



FRR PORTFOLIO COMPOSITION

As of June 30, 2023

EQUITIES

Assets under management	4 137 246 870 €
--------------------------------	------------------------

Securities name	Quantity	06/30/2023	Control ratio on the issuer
VIRBAC SA	3 978,00	1 076 049,00	0,04703239537%
SECHE ENVIRONNEMENT	20 000,00	2 264 000,00	0,25452636970%
MERSEN	45 162,00	1 874 223,00	0,18495135946%
NEXANS	63 500,00	5 038 725,00	0,14513164469%
SOPRA STERIA GROUP	22 000,00	4 021 600,00	0,10706793913%
ATOS	260 000,00	3 400 800,00	0,23433653585%
AKWEL	75 000,00	1 011 000,00	0,28046777537%
DERICHEBOURG	150 000,00	763 500,01	0,09410436823%
CEGEDIM	50 000,00	1 070 000,00	0,35721498906%
BOIRON	37 000,00	1 450 400,00	0,21088138845%
BURELLE SA	2 516,00	1 104 524,00	0,14314787642%
BONDUELLE	54 815,00	608 446,50	0,16798899323%
STEF	15 000,00	1 631 999,99	0,11538461538%
FFP	55 000,00	5 621 000,00	0,22068333270%
ALTEN	35 000,00	5 050 500,00	0,10074391900%
SII	38 095,00	2 053 320,50	0,19047500000%
ASSYSTEM	33 000,00	1 564 200,00	0,21061746915%
GROUPE LDLC SA	52 054,00	1 119 161,00	0,84342011116%
IMERYS	30 000,00	1 071 000,00	0,03531865164%
SOCIETE BIC	25 000,00	1 312 500,00	0,05687994051%
EURAZEO	50 000,00	3 222 500,00	0,06311176681%
FAURECIA	70 000,00	1 509 900,00	0,03551688793%
WENDEL	40 000,00	3 760 000,00	0,09007451572%
PLASTIC OMNIUM	50 000,00	804 500,00	0,03435902986%
CHARGEURS	220 000,00	2 437 600,00	0,88487338709%
ERAMET	7 000,00	585 550,00	0,02434355263%
NEURONES	100 000,00	3 990 000,00	0,41274190390%
HEXAOM SA	45 000,00	724 500,00	0,64863995337%
SWORD GROUP	20 000,00	820 000,00	0,20953455565%
TRIGANO	21 634,00	2 840 544,20	0,11188301114%
NEXITY	85 000,00	1 572 500,00	0,15143491530%
ARKEMA	24 000,00	2 071 200,00	0,03198144479%
REXEL	350 000,00	7 913 500,00	0,11535421828%
ID LOGISTICS	4 000,00	1 080 000,00	0,06479487239%
NANOBIOTIX	83 744,00	388 572,16	0,24012016101%
NEOEN/SH EUR1	79 000,00	2 291 000,00	0,05193184866%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	22 000,00	2 051 500,00	0,05933380489%
VOLTALIA REGROUPEES	123 750,00	1 804 275,00	0,09436412170%
ELIS	275 000,00	4 895 000,00	0,11816461478%
SPIE	175 000,00	5 180 000,01	0,10632964520%
PHARMAGEST INTERACTIVE	25 000,00	2 117 500,00	0,16475414563%
MAISONS DU MONDE	72 144,00	665 167,68	0,17601207492%
VALEO	25 000,00	490 750,00	0,01026685849%
LDC	12 000,00	1 392 000,00	0,06804482771%
SOITEC	29 000,00	4 493 550,00	0,08148489760%
ALD	450 524,00	4 417 387,82	0,05514636751%
RUBIS	90 000,00	2 001 600,00	0,08721338242%
VERALLIA	82 990,00	2 853 196,20	0,06786372921%

BELIEVE/SH EURO,005	90 000,00	1 024 200,00	0,09284800580%
AFYREN/SH EURO,02	47 858,00	271 833,44	0,18432853849%
ANTIN INF PARTN/SH EURO,01	90 000,00	1 339 200,00	0,05155748163%
LHYFE	146 443,00	1 025 101,00	0,30567451699%
2MX ORGANIC	154 005,00	819 306,60	0,20983111038%
SYNERGIE	29 574,00	949 325,40	0,12139397422%
ICADE	59 689,00	2 278 926,02	0,07829652554%
ESKER	13 369,00	1 852 943,40	0,22169003789%
LUMIBIRD	57 810,00	855 588,00	0,25731207383%
ROBERTET S,A,	3 330,00	2 777 220,00	0,14443163981%
SECHE ENVIRONNEMENT	6 098,00	690 293,60	0,25452636970%
MERSEN	23 886,00	991 269,00	0,18495135946%
NEXANS	86 472,00	6 861 553,20	0,14513164469%
LISI	18 978,00	499 121,40	0,04077930371%
SOPRA STERIA GROUP	31 356,00	5 731 876,80	0,10706793913%
ATOS	223 935,00	2 929 069,80	0,23433653585%
OENEO	13 713,00	191 296,35	0,02107990543%
COMPAGNIE DES ALPES	12 191,00	168 723,44	0,02412476487%
DERICHEBOURG	489 167,00	2 489 860,03	0,09410436823%
UBISOFT ENTERTAINMENT	123 105,00	3 185 957,40	0,09807565065%
AUBAY	7 284,00	346 718,40	0,05474923288%
STEF	2 530,00	275 264,00	0,11538461538%
GL EVENTS	18 833,00	371 763,42	0,06281270650%
ALTEN	53 746,00	7 755 547,80	0,10074391900%
IPSOS	44 442,00	2 264 319,90	0,10042657908%
BIGBEN INTERACTIVE	25 123,00	133 654,36	0,13558043299%
SII	3 177,00	171 240,30	0,19047500000%
IMERYS	90 715,00	3 238 525,50	0,03531865164%
FAURECIA	240 828,00	5 194 659,96	0,03551688793%
PLASTIC OMNIUM	152 903,00	2 460 209,27	0,03435902986%
CHARGEURS	54 593,00	604 890,44	0,88487338709%
ERAMET	12 526,00	1 047 799,90	0,02434355263%
KAUFMAN & BROAD SA	34 316,00	929 963,60	0,16253476172%
INTERPARFUMS	24 596,00	1 606 118,80	0,03554511445%
XILAM ANIMATION	57 669,00	1 522 461,60	1,17416267943%
MEDINCELL	6 212,00	40 688,60	0,02163099891%
HEXAOM SA	15 502,00	249 582,20	0,64863995337%
VETOQUINOL	8 333,00	761 636,20	0,07013186946%
TRANSGENE	203 538,00	374 102,85	0,20182196235%
NEXITY	131 018,00	2 423 833,00	0,15143491530%
EUTELSAT COMMUNICATIONS	159 246,00	951 494,85	0,06397314547%
SES IMAGOTAG SA	12 780,00	1 201 320,00	0,08062680464%
SCOR SE (REGROUPE)	219 761,00	5 909 373,29	0,12247340196%
REXEL	361 945,00	8 183 576,45	0,11535421828%
KALRAY	11 336,00	320 242,00	0,13374638660%
ID LOGISTICS	4 706,00	1 270 620,00	0,06479487239%
EKINOPS	20 033,00	158 861,69	0,07476381178%
FNAC DARTY	12 203,00	418 562,90	0,04392953448%
CARBIO	55 531,00	1 943 585,00	0,32981113500%
NEOEN/SH EUR1	140 161,00	4 064 669,00	0,05193184866%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	72 619,00	6 771 721,75	0,05933380489%
MCPHY ENERGY	52 598,00	440 771,24	0,18809791978%
ATEME	55 504,00	533 948,48	0,48549548985%
VOLTALIA REGROUPEES	75 314,00	1 098 078,12	0,09436412170%
FOCUS HOME INTERACTIVE	4 444,00	191 092,00	0,06841737555%
ELIS	433 130,00	7 709 714,00	0,11816461478%
WAGA ENERGY	25 186,00	725 356,80	0,12295840280%
SPIE	257 839,00	7 632 034,40	0,10632964520%
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	10 365,00	500 629,50	0,19999598657%
MAISONS DU MONDE	21 429,00	197 575,38	0,17601207492%
SOITEC	62 477,00	9 680 811,15	0,08148489760%
RUBIS	110 744,00	2 462 946,56	0,08721338242%
DONTNOD/SH EURO,02	51 869,00	414 952,00	0,39687874520%
WAVESTONE	43 162,00	2 162 416,20	0,21371038099%
GR OKWIND/SH EUR1	17 875,00	473 687,50	0,21636595733%

VERALLIA	47 402,00	1 629 680,76	0,06786372921%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES	29 230,00	302 822,80	0,19970358058%
NACON/SH EUR1	70 686,00	139 958,28	0,08130780907%
VALLOUREC	152 365,00	1 649 351,13	0,06468967233%
HYDROGENE FRCE/SH EURO,2	13 300,00	222 110,00	0,09280286564%
ENTECH SE/SH VTG FPD	30 930,00	278 988,60	0,21264245687%
OVH GROUPE/REGSH EURO	36 061,00	341 137,06	0,01892564268%
EUROAPI/SH EUR1	135 500,00	1 422 072,50	0,14255102411%
CARBIO DS 23	27 762,00	98 832,72	0,57434881481%
SES GLOBAL CERT,FIDUCIARY DEPOSIT RECEIPTS	113 129,00	610 330,96	0,03045542748%
APERAM	68 402,00	1 954 929,16	0,08765364312%
TECHNIP ENERGIES	221 875,00	4 683 781,25	0,12338215823%
X-FAB SILICON FOUNDRIES	73 202,00	726 163,84	0,05597267611%
VIRBAC SA	5 542,00	1 499 111,00	0,04703239537%
ICADE	76 955,00	2 938 141,90	0,07829652554%
BENETEAU	51 844,00	802 545,12	0,06262121053%
ESKER	7 540,00	1 045 044,00	0,22169003789%
SECHE ENVIRONNEMENT	19 376,00	2 193 363,20	0,25452636970%
MERSEN	50 417,00	2 092 305,50	0,18495135946%
NEXANS	37 276,00	2 957 850,60	0,14513164469%
LISI	8 072,00	212 293,60	0,04077930371%
SOPRA STERIA GROUP	26 913,00	4 919 696,40	0,10706793913%
ATOS	162 343,00	2 123 446,44	0,23433653585%
DERICHEBOURG	225 977,00	1 150 222,93	0,09410436823%
UBISOFT ENTERTAINMENT	120 265,00	3 112 458,20	0,09807565065%
AUBAY	12 010,00	571 676,00	0,05474923288%
ALTEN	40 583,00	5 856 126,90	0,10074391900%
IPSOS	63 384,00	3 229 414,80	0,10042657908%
ASSYSTEM	17 363,00	823 006,20	0,21061746915%
JC DECAUX SE	112 940,00	2 062 284,40	0,05298326212%
IMERYS	50 100,00	1 788 570,00	0,03531865164%
SOCIETE BIC	57 300,00	3 008 250,00	0,05687994051%
FAURECIA	203 513,00	4 389 775,41	0,03551688793%
WENDEL	6 125,00	575 750,00	0,09007451572%
SEB	12 439,00	1 177 351,35	0,02247831815%
PLASTIC OMNIUM	116 623,00	1 876 464,07	0,03435902986%
CHARGEURS	74 707,00	827 753,56	0,88487338709%
INTERPARFUMS	31 820,00	2 077 846,00	0,03554511445%
VOYAGEURS DU MONDE	5 051,00	618 747,50	0,11705091935%
VALNEVA SE	139 836,00	933 545,14	0,10067633045%
TRIGANO	20 041,00	2 631 383,30	0,11188301114%
EUTELSAT COMMUNICATIONS	97 083,00	580 070,93	0,06397314547%
SES IMAGOTAG SA	15 705,00	1 476 270,00	0,08062680464%
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	24 853,00	641 207,40	0,39715679647%
SCOR SE (REGROUPE)	195 409,00	5 254 548,01	0,12247340196%
DBV TECHNOLOGIES	58 227,00	196 807,26	0,06049498481%
REXEL	250 993,00	5 674 951,73	0,11535421828%
COFACE	128 621,00	1 623 197,02	0,08564467848%
ID LOGISTICS	6 995,00	1 888 650,00	0,06479487239%
CARBIO S	12 726,00	445 410,00	0,32981113500%
NEOEN/SH EUR1	97 322,00	2 822 338,00	0,05193184866%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	50 338,00	4 694 018,50	0,05933380489%
VOLTALIA REGROUPEES	67 210,00	979 921,80	0,09436412170%
ELIS	288 668,00	5 138 290,40	0,11816461478%
SPIE	172 352,00	5 101 619,20	0,10632964520%
PHARMAGEST INTERACTIVE	7 767,00	657 864,90	0,16475414563%
CGG	951 650,00	661 777,41	0,13334477494%
SOITEC	39 724,00	6 155 233,80	0,08148489760%
ALD	172 454,00	1 690 911,47	0,05514636751%
RUBIS	82 557,00	1 836 067,68	0,08721338242%
TFF GROUP	14 051,00	576 091,00	0,06481088561%
WAVESTONE	24 166,00	1 210 716,60	0,21371038099%
VERALLIA	53 976,00	1 855 694,88	0,06786372921%
VALLOUREC	178 815,00	1 935 672,38	0,06468967233%
HYDRO-REF-SOLUT/SH EURO,1	28 246,00	604 464,40	0,18604006613%

