371,60	0,1158%
RETAIL ESTATES	4 027,00	229 539,00	0,0286%
ION BEAM APPLICAT.	503,00	6 036,00	0,0017%
GALAPAGOS GENOMICS	26 790,00	1 176 616,80	0,0407%
MELEXIS	2 531,00	177 170,00	0,0394%
CARE PROPERTY INVE	22 053,00	396 954,00	0,0795%
ADVA OPTICAL NET.	29 082,00	549 649,80	0,0560%
BMW	82 261,00	5 757 447,39	0,1134%
CANCOM SE	23 735,00	578 184,60	0,1485%
EVOTEC OAI	13 239,00	237 706,25	0,0574%
FRESENIUS	32 904,00	722 242,80	0,0437%
FRESENIUS MED.CARE	116 372,00	3 378 279,16	0,0967%
HENKEL PF	60 579,00	3 696 530,58	0,1375%
ENCAVIS AG	132 578,00	2 452 030,11	0,1520%
KRONES HERMANN ORD	102,00	9 246,30	0,0003%
GEA GROUP	10 521,00	350 770,14	0,1722%
MORPHOSYS	92 129,00	1 894 172,24	0,2691%
SARTORIUS PRIV.	3 970,00	1 417 687,00	0,0351%
GK SOFTWARE SE-DE	102,00	11 118,00	0,0045%
SMA SOLAR TECHNOLO	17 598,00	844 704,00	0,0507%
AIXTRON AG	105 912,00	2 640 386,16	0,3278%
BAYER	13 160,00	623 981,40	0,0223%
LEG IMMOBILIEN	19 591,00	1 202 103,76	0,0373%
GRUPO CATAL.OCC.	13 906,00	356 688,90	0,0863%
CORP.FINANC.ALBA	8 683,00	378 144,65	0,0149%
INDRA SISTEMAS	133 067,00	1 045 241,29	0,0753%
FAES FARMA	56 801,00	210 731,71	0,0183%
FLUIDRA	24 833,00	385 408,16	0,0273%
INDITEX	358 009,00	7 618 431,52	0,0189%
CAVERION OYJ	24 148,00	103 715,66	0,0174%
LE NOBLE AGE	6 596,00	190 624,40	0,0616%
ENGIE	264 750,00	3 135 169,50	0,0547%
VOLTALIA REGROUP.	79 976,00	1 439 568,00	0,2282%
DASSAULT SYSTEMES-FR	94 096,00	3 362 520,56	0,0183%
HELLENIC EXCHANGE	45 071,00	136 790,49	0,0747%
GREEK ORG.FOOTBALL	41 790,00	513 181,20	0,0118%
DCC	38 110,00	2 036 210,00	0,0789%
FBD HOLDINGS	19 835,00	198 350,00	0,0557%
KERRY GROUP CL.A	4 726,00	431 011,20	0,0271%
ICON	43 637,00	8 186 196,97	0,0535%

ORIGIN ENTERPRISES	37 188,00	134 806,50	0,0916%
MEDIOBANCA	232 910,00	1 877 254,60	0,1075%
BANCA POP.EMILIA	330 647,00	522 752,91	0,0234%
INTESA SANPAOLO	721 024,00	1 227 759,67	0,0288%
MONDADORI ORD.	180 235,00	276 120,02	0,0689%
CREDITO EMILIANO	47 674,00	276 032,46	0,0140%
ENI	487 807,00	5 321 974,37	0,0318%
AZIMUT HOLDING	84 649,00	1 244 763,55	0,0790%
BANCO BPM S.P.A	1 268 157,00	3 416 414,96	0,1986%
SES GLOBAL FDR	77 599,00	435 951,18	0,0202%
ASM INTERNATIONAL	10 350,00	2 419 312,50	0,0665%
ORDINA	52 772,00	201 852,90	0,4958%
ASML HOLDING	9 728,00	4 218 060,80	0,0155%
BRUNEL INTL	1 431,00	12 249,36	0,0028%
QIAGEN N.V	6 711,00	288 438,78	0,0568%
AMARIN CORPORATION P	400 718,00	445 855,79	0,0994%
EVOLUTION MINING	407 340,00	548 038,98	0,0222%
ATLAS ARTERIA LTD	121 606,00	497 214,27	0,0089%
AIA GROUP LTD	342 437,00	2 914 442,72	0,0029%
ALUMINA	32 698,00	27 146,40	0,0011%
ALS LTD	42 988,00	285 796,71	0,0089%
ALTium	7 391,00	167 009,34	0,0056%
CLEANAWAY WASTE MA	472 220,00	839 874,12	0,0212%
DOMINOS PIZZA ENT	24 766,00	837 398,65	0,0286%
MAGELLAN FINANCIAL	12 633,00	93 356,68	0,0069%
NORTHERN STAR RES	161 426,00	829 537,03	0,0139%
NEXTDC LTD	38 240,00	221 353,81	0,0083%
ORORA LTD	93 028,00	183 162,04	0,0110%
QUBE LOGISTICS HOL	249 074,00	405 397,07	0,0141%
REALESTATE.COM.AU	5 113,00	385 396,11	0,0039%
TREASURY WINE EST	184 292,00	1 520 345,50	0,0255%
VICINITY CENTERS	707 109,00	805 167,76	0,0155%
HAITONG INTERNATIO	1 447 377,00	126 101,91	0,0218%
MAN WAH HOLDINGS	288 800,00	187 772,67	0,0073%
GUOTAI JUNAN INTER	1 891 002,00	142 621,56	0,0198%
PRADA	76 625,00	362 691,23	0,0030%
CHOW TAI FOOK JEWEL	281 720,00	541 448,68	0,0028%
MGM CHINA HOLDINGS	752 114,00	424 461,78	0,0198%
NAGACORP	189 781,00	127 340,81	0,0043%
SITC INTERNATIONAL	434 000,00	819 448,26	0,0162%
WYNN MACAU LTD	599 919,00	393 177,22	0,0115%
L'OCCITANE INTL	216 552,00	671 607,86	0,0147%
SAMSONITE INTL SA	53 790,00	133 038,47	0,0037%
RYMAN HEALTHCARE G	53 839,00	265 791,01	0,0108%
XERO LIVE LIMITED	11 025,00	531 894,57	0,0073%
MAPLETREE INDUSTRI	524 367,00	887 809,25	0,0194%
HUTCHISON PORT HOL	1 642 100,00	308 422,80	0,0189%
MAPLETREE PAN A COMM	1 780 400,00	2 178 479,05	0,0340%
ARISTOCRAT LEISURE	6 863,00	148 277,19	0,0010%
AMCOR	183 431,00	2 003 210,50	0,0123%
ANSELL	40 484,00	669 286,58	0,0318%
AUS.NZL BKG GROUP	114 543,00	1 713 972,83	0,0038%
APA GROUP ST.SECU.	412 063,00	2 593 479,14	0,0349%
ASX	35 235,00	1 659 423,51	0,0182%
AURIZON HLDGS LTD	518 567,00	1 174 152,49	0,0282%
BEND.AND ADEL.BANK	94 518,00	483 228,47	0,0166%
BHP GROUP LTD	218 220,00	5 516 725,34	0,0043%
BANK QUEENSLAND	183 586,00	784 370,19	0,0284%
BEACH PETROLEUM	386 779,00	376 955,32	0,0170%
BRAMBLES	196 712,00	1 473 048,45	0,0142%
CARSALES COM	25 572,00	315 685,06	0,0073%
COMW.BK AUSTRALIA	39 740,00	2 365 569,34	0,0023%
CHALLENGER FCIAL	111 608,00	428 500,89	0,0163%
CHARTER HALL GROUP	14 634,00	110 256,82	0,0031%
COCHLEAR	7 029,00	897 434,97	0,0107%

COMPUTERSHARE	52 759,00	857 329,42	0,0087%
CSL	11 604,00	2 170 618,94	0,0024%
CSR	152 930,00	446 635,49	0,0317%
DOMAIN HOLDINGS	106 958,00	226 031,87	0,0169%
DOWNER EDI	95 831,00	287 423,82	0,0142%
DEXUS PTY.UNIT	163 887,00	830 352,20	0,0152%
FLIGHT CENTRE	31 767,00	296 466,98	0,0159%
FORTESCUE METALS	124 261,00	1 371 707,04	0,0040%
GOODMAN GRP UNIT	45 796,00	474 280,29	0,0024%
GEN.PROPERTY TRUST	303 886,00	763 853,37	0,0159%
HARVEY NORMAN	160 403,00	425 299,02	0,0129%
INSUR.AUSTRAL.GRP	453 368,00	1 368 703,03	0,0184%
IDP EDUCATION	19 686,00	341 988,86	0,0071%
INSIGNIA FINANCIAL	117 794,00	228 058,21	0,0179%
INDEPENDENCE GROUP	70 418,00	633 147,34	0,0093%
ILUKA RESOURCES	85 104,00	506 032,84	0,0200%
INCITEC PIVOT	318 151,00	732 893,62	0,0164%
JB HI-FI	20 473,00	510 044,68	0,0187%
J.HARD.CHESS UNITS	33 437,00	676 771,73	0,0075%
LEND LEASE	124 306,00	727 708,55	0,0180%
LYNAS COPORATION	71 136,00	352 948,85	0,0079%
MIRVAC GROUP	153 953,00	196 520,70	0,0039%
MINERAL RESOURCES	14 673,00	633 162,53	0,0077%
MEDIBANK	798 881,00	1 819 332,59	0,0290%
MACQUARIE GROUP	10 593,00	1 061 872,30	0,0027%
METCASH	521 385,00	1 324 250,15	0,0540%
NAT.AUSTRALIA BANK	87 404,00	1 652 627,97	0,0028%
NEWCREST MING	135 284,00	1 502 267,69	0,0151%
NUFARM	66 416,00	217 943,16	0,0175%
ORICA	26 034,00	225 877,46	0,0057%
OZ MINERALS	41 142,00	696 095,53	0,0123%
PILBARA MINERALS LIM	112 002,00	335 190,08	0,0038%
PRO MEDICUS LIMITED-	4 658,00	153 432,45	0,0045%
PERPETUAL	11 694,00	181 047,10	0,0204%
PLATINUM AM	133 052,00	148 446,81	0,0227%
QANTAS AIRWAYS	68 893,00	226 975,69	0,0037%
QBE INS.GROUP	100 379,00	759 578,57	0,0068%
REECE LIMITED-AU	45 957,00	422 863,52	0,0071%
RAMSAY HEALTH CARE	27 292,00	1 025 980,02	0,0119%
RIO TINTO	45 064,00	2 762 044,34	0,0121%
SCENTRE GROUP	79 124,00	131 899,30	0,0015%
SHOPPING CENT AU	241 821,00	372 960,13	0,0214%
SEEK	19 398,00	244 050,44	0,0055%
SIMS LIMITED	21 715,00	190 684,98	0,0112%
STOCKLAND	160 714,00	344 906,99	0,0067%
THE STAR ENTER GP	64 465,00	109 155,15	0,0068%
SONIC HEALTHCARE	70 133,00	1 407 538,98	0,0146%
SANTOS	247 206,00	1 150 285,84	0,0074%
SUNCORP GROUP	193 212,00	1 271 849,03	0,0153%
SEVEN GRP HOLDINGS	32 578,00	362 405,39	0,0090%
TABCORP HOLDINGS	998 399,00	612 655,42	0,0438%
TRANSURBAN UNIT	170 861,00	1 383 753,19	0,0056%
TELSTRA	623 928,00	1 576 506,40	0,0054%
WESTPAC BANKING	149 837,00	2 029 688,05	0,0043%
WESFARMERS	60 670,00	1 701 005,71	0,0053%
WORLEY GROUP	89 626,00	748 795,03	0,0171%
WOOLWORTHS	138 835,00	3 093 422,75	0,0114%
WISETECH GLOBAL	7 649,00	261 040,89	0,0023%
COLES GROUP LTD	225 718,00	2 433 908,74	0,0169%
AMPOL LTD	60 343,00	1 138 584,53	0,0253%
TPG TELECOM LTD-AU	353 590,00	1 125 491,57	0,0190%
DETERRA ROYALTIES LI	152 660,00	400 761,30	0,0289%
ENDEAVOUR GROUP LTD-	104 386,00	479 557,66	0,0058%
OROCOBRE LIMITED-AU	28 972,00	263 347,25	0,0045%
THE LOTTERY CORPORAT	73 897,00	202 723,28	0,0033%

WOODSIDE ENERGY LTD.	185 376,00	3 851 810,83	0,0098%
SIERRA RUTILE HOLDIN	85 104,00	11 729,24	0,0201%
ATLAS ARTERIA LIMITE	33 397,00	-	0,0068%
CAFE DE CORAL HOLD	124 137,00	157 710,64	0,0212%
CK INFRASTRUCTURE HO	529 000,00	2 755 011,28	0,0210%
HKG LAND HOLD.	334 700,00	1 510 104,63	0,0143%
JOHNSON ELECTRIC LTD	124 442,00	127 514,15	0,0136%
KERRY LOGISTIC	135 606,00	222 537,63	0,0075%
KERRY PROPERTIES	119 120,00	230 800,18	0,0082%
NWS HOLDINGS	774 000,00	714 602,45	0,0198%
ORIENT OVERSEAS	12 000,00	214 560,18	0,0018%
SHANGRI LA ASIA	430 000,00	304 740,48	0,0120%
UNITED ENERGY GROUP	1 984 000,00	232 193,13	0,0075%
VTECH HOLDINGS	102 153,00	598 426,90	0,0404%
YUE YUEN IND.	231 439,00	302 158,94	0,0144%
SWIRE PROPERTIES	827 526,00	1 818 584,74	0,0141%
NEW WORLD DEVELOPMEN	247 451,00	717 561,73	0,0098%
HKG AND CHINA GAS	3 533 110,00	3 179 277,54	0,0189%
WHARF HOLDINGS	181 000,00	591 945,54	0,0059%
PCCW	2 470 563,00	1 140 484,73	0,0319%
HANG LUNG GROUP	79 000,00	130 260,14	0,0058%
HANG SENG BANK	94 950,00	1 471 758,03	0,0050%
HENDERSON LAND	319 689,00	914 567,08	0,0066%
HYSAN DEVELOPMENT	211 685,00	544 479,54	0,0206%
SUN HUNG KAI PROP.	197 429,00	2 229 697,55	0,0068%
SWIRE PACIFIC CL.A	48 500,00	370 522,68	0,0054%
BANK OF EAST ASIA	475 219,00	531 443,91	0,0176%
GALAXY	253 000,00	1 526 524,19	0,0058%
MTR	653 814,00	3 064 959,03	0,0105%
SINO LAND	193 949,00	261 788,21	0,0025%
SWIRE PACIFIC CL.B	145 000,00	172 903,00	0,0049%
HANG LUNG PROPERT.	333 073,00	557 853,91	0,0074%
MELCO INTL DEV.	487 571,00	386 752,29	0,0321%
CATHAY PAC.AIRWAYS	405 000,00	436 064,32	0,0063%
VITASOY INTL HDGS	458 000,00	581 869,01	0,0428%
HKG EXCHANGES	17 060,00	598 086,64	0,0013%
DAH SING FINANCIAL	100 058,00	232 640,07	0,0313%
TECHTRONIC INDUST.	66 070,00	651 666,03	0,0036%
THE LINK REIT	182 702,00	1 304 310,03	0,0087%
SJM HLDGS LTD	1 278 436,00	488 755,34	0,0180%
LENOVO GROUP	1 341 000,00	952 108,87	0,0111%
ORIENTAL METALS	665 000,00	162 571,60	0,0077%
DAH SING BANKING	568 261,00	384 252,22	0,0404%
BOC HKG HOLD.	544 420,00	1 851 275,07	0,0051%
CHAMPION REIT	2 598 318,00	935 916,84	0,0435%
ASMPT LIMITED	41 561,00	258 332,52	0,0101%
BUDWEISER BREWI	358 059,00	956 823,01	0,0027%
CK HUTCHISON	143 248,00	808 431,98	0,0037%
CHEUNG KONG PROPER	137 348,00	843 003,79	0,0038%
AAC TECHNO HOLD NV	102 500,00	163 676,91	0,0085%
JS GLOBAL LIFESTYLE	237 000,00	233 913,51	0,0068%
ESR CAYMAN LIMITED-K	364 000,00	937 198,88	0,0082%
FOXCONN INTERC TEC	252 000,00	30 475,35	0,0035%
HUTCHINSON TELEC	1 598 000,00	238 968,03	0,0332%
HUTCHMED (CHINA) LIM	64 000,00	110 021,26	0,0074%
NEXTEER AUTOMOTIVE	47 000,00	26 035,90	0,0019%
SANDS CHINA	427 542,00	1 095 242,28	0,0053%
WANT WANT CHINA	2 570 000,00	1 714 413,89	0,0216%
WHARF REAL ESTATE	102 613,00	476 360,55	0,0034%
WH GROUP	790 000,00	508 507,64	0,0062%
XINYI GLASS HLDGS	324 000,00	481 145,36	0,0079%
GOLDEN AGRI-RESOURCE	1 295 100,00	244 149,89	0,0102%
AUCKLAND INTL ARPT	114 126,00	474 454,18	0,0077%
CONTACT ENERGY	538 945,00	2 327 679,77	0,0688%
FISHER PAYKEL HEA.	26 973,00	288 123,16	0,0047%

INFRATIL	149 315,00	745 755,96	0,0206%
MERIDIAN ENERGY	431 586,00	1 196 150,36	0,0167%
MERCURY NZ LIMITED	375 710,00	1 236 530,40	0,0271%
SPARK NEW ZEALAND	314 120,00	906 865,29	0,0168%
VENTURE CORP.	33 379,00	390 137,99	0,0115%
KEPPEL DC	295 500,00	357 366,44	0,0172%
JARDINE CYCLE	40 600,00	975 936,54	0,0103%
FRASERS LOGISTICS &	1 139 500,00	997 072,63	0,0308%
NETLINK NBN TR/REGCH	2 288 800,00	1 473 546,28	0,0587%
SINGAPORE TECHN.	307 300,00	782 623,60	0,0099%
SEMBCORP MARINE RG	2 125 500,00	160 278,15	0,0068%
SINGAPORE AIRPORT	105 007,00	224 849,59	0,0093%
SIA ENGINEERING	127 430,00	203 061,25	0,0113%
SINGAPORE EXCHANGE	219 357,00	1 476 216,28	0,0205%
DBS GROUP HOLDINGS	70 527,00	1 675 248,30	0,0027%
UNITED OVS BK LCL	31 501,00	586 231,88	0,0019%
ASCENDAS REAL EST	589 466,00	1 128 024,14	0,0140%
COMFORTDELGRO	441 108,00	414 215,38	0,0204%
SINGAPORE POST	1 114 220,00	431 991,11	0,0495%
CITY DEVELOPMENTS	184 498,00	997 499,32	0,0203%
OVERS.CHINESE BKG	65 959,00	555 093,53	0,0015%
K REIT ASIA REIT	2 344 600,00	1 651 244,22	0,0628%
WILMAR INTL	141 900,00	387 633,21	0,0023%
SINGAPORE TELECOM.	513 025,00	970 794,98	0,0031%
KEPPEL	236 900,00	1 171 270,54	0,0135%
STARHUB	874 842,00	684 588,60	0,0506%
BOC AVIATION LTD	48 400,00	350 877,42	0,0070%
GENTING SINGAPORE	1 236 400,00	690 456,00	0,0102%
CAPITALAND INVESTMEN	110 000,00	271 537,31	0,0022%
OLAM INTERNATIONAL L	287 200,00	267 647,44	0,0075%
CapitaLand Int	1 551 771,00	2 119 513,64	0,0234%
SUNTEC REAL ESTATE	329 300,00	358 418,58	0,0115%



## BONDS

Assets under management

9 719 231 942,52

Securities name	Quantity	Value as at 09/30/2022
VIENNA INS 3,75% 46	820 000,00	777 287,66
WIENERBER 2,75% 0625	600 000,00	566 563,07
ERSTE GROU 0,05% 092	2 100 000,00	1 885 815,24
ERSTE 0100 1128	5 400 000,00	4 371 043,46
VIENNA IN 1000 0336	2 100 000,00	1 357 367,71
KOMMUNALKR 0,25% 052	600 000,00	564 197,67
ERSTE GROU 0,25% 092	2 100 000,00	1 590 428,88
ERSTE GRO 0,875% 113	3 000 000,00	2 324 923,35
ERSTE GROU 1,5% 0426	2 300 000,00	2 144 846,50
VIENNA I 4,875% 0642	3 000 000,00	2 652 559,93
ERSTE GROUP 4% 0633	1 400 000,00	1 274 748,02
KBC GRP 0750 181023	1 000 000,00	982 488,93
GROUPE BRU 1375 0524	1 600 000,00	1 556 559,27
KBC GROUP 4,25% 1069	1 600 000,00	1 299 356,15
GROUPE B 1,875% 0625	1 800 000,00	1 742 855,18
ELIA 1375 0126	2 500 000,00	2 363 071,84
AGEAS 3,25% 020749	1 400 000,00	1 183 786,33
KBC GROUP NV- 0,125%	5 200 000,00	4 612 964,16
KBC GROUP 0,625% 123	400 000,00	321 776,20
FLUVIUS S 0,625% 113	900 000,00	678 498,22
KBC GROUP 0,25% 0327	2 600 000,00	2 270 882,90
COFINIMMO SA 1% 0128	1 000 000,00	827 909,41
KBC GROUP 0,75% 0128	4 300 000,00	3 702 981,87
KBC GROUP 1,5% 0326	3 300 000,00	3 125 579,24
SILFIN-B 2,875% 0427	900 000,00	768 710,71
FLUVIUS SYST 4% 0732	400 000,00	404 456,61
KBC GROUP NV 3% 0830	3 200 000,00	2 888 065,51
KBC GROUP 0,375% 062	1 400 000,00	1 224 221,65
ANHEUSER-B 2,75% 36	870 000,00	738 773,49
TELENET FI 3,5% 0328	12 800 000,00	10 821 936,68
SOLVAY 4,25% 040324	500 000,00	493 953,90
ARGENTA SPAARBANK 1%	4 200 000,00	4 096 212,30
THE HOUS 4,375% 0726	2 691 000,00	2 716 593,27
BELF 0000 0826	1 800 000,00	1 572 457,68
BELFI 0375 0226	6 300 000,00	5 630 586,80
AGEAS SA 3,875% 0668	1 000 000,00	689 535,07
SARENS FI 5,75% 0227	1 160 000,00	791 604,94
ANHEUSER 2,875% 0432	4 015 000,00	3 692 910,75
ANHEUSER-B 3,7% 0440	2 406 000,00	2 226 570,92
ELIA TRAN 0,875% 043	1 900 000,00	1 524 598,65
EUROCLEAR 0,125% 072	1 399 000,00	1 286 485,28
SOLVAY SA- 2,5% 0369	4 200 000,00	3 567 792,99
BELFIUS B 0,375% 092	1 400 000,00	1 269 654,77
ARGENTA SPAA 1% 1026	2 200 000,00	1 962 614,56
BELF 0010 1025	2 000 000,00	1 808 652,37
COFINIMMO 0,875% 123	600 000,00	431 666,23
BELFIUS B 0,125% 022	1 200 000,00	991 263,80
ONTEX GROU 3,5% 0726	900 000,00	713 439,50
ARGENTA 1,375% 0229	3 800 000,00	3 110 378,11
EUROCLEAR 1,5 -30	800 000,00	677 226,30
UBS GROUP FUNDIN	2 050 000,00	1 838 059,39
UBS GR JEY 1,50 24	300 000,00	295 328,74
UBS 1250 0425	5 646 000,00	5 449 182,24
CSUIS 0650 0128	9 711 000,00	7 783 763,31
UBS GROUP 0,25% 0126	1 454 000,00	1 330 419,49
CSAG 3250 0426	3 312 000,00	3 190 507,24
UBS 025 1128	3 061 000,00	2 468 609,63
CREDIT SU 0,625% 013	824 000,00	494 410,99
UBS GROUP 0,25% 1126	2 575 000,00	2 282 800,90
ZURCHER K 2,02% 0428	378 000,00	349 132,89
CREDIT S 2,875% 0432	6 600 000,00	5 200 328,91
UBS GROUP 2,75% 0627	6 200 000,00	5 898 542,45
UBS GROU 3,125% 0630	2 637 000,00	2 445 336,31
ALLEM 0,5% 15/02/25	25 300 000,00	24 677 733,45
BUND 0 15/08/26	19 910 000,00	18 576 629,29

ALLEMAGNE (R 0% 0850	6 900 000,00	3 880 974,69
ALLEMAGNE (R 0% 0536	7 500 000,00	5 565 375,75
ALLEMAGNE (R 0% 1128	14 000 000,00	12 423 601,40
ALLEMAGNE 0000 0831	4 290 000,00	3 585 625,33
ALLEMAGNE (R 0% 0232	15 000 000,00	12 368 701,50
ALLEMAGNE (R 0% 0324	179 416,51	175 361,71
THYSSEN 2500 0225	1 318 000,00	1 199 046,53
ZF NA CAP 2,75% 23	800 000,00	795 715,84
VONOVIA FIN 2,25% 23	1 500 000,00	1 501 707,37
VONOVIA BV	2 000 000,00	1 965 578,90
VONOVIA BV 1,5 0326	900 000,00	818 306,73
LEGIM 0875 1127	2 000 000,00	1 657 548,81
ALLIANZ SE-DE 2,121%	3 400 000,00	2 662 402,79
HORNBACH 3,25% 1026	400 000,00	369 312,05
ALLIZ 2625 0431	600 000,00	389 646,66
DEUTSCHE 1,25% 0647	700 000,00	578 095,37
DEUTSCHE WOH 1% 0425	500 000,00	469 258,14
EVONIK IN 0625 0925	1 600 000,00	1 460 366,84
SCHAEFFLE 2,75% 1025	3 000 000,00	2 797 311,78
PROKON REG 3,5% 0630	1 420 000,00	1 391 578,60
PROGROUP 3000 0326	1 503 000,00	1 230 180,45
KAEFER ISO 5,5% 0124	1 400 000,00	1 376 946,67
DT PFAND 0125 050924	3 800 000,00	3 509 583,54
VONOVIA B 1625 1039	1 000 000,00	571 960,84
VONOVIA 1,8% 0625	600 000,00	564 166,60
DAIMLER FIN NV 0,625	10 000 000,00	9 984 800,00
JAB HOLDINGS 1% 1227	1 000 000,00	838 067,21
JAB HOLDI 2,25% 1239	600 000,00	372 326,50
THYSSEN 2875 0224	4 153 000,00	3 960 690,50
SCHAEFFLER 1,875% 26	642 000,00	617 779,27
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 008 000,00	874 302,19
DEMIRE R 1875 1024	2 500 000,00	1 830 478,69
ALLIANZ 4,252% 0752	4 300 000,00	3 875 816,51
AMPRION G 3,45% 0927	900 000,00	885 226,09
AMPRION 3,971% 0932	1 200 000,00	1 178 445,76
DEUTSCHE BAN 5% 0930	8 600 000,00	8 109 834,42
ALLIANZ 4,597% 0938	4 800 000,00	4 617 745,06
DEUTSCHE 4,375% 0826	4 700 000,00	4 589 672,52
VONOVIA SE-D 0% 0924	3 100 000,00	2 880 537,36
VONOVIA S 0,375% 062	1 100 000,00	896 190,61
VONOVIA S 0,625% 122	1 700 000,00	1 241 073,52
VONOVIA SE-D 1% 0633	3 100 000,00	1 989 887,52
GEWOBAG W 0,125% 062	700 000,00	582 009,27
AMPRION 0625 0933	1 100 000,00	757 944,83
LAND NIEDE 0,01% 112	5 279 000,00	4 588 225,71
SCHAEFFL 3,375% 1028	2 900 000,00	2 457 141,79
EWE AG-DE 0,375% 103	1 320 000,00	874 932,92
HOWOGE WO 0,625% 112	800 000,00	657 694,44
TRATON FIN 0750 0329	1 800 000,00	1 420 810,74
TRATON FI 1,25% 0333	2 200 000,00	1 519 736,54
SIGNA DEVE 5500 0726	1 300 000,00	847 180,39
VONOVIA SE-D 0% 1225	1 100 000,00	959 116,40
VONOVIA SE 0,25% 092	900 000,00	684 744,77
VONOVIA 1,625% 0951	6 200 000,00	2 904 911,91
LEG IMMOBI 1,5% 0134	900 000,00	603 263,19
VONOVIA 2,375% 0332	700 000,00	560 871,44
DEUTSCHE B 1,5% 0432	500 000,00	414 071,77
DEUTSCHE P 0,25% 102	7 400 000,00	6 397 042,22
DEUTSCHE P 0,25% 012	2 700 000,00	2 440 816,53
AAREAL BK 0500 0427	6 000 000,00	4 704 968,12
COMMERZBANK A 0,75%	900 000,00	821 023,74
COMMERZB 4% 0326	760 000,00	727 000,70
COMMERZBANK 125 1023	1 600 000,00	1 581 646,10
COMMERZBANK 4% 1230	2 700 000,00	2 544 008,80
COMMERZBANK 3% 0927	2 200 000,00	2 035 949,16
COMMERZBAN 6,5% 1232	3 300 000,00	3 180 758,79
COMMERZB 1375 1231	4 900 000,00	3 873 843,35
DEUTSCHE 5,625% 0531	1 600 000,00	1 557 355,40
DEUBK 1375 0626	598 000,00	564 328,15
DEUTS 1375 0926	1 900 000,00	1 705 264,08

DEUTSCHE BANK 1% 112	3 500 000,00	3 253 285,80
DEUTSCHE B 0,75% 022	1 000 000,00	858 146,78
DEUTSCHE 1,375% 0232	2 800 000,00	1 982 345,43
DEUTSCHE 6,75% 0470	800 000,00	659 251,40
DEUTSCHE 1,875% 0228	700 000,00	603 440,17
DEUTSCHE BAN 4% 0632	7 700 000,00	6 698 309,12
DEUTSCHE 3,25% 0528	6 700 000,00	6 116 428,44
DEUTSCHE B 4500 0526	3 500 000,00	3 400 892,95
HAMBURG COM 0,5% 092	1 900 000,00	1 615 857,06
HAMBURG 0075 1123	2 200 000,00	2 152 727,73
BADWU 2200 0529	10 200 000,00	8 009 653,51
LANDESBA 2,875% 0926	900 000,00	814 996,08
LANDESBANK 0,25% 072	3 700 000,00	2 934 082,98
NYKR 0625 0125	1 628 000,00	1 523 481,35
NYKREDIT 0875 0124	1 095 000,00	1 064 740,96
NYKREDIT R 0,25% 012	5 400 000,00	4 751 938,00
NYKREDIT 0,375% 0128	2 000 000,00	1 592 299,87
EURONEXT N 0,75% 053	1 607 000,00	1 218 729,86
NYKREDIT 1,375% 0727	3 172 000,00	2 826 074,95
ABERTIS IN 3,75 23	1 100 000,00	1 115 642,45
BAN 0750 0926	3 700 000,00	3 247 521,35
BANKIA 1125 1226	5 700 000,00	4 990 784,60
BANKINT 0875 070826	7 600 000,00	6 614 203,92
MAPFRE 4375 310347	3 000 000,00	2 797 503,55
MAPFRE	800 000,00	704 341,98
MAPFRE S 2,875% 0430	1 100 000,00	912 259,57
KUTXABANK S 0,5% 102	600 000,00	510 884,65
IBERCAJA 2,75% 0730	500 000,00	412 540,00
ABANC 4625 0430	500 000,00	464 099,11
UNICAJA 2,875% 1129	1 000 000,00	903 999,32
BANKIA 0,875% 250324	700 000,00	678 253,46
BANKIA SA 1% 25/06/2	1 000 000,00	958 308,02
BANKINTER SA 0,875%	700 000,00	681 702,95
BBVA 6000 0324	1 400 000,00	1 268 559,85
BANCO BILBAO 6% 1069	1 600 000,00	1 403 978,44
CAIXABANK 6,75% 0970	1 400 000,00	1 291 967,92
CAIXABANK 5,25% 0668	2 200 000,00	1 741 798,39
CAIXABAN 5,875% 0170	3 400 000,00	2 891 221,50
HUHTAMAKI 4250 0627	1 400 000,00	1 331 376,60
E,ETAT 5,75%01	349 681 000,00	460 876 579,07
FRA,TELEC,8 1/8%33	1 500 000,00	2 059 869,57
E,ETAT 8,5%92 OAT	86 253 093,00	92 876 125,33
AREVA 4,875% 0924	350 000,00	353 374,10
EDF 4,5% 12/11/40	900 000,00	894 188,41
CRH 3,9% 11-2023	600 000,00	631 646,23
EDF 2,75% 2023	1 600 000,00	1 627 281,97
CASINO 4,561 23	1 900 000,00	1 867 927,32
EDF 5,375% 2049	2 900 000,00	2 794 731,59
OAT 2,25% 25/05/24	234 154 000,00	237 419 765,97
VALEO SA 3,25% 24	1 500 000,00	1 517 573,22
EDF 5% 14-2049	16 500 000,00	14 903 154,87
CASINO 3,248%14-2024	3 300 000,00	2 276 281,05
FRANCE OAT 2,5% 30	160 700 000,00	163 457 804,20
GROUPAMA E3M 1299	4 000 000,00	4 028 083,68
CASINO 4,048% 2026	400 000,00	200 681,70
RTT 1,625% 24	2 200 000,00	2 184 655,48
SCOR 3875 1049	1 300 000,00	1 220 035,04
CASINO 3,58% 2025	800 000,00	482 681,32
SOGECAP 4,125% 99	300 000,00	282 569,17
ARKEMA 1,50%2025	1 100 000,00	1 065 226,08
WENDEL 2,5 02/27	4 000 000,00	3 707 503,11
OAT 0,5% 25/05/25	155 725 000,00	149 917 752,97
GDF SUEZ 1,5% 35	2 100 000,00	1 513 440,93
CAP GEMINI 2,5% 23	4 700 000,00	4 720 571,19
OAT 1,50% 25/05/2031	174 318 000,00	162 280 428,32
APRR 1,50%15-2024	5 000 000,00	4 952 203,62
LBP 2,75% 27	700 000,00	716 214,97
OAT 0,5 25/05/26	156 014 000,00	147 468 850,96
VALEO SA 1625 0326	900 000,00	826 536,70
RTE 1% 26	1 200 000,00	1 099 535,08

