



FRR PORTFOLIO COMPOSITION
As of September 30, 2024

EQUITIES			
Assets under management		4 544 988 608,14 €	
Securities name	Quantity	Value as at 09/30/2024	Control ratio on the issuer
2MX ORGANIC	1 241 541,00	1 018 063,62	1,6916%
3M CO	27 087,00	3 317 766,14	0,0049%
4IMPRINT GROUP PLC	24 649,00	1 475 296,19	0,0875%
AAK AB	148 855,00	4 381 571,20	0,0573%
AALBERTS INDUSTRIES NV	45 038,00	1 641 184,72	0,0407%
AALBERTS INDUSTRIES NV	44 278,00	1 613 490,32	0,0407%
ABC MART INC	139 518,00	2 665 562,73	0,0563%
ABIVAX	84 977,00	863 366,32	0,1343%
ABN AMRO GROUP CERT,	153 044,00	2 480 078,02	0,0184%
ABN AMRO GROUP CERT,	97 638,00	1 582 223,79	0,0184%
ABN AMRO GROUP CERT,	280 986,00	4 553 378,13	0,0184%
ABN AMRO GROUP CERT,	1 044 706,00	16 929 460,73	0,0184%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC	33 754,00	1 917 782,48	0,0363%
ACCENTURE	9 819,00	3 109 914,54	0,0016%
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP	157 838,00	971 252,40	0,3823%
ACCIONA S,A	23 698,00	3 021 495,00	0,0432%
ACKERMANS & VAN HAAREN	28 593,00	5 452 685,10	0,0862%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	60 562,00	2 512 111,76	0,0223%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	83 330,00	3 456 528,40	0,0223%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	113 882,00	4 723 825,36	0,0223%
ACV AUCTIONS IN/SH CL A	136 409,00	2 484 830,41	0,0896%
ADDTECH AB	195 983,00	5 269 869,05	0,0754%
ADEKA CORPORATION	287 948,00	5 260 595,05	0,2775%
ADESSO SE	12 175,00	829 117,50	0,1867%
ADIDAS AG NOM	5 984,00	1 423 593,60	0,0033%
ADIDAS AG NOM	12 724,00	3 027 039,60	0,0033%
ADOBE SYSTEMS INC	7 519,00	3 488 363,27	0,0017%
ADOBE SYSTEMS INC	8 670,00	4 022 357,95	0,0017%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	7 596,00	1 116 752,55	0,0005%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	34 534,00	5 077 136,97	0,0005%
ADYEN	821,00	1 151 534,60	0,0026%
ADYEN	415,00	582 079,00	0,0026%
ADYEN	1 479,00	2 074 445,40	0,0026%
AEDIFICA	10 900,00	685 610,00	0,0229%
AEGON	127 158,00	733 447,34	0,0075%
AEGON	1 700 615,00	9 809 147,32	0,0075%
AENA S,M,E, SA	21 641,00	4 276 261,60	0,0144%
AERCAP HOLDINGS NV	27 534,00	2 336 831,22	0,0141%
AFFIRM HOLDINGS/SH CL A	5 055,00	184 888,76	0,0019%
AGCO CORP	3 600,00	315 663,28	0,0048%
AGEAS NV	68 480,00	3 281 561,60	0,0364%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25 402,00	3 379 498,20	0,0088%
AGILYSYS INC	16 809,00	1 641 213,87	0,0603%
AI HOLDINGS CORPORATION	247 800,00	3 697 446,38	0,4379%
AIB	148 977,00	766 486,66	0,0064%
AIB	251 781,00	1 295 413,24	0,0064%
AIB	1 193 314,00	6 139 600,53	0,0064%
AIB	631 694,00	3 250 065,63	0,0064%
AIXTRON AG	76 084,00	1 213 920,22	0,0671%
AIXTRON AG	76 077,00	1 213 808,54	0,0671%
AJINOMOTO CO INC	84 300,00	2 928 641,86	0,0163%
AKWEL	179 596,00	1 742 081,20	0,6764%
AKWEL	2 985,00	28 954,50	0,6764%
AKZO NOBEL NV	147 055,00	9 308 581,50	0,0861%
ALARM,COM HOLDINGS INC	36 149,00	1 770 768,18	0,0734%
ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A	22 221,00	1 769 038,89	0,0712%
ALD	87 471,00	554 128,79	0,0107%
ALD	271 662,00	1 720 978,77	0,0107%
ALD	163 232,00	1 034 074,72	0,0107%
ALD	611 823,00	3 875 898,70	0,0107%
ALD	567 184,00	3 593 110,64	0,0107%
ALEXANDRIA RE EQS	16 216,00	1 725 415,53	0,0093%
ALFEN N,V,	48 971,00	643 968,65	0,2252%
ALIGHT INC	111 564,00	739 728,15	0,0208%

ALIGNMENT HEALT/SH	126 341,00	1 338 067,85	0,0660%
ALKERMES PLC	130 706,00	3 278 043,94	0,0794%
ALLFUNDS GROUP	343 422,00	1 895 689,44	0,0562%
ALLIANZ SE	12 918,00	3 810 810,00	0,0033%
ALLIANZ SE	34 003,00	10 030 885,00	0,0033%
ALLIANZ SE	269,00	79 355,00	0,0033%
ALM, BRAND A/S	481 212,00	865 641,30	0,0312%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	71 964,00	1 911 428,88	0,1703%
ALPHABET INC CLASS A	80 224,00	11 921 643,65	0,0014%
ALPHABET INC CLASS A	27 700,00	4 116 343,36	0,0014%
ALPHATEC HOLDINGS INC	184 836,00	920 826,27	0,1316%
ALSO HOLDING AG	14 167,00	4 078 025,38	0,1103%
ALSTOM	44 583,00	830 804,21	0,0097%
ALSTOM	178 375,00	3 324 018,12	0,0097%
ALSTOM	254 682,00	4 745 999,07	0,0097%
ALTAREA	2 847,00	306 337,20	0,0130%
ALTEN	14 788,00	1 480 278,80	0,0420%
ALTEN	14 615,00	1 462 961,50	0,0420%
ALTEN	33 809,00	3 384 280,90	0,0420%
ALTEN	65 693,00	6 575 869,30	0,0420%
ALTEN	35 729,00	3 576 472,90	0,0420%
ALTEN	35 980,00	3 601 598,00	0,0420%
ALTEN	70 227,00	7 029 722,70	0,0420%
ALTRI SGPS SA	165 818,00	832 406,36	0,0808%
ALUFLEXPACK 2L RG	55 256,00	895 059,75	0,3194%
AMADEUS FIRE AG	12 880,00	1 191 400,00	0,2371%
AMADEUS IT GROUP CL,A	2 076,00	134 773,92	0,0005%
AMADEUS IT GROUP CL,A	50 616,00	3 285 990,72	0,0005%
AMAZON,COM INC	97 271,00	16 239 868,67	0,0009%
AMAZON,COM INC	94 619,00	15 797 104,31	0,0009%
AMAZON,COM INC	93 720,00	15 647 011,88	0,0009%
AMBARELLA INC	27 218,00	1 375 593,65	0,0659%
AMBEA/REG SH NPV	224 948,00	1 789 562,45	0,2512%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	53 595,00	3 516 654,14	0,0083%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	50 548,00	3 316 724,19	0,0083%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15 686,00	2 055 392,36	0,0080%
AMICUS THERAPEUTICS INC	192 334,00	1 840 533,24	0,0648%
AMICUS THERAPEUTICS INC	221 798,00	2 122 487,92	0,0648%
AMPHENOL CORPORATION	59 908,00	3 497 697,49	0,0050%
AMS OSRAM	126 446,00	1 586 199,23	0,1266%
AMUNDI	3 894,00	261 092,70	0,0019%
AMUNDI	106 552,00	7 144 311,60	0,0019%
ANDRITZ AG	59 067,00	3 759 614,55	0,0568%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1 345,00	79 866,10	0,0001%
ANTARES VISION	27 990,00	88 728,30	0,0960%
ANTERO RESOURCES CORP	50 071,00	1 285 367,28	0,0161%
APERAM	167 002,00	4 699 436,28	0,2282%
APERAM	82 320,00	2 316 484,80	0,2282%
Apollo Global Management Inc	26 982,00	3 019 866,15	0,0047%
APPLE INC	91 611,00	19 125 812,46	0,0006%
APPLE INC	90 507,00	18 895 328,17	0,0006%
APPLE INC	45 920,00	9 586 810,63	0,0006%
APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC	273 835,00	1 115 678,92	0,4848%
APTIV PLC	26 576,00	1 714 741,96	0,0100%
ARCADIS NV	40 406,00	2 513 253,20	0,0447%
ARGAN	18 313,00	1 349 668,10	0,0721%
ARGAN	18 500,00	1 363 450,00	0,0721%
ARGO GRAPHICS	28 100,00	927 632,08	0,1257%
ARHAUS INC/SH CL A	80 378,00	886 567,07	0,1503%
ARKEMA	7 446,00	636 633,00	0,0099%
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	75 991,00	185 038,09	0,0291%
ASAHI HOLDINGS INC	395 800,00	4 499 986,85	0,4966%
ASAHI INTEC CO LTD	69 600,00	1 099 109,37	0,0256%
ASAHI INTEC CO LTD	113 100,00	1 786 052,73	0,0256%
ASICS CORPORATION	49 600,00	932 409,09	0,0065%
ASICS CORPORATION	230 000,00	4 323 671,16	0,0065%
ASKUL	294 818,00	3 994 563,60	0,3082%
ASM INTERNATIONAL NV	2 702,00	1 592 558,80	0,0055%
ASM INTERNATIONAL NV	5 048,00	2 975 291,20	0,0055%
ASML HOLDING NV	17 607,00	13 127 779,20	0,0044%
ASML HOLDING NV	20 153,00	15 026 076,80	0,0044%
ASML HOLDING NV	12 494,00	9 315 526,40	0,0044%
ASML HOLDING NV	9 514,00	7 093 638,40	0,0044%
ASR NEDERLAND	17 538,00	771 672,00	0,0083%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	125 566,00	3 258 437,70	0,0080%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	329 331,00	8 546 139,45	0,0080%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	415 001,00	10 769 275,95	0,0080%
ASSYSTEM	15 889,00	779 355,45	0,1014%
ASSYSTEM	40 738,00	1 998 198,90	0,1014%
ASSYSTEM	61 094,00	2 996 660,70	0,1014%
ASSYSTEM	39 652,00	1 944 930,60	0,1014%

AT&T INC	119 809,00	2 361 720,36	0,0017%
ATALAYA MINING	41 318,00	200 122,04	0,0294%
ATEA ASA	141 293,00	1 639 503,64	0,1257%
ATLASSIAN/REGSH CL-A USD0,00001	8 552,00	1 216 919,60	0,0053%
ATMOS ENERGY CORP	5 800,00	720 861,97	0,0037%
ATMUS FILTRATIO/SH	89 511,00	3 010 033,45	0,1074%
ATRESMEDIA CORP,DE MEDIOS DE COMUNICACION	28 141,00	133 669,75	0,0125%
AUBAY	157 086,00	6 919 638,30	1,2024%
AUBAY	60 000,00	2 643 000,00	1,2024%
AUBAY	20 718,00	912 627,90	1,2024%
AUCN TECH/PAR VTG FPD 0,0001	229 975,00	1 160 861,73	0,1888%
AURORA INNOVATI/SH	70 592,00	374 449,75	0,0053%
AURUBIS AG	71 382,00	4 700 504,70	0,1588%
AVALONBAY COMMUN	18 857,00	3 805 868,24	0,0133%
AXA	36 093,00	1 246 291,29	0,0016%
AXA	17 843,00	616 118,79	0,0016%
AZELIS GROUP NV	73 354,00	1 444 340,26	0,0301%
AZIMUT HOLDING SPA	48 645,00	1 127 591,10	0,0335%
AZIMUT HOLDING SPA	132 606,00	3 073 807,08	0,0335%
B&M EURVALRET	372 554,00	1 859 076,03	0,0371%
BACHEM HOLDING AG NAMEN -B-	15 152,00	1 145 915,77	0,0202%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	79 440,00	2 573 142,78	0,0080%
BALCHEM CORP	15 098,00	2 380 939,92	0,0465%
BALFOUR BEATTY PLC	697 742,00	3 612 610,46	0,1350%
BANCA FARMAFACTORI	205 559,00	2 023 728,35	0,1096%
BANCA GENERALI SPA	52 779,00	2 123 826,96	0,0452%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	36 268,00	249 342,50	0,0080%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	237 888,00	1 635 480,00	0,0080%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	272 380,00	2 644 265,04	0,0047%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	522 779,00	5 075 138,54	0,0047%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	646 373,00	6 274 989,08	0,0047%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	503 073,00	4 883 832,68	0,0047%
BANCO BPM SPA	107 677,00	652 307,27	0,0071%
BANCO BPM SPA	191 718,00	1 161 427,64	0,0071%
BANCO BPM SPA	939 320,00	5 690 400,56	0,0071%
BANCO BPM SPA	435 681,00	2 639 355,50	0,0071%
BANCO BPM SPA	1 438 714,00	8 715 729,42	0,0071%
BANCO DE SABADELL	193 347,00	369 099,43	0,0036%
BANCO DE SABADELL	595 104,00	1 136 053,53	0,0036%
BANCO DE SABADELL	2 910 453,00	5 556 054,78	0,0036%
BANCO DE SABADELL	10 822 909,00	20 660 933,28	0,0036%
BANCO SANTANDER S,A	960 655,00	4 419 493,33	0,0062%
BANCO SANTANDER S,A	1 260 049,00	5 796 855,42	0,0062%
BANCO SANTANDER S,A	1 793 741,00	8 252 105,47	0,0062%
BANCO SANTANDER S,A	436 228,00	2 006 866,92	0,0062%
BANCO SANTANDER S,A	1 997 212,00	9 188 173,80	0,0062%
BANCO SANTANDER S,A	5 078 069,00	23 361 656,44	0,0062%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	58 900,00	1 208 698,58	0,0089%
BANK OF AMERICA CORP	109 849,00	3 905 567,24	0,0014%
BANK OF AMERICA CORP	101 137,00	3 595 821,12	0,0014%
BANK OF AMERICA CORP	120 699,00	4 291 327,73	0,0014%
BANKINTER S,A	392 704,00	3 113 357,32	0,0437%
BANKINTER S,A	284 458,00	2 255 183,02	0,0437%
BANKINTER S,A	382 653,00	3 033 672,98	0,0437%
BANNER CORP	58 184,00	3 105 092,99	0,1689%
BARCO NV	196 206,00	2 340 737,58	0,2112%
BASF SE	81 085,00	3 855 997,17	0,0091%
BASF SE	85 198,00	4 051 590,89	0,0091%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	43 517,00	3 026 607,35	0,0554%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	41 941,00	2 916 996,55	0,0554%
BAXTER INTERNATIONAL INC	62 859,00	2 138 574,64	0,0123%
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	140 993,00	4 275 612,73	0,0144%
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	217 096,00	6 583 436,20	0,0144%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	66 304,00	5 249 950,72	0,0114%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	84 020,00	6 652 703,60	0,0114%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	37 935,00	3 003 693,30	0,0114%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	393 386,00	31 148 303,48	0,0114%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	16 595,00	1 233 008,50	0,0282%
BCA MEDIOLANUM	47 379,00	536 330,28	0,0064%
BCA MEDIOLANUM	322 650,00	3 652 398,00	0,0064%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	8 228,00	934 289,40	0,0101%
BEACON ROOFING SUPPLY INC	9 886,00	765 599,19	0,0160%
BECTON DICKINSON & CO	5 977,00	1 291 209,80	0,0021%
BECTON DICKINSON & CO	17 468,00	3 773 607,63	0,0021%
BECTON DICKINSON & CO	11 100,00	2 397 930,20	0,0021%
BEIERSDORF AG	2 602,00	351 660,30	0,0010%
BEIERSDORF AG	15 656,00	2 115 908,40	0,0010%
BEIERSDORF AG	79 673,00	10 767 805,95	0,0010%
BEIJER REF AB	154 851,00	2 285 191,76	0,0322%
BELIEVE/SH EURO,005	121 333,00	1 807 861,70	0,1206%
BENETEAU	286 886,00	2 788 531,92	0,3465%

BENETEAU	328 181,00	3 189 919,32	0,3465%
BERKSHIRE HATHAWAY INC B	10 798,00	4 453 104,68	0,0008%
BIG TECH/PAR VTG FPD 0,1	478 045,00	715 300,80	0,1602%
BIOGEN INC	5 900,00	1 024 735,45	0,0041%
BIOLIFE SOLUTIONS	74 789,00	1 677 986,26	0,1621%
BIOMERIEUX	4 529,00	487 320,40	0,0038%
BJS WHSL CLUB H/SH	18 406,00	1 360 267,80	0,0139%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	100 533,00	1 008 345,99	0,0100%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	226 720,00	2 274 001,60	0,0100%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	152 183,00	1 526 395,49	0,0100%
BLUEPRINT MEDICINES CORP	19 988,00	1 656 637,25	0,0316%
BML	164 269,00	2 728 902,12	0,3884%
BNP PARIBAS	10 734,00	660 677,70	0,0009%
BNP PARIBAS	57 103,00	3 514 689,65	0,0009%
BNP PARIBAS	86 581,00	5 329 060,55	0,0009%
BOEING CO	5 620,00	765 615,16	0,0009%
BOEING CO	6 778,00	923 370,03	0,0009%
BOIRON	40 462,00	1 315 015,00	0,2306%
BOLLORE SE	133 733,00	800 392,01	0,0047%
BOLLORE SE	497 835,00	2 979 542,48	0,0047%
BOOKING HOLDINGS INC	797,00	3 007 983,19	0,0024%
BOOT BARN HOLDINGS INC	8 463,00	1 268 483,16	0,0277%
BOOT BARN HOLDINGS INC	17 477,00	2 619 553,39	0,0277%
BORREGAARD/REG SH NOK10	226 563,00	3 823 913,16	0,2266%
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD	122 000,00	-	#VALEUR!
BOUYGUES	12 048,00	362 162,88	0,0032%
BOUYGUES	97 627,00	2 934 667,62	0,0032%
BOUYGUES	160 674,00	4 829 860,44	0,0032%
BOUYGUES	329 630,00	9 908 677,80	0,0032%
BPER BANCA S,P,A,	149 063,00	752 768,15	0,0105%
BPER BANCA S,P,A,	628 245,00	3 172 637,25	0,0105%
BPER BANCA S,P,A,	490 371,00	2 476 373,55	0,0105%
BREMBO N,V,/SH VTG FPD	165 975,00	1 632 032,18	0,0497%
BREMBO N,V,/SH VTG FPD	125 715,00	1 236 155,59	0,0497%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000,00	-	#VALEUR!
BRINKER INTERNATIONAL INC	37 015,00	2 538 199,86	0,0827%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	72 055,00	3 340 464,77	0,0036%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	27 798,00	1 288 713,34	0,0036%
BROADCOM/REGSH USD0,001	10 884,00	1 682 263,34	0,0002%
BROWN-FORMAN CORP B	29 778,00	1 312 734,74	0,0098%
BRP GRP INC/SH CL A	51 229,00	2 285 922,85	0,0768%
BRUKER CORP	8 877,00	549 299,42	0,0059%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	37 278,00	3 606 646,50	0,0548%
BRUNSWICK CORP	15 473,00	1 162 086,70	0,0234%
BUREAU VERITAS	78 785,00	2 346 217,30	0,0174%
BURELLE SA	3 328,00	1 214 720,00	0,1893%
BWX TECHNOLOGIES INC	29 986,00	2 920 548,54	0,0328%
BYTS TECH/PAR VTG FPD 0,01	297 137,00	1 839 138,94	0,1234%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	10 474,00	2 543 585,16	0,0038%
CAIRN HOMES	587 078,00	1 154 195,35	0,0931%
CAIRN HOMES	881 465,00	1 732 960,19	0,0931%
CAIXABANK SA	102 933,00	552 132,61	0,0014%
CAIXABANK SA	219 976,00	1 179 951,26	0,0014%
CAIXABANK SA	503 835,00	2 702 570,94	0,0014%
CAMDEN PROPERTY TRUST SHARES OF BENEFIT INTERE	14 975,00	1 657 507,95	0,0140%
CAMPBELL SOUP CO	11 736,00	514 425,98	0,0039%
CANCOM SE	10 158,00	285 846,12	0,0290%
CANON MARKETING JAPAN INC,	202 391,00	5 890 188,95	0,1822%
CAPCOM CO LTD	41 700,00	869 317,05	0,0078%
CAPGEMINI	5 574,00	1 081 077,30	0,0032%
CAPGEMINI	18 028,00	3 496 530,60	0,0032%
CARBIOS	20 262,00	344 454,00	0,1203%
CARDINAL HEALTH INC	8 013,00	793 509,94	0,0033%
CAREL INDUSTR/AZ SVN	49 129,00	963 910,98	0,0437%
CARLYLE GROUP INC	45 029,00	1 737 331,43	0,0126%
CARLYLE GROUP INC	86 732,00	3 346 337,46	0,0126%
CARMILA	52 051,00	929 630,86	0,0365%
CARREFOUR	27 989,00	428 511,59	0,0041%
CARREFOUR	80 719,00	1 235 807,89	0,0041%
CARREFOUR	226 495,00	3 467 638,45	0,0041%
CARREFOUR	160 387,00	2 455 524,97	0,0041%
CARREFOUR	983 604,00	15 058 977,24	0,0041%
CASELLA WASTE SYS-A	37 850,00	3 374 128,85	0,0607%
CASELLA WASTE SYS-A	27 869,00	2 484 375,09	0,0607%
CASINO GP BSA 3 2024 27042029	387 459,00	387,46	0,0966%
CASINO GUICHARD PERRACHON	3 874,00	11 622,00	0,0010%
CEGEDIM	39 716,00	484 535,20	0,2817%
CELLNEX TELECOM	108 124,00	3 938 957,32	0,0153%
CERTARA INC/SH	101 600,00	1 066 023,93	0,0631%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27 871,00	2 142 674,43	0,0154%
CHARLES SCHWAB CORP	39 380,00	2 286 831,06	0,0022%

CHARLES SCHWAB CORP	52 299,00	3 037 048,69	0,0022%
CHARLES SCHWAB CORP	23 800,00	1 382 086,82	0,0022%
CHART INDUSTRIES INC	10 568,00	1 175 495,29	0,0247%
CHEESECAKE FACTORY	42 422,00	1 541 339,64	0,0834%
CHEVRON CORP	31 547,00	4 162 830,24	0,0017%
CHEVRON CORP	17 921,00	2 364 791,61	0,0017%
CHEVRON CORP	20 795,00	2 744 034,45	0,0017%
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	167 770,00	-	#VALEUR!
CHINA FISHERY GROUP LIMITED	223 873,00	-	0,0061%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400,00	-	#VALEUR!
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28 750,00	1 484 319,70	0,0021%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	84 628,00	4 369 217,65	0,0021%
CHUBB LTD	5 263,00	1 359 971,84	0,0013%
CHUBB LTD	22 095,00	5 709 401,05	0,0013%
CHUGAI PHARM	53 600,00	2 327 459,69	0,0032%
CHUGAI PHARM	83 238,00	3 614 423,32	0,0032%
CIE AUTOMOTIVE SA	111 940,00	2 893 649,00	0,0934%
CIGNA CORP	5 480,00	1 701 080,77	0,0020%
CIGNA CORP	11 482,00	3 564 198,81	0,0020%
CISCO SYSTEMS INC	124 097,00	5 917 693,95	0,0031%
CISCO SYSTEMS INC	42 456,00	2 024 558,33	0,0031%
CITIGROUP INC	40 911,00	2 294 725,68	0,0021%
CLEARWATER ANAL/SH	84 812,00	1 918 823,53	0,0528%
COATS GROUP PLC	2 385 635,00	2 878 646,16	0,1493%
COCA-COLA CO	32 538,00	2 095 050,12	0,0008%
COCA-COLA CO	119 036,00	7 664 465,71	0,0008%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	29 973,00	2 114 935,49	0,0065%
COFACE	89 071,00	1 308 452,99	0,0593%
COFACE	366 812,00	5 388 468,28	0,0593%
COFACE	240 251,00	3 529 287,19	0,0593%
COFINIMMO SICAFI	7 207,00	475 662,00	0,0189%
COFINIMMO SICAFI	17 703,00	1 168 398,00	0,0189%
COGNEX	22 164,00	804 302,67	0,0129%
COHU INC,	91 617,00	2 109 723,49	0,1953%
COLGATE PALMOLIVE CO	29 972,00	2 787 861,94	0,0037%
COLRUYT SA	60 179,00	2 516 685,78	0,0473%
COMCAST CORP CLASS A	28 311,00	1 059 585,57	0,0007%
COMCAST CORP CLASS A	48 834,00	1 827 692,47	0,0007%
COMMERZBANK AG	153 575,00	2 537 826,87	0,0130%
COMMERZBANK AG	750 117,00	12 395 683,42	0,0130%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	44 125,00	3 605 895,00	0,0088%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	58 844,00	4 808 731,68	0,0088%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3 473,00	283 813,56	0,0088%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	192 534,00	15 733 878,48	0,0088%
COMPAGNIE DES ALPES	5 062,00	71 880,40	0,0100%
COMPUTACENTER PLC	62 110,00	1 846 765,70	0,0575%
CONAGRA BRANDS INC	55 817,00	1 626 422,51	0,0117%
CONFLUENT/REGSH CL-A USD0,00001	75 594,00	1 380 409,23	0,0302%
CONMED CORPORATION	21 536,00	1 387 813,38	0,0699%
CONOCOPHILLIPS	27 459,00	2 590 281,37	0,0024%
CONOCOPHILLIPS	34 940,00	3 295 984,23	0,0024%
CONSTRUCCION Y AUXILIAR DE FERRO	5 045,00	180 106,50	0,0147%
CONTINENTAL AG	65 512,00	3 808 867,68	0,0328%
CONTINENTAL AG	108 602,00	6 314 120,28	0,0328%
CONVATEC GROUP	711 654,00	1 941 535,47	0,0347%
CONVATEC GROUP	787 989,00	2 149 792,72	0,0347%
COPART	71 319,00	3 348 519,87	0,0074%
CORBION	9 648,00	247 181,76	0,0163%
CORCEPT THERAPEUTICS INC	79 831,00	3 310 406,06	0,0764%
CORPAY INC	6 090,00	1 706 651,49	0,0088%
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA	1 790,00	92 006,00	0,0030%
COSTAR GROUP	16 746,00	1 131 954,88	0,0041%
COSTCO WHOLESALE CORP	5 322,00	4 227 462,43	0,0012%
COUPANG INC/SH CL A	78 073,00	1 717 389,14	0,0048%
COVESTRO AG	50 592,00	2 830 116,48	0,0268%
COVESTRO AG	94 927,00	5 310 216,38	0,0268%
COVIVIO	67 095,00	3 660 032,25	0,0601%
CRANEWARE PLC	57 733,00	1 387 729,10	0,1634%
CRANEWARE PLC	49 944,00	1 200 504,77	0,1634%
CRANSWICK PLC	34 334,00	2 071 470,23	0,0635%
CRCAM BRIE PICARDIE CERTIFICAT COOPERATIF D'IN	37 122,00	649 635,00	0,2225%
CRCAM IDF CCI	44 170,00	2 597 637,70	0,5441%
CRDO RG	40 508,00	1 117 912,64	0,0244%
CREDIT AGRICOLE SA	37 443,00	513 905,17	0,0012%
CREDIT AGRICOLE SA	324 621,00	4 455 423,22	0,0012%
CREDIT AGRICOLE SA	104 639,00	1 436 170,28	0,0012%
CREDITO EMILIANO SPA	30 838,00	313 314,08	0,0090%
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	646 393,00	1 499 355,19	0,2516%
CROWN CASTLE INC	24 461,00	2 600 070,28	0,0056%
CSX CORP	96 487,00	2 985 257,04	0,0050%
CTS EVENTIM AG UND CO KGAA	55 946,00	5 222 559,10	0,0583%

CUMMINS INC	9 980,00	2 895 411,68	0,0073%
CURO GROUP HOLDINGS CORP	45 018,00	-	#VALEUR!
CVS HEALTH CORP	39 216,00	2 209 490,69	0,0031%
CVS HEALTH CORP	35 502,00	2 000 238,13	0,0031%
DAIFUKU CO LTD	43 200,00	747 287,33	0,0114%
DAIFUKU CO LTD	184 600,00	3 193 269,48	0,0114%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	195 797,00	4 515 944,99	0,0206%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	129 600,00	2 989 149,32	0,0206%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	85 500,00	2 522 049,64	0,0044%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	229 299,00	6 763 783,16	0,0044%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	66 900,00	1 973 393,23	0,0044%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	9 300,00	1 169 492,20	0,0032%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33 506,00	1 126 806,78	0,0041%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75 972,00	2 554 938,36	0,0041%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	76 350,00	2 567 650,50	0,0041%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	46 754,00	5 098 898,52	0,0678%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	61 300,00	1 729 872,50	0,0093%
DALATA HOTEL GROUP PLC	106 032,00	434 731,20	0,0487%
DALATA HOTEL GROUP PLC	406 175,00	1 665 317,50	0,0487%
DANAHER CORP	6 985,00	1 740 038,26	0,0010%
DANONE	5 099,00	333 168,66	0,0008%
DANONE	60 846,00	3 975 677,64	0,0008%
DANONE	117 610,00	7 684 637,40	0,0008%
DANUBE	2 381,00	294 410,65	0,0009%
DCC PLC	43 860,00	2 685 736,43	0,0444%
DCC PLC	26 915,00	1 648 121,21	0,0444%
DCC PLC	45 867,00	2 808 633,68	0,0444%
DE LONGHI	52 384,00	1 446 846,08	0,0347%
DELIVEROO	953 722,00	1 770 927,81	0,0593%
DELIVERY HERO/REGSH ON	24 911,00	902 276,42	0,0087%
DELTA PLUS GROUP	3 540,00	245 676,00	0,0481%
DENSO CORP	139 000,00	1 850 694,50	0,0044%
DERICHEBOURG	32 306,00	170 414,15	0,0203%
DERICHEBOURG	1 150 524,00	6 069 014,10	0,0203%
DERICHEBOURG	387 167,00	2 042 305,93	0,0203%
DERICHEBOURG	826 396,00	4 359 238,90	0,0203%
DERICHEBOURG	483 727,00	2 551 659,93	0,0203%
DERMAPHARM HLDG/AKT O,N,	22 947,00	801 997,65	0,0426%
DERMAPHARM HLDG/AKT O,N,	38 167,00	1 333 936,65	0,0426%
DERWENT LONDON PLC	70 876,00	2 046 080,79	0,0631%
DEUTSCHE BANK AG	25 490,00	395 044,02	0,0013%
DEUTSCHE BANK AG	276 188,00	4 280 361,63	0,0013%
DEUTSCHE BANK AG	228 119,00	3 535 388,27	0,0013%
DEUTSCHE BANK AG	280 504,00	4 347 250,99	0,0013%
DEUTSCHE BOERSE	7 901,00	1 664 740,70	0,0042%
DEUTSCHE BOERSE	30 335,00	6 391 584,50	0,0042%
DEUTSCHE POST AG	60 124,00	2 406 763,72	0,0050%
DEUTSCHE TELEKOM AG	329 505,00	8 695 636,95	0,0066%
DEUTSCHE TELEKOM AG	72 150,00	1 904 038,50	0,0066%
DEUTSCHE TELEKOM AG	419 003,00	11 057 489,17	0,0066%
DEUTZ AG	91 660,00	412 286,68	0,0661%
DEXERIALS	126 900,00	1 610 099,43	0,0702%
DIASORIN SPA	1 554,00	163 014,60	0,0066%
DIEBOLD NIXDORF INC	9 069,00	362 906,26	0,0241%
D'IETEREN GROUP SHS	6 508,00	1 235 869,20	0,0121%
DIGITAL REALTY TRUST INC	9 379,00	1 359 978,11	0,0029%
DIGITAL VALUE/AZ SVN	346,00	18 061,20	0,0034%
DIP CORP	222 098,00	3 951 134,50	0,3693%
DIPLOMA PLC	99 294,00	5 291 383,89	0,0740%
DIPLOMA PLC	79 644,00	4 244 234,08	0,0740%
DISCO CORPORATION	3 700,00	868 912,39	0,0034%
DKSH HOLDING	48 348,00	3 451 044,24	0,0743%
DO & CO AG	10 313,00	1 398 442,80	0,0939%
DOLLAR GENERAL CORP	9 340,00	707 749,47	0,0042%
DOMINION ENERGY INC	47 468,00	2 457 932,64	0,0057%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	20 626,00	1 216 620,75	0,0710%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	53 666,00	3 165 478,95	0,0710%
DOSHISHA	94 600,00	1 275 833,47	0,2531%
DOW HOLDINGS IN/SH	9 866,00	482 934,98	0,0014%
DOWS GROU/PAR VTG FPD 0,01	1 903 076,00	1 334 589,08	0,1393%
DOXIMITY INC/SH CL A	68 124,00	2 659 524,83	0,0544%
DR MART/PAR VTG FPD 0,01	1 614 333,00	1 092 325,56	0,1678%
DRAPER ESPRIT/REG SH GBP0,01	366 228,00	1 778 211,79	0,1964%
DTS CORP	113 215,00	2 872 220,78	0,2564%
DUTCH BROS INC/SH CL A	21 689,00	622 461,96	0,0191%
DYNATRACE INC/SH CL B	26 159,00	1 253 278,73	0,0088%
E ON SE	190 543,00	2 544 701,77	0,0072%
E ON SE	150 698,00	2 012 571,79	0,0072%
EASTMAN CHEMICAL CO	18 332,00	1 838 866,89	0,0157%
EBAY INC	67 673,00	3 948 021,17	0,0138%
EDP RENOVAVEIS SA	147 891,00	2 323 367,61	0,0142%

EGUARANTEE INC	58 200,00	517 325,88	0,1219%
EIFFAGE	27 386,00	2 372 723,04	0,0279%
EIFFAGE	42 535,00	3 685 232,40	0,0279%
EIFFAGE	24 459,00	2 119 127,76	0,0279%
EIKEN CHEMICAL	201 024,00	2 926 461,80	0,5216%
ELECOM CO LTD	287 300,00	2 611 330,63	0,3115%
ELECTRONIC ARTS INC	14 339,00	1 842 915,79	0,0054%
ELEVANCE HEALTH INC	3 853,00	1 795 224,23	0,0017%
ELEVANCE HEALTH INC	10 782,00	5 023 645,90	0,0017%
ELF BEAUTY/REG SH USD0,01	9 409,00	919 191,14	0,0167%
ELI LILLY & CO	6 770,00	5 374 144,35	0,0007%
ELI LILLY & CO	4 700,00	3 730 942,16	0,0007%
ELIOR GROUP	89 710,00	326 006,14	0,0354%
ELIOR GROUP	766 423,00	2 785 181,18	0,0354%
ELIS	305 797,00	5 730 635,78	0,1298%
ELIS	265 819,00	4 981 448,06	0,1298%
ELIS	210 000,00	3 935 400,00	0,1298%
ELIS	311 488,00	5 837 285,12	0,1298%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	695 757,00	2 633 873,80	0,2584%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	125 316,00	474 399,15	0,2584%
EN JAPAN INC	204 450,00	3 114 651,86	0,4112%
ENAV	78 266,00	311 811,74	0,0144%
ENCAVIS AG	40 233,00	700 054,20	0,0249%
ENCAVIS AG	300 758,00	5 233 189,20	0,0249%
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	28 629,00	2 479 016,68	0,0285%
ENDEAVOUR MINING PLC	55 966,00	1 191 223,92	0,0228%
ENDESA, S.A,	140 244,00	2 752 989,72	0,0132%
ENEL	954 186,00	6 846 284,55	0,0094%
ENGIE	268 090,00	4 159 416,35	0,0110%
ENGIE	62 098,00	963 450,47	0,0110%
ENGIE	1 315 891,00	20 416 048,86	0,0110%
ENI SPA	352 349,00	4 820 839,02	0,0107%
ENI SPA	412 021,00	5 637 271,33	0,0107%
ENPRO INDUSTRIES INC	21 752,00	3 160 915,16	0,1037%
ENTERGY CORP	18 138,00	2 138 920,46	0,0085%
ENTERGY CORP	7 375,00	869 695,58	0,0085%
EOG RESOURCES	11 102,00	1 222 856,37	0,0020%
EQT CORP,	57 903,00	1 900 959,56	0,0097%
EQUIFAX INC	5 457,00	1 436 847,83	0,0044%
EQUINIX INC REIT	4 790,00	3 809 639,08	0,0050%
EQUITABLE HOLDINGS INC	71 209,00	2 681 702,68	0,0225%
ERAMET	16 470,00	1 166 076,00	0,0573%
ERG SPA	91 220,00	2 245 836,40	0,0607%
ERSTE GROUP BANK AG	48 711,00	2 399 016,75	0,0116%
ESKER	9 578,00	2 534 338,80	0,1575%
ESKER	7 996,00	2 115 741,60	0,1575%
ESPEC CORP	157 400,00	2 529 998,16	0,6619%
ESSENTIAL UTILITIES INC	23 444,00	810 210,19	0,0086%
ESSENTRA PLC	381 183,00	700 015,17	0,1327%
ESSILOR INTERNATIONAL	6 244,00	1 327 474,40	0,0014%
ESSILOR INTERNATIONAL	4 255,00	904 613,00	0,0014%
ESSILOR INTERNATIONAL	12 050,00	2 561 830,00	0,0014%
EURAZEO	7 322,00	539 997,50	0,0096%
EURAZEO	21 114,00	1 557 157,50	0,0096%
EURAZEO	55 934,00	4 125 132,50	0,0096%
EUROFINS SCIENTIFIC	42 858,00	2 438 620,20	0,0222%
EURONET WORLDWIDE	18 712,00	1 663 717,36	0,0417%
EURONEXT NV	37 468,00	3 651 256,60	0,0359%
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD	4 148,00	1 456 306,48	0,0096%
EVERSOURCE ENERGY	48 959,00	2 985 224,63	0,0137%
EVOLENT HEALTH INC CL A	40 117,00	1 016 539,37	0,0345%
EVONIK INDUSTRIES	15 382,00	323 022,00	0,0033%
EXELON CORP	41 154,00	1 495 268,76	0,0041%
EXLSERVICE HOLDINGS INC	73 847,00	2 524 316,16	0,0458%
EXOR HLDG /REG SH EURO,01	25 355,00	2 437 883,25	0,0115%
EXXON MOBIL CORP	75 910,00	7 972 913,58	0,0017%
EXXON MOBIL CORP	31 066,00	3 262 897,29	0,0017%
EXXON MOBIL CORP	35 138,00	3 690 584,08	0,0017%
FAES FARMA SA	18 111,00	67 282,37	0,0057%
FAGRON SA	134 973,00	2 510 497,80	0,1843%
FAIR ISAAC CORP	1 057,00	1 840 688,71	0,0043%
FANUC CORPORATION	97 800,00	2 566 916,28	0,0098%
FANUC CORPORATION	87 700,00	2 301 825,74	0,0098%
FAST RETAILING CO LTD	11 600,00	3 445 707,15	0,0036%
FAST RETAILING CO LTD	17 900,00	5 317 082,59	0,0036%
FDM GROUP HLD	181 081,00	837 884,56	0,1651%
FERRARI N,V,	9 268,00	3 889 779,60	0,0051%
FERRARI N,V,	8 645,00	3 628 306,50	0,0051%
FFP	64 106,00	4 904 109,00	0,2572%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	28 040,00	2 104 162,00	0,0051%
FIELMANN AG	2 677,00	124 212,80	0,0032%

FIFTH THIRD BANCORP	37 388,00	1 435 152,48	0,0055%
FINCOBANK	69 031,00	1 061 351,62	0,0113%
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC CL A	96 397,00	2 649 935,00	0,0922%
FISERV INC	27 726,00	4 463 040,10	0,0048%
FISERV INC	36 691,00	5 906 131,58	0,0048%
FIVE9 INC	44 465,00	1 144 643,56	0,0595%
FLATEX	133 906,00	1 715 335,86	0,1217%
FLYWIRE CORP/SH	103 769,00	1 523 922,68	0,0841%
FNAC DARTY	129 442,00	4 012 702,00	0,4660%
FORBO HOLDING AG N	1 846,00	1 727 469,33	0,1243%
FORD MOTOR CO	170 991,00	1 617 906,87	0,0044%
FORTUM OYJ	43 820,00	648 316,90	0,0049%
FORTUM OYJ	246 747,00	3 650 621,87	0,0049%
FOX FACTORY HOLDING CORP	40 614,00	1 510 219,98	0,0974%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	11 794,00	450 412,86	0,0040%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	30 216,00	1 153 949,04	0,0040%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	191 190,00	7 301 546,10	0,0040%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	47 815,00	1 826 054,85	0,0040%
FRESENIUS SE	10 544,00	360 921,12	0,0019%
FRESENIUS SE	58 312,00	1 996 019,76	0,0019%
FRESENIUS SE	118 729,00	4 064 093,67	0,0019%
FUCHS PETROLUB AG	16 569,00	558 375,30	0,0238%
FUCHS PETROLUB SE	48 480,00	2 112 758,40	0,0698%
FUCHS PETROLUB SE	35 677,00	1 554 803,66	0,0698%
FUGRO	10 228,00	209 060,32	0,0090%
FUGRO	38 911,00	795 340,84	0,0090%
FUGRO	282 534,00	5 774 994,96	0,0090%
FUJI CORP	278 925,00	3 985 396,66	0,2851%
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD	39 989,00	1 370 208,61	0,1812%
FUTURE ARCHITECT CORP	506 472,00	5 774 117,98	0,5313%
FUTURE PLC	145 872,00	1 772 448,68	0,1309%
FUYO GENERAL LEASE CO LTD	10 000,00	689 051,23	0,0330%
GALAPAGOS GENOMICS	95 008,00	2 458 807,04	0,1442%
GALP ENERGIA SGPS SA	68 584,00	1 152 211,20	0,0089%
GALP ENERGIA SGPS SA	113 425,00	1 905 540,00	0,0089%
GAM & LEIR PRPR/REG SH USD0,01	38 594,00	1 779 186,68	0,0141%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	25 887,00	3 344 573,64	0,0786%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	31 201,00	3 953 166,70	0,0841%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	42 101,00	5 334 196,70	0,0841%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	57 232,00	7 251 294,40	0,0841%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	65 126,00	8 251 464,20	0,0841%
GE AEROSPACE	24 272,00	4 101 262,27	0,0022%
GE VERNOVA LLC/SH	7 233,00	1 652 497,95	0,0026%
GEA GROUP AG	61 093,00	2 685 648,28	0,0355%
GEA GROUP AG	15 468,00	679 973,28	0,0355%
GEA GROUP AG	39 215,00	1 723 891,40	0,0355%
GEA GROUP AG	39 689,00	1 744 728,44	0,0355%
GECINA	26 683,00	2 759 022,20	0,0348%
GECINA	71 431,00	7 385 965,40	0,0348%
GENFIT	120 443,00	654 005,49	0,2412%
GENSIGHT BIOLOGICS	201 232,00	70 632,43	0,1869%
GENUS PLC	34 946,00	842 097,60	0,0529%
GERRESHEIMER AG	26 758,00	2 140 640,00	0,0775%
GETLINK SE	409 927,00	6 567 030,54	0,0745%
GETLINK SE	372 894,00	5 973 761,88	0,0745%
GILEAD SCIENCES	56 218,00	4 223 213,23	0,0045%
GL EVENTS	128 413,00	2 462 961,34	0,4283%
GLANBIA PLC	149 119,00	2 357 571,39	0,0573%
GLENVEAGH PROP/REGSH EURO,001	440 325,00	683 384,40	0,0763%
GLENVEAGH PROP/REGSH EURO,001	1 174 409,00	1 822 682,77	0,0763%
GLOBALDATA PLC	578 410,00	1 438 986,47	0,0689%
GLOBUS MEDICAL INC SER A	19 694,00	1 262 406,49	0,0174%
GMO PAYMENT GATEWAY	28 600,00	1 576 549,21	0,0374%
GMO PAYMENT GATEWAY	47 900,00	2 640 444,30	0,0374%
GN STORE NORD LTD	131 352,00	2 638 616,43	0,0870%
GOGO INC	134 070,00	862 526,41	0,1056%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	42 528,00	1 211 384,01	0,1502%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4 333,00	1 922 236,12	0,0014%
GRAFTON GROUP UNIT	296 358,00	3 707 101,82	0,1488%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CORP	116 152,00	3 079 555,29	0,0387%
GREEN PLAINS INC	64 526,00	782 834,14	0,0998%
GRENCORE GROUP PLC	696 555,00	1 540 365,60	0,1552%
GREENERGY RENOVABLES	69 113,00	2 633 205,30	0,2359%
GREENERGY RENOVABLES	87 855,00	3 347 275,50	0,2359%
GREENERGY RENOVABLES	31 234,00	1 190 015,40	0,2359%
GRENKE AG	42 394,00	1 015 336,30	0,0912%
GRIFOLS CL,A	15 354,00	156 994,65	0,0036%
GRIFOLS CL,A	63 183,00	646 046,17	0,0036%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30 097,00	2 105 285,15	0,0217%
GROUPE CRIT	89 725,00	6 011 575,00	0,7976%
GROUPE CRIT	9 000,00	603 000,00	0,7976%

GROUPE GUILLIN	37 904,00	1 110 587,20	0,2046%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	7 662,00	307 246,20	0,0064%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	48 740,00	1 954 474,00	0,0064%
GRUPPO MUTUIONLINE SPA	35 714,00	1 185 704,80	0,0893%
GUERBET	1 249,00	46 213,00	0,0099%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11 120,00	1 822 761,35	0,0134%
H&E EQUIPMENT SERVICES INC	41 314,00	1 802 038,91	0,1131%
HAMAMATSU PHOTONICS	96 800,00	1 137 237,71	0,0293%
HANNOVER RUECK SE	4 409,00	1 129 144,90	0,0037%
HANNOVER RUECK SE	11 691,00	2 994 065,10	0,0037%
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)	12 423,00	1 648 645,25	0,0345%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	13 145,00	1 385 227,77	0,0045%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	44 498,00	4 689 225,20	0,0045%
HAYS PLC	1 403 533,00	1 565 385,04	0,0884%
HEIDELBERGCEMENT AG	5 221,00	509 569,60	0,0029%
HEINEKEN HOLDING NV	32 318,00	2 191 160,40	0,0112%
HELLOFRESH	205 993,00	1 894 311,63	0,1189%
HENKEL AG & CO KGAA	24 935,00	1 903 787,25	0,0096%
HENKEL AG & CO KGAA	17 583,00	1 342 462,05	0,0096%
HENKEL AG & CO KGAA	13 151,00	1 004 078,85	0,0096%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	30 154,00	2 544 997,60	0,0169%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	64 832,00	5 471 820,80	0,0169%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	22 898,00	1 932 591,20	0,0169%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	98 381,00	8 303 356,40	0,0169%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	47 663,00	4 022 757,20	0,0169%
HERA SPA	400 939,00	1 436 163,49	0,0269%
HERMES INTERNATIONAL	1 668,00	3 679 608,00	0,0016%
HERMES INTERNATIONAL	622,00	1 372 132,00	0,0016%
HEXAOM SA	67 878,00	1 493 316,00	0,9784%
HEXAOM SA	39 132,00	860 904,00	0,9784%
HEXPOL AB B	165 156,00	1 532 871,92	0,0501%
HIKARI TSUSHIN	20 407,00	4 073 990,88	0,0461%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	77 430,00	1 778 363,44	0,0349%
HILL & SMITH HOLDINGS PLC	151 598,00	3 735 062,79	0,1885%
HILLENBRAND INC	26 883,00	669 636,13	0,0383%
HITACHI	263 200,00	6 233 778,80	0,0057%
HITACHI	191 300,00	4 530 858,22	0,0057%
HONDA MOTOR CO LTD	741 281,00	7 000 015,70	0,0140%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20 381,00	3 774 881,51	0,0031%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16 760,00	3 104 215,40	0,0031%
HORNBACH HOLDING AG & CO, KGAA	5 961,00	525 760,20	0,0373%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	348 159,00	3 795 207,18	0,0633%
HOWMET AEROSPACE INC	18 715,00	1 681 088,44	0,0046%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	20 600,00	2 553 066,34	0,0059%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	33 400,00	4 139 437,66	0,0059%
HUBSPOT INC	2 135,00	1 016 949,06	0,0042%
HUHTAMAKI OYJ	8 332,00	290 620,16	0,0077%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	146 915,00	1 935 084,00	0,0101%
IBA ION BEAM APPLICATIONS	4 568,00	60 480,32	0,0151%
IBERDROLA S,A	415 034,00	5 764 822,26	0,0065%
IBERDROLA S,A	545 010,00	7 570 188,90	0,0065%
IBERDROLA S,A	239 383,00	3 325 029,87	0,0065%
ID LOGISTICS	3 139,00	1 189 681,00	0,0479%
ID LOGISTICS	11 050,00	4 187 950,00	0,0479%
ID LOGISTICS	8 119,00	3 077 101,00	0,0479%
ID LOGISTICS	5 743,00	2 176 597,00	0,0479%
IG GROUP HOLDINGS PLC	154 254,00	1 706 517,72	0,0429%
IG GROUP HOLDINGS PLC	241 765,00	2 674 655,16	0,0429%
IMERYS	43 943,00	1 308 622,54	0,0517%
IMERYS	125 655,00	3 742 005,90	0,0517%
IMERYS	40 092,00	1 193 939,76	0,0517%
IMI PLC	183 439,00	3 994 849,68	0,0714%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE IGD	63 124,00	159 072,48	0,0572%
IMPREGILO Long CERT OPEN WEBUILD	42 002,00	-	0,0041%
INABA DENKISANGYO	144 817,00	3 474 378,63	0,2567%
INDRA SISTEMAS SA	76 524,00	1 261 880,76	0,0433%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	145 031,00	7 706 947,34	0,0047%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	227 316,00	12 079 572,24	0,0047%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	180 215,00	9 576 625,10	0,0047%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	288 671,00	15 339 976,94	0,0047%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	100 617,00	3 165 410,82	0,0077%
INFOTEL	26 415,00	1 133 203,50	0,3809%
ING GROEP N,V,	44 256,00	720 222,15	0,0013%
INGERSOLL-RAND INC	27 619,00	2 429 175,25	0,0068%
INPOST	7 890,00	133 656,60	0,0016%
INSMED	33 385,00	2 183 688,00	0,0194%
INSOURCE/REG SH NPV	107 000,00	685 004,62	0,1255%
INSPIRE MED SYS/SH	11 164,00	2 111 161,87	0,0374%
INSTALCO AB	434 319,00	1 604 749,77	0,1644%
INTEGER HOLDINGS CORP	30 076,00	3 503 319,74	0,0897%
INTEGRAL AD SCI/REGSH USD0,001	259 813,00	2 516 534,68	0,1610%

INTEL CORP	40 934,00	860 455,75	0,0010%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17 500,00	2 518 883,56	0,0030%
INTERCOS	63 469,00	1 005 348,96	0,0659%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	183 373,00	4 910 222,27	0,0631%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	27 067,00	5 361 742,18	0,0029%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	13 227,00	2 620 156,05	0,0029%
INTERNATIONAL PAPER CO	51 741,00	2 264 726,36	0,0149%
INTERPARFUMS	74 918,00	3 397 531,30	0,0984%
INTERPARFUMS	65 751,00	2 981 807,85	0,0984%
INTERPARFUMS	44 785,00	2 030 999,75	0,0984%
INTERPUMP GROUP SPA	41 248,00	1 727 466,24	0,0379%
INTERPUMP GROUP SPA	43 107,00	1 805 321,16	0,0379%
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	345,00	939 959,64	0,0404%
INTESA SANPAOLO SPA	1 299 049,00	4 985 100,54	0,0071%
INTESA SANPAOLO SPA	2 681 451,00	10 290 068,21	0,0071%
INTESA SANPAOLO SPA	1 932 360,00	7 415 431,50	0,0071%
INTESA SANPAOLO SPA	538 357,00	2 065 944,99	0,0071%
INTESA SANPAOLO SPA	1 918 467,00	7 362 117,11	0,0071%
INTUIT	10 410,00	5 792 401,77	0,0037%
INTUIT	7 331,00	4 079 164,02	0,0037%
INTUIT	6 400,00	3 561 130,77	0,0037%
INTUITIVE SURGICAL INC	10 067,00	4 431 356,21	0,0028%
INTUITIVE SURGICAL INC	9 006,00	3 964 318,46	0,0028%
INTUITIVE SURGICAL INC	12 700,00	5 590 366,92	0,0028%
IPSEN	7 388,00	816 374,00	0,0088%
IPSEN	5 959,00	658 469,50	0,0088%
IPSEN	27 699,00	3 060 739,50	0,0088%
IPSOS	30 230,00	1 706 483,50	0,0700%
IPSOS	75 342,00	4 253 055,90	0,0700%
IPSOS	71 365,00	4 028 554,25	0,0700%
IPSOS	88 018,00	4 968 616,10	0,0700%
IPSOS	86 972,00	4 909 569,40	0,0700%
IPSOS	43 846,00	2 475 106,70	0,0700%
IREN SPA	412 143,00	838 298,87	0,0317%
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LTD	1 655 585,00	-	#VALEUR!
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS	279 375,00	1 536 562,50	0,1697%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	2 750 000,00	2 472 250,00	0,5193%
ISS AS	91 388,00	1 641 506,07	0,0492%
ISUZU MOTORS	94 700,00	1 145 489,41	0,0126%
ISUZU MOTORS	364 551,00	4 409 602,00	0,0126%
IVECO GROUP	155 865,00	1 405 590,57	0,0575%
J,P,MORGAN CHASE & CO	19 344,00	3 654 742,93	0,0007%
J,P,MORGAN CHASE & CO	18 249,00	3 447 859,99	0,0007%
JACQUET METAL SERVICE	219 570,00	3 486 771,60	0,9973%
JACQUET METAL SERVICE	36 348,00	577 206,24	0,9973%
JAPAN POST HOLDINGS	267 258,00	2 286 863,48	0,0083%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	92 229,00	9 206 785,44	0,1494%
JC DECAUX SE	12 788,00	257 038,80	0,0060%
JC DECAUX SE	78 700,00	1 581 870,00	0,0060%
JC DECAUX SE	152 567,00	3 066 596,70	0,0060%
JCU CORPORATION	91 400,00	1 995 298,16	0,3392%
JDE PEET'S	10 408,00	195 254,08	0,0021%
JEOL	28 400,00	988 948,87	0,0551%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	8 179,00	144 277,56	0,0013%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	176 814,00	3 118 998,96	0,0013%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	118 097,00	2 083 231,08	0,0013%
JGC HOLDINGS CORP	332 200,00	2 606 370,72	0,1280%
JOHN DEERE & CO	12 262,00	4 585 189,25	0,0045%
JOHNSON AND JOHNSON	47 274,00	6 864 588,90	0,0020%
JOHNSON AND JOHNSON	30 601,00	4 443 526,78	0,0020%
JOHNSON AND JOHNSON	36 464,00	5 294 884,49	0,0020%
JUNGHEINRICH AG VORZ,	87 548,00	2 369 048,88	0,1824%
JUST EAT TAKEAWAY_COM N,V,	159 585,00	2 152 003,72	0,0764%
K12 INC	37 657,00	2 878 471,99	0,0870%
KAGA ELECTRONICS	65 152,00	1 142 732,57	0,1135%
KARNOV/SH	186 280,00	1 341 980,02	0,1727%
KATO SANGYO	71 609,00	1 901 920,20	0,2046%
KAUFMAN & BROAD SA	105 921,00	3 299 439,15	0,5333%
KAUFMAN & BROAD SA	12 063,00	375 762,45	0,5333%
KBC ANCORA	52 384,00	2 540 624,00	0,0680%
KBC GROUPE	29 501,00	2 106 961,42	0,0071%
KBC GROUPE	164 234,00	11 729 592,28	0,0071%
KDDI CORP	53 300,00	1 533 829,28	0,0024%
KELLANOVA	38 247,00	2 765 929,27	0,0111%
KENMARE RESOURCES PLC	432 875,00	1 753 246,50	0,4851%
KENVUE INC/SH	96 034,00	1 990 292,93	0,0050%
KENVUE INC/SH	249 209,00	5 164 826,10	0,0050%
KERRY GROUP A	11 202,00	1 043 466,30	0,0066%
KERRY GROUP A	29 232,00	2 722 960,80	0,0066%
KERRY GROUP A	89 590,00	8 345 308,50	0,0066%
KERRY GROUP A	40 942,00	3 813 747,30	0,0066%

KESKO OYJ B	58 510,00	1 121 344,15	0,0214%
KEURIG DR PEPPER INC	45 422,00	1 525 394,52	0,0033%
KEWPIE CORP	27 100,00	607 730,65	0,0192%
KEYENCE CORP	8 600,00	3 682 640,55	0,0035%
KEYENCE CORP	10 600,00	4 539 068,57	0,0035%
KEYSIGHT TECHN,	8 003,00	1 139 659,33	0,0046%
KIMBERLY-CLARK CORP	14 067,00	1 793 336,10	0,0042%
KIMBERLY-CLARK CORP	20 270,00	2 584 127,59	0,0042%
KINGSPAN GROUP PLC	31 398,00	2 648 421,30	0,0173%
KINGSPAN GROUP PLC	2 848,00	240 228,80	0,0173%
KLEPIERRE	38 951,00	1 146 717,44	0,0136%
KLEPIERRE	434 154,00	12 781 493,76	0,0136%
KLEPIERRE	122 587,00	3 608 961,28	0,0136%
KNIFE RIVER/REGSH USDO	31 341,00	2 510 256,70	0,0554%
KNORR-BREMSE AG/AKT O,N,	41 279,00	3 296 128,15	0,0256%
KOBE BUSSAN CO LTD	40 200,00	1 139 219,67	0,0147%
KOBE BUSSAN CO LTD	150 500,00	4 264 989,06	0,0147%
KOHL S CORP	27 338,00	516 851,21	0,0246%
KOKUSAI ELECTR/REGSH JPYO	75 600,00	1 505 940,25	0,0320%
KOKUYO CO LTD	192 350,00	3 049 601,98	0,1583%
KOMAX HOLDING AG	595,00	75 840,46	0,0116%
KONE OYJ B	29 923,00	1 606 865,10	0,0066%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	245 851,00	7 628 756,53	0,0265%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	130 333,00	4 044 232,99	0,0265%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	247 883,00	7 691 809,49	0,0265%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	173 561,00	5 385 597,83	0,0265%
KONINKLIJKE KPN NV	248 493,00	911 720,82	0,0064%
KONINKLIJKE KPN NV	756 397,00	2 775 220,59	0,0064%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	60 738,00	1 786 911,96	0,0065%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	107 782,00	3 170 946,44	0,0065%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	105 993,00	3 118 314,06	0,0065%
KONINKLIJKE VOPAK	73 106,00	3 047 058,08	0,0581%
KORIAN	227 736,00	390 567,24	0,0640%
KRONES AG	6 672,00	860 688,00	0,0211%
KWS SAAT SE & CO KGAA	1 298,00	82 552,80	0,0039%
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	150 137,00	2 376 576,52	0,0278%
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	19 410,00	717 005,40	0,0105%
LABCORP HOLDINGS INC	9 659,00	1 934 136,75	0,0115%
LAM RESEARCH CORP	4 822,00	3 525 951,14	0,0004%
LANTHEUS HOLDINGS INC	17 684,00	1 739 007,21	0,0255%
LANXESS AG	43 106,00	1 223 348,28	0,0499%
LANXESS AG	62 244,00	1 766 484,72	0,0499%
LAS VEGAS SANDS CORP	51 920,00	2 341 877,87	0,0071%
LASERTEC CORPORATION	13 000,00	1 922 233,68	0,0138%
LA-Z-BOY INC	32 612,00	1 254 453,79	0,0780%
LDC	41 166,00	2 923 197,66	0,1167%
LDC	35 166,00	2 497 137,66	0,1167%
LECTRA	59 216,00	1 732 068,00	0,1560%
LECTRA	177 357,00	5 187 692,25	0,1560%
LEGRAND SA	44 754,00	4 623 088,20	0,0171%
LEONARDO SPA	32 578,00	652 211,56	0,0056%
LEONARDO SPA	774 764,00	15 510 775,28	0,0056%
LHYFE	128 146,00	462 607,06	0,2673%
LIGAND PHARMACLT-S-B	13 173,00	1 181 385,76	0,0721%
LIGAND PHARMACLT-S-B	29 670,00	2 660 875,68	0,0721%
LINDE PLC	7 524,00	3 214 815,32	0,0016%
LISI	58 471,00	1 549 481,50	0,1256%
LISI	51 437,00	1 363 080,50	0,1256%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	23 542,00	2 309 586,11	0,0101%
LIVE OAK BANCSHARES INC	36 452,00	1 547 180,89	0,0809%
LNA SANTE	89 100,00	2 053 755,00	0,8320%
L'OREAL	7 703,00	3 096 991,15	0,0014%
L'OREAL	33 466,00	13 455 005,30	0,0014%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	1 283,00	883 345,50	0,0003%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	8 904,00	6 130 404,00	0,0003%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	5 894,00	4 058 019,00	0,0003%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	52 754,00	4 533 048,34	0,0162%
M&C SAATCHI PLC	303 922,00	664 789,43	0,2486%
M6 METROPOLE TELEVISION SA	297 592,00	3 624 670,56	0,2354%
M6 METROPOLE TELEVISION SA	74 632,00	909 017,76	0,2354%
MACNICA HOLDINGS INC	121 800,00	1 515 253,72	0,0667%
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	80 064,00	1 751 859,58	0,0426%
MANITOU BF	67 692,00	1 260 425,04	0,1706%
MANZ AG	7 067,00	44 239,42	0,0827%
MAPFRE SA	326 810,00	781 729,52	0,0106%
MAPFRE SA	537 069,00	1 284 669,05	0,0106%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	20 198,00	4 037 428,27	0,0041%
MARSHALLS PLC	414 266,00	1 657 960,20	0,1638%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	6 521,00	3 144 956,09	0,0107%
MARUI GROUP CO LTD	217 305,00	3 253 998,08	0,1041%
MARUICHI STEEL TUBE	99 400,00	2 093 977,82	0,1183%

MARUWA	3 300,00	867 170,97	0,0267%
MARVELL TECH/REGSH USD0,002	27 370,00	1 768 670,22	0,0032%
MASTERCARD INC	15 910,00	7 039 431,92	0,0017%
MASTERCARD INC	18 548,00	8 206 623,72	0,0017%
MATERION CORP	31 994,00	3 206 710,13	0,1542%
MAUREL ET PROM	440 138,00	2 076 571,08	0,2187%
MC DONALD'S CORP	7 656,00	2 088 910,49	0,0011%
MCJ CO LTD	231 726,00	2 209 267,19	0,2277%
MD MEDICAL GROUP INV,SPS,GDR	3 633,00	-	0,0048%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC,	578 842,00	2 083 094,13	0,0569%
MEDINCELL	11 433,00	179 269,44	0,0393%
MEDIOBANCA	125 917,00	1 929 678,02	0,0151%
MEDIOBANCA	448 528,00	6 873 691,60	0,0151%
MEDIOS AG	77 586,00	1 249 134,60	0,3042%
MEDTRONIC	50 892,00	4 105 377,68	0,0040%
MEDTRONIC	33 604,00	2 710 781,89	0,0040%
MEITEC CORP	117 301,00	2 330 004,61	0,1504%
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2,00	-	#VALEUR!
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	69 344,00	451 082,72	0,0315%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	32 372,00	1 878 870,88	0,0033%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	101 742,00	5 905 105,68	0,0033%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	98 364,00	5 709 046,56	0,0033%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	47 677,00	2 767 173,08	0,0033%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	295 238,00	17 135 613,52	0,0033%
MERCK AND CO, INC, NEW	24 552,00	2 498 208,08	0,0010%
MERCK AND CO, INC, NEW	10 851,00	1 104 107,85	0,0010%
MERCK AND CO, INC, NEW	4 857,00	494 208,07	0,0010%
MERCK KGAA AG	7 200,00	1 137 600,00	0,0056%
MERCURY SYSTEMS INC	62 580,00	2 074 691,99	0,1052%
MERIT MED SYS	20 733,00	1 835 977,23	0,0356%
MERIT MED SYS	36 606,00	3 241 585,03	0,0356%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	496 721,00	5 647 717,77	0,0881%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	356 730,00	4 056 020,10	0,0881%
MERSEN	169 899,00	4 825 131,60	0,6958%
MERSEN	73 014,00	2 073 597,60	0,6958%
MERSEN	152 000,00	4 316 800,00	0,6958%
MERSEN	76 201,00	2 164 108,40	0,6958%
META PLATFORMS INC,	21 541,00	11 048 725,45	0,0010%
META PLATFORMS INC,	22 784,00	11 686 280,15	0,0010%
META PLATFORMS INC,	25 560,00	13 110 135,21	0,0010%
METLIFE INC	20 162,00	1 490 042,35	0,0029%
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	9 756,00	145 949,76	0,1558%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	70 971,00	2 587 602,66	0,0101%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	66 393,00	2 420 688,78	0,0101%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18 066,00	1 299 690,11	0,0034%
MICRON TECHNOLOGY INC	22 688,00	2 108 303,83	0,0020%
MICROSOFT CORP	4 396,00	1 694 905,06	0,0001%
MICROSOFT CORP	66 673,00	25 706 188,70	0,0001%
MICROSOFT CORP	64 749,00	24 964 378,57	0,0001%
MICROSOFT CORP	38 590,00	14 878 613,86	0,0001%
MIDDLEBY CORP	14 413,00	1 796 765,99	0,0268%
MILBON	24 700,00	490 163,48	0,0746%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	286 770,00	4 057 071,27	0,0226%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	227 426,00	3 945 484,19	0,1047%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	359 200,00	4 764 513,61	0,0106%
MITSUBISHI SHOKUHN CO LTD	100 000,00	3 294 917,68	0,2297%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	372 100,00	3 387 923,00	0,0030%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	694 523,00	6 323 543,25	0,0030%
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	251 900,00	2 111 266,74	0,0090%
MODERN TIMES GROUP AB B	330 822,00	2 310 168,66	0,2724%
MODINE MANUFACTURING CO	6 805,00	809 673,36	0,0130%
MONCLER/AZ NM SVN	17 400,00	992 148,00	0,0063%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	22 439,00	1 481 189,14	0,0017%
MONEYSUPERMARKET,COM GROUP PLC	281 745,00	715 155,87	0,0524%
MONGODB/REGSH CL-A USD0,001	1 077,00	260 890,59	0,0015%
MONSTER BEVERAGE CORP	57 582,00	2 691 683,12	0,0059%
MONSTER BEVERAGE CORP	61 050,00	2 853 795,52	0,0059%
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	228 398,00	1 183 558,44	0,0181%
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	487 941,00	2 528 510,27	0,0181%
MONTROSE ENVIRO/SH	32 970,00	776 946,38	0,0963%
MOOG GROU/PAR VTG FPD 0,1	787 142,00	1 934 625,79	0,2282%
MORGAN ADVANCED MATERIALS	428 028,00	1 422 387,38	0,1500%
MORGAN SINDALL GROUP	141 708,00	5 245 605,91	0,2957%
MORGAN STANLEY	31 937,00	2 982 942,42	0,0020%
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	210 060,00	4 381 738,14	0,0131%
MTU AERO ENGINES AG	7 167,00	2 006 760,00	0,0133%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	6 860,00	3 390 898,00	0,0051%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	17 235,00	8 519 260,50	0,0051%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	132 400,00	2 327 618,80	0,0067%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	167 500,00	2 944 683,91	0,0067%
NATERA INC	1 564,00	177 904,04	0,0013%