EXCLUSIVE NETWR/SH EURO,08	41 914,00	817 323,00	0,04572255834%
EUROAPI/SH EUR1	116 402,00	1 221 638,99	0,14255102411%
CARBIO DS 23	12 726,00	45 304,56	0,57434881481%
APERAM	59 980,00	1 714 228,40	0,08765364312%
TECHNIP ENERGIES	240 923,00	5 085 884,53	0,12338215823%
SYNERGIE	248 617,00	7 980 605,70	0,12139397422%
JACQUET METAL SERVICE	303 886,00	5 773 834,00	1,33827983879%
BENETEAU	381 780,00	5 909 954,40	0,06262121053%
GROUPE CRIT	114 368,00	8 463 232,00	1,01660444444%
MANITOU BF	189 116,00	4 633 342,00	0,47674220480%
MERSEN	256 601,00	10 648 941,50	0,18495135946%
CRCAM IDF CCI	40 141,00	2 685 432,90	0,49146935023%
LISI	94 897,00	2 495 791,10	0,04077930371%
SOPRA STERIA GROUP	31 000,00	5 666 800,00	0,10706793913%
AKWEL	186 010,00	2 507 414,80	0,28046777537%
DERICHEBOURG	1 640 111,00	8 348 164,99	0,09410436823%
AUBAY	171 438,00	8 160 448,80	0,05474923288%
LECTRA	147 000,00	4 013 100,00	0,38863363473%
ALTEN	71 089,00	10 258 142,70	0,10074391900%
IPSOS	60 000,00	3 057 000,00	0,10042657908%
SII	106 652,00	5 748 542,80	0,19047500000%
SOCIETE BIC	78 954,00	4 145 085,00	0,05687994051%
PLASTIC OMNIUM	463 732,00	7 461 447,88	0,03435902986%
KAUFMAN & BROAD SA	136 032,00	3 686 467,20	0,16253476172%
HEXAOM SA	74 552,00	1 200 287,20	0,64863995337%
TRIGANO	58 336,00	7 659 516,80	0,11188301114%
SES IMAGOTAG SA	58 375,00	5 487 250,00	0,08062680464%
CRCAM BRIE PICARDIE CERTIFICAT COOPERATIF D'IN	49 992,00	890 157,55	0,29962083508%
FNAC DARTY	184 223,00	6 318 848,90	0,04392953448%
ELIOR GROUP	1 125 000,00	2 949 750,00	0,44489212412%
ELIS	330 378,00	5 880 728,40	0,11816461478%
SPIE	232 000,00	6 867 200,00	0,10632964520%
LDC	40 679,00	4 718 764,00	0,06804482771%
SOITEC	24 000,00	3 718 800,00	0,08148489760%
ALD	424 209,00	4 159 369,25	0,05514636751%
WAVESTONE	147 414,00	7 385 441,40	0,21371038099%
APERAM	194 190,00	5 549 950,20	0,08765364312%
DO & CO AG	3 422,00	428 434,40	0,03321257299%
WIENERBERGER AG	17 513,00	491 064,52	0,01567406494%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	7 818,00	330 075,96	0,00947636364%
MONTEA SICAFI NV	9 962,00	703 317,20	0,05438078669%
KBC ANCORA	17 902,00	749 735,76	0,02286296243%
MELEXIS NV	5 150,00	462 985,00	0,01274752475%
BEKAERT SA	12 040,00	499 660,00	0,02154702947%
KINEPOLIS GROUP NV	14 633,00	603 611,25	0,05347302999%
XIOR STUDENT HOUSING NV	19 184,00	522 764,00	0,05386016420%
STOLT-NIELSEN LTD	24 030,00	561 251,66	0,04106022104%
DORMAKABA HOLDING AG	870,00	358 321,80	0,02071415748%
TECAN GROUP AG NAMEN	2 259,00	794 312,59	0,01767604804%
IMPLENIA SA	15 621,00	695 386,97	0,08456582936%
ALSO HOLDING AG	3 085,00	609 382,71	0,02400972156%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	532,00	286 153,37	0,01564705882%
HUBER&SUHNER N	5 048,00	381 683,73	0,02499009901%
ZEHNDER GROUP AG	7 337,00	544 233,18	0,07520500205%
MOBILEZONE HOLDING AG	29 716,00	417 707,62	0,06874067686%
FLUGHAFEN ZUERICH AG ACTION NOMINATIVE	5 197,00	989 828,69	0,01692730493%
SOFTWONE HLDG/REGSH UISS CHF0,01	22 612,00	410 748,18	0,01425891778%
GEORG FISCHER AG NAMEN	11 144,00	766 681,63	0,01358726796%
ATOSS SOFTWARE AG	2 535,00	526 012,50	0,03187421918%
ENERGIEKONTOR AG	6 282,00	440 368,20	0,04500206636%
DUERR AG	12 447,00	368 929,08	0,01798645359%
GFT TECHNOLOGIES SE	18 318,00	472 970,76	0,06958154514%
BILFINGER SE	13 042,00	464 556,04	0,03468029301%
ENCAVIS AG	43 329,00	649 501,71	0,02690737915%
JUNGHEINRICH AG VORZ,	14 966,00	501 959,64	0,03117916667%

DEUTZ AG	37 636,00	202 669,86	0,02983498761%
PVA TEPLA AG	11 994,00	228 125,88	0,05514485801%
TAG IMMOBILIEN AG	89 354,00	773 984,35	0,05091714425%
AIXTRON AG	23 167,00	720 262,03	0,02043207123%
SCOUT24 AG	7 951,00	461 794,08	0,01060133333%
NORMA GROUP SE	35 777,00	605 346,84	0,11228595460%
SUSS MICROTEC SE	15 108,00	367 879,80	0,07903518070%
FUCHS PETROLUB SE	24 654,00	892 967,88	0,03547338129%
SAF HOLLAND SE	17 851,00	228 492,80	0,03932431872%
STABILUS/BRSH EUR1	6 172,00	339 768,60	0,02498785425%
VITESCOTECHSGRP/AKT O,N,	5 184,00	391 132,80	0,01295313613%
ZALANDO SE	19 665,00	518 369,40	0,00746054422%
SOLAR AS B	2 104,00	142 697,71	0,03256965944%
SYDBANK A/S	6 808,00	288 194,46	0,01204948928%
ALM, BRAND A/S	289 969,00	415 913,20	0,01881522769%
ISS AS	44 682,00	865 622,05	0,02406550704%
ROYAL UNIBREW AS	14 167,00	1 160 613,49	0,02822111554%
DFDS AS	16 394,00	546 910,68	0,02796104174%
PER AARSLEFF HOLDING A/S	14 163,00	638 157,19	0,07440504334%
RINGJOBING LANDBOBANK A/S	4 750,00	623 577,25	0,01727816895%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	105 651,00	828 303,84	0,02248990598%
BANCO DE SABADELL	968 410,00	1 020 704,14	0,01721016661%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S,A,	102 247,00	566 959,62	0,01894811658%
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA	172 357,00	280 597,20	0,03162357872%
SACYR SA	209 416,00	655 053,25	0,03065743520%
VISCOFAN SA	14 750,00	933 675,00	0,03172043011%
SACYR SA DS 23	209 416,00	17 193,05	0,03141079299%
TIETO EVRY CORPORATION	19 141,00	483 884,48	0,01616286712%
METSA BOARD CORPORATION B	67 980,00	459 544,80	0,02106531552%
MARIMEKKO OY	34 191,00	310 796,19	0,08411241853%
CARGOTEC B CORP	11 933,00	600 826,55	0,02162477423%
VALMET CORPORATION	36 564,00	931 650,72	0,01981470670%
TOKMANNI GROUP/REG SH	78 183,00	935 068,68	0,13280899857%
BAKKAFROST P/F	8 919,00	489 883,05	0,01505885591%
AIR FRANCE-KLM	230 393,00	396 967,14	0,00896283840%
VIRBAC SA	1 575,00	426 037,50	0,04703239537%
BENETEAU	28 628,00	443 161,44	0,06262121053%
NEXANS	8 569,00	679 950,15	0,14513164469%
ALTEN	7 047,00	1 016 882,10	0,10074391900%
IPSOS	19 561,00	996 632,95	0,10042657908%
SEB	9 641,00	912 520,65	0,02247831815%
ERAMET	3 152,00	263 664,80	0,02434355263%
TRIGANO	7 021,00	921 857,30	0,11188301114%
NEXITY	27 538,00	509 453,00	0,15143491530%
COFACE	51 783,00	653 501,46	0,08564467848%
FNAC DARTY	16 092,00	551 955,60	0,04392953448%
ELIS	61 543,00	1 095 465,40	0,11816461478%
SPIE	46 132,00	1 365 507,20	0,10632964520%
MAISONS DU MONDE	29 876,00	275 456,72	0,17601207492%
SMCP	32 311,00	257 841,78	0,04237679538%
VERALLIA	29 234,00	1 005 064,92	0,06786372921%
BALFOUR BEATTY PLC	175 612,00	697 413,85	0,03125875154%
DIPLOMA PLC	23 167,00	805 573,94	0,01728435705%
VISTRY GROUP PLC	120 152,00	924 784,67	0,03475345313%
SPECTRIS PLC	23 556,00	986 818,39	0,02266619805%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	8 538,00	1 086 464,61	0,02594033407%
MITIE GROUP	761 453,00	855 375,74	0,05647248025%
4IMPRINT GROUP PLC	15 309,00	855 405,88	0,05355506790%
OXFORD INSTRUMENTS PLC	20 589,00	654 990,04	0,03567031564%
WEIR GROUP PLC	41 964,00	858 693,52	0,01616411861%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	481 365,00	1 080 918,67	0,02441378506%
CENTRICA PLC	630 636,00	910 881,92	0,01135445390%
SERICA ENERGY	203 869,00	499 843,12	0,05319729261%
JET2 PLC	124 142,00	1 802 492,94	0,05782618746%
INVESTEC PLC	123 418,00	633 952,74	0,01905468747%

DUNELM GROUP PLC	73 851,00	964 714,46	0,03661172924%
MITCHELLS & BUTLERS PLC	196 316,00	467 141,26	0,03286264937%
PROVIDENT FINANCIAL	108 000,00	239 370,74	0,04253733050%
MONEYSUPERMARKET,COM GROUP PLC	257 914,00	813 879,99	0,04804087342%
CVS GROUP PLC	22 962,00	529 532,11	0,03214742128%
WH SMITH PLC	39 077,00	704 902,36	0,02984971949%
INCHCAPE PLC	109 073,00	988 221,85	0,02640947130%
GREGGS PLC	20 859,00	620 799,23	0,02039903721%
EASYJET PLC	189 712,00	1 066 888,21	0,02502763733%
PREMIER FOODS PLC	785 815,00	1 166 612,26	0,09046622325%
CYBG	442 954,00	771 936,97	0,03241634893%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	41 721,00	1 033 119,21	0,09630483378%
BK GEORGIA GRP/REGSH GBP0,01	34 231,00	1 166 761,93	0,07455342810%
IMI PLC	61 049,00	1 166 699,99	0,02340715416%
WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	52 666,00	374 673,35	0,02198352661%
OSB GROU/PAR VTG FPD 3,04	204 259,00	1 142 507,95	0,04947397123%
COMPUTACENTER PLC	18 691,00	498 775,16	0,01637534466%
TBC BANK GROUP/REG SH GBP5	24 634,00	709 036,65	0,04467519677%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	40 091,00	643 539,62	0,01379532515%
GLENVEAGH PROP/REGSH EURO,001	670 196,00	750 619,52	0,11585856787%
UNIPHAR	73 173,00	218 055,54	0,02680179914%
DALATA HOTEL GROUP PLC	141 724,00	656 890,74	0,06342992575%
DANIELI & C,OFFICINE MECCANICHE RNC	26 089,00	438 816,98	0,06453674385%
PIAGGIO & C SPA	66 750,00	253 650,00	0,01882232590%
DE LONGHI	19 607,00	392 532,14	0,01297961075%
MARR SPA	50 606,00	711 520,36	0,07607051291%
SANLORENZO/AZ SVN	6 611,00	260 473,40	0,01895568484%
SESA SPA	1 799,00	205 805,60	0,01161050405%
BCA MEDIOLANUM	42 656,00	353 276,99	0,00573558331%
OVS	112 629,00	286 077,66	0,03871430517%
RAI WAY	90 576,00	499 073,76	0,03330000000%
ENAV	91 035,00	355 582,71	0,01680405049%
BANCA FARMAFACTORI	93 415,00	936 952,45	0,05006229289%
BREMBO SPA, CURNEO	37 928,00	515 062,24	0,01135833267%
INTERCOS	32 994,00	508 107,60	0,03427664936%
MAN GROUP	237 281,00	604 158,93	0,01977569624%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	9 757,00	299 539,90	0,02266964232%
AALBERTS INDUSTRIES NV	9 682,00	373 047,46	0,00875564394%
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N,V,	9 203,00	437 050,47	0,02831329549%
ARCADIS NV	22 674,00	867 960,72	0,02507018552%
KONINKLIJKE VOPAK	14 104,00	461 059,76	0,01121674429%
BRUNEL INTERNATIONAL NV	24 086,00	287 586,84	0,04762467438%
SIGNIFY NV	13 817,00	354 682,39	0,01076557874%
ASR NEDERLAND	35 633,00	1 469 504,92	0,01671926089%
IVECO GROUP	38 257,00	315 696,77	0,01410576243%
KITRON ASA (NEW)	69 116,00	257 518,23	0,03486883228%
ATEA ASA	44 727,00	596 946,74	0,03979833694%
VEIDEKKE ASA	41 370,00	407 028,27	0,03065437487%
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	426 818,00	376 115,44	0,04438985125%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	20 152,00	284 819,30	0,02442666667%
WALLENUS WILHELMSSEN LOGISTICS ASA	40 341,00	256 607,21	0,00953451411%
HOEGH AUTOLINERS ASA/SHS NOK 21,20	41 506,00	216 079,06	0,02175711832%
CORTICEIRA AMORIM	39 172,00	378 793,24	0,02945263158%
CLAS OHLSON AB B	45 071,00	309 416,72	0,07531918449%
JM AB	47 491,00	579 116,76	0,07362393272%
BILLERUDKORSNAS AB	61 928,00	430 712,09	0,02480976211%
HUSQVARNA AB B	58 505,00	484 751,11	0,01254830876%
PLATZER FAST/REG SH NPV	29 461,00	199 752,54	0,02948037096%
BUFAB AB	6 293,00	196 945,78	0,01651249538%
AFRY AB	22 676,00	306 342,72	0,02081103855%
INWIDO AB	17 490,00	145 672,70	0,03017206461%
THULE GROUP/REG SH NPV	25 350,00	682 138,03	0,02399458023%
PANDOX AB B	62 886,00	670 257,48	0,05777308275%
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB	108 543,00	487 254,15	0,11328745363%
BRAVIDA HOLDING AB	46 325,00	407 261,39	0,02269473085%

SCANDIC HOTELS GROUP AB	124 483,00	461 730,86	0,06507073794%
MUNTERS GRP /REG SH CL B NPV	46 740,00	485 079,83	0,02533912672%
VITROLIFE AB	24 094,00	428 137,86	0,01778848273%
SKISTAR CL,B	24 754,00	242 409,28	0,03312544354%
ELECTROLUX PRO/REGSH CL-B SEKO	95 915,00	476 146,34	0,03433316603%
LOOMIS AB	16 599,00	443 137,69	0,02204973128%
HEMNET/REGSH SEKO	19 813,00	317 431,69	0,02123705588%
BEIJER REF AB	20 291,00	236 929,94	0,00421736534%
FASTIGHETS AB BALDER B	33 208,00	110 916,43	0,00305607258%
ANDRITZ AG	38 785,00	1 979 974,25	0,03729326923%
WIENERBERGER AG	28 042,00	786 297,68	0,01567406494%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	43 836,00	1 850 755,92	0,00947636364%
MELEXIS NV	8 916,00	801 548,40	0,01274752475%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ACTION NOMINATIVE	10 319,00	1 963 258,34	0,06732049553%
TECAN GROUP AG NAMEN	968,00	340 369,45	0,01767604804%
SIEGFRIED HOLDING AG NAMEN	625,00	473 208,34	0,01398836168%
SIG COMBIBLOC SERVICES	84 024,00	2 124 596,41	0,02198022558%
GEORG FISCHER AG NAMEN	37 854,00	2 604 268,33	0,01358726796%
CTS EVENTIM AG UND CO KGAA	31 430,00	1 818 225,50	0,03273958333%
GERRESHEIMER AG	23 261,00	2 398 209,10	0,06734510712%
AIXTRON AG	9 303,00	289 230,27	0,02043207123%
FREENET AG	49 658,00	1 141 140,84	0,04176429794%
HUGO BOSS AG NOM	28 267,00	2 022 221,18	0,04015198864%
JENOPTIK	35 434,00	1 114 044,96	0,06190630142%
ROYAL UNIBREW AS	5 341,00	437 554,65	0,02822111554%
H LUNDBECK/REGSH CL-B DKK1	114 507,00	498 876,18	0,01437459482%
BANKINTER S,A	172 641,00	971 968,83	0,01920653028%
INDRA SISTEMAS SA	92 233,00	1 068 058,14	0,05221098311%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S,A,	180 552,00	1 001 160,84	0,01894811658%
VISCOFAN SA	21 442,00	1 357 278,60	0,03172043011%
HUHTAMAKI OYJ	14 521,00	436 501,26	0,01347526737%
OUTOTEC OYJ	129 524,00	1 430 592,58	0,01562464489%
VALMET CORPORATION	59 409,00	1 513 741,32	0,01981470670%
SOPRA STERIA GROUP	12 618,00	2 306 570,40	0,10706793913%
REXEL	56 081,00	1 267 991,41	0,11535421828%
ELIS	118 802,00	2 114 675,60	0,11816461478%
SPIE	71 503,00	2 116 488,80	0,10632964520%
SOITEC	2 357,00	365 217,15	0,08148489760%
VERALLIA	39 503,00	1 358 113,14	0,06786372921%
DISCOVERIE GROUP PLC	113 823,00	1 114 156,27	0,11924118969%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	140 225,00	1 049 706,23	0,02557199324%
WEIR GROUP PLC	116 899,00	2 392 060,17	0,01616411861%
PAGEGROUP PLC	44 512,00	208 308,80	0,01354517865%
GRAINGER PLC	475 574,00	1 259 108,70	0,06413406373%
IG GROUP HOLDINGS PLC	232 079,00	1 830 886,01	0,05727994033%
BRITVIC PLC	32 868,00	327 856,53	0,01278756811%
SAFESTORE HOLDINGS PLC	53 037,00	524 714,94	0,02432817058%
YOUGOV PLC	64 988,00	757 303,50	0,05649757544%
CVS GROUP PLC	41 644,00	960 362,13	0,03214742128%
WH SMITH PLC	124 555,00	2 246 823,29	0,02984971949%
INCHCAPE PLC	122 917,00	1 113 651,08	0,02640947130%
GREGGS PLC	62 036,00	1 846 296,62	0,02039903721%
KEYWORDS/REG SH GBPO,01	48 611,00	1 025 297,55	0,06149814937%
CONVATEC GROUP	682 358,00	1 631 647,87	0,03335752201%
CYBG	198 539,00	345 994,38	0,03241634893%
PETS AT HOME GROUP	366 976,00	1 610 477,91	0,07625441923%
COMPUTACENTER PLC	31 498,00	840 533,94	0,01637534466%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	144 429,00	2 318 370,30	0,01379532515%
GLANBIA PLC	138 010,00	1 890 737,00	0,05174197547%
GRAFTON GROUP UNIT	109 418,00	996 702,79	0,05131561319%
BANCA GENERALI SPA	71 249,00	2 244 343,50	0,06097389975%
INTERPUMP GROUP SPA	45 769,00	2 328 726,72	0,04203645920%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	15 062,00	1 213 997,20	0,02215000000%
BREMBO SPA, CURNEO	28 532,00	387 464,56	0,01135833267%
PIRELLI SPECIALI	73 633,00	333 115,69	0,00736330000%