JC DECAUX 1%16-2023	1 600 000,00	1 587 959,45
EDF 1% 13/10/2026	5 000 000,00	4 614 455,13
ORANGE 0,875%16-2027	1 100 000,00	998 485,12
SPIE SA	2 100 000,00	2 088 199,72
PEUGEOT 2 24	911 000,00	902 544,40
OAT 1000 0527	156 313 000,00	148 267 028,73
SUEZ 2875 1299	1 600 000,00	1 527 564,76
CTEFR 0875 0924	7 700 000,00	7 299 412,61
CTEFR 2125 0732	3 200 000,00	2 601 800,91
OAT 0,75 25/05/28	158 700 000,00	145 722 692,98
LA BQE POS 1,00 24	1 400 000,00	1 341 172,05
ILIAD 1500 141024	800 000,00	754 751,24
RTE RESEAU 1,875 37	900 000,00	676 301,47
HIT SAS 1,625 27	500 000,00	439 955,20
HIT SAS 0,625 23	700 000,00	693 357,38
SOCIETE 1125 0125	800 000,00	761 085,81
ELIS SA	600 000,00	599 727,86
ELIS SA 2875 0226	1 300 000,00	1 228 376,76
SANOFI 0,50 0323	10 000 000,00	9 974 986,30
CAPGEMINI SE 1 24	6 100 000,00	5 918 869,88
INFRA PK 1625 190428	800 000,00	694 287,96
THALES SA	1 000 000,00	967 181,30
UNIBAIL 2125 250723	6 000 000,00	5 326 304,39
UNIBAIL 2875 250426	2 500 000,00	1 964 192,69
LA POSTE 3125 290126	600 000,00	550 663,73
UNIB 1125 0925	2 400 000,00	2 159 148,76
RCI BQUE 1,625 26	1 040 000,00	929 368,54
TELE 1875 0725	4 500 000,00	4 327 783,05
ORANGE 1000 120925	2 500 000,00	2 355 167,35
ORANGE 1875 120930	1 000 000,00	883 344,04
SUEZ	900 000,00	760 463,59
BPCE SA 0,625 260923	2 800 000,00	2 739 078,12
VINCI 1750 0930	1 000 000,00	896 051,06
RTE RESEAU 2125 0938	100 000,00	75 504,20
RENAULT 2000 0926	700 000,00	562 995,14
EDF 2000 021030	500 000,00	421 963,44
CM ARKEA 0,87 23	3 400 000,00	3 357 945,83
ATOS SE 2500 071128	1 500 000,00	1 002 856,85
CREDIT AGRICOLE	6 900 000,00	6 765 083,80
BPCE 1% 150724	2 500 000,00	2 414 188,95
CREDIT ARK 1,37 25	200 000,00	193 107,18
BNP PARI 2,125 0127	7 700 000,00	7 273 773,98
ACCOR SA 4,375% 3004	3 200 000,00	2 847 035,18
SG 0125 0224	1 500 000,00	1 465 771,14
BNP 1125 0824	5 900 000,00	5 673 834,19
FRANCE 0,5% 250529	160 258 000,00	142 059 633,42
BFCM 1,75 15032029	500 000,00	427 873,99
BPCE 1000 0425	5 400 000,00	5 078 564,95
BFCM 0,75% 080626	400 000,00	359 494,98
ELIS 1750 0424	2 500 000,00	2 373 845,89
ORANGE 2,375% 150425	2 400 000,00	2 233 843,63
CREDIT MUTUEL ARK 1,	9 000 000,00	8 356 073,71
ORANO 3,375% 230426	4 400 000,00	4 165 359,37
HSBC FRANCE 0,25% 17	4 200 000,00	4 022 078,78
CDT MUTUEL ARKEA 1,1	3 100 000,00	2 562 676,81
CRED AGRI 1 07/29	1 900 000,00	1 583 089,02
BNP PARIB 1,375 29	7 600 000,00	6 202 001,95
MMS USA 1,25 06/28	4 100 000,00	3 518 064,29
MMS USA 1,75 06/31	2 400 000,00	1 918 843,70
SPIE 2,625% 180626	11 200 000,00	10 223 999,78
RENAULT 1,25% 24/06/	2 200 000,00	1 911 102,94
ENGIE 0375 0627	1 500 000,00	1 296 221,80
ENGIE SA 1,375% 21/0	2 300 000,00	1 430 186,87
BPCE 0,625% 260924	2 100 000,00	1 985 378,40
STE GE 0875 0726	2 900 000,00	2 569 839,63
KLEPI 0625 0730	1 100 000,00	770 767,70
ENGIE 1625 0425	2 100 000,00	1 849 710,89
BNPPA 0500 0725	3 000 000,00	2 834 725,17
HSBC 0100 0927	2 800 000,00	2 357 933,29
RTE 0000 0927	600 000,00	503 965,08

RTE 1,125 09/09/49	200 000,00	103 431,35
SUEZ 1625 0626	800 000,00	663 935,64
GROUP 2125 0929	1 100 000,00	885 122,09
POSTE 0375 0927	6 000 000,00	5 179 337,75
ELIS SA-FR 1% 0425	900 000,00	805 869,99
ELIS SA 1625 0428	8 600 000,00	6 774 235,32
CREDI 0375 1028	1 700 000,00	1 367 500,19
ALTAREA 1,875 01/28	1 800 000,00	1 362 179,10
BPCE-FR 0,5% 0227	1 000 000,00	859 111,70
ENGIE-FR 1,25% 1041	1 500 000,00	865 151,20
ICADE SAN 0,875% 112	2 000 000,00	1 549 526,10
RCI 2625 0230	5 500 000,00	4 754 239,93
ARKEMA-FR 0,75% 1229	1 100 000,00	866 686,62
BPCE 0125 1224	3 500 000,00	3 296 244,34
EDF-FR 2% 1249	800 000,00	466 155,49
RCIBQ 1125 0127	990 000,00	850 793,96
BPCE 0250 0126	1 700 000,00	1 533 722,19
BFCM-FR 0,75% 0130	6 000 000,00	4 630 946,80
APRR-FR 0% 0123	3 500 000,00	3 476 620,00
SOGEN 0125 0226	1 600 000,00	1 427 057,72
ENGIE 2125 0332	1 100 000,00	933 896,59
AEROPORT 2,125% 1026	700 000,00	669 082,29
AEROPORTS 2,75% 0430	2 600 000,00	2 420 328,45
ORANGE-FR 1,25% 0727	1 100 000,00	1 002 267,14
ORANGE-F 1,625% 0432	600 000,00	507 232,08
PERN 1125 0425	1 500 000,00	1 439 442,07
CA EUR3M 0125 0426	1 200 000,00	1 122 443,94
LA POSTE 1,375% 0432	1 900 000,00	1 558 526,16
AUCHA 2875 0126	1 400 000,00	1 328 292,35
HOLDING IN 2,5% 0527	1 100 000,00	1 026 669,99
CMAR 0875 0527	2 400 000,00	2 114 222,14
KLEPIERRE-FR 2% 0529	900 000,00	742 687,03
SUEZ-FR 1,25% 0535	1 200 000,00	848 015,23
BFCM-FR 1,25% 0630	2 200 000,00	1 747 906,88
ESSILORLU 0,375% 012	2 000 000,00	1 842 685,64
CREDIT A 1,625% 0630	3 300 000,00	3 000 489,31
ENGIE-FR 0,375% 0627	900 000,00	773 392,24
CREDIT MUTUEL 1,25%	1 800 000,00	1 517 597,02
LA BANQUE POS 0,5% 0	3 100 000,00	2 818 467,15
SOCIETE G 1,25% 0630	1 800 000,00	1 392 576,68
ILIAD 2375 0626	2 900 000,00	2 572 568,16
CAPGEMIN 1,125% 0630	600 000,00	495 970,17
LA MONDI 2,125% 0631	900 000,00	671 801,02
CNPAS 2500 0651	3 900 000,00	3 090 465,08
MERCIALY 4,625% 0727	600 000,00	562 072,44
RTE RESE 1,125% 0740	2 200 000,00	1 364 075,96
BNP PARIBAS-F 0,5% 0	1 800 000,00	1 472 303,98
ORANO-FR 2,75% 0328	3 400 000,00	2 998 979,58
CREDIT AGRIC 4% 1268	1 500 000,00	1 201 168,19
EDF-FR 3,375% 0969	12 600 000,00	8 556 116,31
TEREGA-FR 0,875% 093	9 100 000,00	6 584 638,36
BPCE-FR 0,5% 0927	1 800 000,00	1 548 699,61
THALS 0000 0326	5 000 000,00	4 436 962,00
BFCM-FR 0,1% 1027	1 800 000,00	1 504 986,91
BNP PARIB 0,375% 102	2 500 000,00	2 144 896,90
ORANGE-FR 1,75% 1069	1 600 000,00	1 278 538,40
LA MONDIAL 0,75% 042	700 000,00	609 392,56
BFCM-FR 0,625% 0231	1 000 000,00	734 613,14
VEOLIA EN 2,25% 0469	4 000 000,00	3 486 498,09
VEOLIA ENV 2,5% 0469	3 500 000,00	2 710 919,25
LA BANQUE 0,875% 013	1 500 000,00	1 284 074,58
SNCF SA-F 0,875% 025	1 200 000,00	631 069,83
RENAULT- 2,375% 0526	1 100 000,00	926 451,95
SOCIETE GENE 1% 1130	3 300 000,00	2 829 338,95
BNP 0625 1232	900 000,00	609 773,49
ALSTOM-FR 0% 0129	5 000 000,00	3 837 217,50
BPCE-FR 0,01% 0127	1 700 000,00	1 451 842,25
BPCE-FR 0,25% 0131	1 100 000,00	804 306,22
SOCIETE GEN 0,5% 062	2 600 000,00	2 042 879,39
BFCM (PARI 0,25% 072	1 800 000,00	1 416 728,87

ICADE-FR 0,625% 0131	900 000,00	632 569,62
LA POSTE- 0,625% 013	2 100 000,00	1 370 196,31
PSA BANQUE F 0% 0125	4 200 000,00	3 868 225,20
LA BANQUE 0,75% 0832	2 600 000,00	2 023 147,67
ILIAD-FR 1875 0228	3 800 000,00	3 061 439,30
ILIAD-FR 0,75% 0224	1 500 000,00	1 415 578,15
BPCE-FR 0,75% 0331	6 000 000,00	4 442 751,05
SAFRAN-FR 0,125% 032	900 000,00	797 684,47
ARVAL SERVIC 0% 0924	2 000 000,00	1 848 520,20
RENAULT-FR 2,5% 0428	1 000 000,00	791 039,73
CARMILA- 1,625% 0429	1 800 000,00	1 284 121,48
BFCM-FR 0,01% 0526	8 000 000,00	6 999 884,80
BNP PARIBA 0,25% 042	3 700 000,00	3 204 993,21
CREDIT AG 0,375% 042	9 400 000,00	7 587 292,28
VERALLIA 1,625% 0528	3 300 000,00	2 612 631,25
IMERYS-FR 1% 0731	600 000,00	377 765,51
DANONE-FR 0% 1225	3 400 000,00	3 081 224,50
EDF-FR 2,625% 0670	5 800 000,00	4 109 936,41
WENDEL-FR 1% 0631	2 300 000,00	1 616 450,71
MACIF-FR 3,5% 1269	1 500 000,00	953 146,48
MACIF-FR 2,125% 0652	3 300 000,00	2 217 038,39
ORANGE-FR 0% 0626	1 600 000,00	1 424 120,64
ORANGE-FR 0750 0634	4 000 000,00	2 844 908,20
AIR FRAN 3,875% 0726	2 700 000,00	2 221 440,16
COVIVI HTE 1000 0729	500 000,00	382 455,41
ALSTOM-FR 0500 0730	1 100 000,00	827 215,52
VALEO-FR 1% 0828	2 100 000,00	1 607 442,12
BNP PARIB 0,875% 083	2 300 000,00	1 694 616,93
DANO PERP 1000 1269	1 000 000,00	828 701,40
CREDIT AGR 1,5% 1031	2 600 000,00	1 876 236,20
BPCE-FR 1,5% 0142	1 200 000,00	1 008 947,18
BPCE-FR 2,125% 1046	2 400 000,00	1 657 790,47
CNP ASSU 1,875% 1053	1 200 000,00	852 585,53
ENGIE-FR 0,375% 1029	600 000,00	473 032,36
ENGIE-FR 1% 1036	1 500 000,00	952 831,89
SOCIETE FON 0,5% 042	1 600 000,00	1 290 973,56
CREDIT MU 0,875% 103	2 500 000,00	1 838 516,69
VERALLIA 1875 1131	6 600 000,00	4 620 589,48
DANONE-FR 0,52% 1130	4 600 000,00	3 624 223,73
ATOS SE-FR 1% 1129	900 000,00	528 481,36
SOCIETE G 0,125% 112	4 000 000,00	3 588 736,86
APRR-FR 0% 0628	2 100 000,00	1 720 505,01
BFCM-FR 1,125% 1131	1 200 000,00	840 049,07
ACCOR-FR 2,375% 1128	3 600 000,00	2 812 630,19
BNP PARIBAS 0,5% 052	1 200 000,00	1 000 879,95
EDF-FR 1% 1133	5 400 000,00	3 825 010,90
RENAULT-FR 2,5% 0627	400 000,00	321 073,26
SOCIETE G 0625 1227	4 200 000,00	3 589 903,07
BFCM-FR 001 0325	3 700 000,00	3 401 285,34
ORANGE-FR 0,625% 123	600 000,00	430 366,92
BNP PARIB 0,875% 073	5 900 000,00	4 578 746,75
BPCE-FR 0,5% 0128	1 900 000,00	1 612 673,15
CREDIT A 1,125% 0732	2 000 000,00	1 479 149,88
CREDIT AG 0,625% 012	3 300 000,00	2 832 764,78
ICADE-FR 1% 0130	900 000,00	689 504,03
BFCM-FR 0,625% 1127	2 600 000,00	2 170 472,48
CREDIT MUT 0,75% 013	2 600 000,00	2 037 217,31
BPCE-FR 0,375% 0226	1 200 000,00	1 083 003,18
JCDECAUX 1,625% 0230	3 400 000,00	2 608 968,62
CREDIT A 1,125% 0229	2 300 000,00	1 961 534,45
BPCE-FR 2,25% 0332	1 200 000,00	1 053 995,96
BFCM-FR 1% 0525	3 300 000,00	3 100 516,76
BNP PARIBA 2500 0332	10 400 000,00	9 050 521,16
SANOFI-FR 1,25% 0429	2 900 000,00	2 577 074,94
PERNOD R 1,375% 0429	2 600 000,00	2 298 548,78
BNP PARIBA 2,1% 0432	2 500 000,00	2 012 284,66
NERV 2875 0432	900 000,00	748 413,73
BPCE-FR 1,75% 0427	900 000,00	828 828,70
ENGIE-FR 3,5% 0929	2 500 000,00	2 438 030,33
SUEZ-FR 2,375% 0530	1 600 000,00	1 389 803,86

SUEZ-FR 2,875% 0534	700 000,00	587 227,36
BOUYGUES- 2,25% 0629	2 000 000,00	1 818 710,06
BOUYGUES- 3,25% 0637	4 500 000,00	3 911 313,90
ELIS-FR 4,125% 0527	4 500 000,00	4 204 083,69
BNP PARIB 2,75% 0728	5 300 000,00	4 892 954,78
SOCIETE GE 1,5% 0525	3 500 000,00	3 411 776,82
APRR-FR 1875 0129	1 500 000,00	1 372 092,89
TELEPERFO 3,75% 0629	5 300 000,00	5 120 844,90
BFCM-FR 3,875% 0632	8 100 000,00	7 452 307,65
RCI BANQU 4,75% 0727	6 110 000,00	6 055 937,07
BNP PARI 6,875% 0671	1 800 000,00	1 680 965,21
CREDIT AGR 2,5% 0829	1 300 000,00	1 193 692,70
BNP PARI 3,625% 0929	6 000 000,00	5 610 119,99
AUTOROUTE 2,75% 0932	2 800 000,00	2 635 446,97
DANONE-F 3,071% 0932	3 100 000,00	2 930 376,68
SOCIETE G 5,25% 0932	1 500 000,00	1 451 011,10
BFCM-FR 3,625% 0932	1 100 000,00	1 047 825,79
AIR LIQU 2,875% 0932	2 200 000,00	2 087 352,76
CREDIT M 3,375% 0927	5 000 000,00	4 860 403,43
RCI BANQ 4,875% 0928	6 240 000,00	6 038 387,47
AUTOSTRAD 1,625% 23	704 000,00	701 032,85
NEDERLAND 2 07/24	25 000 000,00	25 227 463,90
NETHERL 0250 0725	22 500 000,00	21 527 885,14
PAYS-BAS (R 0,5% 073	7 260 000,00	6 058 032,14
PAYS-BAS (RO 0% 0152	740 000,00	373 108,00
BANCO CO 1,125% 0227	2 500 000,00	2 004 305,82
BRISA CNCSS 2,375 27	2 000 000,00	1 949 070,14
CAIXA GER 0375 0927	1 100 000,00	927 267,40
CAIXA 1250 1124	2 200 000,00	2 093 298,19
EDP 4496 30/04/2079	1 800 000,00	1 748 824,12
EDP- ENERG 1,7% 0780	1 500 000,00	1 290 404,59
EDP- ENE 1,625% 0427	1 000 000,00	920 295,83
EDP ENE 1,875% 0881	6 600 000,00	5 385 575,58
EDP ENE 1875 0382	3 000 000,00	2 021 692,19
GALP GAS 1,375% 2023	1 100 000,00	1 075 984,77
AT&T INC 4,25 0327	6 759 000,00	6 628 158,57
AT&T 4,35% 010329	1 990 000,00	1 896 898,72
AT&T INC, 2,75% 0631	10 377 000,00	8 564 780,94
AT&T INC, 2,25% 0232	6 990 000,00	5 415 528,64
APTIV PLC 3,25% 0332	1 693 000,00	1 370 695,19
AMERICAN A 5,5% 0426	490 000,00	472 546,54
ABBVIE IN 2,95% 1126	5 067 000,00	4 777 760,30
ABBVIE INC 3,2% 1129	2 058 000,00	1 857 551,07
ABBVIE INC 2,6% 1124	8 345 000,00	8 168 121,22
ACTIVISION 3,4% 0926	2 398 000,00	2 311 138,00
ADOBE 2150 0227	4 010 000,00	3 699 615,40
AERCAP IRE 6,5% 0725	1 791 000,00	1 850 825,95
AERCAP IR 1,15% 1023	2 722 000,00	2 654 735,32
AERCAP IR 1,65% 1024	7 230 000,00	6 798 289,83
AERCAP IR 2,45% 1026	5 709 000,00	4 990 158,50
AERCAP IRL 3000 1028	3 990 000,00	3 328 468,74
AERCAP IRE 3,3% 0132	5 070 000,00	3 916 145,66
AETNA INC 3,5% 24	2 490 000,00	2 499 236,34
AIR LEASE 2,3% 0225	2 500 000,00	2 350 724,75
AIR LEAS 2,875% 0126	7 921 000,00	7 282 234,43
AIR LEASE C 0,7% 022	5 160 000,00	4 920 410,28
ALLY FINAN 5,8% 0525	3 375 000,00	3 533 543,87
ALPHABET I 1,1% 0830	1 150 000,00	905 898,34
ALPHABET I 0,45% 082	950 000,00	868 195,66
AMAZON,COM 1,2% 0627	5 810 000,00	5 081 256,63
HESS CORP- 7,3% 0831	2 010 000,00	2 179 610,45
AMERICAN 3375 0527	80 000,00	44 756,45
AMER AIRLN 3,70 28	1 000 000,00	480 526,70
AMERICAN 3550 0970	900 000,00	708 822,79
AMERICAN E 3,3% 0527	2 510 000,00	2 394 733,61
AMGEN INC 3350 0232	6 678 000,00	5 829 852,30
ANALOG DEV 1,7% 1028	955 000,00	812 275,60
ANGLO AMERIC 4% 0927	2 380 000,00	2 233 785,56
ANHEUSER 3,65% 0226	2 980 000,00	2 937 253,66
ANHEUSER BUSCH 4,75%	4 545 000,00	4 540 583,53

ANTHEM INC 3,65 1227	2 149 000,00	2 060 685,86
ANTHEM IN 3,35% 1224	2 350 000,00	2 331 902,93
ANTHEM INC 4,1% 0532	990 000,00	929 621,55
APOLLO M 4,872% 0229	1 055 000,00	1 006 744,87
APPLE 3250 0226	4 905 000,00	4 810 927,50
APPLE INC 2450 0826	5 561 000,00	5 257 098,19
APPLE INC, 1,4% 0828	920 000,00	781 212,97
ASTRAZENECA 0,7% 042	7 546 000,00	6 712 117,30
ASTRAZENECA 0,7% 052	3 412 000,00	3 265 788,84
AUTONATIO 4,5 1025	2 525 000,00	2 485 552,12
AVOLON H 2,875% 0225	1 520 000,00	1 406 507,27
BNP PARI 7,375% 0271	4 930 000,00	4 799 905,93
BNP PARIB 7,75% 0271	2 400 000,00	2 293 659,98
BAKER HU 2,061% 1226	5 420 000,00	4 880 518,72
BANCO BI 1,125% 0925	2 600 000,00	2 339 562,09
BANCO SA 1,722% 0927	2 000 000,00	1 694 475,91
BANCO SA 4,175% 0328	4 600 000,00	4 240 225,31
BANCO SA 2,746% 0525	4 600 000,00	4 351 844,64
BANCO SA 2,749% 1230	1 000 000,00	733 241,15
BANK OF AMER 4% 2024	4 704 000,00	4 741 853,52
BKAMERICA 4% 01/25	4 950 000,00	4 923 725,31
BK AMERICA 3,875%25	2 360 000,00	2 349 740,57
BKAMERICA 3,50 26	3 840 000,00	3 738 014,19
BOA 3824 0128	4 751 000,00	4 491 398,18
BANK AMER 3,666 26	2 340 000,00	2 275 002,39
BANK OF AMERI 2,456%	6 799 000,00	6 562 143,70
BANK OF AM 0,81% 102	2 000 000,00	1 948 859,29
BANK OF AMERI 1,197%	6 836 000,00	6 107 287,21
BANK OF 1,922% 1031	11 030 000,00	8 393 363,56
BK AMER 1734 0727	3 785 000,00	3 316 295,95
BANK OF 2,482% 0936	2 070 000,00	1 521 732,15
BANK OF 2,551% 0228	4 764 000,00	4 238 224,73
BANK OF 5,015% 0733	380 000,00	361 881,49
BANK OF 6,125% 0770	800 000,00	779 967,78
BANK OF M 1250 0926	4 040 000,00	3 521 993,04
THE BANK 2450 0826	4 050 000,00	3 790 949,70
BANK OF 3,992% 0628	7 000 000,00	6 770 194,12
BANK OF NO 0,65% 072	2 590 000,00	2 439 476,64
BANK OF NO 4,9% 0970	2 450 000,00	2 253 163,04
JP MORGAN 8,75% 0930	2 806 000,00	3 425 691,16
BFCM-FR 3,75% 0723	2 410 000,00	2 461 263,59
BARCLAYS 4,375%26	3 630 000,00	3 542 016,19
BARCLAYS 5,088% 0630	1 840 000,00	1 664 346,20
TRUIST BAN 3,8% 1026	1 210 000,00	1 179 795,46
BRANCH BK 2,15% 1224	5 158 000,00	4 981 234,43
BECT 3363 0624	3 230 000,00	3 241 286,51
BERKSHIRE 3,7% 0730	2 701 000,00	2 493 746,73
BEST BUY 4,45% 1028	4 981 000,00	4 746 966,13
BLACKSTON 2,55% 0332	1 970 000,00	1 565 911,88
BLACKSTON 2,35% 1124	5 140 000,00	4 817 043,71
BLACKSTO 3,625% 0126	2 555 000,00	2 397 850,12
BNP PARI 1,904% 0928	4 776 000,00	3 932 254,90
THE BOEI 2,196% 0226	6 695 000,00	6 080 890,16
BRISTOL 3400 0729	2 950 000,00	2 754 032,61
BRISTOL-MY 3,9% 0228	2 335 000,00	2 275 046,92
BRISTOL-M 2,95% 0332	2 530 000,00	2 208 179,93
BRITISH A 4,25% 1132	4 495 000,00	2 264 814,76
BROADCOM 4,15% 1130	1 534 000,00	1 375 508,76
BROOK 4000 0424	4 111 000,00	4 129 939,73
BUNGE LIM 1,63% 0825	2 989 000,00	2 746 951,13
CBS CORPO 4% 2026	1 775 000,00	1 721 745,07
VIACOMCBS 3700 0628	4 100 000,00	3 788 797,87
CI FI NANC 3200 1230	4 940 000,00	3 666 290,91
CIGNA CO 4,125% 1125	930 000,00	935 683,65
CIGNA 4375 1028	4 710 000,00	4 620 757,81
CIGNA CORP 3,5% 0624	830 000,00	836 419,73
CIGNA CORP 2,4% 0330	1 390 000,00	1 154 745,95
CSL FINAN 4050 0429	1 490 000,00	1 432 663,94
CSL FINAN 4250 0432	490 000,00	466 088,82
CVS 4300 0328	4 406 000,00	4 250 902,86



CVS CORP 2,625% 0824	1 880 000,00	1 846 556,50
CVS CORP 2125 0931	1 490 000,00	1 163 864,73
COTERRA 4375 0329	2 750 000,00	2 596 026,47
CANADIAN I 0,95% 102	2 635 000,00	2 375 947,78
CAPITAL 4,985% 0726	3 495 000,00	3 514 506,35
SABRA HE 5,125% 0826	7 000 000,00	6 697 504,07
CELANESE 6,05% 0325	4 675 000,00	4 669 240,33
CENTENE C 4,25% 1227	4 820 000,00	4 509 038,56
CHARTER C 3,75% 0228	4 706 000,00	4 252 929,71
CHARTER C 5,05% 0329	2 880 000,00	2 693 559,54
CHARTER CO 4,4% 0433	6 677 000,00	5 591 917,93
CHENIERE 3250 0132	600 000,00	473 990,37
CHENIERE E 3,7% 1129	3 467 000,00	3 110 005,39
CINTAS CORP 3,7 0427	2 450 000,00	2 363 414,91
CITIGRP 4,3% 26	6 960 000,00	6 817 592,68
CITIGROUP INC 2,666%	7 991 000,00	6 531 090,52
CITIGROUP INC 0,776%	8 000 000,00	7 783 674,22
CITIGROUP 0981 0525	3 848 000,00	3 657 099,48
CITIGROUP 4,15% 0271	900 000,00	730 738,27
CITIGROUP 4,14% 0525	1 615 000,00	1 633 612,11
CITIGROUP 4,91% 0533	7 110 000,00	6 759 675,15
CITIGROUP 5610 0926	1 750 000,00	1 775 061,03
COCA-COLA 1,65% 0630	490 000,00	400 011,62
COMCAST CO 3,3% 0227	2 480 000,00	2 365 866,59
COMC 3950 1025	1 290 000,00	1 302 329,24
COMCAST COR 415 1028	3 419 000,00	3 349 799,65
COMCAST CO 3,4% 0430	1 290 000,00	1 154 822,03
COMCAST CO 3,3% 0427	1 671 000,00	1 579 684,75
COMMONSPI 2,76% 1024	1 744 000,00	1 695 702,42
COMMONSP 1,547% 1025	416 000,00	377 170,33
COMMONWEA 2,55% 0626	1 015 000,00	961 083,04
CONN 3200 0327	5 895 000,00	5 601 100,80
CONSTE BR 4,4 1125	3 260 000,00	3 317 133,24
CONT 4375 0128	1 690 000,00	1 553 666,07
RANGE RE 2,268% 1126	1 410 000,00	1 235 625,75
COOPERAT 4375 0825	3 795 000,00	3 729 693,63
CREDIT A 8,125% 0371	3 050 000,00	3 005 985,35
CREDIT S 6,442% 0828	900 000,00	863 890,78
CREDIT S 6,373% 0726	900 000,00	898 057,37
CREDIT S 6,537% 0833	2 315 000,00	2 148 974,89
CDT SUIS 7,125% 0732	2 920 000,00	3 022 103,63
CREDIT SUI 7,5% 0671	2 410 000,00	2 310 789,79
CRED SUIS NY 3,62%24	2 880 000,00	2 814 610,52
CROWN CAST 2,9% 0327	3 233 000,00	2 931 202,37
CUBESMAR 4,375% 0229	3 610 000,00	3 429 195,48
DCP MIDS 7,375% 0671	2 690 000,00	2 751 205,26
DCP MIDST 3,25% 0232	600 000,00	483 462,63
DANSKE B 4,298% 0428	6 800 000,00	6 222 058,43
DANSKE B 3,773% 0325	3 580 000,00	3 522 183,66
DELL INTER 4,9% 1026	5 433 000,00	5 341 539,55
DELTA 3800 190423	340 000,00	349 171,71
DEVON ENE 5,25% 1027	2 040 000,00	2 116 372,89
DEVON ENER 4,5% 0130	1 690 000,00	1 595 265,81
DIAMONDBA 3,25% 1226	1 290 000,00	1 225 061,07
DIAM 3500 1229	1 460 000,00	1 297 268,59
DIAMONDB 3,125% 0331	1 580 000,00	1 303 414,21
DISCOVER 4,65% 0928	3 565 000,00	3 307 218,46
DISCOVER 6,125% 0370	2 686 000,00	2 675 612,78
DISCOVERY CM 3,95 28	3 814 000,00	3 403 093,67
EOG 4375 0430	1 330 000,00	1 317 303,73
EQT CORP 3,125% 0526	3 060 000,00	2 878 039,78
EQT CORP 5,678% 1025	430 000,00	435 969,48
EATON CO 3,103% 0927	1 530 000,00	1 427 356,07
EDISON IN 3,55% 1124	2 570 000,00	2 555 983,11
EDISON IN 4,95% 0425	1 830 000,00	1 869 578,55
ELEMENT FI 1,6% 0424	6 590 000,00	6 370 441,71
EMERSON ELEC 2% 1228	3 145 000,00	2 726 669,00
ENBRIDGE 5,875% 1025	3 590 000,00	3 803 900,68
ENEL FIN 1,875% 0728	5 640 000,00	4 531 233,71
ENERGY TR 5,25% 0429	2 405 000,00	2 360 947,82