NEINOR HOMES	81 728,00	1 227 554,56	0,1090%
NEOEN/SH EUR1	49 717,00	1 938 963,00	0,0325%
NEOEN/SH EUR1	53 731,00	2 095 509,00	0,0325%
NEOEN/SH EUR1	89 246,00	3 480 594,00	0,0325%
NEOEN/SH EUR1	177 807,00	6 934 473,00	0,0325%
NEOGEN	106 842,00	1 609 259,46	0,0493%
NESTE OYJ	11 277,00	196 558,11	0,0015%
NETFLIX INC	4 543,00	2 887 158,82	0,0011%
NETFLIX INC	13 200,00	8 388 839,21	0,0011%
NEURONES	68 576,00	3 007 057,60	0,2825%
NEURONES	75 269,00	3 300 545,65	0,2825%
NEW FORTRESS ENERGY INC	99 573,00	811 001,81	0,0396%
NEWMONT CORPORATION	53 997,00	2 586 030,78	0,0047%
NEWS CORP CL A	105 964,00	2 528 400,45	0,0279%
NEXANS	15 337,00	2 018 349,20	0,0351%
NEXANS	49 850,00	6 560 260,00	0,0351%
NEXANS	58 245,00	7 665 042,00	0,0351%
NEXANS	59 674,00	7 853 098,40	0,0351%
NEXI/AZ SVN	483 572,00	2 945 920,62	0,0376%
NEXITY	17 333,00	204 182,74	0,0309%
NEXITY	145 944,00	1 719 220,32	0,0309%
NEXITY	94 915,00	1 118 098,70	0,0309%
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC	247 827,00	1 352 243,95	0,2456%
NEXTERA ENERGY INC	8 912,00	674 997,86	0,0004%
NEXUS AG	18 166,00	1 008 213,00	0,1052%
NIFCO	41 400,00	942 937,79	0,0413%
NIHON PARKERIZING	347 900,00	2 704 487,85	0,2624%
NIHON UNISYS LTD	127 607,00	3 884 808,30	0,1268%
NIKON CORP	343 200,00	3 193 587,07	0,0976%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	3 357 300,00	3 087 272,97	0,0037%
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	36 100,00	1 159 163,32	0,0262%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	98 500,00	2 472 375,31	0,0319%
NN GROUP N,V,	41 259,00	1 847 578,02	0,0145%
NN GROUP N,V,	130 758,00	5 855 343,24	0,0145%
NN GROUP N,V,	48 203,00	2 158 530,34	0,0145%
NN GROUP N,V,	182 345,00	8 165 409,10	0,0145%
NN GROUP N,V,	387 399,00	17 347 727,22	0,0145%
NOF CORP	99 500,00	1 533 264,26	0,0410%
NOF CORP	256 488,00	3 952 400,85	0,0410%
NOKIA OYJ	144 528,00	567 127,87	0,0026%
NOKIA OYJ	873 504,00	3 427 629,69	0,0026%
NOKIA OYJ	2 254 376,00	8 846 171,43	0,0026%
NORDEA BANK ABP	59 889,00	634 224,51	0,0017%
NORDEA BANK ABP	604 399,00	6 400 585,41	0,0017%
NORDEX SE	98 729,00	1 374 307,68	0,0418%
NORFOLK SOUTHERN CORP	5 981,00	1 331 731,11	0,0026%
NORTHERN OIL AND GAS INC	59 792,00	1 897 078,74	0,0597%
NORTHERN TRUST CORP	58 914,00	4 752 499,81	0,0292%
NOS SGPS SA	143 253,00	523 589,72	0,0278%
NOVANTA INC	14 460,00	2 318 160,66	0,0403%
NOVEM GROUP S,A/SHS	137 743,00	721 773,32	0,3201%
NRJ GROUP	160 000,00	1 235 200,00	0,2048%
NTT DATA CORP	194 700,00	3 139 913,42	0,0139%
NVIDIA CORP	192 910,00	20 990 986,42	0,0008%
NVIDIA CORP	183 432,00	19 959 663,17	0,0008%
NVIDIA CORP	173 100,00	18 835 414,18	0,0008%
O REILLY AUTOMOTIVE INC	3 338,00	3 444 326,69	0,0058%
OBAYASHI CORP	64 500,00	732 514,69	0,0089%
OBIC CO LTD	56 800,00	1 795 371,83	0,0114%
OBIC CO LTD	134 000,00	4 235 560,31	0,0114%
OKUMA CORPORATION	70 440,00	1 351 528,37	0,1043%
OMNIAB INC 12,5 EARNOUT	7 523,00	-	#VALEUR!
OMNIAB INC 12,5 EARNOUT	13 499,00	-	#VALEUR!
OMNIAB INC 15 EARNOUT	7 523,00	-	#VALEUR!
OMNIAB INC 15 EARNOUT	13 499,00	-	#VALEUR!
OMV AG	34 508,00	1 323 726,88	0,0105%
ON THE BEACH GROUP	1 170 045,00	1 963 082,53	0,7007%
ONE GAS/REG SH USD0,01	42 367,00	2 825 099,36	0,0748%
ONTEX GROUP	183 626,00	1 641 616,44	0,2230%
OPEN UP GROUP INC	340 739,00	4 362 762,40	0,3713%
OPTORUN/REGSH JPY0	313 720,00	3 494 079,55	0,7072%
ORANGE	292 832,00	3 011 777,12	0,0110%
ORANGE	271 385,00	2 791 194,72	0,0110%
ORANGE	177 612,00	1 826 739,42	0,0110%
OREAL PRIME DE FIDELITE	8 601,00	3 458 032,05	0,0016%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	345 092,00	1 156 058,20	0,3253%
ORION	92 308,00	1 473 057,19	0,1582%
ORION OYJ B	21 650,00	1 065 613,00	0,0200%
ORION OYJ B	14 975,00	737 069,50	0,0200%
ORIX CORP	199 700,00	4 150 622,84	0,0164%
OSAKA SODA CO,LTD	48 500,00	583 009,38	0,0363%

OTSUKA CORP	25 800,00	572 759,43	0,0068%
OUTOKUMPU OYJ A	438 758,00	1 593 569,06	0,0960%
OW BUNKER/BR SH DKK1	41 498,00	-	0,1129%
PALFINGER AG	2 378,00	53 980,60	0,0063%
PALO ALTO NETWORKS INC	10 807,00	3 309 737,56	0,0033%
PALO ALTO NETWORKS INC	13 787,00	4 222 388,42	0,0033%
PALTAC CORP	189 043,00	5 222 254,29	0,3001%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	59 700,00	1 381 807,67	0,0094%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	176 900,00	4 094 502,13	0,0094%
PARAMOUNT B HLD/REG SH NPV	232 076,00	3 765 206,67	0,3758%
PARSONS CORP	42 351,00	3 934 368,25	0,0399%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG	167 286,00	1 492 191,12	0,1811%
PAYPAL HOLDINGS INC	51 400,00	3 593 693,83	0,0050%
PDF SOLUTIONS INC	51 502,00	1 461 926,76	0,1329%
PENUMBRA INC	2 297,00	399 919,43	0,0059%
PENUMBRA INC	6 674,00	1 161 977,45	0,0059%
PEPSICO INC	8 812,00	1 342 664,40	0,0006%
PERNOD RICARD	2 141,00	290 319,60	0,0008%
PERSOL HOLDINGS CO, LTD	27 363,00	44 016,71	0,0012%
PHARMA MAR	3 965,00	197 060,50	0,0216%
PHARMAGEST INTERACTIVE	30 108,00	1 541 529,60	0,1984%
PHILLIPS 66	16 011,00	1 885 798,98	0,0038%
PIRELLI SPECIALI	312 156,00	1 701 250,20	0,0312%
PJT PARTNERS INC CL A WHEN ISSUE	18 269,00	2 182 687,56	0,0768%
PLANET FITNESS INC CL A	20 615,00	1 500 246,67	0,0244%
PLASTIC OMNIUM	472 384,00	4 237 284,48	0,3246%
PLASTIC OMNIUM	373 034,00	3 346 114,98	0,3246%
PLASTIC OMNIUM	179 641,00	1 611 379,77	0,3246%
PORR AG	16 938,00	230 018,04	0,0431%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ	21 026,00	863 748,08	0,0137%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ	122 364,00	5 026 713,12	0,0137%
PREMIER FOODS PLC	1 304 866,00	2 876 178,41	0,1502%
PRESTIGE INTERNATIONAL INC	524 800,00	2 311 042,73	0,4078%
PRIMO WATER CORPORATION	65 387,00	1 479 343,89	0,0408%
PROCEPT BIOROBO/SH	13 609,00	976 975,12	0,0262%
PROCTER AND GAMBLE CO	15 527,00	2 409 637,92	0,0007%
PROCTER AND GAMBLE CO	22 810,00	3 539 888,00	0,0007%
PROLOGIS INC	12 392,00	1 402 143,05	0,0013%
PROSUS	121 577,00	4 773 113,02	0,0049%
PROSUS	327 674,00	12 864 481,24	0,0049%
PROXIMUS	17 050,00	119 350,00	0,0050%
PROXIMUS	49 057,00	343 399,00	0,0050%
PRYSMIAN SPA	42 071,00	2 743 029,20	0,0142%
PRYSMIAN SPA	19 547,00	1 274 464,40	0,0142%
PSI SOFTWARE AG	32 967,00	735 164,10	0,2100%
PUBLICIS GROUPE SA	7 815,00	767 433,00	0,0031%
PUBLICIS GROUPE SA	13 956,00	1 370 479,20	0,0031%
PUBLICIS GROUPE SA	33 465,00	3 286 263,00	0,0031%
PUBLICIS GROUPE SA	60 434,00	5 934 618,80	0,0031%
PUMA SE	84 238,00	3 158 925,00	0,0559%
PUMA SE	30 837,00	1 156 387,50	0,0559%
PUIILO OYJ/SH	153 396,00	1 481 038,38	0,1809%
Q2 HOLDINGS INC	50 640,00	3 619 508,80	0,0840%
QUADIENT	72 465,00	1 218 861,30	0,2102%
QUADIENT	96 000,00	1 614 720,00	0,2102%
QUALCOMM INC	18 060,00	2 751 761,12	0,0016%
QUEST DIAGNOSTICS INC	20 950,00	2 914 284,76	0,0188%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	79 773,00	1 424 745,78	0,0243%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	215 726,00	3 852 866,36	0,0243%
RAITO KOGYO CO JPY50	193 300,00	2 621 492,26	0,3995%
RAKUS CO	63 500,00	889 613,68	0,0350%
RAKUTEN BANK/REGSH JPY0	53 300,00	1 076 752,16	0,0305%
RANDSTAD N,V,	25 027,00	1 116 204,20	0,0138%
RANDSTAD N,V,	79 980,00	3 567 108,00	0,0138%
RANDSTAD N,V,	285 090,00	12 715 014,00	0,0138%
RASY PI/PAR VTG FPD 0,0025	148 271,00	688 919,76	0,0767%
RAYMOND J FINANCIAL	35 200,00	3 862 364,59	0,0171%
REAL GOLD MINING LTD	90 500,00	-	#VALEUR!
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	22 557,00	1 145 895,60	0,0108%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	73 200,00	3 991 523,42	0,0044%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	72 800,00	3 969 711,82	0,0044%
RED ELECTRICA CORPORACION	50 449,00	881 344,03	0,0093%
REGIONS FINANCIAL CORP	101 254,00	2 116 621,85	0,0111%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	5 829,00	1 137 909,80	0,0089%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	5 772,00	1 495 739,54	0,0105%
REMY COINTREAU	36 266,00	2 533 180,10	0,0695%
RENAULT	62 851,00	2 450 560,49	0,0213%
RENAULT	205 423,00	8 009 442,77	0,0213%
RENAULT	29 203,00	1 138 624,97	0,0213%
RENAULT	103 437,00	4 033 008,63	0,0213%
RENAULT	351 879,00	13 719 762,21	0,0213%

RENASAS ELECTRONICS CORP	124 400,00	1 620 069,68	0,0067%
RENEWI	194 828,00	1 493 903,78	0,2418%
REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS S,A,	336 665,00	813 045,98	0,0505%
REPLY SPA	15 000,00	2 028 000,00	0,0401%
REPLY SPA	17 091,00	2 310 703,20	0,0401%
REPSOL SA	81 600,00	966 552,00	0,0069%
REPSOL SA	203 816,00	2 414 200,52	0,0069%
REPSOL SA	605 458,00	7 171 650,01	0,0069%
RESORTTRUST INC	23 300,00	419 762,49	0,0215%
REVOLVE GRP INC/SH CL A	34 065,00	756 355,63	0,0896%
REXEL	7 936,00	206 097,92	0,0027%
REXEL	28 122,00	730 328,34	0,0027%
REXEL	140 530,00	3 649 564,10	0,0027%
REXEL	68 711,00	1 784 424,67	0,0027%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	47 563,00	2 144 074,66	0,0217%
RIGHTMOVE PLC	282 828,00	2 098 648,01	0,0359%
ROBERTET S,A,	2 353,00	2 237 703,00	0,1085%
ROBERTET S,A,	1 600,00	1 521 600,00	0,1085%
ROCKWELL AUTOMATION INC	12 528,00	3 013 544,99	0,0110%
ROCKWELL AUTOMATION INC	12 569,00	3 023 407,32	0,0110%
ROHM CO LTD	332 800,00	3 348 017,22	0,0824%
ROSS STORES INC	18 330,00	2 471 975,54	0,0055%
ROTORK PLC	993 326,00	3 980 228,21	0,1168%
ROYAL UNIBREW AS	45 384,00	3 424 506,86	0,0904%
RPM INTERNATIONAL INC	9 838,00	1 066 617,08	0,0076%
RS GROUP PLC	206 974,00	2 014 890,21	0,0437%
RS GROUP PLC	423 483,00	4 122 603,57	0,0437%
RUBIS	117 635,00	2 884 410,20	0,1129%
RUBIS	87 286,00	2 140 252,72	0,1129%
RUSTA/SH	296 039,00	2 063 349,70	0,1950%
RXSIGHT/REGSH USD0,0001	15 948,00	706 339,00	0,0402%
S & T AG	41 689,00	669 525,34	0,0655%
S AND P GLOBAL INC	7 900,00	3 656 913,23	0,0025%
S4 CAPITAL PLC	1 636 475,00	762 331,24	0,2667%
SAIPEM SPA	733 885,00	1 451 991,47	0,0368%
SALESFORCE,COM	17 925,00	4 396 085,98	0,0019%
SALESFORCE,COM	18 631,00	4 569 231,67	0,0019%
SALINI IMPREGILO SPA ORD,	860 655,00	2 184 342,39	0,0846%
SAMPO CL,A	27 153,00	1 137 710,70	0,0049%
SAN IN GODO BANK LTD	391 257,00	2 990 066,01	0,2492%
SANOFI	80 133,00	8 245 685,70	0,0063%
SANOFI	152 787,00	15 721 782,30	0,0063%
SANOFI	102 554,00	10 552 806,60	0,0063%
SANOFI	129 975,00	13 374 427,50	0,0063%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	95 900,00	1 041 961,65	0,0263%
SANWA SHUTTER CORP	40 000,00	945 879,42	0,0175%
SAP SE	45 835,00	9 368 674,00	0,0037%
SAP SE	19 414,00	3 968 221,60	0,0037%
SAP SE	88 937,00	18 178 722,80	0,0037%
SAP SE	68 130,00	13 925 772,00	0,0037%
SAP SE	6 524,00	1 333 505,60	0,0037%
SBM OFFSHORE	46 433,00	761 036,87	0,0257%
SCHAEFFLER PREF,	97 424,00	451 462,81	0,0587%
SCHLUMBERGER LTD	36 800,00	1 383 235,52	0,0026%
SCHLUMBERGER LTD	29 723,00	1 117 225,79	0,0026%
SCHNEIDER ELECTRIC	61 873,00	14 614 402,60	0,0107%
SCHNEIDER ELECTRIC	94 509,00	22 323 025,80	0,0107%
SCHNEIDER ELECTRIC	10 420,00	2 461 204,00	0,0107%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	7 222,00	208 354,70	0,0451%
SCOR SE (REGROUPE)	110 496,00	2 216 549,76	0,0615%
SCOR SE (REGROUPE)	216 064,00	4 334 243,84	0,0615%
SCOR SE (REGROUPE)	252 875,00	5 072 672,50	0,0615%
SCOR SE (REGROUPE)	70 284,00	1 409 897,04	0,0615%
SCOUT24 AG	27 374,00	2 114 641,50	0,0365%
SCOUT24 AG	115 168,00	8 896 728,00	0,0365%
SCOUT24 AG	25 116,00	1 940 211,00	0,0365%
SEACOAST BANKING CORP	136 392,00	3 256 885,27	0,1599%
SEB	24 813,00	2 543 332,50	0,0448%
SEB	32 135,00	3 293 837,50	0,0448%
SEB	15 500,00	1 588 750,00	0,0448%
SECHE ENVIRONNEMENT	13 250,00	1 185 875,00	0,1686%
SECHE ENVIRONNEMENT	12 497,00	1 118 481,50	0,1686%
SECHE ENVIRONNEMENT	15 016,00	1 343 932,00	0,1686%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	170 692,00	3 058 003,83	0,0708%
SEMPRA ENERGY	78 437,00	5 877 591,78	0,0124%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	35 442,00	1 138 793,17	0,0235%
SERVICENOW INC	4 204,00	3 369 038,63	0,0020%
SERVICENOW INC	6 701,00	5 370 106,53	0,0020%
SES IMAGOTAG SA	3 699,00	569 646,00	0,0230%
SES IMAGOTAG SA	34 000,00	5 236 000,00	0,0230%
SES IMAGOTAG SA	17 366,00	2 674 364,00	0,0230%

SEVENTY-SEVEN BK	92 687,00	2 273 052,24	0,1209%
SGL CARBON SE	44,00	236,72	0,0000%
SHERWIN WILLIAMS CO	13 600,00	4 650 967,26	0,0054%
SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	143 400,00	3 117 004,66	0,9216%
SHIMAMURA CORP	46 648,00	2 286 234,08	0,0632%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	115 200,00	4 313 149,98	0,0058%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	235 868,00	8 831 024,81	0,0058%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	107 100,00	4 009 881,63	0,0058%
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	260 400,00	2 528 316,87	0,3152%
SHIONOGI & CO LTD	332 319,00	4 274 730,15	0,0374%
SHISEIDO CO LTD	34 500,00	837 432,14	0,0086%
SHOALS TECHNOLO/SH CL A	119 558,00	600 977,00	0,0702%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	30 600,00	1 087 217,60	0,0559%
SHOP APOT EUR/BR SH EURO,02	7 478,00	969 148,80	0,0368%
SHOPIFY INC CLASS A SUBORD VOTING	28 949,00	2 078 735,60	0,0024%
SHURGARD SELF STORAGE REIT	41 074,00	1 729 215,40	0,0417%
SHURGARD SELF STORAGE REIT	39 835,00	1 677 053,50	0,0417%
SIEMENS A,G,	30 756,00	5 577 293,04	0,0038%
SIEMENS A,G,	45 086,00	8 175 895,24	0,0038%
SIEMENS A,G,	9 678,00	1 755 008,52	0,0038%
SIEMENS ENERGY AG	116 145,00	3 840 915,15	0,0145%
SIEMENS HEALTH/AKT O,N,	9 676,00	521 149,36	0,0009%
SIGNIFY NV	190 862,00	4 038 639,92	0,1487%
SITIME CORP/SH	11 036,00	1 695 967,35	0,0477%
SIXT SE	41 118,00	2 697 340,80	0,1354%
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	32 853,00	2 792 085,53	0,0571%
SM ENERGY CO	58 139,00	2 082 178,97	0,0508%
SMC CORP	3 200,00	1 275 872,31	0,0047%
SMITHS GROUP PLC	77 304,00	1 558 065,12	0,0224%
SMS CO LTD	46 100,00	622 743,51	0,0526%
SNAM SPA	634 513,00	2 900 358,92	0,0189%
SOCIETE BIC	3 798,00	229 399,20	0,0090%
SOCIETE BIC	85 575,00	5 168 730,00	0,0090%
SOCIETE BIC	46 510,00	2 809 204,00	0,0090%
SOCIETE BIC	42 038,00	2 539 095,20	0,0090%
SOCIETE GENERALE	88 596,00	1 980 120,60	0,0111%
SOCIETE GENERALE	108 559,00	2 426 293,65	0,0111%
SOCIETE GENERALE	686 944,00	15 353 198,40	0,0111%
SOCIONEXT/REGSH JPYO	99 300,00	1 764 063,85	0,0554%
SODEXO	2 497,00	183 904,05	0,0017%
SODEXO	26 661,00	1 963 582,65	0,0017%
SODEXO	8 691,00	640 092,15	0,0017%
SOITEC	1 679,00	150 438,40	0,0047%
SOITEC	60 415,00	5 413 184,00	0,0047%
SOITEC	40 793,00	3 655 052,80	0,0047%
SOL	66 641,00	2 379 083,70	0,0735%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	109 357,00	1 254 324,79	0,0875%
SOLARWINDS/REGSH USD0,001	159 359,00	1 863 388,69	0,0941%
SOLUTIONS 30 SE	53 871,00	76 927,79	0,0503%
SOLVAY SA	11 953,00	420 745,60	0,0113%
SONY GROUP	197 000,00	3 427 513,06	0,0032%
SONY GROUP	222 500,00	3 871 175,92	0,0032%
SOPRA STERIA GROUP	12 118,00	2 283 031,20	0,0590%
SOPRA STERIA GROUP	28 256,00	5 323 430,40	0,0590%
SOPRA STERIA GROUP	29 414,00	5 541 597,60	0,0590%
SOPRA STERIA GROUP	25 955,00	4 889 922,00	0,0590%
SOPRA STERIA GROUP	37 782,00	7 118 128,80	0,0590%
SOUTHWEST AIRLINES CO	42 469,00	1 127 509,04	0,0071%
SPECTRIS PLC	47 042,00	1 542 342,11	0,0476%
SPIE	179 616,00	6 160 828,80	0,1076%
SPIE	221 354,00	7 592 442,20	0,1076%
SPIE	110 000,00	3 773 000,00	0,1076%
SPIE	235 000,00	8 060 500,00	0,1076%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	2 952,00	974 777,62	0,0015%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	5 930,00	1 958 140,67	0,0015%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	76 163,00	2 717 043,52	0,0622%
STABILUS/BRSH EUR1	34 477,00	1 265 305,90	0,1396%
STANLEY BLACK & DECKER INC	39 642,00	3 911 808,13	0,0257%
STANLEY ELECTRIC CO LTD	119 711,00	1 997 310,50	0,0715%
STAR MICRONICS CO LTD	150 200,00	1 809 289,41	0,3630%
STARBUCKS CORP	25 972,00	2 268 724,77	0,0023%
STARBUCKS CORP	13 000,00	1 135 585,32	0,0023%
STATE STREET CORP	50 110,00	3 972 251,87	0,0168%
STEF	17 115,00	2 344 755,00	0,1332%
STELLANTIS NV	405 190,00	5 027 597,52	0,0134%
STELLANTIS NV	293 747,00	3 644 812,78	0,0134%
STELLANTIS NV	125 840,00	1 561 422,72	0,0134%
STEPSTONE GRP I/SH CL A	27 005,00	1 375 112,36	0,0398%
STEVEN MADDEN	68 235,00	2 995 235,56	0,0940%
STILLFRONT GROUP AB	1 594 884,00	918 471,60	0,3079%
STMICROELECTRONICS N,V,	223 145,00	5 946 814,25	0,0245%

STORA ENSO OJY R	38 803,00	446 234,50	0,0063%
STORA ENSO OJY R	420 190,00	4 832 185,00	0,0063%
STOREBRAND ASA	248 394,00	2 449 073,98	0,0554%
STRYKER CORP	9 960,00	3 224 003,94	0,0026%
STRYKER CORP	13 200,00	4 272 776,31	0,0026%
SUEDZUCKER AG	41 491,00	468 018,48	0,0203%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	268 798,00	5 709 691,56	0,0373%
SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LTD	1 149 116,00	-	#VALEUR!
SUNCOR ENERGY INC (NEW)	57 251,00	1 893 917,77	0,0045%
SUSS MICROTEC SE	11 342,00	779 195,40	0,0593%
SUZUKI MOTOR CORP	276 156,00	2 754 816,97	0,0141%
SWECO AB B	33 259,00	505 955,44	0,0100%
SWECO AB B	141 468,00	2 152 094,30	0,0100%
SYENSQO	27 350,00	2 177 333,50	0,0258%
SYNERGIE	191 458,00	6 126 656,00	0,7859%
SYNERGIE	11 000,00	352 000,00	0,7859%
SYNERGIE	16 807,00	537 824,00	0,7859%
SYNSAM/SH	285 058,00	1 262 388,92	0,1900%
SYSCO CORP	25 839,00	1 807 259,84	0,0053%
SYSMEX CORP	116 700,00	2 066 595,55	0,0185%
SYSMEX CORP	145 500,00	2 576 603,70	0,0185%
T&D HOLDINGS INC	213 116,00	3 330 776,04	0,0392%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	7 512,00	1 034 603,76	0,0043%
TAKUMA CO	210 745,00	2 116 165,48	0,2539%
TALANX AG	7 105,00	537 138,00	0,0028%
TALANX AG	3 590,00	271 404,00	0,0028%
TALGO	88 363,00	307 503,24	0,0713%
TARGET CORP	25 941,00	3 622 744,73	0,0056%
TARGET CORP	26 500,00	3 700 810,89	0,0056%
TATE AND LYLE PLC	218 226,00	1 790 027,59	0,0567%
TATE AND LYLE PLC	100 154,00	821 526,41	0,0567%
TE CONNECT/REGSH NPV	17 500,00	2 367 568,66	0,0058%
TEAM INTERNET GROUP	714 144,00	1 117 499,53	0,2768%
TEAMVIEWER AG/AKT O,N,	97 691,00	1 111 723,58	0,0575%
TECHNIP ENERGIES	328 920,00	7 111 250,40	0,1811%
TECHNIP ENERGIES	235 501,00	5 091 531,62	0,1811%
TECNOGLASS INC	34 342,00	2 112 738,42	0,0731%
TELE2 AB B	169 500,00	1 721 519,49	0,0248%
TELECOM ITALIA SPA	30 684 883,00	7 655 878,31	0,2002%
TELECOM PLUS PLC	50 809,00	1 128 478,24	0,0640%
TELEFONICA S,A,	972 325,00	4 274 340,70	0,0171%
TELEFONICA S,A,	603 732,00	2 654 005,87	0,0171%
TELEFONICA S,A,	221 060,00	971 779,76	0,0171%
TELEFONICA S,A,	5 288 735,00	23 249 279,06	0,0171%
TELEKOM AUSTRIA AG	54 364,00	478 403,20	0,0082%
TELEPERFORMANCE	15 315,00	1 424 295,00	0,0252%
TELEPERFORMANCE	14 178,00	1 318 554,00	0,0252%
TELEPERFORMANCE	30 000,00	2 790 000,00	0,0252%
TELEPERFORMANCE	37 000,00	3 441 000,00	0,0252%
TERRENO REALTY CORP	41 120,00	2 462 299,72	0,0424%
TERUMO CORP	33 900,00	573 353,27	0,0023%
TERVEYSTALO/REGSH CL-A EURO	16 334,00	159 093,16	0,0129%
TESLA MOTORS INC	8 000,00	1 875 399,85	0,0003%
TEXAS INSTRUMENTS	8 014,00	1 483 313,45	0,0009%
TEXAS INSTRUMENTS	18 227,00	3 373 640,42	0,0009%
TF1	63 831,00	509 052,23	0,0303%
TF1	691 782,00	5 516 961,45	0,0303%
TFF GROUP	15 459,00	510 147,00	0,0713%
TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA	91 554,00	773 010,16	0,0466%
THE AZEK CO/REGSH CL-A USD0,001	67 667,00	2 837 521,26	0,0468%
THE BRINK'S CO	35 352,00	3 663 012,66	0,0801%
THE GYM GROUP	792 299,00	1 466 426,85	0,4419%
THE HERSHEY COMPANY	16 211,00	2 785 668,72	0,0110%
THE J, M, SMUCKER COMPANY	21 650,00	2 349 191,34	0,0203%
THE KRAFT HEINZ COMPANY	45 695,00	1 437 526,50	0,0038%
THE NAVIGATOR COMPANY	65 042,00	239 874,89	0,0091%
THERMADOR GROUPE	16 963,00	1 306 151,00	0,1844%
THERMADOR GROUPE	20 706,00	1 594 362,00	0,1844%
THERMO FISHER SCIE	5 590,00	3 098 253,93	0,0015%
THERMO FISHER SCIE	8 340,00	4 622 439,67	0,0015%
THOR INDUSTRIES	9 433,00	928 804,60	0,0178%
THULE GROUP/REG SH NPV	59 256,00	1 621 643,91	0,0560%
TJX COS INC	23 873,00	2 514 253,33	0,0021%
TKH GROUP NV	37 481,00	1 417 531,42	0,0888%
TKH GROUP NV	41 374,00	1 564 764,68	0,0888%
TOCALO CO LTD	314 303,00	3 772 270,75	0,5136%
TOHO CO LTD	29 000,00	1 055 983,54	0,0156%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	131 400,00	4 305 651,84	0,0066%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	98 800,00	3 237 430,77	0,0066%
TOKYO ELECTRON LTD	17 200,00	2 724 809,23	0,0036%
TOKYO ELECTRON LTD	16 500,00	2 613 915,82	0,0036%

TORII PHARMACEUTICAL	77 620,00	1 884 100,96	0,2695%
TOTAL ENERGIES	107 132,00	6 267 222,00	0,0045%
TOTAL ENERGIES	91 972,00	5 380 362,00	0,0045%
TOYO SUISAN KAISHA LTD	18 600,00	1 089 273,47	0,0168%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	54 467,00	3 761 584,98	0,0167%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	32 700,00	2 258 318,41	0,0167%
TOYOTA MOTOR CORP	197 900,00	3 151 850,29	0,0013%
TOYOTA TSUSHO CORP	105 900,00	1 714 807,34	0,0100%
TRADEWEB MKTS I/SH CL A	10 138,00	1 123 396,32	0,0087%
TRANS COSMOS INC	146 774,00	3 259 298,93	0,3346%
TRANSUNION	30 796,00	2 889 065,18	0,0158%
TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE SPA	439 163,00	3 551 950,35	0,0218%
TRATON SE/AKT O,N,	31 898,00	937 801,20	0,0064%
TRATON SE/AKT O,N,	133 970,00	3 938 718,00	0,0064%
TREACE MED CONC/SH	153 197,00	796 149,46	0,2463%
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC	25 800,00	563 224,21	0,0794%
TRIGANO	15 934,00	1 838 783,60	0,0824%
TRIGANO	51 250,00	5 914 250,00	0,0824%
TRIGANO	25 950,00	2 994 630,00	0,0824%
TRIGANO	32 000,00	3 692 800,00	0,0824%
TRITAX EUROBOX RG	1 478 759,00	1 254 736,91	0,1833%
TROAX GROUP AB A	94 348,00	1 776 374,44	0,1572%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	70 702,00	2 709 488,41	0,0053%
TWIST BIOSCIENC/SH	47 440,00	1 920 468,79	0,0810%
TYSON FOODS INC CLASS A	24 292,00	1 296 385,94	0,0085%
UBER TECHNOLOGI/SH	74 964,00	5 048 424,57	0,0036%
UBER TECHNOLOGI/SH	73 680,00	4 961 954,03	0,0036%
UCB	26 142,00	4 235 004,00	0,0134%
UCB	17 161,00	2 780 082,00	0,0134%
UCB	70 629,00	11 441 898,00	0,0134%
UNIBAIL RODAMCO UNIT (1 ORD UNIBAIL + 1 ORD WF	19 696,00	1 548 105,60	0,0141%
UNICHARM CORP	65 800,00	2 136 318,14	0,0106%
UNICHARM CORP	78 500,00	2 548 647,01	0,0106%
UNICREDIT SPA	205 032,00	8 071 084,68	0,0125%
UNICREDIT SPA	145 811,00	5 739 850,02	0,0125%
UNICREDIT SPA	225 353,00	8 871 020,84	0,0125%
UNICREDIT SPA	170 827,00	6 724 604,86	0,0125%
UNICREDIT SPA	68 656,00	2 702 643,44	0,0125%
UNICREDIT SPA	152 067,00	5 986 117,46	0,0125%
UNION PACIFIC CORP	16 211,00	3 580 204,54	0,0027%
UNION PACIFIC CORP	6 774,00	1 496 040,07	0,0027%
UNION PACIFIC CORP	15 500,00	3 423 179,96	0,0027%
UNION TOOL	63 600,00	2 450 140,88	0,3215%
UNIPHAR	616 326,00	1 602 447,60	0,2257%
UNIPHAR	449 101,00	1 167 662,60	0,2257%
UNIPOL GRUPPO S,P,A,	86 980,00	928 076,60	0,0121%
UNIPOL GRUPPO S,P,A,	223 007,00	2 379 484,69	0,0121%
UNITE GROUP PLC	273 836,00	3 093 634,27	0,0560%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	41 317,00	5 047 408,07	0,0056%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	16 470,00	2 012 024,37	0,0056%
UNITEDHEALTH GROUP	7 074,00	3 705 950,74	0,0008%
UNITEDHEALTH GROUP	8 024,00	4 203 639,91	0,0008%
UNITEDHEALTH GROUP	11 441,00	5 993 749,28	0,0008%
UNITEDHEALTH GROUP	9 193,00	4 816 059,53	0,0008%
UNITEDHEALTH GROUP	11 280,00	5 909 404,06	0,0008%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	78 355,00	1 841 342,50	0,0043%
UPM KYMMENE CORPORATION	43 340,00	1 303 233,80	0,0081%
URBAN LOGISTICS REIT PLC	1 226 481,00	1 860 247,61	0,2599%
US BANCORP DELAWARE	47 854,00	1 960 811,27	0,0031%
US LIME & MINERALS	19 882,00	1 739 775,20	0,0695%
USHIO INC	294 800,00	3 748 714,29	0,2742%
VALEO	55 875,00	604 567,50	0,0228%
VALEO	511 799,00	5 537 665,18	0,0228%
VALLOUREC	227 767,00	3 094 214,70	0,0958%
VALLOUREC	249 000,00	3 382 665,00	0,0958%
VALNEVA SE	123 043,00	327 540,46	0,0758%
VALNEVA SE	204 678,00	544 852,83	0,0758%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	3 408,00	145 351,20	0,0079%
VARONIS SYSTEMS INC	41 858,00	2 119 060,08	0,0373%
VARONIS SYSTEMS INC	33 768,00	1 709 504,05	0,0373%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	10 092,00	1 897 771,64	0,0062%
VERACYTE INC	51 991,00	1 585 747,63	0,0677%
VERALLIA	99 317,00	2 610 050,76	0,0822%
VERBUND AG	35 259,00	2 626 795,50	0,0207%
VERICEL CORP	48 461,00	1 834 574,84	0,0988%
VERINT SYSTEMS INC	58 747,00	1 333 328,71	0,0947%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	36 442,00	1 466 430,91	0,0009%
VERRA MOBILITY CORP CL A	83 196,00	2 073 097,76	0,0505%
VERTEX INC/SH CL A	53 990,00	1 862 958,56	0,0826%
VERTEX INC/SH CL A	71 764,00	2 476 261,49	0,0826%
VETOQUINOL	13 761,00	1 150 419,60	0,1158%

VETOQUINOL	23 844,00	1 993 358,40	0,1158%
VIATRIS	99 200,00	1 031 953,77	0,0083%
VIDENDUM	252 570,00	767 985,22	0,2681%
VIDRALA SA	22 431,00	2 278 989,60	0,0695%
VIEL & CIE	109 990,00	1 176 893,00	0,1632%
VIENNA INSURANCE GROUP	9 804,00	292 649,40	0,0077%
VINCI	9 195,00	965 015,25	0,0016%
VINCI	25 979,00	2 726 496,05	0,0016%
VIRBAC SA	7 900,00	3 025 700,00	0,0942%
VIRBAC SA	11 151,00	4 270 833,00	0,0942%
VIRBAC SA	12 229,00	4 683 707,00	0,0942%
VIRTU FINANCIAL INC SHARE A	36 537,00	997 192,80	0,0419%
VISA INC CLASS A	17 966,00	4 426 102,51	0,0011%
VISA INC CLASS A	37 600,00	9 263 133,37	0,0011%
VITA COCO CO IN/SH	49 226,00	1 248 678,88	0,0867%
VITA COCO CO IN/SH	102 615,00	2 602 957,44	0,0867%
VITAL FARMS INC/SH	45 293,00	1 423 256,58	0,1051%
VIVENDI	188 343,00	1 955 000,34	0,0183%
VIVENDI	124 363,00	1 290 887,94	0,0183%
VIVENDI	634 249,00	6 583 504,62	0,0183%
VIVENDI	898 394,00	9 325 329,72	0,0183%
VOLKSWAGEN AG VORZ	38 236,00	3 638 537,76	0,0130%
VOLKSWAGEN AG VORZ	35 453,00	3 373 707,48	0,0130%
VOLKSWAGEN AG VORZ	36 802,00	3 502 078,32	0,0130%
VOLKSWAGEN AG VORZ	57 603,00	5 481 501,48	0,0130%
VOLTALIA REGROUPEES	40 731,00	350 286,60	0,0310%
VOLTALIA REGROUPEES	378 825,00	3 257 895,00	0,0310%
VOLUTION GROUP	290 200,00	2 138 003,73	0,1467%
VOSSLOH AG	7 043,00	345 107,00	0,0401%
VOYAGEURS DU MONDE	2 101,00	306 746,00	0,0612%
VZ HOLDING AG	13 295,00	1 912 096,24	0,0332%
VZ HOLDING AG	16 474,00	2 369 302,25	0,0332%
WALMART INC	47 334,00	3 424 775,32	0,0006%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	59 096,00	5 093 359,84	0,0033%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	14 359,00	1 237 571,98	0,0033%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	16 527,00	1 424 427,34	0,0033%
WARPAINT LONDON/REG SH GBP0,25	136 041,00	935 225,67	0,1750%
WARTSILA CORP	120 832,00	2 428 723,20	0,0204%
WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	383 151,00	2 196 539,00	0,1599%
WAVESTONE	101 886,00	5 654 673,00	0,4091%
WAVESTONE	26 908,00	1 493 394,00	0,4091%
WAVESTONE	63 543,00	3 526 636,50	0,4091%
WAVESTONE	43 554,00	2 417 247,00	0,4091%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	18 606,00	1 415 726,47	0,0254%
WELLS FARGO & CO	142 290,00	7 202 152,32	0,0042%
WELLS FARGO & CO	52 433,00	2 653 949,35	0,0042%
WELLS FARGO & CO	86 844,00	4 395 696,94	0,0042%
WENDEL	44 271,00	4 064 077,80	0,0996%
WENDEL	69 121,00	6 345 307,80	0,0996%
WERNER ENTERPRISES	62 102,00	2 147 319,72	0,1005%
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION	26 434,00	2 048 543,21	0,0240%
WESTERN DIGITAL CORPORATION	34 327,00	2 100 435,31	0,0099%
WESTLAKE CHEMICAL CORP	12 923,00	1 740 242,53	0,0101%
WEYERHAEUSER CO	122 186,00	3 707 018,47	0,0168%
WIENERBERGER AG	76 307,00	2 266 317,90	0,0683%
WILLIAMS COMPANIES INC	35 571,00	1 454 967,20	0,0029%
WILLIS TOWERS WATSON	6 403,00	1 689 776,97	0,0063%
WINMARK CORP	4 614,00	1 583 118,16	0,1311%
WINTRUST FINANCIAL CORP	13 619,00	1 324 376,21	0,0205%
WINTRUST FINANCIAL CORP	38 738,00	3 767 067,01	0,0205%
WOLTERS KLUWER CVA	25 191,00	3 811 398,30	0,0106%
WOOD GROUP (JOHN) PLC	1 237 578,00	1 884 515,75	0,1789%
WORKDAY INC CLASS A	13 280,00	2 908 261,10	0,0062%
WORKIVA INC CLASS A	20 945,00	1 484 851,39	0,0408%
WORKIVA INC CLASS A	31 192,00	2 211 290,75	0,0408%
WORLDLINE	80 513,00	526 394,00	0,0284%
WORLDLINE	180 000,00	1 176 840,00	0,0284%
WSFS FINANCIAL COR COM USD0,01	75 437,00	3 446 559,41	0,1273%
WW GRAINGER INC	4 310,00	4 011 711,93	0,0088%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	16 790,00	1 175 548,23	0,0213%
XILAM ANIMATION	51 618,00	241 572,24	0,8758%
XPS PENSIONS GROUP	126 705,00	440 090,67	0,0608%
XYLEM INC	9 446,00	1 142 864,02	0,0039%
YAMAHA CORP	500 025,00	3 863 578,11	0,0921%
YAMATO KOGYO CO LTD	40 724,00	1 825 745,64	0,0627%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD	53 800,00	1 082 471,91	0,0317%
YOUNG & RUBICAM PLC	242 429,00	1 273 258,50	0,2076%
YUASA TRADING CO LTD	81 290,00	2 535 860,11	0,3678%
ZALANDO SE	145 725,00	4 316 374,50	0,0552%
ZALANDO SE	166 196,00	4 922 725,52	0,0552%
ZETA GLB HOLDIN/SH CL A	91 861,00	2 455 278,55	0,0454%

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33 594,00	3 249 381,57	0,0165%
ZIPRECRUITER IN/SH CL A	133 645,00	1 137 608,09	0,1742%
ZOETIS INC A	19 184,00	3 358 424,73	0,0042%
ZOETIS INC A	18 700,00	3 273 693,83	0,0042%

BONDS			
Assets under management	7 330 308 450,19 €		

Securities name	Quantity	Value as at 09/30/2024	
FRANCE O,A,T, 5,75 10/25/2032	177 800 000,00		225 613 391,39
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	80 000 000,00		80 600 336,80
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	82 000 000,00		77 010 510,41
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	51 750 000,00		50 178 442,76
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	79 000 000,00		74 787 825,31
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	80 000 000,00		73 292 873,76
FRANCE O,A,T, 5,75 10/25/2032	176 886 000,00		224 453 601,52
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	80 130 000,00		80 731 312,35
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2025	77 625 000,00		76 626 030,06
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	82 138 000,00		77 140 113,46
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2026	78 014 000,00		75 899 112,39
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	78 403 000,00		76 022 037,63
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	79 150 000,00		74 929 827,51
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	79 758 000,00		73 071 162,82
VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 06/15/2042	1 100 000,00		1 167 375,68
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	1 100 000,00		1 120 844,36
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	1 800 000,00		2 036 722,81
KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/17/2035	1 000 000,00		1 059 826,81
CRELAN SA EUAMDB05 0,0 04/30/2035	400 000,00		425 398,14
KBC GROUP NV EUAMDB05 3,989	800 000,00		804 047,82
AB INBEV SA/NV 3,45 09/22/2031	1 396 000,00		1 437 545,81
UBS GROUP FUNDIN 1,25 09/01/2026	2 050 000,00		1 992 418,26
UBS GROUP EUAMDB01 1,75 06/09/2033	414 000,00		436 617,10
VONOVIA SE 0,75 09/01/2032	900 000,00		722 208,14
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	300 000,00		176 293,48
COMMERZBANK AG EUR003M 2,1 01/17/2031	600 000,00		651 417,32
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,38 02/23/2028	1 000 000,00		979 760,35
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	1 100 000,00		1 110 217,47
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,93 05/24/2028	700 000,00		708 320,47
HAMBURG COM BANK 3,5 03/17/2028	1 096 000,00		1 099 812,28
LB BADEN-WUERTT 2,2 05/09/2029	1 400 000,00		1 308 366,08
NORDDEUTSCHE L/B 3,625 09/11/2029	1 000 000,00		1 006 905,52
NYKREDIT 4,0 07/17/2028	1 400 000,00		1 450 451,60
BANKINTER SA 0,875 07/08/2026	1 600 000,00		1 548 744,71
BANKINTER SA EUSA1 0,0 09/13/2031	1 300 000,00		1 399 017,97
MAPFRE EUR003M 4,543 03/31/2047	1 000 000,00		1 032 480,06
MAPFRE EUR003M 4,3 09/07/2048	800 000,00		807 061,31
MAPFRE 2,875 04/13/2030	1 100 000,00		1 070 123,72
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	1 000 000,00		922 199,35
SUEZ 1,625 09/17/2030	900 000,00		830 997,19
ENGIE 1,375 06/21/2039	1 000 000,00		717 803,44
AUCHAN SA 2,875 01/29/2026	800 000,00		783 409,86
HOLDING D'INFRA 2,5 05/04/2027	1 100 000,00		1 096 678,62
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	700 000,00		497 199,98
LA POSTE SA 0,625 01/18/2036	1 000 000,00		747 361,54
BNP PARIBAS EUR003M 0,0 04/13/2027	1 500 000,00		1 437 554,22
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	1 200 000,00		1 000 679,97
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	1 100 000,00		900 208,54
ENGIE 3,5 09/27/2029	1 000 000,00		1 022 457,35
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	1 300 000,00		1 326 967,03
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	909 000,00		952 528,35
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	1 000 000,00		1 098 484,25
CRED AGRICOLE SA 3,875 11/28/2034	1 100 000,00		1 190 619,94
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	900 000,00		977 325,98
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	1 000 000,00		1 071 802,30
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	1 000 000,00		1 075 906,24
BOUYGUS SA 3,875 07/17/2031	600 000,00		626 775,04
EDENRED 3,625 06/13/2031	1 000 000,00		1 024 517,57
URW EUAMDB05 3,995	1 600 000,00		1 855 808,98
ENGIE 3,875 01/06/2031	1 000 000,00		1 063 607,87
KERING 3,625 09/05/2031	800 000,00		819 917,69
KERING 3,875 09/05/2035	600 000,00		615 773,66
LVMH MOET HENNES 3,5 09/07/2033	800 000,00		830 836,05
RCI BANQUE 4,625 10/02/2026	1 484 000,00		1 512 713,47
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/26/2032	1 000 000,00		1 058 957,78
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 11/13/2032	1 000 000,00		1 114 146,68
CRED AGRICOLE SA 4,375 11/27/2033	1 000 000,00		1 100 252,21
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/03/2034	1 000 000,00		1 056 255,36
CRED AGRICOLE SA 4,125 02/26/2036	1 200 000,00		1 274 557,17

BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	1 000 000,00	1 052 530,95
ORANGE EUAMDB05 2,029	800 000,00	833 724,27
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 1,7 04/15/2036	1 000 000,00	1 037 506,11
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	700 000,00	736 635,18
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	600 000,00	620 155,93
CRDT AGR ASSR 4,5 12/17/2034	400 000,00	406 721,81
BNP PARIBAS EUAMDB05 1,7 08/28/2034	800 000,00	809 959,03
VEOLIA ENVRNMT 3,571 09/09/2034	700 000,00	711 343,23
URW SE 3,5 09/11/2029	900 000,00	906 014,07
RCI BANQUE 3,875 09/30/2030	800 000,00	796 926,74
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,3 07/04/2030	1 100 000,00	1 148 761,84
UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	1 000 000,00	1 037 100,55
UNICREDIT SPA EUR003M 0,85 06/11/2028	1 781 000,00	1 835 818,42
BANCO BPM SPA EUR003M 1,47 09/09/2030	1 222 000,00	1 233 079,12
BANCO COM PORTUG EUR003M 1,9 10/02/2026	1 600 000,00	1 636 100,64
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	700 000,00	754 850,01
NOVO BANCO EUR003M 1,355 03/09/2029	900 000,00	907 427,05
AT&T INC 2,45 03/15/2035	1 341 000,00	1 233 119,88
ASSICURAZIONI EUR003M 5,35 10/27/2047	1 500 000,00	1 656 731,35
NN GROUP NV 1,625 06/01/2027	1 219 000,00	1 191 338,37
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	699 000,00	674 824,17
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	946 000,00	920 785,65
COCA-COLA CO/THE 1,25 03/08/2031	661 000,00	607 682,87
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	900 000,00	857 191,54
ABERTI 3,0 03/27/2031	1 000 000,00	999 702,15
SCENTRE MGMT 1,45 03/28/2029	2 000 000,00	1 869 936,19
SES EUSA5 3,19	1 000 000,00	950 275,62
ORSTED A/S EUSA5 1,952 12/09/3019	1 000 000,00	937 358,63
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	792 000,00	736 438,00
MEDTRONIC GLOBAL 1,5 07/02/2039	985 000,00	750 248,81
STANDARD CHART 0,9 07/02/2027	1 507 000,00	1 456 627,46
ABERTIS INFRAEST 1,625 07/15/2029	700 000,00	656 428,10
DH EUROPE 1,35 09/18/2039	1 093 000,00	824 418,86
VICINITY CNTRS T 1,125 11/07/2029	1 000 000,00	900 213,54
INTESA SANPAOLO 1,0 11/19/2026	1 000 000,00	970 853,43
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	1 186 000,00	1 182 282,08
AIRBUS SE 2,375 04/07/2032	500 000,00	484 425,00
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	602 000,00	559 975,45
EQUINOR ASA 1,375 05/22/2032	802 000,00	718 881,82
AIRBUS SE 2,375 06/09/2040	1 000 000,00	865 515,98
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,0	1 889 000,00	1 901 888,62
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 3,15 06/18/2032	1 000 000,00	954 857,72
BP CAPITAL PLC EUSA5 3,88	1 000 000,00	997 458,99
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	1 000 000,00	987 744,24
HELVETIA EUROPE EUSA5 3,95 09/30/2041	1 000 000,00	917 423,89
TAKEDA PHARM 1,0 07/09/2029	1 000 000,00	917 850,17
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	800 000,00	724 330,68
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	2 000 000,00	1 940 956,33
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	1 300 000,00	1 213 032,30
SAMPO OYJ EUR003M 3,6 09/03/2052	1 183 000,00	1 069 372,38
ENI SPA EUSA1 3,454	863 000,00	865 973,21
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	1 700 000,00	1 545 112,57
BP CAP MKY BV 0,933 12/04/2040	1 000 000,00	657 106,92
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	1 000 000,00	966 704,93
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	1 900 000,00	1 888 474,29
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	900 000,00	752 556,03
TOTAL SE EUSA5 1,993	2 000 000,00	1 883 240,65
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	1 000 000,00	919 435,84
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	1 000 000,00	932 211,63
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	520 000,00	494 823,17
CAIXABANK EUSA5 1,63 06/18/2031	1 000 000,00	968 131,34
VERIZON COMM INC 0,375 03/22/2029	1 000 000,00	895 258,55
ENI SPA EUSA5 2,771	654 000,00	604 880,36
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	1 930 000,00	1 839 565,19
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	919 000,00	811 003,27
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,15 06/16/2028	1 400 000,00	1 329 029,44
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	700 000,00	600 919,13
UNICREDIT SPA EUR003M 0,9 07/05/2029	1 491 000,00	1 379 595,74
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,777 09/24/2029	1 774 000,00	1 607 357,00
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	900 000,00	731 575,45
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	1 000 000,00	884 810,73
STANDARD CHART EUSA1 1,298 11/17/2029	1 000 000,00	913 165,84
NN GROUP NV 0,875 11/23/2031	800 000,00	692 898,74
BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	2 000 000,00	1 849 911,43
UNIQA INSURANCE EUR003M 3,35 12/09/2041	1 200 000,00	1 062 956,92
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	1 400 000,00	1 281 860,97
BARCLAYS PLC EUSA1 0,85 01/28/2028	1 145 000,00	1 098 597,40
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	900 000,00	805 175,59
PROLOGIS EURO 1,5 02/08/2034	1 387 000,00	1 180 154,21
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	1 000 000,00	934 812,02
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	1 000 000,00	963 206,40

AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	2 000 000,00		1 982 298,27
STELLANTIS NV 2,75 04/01/2032	1 000 000,00		940 669,21
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	400 000,00		392 654,51
BARCLAYS PLC EUAMDB01 2,355 01/31/2027	1 256 000,00		1 278 097,38
CELANESE US HLDS 4,777 07/19/2026	1 500 000,00		1 550 326,43
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	2 000 000,00		2 036 368,61
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	1 736 000,00		1 762 100,01
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	1 300 000,00		1 460 480,30
EDP FINANCE BV 3,875 03/11/2030	408 000,00		431 592,72
RAIFFEISEN BK IN 5,75 01/27/2028	1 500 000,00		1 670 300,93
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	1 212 000,00		1 331 043,02
HONEYWELL INTL 4,125 11/02/2034	800 000,00		873 901,16
AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	1 156 000,00		1 291 064,47
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	926 000,00		1 056 067,45
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/2022	2 000 000,00		2 134 638,69
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 01/26/2027	900 000,00		946 262,84
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	1 030 000,00		1 089 103,36
VOLVO TREAS AB 3,5 11/17/2025	821 000,00		849 929,00
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	1 044 000,00		1 167 501,44
PROLOGIS INTL II 4,625 02/21/2035	800 000,00		872 275,13
AT&T INC 3,95 04/30/2031	1 500 000,00		1 586 323,76
ROCHE FINANCE EU 3,204 08/27/2029	1 000 000,00		1 029 098,71
NESTLE FIN INTL 3,75 03/13/2033	900 000,00		981 085,56
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	809 000,00		848 250,02
BANCO BILBAO VIZ N.A. 2,8 09/15/2033	1 000 000,00		1 071 817,38
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	1 000 000,00		1 061 270,13
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	900 000,00		945 685,76
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	2 000 000,00		2 145 690,95
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	1 000 000,00		1 044 669,62
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	1 000 000,00		1 065 174,87
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	1 100 000,00		1 186 224,34
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	2 000 000,00		2 119 326,30
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	1 079 000,00		1 125 407,49
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,45 09/13/2027	1 258 000,00		1 305 215,97
ASR NEDERLAND NV 3,625 12/12/2028	518 000,00		545 013,02
TELENO 4,25 10/03/2035	600 000,00		676 809,41
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	1 400 000,00		1 582 610,47
PAPREC HOLDING 6,5 11/17/2027	1 189 000,00		1 284 292,41
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,28 11/13/2031	1 500 000,00		1 661 209,52
FORD MOTOR CRED 5,125 02/20/2029	1 524 000,00		1 642 465,78
MCDONALD'S CORP 3,875 02/20/2031	631 000,00		671 573,51
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	700 000,00		751 170,33
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	1 000 000,00		1 062 307,92
ENI SPA 3,875 01/15/2034	1 000 000,00		1 052 957,70
T-MOBILE USA INC 3,7 05/08/2032	1 543 000,00		1 606 605,50
ASSICURAZIONI 3,212 01/15/2029	800 000,00		826 391,64
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	1 300 000,00		1 332 500,41
TELEFONICA EMIS 3,698 01/24/2032	2 000 000,00		2 098 023,08
ITALGAS SPA 3,125 02/08/2029	1 000 000,00		1 018 912,76
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 2,4 02/08/2036	1 200 000,00		1 285 072,59
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	700 000,00		731 704,76
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 08/21/2029	200 000,00		206 449,82
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	1 721 000,00		1 790 000,24
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	1 000 000,00		1 037 834,29
FORVIA SE 5,125 06/15/2029	1 000 000,00		1 008 502,64
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	904 000,00		938 118,30
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	894 000,00		933 220,47
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	1 000 000,00		1 040 026,74
HONEYWELL INTL 3,375 03/01/2030	1 000 000,00		1 036 285,14
FNAC DARTY SA 6,0 04/01/2029	739 000,00		769 346,91
EASYJET PLC 3,75 03/20/2031	1 023 000,00		1 051 110,90
NORDEA BANK ABP 3,625 03/15/2034	1 000 000,00		1 045 057,03
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	1 000 000,00		1 045 936,45
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	1 300 000,00		1 365 435,46
ASAHI GROUP 3,384 04/16/2029	1 000 000,00		1 030 304,78
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	700 000,00		671 912,24
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	672 000,00		706 003,20
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	430 000,00		461 052,10
GENERAL MILLS IN 3,65 10/23/2030	1 519 000,00		1 578 848,66
ACHMEA BV EUAMDB05 3,85 11/02/2044	1 040 000,00		1 118 075,97
DT LUFTHANSA AG 4,0 05/21/2030	1 809 000,00		1 877 257,97
GEN MOTORS FIN 4,0 07/10/2030	1 067 000,00		1 092 760,99
COCA-COLA CO/THE 3,125 05/14/2032	1 158 000,00		1 186 414,79
WP CAREY INC 4,25 07/23/2032	748 000,00		776 606,83
WARNERMEDIA HLDG 4,302 01/17/2030	1 132 000,00		1 154 848,91
EATON CAPITAL 3,601 05/21/2031	1 026 000,00		1 068 744,81
TEOLLISUUDEN VOI 4,25 05/22/2031	1 094 000,00		1 140 389,10
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 4,352	1 001 000,00		1 059 247,54
NORDDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	1 000 000,00		1 031 184,38
A2A SPA EUAMDB05 2,258	615 000,00		627 943,73
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2043	483 000,00		513 282,04

NEW YORK LIFE GL 3,625 06/07/2034	1 433 000,00		1 496 230,07
VOLKSWAGEN FIN 3,75 09/10/2026	1 470 000,00		1 491 209,56
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	2 272 000,00		2 342 011,88
RED ELECTRICA 3,375 07/09/2032	800 000,00		814 265,67
BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	556 000,00		575 990,33
DSM BV 3,625 07/02/2034	526 000,00		544 584,79
GRAND CITY PROP 4,375 01/09/2030	300 000,00		307 835,41
BANK OF MONTREAL EUR003M 1,0 07/10/2030	1 652 000,00		1 694 908,62
AROUNDTOWN SA 4,8 07/16/2029	300 000,00		306 556,78
NATIONWIDE BLDG EUR003M 1,15 07/24/2032	1 000 000,00		1 032 336,57
CAIXABANK EUAMDB05 1,95 08/08/2036	400 000,00		406 660,51
MERCK EUAMDB05 1,54 08/27/2054	600 000,00		601 584,77
BMW INTL INV BV 3,125 08/27/2030	1 128 000,00		1 134 743,51
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	993 000,00		1 002 255,14
ING GROEP NV EUR003M 1,393 09/03/2030	1 000 000,00		1 014 372,92
REPSOL EUR FIN 3,625 09/05/2034	800 000,00		804 706,81
SNAM EUAMDB05 2,162	600 000,00		606 873,01
KERRY GROUP FIN 3,375 03/05/2033	1 298 000,00		1 315 746,23
SES EUAMDB05 3,232 09/12/2054	400 000,00		377 226,19
BANCO SANTANDER 3,5 10/02/2032	1 300 000,00		1 296 789,00
PROLOGIS INTL II 3,7 10/07/2034	596 000,00		591 971,04
VOLKSBANK WIEN A EUAMDB05 3,1 06/21/2034	300 000,00		315 907,04
FLUVIUS 3,875 05/02/2034	500 000,00		524 098,53
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	600 000,00		535 461,54
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	450 000,00		475 355,65
AB INBEV SA/NV 3,75 03/22/2037	540 000,00		563 489,68
AB INBEV SA/NV 3,95 03/22/2044	370 000,00		385 281,23
SOLVAY SA 4,25 10/03/2031	500 000,00		527 217,94
LONZA FINANCE IN 3,875 04/24/2036	920 000,00		963 031,87
ELIA GROUP SA/NV 3,875 06/11/2031	800 000,00		819 026,70
LONZA FINANCE IN 3,25 09/04/2030	400 000,00		404 755,30
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	500 000,00		532 628,57
DEUTSCHE BOERSE 3,875 09/28/2033	1 100 000,00		1 160 845,46
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,7 07/12/2035	500 000,00		522 076,20
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	800 000,00		828 930,85
AMPRION GMBH 3,85 08/27/2039	600 000,00		603 403,84
TAG IMMO AG 4,25 03/04/2030	800 000,00		809 494,94
EWE AG 0,375 10/22/2032	100 000,00		79 639,38
JAB HOLDINGS 4,75 06/29/2032	400 000,00		437 002,89
TRATON FIN LUX 4,25 05/16/2028	500 000,00		522 166,47
JAB HOLDINGS 4,375 04/25/2034	500 000,00		527 225,69
DEUTSCHE BOERSE EUSA5 1,718 06/23/2048	600 000,00		564 662,91
DT PFANDBRIEFBAN 0,25 10/27/2025	900 000,00		855 807,60
COMMERZBANK AG EUR003M 2,1 01/17/2031	400 000,00		434 278,21
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	400 000,00		421 081,34
HAMBURG COM BANK 4,75 05/02/2029	377 000,00		404 689,54
HAMBURG COM BANK 6,25 11/18/2024	700 000,00		739 937,83
HAMBURG COM BANK 4,875 03/30/2027	650 000,00		689 663,69
BANKIA 0,75 07/09/2026	800 000,00		773 038,06
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	600 000,00		622 520,34
RTE RESEAU DE TR 1,0 10/19/2026	400 000,00		389 603,29
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	500 000,00		461 099,67
SOCIETE GENERALE 2,125 09/27/2028	500 000,00		476 016,35
BNP PARIBAS EUR003M 1,8 01/23/2027	300 000,00		300 084,93
ORANGE EUSA5 2,359	100 000,00		100 041,16
ENGIE 2,125 03/30/2032	300 000,00		281 916,80
LA BANQUE POSTAL EUR003M 0,88 06/17/2026	800 000,00		784 340,60
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/01/2028	1 200 000,00		1 115 251,27
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	600 000,00		518 435,45
VERALLIA SA 1,625 05/14/2028	500 000,00		473 162,90
BPCE 1,75 04/26/2027	600 000,00		588 225,05
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	500 000,00		496 469,41
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	600 000,00		637 068,53
BANQ FED CRD MUT 5,125 01/13/2033	900 000,00		999 750,41
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	400 000,00		428 720,92
ORANGE EUSA5 2,659	300 000,00		326 877,77
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 04/13/2031	1 000 000,00		1 061 053,50
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	1 000 000,00		1 064 053,74
APRR SA 3,125 01/24/2030	900 000,00		923 897,78
WENDEL SE 4,5 06/19/2030	300 000,00		318 541,56
KERING 3,875 09/05/2035	900 000,00		923 660,50
ELO SACA 6,0 03/22/2029	400 000,00		382 720,16
RCI BANQUE 4,625 10/02/2026	490 000,00		499 480,86
TELEPERFORMANCE 5,25 11/22/2028	600 000,00		654 990,26
TELEPERFORMANCE 5,75 11/22/2031	500 000,00		555 377,30
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,9 11/21/2031	500 000,00		549 216,48
BANQUE STEL FR 3,5 07/19/2027	400 000,00		406 667,51
KLEPIERRE SA 3,875 09/23/2033	500 000,00		507 172,94
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	500 000,00		526 265,48
RTE RESEAU DE TR 3,75 04/30/2044	700 000,00		705 741,51
ENGIE EUAMDB05 2,367	600 000,00		623 518,92

LEGRAND SA 3,5 06/26/2034	400 000,00	411 655,58
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	1 000 000,00	1 052 335,97
ELEC DE FRANCE 4,75 06/17/2044	600 000,00	638 324,20
CRDT AGR ASSR 4,5 12/17/2034	300 000,00	305 041,36
ESSILORLUXOTTICA 3,0 03/05/2032	900 000,00	901 625,29
TEREGA SA 4,0 09/17/2034	900 000,00	906 605,13
URW SE 3,875 09/11/2034	600 000,00	598 621,53
ARKEMA 3,5 09/12/2034	300 000,00	298 818,87
ELEC DE FRANCE N,A, 3,277	400 000,00	405 804,66
SOGECAP SA EUR003M 3,7 04/03/2045	500 000,00	497 860,00
INTESA SANPAOLO EUR003M 2,395 09/16/2032	864 000,00	875 172,10
BANCO COM PORTUG EUR003M 1,9 10/02/2026	1 300 000,00	1 329 331,77
BANCO COM PORTUG EUR003M 5,547 10/25/2025	300 000,00	324 737,54
BRISA CONCESSAO 2,375 05/10/2027	600 000,00	596 348,96
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 0,7 09/21/2027	700 000,00	664 103,38
PROLOGIS LP 3,0 06/02/2026	279 000,00	282 001,95
AT&T INC 3,375 03/15/2034	524 000,00	530 120,38
MONDELEZ INT INC 1,625 03/08/2027	487 000,00	477 505,24
SWISS LIFE EUR003M 5,1	454 000,00	466 888,39
GELF BOND ISSUER 1,625 10/20/2026	200 000,00	196 420,16
AVERY DENNISON 1,25 03/03/2025	307 000,00	306 279,94
SMITHS GROUP PLC 2,0 02/23/2027	500 000,00	494 478,87
GOODMAN AUST FIN 1,375 09/27/2025	803 000,00	788 343,93
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	543 000,00	531 284,62
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	300 000,00	293 893,59
ISS GLOBAL A/S 1,5 08/31/2027	1 230 000,00	1 179 720,63
BALDER 1,875 01/23/2026	524 000,00	519 203,92
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	524 000,00	525 797,46
SCENTRE GROUP TR 1,75 04/11/2028	418 000,00	401 881,91
MUNICH RE EUR003M 1,0 05/26/2049	600 000,00	599 664,18
DIGITAL EURO FIN 2,5 01/16/2026	599 000,00	603 372,68
TELE2 AB 2,125 05/15/2028	803 000,00	785 179,65
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	395 000,00	340 516,61
COCA-COLA HBC BV 1,625 05/14/2031	400 000,00	368 532,40
TENNET HLD BV 1,5 06/03/2039	800 000,00	629 803,36
OPTUS FINANCE 1,0 06/20/2029	1 400 000,00	1 264 478,48
ISS GLOBAL A/S 0,875 06/18/2026	733 000,00	708 578,12
FEDEX CORP 1,3 08/05/2031	330 000,00	291 686,39
DH EUROPE 0,75 09/18/2031	483 000,00	416 137,33
NETFLIX INC 3,625 06/15/2030	1 000 000,00	1 039 009,91
NETFLIX INC 4,625 05/15/2029	500 000,00	544 053,50
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,0795 11/15/2025	524 000,00	525 723,10
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	454 000,00	437 115,72
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	600 000,00	604 039,80
AT&T INC EUAMDB05 3,14	400 000,00	400 572,06
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	612 000,00	578 739,07
SCHLUMBERGER FIN 1,375 10/28/2026	524 000,00	515 915,69
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	500 000,00	472 512,10
VERIZON COMM INC 1,3 05/18/2033	460 000,00	392 351,92
ELM FOR FIRMENIC EUSA5 4,39	570 000,00	567 362,76
UPJOHN FINANCE 1,362 06/23/2027	849 000,00	815 317,90
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	400 000,00	388 191,27
UNICREDIT SPA EUR003M 2,55 07/22/2027	580 000,00	574 864,81
PROSUS NV 1,539 08/03/2028	1 007 000,00	934 284,39
DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	869 000,00	712 033,26
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	700 000,00	618 037,05
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	600 000,00	551 661,51
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	395 000,00	375 875,30
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	600 000,00	586 549,12
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	1 141 000,00	1 073 389,82
ASCENDAS REIT 0,75 06/23/2028	1 182 000,00	1 051 312,58
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	1 215 000,00	1 068 306,77
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,15 06/16/2028	600 000,00	569 584,05
SKANDINAV ENSKIL 0,375 06/21/2028	1 298 000,00	1 183 001,51
YORKSHRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	966 000,00	880 999,12
PROSUS NV 1,985 07/13/2033	615 000,00	512 249,35
JYSKE BANK A/S EUSA1 0,5 09/02/2026	1 007 000,00	977 976,84
DXC CAPITAL FUND 0,45 09/15/2027	564 000,00	518 039,97
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	686 000,00	620 120,94
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	686 000,00	631 085,14
AMERICAN TOWER 0,4 02/15/2027	703 000,00	664 304,53
HIGHLAND HOLDING 0,318 12/15/2026	500 000,00	474 675,83
BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	100 000,00	92 495,57
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	442 000,00	421 316,00
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	400 000,00	357 855,82
NORDEA BANK ABP 1,125 02/16/2027	421 000,00	407 672,50
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	702 000,00	694 155,95
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	550 000,00	529 763,51
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,91 10/27/2026	993 000,00	998 891,49
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	300 000,00	347 030,12
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	600 000,00	594 689,48