REPLY SPA	19 075,00	1 985 707,50	0,05098709410%
B&M EURVALRET	338 147,00	2 194 813,02	0,03375259883%
AALBERTS INDUSTRIES NV	11 193,00	431 266,29	0,00875564394%
ASR NEDERLAND	12 733,00	525 108,92	0,01671926089%
IVECO GROUP	136 222,00	1 124 103,95	0,01410576243%
AKER SOLUTIONS	550 935,00	1 833 543,35	0,11194064217%
CASTELLUM AB	45 273,00	395 515,65	0,00919059410%
AXFOOD AB	36 791,00	712 451,47	0,01696663451%
HEXPOL AB B	94 972,00	921 170,17	0,02880809501%
FABEGE AB	66 138,00	435 298,24	0,01999436827%
AAK AB	65 287,00	1 123 550,81	0,02515302848%
LOOMIS AB	83 946,00	2 241 077,00	0,02204973128%
HEXATRONIC GROUP AB	38 604,00	263 316,68	0,01901425631%
DO & CO AG	3 100,00	388 120,00	0,03321257299%
WIENERBERGER AG	64 080,00	1 796 803,20	0,01567406494%
AMS AG	215 680,00	1 423 503,47	0,07863231111%
KBC ANCORA	44 589,00	1 867 387,32	0,02286296243%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	662 512,00	3 393 043,45	0,37293432324%
FORBO HOLDING AG N	1 560,00	2 052 189,95	0,10505050505%
SIG COMBIBLOC SERVICES	63 274,00	1 599 920,41	0,02198022558%
ALUFLEXPAC/REGSH CHF1	78 365,00	1 252 491,16	0,45297687861%
VZ HOLDING AG	41 159,00	3 466 287,38	0,10289750000%
NEXUS AG	19 753,00	1 116 044,50	0,11441267859%
LANXESS AG	70 678,00	1 950 712,80	0,08185411250%
PUMA SE	20 326,00	1 120 369,12	0,01347657783%
NABALTEC AG	33 298,00	645 981,20	0,37838636364%
AIXTRON AG	49 973,00	1 553 660,57	0,02043207123%
SYNLAB	102 711,00	929 534,55	0,04621995005%
BIKE24 HLDG AG/AKT O,N,	90 804,00	281 946,42	0,20559396537%
FUCHS PETROLUB SE	48 285,00	1 748 882,70	0,03547338129%
STABILUS/BRSH EUR1	31 904,00	1 756 315,20	0,02498785425%
VITESCOTECHSGRP/AKT O,N,	30 992,00	2 338 346,40	0,01295313613%
GN STORE NORD LTD	88 727,00	2 028 127,43	0,05879358807%
APPLUS SERVICES	235 955,00	2 327 696,08	0,18280579890%
LINEA DIRECTA BR	1 096 415,00	904 542,38	0,10073484346%
BANKINTER S,A	329 942,00	1 857 573,46	0,01920653028%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	63 607,00	1 790 537,05	0,05300583333%
HUHTAMAKI OYJ	56 313,00	1 692 768,78	0,01347526737%
OUTOTEC OYJ	179 282,00	1 980 169,69	0,01562464489%
SOPRA STERIA GROUP	9 381,00	1 714 846,80	0,10706793913%
LECTRA	58 952,00	1 609 389,60	0,38863363473%
ALTEN	12 063,00	1 740 690,90	0,10074391900%
IPSOS	38 283,00	1 950 518,85	0,10042657908%
IMERYS	56 617,00	2 021 226,90	0,03531865164%
SCOR SE (REGROUPE)	74 158,00	1 994 108,62	0,12247340196%
REXEL	98 614,00	2 229 662,54	0,11535421828%
ANTIN INF PARTN/SH EURO,01	106 440,00	1 583 827,20	0,05155748163%
BALFOUR BEATTY PLC	533 329,00	2 118 027,42	0,03125875154%
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP	117 445,00	1 052 440,78	0,28360892545%
VISTRY GROUP PLC	233 901,00	1 800 286,79	0,03475345313%
GENUS PLC	46 541,00	1 174 710,78	0,07048760655%
CRANSWICK PLC	48 621,00	1 839 116,30	0,09027145155%
RS GROUP PLC	251 305,00	2 226 208,25	0,05308361338%
SPECTRIS PLC	43 907,00	1 839 371,50	0,02266619805%
HEADLAM GROUP PLC	143 524,00	416 447,90	0,17769828131%
MORGAN ADVANCED MATERIALS	485 319,00	1 552 410,02	0,17006658738%
4IMPRINT GROUP PLC	36 072,00	2 015 559,52	0,05355506790%
SIG PLC	2 052 571,00	828 778,01	0,17371747956%
SYNTHOMER	1 071 371,00	910 131,63	0,22925066890%
CENTRICA PLC	1 339 529,00	1 934 797,17	0,01135445390%
IG GROUP HOLDINGS PLC	214 743,00	1 694 121,20	0,05727994033%
ESSENTRA PLC	485 064,00	916 825,51	0,16566587002%
BRITVIC PLC	144 600,00	1 442 377,21	0,01278756811%
CRANEWARE PLC	119 727,00	1 904 414,79	0,33907011408%
SMART METERING SYSTEMS PLC	174 886,00	1 402 104,16	0,13110960048%

COATS GROUP PLC	3 504 745,00	2 842 512,98	0,21934674057%
WOOD GROUP (JOHN) PLC	1 152 896,00	1 817 710,53	0,16664215014%
INSPIRED ENERGY PLC	9 094 874,00	1 112 814,51	9,05063629989%
PREMIER FOODS PLC	2 061 156,00	3 059 969,40	0,09046622325%
GLOBALDATA PLC	124 625,00	1 779 008,63	0,01474803900%
CONVATEC GROUP	652 060,00	1 559 199,58	0,03335752201%
ALPHA FINL MKT/REGSH GBPO,00075	349 038,00	1 596 427,38	0,30483520630%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	69 061,00	1 710 127,90	0,09630483378%
SIMPLYBIZ GRP/REGSH GBPO,01	661 167,00	1 506 241,90	0,63674568271%
TRITAX EUROBOX RG	1 730 368,00	1 030 377,03	0,21447192060%
WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	233 562,00	1 661 592,97	0,02198352661%
APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC	301 792,00	1 195 703,31	0,52634212472%
THE PEBBLE GROUP RG	1 207 495,00	1 308 594,47	0,72110394777%
ADRIATIC METALS PL	536 319,00	1 056 201,26	0,19441555713%
ENDEAVOUR MINING PLC	46 606,00	1 023 740,73	0,01885178527%
DR MART/PAR VTG FPD 0,01	923 999,00	1 316 845,28	0,09234989733%
JADESTONE ENER/REGSH GBPO,5	890 276,00	363 102,72	0,16463221708%
BYTS TECH/PAR VTG FPD 0,01	260 291,00	1 599 994,20	0,10868901966%
MOOG GROU/PAR VTG FPD 0,1	994 119,00	1 670 476,72	0,28959643174%
DOWS GROU/PAR VTG FPD 0,01	1 486 937,00	2 200 559,33	0,10672254738%
BIG TECH/PAR VTG FPD 0,1	324 767,00	1 052 091,43	0,11174390847%
POD POIN/PAR VTG FPD 0,0001	525 286,00	422 358,96	0,34081790614%
TRUSTPILOT GROUP PLC	929 206,00	735 222,14	0,22220312140%
KISS HLDG/PAR VTG FPD 0,1	324 090,00	887 503,93	0,39111194868%
JADESTONE ENER/REGSH GBPO,5	4 952,00	-	0,03326383440%
RWS HOLDINGS PLC	510 445,00	1 400 206,88	0,13217033862%
DRAPER ESPRIT/REG SH GBPO,01	198 368,00	617 653,43	0,12965241215%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	125 298,00	2 011 280,02	0,01379532515%
URBAN LOGISTICS REIT PLC	1 149 715,00	1 500 531,14	0,24359637668%
TEAM 17 GRP RG	224 080,00	940 031,46	0,15368617048%
FUTURE PLC	159 866,00	1 257 467,22	0,13227412100%
THE GYM GROUP	1 000 605,00	1 063 394,23	0,56087095751%
OTE - HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION	154 540,00	2 427 823,40	0,03625592712%
DCC PLC	37 146,00	1 903 724,38	0,03761002992%
GLENVEAGH PROP/REGSH EURO,001	1 621 881,00	1 816 506,72	0,11585856787%
KENMARE RESOURCES PLC	267 524,00	1 393 500,30	0,28211037296%
UNIPHAR	677 396,00	2 018 640,08	0,02680179914%
DALATA HOTEL GROUP PLC	538 591,00	2 496 369,28	0,06342992575%
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS	460 290,00	2 149 554,30	0,26937198878%
CAIRN HOMES	1 137 712,00	1 319 745,92	0,16956134983%
BANCA GENERALI SPA	51 267,00	1 614 910,50	0,06097389975%
INTERPUMP GROUP SPA	37 451,00	1 905 506,88	0,04203645920%
BREMBO SPA, CURNEO	143 188,00	1 944 493,04	0,01135833267%
JTC/PAR VTG FPD 0,01	219 028,00	1 808 324,16	0,13728437998%
WIZZ AIR HLD/REG SH GBPO,0001	52 650,00	1 678 002,09	0,05097331389%
NOVEM GROUP S,A/SHS	51 365,00	526 491,25	0,11936936628%
TKH GROUP NV	43 779,00	1 988 442,18	0,10374556835%
KENDRION NV	56 133,00	947 525,04	0,36745842207%
AALBERTS INDUSTRIES NV	52 829,00	2 035 501,37	0,00875564394%
EURONEXT NV	28 641,00	1 784 334,30	0,02674072543%
ASR NEDERLAND	65 822,00	2 714 499,28	0,01671926089%
SHOP APOT EUR/BR SH EURO,02	8 061,00	764 505,24	0,03989945002%
RHI MAGNESITA N,V,	40 802,00	1 260 932,28	0,08660629838%
CTP	101 410,00	1 206 779,00	0,02272128179%
SCHIBSTED	119 764,00	1 928 867,95	0,11465063005%
TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA	82 776,00	1 130 968,66	0,06625926324%
ATEA ASA	119 434,00	1 594 020,11	0,03979833694%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	642 655,00	1 283 825,49	0,23871085123%
AUTOLIV INC SDB	27 060,00	2 104 775,10	0,03169480225%
TELE2 AB B	225 724,00	1 707 068,57	0,03367659241%
SCANDI STANDARD	242 845,00	1 053 047,88	0,36760782363%
HEXPOL AB B	184 385,00	1 788 421,46	0,02880809501%
AAK AB	98 615,00	1 697 106,05	0,02515302848%
KARNOV/SH	261 846,00	1 093 223,85	0,24272836223%
NORDIC WATERPR/B/R SH DKK1	77 746,00	909 128,61	0,32281269651%

BELL CANADA ENTERPRISES INC	26 426,00	1 104 272,54	0,00289666979%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	5 670,00	629 208,89	0,00085655165%
SUN LIFE FINANCIAL INC	73 262,00	3 499 922,49	0,01248412578%
TECK RESOURCES LTD CLASS B	8 683,00	335 063,52	0,00169155884%
EATON CORPORATION	5 868,00	1 081 626,76	0,00147215253%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2 374,00	416 178,96	0,00104099137%
MEDTRONIC	19 921,00	1 608 652,71	0,00149736310%
FERGUSON PLC	9 315,00	1 343 118,84	0,00455880216%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6 701,00	1 839 734,67	0,00301680082%
ALEXANDRIA RE EQS	13 866,00	1 442 394,45	0,00801372188%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	25 527,00	1 346 309,43	0,00352703439%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2 167,00	283 537,35	0,00111331679%
ANALOG DEVICES INC	13 084,00	2 336 291,52	0,00260939816%
ATMOS ENERGY CORP	4 130,00	440 407,15	0,00285838259%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	50 560,00	1 464 896,06	0,00500765637%
BANK OF AMERICA CORP	90 713,00	2 385 477,52	0,00114053285%
BANK OF NEW YORK MELLON (THE) CORP	38 829,00	1 584 479,45	0,00498586254%
BECTON DICKINSON & CO	12 660,00	3 063 580,75	0,00445751254%
BORG WARNER	37 052,00	1 661 057,12	0,01580896443%
BRUKER CORP	27 184,00	1 841 834,35	0,01852687655%
CDW CORP (NEW)	9 747,00	1 639 390,01	0,00723142673%
C,H, ROBINSON WORLDWIDE INC	9 728,00	841 280,29	0,00835460043%
CME GROUP INC CLASS A	7 402,00	1 257 118,77	0,00205774293%
CAMDEN PROPERTY TRUST SHARES OF BENEFIT INTERE	15 224,00	1 519 190,54	0,01425970606%
CAMPBELL SOUP CO	20 443,00	856 507,36	0,00685795231%
CARDINAL HEALTH INC	22 359,00	1 938 121,57	0,00878200472%
CATERPILLAR INC	4 903,00	1 105 759,07	0,00095138183%
CELANESE CORP SER A	16 967,00	1 800 896,98	0,01559641698%
CHEVRON CORP	20 837,00	3 005 226,35	0,00109978474%
CISCO SYSTEMS INC	18 764,00	889 871,09	0,00046045969%
COLGATE PALMOLIVE CO	32 669,00	2 306 892,54	0,00393807285%
COMCAST CORP CLASS A	36 175,00	1 377 700,50	0,00086972034%
CORTEVA/REGSH USD0,01	20 660,00	1 085 076,08	0,00290708310%
JOHN DEERE & CO	3 491,00	1 296 533,72	0,00119068676%
DIGITAL REALTY TRUST INC	15 687,00	1 637 285,69	0,00538429957%
DOW HOLDINGS IN/SH	6 703,00	327 224,36	0,00094676651%
EBAY INC	42 361,00	1 735 209,07	0,00792530437%
ECOLAB INC	2 072,00	354 557,00	0,00072773006%
ESSENTIAL UTILITIES INC	35 021,00	1 281 107,35	0,01324648808%
EVERSOURCE ENERGY	36 984,00	2 404 129,49	0,01060193926%
EXXON MOBIL CORP	43 800,00	4 305 728,69	0,00108335798%
FOX CORP/SH CL A	48 552,00	1 513 077,91	0,01804527938%
FREEPORT MCMORAN INC	25 295,00	927 406,05	0,00176482538%
THE HERSHEY COMPANY	1 757,00	402 129,15	0,00119292541%
HUMANA INC	2 873,00	1 177 455,99	0,00229941185%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7 974,00	826 489,38	0,00142426694%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	13 226,00	1 622 154,96	0,00145180125%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	70 341,00	2 487 402,18	0,01822150939%
J,P,MORGAN CHASE & CO	26 264,00	3 501 224,71	0,00089874767%
JOHNSON AND JOHNSON	23 293,00	3 533 874,76	0,00089632103%
ELI LILLY & CO	2 988,00	1 284 429,19	0,00031476722%
LOWE'S COMPANIES INC	10 325,00	2 135 978,46	0,00176200317%
MSA SAFETY INC	9 405,00	1 499 627,68	0,02395136444%
MATERION CORP	10 307,00	1 078 881,21	0,05001284894%
MCCORMICK & CO INC	31 900,00	2 550 538,04	0,01270409593%
MERCK AND CO, INC, NEW	20 626,00	2 181 516,17	0,00081286781%
MICROSOFT CORP	6 853,00	2 139 065,64	0,00009220936%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24 441,00	2 007 029,51	0,00448142931%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	45 025,00	3 010 195,69	0,00330615592%
MORGAN STANLEY	26 422,00	2 068 229,88	0,00158204799%
NEWMONT CORPORATION	11 810,00	461 791,57	0,00148603472%
NEXTERA ENERGY INC	21 475,00	1 460 536,21	0,00106132090%
NORTHERN TRUST CORP	23 057,00	1 566 861,57	0,01113842237%
OMNICOM GROUP INC	26 123,00	2 278 279,97	0,01322206231%
OSHKOSH CORP	18 324,00	1 454 331,04	0,02805541051%