ENERGY TR 3,75% 0530	7 678 000,00	6 731 694,57
ENSTAR FIN 5,5% 0142	2 995 000,00	2 448 949,25
ENTEGRIS, 4,75% 0429	1 964 000,00	1 823 444,75
ENTER PRODU 3,7% 26	1 950 000,00	1 906 539,50
ENTERPR 4150 161028	2 950 000,00	2 850 045,60
EQUIFAX IN 2,6% 1224	1 344 000,00	1 311 764,49
EQUIFAX I 2,35% 0931	3 870 000,00	2 962 359,39
EQUIFAX IN 5,1% 1227	2 350 000,00	2 323 365,15
EQUINOR A 1,75% 0126	4 079 000,00	3 773 090,61
EQUINOR 2,375% 0530	1 575 000,00	1 353 341,37
ESSENTIAL 2,95% 0731	1 445 000,00	1 083 110,01
EVERSOURCE 2,9% 0327	5 295 000,00	4 878 968,78
EXTRA SPA 2,55% 0631	990 000,00	785 201,43
EXXON MOB 2,61% 1030	2 072 000,00	1 811 855,23
FLIR SYSTE 2,5% 0830	1 080 000,00	861 701,42
FS INVESTM 3,4% 0126	3 777 000,00	3 425 733,46
FS INVEST 1,65% 1024	2 575 000,00	2 420 059,29
FACEBOOK I 3,5% 0827	4 950 000,00	4 731 148,11
FACEBOOK 3,85% 0832	800 000,00	720 601,81
FACTSET RE 2,9% 0327	3 565 000,00	3 295 521,93
FAIRFAX 3,375% 0331	1 265 000,00	1 045 374,68
FEDERATION 4,4% 0825	2 380 000,00	2 355 222,42
FEDERATIO 4,55% 0827	2 380 000,00	2 301 582,43
FLORIDA GA 2,3% 1031	1 610 000,00	1 236 184,94
FLORIDA P 2,85% 0425	2 395 000,00	2 333 581,75
FLORIDA P 2,45% 0232	2 750 000,00	2 282 140,38
FORD MOTO 3,25% 0232	550 000,00	402 516,14
FORD MOTOR 2,3% 0225	490 000,00	445 799,21
FORD MOTO 4,95% 0527	800 000,00	746 695,25
FORD 3815 1127	600 000,00	519 735,28
FORTINET INC 1% 0326	990 000,00	868 911,86
FOX CORP 4,03% 25/01	3 231 000,00	3 272 306,16
FREEPOR-T-MC 4,55% 24	990 000,00	1 010 145,05
FREEPOR-T 4250 0330	5 040 000,00	4 402 705,25
GE CAP IN 4,418 35	1 249 000,00	1 169 224,63
GE CAPITA 4550 0532	2 390 000,00	2 294 995,41
GEN L3MUS 0,38% 0526	1 990 000,00	1 934 613,18
GL ELEC,6,75%32	6 412,00	7 065 750,41
GENERAL 6,125% 1025	8 930 000,00	9 119 697,37
GENERAL MO 5,6% 1032	380 000,00	348 403,91
GENERAL MO 4300 0725	2 335 000,00	2 302 214,90
GENUINE P 1,75% 0225	3 755 000,00	3 548 372,47
GENTING NE 3,3% 0226	2 050 000,00	1 847 462,28
GILEAD SCI 2,95 0327	3 480 000,00	3 239 631,40
GLAXOSM 3,625 0525	4 782 000,00	4 807 854,13
GOLDMAN SACHS 4% 24	7 501 000,00	7 569 103,13
GOLDMAN SA 3,85 0127	7 370 000,00	7 010 488,01
GOLDMAN 3272 0925	4 841 000,00	4 701 521,70
GOLD L3M 0529	3 545 000,00	3 345 279,15
GOLDMAN 2,383% 0732	12 255 000,00	9 429 866,22
GOLDMAN 3,102% 0233	6 759 000,00	5 477 412,92
GRAND CA 5,125% 1028	2 925 000,00	2 671 768,97
HCA INC- 3,125% 0327	1 495 000,00	1 348 711,28
HCA INC- 3,375% 0329	3 340 000,00	2 878 271,81
HCA INC- 3,625% 0332	5 623 000,00	4 640 421,11
HCP INC 3,25% 15/07/	2 031 000,00	1 943 391,05
HSBC HOL 7,625% 0532	6 990 000,00	8 008 602,51
HSBC HOLD 4,30% 26	6 098 000,00	5 982 380,18
HSBC PLC 3,973 % 220	5 070 000,00	4 465 200,30
HSBC HOL 2,999% 0326	4 015 000,00	3 798 970,47
HSBC HOLD 5,21% 0828	510 000,00	490 779,81
WELLTOWER 4 0625	4 781 000,00	4 742 234,03
HESS CORP 4300 0427	2 450 000,00	2 346 183,76
HOME DEPOT 2,125% 26	1 220 000,00	1 126 626,10
HONEYWELL 2,5% 1126	1 950 000,00	1 845 428,72
HUMANA INC 3,95 0327	3 490 000,00	3 344 488,83
HYATT HOTE 1,3% 1023	3 447 000,00	3 384 116,68
HYUND 1800 1025	3 764 000,00	3 435 877,10
HYUNDAI CA 1,8% 0128	2 038 000,00	1 669 323,06
ILFC - IN 4,85% 1265	160 000,00	114 512,27

ILFC - INT 5,1% 1265	100 000,00	70 061,50
INGNL 3550 0424	2 555 000,00	2 587 358,23
ING GROE 4,017% 0328	4 921 000,00	4 578 865,80
INTERCONTI 2,1% 0630	4 429 000,00	3 618 512,37
INTERCONT 3,65% 0525	7 226 000,00	7 215 982,84
INTERCONTI 4600 0333	1 000 000,00	949 112,21
INTERCONT 4,95% 0652	3 650 000,00	3 354 738,05
INTERP GRP 4,65 1028	3 406 000,00	3 222 836,02
INTESA SANP 5,25% 24	4 660 000,00	4 763 737,90
INTESA S 4,198% 0632	1 810 000,00	1 272 095,98
JBS USA L 5,75% 0433	6 155 000,00	5 746 874,39
JABIL INC, 1,7% 0426	2 392 000,00	2 140 727,21
JP MORGAN CHA 4,452%	2 410 000,00	2 279 583,08
JP MORGA 4,023% 1224	3 515 000,00	3 572 976,06
JP MORGA 1,045% 1126	1 615 000,00	1 431 778,32
JP MORGAN CHA 1,764%	7 579 000,00	5 702 566,02
JP MORGA 2,545% 1132	7 350 000,00	5 761 693,17
JP MORGA 1,561% 1225	6 000 000,00	5 645 035,47
JP MORGA 2,595% 0226	9 920 000,00	9 449 779,27
JP MORGA 4,586% 0433	9 370 000,00	8 743 874,19
JP MORGAN 3650 0970	790 000,00	652 189,16
KLA-TENCO 4650 0732	4 700 000,00	4 647 062,12
DR PEPPER 3,2% 0530	1 373 000,00	1 211 236,45
KINDER MORGA 4,30%25	1 718 000,00	1 734 926,00
KRAFT HE FO 375 0430	2 060 000,00	1 846 740,11
KYNDRYL 3,15% 1031	1 630 000,00	1 129 124,21
LAM RESEAR 1,9% 0630	2 170 000,00	1 759 308,76
LASVE 3500 0826	4 120 000,00	3 683 217,42
LASVEGAS 3200 080824	200 000,00	192 276,38
LENNOX INT 1,7% 0827	2 920 000,00	2 512 767,83
LITHIA M 4,625% 1227	430 000,00	390 954,11
LLOYDS B 3,511% 0326	4 330 000,00	4 152 452,73
LOWE'S C 3,125% 0924	1 260 000,00	1 246 005,54
LOWE'S COS 1,7% 0928	990 000,00	824 517,17
LOWE'S CO 3,75% 0432	6 796 000,00	5 979 720,38
LOWE'S COS 4,4% 0925	2 210 000,00	2 225 425,40
M,D,C, HOL 2,5% 0131	1 500 000,00	1 031 061,27
MPLX LP 4% 2025	1 185 000,00	1 168 627,18
MPLX 4875 011224	1 666 000,00	1 706 842,21
MPLX 4000 0328	3 819 000,00	3 548 226,25
MPLX LP 480 0229	4 765 000,00	4 557 421,47
MPLX 1750 0326	3 007 000,00	2 686 407,32
MACQUARIE 1,34% 0127	5 647 000,00	4 970 456,50
MACQUARIE 2,3% 0125	2 707 000,00	2 614 431,74
MAGALLAN 3,638% 0325	2 490 000,00	2 407 368,69
MAGALLAN 3,755% 0327	1 990 000,00	1 819 716,62
MAGALLAN 4,279% 0332	14 245 000,00	11 930 499,93
MAGALLAN 3,788% 0325	2 405 000,00	2 319 123,65
MARVELL 4,875% 0628	2 330 000,00	2 256 798,79
MASTERCARD 1,9% 0331	3 860 000,00	3 139 272,72
MCDONALD'S 3,8 28	2 310 000,00	2 206 099,32
MC DONALD 1,45% 0925	2 044 000,00	1 901 826,92
MERCK & CO 1,9% 1228	3 240 000,00	2 786 061,55
MERCK & C 2,15% 1231	7 103 000,00	5 845 597,76
MERCURY GE 4,4% 0327	3 635 000,00	3 462 172,75
MICROSOFT 2875 0224	1 210 000,00	1 215 140,56
MICRT 4975 0226	3 057 000,00	3 071 277,16
MICRON T 4,185% 0227	3 084 000,00	2 956 176,84
MILEAGE PL 6,5% 0627	1 490 000,00	1 416 941,69
MITS 2801 0724	6 346 000,00	6 253 388,00
MITSUBIS 3,195% 0729	1 290 000,00	1 135 454,14
MITSUBIS 2,193% 0225	8 010 000,00	7 617 335,03
MUFG FIN 5,063% 0925	1 600 000,00	1 623 246,54
MORGA 2188 0426	4 035 000,00	3 809 994,47
MORGAN STANLE 0,864%	4 650 000,00	4 314 567,75
MORGAN 3625 0127	5 988 000,00	5 720 408,19
MORGAN S 2,484% 0936	1 850 000,00	1 355 537,39
MORGAN S 2,943% 0133	6 081 000,00	4 922 638,25
MORGAN ST 4,21% 0428	4 840 000,00	4 703 536,79
MORGAN STAN,3,125%26	2 908 000,00	2 745 408,39

MORGAN STAN 3,70% 24	3 380 000,00	3 412 974,44
MORGAN S 1,593% 0527	6 455 000,00	5 716 346,78
MOTOR 2300 1130	2 839 000,00	2 195 013,88
NRG ENERG 2450 1227	1 550 000,00	1 311 456,45
NXP BV-N 3,875% 0626	3 195 000,00	3 059 391,37
NTT FINA 4,372% 0727	1 240 000,00	1 241 464,20
NATIONAL 2,75% 0432	4 650 000,00	3 927 730,70
NATWEST 1642 0627	1 570 000,00	1 358 370,48
NETAPP I 1,875% 0625	3 164 000,00	2 961 116,76
NEWMONT M 2,25% 1030	2 790 000,00	2 198 643,32
NISSAN MO 2750 0328	3 350 000,00	2 695 831,75
NORDEA BANK 3,75 23	6 275 000,00	6 360 712,93
BOC AVIA 1,625% 0424	760 000,00	736 646,11
NUVEEN, LLC- 4% 1128	490 000,00	469 767,77
OAKTREE SP 3,5% 0225	2 445 000,00	2 353 533,49
OCCIDENTAL 3,4% 0426	990 000,00	960 260,19
OCCIDENTAL 8000 0725	500 000,00	547 938,32
ORAC 3250 1127	1 691 000,00	1 551 129,56
ORAC 2950 1124	3 631 000,00	3 575 923,54
ORACLE CO 2,95% 0430	3 520 000,00	2 888 350,46
ORACLE C 2,875% 0331	7 519 000,00	6 026 703,19
OWL ROCK C 3,4% 0726	4 530 000,00	4 010 996,10
PNC 3150 0527	2 480 000,00	2 352 012,86
PNC FINANC 3,5% 0124	1 200 000,00	1 211 983,19
PVH CORP 4,625% 0725	4 975 000,00	4 875 066,65
PG & E COR 2,1% 0827	2 735 000,00	2 266 352,25
PG & E COR 2,5% 0231	1 680 000,00	1 246 653,80
PG & E COR 1,7% 1123	1 875 000,00	1 835 982,02
PAYPAL HO 2,4 1024	1 330 000,00	1 294 552,34
PAYPAL HOL 2,3% 0630	2 090 000,00	1 746 260,62
PEPSICO, INC 3% 1027	3 440 000,00	3 282 768,61
PEPSICO, I 3,9% 0732	6 275 000,00	5 954 753,92
PHILLIPS 3,85% 0425	1 359 000,00	1 370 160,65
PROSPECT 3,706% 0126	2 620 000,00	2 341 624,50
PRUDENTIAL 8,3% 0725	1 590 000,00	1 764 835,35
PRUDENTIA 5,95% 0962	3 500,00	86 816,72
PUBLIC SER 0,95% 032	700 000,00	626 238,93
QVC 4,85% 14-2024	2 435 000,00	2 325 818,76
QUALCOMM 4,25% 0532	990 000,00	967 512,97
RPM INTL 3750 150327	3 895 000,00	3 673 299,96
COOPERAT 3,649% 0428	2 230 000,00	2 107 174,79
REALTY INC 2,2% 0628	4 525 000,00	3 912 018,10
ENERGY TRANS 4,5% 01	2 210 000,00	2 277 620,83
ROYAL 2359 0524	2 480 000,00	2 494 606,00
ROYAL BK C 1,2% 0426	2 650 000,00	2 364 058,42
ROYALTY PH 0,75% 092	2 038 000,00	1 994 139,61
ROYALTY PH 1,2% 0925	1 710 000,00	1 543 523,81
RYDER SYST 3,65% 180	2 025 000,00	2 022 730,82
SPGLB 1250 0830	2 399 000,00	1 833 371,78
SL GREEN O 3,25 1022	5 891 000,00	6 100 126,71
SVB FINAN 4,25% 0270	3 376 000,00	2 540 778,05
SABINE PL 5,75 24	11 629 000,00	12 155 594,80
SABINE P 5,625% 0325	3 115 000,00	3 188 534,70
SABINE PL 5 03/27	1 555 000,00	1 524 982,36
SABRA HEAL 3,9% 1029	2 020 000,00	1 711 382,87
SABRA HEAL 3,2% 1231	2 835 000,00	2 163 829,58
SALESFORCE 1,5% 0728	3 450 000,00	2 959 015,21
SANTANDE 1,673% 0627	5 250 000,00	4 479 324,46
SANTANDE 3,244% 1026	4 656 000,00	4 321 788,35
SANTANDER 3,45% 0625	740 000,00	715 436,56
SCHLUMBERG 1,4% 0925	2 710 000,00	2 505 546,28
CHARL SCH 3,2 012028	4 759 000,00	4 470 022,25
SCHWAB C 5,375% 0968	3 412 000,00	3 397 744,88
SCHWAB CORP 4% 0369	900 000,00	677 516,46
SCHWAB CO 2,45% 0327	3 227 000,00	2 964 398,74
SHELL INT 3,25% 0525	1 120 000,00	1 114 740,66
SIMON 3500 0925	3 105 000,00	3 027 722,32
SIMON PR LP 245 0929	4 074 000,00	3 382 084,00
DELTA AIR 4,5% 1025	990 000,00	990 899,40
DELTA AIR 4,75% 1028	990 000,00	942 709,49

SMITH AN 2,032% 1030	1 260 000,00	980 765,99
SOUTH 2250 0630	2 980 000,00	2 420 616,90
SOUTHWEST 4750 0232	250 000,00	214 766,12
STRYKER COR 0,6% 122	6 143 000,00	5 983 663,88
SUNOCO LS 4 011027	2 475 000,00	2 293 157,25
SWEDBANK 3,356% 0425	990 000,00	966 100,14
SYNOVUS FI 5,2% 0825	2 775 000,00	2 801 217,70
TD SYNEX 1,25% 0824	990 000,00	932 811,84
SYNCHRONY 5,4% 0825	2 450 000,00	2 446 698,82
TJX COMPA 1,15% 0528	1 856 000,00	1 547 718,68
T-MOBILE U 3,5% 0425	5 438 000,00	5 392 096,63
T-MOBILE 3,75% 0427	1 980 000,00	1 897 081,46
T-MOBILE 2,625% 0229	5 160 000,00	4 347 183,02
TSMC ARIZ 1,75% 1026	1 175 000,00	1 061 798,88
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000,00	1 591 200,09
TAKEDA PHARM 5% 1128	1 930 000,00	1 950 543,67
TARGA RESO 4,2% 0233	990 000,00	847 075,79
KMI 7000 1028	3 685 000,00	4 001 312,70
TEVA PHARMA 2,80% 23	5 000 000,00	4 946 347,05
TEVA PH 3150 011026	600 000,00	499 630,99
TEXAS INST 2,9% 1127	990 000,00	935 019,09
TEXAS INS 3,65% 0832	830 000,00	766 581,16
3M CO-US 2,875% 1027	2 510 000,00	2 331 076,91
TIME WAR 8375 0733	2 705 000,00	2 990 972,26
BQTOR 3250 0324	1 540 000,00	1 536 080,07
TORONTO DB 2800 0327	2 090 000,00	1 920 493,06
TORONTO 4456 0632	730 000,00	687 084,67
TRANSCONT 7,85% 0226	2 380 000,00	2 611 057,88
TRIMBLE 4900 0628	4 372 000,00	4 282 904,79
TRUIST F 1,267% 0327	3 980 000,00	3 546 984,70
BB&T CORP 4,95% 1268	3 416 000,00	3 383 614,86
UBS GROU 2,746% 0233	5 203 000,00	3 970 631,35
US AIR 3,95%13-2025	10 440 000,00	4 547 197,29
UBS GROU 4,125% 0925	2 760 000,00	2 704 092,38
UBS GROUP AG 7% 0770	1 400 000,00	1 369 795,56
UNION PAC 3,95 28	2 837 000,00	2 732 466,50
US BANCO 2,215% 0128	2 090 000,00	1 888 909,33
US BANCO 4,967% 0733	1 805 000,00	1 732 523,63
AMERIQUE 0,875% 0926	1 138 000,00	1 020 420,60
AMERIQUE (ET 1% 1224	267 000,00	254 436,26
AMERIQUE 1,875% 0232	18 441 000,00	15 950 393,97
AMERIQUE 1500 0224	1 032 000,00	1 013 481,13
AMERIQUE 2,25% 0324	1 699 000,00	1 681 095,28
AMERIQUE 2875 0532	13 970 000,00	13 305 430,36
AMERIQUE 2,75% 0525	5 370 000,00	5 326 040,36
AMERIQUE 2,75% 0529	4 300 000,00	4 097 233,38
AMERIQUE 3250 0627	7 700 000,00	7 628 076,16
AMERIQUE (ET 3% 0725	60 000,00	59 516,53
AMERIQUE 2,75% 0727	10 865 000,00	10 476 563,46
AMERIQUE 2,625% 0729	1 795 000,00	1 688 056,67
AMERIQUE 2,75% 0832	21 145 000,00	19 754 417,80
AMERIQUE 3,25% 0824	3 125 000,00	3 138 433,20
AMERIQUE 4,125% 0927	3 360 000,00	3 436 174,23
UNITEDHEALTH 3,10%26	3 130 000,00	3 020 749,89
UNITEDHE 2375 0824	1 660 000,00	1 629 351,28
UNITEDHEAL 4,2% 0532	7 944 000,00	7 623 477,52
VERIZON 4329 0928	3 990 000,00	3 829 826,74
VERIZON CO 1,5% 0930	4 120 000,00	3 126 585,08
VERIZON C 2,55% 0331	11 508 000,00	9 365 347,41
VIACOMCB 6375 0362	3 938 000,00	3 434 231,59
VINCI-FR 3,75% 0429	1 390 000,00	1 319 276,22
VISA INC- 2,05% 0430	1 960 000,00	1 670 223,73
VODAF GP 4375 0528	6 169 000,00	6 050 610,14
VONTIER CO 1,8% 0426	1 640 000,00	1 423 141,33
VONTIER CO 2,4% 0428	3 330 000,00	2 651 694,99
WEA FINAN 3,75% 0924	4 470 000,00	4 300 311,25
VORNADO R 2,15% 0626	2 017 000,00	1 750 817,02
WEA FINA 4,125% 0928	2 540 000,00	2 241 635,67
WPP FINANCE 3,75% 24	3 707 000,00	3 675 677,91
WAL-MART 3,30% 2024	2 490 000,00	2 534 861,43

WALMART I 3,95% 0927	2 210 000,00	2 189 726,28
WALMART I 4,15% 0932	5 510 000,00	5 366 699,76
WELLS FAR 7,95% 1129	990 000,00	1 139 458,35
WELS 3900 0326	800 000,00	685 982,41
WELLS 3750 0124	9 130 000,00	9 235 607,23
WELLS 3196 0627	4 910 000,00	4 598 651,03
WELLS FAR 3350 0333	2 590 000,00	2 142 398,56
WELLS FA 3,526% 0328	4 637 000,00	4 286 684,12
WELLS FAR 4,54% 0826	2 420 000,00	2 401 521,00
WESTERN D 2,85% 0229	3 403 000,00	2 690 537,58
WESTERN M 3,95% 0625	3 790 000,00	3 657 363,86
WESTERN GA 4,1% 0225	880 000,00	838 591,54
WESTERN U 2,85% 0125	2 702 000,00	2 621 903,97
WESTPAC BA 2,7% 0826	1 250 000,00	1 180 096,21
WESTPAC 2,668% 1135	2 240 000,00	1 726 654,24
THE WILLIA 7,5% 0131	1 130 000,00	1 245 818,32
WILLIAMS COS 4,55%24	6 380 000,00	6 513 629,88
WORKDAY IN 3,8% 0432	1 530 000,00	1 344 127,09
YAMANA GO 2,63% 0831	4 430 000,00	3 347 155,08
ZF NORTH 4,75% 0425	2 750 000,00	2 614 082,91
CREDIT AG 3,25% 0130	4 057 000,00	3 328 890,24
AVOLON H 2,125% 0226	3 390 000,00	2 924 013,66
RECKITT 2750 0624	2 699 000,00	2 671 466,18
TRITON CO 2,05% 0426	1 050 000,00	923 926,70
NTT FINA 1,591% 0428	6 846 000,00	5 825 610,87
SES SA 3,6% 23	4 531 000,00	4 576 326,19
SIEMENS 3250 0527	2 737 000,00	2 709 774,66
ANZ BANKI 2,57% 1135	3 273 000,00	2 476 476,64
QBE INSU 5,875% 1169	4 135 000,00	3 990 913,88
SCENT 4750 0980	2 160 000,00	1 893 386,01
SCENTRE 5,125% 0980	4 001 000,00	3 203 469,42
SCENTRE 3,625% 0126	2 629 000,00	2 533 210,72
AVIATION 1,95% 0126	6 426 000,00	5 530 673,95
BROADCOM 3,419% 0433	1 071 000,00	854 449,85
BROADCOM 4,926% 0537	2 079 000,00	1 794 148,10
CANTOR FIT 4,5% 0427	2 345 000,00	2 276 563,77
CITADEL 3,375% 0326	1 723 000,00	1 563 449,04
COSTAR GRO 2,8% 0730	1 110 000,00	903 267,32
GENTING NE 3,3% 0226	1 551 000,00	1 394 517,33
EMPOW 1357 0927	3 779 000,00	3 163 114,64
IFF 1,23% 1025	4 102 000,00	3 661 013,55
IFF 1,832% 1027	1 510 000,00	1 275 758,83
JACKSON 3,125% 1131	1 435 000,00	1 128 154,08
LIBERTY 4125 1251	2 005 000,00	1 638 075,85
NGPL PIPE 4875 0827	4 051 000,00	3 890 289,10
NUVEEN LLC 4% 1128	3 083 000,00	2 966 622,38
OHIO 5550 0130	3 320 000,00	3 172 694,85
PENSKE T 3450 010724	6 052 000,00	5 992 956,47
SAMMONS FIN 4,45 27	6 500 000,00	6 162 693,88
SPRISPEC 4,738 0325	3 680 000,00	2 319 891,68
SPRINT S 5,152% 0328	745 000,00	749 002,81
STELLANT 1,711% 0127	3 656 000,00	3 114 081,66
KINDER MOR 2,9% 0330	2 115 000,00	1 778 483,31
VOLKSWAGE 1,25% 1125	3 717 000,00	3 349 203,83
TEL,ITA,7,75%33	1 615,00	1 750 739,43
RWE 5,75%33 EMTN	1 945,00	2 201 946,45
EDF 5 5/8%33	1 250,00	1 401 605,70
ATLANTIA 5,875% 24	1 500 000,00	1 555 983,29
TELECOM 5,25% 2055	5,00	395 075,48
FINME 4,875% 2025	561 000,00	574 980,66
GE 4,125%35 EMTN	1 700,00	1 613 747,28
ATLANTIA 4,375% 25	3 733,00	3 635 223,52
UNIQA INS,6,875% 43	900 000,00	896 402,84
BASF SE 3% 07/02/33	600 000,00	530 163,62
AQUARIUS 4,25%2043	1 767 000,00	1 773 121,38
ACHMEA BV 6% 43	746 000,00	762 853,78
ORACLE 3,125% 25	2 385 000,00	2 393 155,30
ASML HOLDI 3,375% 23	2 902 000,00	2 923 096,05
VOLKS LEAS 2,625% 24	1 590 000,00	1 601 466,87
ENI SPA 3,625% 29	480 000,00	473 138,61

MERCK & CO 1,875% 26	1 440 000,00	1 407 427,97
BFCM 2,625% 03/24	600 000,00	603 542,08
TELEFON TF/TV PERP	4 500 000,00	4 575 686,92
SYDNEY AIR 2,75% 22	2 690 000,00	2 692 378,40
AON 2,875% 14-2026	1 650 000,00	1 611 148,77
ASSICURA 4,125% 26	700 000,00	694 924,16
CRED 2375 0524	1 700 000,00	1 695 661,57
PROLOGIS 3% 14-2026	479 000,00	472 275,45
WELLS FARGO 2,125%24	2 010 000,00	1 977 010,55
MCDONALD 2,625% 29	1 000 000,00	931 090,55
AT&T INC 3,375% 34	6 824 000,00	6 264 441,88
UNIPOLSAI 5,75% 0670	1 073 000,00	1 027 948,70
BK OF AMER 2,375% 24	1 556 000,00	1 544 508,99
SODEXO SA 2,5 0626	1 300 000,00	1 245 309,52
TRANSURBAN 1,87% 24	824 000,00	798 562,51
INTESA 3,928% 2026	1 700 000,00	1 618 629,01
CLOVERIE 1,75% 2024	1 648 000,00	1 602 094,16
PRICEL GRP 2,375% 24	1 350 000,00	1 334 243,68
BP CAPITAL 2,213% 26	867 000,00	825 825,62
ASR NLD 5 PERP	489 000,00	472 759,99
MOODY'S 1,75% 27	1 500 000,00	1 396 779,22
SMURFIT 2750 0225	862 000,00	840 029,78
BABCOCK INTL 1,75%22	1 024 000,00	1 041 135,73
AXA 3,941%29/11/2049	5 200,00	5 121 812,97
APPLE INC 1,625% 26	7 142 000,00	6 899 908,63
GAS NAT FE 4,125% 22	500 000,00	506 942,19
GENERALI 4,596% 25	1 300 000,00	1 249 684,86
AT& T INC 2,60 29	2 000 000,00	1 866 291,33
ISS GLOBAL TF 24	190 000,00	189 081,36
URENCO FIN, 2,375%24	783 000,00	777 679,09
VERIZON COM 2,625%31	3 790 000,00	3 502 839,91
MONDIALE 5,05% 25	1 908 000,00	1 884 278,68
INTESA SANP 4,75% 24	3 300 000,00	3 187 766,55
TELECOM ITL 3,25% 23	1 077 000,00	1 098 130,44
WELCOME 1,125% 2017	1 090 000,00	997 317,75
CITIGROUP 1,75% 2025	654 000,00	637 406,94
TEOLLISU 2,125% 0225	620 000,00	589 111,01
STATOIL AS 1,62% 35	1 130 000,00	898 427,19
TOTAL SA 2,625% 49	3 756 000,00	3 491 968,29
AT&T 2,45% 2035	3 304 000,00	2 677 970,39
COCACOLAE 1,875% 30	1 564 000,00	1 369 088,65
REPSOL BV 4,5% 2075	1 224 000,00	1 175 939,05
BERTEL SMA 2639 0475	2 800 000,00	2 768 498,47
BERTELSMAN 3,5% 75	5 000 000,00	4 330 630,14
GAS NATURAL 3,375%24	1 000 000,00	937 381,92
CROWN EU 3,375 0525	3 300 000,00	3 174 571,13
RELX CAPI 1,30% 25	5 077 000,00	4 846 126,39
TRANSURB 2000 0825	7 000 000,00	6 691 246,78
WELLS FAR 1,625% 25	1 010 000,00	961 338,15
EUROGRID 1,875 25	1 000 000,00	970 359,30
DEMETER INV 4,375%25	780 000,00	735 463,12
ECOLAB 2,625% 2025	1 294 000,00	1 283 360,17
SOFTBANK 4,75 25	400 000,00	365 133,78
EUROGRID 1,625% 23	2 500 000,00	2 499 555,46
AUTOSTRDE 1,875% 25	1 004 000,00	920 896,44
INTERNATI FL1,75 324	695 000,00	681 585,54
KENNEDY 3250 1125	1 300 000,00	1 132 863,42
SKY PLC 2,25% 25	1 660 000,00	1 642 025,47
NYKREDIT 2,75% 27	2 093 000,00	2 143 200,46
SOLVAYF 5869 1299	2 168 000,00	2 184 059,95
MASTERCARD 1,10 1222	2 180 000,00	2 197 880,48
AUTOSTRDE 1,75 26	2 000 000,00	1 755 369,04
BALL 4,375% 2023	1 427 000,00	1 438 407,66
BFCM 1,625% 26	5 900 000,00	5 585 751,85
EASYJET 1,75 23	941 000,00	942 847,20

BP CAP 1953 0325	1 254 000,00	1 230 418,25
BERKSHIREH 1,30% 24	1 016 000,00	999 932,61
ROYAL BK SC 250 0323	479 000,00	485 722,60
RABOBANK NL 1,25% 26	3 690 000,00	3 503 671,54
SCENTRE MGM 1375 323	1 084 000,00	1 085 662,38
LKQ ITALI 3,875 0424	8 640 000,00	8 439 326,64
CA LOND 1,25 140426	4 400 000,00	4 099 479,82
EUROGRID 1,5% 28	500 000,00	446 336,90
MCDONALDS 1% 11/23	400 000,00	394 336,73
SES 5,625% 49	1 000 000,00	1 000 949,18
OI EUROP 3,125% 1124	4 030 000,00	3 781 010,36
VERIZON COM 0,875%25	582 000,00	554 508,90
BUNGE FI 1850 160623	2 630 000,00	2 612 577,15
ASML HOLD 1,375%26	3 333 000,00	3 140 129,42
ORANGE 1% 052025	2 200 000,00	2 095 367,57
NEDERLANDSE GASU	4 191 000,00	3 885 590,10
JOHNSON & 1,15% 1128	630 000,00	568 877,45
JOHNSON&JOHN 1,65%35	260 000,00	212 088,07
HANESBRAND 3,5% 0624	1 583 000,00	1 477 393,67
IE2 HOLD 2875 010626	100 000,00	97 845,47
TELE ITAL 3,625% 17	4 255 000,00	3 944 425,80
ASSICURAZIONI 5%48	1 070 000,00	1 013 599,75
ESB FINANCE 1,875%31	1 964 000,00	1 682 157,61
PVH CORP 3,625 24	1 790 000,00	1 785 087,60
DEUT BAHN 0,875%31	960 000,00	773 461,32
CITIGROUP 0,75% 2023	3 565 000,00	3 505 853,61
WELLS FARGO 1% 2027	2 580 000,00	2 265 673,52
ADIANT GLO 3,5 0824	1 400 000,00	1 298 563,61
HSBC HOL 0875 060924	1 621 000,00	1 541 341,36
CROWN EU 2,625 09/24	8 400 000,00	7 996 730,00
MYLAN 2250 221124	1 240 000,00	1 216 458,66
MYLAN NV 3,125% 28	485 000,00	436 424,97
SWISS LIFE 4,5% 0527	654 000,00	605 734,01
AXALTA CO 3,75% 0125	2 230 000,00	2 054 898,54
SPECTRUM BRA 4% 1026	1 990 000,00	1 688 315,34
ENI SPA 1,125% 2028	1 356 000,00	1 159 172,98
AVIS BUD 4,125% 1124	450 000,00	438 276,19
TOTAL S,A, 2,708% 49	924 000,00	916 050,97
CHORUS LT TF 23	3 399 000,00	3 369 994,27
GELF BOND 1,625% 26	1 861 000,00	1 654 015,25
ATF NLD 3750 1299	1 200 000,00	1 081 588,93
GOLDMAN S,1,25% 2025	1 530 000,00	1 452 976,69
SKANDINAV 1,375% 28	1 751 000,00	1 711 707,17
MERLIN EMTN1875 1126	646 000,00	592 609,96
MERCK & CO 1,375%36	260 000,00	200 306,30
EQUINOR AS 0,75% 112	220 000,00	202 364,55
ABBVIE INC 1,37 24	3 520 000,00	3 453 959,78
MPT OP 3325 240325	454 000,00	430 674,66
AUTOSTRDE 1,75 27	773 000,00	654 434,61
GREAT-WEST 1,75 -26	810 000,00	755 719,56
HEIDELB 1500 070225	520 000,00	503 440,04
EUROCLEAR 1,125 -26	1 600 000,00	1 473 612,48
ADLER PE 4,125% 0424	600 000,00	462 044,25
AVERY DENNSN 1,25 25	407 000,00	380 544,52
BNP PRBAS 1,125% 23	1 516 000,00	1 503 685,79
INTESA S 7750 110127	1 800 000,00	1 622 503,47
NN GROUP 4625 130148	1 200 000,00	1 126 193,35
ENI SPA 1500 170127	695 000,00	646 257,24
JAGR LD RVR 2,2% 24	3 843 000,00	3 421 760,24
ATLANTI 1625 030225	584 000,00	530 458,00
BKAMERICA TF/TV 25	3 000 000,00	2 941 768,25
AVINOR AS 1,25 27	2 940 000,00	2 695 969,53
RELX FINANCE 1% 0324	4 000 000,00	3 894 737,85
GOOD AU F 1,375 0925	1 303 000,00	1 196 311,14
ALTICE FI 4,75% 0128	1 508 000,00	1 104 344,01