TENNET HLD BV 2,75 05/17/2042	366 000,00		322 087,78
VISA INC 2,0 06/15/2029	772 000,00		755 086,41
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	663 000,00		653 969,42
MCDONALD'S CORP 2,375 05/31/2029	681 000,00		670 112,23
STEDIN HOLDING 2,375 06/03/2030	470 000,00		458 442,84
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	738 000,00		729 515,91
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	600 000,00		598 457,63
RENTOKIL FINANC 3,875 06/27/2027	810 000,00		832 487,50
RENTOKILL FINANC 4,375 06/27/2030	290 000,00		303 693,43
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	380 000,00		387 124,49
SIEMENS FINAN 2,25 03/10/2025	400 000,00		403 115,45
INTESA SANPAOLO 4,75 09/06/2027	545 000,00		572 725,65
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	880 000,00		913 214,92
CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	360 000,00		368 700,17
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	542 000,00		595 235,41
CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	1 000 000,00		1 142 244,31
BOOKING HLDS INC 4,5 11/15/2031	355 000,00		399 208,39
LIBERTY MUTUAL 4,625 12/02/2030	800 000,00		874 351,89
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/2022	300 000,00		320 195,80
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 1,7 01/13/2031	400 000,00		438 991,00
ABN AMRO BANK NV 4,0 01/16/2028	500 000,00		528 906,95
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	300 000,00		312 027,44
AT&T INC 4,3 11/18/2034	810 000,00		895 489,95
ORSTED A/S 3,75 03/01/2030	550 000,00		576 874,29
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	750 000,00		804 712,01
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	720 000,00		775 852,99
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,29 03/10/2028	1 300 000,00		1 386 107,72
SIEMENS ENER FIN 4,0 04/05/2026	400 000,00		411 780,41
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	500 000,00		529 602,83
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	1 250 000,00		1 348 423,72
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	530 000,00		574 889,84
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	1 500 000,00		1 554 834,26
ENI SPA 3,625 05/19/2027	430 000,00		444 011,15
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	900 000,00		954 595,42
ROBERT BOSCH 4,375 06/02/2043	400 000,00		419 654,88
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	1 120 000,00		1 205 551,17
BAYER AG 4,625 05/26/2033	650 000,00		700 544,71
WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/06/2028	700 000,00		739 487,25
AUTOSTRADA PER L 5,125 06/14/2033	440 000,00		484 029,75
DANSKE BANK A/S EUAMDB01 1,7 06/21/2030	370 000,00		399 171,62
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	500 000,00		525 380,98
CADENT FIN PLC 4,25 07/05/2029	1 180 000,00		1 249 307,79
AEROPORTI ROMA 4,875 07/10/2033	350 000,00		381 373,71
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	770 000,00		830 361,01
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	700 000,00		750 991,83
DNB BANK ASA EUR003M 1,0 07/19/2028	770 000,00		809 300,93
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	770 000,00		804 395,61
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	600 000,00		639 104,92
SARTORIUS FIN 4,375 09/14/2029	600 000,00		628 075,64
FERROVIAL SE 4,375 09/13/2030	400 000,00		424 269,96
VOLKSWAGEN LEAS 4,5 03/25/2026	570 000,00		593 941,45
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	1 000 000,00		1 130 436,05
CA AUTO BANK IE 4,75 01/25/2027	580 000,00		621 005,56
SKANDINAV ENSKIL 4,375 11/06/2028	440 000,00		480 776,27
JYSKE BANK A/S EUSA10 1,83 11/10/2029	490 000,00		539 619,81
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,28 11/13/2031	880 000,00		974 576,25
WARNERMEDIA HLDG 4,693 05/17/2033	1 190 000,00		1 203 367,50
MCDONALD'S CORP 3,625 11/28/2027	590 000,00		621 606,25
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	690 000,00		748 227,74
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	290 000,00		311 199,14
MOTABILITY OPS 3,875 01/24/2034	700 000,00		738 483,71
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	575 000,00		580 754,87
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	600 000,00		638 024,33
T-MOBILE USA INC 3,7 05/08/2032	1 060 000,00		1 103 695,29
BANCO BILBAO VIZ 3,875 01/15/2034	500 000,00		537 903,15
GEN MOTORS FIN 3,9 01/12/2028	480 000,00		502 506,36
ASSICURAZIONI 3,547 01/15/2034	1 141 000,00		1 182 461,98
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	600 000,00		634 967,40
SANTAN CONS FIN 3,75 01/17/2029	700 000,00		739 027,51
CARRIER GLOBAL 4,5 11/29/2032	540 000,00		601 750,38
COOPERATIEVE RAB 3,822 07/26/2034	400 000,00		416 058,06
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 2,5 05/01/2035	730 000,00		783 287,51
COCA-COLA HBC BV 3,375 02/27/2028	660 000,00		683 209,99
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	800 000,00		811 709,40
CTP NV 4,75 02/05/2030	380 000,00		405 100,58
EXOR NV 3,75 02/14/2033	470 000,00		483 311,69
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,95 05/14/2034	770 000,00		811 141,59
ALIMEN COUCHE 4,011 02/12/2036	680 000,00		697 465,61
FORD MOTOR CRED 4,445 02/14/2030	640 000,00		666 410,57
SNAM 3,375 02/19/2028	420 000,00		434 630,69
STATNETT SF 3,375 02/26/2036	810 000,00		831 065,40

VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	387 000,00		402 516,04
AMER MED SYST EU 3,375 03/08/2029	400 000,00		414 639,72
EPIROC AB 3,625 02/28/2031	820 000,00		851 756,38
AUTOSTRAD PER L 4,25 06/28/2032	480 000,00		498 115,91
AUTOSTRAD PER L 4,625 02/28/2036	330 000,00		350 230,14
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	570 000,00		592 815,24
BOOKING HLDS INC 4,0 03/01/2044	400 000,00		415 026,90
WOLTERS KLUWER N 3,25 03/18/2029	790 000,00		815 051,56
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,6 09/13/2030	400 000,00		417 031,53
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	510 000,00		528 438,81
DHL GROUP AG 3,5 03/25/2036	820 000,00		839 294,33
STELLANTIS NV 3,5 09/19/2030	570 000,00		563 016,12
E.ON SE 4,125 03/25/2044	390 000,00		408 866,45
JPMORGAN CHASE N,A, 0,98 03/21/2034	700 000,00		732 596,84
PERM TSB GRP EUAMDB01 1,934 07/10/2030	660 000,00		684 654,05
ASAHI GROUP 3,464 04/16/2032	400 000,00		411 977,28
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	255 000,00		244 768,03
CADENT FIN PLC 3,75 04/16/2033	990 000,00		1 012 690,41
BRENNTAG FINANCE 3,75 04/24/2028	500 000,00		517 814,25
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	460 000,00		475 520,43
POSTNL 4,75 06/12/2031	125 000,00		130 005,67
INTESA SANPAOLO 3,625 10/16/2030	500 000,00		517 990,74
GENERAL MILLS IN 3,65 10/23/2030	600 000,00		623 640,02
SYDNEY AIRPORT F 4,125 04/30/2036	670 000,00		704 709,23
SYDNEY AIRPORT F 3,75 04/30/2032	580 000,00		603 437,60
KELLANOVA 3,75 05/16/2034	480 000,00		503 938,00
ROCHE FINANCE EU 3,564 05/03/2044	850 000,00		876 559,23
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,55 05/08/2035	370 000,00		390 772,28
COCA-COLA CO/THE 3,5 05/14/2044	450 000,00		449 402,78
BANK OF IRELAND EUAMDB05 1,85 08/10/2034	500 000,00		517 092,53
NOVO NORDISK A/S 3,25 01/21/2031	1 460 000,00		1 513 256,57
NOVO NORDISK A/S 3,375 05/21/2034	1 000 000,00		1 038 471,21
AMCOR UK FINANCE 3,95 05/29/2032	645 000,00		666 775,98
JOHNSON&JOHNSON 3,35 06/01/2036	1 330 000,00		1 375 287,49
JOHNSON&JOHNSON 3,55 06/01/2044	770 000,00		793 522,74
MSD NETHERLANDS 3,5 05/30/2037	960 000,00		983 316,00
NORDDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	500 000,00		515 592,19
AVINOR AS 3,5 05/29/2034	1 852 000,00		1 897 896,62
SWISSCOM FIN 3,875 05/29/2044	200 000,00		208 121,40
REDEXIS S,A,U, 4,375 05/30/2031	700 000,00		721 632,01
MOLSON COORS 3,8 06/15/2032	1 198 000,00		1 244 945,84
ALLIANDER EUAMDB05 1,851	381 000,00		397 976,52
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,1 05/31/2036	465 000,00		492 356,78
ISS GLOBAL A/S 3,875 06/05/2029	1 428 000,00		1 484 268,00
DIAGEO FIN PLC 3,75 08/30/2044	951 000,00		949 719,77
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2053	516 000,00		540 392,37
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	1 183 000,00		1 219 454,25
BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	300 000,00		310 786,15
APTIV PLC/GLOBAL 4,25 06/11/2036	943 000,00		964 187,08
PROLOGIS INTL II 4,375 07/01/2036	412 000,00		432 651,77
DCC GRP FIN IE 4,375 06/27/2031	500 000,00		514 508,76
TOYOTA MTR CRED 3,625 07/15/2031	500 000,00		513 404,55
LOGICOR FIN 4,25 07/18/2029	528 000,00		541 263,00
ENBW 3,5 07/22/2031	1 310 000,00		1 345 245,69
WELLS FARGO CO EUR003M 1,22 07/22/2032	986 000,00		1 018 953,95
COCA-COLA CO/THE 3,75 08/15/2053	265 000,00		264 729,68
OMV AG 3,75 09/04/2036	734 000,00		738 269,76
MIZUHO FINANCIAL 3,767 08/27/2034	818 000,00		827 528,72
VOLVO TREAS AB 3,125 08/26/2027	925 000,00		936 126,09
BMW INTL INV BV 3,0 08/27/2027	1 005 000,00		1 012 781,72
BMW INTL INV BV 3,125 08/27/2030	1 110 000,00		1 116 635,90
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	727 000,00		733 775,91
NATL AUSTRALIABK 3,125 02/28/2030	1 049 000,00		1 061 707,48
STRYKER CORP 3,625 09/11/2036	750 000,00		753 307,51
DT LUFTHANSA AG 4,125 09/03/2032	869 000,00		879 800,89
SNAM EUAMDB05 2,162	800 000,00		809 164,01
KERRY GROUP FIN 3,375 03/05/2033	400 000,00		405 468,79
LOOMIS A 3,625 09/10/2029	708 000,00		714 814,45
DIGITAL DUTCH 3,875 09/13/2033	578 000,00		579 836,44
ROYAL SCHIPHOL 3,375 09/17/2036	599 000,00		597 258,76
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,189 09/25/2030	742 000,00		747 155,04
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,458 09/25/2035	626 000,00		635 741,93
COCA-COLA EURO 3,25 03/21/2032	438 000,00		439 590,58
NATURGY FINANCE 3,625 10/02/2034	500 000,00		494 685,00
COMCAST CORP 3,25 09/26/2032	757 000,00		761 012,06
CRITERIA CAIXA 3,5 10/02/2029	900 000,00		902 610,00
ABN AMRO BANK NV 3,0 10/01/2031	1 100 000,00		1 100 926,41
GENERALI 4,1562 01/03/2035	1 050 000,00		1 055 271,00
ERSTE GROUP EUR003M 0,52 11/16/2028	1 000 000,00		921 643,15
ERSTE GROUP EUSA5 1,1 11/15/2032	1 000 000,00		928 483,19
ERSTE GROUP 3,25 08/27/2032	1 600 000,00		1 608 685,41

VOLKSBANK WIEN A EUAMDB05 3,1 06/21/2034	500 000,00	526 511,74
VOLKSBANK WIEN A EUAMDB05 3,05 12/04/2035	800 000,00	808 309,64
SILFIN NV 2,875 04/11/2027	1 000 000,00	992 375,48
KBC GROUP NV EUR003M 1,7 11/23/2027	2 200 000,00	2 346 459,62
SILFIN NV 5,125 07/17/2030	500 000,00	525 209,62
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	1 000 000,00	1 005 292,58
ELIA GROUP SA/NV 3,875 06/11/2031	1 300 000,00	1 330 918,39
DEUTSCHE BOERSE 3,75 09/28/2029	1 000 000,00	1 044 639,96
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,25 01/15/2030	1 300 000,00	1 367 556,84
AMPRION GMBH 3,625 05/21/2031	900 000,00	933 541,58
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 0,95 07/12/2028	300 000,00	308 633,25
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	1 500 000,00	1 554 245,34
ALLIANZ FINANCE 3,25 12/04/2029	300 000,00	309 978,16
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	1 500 000,00	881 467,41
DEUTSCHLAND REP 2,6 08/15/2034	3 000 000,00	3 141 545,54
HAMBURG COM BANK 3,5 03/17/2028	1 500 000,00	1 505 217,53
LB BADEN-WUERTT 0,25 07/21/2028	1 000 000,00	903 809,10
NYKREDIT 3,875 07/09/2029	1 000 000,00	1 036 046,47
AENA SME SA 4,25 10/13/2030	1 000 000,00	1 101 088,48
BANKIA 1,125 11/12/2026	1 000 000,00	973 468,85
BANKINTER SA 0,875 07/08/2026	1 000 000,00	967 965,44
BANKINTER SA EUSA1 0,0 09/13/2031	1 000 000,00	1 076 167,67
BANKINTER SA EUAMDB01 1,1 09/10/2032	1 000 000,00	1 012 029,89
WENDEL SA 2,5 02/09/2027	1 000 000,00	1 002 007,12
ELEC DE FRANCE 1,0 10/13/2026	2 000 000,00	1 948 400,11
CRD MUTUEL ARKEA 1,625 04/15/2026	2 000 000,00	1 975 948,99
LA POSTE SA 0,375 09/17/2027	2 000 000,00	1 864 993,62
BANQ FED CRD MUT 0,75 01/17/2030	500 000,00	442 881,84
CNP ASSURANCES EUR003M 3,65 06/30/2051	1 000 000,00	915 116,66
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	1 000 000,00	910 081,92
BPCE 0,75 03/03/2031	1 000 000,00	849 747,81
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	1 000 000,00	955 792,85
CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	1 000 000,00	911 303,71
ORANGE EUSA5 1,486	1 000 000,00	897 645,76
APRR SA 0,0 06/19/2028	2 100 000,00	1 892 648,73
JCDECAUX SA 1,625 02/07/2030	2 000 000,00	1 839 528,48
BANQ FED CRD MUT EUSA5 2,2 06/16/2032	1 000 000,00	1 014 677,55
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	1 500 000,00	1 531 115,80
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	800 000,00	838 623,83
LA BANQUE POSTAL 4,0 05/03/2028	1 000 000,00	1 049 999,83
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	1 000 000,00	1 034 861,68
PERNOD RICARD SA 3,75 09/15/2033	1 000 000,00	1 031 184,88
SUEZ 4,5 11/13/2033	1 200 000,00	1 320 261,08
ELEC DE FRANCE 3,75 06/05/2027	1 100 000,00	1 137 511,13
ALD SA 3,875 02/22/2027	1 000 000,00	1 042 484,87
PERNOD RICARD SA 3,375 11/07/2030	1 000 000,00	1 028 561,34
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	1 000 000,00	1 052 335,97
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,1 01/23/2031	600 000,00	614 917,61
BNP PARIBAS EUAMDB05 1,7 08/28/2034	1 300 000,00	1 316 183,42
SCHNEIDER ELEC 3,375 09/03/2036	900 000,00	913 016,62
URW SE 3,5 09/11/2029	1 300 000,00	1 308 686,99
JPMORGAN CHASE 2,875 05/24/2028	1 000 000,00	1 016 050,39
AT&T INC 2,6 12/17/2029	2 000 000,00	2 001 902,59
NEDERLANDSE GASU 1,0 05/11/2026	2 000 000,00	1 955 142,81
NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/28/2027	1 000 000,00	962 027,80
SOCIETA INIZIATI 1,625 02/08/2028	1 750 000,00	1 688 961,30
AT&T INC 1,8 09/05/2026	2 000 000,00	1 964 737,64
EURONEXT NV 1,125 06/12/2029	2 000 000,00	1 862 364,11
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,894	2 000 000,00	1 792 476,29
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	1 000 000,00	896 612,47
BANK NOVA SCOTIA 0,125 09/04/2026	2 000 000,00	1 900 450,78
STRYKER CORP 0,75 03/01/2029	1 500 000,00	1 375 293,61
IBM CORP 0,3 02/11/2028	1 000 000,00	924 945,93
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	1 000 000,00	1 018 564,26
DANAHER CORP 2,1 09/30/2026	2 000 000,00	1 978 074,34
UPJOHN FINANCE 1,908 06/23/2032	1 000 000,00	876 381,17
TOTAL SE EUSA5 2,404	1 000 000,00	896 085,45
IBERDROLA INTL EUSA5 2,574	300 000,00	281 427,45
MACQUARIE GROUP 0,35 03/03/2028	1 000 000,00	915 215,17
DANFOSS FIN I BV 0,375 10/28/2028	1 000 000,00	898 710,61
MORGAN STANLEY EUR003M 0,698 10/29/2027	1 000 000,00	952 715,19
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	1 000 000,00	948 753,32
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	900 000,00	778 886,72
KONINKLIJKE KPN 0,875 11/15/2033	1 000 000,00	821 613,69
JDE PEET'S NV 0,625 02/09/2028	1 500 000,00	1 384 975,13
STEDIN HOLDING 0,0 11/16/2026	2 000 000,00	1 885 134,80
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	1 000 000,00	906 627,22
TELIA CO AB EUSA5 1,946 06/30/2083	1 100 000,00	1 056 626,77
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	1 000 000,00	999 969,42
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	1 000 000,00	1 008 274,16
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	1 000 000,00	988 503,94

TELIA CO AB EUSA5 2,556 12/21/2082	500 000,00	527 218,11
FERROVIE DEL 3,75 04/14/2027	1 000 000,00	1 038 948,19
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	1 000 000,00	1 036 023,33
AXA SA 3,75 10/12/2030	1 600 000,00	1 728 401,46
HANNOVER RUECKV EUR003M 3,75 08/26/2043	1 000 000,00	1 142 060,38
ABN AMRO BANK NV EUSA1 2,45 02/22/2033	1 000 000,00	1 074 533,99
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	1 000 000,00	1 061 271,05
ENEL SPA EUSA5 3,486	1 000 000,00	1 080 849,49
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	1 000 000,00	1 091 378,49
BECTON DICKINSON 3,553 09/13/2029	1 500 000,00	1 534 568,86
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	1 200 000,00	1 262 121,80
COOPERATIEVE RAB EURO03M 1,15 04/25/2029	2 000 000,00	2 117 526,43
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	1 000 000,00	1 041 857,60
ENI SPA 3,625 05/19/2027	1 000 000,00	1 032 584,05
CARLSBERG BREW 3,5 11/26/2026	1 000 000,00	1 044 054,44
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	500 000,00	553 476,61
STATKRAFT AS 3,5 06/09/2033	1 400 000,00	1 454 288,64
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	800 000,00	840 956,04
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	1 000 000,00	1 051 819,15
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	1 000 000,00	1 075 924,50
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 09/13/2033	1 300 000,00	1 371 569,99
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	1 000 000,00	1 027 215,96
AUTOSTRADA PER L 5,125 06/14/2033	1 000 000,00	1 100 067,61
ROYAL BK CANADA 4,125 07/05/2028	1 900 000,00	2 002 658,94
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	1 500 000,00	1 557 336,78
BRITISH TELECOMM 4,25 01/06/2033	1 500 000,00	1 638 959,49
SSE PLC 4,0 09/05/2031	900 000,00	944 708,04
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	1 000 000,00	1 066 972,30
TELENO 4,25 10/03/2035	1 000 000,00	1 128 015,68
CA AUTO BANK IE 4,75 01/25/2027	1 600 000,00	1 713 118,78
TELEFONICA EMIS 4,183 11/21/2033	1 000 000,00	1 085 121,42
MACQUARIE GROUP 4,7471 01/23/2030	900 000,00	990 006,62
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	1 000 000,00	1 084 388,02
STRYKER CORP 3,375 12/11/2028	1 000 000,00	1 045 089,08
VOLKSWAGEN LEAS 3,625 10/11/2026	1 000 000,00	1 034 224,29
VOLKSWAGEN LEAS 3,875 10/11/2028	800 000,00	832 145,60
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	1 000 000,00	1 027 197,96
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	900 000,00	940 763,27
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	1 000 000,00	1 021 997,38
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	1 000 000,00	1 040 093,11
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	1 000 000,00	1 043 870,77
METRO 4,625 03/07/2029	1 000 000,00	1 065 894,48
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	1 000 000,00	1 045 936,45
CA AUTO BANK IE 3,75 04/12/2027	1 000 000,00	1 035 331,97
BAYERISCHE LND BK 3,75 02/14/2031	1 900 000,00	1 974 357,57
MUNICH RE EUR003M 2,6 05/26/2044	500 000,00	517 085,53
WP CAREY INC 4,25 07/23/2032	1 300 000,00	1 349 717,75
NOVO NORDISK A/S 3,25 01/21/2031	2 000 000,00	2 072 954,21
VERBUND AG 3,25 05/17/2031	1 200 000,00	1 242 921,33
AIB GROUP PLC EUSA5 1,9 05/20/2035	500 000,00	520 013,28
ILLINOIS TOOL WK 3,25 05/17/2028	2 000 000,00	2 054 896,14
SWISSCOM FIN 3,5 05/29/2026	1 500 000,00	1 536 311,69
DIAGEO FIN PLC 3,75 08/30/2044	1 000 000,00	998 653,81
MOLNLYCKE HLD 4,25 06/11/2034	600 000,00	629 328,86
AXA SA 3,375 05/31/2034	700 000,00	718 449,59
MOTABILITY OPS 4,0 01/17/2030	1 600 000,00	1 680 239,50
PROLOGIS INTL II 4,375 07/01/2036	800 000,00	840 100,53
HEINEKEN NV 3,812 07/04/2036	1 300 000,00	1 340 091,16
GRAND CITY PROP 4,375 01/09/2030	900 000,00	923 506,22
TOYOTA MTR CRED 3,625 07/15/2031	300 000,00	308 042,73
LOGICOR FIN 4,25 07/18/2029	800 000,00	820 095,45
LLOYDS BK GR PLC EUAMDB01 0,95 11/06/2030	1 800 000,00	1 829 898,58
VODAFONE INT FIN 3,375 08/01/2033	1 000 000,00	1 011 392,78
CIE DE ST GOBAIN 3,625 08/09/2036	1 200 000,00	1 201 673,90
CIE DE ST GOBAIN 3,25 08/09/2029	1 100 000,00	1 113 833,62
OMV AG 3,25 09/04/2031	800 000,00	809 348,68
BMW INTL INV BV 3,0 08/27/2027	1 000 000,00	1 007 743,00
BMW INTL INV BV 3,125 08/27/2030	1 100 000,00	1 106 576,12
NATL AUSTRALIABK 3,125 02/28/2030	1 700 000,00	1 720 593,64
STRYKER CORP 3,375 09/11/2032	1 100 000,00	1 112 998,68
SCOTTISH HYDRO 3,375 09/04/2032	900 000,00	910 807,51
NATL GRID NA INC 4,061 09/03/2036	1 300 000,00	1 323 759,64
CASTELLUM AB 4,125 12/10/2030	900 000,00	906 680,62
SES EUAMDB05 3,232 09/12/2054	1 000 000,00	943 065,46
DAIMLER TRUCK 3,125 03/23/2028	1 500 000,00	1 507 744,12
LSEG NTHRLND BV 2,75 09/20/2027	900 000,00	900 829,54
PROLOGIS INTL II 3,7 10/07/2034	1 100 000,00	1 092 564,00
IHG FINANCE LLC 3,625 09/27/2031	1 400 000,00	1 398 438,41
ERSTE GROUP EUSA5 1,1 11/15/2032	100 000,00	92 848,32
KOMMUNALKREDIT 5,25 03/28/2029	100 000,00	107 934,33
GRP BRUXELLES 0,125 01/28/2031	300 000,00	249 450,42

FLUVIUS 0,625 11/24/2031	100 000,00	84 082,38
FLUVIUS 4,0 07/06/2032	100 000,00	105 385,73
KBC GROUP NV 3,0 08/25/2030	100 000,00	98 656,92
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	100 000,00	113 151,27
GRP BRUXELLES 4,0 05/15/2033	100 000,00	106 267,26
KBC GROUP NV EUR003M 1,3 11/28/2029	300 000,00	323 285,23
CRELAN SA N,A, 2,75 01/23/2032	200 000,00	221 897,12
KBC GROUP NV EUR003M 0,72 06/16/2027	200 000,00	192 154,28
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	300 000,00	267 730,77
BELFIUS BANK SA 0,125 02/08/2028	200 000,00	182 923,35
BELFIUS BANK SA EUSA5 1,3 04/06/2034	300 000,00	269 600,62
ARGENTA SPBNK EUSA1 1,1 02/08/2029	300 000,00	282 934,41
EUROCLEAR INVSTS 1,5 04/11/2030	200 000,00	188 490,14
EUROCLEAR INVSTS 1,125 12/07/2026	100 000,00	97 830,95
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	300 000,00	326 422,90
BELFIUS BANK SA 3,875 06/12/2028	100 000,00	104 549,85
AB INBEV SA/NV 3,45 09/22/2031	155 000,00	159 612,90
BARRY CALLE SVCS 4,0 06/14/2029	200 000,00	207 656,52
UBS GROUP EUAMDB01 1,35 06/15/2030	207 000,00	208 212,81
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	708 000,00	842 173,93
UBS GROUP EUAMDB01 1,15 03/17/2028	200 000,00	212 150,59
UBS SWITZERLAND 3,304 03/05/2029	102 000,00	106 946,47
DEUTSCHLAND REP 0,5 02/15/2025	2 788 250,00	2 772 362,77
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2050	3 100 000,00	1 665 041,00
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2031	3 710 000,00	3 250 071,67
DEUTSCHLAND REP 1,0 05/15/2038	3 340 000,00	2 832 906,90
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 04/30/2030	100 000,00	90 938,66
JAB HOLDINGS 2,5 04/17/2027	200 000,00	200 692,75
VONOVIA BV 2,25 04/07/2030	400 000,00	382 653,04
ING-DIBA AG 3,25 02/15/2028	100 000,00	104 614,70
ING-DIBA AG 2,75 09/09/2029	400 000,00	404 934,55
ALLIANZ SE EUR003M 2,35 09/25/2049	100 000,00	89 493,32
ALLIANZ SE EUR003M 3,55 07/05/2052	200 000,00	206 846,20
AMPRION GMBH 3,45 09/22/2027	200 000,00	203 299,80
AMPRION GMBH 3,971 09/22/2032	100 000,00	104 472,13
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	300 000,00	319 577,14
ALLIANZ SE EUR003M 2,3 09/07/2038	200 000,00	207 881,35
MERCEDES-BENZ IN 3,25 11/15/2030	331 000,00	336 863,70
LLOYDS BANK GMBH 2,75 09/10/2029	200 000,00	202 378,29
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 0,95 07/12/2028	100 000,00	102 877,75
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	100 000,00	103 616,36
AMPRION GMBH 3,125 08/27/2030	100 000,00	100 233,65
VONOVIA SE 0,625 12/14/2029	600 000,00	526 650,43
GEWOBA WOHNNUNGS 0,125 06/24/2027	200 000,00	184 398,49
EWE AG 0,375 10/22/2032	462 000,00	367 933,93
DT PFANDBRIEFBAN 0,1 02/02/2026	300 000,00	281 693,71
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 11/01/2028	100 000,00	90 998,09
JAB HOLDINGS 4,75 06/29/2032	100 000,00	109 250,72
MER-BENZ CA FIN 3,0 02/23/2027	330 000,00	337 117,02
TRATON FIN LUX 4,5 11/23/2026	100 000,00	106 403,56
MERCEDES-BENZ IN 3,0 07/10/2027	139 000,00	140 454,83
BMW US CAP LLC 3,0 11/02/2027	229 000,00	234 505,56
ALLIANZ FINANCE 3,25 12/04/2029	100 000,00	103 326,05
VONOVIA SE 0,75 09/01/2032	200 000,00	160 490,70
LEG IMMOB SE 0,875 01/17/2029	300 000,00	272 409,40
VONOVIA SE 2,375 03/25/2032	100 000,00	92 882,66
DEUTSCHE BOERSE 1,5 04/04/2032	100 000,00	91 015,05
DT PFANDBRIEFBAN 0,25 10/27/2025	500 000,00	475 448,67
AAREAL BANK AG 5,875 05/29/2026	100 000,00	105 527,63
BAYERISCHE LND BK 0,125 02/10/2028	100 000,00	90 798,90
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	100 000,00	110 502,63
COMMERZBANK AG 3,125 04/20/2029	314 000,00	326 678,54
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,67 06/10/2026	127 000,00	125 810,58
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	100 000,00	100 928,86
LB BADEN-WUERTT 3,125 11/13/2029	390 000,00	406 104,76
MUNCHEN HYPOBANK 3,0 08/14/2030	504 000,00	519 971,41
BANKINTER SA EUSA1 1,2 05/03/2030	100 000,00	107 102,03
BANKINTER SA EUAMDB01 1,1 09/10/2032	200 000,00	202 405,98
KUTXABANK EUSA1 0,75 10/14/2027	200 000,00	190 986,19
KUTXABANK EUSA1 1,55 06/15/2027	100 000,00	104 130,55
LIBERBANK 0,25 09/25/2029	400 000,00	351 685,54
FRANCE TELECOM 8,125 01/28/2033	149 000,00	212 976,59
RTE RESEAU DE TR 1,625 11/27/2025	100 000,00	99 801,88
CREDIT AG HOME L 1,25 03/24/2031	100 000,00	92 018,49
CRDT AGR ASSR EUSA5 2,65 01/29/2048	200 000,00	195 962,93
INFRA PARK SAS 1,625 04/19/2028	100 000,00	95 593,83
UNIBAIL-RODAMCO EUSA5 2,109	100 000,00	98 983,28
ELEC DE FRANCE 2,0 10/02/2030	100 000,00	93 995,15
BPCE SFH 0,625 09/22/2027	300 000,00	284 166,82
CRD MUTUEL ARKEA 1,125 05/23/2029	200 000,00	184 538,94
CRED AGRICOLE SA 1,0 07/03/2029	800 000,00	734 499,48

BPCE 0,25 01/15/2026	300 000,00	290 445,78
ENGIE 2,125 03/30/2032	100 000,00	93 972,27
AEROPORT PARIS 2,75 04/02/2030	200 000,00	199 321,55
SOCIETE NATIONAL 0,625 04/17/2030	200 000,00	177 998,62
LA POSTE SA 1,375 04/21/2032	300 000,00	266 188,32
BANQ FED CRD MUT 1,25 06/03/2030	300 000,00	267 833,83
CNP ASSURANCES EUR003M 3,65 06/30/2051	600 000,00	549 069,99
RTE RESEAU DE TR 0,625 07/08/2032	200 000,00	166 415,64
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	100 000,00	86 405,91
SCOR SE EUSA10 1,6 09/17/2051	400 000,00	330 042,03
SOCIETE NATIONAL 0,875 02/28/2051	200 000,00	98 138,09
BPCE 0,01 01/14/2027	400 000,00	375 870,95
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	200 000,00	180 197,97
ICADE 0,625 01/18/2031	200 000,00	166 285,67
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	300 000,00	286 737,86
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	200 000,00	179 156,63
GACM EUR003M 1,65 04/21/2042	200 000,00	169 063,35
BNP PARIBAS EUR003M 0,83 07/11/2030	400 000,00	356 578,13
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	400 000,00	356 967,11
CARREFOUR SA 1,875 10/30/2026	100 000,00	99 692,88
NERVAL SAS 2,875 04/14/2032	200 000,00	189 552,28
ENGIE 3,5 09/27/2029	100 000,00	102 245,74
SUEZ 1,875 05/24/2027	100 000,00	97 699,51
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 07/25/2028	700 000,00	695 869,32
NERVAL SAS 3,625 07/20/2028	100 000,00	101 020,93
CRED AGRICOLE SA 2,5 08/29/2029	300 000,00	294 735,68
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	200 000,00	204 148,77
BANQ FED CRD MUT 3,625 09/14/2032	200 000,00	206 184,27
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	300 000,00	302 709,25
CARREFOUR SA 4,125 10/12/2028	200 000,00	215 525,25
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	300 000,00	329 545,27
ELEC DE FRANCE 4,75 10/12/2034	300 000,00	340 162,08
AXA BANK EUROPE 3,0 11/03/2026	300 000,00	311 274,35
SUEZ 5,0 11/03/2032	100 000,00	114 023,71
SOCIETE GENERALE 4,0 11/16/2027	100 000,00	106 647,47
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	100 000,00	107 857,83
ARVAL SERVICE 4,75 05/22/2027	400 000,00	422 062,01
BPCE 4,0 11/29/2032	500 000,00	542 429,50
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/01/2033	400 000,00	423 433,88
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	300 000,00	318 534,27
ENGIE 3,625 01/11/2030	200 000,00	210 532,52
ARKEMA 3,5 01/23/2031	100 000,00	104 025,40
BPCE 3,5 01/25/2028	100 000,00	104 274,81
ELEC DE FRANCE 4,25 01/25/2032	100 000,00	107 621,51
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	100 000,00	107 180,23
ILE DE FRANCE MB 3,05 02/03/2033	100 000,00	101 944,67
BNP PARIBAS EUR003M 0,78 02/23/2029	400 000,00	421 801,36
BANQ FED CRD MUT 4,125 03/13/2029	200 000,00	213 910,78
BPCE 3,625 04/17/2026	100 000,00	102 784,40
CRED AGRICOLE SA 3,875 04/20/2031	400 000,00	424 507,41
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	400 000,00	425 621,50
LA POSTE SA 3,75 06/12/2030	100 000,00	104 666,14
CRED AGRICOLE SA EUSA5 2,25 08/28/2033	300 000,00	320 183,72
ENGIE 3,875 01/06/2031	200 000,00	212 721,57
ENGIE 4,25 09/06/2034	100 000,00	105 914,56
LVMH MOET HENNES 3,25 09/07/2029	200 000,00	204 967,69
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	400 000,00	389 935,11
BANQ FED CRD MUT 4,125 09/18/2030	100 000,00	105 689,22
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,5 09/28/2029	500 000,00	523 853,32
ALD SA 4,875 10/06/2028	200 000,00	221 199,44
INDIGO GROUP 4,5 04/18/2030	200 000,00	213 779,99
SOGECAP SA EUR003M 4,4 05/16/2044	100 000,00	113 168,74
TELEPERFORMANCE 5,75 11/22/2031	300 000,00	333 226,38
ARKEMA 4,25 05/20/2030	100 000,00	107 213,90
SOCIETE GENERALE 4,125 11/21/2028	100 000,00	107 643,33
L'OREAL SA 3,375 11/23/2029	200 000,00	212 756,32
COVIVIO 4,625 06/05/2032	100 000,00	106 367,42
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 01/10/2032	100 000,00	105 874,76
CSSE REFIN L'HAB 2,75 01/12/2029	400 000,00	411 109,19
LA BANQUE POSTAL 3,5 06/13/2030	300 000,00	308 056,39
BPCE SFH 3,0 02/20/2029	100 000,00	103 497,78
ALD SA 3,875 02/22/2027	400 000,00	416 993,95
ARKEA PUBLIC SEC 3,111 02/28/2029	200 000,00	207 839,82
CREDIT AG HOME L 3,0 12/01/2030	200 000,00	206 713,45
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	200 000,00	210 506,19
ENGIE 3,625 03/06/2031	300 000,00	313 062,20
ORANO SA 4,0 03/12/2031	200 000,00	208 398,53
CRED MUTUEL HOME 3,0 11/28/2030	300 000,00	309 553,27
RCI BANQUE 3,75 10/04/2027	153 000,00	157 319,80
APRR SA 3,125 01/06/2034	200 000,00	197 416,46
RTE RESEAU DE TR 3,5 04/30/2033	200 000,00	206 439,36

COVIVIO HOTELS 4,125 05/23/2033	100 000,00	102 190,71
LVMH MOET HENNES 3,375 02/05/2030	100 000,00	104 152,32
SCHNEIDER ELEC 3,0 09/03/2030	200 000,00	202 334,73
DANONE 3,2 09/12/2031	200 000,00	202 691,03
RTE RESEAU DE TR 2,875 10/02/2028	100 000,00	100 013,00
RTE RESEAU DE TR 3,5 10/02/2036	100 000,00	99 797,00
UNICREDIT SPA 3,375 01/31/2027	389 000,00	404 925,28
CREDIT AGRICOLE 3,5 01/15/2030	300 000,00	317 696,14
ICCREA BANCA SPA 3,5 03/04/2032	100 000,00	105 400,14
BPER BANCA 3,25 01/22/2031	100 000,00	104 230,63
BANCO BPI 3,25 03/22/2030	200 000,00	208 512,40
BANCO SAN TOTTA 3,25 02/15/2031	200 000,00	209 540,72
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	200 000,00	226 007,10
INNOGY FINANCE 5,75 02/14/2033	71 000,00	85 697,63
BHP BILLITON FIN 3,125 04/29/2033	128 000,00	126 622,10
BANQ FED CRD MUT 1,25 01/14/2025	200 000,00	200 537,62
WELLCOME TRUST 1,125 01/21/2027	170 000,00	166 315,78
STATOIL ASA 1,625 02/17/2035	176 000,00	153 028,52
BHP BILLITON FIN 1,5 04/29/2030	124 000,00	114 234,76
KENNEDY WILSON E 3,25 11/12/2025	200 000,00	198 333,86
SHELL INTL FIN 1,25 05/12/2028	302 000,00	288 349,01
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 07/11/2031	150 000,00	134 008,35
WELLS FARGO CO 1,0 02/02/2027	431 000,00	414 319,71
GREAT-WEST LIFEC 1,75 12/07/2026	142 000,00	140 761,67
ESB FINANCE LTD 1,75 02/07/2029	165 000,00	159 902,40
AVINOR AS 1,25 02/09/2027	488 000,00	474 711,81
ELM BV FOR HELVE EUR003M 3,65 09/29/2047	185 000,00	182 603,03
CREDIT AGRICOLE 1,375 05/03/2027	100 000,00	97 263,77
IBM CORP 1,5 05/23/2029	188 000,00	178 611,26
DEUTSCH BAHN FIN 1,5 12/08/2032	168 000,00	155 011,23
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	200 000,00	195 929,06
TENNET HLD BV 1,375 06/26/2029	290 000,00	273 468,98
TOTAL CAP INTL 1,375 10/04/2029	100 000,00	95 128,15
SELP FINANCE SAR 1,5 11/20/2025	117 000,00	116 163,60
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,0	100 000,00	70 962,15
CHUBB INA HLDGS 1,55 03/15/2028	342 000,00	329 628,74
MIZUHO FINANCIAL 1,598 04/10/2028	100 000,00	96 042,42
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,89 04/25/2028	427 000,00	417 455,81
NATL AUSTRALIABK 1,375 08/30/2028	100 000,00	94 525,28
TOTAL CAP INTL 1,491 09/04/2030	100 000,00	92 273,02
TOTAL CAP INTL 1,023 03/04/2027	700 000,00	678 912,02
INVESTOR AB 1,5 09/12/2030	173 000,00	160 972,62
STEDIN HOLDING 1,375 09/19/2028	100 000,00	94 754,03
VIER GAS TRANSP 1,5 09/25/2028	100 000,00	94 782,47
DIGITAL EURO FIN 2,5 01/16/2026	131 000,00	131 956,29
NEDERLANDSE GASU 1,375 10/16/2028	342 000,00	332 131,26
LOGICOR FIN 3,25 11/13/2028	208 000,00	210 104,37
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	400 000,00	380 974,02
KKR GR FIN CO 1,625 05/22/2029	100 000,00	94 046,02
EURONET WORLDWID 1,375 05/22/2026	361 000,00	350 311,58
ORSTED A/S EUSA5 1,952 12/09/3019	216 000,00	202 469,47
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	100 000,00	92 984,60
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	162 000,00	153 958,10
ENEXIS HOLDING 0,75 07/02/2031	137 000,00	119 988,06
AROUNDTOWN SA 1,45 07/09/2028	100 000,00	90 779,51
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	305 000,00	273 466,80
DH EUROPE 0,2 03/18/2026	251 000,00	242 084,99
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	563 000,00	533 907,29
BLACKSTONE PROP 1,75 03/12/2029	206 000,00	190 989,57
WINTERSHALL FIN 1,332 09/25/2028	500 000,00	460 618,28
CITIGROUP INC EUR003M 0,957 10/08/2027	222 000,00	212 489,72
CPI PROPERTY GRO 1,625 04/23/2027	113 000,00	106 471,12
STEDIN HOLDING 0,5 11/14/2029	100 000,00	89 040,91
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	369 000,00	355 276,87
DEUTSCH BAHN FIN 0,75 07/16/2035	100 000,00	79 407,05
RAIFFEISEN BK IN 0,25 01/22/2025	100 000,00	99 059,50
LANDBK HESSEN-TH 0,125 01/22/2030	200 000,00	176 443,10
ENI SPA 0,625 01/23/2030	166 000,00	147 471,02
BALDER 1,25 01/28/2028	223 000,00	208 264,15
ELENIA FINANCE 0,375 02/06/2027	236 000,00	221 290,61
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	317 000,00	297 392,97
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	469 000,00	405 299,34
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	1 015 000,00	959 836,86
BP CAPITAL PLC 2,822 04/07/2032	184 000,00	181 103,26
BANK OF AMER CRP EUR003M 3,67 03/31/2029	250 000,00	260 088,94
E.ON SE 1,0 10/07/2025	195 000,00	193 216,72
SHELL INTL FIN 1,875 04/07/2032	100 000,00	92 551,70
SSE PLC 1,75 04/16/2030	281 000,00	264 483,19
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	303 000,00	286 342,33
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,18 05/05/2028	300 000,00	286 043,01
NORDEA BANK AB 0,5 05/14/2027	142 000,00	134 805,96

EXXON MOBIL CORP 0,835 06/26/2032	208 000,00	175 772,03
BAYER AG 1,125 01/06/2030	300 000,00	269 408,33
BAYER AG 1,375 07/06/2032	200 000,00	170 149,91
HAMBURGER HOCHBA 0,125 02/24/2031	100 000,00	84 719,48
SATO-OYJ 1,375 02/24/2028	105 000,00	97 088,52
PEPSICO INC 0,4 10/09/2032	275 000,00	228 114,61
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,94 10/26/2031	231 000,00	199 674,72
MORGAN STANLEY EUR003M 0,867 10/26/2029	256 000,00	232 015,01
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	100 000,00	90 888,98
CLEARSTREAM BANK 0,0 12/01/2025	300 000,00	289 734,00
HERA SPA 0,25 12/03/2030	454 000,00	380 260,64
AUTOSTRADA PER L 2,0 12/04/2028	101 000,00	97 656,87
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	200 000,00	179 118,58
AUTOSTRADA PER L 2,0 01/15/2030	100 000,00	94 405,13
CBRE GI OPEN END 0,5 01/27/2028	174 000,00	159 139,91
HOLCIM FINANCE L 0,625 01/19/2033	338 000,00	271 862,98
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	400 000,00	328 906,89
TOTAL SE EUSA5 1,993	328 000,00	308 851,46
MORGAN STANLEY EUR003M 0,72 02/07/2031	235 000,00	203 905,45
GOLDMAN SACHS GP 0,25 01/26/2028	378 000,00	348 368,93
ORSTED A/S EUSA5 1,61 02/18/3021	249 000,00	206 909,86
IBERDROLA INTL EUSA5 1,832	200 000,00	191 816,21
AKELIUS RESIDENT 0,75 02/22/2030	109 000,00	92 836,62
ENEL SPA EUSA5 1,719	320 000,00	295 204,81
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	271 000,00	244 260,99
VERIZON COMM INC 0,75 03/22/2032	298 000,00	250 082,08
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 0,52 03/24/2027	300 000,00	288 498,34
UBS AG LONDON 0,01 03/31/2026	270 000,00	258 915,91
MIZUHO FINANCIAL 0,184 04/13/2026	225 000,00	216 218,09
SANTANDER CONSUM 0,125 04/14/2026	200 000,00	191 638,58
DEUTSCH BAHN FIN 0,625 04/15/2036	227 000,00	172 797,50
BLACKSTONE PROP 1,0 05/04/2028	185 000,00	169 181,03
MORGAN STANLEY EUR003M 0,698 10/29/2027	303 000,00	288 672,70
SAGAX EURO MTN 1,0 05/17/2029	106 000,00	95 278,67
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	100 000,00	94 165,36
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	186 000,00	177 284,52
BORGWARNER INC 1,0 05/19/2031	170 000,00	145 369,49
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	170 000,00	150 022,37
MET LIFE GLOB 0,5 05/25/2029	511 000,00	459 550,84
TRITAX EUROBOX P 0,95 06/02/2026	384 000,00	369 902,34
WESTPAC SEC NZ 0,01 06/08/2028	296 000,00	268 327,02
BEVCO LUX SARL 1,0 01/16/2030	296 000,00	262 312,83
ACEF HOLDING 0,75 06/14/2028	225 000,00	206 101,68
TRANSMSSN FINANC 0,375 06/18/2028	261 000,00	237 475,82
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	494 000,00	434 356,82
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 1,6 06/17/2033	600 000,00	534 105,49
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	359 000,00	308 185,67
YORKSHIRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	422 000,00	384 867,12
WESTPAC SEC NZ 0,1 07/13/2027	339 000,00	314 867,82
ASB BANK LIMITED 0,25 09/08/2028	158 000,00	142 529,93
NATL GRID PLC 0,25 09/01/2028	128 000,00	115 080,69
NATWEST GROUP EUSA5 1,27 09/14/2032	411 000,00	382 421,68
LEASEPLAN CORP 0,25 09/07/2026	364 000,00	346 266,00
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	123 000,00	100 988,03
EAST JAPAN RAIL 0,773 09/15/2034	207 000,00	165 846,51
NATIONWIDE BLDG 0,25 09/14/2028	387 000,00	349 247,10
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	100 000,00	86 542,97
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	542 000,00	498 612,46
AUSGRID FINANCE 0,875 10/07/2031	322 000,00	273 236,83
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	100 000,00	81 286,16
CBRE GI OPEN END 0,9 10/12/2029	390 000,00	347 436,77
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	400 000,00	361 337,64
SWEDBANK AB 0,25 11/02/2026	432 000,00	411 980,59
GOLDMAN SACHS GP 0,875 05/09/2029	539 000,00	490 673,64
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	100 000,00	94 631,36
BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	500 000,00	462 477,86
AUTOSTRADA TORIN 1,5 01/25/2030	160 000,00	146 294,14
COOPERATIEVE RAB EUR003M 0,52 12/01/2027	500 000,00	475 140,32
UNIQA INSURANCE EUR003M 3,35 12/09/2041	100 000,00	88 579,74
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	120 000,00	114 384,44
DIGITAL INTREPID 1,375 07/18/2032	131 000,00	110 714,18
LOGICOR FIN 1,625 01/17/2030	196 000,00	176 806,32
CPI PROPERTY GRO 1,75 01/14/2030	352 000,00	286 298,26
TORONTO DOM BANK 0,5 01/18/2027	312 000,00	296 975,95
BALDER FINLAND 2,0 01/18/2031	299 000,00	265 468,42
AUTOSTRADA PER L 2,25 01/25/2032	188 000,00	172 391,38
NE PROPERTY 2,0 01/20/2030	100 000,00	91 495,50
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	163 000,00	151 534,18
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	104 000,00	89 246,40
MASTERCARD INC 1,0 02/22/2029	133 000,00	125 411,46
UNILEVER FINANCE 0,75 02/28/2026	290 000,00	283 598,08

DSV FINANCE BV 1,375 03/16/2030	100 000,00	91 616,35
NESTLE FIN INTL 1,25 03/29/2031	168 000,00	155 263,60
ROYAL BK CANADA 2,125 04/26/2029	151 000,00	147 085,09
KONINKLIJKE PHIL 2,125 11/05/2029	220 000,00	214 413,09
TENNET HLD BV 1,625 11/17/2026	280 000,00	276 474,36
TENNET HLD BV 2,375 05/17/2033	315 000,00	299 797,46
VISA INC 2,0 06/15/2029	286 000,00	279 734,08
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	285 000,00	281 118,07
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	315 000,00	314 990,36
PROLOGIS INTL II 3,125 06/01/2031	100 000,00	98 549,57
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,445 06/15/2027	100 000,00	100 875,50
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	100 000,00	100 827,42
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	400 000,00	398 971,76
SES 3,5 01/14/2029	100 000,00	100 832,22
NEDERLANDSE GASU 3,375 07/11/2034	115 000,00	118 637,39
SSE PLC 2,875 08/01/2029	126 000,00	126 242,24
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	349 000,00	354 247,07
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	260 000,00	263 903,70
SIEMENS FINAN 2,25 03/10/2025	400 000,00	403 115,45
EAST JAPAN RAIL 3,245 09/08/2030	123 000,00	124 857,45
WESTERN POWER DI 3,949 09/20/2032	248 000,00	256 283,21
COMPASS GROUP 3,0 03/08/2030	100 000,00	101 920,35
PROLOGIS INTL II 3,625 03/07/2030	226 000,00	233 013,22
ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	202 000,00	213 884,54
SMITH & NEPHEW 4,565 10/11/2029	211 000,00	233 618,56
A2A SPA 4,5 09/19/2030	178 000,00	190 290,69
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	195 000,00	202 360,12
VIER GAS TRANSP 4,0 09/26/2027	300 000,00	308 332,66
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	100 000,00	106 882,50
SANDVIK AB 3,75 09/27/2029	142 000,00	147 187,65
INTESA SANPAOLO 5,25 01/13/2030	455 000,00	518 526,56
TENNET HLD BV 3,875 10/28/2028	153 000,00	163 836,25
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	170 000,00	193 295,15
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	167 000,00	177 907,51
SVENSKA HNDLSBKN 3,75 11/01/2027	493 000,00	524 964,17
GREAT-WEST LIFEC 4,7 11/16/2029	100 000,00	111 502,87
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	100 000,00	113 445,12
VOLKSWAGEN INTFN 4,375 05/15/2030	700 000,00	734 436,66
COVESTRO AG 4,75 11/15/2028	100 000,00	110 872,92
IBERDROLA FIN SA 3,125 11/22/2028	400 000,00	415 925,84
FRESENIUS SE & C 5,0 11/28/2029	100 000,00	111 986,80
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	198 000,00	225 811,40
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,6 01/11/2029	363 000,00	391 789,73
NEW YORK LIFE GL 3,625 01/09/2030	291 000,00	308 900,48
TOYOTA MOTOR FIN 3,5 01/13/2028	184 000,00	191 642,53
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,95 01/12/2027	193 000,00	201 039,53
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,25 01/10/2031	273 000,00	295 043,94
MOTABILITY OPS 3,5 07/17/2031	207 000,00	211 329,65
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	500 000,00	529 954,21
MASSMUTUAL GLBL 3,75 01/19/2030	642 000,00	680 708,53
DEUTSCH BAHN FIN 3,625 12/18/2037	75 000,00	80 432,66
UNICREDIT SPA EUR003M 1,9 01/17/2029	607 000,00	661 908,38
AUST & NZ BANK 3,652 01/20/2026	282 000,00	291 756,62
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	100 000,00	105 833,99
ACEA SPA 3,875 01/24/2031	208 000,00	219 900,67
IBM CORP 3,625 02/06/2031	100 000,00	105 569,80
VIRGIN MONEY EUSA1 1,75 10/29/2028	259 000,00	280 909,28
NBN CO LTD 4,125 03/15/2029	360 000,00	385 250,75
NESTLE EUR 3,5% 12/13/2027	346 000,00	365 591,93
BRAMBLES FINANCE 4,25 03/22/2031	100 000,00	108 272,36
NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	100 000,00	106 537,00
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	100 000,00	104 356,72
TORONTO DOM BANK 3,879 03/13/2026	284 000,00	295 247,52
MAGNA INTL INC 4,375 03/17/2032	121 000,00	131 416,51
DNB BANK ASA EUR003M 0,65 03/14/2029	172 000,00	182 081,71
NW MUTUAL GLOBAL 4,109 03/15/2030	688 000,00	739 632,37
WESTPAC SEC NZ 3,75 04/20/2028	136 000,00	143 167,49
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	247 000,00	262 987,03
BANCO SABADELL EUSA1 2,0 06/07/2029	100 000,00	108 251,43
NATL GAS TRANSM 4,25 04/05/2030	262 000,00	279 192,88
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	355 000,00	369 249,62
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	100 000,00	105 920,57
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	207 000,00	223 298,97
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,15 04/25/2029	200 000,00	211 752,64
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	700 000,00	762 541,82
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	200 000,00	207 311,23
SANTAN CONS FIN 4,125 05/05/2028	300 000,00	317 684,45
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	161 000,00	170 142,67
BP CAP MKY BV 3,773 05/12/2030	329 000,00	344 417,43
CORNING INC 4,125 05/15/2031	159 000,00	168 770,80
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	200 000,00	208 428,80

NATWEST GROUP EUR003M 1,828 02/16/2029	100 000,00	108 090,63
ENI SPA 4,25 05/19/2033	617 000,00	661 636,20
AUSTRALIA PACI 4,375 05/24/2033	100 000,00	107 948,37
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	1 000 000,00	1 060 661,57
PROLOGIS EURO 4,625 05/23/2033	311 000,00	339 837,14
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	404 000,00	445 305,40
BMW FINANCE NV 3,25 11/22/2026	217 000,00	225 122,73
FERROVIE DEL 4,5 05/23/2033	185 000,00	200 013,49
BAYER AG 4,625 05/26/2033	370 000,00	398 771,61
2I RETE GAS SPA 4,375 06/06/2033	299 000,00	317 686,91
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	311 000,00	326 867,34
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	300 000,00	322 777,35
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	100 000,00	102 721,60
ABN AMRO BANK NV 3,875 12/21/2026	300 000,00	316 587,41
SKANDINAV ENSKIL 4,125 06/29/2027	308 000,00	323 126,06
BANK OF IRELAND EUAMDB01 2,05 07/04/2031	100 000,00	109 666,70
AEROPORTI ROMA 4,875 07/10/2033	100 000,00	108 963,92
SANTAN CONS BANK 4,5 06/30/2026	100 000,00	103 583,79
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	200 000,00	214 569,10
DNB BANK ASA EUR003M 1,0 07/19/2028	100 000,00	105 104,02
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	120 000,00	127 820,98
TOYOTA MTR CRED 3,85 07/24/2030	123 000,00	127 472,33
LEASYS SPA 4,5 07/26/2026	141 000,00	145 599,57
VOLVO TREAS AB 3,875 08/29/2026	142 000,00	144 966,83
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	112 000,00	116 281,15
EAST JAPAN RAIL 3,976 09/05/2032	111 000,00	118 197,79
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	100 000,00	107 838,58
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	400 000,00	426 788,92
SECURITAS TREASU 4,375 03/06/2029	128 000,00	136 976,39
KONINKLIJKE PHIL 4,25 09/08/2031	100 000,00	105 270,96
EUROFINS SCIEN 4,75 09/06/2030	132 000,00	139 160,43
SANTAN CONS BANK 4,375 09/13/2027	300 000,00	313 048,80
REWE INTL 4,875 09/13/2030	100 000,00	107 178,21
LSEG NTHRLND BV 4,231 09/29/2030	100 000,00	105 618,61
RECKITT BEN TSY 3,625 09/14/2028	308 000,00	316 266,40
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	100 000,00	112 070,44
DEUTSCH BAHN FIN 3,5 09/20/2027	100 000,00	103 215,68
MOBICO GROUP PLC 4,875 09/26/2031	469 000,00	461 341,78
TELENO 4,0 10/03/2030	164 000,00	180 094,23
DNB BANK ASA EU0003M 1,3 11/01/2029	100 000,00	110 251,44
EDP SERVICIOS 4,375 04/04/2032	167 000,00	181 628,07
HM FINANCE 4,875 10/25/2031	100 000,00	111 684,36
AIB GROUP PLC EUSA1 2,0 10/23/2031	117 000,00	134 104,72
SANDOZ FINANCE 4,22 04/17/2030	171 000,00	182 410,72
NESTLE FIN INTL 3,5 01/17/2030	201 000,00	213 900,15
METSO OY 4,375 11/22/2030	291 000,00	314 525,51
TAPESTRY INC 5,875 11/27/2031	252 000,00	276 259,56
LEASYS SPA 4,625 02/16/2027	163 000,00	172 957,89
WARNERMEDIA HLDG 4,693 05/17/2033	217 000,00	219 437,61
CIE DE ST GOBAIN 3,875 11/29/2030	200 000,00	213 349,44
FORD MOTOR CRED 5,125 02/20/2029	111 000,00	119 628,41
SNAM 4,0 11/27/2029	280 000,00	300 313,88
MCDONALD'S CORP 3,875 02/20/2031	175 000,00	186 252,56
ROCHE FINANCE EU 3,312 12/04/2027	192 000,00	201 739,99
JDE PEET'S NV 4,125 01/23/2030	161 000,00	170 343,74
MET LIFE GLOB 3,75 12/07/2031	359 000,00	384 525,37
BARCLAYS PLC EUSA1 2,05 01/31/2033	107 000,00	115 989,25
NEW YORK LIFE GL 3,45 01/30/2031	533 000,00	558 675,53
MOTABILITY OPS 3,875 01/24/2034	108 000,00	113 937,49
BANCO SANTANDER EUSA1 0,95 01/09/2028	600 000,00	622 777,91
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	261 000,00	263 612,21
ING BANK NV 2,625 01/10/2028	500 000,00	512 493,13
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	100 000,00	106 337,39
EDP SERVICIOS 3,5 07/16/2030	115 000,00	117 541,04
TERNA RETE 3,5 01/17/2031	149 000,00	154 975,66
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	100 000,00	102 500,03
ANZ NZ INTL/LDN 3,527 01/24/2028	177 000,00	184 660,71
NESTLE FIN INTL 3,0 01/23/2031	244 000,00	252 822,60
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	100 000,00	101 463,67
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	154 000,00	158 188,48
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	100 000,00	103 021,76
FORTIVE CORP 3,7 08/15/2029	152 000,00	155 464,56
FORD MOTOR CRED 4,445 02/14/2030	100 000,00	104 126,65
UNILEVER FINANCE 3,25 02/15/2032	131 000,00	137 041,11
SNAM 3,875 02/19/2034	100 000,00	104 258,93
SIEMENS FINAN 3,625 02/22/2044	100 000,00	102 389,70
SIEMENS FINAN 3,375 02/22/2037	100 000,00	102 558,48
SIEMENS FINAN 3,125 05/22/2032	200 000,00	205 259,52
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	359 000,00	366 897,06
EPIROC AB 3,625 02/28/2031	112 000,00	116 337,46
TSB BANK PLC 3,319 03/05/2029	100 000,00	104 726,75

OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	146 000,00	152 405,13
FINGRID OYJ 3,25 03/20/2034	142 000,00	145 988,54
SANTANDER UK PLC 3,0 03/12/2029	196 000,00	202 610,84
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	243 000,00	254 162,56
E.ON SE 3,5 03/25/2032	157 000,00	163 058,33
ATRADIUS CREDITO 5,0 04/17/2034	100 000,00	106 113,37
GRAND CITY FINAN EUSA5 3,508	145 000,00	140 319,34
CADENT FIN PLC 3,75 04/16/2033	153 000,00	156 506,70
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	439 000,00	453 811,89
GOODMAN AUST FIN 4,25 05/03/2030	100 000,00	105 485,59
PROCTER & GAMBLE 3,15 04/29/2028	321 000,00	331 512,95
PROLOGIS EURO 4,0 05/05/2034	100 000,00	103 880,90
WERFEN SA/SPAIN 4,25 05/03/2030	100 000,00	104 814,78
ROCHE FINANCE EU 3,227 05/03/2030	156 000,00	162 221,54
ONCOR ELECTRIC D 3,5 05/15/2031	230 000,00	237 513,60
VESTEDA FINANC 4,0 05/07/2032	150 000,00	156 196,69
COCA-COLA CO/THE 3,125 05/14/2032	193 000,00	197 735,80
ING GROEP NV EUAMDB05 1,65 08/15/2034	100 000,00	102 765,50
NOVO NORDISK A/S 3,125 01/21/2029	152 000,00	156 724,62
NOVO NORDISK A/S 3,25 01/21/2031	335 000,00	347 219,83
JOHNSON&JOHNSON 3,2 06/01/2032	362 000,00	376 697,73
ILLINOIS TOOL WK 3,375 05/17/2032	207 000,00	214 286,25
MSD NETHERLANDS 3,25 05/30/2032	178 000,00	183 516,52
MSD NETHERLANDS 3,5 05/30/2037	151 000,00	154 667,41
NORDDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	200 000,00	206 236,88
AVINOR AS 3,5 05/29/2034	139 000,00	142 444,73
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,55 05/31/2030	100 000,00	104 833,11
KONINKLIJKE PHIL 3,75 05/31/2032	143 000,00	147 324,02
MONDI FINANCE PL 3,75 05/31/2032	100 000,00	104 100,83
SWISSCOM FIN 3,5 11/29/2031	305 000,00	317 576,39
SAGAX AB 4,375 05/29/2030	100 000,00	104 740,49
SWEDBANK AB 3,375 05/29/2030	216 000,00	224 082,44
ENEXIS HOLDING 3,5 05/30/2036	138 000,00	142 860,29
PANDORA A/S 3,875 05/31/2030	100 000,00	103 111,84
ISS GLOBAL A/S 3,875 06/05/2029	100 000,00	103 940,34
LINDE PLC 3,375 06/04/2030	400 000,00	415 083,80
MEDTRONIC INC 3,65 10/15/2029	163 000,00	170 720,16
AXA SA 3,375 05/31/2034	180 000,00	184 744,18
NORDEA BANK ABP 3,375 06/11/2029	669 000,00	690 699,37
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	241 000,00	248 426,44
MOTABILITY OPS 4,0 01/17/2030	178 000,00	186 926,64
RECKITT BEN TSY 3,625 06/20/2029	253 000,00	262 495,61
JOHN DEERE BANK 3,3 10/15/2029	223 000,00	228 593,32
DCC GRP FIN IE 4,375 06/27/2031	236 000,00	242 848,13
DSV FINANCE BV 3,5 06/26/2029	100 000,00	102 440,76
DSM BV 3,625 07/02/2034	100 000,00	103 533,23
AMERICAN HONDA F 3,65 04/23/2031	370 000,00	378 777,40
ASTRAZENECA FIN 3,121 08/05/2030	296 000,00	302 266,41
OMV AG 3,25 09/04/2031	126 000,00	127 472,42
MIZUHO FINANCIAL EUR003M 1,05 08/27/2030	100 000,00	101 325,43
VOLVO TREAS AB 3,125 08/26/2027	132 000,00	133 587,72
PACCAR FINANCIAL 3,0 08/29/2027	168 000,00	169 845,40
MTU AERO ENGINES 3,875 09/18/2031	103 000,00	104 463,50
BMW INTL INV BV 3,0 08/27/2027	137 000,00	138 060,79
ABN AMRO BANK NV 2,625 08/30/2027	300 000,00	302 672,67
CATERPILLAR FINL 3,023 09/03/2027	149 000,00	150 641,90
STRYKER CORP 3,375 09/11/2032	112 000,00	113 323,50
SCOTTISH HYDRO 3,375 09/04/2032	100 000,00	101 200,83
LOOMIS A 3,625 09/10/2029	182 000,00	183 751,74
GAS NETWORKS IE 3,25 09/12/2030	207 000,00	208 594,07
TRIODOS BANK EUR003M 2,5 09/12/2029	300 000,00	301 548,37
BP CAP MKY BV 3,36 09/12/2031	324 000,00	325 333,46
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	173 000,00	176 558,56
LSEG NTHRLND BV 2,75 09/20/2027	218 000,00	218 200,94
KNORR-BREMSE AG 3,0 09/30/2029	181 000,00	180 729,31
SEGRO PLC 3,5 09/24/2032	100 000,00	100 081,82
AMVEST RCF CUSTO 3,875 03/25/2030	256 000,00	255 724,33
NATURGY FINANCE 3,25 10/02/2030	300 000,00	299 865,00
IBERDROLA FIN SA 2,625 03/30/2028	100 000,00	99 743,22
IBERDROLA FIN SA 3,0 09/30/2031	200 000,00	199 078,80
ALLIANDER 3,0 10/07/2034	164 000,00	162 676,52
ELIA SYSTEM OP 1,375 01/14/2026	100 000,00	99 053,04
KBC GROUP NV EUR003M 0,6 09/10/2026	2 200 000,00	2 134 829,27
KBC GROUP NV EUSA5 0,95 12/07/2031	600 000,00	568 630,83
KBC GROUP NV EUR003M 0,95 06/06/2026	1 400 000,00	1 429 705,12
AB INBEV SA/NV 1,65 03/28/2031	514 000,00	480 997,67
AB INBEV SA/NV 3,7 04/02/2040	270 000,00	273 753,68
ARGENTA SPBNK 1,0 10/13/2026	1 400 000,00	1 381 912,64
BELFIUS BANK SA 0,01 10/15/2025	400 000,00	388 734,94
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	600 000,00	652 845,80
LONZA FINANCE IN 3,875 04/24/2036	550 000,00	575 725,58