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12 780,00	1 475 381,30	0,00321105528%
PACCAR INC	23 806,00	1 825 272,13	0,00455355777%
PFIZER INC	42 756,00	1 437 479,45	0,00075737245%
PHILLIPS 66	14 630,00	1 279 018,70	0,00317413629%
T ROWE PRICE GROUP INC	16 796,00	1 724 553,55	0,00747911626%
PROLOGIS INC	18 577,00	2 088 082,05	0,00201169603%
RALPH LAUREN CORP CLASS A	12 458,00	1 407 948,12	0,03084721334%
RAYMOND J FINANCIAL	25 249,00	2 401 547,87	0,01191492488%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORAT	29 249,00	2 626 243,85	0,00200952935%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	12 125,00	3 018 358,16	0,02062313750%
CHARLES SCHWAB CORP	27 743,00	1 441 313,70	0,00156816110%
STATE STREET CORP	19 670,00	1 319 386,44	0,00588466107%
STRYKER CORP	10 987,00	3 072 432,48	0,00289430022%
TJX COS INC	30 462,00	2 367 436,28	0,00265062482%
TARGET CORP	8 993,00	1 087 238,04	0,00194839405%
TEXAS INSTRUMENTS	3 619,00	597 151,59	0,00039856828%
THERMO FISHER SCIE	3 975,00	1 900 968,14	0,00103053685%
TIMKEN CO	27 741,00	2 327 345,30	0,03831883088%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	26 982,00	750 599,18	0,00202571217%
UNION PACIFIC CORP	3 321,00	622 862,53	0,00054469817%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	8 005,00	1 315 211,96	0,00110447357%
WALMART INC	11 016,00	1 587 071,38	0,00040908557%
WELLS FARGO & CO	56 891,00	2 225 580,09	0,00155113559%
WERNER ENTERPRISES	14 243,00	576 769,70	0,00000000000%
XYLEM INC	11 976,00	1 236 239,34	0,00500346767%
WILLIS TOWERS WATSON	6 403,00	1 382 132,45	0,00601711875%
MEDTRONIC	22 985,00	1 856 075,62	0,00149736310%
API GROUP CORPORATION	31 430,00	785 317,87	0,01336236235%
AT&T INC	121 815,00	1 780 888,41	0,00170394461%
ALEXANDRIA RE EQS	13 911,00	1 447 075,52	0,00801372188%
ALLSTATE CORP	13 745,00	1 373 744,09	0,00522918009%
ALPHABET INC CLASS A	13 461,00	1 476 885,15	0,00022684530%
AMERICAN EXPRESS CO	7 401,00	1 181 717,88	0,00100494410%
ANALOG DEVICES INC	10 018,00	1 788 823,63	0,00260939816%
ELEVANCE HEALTH INC	3 416,00	1 391 104,17	0,00144962095%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC	12 786,00	860 916,18	0,02859070882%
ASHLAND INC	8 599,00	685 003,75	0,01628590064%
AVERY DENNISON CORP	8 070,00	1 270 784,60	0,00999649615%
BANK OF AMERICA CORP	115 184,00	3 028 990,80	0,00114053285%
BERKSHIRE HATHAWAY INC B	13 787,00	4 309 227,31	0,00106383565%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	17 234,00	854 433,60	0,00119872176%
CVS HEALTH CORP	28 790,00	1 824 246,29	0,00224566554%
CHEVRON CORP	22 437,00	3 235 987,12	0,00109978474%
CIENA CORP	32 132,00	1 251 410,34	0,02149317686%
CISCO SYSTEMS INC	42 456,00	2 013 449,54	0,00046045969%
COCA-COLA CO	32 538,00	1 796 002,17	0,00075239708%
COMERICA INC	23 566,00	914 991,53	0,01785303030%
CONOCOPHILLIPS	25 129,00	2 386 448,84	0,00207355768%
QUIDELORTHO CORPORATION	17 950,00	1 363 278,64	0,02693841277%
CROWN HOLDINGS INC	11 451,00	911 776,69	0,00953454581%
EASTMAN CHEMICAL CO	18 332,00	1 406 741,56	0,01538719481%
ELECTRONIC ARTS INC	14 339,00	1 704 645,56	0,00526942486%
ELEMENT SOLUTIONS INC	35 284,00	620 946,65	0,01461522026%
ENVISTA HOLDING/SH	30 842,00	956 639,12	0,01884032687%
EXELON CORP	41 154,00	1 536 768,06	0,00413899643%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	28 040,00	1 405 855,18	0,00473299656%
GAM & LEIR PRPR/REG SH USD0,01	28 352,00	1 259 338,15	0,01080670147%
GILEAD SCIENCES	18 792,00	1 327 497,19	0,00150478527%
GLOBE LIFE INC,	10 212,00	1 026 067,31	0,01068705633%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5 828,00	1 722 972,61	0,00175305568%
HALOZYME THERAPEUTICS INC	33 831,00	1 118 500,62	0,02569174283%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	23 467,00	1 549 123,13	0,00756427253%
HASBRO INC	21 373,00	1 268 862,71	0,01541965801%
HELMERICH & PAYNE INC	20 160,00	655 061,41	0,01965208843%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	79 518,00	1 224 475,16	0,00615694024%

HUMANA INC	1 797,00	736 473,52	0,00229941185%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	15 197,00	1 575 139,11	0,00142426694%
J,P,MORGAN CHASE & CO	18 753,00	2 499 941,63	0,00089874767%
JOHNSON AND JOHNSON	26 322,00	3 993 416,54	0,00089632103%
LABORATORY CORP	6 279,00	1 388 919,40	0,00708690745%
LOWE'S COMPANIES INC	5 692,00	1 177 529,24	0,00176200317%
MERCK AND CO, INC, NEW	19 116,00	2 021 810,48	0,00081286781%
MIDDLEBY CORP	11 164,00	1 512 716,88	0,02086136041%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	22 439,00	1 500 183,93	0,00330615592%
NEWELL BRANDS INC	83 054,00	662 300,45	0,02005650809%
NORFOLK SOUTHERN CORP	7 866,00	1 634 916,74	0,00345546202%
PFIZER INC	44 095,00	1 482 497,34	0,00075737245%
PIONEER NATURAL RES	9 707,00	1 843 351,29	0,00415298423%
PROCTER AND GAMBLE CO	18 236,00	2 536 325,06	0,00077370545%
PROLOGIS INC	15 208,00	1 709 401,50	0,00201169603%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	17 827,00	1 023 050,85	0,00357279470%
SALESFORCE.COM	7 596,00	1 470 880,81	0,00077987680%
CHARLES SCHWAB CORP	26 202,00	1 361 255,14	0,00156816110%
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17 791,00	1 805 028,22	0,01117843093%
SOLARWINDS/REGSH USD0,001	119 097,00	1 120 013,95	0,07275443551%
SOUTHWEST AIRLINES CO	46 266,00	1 535 556,24	0,00777484383%
SYSCO CORP	18 572,00	1 263 100,27	0,00366541309%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	8 722,00	1 176 470,68	0,00515077999%
THERMO FISHER SCIE	2 615,00	1 250 574,02	0,00103053685%
UNITED THERAPEUTICS CORP	3 651,00	738 733,50	0,00779220147%
VOYA FINANCIAL INC	21 760,00	1 430 256,28	0,02214300941%
WELLS FARGO & CO	69 014,00	2 699 832,74	0,00155113559%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	12 065,00	758 292,44	0,01405129516%
MAGNA INTERNATIONAL INC	9 412,00	486 904,93	0,00328950542%
SUNCOR ENERGY INC (NEW)	46 844,00	1 258 905,67	0,00358746565%
TC ENERGY CORP	49 118,00	1 819 301,90	0,00477117639%
CHUBB LTD	22 945,00	4 049 760,95	0,00558692063%
MEDTRONIC	37 015,00	2 989 020,62	0,00149736310%
ABBVIE INC	10 251,00	1 265 918,64	0,00058102703%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	64 139,00	3 382 729,66	0,00352703439%
ELEVANCE HEALTH INC	8 775,00	3 573 459,90	0,00144962095%
APPLIED MATERIALS INC	4 646,00	615 520,48	0,00055326160%
AVALONBAY COMMUN	25 678,00	4 454 697,58	0,01808321728%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	34 189,00	990 572,22	0,00500765637%
BANK OF AMERICA CORP	145 221,00	3 818 873,05	0,00114053285%
BAXTER INTERNATIONAL INC	45 299,00	1 891 679,60	0,00896081608%
BECTON DICKINSON & CO	17 555,00	4 248 116,91	0,00445751254%
BEST BUY CO INC	20 205,00	1 517 689,97	0,00925940629%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	21 019,00	1 232 048,63	0,00100050116%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24 289,00	1 545 501,73	0,01246101393%
CIGNA CORP	11 166,00	2 871 841,98	0,00377392632%
CVS HEALTH CORP	30 306,00	1 920 305,94	0,00224566554%
CHEVRON CORP	13 465,00	1 941 996,11	0,00109978474%
CISCO SYSTEMS INC	18 707,00	887 167,90	0,00046045969%
COCA-COLA CO	33 268,00	1 836 296,02	0,00075239708%
COLGATE PALMOLIVE CO	19 100,00	1 348 729,61	0,00393807285%
CONAGRA BRANDS INC	94 616,00	2 924 336,87	0,01983312821%
CONOCOPHILLIPS	11 944,00	1 134 296,83	0,00207355768%
CUMMINS INC	9 824,00	2 207 563,56	0,00693972605%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	19 710,00	1 612 931,99	0,00107863767%
DOMINION ENERGY INC	54 572,00	2 590 544,35	0,00652820864%
EOG RESOURCES	8 000,00	839 156,73	0,00136785189%
EQT CORP,	25 000,00	942 483,96	0,00691290115%
ELANCO ANIMAL H/SH	91 780,00	846 294,04	0,01863362306%
ENTERGY CORP	6 159,00	549 680,87	0,00291279146%
EQUITABLE HOLDINGS INC	85 609,00	2 131 201,14	0,02404184970%
EXXON MOBIL CORP	46 339,00	4 555 323,32	0,00108335798%
FIFTH THIRD BANCORP	79 713,00	1 915 011,67	0,01170786517%
FISERV INC	38 706,00	4 475 492,12	0,00627010826%
GENERAL ELECTRIC CO	33 308,00	3 353 697,34	0,00306033328%

HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	39 795,00	2 626 980,66	0,00756427253%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5 710,00	1 085 999,08	0,00085777369%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	175 779,00	1 736 844,74	0,01214041941%
ILLINOIS TOOL WORKS INC	4 724,00	1 083 185,92	0,00155444448%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	9 552,00	1 171 542,73	0,00145180125%
INTERNATIONAL PAPER CO	47 769,00	1 392 788,17	0,01376402373%
JOHNSON AND JOHNSON	38 123,00	5 783 793,73	0,00089632103%
KENVUE INC/SH	24 101,00	583 637,41	0,00125860723%
KIMBERLY-CLARK CORP	17 854,00	2 259 324,69	0,00527935642%
KOHL S CORP	41 944,00	886 167,92	0,03792725387%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17 649,00	3 166 952,09	0,00931574834%
LAS VEGAS SANDS CORP	21 470,00	1 141 393,22	0,00280856574%
MERCK AND CO, INC, NEW	20 113,00	2 127 258,54	0,00081286781%
MICROSOFT CORP	5 191,00	1 620 296,19	0,00009220936%
MICRON TECHNOLOGY INC	26 854,00	1 553 396,83	0,00245174478%
NEWS CORP CL A	148 656,00	2 657 004,58	0,03902262735%
PFIZER INC	64 301,00	2 161 833,80	0,00075737245%
PROCTER AND GAMBLE CO	32 762,00	4 556 650,67	0,00077370545%
QUALCOMM INC	40 337,00	4 401 206,67	0,00362091562%
RPM INTERNATIONAL INC	12 708,00	1 045 177,67	0,00985791585%
SEMPRA ENERGY	57 080,00	7 617 119,34	0,01814077100%
SOUTHWEST AIRLINES CO	39 836,00	1 322 146,25	0,00777484383%
STANLEY BLACK & DECKER INC	29 894,00	2 567 705,54	0,01952035445%
TEXAS INSTRUMENTS	3 824,00	630 977,53	0,00039856828%
TYSON FOODS INC CLASS A	25 765,00	1 205 358,02	0,00902134793%
US BANCORP DELAWARE	82 819,00	2 508 102,44	0,00540269307%
UNION PACIFIC CORP	10 984,00	2 060 078,90	0,00054469817%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	8 281,00	1 360 558,43	0,00110447357%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	63 177,00	2 153 577,12	0,00150278306%
WALMART INC	26 996,00	3 889 304,57	0,00040908557%
WELLS FARGO & CO	128 560,00	5 029 276,62	0,00155113559%
WESTERN DIGITAL CORPORATION	63 530,00	2 208 701,10	0,01985700748%
WEYERHAEUSER CO	93 451,00	2 870 341,89	0,01276136972%
WILLIAMS COMPANIES INC	8 994,00	268 995,62	0,00073831022%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24 111,00	3 217 746,66	0,01156018730%
EATON CORPORATION	9 500,00	1 751 099,91	0,00147215253%
STERIS	5 900,00	1 216 665,44	0,00598067991%
ABBOTT LABORATORIES	15 100,00	1 508 892,76	0,00086834169%
ABBVIE INC	8 500,00	1 049 683,77	0,00058102703%
ACTIVISION BLIZZARD	12 600,00	973 583,87	0,00160272978%
AGREE REALTY CORP	15 200,00	911 024,74	0,01630928586%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4 400,00	1 208 003,67	0,00301680082%
ALLSTATE CORP	9 900,00	989 455,54	0,00522918009%
AMERICAN EXPRESS CO	8 800,00	1 405 096,25	0,00100494410%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10 400,00	1 360 769,94	0,00111331679%
ELEVANCE HEALTH INC	4 100,00	1 669 650,78	0,00144962095%
APPLIED MATERIALS INC	10 700,00	1 417 578,37	0,00055326160%
ASSURANT INC	7 100,00	818 159,48	0,01335802674%
BANK OZK	13 900,00	511 662,70	0,01186240349%
BLACKROCK INC A	2 200,00	1 393 682,86	0,00146899105%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15 100,00	960 808,44	0,01246101393%
CHENIERE ENERGY	6 900,00	964 988,08	0,00283999482%
CISCO SYSTEMS INC	41 500,00	1 968 111,82	0,00046045969%
COMCAST CORP CLASS A	41 900,00	1 595 733,28	0,00086972034%
DARLING INGREDIENTS INC	15 800,00	923 814,85	0,00990197248%
JOHN DEERE & CO	2 500,00	928 483,04	0,00119068676%
DIGITAL REALTY TRUST INC	8 100,00	845 414,29	0,00538429957%
DOLBY LABORATORIES INC	11 300,00	866 713,11	0,01901705520%
FIDL NAT FINANCL-A	24 700,00	815 032,08	0,00907450224%
H B FULLER CO	18 900,00	1 238 807,52	0,03508468599%
GILEAD SCIENCES	17 600,00	1 243 292,39	0,00150478527%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CORP	40 000,00	881 026,58	0,01302337204%
HOME DEPOT INC	3 500,00	996 553,62	0,00034812842%
HUBBELL INC	6 300,00	1 914 599,45	0,01175624314%
INSPIRITY INC	12 300,00	1 341 162,23	0,03218626374%