NORICAN A/ 4,5% 0523	1 700 000,00	1 565 691,50
SCA HYGIE 1,625 327	656 000,00	609 403,90
LIBERTY MUTUAL E	1 046 000,00	1 029 502,42
HEIDELCE 1,625 0426	1 206 000,00	1 129 176,35
LOXAM-FR 4,25% 0424	600 000,00	582 111,84
TENNET H 2995 010624	877 000,00	850 397,83
GRIFOLS SA 3,2% 0525	1 502 000,00	1 331 583,08
LEVI STRAU 3375 0327	2 000 000,00	1 818 562,50
GOLDMAN S 1,375 0524	9 531 000,00	9 321 025,54
INTESA SA 6,25% 1170	1 500 000,00	1 405 450,52
E,ON SE 1,625 0529	700 000,00	602 098,96
IBM 0,95 23/05/25	5 201 000,00	4 937 852,13
IBM CORP 1500 230529	1 200 000,00	1 071 759,54
UNICREDI 6,625% 1269	1 700 000,00	1 623 949,38
AKELI 1750 0225	440 000,00	419 741,79
NN GP 1625 0627	1 219 000,00	1 115 991,29
USBK 0850 0624	1 890 000,00	1 818 280,04
DEUTSCHE B 1,5% 1232	910 000,00	759 687,17
CI D ST GO 1,375 627	1 500 000,00	1 362 163,02
AM IN GP 1,875 0627	1 829 000,00	1 661 953,84
VOLKSWAGEN PERPET	1 100 000,00	1 112 262,74
VOLKSWAGEN PERP	3 200 000,00	2 780 015,40
AT&T INC	1 694 000,00	1 447 779,88
UPC HOLD 3,875% 0629	1 234 000,00	973 606,63
INTRUM JUS 3,12 24	1 125 000,00	1 029 563,59
BRITISH 1 230624	250 000,00	240 874,53
RAIFFEIS 6125 151222	800 000,00	699 748,66
BELDEN 3375 0727	1 739 000,00	1 539 495,40
hsbc 4,75 04/07/2029	1 052 000,00	822 742,90
VOLKS 1375 0125	2 270 000,00	2 178 805,94
ATLANTI 1875 130727	725 000,00	582 685,18
UNITED G 4,875% 0724	1 600 000,00	1 501 004,67
THERM 2875 0737	695 000,00	603 623,44
FASTIGHET 3000 0678	783 000,00	677 273,44
BALD 1875 0126	824 000,00	700 623,18
KRONOS IN 3,75% 0925	3 186 000,00	2 749 483,48
GLAXOSMITH 1,37 29	2 266 000,00	1 973 051,22
TENDAM BD 5000 0924	900 000,00	842 759,00
SOFTBANK 3125 0925	771 000,00	660 501,89
SOFTBANK 4000 0929	2 719 000,00	1 925 777,06
ENERGIA GROU 4% 0925	300 000,00	271 254,33
IQERA GRO 4250 0924	1 500 000,00	1 359 738,33
INTRALOT 5,25% 0924	930 000,00	860 892,48
ANG AMER 1,625 0925	1 086 000,00	1 019 916,82
AUT PER L 1,875 0929	4 696 000,00	3 463 304,51
NIDDA HEAL 3500 0924	5 900 000,00	5 348 520,44
SANTC BK 0,75 1022	1 200 000,00	1 208 091,45
TOTAL CAP 1375 1029	800 000,00	692 370,00
PSA BANQ 0625 1022	2 100 000,00	2 112 006,25
TELE ITAL 2375 1027	2 110 000,00	1 713 761,95
DUFY ONE 2500 1024	3 100 000,00	2 877 066,95
STEDIN HLG 0,875 25	1 110 000,00	1 035 967,49
VERIZON COM 1,375 26	6 000 000,00	5 634 579,97
VERI COM 1,875 1029	1 288 000,00	1 162 853,75
VERIZON COM 2,875 38	2 720 000,00	2 340 558,87
POSTNL 1% 1124	800 000,00	765 787,95
SAIPEM F 2,625% 0125	900 000,00	784 447,03
ADL RE ES 1,875 0423	1 300 000,00	1 068 091,93
ADL RE ES 3% 270426	1 700 000,00	1 194 472,17
NOVAFIVES-FR 5% 0625	1 400 000,00	893 156,44
CONSTELLI 4,25% 0226	1 274 000,00	1 147 510,56
FERR 2124 0523	695 000,00	575 488,79
EUROFINS 3,25% 1169	6 500 000,00	6 053 504,31
AKELI 1125 0324	999 000,00	966 463,64
SG 13750 0128	1 200 000,00	1 033 768,93

GAS NAT FENOSA F	1 100 000,00	1 023 235,85
BASF SE 1,625 1137	2 265 000,00	1 618 799,21
MATTERHORN T 4% 1127	10 175 000,00	9 048 977,96
SELP FI SA 1,50 1125	2 977 000,00	2 694 686,60
BRITISH TELECO 1 211	2 401 000,00	2 299 991,93
EDP FINA BV 1,5 1127	1 257 000,00	1 145 400,40
VODAFO GP 1,125 1125	3 200 000,00	3 033 552,22
VOL CAR AB 2 0125	1 074 000,00	992 207,40
SILGAN HO 3,25% 0325	4 100 000,00	3 838 195,64
RAFFINER 6,375% 1222	1 300 000,00	1 268 060,63
PROSEGUR CASH	700 000,00	638 521,06
ING 1375 0128	1 600 000,00	1 398 552,56
TELEFO 2625 0623	1 200 000,00	1 181 937,86
ADLER REAL 2,12 24	492 000,00	389 394,68
DEUTSCHE 0625 1224	1 533 000,00	1 467 296,65
PRO-GEST 3,25% 1224	2 900 000,00	1 956 311,81
SCHENCK 5,375% 0623	2 800 000,00	2 771 060,06
UNICREDI 5,375% 0670	5 200 000,00	4 127 206,33
BANCO 1125 0125	800 000,00	761 412,40
CAIXABANK	10 000 000,00	9 955 126,03
MONTE PA 5,375% 0128	625 000,00	351 506,51
AROUNDTOW TF/TV PP	1 300 000,00	968 964,08
ISLANDSB 1,125% 0124	2 810 000,00	2 804 751,07
KME SE-DE 6,75% 0223	1 200 000,00	428 252,00
BARCLS PLC 1375 0126	1 949 000,00	1 824 837,43
CROWN EURO 2,875% 01	7 795 000,00	7 161 042,39
SISIM 1625 0228	7 925 000,00	6 682 868,71
FORD MOTOR 1,35 25	1 150 000,00	1 028 873,34
GCITP 1500 0227	3 100 000,00	2 679 245,31
SVENSKA 1250 020328	566 000,00	564 204,23
INTE SANPA 1,75 0328	2 259 000,00	1 942 947,04
WPC EURO 2,125% 0427	640 000,00	571 746,43
FAURECIA 2625 0625	2 333 000,00	2 052 638,53
CHUBB INA HL 1,55 28	1 390 000,00	1 245 502,34
AHODELHAI 1,125 0326	662 000,00	615 808,66
ROYAL BK SCOT 0326	3 632 000,00	3 431 774,25
NATION 1500 0326	1 152 000,00	1 082 998,58
AKELIUS 3875 051078	1 078 000,00	1 046 019,87
PROLOGIS 1750 0328	654 000,00	586 862,24
SOFTBANK COR 5% 0428	8 620 000,00	6 981 874,35
PAPREC HOLDI 4% 0325	3 701 000,00	3 293 729,62
DNB 1125 0328	588 000,00	580 857,41
TELEFONICA 4 1223	10 100 000,00	9 840 190,64
TELEFONICA TVPERP,	7 200 000,00	6 284 188,61
SES SA 1,625 26	520 000,00	476 215,34
IBERDROLA 2625 1299	1 800 000,00	1 736 560,11
LKQEU 4125 0428	2 016 000,00	1 878 133,33
VOLKSW 4625 0628	2 700 000,00	2 378 435,73
DBS GROUP 1,5% 0428	144 000,00	142 605,05
SWISSCOM AG 1,125 26	2 270 000,00	2 112 068,44
SCENTRE G 1,75% 0428	1 158 000,00	992 726,83
INMOBILIA 2% 0426	3 000 000,00	2 815 769,31
GRAND CITY 2500 1070	200 000,00	167 114,03
SYDNEY 1750 0428	1 199 000,00	1 068 284,75
SOFTBANK COR 4% 0423	982 000,00	984 427,72
SOFTBANK C 4,5% 0425	3 840 000,00	3 590 707,20
BANK OF AMER CRP	2 460 000,00	2 216 408,70
SAMSONITE 3,5% 0526	250 000,00	223 460,97
DARLING 3,625% 0526	7 778 000,00	7 421 662,81
TEVA PHARM 4,5% 0325	6 600 000,00	6 247 574,59
GESTAMP A 3,25% 0426	133 000,00	118 529,97
LEASEPLAN 100 020523	1 170 000,00	1 162 999,39
TELE COL 3,875% 0525	3 600 000,00	2 962 372,00
LA FINAN 5,125% 0525	4 100 000,00	3 958 949,18
NETFLIX 3,625% 0527	2 027 000,00	1 934 577,17

BECT 1401 0523	2 119 000,00	2 112 187,44
THE CHEMOURS 4% 0526	2 900 000,00	2 548 039,89
TENN 1375 0628	780 000,00	702 299,07
INNOGY FI 1,625% 300	1 446 000,00	1 361 002,98
VOLKS 1250 0624	3 800 000,00	3 677 087,12
SUMITOMO 0819 0723	2 430 000,00	2 392 135,74
BAYER CAP 1,5 26	1 400 000,00	1 291 194,64
BAYER CAP 2,125 29	1 500 000,00	1 312 433,88
DKT FINANCE 7% 0623	2 000 000,00	1 988 631,11
FISER 1625 0730	1 085 000,00	888 345,98
FISER 1125 0727	683 000,00	601 746,69
FIDELITY NATL 1,5%	2 446 000,00	2 198 210,76
FIDELITY NATL 0,75%	7 482 000,00	7 406 166,35
SUMMER BIDCO 9% 1125	2 000 000,00	1 612 534,06
INEOS FINANCE 2,875%	2 288 000,00	1 934 935,86
MUNICH RE 3,25% 2605	900 000,00	796 292,00
TADEKA 3000 1130	5 417 000,00	5 184 472,54
INTERN 1800 250926	4 915 000,00	4 511 316,48
KONGSBERG 5000 0725	1 200 000,00	738 142,19
INTERNATIO 3,5% 0724	329 000,00	322 979,48
TELECOM ITALIA 2,875	644 000,00	587 812,94
EDP FINANCE BV	707 000,00	671 934,68
CIRSA FIN 6,25% 1223	3 055 000,00	2 566 722,23
BQETO 0625 0723	990 000,00	974 745,46
TECHEM VERWA 6% 0726	2 531 000,00	2 019 584,82
ALTICE F 5,875% 0227	4 747 000,00	4 134 500,53
GOLD 2000 1128	3 700 000,00	3 308 202,02
PROLG 1875 0129	3 368 000,00	3 002 540,01
OP CORPORATE 0,375%	2 627 000,00	2 569 153,10
BMW FIN NV 1 25	853 000,00	806 761,69
TOTAL CAP 1,491 30	900 000,00	767 369,77
ROYAL BK SCOT 2 25	1 160 000,00	1 138 928,17
INVESTOR AB 150 0930	1 110 000,00	944 768,85
STEDIN HOLDING	520 000,00	454 036,79
SWEDB 1500 0928	958 000,00	927 182,03
JAGUAR LAN 4,5% 0126	1 600 000,00	1 261 896,00
IREN SPA 1,95 25	742 000,00	702 681,84
ROSSINI S 6,75% 1025	4 685 000,00	4 667 923,18
ING GROEP 1000 0923	1 400 000,00	1 373 279,13
VIE GAS TRA 150 0928	2 100 000,00	1 763 816,80
DXC TECHCO 1,75 0126	3 417 000,00	3 190 766,73
ABBOTT 0875 0923	2 000 000,00	1 966 388,62
BTEL 2125 0928	130 000,00	116 650,93
VODA Gp 3,1 0179	16 107 000,00	15 856 878,15
VODAF G 4,2 1078	1 930 000,00	1 674 670,78
SANTAN 1125 091023	1 200 000,00	1 189 060,07
JAMES HA 3,625% 1026	1 200 000,00	1 080 074,50
AVIS BUDG 4750 0126	2 384 000,00	2 194 649,47
IBER 3250 0225	200 000,00	192 141,62
DIGI 2500 0126	1 839 000,00	1 734 902,69
NEDER 1375 1028	990 000,00	872 742,37
VOLKSWAGEN 1375 1023	2 327 000,00	2 308 893,25
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	2 604 000,00	2 495 695,41
DIAGEO 1000 0425	4 118 000,00	3 934 924,21
CELAN 2125 0327	2 500 000,00	2 073 250,41
INTERTRU 3,375% 1125	3 919 000,00	3 867 195,72
AT TIN 1799PCT 0926	7 470 000,00	6 973 225,22
TELE2 AB	1 303 000,00	1 266 943,53
TELE2 AB	4 668 000,00	4 297 030,42
INTER DES 6500 1125	3 304 000,00	3 067 920,02
VERISURE H 3,5% 0523	1 527 000,00	1 539 350,88
LOGICOR FIN 225 0525	2 790 000,00	2 631 167,01
LOGICOR FIN 325 1128	1 160 000,00	1 045 708,05
BMW FIN 100 1124	2 192 000,00	2 125 977,21
NIDDA BON 7,25% 0925	300 000,00	263 527,67

BAN SABAD 5,375 1228	2 000 000,00	2 045 358,08
ING GRONV 2125 0126	2 500 000,00	2 402 602,55
TELEF 4375 0325	6 000 000,00	5 806 092,33
TELECOM 4 % 0124	4 007 000,00	3 937 268,87
GENERAL 2200 0424	958 000,00	942 238,08
VOLKSWAGEN 2500 0726	3 600 000,00	3 398 130,91
IBM 0,375 31/01/23	1 930 000,00	1 926 906,98
IBM CORP 1,25% 29012	2 502 000,00	2 314 776,22
BMW FINANCE NV 1,5%	767 000,00	691 625,39
UNICREDIT SPA 4,875%	3 502 000,00	3 508 075,73
COCA COLA 1,25% 0803	661 000,00	562 169,85
SIEMENS 1,25% 0231	724 000,00	608 324,24
SANTANDER CONSUM 1%	3 100 000,00	3 019 789,36
RABOBANK 0,625% 2702	1 800 000,00	1 749 114,90
BANCO B 1125 270224	1 500 000,00	1 466 397,27
CR AGRICOLE 1,75% 05	4 600 000,00	3 966 461,91
COLGATE 0,50 03/26	582 000,00	536 736,82
UNION 5875 0329	2 083 000,00	2 153 082,96
FMOT 3021 0324	2 806 000,00	2 727 647,02
JPM 1090 0327	912 000,00	829 604,85
LSPLN 1375 0324	700 000,00	684 238,89
MEDT 1125 0327	4 603 000,00	4 204 395,96
MEDTNIC GL 2,25 0339	695 000,00	553 073,25
NOKIA OYJ 2% 0326	1 024 000,00	951 083,49
ERSTE 5125 1025	1 200 000,00	1 040 345,64
CSGO 0625 0324	3 400 000,00	3 299 671,87
FAURECIA 3,125% 1506	1 183 000,00	1 001 529,94
DANS 1625 0324	783 000,00	770 188,30
CLARIOS 4,375% 0526	2 700 000,00	2 423 904,38
TELSTRA CORP 1,375%	1 260 000,00	1 110 904,29
ABERTIS 3% 270331	2 300 000,00	2 028 256,45
DANSKE BANK 2,5% 210	1 369 000,00	1 312 789,38
CR AGRICOLE 2% 25032	1 200 000,00	989 386,37
SCENTRE GROUP 1,45%	5 337 000,00	4 284 161,71
BAWAG GRP 2,375% 260	4 200 000,00	4 008 031,23
CAIXABANK 1,125% 270	1 500 000,00	1 360 894,78
VOLKSWAGEN FS 1,5% 0	1 360 000,00	1 305 151,59
MEDIOBANCA 1,625% 07	3 576 000,00	3 444 114,43
TOTAL SA 1,75% 27032	1 987 000,00	1 844 985,68
LINCOLN 3625 0424	1 920 000,00	1 856 586,40
LI EI03M 3,875% 0424	700 000,00	682 204,56
LOXAM 2,875% 150426	3 300 000,00	2 750 104,04
METLIFE GF1 0,375% 0	1 170 000,00	1 127 011,12
VERIZON 0,875 27	2 491 000,00	2 232 518,39
CPI PROP 4875 161067	2 043 000,00	1 398 019,30
TELECOM ITALIA 2,75%	6 532 000,00	6 096 896,31
TORONTO DOMINION 0,3	5 400 000,00	5 171 985,99
MORGAN 0637 260724	3 244 000,00	3 174 453,97
NETFLIX 3,875% 1129	4 800 000,00	4 283 548,03
CIRSA FIN 4750 0525	2 290 000,00	2 065 287,39
EIRCOM FIN 3500 0526	2 812 000,00	2 514 670,06
DOME GP 3 050826	1 200 000,00	1 028 143,89
EG GLOBA 4375 0225	4 000 000,00	3 500 409,44
BP CAPITAL PLC	2 130 000,00	1 695 905,74
SAMPO 3375 230549	467 000,00	403 793,24
NATIONAL A 0,25% 052	1 578 000,00	1 509 201,02
KKR GR FIN 1625 0529	1 479 000,00	1 232 259,72
LIBERTY 3,625% 0559	1 880 000,00	1 617 323,05
EURONET 1375 0526	2 309 000,00	1 982 157,16
TENNT 1500 0639	581 000,00	406 226,13
BECTO DICK 0632 0623	2 560 000,00	2 529 644,64
AIB GROUP PLC 1,25%	5 224 000,00	5 026 965,39
NORDEA BANK FI 0,375	1 580 000,00	1 430 533,33
TOTAL CAP INT 1,535%	600 000,00	423 629,88
IHO VERW 3625 0525	900 000,00	799 160,88

IHO VERW 3875 0527	550 000,00	429 666,49
NAT NLD BK 0,37 23	1 700 000,00	1 676 717,69
SATO OYJ 1,375% 0524	420 000,00	398 423,16
AEGON NV 0,625% 2106	2 560 000,00	2 437 952,37
CAPITAL ONE 0,8% 062	1 653 000,00	1 568 880,53
INTL GAME TECH 3,5%	2 953 000,00	2 653 528,07
ESB FINANCE 1,125% 1	660 000,00	542 477,38
VATTENFL 0,50 26	698 000,00	633 302,28
EURONEXT NV 1,125% 1	5 400 000,00	4 474 769,39
SHERWOOD F 4,5% 1126	1 900 000,00	1 474 998,50
SH EIO3M 4,625% 1127	2 560 000,00	2 281 521,78
UNITED G 4,625% 0828	2 600 000,00	1 849 367,36
SAMHALLS 2,875% 0670	2 650 000,00	1 094 517,52
SES S,A- 2,875% 0869	6 716 000,00	5 029 029,12
UNITED GROUP 4% 1127	1 700 000,00	1 225 061,55
ADO PROPE 3,25% 0825	7 300 000,00	4 062 395,00
CARNIVA 10,125% 0226	3 299 000,00	3 304 406,24
AIB GROUP 6,25% 1269	4 182 000,00	3 845 302,16
SAMHALLS 2,624% 0468	2 320 000,00	1 028 170,16
KAPLA HO 3,375% 1226	7 767 000,00	6 545 862,56
JAGUAR L 6,875% 1126	1 781 000,00	1 435 067,71
HEIMSTAD 3,248% 0268	5 009 000,00	3 675 403,29
JAGUAR L 5,875% 1124	3 783 000,00	3 412 205,58
PEACH PROP 3,5% 0223	800 000,00	764 683,11
MYTILINEOS 2,5% 1224	600 000,00	572 653,00
MOODYS COR 0,95% 023	637 000,00	516 894,07
QUATRIM- 5,875% 0124	1 300 000,00	1 239 243,23
ZP EUROP 2 230226	1 100 000,00	927 882,10
DEUTSCH BAH EUS 1894	5 100 000,00	3 838 729,71
ZFEUR 3000 1029	700 000,00	522 765,85
ZFEUR 2500 1027	500 000,00	393 379,32
ZFEUR 1250 1023	2 000 000,00	1 952 958,63
NGGFI 2125 0927	1 527 000,00	1 207 365,85
CHUBB INA 0875 0627	1 560 000,00	1 372 205,73
OPTUS FIN 1 06/29	1 607 000,00	1 325 044,96
FORD MOTOR 1,51 23	1 500 000,00	1 495 783,19
FORD MOT 2386 170226	5 071 000,00	4 485 399,40
ISS GL 0875 180626	1 133 000,00	1 001 910,93
OP CORP 0375 190624	1 689 000,00	1 603 280,40
ALLIANDER 0875 0632	1 320 000,00	1 033 659,27
DIOCLE SPA EUR003M	500 000,00	339 963,57
SELP FIN 1500 1226	1 837 000,00	1 589 235,94
CARLSBERG 0,875% 072	550 000,00	454 375,57
UNICR 1250 0625	5 128 000,00	4 877 068,01
SANTAN CONSUM 0,375%	3 800 000,00	3 611 730,61
OMNICOM 0800 0727	2 446 000,00	2 147 633,41
BNG BANK 0,805% 0649	900 000,00	565 200,33
ENEXIS 0750 0731	880 000,00	681 619,76
SEB 0,05% 01/07/2024	3 048 000,00	2 898 376,23
MEDTRONIC 0,25% 0725	2 463 000,00	2 276 209,12
MEDTR G 1,5 02/07/39	985 000,00	683 522,74
MEDT 1,75% 020749	293 000,00	186 453,20
STANDARD 0900 0727	1 486 000,00	1 300 419,72
INTESA 1000 070424	1 363 000,00	1 303 101,80
IRLANDE 0,75% 080724	1 673 000,00	1 630 904,34
MER F SERV 0005 1223	1 600 000,00	1 547 396,54
ABER 1625 0729	700 000,00	574 331,91
LOGIC F 075 0724	2 400 000,00	2 240 696,60
WESTLAKE 1,625% 0729	2 540 000,00	1 909 167,69
GELF BOND 1125 0729	6 931 000,00	5 308 065,52
ROYAL BK 0125 230724	1 250 000,00	1 181 989,75
LOXAM-FR 3,25% 0125	1 437 000,00	1 295 419,97
LOXAM-FR 3,75% 0726	2 630 000,00	2 249 476,26
LOXAM-FR 5,75% 0727	2 962 000,00	2 331 448,62
VIVION INVES 3% 0824	1 200 000,00	1 093 337,92

MONTE PAS 10,5% 0729	300 000,00	181 908,00
ITALGAS SP 0875 0430	2 800 000,00	2 114 589,22
TRIVIUM P 3,75% 0826	8 040 000,00	7 239 812,31
INTR 3500 0726	9 744 000,00	7 827 945,26
ARDAGH P 2,125% 0826	6 500 000,00	5 035 126,60
IQVIA INC 2250 0128	4 269 000,00	3 442 169,41
GOLD 0125 0824	999 000,00	939 867,53
ING 010 0925	4 000 000,00	3 721 063,73
SVENS 0050 0926	7 000 000,00	6 061 363,46
BKNOV 0125 0926	7 000 000,00	6 029 950,78
SAMHA 1125 0926	1 086 000,00	811 995,10
DH EURO 0200 180326	1 610 000,00	1 446 329,48
DHEURO 0750 180931	3 493 000,00	2 686 447,33
DH EURO 1350 180939	2 459 000,00	1 625 575,51
RABOB PERP	1 200 000,00	924 640,07
BRIT 0500 0925	783 000,00	713 909,31
COCA 0700 0831	3 500 000,00	2 639 070,41
BABCOC IN 1375 0927	4 881 000,00	4 002 049,03
BLACKSTO 1,75 0329	820 000,00	635 335,52
IGT 2375 0428	1 464 000,00	1 168 783,38
INTRU 3000 0927	2 245 000,00	1 658 950,24
MATTERHO 3125 0926	500 000,00	436 009,65
VERIZ 0875 0332	376 000,00	285 180,19
FORD MOTO 2,33% 1125	1 441 000,00	1 288 658,27
VOLKS 0001 0924	1 000 000,00	941 566,43
EDP FIN 0375 0926	2 319 000,00	2 051 311,41
ALTICE F 3375 0128	1 898 000,00	1 469 248,92
WINTERSH 1,332 0928	3 400 000,00	2 766 602,57
ALTICE FRA 2500 0125	7 400 000,00	6 641 249,22
GLAXO 0% 23/09/23	2 413 000,00	2 344 012,33
UNICR 2000 0929	3 242 000,00	2 856 308,14
OTE PLC 0875 0926	7 102 000,00	6 435 751,62
TLG 3,375 23/12/2167	3 600 000,00	2 420 810,78
SABAD 1125 0325	1 200 000,00	1 089 788,38
ABERT 1125 0328	2 100 000,00	1 766 872,39
ABERTIS IN 1875 0332	300 000,00	235 572,18
BMW 0000 0323	1 697 000,00	1 677 399,65
TELEFONICA 3,071	3 400 000,00	2 685 958,08
TELENOR 000 0923	727 000,00	706 666,46
ASSICUR 2124 0130	206 000,00	152 931,51
CK HUTCHI 0,375% 102	1 200 000,00	1 167 733,37
INFINEON 2,875% 0470	500 000,00	463 510,34
INFINEON 3,625% 0470	2 000 000,00	1 772 845,20
MONITCHEM 5250 0325	2 900 000,00	2 630 360,42
THERMO 0125 0125	313 000,00	292 091,02
THERM 0875 1031	1 155 000,00	907 477,75
THER 1500 1039	742 000,00	499 308,56
BANCO BPM 4,25% 1029	1 000 000,00	926 839,32
LHMC FINC 7,25% 1025	649 386,00	545 614,12
BANCO SANT 0,3 1026	900 000,00	784 137,78
EIRCOM FI 1750 1124	1 773 000,00	1 720 461,58
SANT 0250 1024	900 000,00	846 120,20
BANK OF 2,375% 1029	1 952 000,00	1 832 458,19
NEXI 1750 1024	1 366 000,00	1 327 077,35
ENEL 1,125 10/34	1 973 000,00	1 320 454,55
UNION DI 1625 0425	1 222 000,00	1 142 680,12
SUMMER BC 5750 1026	9 400 000,00	8 183 613,89
SUMMER BC 9250 1027	1 100 000,00	825 485,30
ZIGGO B, 2,875% 0130	400 000,00	298 334,61
KONINKLIJKE 2% 0268	900 000,00	825 408,99
CPI PROP 1,625% 0427	1 440 000,00	1 138 552,95
SCHOELLE 6375 1124	2 400 000,00	1 987 185,00
BOSTON SC 0,625% 122	999 000,00	862 774,61
VIVION INV 3,5% 1125	800 000,00	734 564,06
VICINITY 1,125% 1129	3 456 000,00	2 576 806,23

NETFLIX 3,625% 0630	2 523 000,00	2 181 293,70
EIRCOM F 2,625% 0227	620 000,00	528 553,36
NETFLIX 4,625% 0529	2 874 000,00	2 731 625,03
GRIFO 1625 0225	2 423 000,00	2 147 581,97
GRIFOLS S 2,25% 1127	4 714 000,00	3 692 605,84
OI EUROP 2,875% 0225	5 900 000,00	5 306 832,84
BAYER AG 2,375% 0579	400 000,00	350 641,97
BAYER AG 3,125% 1179	1 500 000,00	1 234 996,44
SHELL INTER 0,5% 113	1 230 000,00	934 516,79
SHELL INT 0,875% 113	2 295 000,00	1 409 633,20
ARD FINANCE 5% 0627	1 818 105,00	1 257 084,26
ZIMMER H 1,164% 1127	1 733 000,00	1 487 346,91
CITYCON 4,496% 1168	2 600 000,00	1 942 178,91
STEDIN HOLD 0,5% 112	620 000,00	492 652,96
BANCO BIL 0,375% 112	1 000 000,00	870 265,09
APPLE INC-US 0% 1125	2 630 000,00	2 416 799,58
APPLE INC-U 0,5% 113	1 100 000,00	872 452,85
ROYAL BANK OF 0,75%	5 165 000,00	4 844 272,02
BALL CORP 0,875% 032	3 000 000,00	2 820 206,50
BALL CORPO 1,5% 0327	400 000,00	332 988,91
STANDARD 2,25% 1126	4 327 000,00	3 464 114,41
AIB GROU 1,875% 1129	2 155 000,00	1 978 089,55
INTESA SAN P 1% 1126	5 686 000,00	4 982 736,91
FAURECIA 2,375% 0627	2 098 000,00	1 551 053,44
BARCLAYS PLC- 0,75%	7 294 000,00	6 864 922,50
COCA-COLA 0,625% 112	592 000,00	471 908,17
BANK OF IREL 1% 1125	1 250 000,00	1 164 012,05
CHORUS LT 0,875% 122	4 404 000,00	3 940 187,01
FIDELITY 0,625% 1225	2 184 000,00	1 998 271,12
FIDELITY NAT 1% 1228	2 575 000,00	2 135 507,14
STRYKER CO 0,25% 122	3 120 000,00	2 929 276,40
STRYKER CO 0,75% 032	4 000 000,00	3 291 898,82
GAS NETWO 0,125% 122	1 370 000,00	1 279 307,50
INTESA SAN 0,75% 122	695 000,00	657 230,76
ITALGAS S,P, 1% 1231	2 731 000,00	1 963 536,80
TECHEM VERWA 2% 0725	14 962 000,00	13 146 943,17
MEDIOBANC 0,875% 012	1 956 000,00	1 747 644,77
CHUBB INA H 0,3% 122	5 400 000,00	5 065 558,12
UNICRED 2731 0229	8 982 000,00	7 314 611,55
ABN AMRO BA 0,6% 012	3 700 000,00	3 245 204,69
STANDARD CHAR 0,85%	1 330 000,00	1 124 881,97
DEUTSCHE B 0,75% 073	540 000,00	376 456,00
WEBUILD 3,625% 0127	500 000,00	389 519,73
ALTICE FI 2,25% 0125	3 646 000,00	3 215 033,69
ALTICE FINAN 3% 0128	3 369 000,00	2 554 117,51
BANCO SA 4,375% 0468	1 000 000,00	783 958,64
CAIXABANK 0,375% 022	1 600 000,00	1 487 567,48
BANCO DE SAB 2% 0130	1 700 000,00	1 473 112,18
CELLNEX TELE 1% 0427	3 200 000,00	2 625 553,09
E,ON SE-D 0,375% 092	1 050 000,00	895 759,59
ASHLAND SERV 2% 0128	1 665 000,00	1 323 800,80
INTESA S 5,875% 0670	5 300 000,00	4 730 011,64
ENI SPA-I 0,625% 013	1 060 000,00	821 604,64
NEW YORK L 0,25% 012	4 280 000,00	3 725 342,50
INEOS STY 2,25% 0127	1 439 000,00	1 111 652,68
LLOYD 0375 0125	1 670 000,00	1 556 166,65
FASTIGHET 1,25% 0128	1 430 000,00	1 049 916,58
TELEFONI 2,502% 0568	500 000,00	404 184,64
AKEL 2249 0581	4 000 000,00	3 113 625,20
MONTE PA 2,625% 0425	1 697 000,00	1 469 084,30
ARENA LU 1,875% 0228	1 800 000,00	1 348 274,25
BANIJAY GR 6,5% 0326	1 400 000,00	1 244 891,67
BANIJAY GR 3,5% 0325	2 000 000,00	1 856 856,67
CHEPLAPHAR 3,5% 0227	2 565 000,00	2 109 132,53
ACEA 0500 0429	2 180 000,00	1 670 180,74