ZUERCHER KBK EUR003M 0,9 04/13/2028	170 000,00	166 780,59
UBS GROUP AG EUSA1 1,95 04/02/2032	4 012 000,00	3 939 983,73
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	644 000,00	766 045,20
UBS GROUP EUAMDB01 1,6 03/17/2032	200 000,00	220 142,85
UBS GROUP EUAMDB01 1,75 06/09/2033	1 158 000,00	1 221 262,32
RAIFFEISEN SCHWE EUAMDB01 1,35 09/03/2032	500 000,00	513 364,00
EVONIK 0,625 09/18/2025	500 000,00	487 751,96
ALLIANZ SE EUR003M 3,55 07/05/2052	200 000,00	206 846,20
ALLIANZ SE EUR003M 2,65 07/25/2053	1 300 000,00	1 480 473,22
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,7 07/12/2035	1 100 000,00	1 148 567,63
VONOVIA SE 0,625 03/24/2031	900 000,00	750 278,58
VONOVIA SE 1,0 06/16/2033	1 400 000,00	1 117 655,01
TRATON FIN LUX 4,5 11/23/2026	700 000,00	744 824,89
COMMERZBANK AG EUR003M 2,1 01/17/2031	300 000,00	325 708,66
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	900 000,00	994 523,62
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,67 06/10/2026	2 080 000,00	2 060 519,80
HAMBURG COM BANK 4,75 05/02/2029	832 000,00	893 107,96
RTE RESEAU DE TR 1,625 10/08/2024	700 000,00	710 544,53
ORANGE 1,0 09/12/2025	800 000,00	785 227,80
ORANGE 1,875 09/12/2030	300 000,00	284 226,42
VEOLIA ENVRNMT 1,94 01/07/2030	1 300 000,00	1 251 224,09
AUTOROUTES DU SU 1,375 02/21/2031	700 000,00	641 600,19
ENGIE EUSA5 1,84	300 000,00	296 024,63
ORANGE 1,25 07/07/2027	200 000,00	193 398,27
COMPAGNIE FIN ET 1,0 05/19/2031	900 000,00	792 408,54
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 1,9 06/05/2030	1 400 000,00	1 386 011,12
VEOLIA ENVRNMT 0,8 01/15/2032	100 000,00	85 050,40
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	400 000,00	364 032,77
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	600 000,00	587 599,32
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,38 01/26/2031	700 000,00	679 654,69
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,23 08/02/2032	1 100 000,00	1 014 858,16
BNP PARIBAS EUR003M 0,83 07/11/2030	2 500 000,00	2 228 613,32
AUTOROUTES DU SU 2,75 09/02/2032	1 000 000,00	970 652,47
CRD MUTUEL ARKEA 3,375 09/19/2027	2 000 000,00	2 029 406,51
BOUYGUS SA 4,625 06/07/2032	700 000,00	767 825,55
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	400 000,00	431 431,33
CRD MUTUEL ARKEA 4,25 12/01/2032	200 000,00	218 613,98
BPCE 4,375 07/13/2028	300 000,00	314 750,58
BPCE 4,5 01/13/2033	600 000,00	654 732,76
ENGIE 4,0 01/11/2035	100 000,00	106 860,11
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,45 01/13/2025	1 000 000,00	1 009 784,03
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	400 000,00	428 720,92
FRANCE O,A,T, 2,5 09/24/2026	3 076 287,00	3 088 093,94
KERING 3,375 02/27/2033	600 000,00	607 018,30
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	1 100 000,00	1 183 496,86
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	3 200 000,00	3 404 971,97
SOCIETE GENERALE 5,625 06/02/2033	1 500 000,00	1 642 294,01
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	400 000,00	413 944,67
ENGIE 4,5 09/06/2042	1 800 000,00	1 898 596,40
BANQ FED CRD MUT 4,125 09/18/2030	800 000,00	845 513,75
THALES SA 4,25 10/18/2031	700 000,00	772 527,05
CARREFOUR SA 4,375 11/14/2031	500 000,00	550 792,99
BANQ FED CRD MUT 4,75 11/10/2031	1 600 000,00	1 787 559,56
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 11/13/2032	700 000,00	779 902,68
CRED AGRICOLE SA 4,375 11/27/2033	900 000,00	990 226,99
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,9 11/21/2031	1 100 000,00	1 208 276,26
SOCIETE GENERALE 4,125 11/21/2028	2 300 000,00	2 475 796,48
ELEC DE FRANCE 3,75 06/05/2027	500 000,00	517 050,51
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 01/10/2032	1 400 000,00	1 482 246,62
CRED AGRICOLE SA 4,125 02/26/2036	200 000,00	212 426,21
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	500 000,00	526 265,48
RCI BANQUE 4,125 04/04/2031	1 514 000,00	1 561 976,06
RTE RESEAU DE TR 3,75 04/30/2044	200 000,00	201 640,43
LEGRAND SA 3,5 06/26/2034	500 000,00	514 569,48
ELEC DE FRANCE 4,75 06/17/2044	200 000,00	212 774,73
BANCO BPM SPA EUR003M 2,35 01/17/2030	573 000,00	621 518,35
CDP RETI SPA 3,875 09/04/2031	210 000,00	213 001,49
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	700 000,00	754 850,01
EDP SA 1,625 04/15/2027	200 000,00	195 678,06
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	900 000,00	903 129,66
GE CAP EUR FUND 4,625 02/22/2027	250 000,00	267 127,41
ORACLE CORP 3,125 07/10/2025	719 000,00	723 027,68
MCDONALD'S CORP 2,625 06/11/2029	400 000,00	398 322,69
VERIZON COMM INC 2,625 12/01/2031	1 169 000,00	1 153 634,10
BOOKING HLDS INC 1,8 03/03/2027	1 565 000,00	1 546 107,18
BERTELSMANN SE EUSA5 3,206 04/23/2075	300 000,00	298 711,27
WELLS FARGO CO 1,0 02/02/2027	900 000,00	865 168,78
TOTAL SA EUSA5 3,35	360 000,00	368 530,27
GELF BOND ISSUER 1,625 10/20/2026	394 000,00	386 947,72
WOLTERS KLUWER N 1,5 03/22/2027	161 000,00	157 602,56
THERMO FISHER 1,45 03/16/2027	1 708 000,00	1 675 174,30

CREDIT AGRICOLE 1,375 05/03/2027	2 000 000,00		1 945 275,46
GEN ELECTRIC CO 0,875 05/17/2025	193 000,00		190 907,54
GEN ELECTRIC CO 2,125 05/17/2037	480 000,00		412 866,17
HEINEKEN NV 1,5 10/03/2029	236 000,00		225 460,60
SELP FINANCE SAR 1,5 11/20/2025	629 000,00		624 503,47
ACEA SPA 1,5 06/08/2027	1 167 000,00		1 134 842,52
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	779 000,00		781 672,18
ROLLS-ROYCE PLC 1,625 05/09/2028	1 555 000,00		1 481 896,34
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	790 000,00		768 943,62
EDP FINANCE BV 1,625 01/26/2026	225 000,00		223 520,09
CITIGROUP INC EUR003M 1,074 07/24/2026	550 000,00		543 634,69
PROLOGIS EURO 1,875 01/05/2029	674 000,00		651 427,34
BMW FINANCE NV 1,0 11/14/2024	674 000,00		677 750,90
IBM CORP 1,75 01/31/2031	899 000,00		847 139,73
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 03/07/2031	1 218 000,00		1 135 408,14
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	459 000,00		395 688,92
TELSTRA CORP LTD 1,375 03/26/2029	135 000,00		127 875,57
SES EUSA5 3,19	1 317 000,00		1 251 512,99
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,259	100 000,00		98 537,25
NGG FINANCE EUSA5 2,532 09/05/2082	315 000,00		297 962,25
SELP FINANCE SAR 1,5 12/20/2026	826 000,00		807 274,99
MEDTRONIC GLOBAL 0,25 07/02/2025	2 032 000,00		1 990 486,52
BAWAG PSK 0,375 09/03/2027	300 000,00		277 952,17
THERMO FISHER 1,875 10/01/2049	100 000,00		69 205,24
OP CORPORATE BK 0,625 11/12/2029	616 000,00		546 597,17
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,0795 11/15/2025	594 000,00		595 953,29
DIGITAL DUTCH 0,625 07/15/2025	1 304 000,00		1 277 493,25
PROLOGIS EURO 1,0 02/06/2035	466 000,00		362 886,16
IBM CORP 0,65 02/11/2032	335 000,00		283 685,98
WELLS FARGO CO 0,625 08/14/2030	899 000,00		774 976,07
SVENSKA HNDLSBKN 0,5 02/18/2030	400 000,00		351 214,56
LANSFORSKR BANK 0,125 02/19/2025	585 000,00		577 665,19
DANAHER CORP 2,1 09/30/2026	2 093 000,00		2 070 054,80
AHOLD DELHAIZE 1,75 04/02/2027	128 000,00		126 062,07
SHELL INTL FIN 1,875 04/07/2032	1 139 000,00		1 054 163,90
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	78 000,00		66 239,01
CITIGROUP INC EUR003M 1,66 07/06/2026	3 586 000,00		3 540 542,78
ING GROEP NV EUSA5 2,4 05/26/2031	1 000 000,00		985 717,17
OP CORPORATE BK EUSA5 2,0 06/09/2030	189 000,00		186 843,48
ENEXIS HOLDING 0,625 06/17/2032	113 000,00		95 644,45
SNAM 0,75 06/17/2030	256 000,00		224 374,72
DIGITAL DUTCH 1,25 02/01/2031	405 000,00		354 126,10
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	1 252 000,00		1 236 655,78
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 06/23/2039	495 000,00		355 621,13
BAYER AG 1,375 07/06/2032	200 000,00		170 149,91
VOLKSBANK NV EUSA5 2,431 10/22/2030	500 000,00		498 266,86
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	513 000,00		514 817,42
GLENCORE FIN DAC 1,125 03/10/2028	969 000,00		912 082,61
MEDTRONIC GLOBAL 1,375 10/15/2040	300 000,00		221 509,44
ENI SPA EUSA1 3,454	1 394 000,00		1 398 802,62
IBERDROLA INTL EUSA5 2,321	500 000,00		490 211,63
CELLNEX TELECOM 1,75 10/23/2030	1 300 000,00		1 207 619,92
HERA SPA 0,25 12/03/2030	287 000,00		240 385,03
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	200 000,00		176 582,01
BAYER AG 0,625 07/12/2031	600 000,00		494 934,31
TOTAL SE EUSA5 1,993	1 294 000,00		1 218 456,70
MORGAN STANLEY EUR003M 0,72 02/07/2031	2 355 000,00		2 043 392,90
DANSKE BANK A/S EUSA5 1,4 05/15/2031	130 000,00		126 001,67
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	100 000,00		89 729,33
GLENCORE FIN DAC 0,75 03/01/2029	1 275 000,00		1 148 928,40
COCA-COLA CO/THE 0,125 03/09/2029	315 000,00		281 893,26
EATON CAPITAL 0,128 03/08/2026	944 000,00		909 412,43
BANK OF IRELAND EUSA1 0,77 05/10/2027	405 000,00		389 407,06
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	1 480 000,00		1 333 971,41
CADENT FIN PLC 0,625 03/19/2030	636 000,00		553 345,87
VERIZON COMM INC 1,125 09/19/2035	459 000,00		358 931,10
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	585 000,00		513 263,59
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	180 000,00		169 334,07
ENI SPA EUSA5 2,204	230 000,00		220 523,27
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	100 000,00		98 608,00
TENNET HLD BV 0,125 12/09/2027	320 000,00		295 242,29
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	1 600 000,00		1 406 823,73
THERMO FISHER 1,625 10/18/2041	396 000,00		301 104,35
BECTON DICKINSON 1,336 08/13/2041	595 000,00		414 266,57
COMCAST CORP 0,0 09/14/2026	1 259 000,00		1 193 577,08
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	1 754 000,00		1 585 557,04
ELI LILLY & CO 1,375 09/14/2061	71 000,00		40 002,23
BP CAP MKY BV 1,467 09/21/2041	865 000,00		608 734,51
AMERICAN TOWER 0,95 10/05/2030	1 619 000,00		1 428 417,68
TOYOTA MOTOR FIN 0,0 10/27/2025	1 349 000,00		1 305 457,65
NORDEA BANK ABP 0,5 11/02/2028	500 000,00		454 553,55

A2A SPA 1,0 11/02/2033	223 000,00	180 676,03
SVENSKA HNDLSBKN 0,125 11/03/2026	1 529 000,00	1 449 410,83
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	543 000,00	549 124,21
BAYERISCHE LNDDBK EUSA5 1,4 11/22/2032	700 000,00	647 469,00
AUTOSTRADA TORIN 2,375 11/25/2033	605 000,00	539 049,80
DNB BANK ASA EUR003M 0,32 01/18/2028	576 000,00	546 437,39
SSE PLC EUSA5 2,696	324 000,00	328 653,18
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,85 02/17/2027	427 000,00	420 567,11
MORGAN STANLEY EUR003M 0,904 05/08/2026	135 000,00	135 164,65
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	1 100 000,00	1 087 708,76
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,2 04/27/2033	1 649 000,00	1 606 979,92
LINDE PLC 1,625 03/31/2035	200 000,00	172 959,50
VOLKSBANK NV EUR003M 1,2 05/04/2027	2 000 000,00	1 987 905,49
NORDEA BANK ABP 2,5 05/23/2029	1 457 000,00	1 440 462,90
ING GROEP NV EUR003M 1,1 05/23/2026	600 000,00	599 960,96
UNIVERSAL MUSIC 3,75 06/30/2032	696 000,00	725 431,57
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	845 000,00	860 365,74
CIE DE ST GOBAIN 2,625 08/10/2032	600 000,00	575 637,27
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	674 000,00	686 636,61
EUROGRID GMBH 3,279 09/05/2031	100 000,00	99 842,56
WESTERN POWER DI 3,949 09/20/2032	1 054 000,00	1 089 203,60
DNB BANK ASA EUR003M 0,77 09/21/2027	190 000,00	191 214,31
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	391 000,00	417 910,57
TENNET HLD BV 3,875 10/28/2028	1 102 000,00	1 180 049,33
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	1 124 000,00	1 278 022,04
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	861 000,00	991 424,32
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	704 000,00	749 981,36
HONEYWELL INTL 4,125 11/02/2034	266 000,00	290 572,14
FAURECIA 7,25 06/15/2026	431 000,00	454 471,66
ING GROEP NV EUR003M 2,15 11/14/2033	900 000,00	1 052 432,25
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	200 000,00	228 092,32
COOPERATIEVE RAB 4,0 01/10/2030	900 000,00	967 022,85
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,95 01/12/2027	1 124 000,00	1 170 820,84
E,ON SE 3,875 01/12/2035	137 000,00	145 502,81
CITIGROUP INC EUR003M 1,05 05/14/2032	1 000 000,00	1 035 074,40
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	924 000,00	960 990,26
DNB BANK ASA EU0003M 0,63 02/16/2027	629 000,00	648 753,76
AT&T INC 4,3 11/18/2034	1 303 000,00	1 440 522,71
VOLKSBANK NV 4,875 03/07/2030	400 000,00	438 341,51
TESCO CORP TREAS 4,25 02/27/2031	1 515 000,00	1 625 205,66
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	1 169 000,00	1 387 028,73
ASTRAZENECA PLC 3,75 03/03/2032	184 000,00	197 420,00
MCDONALD'S CORP 4,25 03/07/2035	451 000,00	489 578,54
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,55 03/10/2032	2 285 000,00	2 525 011,47
GLOBAL PAY INC 4,875 03/17/2031	1 233 000,00	1 345 645,73
ANGLO AMERICAN 5,0 03/15/2031	797 000,00	878 146,36
HEINEKEN NV 4,125 03/23/2035	62 000,00	67 104,66
SUMITOMO TR&BK 3,629 04/06/2026	1 219 000,00	1 253 585,60
TOYOTA MOTOR FIN 3,625 04/24/2025	1 212 000,00	1 232 555,19
SIKA CAPITAL BV 3,75 11/03/2026	1 214 000,00	1 278 330,72
VOLKSWAGEN BANK 4,25 01/07/2026	1 800 000,00	1 876 833,79
BP CAP MKY BV 3,773 05/12/2030	388 000,00	406 182,25
BP CAP MKY BV 4,323 05/12/2035	182 000,00	195 817,17
BOOKING HLDS INC 4,125 05/12/2033	500 000,00	538 611,73
KRAFT HEINZ FOOD EUR003M 0,5 05/09/2025	1 405 000,00	1 415 008,52
AMERICAN TOWER 4,625 05/16/2031	266 000,00	289 143,47
FORD MOTOR CRED 6,125 05/15/2028	500 000,00	549 441,73
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	800 000,00	833 715,21
ENI SPA 4,25 05/19/2033	1 600 000,00	1 715 750,27
HONEYWELL INTL 3,75 05/17/2032	250 000,00	261 844,37
PROLOGIS EURO 4,625 05/23/2033	600 000,00	655 634,36
ROBERT BOSCH 4,375 06/02/2043	1 000 000,00	1 049 137,19
BAYER AG 4,625 05/26/2033	2 465 000,00	2 656 681,09
UNIVERSAL MUSIC 4,0 06/13/2031	1 124 000,00	1 194 607,65
LINDE PLC 3,375 06/12/2029	400 000,00	415 197,75
ENEXIS HOLDING 3,625 06/12/2034	53 000,00	55 836,37
NASDAQ INC 4,5 02/15/2032	193 000,00	211 988,67
REALTY INCOME 5,125 07/06/2034	1 536 000,00	1 708 658,79
CRH SMW FINANCE 4,25 07/11/2035	510 000,00	541 504,02
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	955 000,00	997 659,49
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	1 158 000,00	1 233 472,51
SKANDINAV ENSKIL EUAMDB05 1,9 08/17/2033	1 000 000,00	1 055 884,17
E,ON SE 4,0 08/29/2033	184 000,00	194 188,53
BRITISH TELECOMM 4,25 01/06/2033	598 000,00	653 398,51
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 4,783	500 000,00	564 600,20
SARTORIUS FIN 4,5 09/14/2032	900 000,00	949 988,68
SARTORIUS FIN 4,875 09/14/2035	1 500 000,00	1 610 577,91
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	800 000,00	853 577,84
NORDEA BANK ABP EUR003M 0,68 09/06/2026	922 000,00	934 600,28
IMCD NV 4,875 09/18/2028	1 122 000,00	1 183 062,23
REWE INTL 4,875 09/13/2030	400 000,00	428 712,83

LSEG NTHRLND BV 4,231 09/29/2030	405 000,00		427 755,35
CARLSBERG BREW 4,25 10/05/2033	862 000,00		949 767,92
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	1 400 000,00		1 582 610,47
BAWAG GROUP AG EUAMDB05 3,8 02/24/2034	800 000,00		900 454,56
NESTLE FIN INTL 3,75 11/14/2035	378 000,00		411 726,20
HEINEKEN NV 3,625 11/15/2026	1 012 000,00		1 061 822,96
INTESA SANPAOLO EUR003M 0,8 11/16/2025	2 979 000,00		3 011 646,03
TELEFONICA EMIS 4,183 11/21/2033	600 000,00		651 072,85
ENBW 4,3 05/23/2034	1 612 000,00		1 732 427,01
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	590 000,00		639 788,93
STRYKER CORP 3,375 12/11/2028	686 000,00		716 931,11
BANK NOVA SCOTIA EUR003M 0,52 12/12/2025	800 000,00		804 536,89
ENI SPA 3,875 01/15/2034	166 000,00		174 790,98
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,42 01/09/2032	1 283 000,00		1 352 384,44
T-MOBILE USA INC 3,85 05/08/2036	100 000,00		103 520,00
E,ON SE 3,75 01/15/2036	668 000,00		698 270,83
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	1 500 000,00		1 587 418,51
EDP SERVICIOS 3,5 07/16/2030	1 032 000,00		1 054 803,03
TERNA RETE 3,5 01/17/2031	400 000,00		416 042,02
ENEL FIN INTL NV 3,875 01/23/2035	819 000,00		855 738,05
TELEFONICA EMIS 3,698 01/24/2032	1 200 000,00		1 258 813,85
TELEFONICA EMIS 4,055 01/24/2036	300 000,00		316 948,43
EUROGRID GMBH 3,915 02/01/2034	1 600 000,00		1 684 441,12
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	700 000,00		721 152,31
UNILEVER FINANCE 3,5 02/15/2037	295 000,00		308 840,62
SNAM 3,875 02/19/2034	608 000,00		633 894,29
SIEMENS FINAN 3,625 02/22/2044	500 000,00		511 948,47
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	964 000,00		1 000 472,26
KBC IFIMA SA EUR003M 0,35 03/04/2026	1 200 000,00		1 204 776,40
LLOYDS BK GR PLC EUR003M 0,7 03/05/2027	652 000,00		656 445,66
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	100 000,00		104 002,67
RELX FINANCE 3,375 03/20/2033	795 000,00		818 710,38
ANGLO AMERICAN 4,125 03/15/2032	1 615 000,00		1 690 536,38
AHOLD DELHAIZE EUR003M 0,3 03/14/2026	337 000,00		338 319,19
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	90 000,00		93 253,91
NORDEA BANK ABP 3,625 03/15/2034	760 000,00		794 243,34
AMADEUS IT GROUP 3,5 03/21/2029	800 000,00		828 601,14
MORGAN STANLEY EUR003M 0,65 03/19/2027	2 030 000,00		2 038 955,12
E,ON SE 3,5 03/25/2032	703 000,00		730 127,41
JPMORGAN CHASE N,A, 0,98 03/21/2034	2 367 000,00		2 477 223,88
CIE DE ST GOBAIN 3,375 04/08/2030	500 000,00		513 880,32
CIE DE ST GOBAIN 3,625 04/08/2034	700 000,00		722 518,91
DANSKE BANK A/S EUR003M 0,65 04/10/2027	1 304 000,00		1 319 605,84
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	900 000,00		930 366,07
INTESA SANPAOLO 3,625 10/16/2030	213 000,00		220 664,06
GENERAL MILLS IN 3,65 10/23/2030	240 000,00		249 456,01
PROLOGIS EURO 4,0 05/05/2034	1 380 000,00		1 433 556,39
GLENCORE FIN DAC 4,154 04/29/2031	441 000,00		462 111,94
ROCHE FINANCE EU 3,564 05/03/2044	342 000,00		352 686,19
GEN MOTORS FIN 4,0 07/10/2030	2 086 000,00		2 136 363,09
ING GROEP NV EUAMDB05 1,65 08/15/2034	700 000,00		719 358,52
NOVO NORDISK A/S 3,375 05/21/2034	1 050 000,00		1 090 394,77
JOHNSON&JOHNSON 3,35 06/01/2036	877 000,00		906 862,50
EATON CAPITAL 3,802 05/21/2036	369 000,00		386 973,08
MSD NETHERLANDS 3,5 05/30/2037	1 333 000,00		1 365 375,24
MONDI FINANCE PL 3,75 05/31/2032	895 000,00		931 702,46
SWISSCOM FIN 3,875 05/29/2044	325 000,00		338 197,28
NORDEA BANK ABP EUSA5 1,35 05/29/2035	625 000,00		650 634,02
AMERICAN TOWER 4,1 05/16/2034	1 425 000,00		1 492 572,40
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,1 05/31/2036	650 000,00		688 240,65
LINDE PLC 3,5 06/04/2034	1 400 000,00		1 451 963,17
MEDTRONIC INC 3,875 10/15/2036	650 000,00		684 452,79
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2053	700 000,00		733 090,43
BECTON DICKINSON 4,029 06/07/2036	775 000,00		812 477,43
BECTON DICKINSON 3,828 06/07/2032	1 220 000,00		1 273 600,30
BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	300 000,00		310 786,15
HEIDELBERG MATER 3,95 07/19/2034	220 000,00		227 832,25
HEINEKEN NV 3,812 07/04/2036	300 000,00		309 251,81
ROYAL BK CANADA EUR003M 0,6 07/02/2028	1 275 000,00		1 275 204,00
ENBW 4,0 07/22/2036	950 000,00		982 731,88
JEFFERIES GMBH ESTR3MA 0,8 07/22/2026	900 000,00		907 966,51
WELLS FARGO CO EUR003M 1,22 07/22/2032	2 425 000,00		2 506 047,99
NATIONWIDE BLDG EUR003M 1,15 07/24/2032	800 000,00		825 869,26
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	700 000,00		719 313,00
IMCD NV 3,625 04/30/2030	1 225 000,00		1 230 491,20
ING GROEP NV EUSA5 1,78 08/26/2035	600 000,00		611 474,71
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	1 275 000,00		1 286 883,49
ING GROEP NV EUR003M 1,393 09/03/2030	1 000 000,00		1 014 372,92
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,117 09/05/2032	900 000,00		912 725,43
NATL GRID NA INC 4,061 09/03/2036	700 000,00		712 793,65
DIGITAL DUTCH 3,875 09/13/2033	300 000,00		300 953,17

BP CAP MKY BV 3,36 09/12/2031	625 000,00	627 572,25
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,458 09/25/2035	775 000,00	787 060,70
BANCO SANTANDER EUSA1 0,0 04/02/2029	1 000 000,00	1 001 770,00
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	4 379 000,00	4 449 123,60
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	4 800 000,00	4 835 702,80
ILIAD 1,5 10/14/2024	3 500 000,00	3 539 263,69
ELIS SA 1,0 04/03/2025	2 000 000,00	1 983 992,60
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	3 900 000,00	3 665 147,34
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	8 600 000,00	8 113 806,66
ILIAD 5,625 02/15/2030	3 000 000,00	3 266 515,08
ILIAD 5,375 02/15/2029	4 100 000,00	4 453 737,58
ELIS SA 3,75 03/21/2030	3 300 000,00	3 386 441,01
ILIAD 5,375 05/02/2031	4 300 000,00	4 586 125,53
ACCOR EUAMDB05 2,668	3 700 000,00	3 746 000,63
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,943	2 600 000,00	2 614 290,03
ELEC DE FRANCE N,A, 3,277	3 400 000,00	3 449 339,59
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	4 500 000,00	4 424 204,59
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	4 900 000,00	4 917 039,25
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	2 900 000,00	2 753 698,97
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	8 600 000,00	8 829 080,44
CROWN EUROPEAN 3,375 05/15/2025	2 140 000,00	2 158 519,03
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	3 200 000,00	3 227 842,67
ARAMARK INTL FIN 3,125 04/01/2025	4 000 000,00	3 972 347,22
QUINTILES IMS 2,875 09/15/2025	5 000 000,00	4 967 438,19
SILGAN HOLDINGS 3,25 03/15/2025	6 518 000,00	6 497 238,36
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	1 500 000,00	1 569 862,87
IBERDROLA INTL EUSA5 2,973	3 500 000,00	3 558 169,62
FAURECIA 3,125 06/15/2026	4 800 000,00	4 753 671,33
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	6 205 000,00	6 235 641,65
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	5 200 000,00	5 189 942,33
NEXI 1,75 10/31/2024	8 000 000,00	8 028 951,11
STANDARD INDS IN 2,25 11/21/2026	7 397 000,00	7 264 935,66
BERRY GLOBAL INC 1,0 01/15/2025	6 900 000,00	6 852 160,50
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	6 000 000,00	6 034 423,33
VF CORP 0,625 02/25/2032	1 657 000,00	1 221 426,78
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	5 431 000,00	5 342 231,06
ELM FOR FIRMENIC EUSA5 4,39	9 800 000,00	9 754 657,87
WMG ACQUISITION 2,75 07/15/2028	2 179 000,00	2 112 457,58
VERTICAL HOLDCO 6,625 07/15/2028	946 000,00	860 322,79
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	6 912 000,00	6 899 818,56
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	10 000 000,00	10 005 081,94
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	4 400 000,00	4 415 588,02
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	2 500 000,00	2 444 397,60
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	3 800 000,00	3 547 105,84
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	3 500 000,00	3 459 659,38
SPCM SA 2,0 02/01/2026	3 500 000,00	3 458 932,00
SPCM SA 2,625 02/01/2029	1 600 000,00	1 514 451,33
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	12 750 000,00	12 672 083,33
ENI SPA EUSA1 3,454	2 000 000,00	2 006 890,41
ROLLS-ROYCE PLC 4,625 02/16/2026	6 500 000,00	6 634 175,09
IBERDROLA INTL EUSA5 2,321	2 400 000,00	2 353 015,84
IBERDROLA INTL EUSA5 2,574	6 100 000,00	5 722 358,04
CELLNEX TELECOM 1,75 10/23/2030	2 100 000,00	1 950 770,64
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	1 379 000,00	1 386 907,80
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	1 500 000,00	1 475 119,58
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	2 600 000,00	2 386 874,65
ENEL SPA EUSA5 1,719	5 500 000,00	5 073 832,55
ENEL SPA EUSA5 2,011	5 000 000,00	4 319 525,38
NEXI 1,625 04/30/2026	2 000 000,00	1 950 302,22
COTY INC 3,875 04/15/2026	7 500 000,00	7 620 867,71
PICARD 5,375 07/01/2027	514 000,00	514 537,49
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	957 000,00	896 458,19
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	3 596 000,00	3 551 495,50
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	13 300 000,00	14 145 569,67
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	238 000,00	250 007,60
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	2 500 000,00	2 728 446,23
VF CORP 4,25 03/07/2029	3 025 000,00	3 040 786,01
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	820 000,00	868 968,58
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	3 500 000,00	3 722 301,53
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	3 365 000,00	3 638 264,17
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	5 400 000,00	5 970 257,75
COTY INC 5,75 09/15/2028	3 000 000,00	3 132 765,83
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	4 011 000,00	4 330 239,95
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	5 400 000,00	5 792 409,00
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	605 000,00	671 541,63
CROWN EUROPEAN 4,75 03/15/2029	3 190 000,00	3 297 640,35
Q-PARK HOLDING 5,125 03/01/2029	900 000,00	928 280,88
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,281	1 600 000,00	1 692 212,00
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	6 800 000,00	7 322 941,42
FORVIA SE 5,125 06/15/2029	1 673 000,00	1 687 224,92
LKQ DUTCH BOND 4,125 03/13/2031	8 163 000,00	8 441 953,23

TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	3 222 000,00		3 338 489,87
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	9 000 000,00		9 333 281,80
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	3 000 000,00		3 131 381,51
OPTICS BIDCO SP 2,375 10/12/2027	1 800 000,00		1 735 472,47
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	4 400 000,00		4 817 812,52
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	11 500 000,00		13 107 834,06
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	4 700 000,00		4 931 656,47
OI EUROPEAN GRP 5,25 06/01/2029	2 400 000,00		2 489 288,00
COTY INC 4,5 05/15/2027	1 100 000,00		1 134 716,00
BERTRAND FRANCH EUR003M 3,75 07/18/2030	4 035 000,00		4 146 491,42
ASSEMBLIN CAVERI EUR003M 3,5 07/01/2031	6 552 000,00		6 649 081,53
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	4 200 000,00		4 362 870,17
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	6 277 000,00		6 412 603,25
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	3 600 000,00		3 758 413,00
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	2 475 000,00		2 574 298,03
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	3 145 000,00		3 267 981,47
RAY FINANCING LL EUR003M 3,75 07/15/2031	1 000 000,00		1 020 795,69
ROSSINI SARL 6,75 12/31/2029	3 350 000,00		3 560 899,25
PHOENIX PIB DUTC 4,875 07/10/2029	4 200 000,00		4 358 630,55
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	6 335 000,00		6 710 514,16
ZEGONA FINANCE 6,75 07/17/2029	4 950 000,00		5 232 162,38
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	4 300 000,00		4 418 637,00
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	4 057 000,00		4 196 560,80
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,615	3 800 000,00		4 200 038,49
PERRIGO FINANCE 5,375 09/30/2032	3 550 000,00		3 612 156,61
PROXIMUS SADP EUAMDB05 2,413	1 800 000,00		1 802 556,00
ONTEX GROUP 3,5 07/15/2026	1 000 000,00		996 636,11
ELIA GROUP SA/NV EUSA5 2,506	500 000,00		531 049,93
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	1 200 000,00		1 241 994,33
WEPA HYGIENEPD 2,875 12/15/2027	2 570 000,00		2 486 745,21
HORNBACH BAUMRKT 3,25 10/25/2026	400 000,00		405 747,06
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	1 000 000,00		1 014 178,63
PROKON REGENER 3,5 06/25/2030	1 065 000,00		1 019 453,31
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	3 000 000,00		2 544 177,05
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	700 000,00		712 383,77
WEPA HYGIENEPD 5,625 01/15/2031	500 000,00		516 440,63
PROGROUP 5,125 04/12/2029	1 000 000,00		1 002 504,95
ALLIANZ SE EUAMDB05 2,579	2 600 000,00		2 087 256,85
SIGNA 5,5 07/23/2026	1 500 000,00		270 000,00
ADLER FINANCING 12,5 12/31/2028	1 692 100,00		1 758 870,27
TITANIUM 2L BLOND 6,25 14/01/2031	4 469 100,00		1 236 823,43
COMMERZBANK AG EUR003M 1,95 03/25/2029	300 000,00		327 516,99
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	2 000 000,00		2 063 338,13
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	500 000,00		563 891,69
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	1 200 000,00		1 152 735,71
CAIXABANK EUSA5 5,142	1 400 000,00		1 527 884,85
CAIXABANK EUAMDB05 5,295	1 200 000,00		1 299 848,09
PHM GROUP 4,75 06/18/2026	500 000,00		499 581,11
HUHTAMAKI OYJ 4,25 06/09/2027	2 900 000,00		2 974 618,19
HUHTAMAKI OYJ 5,125 11/24/2028	1 600 000,00		1 749 469,68
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	300 000,00		312 197,84
LA POSTE SA EUSA5 2,442	800 000,00		803 167,59
SPIE SA 2,625 06/18/2026	600 000,00		596 641,97
RENAULT 1,25 06/24/2025	2 200 000,00		2 165 690,25
ELIS SA 1,625 04/03/2028	600 000,00		568 525,64
ACCOR EUSA5 3,002	1 000 000,00		1 001 717,26
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	5 000 000,00		4 550 409,59
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	900 000,00		845 803,23
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	1 200 000,00		1 132 159,07
ACCOR 2,375 11/29/2028	1 900 000,00		1 875 815,73
ELIS SA 4,125 05/24/2027	500 000,00		516 972,40
VALEO SA 5,375 05/28/2027	500 000,00		524 071,03
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	1 800 000,00		2 082 690,59
ILIAD 5,375 06/14/2027	1 600 000,00		1 684 397,81
CRED AGRICOLE SA EUSA5 4,441	200 000,00		210 594,52
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	1 600 000,00		1 740 207,69
AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	1 000 000,00		1 078 340,14
ILIAD 5,625 02/15/2030	900 000,00		979 954,53
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	2 200 000,00		2 382 321,23
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,82	900 000,00		988 402,25
ILIAD 5,375 02/15/2029	1 300 000,00		1 412 160,70
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 4,207	900 000,00		921 849,43
NEXANS SA 4,25 03/11/2030	600 000,00		625 889,92
VALEO SE 4,5 04/11/2030	1 000 000,00		1 000 652,06
ELO SACA 5,875 04/17/2028	3 200 000,00		3 070 659,51
NEXANS SA 4,125 05/29/2029	2 100 000,00		2 159 135,43
UNICREDIT SPA EUAMDB05 2,8 04/16/2034	1 020 000,00		1 108 241,28
UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	1 200 000,00		1 244 520,66
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 5,78	1 000 000,00		1 066 429,89
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,231 03/27/2030	1 200 000,00		1 214 657,23
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	2 400 000,00		2 588 057,16

EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	800 000,00	771 418,85
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	800 000,00	717 147,73
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	2 300 000,00	2 330 611,80
WALGREENS BOOTS 2,125 11/20/2026	500 000,00	479 102,53
INTESA SANPAOLO EUSA5 7,192	3 400 000,00	3 605 596,71
ATLANTIA SPA 1,625 02/03/2025	1 000 000,00	1 003 244,54
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	1 100 000,00	771 000,69
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	850 000,00	820 521,17
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	370 000,00	367 003,31
SOFTBANK GRP COR 3,125 09/19/2025	700 000,00	689 218,93
QUINTILES IMS 2,875 09/15/2025	1 000 000,00	993 487,64
DUFY ONE BV 2,5 10/15/2024	1 000 000,00	1 009 057,22
ASR NEDERLAND NV EUSA5 3,789	800 000,00	784 813,42
SALINI IMPREGILO 1,75 10/26/2024	1 500 000,00	1 516 488,69
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	6 700 000,00	1 997 605,00
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	1 200 000,00	1 188 347,83
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	2 400 000,00	2 478 514,67
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	638 763,00	499 672,36
CHEMOURS CO 4,0 05/15/2026	1 900 000,00	1 911 119,22
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	1 600 000,00	1 267 767,78
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,098	1 000 000,00	1 001 614,78
JAMES HARDIE INT 3,625 10/01/2026	1 200 000,00	1 189 188,83
UNICREDIT SPA EUAMDB05 7,334	1 800 000,00	1 895 589,15
PANTHER BF AGG 2 4,375 05/15/2026	600 000,00	606 677,58
LOXAM SAS 2,875 04/15/2026	298 000,00	297 530,69
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	900 000,00	904 444,40
EIRCOM FINANCE 3,5 05/15/2026	800 000,00	802 183,56
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	600 000,00	594 223,32
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	2 000 000,00	2 011 245,56
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	1 000 000,00	1 053 745,28
SES EUSA5 3,19	1 500 000,00	1 425 413,43
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	2 100 000,00	2 079 487,67
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	1 900 000,00	1 949 375,81
SAMHALLSBYGG EUSA5 2,814	800 000,00	380 136,00
JAGUAR LAND ROVR 5,875 11/15/2024	2 000 000,00	2 043 015,28
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	2 800 000,00	2 813 932,33
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	700 000,00	698 646,08
TRIVIUM PACK FIN EUR003M 3,75 08/15/2026	300 000,00	302 954,84
INTRUM AB 3,5 07/15/2026	700 000,00	530 548,28
SAMHALLSBYGG 1,125 09/04/2026	700 000,00	608 777,34
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	2 600 000,00	2 471 549,06
INTRUM AB 3,0 09/15/2027	600 000,00	451 060,00
MATTERHORN TELE 3,125 09/15/2026	700 000,00	691 421,99
ALSTRIA OFFICE 0,5 09/26/2025	600 000,00	572 641,32
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	500 000,00	358 743,13
LHMC FINCO 2 7,25 10/02/2025	1 000 000,00	613 115,13
NEXI 1,75 10/31/2024	900 000,00	903 257,00
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	2 300 000,00	2 352 066,89
SUMMER BC HOLDCO 9,25 10/31/2027	700 000,00	653 888,39
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	700 000,00	654 469,76
KONINKLIJKE KPN EUSA5 2,344	900 000,00	901 467,74
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	1 500 000,00	605 196,55
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	1 000 000,00	962 442,50
ARD FINANCE SA 5,0 06/30/2027	1 100 000,00	226 366,56
DUFY ONE BV 2,0 02/15/2027	1 000 000,00	964 031,11
BERRY GLOBAL INC 1,0 01/15/2025	1 000 000,00	993 066,74
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	1 800 000,00	1 794 357,30
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	2 500 000,00	2 471 131,25
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	2 100 000,00	1 733 081,00
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	3 900 000,00	3 733 745,14
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,066	1 500 000,00	1 525 550,98
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	900 000,00	872 327,25
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	500 000,00	486 991,10
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	500 000,00	481 901,53
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	1 200 000,00	1 187 783,83
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	600 000,00	603 442,33
SAMHALLSBYGG 1,0 08/12/2027	1 500 000,00	1 226 765,75
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	500 000,00	482 146,11
ZIGGO 3,375 02/28/2030	1 400 000,00	1 275 300,25
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	2 500 000,00	2 368 727,87
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 2,38 08/18/2080	1 000 000,00	980 450,41
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	6 000 000,00	5 901 930,83
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	1 800 000,00	600 398,00
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	2 700 000,00	2 357 847,38
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	350 000,00	316 694,29
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	1 800 000,00	1 855 411,64
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	1 500 000,00	1 466 467,71
ALSTRIA OFFICE 1,5 06/23/2026	300 000,00	286 431,21
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	206 000,00	206 365,68
BANKINTER SA EUSA5 6,714	1 600 000,00	1 631 339,91
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	1 000 000,00	998 237,64

INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	1 400 000,00		1 371 716,93
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	2 550 000,00		2 551 295,90
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	400 000,00		401 027,28
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	2 200 000,00		2 207 794,01
INTRUM AB 4,875 08/15/2025	1 500 000,00		1 189 818,13
DOBANK SPA 5,0 08/04/2025	400 000,00		400 004,89
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	2 000 000,00		1 866 897,81
BANK OF IRELAND EUSA5 6,434	1 600 000,00		1 619 308,99
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	3 500 000,00		3 250 559,86
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	1 400 000,00		1 383 863,75
ALTICE FRANCE 4,125 01/15/2029	1 100 000,00		769 513,71
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	4 000 000,00		3 975 555,56
CENTURION BIDCO 5,875 09/30/2026	1 600 000,00		1 566 874,22
PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	1 200 000,00		1 198 921,33
TEREOS FIN GROUP 7,5 10/30/2025	1 500 000,00		1 548 160,00
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	1 000 000,00		958 106,42
PEACH PROPERTY 4,375 11/15/2025	400 000,00		379 507,72
DRAX FINCO PLC 2,625 11/01/2025	2 700 000,00		2 677 456,13
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	4 500 000,00		4 525 805,00
INEOS FINANCE PL 3,375 03/31/2026	200 000,00		200 260,75
LENZING AG EUSA5 11,208	3 000 000,00		3 013 413,44
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	2 200 000,00		2 199 472,92
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	2 800 000,00		2 815 350,27
MEDIOBANCA SPA EUSA5 2,8 11/23/2030	900 000,00		901 001,02
SBB TREASURY OYJ 0,75 12/14/2028	1 250 000,00		917 305,12
WEBUILD SPA 5,875 12/15/2025	2 500 000,00		2 651 153,96
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	1 600 000,00		1 494 698,89
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	2 100 000,00		2 054 662,75
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	400 000,00		386 681,97
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	2 600 000,00		2 584 227,97
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	1 300 000,00		1 294 649,42
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	500 000,00		491 706,53
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	1 287 000,00		1 108 770,25
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	2 500 000,00		2 343 524,31
KLEOPATRA HLDING 6,5 09/01/2026	2 070 000,00		1 565 411,05
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	1 000 000,00		954 506,48
IQVIA INC 1,75 03/15/2026	2 000 000,00		1 954 552,78
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	2 400 000,00		2 249 238,00
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	1 400 000,00		1 279 265,56
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	1 700 000,00		1 463 541,33
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	2 000 000,00		1 991 590,88
ENEL SPA EUSA5 2,011	1 000 000,00		863 905,08
INTL CONSOLIDAT 2,75 03/25/2025	2 600 000,00		2 625 975,07
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	300 000,00		254 855,25
FLAMINGO LUX II 5,0 03/31/2029	400 000,00		295 503,11
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	2 500 000,00		2 423 522,22
REXEL SA 2,125 06/15/2028	900 000,00		863 483,38
NEXI 1,625 04/30/2026	2 900 000,00		2 827 938,22
NEXI 2,125 04/30/2029	1 000 000,00		939 342,22
DUFY ONE BV 3,375 04/15/2028	1 000 000,00		1 001 836,25
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	1 000 000,00		1 003 945,14
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	1 000 000,00		1 012 557,92
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	3 500 000,00		3 624 763,33
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	1 000 000,00		937 514,38
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	3 500 000,00		3 282 039,14
AFFLELOU SAS 4,25 05/19/2026	400 000,00		405 148,56
SBB TREASURY OYJ 1,125 11/26/2029	300 000,00		216 428,83
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	1 700 000,00		1 740 618,36
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	1 000 000,00		975 223,89
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	2 000 000,00		1 839 263,56
COTY INC 3,875 04/15/2026	800 000,00		812 892,56
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	2 800 000,00		2 654 392,22
CECONOMY AG 1,75 06/24/2026	200 000,00		191 562,90
NH HOTEL GRP 4,0 07/02/2026	400 000,00		403 912,00
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	1 100 000,00		1 048 069,31
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	700 000,00		696 859,43
TITAN HLDGS II 5,125 07/15/2029	2 000 000,00		2 047 903,61
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	1 100 000,00		1 094 104,92
APCOA PARKING HO 4,625 01/15/2027	2 500 000,00		2 521 780,90
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	330 000,00		314 968,09
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	1 100 000,00		888 600,47
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	750 000,00		725 348,94
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	1 500 000,00		1 231 561,42
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	700 000,00		605 800,78
ALMIRALL SA 2,125 09/30/2026	900 000,00		875 631,13
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	2 900 000,00		1 581 881,67
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	1 000 000,00		982 806,67
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	1 500 000,00		1 442 321,46
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	800 000,00		754 292,56
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	500 000,00		491 325,00
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	300 000,00		300 093,04

HEIMSTADEN BOST 0,25 10/13/2024	1 000 000,00		998 244,86
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	750 000,00		609 646,21
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	500 000,00		442 405,36
CULLINAN HOLDCO 4,625 10/15/2026	1 100 000,00		993 239,35
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	733 000,00		757 448,71
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	1 500 000,00		1 560 635,63
ALBION FINANCING 5,25 10/15/2026	2 000 000,00		2 069 808,33
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	500 000,00		455 789,93
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	1 500 000,00		1 417 799,67
LOXAM SAS 4,5 02/15/2027	410 000,00		412 802,35
REXEL SA 2,125 12/15/2028	900 000,00		854 861,38
ALMAVIVA 4,875 10/30/2026	1 600 000,00		1 640 901,33
SIG 5,25 11/30/2026	500 000,00		481 370,83
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	2 500 000,00		2 237 890,63
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	520 000,00		487 103,72
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	500 000,00		480 873,22
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	500 000,00		493 485,42
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	300 000,00		296 287,17
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	1 700 000,00		1 724 401,61
AT&S AG EUSA5 9,942	1 000 000,00		896 382,68
CTEC II GMBH 5,25 02/15/2030	1 200 000,00		1 117 253,00
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	3 625 000,00		3 609 598,28
WEBUILD SPA 3,875 07/28/2026	500 000,00		501 823,43
TERNA RETE EUSA5 2,121	800 000,00		769 563,37
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	6 800 000,00		6 737 173,59
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	400 000,00		462 706,82
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,555	600 000,00		608 359,33
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	1 200 000,00		1 354 921,70
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	1 100 000,00		1 220 037,77
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	1 000 000,00		1 090 369,72
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	700 000,00		702 184,00
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	2 500 000,00		2 658 941,67
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	1 900 000,00		1 815 283,51
FAURECIA 7,25 06/15/2026	499 000,00		526 174,85
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	600 000,00		676 214,86
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	1 500 000,00		1 600 979,02
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	400 000,00		302 419,22
ENEL SPA EUSA5 3,486	560 000,00		605 275,71
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	1 000 000,00		1 066 025,21
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	1 200 000,00		1 248 109,74
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	1 281 000,00		1 396 619,72
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	1 200 000,00		1 260 542,50
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	3 700 000,00		4 038 100,43
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	1 000 000,00		1 024 312,06
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	2 000 000,00		1 939 331,11
ITALMATCH CHEMIC EUR003M 5,5 02/06/2028	500 000,00		505 117,33
BANKINTER SA EUSA5 4,708	200 000,00		211 499,91
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	500 000,00		528 555,90
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	500 000,00		559 148,20
NN GROUP NV EUAMDB05 3,85	910 000,00		931 678,11
FRIGO DEBT CO PLC 10,0 04/20/2028	1 077 890,00		334 774,67
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	2 400 000,00		2 593 916,67
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	870 000,00		915 176,44
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	500 000,00		546 498,75
BORMIOLI PHARMA EUR003M 5,5 05/15/2028	1 800 000,00		1 823 734,80
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	1 500 000,00		1 592 070,63
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	1 850 000,00		1 998 891,08
BENTELER INTERNA 9,375 05/15/2028	1 100 000,00		1 167 524,34
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	780 000,00		826 579,87
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	840 000,00		791 921,67
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	1 000 000,00		1 063 514,72
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	1 200 000,00		1 291 569,50
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	2 300 000,00		2 540 388,44
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	1 146 000,00		1 306 107,66
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	1 400 000,00		1 528 731,27
PEU FIN LTD 7,25 07/01/2028	1 000 000,00		1 055 309,17
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	800 000,00		879 159,56
GREEN BIDCO SAU 10,25 07/15/2028	400 000,00		388 097,44
CIRSA FINANCE IN EUR003M 4,5 07/31/2028	1 230 000,00		1 257 365,04
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	1 295 000,00		1 357 447,60
REXEL SA 5,25 09/15/2030	800 000,00		833 927,33
ENERGIA GROUP 6,875 07/31/2028	3 000 000,00		3 148 286,02
VIVION 7,9 08/31/2028	906 300,00		873 705,70
ICELAND BONDCO EUR003M 5,5 12/15/2027	800 000,00		822 252,80
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 6,262	280 000,00		318 774,90
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	2 300 000,00		2 398 922,36
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	700 000,00		735 934,55
WEBUILD SPA 7,0 09/27/2028	800 000,00		868 631,12
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	600 000,00		672 422,66
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	1 400 000,00		1 511 427,56
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	2 000 000,00		2 145 336,67

PIAGGIO & C 6,5 10/05/2030	1 700 000,00		1 849 189,17
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	500 000,00		544 293,61
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	820 000,00		910 188,66
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	1 000 000,00		1 031 273,33
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 4,0 12/15/2030	790 000,00		800 050,89
AXA SA EUSA5 3,841	1 000 000,00		1 056 982,23
FIBER BIDCO SPA EUR003M 4,0 01/15/2030	500 000,00		502 176,23
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	1 230 000,00		1 312 083,95
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	5 200 000,00		5 599 896,38
KAPLA HOLDING SA EUR003M 3,5 07/31/2030	900 000,00		904 415,93
SUMMER BIDCO 10,0 02/15/2029	1 200 000,00		1 235 376,00
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	890 000,00		918 237,48
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 4,459	1 000 000,00		1 051 200,87
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	2 500 000,00		2 513 493,06
ABN AMRO BANK NV EUSA5 4,239	1 000 000,00		1 044 379,17
TUI AG 5,875 03/15/2029	1 210 000,00		1 260 486,41
FNAC DARTY SA 6,0 04/01/2029	1 220 000,00		1 270 099,10
ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/3024	1 500 000,00		1 586 108,28
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	400 000,00		414 461,81
LA FIN ATALIAN 3,5 06/30/2028	5 000 000,00		2 410 794,44
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	1 270 000,00		1 333 925,42
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	800 000,00		829 625,05
NEOPHARMED GENTI 7,125 04/08/2030	1 850 000,00		1 980 955,89
RENO DE MEDICI S EUR003M 5,0 04/15/2029	3 700 000,00		3 379 524,19
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	1 500 000,00		1 565 690,75
ALEXANDRITE MON 10,5 05/15/2029	1 200 000,00		1 342 952,00
DUFREY ONE BV 4,75 04/18/2031	700 000,00		736 735,22
OPTICS BIDCO SP 7,75 01/24/2033	1 100 000,00		1 357 891,23
OPTICS BIDCO SP 3,625 05/25/2026	1 700 000,00		1 706 725,71
OPTICS BIDCO SP 2,375 10/12/2027	1 500 000,00		1 446 227,06
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	1 819 000,00		1 991 727,50
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	1 654 000,00		1 885 248,48
IMA INDUSTRIA EUR003M 3,75 04/15/2029	2 280 000,00		2 336 739,38
MOBILUX FINANCE 7,0 05/15/2030	1 270 000,00		1 321 816,00
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	1 000 000,00		1 086 604,17
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	3 030 000,00		3 280 540,66
BANCO SANTANDER EUSA5 4,432	2 200 000,00		2 296 226,57
FIBER MIDCO SPA 10,0 06/15/2029	1 000 000,00		1 022 880,00
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	1 370 000,00		1 437 588,38
COTY INC 4,5 05/15/2027	1 000 000,00		1 031 560,00
WEBUILD SPA 5,375 06/20/2029	1 835 000,00		1 911 492,10
BERTRAND FRANCH 6,5 07/18/2030	1 200 000,00		1 263 216,67
PLT VII FINANCE 6,0 06/15/2031	1 000 000,00		1 055 236,72
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	700 000,00		727 145,03
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	600 000,00		626 402,17
RINO MASTROTTO G EUR003M 4,75 07/31/2031	2 500 000,00		2 516 790,00
CMA CGM SA 5,5 07/15/2029	1 194 000,00		1 238 153,11
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	1 000 000,00		1 039 103,80
ROSSINI SARL 6,75 12/31/2029	1 135 000,00		1 206 453,93
CECONOMY AG 6,25 07/15/2029	1 754 000,00		1 770 097,44
SOFTBANK GRP COR 5,375 01/08/2029	2 000 000,00		2 056 083,33
PHOENIX PIB DUTC 4,875 07/10/2029	1 700 000,00		1 764 207,60
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	2 500 000,00		2 648 190,28
MUNDYS SPA 4,5 01/24/2030	2 352 000,00		2 402 324,70
GRUPO-ANTOLIN 10,375 01/30/2030	1 223 000,00		1 140 163,83
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	1 097 000,00		1 127 266,23
ABN AMRO BANK NV EUSA5 3,902	600 000,00		610 489,85
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	871 000,00		900 962,40
BUBBLES BIDCO 6,5 09/30/2031	1 785 000,00		1 784 660,85
BELFIUS BANK SA EUSA5 2,938	2 000 000,00		1 993 576,78
KBC GROUP NV EUAMDB05 3,989	4 000 000,00		4 020 239,12
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	7 000 000,00		6 923 235,11
SARENS FINANCE 5,75 02/21/2027	5 361 000,00		5 354 076,86
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	1 500 000,00		1 552 492,92
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	1 500 000,00		1 524 020,42
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	8 000 000,00		8 059 504,66
EVONIK EUSA5 1,836 09/02/2081	1 500 000,00		1 427 727,50
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	3 000 000,00		3 095 007,19
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	2 000 000,00		2 105 406,69
IBERCAJA EUSA5 2,882 07/23/2030	1 000 000,00		989 469,32
ABANCA CORP EUSA5 5,014 04/07/2030	4 800 000,00		4 902 599,01
UNICAJA ES EUSA5 3,107 11/13/2029	1 000 000,00		1 022 160,82
UNICAJA ES EUSA5 3,05 07/19/2032	5 000 000,00		4 858 156,16
CAIXABANK EUSA5 4,504	6 400 000,00		6 331 507,69
CAIXABANK EUSA5 5,142	1 000 000,00		1 091 346,32
ABANCA CORP EUSA5 7,643	1 200 000,00		1 388 997,39
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	2 500 000,00		2 601 648,63
ACCOR EUSA5 3,002	2 000 000,00		2 003 434,52
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	4 000 000,00		3 917 328,77
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	4 000 000,00		3 930 324,93
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	2 000 000,00		1 886 931,78

ILIAD 5,625 02/15/2030	2 700 000,00	2 939 863,57
ACCOR EUSAS 4,105	5 000 000,00	5 699 608,22
CIE PLASTIC 4,875 03/13/2029	5 000 000,00	5 111 315,07
ILIAD 5,375 05/02/2031	3 000 000,00	3 199 622,47
ALSTOM S EUAMDB05 2,928	3 500 000,00	3 623 991,29
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	2 500 000,00	2 583 983,06
ACCOR EUAMDB05 2,668	2 000 000,00	2 024 865,21
ELEC DE FRANCE N,A, 3,277	4 000 000,00	4 058 046,58
BANCO BPM SPA EUR003M 2,35 01/17/2030	2 000 000,00	2 169 348,50
UNICREDIT SPA EUAMDB05 4,212	1 750 000,00	1 782 552,68
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	4 500 000,00	4 515 648,29
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	5 200 000,00	5 338 513,75
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	4 000 000,00	5 128 282,62
INTESA SANPAOLO EUR006M 4,817	3 300 000,00	3 418 062,82
BERTELSMANN SE EUSAS 3,206 04/23/2075	1 500 000,00	1 493 556,37
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	2 000 000,00	2 017 401,67
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	5 000 000,00	4 804 172,22
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	4 500 000,00	4 511 072,21
MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	7 260 000,00	7 324 630,13
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	1 000 000,00	887 808,16
LOXAM SAS 2,875 04/15/2026	3 300 000,00	3 294 802,96
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	1 050 000,00	1 106 432,54
KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	2 000 000,00	2 000 342,50
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	6 590 000,00	6 577 253,84
KONINKLIJKE KPN EUSAS 2,344	1 500 000,00	1 502 446,23
ICCREA BANCA SPA EUSAS 4,342 11/28/2029	3 000 000,00	3 096 197,46
AKELIUS RESIDENT EUSAS 2,479 05/17/2081	6 000 000,00	5 782 818,41
ARENA LUX FIN 1,875 02/01/2028	1 000 000,00	940 687,08
ZIGGO 3,375 02/28/2030	7 000 000,00	6 376 501,25
INTESA SANPAOLO EUSAS 4,102	6 000 000,00	5 955 050,87
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,914	6 511 000,00	5 891 277,67
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	4 000 000,00	3 619 363,33
VODAFONE GROUP EUSAS 3,002 08/27/2080	2 200 000,00	2 151 069,89
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	2 200 000,00	2 053 587,59
BANCO BPM SPA EUSAS 5,419 09/14/2030	5 300 000,00	5 350 115,49
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	2 000 000,00	1 969 201,97
ABERTIS FINANCE EUSAS 3,694	6 500 000,00	6 535 634,56
INTESA SANPAOLO 2,375 12/22/2030	1 200 000,00	1 087 408,62
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	1 000 000,00	993 933,83
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	9 000 000,00	8 962 957,50
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	1 500 000,00	1 377 043,07
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,149	1 500 000,00	1 292 273,01
CAB 3,375 02/01/2028	1 000 000,00	927 698,75
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	5 000 000,00	4 685 912,50
IRISH LIFE & PER EUSAS 3,221 08/19/2031	2 000 000,00	1 962 252,88
BANCO CRED SOC C EUSA5 5,419 11/27/2031	7 000 000,00	7 293 980,49
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	1 500 000,00	1 518 836,88
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	4 300 000,00	4 193 462,72
DERICHEBOURG 2,25 07/15/2028	2 000 000,00	1 898 565,00
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	800 000,00	758 397,78
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,268	1 000 000,00	858 455,90
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	4 000 000,00	3 811 161,11
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	400 000,00	398 205,39
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	3 000 000,00	2 983 922,50
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	1 000 000,00	942 512,50
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	6 000 000,00	5 541 641,67
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	4 000 000,00	4 053 340,00
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	4 000 000,00	3 868 527,67
BANCO SABADELL EUSAS 5,171	6 000 000,00	5 787 349,57
HEIMSTADEN BOSTA EUSAS 3,904	1 600 000,00	1 439 213,60
ICCREA BANCA SPA EUAMDB05 4,829 01/18/2032	4 000 000,00	4 166 574,43
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	2 000 000,00	1 969 414,44
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	2 700 000,00	2 809 144,13
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	3 000 000,00	2 835 599,35
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	6 600 000,00	6 695 076,67
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	1 200 000,00	1 184 365,00
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	5 250 000,00	5 185 025,42
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	5 000 000,00	5 071 769,44
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	1 700 000,00	1 572 187,39
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	2 000 000,00	2 133 302,22
IRISH LIFE & PER EUSAS 10,546	1 000 000,00	1 240 041,48
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	250 000,00	272 592,43
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	5 500 000,00	6 002 581,71
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	1 000 000,00	1 080 798,61
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	6 500 000,00	7 104 483,75
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	3 000 000,00	3 184 141,25
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	6 000 000,00	6 482 890,00
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	3 500 000,00	3 722 301,53
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	2 900 000,00	3 305 159,00
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	6 000 000,00	6 633 619,73
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	750 000,00	786 166,56

BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	7 000 000,00		7 301 068,06
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	1 750 000,00		1 889 284,44
PAPREC HOLDING 7,25 11/17/2029	3 250 000,00		3 531 409,38
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	500 000,00		544 293,61
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	2 000 000,00		2 219 972,33
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	4 000 000,00		4 249 231,67
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	3 500 000,00		3 851 036,88
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	2 700 000,00		2 907 638,51
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	6 000 000,00		6 190 365,00
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	6 000 000,00		6 250 176,67
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	5 000 000,00		5 026 986,11
TUI AG 5,875 03/15/2029	4 500 000,00		4 687 759,38
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	1 500 000,00		1 554 231,78
CT INVESTMENT 6,375 04/15/2030	4 250 000,00		4 474 925,94
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	5 500 000,00		5 703 672,21
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	5 500 000,00		5 740 866,10
OPTICS BIDCO SP 7,75 01/24/2033	6 000 000,00		7 406 679,45
TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	2 000 000,00		2 154 381,11
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	3 000 000,00		3 216 642,54
DRAX FINCO PLC 5,875 04/15/2029	2 000 000,00		2 135 778,85
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	3 250 000,00		3 531 463,54
PACHELBEL BIDCO 7,125 05/17/2031	3 000 000,00		3 273 716,25
A2A SPA EUAMDB05 2,258	3 000 000,00		3 063 140,14
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	6 000 000,00		6 232 671,67
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	4 000 000,00		4 086 412,78
CMA CGM SA 5,5 07/15/2029	4 000 000,00		4 147 916,61
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	2 500 000,00		2 597 759,51
SOFTBANK GRP COR 5,75 07/08/2032	2 000 000,00		2 053 733,33
AFFLELOU SAS 6,0 07/25/2029	6 600 000,00		6 849 986,00
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	5 500 000,00		5 651 745,00
BANCO CRED SOC C EUAMDB01 1,7 09/03/2030	700 000,00		711 026,75
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	4 000 000,00		4 137 600,00
DYNAMO NEWCO II 6,25 10/15/2031	500 000,00		501 916,70
KBC GROUP NV EUSA5 3,594	1 600 000,00		1 617 176,57
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	1 700 000,00		1 681 357,10
SYENSQO SA EUSA5 2,977	2 100 000,00		2 078 783,14
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	1 072 000,00		1 109 514,94
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	2 222 000,00		2 257 582,24
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	1 000 000,00		1 014 178,63
WEPA HYGIENEPROD 5,625 01/15/2031	665 000,00		686 866,03
PROGROUP 5,375 04/15/2031	2 052 000,00		2 048 781,00
PROGROUP 5,125 04/12/2029	794 000,00		795 988,93
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	1 100 000,00		1 108 181,89
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,261	1 600 000,00		1 702 826,74
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	2 600 000,00		2 597 420,46
COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	500 000,00		580 324,26
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	2 100 000,00		2 166 505,04
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	1 400 000,00		1 578 896,74
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	3 100 000,00		2 977 900,58
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	500 000,00		526 351,67
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	1 800 000,00		1 816 719,49
UNICAJA ES EUSA1 4,25 11/15/2027	1 200 000,00		1 366 432,98
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	2 800 000,00		2 905 094,94
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	100 000,00		104 065,95
VALEO SA 1,625 03/18/2026	1 000 000,00		977 305,07
ELIS SA 2,875 02/15/2026	700 000,00		708 691,86
RENAULT 2,0 09/28/2026	800 000,00		774 951,34
RENAULT 1,25 06/24/2025	500 000,00		492 202,33
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,198	400 000,00		390 955,21
ILIAD 2,375 06/17/2026	400 000,00		393 664,93
CRED AGRICOLE SA EUSA1 4,37	1 500 000,00		1 426 258,52
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	1 800 000,00		1 638 147,45
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	1 000 000,00		979 332,19
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	2 200 000,00		2 161 678,71
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	2 600 000,00		2 443 431,56
RENAULT 2,375 05/25/2026	1 200 000,00		1 185 562,69
ILIAD 1,875 02/11/2028	400 000,00		379 295,08
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	3 400 000,00		3 207 784,03
VALEO SA 1,0 08/03/2028	400 000,00		354 117,53
BPCE EUSA5 1,75 01/13/2042	1 200 000,00		1 148 182,43
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,081	600 000,00		567 646,98
RENAULT 2,5 06/02/2027	400 000,00		391 202,47
BPCE EUSA5 1,75 03/02/2032	1 200 000,00		1 175 253,10
VALEO SA 5,375 05/28/2027	2 100 000,00		2 201 098,32
ILIAD 5,375 06/14/2027	1 800 000,00		1 894 947,53
ILIAD 5,625 02/15/2030	1 700 000,00		1 851 025,21
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,82	1 800 000,00		1 976 804,51
VALEO SE 5,875 04/12/2029	1 600 000,00		1 723 145,43
ILIAD 5,375 02/15/2029	2 200 000,00		2 389 810,41
VALEO SE 4,5 04/11/2030	1 000 000,00		1 000 652,06
ILIAD 5,375 05/02/2031	1 000 000,00		1 066 540,82

RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	1 600 000,00		1 653 749,16
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,943	800 000,00		804 396,93
ELEC DE FRANCE N,A, 3,277	1 400 000,00		1 420 316,30
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,065 05/17/2032	1 400 000,00		1 393 606,60
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,231 03/27/2030	400 000,00		404 885,74
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	2 300 000,00		2 480 221,45
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	2 400 000,00		2 359 575,78
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	1 300 000,00		1 304 520,62
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	1 300 000,00		1 234 416,78
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	600 000,00		537 860,80
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	1 000 000,00		1 026 637,26
HEIMSTADEN 4,25 03/09/2026	2 000 000,00		1 797 430,56
HEIMSTADEN 4,375 03/06/2027	200 000,00		174 325,94
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	1 284 000,00		1 646 178,72
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	600 000,00		612 457,97
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	908 000,00		636 426,03
BELDEN INC 3,375 07/15/2027	699 000,00		695 224,53
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,844	1 496 000,00		1 476 128,40
ATLANTIA SPA 1,875 07/13/2027	825 000,00		791 679,04
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	2 165 000,00		2 170 326,97
ALSTRIA OFFICE 1,5 11/15/2027	700 000,00		644 368,71
MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	975 000,00		983 679,67
VOLVO CAR AB 2,0 01/24/2025	695 000,00		699 420,54
MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	625 000,00		712 290,68
CROWN EUROPEAN 2,875 02/01/2026	1 449 000,00		1 441 568,84
GRAND CITY PROP 1,5 02/22/2027	700 000,00		672 976,04
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	3 100 000,00		3 083 358,10
DARLING GLBL FIN 3,625 05/15/2026	3 239 000,00		3 261 236,19
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	1 822 000,00		1 617 586,44
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	3 234 000,00		2 562 475,62
JAGUAR LAND ROVR 4,5 01/15/2026	370 000,00		375 144,85
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	2 157 000,00		2 257 462,81
FAURECIA 3,125 06/15/2026	1 322 000,00		1 309 240,31
LOXAM SAS 2,875 04/15/2026	1 403 000,00		1 400 790,47
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	1 056 000,00		1 061 214,76
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	467 000,00		469 625,84
SHERWOOD FINAN 4,5 11/15/2026	1 601 000,00		1 538 360,88
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	1 310 000,00		1 294 054,94
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	2 450 000,00		2 426 068,94
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	1 482 000,00		1 520 513,13
KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	969 000,00		969 165,94
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	381 000,00		354 271,31
JAGUAR LAND ROVR 5,875 11/15/2024	839 000,00		857 044,91
ZF EUROPE 2,0 02/23/2026	1 100 000,00		1 074 921,26
ZF EUROPE 3,0 10/23/2029	800 000,00		733 894,95
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	1 263 000,00		1 269 284,48
MONTE DEI PASCHI 10,5 07/23/2029	300 000,00		373 609,40
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	320 000,00		319 381,07
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	3 173 000,00		3 037 171,80
SAMHALLSBYGG 1,125 09/04/2026	3 191 000,00		2 775 155,00
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	1 260 000,00		1 215 934,48
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	2 344 000,00		1 681 787,77
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	1 000 000,00		963 750,14
INFINEON TECH EUSA5 3,388	600 000,00		603 637,89
INFINEON TECH EUSA5 3,996	600 000,00		599 403,94
LHMC FINCO 2 7,25 10/02/2025	671 983,00		412 002,95
BANK OF IRELAND EUSA5 2,8 10/14/2029	952 000,00		973 345,09
CARNIVAL PLC 1,0 10/28/2029	2 000 000,00		1 750 679,24
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	2 538 000,00		2 372 920,37
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	1 341 000,00		541 045,73
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	936 000,00		900 846,18
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	1 500 000,00		1 454 608,98
DUFREY ONE BV 2,0 02/15/2027	1 908 000,00		1 839 371,36
FAURECIA 2,375 06/15/2027	1 655 000,00		1 573 671,69
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	1 896 000,00		1 890 056,35
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	1 202 000,00		1 188 119,91
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	1 761 000,00		1 453 312,21
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	1 400 000,00		1 409 426,21
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	1 657 000,00		1 551 274,19
HEIMSTADEN BOSTA 1,125 01/21/2026	506 000,00		487 241,63
MONTE DEI PASCHI EUSA5 8,149 01/22/2030	775 000,00		823 708,07
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	809 000,00		784 125,27
MONTE DEI PASCHI 2,625 04/28/2025	390 000,00		392 141,53
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	1 678 000,00		1 660 917,73
CHEPLAPHARM ARZN 3,5 02/11/2027	2 074 000,00		2 044 631,01
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	487 000,00		469 610,31
ZIGGO 3,375 02/28/2030	837 000,00		762 447,36
BANCO BPM SPA 1,625 02/18/2025	806 000,00		807 272,31
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	877 000,00		793 526,42
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	1 998 000,00		1 965 342,97
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	1 665 000,00		555 368,15

ALTICE FRANCE 4,0 02/15/2028	797 000,00	207 851,40
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	515 000,00	484 652,34
STANDARD CHART EUSA5 2,8 09/09/2030	1 094 000,00	1 084 214,55
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,0	1 079 000,00	1 086 362,01
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,409	634 000,00	656 272,75
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	2 101 000,00	2 054 032,44
ALSTRIA OFFICE 1,5 06/23/2026	1 500 000,00	1 432 156,03
CELLNEX TELECOM 1,875 06/26/2029	1 200 000,00	1 134 919,98
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	118 000,00	118 209,47
VERTICAL HOLDCO 6,625 07/15/2028	1 903 000,00	1 730 649,34
INFRASTRUTTURA W 1,875 07/08/2026	920 000,00	901 413,98
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,679	1 200 000,00	1 181 971,05
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	816 000,00	816 414,69
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	1 050 000,00	1 052 696,60
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	2 291 000,00	2 299 116,40
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	2 768 000,00	2 706 437,03
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	994 000,00	990 147,85
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	3 383 000,00	3 141 898,29
ZF FINANCE 3,75 09/21/2028	800 000,00	752 008,11
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	1 000 000,00	988 474,11
ALTICE FRANCE 4,125 01/15/2029	170 000,00	118 924,85
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	4 584 000,00	4 555 986,67
PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	2 016 000,00	2 014 187,84
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	2 192 000,00	2 158 245,36
CHEPLAPHARM ARZN 4,375 01/15/2028	966 000,00	953 700,54
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	3 788 000,00	3 809 722,08
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	2 864 000,00	2 863 313,83
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	1 700 000,00	1 709 319,81
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	400 000,00	382 029,81
MONTE DEI PASCHI 1,875 01/09/2026	875 000,00	866 825,99
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	2 100 000,00	1 880 744,94
BANCO BPM SPA EUSA5 3,8 01/14/2031	1 600 000,00	1 615 400,04
GRAND CITY PROP 0,125 01/11/2028	800 000,00	715 233,64
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	1 400 000,00	1 353 386,90
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	1 200 000,00	1 192 720,60
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	3 397 000,00	3 383 018,51
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	2 287 000,00	2 249 065,66
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	895 000,00	893 073,26
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	1 652 000,00	1 423 223,35
CAB 3,375 02/01/2028	1 584 000,00	1 469 474,82
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	600 000,00	538 375,98
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	1 005 000,00	959 279,01
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	2 547 000,00	2 387 003,83
VICTORIA PLC 3,625 08/24/2026	888 000,00	800 214,29
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	2 221 000,00	2 029 463,43
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	1 915 000,00	1 648 636,27
VICTORIA PLC 3,75 03/15/2028	1 072 000,00	786 074,37
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	1 462 000,00	1 429 224,70
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	2 835 000,00	2 744 133,86
IRISH LIFE & PER EUSA5 3,221 08/19/2031	948 000,00	930 107,86
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	831 000,00	705 949,04
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	1 575 000,00	1 525 224,09
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	1 684 000,00	1 632 484,57
REXEL SA 2,125 06/15/2028	1 839 000,00	1 764 384,36
NEXI 1,625 04/30/2026	3 427 000,00	3 341 842,86
NEXI 2,125 04/30/2029	1 039 000,00	975 976,57
BANCO CRED SOC C EUSA5 5,419 11/27/2031	2 100 000,00	2 188 194,15
ALTICE FRANCE 4,0 07/15/2029	399 000,00	285 754,05
DUFREY ONE BV 3,375 04/15/2028	797 000,00	798 463,49
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	1 852 000,00	1 781 520,34
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	1 090 000,00	1 094 300,20
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	3 327 000,00	3 368 780,19
BANK OF IRELAND EUSA1 0,0 08/11/2031	936 000,00	904 338,02
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	2 800 000,00	2 436 489,04
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	319 000,00	326 621,92
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	761 000,00	742 145,38
NOBEL BIDCO BV 3,125 06/15/2028	1 865 000,00	1 778 124,93
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	2 426 000,00	1 863 744,85
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	1 534 000,00	1 525 779,04
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	1 654 000,00	1 676 056,09
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	597 000,00	482 267,71
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	1 341 000,00	1 317 943,74
ALTICE FRANCE 4,25 10/15/2029	244 000,00	174 966,37
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	2 933 000,00	2 820 219,23
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	3 019 000,00	2 846 511,53
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	1 855 000,00	1 855 575,31
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	490 000,00	440 759,16
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	701 000,00	569 815,99
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	844 000,00	746 780,26
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	3 338 000,00	3 286 952,71
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	2 022 000,00	2 089 442,41

ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	391 000,00	406 805,69
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	2 300 000,00	2 096 633,69
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	1 500 000,00	1 355 016,15
REXEL SA 2,125 12/15/2028	1 112 000,00	1 056 228,72
FAURECIA 2,75 02/15/2027	2 598 000,00	2 511 989,60
NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	900 000,00	878 896,65
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	2 700 000,00	2 596 715,38
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	985 000,00	910 943,87
UNITED GROUP 5,25 02/01/2030	200 000,00	197 059,17
KANE BIDCO LTD 5,0 02/15/2027	2 331 000,00	2 313 442,39
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	2 114 000,00	2 105 018,14
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	2 300 000,00	2 268 335,93
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	700 000,00	693 532,58
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	200 000,00	231 353,41
LOARRE INVEST 6,5 05/15/2029	2 033 000,00	2 159 871,62
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	630 000,00	686 932,93
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	1 545 000,00	1 549 820,40
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	1 651 000,00	1 577 385,83
FAURECIA 7,25 06/15/2026	639 000,00	673 799,05
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	879 000,00	938 173,70
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	2 235 000,00	2 382 566,33
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	1 162 000,00	1 266 879,09
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	273 000,00	286 773,42
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	200 000,00	218 275,70
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	400 000,00	409 724,82
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	1 441 000,00	1 397 288,07
BANCO SABADELL EUSA1 2,4 02/07/2029	2 500 000,00	2 744 832,61
TEVA PHARM FNC 7,375 09/15/2029	787 000,00	885 211,81
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	510 000,00	536 170,83
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	2 585 927,00	2 794 866,31
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 04/25/2028	1 454 000,00	1 602 472,58
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	195 000,00	213 134,51
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	446 000,00	473 375,67
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	1 911 000,00	2 064 800,47
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	2 735 000,00	2 943 702,15
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	2 146 000,00	2 370 292,87
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	428 000,00	462 756,93
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	3 106 000,00	3 539 939,26
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 06/30/2029	570 000,00	639 689,94
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	1 400 000,00	1 547 844,60
AVIS BUDGET FINA 7,25 07/31/2030	1 833 000,00	1 850 516,35
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	1 758 000,00	1 920 615,00
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	1 125 000,00	1 179 249,84
REXEL SA 5,25 09/15/2030	1 002 000,00	1 044 493,99
VIVION 7,9 08/31/2028	1 617 513,00	1 559 340,53
VIVION 7,9 02/28/2029	1 498 577,00	1 442 014,50
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	1 632 000,00	1 729 370,26
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	3 400 000,00	3 574 539,23
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	1 100 000,00	1 200 039,59
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	1 000 000,00	1 120 704,43
COTY INC 5,75 09/15/2028	1 465 000,00	1 529 833,98
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	3 054 000,00	3 275 929,09
PAPREC HOLDING 7,25 11/17/2029	3 895 000,00	4 232 258,31
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	1 690 000,00	1 839 712,41
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	573 000,00	636 022,07
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	858 000,00	911 460,19
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	1 937 000,00	2 131 273,84
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	950 000,00	1 013 398,17
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	3 300 000,00	3 553 780,40
ZF EUROPE FIN BV 4,75 01/31/2029	1 700 000,00	1 699 976,96
UNITED GROUP 6,75 02/15/2031	1 016 000,00	1 061 234,86
SUMMER BIDCO 10,0 02/15/2029	410 914,00	423 027,74
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	1 250 000,00	1 342 478,47
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	4 157 000,00	4 457 654,68
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	2 057 000,00	2 142 768,90
AVIS BUDGET FINA 7,0 02/28/2029	1 004 000,00	1 007 265,23
ENEL SPA EUAMDB05 0,25	1 968 000,00	2 018 693,78
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	2 296 000,00	2 308 392,02
TUI AG 5,875 03/15/2029	1 295 000,00	1 349 032,98
TENNET HLD BV EUAMDB05 1,947	2 195 000,00	2 244 631,96
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	722 000,00	748 103,56
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	1 364 000,00	1 414 510,71
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	2 180 000,00	2 275 470,56
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	882 000,00	846 609,42
GRAND CITY FINAN EUSA5 3,508	392 000,00	379 346,08
DUFFRY ONE BV 4,75 04/18/2031	1 828 000,00	1 923 931,41
OPTICS BIDCO SP 7,75 01/24/2033	872 000,00	1 076 437,41
OPTICS BIDCO SP 2,875 01/28/2026	187 000,00	185 596,63
OPTICS BIDCO SP 3,625 05/25/2026	2 445 000,00	2 454 673,16
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	1 649 000,00	1 805 584,74
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	2 094 000,00	2 386 765,61

TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	2 687 000,00	2 894 411,02
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	1 116 000,00	1 172 469,60
SYNTHOMER PLC 7,375 05/02/2029	1 833 000,00	1 971 899,65
GRIFOLS SA 7,5 05/01/2030	1 066 000,00	1 162 597,37
HELIOS SOFT/ION 7,875 05/01/2029	1 744 000,00	1 824 873,64
DRAX FINCO PLC 5,875 04/15/2029	1 712 000,00	1 828 226,70
LORCA TELECOM 5,75 04/30/2029	1 499 000,00	1 565 758,38
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	1 434 000,00	1 558 190,38
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	1 776 000,00	1 922 851,55
VERISURE HOLDING 5,5 05/15/2030	988 000,00	1 035 863,12
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	1 503 000,00	1 577 149,88
KONINKLIJKE KPN EUAMDB05 6,847	1 602 000,00	1 646 263,04
COTY INC 4,5 05/15/2027	1 410 000,00	1 454 499,60
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	1 349 000,00	1 401 312,35
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	675 000,00	704 702,44
GRAND CITY PROP 4,375 01/09/2030	400 000,00	410 447,21
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	2 100 000,00	2 224 479,83
AROUNDTOWN SA 4,8 07/16/2029	800 000,00	817 484,75
MUNDYS SPA 4,5 01/24/2030	1 836 000,00	1 875 284,08
SANI/IKOS 7,25 07/31/2030	1 566 000,00	1 624 531,97
GRUPO-ANTOLIN 10,375 01/30/2030	1 400 000,00	1 305 175,28
CONSTELLUM SE 5,375 08/15/2032	2 266 000,00	2 344 726,51
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	649 000,00	666 905,91
IGT LOTTERY HOLD 4,25 03/15/2030	1 163 000,00	1 172 853,84
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,615	700 000,00	773 691,30
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	805 335,00	821 900,52
DYNAMO NEWCO II 6,25 10/15/2031	3 028 000,00	3 039 607,56
KBC GROUP NV EUAMDB05 4,928	1 000 000,00	1 089 246,85
SYENSQO SA EUSAS 2,977	800 000,00	791 917,39
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	338 000,00	343 412,60
WEPA HYGIENEPD 2,875 12/15/2027	996 000,00	963 734,72
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	1 700 000,00	1 441 700,33
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	400 000,00	407 076,44
SCHAEFFLER 4,75 08/14/2029	800 000,00	806 325,37
WEPA HYGIENEPD 5,625 01/15/2031	720 000,00	743 674,50
PROGROUP 5,375 04/15/2031	1 664 000,00	1 661 389,66
PROGROUP 5,125 04/12/2029	983 000,00	985 462,36
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,261	200 000,00	212 853,34
ADLER FINANCING 12,5 12/31/2028	1 822 000,00	1 893 896,12
ADLER FINANCING 14,0 12/31/2029	1 144 000,00	1 189 565,52
TITANIUM 2L BLONDCO 6,25 14/01/2031	4 742 000,00	1 312 348,50
OPUS CHARTERED 2,5% 04/05/2025	404 000,00	407 235,29
COMMERZBANK AG EUSAS 6,743	1 000 000,00	1 044 632,47
COMMERZBANK AG EUSAS 4,387	1 200 000,00	1 138 995,78
COMMERZBANK AG EUAMDB05 5,129	800 000,00	869 159,45
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,552	1 000 000,00	936 239,59
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,747	1 400 000,00	1 288 056,58
BANCO BILBAO VIZ EUSAS 6,456	2 000 000,00	2 042 960,87
CAIXABANK EUSAS 6,346	3 400 000,00	3 458 479,91
FINNAIR OYJ 4,75 05/24/2029	1 500 000,00	1 527 596,92
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	700 000,00	726 273,74
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	400 000,00	416 263,78
ATOS SE 1,75 05/07/2025	1 500 000,00	115 275,00
ATOS SE 2,5 11/07/2028	300 000,00	24 744,00
RCI BANQUE EUSAS 2,85 02/18/2030	7 300 000,00	7 337 600,39
ELEC DE FRANCE EUSAS 3,995	2 400 000,00	2 184 196,60
ILIAD 5,375 06/14/2027	3 300 000,00	3 474 070,48
ILIAD 5,625 02/15/2030	1 200 000,00	1 306 606,03
ACCOR EUSAS 4,105	900 000,00	1 025 929,48
ILIAD 5,375 02/15/2029	2 100 000,00	2 281 182,67
NEXANS SA 4,25 03/11/2030	900 000,00	938 834,88
NEXANS SA 4,125 05/29/2029	1 600 000,00	1 645 055,56
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	2 600 000,00	2 687 342,38
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,943	200 000,00	201 099,23
ELEC DE FRANCE N,A, 3,277	200 000,00	202 902,33
UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	1 700 000,00	1 763 070,93
SGL GROUP APS EUR003M 4,75 04/22/2030	1 680 000,00	1 711 879,68
EDP SA EUSAS 3,184 04/23/2083	500 000,00	539 178,58
EDP SA EUSAS 1,844 07/20/2080	800 000,00	786 525,26
EDP SA EUSAS 2,38 08/02/2081	2 900 000,00	2 796 393,33
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	1 500 000,00	1 505 216,10
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	800 000,00	821 309,81
LLOYDS BK GR PLC EUAMDB05 5,29	2 100 000,00	2 097 794,02
TEVA PHARM FNC 1,875 03/31/2027	410 000,00	392 080,30
CROWN EUROPEAN 3,375 05/15/2025	1 371 000,00	1 382 864,29
TEVA PHARM FNC 1,125 10/15/2024	929 000,00	934 918,11
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	857 898,00	865 362,43
HSBC HOLDINGS EUSAS 3,844	2 221 000,00	2 191 498,12
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	312 000,00	309 473,06
SOFTBANK GRP COR 3,125 09/19/2025	2 000 000,00	1 969 196,94
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	633 000,00	608 208,20

ADLER REAL EST 3,0 04/27/2026	3 000 000,00		2 883 378,90
MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	590 000,00		672 402,40
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	836 000,00		827 882,32
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	394 000,00		406 889,49
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	1 100 000,00		1 094 094,81
SOFTBANK GRP COR 4,5 04/20/2025	745 000,00		758 715,45
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	3 454 247,00		2 702 084,72
CITYCON TREASURY 2,375 01/15/2027	1 085 000,00		1 062 916,43
CHEMOURS CO 4,0 05/15/2026	753 000,00		757 406,72
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	900 000,00		799 027,33
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	100 000,00		79 235,49
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	694 000,00		726 323,22
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	1 856 000,00		1 865 165,34
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	2 141 000,00		2 114 940,16
SES EUSA5 3,19	2 059 000,00		1 956 617,49
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	737 000,00		729 801,15
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	1 244 000,00		1 276 328,16
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	784 000,00		728 999,23
TRIVIUM PACK FIN EUR003M 3,75 08/15/2026	1 054 000,00		1 064 381,35
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	433 000,00		377 782,46
BALDER 1,125 01/29/2027	480 000,00		457 416,96
INTRUM AB 3,0 09/15/2027	3 310 000,00		2 488 347,67
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	1 331 000,00		954 974,20
CARNIVAL PLC 1,0 10/28/2029	2 075 000,00		1 816 329,71
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	1 557 000,00		1 592 247,02
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	458 000,00		428 210,22
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	2 100 000,00		2 093 416,84
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	304 000,00		300 489,56
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	1 427 000,00		1 177 669,80
HEIMSTADEN BOSTA 1,125 01/21/2026	650 000,00		625 903,28
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	280 000,00		271 390,70
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	425 000,00		420 673,44
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 2,38 08/18/2080	2 561 000,00		2 510 933,50
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	1 300 000,00		1 176 264,93
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	777 000,00		764 300,04
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	840 000,00		733 552,52
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	3 200 000,00		3 298 509,59
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	1 289 000,00		1 273 202,32
VERTICAL HOLDCO 6,625 07/15/2028	441 000,00		401 059,57
BANKINTER SA EUSA5 6,714	800 000,00		815 669,96
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	1 556 000,00		1 553 257,77
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,679	1 600 000,00		1 575 961,40
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	1 850 000,00		1 850 940,16
AZZURRA AEROP0 2,625 05/30/2027	2 163 000,00		2 097 994,15
FAURECIA 3,75 06/15/2028	1 264 000,00		1 225 670,25
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,086	1 200 000,00		1 190 473,29
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,848	3 016 000,00		3 011 536,15
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	4 198 000,00		4 104 632,46
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	720 000,00		671 833,28
ENCORE CAPITAL 4,875 10/15/2025	2 171 000,00		2 219 162,73
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	4 932 000,00		4 580 503,21
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	3 145 000,00		3 125 780,56
GLOBAL SWITCH 1,375 10/07/2030	2 227 000,00		2 070 353,62
CHEPLAPHARM ARZN 4,375 01/15/2028	2 600 000,00		2 566 895,86
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	2 784 000,00		2 667 368,28
GARFUNKELUX HOLD 6,75 11/01/2025	1 119 000,00		772 974,43
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	1 300 000,00		1 307 126,91
INTESA SANPAOLO 2,375 12/22/2030	860 000,00		779 309,51
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	2 400 000,00		2 292 178,85
MONTE DEI PASCHI 1,875 01/09/2026	700 000,00		693 460,80
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	2 806 000,00		2 621 328,18
AROUNDTOWN SA 0,0 07/16/2026	1 000 000,00		934 400,90
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	901 000,00		881 548,16
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	2 000 000,00		1 987 867,67
TELECOM ITALIA 1,625 01/18/2029	263 000,00		242 650,35
BALDER FINLAND 1,0 01/20/2029	1 505 000,00		1 344 284,57
REKEEP SPA 7,25 02/01/2026	250 000,00		235 448,68
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	100 000,00		99 784,72
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	500 000,00		430 757,67
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	1 847 000,00		1 731 395,76
KLEOPATRA HLDING 6,5 09/01/2026	804 000,00		608 014,73
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	1 834 000,00		1 718 792,71
CITYCON TREASURY 1,625 03/12/2028	978 000,00		902 314,72
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	2 600 000,00		2 375 778,89
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	1 400 000,00		1 394 113,62
FAURECIA 2,375 06/15/2029	404 000,00		361 769,49
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	2 681 000,00		2 556 844,75
CIDRON AIDA FINC 5,0 04/01/2028	2 681 000,00		2 592 202,30
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	2 600 000,00		2 520 463,11
NEXI 2,125 04/30/2029	3 030 000,00		2 846 206,93
INFRASTRUTTURE W 1,75 04/19/2031	107 000,00		98 443,09

PCF GMBH 4,75 04/15/2026	1 732 150,00	1 519 017,12
HERENS MIDCO 5,25 05/15/2029	2 219 000,00	1 703 968,25
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	1 700 000,00	1 479 296,92
ATLAS LUXCO 4 3,625 06/01/2028	2 562 000,00	2 445 439,32
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	1 310 000,00	1 228 420,37
DANA FIN LUX SAR 3,0 07/15/2029	935 000,00	826 540,20
CEDACRI MERGECO EUR003M 4,625 05/15/2028	1 900 000,00	1 911 241,18
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	1 684 000,00	1 548 659,92
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	1 000 000,00	947 997,22
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	1 048 000,00	1 043 298,12
BANCO BPM SPA EUSA5 3,17 06/29/2031	3 800 000,00	3 740 236,93
TITAN HLDGS II 5,125 07/15/2029	887 000,00	908 245,25
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	1 423 000,00	1 415 373,91
SOFTBANK GRP COR 2,875 01/06/2027	1 825 000,00	1 786 926,95
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	945 000,00	890 674,31
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	1 664 000,00	1 536 881,96
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	479 000,00	457 180,95
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	524 000,00	423 296,95
BANCO CRED SOC C EUSA1 2,15 03/09/2028	500 000,00	484 707,33
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	1 900 000,00	1 036 405,23
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	850 000,00	835 385,67
GOODYEAR EUROPE 2,75 08/15/2028	1 592 000,00	1 441 667,88
OLYMPUS WTR HLDG 5,375 10/01/2029	940 000,00	882 189,35
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	1 293 000,00	1 293 401,01
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	1 013 000,00	896 313,27
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	2 103 000,00	2 070 839,29
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	110 000,00	113 668,97
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	3 800 000,00	3 464 003,48
FAURECIA 2,75 02/15/2027	1 457 000,00	1 408 763,99
TEVA PHARM FNC 3,75 05/09/2027	1 388 000,00	1 395 767,02
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	951 000,00	961 725,83
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	1 194 000,00	1 068 816,56
NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	1 800 000,00	1 757 793,30
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	1 197 000,00	1 214 243,45
UGI INTL LLC 2,5 12/01/2029	1 151 000,00	1 076 901,82
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	1 371 000,00	1 354 032,35
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	200 000,00	183 123,00
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	1 358 000,00	1 255 900,28
FOOD SERVICE PRO 5,5 01/21/2027	1 105 000,00	1 116 853,58
BANCO BPM SPA EUSA5 3,4 01/19/2032	1 516 000,00	1 524 290,66
HEIMSTADEN BOST 0,625 07/24/2025	1 182 000,00	1 146 219,24
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	2 060 000,00	2 051 247,58
INTER MEDIA COMM 6,75 02/09/2027	2 160 000,00	2 203 802,44
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	2 200 000,00	2 169 712,63
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	400 000,00	462 706,82
MARKET BIDCO FIN 4,75 11/04/2027	1 872 000,00	1 828 487,96
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	1 007 000,00	1 074 117,67
BANCO CRED SOC C EUSA1 5,619 09/22/2026	400 000,00	417 888,71
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	1 915 000,00	2 088 058,02
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	735 000,00	702 228,09
FAURECIA 7,25 06/15/2026	118 000,00	124 426,12
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	805 000,00	608 618,69
THAMES WATER UTL 4,0 04/18/2027	771 000,00	579 183,97
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	591 000,00	644 342,12
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	4 500 000,00	4 911 203,22
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	1 500 000,00	1 536 468,08
BANKINTER SA EUSA5 4,708	1 000 000,00	1 057 499,57
JULIUS BAER GR EUSA5 3,847	1 271 000,00	1 295 265,05
BANCO SABADELL EUSA5 3,15 08/16/2033	800 000,00	860 716,82
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	784 000,00	930 222,86
TEVA PHARM FNC 7,375 09/15/2029	1 725 000,00	1 940 267,30
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	2 260 000,00	2 375 972,67
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	1 923 000,00	2 078 375,73
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	980 000,00	1 030 888,41
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	1 483 000,00	1 620 915,29
ALLWYN ENTERTAIN 7,25 04/30/2030	2 095 000,00	2 253 731,75
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	1 230 000,00	1 305 497,91
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	1 122 000,00	1 212 300,43
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	987 000,00	998 703,90
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	1 662 000,00	1 770 874,16
CEDACRI MERGECO EUR003M 5,5 05/15/2028	108 000,00	109 439,73
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	737 000,00	781 012,00
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	2 303 000,00	2 377 064,80
DANA FIN LUX SAR 8,5 07/15/2031	695 000,00	751 293,11
OLYMPUS WTR HLDG 9,625 11/15/2028	2 175 000,00	2 329 810,76
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	750 000,00	828 387,53
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	361 000,00	411 435,31
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	400 000,00	436 780,36
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	1 075 000,00	1 181 370,65
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	1 000 000,00	1 105 603,29
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	436 000,00	476 330,00

CIRSA FINANCE IN EUR003M 4,5 07/31/2028	678 000,00	693 084,14
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	1 169 000,00	1 225 371,62
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	576 000,00	610 365,98
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	1 796 000,00	1 873 245,46
BANCO CRED SOC C EUAMDB01 4,269 09/14/2029	900 000,00	1 026 196,77
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	800 000,00	841 068,06
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	1 700 000,00	1 854 606,64
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	1 000 000,00	1 120 704,43
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	1 383 000,00	1 493 074,51
MOBICO GROUP PLC 4,875 09/26/2031	700 000,00	688 569,82
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	1 235 000,00	1 324 745,39
VAR ENERGI ASA EUAMDB05 4,765 11/15/2083	2 540 000,00	2 911 287,07
PAPREC HOLDING 6,5 11/17/2027	803 000,00	867 356,44
PAPREC HOLDING 7,25 11/17/2029	1 509 000,00	1 639 660,54
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	2 749 000,00	2 992 526,27
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	1 962 000,00	2 023 358,28
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 4,0 12/15/2030	1 129 000,00	1 143 363,86
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	1 461 000,00	1 552 031,87
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	2 204 000,00	2 425 052,94
AXA SA EUSA5 3,841	925 000,00	977 708,56
ALTICE FRANCE 11,5 02/01/2027	1 396 000,00	1 180 788,76
Q-PARK HOLDING 5,125 03/01/2029	807 000,00	832 358,52
FIBER BIDCO SPA EUR003M 4,0 01/15/2030	646 000,00	648 811,69
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	2 500 000,00	2 692 257,88
ZF EUROPE FIN BV 4,75 01/31/2029	600 000,00	599 991,87
SUMMER BIDCO 10,0 02/15/2029	669 694,00	689 436,58
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	268 000,00	287 827,38
GOLDSTORY SASU EUR003M 4,0 02/01/2030	551 000,00	557 756,52
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	830 000,00	856 333,83
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	2 286 000,00	2 451 334,76
KRONOS INTL INC 9,5 03/15/2029	1 485 000,00	1 619 535,23
ARDONAGH FINCO 6,875 02/15/2031	2 129 000,00	2 175 379,97
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	1 385 000,00	1 442 749,11
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	1 772 000,00	1 781 563,88
TUI AG 5,875 03/15/2029	1 316 000,00	1 370 909,19
ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/3024	1 675 000,00	1 771 154,25
LA FIN ATALIAN 3,5 06/30/2028	1 464 790,00	706 261,52
MONTE DEI PASCHI EUR003M 20,47 03/15/2029	875 000,00	922 772,84
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	2 600 000,00	2 730 870,93
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	2 469 000,00	2 560 430,31
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	4 050 000,00	3 887 492,23
NOVA ALEXANDRE EUR003M 5,25 07/15/2029	1 509 000,00	1 503 110,92
DUFREY ONE BV 4,75 04/18/2031	2 466 000,00	2 595 412,94
OPTICS BIDCO SP 2,875 01/28/2026	444 000,00	440 667,93
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	1 160 000,00	1 270 150,57
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	766 000,00	873 095,73
OPTICS BIDCO SP 1,625 01/18/2029	533 000,00	487 828,47
OPTICS BIDCO SP 5,25 03/17/2055	2 800 000,00	2 798 282,80
TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	221 000,00	238 059,11
IMA INDUSTRIA EUR003M 3,75 04/15/2029	1 871 000,00	1 917 561,13
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	898 000,00	942 261,17
HELIOS SOFT/ION 7,875 05/01/2029	2 498 000,00	2 613 838,51
LORCA TELECOM 5,75 04/30/2029	3 321 000,00	3 468 901,66
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	2 061 000,00	2 239 491,19
MAHLE GMBH 6,5 05/02/2031	1 565 000,00	1 554 942,27
PACHELBEL BIDCO 7,125 05/17/2031	1 224 000,00	1 335 676,23
PACHELBEL BIDCO EUR003M 4,25 05/17/2031	641 000,00	664 005,28
FIBER BIDCO SPA 6,125 06/15/2031	1 855 000,00	1 840 939,62
FIBER MIDCO SPA 10,0 06/15/2029	648 000,00	662 826,24
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 3,25 06/01/2031	674 000,00	682 159,99
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	444 000,00	465 904,56
OI EUROPEAN GRP 5,25 06/01/2029	1 423 000,00	1 475 940,34
A2A SPA EUAMDB05 2,258	1 925 000,00	1 965 514,92
CITYCON OYJ EUAMDB05 4,955	197 000,00	183 583,63
BERTRAND FRANCH 6,5 07/18/2030	493 000,00	518 971,51
BERTRAND FRANCH EUR003M 3,75 07/18/2030	1 862 000,00	1 913 449,08
TEREOS FIN GROUP 5,875 04/30/2030	1 000 000,00	1 020 395,03
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	1 860 000,00	1 900 181,94
PRESTIGEBIDCO EUR003M 3,75 07/01/2029	822 000,00	846 137,78
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	1 059 000,00	1 101 487,52
LIONPOLARIS LX 4 EUR003M 3,625 07/01/2029	1 209 000,00	1 213 960,63
ROSSINI SARL 6,75 12/31/2029	1 480 000,00	1 573 173,40
ROSSINI SARL EUR003M 3,875 12/31/2029	2 110 000,00	2 126 228,24
SOFTBANK GRP COR 5,375 01/08/2029	1 421 000,00	1 460 847,21
SOFTBANK GRP COR 5,75 07/08/2032	1 415 000,00	1 453 016,33
NIDDA HEALTHCARE 7,0 02/21/2030	2 552 000,00	2 694 421,45
DUOMO BIDCO SPA EUR003M 4,125 07/15/2031	1 853 000,00	1 899 716,21
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	1 956 000,00	2 071 944,07
ZEGONA FINANCE 6,75 07/17/2029	1 809 000,00	1 912 117,52
TEAMSYSYSTEM SPA EUR003M 3,5 07/31/2031	1 344 000,00	1 364 774,19
AFFLELOU SAS 6,0 07/25/2029	1 808 000,00	1 876 481,01

STONEGATE PUB EUR003M 6,625 07/31/2029	1 379 000,00	1 424 516,08
CONSTELLUM SE 5,375 08/15/2032	1 397 000,00	1 445 535,27
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	1 263 000,00	1 297 846,17
BANCO CRED SOC C EUAMDB01 1,7 09/03/2030	900 000,00	914 177,25
SNAM EUAMDB05 2,162	700 000,00	708 018,51
SES EUAMDB05 3,586 09/12/2054	1 650 000,00	1 554 461,16
HELIOS SOFT/ION 7,875 05/01/2029	226 000,00	236 584,15
BUBBLES BIDCO EURO03M 4,25 09/30/2031	1 457 000,00	1 450 210,38
BUBBLES BIDCO 6,5 09/30/2031	1 490 000,00	1 489 716,90
OEG FINANCE PLC 7,25 09/27/2029	907 000,00	921 445,74
DYNAMO NEWCO II 6,25 10/15/2031	787 000,00	790 016,89
APCOA GROUP GMBH EURO03M 4,125 04/15/2031	1 136 000,00	1 135 750,08
ABN AMRO BANK NV H15T1Y 1,65 09/18/2027	2 200 000,00	2 044 802,64
AT&T INC 4,25 03/01/2027	1 879 000,00	1 693 855,52
AT&T INC 2,75 06/01/2031	4 087 000,00	3 338 726,77
APTIV PLC 3,25 03/01/2032	668 000,00	535 985,13
ABBVIE INC 2,95 11/21/2026	542 000,00	480 426,89
ABBVIE INC 5,05 03/15/2034	1 500 000,00	1 405 520,96
ADVANCE AUTO PAR 5,95 03/09/2028	1 330 000,00	1 210 872,74
AERCAP IRELAND 5,1 01/19/2029	2 900 000,00	2 682 951,48
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	1 466 000,00	1 294 067,25
AIRCASTLE LTD 6,5 07/18/2028	2 995 000,00	2 846 707,32
ALLIANZ SE H15TSY 3,232 09/06/2053	1 200 000,00	1 172 011,70
AM AIRLN 14-1 A 3,7 10/01/2026	438 075,00	182 367,11
AMERICAN TOWER 5,2 02/15/2029	1 500 000,00	1 393 250,01
AMGEN INC 3,35 02/22/2032	1 628 000,00	1 362 060,26
AMGEN INC 5,25 03/02/2033	1 470 000,00	1 376 007,42
ANTHEM INC 3,65 12/01/2027	844 000,00	754 617,64
AON NORTH AMER 5,15 03/01/2029	1 995 000,00	1 852 713,66
AON NORTH AMER 5,45 03/01/2034	2 135 000,00	2 013 566,15
BAE SYSTEMS PLC 5,3 03/26/2034	1 500 000,00	1 398 332,66
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	1 400 000,00	1 243 512,86
BANK OF AMER CRP US0003M 1,575 01/20/2028	1 871 000,00	1 670 013,61
BANK OF AMER CRP US0003M 1,18 07/23/2030	2 545 000,00	2 169 955,66
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 0,96 07/22/2027	1 490 000,00	1 278 076,36
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,05 02/04/2028	1 879 000,00	1 624 048,44
BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,151 06/13/2028	2 755 000,00	2 485 303,50
BARCLAYS PLC SOFRRATE 2,22 09/13/2029	2 115 000,00	2 026 831,57
BERKSHIRE HATHAW 3,7 07/15/2030	1 061 000,00	935 502,55
BEST BUY CO INC 4,45 10/01/2028	1 966 000,00	1 768 193,33
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,609 09/30/2028	1 971 000,00	1 639 694,13
BRISTOL-MYERS 5,2 02/22/2034	1 500 000,00	1 423 784,78
BROADCOM INC 4,55 02/15/2032	2 020 000,00	1 808 144,80
BUNGE LTD FIN CP 4,2 09/17/2029	3 000 000,00	2 681 125,39
CBS CORP 3,7 06/01/2028	1 615 000,00	1 381 882,21
CVS HEALTH CORP 4,3 03/25/2028	441 000,00	393 921,28
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 2,64 06/08/2029	2 755 000,00	2 647 502,21
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	2 755 000,00	2 498 121,61
CHARTER COMM OPT 3,75 02/15/2028	1 851 000,00	1 598 143,61
CHARTER COMM OPT 4,4 04/01/2033	1 442 000,00	1 182 606,67
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,146 01/29/2031	3 146 000,00	2 577 888,99
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,364 02/13/2030	1 590 000,00	1 471 907,43
CNO GLOBAL FUND 4,95 09/09/2029	3 000 000,00	2 704 650,34
COMCAST CORP 4,15 10/15/2028	1 349 000,00	1 233 030,01
COMCAST CORP 3,3 04/01/2027	656 000,00	577 988,87
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,7 08/11/2028	1 935 000,00	1 839 705,90
CROWN CASTLE INT 2,9 03/15/2027	1 273 000,00	1 104 459,26
DAIMLER TRUCK 5,375 01/18/2034	2 050 000,00	1 916 203,65
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,75 04/01/2028	2 765 000,00	2 466 958,24
DANSKE BANK A/S H15TSY 1,4 03/01/2030	1 600 000,00	1 500 741,60
JOHN DEERE CAP 4,85 10/11/2029	400 000,00	378 969,67
DELL INT / EMC 4,9 10/01/2026	2 143 000,00	1 940 614,63
DISCOVER FIN SVS H15TSY 5,783	1 066 000,00	955 394,18
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	1 504 000,00	1 285 427,04
ERAC USA FINANCE 4,6 05/01/2028	2 480 000,00	2 289 867,78
ENERGY TRANSFER 5,25 04/15/2029	945 000,00	891 010,68
ENERGY TRANSFER 3,75 05/15/2030	2 158 000,00	1 873 850,28
ENSTAR FINANCE H15TSY 4,006 01/15/2042	1 180 000,00	996 929,62
ENTEGRIS ESCROW 4,75 04/15/2029	774 000,00	695 918,81
EQUIFAX INC 2,35 09/15/2031	1 525 000,00	1 187 184,51
FS KKR CAPITAL 3,4 01/15/2026	1 487 000,00	1 308 072,06
FAIRFAX FINL HLD 4,625 04/29/2030	2 900 000,00	2 643 059,50
GLENCORE FDG LLC 5,371 04/04/2029	2 995 000,00	2 843 720,14
GOLDMAN SACHS GP 3,85 01/26/2027	1 915 000,00	1 712 186,20
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,41 02/24/2033	2 734 000,00	2 208 899,95
HCA INC 3,125 03/15/2027	590 000,00	514 212,13
HCA INC 3,375 03/15/2029	1 315 000,00	1 126 065,58
HCA INC 3,625 03/15/2032	2 143 000,00	1 778 247,62
HCP INC 3,25 07/15/2026	801 000,00	709 830,12
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,35 11/03/2028	1 685 000,00	1 681 574,46
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,46 03/04/2030	5 000 000,00	4 672 100,27

HP ENTERPRISE 5,0 10/15/2034	2 330 000,00		2 066 309,36
HYUNDAI CAP AMER 1,8 01/08/2028	803 000,00		661 452,40
ING GROEP NV SOFRRATE 1,83 03/28/2028	1 306 000,00		1 161 603,06
INTEL CORP 4,875 02/10/2028	1 380 000,00		1 256 159,51
INTERCONTINENT 2,1 06/15/2030	1 744 000,00		1 402 330,91
INTERNATIONAL FL 1,832 10/15/2027	875 000,00		732 260,30
INTERNATIONAL FL 2,3 11/01/2030	1 252 000,00		993 392,06
INTERPUBLIC GRP 4,65 10/01/2028	1 341 000,00		1 213 142,09
INTUIT INC 5,2 09/15/2033	2 710 000,00		2 566 859,92
JABIL INC 1,7 04/15/2026	947 000,00		818 820,37
JPMORGAN CHASE US0003M 1,33 12/05/2029	950 000,00		866 789,63
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,105 11/19/2031	2 989 000,00		2 318 374,51
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,015 06/01/2029	3 155 000,00		2 633 251,59
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,31 01/23/2030	2 370 000,00		2 196 562,66
KEURIG DR PEPPER 3,2 05/01/2030	543 000,00		465 340,53
KEY BANK NA 5,0 01/26/2033	2 100 000,00		1 878 527,24
KROGER CO 5,0 09/15/2034	3 000 000,00		2 719 534,67
KYNDRYL HOLDINGS 2,7 10/15/2028	1 375 000,00		1 153 358,95
KYNDRYL HOLDINGS 6,35 02/20/2034	1 285 000,00		1 237 150,79
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,48 08/07/2027	2 625 000,00		2 436 971,64
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,07 06/05/2030	1 800 000,00		1 720 736,34
LOWE'S COS INC 3,75 04/01/2032	2 836 000,00		2 422 587,66
MANUF & TRADERS 4,7 01/27/2028	3 050 000,00		2 765 798,53
MPLX LP 4,0 03/15/2028	1 504 000,00		1 331 381,65
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	355 000,00		332 456,88
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	500 000,00		474 446,84
MACQUARIE AIR 5,15 03/17/2030	1 450 000,00		1 304 087,65
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	2 685 000,00		2 140 377,87
MARVELL TECH INC 4,875 06/22/2028	915 000,00		837 832,10
MARVELL TECH INC 5,75 02/15/2029	1 355 000,00		1 281 664,79
MERCK & CO INC 2,15 12/10/2031	2 798 000,00		2 209 566,76
MICRON TECH 4,185 02/15/2027	1 214 000,00		1 089 937,69
MICRON TECH 5,3 01/15/2031	1 145 000,00		1 076 855,95
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,38 02/22/2029	2 760 000,00		2 566 818,13
MORGAN STANLEY 3,625 01/20/2027	2 353 000,00		2 102 191,78
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,29 01/21/2033	1 336 000,00		1 076 033,34
MORGAN STANLEY 3,125 07/27/2026	1 143 000,00		1 011 136,44
MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,879 05/04/2027	1 505 000,00		1 298 954,70
MOTOROLA Solutio 2,3 11/15/2030	1 119 000,00		892 742,41
NXP BV/NXP FDG 3,875 06/18/2026	1 255 000,00		1 127 759,05
NATL RURAL UTIL 2,75 04/15/2032	1 830 000,00		1 488 137,46
NATWEST GROUP 5,583 03/01/2028	1 600 000,00		1 477 571,79
NATWEST GROUP H15T1Y 1,22 08/15/2030	3 000 000,00		2 747 949,16
ONEOK INC 6,1 11/15/2032	1 000 000,00		984 664,17
ONEOK INC 6,05 09/01/2033	2 620 000,00		2 519 293,37
ORACLE CORP 3,25 11/15/2027	666 000,00		587 824,76
ORACLE CORP 2,875 03/25/2031	2 964 000,00		2 413 929,53
ORACLE CORP 4,5 05/06/2028	1 785 000,00		1 646 868,62
OWL ROCK CAPITAL 3,4 07/15/2026	1 785 000,00		1 559 450,36
PENSKE TRUCK LE 6,2 06/15/2030	1 040 000,00		1 022 020,31
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	4 210 000,00		3 907 907,06
RPM INTL INC 3,75 03/15/2027	1 535 000,00		1 356 704,08
RTX CORP 5,75 01/15/2029	2 495 000,00		2 393 368,82
REALTY INCOME 2,2 06/15/2028	1 780 000,00		1 489 930,06
REPUBLIC SVCS 4,875 04/01/2029	1 645 000,00		1 514 511,35
ROGERS COMMUNIC 5,0 02/15/2029	2 995 000,00		2 753 743,94
S&P GLOBAL INC 1,25 08/15/2030	944 000,00		721 880,01
SMBC AVIATION CA 5,3 04/03/2029	2 400 000,00		2 259 803,17
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	2 325 000,00		2 179 099,71
SANTANDER HOLD 3,244 10/05/2026	1 836 000,00		1 625 510,32
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,5 01/09/2030	1 400 000,00		1 325 415,71
CHARLES SCHWAB 3,2 01/25/2028	1 874 000,00		1 639 301,53
CHARLES SCHWAB H15T5Y 4,971	1 347 000,00		1 209 685,97
CHARLES SCHWAB 2,45 03/03/2027	672 000,00		579 041,49
SIMON PROP GP LP 2,45 09/13/2029	1 609 000,00		1 324 330,77
T-MOBILE USA INC 3,75 04/15/2027	780 000,00		702 326,15
T-MOBILE USA INC 4,95 03/15/2028	1 770 000,00		1 624 806,24
TAPESTRY INC 7,35 11/27/2028	2 240 000,00		2 157 402,03
TOYOTA MTR CRED 4,55 08/09/2029	2 750 000,00		2 517 621,18
TRIMBLE INC 4,9 06/15/2028	1 717 000,00		1 582 381,20
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,435 01/26/2029	1 295 000,00		1 182 027,31
TRUIST FINANCIAL H15T5Y 4,605	1 351 000,00		1 218 871,83
UBS GROUP 2,746 02/11/2033	1 528 000,00		1 192 380,65
UBS GROUP H15T5Y 4,745	2 995 000,00		3 060 850,37
UBS GROUP H15T1Y 1,52 02/08/2030	1 310 000,00		1 222 449,00
US AIR 2013-1A 3,95 11/15/2025	7 673 200,00		2 387 088,68
US BANCORP SOFRRATE 1,23 02/01/2029	2 650 000,00		2 413 327,14
US BANCORP SOFRRATE 1,56 01/23/2030	1 715 000,00		1 609 906,83
US TREASURY N/B 3,5 04/30/2030	1 378 000,00		1 246 236,80
US TREASURY N/B 4,0 07/31/2030	945 000,00		869 244,95
US TREASURY N/B 3,75 12/31/2030	2 395 000,00		2 179 542,87

US TREASURY N/B 4,375 05/15/2034	1 780 000,00	1 697 523,41
US TREASURY N/B 3,875 08/15/2034	6 150 000,00	5 579 106,36
US TREASURY N/B 3,625 08/31/2029	1 100 000,00	991 989,63
UNITEDHEALTH GRP 4,2 05/15/2032	2 294 000,00	2 066 330,02
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	2 395 000,00	2 290 569,18
VERIZON COMM INC 2,55 03/21/2031	3 383 000,00	2 706 849,63
VORNADO RLTY LP 2,15 06/01/2026	797 000,00	683 165,98
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,51 03/24/2028	1 827 000,00	1 606 092,87
WESTERN DIGITAL 2,85 02/01/2029	1 343 000,00	1 096 313,03
CRED AGRICOLE SA 3,25 01/14/2030	1 697 000,00	1 418 028,42
AVOLON HDGS 2,125 02/21/2026	1 335 000,00	1 153 504,48
NTT FINANCE 1,591 04/03/2028	2 606 000,00	2 150 032,56
AUST & NZ BANK 2,57 11/25/2035	1 383 000,00	1 084 088,35
QBE INSURANCE H15T5Y 5,513	1 665 000,00	1 522 174,51
SCENTRE TRUST 2 H15T5Y 4,685 09/24/2080	1 561 000,00	1 368 046,84
INTERNATIONAL FL 1,832 10/15/2027	680 000,00	568 607,81
NGPL PIPECO LLC 4,875 08/15/2027	1 596 000,00	1 445 300,83
NUVEEN LLC 4,0 11/01/2028	1 213 000,00	1 095 375,42
SAMMONS FINANCIA 4,45 05/12/2027	2 560 000,00	2 308 764,10
SPRINT SPECTRUM 4,738 03/20/2025	3 045 000,00	339 620,20
ABN AMRO BANK NV H15T1Y 1,65 09/18/2027	1 300 000,00	1 208 292,48
AGCO CORP 5,45 03/21/2027	1 600 000,00	1 463 452,55
AEP TEXAS 5,45 05/15/2029	2 775 000,00	2 641 202,18
AT&T INC 2,25 02/01/2032	4 435 000,00	3 422 704,95
ABBVIE INC 5,05 03/15/2034	780 000,00	730 870,90
AERCAP IRELAND 3,0 10/29/2028	4 120 000,00	3 532 766,33
AERCAP IRELAND 4,625 09/10/2029	1 590 000,00	1 431 189,36
AIR LEASE CORP 3,0 02/01/2030	1 640 000,00	1 361 609,25
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	1 170 000,00	1 032 782,18
AIR LEASE CORP 5,85 12/15/2027	1 560 000,00	1 480 990,10
AIRCASTLE / IE 5,75 10/01/2031	1 265 000,00	1 177 836,48
ALGONQUIN POWER 5,365 06/15/2026	805 000,00	741 697,05
ALLY FINANCIAL SOFRRATE 2,29 07/26/2035	740 000,00	685 242,15
AMAZON,COM INC 4,7 12/01/2032	1 285 000,00	1 213 103,87
AMGEN INC 5,25 03/02/2030	3 185 000,00	2 986 686,04
ANGLO AMERICAN 5,75 04/05/2034	640 000,00	613 879,95
ANTHEM INC 4,101 03/01/2028	830 000,00	742 956,17
AON NORTH AMER 5,45 03/01/2034	1 245 000,00	1 174 187,29
ATHENE GLOBAL FU 5,684 02/23/2026	3 780 000,00	3 454 784,78
AVOLON HDGS 6,375 05/04/2028	765 000,00	733 929,26
AVOLON HDGS 5,75 03/01/2029	610 000,00	565 613,92
AVOLON HDGS 5,75 11/15/2029	940 000,00	887 082,92
BPCE SOFRRATE 2,1 01/18/2027	2 375 000,00	2 186 085,24
BANCO SANTANDER H15T1Y 0,9 09/14/2027	1 800 000,00	1 528 775,32
BANCO SANTANDER 5,439 07/15/2031	1 200 000,00	1 136 102,14
BANK OF AMER CRP US0003M 1,09 10/01/2025	1 140 000,00	1 021 459,61
BANK OF AMER CRP US0003M 1,04 12/20/2028	1 150 000,00	1 011 503,54
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,58 04/27/2028	4 025 000,00	3 677 190,50
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,91 04/25/2034	1 975 000,00	1 876 669,69
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,65 01/23/2035	2 010 000,00	1 910 888,46
BANK NOVA SCOTIA H15T5Y 4,551	1 640 000,00	1 455 104,17
JPMORGAN CHASE 8,75 09/01/2030	1 631 000,00	1 778 721,16
BARCLAYS PLC 4,375 01/12/2026	3 255 000,00	2 939 724,49
BARCLAYS PLC SOFRRATE 2,21 05/09/2027	3 150 000,00	2 942 386,39
BARCLAYS PLC SOFRRATE 1,56 09/10/2030	2 270 000,00	2 057 314,67
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,59 05/20/2030	805 000,00	761 493,69
BRIGHTHS FIN GLB 5,55 04/09/2027	1 130 000,00	1 059 994,10
BRISTOL-MYERS 3,9 02/20/2028	1 665 000,00	1 492 184,42
BRIT AIR 2020-1 4,25 11/15/2032	4 495 000,00	1 823 815,69
BROADCOM INC 4,15 11/15/2030	1 689 000,00	1 512 158,99
BROADCOM INC 3,419 04/15/2033	916 000,00	758 182,07
BROADCOM INC 4,926 05/15/2037	1 144 000,00	1 041 494,95
BROADCOM INC 5,15 11/15/2031	1 325 000,00	1 243 439,45
BROADCOM INC 4,8 10/15/2034	830 000,00	742 779,54
CDW LLC/CDW FIN 5,1 03/01/2030	750 000,00	686 175,57
CI FINANCIAL CO 3,2 12/17/2030	2 945 000,00	2 259 749,37
CVS HEALTH CORP 1,875 02/28/2031	1 620 000,00	1 223 740,14
CVS HEALTH CORP 5,0 02/20/2026	1 290 000,00	1 169 980,40
CVS HEALTH CORP 5,25 01/30/2031	2 090 000,00	1 943 136,95
CADENCE DESIGN 4,7 09/10/2034	975 000,00	879 663,66
CANTOR FITZGERAL 4,5 04/14/2027	505 000,00	457 513,58
CELANESE US HLDS 6,165 07/15/2027	755 000,00	709 610,71
CELANESE US HLDS 6,55 11/15/2030	1 510 000,00	1 489 981,82
CHARTER COMM OPT 6,15 11/10/2026	1 240 000,00	1 168 844,86
CHARTER COMM OPT 6,1 06/01/2029	780 000,00	739 145,40
CHENIERE CORP CH 3,7 11/15/2029	2 832 000,00	2 473 062,05
CITADEL FINANCE 3,375 03/09/2026	1 723 000,00	1 509 892,51
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,167 05/01/2032	3 205 000,00	2 550 074,48
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,364 02/13/2030	2 860 000,00	2 647 581,91
COMCAST CORP 3,15 02/15/2028	855 000,00	746 294,99
CON EDISON CO 5,5 03/15/2034	1 375 000,00	1 320 340,58

CONSTELLATION BR 4,4 11/15/2025	1 925 000,00		1 750 985,42
RABOBANK 4,375 08/04/2025	985 000,00		883 915,88
CRED AGRICOLE SA SOFRRATE 1,0 09/11/2028	985 000,00		888 245,53
UBS GROUP US0003M 1,41 01/12/2029	2 375 000,00		2 099 589,60
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,92 08/12/2033	475 000,00		473 202,90
CUBESMART LP 4,375 02/15/2029	2 520 000,00		2 255 277,00
DANSKE BANK A/S H15T5Y 1,1 10/02/2030	1 325 000,00		1 186 083,06
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,51 11/20/2029	1 940 000,00		1 911 620,22
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 1,7 09/11/2030	830 000,00		750 259,03
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	1 200 000,00		1 025 606,67
ELEC DE FRANCE 5,95 04/22/2034	905 000,00		883 194,35
ENERGY TRANS 6,4 12/01/2030	1 360 000,00		1 352 302,62
ENERGY TRANS 5,55 05/15/2034	1 450 000,00		1 370 885,87
ENERGY TRANSFER 3,75 05/15/2030	2 080 000,00		1 806 120,75
ESSENT GROUP LTD 6,25 07/01/2029	645 000,00		611 095,66
EVERSOURCE ENERG 2,9 03/01/2027	2 200 000,00		1 911 404,21
META PLATFORMS 4,75 08/15/2034	955 000,00		878 458,91
FLORIDA POWER & 2,45 02/03/2032	1 780 000,00		1 415 223,57
FORD MOTOR CRED 6,05 03/05/2031	2 845 000,00		2 628 931,02
FORD MOTOR CRED 5,125 11/05/2026	2 145 000,00		1 936 331,27
GEN MOTORS FIN 5,75 02/08/2031	1 275 000,00		1 189 769,93
GEN MOTORS FIN 5,95 04/04/2034	1 250 000,00		1 189 635,51
GEN MOTORS FIN 4,9 10/06/2029	1 295 000,00		1 164 371,89
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,301 05/01/2029	4 060 000,00		3 677 648,93
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,248 07/21/2032	3 765 000,00		2 937 120,37
GOLDMAN SACHS 6,345 02/15/2034	1 080 000,00		1 048 005,47
GRND CANYON UNIV 5,125 10/01/2028	1 365 000,00		1 146 279,56
HCA INC 4,5 02/15/2027	2 610 000,00		2 354 203,39
HCA INC 3,5 09/01/2030	1 970 000,00		1 666 511,22
HCA INC 5,6 04/01/2034	1 130 000,00		1 054 275,17
HSBC HOLDINGS US0003M 1,61 05/22/2030	3 415 000,00		3 025 709,22
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 2,61 08/11/2028	3 190 000,00		2 937 144,12
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,52 05/17/2032	2 520 000,00		2 425 977,27
HEALTH CARE SVCS 5,2 06/15/2029	1 230 000,00		1 153 440,71
HP ENTERPRISE 4,4 09/25/2027	1 260 000,00		1 130 507,05
HP ENTERPRISE 5,0 10/15/2034	1 035 000,00		917 867,03
HYUNDAI CAP AMER 5,4 01/08/2031	495 000,00		464 015,10
INTEL CORP 3,75 08/05/2027	830 000,00		732 504,16
INTEL CORP 5,15 02/21/2034	885 000,00		803 785,24
INTERCONTINENT 4,0 09/15/2027	830 000,00		745 388,24
INTERCONTINENT 5,25 06/15/2031	970 000,00		930 875,81
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 0,8 11/19/2026	1 030 000,00		890 348,66
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,81 10/23/2034	5 365 000,00		5 466 469,48
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,49 04/22/2035	635 000,00		626 782,07
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,46 07/22/2035	490 000,00		462 268,31
JACKSON FIN INC 3,125 11/23/2031	1 435 000,00		1 138 203,75
KRAFT HEINZ FOOD 3,75 04/01/2030	1 170 000,00		1 021 775,19
KROGER CO 5,0 09/15/2034	805 000,00		729 741,80
LAS VEGAS SAN 6,0 08/15/2029	1 560 000,00		1 481 556,20
LIBERTY MUTUAL H15T5Y 3,315 12/15/2051	2 005 000,00		1 720 137,18
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,48 08/07/2027	2 695 000,00		2 501 957,54
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	2 395 000,00		1 909 201,12
MASTEC INC 5,9 06/15/2029	550 000,00		522 334,50
MERCURY GEN CORP 4,4 03/15/2027	3 635 000,00		3 227 532,00
MICRON TECH 4,185 02/15/2027	825 000,00		740 690,78
MITSUB UFJ FIN 3,195 07/18/2029	880 000,00		755 306,39
MOLSON COORS 3,0 07/15/2026	840 000,00		743 271,36
MORGAN STANLEY H15T5Y 2,43 01/19/2038	480 000,00		455 603,67
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,87 04/21/2034	1 990 000,00		1 880 418,20
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,73 01/18/2035	2 175 000,00		2 058 447,50
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,26 04/18/2030	1 750 000,00		1 688 238,43
MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,879 05/04/2027	1 725 000,00		1 488 835,13
NMI HOLDINGS 6,0 08/15/2029	880 000,00		827 901,49
NASDAQ INC 5,35 06/28/2028	1 220 000,00		1 149 799,39
NATL GRID PLC 5,602 06/12/2028	1 570 000,00		1 493 798,79
NATL GRID PLC 5,418 01/11/2034	1 140 000,00		1 076 618,43
NATWEST GROUP H15T1Y 0,9 06/14/2027	1 045 000,00		897 508,40
NATWEST GROUP H15T1Y 2,85 11/10/2026	1 215 000,00		1 152 777,94
NEXTERA ENERGY 3,55 05/01/2027	2 625 000,00		2 352 801,73
NISOURCE INC 5,35 04/01/2034	1 590 000,00		1 476 810,17
OHIO NAT FINAN 6,8 01/24/2030	1 254 000,00		1 143 904,13
ORACLE CORP 2,95 04/01/2030	3 295 000,00		2 744 204,60
ORACLE CORP 6,15 11/09/2029	2 255 000,00		2 233 680,17
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,841 06/12/2029	2 020 000,00		1 913 413,68
PACIFIC GAS&ELEC 2,1 08/01/2027	2 680 000,00		2 258 759,37
PACIFIC GAS&ELEC 6,1 01/15/2029	1 970 000,00		1 885 480,51
PROLOGIS TARGETE 5,25 01/15/2035	690 000,00		635 160,03
PRUDENTIAL INS 8,3 07/01/2025	1 590 000,00		1 486 925,31
PUBLIC STORAGE 5,125 01/15/2029	790 000,00		744 810,23
RADIAN GROUP INC 6,2 05/15/2029	955 000,00		924 237,72
REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	1 530 000,00		1 403 479,82

SCENTRE TRUST 2 H15TSY 4,379 09/24/2080	392 000,00		348 194,77
SCENTRE TRUST 2 H15TSY 4,685 09/24/2080	850 000,00		745 199,19
REPUBLIC SVCS 3,95 05/15/2028	825 000,00		745 728,31
ROGERS COMMUNIC 3,2 03/15/2027	850 000,00		742 705,43
ROYALTY PHARM 5,4 09/02/2034	1 090 000,00		1 018 215,58
SABINE PASS LIQU 5,0 03/15/2027	2 345 000,00		2 131 947,01
SABRA HEALTH CAR 3,9 10/15/2029	1 445 000,00		1 248 138,37
CHARLES SCHWAB 5,875 08/24/2026	945 000,00		876 116,48
SKANDINAV ENSKIL 5,375 03/05/2029	775 000,00		722 614,80
SOCIETE GENERALE H15T1Y 1,1 12/14/2026	1 495 000,00		1 289 276,14
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 605 000,00		1 790 715,62
SPRINT SPECTRUM 5,152 03/20/2028	1 361 000,00		863 976,72
SUNOCO LOGISTICS 4,0 10/01/2027	2 350 000,00		2 083 257,47
SYNOVUS BANK GA 5,625 02/15/2028	1 050 000,00		951 945,59
SYNCHRONY FINANC SOFRINDX 2,13 08/02/2030	1 195 000,00		1 110 086,86
SYNCHRONY BANK 5,4 08/22/2025	2 450 000,00		2 210 960,09
T-MOBILE USA INC 3,5 04/15/2031	3 432 000,00		2 941 267,18
TENNESSEE GAS PL 2,9 03/01/2030	1 110 000,00		912 314,14
TIME WARNER ENT 8,375 07/15/2033	2 875 000,00		3 003 391,74
TORONTO DOM BANK 5,523 07/17/2028	2 355 000,00		2 229 200,60
TRITON CONTAINER 2,05 04/15/2026	1 050 000,00		909 613,74
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,361 06/08/2034	635 000,00		614 668,31
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,62 01/24/2030	1 605 000,00		1 501 938,22
UBS GROUP 4,55 04/17/2026	2 460 000,00		2 256 224,55
UNTD AIR 20-1 B 4,875 01/15/2026	1 790 000,00		724 936,31
US BANCORP SOFRRATE 1,23 02/01/2029	2 130 000,00		1 939 768,61
US BANCORP SOFRRATE 1,86 01/23/2035	865 000,00		828 591,88
US TREASURY N/B 3,875 08/15/2034	2 755 000,00		2 499 258,22
US TREASURY N/B 3,375 09/15/2027	9 880 000,00		8 822 283,99
US TREASURY N/B 3,625 09/30/2031	11 850 000,00		10 602 270,95
US TREASURY N/B 3,5 09/30/2029	2 465 000,00		2 202 855,42
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	1 575 000,00		1 506 324,20
VERIZON COMM INC 2,55 03/21/2031	2 865 000,00		2 292 380,79
PARAMOUNT GLOB H15TSY 3,999 03/30/2062	3 938 000,00		3 230 451,73
VONTIER CORP 1,8 04/01/2026	1 040 000,00		891 638,90
VOYA FINANCIAL 5,0 09/20/2034	1 160 000,00		1 034 274,29
WELLS FARGO CO 7,95 11/15/2029	990 000,00		1 042 747,37
WELLS FARGO CO US0003M 0,5 01/15/2027	2 500 000,00		2 227 692,44
WELLS FARGO CO US0003M 1,17 06/17/2027	2 260 000,00		2 004 248,50
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,99 07/25/2034	770 000,00		729 796,10
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,07 04/22/2028	1 550 000,00		1 468 539,65
WILLIAMS COS INC 3,75 06/15/2027	1 660 000,00		1 481 396,86
ABN AMRO BANK NV H15T1Y 1,65 09/18/2027	300 000,00		278 836,73
AT&T INC 4,25 03/01/2027	1 240 000,00		1 117 818,43
AT&T INC 4,35 03/01/2029	1 240 000,00		1 120 410,92
AT&T INC 2,25 02/01/2032	840 000,00		648 268,80
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	490 000,00		257 583,52
ABBVIE INC 2,95 11/21/2026	1 030 000,00		912 988,35
ABBVIE INC 3,2 11/21/2029	930 000,00		806 118,52
ABBVIE INC 5,05 03/15/2034	670 000,00		627 799,36
AERCAP IRELAND 3,3 01/30/2032	3 090 000,00		2 511 043,19
AERCAP IRELAND H15TSY 2,72 03/10/2055	250 000,00		234 853,82
AIR CAN 2013-1A 4,125 05/15/2025	230 000,00		103 674,67
AIR LEASE CORP H15TSY 2,56	390 000,00		346 688,41
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	1 250 000,00		1 103 399,77
AIR LEASE CORP 5,85 12/15/2027	760 000,00		721 507,99
AIRCASTLE / IE 5,75 10/01/2031	500 000,00		465 548,02
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	560 000,00		505 345,72
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	290 000,00		242 532,95
ALLIANZ SE H15TSY 2,771 09/03/2054	600 000,00		555 451,22
ALPHABET INC 1,1 08/15/2030	1 780 000,00		1 373 801,08
AMAZON,COM INC 2,1 05/12/2031	910 000,00		727 550,18
AMAZON,COM INC 3,6 04/13/2032	800 000,00		703 316,16
AMAZON,COM INC 4,7 12/01/2032	620 000,00		585 310,81
AM AIRLN 16-1 AA 3,575 01/15/2028	750 000,00		404 158,32
AM AIRLN 15-1 A 3,375 05/01/2027	80 000,00		37 835,34
AMERICAN EXPRESS 3,3 05/03/2027	1 560 000,00		1 389 758,88
AMERICAN EXPRESS 4,05 05/03/2029	620 000,00		565 374,67
AMERICAN EXPRESS SOFRRATE 1,63 04/25/2035	330 000,00		322 478,26
AMERICAN EXPRESS SOFRRATE 1,09 04/25/2030	510 000,00		489 652,10
AMERICAN EXPRESS SOFRRATE 0,93 07/26/2028	660 000,00		609 239,88
AMERICAN HONDA F 4,9 01/10/2034	710 000,00		653 498,36
CENCORA INC 5,125 02/15/2034	680 000,00		631 140,05
AMERIPRISE FINL 5,15 05/15/2033	780 000,00		741 424,96
AMGEN INC 5,25 03/02/2030	1 910 000,00		1 791 073,89
AMGEN INC 5,25 03/02/2033	1 550 000,00		1 450 892,18
ANGLO AMERICAN 4,0 09/11/2027	1 250 000,00		1 104 802,90
ANHEUSER-BUSCH 5,0 06/15/2034	910 000,00		860 394,35
ANTHEM INC 4,1 05/15/2032	620 000,00		550 119,18
ELEVANCE HEALTH 5,5 10/15/2032	1 410 000,00		1 373 931,78
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	700 000,00		653 405,46