INTEL CORP	18 300,00	560 909,26	0,00043874371%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	9 300,00	678 448,21	0,00364575267%
J,P,MORGAN CHASE & CO	19 700,00	2 626 185,15	0,00089874767%
LITTELFUSE	4 300,00	1 148 151,24	0,01731662539%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO, INC,	15 100,00	1 318 724,11	0,03185782717%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	7 600,00	1 310 181,49	0,00153860565%
MCCORMICK & CO INC	10 700,00	855 509,63	0,01270409593%
MERCK AND CO, INC, NEW	29 600,00	3 130 654,45	0,00081286781%
METLIFE INC	22 400,00	1 160 652,61	0,00292496593%
MICROSOFT CORP	5 000,00	1 560 678,28	0,00009220936%
MORGAN STANLEY	17 800,00	1 393 327,22	0,00158204799%
NASDAQ INC	23 600,00	1 078 331,81	0,00480880093%
NEXTERA ENERGY INC	26 500,00	1 802 291,48	0,00106132090%
ONEOK INC	22 000,00	1 244 582,95	0,00491682457%
ORACLE CORP	14 500,00	1 582 772,69	0,00053421578%
OTIS WORLDWIDE/REGSH USD0,01	17 000,00	1 386 956,92	0,00411332117%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3 800,00	438 689,28	0,00321105528%
PPG INDUSTRIES INC	9 300,00	1 264 152,15	0,00394882659%
PEPSICO INC	10 100,00	1 714 685,61	0,00073370204%
PFIZER INC	58 600,00	1 970 163,16	0,00075737245%
PROCTER AND GAMBLE CO	20 200,00	2 809 484,87	0,00077370545%
PROLOGIS INC	11 100,00	1 247 656,28	0,00201169603%
RESMED INC	4 300,00	861 182,41	0,00292379956%
S AND P GLOBAL INC	3 800,00	1 396 317,14	0,00118453865%
SALESFORCE.COM	7 500,00	1 452 291,48	0,00077987680%
SEMPRA ENERGY	9 800,00	1 307 774,51	0,01814077100%
SMITH AO CORP	16 500,00	1 100 705,77	0,01324898819%
SNAP ON INC	5 900,00	1 558 497,71	0,01114963130%
STARBUCKS CORP	11 300,00	1 026 011,00	0,00098569435%
TARGET CORP	5 900,00	713 299,72	0,00194839405%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	70 000,00	528 047,66	0,06658353237%
TEXAS INSTRUMENTS	8 800,00	1 452 040,33	0,00039856828%
TRACTOR SUPPLY	7 000,00	1 418 606,78	0,00638870634%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	5 100,00	837 923,92	0,00110447357%
UNITEDHEALTH GROUP	6 500,00	2 863 574,71	0,00069814999%
VALERO ENERGY CORP (NEW)	15 400,00	1 655 747,02	0,00425982794%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	40 000,00	1 363 519,71	0,00150278306%
WASTE MANAGEMENT INC	11 000,00	1 748 505,96	0,00270424948%
WILLIAMS COMPANIES INC	45 800,00	1 369 802,02	0,00073831022%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	15 100,00	949 044,00	0,01405129516%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	5 377,00	791 271,64	0,00277791466%
ADOBE SYSTEMS INC	3 210,00	1 438 733,18	0,00070425625%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	9 996,00	1 043 670,36	0,00062073005%
AFFIRM HOLDINGS/SH CL A	11 555,00	162 363,11	0,00489963884%
ALPHABET INC CLASS A	87 637,00	9 615 168,56	0,00022684530%
AMAZON.COM INC	86 719,00	10 361 767,96	0,00084518529%
AMPHENOL CORPORATION	26 885,00	2 093 382,91	0,00451606583%
APPLE INC	77 339,00	13 750 179,49	0,00049170618%
ARISTA NETWORKS INC	1 891,00	280 894,09	0,00061339783%
ATLASSIAN/REGSH CL-A USD0,00001	7 590,00	1 167 440,79	0,00499726322%
BECTON DICKINSON & CO	9 339,00	2 259 935,28	0,00445751254%
BOOKING HOLDINGS INC	786,00	1 945 425,65	0,00212814048%
CIGNA CORP	15 205,00	3 910 653,53	0,00377392632%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	19 850,00	4 266 931,26	0,00730343280%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	679,00	1 331 238,31	0,00246105088%
COUPANG INC/SH CL A	47 319,00	754 675,16	0,00294994376%
DYNATRACE INC/SH CL B	23 824,00	1 123 942,51	0,00818762990%
META PLATFORMS INC,	19 094,00	5 022 544,57	0,00086314094%
FISERV INC	40 738,00	4 710 447,94	0,00627010826%
GLOBAL PAYMENTS INC	14 405,00	1 300 807,15	0,00549907520%
HCA HEALTHCARE INC	1 705,00	474 274,43	0,00061957238%
HUMANA INC	3 283,00	1 345 488,35	0,00229941185%
IAC/INTERACTIVECORP	6 801,00	391 478,28	0,00849429901%
INGERSOLL-RAND INC	31 521,00	1 888 370,81	0,00779220772%
INSULET CORP	906,00	239 446,41	0,00129993434%

INTUIT	11 644,00	4 890 159,81	0,00415768462%
INTUITIVE SURGICAL INC	11 366,00	3 562 319,01	0,00323490786%
ELI LILLY & CO	6 877,00	2 956 164,49	0,00031476722%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	2 770,00	231 324,20	0,00120491782%
MARVELL TECH/REGSH USD0,002	16 514,00	904 864,27	0,00192023256%
MASTERCARD INC	12 261,00	4 420 028,69	0,00130411133%
MICROSOFT CORP	65 118,00	20 325 649,61	0,00009220936%
MONGODB/REGSH CL-A USD0,001	966,00	363 901,32	0,00136863299%
MONSTER BEVERAGE CORP	31 740,00	1 671 077,55	0,00303235294%
NETFLIX INC	4 629,00	1 868 953,44	0,00104457496%
NVIDIA CORP	20 532,00	7 960 996,00	0,00083125506%
OLD DOMNION FREIGHT	1 572,00	532 765,35	0,00143363255%
PAYLOCITY HOLDING CORP	4 795,00	811 018,65	0,00859095601%
PELTON INTERAC/SH CL A PP	55 519,00	391 330,08	0,01651718700%
PENUMBRA INC	2 104,00	663 521,76	0,00550022666%
RIVIAN AUTOMOTI/SH CL A	31 422,00	479 826,32	0,00337323267%
ROSS STORES INC	25 370,00	2 607 459,31	0,00744739918%
SALESFORCE.COM	3 888,00	752 867,90	0,00077987680%
SERVICENOW INC	4 030,00	2 075 837,86	0,00197801019%
STRYKER CORP	11 554,00	3 230 989,79	0,00289430022%
T MOBILE US INC	11 161,00	1 420 955,91	0,00093016669%
TRADE DESK (THE) CLASS A	7 522,00	532 400,40	0,00169104538%
TRADEWEB MKTS I/SH CL A	14 738,00	925 076,29	0,01284660411%
UNITEDHEALTH GROUP	12 671,00	5 582 208,47	0,00069814999%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3 922,00	1 265 069,68	0,00152280164%
VISA INC CLASS A	16 151,00	3 515 618,22	0,00100504045%
LINDE PLC	10 291,00	3 594 586,87	0,00209692188%
ACCENTURE	17 891,00	5 060 316,03	0,00269316334%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	36 618,00	3 823 241,41	0,00062073005%
ALPHABET INC CLASS A	109 055,00	11 965 062,79	0,00022684530%
AMAZON.COM INC	91 813,00	10 970 433,25	0,00084518529%
Apollo Global Management Inc	37 432,00	2 635 336,32	0,00659706591%
CARLYLE GROUP INC	54 852,00	1 606 344,09	0,01514767755%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1 846,00	3 619 242,90	0,00246105088%
COPART	47 068,00	3 934 988,34	0,00985841491%
COSTCO WHOLESALE CORP	8 543,00	4 215 747,34	0,00192779630%
COSTAR GROUP	46 486,00	3 792 166,82	0,01137858961%
INTUIT	9 034,00	3 794 031,58	0,00415768462%
INTUITIVE SURGICAL INC	8 739,00	2 738 967,61	0,00323490786%
LAM RESEARCH CORP	5 067,00	2 985 675,18	0,00377175980%
THE ESTE LAUDER COMPANIES INC,	13 492,00	2 428 560,00	0,00581875292%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	28 948,00	2 417 463,14	0,00120491782%
MARRIOTT INTERNATIONAL A INC	8 445,00	1 421 871,73	0,00278387482%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	2 560,00	1 083 342,26	0,00412923426%
MASTERCARD INC	21 367,00	7 702 695,78	0,00130411133%
MICROSOFT CORP	67 402,00	21 038 567,44	0,00009220936%
MONSTER BEVERAGE CORP	48 410,00	2 548 735,47	0,00303235294%
NIKE INC CLASS B	29 655,00	3 000 020,49	0,00242066939%
NVIDIA CORP	11 509,00	4 462 453,88	0,00083125506%
O REILLY AUTOMOTIVE INC	3 260,00	2 854 516,96	0,00535488956%
PALO ALTO NETWORKS INC	16 929,00	3 964 737,66	0,00553497891%
PIONEER NATURAL RES	7 522,00	1 428 421,60	0,00415298423%
SALESFORCE.COM	18 800,00	3 640 410,63	0,00077987680%
SERVICENOW INC	5 735,00	2 954 076,95	0,00197801019%
STARBUCKS CORP	24 569,00	2 230 802,14	0,00098569435%
TEXAS INSTRUMENTS	10 330,00	1 704 497,34	0,00039856828%
UNITEDHEALTH GROUP	14 513,00	6 393 701,48	0,00069814999%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	16 065,00	2 911 578,78	0,01102414439%
ZOETIS INC A	23 606,00	3 726 112,98	0,00510828389%
APTIV PLC	17 990,00	1 683 408,89	0,00665048965%
ADOBE SYSTEMS INC	7 670,00	3 437 720,72	0,00070425625%
AMAZON.COM INC	82 620,00	9 871 991,94	0,00084518529%
APPLE INC	41 920,00	7 452 999,45	0,00049170618%
ATLASSIAN/REGSH CL-A USD0,00001	10 230,00	1 573 507,15	0,00499726322%
DEXCOM INC	25 820,00	3 041 364,07	0,00666089453%

EQUINIX INC REIT	3 090,00	2 220 325,03	0,00330399101%
META PLATFORMS INC,	24 060,00	6 328 816,49	0,00086314094%
WW GRAINGER INC	6 810,00	4 922 362,88	0,01357467037%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	15 360,00	2 921 356,56	0,00085777369%
INTEL CORP	29 700,00	910 328,14	0,00043874371%
INTUIT	4 300,00	1 805 881,76	0,00415768462%
INTUITIVE SURGICAL INC	12 200,00	3 823 710,36	0,00323490786%
THE ESTE LAUDER COMPANIES INC,	11 900,00	2 142 000,00	0,00581875292%
ELI LILLY & CO	3 300,00	1 418 546,29	0,00031476722%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	21 498,00	3 706 089,68	0,00153860565%
MICROSOFT CORP	42 790,00	13 356 284,69	0,00009220936%
MONSTER BEVERAGE CORP	71 250,00	3 751 237,40	0,00303235294%
NETFLIX INC	13 700,00	5 531 359,31	0,00104457496%
NIKE INC CLASS B	26 800,00	2 711 197,07	0,00242066939%
NVIDIA CORP	26 560,00	10 298 268,74	0,00083125506%
PALO ALTO NETWORKS INC	18 287,00	4 282 778,53	0,00553497891%
PAYPAL HOLDINGS INC	35 100,00	2 146 858,85	0,00314596761%
S AND P GLOBAL INC	9 600,00	3 527 538,04	0,00118453865%
SALESFORCE.COM	16 731,00	3 239 771,82	0,00077987680%
SHERWIN WILLIAMS CO	10 000,00	2 433 730,53	0,00388880193%
SPLUNK INC	19 020,00	1 849 525,02	0,01148550725%
STRYKER CORP	14 000,00	3 914 995,42	0,00289430022%
TESLA MOTORS INC	4 900,00	1 175 685,61	0,00015437960%
THERMO FISHER SCIE	5 940,00	2 840 692,03	0,00103053685%
UBER TECHNOLOGI/SH	67 480,00	2 670 129,79	0,00333427682%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	13 873,00	2 279 317,37	0,00110447357%
UNITEDHEALTH GROUP	10 780,00	4 749 128,51	0,00069814999%
UNITY SOFTWARE /SH	22 100,00	879 543,53	0,00583640832%
VISA INC CLASS A	31 300,00	6 813 129,24	0,00100504045%
WORKDAY INC CLASS A	8 580,00	1 776 476,81	0,00416504854%
ZOETIS INC A	18 400,00	2 904 366,64	0,00510828389%
SIGNET JEWELERS LTD	15 970,00	955 272,41	0,03516943243%
NOVANTA INC	9 935,00	1 676 474,34	0,02774706718%
AMBARELLA INC	15 090,00	1 157 268,84	0,03810371569%
ACV AUCTIONS IN/SH CL A	100 380,00	1 588 966,64	0,07745583733%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC	18 326,00	1 337 747,61	0,01991206097%
ALARM.COM HOLDINGS INC	24 948,00	1 181 771,44	0,05005677234%
ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A	25 684,00	2 195 970,23	0,08232051282%
ALIGNMENT HEALT/SH	85 147,00	448 758,25	0,04519923762%
VERADIGM RG REGISTERED SHS	97 915,00	1 130 824,02	0,08961669480%
AMER SOFTWARE-A	67 729,00	652 458,11	0,20939646583%
AMICUS THERAPEUTICS INC	143 432,00	1 651 242,82	0,05040205719%
APPLIED DIGITAL CORPORATION	36 829,00	315 628,92	0,03839328446%
ATKORE INC	9 125,00	1 304 264,44	0,02366462345%
AXOGEN INC	100 182,00	838 369,99	0,23370461875%
BWX TECHNOLOGIES INC	44 546,00	2 922 233,93	0,04871200989%
BALCHEM CORP	9 125,00	1 127 535,52	0,02831412312%
BLUEPRINT MEDICINES CORP	14 645,00	848 362,97	0,02421968419%
BOOT BARN HOLDINGS INC	17 486,00	1 357 368,78	0,05834755039%
THE BRINK'S CO	40 732,00	2 532 402,89	0,08773651698%
BROOKS AUTOMATION INC	15 064,00	644 534,85	0,02311615108%
CASELLA WASTE SYS-A	36 576,00	3 032 354,90	0,06422457023%
CERTARA INC/SH	74 888,00	1 249 963,77	0,04685428456%
CHAMPIONX CORPORATION	49 896,00	1 419 589,22	0,00000000000%
CHART INDUSTRIES INC	11 230,00	1 644 767,83	0,00000000000%
CHEESECAKE FACTORY	39 004,00	1 236 258,77	0,00000000000%
DENBURY/REGSH USD0,001	19 171,00	1 515 756,61	0,00000000000%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	31 571,00	1 317 532,20	0,00000000000%
DOUGLAS DYNAMICS INC	43 574,00	1 193 392,41	0,00000000000%
DUCOMMUN INCORPORATED	28 944,00	1 155 902,91	0,00000000000%
ELF BEAUTY/REG SH USD0,01	9 199,00	963 154,69	0,00000000000%
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	38 857,00	2 411 555,88	0,03876136370%
ENERGY RECOVERY INC	67 784,00	1 736 537,85	0,12029624067%
EURONET WORLDWIDE	18 030,00	1 939 671,04	0,03633120518%
FOX FACTORY HOLDING CORP	10 597,00	1 053 969,27	0,02505023817%