ELENIA FI 0,375% 022	1 352 000,00	1 153 242,01
ABERTIS I 1,25% 0228	700 000,00	594 881,93
FRIGOGLA 6,875% 0225	1 700 000,00	829 126,13
AT&T INC 2,875% 0570	600 000,00	535 894,60
COMCAST CO 0,25% 052	6 410 000,00	5 546 979,76
COMCAST CO 0,75% 023	730 000,00	564 504,43
IBM-US 0,3% 0228	7 560 000,00	6 433 504,11
IBM 0650 0232	2 121 000,00	1 623 239,55
FA EI03M 4,125% 0826	900 000,00	891 985,14
Q-PARK HOLDI 2% 0327	487 000,00	386 017,30
ZIGGO B, 3,375% 0230	200 000,00	139 497,25
AMPLIFON 1,125% 0227	4 200 000,00	3 581 472,33
CADENT FIN 0,75% 033	861 000,00	604 431,23
FORD 1744 0724	979 000,00	903 244,12
WELLS 0625 0830	824 000,00	610 131,04
AUSNET SE 0,625% 083	1 078 000,00	809 394,99
SIEMENS FINA 0% 0223	7 700 000,00	7 638 708,00
BANCO BP 1,625% 0225	806 000,00	739 497,49
LANSFORSA 0,125% 022	1 901 000,00	1 752 701,84
DOW CH 0500 0327	800 000,00	677 062,82
THE DOW 1,125% 0332	670 000,00	477 279,62
JPMOR 0389 0228	7 862 000,00	6 677 774,25
SANTANDER 0,125% 022	1 300 000,00	1 196 479,63
INTESA SA 3,75% 0868	2 500 000,00	1 909 005,71
HEIMSTAD 3,375% 0470	6 550 000,00	4 392 587,93
CATALENT 2,375% 0328	9 388 000,00	7 253 986,33
ABBVIE INC 1,5% 1123	1 458 000,00	1 461 432,09
ABBVIE IN 1,25% 0624	3 066 000,00	2 980 767,41
ABBVIE I 2,625% 1128	7 715 000,00	7 443 350,63
SANTANDER UK 0,391%	4 819 000,00	4 579 738,04
HONEYWELL IN 0% 0324	830 000,00	792 039,87
RELX FINANC 0,5% 032	664 000,00	562 695,32
SIGNIFY N,V, 2% 0524	3 133 000,00	3 068 874,70
SIGNIFY 2375 0527	2 000 000,00	1 830 302,20
VATTENFALL 0,05% 102	2 378 000,00	2 169 566,71
BP CAPIT 2,822% 0432	1 180 000,00	1 072 332,68
ALTICE FRANC 8% 0527	3 174 000,00	2 495 807,89
DANAHER CO 2,1% 0926	5 400 000,00	5 138 736,86
BANK 3648 0329	1 600 000,00	1 573 903,12
LLOYDS 3500 0426	482 000,00	480 988,48
GOLDMAN 3,375% 0325	1 310 000,00	1 325 527,25
KONINKLIJKE 2% 0330	730 000,00	633 037,29
NATW 2750 0425	1 116 000,00	1 103 426,98
BARCLAYS PLC- 3,375%	1 262 000,00	1 265 980,18
MONDI FI 2,375% 0428	2 600 000,00	2 342 300,32
VOLKS 3375 0428	1 349 000,00	1 315 209,44
AIRBUS GP 2,375 0432	1 144 000,00	1 019 029,93
E,ON SE-DE 1% 1025	1 710 000,00	1 623 071,14
IBERDROLA 0,875% 062	1 600 000,00	1 519 561,42
HARLEY-D 3,875% 0523	2 879 000,00	2 920 805,05
SHELL IN 1,875% 0432	365 000,00	314 806,94
TOYOTA FI 2,28% 1027	680 000,00	651 854,45
NATURGY F 1,25% 0126	1 000 000,00	925 375,90
SVENSKA HAND 1% 0425	479 000,00	458 295,38
SCOTTISH 1,75% 0430	3 167 000,00	2 668 914,92
AMERICAN 1,95% 1024	1 004 000,00	999 637,98
SODEXO-FR 0,75% 0425	3 400 000,00	3 184 434,12
SODEXO-FR 1% 0429	1 769 000,00	1 451 110,81
APTPI 2000 0730	3 842 000,00	3 139 856,27
AIR PRODUCT 0,8% 053	2 310 000,00	1 715 482,94
ASML HOLD 0,625% 052	350 000,00	293 478,32
FIRMENICH 1,75% 0430	1 079 000,00	905 620,67
SCHLUMBE 1,375% 1026	2 086 000,00	1 960 897,34
SWEDBANK A 0,75% 052	910 000,00	856 323,46
CITIGROUP INC 1,25%	4 932 000,00	4 596 042,97



WELLS FARGO & 1,741%	1 660 000,00	1 403 260,73
RABO 0875 0528	2 000 000,00	1 731 403,27
PEPS 0500 0528	1 228 000,00	1 057 736,81
BANCO SA 1,375% 0126	1 100 000,00	1 016 392,71
CRH FUND 1,625% 0530	1 695 000,00	1 415 730,49
GLAXO 0125 0523	379 000,00	374 052,75
EUROGRID 1,113% 0532	2 500 000,00	1 948 387,32
NOKIA OY 3,125% 0528	5 000 000,00	4 487 187,67
NORDEA BANK 0,5% 052	910 000,00	795 382,50
VERIZON CO 1,3% 0533	3 939 000,00	3 021 959,78
ING GROE 2,125% 0531	2 300 000,00	2 062 344,71
MOHAWK CA 1,75% 0627	1 600 000,00	1 401 959,76
BOXER PARE 6,5% 1025	2 500 000,00	2 338 979,17
RICHEMON 1,625% 0540	3 097 000,00	2 139 951,72
CONTI-GU 2,125% 1123	1 174 000,00	1 177 882,26
EQUINOR AS 0,75% 052	5 400 000,00	4 996 115,49
EQUINOR 1,375% 0532	802 000,00	661 858,61
FIAT CHR 3,875% 0126	1 150 000,00	1 173 838,59
REDEXIS 1,875% 0525	5 000 000,00	4 732 901,06
INTESA S 2,125% 0525	1 946 000,00	1 864 728,06
AT&T INC,- 2,6% 0538	853 000,00	668 924,93
SILGAN HO 2,25% 0628	6 147 000,00	4 936 517,39
SWISS RE FINA 2,714%	700 000,00	525 147,25
SIEMENS F 0,375% 062	500 000,00	453 125,98
ELM B,V,-NL 3,75% 09	5 011 000,00	4 600 573,71
SCANIA CV 2,25% 0625	1 782 000,00	1 717 969,16
BANCO BILB 0,75% 062	1 100 000,00	1 030 596,76
STANDARD C 2,5% 0930	1 391 000,00	1 268 910,16
OP CORPO 1,625% 0630	420 000,00	380 798,34
AIRBUS G 1,625% 0630	1 314 000,00	1 139 444,30
AIRBUS G 2,375% 0640	2 624 000,00	2 001 336,38
REPSOL IN 3,75% 0669	3 313 000,00	2 974 063,77
REPSOL I 4,247% 1268	12 715 000,00	10 894 438,09
PROLOGIS 1,625% 0632	730 000,00	550 647,94
VOLKSWAGEN 3,5% 0669	3 000 000,00	2 753 734,67
VOLKSWAG 3,875% 0669	1 200 000,00	981 839,54
ARDAGH P 2125 0826	3 100 000,00	2 401 802,06
VIRGIN ME 3,75% 0730	5 895 000,00	4 255 418,74
COMBK 6125 1025	5 400 000,00	4 703 453,26
RAIFFEIS 2,875% 0632	600 000,00	474 350,67
IQVIA IN 2,875% 0628	2 280 000,00	1 875 744,28
ZFIN 1875 0630	2 910 000,00	2 211 819,67
UNICREDIT SPA 1,25%	6 520 000,00	5 953 627,31
SNAM SPA-I 0,75% 063	7 577 000,00	5 683 301,04
DIGITAL D 1,25% 0231	1 200 000,00	871 473,61
CARLSBERG 0,375% 062	2 000 000,00	1 730 820,80
CELLNEX 1,875% 0629	2 400 000,00	1 821 760,76
BPCAP 3250 0326	2 188 000,00	1 960 383,61
BPCAP 3625 0329	6 507 000,00	5 302 481,86
AMCOR UK 1,125% 0627	742 000,00	634 446,99
WMG ACQUI 2,75% 0728	6 000 000,00	4 996 588,33
ROYAL DSM 0,625% 063	963 000,00	700 335,97
UPJOHN 1362 0627	2 469 000,00	2 098 308,42
UPJOHN F 1,908% 0632	3 517 000,00	2 507 844,75
SYNTH 3875 0725	8 001 000,00	6 561 703,45
ABERTIS I 2,25% 0329	1 000 000,00	872 970,69
AMS AG-AT 6% 0725	5 100 000,00	4 547 908,00
EXXON MOB 0,142% 062	2 850 000,00	2 717 654,67
EXXON MO 1,408% 0639	824 000,00	545 451,94
HELVETIA 2,75% 0941	1 946 000,00	1 473 411,31
TAKEDA PHA 0,75% 072	5 400 000,00	4 760 040,44
TAKED 1000 0729	2 111 000,00	1 759 412,45
TK ELEVA 6,625% 0728	9 261 000,00	6 668 405,05
HT TROPLA 9,25% 0725	8 122 000,00	7 327 575,90
TAKEDA P 2000 0740	999 000,00	719 976,23

BAYER AG 1,125% 0130	1 400 000,00	1 121 647,86
ISS 1,25 072025	1 303 000,00	1 231 623,28
BANKINTER 6,25% 1069	1 200 000,00	1 096 292,54
TK ELEVA 4,375% 0727	6 832 000,00	5 789 304,90
UNIQA 1375 0730	1 600 000,00	1 263 333,76
CAIXA 0375 0726	3 200 000,00	2 913 886,80
PLT VII 4,625% 0126	2 000 000,00	1 806 658,61
LOGIC 1500 0726	2 669 000,00	2 337 064,90
INFRA 1875 0726	1 920 000,00	1 711 047,45
NATIONAL 0,823% 0732	2 251 000,00	1 622 740,87
MERLIN P 2,375% 0727	1 100 000,00	990 567,80
COOPERAT 4,375% 1269	1 200 000,00	1 004 681,93
DEVBK 1750 1030	3 500 000,00	3 161 540,15
SAIPEM F 3,375% 0726	700 000,00	548 393,81
VERISURE 3,875% 0726	14 466 000,00	12 535 851,85
AVANTOR- 3,875% 0728	5 993 000,00	5 204 162,21
PARTS EURO 6,5% 0725	15 609 000,00	15 725 972,11
TENNET H 2,374% 1068	2 602 000,00	2 403 543,53
UNICREDIT SPA 2,2% 0	880 000,00	774 925,60
GAMMA BID 6,25% 0725	4 909 000,00	4 577 079,33
FAURECIA- 3,75% 0628	4 666 000,00	3 578 281,52
STO EI03M 5,75% 0725	1 800 000,00	1 618 103,59
INTRUM J 4,875% 0825	1 600 000,00	1 440 180,67
MYRIAD I 1,539% 0828	1 607 000,00	1 212 129,55
DOBANK S,P,A 5% 0825	1 500 000,00	1 381 125,00
PHOENIX 2,375% 0825	1 500 000,00	1 399 071,17
INTESA S 5,875% 0370	1 200 000,00	858 126,80
TOTAL SA-FR 2% 0969	9 978 000,00	7 286 224,33
VODAFONE 2,625% 0880	2 830 000,00	2 429 987,64
VODAFONE GRO 3% 0880	6 800 000,00	5 042 630,36
HEIMSTAD 1,375% 0327	4 188 000,00	3 464 708,17
ATHENE G 1,125% 0925	5 000 000,00	4 580 802,01
DANSKE BAN 1,5% 0930	500 000,00	437 149,23
BANK OF IREL 6% 0370	1 200 000,00	1 059 743,54
SAMPO OYJ (SA 2,5% 0	1 933 000,00	1 415 474,79
MEDIOBANCA - 1% 0927	1 250 000,00	1 049 998,79
BANCO DE 1,125% 0327	4 200 000,00	3 749 686,66
NISSAN M 3,201% 0928	1 500 000,00	1 285 881,87
GLENCORE 1,125% 0328	1 694 000,00	1 384 011,14
AKELI 1000 0128	4 080 000,00	3 271 725,84
KONINKLIJ 2,85% 1268	300 000,00	258 518,55
BANCO BPM SP 5% 0930	2 500 000,00	2 334 699,32
ENCORE C 4,875% 1025	3 700 000,00	3 525 676,04
FORD MOTO 3,25% 0925	1 747 000,00	1 582 592,94
AIB GROU 2,875% 0531	2 381 000,00	2 095 407,20
VOLVO TRE 0,125% 092	793 000,00	747 707,82
VMED O2 U 3,25% 0131	21 092 000,00	16 064 130,05
ZF FINANC 3,75% 0928	600 000,00	467 217,37
ZF FINANCE G 3% 0925	2 600 000,00	2 303 518,08
FCABK 0500 0923	2 156 000,00	2 099 416,60
ALTICE F 4,125% 0129	4 100 000,00	3 122 671,04
MAXEDA D 5,875% 1026	600 000,00	405 011,75
DIGIT 1000 0132	870 000,00	599 286,87
HAMBURGER 0,125% 023	700 000,00	539 742,19
SATO OYJ 1,375% 0228	1 090 000,00	839 063,49
COCA 0125 0329	5 400 000,00	4 377 701,73
COCAC 0375 0333	2 814 000,00	2 028 325,34
SPCM SA-FR 2% 0226	3 424 000,00	3 088 056,20
SPCM SA- 2,625% 0229	4 400 000,00	3 348 742,83
SUMITOMO 0,303% 1027	4 000 000,00	3 282 939,47
UNIPOL GR 3,25% 0930	884 000,00	754 952,84
MEDTRONI 1,625% 1050	1 083 000,00	668 566,31
LORCA TELECO 4% 0927	16 543 000,00	14 388 292,63
VOLVO CAR 2,5% 1027	4 489 000,00	3 819 665,50
REPSOL IN 0,125% 102	5 000 000,00	4 739 228,88

CENTURIO 5,875% 0926	5 611 000,00	4 915 924,90
MIZUHO FI 0,693% 103	1 349 000,00	1 012 606,40
PRIMO WA 3,875% 1028	2 704 000,00	2 219 298,24
CMA CGM-FR 7,5% 0126	10 879 000,00	11 223 737,39
PEPSICO INC 0,4% 103	1 760 000,00	1 289 381,47
PEPSICO I 1,05% 1050	574 000,00	319 574,36
ENI SPA- 2,625% 0169	6 090 000,00	5 331 651,27
ENI SPA- 3,375% 1069	1 433 000,00	1 124 955,02
INTESA S 2,925% 1030	4 109 000,00	3 214 300,71
CHEPLAPH 4,375% 0128	2 600 000,00	2 156 753,80
TEREOS FIN 7,5% 1025	8 725 000,00	8 913 401,83
INFRASTR 1,625% 1028	2 710 000,00	2 220 745,14
IBERDROL 1,874% 0469	2 500 000,00	2 143 108,88
IBERDROLA 2,25% 0469	4 500 000,00	3 425 051,12
PEACH PR 4,375% 1125	5 900 000,00	4 779 131,93
CELNX 1750 1030	6 400 000,00	4 611 065,87
DRAX FIN 2,625% 1125	3 500 000,00	3 119 606,88
GROUPE EUR 3,5% 1025	6 313 000,00	5 809 404,97
BANK OF AMERI 0,654%	1 480 000,00	1 103 387,22
ADO PROPE 2,75% 1126	800 000,00	423 405,04
ADEVINTA 2,625% 1125	1 900 000,00	1 750 138,29
ADEVINTA ASA 3% 1127	4 400 000,00	3 819 170,67
GARFUNKEL 6,75% 1125	6 710 000,00	5 405 290,83
INEOS FI 3,375% 0326	1 444 000,00	1 247 718,89
LENZING A 5,75% 1269	2 000 000,00	1 941 795,62
PINNACLE B 5,5% 0225	2 106 000,00	1 867 676,85
HSBC HOLDINGS 0,309%	2 253 000,00	1 984 012,69
AVANT 2625 1125	7 095 000,00	6 521 271,70
ABERTIS 3,248% 0269	5 300 000,00	4 380 847,29
ING GROEP NV- 0,25%	7 700 000,00	6 077 098,29
FCA BANK 0,125% 1123	6 400 000,00	6 173 315,46
CAIXB 0375 1126	2 500 000,00	2 191 660,93
TENNET HO 0,125% 113	780 000,00	537 980,58
MEDIOBANCA 2300 1130	900 000,00	776 294,38
INTESA S 2,375% 1230	2 305 000,00	1 624 148,15
IPD 3 B,V, 5500 1225	7 200 000,00	6 609 036,00
IPD EI03M 5500 1225	400 000,00	375 744,00
ZF FINANC 2,75% 0527	4 200 000,00	3 372 663,87
LANDWIRTSC 0,01% 114	1 150 000,00	678 241,80
CARNIVAL 7,625% 0326	1 685 000,00	1 316 978,45
CTP B,V,- 0,625% 112	520 000,00	492 234,78
METSO OUT 0,875% 052	1 040 000,00	811 148,43
CLEARSTREAM 0% 1225	2 100 000,00	1 914 612,00
COCA-COLA E 0,2% 122	1 186 000,00	946 572,94
DEUTSCHE LUF 3% 0526	2 700 000,00	2 291 302,48
MACQUARIE 0350 0328	3 917 000,00	3 139 128,62
AEROP 1625 0229	580 000,00	468 032,75
HERA SPA-I 0,25% 123	3 136 000,00	2 163 121,67
AUTOSTRAD 2000 1228	2 031 000,00	1 596 279,75
DEUTSCHE 0,625% 1250	830 000,00	401 987,66
BP CAPITA 0933 1240	2 541 000,00	1 467 441,32
MONTE PAS 1875 0126	4 775 000,00	3 918 303,51
GRAND CITY 1,5% 0669	1 200 000,00	847 716,50
SBB TREASU 0,75% 122	100 000,00	62 571,45
WEBUILD 5875 1225	1 700 000,00	1 538 603,63
BANCO BPM 3250 0131	2 600 000,00	2 283 444,30
VZ VENDO 2875 0129	4 248 000,00	3 070 229,61
IREN S,P,A 0,25% 013	963 000,00	650 685,16
IMA S,P,A 3750 0128	1 200 000,00	955 055,00
CASINO 6625 0126	349 000,00	184 581,98
AUTOSTRAD P 2% 0130	10 298 000,00	7 856 407,68
DIGITAL I 0,625% 073	1 869 000,00	1 249 735,98
BAYER AG,- 0,05% 012	2 200 000,00	2 038 726,61
BAYER AG, 0,375% 012	2 400 000,00	1 876 070,17
ABERTIS 2,625% 0469	3 300 000,00	2 477 008,93

EXOR NV-N 0,875% 013	1 140 000,00	858 879,34
ADLER GR 1,875% 0126	100 000,00	52 663,03
ADLER 2250 0129	1 500 000,00	748 908,49
BANCO DE S 2,5% 0431	8 900 000,00	7 221 111,31
LOGICOR F 0,875% 013	1 421 000,00	952 968,06
WINTERS 2,4985% 0770	200 000,00	150 658,47
WINTERSHALL 3% 0170	2 300 000,00	1 682 342,56
CBRE GLOBAL 0,5% 012	1 770 000,00	1 398 059,56
ABB FINANCE 0% 0130	730 000,00	551 858,10
HOLCIM FI 0,625% 013	3 937 000,00	2 614 346,38
MOTABILIT 0,125% 072	3 311 000,00	2 669 722,13
AROUNDTO 1,625% 0769	1 000 000,00	654 857,56
VERISURE 5,25% 0229	3 356 000,00	2 489 835,97
TELE 1625 0129	400 000,00	287 196,33
NATIONAL 0,163% 0128	1 137 000,00	926 482,52
VERISURE 3,25% 0227	4 947 000,00	4 037 412,97
NORTEGAS 0,905% 0131	1 000 000,00	725 021,20
TESCO COR 0,375% 072	3 350 000,00	2 476 506,61
TOTAL SA 1,625% 0170	2 000 000,00	1 576 845,16
TOTAL SA 2,125% 0170	2 881 000,00	1 990 565,68
SAGAX EURO 0,75% 012	1 684 000,00	1 213 733,12
REKEEP S, 7,25% 0226	2 538 000,00	2 251 504,22
INEOS QUA 3750 0726	457 000,00	354 238,60
INEOS 2500 0126	8 490 000,00	7 015 084,18
MORGAN ST 0,497% 023	1 220 000,00	920 425,74
GOLDMAN SA 0,25% 012	4 508 000,00	3 651 259,01
TELEFONI 2,376% 0569	10 500 000,00	7 525 548,50
HEIMSTAD 2,625% 0570	2 180 000,00	1 290 732,61
CAB-FR 3,375% 0228	5 839 000,00	4 488 592,58
LABORATOIRE 5% 0229	7 294 000,00	5 266 049,18
ANZ BANKI 0,669% 053	3 800 000,00	3 202 357,56
GOLDSTOR 5,375% 0326	9 500 000,00	8 109 837,28
IBERDROL 1825 0270	2 700 000,00	1 957 832,37
BRUNELLO B 3,5% 0228	900 000,00	757 739,84
DEUTSCHE 2,875% 0225	2 100 000,00	1 915 494,58
DEUTSCHE 3,75% 0228	7 700 000,00	6 238 877,54
PROLOGIS EU 0,5% 023	4 345 000,00	3 041 840,15
INVESTEC PL 0,5% 022	2 000 000,00	1 740 173,97
CAIXABANK 0500 0229	2 000 000,00	1 580 435,36
VATTENFAL 0,125% 022	717 000,00	578 378,14
BANCO SANTA 0,2% 022	1 200 000,00	977 285,01
KLEOPATRA 4,25% 0326	1 850 000,00	1 491 332,79
KLEOPATRA 6,5% 0926	1 700 000,00	1 085 124,17
BECTON D 1,213% 0236	600 000,00	409 615,56
SNAM SPA-IT 0% 0825	2 707 000,00	2 435 889,35
CELLNEX FI 0,75% 112	3 500 000,00	2 927 949,45
CELLNEX F 1,25% 0129	11 500 000,00	8 620 199,94
CELLNEX FINA 2% 0233	8 300 000,00	5 510 100,53
ATLANTIA 1,875% 0228	2 099 000,00	1 600 320,73
EQUINIX IN 0,25% 032	2 371 000,00	2 001 431,07
NTT FINANC 0,01% 032	5 470 000,00	5 092 994,50
LEASEPLAN 0,25% 0226	6 486 000,00	5 651 169,40
FASTIGHE 2,873% 0681	1 300 000,00	873 678,43
SANTANDER CO 0% 0226	1 400 000,00	1 229 245,22
IQVIA HOL 1,75% 0326	2 370 000,00	2 050 129,66
IQVIA INC 2,25% 0329	11 279 000,00	8 602 577,89
ALD-FR 0% 0224	2 500 000,00	2 383 759,75
DNB BANK A 0,25% 022	5 400 000,00	4 376 206,42
EASYJET 1,875% 0328	3 260 000,00	2 559 784,01
VICTORIA 3,625% 0826	1 512 000,00	1 101 119,46
PACCAR FINAN 0% 0326	1 200 000,00	1 056 084,00
GLENCORE C 0,75% 032	2 050 000,00	1 543 764,81
GLENCORE 1,25% 0333	790 000,00	524 217,54
ROYAL BANK 0,78% 023	3 988 000,00	3 048 443,03
COCA-COLA 0,125% 032	963 000,00	779 468,81

COCA-COLA CO 1% 0341	408 000,00	258 373,40
AUSNET S 1,625% 0381	1 215 000,00	948 944,25
BOOKING HOL 0,1% 032	7 958 000,00	7 371 716,98
BOOKING HOL 0,5% 032	2 771 000,00	2 331 366,47
CAIXABANK 1,25% 0631	1 000 000,00	829 704,33
CITYCON 1625 0328	1 121 000,00	847 017,77
ARDAGH PKG F 2% 0928	16 099 000,00	12 371 473,31
ARDAGH MTL 3000 0929	1 816 000,00	1 312 029,73
EATON 0128 0326	8 388 000,00	7 473 499,46
BANCO DE 5,75% 0670	600 000,00	468 858,82
BANK OF I 0375 0527	1 463 000,00	1 241 823,77
FAURECIA 2,375% 0629	8 705 000,00	5 939 255,87
ENEL SPA 1,375% 0969	1 000 000,00	741 320,85
ENEL SPA 1,875% 0969	3 200 000,00	2 102 319,41
APT PIPELI 0,75% 032	6 801 000,00	5 338 370,36
VICTORIA 3,75% 0328	1 928 000,00	1 331 161,89
INTESA SAN 0,75% 032	536 000,00	432 928,85
AHLSTROM 3,625% 0228	1 100 000,00	863 326,29
CADENT FI 0625 0330	4 521 000,00	3 381 963,59
REPSOL INT 2,5% 0370	1 307 000,00	1 049 866,91
HANNOVER 1,375% 0642	2 600 000,00	1 828 577,24
VERIZON C 0,375% 032	1 303 000,00	1 055 638,74
VERIZON CO 0,75% 033	1 700 000,00	1 267 448,59
BANK OF A 0,694% 033	3 580 000,00	2 741 519,56
BARCLAYS 1,125% 0331	1 756 000,00	1 455 626,53
GAMMA BI 5,125% 0725	500 000,00	453 588,26
VIA CELER 5,25% 0426	300 000,00	264 131,25
GOLDMAN SACH 1% 0333	1 220 000,00	852 714,79
BANCO BIL 0,125% 032	2 300 000,00	2 015 245,47
INTERNATI 2,75% 0325	2 400 000,00	2 029 850,63
INTERNATI 3,75% 0329	2 700 000,00	1 860 215,67
NIDEC COR 0,046% 032	581 000,00	505 776,21
FONCIA M 3,375% 0328	1 631 000,00	1 305 330,08
CGG-FR 7,75% 0427	650 000,00	569 011,26
FLAMINGO LUX 5% 0329	1 200 000,00	914 670,67
CIDRON AIDA 5% 0428	3 800 000,00	3 108 273,33
STELLANTI 0,625% 032	1 003 000,00	855 970,91
NOVELIS 3,375% 0429	12 409 000,00	9 941 392,80
DOUGLAS GMBH 6% 0426	3 997 000,00	3 141 988,41
UBS AG-CH 0,5% 0331	1 700 000,00	1 275 101,56
UBS AG-CH 0,01% 0326	1 730 000,00	1 522 044,20
E.ON SE-DE 0,6% 1032	755 000,00	531 227,75
CASINO, G 5,25% 0427	5 700 000,00	2 878 761,25
HEATHROW 1,125% 1030	3 805 000,00	2 976 281,74
ASAHI GRO 0,336% 042	2 251 000,00	1 947 790,12
MIZUHO FI 0,184% 042	1 440 000,00	1 256 005,80
SANTANDER 0,125% 042	1 600 000,00	1 407 004,91
DEUTSCHE 0,625% 0436	1 450 000,00	975 081,51
ENEXIS HO 0,375% 043	1 420 000,00	993 969,47
REN FINANCE 0,5% 042	1 317 000,00	1 035 810,58
NEINOR HM 4500 1026	1 000 000,00	858 195,00
SGS NEDER 0,125% 042	1 400 000,00	1 182 320,85
ORGANON 2,875% 0428	11 309 000,00	9 179 273,41
FCA BANK S,P 0% 0424	1 803 000,00	1 706 823,47
REXEL SA 2,125% 0628	13 446 000,00	10 541 583,71
NEXI SPA 1,625% 0426	5 384 000,00	4 619 910,20
NEXI SPA 2,125% 0429	2 130 000,00	1 635 031,20
INFRASTRU 1,75% 0431	2 000 000,00	1 470 809,59
DANFOSS A 0375 1028	6 000 000,00	4 853 344,95
ALTICE FR 4000 0729	399 000,00	308 992,69
EUROGRID 0,741% 0433	2 100 000,00	1 518 648,24
PCF GMBH 4750 0426	3 891 000,00	3 205 633,86
ROYAL SCHIPH 0% 0425	1 270 000,00	1 161 503,90
DUFROY ON 3375 0428	847 000,00	658 486,38
ENI SPA-IT 2% 0570	550 000,00	430 766,27

ENI SPA-I 2,75% 0570	2 177 000,00	1 548 323,54
CONSTELL 3125 0729	8 051 000,00	5 812 239,43
ADLER GRO 2250 0427	500 000,00	254 516,51
CCEP FINAN 1,5% 0541	367 000,00	233 974,93
GRUNENTH 3625 1126	8 649 000,00	7 511 799,45
FEDEX CORP 0,45% 052	1 020 000,00	784 774,03
HSE FINA 5625 1026	1 568 000,00	1 028 433,57
GRUNENTH 4,125% 0528	3 970 000,00	3 347 254,21
BK LC LUX 5,25% 0429	3 900 000,00	3 204 818,50
BLACKSTONE P 1% 0528	1 010 000,00	770 042,46
GOLDMAN SA 0,01% 042	5 041 000,00	4 943 522,25
ZF FINANCE G 2% 0527	2 100 000,00	1 639 016,34
EQT AB-SE 0,875% 053	1 524 000,00	1 045 673,07
MORGAN ST 0,406% 102	1 770 000,00	1 528 133,78
TOYOTA MO 0,125% 112	2 683 000,00	2 244 104,43
COCA-COLA C 0,4% 053	1 177 000,00	939 564,73
COCA-COLA 0,95% 0536	1 170 000,00	819 042,63
HERENS MI 5,25% 0529	2 700 000,00	1 736 615,25
MAHLE GM 2,375% 0528	4 500 000,00	2 980 956,58
HOLDING I 0,625% 092	900 000,00	718 959,57
SAGAX EURO M 1% 0529	1 250 000,00	844 020,52
TUI CRUISE 6,5% 0526	1 100 000,00	854 828,94
GO EI03M 4,875% 0527	1 000 000,00	869 866,67
VOLKSWAG 3,748% 1270	1 700 000,00	1 461 311,91
VOLKSWAG 4,375% 0371	1 700 000,00	1 365 675,07
AFFLELOU- 4,25% 0526	3 180 000,00	2 826 248,85
CHROME BID 3,5% 0528	7 425 000,00	5 959 494,75
CHROME HOLDC 5% 0529	382 000,00	294 752,05
AIB GROUP P 0,5% 112	5 120 000,00	4 294 313,78
NORDEA BA 0,625% 083	3 985 000,00	3 372 640,57
SWEDBANK 0003 0527	3 412 000,00	2 976 972,14
VOLKSWAGE 0,375% 072	4 136 000,00	3 614 247,83
BORGWNER 1000 0531	3 260 000,00	2 338 694,41
RYANAIR D 0,875% 052	3 019 000,00	2 640 935,11
ENI SPA-I 0,375% 062	3 071 000,00	2 522 788,37
WABTEC TR 1250 1227	1 855 000,00	1 514 977,95
DANA FINANCI 3% 0729	2 600 000,00	1 888 206,48
CE EI03M 4,625% 0528	1 500 000,00	1 401 569,75
BANK OF A 0,587% 082	1 893 000,00	1 589 061,20
KOJAMO OY 0,875% 052	2 659 000,00	1 860 987,48
ERICSSON (LM 1% 0529	550 000,00	394 964,98
AMERICAN T 0,45% 012	1 160 000,00	986 769,12
AMERICAN 0,875% 0529	8 111 000,00	6 353 399,62
SBB TREA 1,125% 1129	2 400 000,00	1 493 316,82
METROPOLITA 0,5% 052	3 120 000,00	2 516 828,56
CAIXABANK 0,75% 0528	1 700 000,00	1 400 424,61
MARCOLIN 6,125% 1126	2 125 000,00	1 906 589,88
VIRGIN MO 0,375% 052	490 000,00	477 943,85
MERLIN P 1,375% 0630	3 200 000,00	2 400 598,73
TRITAX EUR 0,95% 062	1 660 000,00	1 397 091,69
ASTRAZENE 0,375% 062	805 000,00	661 222,81
NOVO NORD 0,125% 062	850 000,00	713 546,87
CELLNEX FI 1,5% 0628	9 100 000,00	7 163 513,76
TENNET HOLD 0,5% 063	1 000 000,00	762 913,64
TENNET H 1,125% 0641	2 000 000,00	1 267 649,53
BEVCO LUX 1000 0130	1 354 000,00	978 153,82
ASCENDAS R 0,75% 062	1 782 000,00	1 371 296,11
PAPREC HOL 3,5% 0728	4 593 000,00	3 518 597,78
NESTLE FI 0,875% 064	1 566 000,00	1 016 160,69
DANSKE BAN 0,75% 062	3 087 000,00	2 449 928,74
ACEF HOLDI 0,75% 062	1 240 000,00	967 128,66
DERICHEBO 2,25% 0728	2 000 000,00	1 570 395,00
TRANSMISS 0,375% 062	1 031 000,00	820 788,99
VALLOUREC- 8,5% 0626	700 000,00	680 212,94
ENEL FINANCE 0% 0627	2 500 000,00	2 061 728,75