AON NORTH AMER 5,45 03/01/2034	2 640 000,00	2 489 842,94
APPLE INC 4,3 05/10/2033	1 440 000,00	1 351 102,91
ARCELOMITTAL SA 6,55 11/29/2027	380 000,00	368 800,46
ATHENE HOLDING 6,25 04/01/2054	870 000,00	828 131,18
AVOLON HDGS 2,875 02/15/2025	950 000,00	845 371,56
AVOLON HDGS 5,75 03/01/2029	720 000,00	667 609,87
BNP PARIBAS USSW5 5,15	3 000 000,00	2 734 216,65
BNP PARIBAS H15T5Y 4,899	800 000,00	758 602,21
BMW US CAP LLC 4,85 08/13/2031	540 000,00	488 787,77
BPCE SOFRRATE 1,85 05/30/2035	1 010 000,00	965 069,29
BNP PARIBAS SOFRINDX 1,866 12/05/2034	440 000,00	432 360,18
BANCO BILBAO VIZ 5,381 03/13/2029	1 000 000,00	933 963,98
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	600 000,00	532 934,09
BANCO SANTANDER 6,607 11/07/2028	600 000,00	597 246,36
BANCO SANTANDER 5,365 07/15/2028	800 000,00	741 770,43
BANCO SANTANDER 5,439 07/15/2031	800 000,00	757 401,44
BANK OF AMER CRP 3,5 04/19/2026	2 400 000,00	2 162 548,27
BANK OF AMER CRP US0003M 1,31 07/23/2029	2 230 000,00	2 007 004,89
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,37 10/24/2031	5 810 000,00	4 525 933,29
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,33 02/04/2033	630 000,00	507 311,12
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,29 01/20/2027	790 000,00	720 296,88
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,65 01/23/2035	160 000,00	152 110,52
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,913 08/15/2035	770 000,00	710 363,52
BANK OF MONTREAL 1,25 09/15/2026	2 520 000,00	2 138 055,46
BANK OF NY MELLO SOFRINDX 2,074 10/25/2033	190 000,00	188 515,59
BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,51178 02/01/2034	90 000,00	81 586,93
BLACKSTONE HLDGS 6,2 04/22/2033	200 000,00	202 032,77
BLACKROCK FUND 5,0 03/14/2034	310 000,00	289 748,44
BNP PARIBAS H15T1Y 1,45 01/13/2029	1 480 000,00	1 368 082,23
BORGWARNER INC 4,95 08/15/2029	60 000,00	54 910,85
BORGWARNER INC 5,4 08/15/2034	70 000,00	64 291,11
BOSTON PROP LP 5,75 01/15/2035	280 000,00	256 876,02
BRISTOL-MYERS 3,4 07/26/2029	1 840 000,00	1 610 420,63
BRISTOL-MYERS 5,1 02/22/2031	350 000,00	329 893,15
BRISTOL-MYERS 5,2 02/22/2034	470 000,00	446 119,23
BROADCOM INC 5,15 11/15/2031	1 140 000,00	1 069 827,14
CI FINANCIAL CO 3,2 12/17/2030	760 000,00	583 161,13
CI FINANCIAL CO 7,5 05/30/2029	290 000,00	277 298,35
CIGNA CORP 4,375 10/15/2028	2 870 000,00	2 631 547,65
CIGNA CORP 2,4 03/15/2030	748 000,00	607 057,02
CVS HEALTH CORP 4,3 03/25/2028	2 040 000,00	1 822 220,87
CVS HEALTH CORP 2,125 09/15/2031	440 000,00	332 888,63
COTERRA ENERGY 4,375 03/15/2029	890 000,00	788 224,33
CADENCE DESIGN 4,3 09/10/2029	920 000,00	828 118,16
CALPINE CORP 4,5 02/15/2028	1 110 000,00	971 484,97
CARDINAL HEALTH 5,125 02/15/2029	560 000,00	519 305,78
CARDINAL HEALTH 5,45 02/15/2034	260 000,00	245 098,17
CARRIER GLOBAL 5,9 03/15/2034	804 000,00	787 504,48
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	3 010 000,00	2 678 116,22
CENTENNIAL RESOU 5,375 01/15/2026	510 000,00	459 457,99
CENTERPOINT ENER 5,4 07/01/2034	160 000,00	151 198,96
CENTERPOINT HOUS 4,95 04/01/2033	300 000,00	274 062,99
CHARTER COMM OPT 4,908 07/23/2025	210 000,00	189 559,91
CHARTER COMM OPT 5,05 03/30/2029	1 040 000,00	926 239,04
CHARTER COMM OPT 6,55 06/01/2034	1 650 000,00	1 572 584,15
CHENIERE ENERGYP 3,25 01/31/2032	380 000,00	306 127,00
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	780 000,00	704 083,86
CITIGROUP INC 4,3 11/20/2026	4 340 000,00	3 944 195,82
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,086 05/24/2033	2 100 000,00	1 925 857,19
CITIBANK NA 5,57 04/30/2034	450 000,00	438 820,28
CITIZENS FIN GRP SOFRRATE 2,325 04/25/2035	430 000,00	433 797,00
CLOROX CO 1,8 05/15/2030	300 000,00	236 607,68
COCA-COLA CO/THE 1,65 06/01/2030	300 000,00	238 150,62
COLUMBIA PIPE HC 6,042 08/15/2028	530 000,00	499 811,45
COLUMBIA PIPE OC 6,036 11/15/2033	100 000,00	97 625,79
COMCAST CORP 3,4 04/01/2030	810 000,00	695 835,76
COMCAST CORP 4,65 02/15/2033	510 000,00	465 871,29
COMERICA INC SOFRRATE 2,155 01/30/2030	770 000,00	717 948,79
CONN LIGHT & PWR 4,65 01/01/2029	660 000,00	607 838,09
CONOCOPHIL CO 5,05 09/15/2033	180 000,00	167 088,39
CONSTL ENRGY GEN 6,125 01/15/2034	220 000,00	219 111,08
CONTINENTAL RESO 4,375 01/15/2028	700 000,00	623 201,72
CONTINENTAL RESO 2,268 11/15/2026	870 000,00	746 029,00
RABOBANK 4,375 08/04/2025	950 000,00	852 507,71
CRED AGRICOLE SA USSW5 6,185	2 020 000,00	1 861 675,21
CRED AGRICOLE SA 5,301 07/12/2028	990 000,00	926 852,84
CRED AGRICOLE SA 5,589 07/05/2026	630 000,00	584 807,71
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,7 08/11/2028	600 000,00	570 451,44
UBS GROUP H15T1Y 1,6 12/22/2027	830 000,00	786 418,96
CRED SUIS FB USA 7,125 07/15/2032	1 688 000,00	1 764 140,62
CRED SUIS NY 7,95 01/09/2025	260 000,00	238 939,62

CRED SUIS NY 7,5 02/15/2028	250 000,00	248 186,32
DCP MIDSTREAM OP 3,25 02/15/2032	380 000,00	303 537,89
DAIMLER TRUCK 5,375 01/18/2034	640 000,00	598 229,43
DAIMLER TRUCK 5,375 06/25/2034	150 000,00	140 525,07
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,18 09/22/2026	720 000,00	656 044,64
DANSKE BANK A/S H15T1Y 2,1 01/09/2026	2 170 000,00	1 979 138,21
DEVON ENERGY 5,25 10/15/2027	2 040 000,00	1 880 715,92
DEVON ENERGY 4,5 01/15/2030	1 010 000,00	904 570,14
DEVON ENERGY 5,2 09/15/2034	480 000,00	429 665,34
DIAMONDBACK ENER 5,2 04/18/2027	1 430 000,00	1 337 533,95
EOG RESOURCES IN 4,375 04/15/2030	360 000,00	331 263,74
EQT CORP 3,125 05/15/2026	1 880 000,00	1 661 966,08
EATON CORP 3,103 09/15/2027	950 000,00	832 122,80
EDISON INTL H15T5Y 4,698	1 230 000,00	1 092 004,69
ELEC DE FRANCE 5,7 05/23/2028	440 000,00	418 386,03
ELEMENT FLEET MA 5,643 03/13/2027	850 000,00	782 826,74
ENEL FIN INTL NV 1,875 07/12/2028	2 010 000,00	1 662 215,69
ENEL FIN INTL NV 6,8 10/14/2025	880 000,00	831 495,28
ENTERPRISE PRODU 8,63782 08/16/2077	490 000,00	440 761,02
ENTERPRISE PRODU 4,15 10/16/2028	1 780 000,00	1 624 066,91
ENTERPRISE PRODU 4,95 02/15/2035	1 100 000,00	1 006 817,13
META PLATFORMS 3,85 08/15/2032	500 000,00	437 179,98
META PLATFORMS 4,3 08/15/2029	480 000,00	439 150,70
META PLATFORMS 4,75 08/15/2034	270 000,00	248 360,11
FIFTH THIRD BANC SOFRRATE 2,34 07/27/2029	280 000,00	269 309,63
FLORIDA GAS TRAN 2,3 10/01/2031	1 010 000,00	767 185,52
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	340 000,00	261 177,04
FORD MOTOR CRED 3,625 06/17/2031	400 000,00	321 835,84
FORD MOTOR CRED 4,95 05/28/2027	530 000,00	481 538,75
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	450 000,00	414 838,83
FORD MOTOR CRED 7,122 11/07/2033	1 320 000,00	1 310 074,41
FORD MOTOR CRED 3,815 11/02/2027	400 000,00	350 690,34
FORTINET INC 1,0 03/15/2026	620 000,00	530 045,38
FOX CORP 6,5 10/13/2033	360 000,00	362 552,58
FREEPORT-MCMORAN 5,4 11/14/2034	120 000,00	113 471,26
FREEPORT-MCMORAN 4,125 03/01/2028	300 000,00	265 987,41
GEN ELEC CAP CRP US0003M 0,38 05/05/2026	20 000,00	18 088,90
GENERAL MOTORS C 6,125 10/01/2025	2 760 000,00	2 499 518,12
GENERAL MOTORS C 5,6 10/15/2032	230 000,00	217 950,73
GILEAD SCIENCES 2,95 03/01/2027	2 170 000,00	1 900 081,08
GILEAD SCIENCES 5,25 10/15/2033	380 000,00	367 384,40
GLOBAL ATLANTI H15T5Y 3,608 10/15/2054	350 000,00	333 953,30
GOLDMAN SACHS GP H15T5Y 3,156	200 000,00	193 569,29
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,552 04/25/2035	1 200 000,00	1 181 371,08
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,55 07/23/2035	1 190 000,00	1 114 229,16
GOLDMAN SACHS GP H15T10Y 2,4	210 000,00	189 266,38
GOLDMAN SACHS GP 3,85 01/26/2027	310 000,00	277 168,53
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,248 07/21/2032	6 450 000,00	5 031 720,17
HCA INC 5,2 06/01/2028	1 670 000,00	1 559 394,89
HCA INC 5,6 04/01/2034	100 000,00	93 298,69
HSBC HLDGS PLC 7,625 05/17/2032	1 890 000,00	2 010 968,03
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,97 03/09/2029	330 000,00	312 550,13
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,06 05/17/2028	1 280 000,00	1 202 748,44
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,52 05/17/2032	1 270 000,00	1 222 615,53
HILTON DOMESTIC 6,125 04/01/2032	270 000,00	248 190,50
HONEYWELL INTL 5,0 02/15/2033	450 000,00	423 609,60
HOWMET AEROSPACE 4,85 10/15/2031	340 000,00	312 555,73
HUMANA INC 5,875 03/01/2033	470 000,00	448 870,24
HYUNDAI CAP AMER 5,4 01/08/2031	530 000,00	496 824,25
HYUNDAI CAP AMER 5,4 06/24/2031	850 000,00	799 725,82
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,55 12/21/2065	160 000,00	112 490,86
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,8 12/21/2065	100 000,00	72 004,33
INGERSOLL RAND 5,7 08/14/2033	680 000,00	655 921,81
INTERCONTINENT 4,6 03/15/2033	620 000,00	562 210,61
INTESA SANPAOLO 5,71 01/15/2026	1 300 000,00	1 186 528,18
INTESA SANPAOLO 7,0 11/21/2025	970 000,00	912 044,03
INTESA SANPAOLO 7,2 11/28/2033	1 440 000,00	1 499 016,71
INTUIT INC 5,2 09/15/2033	590 000,00	558 836,66
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,18 11/08/2032	4 210 000,00	3 348 796,72
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,33 10/22/2027	6 780 000,00	6 456 501,37
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,49 04/22/2035	260 000,00	256 635,18
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,46 07/22/2035	920 000,00	867 932,34
JABIL INC 5,45 02/01/2029	330 000,00	306 813,32
JANE STREET GRP 7,125 04/30/2031	640 000,00	622 907,10
JP MORGAN CHASE 5,11 12/08/2026	250 000,00	232 529,85
JPMORGAN CHASE H15T5Y 2,85	240 000,00	208 375,97
KLA CORP 4,65 07/15/2032	430 000,00	397 676,96
KIMCO REALTY 2,25 12/01/2031	650 000,00	499 906,81
KROGER CO 4,6 08/15/2027	220 000,00	199 557,16
KYNDRYL HOLDINGS 3,15 10/15/2031	1 010 000,00	807 253,40
LPL HOLDINGS INC 6,75 11/17/2028	390 000,00	384 099,59

LPL HOLDINGS INC 5,7 05/20/2027	680 000,00	635 151,06
LABORATORY CORP 4,8 10/01/2034	840 000,00	743 823,30
LAM RESEARCH 1,9 06/15/2030	1 350 000,00	1 074 683,03
LAS VEGAS SANDS 3,5 08/18/2026	1 500 000,00	1 319 457,77
LAS VEGAS SANDS 3,9 08/08/2029	340 000,00	290 894,65
LAS VEGAS SAN 6,0 08/15/2029	480 000,00	455 863,46
LENNOX INTL INC 1,7 08/01/2027	1 820 000,00	1 525 410,21
ELI LILLY & CO 4,7 02/09/2034	470 000,00	433 319,28
ELI LILLY & CO 4,6 08/14/2034	700 000,00	639 308,17
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,6 03/18/2026	2 460 000,00	2 191 567,52
LOWE'S COS INC 1,7 10/15/2030	620 000,00	481 905,57
LOWE'S COS INC 1,7 09/15/2028	620 000,00	506 163,74
MPLX LP 4,8 02/15/2029	100 000,00	91 489,03
WARNERMEDIA HLDG 3,638 03/15/2025	870 000,00	775 050,21
WARNERMEDIA HLDG 3,755 03/15/2027	860 000,00	745 907,84
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	520 000,00	414 523,83
WARNERMEDIA HLDG 6,412 03/15/2026	220 000,00	197 644,15
MARSH & MCLENNAN 2,375 12/15/2031	410 000,00	323 736,00
MASTERCARD INC 1,9 03/15/2031	2 410 000,00	1 894 884,38
MCDONALD'S CORP 3,8 04/01/2028	1 440 000,00	1 277 697,59
MCKESSON CORP 4,9 07/15/2028	1 500 000,00	1 393 868,26
MCKESSON CORP 5,1 07/15/2033	580 000,00	544 981,56
MICRON TECH 2,703 04/15/2032	310 000,00	245 870,60
MICRON TECH 6,75 11/01/2029	710 000,00	716 021,37
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	1 530 000,00	764 202,76
MORGAN STANLEY B 4,754 04/21/2026	1 280 000,00	1 181 250,46
MORGAN STANLEY B SOFRRATE 0,865 05/26/2028	760 000,00	714 633,27
MORGAN STANLEY 5,0 11/24/2025	2 250 000,00	2 060 207,88
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,36 09/16/2036	10 000,00	7 496,75
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,61 04/20/2028	2 900 000,00	2 641 345,24
MORGAN STANLEY SOFRRATE 2,565 10/18/2033	180 000,00	183 587,76
MORGAN STANLEY H15TSY 2,43 01/19/2038	210 000,00	199 326,60
MORGAN STANLEY H15TSY 1,8 02/07/2039	330 000,00	312 227,22
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,58 04/19/2035	1 600 000,00	1 576 516,47
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,555 07/19/2035	1 350 000,00	1 267 866,59
NRG ENERGY INC 2,45 12/02/2027	970 000,00	820 846,24
NTT FINANCE 5,136 07/02/2031	1 600 000,00	1 501 764,02
NETFLIX INC 4,9 08/15/2034	410 000,00	382 721,76
NEWELL BRANDS I 4,875 06/01/2025	950 000,00	858 698,54
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	2 030 000,00	1 665 817,87
NISSAN MOTOR CO 3,522 09/17/2025	750 000,00	662 013,12
NISSAN MOTOR ACC 1,85 09/16/2026	60 000,00	50 443,48
NISSAN MOTOR ACC 6,95 09/15/2026	440 000,00	408 341,49
NUVEEN LLC 4,0 11/01/2028	300 000,00	271 382,11
NUVEEN LLC 5,55 01/15/2030	330 000,00	312 748,71
NUVEEN LLC 5,85 04/15/2034	460 000,00	447 810,13
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	410 000,00	375 592,40
OCCIDENTAL PETE 3,4 04/15/2026	620 000,00	551 368,51
OCCIDENTAL PETE 7,875 09/15/2031	390 000,00	405 497,96
OCCIDENTAL PETE 5,55 10/01/2034	1 260 000,00	1 155 231,45
ONCOR ELECTRIC D 5,65 11/15/2033	720 000,00	709 306,57
ONEOK INC 5,65 11/01/2028	1 140 000,00	1 091 400,65
ORACLE CORP 4,7 09/27/2034	1 330 000,00	1 188 273,42
PNC FINANCIAL 3,15 05/19/2027	1 540 000,00	1 360 713,95
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,599 07/23/2035	220 000,00	207 518,50
PACIFIC GAS&ELEC 2,5 02/01/2031	1 040 000,00	819 742,96
PACIFIC GAS&ELEC 6,4 06/15/2033	1 150 000,00	1 144 636,09
PAYPAL HOLDING 2,3 06/01/2030	1 310 000,00	1 071 448,27
PERMIAN RESR OPR 6,25 02/01/2033	340 000,00	313 015,15
PFIZER INVSTMNT 4,65 05/19/2030	790 000,00	737 434,79
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	2 280 000,00	2 116 396,22
PIONEER NATURAL 5,1 03/29/2026	470 000,00	427 113,72
PROLOGIS LP 5,0 01/31/2035	570 000,00	527 182,69
PRUDENTIAL FIN H15TSY 2,848 03/01/2053	360 000,00	350 179,48
PRUDENTIAL FIN H15TSY 2,404 03/15/2054	290 000,00	278 452,20
QUALCOMM INC 4,25 05/20/2032	620 000,00	562 849,94
QUEST DIAGNOSTIC 6,4 11/30/2033	690 000,00	703 849,54
QUEST DIAGNOSTIC 5,0 12/15/2034	430 000,00	392 316,33
COOPERATIEVE RAB H15T1Y 1,22 04/06/2028	1 480 000,00	1 325 572,63
RAYTHEON TECH 5,15 02/27/2033	550 000,00	513 888,84
RTX CORP 6,1 03/15/2034	750 000,00	743 132,77
REGAL REKNORD 6,05 02/15/2026	1 780 000,00	1 632 806,59
ROGERS COMMUNIC 5,0 02/15/2029	930 000,00	855 085,77
ROYAL CARIBBEAN 6,25 03/15/2032	220 000,00	204 385,39
ROYAL CARIBBEAN 6,0 02/01/2033	180 000,00	166 319,44
ROYAL BK CANADA 1,2 04/27/2026	1 650 000,00	1 422 046,06
ROYAL BK CANADA 5,15 02/01/2034	230 000,00	215 679,92
S&P GLOBAL INC 1,25 08/15/2030	200 000,00	152 940,68
SALESFORCE.COM 1,5 07/15/2028	2 150 000,00	1 770 928,56
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 0,989 06/14/2027	3 200 000,00	2 742 278,66
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	560 000,00	524 858,43

CHARLES SCHWAB H15TSY 4,971	2 850 000,00		2 559 469,22
CHARLES SCHWAB H15T10Y 3,079	250 000,00		200 580,91
CHARLES SCHWAB 2,45 03/03/2027	950 000,00		818 585,44
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,21 05/19/2029	620 000,00		591 012,97
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,5 05/19/2034	80 000,00		78 190,83
CHARLES SCHWAB 5,875 08/24/2026	1 020 000,00		945 649,52
DELTA/SKYMILES 4,5 10/20/2025	635 518,00		357 158,57
DELTA/SKYMILES 4,75 10/20/2028	1 100 000,00		992 407,92
JM SMUCKER CO 6,2 11/15/2033	170 000,00		171 913,52
SMURFIT KAPPA 5,2 01/15/2030	580 000,00		542 274,55
SOLVENTUM CORP 5,4 03/01/2029	360 000,00		333 075,40
SOLVENTUM CORP 5,45 03/13/2031	360 000,00		333 325,39
SOUTHERN CAL ED 2,25 06/01/2030	1 860 000,00		1 500 766,10
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	170 000,00		146 331,56
STARWOOD PROP TR 3,75 12/31/2024	300 000,00		269 985,00
STATE STREET CRP H15TSY 2,613	2 190 000,00		2 035 525,14
STATE STREET CRP H15TSY 2,628	490 000,00		459 542,96
STATE STREET CRP SOFRRATE 1,018 02/20/2029	510 000,00		463 402,52
SWEDBANK AB 6,136 09/12/2026	240 000,00		222 888,61
T-MOBILE USA INC 2,625 02/15/2029	3 130 000,00		2 618 885,38
TAPESTRY INC 7,05 11/27/2025	1 600 000,00		1 496 654,58
TARGA RES PRTNRS 6,875 01/15/2029	500 000,00		466 109,90
TARGA RESOURCES 4,2 02/01/2033	620 000,00		529 070,75
TARGA RESOURCES 6,5 03/30/2034	880 000,00		872 154,91
TARGA RESOURCES 5,5 02/15/2035	930 000,00		864 356,64
TENNESSEE GAS PL 7,0 10/15/2028	795 000,00		799 015,98
TEVA PHARMACEUCI 3,15 10/01/2026	400 000,00		343 952,33
TEVA PHARMACEUTI 4,75 05/09/2027	540 000,00		484 602,21
TEXAS INSTRUMENT 2,9 11/03/2027	620 000,00		545 532,35
TEXAS INSTRUMENT 3,65 08/16/2032	520 000,00		450 531,16
TORONTO DOM BANK 2,8 03/10/2027	1 310 000,00		1 139 617,64
TORONTO DOM BANK 4,456 06/08/2032	450 000,00		405 561,22
TORONTO DOM BANK 5,264 12/11/2026	1 090 000,00		1 016 129,87
TOYOTA MTR CRED 5,25 09/11/2028	630 000,00		588 773,35
TOYOTA MTR CRED 4,55 08/09/2029	500 000,00		457 749,30
TRANSCONT GAS PL 7,85 02/01/2026	1 410 000,00		1 322 868,60
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 0,609 03/02/2027	2 400 000,00		2 052 361,03
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,05 06/08/2027	700 000,00		655 575,11
UBS GROUP 2,746 02/11/2033	990 000,00		772 550,29
US AIR 2013-1A 3,95 11/15/2025	1 150 000,00		357 758,43
UBER TECHNOLOGIE 6,25 01/15/2028	360 000,00		330 244,70
US BANCORP SOFRRATE 0,73 01/27/2028	1 310 000,00		1 124 563,23
US BANCORP SOFRRATE 1,25 07/23/2030	710 000,00		660 463,39
US TREASURY N/B 4,625 05/15/2054	40 000,00		39 535,66
US TREASURY N/B 3,875 08/15/2034	2 490 000,00		2 258 857,70
US TREASURY N/B 3,75 08/31/2031	780 000,00		705 069,07
US TREASURY N/B 3,625 08/31/2029	130 000,00		117 235,13
UNITEDHEALTH GRP 2,0 05/15/2030	540 000,00		434 906,32
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	2 390 000,00		2 285 787,19
UNITEDHEALTH GRP 5,15 07/15/2034	570 000,00		537 247,74
VENTAS REALTY LP 4,4 01/15/2029	330 000,00		297 426,94
VERIZON COMM INC 1,5 09/18/2030	2 570 000,00		1 974 532,04
VERIZON COMM INC 4,78 02/15/2035	219 000,00		197 225,47
VIRGINIA EL&PWR 5,05 08/15/2034	400 000,00		370 024,14
VONTIER CORP 2,4 04/01/2028	2 080 000,00		1 714 227,14
WEA FINANCE LLC 4,125 09/20/2028	1 580 000,00		1 375 855,61
WELLS FARGO CO US0003M 3,99	1 000 000,00		912 708,75
WELLS FARGO CO H15TSY 3,453	250 000,00		217 903,17
WELLS FARGO BANK 5,254 12/11/2026	1 300 000,00		1 212 200,22
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,56 08/15/2026	570 000,00		512 773,29
WELLS FARGO CO SOFRRATE 2,02 04/24/2034	611 000,00		580 364,88
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,74 07/25/2029	3 670 000,00		3 452 470,17
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,99 07/25/2034	870 000,00		824 574,81
WELLS FARGO CO H15TSY 2,767	100 000,00		93 773,08
WESTERN GAS PART 3,95 06/01/2025	280 000,00		252 145,94
WESTERN GAS PART 3,1 02/01/2025	750 000,00		669 719,10
WESTERN GAS PART 4,05 02/01/2030	300 000,00		260 711,44
WESTERN MIDSTRM 6,15 04/01/2033	460 000,00		435 476,01
WESTPAC BANKING 2,7 08/19/2026	780 000,00		684 957,48
WILLIAMS COS INC 7,5 01/15/2031	440 000,00		454 422,89
YAMANA GOLD INC 2,63 08/15/2031	2 740 000,00		2 132 490,06
ZF NA CAPITAL 4,75 04/29/2025	1 630 000,00		1 475 661,62
ZF NA CAPITAL 6,75 04/23/2030	580 000,00		535 267,69
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	1 515 000,00		1 269 948,72
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	1 195 000,00		1 044 614,49
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	2 620 000,00		2 227 708,83
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	470 000,00		411 321,19
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	1 515 000,00		332 837,85
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	1 540 000,00		1 391 209,38
ACRISURE LLC 6,0 08/01/2029	450 000,00		392 288,87
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	1 700 000,00		1 588 255,90

ACRISURE LLC 7,5 11/06/2030	605 000,00	569 423,52
ACRISURE LLC 8,5 06/15/2029	350 000,00	335 159,29
ADAPTHEALTH LLC 6,125 08/01/2028	1 640 000,00	1 475 652,23
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	1 090 000,00	907 382,71
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	650 000,00	544 164,72
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	395 000,00	348 431,49
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	695 000,00	635 953,59
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	295 000,00	266 208,91
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	1 120 000,00	936 679,02
ATI INC 7,25 08/15/2030	210 000,00	201 335,80
BREAD FINANCIAL 9,75 03/15/2029	1 185 000,00	1 123 813,14
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	1 810 000,00	1 653 275,52
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	2 130 000,00	1 725 909,77
ALLIED UNIVERSAL 7,875 02/15/2031	1 150 000,00	1 060 706,39
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	2 090 000,00	1 778 829,92
ALPHA GENERATION 6,75 10/15/2032	235 000,00	213 195,56
ALTA EQUIPMENT 9,0 06/01/2029	695 000,00	573 442,73
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	1 425 000,00	1 085 678,21
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	2 900 000,00	2 104 737,20
ALTICE FINANCING 9,625 07/15/2027	1 550 000,00	1 379 631,86
AMENTUM ESCROW 7,25 08/01/2032	340 000,00	319 925,86
AMER SPORTS CO 6,75 02/16/2031	335 000,00	308 082,63
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	935 000,00	832 900,23
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	395 000,00	353 973,15
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	131 000,00	119 125,31
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	480 000,00	429 724,24
AMWINS GROUP INC 4,875 06/30/2029	900 000,00	780 701,24
AMSTED INDS 5,625 07/01/2027	795 000,00	718 290,57
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	1 540 000,00	1 339 411,87
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	540 000,00	503 144,39
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	800 000,00	717 667,97
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	1 450 000,00	1 304 170,30
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	245 000,00	228 691,91
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	470 000,00	386 710,69
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	1 070 000,00	906 958,01
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	250 000,00	239 872,76
ARSENAL AIC PARE 11,5 10/01/2031	515 000,00	521 515,66
ASCENT RESOUR/AR 7,0 11/01/2026	1 835 000,00	1 693 002,14
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	1 315 000,00	1 445 987,45
ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	2 530 000,00	2 480 880,81
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	1 565 000,00	1 427 852,84
ASHTON WOODS USA 4,625 08/01/2029	800 000,00	691 917,63
ASSUREDPARTNERS 5,625 01/15/2029	570 000,00	494 833,34
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	1 215 000,00	1 035 410,87
AVIENT CORP 6,25 11/01/2031	190 000,00	174 505,02
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	215 000,00	193 570,10
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	695 000,00	622 594,25
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	720 000,00	603 172,98
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	3 550 000,00	3 049 724,77
B&G FOODS INC 8,0 09/15/2028	720 000,00	675 392,67
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	2 660 000,00	2 280 572,40
BCPE ULYSSES 7,75 04/01/2027	75 000,00	65 826,35
BALL CORP 2,875 08/15/2030	2 675 000,00	2 138 882,13
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	7 690 000,00	3 866 641,51
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	1 640 000,00	896 105,40
BEACON ROOFING S 6,5 08/01/2030	200 000,00	186 972,50
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	2 435 000,00	2 230 042,13
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	1 810 000,00	1 714 282,79
BEAZER HOMES USA 7,5 03/15/2031	465 000,00	431 111,24
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	1 510 000,00	1 379 363,38
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	120 000,00	113 461,34
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	225 000,00	214 318,13
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	2 181 000,00	2 023 456,19
BOMBARDIER INC 7,125 06/15/2026	299 000,00	277 342,00
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	1 295 000,00	1 173 879,61
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	650 000,00	621 840,42
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	840 000,00	849 751,06
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	875 000,00	855 317,96
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	400 000,00	382 013,56
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	1 325 000,00	1 132 481,27
BRAND INDUSTRIAL 10,375 08/01/2030	300 000,00	292 328,75
BRINKER INTL 5,0 10/01/2024	445 000,00	397 882,35
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	1 600 000,00	1 559 036,48
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	875 000,00	784 161,18
BRINK'S CO/THE 6,5 06/15/2029	125 000,00	118 029,05
BROADSTREET PART 5,875 04/15/2029	725 000,00	636 269,61
BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	1 065 000,00	951 116,70
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	1 890 000,00	1 594 386,03
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	165 000,00	145 212,22
CCO HOLDINGS LLC 5,5 05/01/2026	2 235 000,00	2 041 161,82
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	325 000,00	291 620,31

CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	3 415 000,00		2 988 123,73
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	470 000,00		373 432,52
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	3 370 000,00		2 660 308,60
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	825 000,00		738 127,55
CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	400 000,00		339 505,50
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	1 142 000,00		923 588,07
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	1 245 000,00		949 145,40
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	665 000,00		399 317,79
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	495 000,00		371 811,43
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	1 535 000,00		723 382,95
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	375 000,00		249 515,03
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	860 000,00		399 578,99
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	1 740 000,00		1 115 424,89
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	720 000,00		326 900,76
CNX RESOURCES CO 7,25 03/01/2032	355 000,00		334 121,35
CABLEVISION LIGH 3,875 09/15/2027	2 090 000,00		1 780 975,17
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	2 715 000,00		2 361 448,85
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	1 715 000,00		1 611 604,34
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	1 030 000,00		960 363,27
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	1 050 000,00		944 364,95
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	870 000,00		801 215,56
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	720 000,00		652 866,63
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	550 000,00		463 337,26
CARVANA CO 12,0 12/01/2028	1 125 000,00		1 057 271,18
CARVANA CO 06/01/2031	1 106 000,00		1 163 874,11
CARVANA CO 06/01/2030	1 617 625,00		1 577 534,05
CCM MERGER INC 6,375 05/01/2026	1 195 000,00		1 097 800,85
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	2 245 000,00		2 155 083,33
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	770 000,00		766 157,08
CHENIERE ENERGYP 4,5 10/01/2029	445 000,00		391 642,27
CHENIERE ENERGY 4,625 10/15/2028	1 335 000,00		1 213 415,64
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	445 000,00		401 688,86
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	1 140 000,00		1 032 207,06
CINEMARK USA 7,0 08/01/2032	250 000,00		236 381,53
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	2 530 000,00		2 313 692,67
CIVITAS RESOURCE 8,625 11/01/2030	400 000,00		391 447,52
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	1 340 000,00		1 156 616,89
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	850 000,00		736 742,51
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	675 000,00		596 434,14
CLEAR CHANNEL OU 9,0 09/15/2028	75 000,00		71 504,86
CLEVELAND-CLIFFS 7,0 03/15/2032	325 000,00		293 893,73
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	2 090 000,00		1 834 782,36
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	200 000,00		169 512,61
CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	2 150 000,00		1 924 780,26
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	1 045 000,00		834 755,19
CORONADO FINANCE 9,25 10/01/2029	560 000,00		514 584,83
HUDSON AUTO 8,0 05/15/2032	335 000,00		325 415,04
COVANTA HOLDING 5,0 09/01/2030	470 000,00		395 783,19
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	1 300 000,00		1 110 879,44
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	225 000,00		207 963,13
DANA FIN LUX SAR 5,75 04/15/2025	225 000,00		206 193,16
DANA INC 5,375 11/15/2027	895 000,00		809 453,98
DANA INC 5,625 06/15/2028	620 000,00		552 421,09
DANA INC 4,25 09/01/2030	1 045 000,00		843 211,37
DANA INC 4,5 02/15/2032	195 000,00		155 428,66
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	3 125 000,00		2 701 314,53
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	4 170 000,00		3 373 332,77
DAVITA INC 6,875 09/01/2032	500 000,00		465 833,37
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	1 670 000,00		1 595 317,24
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	1 745 000,00		1 702 328,98
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	3 230 000,00		2 646 238,39
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	2 035 000,00		1 375 035,86
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	1 960 000,00		1 207 389,04
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	294 000,00		270 807,27
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	645 000,00		476 929,45
DUN & BRADSTREET 5,0 12/15/2029	370 000,00		333 413,49
EMRLD BOR / EMRD 6,75 07/15/2031	275 000,00		260 465,19
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	325 000,00		290 602,80
EQM MIDSTREAM PT 6,0 07/01/2025	620 000,00		563 708,07
EQM MIDSTREAM PT 6,5 07/01/2027	905 000,00		845 358,62
EARTHSTONE NRGY 8,0 04/15/2027	275 000,00		262 139,87
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	2 410 000,00		2 204 281,91
EG GLOBAL 12,0 11/30/2028	750 000,00		772 655,80
ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	1 040 000,00		935 080,57
EMPIRE COMMUNIT 9,75 05/01/2029	415 000,00		410 588,66
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	630 000,00		611 402,53
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	345 000,00		303 545,01
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	1 240 000,00		1 049 521,35
ENERSYS 4,375 12/15/2027	670 000,00		589 694,82
ENERSYS 6,625 01/15/2032	140 000,00		131 140,76
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	840 000,00		738 415,90

FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	1 545 000,00		1 329 268,81
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	1 910 000,00		1 610 300,89
FIRST QUANTUM 6,875 10/15/2027	640 000,00		583 556,01
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	570 000,00		525 254,96
FIRST QUANTUM 9,375 03/01/2029	280 000,00		267 428,79
FIVE PT OP CO LP 10,5 01/15/2028	1 286 138,00		1 225 506,31
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	210 000,00		158 100,29
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	1 885 000,00		2 068 999,53
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	25 000,00		19 204,19
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	245 000,00		235 754,86
FORD MOTOR CRED 4,134 08/04/2025	275 000,00		245 795,00
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	1 440 000,00		1 260 739,21
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	945 000,00		840 660,46
FORTRESS INTERME 7,5 06/01/2031	740 000,00		716 610,82
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	1 010 000,00		798 579,19
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	2 010 000,00		1 874 872,88
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	175 000,00		158 572,70
FREEDOM MORTGAGE 12,0 10/01/2028	100 000,00		97 567,31
FREEDOM MORTGAGE 12,25 10/01/2030	350 000,00		350 257,15
FREE MTGE HOLD 9,25 02/01/2029	295 000,00		278 367,78
FREE MTGE HOLD 9,125 05/15/2031	495 000,00		471 018,23
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	350 000,00		323 095,82
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	2 350 000,00		2 125 545,75
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	950 000,00		879 881,05
FRONTIER COMMUNI 5,875 11/01/2029	525 000,00		478 960,68
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	975 000,00		882 594,64
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	250 000,00		245 521,16
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	570 000,00		492 852,57
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	1 490 000,00		1 282 063,90
GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	470 000,00		446 795,84
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	650 000,00		620 428,39
GGAM FINANCE LTD 6,875 04/15/2029	150 000,00		144 168,81
GGAM FINANCE LTD 5,875 03/15/2030	440 000,00		395 349,54
FORWARD AIR CORP 9,5 10/15/2031	1 775 000,00		1 733 816,68
GTCR W-2 MERGER 7,5 01/15/2031	400 000,00		388 707,80
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	920 000,00		740 533,85
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	835 000,00		650 283,23
GARRETT MOT/SARL 7,75 05/31/2032	915 000,00		860 046,21
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	420 000,00		352 855,70
GARTNER GROUP 3,625 06/15/2029	520 000,00		449 846,75
WRANGLER HOLDCO 6,625 04/01/2032	665 000,00		617 933,69
GLOB PART/GLP FI 7,0 08/01/2027	1 215 000,00		1 103 365,08
GLOB PART/GLP FI 8,25 01/15/2032	700 000,00		659 906,51
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	650 000,00		545 746,46
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	140 000,00		138 419,84
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	410 000,00		386 096,34
GRAFTECH FINANC 4,625 12/15/2028	1 090 000,00		665 161,30
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	455 000,00		406 001,70
GRAPHIC PACKAGIN 3,5 03/01/2029	275 000,00		230 722,71
GREYSTAR REAL ES 7,75 09/01/2030	225 000,00		214 492,07
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	750 000,00		664 823,49
H&E EQUIPMENT 3,875 12/15/2028	4 170 000,00		3 539 296,03
HCA INC 7,5 11/06/2033	1 225 000,00		1 298 835,14
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	1 090 000,00		998 725,28
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	1 120 000,00		1 011 980,15
HERC HOLDINGS 6,625 06/15/2029	655 000,00		620 014,92
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	395 000,00		284 170,18
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	480 000,00		291 168,32
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	2 000 000,00		1 832 071,44
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	595 000,00		521 771,02
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	995 000,00		872 859,42
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	340 000,00		304 541,26
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	705 000,00		630 895,85
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	240 000,00		238 822,81
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	2 380 000,00		1 931 215,11
HILTON DOMESTIC 5,875 04/01/2029	460 000,00		420 872,90
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	420 000,00		372 969,77
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	1 020 000,00		854 755,52
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	1 790 000,00		1 471 939,06
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	125 000,00		120 425,40
HOWARD MIDSTREAM 7,375 07/15/2032	190 000,00		179 139,43
HUDBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	2 165 000,00		1 957 413,73
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	690 000,00		610 560,81
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	2 285 000,00		2 022 909,01
ILIAD HOLDING 6,5 10/15/2026	2 295 000,00		2 137 446,31
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	620 000,00		583 472,62
ILIAD HOLDING 8,5 04/15/2031	310 000,00		307 057,69
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	890 000,00		842 351,60
CRESCENT ENRGY 7,625 04/01/2032	335 000,00		300 420,90
CRESCENT ENRGY 7,375 01/15/2033	345 000,00		312 591,27
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	700 000,00		578 250,47

INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	3 375 000,00	2 910 410,60
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	1 735 000,00	1 542 940,79
INTERCONTINENT 3,625 09/01/2028	1 815 000,00	1 596 023,93
INTL GAME TECH 6,25 01/15/2027	695 000,00	640 644,49
INTESA SANPAOLO H15T1Y 2,6 06/01/2032	2 175 000,00	1 761 053,93
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	805 000,00	648 879,16
JB POINDEXTER & 8,75 12/15/2031	765 000,00	741 477,92
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	2 030 000,00	1 784 437,39
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	820 000,00	761 144,94
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	820 000,00	714 864,04
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	660 000,00	563 168,20
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	850 000,00	753 399,97
KB HOME 6,875 06/15/2027	1 015 000,00	961 917,75
KB HOME 4,8 11/15/2029	845 000,00	758 409,04
KB HOME 4,0 06/15/2031	1 365 000,00	1 143 598,33
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	145 000,00	142 291,33
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	1 595 000,00	1 370 442,82
KRAKEN OIL&GAS 7,625 08/15/2029	185 000,00	167 403,80
KRONOS ACQUISITI 8,25 06/30/2031	785 000,00	732 578,16
KRONOS ACQUISITI 10,75 06/30/2032	355 000,00	317 798,15
LABL INC 10,5 07/15/2027	1 042 000,00	955 643,61
LABL INC 5,875 11/01/2028	740 000,00	637 259,43
LABL INC 8,25 11/01/2029	525 000,00	441 664,68
LABL INC 9,5 11/01/2028	575 000,00	550 117,09
LABL INC 8,625 10/01/2031	590 000,00	525 758,43
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	2 351 000,00	2 060 050,45
LFS TOPCO LLC 5,875 10/15/2026	390 000,00	338 184,14
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	1 500 000,00	1 267 106,64
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	515 000,00	428 835,13
LANDSEA HOMES CO 8,875 04/01/2029	935 000,00	883 284,09
LD HOLDINGS GRP 6,125 04/01/2028	75 000,00	58 885,81
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	375 000,00	271 659,54
LEVEL 3 FIN INC 3,625 01/15/2029	450 000,00	284 625,80
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	350 000,00	214 997,83
LEVEL 3 FIN INC 11,0 11/15/2029	3 577 979,00	3 730 837,77
LEVEL 3 FIN INC 10,5 04/15/2029	620 000,00	611 933,69
LEVEL 3 FIN INC 10,75 12/15/2030	400 000,00	408 433,71
LEVEL 3 FIN INC 4,5 04/01/2030	1 440 000,00	1 023 708,97
LEVEL 3 FIN INC 3,875 10/15/2030	400 000,00	269 328,33
LEVEL 3 FIN INC 4,0 04/15/2031	300 000,00	198 626,70
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	1 495 000,00	1 208 466,70
LIFEPOINT HEALTH 4,375 02/15/2027	420 000,00	369 666,34
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	3 440 000,00	2 930 641,49
LINDBAD EXP HOLD 9,0 05/15/2028	695 000,00	671 379,78
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	150 000,00	125 574,50
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	725 000,00	611 919,80
MEG ENERGY CORP 5,875 02/01/2029	495 000,00	436 494,89
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	320 000,00	284 877,32
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	1 045 000,00	960 917,89
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	2 555 000,00	2 287 430,17
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	580 000,00	543 801,28
MGM RESORTS 6,125 09/15/2029	450 000,00	407 446,24
M/I HOMES INC 4,95 02/01/2028	1 315 000,00	1 164 512,30
M/I HOMES INC 3,95 02/15/2030	1 520 000,00	1 273 388,63
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	1 960 000,00	1 263 516,99
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	1 030 000,00	903 670,69
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	1 700 000,00	1 394 235,43
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	345 000,00	336 191,72
MACQUARIE AIR 8,125 03/30/2029	625 000,00	593 536,19
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	175 000,00	163 887,19
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	335 000,00	317 879,37
MASTERBRAND INC 7,0 07/15/2032	250 000,00	238 828,40
MATADOR RESOURC 6,5 04/15/2032	585 000,00	538 086,49
MATTAMY GROUP 5,25 12/15/2027	1 040 000,00	938 537,76
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	3 045 000,00	2 610 845,47
MAUSER PACKAGING 7,875 04/15/2027	715 000,00	666 126,24
MAXIM CRANE LLC 11,5 09/01/2028	1 020 000,00	975 649,65
MCAFFEE CORP 7,375 02/15/2030	2 460 000,00	2 167 444,19
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	3 730 000,00	3 292 632,16
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	1 340 000,00	1 170 745,53
MINERAL RESOURCE 9,25 10/01/2028	725 000,00	688 524,26
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	262 000,00	243 588,04
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	6 200 000,00	5 243 931,72
NCR CORP 5,0 10/01/2028	770 000,00	675 251,47
NCR CORP 5,125 04/15/2029	290 000,00	257 953,82
NCL CORP 5,875 03/15/2026	750 000,00	674 063,29
NCL CORP 5,875 02/15/2027	1 100 000,00	994 023,25
NCL CORP 7,75 02/15/2029	1 425 000,00	1 376 024,56
NCL CORP 8,375 02/01/2028	475 000,00	451 931,33
NCL CORP 8,125 01/15/2029	225 000,00	218 426,27
NCL CORP 6,25 03/01/2030	365 000,00	327 075,89

NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	1 475 000,00	1 348 219,42
NABORS INDS INC 9,125 01/31/2030	4 090 000,00	3 818 708,11
NABORS INDS INC 8,875 08/15/2031	520 000,00	448 657,16
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	1 615 000,00	1 460 954,82
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	550 000,00	489 846,59
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	1 565 000,00	1 358 937,27
NATIONSTAR MTG 5,75 11/15/2031	805 000,00	718 727,65
NATIONSTAR MTG 6,5 08/01/2029	345 000,00	316 873,65
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	1 553 000,00	1 529 970,43
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	395 000,00	361 893,69
NAVIENT CORP 4,875 03/15/2028	275 000,00	237 203,16
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	1 140 000,00	988 358,65
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	120 000,00	120 709,38
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	1 170 000,00	986 992,43
NEW GOLD INC 7,5 07/15/2027	1 340 000,00	1 236 963,10
NEW HOME CO 9,25 10/01/2029	505 000,00	476 000,00
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	470 000,00	402 888,56
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	390 000,00	349 004,66
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	380 000,00	363 200,01
NORTHRIVER MIDST 6,75 07/15/2032	105 000,00	98 724,75
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	1 130 000,00	983 975,92
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	945 000,00	773 088,31
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	320 000,00	271 755,42
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	495 000,00	420 225,53
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	200 000,00	172 759,28
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 06/15/2031	385 000,00	357 871,83
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	3 945 000,00	3 320 100,57
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	2 940 000,00	2 342 115,55
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	275 000,00	228 314,24
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	295 000,00	258 042,61
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	3 435 000,00	2 955 218,87
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	370 000,00	340 307,76
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	325 000,00	305 788,85
P&L DEV/PLD FIN 7,75 11/15/2025	695 000,00	629 474,77
PRA GROUP INC 8,875 01/31/2030	160 000,00	153 756,79
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	1 265 000,00	1 179 895,92
PACTIV EVERGREEN 4,375 10/15/2028	820 000,00	714 678,52
PARK INTERMED HL 7,0 02/01/2030	1 545 000,00	1 474 384,49
PARK RIVER HOLD 5,625 02/01/2029	1 960 000,00	1 513 373,60
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	1 215 000,00	1 030 265,13
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	945 000,00	811 343,38
PARKLAND CORP 6,625 08/15/2032	235 000,00	215 371,48
PATRICK INDS INC 7,5 10/15/2027	420 000,00	389 221,45
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	970 000,00	841 803,78
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	2 310 000,00	2 059 233,41
PENNYMAC FIN SVC 5,375 10/15/2025	1 165 000,00	1 064 627,35
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	400 000,00	342 769,79
PENNYMAC FIN SVC 7,875 12/15/2029	1 250 000,00	1 216 441,35
PENNYMAC FIN SVC 7,125 11/15/2030	345 000,00	326 805,88
PERMIAN RESR OPR 7,0 01/15/2032	750 000,00	707 090,48
PERMIAN RESR OPR 6,25 02/01/2033	345 000,00	317 618,31
PERRIGO FINANCE 6,125 09/30/2032	525 000,00	475 979,59
PHINIA INC 6,75 04/15/2029	300 000,00	286 588,64
PHINIA INC 6,625 10/15/2032	255 000,00	230 078,39
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	1 740 000,00	1 389 141,71
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	1 885 000,00	1 635 007,54
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	2 705 000,00	2 362 179,37
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	695 000,00	582 447,43
POST HOLDINGS IN 6,25 02/15/2032	290 000,00	268 738,48
POST HOLDINGS IN 6,375 03/01/2033	425 000,00	388 117,39
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	260 000,00	235 527,47
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	1 095 000,00	987 068,73
PRIME HEALTHCARE 9,375 09/01/2029	585 000,00	545 909,14
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	2 530 000,00	2 087 041,25
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	325 000,00	282 114,15
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	125 000,00	118 399,22
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	755 000,00	697 038,08
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	2 285 000,00	1 742 623,45
RADIATE HOLDCO L 6,5 09/15/2028	2 440 000,00	1 443 708,88
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	1 435 000,00	1 302 444,17
RANGE RESOURCES 4,75 02/15/2030	320 000,00	278 198,13
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	50 000,00	46 359,48
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	570 000,00	544 746,68
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	800 000,00	651 371,85
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	755 000,00	712 728,20
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	1 145 000,00	1 026 967,06
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	490 000,00	419 960,06
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	720 000,00	631 445,00
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	420 000,00	380 124,37
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	250 000,00	226 440,59
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	1 300 000,00	1 077 493,69

SM ENERGY CO 6,75 08/01/2029	320 000,00	290 557,59
SM ENERGY CO 7,0 08/01/2032	225 000,00	204 662,87
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	1 075 000,00	958 915,59
SPCM SA 3,375 03/15/2030	990 000,00	793 649,93
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	3 005 000,00	1 718 077,55
SALLY HLD/SAL CA 6,75 03/01/2032	1 785 000,00	1 645 988,95
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	1 190 000,00	1 057 805,91
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	1 705 000,00	1 421 429,14
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	3 180 000,00	2 603 152,19
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	320 000,00	293 293,91
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	1 465 000,00	1 191 768,01
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	1 145 000,00	928 713,97
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	625 000,00	525 005,11
SERVICE CORP 5,75 10/15/2032	500 000,00	451 461,01
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	1 075 000,00	931 124,05
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	1 290 000,00	1 132 940,80
SHIFT4 PAYMENTS 6,75 08/15/2032	330 000,00	310 805,57
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	1 090 000,00	846 097,66
SMYRNA READY MIX 8,875 11/15/2031	505 000,00	502 704,88
SOUTHWESTERN ENE 5,375 03/15/2030	3 030 000,00	2 703 499,25
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	1 215 000,00	1 045 840,25
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	620 000,00	567 356,06
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 590 000,00	1 773 979,95
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	970 000,00	880 133,93
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	1 240 000,00	1 141 893,28
STANDARD INDS IN 6,5 07/30/2032	265 000,00	248 414,64
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	2 285 000,00	2 037 078,15
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	1 885 000,00	1 606 951,49
STARWOOD PROP TR 4,375 01/15/2027	425 000,00	372 835,54
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	180 000,00	168 605,35
STL HOLDING CO 8,75 02/15/2029	630 000,00	604 999,01
SUBURBAN PROPANE 5,875 03/01/2027	1 020 000,00	913 385,39
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	1 510 000,00	1 276 646,01
SUGAR HSP GAMING 5,875 05/15/2025	1 365 000,00	1 247 603,57
SUNOCO LP 7,0 05/01/2029	435 000,00	417 180,26
SUNOCO LP/FIN 5,875 03/15/2028	75 000,00	67 312,92
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	1 340 000,00	1 169 145,64
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	770 000,00	671 515,48
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	1 650 000,00	1 399 169,84
SYMANTEC CORP 5,0 04/15/2025	2 440 000,00	2 221 077,87
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	900 000,00	819 592,31
TRI POINTE GROUP 5,7 06/15/2028	1 050 000,00	967 832,08
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	920 000,00	805 475,95
TALLGRASS NRG 6,0 03/01/2027	995 000,00	893 231,04
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	170 000,00	146 613,35
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	400 000,00	338 981,23
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	380 000,00	346 088,77
TASEKO MINES LTD 8,25 05/01/2030	310 000,00	300 552,73
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	815 000,00	755 373,75
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	720 000,00	662 150,26
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	1 835 000,00	1 644 046,33
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	1 490 000,00	1 491 284,63
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	3 100 000,00	2 708 091,63
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	4 915 000,00	4 252 456,47
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	3 500 000,00	2 910 803,97
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	1 785 000,00	1 584 706,52
TEREX CORP 6,25 10/15/2032	270 000,00	244 343,89
TERRIER MEDIA BU 8,875 12/15/2027	1 655 000,00	914 215,95
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	1 170 000,00	1 067 064,64
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	395 000,00	330 366,28
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	545 000,00	451 075,13
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	2 360 000,00	2 407 238,42
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	775 000,00	673 970,38
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	1 235 000,00	1 173 663,43
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	850 000,00	709 912,84
US FOODS INC 5,75 04/15/2033	200 000,00	179 425,65
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	345 000,00	153 340,63
UNIFRAX ESC ISS 7,5 09/30/2029	420 000,00	165 541,95
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	920 000,00	826 704,65
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	2 140 000,00	1 887 058,72
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	920 000,00	824 279,50
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	815 000,00	737 288,80
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	2 645 000,00	2 254 416,52
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	1 445 000,00	1 187 937,04
US TREASURY N/B 5,0 10/31/2025	6 200 000,00	5 732 306,58
US TREASURY N/B 4,875 04/30/2026	7 600 000,00	7 064 899,02
UNITI / CSL 10,5 02/15/2028	1 225 000,00	1 173 133,74
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	2 905 000,00	2 657 235,78
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	895 000,00	728 029,03
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	1 115 000,00	1 029 512,73
VT TOPCO INC 8,5 08/15/2030	525 000,00	507 209,66

VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	1 640 000,00		1 366 158,06
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	970 000,00		780 417,63
VELOCITY VEHICLE 8,0 06/01/2029	175 000,00		166 826,73
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	1 190 000,00		1 010 368,58
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	250 000,00		237 044,59
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	2 100 000,00		2 135 286,95
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	2 700 000,00		2 722 277,22
VENTURE GLOBAL L 7,0 01/15/2030	540 000,00		500 144,25
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	1 490 000,00		1 326 832,73
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	920 000,00		819 535,44
VICI PROPERTIES 4,5 01/15/2028	795 000,00		709 042,69
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	1 865 000,00		1 670 589,34
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	1 425 000,00		1 303 171,09
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	650 000,00		647 229,98
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	180 000,00		168 628,73
VIRGIN MEDIA SEC 5,5 05/15/2029	1 000 000,00		877 826,06
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	800 000,00		640 035,84
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	770 000,00		719 350,09
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	375 000,00		346 645,53
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	295 000,00		274 341,53
WESTERN GAS PART 5,5 08/15/2048	545 000,00		453 739,93
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	1 615 000,00		1 498 932,71
WHITE CAP PAR 8,25 03/15/2026	200 000,00		179 758,37
WILLIAMS SCOTSM 6,625 06/15/2029	235 000,00		220 478,36
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	1 200 000,00		1 172 375,19
WINDSTREAM ESCRO 8,25 10/01/2031	425 000,00		386 751,72
WINDSTREAM ESCRO 7,75 08/15/2028	450 000,00		406 595,81
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	2 605 000,00		2 058 560,63
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	450 000,00		409 732,98
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	1 790 000,00		1 577 791,85
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	905 000,00		879 784,53
WYNN RESORTS FIN 6,25 03/15/2033	410 000,00		371 595,35
XPO INC 7,125 02/01/2032	900 000,00		856 457,59
XPO ESCROW SUB 7,5 11/15/2027	820 000,00		776 631,09
XPO INC 6,25 06/01/2028	620 000,00		578 348,17
XPO INC 7,125 06/01/2031	175 000,00		167 399,76
ZEBRA TECH CORP 6,5 06/01/2032	215 000,00		205 041,93
ZEGONA FINANCE 8,625 07/15/2029	1 415 000,00		1 372 652,28
ENVISION HEALTH 8,75 10/15/2026	1 050 000,00		-
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	1 705 000,00		1 429 216,21
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	595 000,00		528 923,25
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	1 130 000,00		988 921,14
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	460 000,00		392 081,25
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	4 592 000,00		2 413 925,58
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	1 255 000,00		1 133 745,31
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	1 075 000,00		948 192,28
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	100 000,00		87 265,41
ACI WORLDWIDE 5,75 08/15/2026	1 030 000,00		927 675,77
ACUSHNET 7,375 10/15/2028	361 000,00		351 744,76
ADVANCED DRAINAG 5,0 09/30/2027	285 000,00		251 350,28
AET UNI/AET FIN 7,5 10/01/2029	377 000,00		342 220,27
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	900 000,00		798 290,18
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	1 745 000,00		1 574 693,35
ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	530 000,00		459 775,51
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	1 980 000,00		1 655 914,69
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	830 000,00		755 633,88
ALCOA NEDERLAND 7,125 03/15/2031	200 000,00		190 616,32
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	840 000,00		762 215,67
ALLEGHENY TECH 4,875 10/01/2029	450 000,00		388 518,88
ATI INC 7,25 08/15/2030	342 000,00		327 889,73
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	1 315 000,00		1 204 706,76
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	1 175 000,00		961 039,74
ALLY FINANCIAL 5,75 11/20/2025	550 000,00		504 875,21
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	965 000,00		700 369,44
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	2 595 000,00		1 684 842,07
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	715 000,00		246 085,22
AMER SPORTS CO 6,75 02/16/2031	950 000,00		873 667,17
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	945 000,00		841 808,25
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	1 063 000,00		963 493,46
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	531 000,00		475 847,45
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	228 000,00		207 332,58
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	358 000,00		345 162,61
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	620 000,00		558 427,45
AMS-OSRAM AG 12,25 03/30/2029	445 000,00		419 804,51
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	850 000,00		791 986,54
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	1 005 000,00		901 570,38
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	755 000,00		679 067,99
ARAMARK SERV INC 5,0 04/01/2025	430 000,00		384 578,47
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	1 085 000,00		972 172,19
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	900 000,00		749 495,99
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	311 000,00		279 026,40

ARCHROCK LP/FIN 6,625 09/01/2032	348 000,00		320 850,66
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	895 000,00		736 395,89
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	1 495 000,00		954 819,26
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	480 000,00		412 208,77
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	1 437 000,00		1 247 008,05
ASCENT RESOUR/AR 7,0 11/01/2026	930 000,00		858 033,79
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	1 330 000,00		1 174 046,48
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	480 000,00		452 360,38
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	235 000,00		210 517,48
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	1 850 000,00		1 549 819,46
AVIS BUDGET CAR 8,0 02/15/2031	850 000,00		799 011,59
AVIS BUDGET CAR 8,25 01/15/2030	472 000,00		433 905,48
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	985 000,00		826 720,86
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	1 310 000,00		1 175 151,30
AXALTA COATING S 7,25 02/15/2031	181 000,00		176 888,58
BWX TECHNOLOGIES 4,125 06/30/2028	1 365 000,00		1 190 294,05
BAUSCH & LOMB ES 8,375 10/01/2028	150 000,00		141 985,57
BAUSCH HEALTH 5,75 08/15/2027	990 000,00		762 245,64
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	1 000 000,00		502 814,24
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	1 035 000,00		740 900,68
BAYTEX ENERGY 7,375 03/15/2032	1 186 000,00		1 058 997,19
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	820 000,00		749 058,25
BLUE RACER MID/F 6,625 07/15/2026	830 000,00		752 868,58
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	289 000,00		273 252,74
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	201 000,00		191 457,53
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	1 329 000,00		1 233 000,12
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	202 000,00		204 344,91
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	360 000,00		351 902,25
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	339 000,00		323 756,49
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	1 350 000,00		1 185 762,74
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	995 000,00		891 703,29
BRINK'S CO/THE 6,5 06/15/2029	221 000,00		208 675,36
BUCKEYE PARTNERS 3,95 12/01/2026	760 000,00		668 720,10
BUCKEYE PARTNERS 4,125 03/01/2025	718 000,00		639 806,80
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	1 495 000,00		1 245 433,70
BUILDERS FIRSTSO 6,375 03/01/2034	385 000,00		359 128,37
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	1 702 000,00		1 527 193,16
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	4 001 000,00		3 500 873,51
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	2 010 000,00		1 761 474,76
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	6 105 000,00		5 026 489,21
CCO HOLDINGS LLC 4,5 08/15/2030	1 027 000,00		833 921,61
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	5 370 000,00		4 266 665,19
CD&R SMOKEY BUYR 6,75 07/15/2025	1 242 000,00		1 128 722,65
CD&R SMO / RADIO 9,5 10/15/2029	666 000,00		597 117,44
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	115 000,00		101 237,72
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	1 117 000,00		878 126,28
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	230 000,00		173 881,28
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	1 861 000,00		1 566 160,33
CHS/COMMUNITY 10,875 01/15/2032	581 000,00		578 311,61
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	580 000,00		442 172,15
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	2 450 000,00		1 840 278,81
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	1 385 000,00		652 694,07
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	1 135 000,00		756 754,81
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	200 000,00		180 660,37
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	460 000,00		417 722,56
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	675 000,00		601 778,31
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	571 000,00		532 395,56
CALIFORNIA RESOU 7,125 02/01/2026	162 000,00		146 315,29
CALPINE CORP 4,625 02/01/2029	600 000,00		521 282,20
CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	840 000,00		766 042,92
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	490 000,00		430 018,55
CENTENE CORP 4,625 12/15/2029	1 755 000,00		1 558 590,41
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	865 000,00		772 211,72
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	1 235 000,00		1 043 296,79
CENTURYLINK INC 5,125 12/15/2026	2 675 000,00		2 284 670,29
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	1 200 000,00		1 151 937,64
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	1 605 000,00		1 394 924,43
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	310 000,00		279 828,20
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	595 000,00		528 323,18
CINEMARK USA 7,0 08/01/2032	190 000,00		179 649,96
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	1 256 000,00		1 189 936,34
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	366 000,00		353 208,61
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	549 000,00		517 497,86
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	1 145 000,00		992 435,50
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	2 133 000,00		1 884 731,86
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	2 330 000,00		1 928 794,72
CLEAR CHANNEL OU 9,0 09/15/2028	446 000,00		425 215,58
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	435 000,00		368 772,34
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	554 000,00		517 423,25
CLEVELAND-CLIFFS 7,0 03/15/2032	218 000,00		197 134,88
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	475 000,00		357 655,57

COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	2 735 000,00		1 976 459,52
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	670 000,00		592 147,01
COMMSCOPE FINANC 8,25 03/01/2027	2 690 000,00		2 177 753,91
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	1 550 000,00		1 360 723,76
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	570 000,00		483 110,96
CONCENTRA ESCROW 6,875 07/15/2032	224 000,00		214 223,07
CONDUENT BUS SRV 6,0 11/01/2029	710 000,00		625 923,48
COOPER-STANDARD 13,5 03/31/2027	2 538 427,00		2 499 192,32
COOPER-STANDARD 5,625 05/15/2027	487 727,00		361 960,48
CORECIVIC INC 8,25 04/15/2029	810 000,00		798 463,22
COTY INC 5,0 04/15/2026	889 000,00		810 248,61
DT MIDSTREAM 4,125 06/15/2029	1 140 000,00		985 203,75
DANA INC 5,625 06/15/2028	598 000,00		532 819,05
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	430 000,00		371 700,89
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	2 650 000,00		2 143 724,67
DAVITA INC 6,875 09/01/2032	342 000,00		318 630,03
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	2 270 000,00		2 004 582,48
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	3 705 000,00		3 614 400,51
DISH DBS CORP 5,875 11/15/2024	7 215 000,00		6 564 802,76
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	2 275 000,00		1 863 836,63
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	1 070 000,00		873 208,03
DYCOM INDS 4,5 04/15/2029	940 000,00		828 434,75
EMRLD BOR / EMRD 6,75 07/15/2031	250 000,00		236 786,55
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	1 400 000,00		1 251 827,43
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	1 070 000,00		979 697,50
EQM MIDSTREAM PT 6,0 07/01/2025	167 000,00		151 837,50
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2027	285 000,00		268 112,71
EARTHSTONE NRGY 8,0 04/15/2027	615 000,00		586 240,05
EARTHSTONE NRGY 9,875 07/15/2031	1 340 000,00		1 361 236,40
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	1 025 000,00		927 007,90
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	720 000,00		608 998,52
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	445 000,00		415 356,93
CAESARS ENT 8,125 07/01/2027	1 490 000,00		1 385 307,49
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	920 000,00		786 753,68
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	720 000,00		492 862,68
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	1 795 000,00		1 685 353,80
ENCINO ACQUISIT 8,5 05/01/2028	1 185 000,00		1 115 566,64
ENCINO ACQUISIT 8,75 05/01/2031	428 000,00		417 164,12
ENCOMPASS HLTH 4,5 02/01/2028	1 660 000,00		1 466 267,64
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	1 135 000,00		999 006,11
ENCOMPASS HLTH 4,625 04/01/2031	465 000,00		396 790,55
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	2 095 000,00		1 843 266,07
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	1 480 000,00		1 252 654,51
ENDO FINANCE 8,5 04/15/2031	191 000,00		189 168,06
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	425 000,00		395 962,18
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	285 000,00		275 961,79
ENLINK MIDSTREAM 4,15 06/01/2025	635 000,00		571 629,91
ENPRO INDUSTRIES 5,75 10/15/2026	480 000,00		439 956,16
ENTEGRIS INC 4,375 04/15/2028	1 405 000,00		1 236 663,88
ENTEGRIS INC 3,625 05/01/2029	1 490 000,00		1 261 255,42
ENTEGRIS ESCROW 5,95 06/15/2030	355 000,00		328 321,94
EQUIPMENTSHARE 9,0 05/15/2028	1 138 000,00		1 093 848,40
EQUIPMENTSHARE 8,625 05/15/2032	271 000,00		264 611,69
EQUIPMENTSHARE 8,0 03/15/2033	271 000,00		249 714,33
ESAB CORP 6,25 04/15/2029	404 000,00		379 099,05
FRST STU BIDCO 4,0 07/31/2029	1 210 000,00		1 018 509,58
FORD MOTOR CRED 4,125 08/17/2027	2 615 000,00		2 293 485,78
FORD MOTOR CRED 3,375 11/13/2025	4 690 000,00		4 175 037,12
FORD MOTOR CRED 4,0 11/13/2030	200 000,00		168 080,89
FORD MOTOR CRED SOFRRATE 2,95 03/06/2026	500 000,00		459 696,01
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	273 000,00		262 698,27
FORD MOTOR CRED 6,95 06/10/2026	240 000,00		225 869,28
FORD MOTOR CRED 7,2 06/10/2030	200 000,00		196 874,69
FORD MOTOR CRED 3,815 11/02/2027	200 000,00		175 345,17
FORD MOTOR CRED 4,687 06/09/2025	1 670 000,00		1 512 302,47
FORD MOTOR CRED 4,542 08/01/2026	1 515 000,00		1 355 334,84
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	3 295 000,00		2 980 286,49
GEO GROUP INC/T 8,625 04/15/2029	408 000,00		393 282,72
GCI LLC 4,75 10/15/2028	1 885 000,00		1 653 173,60
GFL ENVIRON INC 3,75 08/01/2025	750 000,00		670 272,39
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	1 960 000,00		1 694 721,08
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	480 000,00		413 013,87
GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	278 000,00		264 274,98
GANNETT HOLDINGS 6,0 11/01/2026	320 000,00		292 941,72
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	635 000,00		511 129,34
GARDA SECURITY 4,625 02/15/2027	925 000,00		816 491,19
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	755 000,00		661 373,37
GARDA SECURITY 8,25 08/01/2032	567 000,00		526 948,53
GARTNER GROUP 4,5 07/01/2028	720 000,00		645 603,33
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	515 000,00		432 668,29
GATES CORP 6,875 07/01/2029	177 000,00		167 984,47

GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	1 223 000,00		1 135 924,21
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	225 000,00		219 355,82
WRANGLER HOLDCO 6,625 04/01/2032	236 000,00		219 296,77
GLOBAL MEDICAL R 10,0 10/31/2028	540 404,00		501 294,38
GLOBAL INFRASTR 5,625 06/01/2029	1 230 000,00		1 098 761,80
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	1 965 000,00		1 632 136,79
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	465 000,00		414 924,81
GRAPHIC PACKAGIN 6,375 07/15/2032	102 000,00		96 465,89
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	1 185 000,00		1 066 010,99
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	900 000,00		527 962,46
GRAY TELEVISION 10,5 07/15/2029	1 504 000,00		1 452 759,39
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	1 330 000,00		1 178 953,64
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	770 000,00		660 026,56
GROUP 1 AUTO 6,375 01/15/2030	244 000,00		224 079,06
GULFPORT ENERGY 6,75 09/01/2029	501 000,00		455 106,24
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	475 000,00		462 512,65
HARVEST MIDSTREA 7,5 05/15/2032	321 000,00		309 885,83
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	510 000,00		460 812,39
HERC HOLDINGS 6,625 06/15/2029	465 000,00		440 163,27
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	785 000,00		564 743,28
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	2 450 000,00		1 486 171,62
HERTZ CORP/THE 12,625 07/15/2029	464 000,00		467 219,83
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	412 000,00		377 406,72
HILLENBRAND INC 5,0 09/15/2026	110 000,00		98 176,73
HILLENBRAND INC 6,25 02/15/2029	145 000,00		132 877,73
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	1 710 000,00		1 570 215,81
HILTON DOMESTIC 5,875 04/01/2029	251 000,00		229 650,21
HILTON DOMESTIC 6,125 04/01/2032	241 000,00		221 532,99
HILTON DOMESTIC 5,875 03/15/2033	545 000,00		498 100,98
HOLOGIC INC 4,625 02/01/2028	665 000,00		587 151,02
HOLOGIC INC 3,25 02/15/2029	835 000,00		698 235,80
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	530 000,00		510 603,69
HOWARD MIDSTREAM 7,375 07/15/2032	292 000,00		275 309,01
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	480 000,00		370 908,83
INEOS FINANCE PL 6,75 05/15/2028	830 000,00		765 900,99
INEOS FINANCE PL 7,5 04/15/2029	732 000,00		711 044,48
IQVIA INC 5,0 10/15/2026	1 305 000,00		1 191 408,76
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	2 960 000,00		2 313 563,37
IHEARTCOMMUNICAT 8,375 05/01/2027	1 030 000,00		517 621,81
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	1 020 000,00		622 216,30
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	1 440 000,00		1 275 587,30
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	1 210 000,00		1 145 219,60
CRESCENT ENRGY 7,625 04/01/2032	443 000,00		397 273,01
CRESCENT ENRGY 7,375 01/15/2033	400 000,00		362 424,67
INEOS QUATTRO FI 9,625 03/15/2029	405 000,00		400 395,36
INSIGHT ENTERPRI 6,625 05/15/2032	182 000,00		174 093,74
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	3 930 000,00		3 389 011,45
INTERFACE INC 5,5 12/01/2028	955 000,00		853 243,44
IQVIA INC 5,0 05/15/2027	200 000,00		180 746,18
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	1 145 000,00		1 018 815,12
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	825 000,00		735 698,00
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	745 000,00		660 332,92
JELD-WEN INC 7,0 09/01/2032	345 000,00		313 331,09
JETBLUE AIRW/LOY 9,875 09/20/2031	748 000,00		709 855,31
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	355 000,00		294 487,29
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	1 005 000,00		919 730,66
KINETIK HOLDINGS 6,625 12/15/2028	34 000,00		32 099,22
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	320 000,00		314 022,24
KODIAK GAS SERVI 7,25 02/15/2029	393 000,00		367 214,54
LABL INC 10,5 07/15/2027	265 000,00		243 037,95
LABL INC 6,75 07/15/2026	1 260 000,00		1 143 850,36
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	895 000,00		804 966,72
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	1 355 000,00		1 144 619,68
VITAL ENERGY INC 7,875 04/15/2032	50 000,00		45 092,56
LEVEL 3 FIN INC 11,0 11/15/2029	330 000,00		344 098,30
LEVEL 3 FIN INC 3,875 10/15/2030	2 210 000,00		1 488 039,06
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	745 000,00		623 686,67
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	1 090 000,00		994 553,58
LIVE NATION ENT 5,625 03/15/2026	700 000,00		626 942,34
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	855 000,00		768 563,66
LIVE NATION ENT 6,5 05/15/2027	2 720 000,00		2 538 712,71
LUMEN TECH INC 4,125 04/15/2029	808 943,00		612 718,48
LUMEN TECH INC 4,125 04/15/2030	1 149 059,00		843 934,53
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	1 105 000,00		983 717,00
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	2 040 000,00		1 867 449,61
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	487 000,00		456 605,56
MGM RESORTS 6,125 09/15/2029	505 000,00		457 245,23
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	760 000,00		666 786,13
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	1 135 000,00		987 972,30
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	1 530 000,00		1 353 894,32
MALLINCKRODT FIN 14,75 11/14/2028	522 180,00		536 643,29

MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	475 000,00		404 681,02
MASTEC INC 4,5 08/15/2028	1 110 000,00		982 286,10
MASTERBRAND INC 7,0 07/15/2032	158 000,00		150 939,55
MATADOR RESOURC 6,5 04/15/2032	386 000,00		355 045,10
MATADOR RESOURC 6,25 04/15/2033	557 000,00		488 407,07
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	430 000,00		395 836,03
MAUSER PACKAGING 9,25 04/15/2027	520 000,00		496 117,77
MAUSER PACKAGING 7,875 04/15/2027	3 490 000,00		3 251 441,35
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	560 000,00		498 810,87
MEDLINE BOR/CO-I 6,25 04/01/2029	852 000,00		785 423,30
MIDAS OPCO HLDGS 5,625 08/15/2029	1 230 000,00		1 071 415,90
MIDCONTINENT COM 8,0 08/15/2032	450 000,00		414 183,05
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	2 094 000,00		1 045 839,27
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	905 000,00		783 962,13
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	361 000,00		335 630,86
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	2 375 000,00		2 008 764,17
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	900 000,00		788 214,69
NCR CORP 5,125 04/15/2029	581 000,00		516 797,15
NGL ENERGY PART 8,125 02/15/2029	461 000,00		425 766,46
NGL ENERGY PART 8,375 02/15/2032	461 000,00		426 567,56
NMG HLD/NEIMAN 8,5 10/01/2028	2 320 000,00		2 127 423,68
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	835 000,00		743 676,17
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	1 445 000,00		1 254 737,60
NATIONSTAR MTG 7,125 02/01/2032	365 000,00		344 613,58
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	834 000,00		821 632,55
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	450 000,00		379 612,47
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	1 549 000,00		1 387 902,89
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	165 000,00		140 496,53
NEWELL BRANDS I 4,875 06/01/2025	380 000,00		343 479,42
NEWELL BRANDS I 6,375 09/15/2027	320 000,00		291 248,12
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	342 000,00		309 874,41
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	1 385 000,00		1 187 235,43
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	2 194 000,00		1 909 051,61
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	2 070 000,00		1 852 409,34
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	342 000,00		326 880,01
NORDSTROM INC 4,375 04/01/2030	775 000,00		636 020,12
NORTHRIVER MIDST 6,75 07/15/2032	308 000,00		289 592,59
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	1 760 000,00		1 583 455,93
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	240 000,00		202 731,89
NOVA CHEMICALS 8,5 11/15/2028	320 000,00		314 807,73
NOVA CHEMICALS 9,0 02/15/2030	427 000,00		417 155,71
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	790 000,00		692 173,06
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	580 000,00		474 488,06
NUSTAR LOGISTICS 6,0 06/01/2026	870 000,00		799 062,31
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	510 000,00		473 191,17
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	920 000,00		842 792,71
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	1 370 000,00		1 170 363,56
180 MEDICAL INC 3,875 10/15/2029	505 000,00		434 664,28
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	1 120 000,00		958 753,54
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	855 000,00		719 565,52
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	1 700 000,00		1 461 948,04
OPTICS BIDCO SP 6,375 11/15/2033	993 000,00		936 409,98
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	1 330 000,00		1 163 378,58
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	895 000,00		769 991,53
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	155 000,00		131 331,00
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	755 000,00		647 019,69
OUTFRONT MEDIA C 7,375 02/15/2031	290 000,00		283 795,19
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	970 000,00		783 261,63
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	490 000,00		424 845,21
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	555 000,00		510 461,64
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	1 065 000,00		956 977,96
PERFORMANCE FOOD 5,5 10/15/2027	1 775 000,00		1 620 761,82
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	650 000,00		606 270,62
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	2 245 000,00		2 051 550,64
CLARIOS GLOBAL 8,5 05/15/2027	1 655 000,00		1 531 149,13
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	560 000,00		479 979,45
PERFORMANCE FOOD 6,125 09/15/2032	226 000,00		207 095,14
PERMIAN RESR OPR 6,25 02/01/2033	412 000,00		379 300,71
PERRIGO FINANCE 6,125 09/30/2032	288 000,00		261 108,80
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	1 775 000,00		1 527 496,31
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	835 000,00		744 502,90
PIKE CORP 5,5 09/01/2028	770 000,00		676 937,20
PIKE CORP 8,625 01/31/2031	177 000,00		172 200,06
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	1 339 000,00		1 205 315,29
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	1 120 000,00		978 055,78
POST HOLDINGS IN 6,25 02/15/2032	254 000,00		235 377,84
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	330 000,00		298 938,71
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	36 000,00		32 451,58
PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	440 000,00		393 754,54
PRIME SEC/FIN 5,75 04/15/2026	1 005 000,00		905 536,07
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	2 300 000,00		1 973 970,02

ADT CORP 4,875 07/15/2032	465 000,00	401 978,52
QUICKEN LOANS 3,625 03/01/2029	1 475 000,00	1 238 601,97
RHP HOTEL PPTY 4,75 10/15/2027	1 315 000,00	1 179 031,76
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	1 795 000,00	1 558 138,17
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	140 000,00	132 607,13
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	608 000,00	561 323,38
RADIOLOGY PARTNE 01/31/2029	490 788,00	441 182,60
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	470 000,00	426 584,51
RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	1 300 000,00	1 220 764,89
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	1 165 000,00	842 957,00
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	1 015 000,00	969 852,01
REGAL REXNORD 6,3 02/15/2030	615 000,00	589 800,46
RESIDEO FUNDING 6,5 07/15/2032	588 000,00	547 237,57
PACTIV EVERGREEN 4,0 10/15/2027	1 700 000,00	1 486 145,39
RINGCENTRAL INC 8,5 08/15/2030	632 000,00	609 887,29
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	455 000,00	421 871,29
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	165 000,00	157 689,83
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	835 000,00	726 392,73
ROYAL CARIBBEAN 6,25 03/15/2032	442 000,00	410 628,82
ROYAL CARIBBEAN 6,0 02/01/2033	600 000,00	554 398,10
ROYAL CARIBBEAN 5,625 09/30/2031	482 000,00	436 609,93
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	1 185 000,00	982 176,95
SM ENERGY CO 6,75 09/15/2026	205 000,00	183 911,30
SM ENERGY CO 6,625 01/15/2027	755 000,00	683 640,89
SM ENERGY CO 6,5 07/15/2028	445 000,00	402 309,12
SM ENERGY CO 6,75 08/01/2029	418 000,00	379 540,85
SM ENERGY CO 7,0 08/01/2032	356 000,00	323 822,15
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	2 280 000,00	2 033 793,05
SCOTTS MIRACLE 4,5 10/15/2029	1 960 000,00	1 720 982,03
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	1 040 000,00	851 345,37
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	725 000,00	570 095,21
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	1 595 000,00	1 382 277,75
SERVICE CORP 4,625 12/15/2027	450 000,00	401 521,56
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	1 435 000,00	1 163 934,09
SHIFT4 PAYMENTS 6,75 08/15/2032	338 000,00	318 340,24
SHUTTERFLY FINA 8,5 10/01/2027	1 181 612,00	926 800,38
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	450 000,00	349 306,37
SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	825 000,00	576 964,08
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	1 778 000,00	1 576 539,53
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	5 417 000,00	4 616 739,36
SIX FLAGS ENT 5,5 04/15/2027	50 000,00	45 549,09
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	345 000,00	327 626,78
SIX FLAGS THEME 7,0 07/01/2025	219 000,00	199 336,02
SIX FLAGS ENT 6,625 05/01/2032	514 000,00	487 518,27
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	1 413 000,00	1 202 961,42
SOTERA HEALTH HO 7,375 06/01/2031	448 000,00	426 676,07
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	1 595 000,00	1 430 016,84
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	122 000,00	96 251,30
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	575 000,00	505 294,96
SPIRIT AEROSYSSTE 9,375 11/30/2029	470 000,00	468 863,13
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	3 025 000,00	2 744 747,55
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	393 000,00	343 298,53
SQUARE INC 3,5 06/01/2031	605 000,00	499 561,61
BLOCK INC 6,5 05/15/2032	956 000,00	911 867,41
STANDARD INDS IN 6,5 07/30/2032	223 000,00	209 043,25
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	3 130 000,00	2 765 825,04
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	180 000,00	153 448,95
STAPLES INC 10,75 09/01/2029	1 770 000,00	1 550 914,16
STAPLES INC 12,75 01/15/2030	1 080 723,00	808 033,43
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	317 000,00	296 932,76
STERICYCLE INC 3,875 01/15/2029	695 000,00	622 539,25
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	520 000,00	465 697,54
SUMMIT MATERIALS 7,25 01/15/2031	217 000,00	208 576,19
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	465 000,00	394 311,50
SURGERY CENTER 7,25 04/15/2032	501 000,00	483 850,72
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	475 000,00	406 957,08
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	1 835 000,00	1 606 574,29
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	95 000,00	86 522,19
TARGA RES PRTRNS 5,5 03/01/2030	1 050 000,00	961 547,42
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	1 150 000,00	979 138,08
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	167 000,00	157 193,43
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	1 700 000,00	1 443 997,63
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	620 000,00	502 937,49
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	1 335 000,00	1 213 233,56
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	570 000,00	497 939,43
TENET HEALTHCARE 6,25 02/01/2027	1 570 000,00	1 420 247,09
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	1 738 000,00	1 656 959,27
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	1 100 000,00	976 569,85
TEREX CORP 6,25 10/15/2032	367 000,00	332 126,69
TRANSOCEAN INC 8,25 05/15/2029	420 000,00	386 576,18
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	925 000,00	804 416,27

TRINET GROUP INC 7,125 08/15/2031	394 000,00		369 419,93
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	209 000,00		170 351,18
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	580 000,00		242 917,97
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	1 290 000,00		1 150 406,53
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	384 000,00		361 212,21
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	485 000,00		434 158,88
TRIVIUM PACK FIN 8,5 08/15/2027	480 000,00		433 675,67
II-VI INC 5,0 12/15/2029	1 805 000,00		1 600 575,48
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	825 000,00		723 668,11
US FOODS INC 6,875 09/15/2028	206 000,00		192 397,51
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	525 000,00		450 036,39
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	990 000,00		906 832,49
UBER TECHNOLOGIE 4,5 08/15/2029	430 000,00		384 069,88
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	1 540 000,00		1 379 772,20
UNITED RENTALS 6,125 03/15/2034	710 000,00		657 688,98
US CELLULAR 6,7 12/15/2033	730 000,00		738 298,97
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	822 000,00		721 591,14
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	1 005 000,00		927 946,45
VAIL RESORTS 6,5 05/15/2032	352 000,00		337 327,50
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	3 010 000,00		2 693 739,41
VALEANT PHARMA 9,25 04/01/2026	2 225 000,00		1 870 092,51
VENTURE GLOBAL I 8,125 06/01/2028	2 140 000,00		2 050 000,02
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	370 000,00		376 217,23
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	370 000,00		373 052,81
VENTURE GLOBAL L 7,0 01/15/2030	573 000,00		530 708,63
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	510 000,00		454 150,80
VICI PROPERTIES 4,25 12/01/2026	1 075 000,00		967 501,61
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	1 100 000,00		964 656,46
VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	1 050 000,00		948 276,92
VIDEOTRON LTD 5,125 04/15/2027	1 245 000,00		1 137 754,01
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	2 675 000,00		2 506 010,37
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	975 000,00		780 043,69
WMG ACQUISITION 3,75 12/01/2029	970 000,00		825 236,59
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	595 000,00		502 735,15
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	1 060 000,00		947 474,24
WABASH NATIONAL 4,5 10/15/2028	680 000,00		569 273,42
WAND NEWCO 3 7,625 01/30/2032	479 000,00		456 042,56
WAYFAIR LLC 7,25 10/31/2029	248 000,00		227 300,93
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	2 435 000,00		2 274 827,87
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	976 000,00		902 202,79
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	350 000,00		325 489,96
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	425 000,00		394 455,97
WILLIAMS SCOTSM 7,375 10/01/2031	504 000,00		476 353,50
WILLIAMS SCOTSM 6,625 06/15/2029	232 000,00		217 663,74
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	1 635 000,00		1 441 167,42
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	34 000,00		33 052,68
WYNN RESORTS FIN 6,25 03/15/2033	378 000,00		342 592,78
XPO INC 7,125 02/01/2032	318 000,00		302 615,03
XPO INC 6,25 06/01/2028	415 000,00		387 120,14
XEROX HOLDINGS C 8,875 11/30/2029	477 000,00		415 978,70
YUM! BRANDS INC 3,625 03/15/2031	559 000,00		462 562,35
GLOBAL AUTO/AAG 8,375 01/15/2029	723 000,00		636 969,81
GLOBAL AUTO/AAG 8,75 01/15/2032	1 303 000,00		1 115 091,79
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	795 000,00		682 583,05
AG ISSUER LLC 6,25 03/01/2028	43 000,00		37 695,30
AIB GROUP PLC SOFRRATE 3,456 10/14/2026	200 000,00		190 607,36
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	639 000,00		414 238,13
AMC NETWORKS INC 10,25 01/15/2029	897 000,00		842 731,44
ANGI GROUP LLC 3,875 08/15/2028	1 900 000,00		1 562 358,89
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	509 973,00		112 038,50
APX GROUP INC 6,75 02/15/2027	1 456 000,00		1 312 630,87
APX GROUP 5,75 07/15/2029	1 846 000,00		1 651 912,19
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	50 000,00		26 284,04
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	44 000,00		39 748,84
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	51 000,00		43 295,99
ACRISURE LLC 6,0 08/01/2029	1 434 000,00		1 250 093,89
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	555 000,00		518 518,83
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	782 000,00		650 984,67
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	600 000,00		502 305,89
AERCAP GLOBAL US0003M 4,3 06/15/2045	580 000,00		528 508,54
ADVANTAGE SALES 6,5 11/15/2028	450 000,00		391 400,03
AG TTMT ESCROW 8,625 09/30/2027	1 801 000,00		1 649 696,28
AIRCASTLE LTD 5,25 08/11/2025	400 000,00		361 109,86
AIRCASTLE LTD 5,95 02/15/2029	142 000,00		132 601,55
ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	701 000,00		608 118,17
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	3 100 000,00		2 592 593,71
ALBION FINANCING 6,125 10/15/2026	1 169 000,00		1 081 405,45
ALEXANDER FND II 7,467 07/31/2028	713 000,00		696 723,39
ALLEGiant TRAVEL 7,25 08/15/2027	900 000,00		802 402,66
ALLIANCE DATA 7,0 01/15/2026	31 000,00		27 699,35
BREAD FINANCIAL 9,75 03/15/2029	1 744 000,00		1 653 949,46

ALLIANT HOLDINGS 6,75 04/15/2028	1 947 000,00		1 816 865,63
ALLIANT HOLDINGS 6,5 10/01/2031	141 000,00		128 005,67
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	544 000,00		440 795,74
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	1 418 000,00		1 206 880,78
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	637 000,00		583 572,78
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	1 000 000,00		817 906,15
ALLY FINANCIAL 2,2 11/02/2028	629 000,00		511 888,12
ALLWYN ENTERTAIN 7,875 04/30/2029	212 000,00		203 183,20
ALPHA GENERATION 6,75 10/15/2032	355 000,00		322 061,39
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	396 000,00		301 704,26
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	1 399 000,00		1 015 354,26
ALTICE FRANCE 5,5 01/15/2028	426 000,00		286 228,30
ALTICE FRANCE 5,125 01/15/2029	245 000,00		153 082,53
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	2 532 000,00		1 643 938,39
ALTICE FRANCE 5,5 10/15/2029	927 000,00		603 022,30
ALTICE FRANCE 6,0 02/15/2028	382 000,00		109 897,66
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	1 398 000,00		481 156,85
AMENTUM ESCROW 7,25 08/01/2032	270 000,00		254 058,78
AMER SPORTS CO 6,75 02/16/2031	802 000,00		737 559,03
AMERICAN AIRLINE 7,25 02/15/2028	45 000,00		41 605,15
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	1 100 000,00		979 882,62
ABC SUPPLY CO 4,0 01/15/2028	970 000,00		837 686,50
AMWINS GROUP INC 6,375 02/15/2029	296 000,00		273 497,55
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	45 000,00		40 368,81
ANTERO MIDSTREAM 5,75 01/15/2028	56 000,00		50 592,37
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	45 000,00		40 474,25
APACHE CORP 5,1 09/01/2040	633 000,00		504 664,43
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	1 369 000,00		1 226 639,37
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	900 000,00		749 495,99
ARCHES BUYER INC 6,125 12/01/2028	467 000,00		365 606,40
ARCOSA INC 6,875 08/15/2032	284 000,00		267 569,97
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	552 000,00		454 179,37
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	874 000,00		558 202,03
ARDAGH METAL PAC 4,0 09/01/2029	1 205 000,00		973 135,47
ARDONAGH FINCO 7,75 02/15/2031	683 000,00		640 015,23
ARDONAGH GROUP 8,875 02/15/2032	222 000,00		207 981,63
ARETEC GROUP 7,5 04/01/2029	348 000,00		295 303,44
ARETEC ESCROW 2 10,0 08/15/2030	1 563 000,00		1 508 070,27
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	1 049 000,00		889 157,91
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	500 000,00		479 745,54
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	1 941 000,00		1 684 372,02
ASBURY AUTO GRP 5,0 02/15/2032	651 000,00		560 353,42
ASTON MARTIN 10,0 03/31/2029	445 000,00		413 962,16
ARMOR HOLDCO INC 8,5 11/15/2029	1 241 000,00		1 100 294,16
ATHENE GLOBAL FU 2,55 11/19/2030	77 000,00		61 373,01
ATHENE GLOBAL FU 1,985 08/19/2028	369 000,00		300 561,46
ATHENE GLOBAL FU 2,717 01/07/2029	138 000,00		114 914,43
ATHENE GLOBAL FU 5,583 01/09/2029	59 000,00		55 374,89
ATHENE GLOBAL FU 5,526 07/11/2031	1 003 000,00		934 374,87
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	2 041 000,00		1 739 319,83
AVIATION CAPITAL 4,875 10/01/2025	300 000,00		268 442,28
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	848 000,00		759 654,58
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	1 081 000,00		908 366,58
AVIS BUDGET CAR 8,25 01/15/2030	453 000,00		416 438,94
BNP PARIBAS H15TSY 3,34	1 460 000,00		1 144 289,14
BPCE H15T1Y 2,791 01/18/2035	659 000,00		628 346,52
BALL CORP 2,875 08/15/2030	1 655 000,00		1 323 308,39
BALL CORP 6,0 06/15/2029	607 000,00		569 646,16
BANCO BILBAO VIZ H15T1Y 1,95 03/13/2035	600 000,00		570 741,36
BANCO SANTANDER 6,921 08/08/2033	1 200 000,00		1 199 450,83
BANCO SANTANDER H15TSY 5,298	400 000,00		425 745,96
BANIJAY ENTERTAI 8,125 05/01/2029	1 251 000,00		1 197 660,20
BANK OF IRELAND SOFRRATE 1,62 03/20/2030	254 000,00		236 257,54
BARCLAYS PLC US0003M 3,054 06/20/2030	1 092 000,00		995 362,98
BARCLAYS PLC H15TSY 5,431	1 400 000,00		1 320 413,77
BAUSCH & LOMB ES 8,375 10/01/2028	1 408 000,00		1 332 771,25
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	238 000,00		134 344,14
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	1 739 000,00		950 199,55
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	863 000,00		617 775,15
BAUSCH HEALTH 6,125 02/01/2027	945 000,00		772 721,63
BEACON ROOFING S 4,125 05/15/2029	1 955 000,00		1 670 597,62
BEACON ROOFING S 6,5 08/01/2030	180 000,00		168 275,26
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	270 000,00		255 288,02
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	240 000,00		228 606,01
BOEING CO 5,15 05/01/2030	64 000,00		58 679,42
BOEING CO 3,25 02/01/2028	53 000,00		45 203,58
BOEING CO 3,625 02/01/2031	71 000,00		58 554,03
BOEING CO 6,298 05/01/2029	91 000,00		87 837,29
BOEING CO 6,528 05/01/2034	133 000,00		130 978,87
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	896 000,00		812 197,78
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	245 000,00		234 386,00

BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	460 000,00	449 652,87
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	940 000,00	897 731,84
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	1 461 000,00	1 283 258,78
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	2 634 000,00	2 222 017,34
BROOKFIELD PTY 4,5 04/01/2027	1 527 000,00	1 326 638,11
BUCKEYE PARTNERS 3,95 12/01/2026	47 000,00	41 355,06
BUCKEYE PARTNERS 4,125 03/01/2025	32 000,00	28 515,07
BUCKEYE PARTNERS 6,875 07/01/2029	691 000,00	645 240,85
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	1 963 000,00	1 727 585,39
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	130 000,00	108 298,58
CBS CORP 4,2 06/01/2029	75 000,00	64 499,13
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	846 000,00	652 717,37
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	3 439 000,00	2 725 614,08
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	5 527 000,00	4 977 655,18
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	940 000,00	841 018,06
CD&R SMO / RADIO 9,5 10/15/2029	680 000,00	609 669,46
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	1 446 000,00	1 272 954,20
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	879 000,00	772 183,18
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	2 988 000,00	2 514 608,84
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	593 000,00	479 586,46
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	544 000,00	414 726,98
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	200 000,00	150 226,84
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	1 066 000,00	502 362,36
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	2 095 000,00	1 393 957,31
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	2 533 000,00	1 176 899,52
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	661 000,00	597 082,50
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	47 000,00	42 680,35
CNX RESOURCES CO 7,375 01/15/2031	556 000,00	526 537,03
CNX RESOURCES CO 7,25 03/01/2032	233 000,00	219 296,56
CVS HEALTH CORP 5,7 06/01/2034	644 000,00	614 636,60
CAIXABANK SOFRRATE 2,7 01/18/2029	508 000,00	482 331,87
CAIXABANK SOFRRATE 2,77 09/13/2034	542 000,00	543 010,13
CAIXABANK SOFRRATE 2,26 06/15/2035	596 000,00	576 062,46
CALDERYS FINANCI 11,25 06/01/2028	1 095 000,00	1 086 866,37
CALPINE CORP 4,5 02/15/2028	11 000,00	9 627,32
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 1,337 07/29/2032	876 000,00	644 555,41
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 3,07 10/30/2031	325 000,00	340 209,22
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 1,56 07/26/2030	436 000,00	404 568,69
CARS,COM INC 6,375 11/01/2028	618 000,00	567 600,09
CARVANA CO 06/01/2030	1 737 710,00	1 694 642,88
CASTLELAKE AVIAT 5,0 04/15/2027	1 488 000,00	1 372 599,24
CELANESE US HLDS 6,55 11/15/2030	243 000,00	239 778,53
CHARLES RIVER LA 4,25 05/01/2028	528 000,00	465 692,33
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	500 000,00	479 974,02
CHEPLAPHARM ARZN 5,5 01/15/2028	1 226 000,00	1 067 891,65
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	1 900 000,00	1 687 082,42
CITIGROUP INC H15T5Y 3,211	173 000,00	166 903,89
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	637 000,00	603 494,79
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	378 000,00	364 789,22
CIVITAS RESOURCE 8,625 11/01/2030	1 042 000,00	1 019 720,77
CLEAN HARBORS IN 4,875 07/15/2027	445 000,00	396 575,19
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	1 000 000,00	883 606,12
CLEAR CHANNEL OU 9,0 09/15/2028	850 000,00	810 388,43
CLYDESDALE ACQUI 6,625 04/15/2029	453 000,00	421 018,90
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	683 000,00	547 648,43
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	1 100 000,00	828 255,01
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	1 300 000,00	1 101 832,00
CONSTELLUM SE 3,75 04/15/2029	1 100 000,00	932 062,03
HUDSON AUTO 8,0 05/15/2032	722 000,00	701 342,26
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	1 524 000,00	1 302 292,52
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,34 07/15/2026	250 000,00	229 495,57
CROWN AMERICAS L 5,25 04/01/2030	1 613 000,00	1 454 655,59
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	139 000,00	120 154,47
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	3 865 000,00	3 126 602,21
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	1 926 000,00	1 744 786,94
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 3,65 02/10/2034	897 000,00	871 464,44
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 1,7 09/11/2030	272 000,00	245 868,02
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,52 07/13/2027	288 000,00	272 716,29
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	3 048 000,00	2 691 615,58
DIRECTV FINANCI 8,875 02/01/2030	213 000,00	194 201,42
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	1 717 000,00	1 467 472,22
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	3 478 000,00	2 142 499,52
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	1 056 000,00	891 220,28
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	3 056 000,00	2 447 036,22
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	44 000,00	40 286,64
EQM MIDSTREAM PT 4,5 01/15/2029	46 000,00	40 556,50
EQM MIDSTREAM PT 4,75 01/15/2031	1 248 000,00	1 090 002,87
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	1 881 000,00	1 720 437,47
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	1 959 000,00	1 828 503,86
ELEC DE FRANCE H15T5Y 5,411	396 000,00	412 651,14
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	1 313 000,00	1 122 834,31

EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	1 133 000,00	934 895,19
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	940 000,00	643 459,62
ENCORE CAPITAL 9,25 04/01/2029	761 000,00	727 731,61
ENERSYS 6,625 01/15/2032	1 326 000,00	1 242 090,42
ENDO FINANCE 8,5 04/15/2031	548 000,00	542 743,93
ENOVA INTL INC 9,125 08/01/2029	1 303 000,00	1 211 607,44
ESAB CORP 6,25 04/15/2029	465 000,00	436 339,24
F-BRASILE SPA/F- 7,375 08/15/2026	1 011 000,00	911 212,26
FMG RES AUG 2006 4,5 09/15/2027	241 000,00	211 547,92
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	1 437 000,00	1 195 360,48
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	504 000,00	467 818,52
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	707 000,00	634 093,89
FIRST QUANTUM 6,875 10/15/2027	555 000,00	506 052,48
FIRST QUANTUM 9,375 03/01/2029	524 000,00	500 473,88
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	500 000,00	432 231,61
FIRSTCASH INC 6,875 03/01/2032	158 000,00	146 325,96
FIVE PT OP CO LP 10,5 01/15/2028	706 931,00	673 604,54
FLUTTER TREASURY 6,375 04/29/2029	392 000,00	371 360,04
FOCUS FINANCIAL 6,75 08/15/2031	1 010 000,00	914 058,83
FORD MOTOR CRED 2,7 08/10/2026	1 368 000,00	1 181 753,18
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	1 169 000,00	1 039 928,12
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	528 000,00	484 952,90
FORTRESS INTERME 7,5 06/01/2031	642 000,00	621 708,30
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	600 000,00	589 250,78
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	1 100 000,00	946 490,12
GGAM FINANCE LTD 8,0 06/15/2028	433 000,00	423 834,29
GGAM FINANCE LTD 7,75 05/15/2026	262 000,00	245 865,05
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	825 000,00	787 466,81
GW B-CR SECURITY 9,5 11/01/2027	1 588 000,00	1 476 437,09
GTCR W-2 MERGER 7,5 01/15/2031	654 000,00	635 537,25
GARDA SECURITY 4,625 02/15/2027	45 000,00	39 721,20
GARDA SECURITY 7,75 02/15/2028	393 000,00	367 478,25
GARDA SECURITY 8,25 08/01/2032	460 000,00	427 506,74
GARDEN SPINCO 8,625 07/20/2030	414 000,00	415 710,24
GARRETT MOT/SARL 7,75 05/31/2032	1 795 000,00	1 687 194,47
GATES CORP 6,875 07/01/2029	187 000,00	177 475,11
GMAC LLC 8,0 11/01/2031	1 500 000,00	1 555 028,89
GEN MOTORS FIN 6,4 01/09/2033	919 000,00	889 733,12
GEN MOTORS FIN 6,1 01/07/2034	734 000,00	694 054,91
GEN MOTORS FIN 5,75 02/08/2031	472 000,00	440 448,17
GEN MOTORS FIN 5,95 04/04/2034	6 000,00	5 710,24
GLENCORE FDG LLC 5,7 05/08/2033	529 000,00	508 130,87
GLENCORE FDG LLC 6,5 10/06/2033	611 000,00	620 973,32
GLENCORE FDG LLC 5,634 04/04/2034	896 000,00	859 535,80
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	549 000,00	542 803,53
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	773 000,00	727 932,86
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	1 500 000,00	1 221 777,71
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	291 060,00	202 322,84
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	401 940,00	111 408,50
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	1 082 000,00	965 480,96
GRAPHIC PACKAGIN 3,5 03/15/2028	248 000,00	211 042,88
GRAPHIC PACKAGIN 6,375 07/15/2032	897 000,00	848 332,29
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	942 000,00	847 411,27
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	1 372 000,00	1 216 183,76
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	1 553 000,00	1 331 196,43
GROUP 1 AUTO 4,0 08/15/2028	1 716 000,00	1 467 869,39
GULFPORT ENERGY 6,75 09/01/2029	217 000,00	197 121,86
HCA INC 3,625 03/15/2032	150 000,00	124 469,04
HSBC HOLDINGS H15T5Y 3,649	800 000,00	658 872,91
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 4,25 11/03/2033	760 000,00	831 341,08
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,02 11/13/2034	406 000,00	427 846,20
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,46 03/04/2030	200 000,00	186 884,02
HAH GROUP HOLDIN 9,75 10/01/2031	907 000,00	820 973,63
HANESBRANDS INC 4,875 05/15/2026	375 000,00	339 173,87
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	664 000,00	646 544,01
HARLEY-DAVIDSON 6,5 03/10/2028	2 036 000,00	1 908 539,82
HARSCO CORP 5,75 07/31/2027	1 330 000,00	1 175 404,03
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	48 000,00	34 532,07
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	2 382 000,00	1 444 922,77
HERTZ CORP/THE 12,625 07/15/2029	543 000,00	546 768,03
HESS MIDSTREAM 4,25 02/15/2030	858 000,00	734 610,80
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	505 000,00	452 859,86
HIGHTOWER HOLDIN 6,75 04/15/2029	928 000,00	825 604,44
HIGHTOWER HOLDIN 9,125 01/31/2030	405 000,00	383 062,88
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	1 200 000,00	1 099 242,87
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	45 000,00	39 461,68
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	46 000,00	40 353,30
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	47 000,00	42 059,73
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	214 000,00	212 950,35
HILTON DOMESTIC 3,75 05/01/2029	2 048 000,00	1 762 623,25
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	1 283 000,00	1 041 071,01

HILTON DOMESTIC 5,875 04/01/2029	164 000,00		150 050,34
HILTON DOMESTIC 6,125 04/01/2032	95 000,00		87 326,28
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	2 066 000,00		1 787 411,03
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	238 000,00		229 289,96
HOWDEN UK REF 8,125 02/15/2032	300 000,00		277 119,83
HOWDEN UK REF 7,25 02/15/2031	470 000,00		441 120,67
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	1 350 000,00		1 283 298,02
HUB INTL LTD 7,375 01/31/2032	531 000,00		496 042,41
HUSKY IN / TITAN 9,0 02/15/2029	197 000,00		185 058,73
HYUNDAI CAP AMER 6,1 09/21/2028	903 000,00		853 583,55
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	800 000,00		719 547,22
IHO VERWALTUNGS 6,0 05/15/2027	283 167,00		254 427,00
INEOS FINANCE PL 7,5 04/15/2029	1 311 000,00		1 273 469,02
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	1 659 000,00		1 422 608,05
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	973 000,00		920 907,98
CRESCENT ENRGY 7,625 04/01/2032	370 000,00		331 808,16
CRESCENT ENRGY 7,375 01/15/2033	48 000,00		43 490,96
INEOS QUATTRO FI 9,625 03/15/2029	1 344 000,00		1 328 719,44
INGEVITY CORP 3,875 11/01/2028	1 316 000,00		1 121 516,46
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	923 000,00		820 826,71
INTL GAME TECH 6,25 01/15/2027	1 929 000,00		1 778 134,15
INTL GAME TECH 5,25 01/15/2029	500 000,00		448 198,26
INTESA SANPAOLO 5,71 01/15/2026	1 989 000,00		1 815 388,12
INTESA SANPAOLO 6,625 06/20/2033	330 000,00		328 496,97
IQVIA INC 5,0 05/15/2027	300 000,00		271 119,28
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	315 000,00		301 400,16
IQVIA INC 6,25 02/01/2029	153 000,00		147 025,13
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2027	555 000,00		492 066,35
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	1 624 000,00		1 445 026,86
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	45 000,00		40 128,98
JBS USA/FOOD/FIN 2,5 01/15/2027	571 000,00		491 154,54
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,26 01/25/2033	174 000,00		140 884,13
JAGUAR LAND ROVR 5,5 07/15/2029	849 000,00		761 677,96
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	1 322 000,00		1 152 500,32
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	1 800 000,00		1 535 913,27
KODIAK GAS SERVI 7,25 02/15/2029	673 000,00		628 843,23
L BRANDS INC 6,875 11/01/2035	460 000,00		440 630,51
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	1 834 000,00		1 649 507,21
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	205 000,00		186 165,10
LKQ CORP 5,75 06/15/2028	336 000,00		317 505,94
LKQ CORP 6,25 06/15/2033	297 000,00		273 859,19
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	1 020 000,00		893 769,24
LCM INVESTMENTS 8,25 08/01/2031	580 000,00		556 691,90
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	462 000,00		390 771,97
LCPR SR SECURED 5,125 07/15/2029	2 222 000,00		1 637 077,63
LSB INDUSTRIES 6,25 10/15/2028	1 866 000,00		1 666 686,54
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	1 101 000,00		930 056,29
LEVEL 3 FIN INC 11,0 11/15/2029	988 166,00		1 030 382,53
LEVEL 3 FIN INC 10,75 12/15/2030	1 172 842,00		1 197 570,53
LIBERTY MUTUAL 4,3 02/01/2061	740 000,00		445 622,27
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	1 200 000,00		1 022 316,80
LIGHTNING POWER 7,25 08/15/2032	760 000,00		719 449,76
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 3,75 11/15/2033	1 060 000,00		1 139 576,86
MDC HOLDINGS INC 2,5 01/15/2031	500 000,00		393 449,12
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	1 848 000,00		1 654 470,05
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	2 082 000,00		885 460,18
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	1 042 000,00		671 726,89
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	1 167 000,00		1 023 867,65
MACY'S RETAIL 5,875 03/15/2030	693 000,00		605 665,49
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	400 000,00		348 184,07
MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	2 317 000,00		1 973 991,40
MASTERBRAND INC 7,0 07/15/2032	682 000,00		651 523,89
MATADOR RESOURC 6,5 04/15/2032	715 000,00		657 661,26
MATADOR RESOURC 6,25 04/15/2033	235 000,00		206 060,43
MATTHEWS INTERNA 8,625 10/01/2027	350 000,00		319 930,93
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	1 143 000,00		1 018 108,60
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	622 000,00		519 770,29
MEDLINE BOR/CO-I 6,25 04/01/2029	256 000,00		235 995,74
MERLIN ENTERTAIN 7,375 02/15/2031	1 104 000,00		996 121,09
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	1 111 000,00		631 063,19
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	1 202 000,00		1 041 240,30
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	256 000,00		238 009,70
MIZUHO FINANCIAL 2,564 09/13/2031	641 000,00		492 296,96
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	1 068 000,00		596 761,33
MOOG INC 4,25 12/15/2027	1 303 000,00		1 145 098,77
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,88 07/21/2034	148 000,00		139 513,81
MOSS CREEK RES 8,25 09/01/2031	419 000,00		372 642,38
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	3 188 000,00		2 696 395,87
MURPHY OIL CORP 5,875 12/01/2027	193 000,00		177 848,33
MURPHY OIL CORP 6,0 10/01/2032	641 000,00		567 253,84
NCL CORP 5,875 02/15/2027	45 000,00		40 664,59

NCL CORP 8,375 02/01/2028	41 000,00	39 008,80
NGL ENERGY PART 8,125 02/15/2029	1 984 000,00	1 832 365,80
NRG ENERGY INC 5,25 06/15/2029	45 000,00	40 665,85
NRG ENERGY INC 4,45 06/15/2029	81 000,00	71 839,49
NRG ENERGY INC 3,375 02/15/2029	50 000,00	41 803,79
NRG ENERGY INC 3,625 02/15/2031	50 000,00	40 686,00
NABORS INDS INC 7,375 05/15/2027	660 000,00	607 628,81
NABORS INDS INC 9,125 01/31/2030	1 234 000,00	1 152 148,12
NATWEST GROUP H15T5Y 2,35 11/28/2035	786 000,00	634 440,72
NAVIENT CORP 4,875 03/15/2028	979 000,00	844 443,24
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	1 946 000,00	1 687 145,55
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	2 274 000,00	2 078 512,45
NEW FORTRESS 6,75 09/15/2025	605 000,00	519 577,39
NEW FORTRESS 6,5 09/30/2026	1 049 000,00	791 574,68
NEW FORTRESS 8,75 03/15/2029	878 000,00	590 057,92
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	649 000,00	581 503,54
NEWELL BRANDS I 6,375 09/15/2027	1 140 000,00	1 037 571,43
NEWMARK GROUP 7,5 01/12/2029	722 000,00	708 555,83
NISSAN MOTOR CO 4,345 09/17/2027	300 000,00	262 579,56
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	917 000,00	781 297,11
NISSAN MOTOR ACC 5,3 09/13/2027	400 000,00	358 310,11
NORDEA BANK H15T5Y 4,11	800 000,00	724 519,61
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	1 838 000,00	1 686 137,11
NUSTAR LOGISTICS 5,625 04/28/2027	45 000,00	41 354,85
NUSTAR LOGISTICS 6,0 06/01/2026	45 000,00	41 330,81
NUSTAR LOGISTICS 5,75 10/01/2025	482 000,00	431 474,32
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	351 000,00	325 666,87
OCCIDENTAL PETE 5,2 08/01/2029	335 000,00	307 882,69
OCCIDENTAL PETE 5,375 01/01/2032	349 000,00	319 797,54
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	368 000,00	333 217,98
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	1 229 000,00	1 043 347,83
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	1 208 000,00	1 034 084,17
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	1 030 000,00	866 845,02
1011778 BC ULC / 6,125 06/15/2029	1 225 000,00	1 147 600,65
ONEOK INC 5,7 11/01/2054	706 000,00	628 753,61
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	658 000,00	546 293,72
OPTION CARE HEAL 4,375 10/31/2029	380 000,00	328 787,66
ORGANON & CO/ORG 7,875 05/15/2034	200 000,00	194 446,93
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	380 000,00	332 393,89
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	2 039 000,00	1 754 204,16
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	693 000,00	593 886,95
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	885 000,00	714 625,30
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	785 000,00	680 619,37
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	218 000,00	193 584,83
PBF HOLDING CO 7,875 09/15/2030	1 111 000,00	1 024 463,34
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	710 000,00	637 985,30
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	837 000,00	780 690,03
PMHC II INC 9,0 02/15/2030	600 000,00	510 127,68
PACIFIC GAS&ELEC 5,55 05/15/2029	130 000,00	124 798,78
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	500 000,00	456 915,51
PANTHER ESCROW 7,125 06/01/2031	657 000,00	634 123,52
PENSKE AUTO GRP 3,75 06/15/2029	1 041 000,00	877 592,40
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	1 148 000,00	983 957,87
PERRIGO FINANCE 3,15 06/15/2030	1 400 000,00	1 234 889,91
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	300 000,00	258 168,40
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	1 735 000,00	1 546 961,13
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	400 000,00	319 342,92
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	1 176 000,00	1 020 036,53
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	380 000,00	342 061,10
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	2 200 000,00	1 921 181,01
POST HOLDINGS IN 6,25 10/15/2034	220 000,00	198 312,44
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	3 000 000,00	2 716 288,10
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	1 200 000,00	1 043 953,98
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	1 186 000,00	1 071 673,73
RACKSPACE FINANC 3,5 05/15/2028	1 716 000,00	775 766,74
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	787 000,00	600 194,60
REAL HERO MERGER 6,25 02/01/2029	1 394 000,00	1 096 709,93
RESIDEO FUNDING 6,5 07/15/2032	729 000,00	678 462,91
RESORTS WORLD LV 4,625 04/16/2029	1 800 000,00	1 487 526,78
PACTIV EVERGREEN 4,0 10/15/2027	765 000,00	668 765,42
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	470 000,00	435 779,13
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	500 000,00	477 847,96
ROCKET SOFTWARE 9,0 11/28/2028	760 000,00	734 824,42
ROLLS-ROYCE PLC 3,625 10/14/2025	717 000,00	644 664,61
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	865 000,00	783 484,47
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	909 000,00	827 647,51
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	1 789 000,00	1 618 773,43
SLM CORP 4,2 10/29/2025	1 663 000,00	1 497 949,18
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	419 000,00	392 706,57
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,7 06/12/2029	44 000,00	42 108,30
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,5 01/09/2030	110 000,00	104 139,81

SANTANDER HOLD SOFRRATE 1,94 09/06/2030	697 000,00		632 791,04
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	700 000,00		612 167,32
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	1 724 000,00		1 510 916,86
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	800 000,00		658 251,27
SERVICE PROP 5,5 12/15/2027	1 866 000,00		1 605 815,76
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	1 423 000,00		1 249 747,87
SILGAN HOLDINGS 4,125 02/01/2028	556 000,00		483 648,51
SINCLAIR TELE 5,5 03/01/2030	545 000,00		357 326,88
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	1 010 000,00		860 791,35
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	17 000,00		16 143,93
SOCIETE GENERALE H15T1Y 1,5 01/19/2028	1 767 000,00		1 621 970,00
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	2 470 000,00		2 102 841,26
SOTERA HEALTH HO 7,375 06/01/2031	676 000,00		643 823,72
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	1 045 000,00		933 114,24
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	144 000,00		113 608,09
SPRINT CORP 7,625 03/01/2026	700 000,00		651 192,97
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	1 400 000,00		1 222 946,41
STANDARD INDS IN 6,5 07/30/2032	822 000,00		770 554,06
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	448 000,00		399 392,13
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	310 000,00		273 931,56
STAPLES INC 10,75 09/01/2029	900 000,00		788 600,42
STAPLES INC 12,75 01/15/2030	441 000,00		329 726,25
SUMMIT MIDSTREA 8,625 10/31/2029	247 000,00		233 708,39
SUMMIT MATERIALS 7,25 01/15/2031	750 000,00		720 885,42
SUNOCO LP/FIN 7,0 09/15/2028	42 000,00		38 982,65
SUNOCO LP 7,0 05/01/2029	349 000,00		334 703,24
SUNOCO LP 7,25 05/01/2032	385 000,00		373 936,82
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	985 000,00		859 409,30
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	139 000,00		121 221,62
SURGERY CENTER 7,25 04/15/2032	448 000,00		432 664,92
SYNCHRONY FINANC SOFRINDX 2,13 08/02/2030	447 000,00		415 237,51
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	378 000,00		325 999,11
TALOS PRODUCTION 9,0 02/01/2029	260 000,00		242 746,66
TALOS PRODUCTION 9,375 02/01/2031	309 000,00		287 300,37
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	485 000,00		449 516,89
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	45 000,00		41 384,39
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	1 348 000,00		1 207 724,50
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	994 000,00		846 315,87
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	992 000,00		848 553,59
TENET HEALTHCARE 4,625 06/15/2028	604 000,00		535 570,33
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	500 000,00		450 226,24
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	980 000,00		847 895,69
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	1 804 000,00		1 500 311,53
TEREX CORP 6,25 10/15/2032	556 000,00		503 167,43
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	1 520 000,00		1 283 408,77
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	1 611 000,00		1 431 633,51
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	933 000,00		850 915,65
TORONTO DOM BANK H15TSY 1,5 09/10/2034	814 000,00		738 811,82
TRANSOCEAN AQUIL 8,0 09/30/2028	574 000,00		523 027,49
TRANSOCEAN INC 8,75 02/15/2030	1 706 000,00		1 364 086,10
TRAVEL + LEISURE 4,5 12/01/2029	2 300 000,00		1 976 819,14
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	707 000,00		671 886,68
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	469 000,00		418 248,57
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	1 789 000,00		1 682 834,98
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	600 000,00		537 103,78
UBS GROUP H15TSY 4,758	303 000,00		329 019,46
UBS GROUP H15TSY 4,745	367 000,00		375 069,14
UBS GROUP USISSO01 1,34 09/13/2030	259 000,00		247 422,53
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	410 000,00		359 641,11
US FOODS INC 6,875 09/15/2028	42 000,00		39 226,68
US FOODS INC 5,75 04/15/2033	186 000,00		166 865,86
US ACUTE CARE 9,75 05/15/2029	33 000,00		31 732,37
UNICREDIT SPA USISDA05 3,703 06/19/2032	2 030 000,00		1 859 196,91
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	2 334 000,00		1 037 382,71
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	2 281 000,00		2 049 688,36
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	868 000,00		777 689,79
UNITED RENTAL NA 3,875 11/15/2027	1 664 000,00		1 472 617,09
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	1 758 000,00		1 430 027,97
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	1 172 000,00		1 028 837,96
UNIVISION COMM 8,5 07/31/2031	450 000,00		415 034,94
URBAN ONE INC 7,375 02/01/2028	579 000,00		375 239,35
VF CORP 2,8 04/23/2027	285 000,00		244 082,59
VFH PARENT / VAL 7,5 06/15/2031	721 000,00		692 137,61
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	1 074 000,00		952 544,21
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	1 100 000,00		984 423,04
VALLOUREC SACA 7,5 04/15/2032	383 000,00		373 451,73
VAR ENERGI ASA 7,5 01/15/2028	700 000,00		680 903,49
VAR ENERGI ASA 8,0 11/15/2032	500 000,00		531 330,25
VELOCITY VEHICLE 8,0 06/01/2029	270 000,00		257 389,82
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	49 000,00		41 603,41
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	1 058 000,00		883 267,98

VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	304 000,00	288 246,22
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	1 821 000,00	1 744 415,91
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	604 000,00	584 672,14
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	1 001 000,00	1 017 820,12
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	1 104 000,00	1 113 108,91
VENTURE GLOBAL L 7,0 01/15/2030	391 000,00	362 141,49
VENTURE GLOBAL L H15TSY 5,44	1 225 000,00	1 113 273,16
VERITAS US/BM 7,5 09/01/2025	1 215 000,00	1 026 933,83
VIACOM INC 7,875 07/30/2030	143 000,00	141 356,57
VIACOM INC 5,5 05/15/2033	268 000,00	228 257,51
VIACOM INC 6,875 04/30/2036	1 322 000,00	1 231 023,95
VIACOMCBS INC 4,95 01/15/2031	302 000,00	257 256,75
VIACOMCBS INC 4,2 05/19/2032	438 000,00	353 166,82
PARAMOUNT GLOB H15TSY 3,999 03/30/2062	662 000,00	543 057,14
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	904 000,00	809 765,56
VIRGIN MEDIA IV 5,0 07/15/2028	502 000,00	436 583,50
VIRTUSA CORP 7,125 12/15/2028	314 000,00	271 653,87
VISTRA OPERATION 5,625 02/15/2027	45 000,00	40 371,49
VISTRA OPERATION 5,0 07/31/2027	45 000,00	40 238,21
VISTRA OPERATION 4,375 05/01/2029	48 000,00	42 283,67
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	2 800 000,00	2 245 438,62
VMED O2 UK FIN 7,75 04/15/2032	672 000,00	637 654,53
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	1 643 000,00	1 388 224,95
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	946 000,00	845 576,06
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	852 000,00	778 593,79
WELLS FARGO CO H15TSY 3,453	900 000,00	784 451,41
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	1 160 000,00	1 083 696,23
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	152 000,00	140 506,99
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	153 000,00	142 285,61
WESTERN DIGITAL 4,75 02/15/2026	746 000,00	667 111,66
WESTERN DIGITAL 2,85 02/01/2029	388 000,00	316 730,80
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	680 000,00	631 129,56
WILLIAM CARTER 5,625 03/15/2027	492 000,00	441 056,48
WINDSTREAM ESCRO 8,25 10/01/2031	476 000,00	433 161,92
WYNDHAM INC 4,625 03/01/2030	838 000,00	703 350,97
WYNDHAM HOTELS & 4,375 08/15/2028	1 910 000,00	1 654 198,59
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	700 000,00	637 362,42
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	972 000,00	856 767,42
YUM! BRANDS INC 4,75 01/15/2030	2 606 000,00	2 323 433,94
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	813 000,00	757 354,50
ZF NA CAPITAL 6,75 04/23/2030	733 000,00	676 467,62
ZF NA CAPITAL 6,875 04/23/2032	733 000,00	675 685,13
ZIGGO 5,125 02/28/2030	2 537 000,00	2 112 024,81
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	658 000,00	639 383,71
WINDSTREAM ESCRO 7,75 08/15/2028	275 000,00	2 440,09
GLOBAL AUTO/AAG 8,375 01/15/2029	400 000,00	352 403,76
GLOBAL AUTO/AAG 8,75 01/15/2032	400 000,00	342 315,20
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	525 000,00	450 762,40
AG ISSUER LLC 6,25 03/01/2028	495 000,00	433 934,25
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	200 000,00	177 789,33
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	720 000,00	466 747,19
AMC NETWORKS INC 10,25 01/15/2029	175 000,00	164 412,49
AMC ENTMNT HOLDI 10,0 06/15/2026	290 000,00	266 771,01
AMC ENTMNT HOLDI 7,5 02/15/2029	225 000,00	158 423,01
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	325 000,00	284 100,17
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	1 050 000,00	892 784,07
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	200 000,00	175 030,29
API GROUP DE INC 4,125 07/15/2029	500 000,00	423 689,95
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	1 420 000,00	311 966,84
ASGN INC 4,625 05/15/2028	720 000,00	636 798,71
APX GROUP 5,75 07/15/2029	325 000,00	290 829,61
AAR ESCROW 6,75 03/15/2029	225 000,00	209 440,21
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	920 000,00	483 626,21
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	1 145 000,00	1 034 373,20
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	550 000,00	485 121,63
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	325 000,00	283 612,57
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	720 000,00	611 237,49
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	675 000,00	630 631,02
ACRISURE LLC 7,5 11/06/2030	525 000,00	494 127,83
ACRISURE LLC 8,5 06/15/2029	475 000,00	454 859,04
ACUSHNET 7,375 10/15/2028	125 000,00	121 795,28
ADAMS HOMES INC 9,25 10/15/2028	1 375 000,00	1 360 527,14
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	275 000,00	242 578,89
ADVANCED DRAINAG 6,375 06/15/2030	300 000,00	277 102,73
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	425 000,00	388 892,48
AET UNI/AET FIN 7,5 10/01/2029	500 000,00	453 873,03
AFFINITY INTERAC 6,875 12/15/2027	425 000,00	335 288,14
HOWMET AEROSPACE 5,9 02/01/2027	375 000,00	351 678,91
HOWMET AEROSPACE 5,95 02/01/2037	745 000,00	736 079,54
ALCOA NEDERLAND 6,125 05/15/2028	1 350 000,00	1 252 285,29
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	400 000,00	364 160,91

ALCOA NEDERLAND 7,125 03/15/2031	400 000,00		381 232,63
ALGO 9,125 04/15/2029	200 000,00		190 402,07
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	175 000,00		158 794,94
ALLEGHENY TECH 5,125 10/01/2031	500 000,00		433 385,60
ATI INC 7,25 08/15/2030	225 000,00		215 716,93
ALLEGIAN T TRAVEL 7,25 08/15/2027	200 000,00		178 311,71
ALLEN MEDIA LLC 10,5 02/15/2028	300 000,00		116 085,30
BREAD FINANCIAL 9,75 03/15/2029	350 000,00		331 927,93
ALLIANT HOLDINGS 6,5 10/01/2031	200 000,00		181 568,33
ALLIANT HOLDINGS 7,375 10/01/2032	450 000,00		409 751,14
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	1 045 000,00		954 515,43
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	720 000,00		583 406,12
ALLIED UNIVERSAL 7,875 02/15/2031	775 000,00		714 823,87
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	750 000,00		638 336,09
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	425 000,00		373 172,13
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	200 000,00		163 581,23
ALLY FINANCIAL H15T5Y 3,868	620 000,00		487 431,24
ALLY FINANCIAL 6,7 02/14/2033	25 000,00		23 090,08
ALPHA GENERATION 6,75 10/15/2032	375 000,00		340 205,69
ALTA EQUIPMENT 9,0 06/01/2029	225 000,00		185 646,92
ALTAGAS LTD H15T5Y 3,573 10/15/2054	50 000,00		45 609,51
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	770 000,00		586 647,18
ALTERYX INC 8,75 03/15/2028	425 000,00		389 595,92
ALTICE FRANCE 8,125 02/01/2027	870 000,00		641 862,59
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	1 145 000,00		743 408,16
ALTICE FRANCE 5,5 10/15/2029	1 145 000,00		744 833,36
ALTICE FRANCE 6,0 02/15/2028	1 420 000,00		408 520,11
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	1 420 000,00		488 728,69
AMENTUM ESCROW 7,25 08/01/2032	225 000,00		211 715,65
AMERICAN AIRLINE 8,5 05/15/2029	625 000,00		611 241,16
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	25 000,00		22 270,06
AMERITEX HOLDCO 10,25 10/15/2028	175 000,00		171 944,52
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	225 000,00		201 630,28
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	50 000,00		45 467,67
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	550 000,00		492 392,35
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	300 000,00		270 206,83
AMWINS GROUP INC 6,375 02/15/2029	150 000,00		138 596,72
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	125 000,00		108 718,50
AMS-OSRAM AG 12,25 03/30/2029	150 000,00		141 507,13
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	425 000,00		395 993,28
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	1 100 000,00		986 793,46
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	325 000,00		303 366,82
APACHE CORP 5,1 09/01/2040	425 000,00		338 834,73
APACHE CORP 5,35 07/01/2049	450 000,00		352 566,86
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	425 000,00		380 804,77
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	45 000,00		40 373,60
ARCHROCK LP/FIN 6,25 04/01/2028	375 000,00		336 013,17
ARCOSA INC 6,875 08/15/2032	175 000,00		164 875,87
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	400 000,00		255 470,03
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	720 000,00		497 695,99
ARDAGH METAL PAC 6,0 06/15/2027	720 000,00		657 852,25
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	400 000,00		383 796,43
ASBURY AUTO GRP 4,5 03/01/2028	300 000,00		261 399,58
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	300 000,00		260 335,70
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	550 000,00		604 785,63
ASCENT RESOUR/AR 8,25 12/31/2028	425 000,00		393 381,57
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	500 000,00		456 183,02
ASHTON WOODS USA 4,625 04/01/2030	500 000,00		428 488,86
ASSURED PARTNERS 5,625 01/15/2029	350 000,00		303 845,04
ASSURED PARTNERS 7,5 02/15/2032	175 000,00		162 867,11
ATKORE INC 4,25 06/01/2031	75 000,00		62 030,60
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	1 170 000,00		1 032 807,81
AVANTOR FUNDING 3,875 11/01/2029	520 000,00		446 269,46
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	425 000,00		400 527,42
AVIENT CORP 6,25 11/01/2031	225 000,00		206 650,69
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	75 000,00		67 186,43
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	425 000,00		357 128,40
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	550 000,00		460 757,14
AXALTA COATING S 7,25 02/15/2031	150 000,00		146 592,75
B&G FOODS INC 8,0 09/15/2028	375 000,00		351 767,02
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	425 000,00		364 377,17
BCPE EMPIRE 7,625 05/01/2027	700 000,00		649 792,20
BCPE ULYSSES 7,75 04/01/2027	300 000,00		263 305,41
BAFFINLAND IRON 8,75 07/15/2026	375 000,00		307 349,22
BALDWIN INS/FIN 7,125 05/15/2031	375 000,00		362 270,53
BALL CORP 3,125 09/15/2031	300 000,00		238 446,01
BALL CORP 6,875 03/15/2028	550 000,00		517 162,87
BALL CORP 6,0 06/15/2029	500 000,00		469 230,77
BARCLAYS PLC USISSO05 5,775	200 000,00		201 646,48
BAUSCH & LOMB ES 8,375 10/01/2028	625 000,00		591 606,55
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	500 000,00		282 235,59

BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	720 000,00		362 026,26
BAUSCH HEALTH 5,25 02/15/2031	720 000,00		353 712,11
BAUSCH HEALTH 6,125 02/01/2027	720 000,00		588 740,30
BAUSCH HEALTH 11,0 09/30/2028	700 000,00		581 592,12
BAUSCH HEALTH 14,0 10/15/2030	75 000,00		65 807,92
BAYTEX ENERGY 8,5 04/30/2030	995 000,00		954 285,98
BEACON ROOFING S 4,5 11/15/2026	200 000,00		179 352,18
BEACON ROOFING S 4,125 05/15/2029	550 000,00		469 989,09
BEACON ROOFING S 6,5 08/01/2030	475 000,00		444 059,71
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	850 000,00		805 049,93
BEAZER HOMES USA 7,5 03/15/2031	150 000,00		139 068,14
BELLRING DISTRIB 7,0 03/15/2030	870 000,00		816 423,43
BENTELER INTERNA 10,5 05/15/2028	400 000,00		392 153,28
BERRY GLOBAL INC 4,5 02/15/2026	525 000,00		466 594,01
BERRY GLOBAL INC 4,875 07/15/2026	50 000,00		45 076,02
BERRY GLOBAL ESC 5,625 07/15/2027	275 000,00		248 059,34
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	375 000,00		342 557,14
BLACKSTONE MTGE 3,75 01/15/2027	550 000,00		459 720,60
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	300 000,00		283 653,36
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	100 000,00		95 252,50
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	878 000,00		814 577,96
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	1 150 000,00		1 042 441,36
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	500 000,00		478 338,79
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	225 000,00		227 611,90
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	225 000,00		219 938,91
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	275 000,00		262 634,32
BONANZA CREEK EN 5,0 10/15/2026	425 000,00		384 716,50
BOYD GAMING CORP 4,75 12/01/2027	325 000,00		292 053,98
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	725 000,00		619 659,56
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	425 000,00		373 295,68
BRAND INDUSTRIAL 10,375 08/01/2030	375 000,00		365 410,93
BRANDYWINE OPER 8,875 04/12/2029	100 000,00		102 467,91
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	75 000,00		73 079,84
BRINK'S CO/THE 6,5 06/15/2029	350 000,00		330 481,34
BRINK'S CO/THE 6,75 06/15/2032	450 000,00		428 645,11
BRISTOW GROUP 6,875 03/01/2028	475 000,00		422 947,77
BROOKFIELD RESID 5,0 06/15/2029	300 000,00		260 507,75
BUCKEYE PARTNERS 6,875 07/01/2029	450 000,00		420 200,26
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	325 000,00		286 024,08
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	1 045 000,00		870 553,99
BUILDERS FIRSTSO 6,375 06/15/2032	1 145 000,00		1 080 643,66
BUILDERS FIRSTSO 6,375 03/01/2034	1 000 000,00		932 800,94
C&S GROUP 5,0 12/15/2028	200 000,00		155 591,99
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	675 000,00		605 672,97
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	720 000,00		592 804,63
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	1 595 000,00		1 267 286,97
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	2 090 000,00		1 612 505,08
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	795 000,00		627 580,22
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	1 695 000,00		1 254 839,50
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	1 495 000,00		1 184 877,31
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	2 515 000,00		2 265 026,73
CCO HOLDINGS LLC 7,375 03/01/2031	50 000,00		45 982,52
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	720 000,00		644 184,04
CHS/COMMUNITY 8,0 12/15/2027	1 420 000,00		1 302 417,00
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	720 000,00		633 836,12
CHS/COMMUNITY 6,875 04/15/2029	770 000,00		643 218,83
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	720 000,00		566 025,90
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	970 000,00		733 325,39
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	970 000,00		816 322,16
CHS/COMMUNITY 10,875 01/15/2032	1 375 000,00		1 368 637,63
CPI CG INC 10,0 07/15/2029	175 000,00		167 168,04
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	845 000,00		634 708,40
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	720 000,00		339 306,66
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	845 000,00		392 609,59
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	1 345 000,00		896 771,11
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	845 000,00		383 654,37
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	400 000,00		361 320,73
CSC HOLDINGS LLC 11,75 01/31/2029	1 400 000,00		1 236 460,39
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	550 000,00		499 450,88
CNX RESOURCES CO 7,25 03/01/2032	100 000,00		94 118,68
CQP HOLD CO LP/BI 5,5 06/15/2031	720 000,00		640 206,44
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	125 000,00		111 440,43
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	640 000,00		556 658,29
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	275 000,00		256 407,67
CALDERYS FINANCI 11,75 06/01/2028	200 000,00		186 170,72
CALIFORNIA RESOU 8,25 06/15/2029	525 000,00		490 360,64
CALPINE CORP 5,0 02/01/2031	775 000,00		676 277,58
CALPINE CORP 3,75 03/01/2031	100 000,00		82 946,56
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	425 000,00		382 242,96
CARGO AIRCRAFT M 4,75 02/01/2028	200 000,00		172 645,79
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	425 000,00		358 033,34

CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	550 000,00	501 575,72
CARVANA CO 06/01/2031	695 500,00	731 893,71
CARVANA CO 06/01/2030	159 750,00	155 790,78
CASTLE US HOLDIN 9,5 02/15/2028	625 000,00	262 722,82
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	200 000,00	175 517,77
CEDAR FAIR LP 5,25 07/15/2029	300 000,00	266 306,17
CEDAR FAIR LP 6,5 10/01/2028	550 000,00	498 200,80
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	395 000,00	351 447,15
CENTENNIAL RESOU 5,375 01/15/2026	1 475 000,00	1 328 824,56
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	425 000,00	353 553,73
CENTURY COMMUNIT 6,75 06/01/2027	300 000,00	276 358,59
CENTURY COMMUNIT 3,875 08/15/2029	500 000,00	420 273,02
LUMEN TECH INC 4,5 01/15/2029	225 000,00	139 435,29
CERDIA FINANZ 9,375 10/03/2031	150 000,00	137 212,93
CHAMPIONS FINANC 8,75 02/15/2029	225 000,00	207 081,56
CHARLES RIVER LA 4,0 03/15/2031	425 000,00	348 533,04
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	500 000,00	479 974,02
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	425 000,00	422 878,90
CHARTER COMM OPT 6,484 10/23/2045	150 000,00	133 242,36
CHARTER COMM OPT 4,8 03/01/2050	500 000,00	343 698,75
CHEMOURS CO 5,375 05/15/2027	275 000,00	245 038,56
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	475 000,00	412 828,10
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	500 000,00	407 406,58
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	720 000,00	651 920,25
CHOBANI LLC/FIN 7,625 07/01/2029	225 000,00	214 837,65
CHURCHILL DOWNS 5,5 04/01/2027	720 000,00	639 468,13
CIENA CORP 4,0 01/31/2030	325 000,00	276 036,05
CIMPRESS PLC 7,375 09/15/2032	150 000,00	135 481,07
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	420 000,00	372 934,01
CINEMARK USA 7,0 08/01/2032	225 000,00	212 743,39
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,234	845 000,00	757 606,91
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	825 000,00	754 465,01
CITGO PETROLEUM 6,375 06/15/2026	525 000,00	479 775,27
CITGO PETROLEUM 8,375 01/15/2029	450 000,00	425 081,99
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	200 000,00	189 480,31
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	100 000,00	96 505,09
CIVITAS RESOURCE 8,625 11/01/2030	300 000,00	293 585,64
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	920 000,00	812 917,64
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	550 000,00	455 294,89
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	350 000,00	276 644,42
CLEAR CHANNEL OU 7,875 04/01/2030	375 000,00	349 980,96
CLEARWAY ENERGY 4,75 03/15/2028	475 000,00	417 134,79
CLEARWAY ENERGY 3,75 01/15/2032	175 000,00	142 580,46
CLEVELAND-CLIFFS 5,875 06/01/2027	720 000,00	655 546,97
CLEVELAND-CLIFFS 4,875 03/01/2031	550 000,00	457 880,36
CLEVELAND-CLIFFS 7,0 03/15/2032	50 000,00	45 214,42
CLD SFTWR GRP IN 9,0 09/30/2029	2 145 000,00	1 943 386,72
CLD SFTWR GRP IN 8,25 06/30/2032	750 000,00	721 273,13
CLYDESDALE ACQUI 6,875 01/15/2030	125 000,00	115 559,15
COGENT COMMUNICA 7,0 06/15/2027	300 000,00	278 283,53
COGENT COMMUN 7,0 06/15/2027	175 000,00	162 383,45
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	1 375 000,00	1 102 513,32
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	1 325 000,00	997 670,81
COMMSCOPE INC 7,125 07/01/2028	550 000,00	416 755,41
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	350 000,00	252 929,01
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	325 000,00	287 235,49
COMMSCOPE FINANC 6,0 03/01/2026	300 000,00	261 380,77
COMPASS GRP LLC 5,25 04/15/2029	325 000,00	288 878,37
COMPASS GRP LLC 5,0 01/15/2032	250 000,00	209 064,46
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	500 000,00	438 943,15
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	475 000,00	402 592,46
CONCENTRA ESCROW 6,875 07/15/2032	375 000,00	358 632,38
CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	200 000,00	179 049,33
CONNECT FINCO 9,0 09/15/2029	600 000,00	519 095,02
CONS ENERGY FIN 5,625 10/15/2028	150 000,00	115 507,93
CONSTELLUM SE 3,75 04/15/2029	200 000,00	169 465,82
CONSTELLUM SE 6,375 08/15/2032	250 000,00	231 787,42
CORONADO FINANCE 9,25 10/01/2029	125 000,00	114 862,69
COTY INC 5,0 04/15/2026	100 000,00	91 141,57
COTY/HFC PREST 6,625 07/15/2030	300 000,00	282 647,58
HUDSON AUTO 8,0 05/15/2032	50 000,00	48 569,41
CREDIT ACCEPTANC 9,25 12/15/2028	225 000,00	220 622,40
CROCS INC 4,125 08/15/2031	900 000,00	732 661,39
CROWN AMERICAS L 5,25 04/01/2030	500 000,00	450 916,17
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	450 000,00	415 926,25
CUSHMAN & WAKE 6,75 05/15/2028	200 000,00	184 894,94
CUSHMAN & WAKE 8,875 09/01/2031	150 000,00	147 073,50
DANA INC 4,5 02/15/2032	125 000,00	99 633,75
DARLING INGREDIE 5,25 04/15/2027	300 000,00	273 119,04
DARLING INGREDIE 6,0 06/15/2030	300 000,00	275 317,42
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	820 000,00	708 824,93

DAVITA INC 6,875 09/01/2032	25 000,00	23 291,67
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	500 000,00	452 956,11
DELEK LOG PT/FIN 7,125 06/01/2028	550 000,00	502 877,56
DELEK LOG PT/FIN 8,625 03/15/2029	1 325 000,00	1 252 725,83
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	1 670 000,00	1 595 317,24
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	1 320 000,00	1 165 660,28
DIRECTV FINANCIN 8,875 02/01/2030	200 000,00	182 348,76
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	1 100 000,00	1 073 101,36
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	350 000,00	286 744,10
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	625 000,00	422 308,31
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	775 000,00	477 411,47
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	770 000,00	649 848,13
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	500 000,00	400 365,87
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	111 000,00	102 243,56
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	325 000,00	240 313,29
DIVERSIFIED HLTH 01/15/2026	25 000,00	20 555,75
RR DONNELLEY 9,5 08/01/2029	225 000,00	205 526,30
RR DONNELLEY 10,875 08/01/2029	300 000,00	264 587,72
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	675 000,00	550 855,53
DREAM FINDERS HI 8,25 08/15/2028	250 000,00	238 446,23
DYE & DURHAM LTD 8,625 04/15/2029	100 000,00	98 045,71
EMRLD BOR / EMRD 6,75 07/15/2031	150 000,00	142 071,93
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	600 000,00	549 363,08
EQT MIDSTREAM PT 6,5 07/15/2048	800 000,00	747 846,22
EQM MIDSTREAM PT 4,5 01/15/2029	625 000,00	551 039,38
EQM MIDSTREAM PT 4,75 01/15/2031	575 000,00	502 204,84
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2027	425 000,00	399 817,21
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2030	425 000,00	425 773,04
EARTHSTONE NRGY 8,0 04/15/2027	300 000,00	285 970,75
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	500 000,00	452 198,98
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	500 000,00	422 915,64
ELASTIC NV 4,125 07/15/2029	300 000,00	252 345,78
ELEC DE FRANCE H15TSY 5,411	200 000,00	208 409,67
EMBARQ CORP 7,995 06/01/2036	600 000,00	254 128,40
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	475 000,00	445 985,00
EMPIRE COMMUNIT 9,75 05/01/2029	350 000,00	346 279,59
EMPIRE RESORTS 7,75 11/01/2026	200 000,00	178 096,26
ENCINO ACQUISIT 8,75 05/01/2031	50 000,00	48 734,13
ENCORE CAPITAL 9,25 04/01/2029	200 000,00	191 256,66
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	400 000,00	388 192,08
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	450 000,00	396 081,71
ENERFLEX LTD 9,0 10/15/2027	425 000,00	410 331,30
ENERGY TRANS H15TSY 4,02 05/15/2054	75 000,00	73 910,14
ENERGY TRANS H15TSY 2,829 10/01/2054	325 000,00	296 688,99
ENERSYS 6,625 01/15/2032	100 000,00	93 671,98
ENDURANCE INTERN 6,0 02/15/2029	200 000,00	120 291,51
ENDO FINANCE 8,5 04/15/2031	225 000,00	222 841,94
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	425 000,00	395 962,18
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	720 000,00	697 166,62
ENLINK MIDSTREAM 5,6 04/01/2044	670 000,00	570 963,31
ENLINK MIDSTREAM 4,85 07/15/2026	745 000,00	674 427,69
ENLINK MIDSTREAM 5,45 06/01/2047	325 000,00	279 812,67
ENOVA INTL INC 9,125 08/01/2029	50 000,00	46 492,99
ENTEGRIS ESCROW 4,75 04/15/2029	350 000,00	314 691,97
EQUIPMENTSHARE 8,625 05/15/2032	650 000,00	634 677,49
EQUIPMENTSHARE 8,0 03/15/2033	275 000,00	253 400,16
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	970 000,00	806 889,11
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	500 000,00	464 105,68
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	720 000,00	675 197,52
FAIR ISAAC CORP 4,0 06/15/2028	400 000,00	349 879,59
FERRELLGAS LP 5,375 04/01/2026	845 000,00	755 923,12
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	845 000,00	705 301,10
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	50 000,00	43 018,40
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	325 000,00	274 004,08
FIESTA PURCHASER 9,625 09/15/2032	200 000,00	186 083,04
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	200 000,00	179 375,93
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	200 000,00	184 299,98
FIRST QUANTUM 9,375 03/01/2029	200 000,00	191 020,57
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	325 000,00	280 950,55
FIRSTCASH INC 6,875 03/01/2032	475 000,00	439 904,00
FLUTTER TREASURY 6,375 04/29/2029	200 000,00	189 469,41
FOCUS FINANCIAL 6,75 08/15/2031	225 000,00	203 626,96
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	620 000,00	466 772,30
FORD MOTOR CO 6,1 08/19/2032	970 000,00	896 450,76
FORD MOTOR CRED 7,35 03/06/2030	550 000,00	535 533,16
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	670 000,00	644 717,37
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	325 000,00	284 541,84
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	325 000,00	289 116,02
FORTRESS TRANS 9,75 08/01/2027	550 000,00	512 196,58
FORTRESS TRANS 7,875 12/01/2030	75 000,00	73 795,75
FORTRESS TRANS 7,0 05/01/2031	300 000,00	290 413,21

FORTRESS TRANS 7,0 06/15/2032	825 000,00		784 100,92
FORTRESS TRANS 5,875 04/15/2033	500 000,00		446 050,81
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	220 000,00		202 063,71
FORTRESS INTERME 7,5 06/01/2031	100 000,00		96 839,30
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	300 000,00		237 201,74
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	625 000,00		585 534,79
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	525 000,00		489 705,61
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	525 000,00		475 718,11
FREEDOM MORTGAGE 12,0 10/01/2028	925 000,00		902 497,65
FREEDOM MORTGAGE 12,25 10/01/2030	625 000,00		625 459,21
FREE MTGE HOLD 9,25 02/01/2029	900 000,00		849 257,65
FREE MTGE HOLD 9,125 05/15/2031	300 000,00		285 465,59
FREEPORT-MC C&G 5,45 03/15/2043	175 000,00		157 375,68
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	650 000,00		600 035,11
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	700 000,00		633 141,29
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	1 475 000,00		1 366 131,11
FRONTIER COMMUNI 5,875 11/01/2029	300 000,00		273 691,82
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	475 000,00		429 982,01
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	250 000,00		245 521,16
FULL HOUSE RESOR 8,25 02/15/2028	625 000,00		567 353,43
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	289 000,00		270 331,79
GEO GROUP INC/T 8,625 04/15/2029	250 000,00		240 982,05
GEO GROUP INC/T 10,25 04/15/2031	425 000,00		421 774,45
GCI LLC 4,75 10/15/2028	300 000,00		263 104,56
GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	325 000,00		308 954,57
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	175 000,00		167 038,41
GGAM FINANCE LTD 6,875 04/15/2029	125 000,00		120 140,69
GGAM FINANCE LTD 5,875 03/15/2030	350 000,00		314 482,60
GPS HOSPITALITY 7,0 08/15/2028	720 000,00		401 836,48
GTCR W-2 MERGER 7,5 01/15/2031	1 200 000,00		1 166 123,39
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	325 000,00		261 601,63
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	300 000,00		233 634,69
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	845 000,00		740 212,58
GARDA SECURITY 8,25 08/01/2032	250 000,00		232 340,62
GARRETT MOT/SARL 7,75 05/31/2032	225 000,00		211 486,77
GATES CORP 6,875 07/01/2029	100 000,00		94 906,48
GENESEE & WYOMIN 6,25 04/15/2032	600 000,00		565 091,62
GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	500 000,00		464 400,74
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	250 000,00		243 728,70
GENESIS ENERGY 8,25 01/15/2029	175 000,00		164 272,59
GENESIS ENERGY 7,875 05/15/2032	375 000,00		351 846,64
GLOBAL MARINE 7,0 06/01/2028	650 000,00		560 479,51
GLOB PART/GLP FI 7,0 08/01/2027	275 000,00		249 732,83
GO DADDY OP/FIN 5,25 12/01/2027	670 000,00		607 817,66
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	300 000,00		251 882,98
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	150 000,00		148 306,97
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	625 000,00		588 561,51
GOLDMAN SACHS GP H15TSY 3,224	250 000,00		223 993,66
GOODYEAR TIRE 5,0 05/31/2026	425 000,00		379 674,62
GOODYEAR TIRE 9,5 05/31/2025	234 000,00		216 637,51
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	625 000,00		519 127,48
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	845 000,00		688 268,10
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	200 508,00		139 377,97
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	276 892,00		76 748,09
GRAFTECH GLOBAL 9,875 12/15/2028	325 000,00		241 961,67
GRAPHIC PACKAGIN 4,75 07/15/2027	150 000,00		133 876,77
GRAPHIC PACKAGIN 6,375 07/15/2032	100 000,00		94 574,39
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	200 000,00		179 917,47
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	550 000,00		315 287,44
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	645 000,00		378 373,10
GREYSTAR REAL ES 7,75 09/01/2030	275 000,00		262 156,97
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	795 000,00		704 712,89
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	200 000,00		171 435,47
GROUP 1 AUTO 6,375 01/15/2030	150 000,00		137 753,52
GULFPORT ENERGY 6,75 09/01/2029	225 000,00		204 389,03
HCA INC 5,375 02/01/2025	720 000,00		650 982,66
HAH GROUP HOLDIN 9,75 10/01/2031	100 000,00		90 515,28
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	425 000,00		413 827,11
HARVEST MIDSTREA 7,5 09/01/2028	625 000,00		571 530,17
HARVEST MIDSTREA 7,5 05/15/2032	325 000,00		313 747,34
HAT HOLDINGS I 3,375 06/15/2026	200 000,00		175 206,76
HAT HOLDINGS I 8,0 06/15/2027	350 000,00		338 636,66
HAWAIIAN BRAND 11,0 04/15/2029	268 125,00		245 698,43
HELIOS SOFT/ION 4,625 05/01/2028	400 000,00		336 078,43
HELIX ENERGY SOL 9,75 03/01/2029	575 000,00		557 238,14
HERC HOLDINGS 6,625 06/15/2029	275 000,00		260 311,61
HERBALIFE/HLF 7,875 09/01/2025	335 000,00		300 718,82
HERENS HOLDCO S 4,75 05/15/2028	400 000,00		317 912,08
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	200 000,00		143 883,63
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	220 000,00		133 452,15
HESS MIDSTREAM 5,5 10/15/2030	425 000,00		388 180,17

HESS MIDSTREAM 6,5 06/01/2029	175 000,00		165 765,08
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	845 000,00		757 755,60
HIGHTOWER HOLDIN 9,125 01/31/2030	200 000,00		189 166,86
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	550 000,00		482 485,11
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	550 000,00		492 640,27
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	500 000,00		497 547,53
HILTON DOMESTIC 4,875 01/15/2030	245 000,00		218 405,01
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	1 270 000,00		1 166 183,67
HILTON DOMESTIC 4,0 05/01/2031	1 420 000,00		1 206 369,13
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	770 000,00		624 804,88
HILTON DOMESTIC 5,875 03/15/2033	450 000,00		411 276,04
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	845 000,00		731 056,30
HILTON GRAND VAC 4,875 07/01/2031	720 000,00		591 391,25
HOSPITALITY PROP 5,25 02/15/2026	550 000,00		486 653,45
HOSPITALITY PROP 4,95 02/15/2027	425 000,00		361 349,96
HOSPITALITY PROP 4,375 02/15/2030	200 000,00		136 226,93
HOSPITALITY PROP 4,75 10/01/2026	500 000,00		429 783,61
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	720 000,00		639 376,73
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	720 000,00		603 356,85
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	300 000,00		289 020,94
HOWARD MIDSTREAM 7,375 07/15/2032	825 000,00		777 842,24
HOWDEN UK REF 8,125 02/15/2032	200 000,00		184 746,55
HOWDEN UK REF 7,25 02/15/2031	200 000,00		187 710,93
HUB INTL LTD 5,625 12/01/2029	300 000,00		267 751,45
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	925 000,00		879 296,79
HUB INTL LTD 7,375 01/31/2032	325 000,00		303 604,11
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	300 000,00		265 461,23
HUSKY IN / TITAN 9,0 02/15/2029	300 000,00		281 815,33
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	625 000,00		562 146,27
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	200 000,00		188 216,98
ILIAD HOLDING 8,5 04/15/2031	200 000,00		198 101,74
INEOS FINANCE PL 7,5 04/15/2029	200 000,00		194 274,45
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	500 000,00		428 754,68
IAMGOLD CORP 5,75 10/15/2028	300 000,00		272 926,99
ICAHN ENTER/FIN 6,25 05/15/2026	1 045 000,00		948 380,33
ICAHN ENTER/FIN 9,75 01/15/2029	750 000,00		710 911,25
ICAHN ENTER/FIN 9,0 06/15/2030	600 000,00		556 442,81
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	325 000,00		254 023,00
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	550 000,00		335 508,79
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	2 815 000,00		2 493 596,00
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	125 000,00		118 307,80
CRESCENT ENRGY 7,625 04/01/2032	100 000,00		89 677,88
CRESCENT ENRGY 7,375 01/15/2033	200 000,00		181 212,33
INFRABUILD AUSTR 14,5 11/15/2028	200 000,00		191 345,87
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	550 000,00		454 339,66
INSIGHT ENTERPRI 6,625 05/15/2032	150 000,00		143 483,85
INNOPHOS HOLDING 9,375 02/15/2028	475 000,00		403 225,08
INSTALLED BUILDI 5,75 02/01/2028	425 000,00		382 564,10
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	300 000,00		258 703,16
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	425 000,00		377 953,80
INTL GAME TECH 4,125 04/15/2026	845 000,00		760 405,99
ION TRADING TECH 9,5 05/30/2029	200 000,00		188 516,35
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	400 000,00		382 730,36
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2027	50 000,00		44 330,31
IRON MOUNTAIN 5,25 03/15/2028	550 000,00		490 406,19
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	1 320 000,00		1 177 116,80
IRON MOUNTAIN 4,5 02/15/2031	845 000,00		720 928,36
IRON MTN INFORM 5,0 07/15/2032	1 570 000,00		1 378 891,86
ITHACA ENERGY N 9,0 07/15/2026	550 000,00		507 928,86
JB POINDEXTER & 8,75 12/15/2031	275 000,00		266 544,35
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	720 000,00		632 903,91
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	500 000,00		464 112,77
JAGUAR LAND ROVR 5,875 01/15/2028	500 000,00		451 862,72
JANE STREET GRP 4,5 11/15/2029	700 000,00		612 052,34
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	450 000,00		392 303,43
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	600 000,00		511 971,08
JEFFERSON CAPITA 6,0 08/15/2026	500 000,00		451 761,41
JEFFERSON CAPITA 9,5 02/15/2029	450 000,00		434 137,35
JELD-WEN INC 7,0 09/01/2032	250 000,00		227 051,51
JETBLUE AIRW/LOY 9,875 09/20/2031	900 000,00		854 103,97
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	325 000,00		291 205,59
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,125	450 000,00		403 770,88
KAISER ALUMINUM 4,625 03/01/2028	300 000,00		260 623,85
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	300 000,00		248 862,50
KB HOME 6,875 06/15/2027	500 000,00		473 851,11
KB HOME 4,0 06/15/2031	500 000,00		418 900,49
KEHE DIS/FIN/NXT 9,0 02/15/2029	775 000,00		728 238,20
KENNEDY-WILSON 4,75 02/01/2030	275 000,00		223 752,33
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	670 000,00		613 153,77
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	200 000,00		196 263,91
KODIAK GAS SERVI 7,25 02/15/2029	250 000,00		233 597,04

KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	250 000,00		214 802,95
KRAKEN OIL&GAS 7,625 08/15/2029	575 000,00		520 309,11
KROGER CO 5,0 09/15/2034	825 000,00		747 872,03
KROGER CO 5,5 09/15/2054	75 000,00		67 814,46
KROGER CO 5,65 09/15/2064	100 000,00		90 465,13
LABL INC 8,25 11/01/2029	425 000,00		357 538,08
L BRANDS INC 6,875 11/01/2035	325 000,00		311 315,04
L BRANDS INC 6,75 07/01/2036	1 095 000,00		1 022 626,30
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	550 000,00		499 467,31
LGI HOMES INC 8,75 12/15/2028	375 000,00		366 910,27
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	600 000,00		525 746,61
LCM INVESTMENTS 8,25 08/01/2031	200 000,00		191 962,73
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	400 000,00		338 330,71
LSF9 ATL/VIC FIN 7,75 02/15/2026	645 000,00		588 329,68
LADDER CAP FINAN 4,25 02/01/2027	500 000,00		438 476,47
LADDER CAP FINAN 7,0 07/15/2031	225 000,00		216 599,62
LAMAR MEDIA CORP 4,0 02/15/2030	425 000,00		361 777,52
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	325 000,00		274 539,78
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	600 000,00		499 613,74
LAREDO PETROLEUM 7,75 07/31/2029	350 000,00		314 883,01
VITAL ENERGY INC 9,75 10/15/2030	550 000,00		547 259,16
VITAL ENERGY INC 7,875 04/15/2032	325 000,00		293 101,70
LD HOLDINGS GRP 8,75 11/01/2027	367 000,00		326 772,02
LEVEL 3 FIN INC 4,625 09/15/2027	450 000,00		356 893,51
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	745 000,00		539 696,95
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	400 000,00		245 711,81
LEVEL 3 FIN INC 10,5 05/15/2030	483 000,00		485 322,56
LEVEL 3 FIN INC 11,0 11/15/2029	300 000,00		312 816,63
LEVEL 3 FIN INC 10,75 12/15/2030	100 000,00		102 108,44
LEVEL 3 FIN INC 4,875 06/15/2029	50 000,00		37 951,55
LEVEL 3 FIN INC 4,5 04/01/2030	350 000,00		248 818,16
LEVEL 3 FIN INC 4,0 04/15/2031	200 000,00		132 417,80
LIBERTY MEDIA 8,25 02/01/2030	125 000,00		58 942,25
LIFE TIME INC 5,75 01/15/2026	1 970 000,00		1 786 439,69
LIFE TIME INC 8,0 04/15/2026	1 495 000,00		1 401 082,96
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	425 000,00		362 070,54
LIFEPOINT HEALTH 9,875 08/15/2030	225 000,00		223 876,68
LIFEPOINT HEALTH 11,0 10/15/2030	375 000,00		395 208,17
LIFEPOINT HEALTH 10,0 06/01/2032	400 000,00		406 918,05
LIGHTNING POWER 7,25 08/15/2032	525 000,00		496 988,32
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	500 000,00		442 008,90
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	845 000,00		713 203,06
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	300 000,00		273 730,35
LIVE NATION ENT 5,625 03/15/2026	720 000,00		644 854,98
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	745 000,00		669 684,12
LUMEN TECH INC 4,125 04/15/2029	248 932,00		188 548,81
LUMEN TECH INC 10,0 10/15/2032	100 000,00		85 062,90
MEG ENERGY CORP 5,875 02/01/2029	350 000,00		308 632,75
MGIC INVT CORP 5,25 08/15/2028	420 000,00		376 390,58
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	500 000,00		457 708,24
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	500 000,00		459 769,33
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	400 000,00		375 035,37
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	550 000,00		233 911,18
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	300 000,00		193 395,45
MPT OP PTNR/FINL 5,25 08/01/2026	775 000,00		665 761,85
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	995 000,00		816 037,79
MPT OP PTNR/FINL 4,625 08/01/2029	700 000,00		510 198,32
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	325 000,00		212 185,67
MSCI INC 4,0 11/15/2029	845 000,00		743 620,53
MSCI INC 3,625 11/01/2031	120 000,00		100 549,71
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	200 000,00		194 893,75
MACQUARIE AIR 8,125 03/30/2029	200 000,00		189 931,58
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	125 000,00		117 062,28
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	175 000,00		166 056,39
MACYS RETAIL HLD 5,125 01/15/2042	720 000,00		500 641,72
MACY'S RETAIL 5,875 04/01/2029	223 000,00		197 194,30
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	325 000,00		287 591,93
MAGNOLIA OIL 6,0 08/01/2026	425 000,00		383 149,27
MAJORDRIVE HOLDI 6,375 06/01/2029	550 000,00		488 280,54
MANITOWOC CO 9,25 10/01/2031	275 000,00		253 331,99
MRT MID PART/FIN 11,5 02/15/2028	600 000,00		600 131,42
MASTERBRAND INC 7,0 07/15/2032	150 000,00		143 297,04
MATADOR RESOURC 6,875 04/15/2028	375 000,00		351 587,53
MATADOR RESOURC 6,5 04/15/2032	100 000,00		91 980,59
MATADOR RESOURC 6,25 04/15/2033	525 000,00		460 347,77
MATCH GROUP II 5,0 12/15/2027	250 000,00		223 789,75
MATCH GROUP II 4,625 06/01/2028	200 000,00		175 446,74
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	325 000,00		278 661,67
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	300 000,00		276 164,67
MATTHEWS INTERNA 5,25 12/01/2025	400 000,00		364 521,31
MATTHEWS INTERNA 8,625 10/01/2027	425 000,00		388 487,56

MCGRAW-HILL ED 8,0 08/01/2029	425 000,00		387 381,31
MCGRAW-HILL ED 7,375 09/01/2031	150 000,00		140 485,29
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	400 000,00		334 257,43
MEDLINE BOR/CO-I 6,25 04/01/2029	275 000,00		253 511,05
MERCER INTL INC 5,125 02/01/2029	425 000,00		327 228,36
MERLIN ENTERTAIN 7,375 02/15/2031	200 000,00		180 456,71
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	1 245 000,00		1 099 015,30
MIDCONTINENT COM 8,0 08/15/2032	300 000,00		276 122,04
MIDCAP FINL ISSR 6,5 05/01/2028	600 000,00		533 902,60
MIDCAP FINL ISSR 5,625 01/15/2030	400 000,00		333 725,19
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	375 000,00		327 634,01
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	325 000,00		184 604,45
MINERAL RESOURCE 8,125 05/01/2027	550 000,00		512 834,36
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	325 000,00		313 577,95
MINERAL RESOURCE 9,25 10/01/2028	450 000,00		427 359,88
MINERALS TECHNOL 5,0 07/01/2028	300 000,00		264 243,55
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	1 920 000,00		1 663 212,46
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	325 000,00		302 160,74
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	300 000,00		167 629,58
MOHEGAN TRIBAL 8,0 02/01/2026	625 000,00		559 990,22
MOLINA HEALTHCAR 4,375 06/15/2028	550 000,00		484 063,05
MOLINA HEALTHCAR 3,875 11/15/2030	725 000,00		611 499,00
MOLINA HEALTHCAR 3,875 05/15/2032	845 000,00		700 371,32
MOSS CREEK RES 8,25 09/01/2031	75 000,00		66 702,10
MOTION BONDCO 6,625 11/15/2027	550 000,00		479 566,58
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	745 000,00		630 117,61
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	1 220 000,00		1 068 468,79
MURPHY OIL CORP 6,375 07/15/2028	731 000,00		672 744,23
MURPHY OIL CORP 6,0 10/01/2032	375 000,00		331 856,77
MURPHY OIL USA 4,75 09/15/2029	325 000,00		282 752,22
NCR CORP 5,0 10/01/2028	425 000,00		372 703,73
NCR CORP 5,125 04/15/2029	247 000,00		219 705,49
NCL CORP 5,875 03/15/2026	1 795 000,00		1 613 258,13
NCL CORP 5,875 02/15/2027	150 000,00		135 548,62
NCL CORP 8,375 02/01/2028	470 000,00		447 174,16
NCL CORP 8,125 01/15/2029	250 000,00		242 695,85
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	425 000,00		388 469,99
NGL ENERGY PART 8,125 02/15/2029	775 000,00		715 767,89
NGL ENERGY PART 8,375 02/15/2032	475 000,00		439 521,90
NRG ENERGY INC 5,75 01/15/2028	525 000,00		478 640,67
NRG ENERGY INC 5,25 06/15/2029	1 150 000,00		1 039 238,46
NRG ENERGY INC 3,625 02/15/2031	50 000,00		40 685,99
NABORS INDS LTD 7,5 01/15/2028	525 000,00		445 629,45
NABORS INDS INC 9,125 01/31/2030	75 000,00		70 025,21
NABORS INDS INC 8,875 08/15/2031	275 000,00		237 270,61
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	350 000,00		316 615,59
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	550 000,00		489 846,59
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	425 000,00		369 040,48
NATIONSTAR MTG 7,125 02/01/2032	225 000,00		212 433,03
NATIONSTAR MTG 6,5 08/01/2029	750 000,00		688 855,79
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	775 000,00		763 507,46
NAVIENT CORP 5,875 10/25/2024	970 000,00		888 065,03
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	1 420 000,00		1 300 984,90
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	720 000,00		671 689,26
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	1 045 000,00		905 995,43
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	475 000,00		477 807,95
NAVIENT CORP 11,5 03/15/2031	350 000,00		358 072,57
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	1 270 000,00		1 160 822,70
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	325 000,00		274 164,56
NEW ENTERPRISE 9,75 07/15/2028	550 000,00		512 898,02
NEW ENTERPRISE 5,25 07/15/2028	475 000,00		419 238,24
NEW FORTRESS 6,75 09/15/2025	422 000,00		362 415,97
NEW FORTRESS 6,5 09/30/2026	775 000,00		584 814,46
NEW FORTRESS 8,75 03/15/2029	125 000,00		84 005,96
NEW HOME CO 9,25 10/01/2029	225 000,00		212 079,21
RITHM CPTL CORP 8,0 04/01/2029	225 000,00		203 380,00
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	945 000,00		846 719,32
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	745 000,00		634 363,11
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	425 000,00		385 077,86
NEWMARK GROUP 7,5 01/12/2029	100 000,00		98 137,93
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	1 170 000,00		1 002 935,35
NEWS CORP 5,125 02/15/2032	645 000,00		569 480,95
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	500 000,00		435 061,90
NEXTERA ENERGY O 3,875 10/15/2026	125 000,00		110 860,63
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	200 000,00		170 402,86
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	725 000,00		692 947,39
NORTHERN OIL 8,75 06/15/2031	200 000,00		190 092,54
NORTHERN OIL 8,125 03/01/2028	1 495 000,00		1 356 492,09
NORTHRIVER MIDST 6,75 07/15/2032	450 000,00		423 106,05
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	375 000,00		344 016,00
NORTONLIFELOCK 7,125 09/30/2030	550 000,00		514 245,65

NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	250 000,00	224 922,72
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	175 000,00	147 825,34
NOVA CHEMICALS 8,5 11/15/2028	775 000,00	762 424,94
NOVA CHEMICALS 9,0 02/15/2030	575 000,00	561 743,64
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	350 000,00	304 771,30
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	550 000,00	481 892,65
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	550 000,00	449 945,58
NUSTAR LOGISTICS 5,625 04/28/2027	225 000,00	206 774,26
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	475 000,00	440 717,26
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	50 000,00	45 803,95
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	720 000,00	611 449,68
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	845 000,00	765 133,67
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	550 000,00	475 088,03
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 06/15/2031	200 000,00	185 907,45
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	600 000,00	512 567,98
1011778 BC ULC / 4,375 01/15/2028	325 000,00	286 816,48
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	1 845 000,00	1 552 746,66
1011778 BC ULC / 6,125 06/15/2029	275 000,00	257 624,63
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	325 000,00	279 490,07
ONEMAIN FINANCE 7,875 03/15/2030	825 000,00	773 691,15
ONEMAIN FINANCE 7,5 05/15/2031	425 000,00	401 765,05
ONEMAIN FINANCE 7,125 11/15/2031	550 000,00	502 533,83
ONEMAIN FINANCE 9,0 01/15/2029	450 000,00	434 395,86
OPEN TEXT CORP 3,875 02/15/2028	550 000,00	471 944,59
OPEN TEXT CORP 3,875 12/01/2029	550 000,00	463 712,36
OPEN TEXT CORP 6,9 12/01/2027	100 000,00	96 299,45
OPEN TEXT HLDING 4,125 02/15/2030	550 000,00	464 098,80
OPEN TEXT HLDING 4,125 12/01/2031	895 000,00	745 583,40
OPTICS BIDCO SP 6,375 11/15/2033	428 000,00	403 608,74
OPTICS BIDCO SP 6,0 09/30/2034	793 000,00	720 671,60
ORGANON & CO/ORG 6,75 05/15/2034	200 000,00	189 035,44
ORGANON & CO/ORG 7,875 05/15/2034	200 000,00	194 446,93
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	720 000,00	629 798,93
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	720 000,00	619 434,53
OSCAR ACQCO LLC 9,5 04/15/2030	325 000,00	297 179,83
OUTFRONT MEDIA C 5,0 08/15/2027	1 795 000,00	1 600 275,18
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	770 000,00	652 418,52
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	970 000,00	831 270,34
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	725 000,00	585 427,51
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	300 000,00	260 109,32
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	820 000,00	754 195,58
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	250 000,00	235 222,19
OWENS-BROCKWAY 7,375 06/01/2032	100 000,00	93 227,75
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	970 000,00	861 363,71
PBF HOLDING CO 7,875 09/15/2030	350 000,00	322 738,23
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	720 000,00	646 971,02
PG&E CORP H15T5Y 3,883 03/15/2055	75 000,00	70 608,89
PRA GROUP INC 8,875 01/31/2030	125 000,00	120 122,50
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	300 000,00	279 817,21
PANTHER ESCROW 7,125 06/01/2031	525 000,00	506 719,71
PARK INTERMED HL 4,875 05/15/2029	500 000,00	441 367,62
PARK INTERMED HL 7,0 02/01/2030	450 000,00	429 432,37
PARK-OHIO INDUST 6,625 04/15/2027	425 000,00	383 118,28
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	1 770 000,00	1 500 880,07
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	325 000,00	279 033,44
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	500 000,00	433 919,48
PAYSAFE FIN PLC 4,0 06/15/2029	325 000,00	275 648,75
DOMTAR CORP 6,75 10/01/2028	300 000,00	243 424,58
PEBBLEBR HTL/FIN 6,375 10/15/2029	175 000,00	157 968,06
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	995 000,00	817 800,31
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	550 000,00	471 308,46
PENNYMAC FIN SVC 5,75 09/15/2031	200 000,00	175 150,85
PENNYMAC FIN SVC 7,875 12/15/2029	350 000,00	340 603,58
PENNYMAC FIN SVC 7,125 11/15/2030	375 000,00	355 223,78
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	550 000,00	471 408,38
PERFORMANCE FOOD 6,125 09/15/2032	350 000,00	320 722,57
PERMIAN RESR OPR 7,0 01/15/2032	425 000,00	400 684,61
PERRIGO FINANCE 6,125 09/30/2032	150 000,00	135 994,17
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	575 000,00	494 822,76
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	450 000,00	401 229,11
PHINIA INC 6,75 04/15/2029	75 000,00	71 647,16
PHINIA INC 6,625 10/15/2032	250 000,00	225 567,04
PIKE CORP 8,625 01/31/2031	175 000,00	170 254,29
PILGRIM'S PRIDE 6,25 07/01/2033	200 000,00	192 773,61
POST HOLDINGS IN 5,625 01/15/2028	160 000,00	145 642,93
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	970 000,00	873 155,97
POST HOLDINGS IN 6,25 02/15/2032	225 000,00	208 503,99
POST HOLDINGS IN 6,375 03/01/2033	500 000,00	456 608,68
POST HOLDINGS IN 6,25 10/15/2034	175 000,00	157 748,53
PRAIRIE ACQUIROR 9,0 08/01/2029	300 000,00	281 621,80
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	233 000,00	211 068,85

PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	425 000,00	383 108,88
PREMIER ENTERTAI 5,625 09/01/2029	625 000,00	419 301,05
PREMIER ENTERTAI 5,875 09/01/2031	425 000,00	260 782,87
PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	500 000,00	447 448,34
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	325 000,00	294 264,54
ADT CORP 4,875 07/15/2032	425 000,00	367 399,72
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	600 000,00	521 976,98
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	200 000,00	180 720,70
QVC INC 4,45 02/15/2025	475 000,00	423 559,35
QVC INC 5,45 08/15/2034	150 000,00	87 256,03
QVC INC 6,875 04/15/2029	70 000,00	52 124,20
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	325 000,00	268 098,19
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	250 000,00	217 010,89
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	75 000,00	71 039,52
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	450 000,00	415 453,16
RLJ LDGING TRUST 3,75 07/01/2026	625 000,00	551 674,99
RLJ LDGING TRUST 4,0 09/15/2029	720 000,00	593 010,71
RADIOLOGY PARTNE 01/31/2029	271 878,00	244 398,48
RAIN CARBON IN 12,25 09/01/2029	50 000,00	48 652,76
RAKUTEN GROUP 11,25 02/15/2027	600 000,00	594 954,53
RAKUTEN GROUP 9,75 04/15/2029	600 000,00	610 156,81
RAISING CANE'S R 9,375 05/01/2029	225 000,00	225 502,49
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	150 000,00	136 144,00
RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	500 000,00	469 524,96
RAPTOR ACQ CORP 4,875 11/01/2026	300 000,00	265 956,51
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	750 000,00	565 955,08
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	16 000,00	11 577,09
ANYWHERE RE/CO-I 7,0 04/15/2030	947 200,00	812 406,39
RESIDEO FUNDING 6,5 07/15/2032	225 000,00	209 402,13
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	450 000,00	430 063,17
ROBLOX CORP 3,875 05/01/2030	200 000,00	168 896,71
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	425 000,00	369 720,84
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	1 045 000,00	850 854,48
ROCKET SOFTWARE 9,0 11/28/2028	675 000,00	652 640,11
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	425 000,00	381 188,65
ROCKIES EXPRESS 4,95 07/15/2029	325 000,00	279 962,15
ROCKIES EXPRESS 3,6 05/15/2025	250 000,00	223 444,29
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	300 000,00	263 102,08
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	920 000,00	832 653,38
ROYAL CARIBBEAN 4,25 07/01/2026	595 000,00	532 167,94
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	725 000,00	656 677,73
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	1 170 000,00	1 065 288,88
ROYAL CARIBBEAN 6,25 03/15/2032	850 000,00	789 670,82
ROYAL CARIBBEAN 6,0 02/01/2033	750 000,00	692 997,63
ROYAL CARIBBEAN 5,625 09/30/2031	525 000,00	475 560,61
RYAN SPECIALTY 5,875 08/01/2032	500 000,00	456 224,33
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	225 000,00	203 590,85
SCIH SALT HOLD 4,875 05/01/2028	475 000,00	417 492,89
SCIH SALT HOLD 6,625 05/01/2029	350 000,00	309 815,83
SLM CORP 3,125 11/02/2026	1 345 000,00	1 173 223,75
SM ENERGY CO 6,75 08/01/2029	275 000,00	249 697,93
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	1 220 000,00	1 088 257,69
SS&C TECH INC 6,5 06/01/2032	625 000,00	592 619,56
SPCM SA 3,125 03/15/2027	400 000,00	340 131,32
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	125 000,00	71 467,45
S&S HOLDINGS LLC 8,375 10/01/2031	250 000,00	225 594,73
SALLY HLD/SAL CA 6,75 03/01/2032	250 000,00	230 530,66
SATURN OIL & GAS 9,625 06/15/2029	195 000,00	176 866,80
MATIV HOLDINGS I 8,0 10/01/2029	175 000,00	159 895,17
SCIENCE APP 4,875 04/01/2028	425 000,00	371 702,21
SCIENTIFIC GAMES 7,0 05/15/2028	1 020 000,00	943 525,77
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	550 000,00	450 230,73
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	325 000,00	255 559,93
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	425 000,00	371 673,01
SEALED AIR CORP 5,0 04/15/2029	500 000,00	451 151,63
SEALED AIR/US 7,25 02/15/2031	175 000,00	169 623,05
SEALED AIR CORP 6,5 07/15/2032	175 000,00	164 325,10
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	1 270 000,00	1 113 030,41
SELECT MEDICAL 6,25 08/15/2026	650 000,00	590 585,97
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	845 000,00	732 303,90
SENSATA TECH BV 5,875 09/01/2030	400 000,00	360 487,73
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	300 000,00	246 844,23
SENSATA TECHNOLO 6,625 07/15/2032	200 000,00	190 336,13
SERVICE CORP 5,125 06/01/2029	375 000,00	340 157,25
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	845 000,00	709 806,90
SERVICE CORP 5,75 10/15/2032	425 000,00	383 741,86
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	550 000,00	476 389,05
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	325 000,00	285 430,83
SIGMA HOLDCO 7,875 05/15/2026	285 000,00	259 731,65
SIMMONS FOODS IN 4,625 03/01/2029	550 000,00	467 446,61
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	550 000,00	426 930,01

SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	425 000,00	297 223,92
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	550 000,00	487 680,97
SIRIUS XM RADIO 5,5 07/01/2029	75 000,00	66 232,93
SIRIUS XM RADIO 4,125 07/01/2030	50 000,00	41 019,33
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	470 000,00	400 566,27
SIRIUS XM RADIO 3,125 09/01/2026	1 295 000,00	1 122 728,82
SIRIUS XM RADIO 3,875 09/01/2031	1 095 000,00	853 796,01
SIZZLING PLATTER 8,5 11/28/2025	770 000,00	712 722,89
SOLARIS MIDSTREA 7,625 04/01/2026	375 000,00	339 238,83
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	325 000,00	276 689,64
SONIC AUTOMOTIVE 4,875 11/15/2031	500 000,00	420 615,87
SOTHEBY'S 7,375 10/15/2027	250 000,00	221 744,84
SOTERA HEALTH HO 7,375 06/01/2031	425 000,00	404 770,83
SOUTH BOW CANADI H15TSY 3,949 03/01/2055	275 000,00	256 650,14
SOUTH BOW CANADI H15TSY 3,667 03/01/2055	250 000,00	235 938,13
SOUTHWESTERN ENE 8,375 09/15/2028	525 000,00	484 541,17
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	425 000,00	381 038,97
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	475 000,00	424 142,84
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	48 000,00	37 869,36
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	1 245 000,00	1 139 287,58
SPRINGLEAF FIN 6,625 01/15/2028	800 000,00	738 465,92
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	300 000,00	263 632,16
SPIRIT AEROSYSYTE 4,6 06/15/2028	325 000,00	280 184,75
SPIRIT AEROSYSYTE 9,375 11/30/2029	845 000,00	842 956,05
SPIRIT AEROSYSYTE 9,75 11/15/2030	375 000,00	386 297,66
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 420 000,00	1 584 309,15
BLOCK INC 6,5 05/15/2032	350 000,00	333 842,67
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	770 000,00	709 078,89
STANDARD INDS IN 6,5 07/30/2032	225 000,00	210 918,09
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	175 000,00	156 012,56
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	300 000,00	265 095,05
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	720 000,00	613 795,80
STAPLES INC 10,75 09/01/2029	575 000,00	503 828,05
STAPLES INC 12,75 01/15/2030	918 175,00	686 499,78
STAR HOLDING LLC 8,75 08/01/2031	225 000,00	195 182,06
STAR PARENT INC 9,0 10/01/2030	200 000,00	192 154,47
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	350 000,00	327 843,73
STARWOOD PROP TR 6,0 04/15/2030	525 000,00	470 540,75
STATION CAS 4,5 02/15/2028	325 000,00	281 578,33
STATION CAS 4,625 12/01/2031	250 000,00	210 287,77
STENA INTERNATIO 7,25 01/15/2031	200 000,00	190 010,40
STENA INTERNATIO 7,625 02/15/2031	200 000,00	188 298,56
STL HOLDING CO 8,75 02/15/2029	275 000,00	264 086,87
STONEX GROUP INC 7,875 03/01/2031	150 000,00	143 407,89
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	300 000,00	253 638,28
SUMMIT MIDSTREA 8,625 10/31/2029	300 000,00	283 856,34
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	325 000,00	291 060,96
SUMMIT MATERIALS 7,25 01/15/2031	225 000,00	216 265,62
SUNOCO LP/FIN 7,0 09/15/2028	250 000,00	232 039,58
SUNOCO LP 7,0 05/01/2029	100 000,00	95 903,51
SUNOCO LP 7,25 05/01/2032	175 000,00	169 971,29
SUNOCO LP/FIN 6,0 04/15/2027	375 000,00	345 050,62
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	625 000,00	545 061,26
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	325 000,00	275 594,06
SURGERY CENTER 7,25 04/15/2032	300 000,00	289 730,97
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	325 000,00	278 444,32
TKC HOLDINGS INC 10,5 05/15/2029	325 000,00	303 717,73
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	325 000,00	295 963,90
TTM TECHNOLOGIES 4,0 03/01/2029	550 000,00	466 608,43
TALLGRASS NRG 6,0 03/01/2027	500 000,00	448 859,82
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	325 000,00	280 290,24
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	325 000,00	275 422,25
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	325 000,00	295 996,98
TALOS PRODUCTION 9,0 02/01/2029	400 000,00	373 456,38
TALOS PRODUCTION 9,375 02/01/2031	325 000,00	302 176,77
TASEKO MINES LTD 8,25 05/01/2030	250 000,00	242 381,24
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	50 000,00	46 341,95
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	325 000,00	298 887,27
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	325 000,00	276 712,93
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	75 000,00	64 154,76
TEINE ENERGY LTD 6,875 04/15/2029	425 000,00	386 466,64
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	72 000,00	67 772,01
TELECOM IT CAP 6,0 09/30/2034	52 000,00	46 233,05
TELESAT CANADA/L 5,625 12/06/2026	500 000,00	219 627,26
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	300 000,00	254 823,11
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	200 000,00	162 237,90
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	1 420 000,00	1 290 480,64
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	1 670 000,00	1 503 755,66
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	1 145 000,00	1 000 246,76
TENET HEALTHCARE 6,125 06/15/2030	720 000,00	666 476,41
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	300 000,00	259 559,90

TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	425 000,00	405 182,79
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	700 000,00	582 160,80
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	625 000,00	554 869,23
TEREX CORP 6,25 10/15/2032	300 000,00	271 493,21
TERRAFORM POWER 5,0 01/31/2028	200 000,00	178 526,44
TERRAFORM POWER 4,75 01/15/2030	375 000,00	323 442,43
TEVA PHARMACEUCI 4,1 10/01/2046	125 000,00	83 056,32
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	325 000,00	274 413,06
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	1 745 000,00	1 550 714,15
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	300 000,00	248 298,25
TRANSDIGM INC 5,5 11/15/2027	2 640 000,00	2 397 272,29
TRANSDIGM INC 4,625 01/15/2029	845 000,00	736 997,71
TRANSDIGM INC 4,875 05/01/2029	550 000,00	487 848,10
TRANSDIGM INC 6,75 08/15/2028	725 000,00	673 599,41
TRANSDIGM INC 6,875 12/15/2030	500 000,00	477 497,89
TRANSDIGM INC 7,125 12/01/2031	500 000,00	483 705,92
TRANSDIGM INC 6,375 03/01/2029	525 000,00	486 578,16
TRANSDIGM INC 6,625 03/01/2032	400 000,00	374 607,18
TRANSDIGM INC 6,0 01/15/2033	450 000,00	408 570,41
TRANSOCEAN AQUIL 8,0 09/30/2028	200 000,00	182 239,54
TRANSOCEAN INC 7,5 04/15/2031	870 000,00	741 659,97
TRANSOCEAN INC 6,8 03/15/2038	600 000,00	437 476,22
TRANSOCEAN INC 8,0 02/01/2027	639 000,00	577 841,59
TRANSOCEAN INC 8,75 02/15/2030	770 000,00	615 677,78
TRANSOCEAN INC 8,25 05/15/2029	400 000,00	368 167,80
TRANSOCEAN INC 8,5 05/15/2031	100 000,00	92 270,61
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	125 000,00	127 502,03
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	625 000,00	543 524,50
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	400 000,00	380 133,91
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	166 000,00	135 302,87
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	625 000,00	261 765,04
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	425 000,00	379 009,90
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	675 000,00	563 754,31
TWILIO INC 3,875 03/15/2031	375 000,00	309 546,69
II-VI INC 5,0 12/15/2029	900 000,00	798 070,87
UKG INC 6,875 02/01/2031	850 000,00	792 915,71
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	1 145 000,00	1 004 363,61
US FOODS INC 6,875 09/15/2028	225 000,00	210 142,91
US FOODS INC 7,25 01/15/2032	200 000,00	191 798,85
US FOODS INC 5,75 04/15/2033	150 000,00	134 569,24
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	1 145 000,00	981 507,96
UPC HOLDING BV 5,5 01/15/2028	400 000,00	359 772,81
USI INC/NY 7,5 01/15/2032	150 000,00	140 853,01
UBER TECHNOLOGIE 8,0 11/01/2026	720 000,00	668 030,29
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	445 000,00	407 616,62
US ACUTE CARE 9,75 05/15/2029	450 000,00	432 714,14
UNICREDIT SPA H15TSY 4,75 06/30/2035	1 145 000,00	1 021 455,46
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	670 000,00	590 808,10
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	1 045 000,00	945 358,03
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	1 045 000,00	890 686,30
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	720 000,00	591 913,26
UNITED RENTAL NA 6,0 12/15/2029	895 000,00	840 698,28
UNITED RENTALS 6,125 03/15/2034	50 000,00	46 316,13
UNITED WHOLESALE 5,5 04/15/2029	550 000,00	492 898,72
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	200 000,00	180 552,94
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	850 000,00	667 270,03
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	425 000,00	360 381,87
UNITI / CSL 10,5 02/15/2028	1 025 000,00	981 601,71
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	1 045 000,00	955 873,10
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	1 420 000,00	1 155 085,17
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	275 000,00	253 915,69
UNIVISION COMM 8,5 07/31/2031	900 000,00	830 069,89
USA PART/USA FIN 7,125 03/15/2029	650 000,00	600 132,01
VFH PARENT / VAL 7,5 06/15/2031	150 000,00	143 995,34
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	550 000,00	487 801,97
VALARIS 8,375 04/30/2030	450 000,00	429 649,49
VALEANT PHARMA 9,0 12/15/2025	550 000,00	486 062,90
BAUSCH HLTH AMR 8,5 01/31/2027	870 000,00	642 580,63
VALLOUREC SACA 7,5 04/15/2032	200 000,00	195 013,97
VELOCITY VEHICLE 8,0 06/01/2029	150 000,00	142 994,34
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	175 000,00	148 583,61
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	625 000,00	521 779,28
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	550 000,00	521 498,10
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	1 120 000,00	1 072 897,21
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	795 000,00	769 560,18
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	800 000,00	813 442,65
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	1 050 000,00	1 058 663,37
VENTURE GLOBAL L 7,0 01/15/2030	75 000,00	69 464,48
VENTURE GLOBAL L H15TSY 5,44	475 000,00	431 677,34
VERDE PURCHASER 10,5 11/30/2030	100 000,00	99 889,04
VERMILION ENERGY 6,875 05/01/2030	425 000,00	389 354,85

VERTIV GROUP COR 4,125 11/15/2028	100 000,00		87 703,35
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	400 000,00		356 196,71
VIASAT INC 6,5 07/15/2028	225 000,00		159 604,18
VIASAT INC 7,5 05/30/2031	175 000,00		111 105,64
PARAMOUNT GLOB H15TSV 3,999 03/30/2062	25 000,00		20 508,20
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	550 000,00		489 939,67
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	550 000,00		482 328,23
VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	550 000,00		496 716,49
VICTORIA'S SECRE 4,625 07/15/2029	250 000,00		198 379,07
VIC HLDG/VIC FIN 8,75 09/15/2029	100 000,00		94 093,43
VIDEOTRON LTD 3,625 06/15/2029	100 000,00		86 392,51
VIK CRUISES LTD 6,25 05/15/2025	550 000,00		503 804,58
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	1 220 000,00		1 092 825,19
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	600 000,00		548 703,62
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	425 000,00		423 188,84
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	720 000,00		674 514,94
VIPER ENERGY PA 5,375 11/01/2027	350 000,00		317 941,88
VIRGIN MEDIA FIN 5,0 07/15/2030	625 000,00		495 293,43
VIRGIN MEDIA IV 5,0 07/15/2028	400 000,00		347 875,29
VODAFONE GROUP USSW5 4,873 04/04/2079	550 000,00		535 071,16
VMED O2 UK FIN 4,25 01/31/2031	720 000,00		574 917,61
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	845 000,00		677 641,30
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	475 000,00		401 343,19
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	325 000,00		290 499,18
WALGREENS BOOTS 8,125 08/15/2029	275 000,00		248 516,19
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	425 000,00		388 383,05
WATCO COS LLC/FI 7,125 08/01/2032	475 000,00		450 100,32
WAYFAIR LLC 7,25 10/31/2029	75 000,00		68 740,20
WEATHERFORD INTE 8,625 04/30/2030	2 245 000,00		2 147 137,67
WEEKLEY HM LLC/ 4,875 09/15/2028	500 000,00		436 152,81
WERNER LP/INC 11,5 06/15/2028	150 000,00		152 713,74
WERNER LP/INC 16,5 10/15/2028	470 922,00		446 873,65
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	100 000,00		92 997,13
WESTERN GAS PART 5,45 04/01/2044	300 000,00		253 671,43
WESTERN GAS PART 4,5 03/01/2028	325 000,00		289 385,55
WESTERN GAS PART 5,3 03/01/2048	500 000,00		407 977,55
WESTERN MIDSTRM 6,15 04/01/2033	25 000,00		23 667,18
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	325 000,00		301 642,81
WHITE CAP PAR 8,25 03/15/2026	375 000,00		337 046,95
WILDFIRE INTERME 7,5 10/15/2029	150 000,00		132 095,11
WILLIAMS SCOTSM 6,625 06/15/2029	175 000,00		164 186,02
WILLIAMS SCOTSM 4,625 08/15/2028	375 000,00		328 627,66
WILSONART LLC 11,0 08/15/2032	425 000,00		388 439,12
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	150 000,00		146 546,90
WINDSTREAM ESCRO 8,25 10/01/2031	175 000,00		159 250,71
WINDSTREAM ESCRO 7,75 08/15/2028	400 000,00		361 418,49
WINNEBAGO INDU 6,25 07/15/2028	425 000,00		384 236,27
WORLD ACCEPTANCE 7,0 11/01/2026	475 000,00		428 709,43
WYNDHAM INC 6,625 07/31/2026	720 000,00		664 277,14
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	600 000,00		546 310,65
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	1 095 000,00		965 185,52
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	325 000,00		315 944,71
WYNN RESORTS FIN 6,25 03/15/2033	525 000,00		475 823,31
XHR LP 6,375 08/15/2025	325 000,00		293 615,55
XHR LP 4,875 06/01/2029	300 000,00		261 090,45
XPO INC 7,125 02/01/2032	725 000,00		689 924,17
XPO INC 7,125 06/01/2031	175 000,00		167 399,75
XEROX HOLDINGS C 5,0 08/15/2025	101 000,00		89 739,27
XEROX HOLDINGS C 5,5 08/15/2028	300 000,00		229 959,53
XEROX HOLDINGS C 8,875 11/30/2029	125 000,00		109 009,10
YUM! BRANDS INC 5,375 04/01/2032	970 000,00		865 390,71
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	600 000,00		558 933,21
ZF NA CAPITAL 7,125 04/14/2030	300 000,00		286 907,06
ZF NA CAPITAL 6,75 04/23/2030	300 000,00		276 862,59
ZF NA CAPITAL 6,875 04/23/2032	300 000,00		276 542,34
ZAYO GROUP HOLDI 4,0 03/01/2027	800 000,00		643 944,86
ZAYO GROUP HOLDI 6,125 03/01/2028	450 000,00		335 990,66
ZEBRA TECH CORP 6,5 06/01/2032	225 000,00		214 578,77
ZEGONA FINANCE 8,625 07/15/2029	400 000,00		388 028,92
ZIGGO 6,0 01/15/2027	550 000,00		497 341,67
ZIGGO BV 4,875 01/15/2030	200 000,00		173 864,82

NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management

924 424 345,42 €

Security name	Quantity	Value as at 09/30/2024
BELFIUS BANK CD EUR 0% 23/01/2025	35 000 000,00	34 646 099,05
BPCE NEUCP EUR 0% 17/10/2024	25 300 000,00	25 263 947,08
BNP PARIBAS CP EUR 0% 05/02/2025	20 000 000,00	19 779 653,14
BFCM NEUCP EUR 0% 09/05/2025	36 000 000,00	35 355 158,93
CREDIT AGRICOLE SA CP EUR 07/05/2025	27 500 000,00	27 009 032,24
ING BANK ECP EUR 0% 05/05/2025	19 000 000,00	18 645 537,22
BANCO SANTANDER ECP EUR 0% 07/05/2025	15 500 000,00	15 217 806,77
KINGDOM OF BELGIUM ECP EUR 0% 29/11/2024	31 000 000,00	30 842 684,62
SUMITOMO MITSUI BKG CD EUR 0% 11/11/2024	15 000 000,00	14 943 871,35
SUMITOMO MITSUI BANK ECD EUR 0% 02/10/2024	500 000,00	500 000,00
SUMITOMO MITSUI BANKING CD 0% 29/11/2024	13 000 000,00	12 933 845,30
L'OREAL NEUCP EUR 0% 18/11/2024	22 000 000,00	21 905 663,20
BMW FINANCE NV CP EUR 0% 28/10/2024	28 000 000,00	27 933 133,25
TREASURY BILL 10/31/2024	3 000 000,00	2 677 490,25
TREASURY BILL 12/05/2024	3 500 000,00	3 110 438,60
TREASURY BILL 12/12/2024	3 500 000,00	3 108 039,51
NATIONAL AUSTRALIA BANK CD 0% EUR 24/10/2024	3 500 000,00	3 492 699,12
SKANDINAV ENSKILDA BANKEN ECP EUR 0% 24/10/2024	7 500 000,00	7 484 621,44
BANK OF MONTREAL ECP 0% 10/10/2024	25 000 000,00	24 980 060,44
CREDIT AGRICOLE CD EUR 0% 02/01/2025	5 000 000,00	4 958 084,34
DZ PRIVATBANK ECP EUR 0% 21/11/2024	1 000 000,00	995 378,73
PSP CAPITAL CP EUR 0% 29/11/2024	7 000 000,00	6 961 927,99
BANCO SANTANDER ECP EUR 0% 14/10/2024	10 000 000,00	9 988 480,07
SUMITOMO MITSUI ECP EUR 0% 01/10/2024	20 000 000,00	20 000 000,00
MIZUHO BANK LTD ECP EUR 0% 29/11/2024	10 000 000,00	9 946 102,82
NESTLE FIN ECP EUR 0% 10/10/2024	21 000 000,00	20 983 037,84
WESTPAC BANKING CORP ECP EUR 0% 06/12/2024	500 000,00	496 994,07
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BKNG CD EUR 0% 13/11/2024	9 000 000,00	8 962 557,68
DZ PRIVATBANK CP EUR 0% 19/11/2024	23 000 000,00	22 897 944,67
PACCAR FIN EUROPE CP EUR 0% 20/10/2024	18 500 000,00	18 461 754,63
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV CP EUR 0% 28/10/2024	25 000 000,00	24 939 290,25
MIZUHO BANK LTD CD EUR 0% 28/10/2024	27 500 000,00	27 432 398,54
TOTAL ENERGIES CAPITAL ECP EUR 0% 04/11/2024	9 000 000,00	8 972 601,32
BNP PARIBAS NEUCP EUR ESTR+25 12/02/2025	2 000 000,00	2 053 553,58
BNP NEUCP EUR ESTR+25 07/03/2025	4 500 000,00	4 607 001,75
CR MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+0,32% 24/01/2025	6 000 000,00	6 177 939,18
BPCE NEUCP EUR ESTR+0,31% 24/01/2025	17 000 000,00	17 501 702,82
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+30 14/02/2025	3 000 000,00	3 081 420,21
BFCM NEUCP EUR ESTR+32 14/02/2025	2 000 000,00	2 054 653,82
CREDIT AGRICOLE SA EUR ESTR+30 07/03/2025	16 500 000,00	16 901 336,16
BPCE EUR ESTR+31 07/03/2025	2 500 000,00	2 561 255,28
CREDIT MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+31 07/03/2025	2 500 000,00	2 561 216,22
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+30,5 03/03/2025	4 500 000,00	4 610 182,93
BCFM CP EUR ESTR+30 06/03/2025	3 500 000,00	3 585 519,82
ING BANK NEUCP EUR ESTR+27,5 10/03/2025	32 000 000,00	32 741 842,10
CREDIT AGRICOLE SA NEUCP EUR ESTR+0,28% 17/04/2025	15 000 000,00	15 289 612,78
FS SG CP EUR ESTR+0,25% 17/04/2025	13 000 000,00	13 250 297,17
CREDIT MUTUEL ARKEA CP EUR ESTR+0,3% 07/05/2025	17 000 000,00	17 294 121,16
BPCE EUR ESTR+0,3% 06/05/2025	14 000 000,00	14 242 203,38
FS SG OSSIAM ETF CP EUR ESTR+27 05/05/2025	12 000 000,00	12 172 848,33
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+0,28% 04/08/2025	5 500 000,00	5 528 509,68
CREDIT MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+0,29% 20/08/2025	10 000 000,00	10 050 920,25
BFCM NEUCP EUR ESTR+0,30% 20/08/2025	30 000 000,00	30 150 335,57
BANK OF MONTRAL CD EUR ESTR+0,33 12/11/2024	28 000 000,00	29 061 939,75
NORDEA BK ABP VAR CD ESTR+22 07/03/2025	24 500 000,00	25 088 270,35
TORONTO DOMINION BANK EUR ESTR+22,5 09/04/2025	10 000 000,00	10 199 811,35
LLOYDS BANK CM ECP EUR ESTR+25 13/05/2025	22 000 000,00	22 357 777,23
STANDARD CHARTERED BANK CD EUR ESTR+29 16/05/2025	23 000 000,00	23 351 122,00
BANCO SANTANDER CP EUR 0% 29/11/2024	6 000 000,00	5 967 617,44
HSBC BANK PLC ESTR+28 05/08/2025	5 000 000,00	5 036 818,19
TORONTO DOMINION BK CD ESTR+0,28% 20/08/2025	18 000 000,00	18 091 255,18
STANDARD CH EUR ESTR+0,3% 03/09/2025	6 000 000,00	6 018 893,62
LLOYDS BANK CP EUR ESTR+29 01/10/2025	20 000 000,00	20 006 267,66
THE TORONTO-DOMINION BK ESTR+29 02/10/2025	14 000 000,00	14 003 206,97
TREASURY BILL 11/19/2024	14 600 000,00	12 998 559,03

UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

Assets under management	3 807 426 955,12 €
--------------------------------	---------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 09/30/2024
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC	3 743 354,31	118 102 828,51
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK	372 164,20	61 451 751,87
PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP ACCUM SHS -I	9 941 346,06	110 826 125,85
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP	17 345 392,13	443 093 245,58
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP	14 358 986,23	221 550 775,40
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE	26 171 912,68	302 459 652,67
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD	1 509 956,49	304 318 366,50
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS	7 197 655,94	181 545 642,85
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I	2 420 840,74	202 313 351,22
VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND INSTITUTIO	860 007,91	99 985 696,29
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD	212 306,03	100 068 511,00
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V\$ C	111 201,80	184 400 508,98
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR SICAV	0,00	5,21
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS	1,50	159 344,47
UNION +	873,00	175 500 674,10
OFI RS MONETAIRE IC	3 683,20	392 148 866,69
GROUPAMA TRESORERIE P	4 319,90	454 287 952,78
AXA COURT TERME I	2 004,00	21 246 228,44
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP	6 354 400,67	143 821 657,56
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND	956 496,25	116 728 452,36
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR	411 782,65	58 452 546,75
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR	525 657,85	76 404 368,78
ECHQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU	38 212,67	38 560 401,26
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR	868 211,20	113 101 873,50

UNLISTED ASSET FUNDS

Funds name	
FPS IMMO DURABLE FPS PARTS C MERIDIAM TRANSITION FPCI CAPENERGIE 3 A CAPENERGIE 3 B QUAERO EUROPE INFRASTRUCTURE FUND I FCP BROWNFIELDS 3 FPCI UNITS -A- INFRAGREEN III FPCI PARTS -A- MIROVA EUROFIDEME 4 FPS UNITS -E PRIME- INFRAGREEN IV SLP UNITS -A2- FPCI QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE II SWEN SWIFT I FONDS TOURISME FPCI UNITS -A- JEITO SLP UNITS -A2- SERENA III FPCI UNITS -A- PARTECH GROWTH II SLP MIDDLE MARKET FUND 6 FPCI FONDS NOV SANTE ACTIONS NON COTEEES ASSUREURS JOLT CAPITAL IV JOLT CAPITAL IV FPCI UNITS -A2- SOFINNOVA CROSSOVER EURAZEO GROWTH FUND III A ACTO HERITAGE PART B ACTO HERITAGE PART A SWEN IMPACT TRANS 2 KEENSIGHT NOVA VI B SLP UNITS -A3 LP- SUPERNOVA AMBITION INDUSTRIE FPCI UNITS- A-	

DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS

Funds name	
NOVO 1 FCT NOVO 2 FCT IDINVEST 2 NOVI 1 IDS 3 FCT NOVI 2 SICAV ACT, C BNP PARIBAS FPS FPE FCP PARTS -I PLUS- CEREA DETTE SCHELCHER VRN 31/12/26 CIC PRIVATE DEBT 2 TIKEHAU DIRECT LENDING IV FCT CEREA DETTE 2 IDINVEST SME INDUST CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT II SCSp INDIGO CAPITAL II FPCI UNITS -A- ACTOMEZZ IV ACTOMEZZ IV B CM CIC MUF 5 Capza 5 Flex Equity SLP Units -A- Capza 5 Flex Equity SLP EMZ 10 SLP EMZ 10 SLP	

DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

Funds name	
FCT SPG DETTE PRIVEE France BNPP AM FRR DETTE PRIVEE FRANCE FCP UNITS FPS IDINVEST FRR DETTE PRIVEE France LYXOR FRR DETTE PRIVEE	

PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS

Funds name	
PANTHEON VENTURES LIMITED AXA SECONDARY FUND IV LP SWEN FONDS DE FONDS CI FRANCE FPS UNITS -A- C FPS ARDIAN FONDS DE FONDS FRR CI FPS UNITS -A- LGT PRIVATE EQUITY SLP FPS UNITS -A- FFR INNOCROISSANCE FRA FPCI UNITS -A- CAPITAL INNOVATION FRANCE FPCI UNITS -A- FRR OMNES CAPITAL FPCI PARTS -A- LBO FRANCE CAPDEV FRR FRANCE FPCI UNITS -A- FCP ISATIS CAPDEV FRR FR	