GLOBUS MEDICAL INC SER A	30 099,00	1 642 616,37	0,03863572938%
GOGO INC	83 454,00	1 301 148,07	0,06490130563%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	27 450,00	1 051 704,86	0,09518963596%
GOOSEHEAD INS/REGSH CL-A USD0,01	22 299,00	1 285 411,65	0,09496746133%
GRAND CANYON EDUCATION INC	10 156,00	960 770,63	0,03305340136%
GREEN PLAINS INC	47 607,00	1 406 828,31	0,07999455579%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	21 710,00	1 513 929,24	0,02665605990%
HEALTHEQUITY INC	10 053,00	581 802,40	0,01176188951%
INSMED	54 459,00	1 053 240,05	0,03991635472%
INSPIRE MED SYS/SH	7 495,00	2 230 226,21	0,02569238844%
LIGAND PHARMACLT-S-B	9 633,00	636 607,97	0,05577058207%
MERCURY SYSTEMS INC	41 624,00	1 319 683,01	0,07153107292%
MERIT MED SYS	29 290,00	2 245 477,18	0,05094476271%
MIRUM PHARMACEU/SH	20 974,00	497 339,48	0,05477085224%
MONTROSE ENVIRO/SH	30 328,00	1 170 866,51	0,10083051859%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	78 126,00	1 739 395,55	0,10005027614%
OMNIAB RG	188 011,00	866 815,15	0,16263965041%
ONTO INNOVATION INC,	11 064,00	1 181 140,31	0,02260474769%
OVERSTOCK.COM INC	33 705,00	1 006 207,01	0,07457017446%
PDF SOLUTIONS INC	43 331,00	1 791 226,49	0,11447401329%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	19 710,00	1 088 295,50	0,01262281305%
POWER INTEGRATIONS INC	9 861,00	855 674,49	0,01719403167%
PROS HOLDINGS INC	48 866,00	1 379 535,10	0,10576444812%
QUINSTREET INC	131 878,00	1 067 353,57	0,24368727124%
REVOLVE GRP INC/SH CL A	25 125,00	377 681,03	0,06157683911%
SPS COMMERCE INC	3 376,00	594 312,15	0,00924102195%
SHOALS TECHNOLO/SH CL A	27 965,00	655 165,35	0,01646739664%
SITIME CORP/SH	8 522,00	921 485,19	0,03882140369%
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	24 948,00	1 496 651,33	0,04366626956%
SOTERA HEALTH COMPANY	45 554,00	786 652,02	0,01612436647%
STEM INC	100 034,00	524 467,91	0,06431877608%
SYLVAMO/REGSH USD1	25 610,00	949 518,34	0,06016923932%
BEAUTY HEALTH/REGSH CL-A USD0,0001	74 704,00	573 118,68	0,05631569549%
TREACE MED CONC/SH	60 567,00	1 420 076,86	0,09875355170%
TWIST BIOSCIENC/SH	35 396,00	663 796,66	0,06193843251%
VARONIS SYSTEMS INC	38 614,00	943 229,24	0,03519560183%
VERACYTE INC	38 047,00	888 228,32	0,05253865534%
VERICEL CORP	33 337,00	1 148 002,83	0,07008736838%
VERRA MOBILITY CORP CL A	115 577,00	2 089 072,81	0,07685070637%
VERTEX INC/SH CL A	67 705,00	1 210 126,03	0,12570328066%
VIRTU FINANCIAL INC SHARE A	54 606,00	855 377,22	0,05722498199%
VITA COCO CO IN/SH	60 493,00	1 489 868,85	0,10754942450%
VITAL FARMS INC/SH	87 722,00	964 057,55	0,21475422903%
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION	31 483,00	1 052 415,22	0,02875159817%
WINMARK CORP	6 255,00	1 906 141,02	0,17944946453%
WINTRUST FINANCIAL CORP	7 353,00	489 436,17	0,01201516214%
WORKIVA INC CLASS A	18 987,00	1 769 219,45	0,03832300531%
ZIPRECRUITER IN/SH CL A	71 974,00	1 171 639,09	0,09664791114%
SUNOPTA INC	221 136,00	1 356 003,52	0,18739668325%
ALPHATEC HOLDINGS INC	33 623,00	554 116,91	0,02837467151%
AMERESCO INC	51 454,00	2 293 499,56	0,15079702856%
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO	33 819,00	1 615 314,47	0,04342137867%
ARCBEST CORP	27 765,00	2 514 373,97	0,11591358462%
ATKORE INC	31 391,00	4 486 812,59	0,02366462345%
THE AZEK CO/REGSH CL-A USD0,001	95 008,00	2 637 756,48	0,06294739156%
BANNER CORP	36 401,00	1 457 040,94	0,10598746639%
BOOT BARN HOLDINGS INC	25 991,00	2 017 578,17	0,05834755039%
CASELLA WASTE SYS-A	25 450,00	2 109 947,29	0,06422457023%
CHAMPIONX CORPORATION	99 321,00	2 825 778,04	0,00000000000%
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC	11 284,00	695 967,33	0,02335819368%
COHU INC,	73 657,00	2 805 852,35	0,15495948074%
CONMED CORPORATION	21 103,00	2 628 493,74	0,06901978689%
CRYOPORT INC	47 487,00	750 825,62	0,10426320057%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	62 147,00	2 593 540,70	0,00000000000%
DORMAN PRODUCTS INC	30 239,00	2 184 913,26	0,09609342522%

ELF BEAUTY/REG SH USD0,01	26 190,00	2 742 148,22	0,000000000000%
ENPRO INDUSTRIES INC	26 434,00	3 235 318,08	0,12661099851%
EXLSERVICE HOLDINGS INC	14 470,00	2 003 518,05	0,04352310480%
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC CL A	76 367,00	1 668 734,44	0,07316534101%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CORP	129 368,00	2 849 416,17	0,01302337204%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CA	42 932,00	983 776,35	0,04015644890%
HARMONY BIOSCI/REGSH USD0,00001	48 428,00	1 562 036,04	0,08077442842%
HOSTESS BRANDS INC CL A	122 919,00	2 852 712,27	0,09252449586%
INTEGER HOLDINGS CORP	29 753,00	2 416 510,85	0,08941164266%
LGI HOMES INC	11 887,00	1 469 695,17	0,05051261787%
LCI INDUSTRIES INC	17 023,00	1 971 609,79	0,06728878720%
LIGAND PHARMACLTS-B	29 069,00	1 921 058,57	0,05577058207%
MATERION CORP	22 319,00	2 336 232,63	0,05001284894%
MONRO INC	43 786,00	1 630 637,20	0,13936593307%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	83 243,00	1 853 320,32	0,10005027614%
OMNIAB RG	26 998,00	124 472,91	0,16263965041%
ONE GAS/REG SH USD0,01	21 828,00	1 536 763,22	0,03940787235%
ONTO INNOVATION INC,	27 488,00	2 934 488,87	0,02260474769%
PJT PARTNERS INC CL A WHEN ISSUE	35 804,00	2 285 417,57	0,14436781843%
PRA GROUP INC	92 444,00	1 936 155,27	0,23600857631%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC,	36 822,00	1 352 390,04	0,08006695339%
PARSONS CORP	51 211,00	2 259 667,77	0,04883871975%
PERFICIENT	37 838,00	2 890 046,32	0,10861075654%
SEACOAST BANKING CORP	64 540,00	1 307 363,88	0,07628001265%
THE SHYFT GROUP INC	73 419,00	1 484 530,84	0,21051812422%
K12 INC	56 276,00	1 920 399,16	0,13075831434%
TERRENO REALTY CORP	40 286,00	2 219 237,94	0,04838687845%
VARONIS SYSTEMS INC	33 084,00	808 147,21	0,03519560183%
VERINT SYSTEMS INC	67 281,00	2 162 119,02	0,10465815023%
WERNER ENTERPRISES	60 061,00	2 432 167,72	0,00000000000%
WINTRUST FINANCIAL CORP	21 697,00	1 444 212,77	0,01201516214%
WORKIVA INC CLASS A	28 927,00	2 695 434,30	0,03832300531%
ASAHI INTEC CO LTD	79 200,00	1 411 848,86	0,02915692315%
INSOURCE/REG SH NPV	151 400,00	1 131 988,10	0,17760989172%
SMS CO LTD	114 200,00	2 080 673,39	0,13102400654%
SMC CORP	6 000,00	3 024 205,44	0,00890612600%
SG HLDG/REGSH JPY0	122 700,00	1 593 201,31	0,01916006761%
M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC	17 400,00	1 249 101,86	0,03014429868%
OBIC CO LTD	29 000,00	4 237 236,01	0,02911646586%
OTSUKA CORP	27 600,00	977 889,84	0,01452615371%
CAPCOM CO LTD	10 400,00	375 603,17	0,00390235669%
KANSAI PAINT CO LTD	85 000,00	1 139 800,38	0,03562100209%
KEYENCE CORP	14 500,00	6 239 072,55	0,00596198268%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	9 800,00	905 498,65	0,02449951001%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	190 100,00	1 477 398,37	0,05057319112%
SYSTEMA CORPORATION	376 800,00	697 743,70	0,08356990774%
SYSMEX CORP	38 100,00	2 368 328,03	0,01816517938%
SHIMANO INC	13 700,00	2 081 658,87	0,01514481539%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	49 400,00	1 790 693,88	0,08705585214%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	246 900,00	7 465 510,63	0,01219787554%
GMO PAYMENT GATEWAY	68 700,00	4 879 518,19	0,08973641984%
SONY GROUP	39 700,00	3 264 113,18	0,00314809084%
M3 INC	320 000,00	6 309 179,47	0,04713040630%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	22 900,00	660 768,09	0,00117614791%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	30 200,00	5 604 768,16	0,01030315945%
KDDI CORP	112 200,00	3 166 321,79	0,00487251489%
DAIFUKU CO LTD	79 800,00	1 489 092,04	0,02100938616%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	108 900,00	2 618 776,22	0,01651774529%
CHUGAI PHARM	251 700,00	6 522 044,52	0,01499055124%
TERUMO CORP	54 600,00	1 579 610,84	0,00730256453%
DISCO CORPORATION	2 500,00	358 461,69	0,00230737603%
TOKYO ELECTRON LTD	27 100,00	3 533 414,46	0,00574599643%
TOYO SUISAN KAISHA LTD	25 000,00	1 030 993,54	0,02254668526%
TREND MICRO INC	18 100,00	797 173,78	0,01285268514%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	96 100,00	1 568 069,67	0,01514181690%

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	55 900,00	2 186 899,17	0,03975817923%
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC	435 900,00	3 036 610,65	0,12937221088%
JCR PHARMACEUTICALS	121 700,00	979 387,10	0,09384182639%
NIPPON SHINYAKU	33 000,00	1 229 277,87	0,04697409666%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	5 677 500,00	6 138 803,15	0,00626999466%
NOF CORP	48 800,00	1 907 278,76	0,05890776126%
RELO GROUP INC,	97 800,00	1 212 516,89	0,06391480118%
NITORI HOLDINGS CO LTD	25 400,00	2 594 159,21	0,02219435869%
NIFCO	55 900,00	1 509 807,68	0,05199566912%
NET ONE SYSTEMS CO LTD	51 800,00	1 034 438,32	0,06220929465%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	65 400,00	1 377 364,24	0,00981981982%
HITACHI	29 400,00	1 658 610,02	0,00313352234%
PIGEON CORPORATION	139 800,00	1 759 383,26	0,11491655899%
FAST RETAILING CO LTD	17 400,00	4 051 856,93	0,00546789865%
FUYO GENERAL LEASE CO LTD	14 600,00	1 022 172,31	0,04820421153%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	18 700,00	2 024 904,29	0,00528116529%
MIURA CO	81 500,00	1 932 997,94	0,06504850879%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	60 000,00	1 088 417,17	0,00640637954%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	368 900,00	2 491 497,44	0,00290753787%
MILBON	46 300,00	1 442 840,50	0,13980636185%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	254 100,00	5 341 833,89	0,01268913858%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	56 700,00	2 961 430,73	0,00838987893%
MENICON CO LTD	5 800,00	92 266,55	0,00757532340%
MONOTARO CO LTD	404 900,00	4 680 978,29	0,08076178167%
YASURAGI CO LTD	66 300,00	1 041 878,35	0,08429683471%
UNICHARM CORP	168 000,00	5 690 285,29	0,02706035972%
RAKUS CO	78 900,00	1 215 615,11	0,04353920184%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	138 400,00	4 004 872,92	0,00816056968%
RENGO CO	147 200,00	826 979,40	0,05430611543%
AI HOLDINGS CORPORATION	203 400,00	2 979 649,02	0,35942485661%
ADEKA CORPORATION	272 000,00	4 718 541,78	0,26212283920%
ASAHI HOLDINGS INC	307 400,00	3 783 829,69	0,38565432165%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC,	584 700,00	1 266 639,82	0,05368873776%
ASKUL	311 122,00	3 946 052,86	0,31903797011%
AMANO CORP	140 741,00	2 702 580,79	0,18359638126%
ISUZU MOTORS	366 400,00	4 043 029,35	0,04712891347%
INABA DENKISANGYO	129 082,00	2 680 891,09	0,22879171910%
USHIO INC	401 400,00	4 933 252,24	0,32502024291%
EIKEN CHEMICAL	240 871,00	2 350 852,15	0,55319946025%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	64 863,00	2 751 030,96	0,05293573422%
SOMPO HOLDINGS INC	55 774,00	2 284 542,59	0,01604090029%
JCU CORPORATION	76 900,00	1 658 087,47	0,28235231569%
MCJ CO LTD	212 600,00	1 349 582,75	0,20889277984%
ELECOM CO LTD	254 100,00	2 342 994,41	0,27553251728%
EN JAPAN INC	147 700,00	2 321 047,24	0,29708745675%
CASIO	245 800,00	1 840 915,94	0,09870656888%
KATO SANGYO	117 803,00	2 947 172,38	0,33658000000%
KAMIGUMI CO LTD	133 022,00	2 750 066,87	0,11430281440%
CANON MARKETING JAPAN INC,	220 000,00	4 987 706,71	0,16783647162%
KYOCERA CORP	44 023,00	2 175 078,93	0,01165805983%
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	234 800,00	3 966 746,93	0,04348148148%
KOKUYO CO LTD	192 350,00	2 409 746,77	0,14940680450%
SAN IN GODO BANK LTD	572 300,00	2 925 236,40	0,36457460597%
SHIONOGI & CO LTD	78 545,00	3 023 496,12	0,02555254886%
SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	71 700,00	3 010 088,93	0,92160982228%
SHIMAMURA CORP	29 300,00	2 530 736,38	0,07937518670%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	156 000,00	4 716 969,04	0,01219787554%
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	206 000,00	1 985 697,04	0,24932411380%
NS SOLUTIONS CORPORATION	107 572,00	2 735 557,18	0,11756374247%
AEON DELIGHT CO,LTD	115 360,00	2 245 927,87	0,22767088129%
SUZUKI MOTOR CORP	125 150,00	4 127 811,81	0,02548119034%
SUMITOMO BAKELITE	52 300,00	1 979 064,32	0,10546379488%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	71 320,00	1 389 423,78	0,02956520952%
TAKUMA CO	300 800,00	2 815 570,27	0,36240963855%
ESPEC CORP	113 200,00	1 638 189,92	0,47600237396%

DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	219 120,00	3 804 675,70	0,02213581746%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	29 400,00	2 719 292,63	0,04265878634%
CHUGAI PHARM	204 800,00	5 306 772,82	0,01499055124%
T&D HOLDINGS INC	173 967,00	2 322 866,77	0,02953599321%
TOCALO CO LTD	287 700,00	2 742 211,98	0,47009803922%
TOTETSU KOGYO CO LTD	75 100,00	1 274 942,18	0,20803324100%
TOYO SUISAN KAISHA LTD	46 686,00	1 925 318,57	0,02254668526%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	26 464,00	1 721 049,39	0,00812176161%
OPEN UP GROUP INC	201 780,00	2 683 358,69	0,22034299142%
TRANS COSMOS INC	126 900,00	2 868 952,37	0,26007271461%
TORII PHARMACEUTICAL	134 820,00	3 095 031,50	0,46812500000%
DOSHISHA	94 600,00	1 388 814,72	0,25310606086%
JGC HOLDINGS CORP	303 300,00	3 587 182,13	0,11691919607%
NIPPON SHINYAKU	93 200,00	3 471 778,71	0,04697409666%
NIPPON TELEVISION HOLDINGS INC	210 900,00	1 830 974,14	0,07994023851%
NIHON UNISYS LTD	133 907,00	3 000 192,35	0,12210714658%
PALTAC CORP	13 964,00	422 494,87	0,02197204449%
HIKARI TSUSHIN	28 641,00	3 741 601,92	0,06357653186%
BML	188 769,00	3 465 623,85	0,44632122446%
FUJI CORP	165 900,00	2 673 860,11	0,16959072147%
FUTURE ARCHITECT CORP	193 972,00	2 099 784,60	0,20347851628%
PROTO CORP	170 100,00	1 225 419,61	0,40572160485%
HONDA MOTOR CO LTD	214 079,00	5 893 401,57	0,01181824225%
MARUI GROUP CO LTD	292 934,00	4 659 072,78	0,14038791076%
MARUWA	15 499,00	2 183 986,32	0,12527481410%
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	91 620,00	2 960 887,38	0,01709432496%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	87 740,00	3 426 967,73	0,00656220199%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	131 736,00	4 271 520,02	0,03618863980%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	282 400,00	3 743 837,98	0,12707029240%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	411 800,00	4 465 649,51	0,03109594777%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	284 300,00	1 920 121,23	0,00290753787%
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD	110 700,00	2 183 283,79	0,31185573233%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	150 300,00	3 159 691,59	0,01268913858%
MEITEC CORP	151 000,00	2 369 075,07	0,18303030303%
YAMATO KOGYO CO LTD	84 268,00	3 275 860,07	0,12964307692%
RAITO KOGYO CO JPY50	157 600,00	1 980 897,69	0,29213072850%
ARCS CO LIMITED	122 300,00	1 906 384,58	0,21214272338%
MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD	82 100,00	1 929 005,87	0,18857436859%
ROHM CO LTD	44 500,00	3 815 389,53	0,04320388350%
ASAHI INTEC CO LTD	189 200,00	3 372 750,06	0,02915692315%
AJINOMOTO CO INC	122 800,00	4 457 590,54	0,02317863871%
NTT DATA CORP	283 500,00	3 608 299,82	0,02021390374%
OBIC CO LTD	36 800,00	5 376 906,38	0,02911646586%
ORIENTAL LAND CO LTD	145 000,00	5 150 338,30	0,00797382035%
ORIX CORP	290 800,00	4 817 845,65	0,02354943151%
KEYENCE CORP	15 400,00	6 626 325,32	0,00596198268%
KOSE	35 800,00	3 130 757,82	0,05908317989%
KOBE BUSSAN CO LTD	177 500,00	4 194 144,50	0,06487573099%
KOBAYASHI PHARM	42 000,00	2 083 117,45	0,05381165919%
SYSMEX CORP	71 700,00	4 456 932,28	0,01816517938%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	156 000,00	4 716 969,04	0,01219787554%
GMO PAYMENT GATEWAY	27 100,00	1 924 817,22	0,08973641984%
FOOD & LIFE	202 400,00	3 595 222,71	0,17437875672%
SONY GROUP	53 600,00	4 406 963,89	0,00314809084%
M3 INC	130 100,00	2 565 075,77	0,04713040630%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	224 700,00	3 901 563,66	0,02213581746%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	28 500,00	5 289 267,96	0,01030315945%
DAIFUKU CO LTD	268 800,00	5 015 889,00	0,02100938616%
TORAY INDUSTRIES INC	806 200,00	4 092 154,81	0,04941521237%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	289 600,00	4 725 421,20	0,01514181690%
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	38 800,00	2 930 526,60	0,03772062433%
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC	236 800,00	1 649 620,10	0,12937221088%
NIDEC CORP	60 700,00	3 019 839,22	0,01017970503%
NITORI HOLDINGS CO LTD	33 500,00	3 421 430,46	0,02219435869%
HAMAMATSU PHOTONICS	91 700,00	4 085 824,07	0,05555355366%

HITACHI	26 300,00	1 483 722,57	0,00313352234%
PIGEON CORPORATION	130 200,00	1 638 567,24	0,11491655899%
FAST RETAILING CO LTD	26 100,00	6 077 785,39	0,00546789865%
FANUC CORPORATION	165 600,00	5 284 490,80	0,01650925074%
PEPTIDREAM/REG SH NPV	204 300,00	2 772 581,50	0,15714127485%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	48 600,00	5 262 585,48	0,00528116529%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	88 100,00	4 601 447,04	0,00838987893%
MONOTARO CO LTD	224 500,00	2 595 405,35	0,08076178167%
YAHOO JAPAN CORP	1 195 100,00	2 625 332,47	0,01565575524%
UNICHARM CORP	100 100,00	3 390 461,65	0,02706035972%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	130 600,00	3 779 164,77	0,00816056968%
LASERTEC CORPORATION	21 300,00	2 914 288,82	0,02259074479%
RENOVA/REG SH NPV	127 500,00	1 309 867,55	0,16104340972%
ADLER REAL ESTATE AG	52 289,00	-	0,03448548606%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	31 744,00	572 979,20	0,00466039909%
ANDRITZ AG	11 369,00	580 387,45	0,03729326923%
VERBUND AG	37 234,00	2 734 837,30	0,02187228678%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	23 727,00	1 259 903,70	0,14829375000%
KBC GROUPE	21 790,00	1 392 816,80	0,00522329760%
COFINIMMO SICAFI	8 699,00	598 491,20	0,02560060177%
SOFINA	2 357,00	447 122,90	0,00688175182%
UCB	12 491,00	1 014 269,20	0,00133488933%
MELEXIS NV	1 528,00	137 367,20	0,01274752475%
AGEAS NV	8 274,00	307 048,14	0,00440173844%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	14 007,00	725 982,81	0,00080629883%
UMICORE	49 775,00	1 273 742,25	0,02020089286%
AZELIS GROUP NV	6 880,00	143 654,40	0,00282057704%
DEUTSCHE BANK AG	20 179,00	194 081,62	0,00098904887%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	48 501,00	5 457 332,52	0,00836518842%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	16 595,00	1 729 199,00	0,02816511386%
BEIERSDORF AG	18 360,00	2 226 150,00	0,00728571429%
DEUTSCHE POST AG	142 618,00	6 379 303,14	0,01151018256%
DEUTSCHE TELEKOM AG	213 275,00	4 260 381,40	0,00427708354%
FRESENIUS SE	26 569,00	674 055,53	0,00471719488%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	10 849,00	474 860,73	0,00369751286%
DEUTSCHE BOERSE	6 009,00	1 016 121,90	0,00316263158%
HENKEL AG & CO KGAA	14 552,00	938 604,00	0,00155514447%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	16 678,00	1 221 830,28	0,00936109725%
ENCAVIS AG	10 470,00	156 945,30	0,02690737915%
MERCK KGAA AG	10 153,00	1 538 687,15	0,00785579007%
GEA GROUP AG	67 078,00	2 569 758,18	0,03716393285%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1 688,00	124 354,96	0,00015778098%
SAP SE	29 431,00	3 682 995,34	0,00239567754%
SIEMENS A,G,	35 966,00	5 486 253,64	0,00449575000%
HANNOVER RUECK SE	11 795,00	2 292 358,25	0,00978049777%
ALLIANZ SE	12 918,00	2 754 117,60	0,00320296348%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	8 190,00	2 814 084,00	0,00600140033%
ALSTRIA OFFICE REIT AG	3 058,00	15 320,58	0,00171257453%
SCOUT24 AG	10 421,00	605 251,68	0,01060133333%
ADIDAS AG NOM	6 583,00	1 170 325,74	0,00365722222%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	70 025,00	180 454,43	0,04129839658%
HUGO BOSS AG NOM	4 493,00	321 429,22	0,04015198864%
FUCHS PETROLUB SE	8 715,00	315 657,30	0,03547338129%
E ON SE	413 621,00	4 831 093,28	0,01565963942%
SCHAEFFLER PREF,	120 929,00	682 644,21	0,07284879518%
SIEMENS HEALTH/AKT O,N,	10 795,00	559 828,70	0,00095700355%
TALANX AG	4 057,00	213 195,35	0,00160133606%
TRATON SE/AKT O,N,	20 578,00	403 328,80	0,00411560000%
WACKER CHEMIE AG	1 853,00	233 014,75	0,00355303475%
GREENERGY RENOVABLES	77 271,00	2 179 042,20	0,25242135324%
AMADEUS IT GROUP CL,A	4 436,00	309 189,20	0,00098468542%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	175 363,00	1 233 152,62	0,00293963278%
BANCO SANTANDER S,A	960 655,00	3 251 817,18	0,00593577812%
MAPFRE SA	326 810,00	594 467,39	0,01061225350%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	180 237,00	6 391 204,02	0,00578303256%

ALMIRALL SA	12 840,00	97 263,00	0,00613198894%
GRIFOLS CL,A	25 218,00	296 059,32	0,00591791518%
RED ELECTRICA CORPORACION	59 561,00	916 345,99	0,01100779922%
TELEFONICA S,A,	1 148 920,00	4 269 386,72	0,01997962547%
HUHTAMAKI OYJ	39 425,00	1 185 115,50	0,01347526737%
NOKIA OYJ	253 273,00	971 428,59	0,00449679721%
SAMPO CL,A	29 101,00	1 196 633,12	0,00569515970%
UPM KYMMENE CORPORATION	18 459,00	503 376,93	0,00345845332%
NESTE OYJ	30 285,00	1 067 849,10	0,00393715089%
KONE OYJ B	24 206,00	1 157 772,98	0,00534128121%
ORION OYJ B	28 362,00	1 078 323,24	0,02634113548%
NORDEA BANK ABP	119 665,00	1 192 581,39	0,00334317616%
CITYCON OYJ	118 286,00	688 424,52	0,07040458680%
ICADE	63 361,00	2 419 122,98	0,07829652554%
CREDIT AGRICOLE SA	37 443,00	407 080,29	0,00123741601%
HERMES INTERNATIONAL	4 697,00	9 347 030,00	0,00444920542%
CARREFOUR	27 216,00	472 333,68	0,00364400182%
TOTAL ENERGIES	48 387,00	2 542 736,85	0,00193682479%
L'OREAL	9 826,00	4 196 684,60	0,00183333521%
SANOFI	64 243,00	6 308 662,60	0,00508043215%
AXA	49 610,00	1 340 710,25	0,00216259196%
PERNOD RICARD	19 419,00	3 930 405,60	0,00759647473%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	8 732,00	7 535 716,00	0,00173927454%
THALES	4 735,00	649 642,00	0,00225250790%
ESSILOR INTERNATIONAL	1 922,00	331 737,20	0,00042370970%
SEB	1 513,00	143 205,45	0,02247831815%
KLEPIERRE	5 436,00	123 505,92	0,00189499330%
SCHNEIDER ELECTRIC	53 802,00	8 955 880,92	0,00939221887%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	22 858,00	1 273 876,34	0,00444747671%
CAPGEMINI	9 031,00	1 567 330,05	0,00520272501%
CASINO GUICHARD PERRACHON	23 094,00	93 992,58	0,02129927417%
CHRISTIAN DIOR	1 120,00	910 560,00	0,00062047278%
EIFFAGE	11 362,00	1 085 979,96	0,01159387755%
PUBLICIS GROUPE SA	7 815,00	574 402,50	0,00307299864%
SOCIETE GENERALE	114 118,00	2 716 008,40	0,01411986317%
BNP PARIBAS	20 772,00	1 198 959,84	0,00168285404%
RENAULT	65 545,00	2 528 726,10	0,02216437636%
ORANGE	355 902,00	3 808 863,20	0,01337948975%
AMUNDI	3 894,00	210 470,70	0,00191752145%
NEXITY	6 240,00	115 440,00	0,15143491530%
ALSTOM	79 745,00	2 178 633,40	0,02088356697%
IPSEN	5 420,00	597 284,00	0,00646665949%
LEGRAND SA	113 734,00	10 327 047,20	0,04262610029%
SCOR SE (REGROUPE)	6 281,00	168 896,09	0,12247340196%
GETLINK SE	449 587,00	7 004 565,46	0,08174309091%
CARMILA	42 271,00	601 939,04	0,02967613141%
OREAL PRIME DE FIDELITE	8 601,00	3 673 487,10	0,00160477470%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	714,00	163 291,80	0,00077456989%
VALEO	42 790,00	839 967,70	0,01026685849%
BIOMERIEUX	4 743,00	455 897,16	0,00400722466%
KINGSPAN GROUP PLC	17 515,00	1 066 663,50	0,00962693053%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	170 981,00	1 494 031,98	0,01618163215%
AIB	148 977,00	573 561,45	0,00568885125%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	137 390,00	2 558 201,80	0,08102801437%
INTESA SANPAOLO SPA	213 253,00	511 807,20	0,00116641331%
DE LONGHI	11 192,00	224 063,84	0,01297961075%
TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE SPA	164 512,00	1 284 180,67	0,00818470919%
AZIMUT HOLDING SPA	47 951,00	947 272,01	0,03347259668%
DIASORIN SPA	2 516,00	240 026,40	0,01069742127%
TELECOM ITALIA RISP	444 975,00	111 065,76	0,00738205668%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	13 682,00	598 587,50	0,00654249363%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	5 698,00	459 258,80	0,02215000000%
BCA MEDIOLANUM	47 379,00	392 392,87	0,00573558331%
UNIPOL GRUPPO S,P,A,	86 980,00	425 419,18	0,01212309570%
UNIPOLSAI S,P,A, ORD,	255 037,00	578 933,99	0,00901280822%