ENEL FINANC 0,5% 063	4 915 000,00	3 607 773,92
BANCO DE 0,875% 0628	4 500 000,00	3 537 796,44
ENERGIZER 3,5% 0629	5 500 000,00	3 958 233,89
RAIFFEIS 1,375% 0633	2 800 000,00	1 928 097,54
OP CORPOR 0,375% 062	1 836 000,00	1 459 871,42
COTY INC 3,875% 0426	5 362 000,00	4 912 830,47
JDE PEET 1,125% 0633	511 000,00	339 381,93
JDE PEET'S 0050 0129	1 262 000,00	964 651,53
NOBEL BI 3,125% 0628	2 343 000,00	1 580 685,75
NOMAD FOOD 2,5% 0628	10 100 000,00	7 784 939,72
GRUPO ANTO 3,5% 0428	2 300 000,00	1 503 446,11
TEOLLISU 1,375% 0628	2 780 000,00	2 229 198,98
GTC AUROR 2250 0626	830 000,00	618 905,53
STELLANTIS 0,75% 012	1 807 000,00	1 412 431,10
STELLANTI 1,25% 0633	3 260 000,00	2 189 912,94
SKANDINAV 0,375% 062	1 998 000,00	1 626 946,56
CECONOMYA 1,75% 0626	2 000 000,00	1 123 460,82
NH HOTELES S 4% 0726	1 500 000,00	1 319 223,33
HEIMSTADEN B 3% 0170	5 409 000,00	3 256 237,27
BANCO SAN 0,625% 062	1 100 000,00	882 947,64
MOBILUX F 4250 0728	2 200 000,00	1 532 446,06
DEUTSCHE 1,125% 0551	3 002 000,00	1 695 683,62
SNAM SPA- 0,625% 063	1 106 000,00	785 822,11
NOBIAN F 3625 0726	2 950 000,00	2 193 870,34
YORKSHIRE B 0,5% 072	3 456 000,00	2 771 518,36
BANCO BP 2,875% 0631	2 700 000,00	2 192 266,11
TITAN HO 5,125% 0729	5 500 000,00	4 368 795,90
UNICREDIT S 0,8% 072	1 491 000,00	1 159 624,39
ELIOR GRO 3750 0726	6 071 000,00	4 660 215,96
SOFTBANK 2125 0724	3 637 000,00	3 340 600,66
SOFTBANK 2875 0127	682 000,00	524 783,84
PICARD GPE 3875 0726	12 700 000,00	10 764 045,51
REPSOL EU 0,875% 073	2 800 000,00	1 982 842,22
WESTPAC SEC 0,1% 072	1 950 000,00	1 622 054,26
AMERICAN HO 0,3% 072	800 000,00	654 983,37
MYRIAD I 1,985% 0733	1 215 000,00	748 153,18
DT LUFT 3500 0729	5 300 000,00	3 916 344,97
JAGUAR LR 4500 0728	3 178 000,00	2 090 091,15
ARION BAN 0,375% 072	4 200 000,00	3 611 086,36
APCOA PA 4625 0127	1 000 000,00	802 799,31
DOBANK S 3375 0726	2 700 000,00	2 212 353,00
SANI/IKO 5625 1226	822 000,00	783 114,26
BELDEN I 3375 0731	1 359 000,00	972 903,00
ALTICE FI 4250 0829	997 000,00	775 690,64
VOLKSWAGE 0,375% 023	2 370 000,00	1 754 488,51
VOLKSWAGE 0125 0227	2 173 000,00	1 828 061,61
VOLKS FIN 0000 0225	4 000 000,00	3 654 204,40
BECTON DI 0,334% 082	3 483 000,00	2 839 145,28
BECTON D 1,336% 0841	624 000,00	376 567,05
CASTELLU 3,125% 0370	1 900 000,00	1 106 470,99
MUNICH RE-DE 1% 0542	1 100 000,00	737 371,63
CREDIT SUI 0,25% 092	1 649 000,00	1 248 572,06
NATIONAL G 0,25% 092	1 882 000,00	1 500 767,07
JYSKE BANK 0,05% 092	1 607 000,00	1 420 794,88
NATWEST 1043 0932	1 810 000,00	1 398 451,62
LEASEPLAN 0,25% 0926	3 740 000,00	3 172 133,85
HEIMSTADEN 0,75% 092	620 000,00	423 641,00
GENERAL MO 0,65% 092	6 281 000,00	4 698 955,05
DXC CAP 0045 0927	2 564 000,00	2 113 133,03
CELANESE 0,625% 0928	3 344 000,00	2 320 183,44
EAST JAPA 0773 0934	1 177 000,00	826 571,77
CELLNEX FINA 1% 0927	4 900 000,00	3 898 834,68
CELLNEX FINA 2% 0932	4 300 000,00	2 861 267,71
COMCAST 0000 0926	3 957 000,00	3 466 047,49
NATIONWIDE 0250 0928	3 639 000,00	2 877 244,44

SANTANDER 0,603% 092	4 646 000,00	3 555 620,19
ELI LILL 1375 0961	5 852 000,00	2 989 487,32
BANK OF NO 0001 0929	3 157 000,00	2 537 493,62
ADECCO IN 0125 0928	3 650 000,00	2 871 501,07
CASTELLUM 0,875% 092	6 000 000,00	3 839 616,80
DSV PANAL 0,875% 093	1 170 000,00	736 806,72
ALMIRALL 2,125% 0926	700 000,00	623 225,07
CIRSA FINA 4,5% 0327	596 000,00	475 348,74
HSBC HOLD 0,641% 092	3 274 000,00	2 554 129,63
BP CAPIT 1,467% 0941	2 100 000,00	1 303 505,90
DIC ASSET 2250 0926	3 900 000,00	2 769 388,93
VERDE BI 4,625% 1026	1 700 000,00	1 316 013,21
LEAT EI03M 4,5% 0928	350 000,00	247 230,86
VITERRA B,V, 1% 0928	3 656 000,00	2 735 029,74
EC FINANCE P 3% 1026	4 400 000,00	3 873 730,67
ALTICE FR 4,25% 1029	1 700 000,00	1 317 587,37
ENEL FINANCE 0% 0526	2 500 000,00	2 156 821,50
ENEL FINA 0,875% 093	3 623 000,00	2 277 400,90
GOODYEAR 2,75% 0828	771 000,00	587 188,25
CTP N,V,-N 1,5% 0931	1 120 000,00	691 623,71
MPT OPER 0,993% 1026	2 737 000,00	2 217 888,51
OLYMPUS 3,875% 1028	4 692 000,00	3 531 759,27
OLYMPIC 5375 1029	300 000,00	218 384,38
AUSGRID F 0,875% 103	1 000 000,00	723 885,48
LINDE PUBLIC 1% 0951	1 100 000,00	546 051,21
GRIFOLS 3875 1028	3 500 000,00	2 640 543,40
MC DONALD 0,25% 1028	2 560 000,00	2 091 260,16
AMERICAN TO 0,4% 022	1 303 000,00	1 094 628,68
AMERICAN T 0,95% 103	4 780 000,00	3 592 920,81
SHIBA BIDC 4,5% 1028	600 000,00	473 220,00
KAIXO BO 5,125% 0929	1 924 000,00	1 511 696,15
HEIMSTAD 3,625% 0170	840 000,00	537 960,51
HEIMSTAD 1,625% 1031	2 366 000,00	1 592 046,66
HEIMSTADEN B 1% 0428	1 200 000,00	923 077,47
ICCREA BA 4,75% 0132	2 000 000,00	1 712 476,16
CULLINAN 4,625% 1026	2 200 000,00	1 900 055,98
BCP V MOD 4,75% 1128	3 254 000,00	2 664 964,53
ILIAD HO 5,125% 1026	4 904 000,00	4 539 922,27
ILIAD HO 5,625% 1028	4 669 000,00	4 121 308,81
VESTEDA FI 0,75% 103	800 000,00	590 111,94
BLACKSTONE P 1% 1026	1 690 000,00	1 417 778,42
ALBION FI 5,25% 1026	300 000,00	263 932,75
ZF FINANC 2,25% 0528	2 000 000,00	1 485 926,31
SECHE ENV 2,25% 1128	400 000,00	322 236,83
TOYOTA MOTOR 0% 1025	4 300 000,00	3 882 050,75
TRIODOS B 2,25% 0232	2 600 000,00	2 144 782,03
ACEF HOLD 1,25% 0430	700 000,00	516 038,46
SCIL IV 4,375% 1126	246 000,00	200 454,02
SC EI03M 4,375% 1126	445 000,00	408 572,03
LOXAM-FR 4,5% 0227	1 264 000,00	1 071 789,84
BUR EI03M 4,75% 1126	300 000,00	288 068,73
REXEL SA 2,125% 1228	995 000,00	767 149,01
ALMAVIVA 4875 1026	1 200 000,00	1 027 397,00
SWEDBANK A 0,25% 112	4 745 000,00	4 157 250,95
PROCTER & 0,35% 0530	4 400 000,00	3 549 298,43
SIG PLC-G 5,25% 1126	400 000,00	316 293,33
GOLDMAN S 0875 0529	5 500 000,00	4 349 983,80
GENERAL M 0125 1125	1 275 000,00	1 150 225,23
FAURECIA- 2,75% 0227	4 486 000,00	3 474 301,08
IBERDROL 1,575% 1170	4 100 000,00	3 205 655,20
TENNET HO 0,875% 063	6 923 000,00	4 818 012,60
LUNE HOL 5,625% 1128	2 568 000,00	1 985 497,35
NATURGY 2,374% 0270	4 000 000,00	3 120 654,89
KONINKLIJ 0,875% 113	3 500 000,00	2 486 353,63
HIGHLAND 0,318% 1226	1 270 000,00	1 097 692,39



HIGHLAND 0,934% 1231	1 575 000,00	1 175 689,19
JDE PEET' 0,625% 022	2 500 000,00	2 035 420,80
GAMMA BOND 8125 1126	2 037 000,00	1 720 769,89
GRAPHIC 2,625% 0229	8 758 000,00	6 740 802,71
ING GROEP NV 1% 1132	3 300 000,00	2 624 078,88
THERMO FISHE 0% 1125	679 000,00	614 256,13
HENKEL AG 0500 1132	2 100 000,00	1 550 893,18
STANDARD CH 0,8% 112	2 867 000,00	2 236 851,79
STEDIN HOLDI 0% 1126	2 800 000,00	2 429 953,96
DEUTSCHE 1,625% 1123	1 700 000,00	1 654 092,55
DEUTSCHE 2,875% 0527	8 700 000,00	6 877 664,63
JDE PEET' 0,244% 012	3 300 000,00	3 052 383,73
JYSKE BANK 0025 0228	2 858 000,00	2 419 307,84
TELEFONIC 2,88% 0570	2 400 000,00	1 893 422,13
NN GROUP 0,875% 1131	6 484 000,00	4 850 620,55
BAYERISC 1,375% 1132	5 500 000,00	4 168 182,76
NTT CORPO 0,082% 122	1 500 000,00	1 363 005,66
NTT CORPO 0,399% 122	2 500 000,00	2 075 939,99
SANDVIK A 0,375% 112	2 490 000,00	1 991 870,90
ASTM SPA-IT 1% 1126	711 000,00	621 949,84
ASTM SPA-I 1,5% 0130	2 400 000,00	1 850 684,67
ASTM SPA 2,375% 1133	4 300 000,00	3 113 625,01
CREDITO 1,125% 0128	1 386 000,00	1 157 407,93
ING GROEP 0,125% 112	1 200 000,00	1 105 844,18
TEREOS FI 4,75% 0427	2 000 000,00	1 823 058,89
UGI INTERN 2500 1229	3 200 000,00	2 403 333,33
LANXESS A 0,625% 122	7 600 000,00	5 670 098,17
WP/AP TEL 3,75% 0129	7 600 000,00	6 121 109,67
WP/AP TELE 5500 0130	400 000,00	302 927,78
RIM EI03M 5,25% 1226	2 080 000,00	1 763 275,51
UNIQA IN 2375 1241	3 300 000,00	2 347 539,08
WESTPAC S 0,427% 122	1 513 000,00	1 322 994,89
AROUNDTOW 0,375% 042	4 600 000,00	3 486 898,55
EDREAMS OD 5,5% 0727	1 600 000,00	1 302 063,12
DIGITAL 1,375% 0732	1 849 000,00	1 256 801,46
TOYOTA FIN 0,44% 012	1 400 000,00	1 184 089,43
BARCLAYS 0,877% 0128	3 424 000,00	2 874 636,37
ATHENE GL 0,832 0127	3 400 000,00	2 923 868,21
BANCO BIL 0,875% 012	1 400 000,00	1 150 249,23
VZ SECURED 3500 0132	9 043 000,00	6 532 939,53
AXA-FR 1,875% 0742	2 300 000,00	1 654 756,18
TOTALENERGIE 2% 0470	1 000 000,00	827 798,47
FOOD SERVI 5,5% 0127	1 005 000,00	874 091,49
TORONTO DOM 0,5% 012	5 699 000,00	4 921 793,44
BALDER FINLA 1% 0127	250 000,00	195 530,57
BALDER FINLA 2% 0131	5 010 000,00	3 451 299,23
DNB BANK 0,375% 0128	1 050 000,00	914 851,41
AUSTRIA TECH 5% 0171	1 200 000,00	1 046 490,58
HOLDING 1,475% 0131	1 600 000,00	1 224 246,14
UNICREDI 1625 0132	2 400 000,00	1 731 721,01
E,ON SE-D 0,875% 103	850 000,00	584 137,77
SPAREBANK 0,125% 012	1 680 000,00	1 443 559,05
AUTOSTRA 1,625% 0128	1 085 000,00	867 022,61
CAIXABANK 0,625% 012	7 300 000,00	6 266 805,17
AUTOSTRAD 2250 0132	2 115 000,00	1 520 038,33
NE PROPERTY 2% 0130	2 244 000,00	1 597 063,53
UNITED GR 5,25% 0230	351 000,00	247 089,08
HEIMSTAD 1,375% 0728	1 000 000,00	771 505,73
KANE BIDCO L 5% 0227	1 480 000,00	1 253 834,62
F,I,S, F 5625 0827	3 738 000,00	3 146 176,48
P3 GROUP 1,625% 0129	1 950 000,00	1 462 008,13
WEBUILD 3,875% 0726	1 140 000,00	895 024,46
TERNA S, 2,375% 0271	2 550 000,00	1 987 830,14
VOLKSWAGEN 0,25% 012	1 066 000,00	984 893,96
VOLKSWAGE 0,875% 012	1 898 000,00	1 600 872,96

PROLOGIS E 1,5% 0234	1 387 000,00	1 023 035,97
INTER MED 6,75% 0227	613 000,00	576 621,52
SSE PLC-GB 4% 0471	1 119 000,00	997 516,86
ATLAS COPC 0,75% 023	3 465 000,00	2 601 861,26
NOVO NOR 1375 0330	1 500 000,00	1 312 911,33
SANTANDER C 0,5% 082	900 000,00	822 293,75
GOLDMAN S 1,25% 0229	4 932 000,00	4 081 677,49
IBM-US 0,875% 0230	4 600 000,00	3 842 651,43
SKANDINAVI 0,75% 082	1 128 000,00	969 500,30
DANSKE B 1,375% 0227	1 375 000,00	1 239 013,75
SWEDBANK 1300 0227	2 125 000,00	1 888 482,11
TELIA COM 2,75% 0683	1 400 000,00	1 209 555,45
NORDEA B 1,125% 0227	721 000,00	647 267,18
ING GROEP 1,25% 0227	3 100 000,00	2 813 699,23
ING GROEP 1,75% 0231	2 200 000,00	1 806 278,75
INFINEON 0,625% 0225	1 200 000,00	1 133 838,04
EXPERIAN 0156 0531	963 000,00	798 829,78
ALFA LAV 1,375% 0229	571 000,00	485 092,50
CASTOR S,P,A 6% 0229	1 180 000,00	1 028 165,47
CAS EI03M 0525 0229	826 000,00	755 991,07
MORGAN S 2,103% 0526	1 200 000,00	1 153 077,02
MORGAN ST 2,95% 0532	1 102 000,00	986 304,90
BMW FINANCE 1% 0528	1 959 000,00	1 727 721,30
MASTERCARD I 1% 0229	850 000,00	731 111,25
PROSEGUR C 2,5% 0429	1 000 000,00	823 340,46
NOVO NOR 1125 0927	2 100 000,00	1 904 101,68
DEUTSCHE 1375 0334	1 500 000,00	1 178 358,62
BAYER AG,- 4,5% 0382	3 000 000,00	2 586 838,77
BAYER AG 5,375% 0382	5 700 000,00	4 714 443,45
AMERICAN 1,625% 0331	1 868 000,00	1 567 091,19
AMERICAN 1,875% 0334	286 000,00	229 798,36
BANCO SABA 2625 0326	3 100 000,00	2 910 813,38
SEGRO CAP 1250 0326	500 000,00	452 323,59
SEGRO CA 1875 0330	1 757 000,00	1 450 617,01
BASF SE-DE 1,5% 0331	1 000 000,00	816 911,77
COOPERAT 4,875% 0670	2 000 000,00	1 547 760,17
BANK OF NO 0,45% 032	1 947 000,00	1 789 985,96
A2A SPA-IT 1,5% 0328	2 652 000,00	2 264 399,79
DSV PANA 1,375% 0330	516 000,00	432 634,52
LANXESS A 1,75% 0328	1 000 000,00	856 187,36
EDP FINA 1,875% 0929	1 400 000,00	1 219 931,59
JP MORGAN 1,963% 0330	5 044 000,00	4 410 157,64
NESTLE FI 1,25% 0331	902 000,00	769 980,76
NESTLE FIN 1,5% 0335	2 083 000,00	1 687 978,26
BANK OF 2,824% 0433	4 050 000,00	3 532 313,52
BANK OF A 1949 1026	4 093 000,00	3 879 916,22
GSK CONSU 1250 0326	937 000,00	866 093,75
INTESA S 6,375% 0970	1 206 000,00	916 818,59
E,ON SE- 1,625% 0331	933 000,00	769 661,07
TEOLLISU 2,625% 0327	4 365 000,00	4 001 214,92
LINDE PU 1,375% 0331	2 000 000,00	1 679 857,84
EQT AB-S 2,375% 0428	901 000,00	792 699,08
AIB GROUP 2,25% 0428	6 790 000,00	6 043 417,92
STELLANTI 2,75% 0432	2 859 000,00	2 357 676,06
CELLNEX F 2,25% 0426	4 000 000,00	3 651 310,69
MIZUHO F 1,631% 0427	2 000 000,00	1 802 207,21
BANK OF 1,875% 0626	2 560 000,00	2 378 708,61
MIZUHO F 2,096% 0432	1 721 000,00	1 402 668,03
DAIMLER 1,625% 0427	800 000,00	728 000,01
TORONTO 1,952% 0430	1 432 000,00	1 228 894,46
DIAGEO CAP 1,5% 0629	3 950 000,00	3 500 071,55
DIAGEO C 1,875% 0634	896 000,00	738 666,97
ASSICURAZI 5,8% 0732	1 917 000,00	1 838 115,01
CAIXABAN 1,625% 0426	5 200 000,00	4 852 536,39
ATHORA N 5,375% 0832	2 075 000,00	1 885 338,25

DE VOLKS 2,375% 0527	2 000 000,00	1 876 742,76
KONINKLI 2,125% 1129	638 000,00	563 694,96
LEASEPLA 2,125% 0525	3 000 000,00	2 860 457,69
TENNET H 1,625% 1126	3 500 000,00	3 309 970,92
TENNET H 2,375% 0533	1 111 000,00	977 957,40
TENNET HO 2,75% 0542	2 466 000,00	2 063 404,65
UPM-KYMME 2,25% 0529	600 000,00	535 654,78
SKANDINAV 1,75% 1126	1 427 000,00	1 345 072,65
VISA INC-US 2% 0629	2 464 000,00	2 272 269,79
VISA INC 2,375% 0634	1 004 000,00	893 788,57
WURTH FI 2,125% 0830	1 421 000,00	1 233 210,60
CREDIT S 2,125% 0524	840 000,00	823 435,80
COLOPLAST 2,25% 0527	1 646 000,00	1 557 867,65
COLOPLAST 2,75% 0530	601 000,00	560 673,24
NORDEA BK 2500 0529	5 735 000,00	5 235 653,45
FRESENIU 2,875% 0530	4 750 000,00	4 306 570,05
FRESENIU 1,875% 0525	1 300 000,00	1 251 582,01
LOARRE INV 6500 0529	1 730 000,00	1 675 668,39
ING GROE 2125 0526	2 600 000,00	2 491 807,42
NATIONAL 2,125% 0528	4 250 000,00	3 945 517,04
P,P,G, I 1875 0625	900 000,00	865 476,74
P,P,G, IN 2,75% 0629	4 486 000,00	4 117 406,94
METROPOLI 1750 0525	1 200 000,00	1 163 015,60
TELEFONI 2,592% 0531	2 500 000,00	2 260 525,27
SWEDBANK A 2,1% 0527	1 365 000,00	1 283 865,79
PROLOGIS 3125 0631	411 000,00	370 320,02
NATWEST MARK 2% 0825	6 366 000,00	6 030 607,88
DNB BANK 1,625% 0526	3 600 000,00	3 440 392,52
KONINKLIJKE 6% 1270	2 283 000,00	2 232 127,89
MC DONAL 2375 0529	1 081 000,00	998 260,83
MC DONALD 3000 0534	3 464 000,00	3 136 590,21
NATIONAL 2,949% 0330	4 154 000,00	3 794 875,50
HSBC HOL 3,019% 0627	7 750 000,00	7 349 058,94
VOLVO CAR 4,25% 0528	840 000,00	737 353,04
ALCON FI 2,375% 0528	917 000,00	845 058,63
SVENSKA H 3,25% 0633	3 440 000,00	3 154 762,89
STEDIN H 2,375% 0630	4 070 000,00	3 685 070,90
AXA-FR 4,25% 0343	954 000,00	840 937,29
BARCLAYS 2,885% 0127	3 456 000,00	3 258 519,24
URENCO FI 3250 0632	2 515 000,00	2 349 829,25
SANDVIK 2,125% 0627	2 938 000,00	2 743 975,02
LANDESBANK 4,5% 0932	5 800 000,00	5 337 662,66
SES S,A-LU 3,5% 0129	635 000,00	578 330,46
MUFG FIN 3,556% 0632	1 554 000,00	1 441 950,60
MANPOWERGR 3,5% 0627	933 000,00	897 028,63
ORSTED-D 2,875% 0633	2 000 000,00	1 846 434,44
MERCK FI 1,875% 0626	1 400 000,00	1 343 617,88
MERCK FI 2,375% 0630	1 600 000,00	1 484 471,68
BASF SE-D 3,75% 0632	500 000,00	476 992,88
EUROFINS SCI 4% 0729	1 257 000,00	1 212 592,37
VOLKSWAGE 3,75% 0927	700 000,00	685 306,68
RENTOKIL 3,875% 0627	1 310 000,00	1 300 757,52
RENTOKIL 4,375% 0630	1 592 000,00	1 588 555,77
BRITISH 3,375% 0832	2 450 000,00	2 231 439,67
UNIVERSAL 3,75% 0632	2 675 000,00	2 520 016,69
CELANESE 4,777% 0726	1 110 000,00	1 062 119,49
CELANESE 5,337% 0129	4 792 000,00	4 383 433,49
ALD-FR 4% 0727	1 900 000,00	1 865 859,29
SSE PLC- 2875 0829	800 000,00	738 296,80
TORONTO 3,129% 0832	2 300 000,00	2 083 652,37
SELP FINA 3,75% 0827	4 780 000,00	4 434 310,80
SAINT-GO 2,625% 0832	500 000,00	437 996,24
SAINT-GO 2,125% 0628	2 700 000,00	2 480 419,14
CHORUS L 3,625% 0929	4 612 000,00	4 486 053,69
LLOYDS B 3,125% 0830	1 979 000,00	1 774 635,74

VOLVO TREASU 2% 0827	1 300 000,00	1 211 652,06
SWEDBANK 3,625% 0832	1 475 000,00	1 375 032,37
ING GROE 4,125% 0833	3 200 000,00	2 965 948,04
SANTANDER 3,53% 0828	3 331 000,00	3 122 857,11
NATIONWID 3,25% 0929	1 513 000,00	1 417 257,80
E.ON SE- 2,875% 0828	5 278 000,00	5 013 939,65
RAIFFEIS 4,125% 0925	1 800 000,00	1 778 264,92
SIEMENS F 2,25% 0325	2 100 000,00	2 067 323,04
SIEMENS FI 2,5% 0927	700 000,00	678 944,79
SIEMENS F 2,75% 0930	2 800 000,00	2 655 629,21
EAST JAP 2,614% 0925	2 100 000,00	2 066 083,59
TELIA CO 4,625% 1282	2 700 000,00	2 572 822,87
EUROGRID 3,279% 0931	1 600 000,00	1 535 138,61
JOHNSON CONT 3% 0928	681 000,00	647 587,40
SVENSKA 2,625% 0929	2 100 000,00	1 969 428,75
BANCO DE 5,375% 0926	1 400 000,00	1 380 020,27
MIZUHO FI 3,49% 0927	4 000 000,00	3 871 869,51
WESTERN P 3,53% 0928	820 000,00	793 154,98
WESTERN 3949 0932	1 974 000,00	1 896 225,16
COMPASS GROU 3% 0330	3 384 000,00	3 210 605,14
NATWEST 4,067% 0928	2 200 000,00	2 099 958,06
INTESA SA 4,75% 0927	2 800 000,00	2 727 425,78
CAIXABANK 3,75% 0929	3 100 000,00	2 970 308,63
HENKEL A 2,625% 0927	2 300 000,00	2 236 843,09
WOLTERS KLUW 3% 0926	2 435 000,00	2 404 756,84
ENEL FIN 3,875% 0329	3 330 000,00	3 192 326,18
ALLIANDE 2,625% 0927	1 000 000,00	971 221,35
JOHN DEERE 2,5% 0926	1 100 000,00	1 072 527,46
ORSTED-DK 3,25% 0931	1 700 000,00	1 634 545,18
SKF AB-S 3,125% 0928	810 000,00	775 536,39
STATKRAF 2,875% 0929	600 000,00	577 831,63
FERROVIE 3,75% 0427	3 100 000,00	3 007 657,49
COCA-COLA 2750 0925	750 000,00	738 330,95
VOLVO TR 2625 0226	970 000,00	946 496,95
BANCO BI 3375 0927	1 600 000,00	1 545 946,27
RAIFFEIS 7,375% 1232	500 000,00	481 679,43
DNB BANK 3,125% 0927	4 879 000,00	4 781 309,32
BANCO DE CRE 8% 0926	700 000,00	697 109,10
MEDTRONIC 3000 1028	1 380 000,00	1 338 604,27
MEDTRONIC 3125 1031	3 159 000,00	3 011 879,42
MEDTRONIC 3375 1034	1 830 000,00	1 735 911,20
VIER GAS TRA 4% 0927	1 900 000,00	1 864 895,05
VIER GAS 4,625% 0932	700 000,00	683 199,37
CITIGROU 4112 0933	1 386 000,00	1 329 361,23
CITIGROU 3,713% 0928	1 800 000,00	1 761 583,16
ANGLO AME 4,75% 0932	4 000 000,00	3 860 153,53
GOLDMAN SACH 4% 0929	1 100 000,00	1 058 664,15
LOTTOMATI 9,75% 0927	450 000,00	450 484,12
SANDVIK A 3,75% 0929	811 000,00	789 222,04
VERISURE 9,25% 1027	1 272 000,00	1 289 947,92
CR16 0,00% 29/09/22	25 000 000,00	24 977 845,83
CR31 0,00% 26/07/22	3 600 000,00	3 658 800,17
CR16 -0,5% 05/11/21	8 000 000,00	7 991 510,06
CR16 0,00% 06/04/22	1 500 000,00	1 499 840,49
CR16 0,00% 11/07/22	8 000 000,00	7 998 533,65
CR16 0,00% 11/07/22	10 000 000,00	9 997 800,51
CR16 0,00% 08/08/22	18 500 000,00	18 495 547,71
CR16 0,00% 16/08/22	28 000 000,00	27 987 900,28
CR16 0,00% 12/09/22	12 000 000,00	11 995 335,33
CR30 0,00% 30/09/22	1 000 000,00	999 404,47
NEXI 1750 1024	466 000,00	452 721,85
NETFLIX 3,625% 0630	300 000,00	259 369,05
EIRCOM F 2,625% 0227	620 000,00	528 553,36
NETFLIX 4,625% 0529	557 000,00	529 406,80
GRIFO 1625 0225	1 100 000,00	974 964,99

GRIFOLS S 2,25% 1127	2 114 000,00	1 655 954,34
ARD FINANCE 5% 0627	618 105,00	427 373,59
FAURECIA 2,375% 0627	2 098 000,00	1 551 053,44
TECHEM VERWA 2% 0725	1 362 000,00	1 196 774,27
UNICRED 2731 0229	1 896 000,00	1 544 032,90
ALTICE FI 2,25% 0125	946 000,00	834 180,44
ALTICE FINAN 3% 0128	1 088 000,00	824 838,19
BANCO DE SAB 2% 0130	800 000,00	693 229,26
ASHLAND SERV 2% 0128	1 665 000,00	1 323 800,80
INEOS STY 2,25% 0127	839 000,00	648 142,18
MONTE PA 2,625% 0425	1 697 000,00	1 469 084,30
CHEPLAPHAR 3,5% 0227	2 565 000,00	2 109 132,53
Q-PARK HOLDI 2% 0327	487 000,00	386 017,30
FORD 1744 0724	979 000,00	903 244,12
BANCO BP 1,625% 0225	806 000,00	739 497,49
HEIMSTAD 3,375% 0470	1 550 000,00	1 039 467,37
CATALENT 2,375% 0328	1 788 000,00	1 381 564,50
ALTICE FRANC 8% 0527	3 174 000,00	2 495 807,89
SILGAN HO 2,25% 0628	515 000,00	413 584,91
REPSOL IN 3,75% 0669	1 424 000,00	1 278 317,78
REPSOL I 4,247% 1268	1 415 000,00	1 212 397,16
VIRGIN ME 3,75% 0730	895 000,00	646 072,90
IQVIA IN 2,875% 0628	1 880 000,00	1 546 666,34
CELLNEX 1,875% 0629	400 000,00	303 626,79
SYNTH 3875 0725	1 001 000,00	820 930,53
HT TROPLA 9,25% 0725	1 222 000,00	1 102 474,48
INFRA 1875 0726	920 000,00	819 876,90
COOPERAT 4,375% 1269	1 200 000,00	1 004 681,93
VERISURE 3,875% 0726	466 000,00	403 823,24
AVANTOR- 3,875% 0728	147 000,00	127 650,90
PARTS EURO 6,5% 0725	1 259 000,00	1 268 434,81
TENNET H 2,374% 1068	1 102 000,00	1 017 949,64
GAMMA BID 6,25% 0725	1 209 000,00	1 127 253,80
FAURECIA- 3,75% 0628	801 000,00	614 274,22
INTRUM J 4,875% 0825	400 000,00	360 045,17
PHOENIX 2,375% 0825	1 500 000,00	1 399 071,17
VODAFONE 2,625% 0880	1 582 000,00	1 358 388,85
FORD MOTO 3,25% 0925	1 747 000,00	1 582 592,94
AIB GROU 2,875% 0531	1 881 000,00	1 655 380,49
VMED O2 U 3,25% 0131	2 592 000,00	1 974 124,08
ZF FINANC 3,75% 0928	200 000,00	155 739,12
ZF FINANCE G 3% 0925	1 000 000,00	885 968,49
SPCM SA-FR 2% 0226	824 000,00	743 153,71
LORCA TELECO 4% 0927	3 843 000,00	3 342 453,52
PRIMO WA 3,875% 1028	1 804 000,00	1 480 626,49
CMA CGM-FR 7,5% 0126	979 000,00	1 010 022,88
INTESA S 2,925% 1030	2 192 000,00	1 714 710,92
INFRASTR 1,625% 1028	710 000,00	581 818,84
PEACH PR 4,375% 1125	1 600 000,00	1 296 035,78
GROUPE EUR 3,5% 1025	3 022 000,00	2 780 931,70
ADO PROPE 2,75% 1126	800 000,00	423 405,04
GARFUNKEL 6,75% 1125	1 277 000,00	1 028 696,93
INEOS FI 3,375% 0326	444 000,00	383 647,64
PINNACLE B 5,5% 0225	1 706 000,00	1 512 942,41
AVANT 2625 1125	2 195 000,00	2 017 504,07
ZF FINANC 2,75% 0527	400 000,00	321 206,08
CARNIVAL 7,625% 0326	1 685 000,00	1 316 978,45
DEUTSCHE LUF 3% 0526	1 800 000,00	1 527 534,99
AUTOSTRAD 2000 1228	2 031 000,00	1 596 279,75
MONTE PAS 1875 0126	875 000,00	718 013,73
BANCO BPM 3250 0131	1 600 000,00	1 405 196,49
VZ VENDO 2875 0129	1 848 000,00	1 335 636,61
CASINO 6625 0126	349 000,00	184 581,98
AUTOSTRAD P 2% 0130	1 598 000,00	1 219 124,05
ABERTIS 2,625% 0469	900 000,00	675 547,89

ADLER GR 1,875% 0126	100 000,00	52 663,03
BANCO DE S 2,5% 0431	1 200 000,00	973 632,99
VERISURE 5,25% 0229	2 056 000,00	1 525 358,39
VERISURE 3,25% 0227	1 947 000,00	1 589 012,14
INEOS 2500 0126	1 890 000,00	1 561 661,85
HEIMSTAD 2,625% 0570	2 180 000,00	1 290 732,61
CAB-FR 3,375% 0228	1 239 000,00	952 451,82
LABORATOIRE 5% 0229	464 000,00	334 994,08
DEUTSCHE 2,875% 0225	900 000,00	820 926,25
DEUTSCHE 3,75% 0228	1 600 000,00	1 296 390,14
CELLNEX F 1,25% 0129	1 900 000,00	1 424 206,95
CELLNEX FINA 2% 0233	1 500 000,00	995 801,30
ATLANTIA 1,875% 0228	899 000,00	685 416,07
IQVIA INC 2,25% 0329	2 279 000,00	1 738 210,39
VICTORIA 3,625% 0826	912 000,00	664 167,29
ARDAGH PKG F 2% 0928	1 680 000,00	1 291 016,53
ARDAGH MTL 3000 0929	916 000,00	661 794,73
FAURECIA 2,375% 0629	740 000,00	504 887,92
VICTORIA 3,75% 0328	1 328 000,00	916 899,89
REPSOL INT 2,5% 0370	1 307 000,00	1 049 866,91
INTERNATI 2,75% 0325	400 000,00	338 308,44
FONCIA M 3,375% 0328	731 000,00	585 037,58
NOVELIS 3,375% 0429	1 509 000,00	1 208 925,92
DOUGLAS GMBH 6% 0426	1 497 000,00	1 176 771,74
CASINO, G 5,25% 0427	500 000,00	252 522,92
ORGANON 2,875% 0428	740 000,00	600 642,17
REXEL SA 2,125% 0628	1 646 000,00	1 290 454,17
NEXI SPA 1,625% 0426	1 984 000,00	1 702 433,48
NEXI SPA 2,125% 0429	930 000,00	713 886,86
ALTICE FR 4000 0729	399 000,00	308 992,69
PCF GMBH 4750 0426	1 291 000,00	1 063 601,47
DUFREY ON 3375 0428	697 000,00	541 871,32
CONSTELL 3125 0729	2 551 000,00	1 841 637,41
GRUNENTH 3625 1126	1 149 000,00	997 925,49
HSE FINA 5625 1026	268 000,00	175 778,19
GRUNENTH 4,125% 0528	1 637 000,00	1 380 215,40
MAHLE GM 2,375% 0528	2 300 000,00	1 523 600,03
CHROME BID 3,5% 0528	472 000,00	378 839,26
CHROME HOLDC 5% 0529	382 000,00	294 752,05
MARCOLIN 6,125% 1126	725 000,00	650 483,61
CELLNEX FI 1,5% 0628	900 000,00	708 479,38
PAPREC HOL 3,5% 0728	693 000,00	530 892,28
NOBEL BI 3,125% 0628	1 865 000,00	1 258 206,97
TEOLLISU 1,375% 0628	580 000,00	465 084,68
ELIOR GRO 3750 0726	1 271 000,00	975 643,96
SOFTBANK 2875 0127	682 000,00	524 783,84
PICARD GPE 3875 0726	539 000,00	456 836,26
JAGUAR LR 4500 0728	478 000,00	314 368,65
SANI/IKO 5625 1226	822 000,00	783 114,26
ALTICE FI 4250 0829	397 000,00	308 875,81
CIRSA FINA 4,5% 0327	596 000,00	475 348,74
EC FINANCE P 3% 1026	1 200 000,00	1 056 472,00
GOODYEAR 2,75% 0828	771 000,00	587 188,25
OLYMPUS 3,875% 1028	992 000,00	746 697,61
GRIFOLS 3875 1028	1 500 000,00	1 131 661,46
KAIXO BO 5,125% 0929	1 624 000,00	1 275 984,69
BCP V MOD 4,75% 1128	2 054 000,00	1 682 187,20
ILIAD HO 5,125% 1026	3 124 000,00	2 892 071,20
ILIAD HO 5,625% 1028	769 000,00	678 793,42
ZF FINANC 2,25% 0528	500 000,00	371 481,58
TRIODOS B 2,25% 0232	900 000,00	742 424,55
REXEL SA 2,125% 1228	995 000,00	767 149,01
FAURECIA- 2,75% 0227	2 176 000,00	1 685 260,62
DEUTSCHE 2,875% 0527	2 300 000,00	1 818 233,18
TELEFONIC 2,88% 0570	800 000,00	631 140,71

VZ SECURED 3500 0132	985 000,00	711 594,10
AUTOSTRA 1,625% 0128	1 085 000,00	867 022,61
AUTOSTRAD 2250 0132	115 000,00	82 649,84
KANE BIDCO L 5% 0227	1 080 000,00	914 960,40
F,I,S, F 5625 0827	1 358 000,00	1 142 992,95
BANCO SABA 2625 0326	1 000 000,00	938 972,06
TEOLLISU 2,625% 0327	1 365 000,00	1 251 239,03
CELLNEX F 2,25% 0426	2 900 000,00	2 647 200,25
LOARRE INV 6500 0529	1 730 000,00	1 675 668,39
BANCO DE 5,375% 0926	1 400 000,00	1 380 020,27
VERISURE 9,25% 1027	530 000,00	537 478,30
THE HOUS 4,375% 0726	750 000,00	757 133,02
THYSSEN 2875 0224	2 600 000,00	2 479 603,97
DEMIRE R 1875 1024	1 200 000,00	878 629,77
DEUTSCHE 6,75% 0470	800 000,00	659 251,40
DEUTSCHE BAN 4% 0632	1 600 000,00	1 391 856,44
BBVA 6000 0324	1 400 000,00	1 268 559,85
BANCO BILBAO 6% 1069	1 600 000,00	1 403 978,44
CAIXABAN 5,875% 0170	3 400 000,00	2 891 221,50
EDF 5% 14-2049	6 000 000,00	5 419 329,04
ILIAD 1500 141024	400 000,00	377 375,62
UNIBAIL 2125 250723	1 000 000,00	887 717,40
ACCOR SA 4,375% 3004	1 800 000,00	1 601 457,29
RCI 2625 0230	5 500 000,00	4 754 239,93
ILIAD 2375 0626	300 000,00	266 127,74
EDF-FR 3,375% 0969	3 600 000,00	2 444 604,66
ILIAD-FR 1875 0228	300 000,00	241 692,58
AIR FRAN 3,875% 0726	2 700 000,00	2 221 440,16
VERALLIA 1875 1131	500 000,00	350 044,66
BNP PARI 6,875% 0671	1 800 000,00	1 680 965,21
EDP ENE 1,875% 0881	1 600 000,00	1 305 594,08
TEL,ITA,7,75%33	100,00	108 404,92
GAS NATURAL 3,375%24	1 000 000,00	937 381,92
SOFTBANK 4,75 25	400 000,00	365 133,78
SES 5,625% 49	1 000 000,00	1 000 949,18
TELE ITAL 3,625% 17	456 000,00	422 716,37
ATF NLD 3750 1299	800 000,00	721 059,29
JAGR LD RVR 2,2% 24	2 500 000,00	2 225 969,45
LOXAM-FR 4,25% 0424	400 000,00	388 074,56
BELDEN 3375 0727	1 140 000,00	1 009 214,93
UNITED G 4,875% 0724	1 600 000,00	1 501 004,67
KRONOS IN 3,75% 0925	286 000,00	246 814,90
TENDAM BD 5000 0924	600 000,00	561 839,33
NIDDA HEAL 3500 0924	5 300 000,00	4 804 603,11
DUFREY ONE 2500 1024	800 000,00	742 468,89
SAIPEM F 2,625% 0125	900 000,00	784 447,03
ADL RE ES 3% 270426	1 400 000,00	983 682,96
NOVAFIVES-FR 5% 0625	1 400 000,00	893 156,44
CONSTELLI 4,25% 0226	800 000,00	720 571,78
MATTERHORN T 4% 1127	2 600 000,00	2 312 269,55
SILGAN HO 3,25% 0325	300 000,00	280 843,58
UNICREDI 5,375% 0670	3 700 000,00	2 936 666,04
FAURECIA 2625 0625	1 833 000,00	1 612 724,57
SOFTBANK COR 5% 0428	5 388 000,00	4 364 076,45
TELEFONICA TVPERP,	1 100 000,00	960 084,37
TEVA PHARM 4,5% 0325	6 600 000,00	6 247 574,59
GESTAMP A 3,25% 0426	133 000,00	118 529,97
TELE COL 3,875% 0525	2 400 000,00	1 974 914,67
LA FINAN 5,125% 0525	2 400 000,00	2 317 433,67
SUMMER BIDCO 9% 1125	1 300 000,00	1 048 147,14
TELECOM ITALIA 2,875	644 000,00	587 812,94
TECHEM VERWA 6% 0726	900 000,00	718 145,53
ROSSINI S 6,75% 1025	1 800 000,00	1 793 439,00
VODA Gp 3,1 0179	1 000 000,00	984 471,23
TELECOM 4 % 0124	1 100 000,00	1 080 857,44

CLARIOS 4,375% 0526	2 100 000,00	1 885 258,96
LINCOLN 3625 0424	400 000,00	386 788,83
LI EI03M 3,875% 0424	700 000,00	682 204,56
TELECOM ITALIA 2,75%	3 700 000,00	3 453 538,94
CIRSA FIN 4750 0525	1 738 000,00	1 567 453,92
EG GLOBA 4375 0225	4 000 000,00	3 500 409,44
LIBERTY 3,625% 0559	1 880 000,00	1 617 323,05
SH EI03M 4,625% 1127	2 560 000,00	2 281 521,78
UNITED G 4,625% 0828	2 600 000,00	1 849 367,36
SES S,A- 2,875% 0869	2 200 000,00	1 647 388,93
ADO PROPE 3,25% 0825	4 300 000,00	2 392 917,60
CARNIVA 10,125% 0226	3 299 000,00	3 304 406,24
AIB GROUP 6,25% 1269	1 200 000,00	1 103 386,56
HEIMSTAD 3,248% 0268	167 000,00	122 537,90
QUATRIM- 5,875% 0124	800 000,00	762 611,22
FORD MOT 2386 170226	1 800 000,00	1 592 135,46
LOXAM-FR 5,75% 0727	2 500 000,00	1 967 799,31
INTR 3500 0726	2 900 000,00	2 329 745,61
TLG 3,375 23/12/2167	2 500 000,00	1 681 118,60
MONITCHEM 5250 0325	1 500 000,00	1 360 531,25
EIRCOM FI 1750 1124	1 773 000,00	1 720 461,58
SUMMER BC 5750 1026	4 400 000,00	3 830 627,78
SUMMER BC 9250 1027	500 000,00	375 220,59
VIVION INV 3,5% 1125	800 000,00	734 564,06
NETFLIX 4,625% 0529	1 000 000,00	950 461,04
OI EUROP 2,875% 0225	1 100 000,00	989 409,51
CITYCON 4,496% 1168	2 600 000,00	1 942 178,91
STANDARD 2,25% 1126	827 000,00	662 080,57
TECHEM VERWA 2% 0725	900 000,00	790 820,00
UNICRED 2731 0229	3 700 000,00	3 013 144,37
ALTICE FI 2,25% 0125	1 500 000,00	1 322 696,25
ALTICE FINAN 3% 0128	981 000,00	743 718,99
BANCO SA 4,375% 0468	1 000 000,00	783 958,64
CELLNEX TELE 1% 0427	300 000,00	246 145,60
INTESA S 5,875% 0670	3 800 000,00	3 391 329,10
BANIJAY GR 6,5% 0326	800 000,00	711 366,67
FA EI03M 4,125% 0826	900 000,00	891 985,14
HEIMSTAD 3,375% 0470	500 000,00	335 312,06
BOXER PARE 6,5% 1025	2 500 000,00	2 338 979,17
SILGAN HO 2,25% 0628	145 000,00	116 446,24
REPSOL I 4,247% 1268	4 800 000,00	4 112 725,35
ARDAGH P 2125 0826	2 200 000,00	1 704 504,69
COMBK 6125 1025	3 800 000,00	3 309 837,48
AMS AG-AT 6% 0725	2 500 000,00	2 229 366,67
TK ELEVA 6,625% 0728	3 700 000,00	2 664 193,79
HT TROPLA 9,25% 0725	2 400 000,00	2 165 252,67
SAIPEM F 3,375% 0726	700 000,00	548 393,81
VERISURE 3,875% 0726	2 600 000,00	2 253 091,03
GAMMA BID 6,25% 0725	3 700 000,00	3 449 825,53
STO EI03M 5,75% 0725	1 800 000,00	1 618 103,59
INTESA S 5,875% 0370	1 200 000,00	858 126,80
VODAFONE 2,625% 0880	1 248 000,00	1 071 598,79
ENCORE C 4,875% 1025	2 500 000,00	2 382 213,54
VMED O2 U 3,25% 0131	7 000 000,00	5 331 353,61
ZF FINANCE G 3% 0925	600 000,00	531 581,10
ALTICE F 4,125% 0129	3 500 000,00	2 665 694,79
LORCA TELECO 4% 0927	2 900 000,00	2 522 278,22
VOLVO CAR 2,5% 1027	1 100 000,00	935 983,97
CENTURIO 5,875% 0926	3 911 000,00	3 426 516,18
CMA CGM-FR 7,5% 0126	3 200 000,00	3 301 402,67
CHEPLAPH 4,375% 0128	2 600 000,00	2 156 753,80
TEREOS FIN 7,5% 1025	2 225 000,00	2 273 045,17
CELNX 1750 1030	1 100 000,00	792 526,95
GROUPE EUR 3,5% 1025	991 000,00	911 946,83
GARFUNKEL 6,75% 1125	5 433 000,00	4 376 593,90



ABERTIS 3,248% 0269	1 300 000,00	1 074 547,45
ZF FINANC 2,75% 0527	1 400 000,00	1 124 221,29
MONTE PAS 1875 0126	3 900 000,00	3 200 289,78
SBB TREASU 0,75% 122	100 000,00	62 571,45
BANCO BPM 3250 0131	1 000 000,00	878 247,81
AUTOSTRAD P 2% 0130	8 700 000,00	6 637 283,63
BANCO DE S 2,5% 0431	2 900 000,00	2 352 946,38
TELE 1625 0129	400 000,00	287 196,33
REKEEP S, 7,25% 0226	1 638 000,00	1 453 098,47
INEOS QUA 3750 0726	457 000,00	354 238,60
CAB-FR 3,375% 0228	1 100 000,00	845 598,88
GOLDSTOR 5,375% 0326	4 150 000,00	3 542 718,39
KLEOPATRA 4,25% 0326	1 250 000,00	1 007 657,29
ATLANTIA 1,875% 0228	1 200 000,00	914 904,66
FASTIGHE 2,873% 0681	1 300 000,00	873 678,43
ARDAGH PKG F 2% 0928	2 600 000,00	1 998 001,78
ARDAGH MTL 3000 0929	900 000,00	650 235,00
INTERNATI 3,75% 0329	2 700 000,00	1 860 215,67
CGG-FR 7,75% 0427	650 000,00	569 011,26
CIDRON AIDA 5% 0428	3 800 000,00	3 108 273,33
NOVELIS 3,375% 0429	1 300 000,00	1 041 486,88
DOUGLAS GMBH 6% 0426	400 000,00	314 434,67
CASINO, G 5,25% 0427	5 200 000,00	2 626 238,33
ORGANON 2,875% 0428	2 600 000,00	2 110 364,39
PCF GMBH 4750 0426	2 600 000,00	2 142 032,39
GRUNENTH 4,125% 0528	2 333 000,00	1 967 038,81
BK LC LUX 5,25% 0429	2 600 000,00	2 136 545,67
HERENS MI 5,25% 0529	2 700 000,00	1 736 615,25
VOLKSWAG 3,748% 1270	700 000,00	601 716,67
VOLKSWAG 4,375% 0371	100 000,00	80 333,83
CHROME BID 3,5% 0528	2 103 000,00	1 687 921,54
DANA FINANCI 3% 0729	2 600 000,00	1 888 206,48
CE EI03M 4,625% 0528	1 500 000,00	1 401 569,75
SBB TREA 1,125% 1129	400 000,00	248 886,14
CELLNEX FI 1,5% 0628	4 200 000,00	3 306 237,12
VALLOUREC- 8,5% 0626	700 000,00	680 212,94
COTY INC 3,875% 0426	4 762 000,00	4 363 091,89
NOBEL BI 3,125% 0628	478 000,00	322 478,78
GRUPO ANTO 3,5% 0428	1 700 000,00	1 111 242,78
BANCO BP 2,875% 0631	2 700 000,00	2 192 266,11
SOFTBANK 2125 0724	1 637 000,00	1 503 591,77
PICARD GPE 3875 0726	4 000 000,00	3 390 250,56
DT LUFT 3500 0729	5 300 000,00	3 916 344,97
JAGUAR LR 4500 0728	2 700 000,00	1 775 722,50
DOBANK S 3375 0726	1 800 000,00	1 474 902,00
BELDEN I 3375 0731	1 029 000,00	736 657,24
CELLNEX FINA 1% 0927	500 000,00	397 840,27
DIC ASSET 2250 0926	2 200 000,00	1 562 219,40
VERDE BI 4,625% 1026	1 700 000,00	1 316 013,21
EC FINANCE P 3% 1026	3 200 000,00	2 817 258,67
ALTICE FR 4,25% 1029	1 300 000,00	1 007 566,81
OLYMPUS 3,875% 1028	3 500 000,00	2 634 517,79
CULLINAN 4,625% 1026	900 000,00	777 295,63
BCP V MOD 4,75% 1128	1 200 000,00	982 777,33
ILIAD HO 5,625% 1028	900 000,00	794 426,63
ZF FINANC 2,25% 0528	600 000,00	445 777,89
SCIL IV 4,375% 1126	246 000,00	200 454,02
SC EI03M 4,375% 1126	445 000,00	408 572,03
LOXAM-FR 4,5% 0227	854 000,00	724 136,49
BUR EI03M 4,75% 1126	300 000,00	288 068,73
FAURECIA- 2,75% 0227	2 310 000,00	1 789 040,46
LUNE HOL 5,625% 1128	768 000,00	593 793,60
NATURGY 2,374% 0270	1 500 000,00	1 170 245,58
GRAPHIC 2,625% 0229	338 000,00	260 149,73
UGI INTERN 2500 1229	3 200 000,00	2 403 333,33

VZ SECURED 3500 0132	1 358 000,00	981 060,70
FOOD SERVI 5,5% 0127	1 005 000,00	874 091,49
UNITED GR 5,25% 0230	351 000,00	247 089,08
KANE BIDCO L 5% 0227	400 000,00	338 874,22
F,I,S, F 5625 0827	1 080 000,00	909 007,65
INTER MED 6,75% 0227	613 000,00	576 621,52
CAS EI03M 0525 0229	826 000,00	755 991,07
BAYER AG,- 4,5% 0382	3 000 000,00	2 586 838,77
INTESA S 6,375% 0970	300 000,00	228 064,33
CELLNEX F 2,25% 0426	1 100 000,00	1 004 110,44
KONINKLIJKE 6% 1270	425 000,00	415 529,72
BANCO DE CRE 8% 0926	700 000,00	697 109,10
VERISURE 9,25% 1027	492 000,00	498 942,12
AT&T INC 4,25 0327	4 769 000,00	4 676 681,20
AT&T INC, 2,75% 0631	10 377 000,00	8 564 780,94
APTIV PLC 3,25% 0332	1 693 000,00	1 370 695,19
ABBVIE IN 2,95% 1126	2 387 000,00	2 250 742,81
ABBVIE INC 3,2% 1129	2 058 000,00	1 857 551,07
ABBVIE INC 2,6% 1124	2 725 000,00	2 667 241,50
AERCAP IRE 6,5% 0725	1 791 000,00	1 850 825,95
AERCAP IR 1,15% 1023	2 722 000,00	2 654 735,32
AERCAP IR 2,45% 1026	5 709 000,00	4 990 158,50
AIR LEAS 2,875% 0126	3 721 000,00	3 420 930,98
AMER AIRLN 3,70 28	1 000 000,00	480 526,70
AMGEN INC 3350 0232	6 678 000,00	5 829 852,30
ANTHEM INC 3,65 1227	2 149 000,00	2 060 685,86
APPLE INC 2450 0826	5 561 000,00	5 257 098,19
ASTRAZENECA 0,7% 042	7 546 000,00	6 712 117,30
ASTRAZENECA 0,7% 052	3 412 000,00	3 265 788,84
BANCO SA 4,175% 0328	3 400 000,00	3 134 079,57
BANCO SA 2,746% 0525	4 600 000,00	4 351 844,64
BOA 3824 0128	4 751 000,00	4 491 398,18
BANK OF AMERI 2,456%	6 799 000,00	6 562 143,70
BANK OF AM 0,81% 102	2 000 000,00	1 948 859,29
BANK OF AMERI 1,197%	6 836 000,00	6 107 287,21
BK AMER 1734 0727	3 785 000,00	3 316 295,95
BANK OF 2,551% 0228	4 764 000,00	4 238 224,73
BANK OF 3,992% 0628	7 000 000,00	6 770 194,12
BRANCH BK 2,15% 1224	5 158 000,00	4 981 234,43
BERKSHIRE 3,7% 0730	2 701 000,00	2 493 746,73
BEST BUY 4,45% 1028	4 981 000,00	4 746 966,13
BNP PARI 1,904% 0928	4 776 000,00	3 932 254,90
BROOK 4000 0424	4 111 000,00	4 129 939,73
BUNGE LIM 1,63% 0825	2 989 000,00	2 746 951,13
VIACOMCBS 3700 0628	4 100 000,00	3 788 797,87
CVS 4300 0328	1 126 000,00	1 086 363,28
SABRA HE 5,125% 0826	7 000 000,00	6 697 504,07
CHARTER C 3,75% 0228	4 706 000,00	4 252 929,71
CHARTER CO 4,4% 0433	3 667 000,00	3 071 074,29
CITIGROUP INC 2,666%	7 991 000,00	6 531 090,52
CITIGROUP INC 0,776%	8 000 000,00	7 783 674,22
CITIGROUP 0981 0525	3 848 000,00	3 657 099,48
COMCAST COR 415 1028	3 419 000,00	3 349 799,65
COMCAST CO 3,3% 0427	1 671 000,00	1 579 684,75
CRED SUIS NY 3,62%24	2 880 000,00	2 814 610,52
CROWN CAST 2,9% 0327	3 233 000,00	2 931 202,37
DANSKE B 4,298% 0428	6 800 000,00	6 222 058,43
DELL INTER 4,9% 1026	5 433 000,00	5 341 539,55
DISCOVER 6,125% 0370	2 686 000,00	2 675 612,78
DISCOVERY CM 3,95 28	3 814 000,00	3 403 093,67
ENERGY TR 5,25% 0429	2 405 000,00	2 360 947,82
ENERGY TR 3,75% 0530	5 483 000,00	4 807 226,01
ENSTAR FIN 5,5% 0142	2 995 000,00	2 448 949,25
ENTEGRIS, 4,75% 0429	1 964 000,00	1 823 444,75
EQUIFAX IN 2,6% 1224	1 344 000,00	1 311 764,49

EQUIFAX I 2,35% 0931	3 870 000,00	2 962 359,39
EQUINOR A 1,75% 0126	4 079 000,00	3 773 090,61
EQUINOR 2,375% 0530	1 575 000,00	1 353 341,37
EXXON MOB 2,61% 1030	2 072 000,00	1 811 855,23
FS INVESTM 3,4% 0126	3 777 000,00	3 425 733,46
FACEBOOK I 3,5% 0827	4 950 000,00	4 731 148,11
FOX CORP 4,03% 25/01	3 231 000,00	3 272 306,16
GE CAP IN 4,418 35	1 249 000,00	1 169 224,63
GENERAL 6,125% 1025	4 500 000,00	4 595 592,18
GLAXOSM 3,625 0525	4 782 000,00	4 807 854,13
GOLDMAN SACHS 4% 24	5 121 000,00	5 167 494,62
GOLDMAN SA 3,85 0127	4 870 000,00	4 632 439,16
GOLDMAN 3,102% 0233	3 444 000,00	2 790 976,49
HCA INC- 3,125% 0327	1 495 000,00	1 348 711,28
HCA INC- 3,375% 0329	3 340 000,00	2 878 271,81
HCA INC- 3,625% 0332	5 623 000,00	4 640 421,11
HCP INC 3,25% 15/07/	2 031 000,00	1 943 391,05
HSBC HOLD 4,30% 26	6 098 000,00	5 982 380,18
WELLTOWER 4 0625	4 781 000,00	4 742 234,03
HYATT HOTE 1,3% 1023	3 447 000,00	3 384 116,68
HYUND 1800 1025	3 764 000,00	3 435 877,10
HYUNDAI CA 1,8% 0128	2 038 000,00	1 669 323,06
ING GROE 4,017% 0328	3 431 000,00	3 192 458,55
INTERCONTI 2,1% 0630	4 429 000,00	3 618 512,37
INTERCONT 3,65% 0525	5 606 000,00	5 598 228,59
INTERP GRP 4,65 1028	3 406 000,00	3 222 836,02
JABIL INC, 1,7% 0426	2 392 000,00	2 140 727,21
JP MORGAN CHA 4,452%	2 410 000,00	2 279 583,08
JP MORGAN CHA 1,764%	7 579 000,00	5 702 566,02
JP MORGAN 1,561% 1225	6 000 000,00	5 645 035,47
KLA-TENCO 4650 0732	4 000 000,00	3 954 946,49
DR PEPPER 3,2% 0530	1 373 000,00	1 211 236,45
KINDER MORGAN 4,30%25	1 718 000,00	1 734 926,00
LOWE'S CO 3,75% 0432	6 796 000,00	5 979 720,38
MPLX 4000 0328	3 819 000,00	3 548 226,25
MPLX 1750 0326	3 007 000,00	2 686 407,32
MACQUARIE 1,34% 0127	5 647 000,00	4 970 456,50
MACQUARIE 2,3% 0125	2 707 000,00	2 614 431,74
MAGALLAN 4,279% 0332	6 815 000,00	5 707 711,97
MARVELL 4,875% 0628	2 330 000,00	2 256 798,79
MC DONALD 1,45% 0925	2 044 000,00	1 901 826,92
MERCK & C 2,15% 1231	7 103 000,00	5 845 597,76
MICRT 4975 0226	3 057 000,00	3 071 277,16
MICRON T 4,185% 0227	3 084 000,00	2 956 176,84
MIT 2801 0724	6 346 000,00	6 253 388,00
MORGAN 3625 0127	5 988 000,00	5 720 408,19
MORGAN S 2,943% 0133	3 406 000,00	2 757 195,51
MORGAN STAN,3,125%26	2 908 000,00	2 745 408,39
MORGAN S 1,593% 0527	3 810 000,00	3 374 017,23
MOTOR 2300 1130	2 839 000,00	2 195 013,88
NXP BV-N 3,875% 0626	3 195 000,00	3 059 391,37
NATIONAL 2,75% 0432	4 650 000,00	3 927 730,70
NETAPP I 1,875% 0625	3 164 000,00	2 961 116,76
NORDEA BANK 3,75 23	6 275 000,00	6 360 712,93
ORAC 3250 1127	1 691 000,00	1 551 129,56
ORAC 2950 1124	3 631 000,00	3 575 923,54
ORACLE C 2,875% 0331	7 519 000,00	6 026 703,19
OWL ROCK C 3,4% 0726	4 530 000,00	4 010 996,10
PEPSICO, I 3,9% 0732	5 085 000,00	4 825 485,84
PHILLIPS 3,85% 0425	1 359 000,00	1 370 160,65
RPM INTL 3750 150327	3 895 000,00	3 673 299,96
REALTY INC 2,2% 0628	4 525 000,00	3 912 018,10
ROYALTY PH 0,75% 092	2 038 000,00	1 994 139,61
RYDER SYST 3,65% 180	2 025 000,00	2 022 730,82
SPGLB 1250 0830	2 399 000,00	1 833 371,78

SL GREEN O 3,25 1022	5 891 000,00	6 100 126,71
SVB FINAN 4,25% 0270	3 376 000,00	2 540 778,05
SABINE PL 5,75 24	8 134 000,00	8 502 331,08
SABINE P 5,625% 0325	840 000,00	859 829,58
SANTANDE 3,244% 1026	4 656 000,00	4 321 788,35
CHARL SCH 3,2 012028	4 759 000,00	4 470 022,25
SCHWAB C 5,375% 0968	3 412 000,00	3 397 744,88
SCHWAB CO 2,45% 0327	1 707 000,00	1 568 090,69
SIMON PR LP 245 0929	4 074 000,00	3 382 084,00
STRYKER COR 0,6% 122	6 143 000,00	5 983 663,88
TJX COMPA 1,15% 0528	1 856 000,00	1 547 718,68
T-MOBILE U 3,5% 0425	5 438 000,00	5 392 096,63
T-MOBILE 3,75% 0427	1 980 000,00	1 897 081,46
TRIMBLE 4900 0628	4 372 000,00	4 282 904,79
BB&T CORP 4,95% 1268	3 416 000,00	3 383 614,86
UBS GROU 2,746% 0233	3 713 000,00	2 833 548,76
US AIR 3,95%13-2025	10 000 000,00	4 355 552,96
UNION PAC 3,95 28	2 837 000,00	2 732 466,50
AMERIQUE 0,875% 0926	1 138 000,00	1 020 420,60
AMERIQUE (ET 1% 1224	267 000,00	254 436,26
AMERIQUE 1,875% 0232	18 441 000,00	15 950 393,97
AMERIQUE 1500 0224	1 032 000,00	1 013 481,13
AMERIQUE 2,25% 0324	1 699 000,00	1 681 095,28
AMERIQUE 2875 0532	10 970 000,00	10 448 143,95
AMERIQUE 2,75% 0832	2 300 000,00	2 148 742,54
AMERIQUE 3,25% 0824	3 125 000,00	3 138 433,20
UNITEDHEAL 4,2% 0532	5 834 000,00	5 598 611,26
VERIZON C 2,55% 0331	8 583 000,00	6 984 947,58
VODAF GP 4375 0528	6 169 000,00	6 050 610,14
VORNADO R 2,15% 0626	2 017 000,00	1 750 817,02
WPP FINANCE 3,75% 24	3 707 000,00	3 675 677,91
WALMART I 4,15% 0932	3 300 000,00	3 214 175,90
WELLS FA 3,526% 0328	4 637 000,00	4 286 684,12
WESTERN D 2,85% 0229	3 403 000,00	2 690 537,58
WESTERN U 2,85% 0125	2 702 000,00	2 621 903,97
WILLIAMS COS 4,55%24	6 380 000,00	6 513 629,88
CREDIT AG 3,25% 0130	4 057 000,00	3 328 890,24
AVOLON H 2,125% 0226	3 390 000,00	2 924 013,66
RECKITT 2750 0624	2 699 000,00	2 671 466,18
NTT FINA 1,591% 0428	6 846 000,00	5 825 610,87
SES SA 3,6% 23	4 531 000,00	4 576 326,19
SIEMENS 3250 0527	2 737 000,00	2 709 774,66
ANZ BANKI 2,57% 1135	3 273 000,00	2 476 476,64
QBE INSU 5,875% 1169	4 135 000,00	3 990 913,88
SCENTRE 5,125% 0980	4 001 000,00	3 203 469,42
SCENTRE 3,625% 0126	2 629 000,00	2 533 210,72
AVIATION 1,95% 0126	6 426 000,00	5 530 673,95
GENTING NE 3,3% 0226	1 551 000,00	1 394 517,33
EMPOW 1357 0927	3 779 000,00	3 163 114,64
IFF 1,23% 1025	4 102 000,00	3 661 013,55
IFF 1,832% 1027	1 510 000,00	1 275 758,83
NGPL PIPE 4875 0827	4 051 000,00	3 890 289,10
NUVEEN LLC 4% 1128	3 083 000,00	2 966 622,38
PENSKE T 3450 010724	6 052 000,00	5 992 956,47
SAMMONS FIN 4,45 27	6 500 000,00	6 162 693,88
SPRISPEC 4,738 0325	3 680 000,00	2 319 891,68
STELLANT 1,711% 0127	3 656 000,00	3 114 081,66
VOLKSWAGE 1,25% 1125	3 717 000,00	3 349 203,83
AT&T INC, 2,25% 0232	5 650 000,00	4 377 358,63
ABBVIE INC 2,6% 1124	2 430 000,00	2 378 494,26
ACTIVISION 3,4% 0926	2 398 000,00	2 311 138,00
AERCAP IR 1,65% 1024	7 230 000,00	6 798 289,83
AERCAP IRL 3000 1028	3 990 000,00	3 328 468,74
AIR LEASE 2,3% 0225	2 500 000,00	2 350 724,75
AIR LEAS 2,875% 0126	2 200 000,00	2 022 587,52

AIR LEASE C 0,7% 022	2 840 000,00	2 708 132,79
ALLY FINAN 5,8% 0525	3 375 000,00	3 533 543,87
HESS CORP- 7,3% 0831	2 010 000,00	2 179 610,45
ANALOG DEV 1,7% 1028	955 000,00	812 275,60
ANHEUSER BUSCH 4,75%	4 545 000,00	4 540 583,53
ANTHEM IN 3,35% 1224	2 350 000,00	2 331 902,93
APOLLO M 4,872% 0229	1 055 000,00	1 006 744,87
APPLE 3250 0226	1 005 000,00	985 725,21
AUTONATIO 4,5 1025	2 525 000,00	2 485 552,12
BAKER HU 2,061% 1226	5 420 000,00	4 880 518,72
BANCO BI 1,125% 0925	2 600 000,00	2 339 562,09
BANCO SA 1,722% 0927	2 000 000,00	1 694 475,91
BANCO SA 2,749% 1230	1 000 000,00	733 241,15
BANK OF AMER 4% 2024	4 704 000,00	4 741 853,52
BKAMERICA 4% 01/25	4 950 000,00	4 923 725,31
BANK AMER 3,666 26	2 340 000,00	2 275 002,39
BANK OF NO 4,9% 0970	2 450 000,00	2 253 163,04
JP MORGAN 8,75% 0930	2 806 000,00	3 425 691,16
BARCLAYS 4,375%26	3 630 000,00	3 542 016,19
TRUIST BAN 3,8% 1026	1 210 000,00	1 179 795,46
BLACKSTON 2,35% 1124	5 140 000,00	4 817 043,71
BLACKSTO 3,625% 0126	2 555 000,00	2 397 850,12
THE BOEI 2,196% 0226	6 695 000,00	6 080 890,16
BRISTOL-MY 3,9% 0228	2 335 000,00	2 275 046,92
BRISTOL-M 2,95% 0332	2 530 000,00	2 208 179,93
BRITISH A 4,25% 1132	4 495 000,00	2 264 814,76
BROADCOM 4,15% 1130	1 534 000,00	1 375 508,76
CBS CORPO 4% 2026	1 775 000,00	1 721 745,07
CI FI NANC 3200 1230	4 940 000,00	3 666 290,91
CIGNA CO 4,125% 1125	930 000,00	935 683,65
CANADIAN I 0,95% 102	2 635 000,00	2 375 947,78
CAPITAL 4,985% 0726	3 495 000,00	3 514 506,35
CELANESE 6,05% 0325	4 675 000,00	4 669 240,33
CHENIERE E 3,7% 1129	3 467 000,00	3 110 005,39
CITIGROUP 4,14% 0525	1 615 000,00	1 633 612,11
CITIGROUP 4,91% 0533	3 750 000,00	3 565 229,51
CITIGROUP 5610 0926	1 750 000,00	1 775 061,03
COMCAST CO 3,3% 0227	2 480 000,00	2 365 866,59
COMMONSPI 2,76% 1024	1 744 000,00	1 695 702,42
COMMONSP 1,547% 1025	416 000,00	377 170,33
COMMONWEA 2,55% 0626	1 015 000,00	961 083,04
CONN 3200 0327	5 895 000,00	5 601 100,80
CONSTE BR 4,4 1125	3 260 000,00	3 317 133,24
COOPERAT 4375 0825	2 365 000,00	2 324 301,83
CREDIT S 6,537% 0833	1 825 000,00	1 694 116,28
CREDIT SUI 7,5% 0671	2 410 000,00	2 310 789,79
CUBESMAR 4,375% 0229	3 610 000,00	3 429 195,48
DIAMONDB 3,125% 0331	1 580 000,00	1 303 414,21
DISCOVER 4,65% 0928	3 565 000,00	3 307 218,46
EDISON IN 3,55% 1124	2 570 000,00	2 555 983,11
EMERSON ELEC 2% 1228	3 145 000,00	2 726 669,00
ENBRIDGE 5,875% 1025	3 590 000,00	3 803 900,68
ENERGY TR 3,75% 0530	2 195 000,00	1 924 468,56
ENTER PRODU 3,7% 26	1 950 000,00	1 906 539,50
EQUIFAX IN 5,1% 1227	2 350 000,00	2 323 365,15
ESSENTIAL 2,95% 0731	1 445 000,00	1 083 110,01
EVERSOURCE 2,9% 0327	5 295 000,00	4 878 968,78
FLIR SYSTE 2,5% 0830	1 080 000,00	861 701,42
FS INVEST 1,65% 1024	2 575 000,00	2 420 059,29
FACTSET RE 2,9% 0327	3 565 000,00	3 295 521,93
FAIRFAX 3,375% 0331	1 265 000,00	1 045 374,68
FEDERATION 4,4% 0825	2 380 000,00	2 355 222,42
FEDERATIO 4,55% 0827	2 380 000,00	2 301 582,43
FLORIDA P 2,85% 0425	2 395 000,00	2 333 581,75
FLORIDA P 2,45% 0232	2 750 000,00	2 282 140,38

FREEPORT 4250 0330	5 040 000,00	4 402 705,25
GE CAPITA 4550 0532	2 390 000,00	2 294 995,41
GL ELEC,6,75%32	2 052,00	2 261 216,44
GENERAL MO 4300 0725	2 335 000,00	2 302 214,90
GENUINE P 1,75% 0225	3 755 000,00	3 548 372,47
GOLDMAN 3272 0925	4 841 000,00	4 701 521,70
GOLD L3M 0529	3 545 000,00	3 345 279,15
GOLDMAN 2,383% 0732	1 555 000,00	1 196 527,29
GOLDMAN 3,102% 0233	3 315 000,00	2 686 436,43
GRAND CA 5,125% 1028	2 925 000,00	2 671 768,97
HSBC PLC 3,973 % 220	5 070 000,00	4 465 200,30
HSBC HOL 2,999% 0326	4 015 000,00	3 798 970,47
HESS CORP 4300 0427	2 450 000,00	2 346 183,76
INGNL 3550 0424	2 555 000,00	2 587 358,23
JBS USA L 5,75% 0433	6 155 000,00	5 746 874,39
JP MORGA 4,023% 1224	3 515 000,00	3 572 976,06
JP MORGA 1,045% 1126	1 615 000,00	1 431 778,32
JP MORGA 4,586% 0433	9 370 000,00	8 743 874,19
KRAFT HE FO 375 0430	2 060 000,00	1 846 740,11
LOWE'S COS 4,4% 0925	2 210 000,00	2 225 425,40
MPLX LP 4% 2025	1 185 000,00	1 168 627,18
MPLX 4875 011224	1 666 000,00	1 706 842,21
MPLX LP 480 0229	2 495 000,00	2 386 309,88
MAGALLAN 4,279% 0332	3 840 000,00	3 216 084,22
MAGALLAN 3,788% 0325	2 405 000,00	2 319 123,65
MERCK & CO 1,9% 1228	2 200 000,00	1 891 770,19
MERCURY GE 4,4% 0327	3 635 000,00	3 462 172,75
MITSUBIS 3,195% 0729	1 290 000,00	1 135 454,14
MUFG FIN 5,063% 0925	1 600 000,00	1 623 246,54
MORGA 2188 0426	4 035 000,00	3 809 994,47
MORGAN S 2,943% 0133	2 675 000,00	2 165 442,74
MORGAN S 1,593% 0527	2 645 000,00	2 342 329,55
NATWEST 1642 0627	1 570 000,00	1 358 370,48
NEWMONT M 2,25% 1030	2 790 000,00	2 198 643,32
OAKTREE SP 3,5% 0225	2 445 000,00	2 353 533,49
ORACLE CO 2,95% 0430	3 520 000,00	2 888 350,46
PVH CORP 4,625% 0725	4 975 000,00	4 875 066,65
PG & E COR 2,1% 0827	2 735 000,00	2 266 352,25
PG & E COR 1,7% 1123	1 875 000,00	1 835 982,02
PROSPECT 3,706% 0126	2 620 000,00	2 341 624,50
PRUDENTIAL 8,3% 0725	1 590 000,00	1 764 835,35
PUBLIC SER 0,95% 032	700 000,00	626 238,93
QVC 4,85% 14-2024	2 435 000,00	2 325 818,76
ENERGY TRANS 4,5% 01	2 210 000,00	2 277 620,83
ROYALTY PH 1,2% 0925	1 710 000,00	1 543 523,81
SABINE PL 5,75 24	3 495 000,00	3 653 263,72
SABINE P 5,625% 0325	2 275 000,00	2 328 705,12
SABINE PL 5 03/27	1 555 000,00	1 524 982,36
SABRA HEAL 3,9% 1029	2 020 000,00	1 711 382,87
SABRA HEAL 3,2% 1231	2 835 000,00	2 163 829,58
SANTANDER 3,45% 0625	740 000,00	715 436,56
SCHLUMBERG 1,4% 0925	2 710 000,00	2 505 546,28
SHELL INT 3,25% 0525	1 120 000,00	1 114 740,66
SIMON 3500 0925	3 105 000,00	3 027 722,32
SMITH AN 2,032% 1030	1 260 000,00	980 765,99
SUNOCO LS 4 011027	2 475 000,00	2 293 157,25
SYNOVUS FI 5,2% 0825	2 775 000,00	2 801 217,70
SYNCHRONY 5,4% 0825	2 450 000,00	2 446 698,82
TSMC ARIZ 1,75% 1026	1 175 000,00	1 061 798,88
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000,00	1 591 200,09
TAKEDA PHARM 5% 1128	1 930 000,00	1 950 543,67
TEVA PHARMA 2,80% 23	5 000 000,00	4 946 347,05
TIME WAR 8375 0733	2 705 000,00	2 990 972,26
US BANCO 4,967% 0733	1 805 000,00	1 732 523,63
AMERIQUE 2,75% 0525	5 370 000,00	5 326 040,36

AMERIQUE 2,75% 0529	4 300 000,00	4 097 233,38
AMERIQUE 3250 0627	7 700 000,00	7 628 076,16
AMERIQUE (ET 3% 0725	60 000,00	59 516,53
AMERIQUE 2,75% 0727	10 865 000,00	10 476 563,46
AMERIQUE 2,625% 0729	1 795 000,00	1 688 056,67
AMERIQUE 2,75% 0832	9 605 000,00	8 973 335,68
AMERIQUE 4,125% 0927	3 360 000,00	3 436 174,23
UNITEDHEAL 4,2% 0532	2 110 000,00	2 024 866,26
VERIZON C 2,55% 0331	2 925 000,00	2 380 399,83
VIACOMCB 6375 0362	3 938 000,00	3 434 231,59
VONTIER CO 1,8% 0426	1 640 000,00	1 423 141,33
WALMART I 3,95% 0927	2 210 000,00	2 189 726,28
WALMART I 4,15% 0932	2 210 000,00	2 152 523,86
WELLS FAR 7,95% 1129	990 000,00	1 139 458,35
WELLS 3196 0627	4 910 000,00	4 598 651,03
WELLS FAR 3350 0333	2 590 000,00	2 142 398,56
WESTPAC 2,668% 1135	2 240 000,00	1 726 654,24
TRITON CO 2,05% 0426	1 050 000,00	923 926,70
SCENT 4750 0980	2 160 000,00	1 893 386,01
BROADCOM 3,419% 0433	1 071 000,00	854 449,85
BROADCOM 4,926% 0537	2 079 000,00	1 794 148,10
CANTOR FIT 4,5% 0427	2 345 000,00	2 276 563,77
CITADEL 3,375% 0326	1 723 000,00	1 563 449,04
COSTAR GRO 2,8% 0730	1 110 000,00	903 267,32
JACKSON 3,125% 1131	1 435 000,00	1 128 154,08
OHIO 5550 0130	3 320 000,00	3 172 694,85
SPRINT S 5,152% 0328	745 000,00	749 002,81
KINDER MOR 2,9% 0330	2 115 000,00	1 778 483,31
AT&T INC 4,25 0327	1 990 000,00	1 951 477,37
AT&T 4,35% 010329	1 990 000,00	1 896 898,72
AT&T INC, 2,25% 0232	1 340 000,00	1 038 170,01
AMERICAN A 5,5% 0426	490 000,00	472 546,54
ABBVIE IN 2,95% 1126	2 680 000,00	2 527 017,49
ABBVIE INC 2,6% 1124	3 190 000,00	3 122 385,46
ADOBE 2150 0227	4 010 000,00	3 699 615,40
AERCAP IRE 3,3% 0132	5 070 000,00	3 916 145,66
AETNA INC 3,5% 24	2 490 000,00	2 499 236,34
AIR LEAS 2,875% 0126	2 000 000,00	1 838 715,93
AIR LEASE C 0,7% 022	2 320 000,00	2 212 277,49
ALPHABET I 1,1% 0830	1 150 000,00	905 898,34
ALPHABET I 0,45% 082	950 000,00	868 195,66
AMAZON,COM 1,2% 0627	5 810 000,00	5 081 256,63
AMERICAN 3375 0527	80 000,00	44 756,45
AMERICAN 3550 0970	900 000,00	708 822,79
AMERICAN E 3,3% 0527	2 510 000,00	2 394 733,61
ANGLO AMERIC 4% 0927	2 380 000,00	2 233 785,56
ANHEUSER 3,65% 0226	2 980 000,00	2 937 253,66
ANTHEM INC 4,1% 0532	990 000,00	929 621,55
APPLE 3250 0226	3 900 000,00	3 825 202,29
APPLE INC, 1,4% 0828	920 000,00	781 212,97
AVOLON H 2,875% 0225	1 520 000,00	1 406 507,27
BNP PARI 7,375% 0271	4 930 000,00	4 799 905,93
BNP PARIB 7,75% 0271	2 400 000,00	2 293 659,98
BANCO SA 4,175% 0328	1 200 000,00	1 106 145,74
BK AMERICA 3,875%25	2 360 000,00	2 349 740,57
BKAMERICA 3,50 26	3 840 000,00	3 738 014,19
BANK OF 1,922% 1031	11 030 000,00	8 393 363,56
BANK OF 2,482% 0936	2 070 000,00	1 521 732,15
BANK OF 5,015% 0733	380 000,00	361 881,49
BANK OF 6,125% 0770	800 000,00	779 967,78
BANK OF M 1250 0926	4 040 000,00	3 521 993,04
THE BANK 2450 0826	4 050 000,00	3 790 949,70
BANK OF NO 0,65% 072	2 590 000,00	2 439 476,64
BFCM-FR 3,75% 0723	2 410 000,00	2 461 263,59
BARCLAYS 5,088% 0630	1 840 000,00	1 664 346,20

BECT 3363 0624	3 230 000,00	3 241 286,51
BLACKSTON 2,55% 0332	1 970 000,00	1 565 911,88
BRISTOL 3400 0729	2 950 000,00	2 754 032,61
CIGNA 4375 1028	4 710 000,00	4 620 757,81
CIGNA CORP 3,5% 0624	830 000,00	836 419,73
CIGNA CORP 2,4% 0330	1 390 000,00	1 154 745,95
CSL FINAN 4050 0429	1 490 000,00	1 432 663,94
CSL FINAN 4250 0432	490 000,00	466 088,82
CVS 4300 0328	3 280 000,00	3 164 539,58
CVS CORP 2,625% 0824	1 880 000,00	1 846 556,50
CVS CORP 2125 0931	1 490 000,00	1 163 864,73
COTERRA 4375 0329	2 750 000,00	2 596 026,47
CENTENE C 4,25% 1227	4 820 000,00	4 509 038,56
CHARTER C 5,05% 0329	2 880 000,00	2 693 559,54
CHARTER CO 4,4% 0433	3 010 000,00	2 520 843,64
CHENIERE 3250 0132	600 000,00	473 990,37
CINTAS CORP 3,7 0427	2 450 000,00	2 363 414,91
CITIGRP 4,3% 26	6 960 000,00	6 817 592,68
CITIGROUP 4,15% 0271	900 000,00	730 738,27
CITIGROUP 4,91% 0533	3 360 000,00	3 194 445,64
COCA-COLA 1,65% 0630	490 000,00	400 011,62
COMC 3950 1025	1 290 000,00	1 302 329,24
COMCAST CO 3,4% 0430	1 290 000,00	1 154 822,03
CONT 4375 0128	1 690 000,00	1 553 666,07
RANGE RE 2,268% 1126	1 410 000,00	1 235 625,75
COOPERAT 4375 0825	1 430 000,00	1 405 391,80
CREDIT A 8,125% 0371	3 050 000,00	3 005 985,35
CREDIT S 6,442% 0828	900 000,00	863 890,78
CREDIT S 6,373% 0726	900 000,00	898 057,37
CREDIT S 6,537% 0833	490 000,00	454 858,61
CDT SUIS 7,125% 0732	2 920 000,00	3 022 103,63
DCP MIDS 7,375% 0671	2 690 000,00	2 751 205,26
DCP MIDST 3,25% 0232	600 000,00	483 462,63
DANSKE B 3,773% 0325	3 580 000,00	3 522 183,66
DELTA 3800 190423	340 000,00	349 171,71
DEVON ENE 5,25% 1027	2 040 000,00	2 116 372,89
DEVON ENER 4,5% 0130	1 690 000,00	1 595 265,81
DIAMONDBA 3,25% 1226	1 290 000,00	1 225 061,07
DIAM 3500 1229	1 460 000,00	1 297 268,59
EOG 4375 0430	1 330 000,00	1 317 303,73
EQT CORP 3,125% 0526	3 060 000,00	2 878 039,78
EQT CORP 5,678% 1025	430 000,00	435 969,48
EATON CO 3,103% 0927	1 530 000,00	1 427 356,07
EDISON IN 4,95% 0425	1 830 000,00	1 869 578,55
ELEMENT FI 1,6% 0424	6 590 000,00	6 370 441,71
ENEL FIN 1,875% 0728	5 640 000,00	4 531 233,71
ENTERPR 4150 161028	2 950 000,00	2 850 045,60
EXTRA SPA 2,55% 0631	990 000,00	785 201,43
FACEBOOK 3,85% 0832	800 000,00	720 601,81
FLORIDA GA 2,3% 1031	1 610 000,00	1 236 184,94
FORD MOTO 3,25% 0232	550 000,00	402 516,14
FORD MOTOR 2,3% 0225	490 000,00	445 799,21
FORD MOTO 4,95% 0527	800 000,00	746 695,25
FORD 3815 1127	600 000,00	519 735,28
FORTINET INC 1% 0326	990 000,00	868 911,86
FREEPORT-MC 4,55% 24	990 000,00	1 010 145,05
GEN L3MUS 0,38% 0526	1 990 000,00	1 934 613,18
GL ELEC,6,75%32	4 360,00	4 804 533,97
GENERAL 6,125% 1025	4 430 000,00	4 524 105,19
GENERAL MO 5,6% 1032	380 000,00	348 403,91
GENTING NE 3,3% 0226	2 050 000,00	1 847 462,28
GILEAD SCI 2,95 0327	3 480 000,00	3 239 631,40
GOLDMAN SACHS 4% 24	2 380 000,00	2 401 608,51
GOLDMAN SA 3,85 0127	2 500 000,00	2 378 048,85
GOLDMAN 2,383% 0732	10 700 000,00	8 233 338,93



HSBC HOL 7,625% 0532	6 990 000,00	8 008 602,51
HSBC HOLD 5,21% 0828	510 000,00	490 779,81
HOME DEPOT 2,125% 26	1 220 000,00	1 126 626,10
HONEYWELL 2,5% 1126	1 950 000,00	1 845 428,72
HUMANA INC 3,95 0327	3 490 000,00	3 344 488,83
ILFC - IN 4,85% 1265	160 000,00	114 512,27
ILFC - INT 5,1% 1265	100 000,00	70 061,50
ING GROE 4,017% 0328	1 490 000,00	1 386 407,25
INTERCONT 3,65% 0525	1 620 000,00	1 617 754,25
INTERCONTI 4600 0333	1 000 000,00	949 112,21
INTERCONT 4,95% 0652	3 650 000,00	3 354 738,05
INTESA SANP 5,25% 24	4 660 000,00	4 763 737,90
INTESA S 4,198% 0632	1 810 000,00	1 272 095,98
JP MORG 2,545% 1132	7 350 000,00	5 761 693,17
JP MORG 2,595% 0226	9 920 000,00	9 449 779,27
JP MORGAN 3650 0970	790 000,00	652 189,16
KLA-TENCO 4650 0732	700 000,00	692 115,63
KYNDRYL 3,15% 1031	1 630 000,00	1 129 124,21
LAM RESEAR 1,9% 0630	2 170 000,00	1 759 308,76
LASVE 3500 0826	4 120 000,00	3 683 217,42
LASVEGAS 3200 080824	200 000,00	192 276,38
LENNOX INT 1,7% 0827	2 920 000,00	2 512 767,83
LITHIA M 4,625% 1227	430 000,00	390 954,11
LLOYDS B 3,511% 0326	4 330 000,00	4 152 452,73
LOWE'S C 3,125% 0924	1 260 000,00	1 246 005,54
LOWE'S COS 1,7% 0928	990 000,00	824 517,17
M,D,C, HOL 2,5% 0131	1 500 000,00	1 031 061,27
MPLX LP 480 0229	2 270 000,00	2 171 111,59
MAGALLAN 3,638% 0325	2 490 000,00	2 407 368,69
MAGALLAN 3,755% 0327	1 990 000,00	1 819 716,62
MAGALLAN 4,279% 0332	3 590 000,00	3 006 703,74
MASTERCARD 1,9% 0331	3 860 000,00	3 139 272,72
MCDONALD'S 3,8 28	2 310 000,00	2 206 099,32
MERCK & CO 1,9% 1228	1 040 000,00	894 291,36
MICROSOFT 2875 0224	1 210 000,00	1 215 140,56
MILEAGE PL 6,5% 0627	1 490 000,00	1 416 941,69
MITSUBIS 2,193% 0225	8 010 000,00	7 617 335,03
MORGAN STANLE 0,864%	4 650 000,00	4 314 567,75
MORGAN S 2,484% 0936	1 850 000,00	1 355 537,39
MORGAN ST 4,21% 0428	4 840 000,00	4 703 536,79
MORGAN STAN 3,70% 24	3 380 000,00	3 412 974,44
NRG ENERG 2450 1227	1 550 000,00	1 311 456,45
NTT FINA 4,372% 0727	1 240 000,00	1 241 464,20
NISSAN MO 2750 0328	3 350 000,00	2 695 831,75
BOC AVIA 1,625% 0424	760 000,00	736 646,11
NUVEEN, LLC- 4% 1128	490 000,00	469 767,77
OCCIDENTAL 3,4% 0426	990 000,00	960 260,19
OCCIDENTAL 8000 0725	500 000,00	547 938,32
PNC 3150 0527	2 480 000,00	2 352 012,86
PNC FINANC 3,5% 0124	1 200 000,00	1 211 983,19
PG & E COR 2,5% 0231	1 680 000,00	1 246 653,80
PAYPAL HO 2,4 1024	1 330 000,00	1 294 552,34
PAYPAL HOL 2,3% 0630	2 090 000,00	1 746 260,62
PEPSICO, INC 3% 1027	3 440 000,00	3 282 768,61
PEPSICO, I 3,9% 0732	1 190 000,00	1 129 268,08
PRUDENTIA 5,95% 0962	3 500,00	86 816,72
QUALCOMM 4,25% 0532	990 000,00	967 512,97
COOPERAT 3,649% 0428	2 230 000,00	2 107 174,79
ROYAL 2359 0524	2 480 000,00	2 494 606,00
ROYAL BK C 1,2% 0426	2 650 000,00	2 364 058,42
SALESFORCE 1,5% 0728	3 450 000,00	2 959 015,21
SANTANDE 1,673% 0627	5 250 000,00	4 479 324,46
SCHWAB CORP 4% 0369	900 000,00	677 516,46
SCHWAB CO 2,45% 0327	1 520 000,00	1 396 308,05
DELTA AIR 4,5% 1025	990 000,00	990 899,40

DELTA AIR 4,75% 1028	990 000,00	942 709,49
SOUTH 2250 0630	2 980 000,00	2 420 616,90
SOUTHWEST 4750 0232	250 000,00	214 766,12
SWEDBANK 3,356% 0425	990 000,00	966 100,14
TD SYNEX 1,25% 0824	990 000,00	932 811,84
T-MOBILE 2,625% 0229	5 160 000,00	4 347 183,02
TARGA RESO 4,2% 0233	990 000,00	847 075,79
KMI 7000 1028	3 685 000,00	4 001 312,70
TEVA PH 3150 011026	600 000,00	499 630,99
TEXAS INST 2,9% 1127	990 000,00	935 019,09
TEXAS INS 3,65% 0832	830 000,00	766 581,16
3M CO-US 2,875% 1027	2 510 000,00	2 331 076,91
BQTOR 3250 0324	1 540 000,00	1 536 080,07
TORONTO DB 2800 0327	2 090 000,00	1 920 493,06
TORONTO 4456 0632	730 000,00	687 084,67
TRANSCONT 7,85% 0226	2 380 000,00	2 611 057,88
TRUIST F 1,267% 0327	3 980 000,00	3 546 984,70
UBS GROU 2,746% 0233	1 490 000,00	1 137 082,59
US AIR 3,95%13-2025	440 000,00	191 644,33
UBS GROU 4,125% 0925	2 760 000,00	2 704 092,38
UBS GROUP AG 7% 0770	1 400 000,00	1 369 795,56
US BANCO 2,215% 0128	2 090 000,00	1 888 909,33
AMERIQUE 2875 0532	3 000 000,00	2 857 286,41
AMERIQUE 2,75% 0832	9 240 000,00	8 632 339,58
UNITEDHEALTH 3,10%26	3 130 000,00	3 020 749,89
UNITEDHE 2375 0824	1 660 000,00	1 629 351,28
VERIZON 4329 0928	3 990 000,00	3 829 826,74
VERIZON CO 1,5% 0930	4 120 000,00	3 126 585,08
VINCI-FR 3,75% 0429	1 390 000,00	1 319 276,22
VISA INC- 2,05% 0430	1 960 000,00	1 670 223,73
VONTIER CO 2,4% 0428	3 330 000,00	2 651 694,99
WEA FINAN 3,75% 0924	4 470 000,00	4 300 311,25
WEA FINA 4,125% 0928	2 540 000,00	2 241 635,67
WAL-MART 3,30% 2024	2 490 000,00	2 534 861,43
WELS 3900 0326	800 000,00	685 982,41
WELLS 3750 0124	9 130 000,00	9 235 607,23
WELLS FAR 4,54% 0826	2 420 000,00	2 401 521,00
WESTERN M 3,95% 0625	3 790 000,00	3 657 363,86
WESTERN GA 4,1% 0225	880 000,00	838 591,54
WESTPAC BA 2,7% 0826	1 250 000,00	1 180 096,21
THE WILLIA 7,5% 0131	1 130 000,00	1 245 818,32
WORKDAY IN 3,8% 0432	1 530 000,00	1 344 127,09
YAMANA GO 2,63% 0831	4 430 000,00	3 347 155,08
ZF NORTH 4,75% 0425	2 750 000,00	2 614 082,91

## NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management

349 330 239 €

Security name	Quantity	Value as at 06/30/2022
CR16 0,00% 29/09/22	25 000 000,00	24 977 845,83
CR07 -0.5% 08/12/21	9 000 000,00	8 980 129,31
CR01 0.00% 13/07/22	18 400 000,00	18 397 976,22
CR01 0.00% 25/07/22	4 000 000,00	3 998 864,21
CR07 0.00% 09/05/22	30 000 000,00	29 647 277,26
CR07 0.00% 15/06/22	20 000 000,00	19 706 375,69
CR07 0.00% 15/09/22	13 000 000,00	12 711 784,05
CR07 0.00% 01/08/22	13 000 000,00	12 991 497,25
CR07 0.00% 15/09/22	13 000 000,00	12 710 729,37
CR07 0.00% 13/09/22	12 000 000,00	11 735 898,15
CR16 0.00% 12/09/22	12 000 000,00	11 725 040,91
CR07 0.00% 14/09/22	15 000 000,00	14 668 658,63
CR07 0.00% 13/09/22	15 000 000,00	14 667 443,14
CR07 0.00% 16/09/22	16 000 000,00	15 643 974,61
CR07 0.00% 15/09/22	33 000 000,00	32 268 374,91
CR07 0.00% 30/09/22	5 000 000,00	4 878 274,49
CR31 0,00% 26/07/22	3 600 000,00	3 658 800,17
CR07 -0.4% 20/10/21	9 000 000,00	8 995 422,10
CR16 -0,5% 05/11/21	8 000 000,00	7 991 510,06
CR16 0,00% 06/04/22	1 500 000,00	1 499 840,49
CR16 0,00% 11/07/22	8 000 000,00	7 998 533,65
CR16 0,00% 11/07/22	10 000 000,00	9 997 800,51
CR16 0,00% 08/08/22	18 500 000,00	18 495 547,71
CR16 0,00% 16/08/22	28 000 000,00	27 987 900,28
CR16 0,00% 12/09/22	12 000 000,00	11 995 335,33
CR30 0,00% 30/09/22	1 000 000,00	999 404,47

## UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

<b>Assets under management</b>	<b>3 191 418 378 €</b>
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 06/30/2022
BNPP MOIS	166,13	3 768 855,89
AGF SECURICAS.3DEC	30,00	3 584 835,31
BFT MONET.SI.3DEC	473,84	6 254 221,67
AXA CT SICAV	4 300,31	42 674 131,45
OFI RS MONETAIRE-FR	444,82	44 271 245,66
GROUPMA TRESOR P	757,00	74 433 637,41
BFT MONETAIRE CT ISR	0,00	4,88
COMGEST EMERG 3DEC	2 508 038,15	67 331 601,51
DIMENSIONAL EMERG	7 241 080,79	175 668 619,94
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	71 881 698,06
FISHER EMERG MRKTS	893 250,76	113 523 239,34
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	52 682 745,87
GAM MULTIBD	715 314,72	202 455 277,30
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	237 179 300,60
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	137 301 552,34
SCHRODERS INTL EMERG	15 284 254,20	317 490 641,94
PICTET FUND LUX	1 249 435,24	226 177 558,52
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	297 747 996,15
BLACKROCK GLOBAL FD	7 197 655,94	155 172 248,71
AVIVA I EMERG. MARKT	129 211,80	186 340 830,90
FIDELITY FDS EMERG	14 358 986,23	187 612 947,22
ASHMORE EMER MARK LO	2 611 343,74	191 629 154,62
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	183 739 830,80
TOBAM A/B EM MK EQ-A	9 984,92	90 709 321,95
BRSF SIC	1 128 106,25	121 786 880,01

## UNLISTED ASSET FUNDS

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

**DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS**

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

**DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS**

<b>Funds name</b>	
FCT SPG DETTE PRIVE FPS IDINVEST FRR LYXOR FRR DETTE PRIV FCP BNPP AM FRR DETT	

**PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS**

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