MONCLER/AZ NM SVN	15 546,00	984 683,64	0,00566075510%
UNICREDIT SPA	234 333,00	4 983 091,25	0,01207417907%
APERAM	13 429,00	383 800,82	0,08765364312%
HEINEKEN HOLDING NV	18 934,00	1 508 093,10	0,00657361697%
KONINKLIJKE KPN NV	170 846,00	558 495,57	0,00423166896%
HEINEKEN NV	15 736,00	1 482 016,48	0,00273193205%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	85 415,00	1 691 900,32	0,00919775999%
AEGON NV	127 158,00	588 741,54	0,00602807328%
ASM INTERNATIONAL NV	1 871,00	726 602,85	0,00378526191%
RANDSTAD N,V,	34 227,00	1 653 506,37	0,01860574473%
WOLTERS KLUWER CVA	7 763,00	902 836,90	0,00301456818%
ASML HOLDING NV	12 439,00	8 247 057,00	0,00308554216%
OCI NV	13 982,00	307 184,54	0,00662661418%
NN GROUP N,V,	28 497,00	966 333,27	0,00966000000%
ARGENX SE	469,00	166 682,60	0,00080120024%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	125 708,00	3 929 632,08	0,01294269802%
ASR NEDERLAND	28 282,00	1 166 349,68	0,01671926089%
EXOR HLDG /REG SH EURO,01	4 544,00	371 153,92	0,00194194228%
QIAGEN NV	12 536,00	515 731,04	0,00543085283%
ALFEN N,V,	4 001,00	246 381,58	0,01839540230%
ADYEN	887,00	1 406 604,60	0,00286029881%
PROSUS	11 295,00	758 007,45	0,00061020390%
STELLANTIS NV	377 806,00	6 078 898,54	0,01195368048%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6 026,00	122 629,10	0,00033096220%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	37 979,00	958 589,96	0,00603518341%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	23 537,00	993 732,14	0,00947636364%
KBC GROUPE	170 216,00	10 880 206,72	0,00522329760%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	116 356,00	13 092 377,12	0,00836518842%
BEIERSDORF AG	15 148,00	1 836 695,00	0,00728571429%
CARL ZEISS MEDITEC AG	6 037,00	597 904,48	0,00674973337%
DEUTSCHE BOERSE	17 131,00	2 896 852,10	0,00316263158%
ENCAVIS AG	26 749,00	400 967,51	0,02690737915%
SAP SE	26 884,00	3 364 263,76	0,00239567754%
SIEMENS A,G,	62 379,00	9 515 292,66	0,00449575000%
ALLIANZ SE	36 379,00	7 756 002,80	0,00320296348%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	12 233,00	4 203 258,80	0,00600140033%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	115 799,00	298 414,02	0,04129839658%
HUGO BOSS AG NOM	40 216,00	2 877 052,64	0,04015198864%
E ON SE	998 294,00	11 660 073,92	0,01565963942%
TALANX AG	17 494,00	919 309,70	0,00160133606%
GREENERGY RENOVABLES	97 681,00	2 754 604,20	0,25242135324%
AMADEUS IT GROUP CL,A	2 311,00	161 076,70	0,00098468542%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	263 159,00	1 850 534,09	0,00293963278%
BANCO SANTANDER S,A	1 014 376,00	3 433 662,76	0,00593577812%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	121 937,00	2 200 962,85	0,00466039909%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	285 971,00	10 140 531,66	0,00578303256%
NORDEA BANK ABP	1 030 263,00	10 267 601,06	0,00334317616%
CREDIT AGRICOLE SA	41 892,00	455 449,82	0,00123741601%
HERMES INTERNATIONAL	6 450,00	12 835 500,00	0,00444920542%
L'OREAL	27 181,00	11 609 005,10	0,00183333521%
SANOFI	100 164,00	9 836 104,80	0,00508043215%
PERNOD RICARD	80 927,00	16 379 624,80	0,00759647473%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	16 021,00	13 826 123,00	0,00173927454%
ESSILOR INTERNATIONAL	13 257,00	2 288 158,20	0,00042370970%
SCHNEIDER ELECTRIC	81 273,00	13 528 703,58	0,00939221887%
PUBLICIS GROUPE SA	9 377,00	689 209,50	0,00307299864%
RENAULT	156 132,00	6 023 572,56	0,02216437636%
ORANGE	190 035,00	2 033 754,57	0,01337948975%
AMUNDI	135 099,00	7 302 100,95	0,00191752145%
GECINA	71 754,00	6 999 602,70	0,09364527648%
GETLINK SE	462 086,00	7 199 299,88	0,08174309091%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4 254,00	972 889,80	0,00077456989%
BIOMERIEUX	57 131,00	5 491 431,72	0,00400722466%
INTESA SANPAOLO SPA	2 173 693,00	5 216 863,20	0,00116641331%
ENEL	2 080 370,00	12 831 722,16	0,02046262901%

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	92 657,00	4 053 743,75	0,00654249363%
MONCLER/AZ NM SVN	72 742,00	4 607 478,28	0,00566075510%
UNICREDIT SPA	106 348,00	2 261 490,22	0,01207417907%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	92 718,00	1 836 558,14	0,00919775999%
EURONEXT NV	28 634,00	1 783 898,20	0,02674072543%
ASML HOLDING NV	6 178,00	4 096 014,00	0,00308554216%
STELLANTIS NV	546 029,00	8 785 606,61	0,01195368048%
VOESTALPINE AG	18 883,00	621 250,70	0,01057579867%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	90 626,00	4 697 145,58	0,00080629883%
DEUTSCHE BANK AG	256 449,00	2 466 526,48	0,00098904887%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	59 198,00	6 660 958,96	0,00836518842%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	3 632,00	378 454,40	0,02816511386%
DEUTSCHE TELEKOM AG	266 976,00	5 333 112,58	0,00427708354%
FRESENIUS SE	49 117,00	1 246 098,29	0,00471719488%
HENKEL AG & CO KGAA	21 134,00	1 363 143,00	0,00155514447%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	23 565,00	1 726 371,90	0,00936109725%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	152 212,00	5 751 330,42	0,01165552771%
RWE AG	24 812,00	989 254,44	0,00333565813%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	105 171,00	7 747 947,57	0,00015778098%
SAP SE	97 762,00	12 233 936,68	0,00239567754%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG NAMEN	39 830,00	373 565,57	0,00333170040%
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	117 139,00	5 935 433,13	0,01192346586%
COMMERZBANK AG	155 321,00	1 576 508,15	0,01240228796%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16 326,00	538 758,00	0,00198383409%
E ON SE	625 945,00	7 311 037,60	0,01565963942%
SIEMENS ENERGY AG	238 921,00	3 865 741,78	0,02989091668%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	779 220,00	5 479 475,04	0,00293963278%
BANCO SANTANDER S,A	1 927 712,00	6 525 305,12	0,00593577812%
CAIXABANK SA	523 695,00	1 983 232,97	0,00698061600%
IBERDROLA S,A	550 308,00	6 576 180,60	0,00881903846%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	121 053,00	4 292 539,38	0,00578303256%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	31 645,00	1 018 019,65	0,01137635798%
REPSOL SA	98 625,00	1 314 671,25	0,00742996032%
TELEFONICA S,A,	545 542,00	2 027 234,07	0,01997962547%
NOKIA OYJ	759 085,00	2 911 470,51	0,00449679721%
BOLLORE SE	96 795,00	552 699,45	0,00327988074%
HERMES INTERNATIONAL	3 309,00	6 584 910,00	0,00444920542%
CARREFOUR	79 905,00	1 386 751,28	0,00364400182%
TOTAL ENERGIES	137 617,00	7 231 773,35	0,00193682479%
BOUYGUES	139 217,00	4 282 314,92	0,03650768575%
SANOFI	94 734,00	9 302 878,80	0,00508043215%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	5 705,00	4 923 415,00	0,00173927454%
THALES	4 366,00	599 015,20	0,00225250790%
KLEPIERRE	126 974,00	2 884 849,28	0,00189499330%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	60 496,00	3 371 442,08	0,00444747671%
VINCI	78 517,00	8 352 638,46	0,01316445911%
VIVENDI	85 044,00	714 879,86	0,00816340115%
PUBLICIS GROUPE SA	23 865,00	1 754 077,50	0,00307299864%
SOCIETE GENERALE	112 676,00	2 681 688,80	0,01411986317%
BNP PARIBAS	117 477,00	6 780 772,44	0,00168285404%
RENAULT	23 265,00	897 563,70	0,02216437636%
ORANGE	275 224,00	2 945 447,25	0,01337948975%
ENGIE	195 481,00	2 976 784,67	0,00802702760%
IPSEN	5 284,00	582 296,80	0,00646665949%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	24 898,00	1 470 374,10	0,00542621918%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	172 039,00	1 503 276,78	0,01618163215%
AIB	81 098,00	312 227,30	0,00568885125%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12 653,00	2 331 315,25	0,00716486647%
INTESA SANPAOLO SPA	286 588,00	687 811,20	0,00116641331%
PRYSMIAN SPA	17 776,00	680 465,28	0,00643040390%
MONCLER/AZ NM SVN	42 471,00	2 690 113,14	0,00566075510%

UNICREDIT SPA	253 585,00	5 392 485,03	0,01207417907%
HEINEKEN HOLDING NV	2 402,00	191 319,30	0,00657361697%
STMICROELECTRONICS N,V,	105 514,00	4 807 745,41	0,01158781657%
AERCAP HOLDINGS NV	6 462,00	376 229,37	0,00272041400%
ASML HOLDING NV	10 997,00	7 291 011,00	0,00308554216%
ABN AMRO GROUP CERT,	124 484,00	1 771 407,32	0,01386974488%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	126 889,00	3 966 550,14	0,01294269802%
ING GROEP N,V,	202 286,00	2 495 804,66	0,00558876450%
JDE PEET'S	20 059,00	546 808,34	0,00398988867%
STELLANTIS NV	282 916,00	4 552 118,44	0,01195368048%
ANDRITZ AG	72 732,00	3 712 968,60	0,03729326923%
UCB	72 445,00	5 882 534,00	0,00133488933%
ACKERMANS & VAN HAAREN	25 280,00	3 812 224,00	0,07546966132%
DEUTSCHE BANK AG	362 444,00	3 485 986,40	0,00098904887%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	48 202,00	5 423 689,04	0,00836518842%
BEIERSDORF AG	80 648,00	9 778 570,00	0,00728571429%
CONTINENTAL AG	30 490,00	2 106 859,00	0,01524454396%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	60 060,00	4 399 995,60	0,00936109725%
COVESTRO AG	34 290,00	1 631 518,20	0,01774844720%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	87 211,00	3 295 267,64	0,01165552771%
GEA GROUP AG	49 304,00	1 888 836,24	0,03716393285%
PUMA SE	54 277,00	2 991 748,24	0,01347657783%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	52 600,00	3 875 042,00	0,00015778098%
SAP SE	70 580,00	8 832 381,20	0,00239567754%
VOLKSWAGEN AG VORZ	19 725,00	2 424 991,50	0,00956570279%
ADIDAS AG NOM	7 030,00	1 249 793,40	0,00365722222%
BASF SE	105 735,00	4 702 035,45	0,01184676463%
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	109 214,00	5 533 873,38	0,01192346586%
COMMERZBANK AG	263 124,00	2 670 708,60	0,01240228796%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	42 099,00	1 389 267,00	0,00198383409%
EVONIK INDUSTRIES	48 886,00	852 082,98	0,01049055794%
KNORR-BREMSE AG/AKT O,N,	51 619,00	3 612 297,62	0,03202171216%
K+S AG NOM,	68 692,00	1 095 980,86	0,03588923720%
ZALANDO SE	87 306,00	2 301 386,16	0,00746054422%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	636 295,00	4 988 552,80	0,02248990598%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	914 065,00	6 427 705,08	0,00293963278%
BANCO DE SABADELL	2 272 877,00	2 395 612,36	0,01721016661%
BANCO SANTANDER S,A	1 809 220,00	6 124 209,70	0,00593577812%
IBERDROLA S,A	642 453,00	7 677 313,35	0,00881903846%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	45 929,00	1 477 535,93	0,01137635798%
REPSOL SA	127 173,00	1 695 216,09	0,00742996032%
KESKO OYJ B	233 767,00	4 032 480,75	0,08558787436%
NOKIA OYJ	1 590 181,00	6 099 139,22	0,00449679721%
WARTSILA CORP	335 881,00	3 464 612,51	0,05676317781%
STORA ENSO OYJ R	548 238,00	5 825 028,75	0,08952482416%
BOLLORE SE	341 773,00	1 951 523,83	0,00327988074%
UBISOFT ENTERTAINMENT	59 322,00	1 535 253,36	0,09807565065%
CARREFOUR	313 884,00	5 447 456,82	0,00364400182%
TOTAL ENERGIES	170 204,00	8 944 220,20	0,00193682479%
BOUYGUES	177 816,00	5 469 620,16	0,03650768575%
SANOFI	80 910,00	7 945 362,00	0,00508043215%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5 934,00	330 701,82	0,00444747671%
VIVENDI	517 951,00	4 353 896,11	0,00816340115%
EIFFAGE	31 832,00	3 042 502,56	0,01159387755%
GECINA	50 955,00	4 970 660,25	0,09364527648%
IPSEN	23 605,00	2 601 271,00	0,00646665949%
ARKEMA	13 168,00	1 136 398,40	0,03198144479%
REXEL	137 171,00	3 101 436,31	0,11535421828%
UNIBAIL RODAMCO UNIT (1 ORD UNIBAIL + 1 ORD WF	63 943,00	3 078 855,45	0,04598875702%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	72 257,00	1 955 274,42	0,01011835412%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	14 946,00	456 301,38	0,00574516554%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	711 985,00	6 221 324,93	0,01618163215%
MEDIOBANCA	191 944,00	2 103 706,24	0,02260139073%
INTESA SANPAOLO SPA	1 145 207,00	2 748 496,80	0,00116641331%
ENI SPA	63 341,00	834 961,07	0,00177351850%
PRYSMIAN SPA	94 564,00	3 619 909,92	0,00643040390%
BANCO BPM SPA	666 814,00	2 833 959,50	0,04400883488%

UNICREDIT SPA	161 677,00	3 438 061,40	0,01207417907%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	119 227,00	2 361 648,42	0,00919775999%
STMICROELECTRONICS N,V,	91 427,00	4 165 871,25	0,01158781657%
RANDSTAD N,V,	53 906,00	2 604 198,86	0,01860574473%
AALBERTS INDUSTRIES NV	26 849,00	1 034 491,97	0,00875564394%
NN GROUP N,V,	120 315,00	4 079 881,65	0,00966000000%
ABN AMRO GROUP CERT,	322 353,00	4 587 083,19	0,01386974488%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	364 578,00	11 396 708,28	0,01294269802%
SIGNIFY NV	127 811,00	3 280 908,37	0,01076557874%
EXOR HLDG /REG SH EUR0,01	4 803,00	392 309,04	0,00194194228%
AKZO NOBEL NV	100 203,00	7 487 168,16	0,05873878623%
STELLANTIS NV	182 136,00	2 930 568,24	0,01195368048%
GALP ENERGIA SGPS SA	196 083,00	2 102 009,76	0,02405597129%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	152 473,00	3 848 418,52	0,00603518341%
STRABAG SE	375,00	13 968,75	0,00036549709%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	91 933,00	1 334 867,16	0,02794829024%
PROXIMUS	38 784,00	264 662,02	0,01147370298%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	309 755,00	34 853 632,60	0,00836518842%
COVESTRO AG	162 495,00	7 731 512,10	0,01774844720%
AURUBIS AG	20 603,00	1 618 159,62	0,04582851824%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	405 352,00	29 862 281,84	0,00015778098%
VOLKSWAGEN AG VORZ	74 463,00	9 154 481,22	0,00956570279%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	1 314 569,00	3 387 644,31	0,04129839658%
COMMERZBANK AG	1 240 560,00	12 591 684,00	0,01240228796%
SCHAEFFLER PREF,	62 271,00	351 519,79	0,07284879518%
TRATON SE/AKT O,N,	48 449,00	949 600,40	0,00411560000%
BANCO DE SABADELL	14 567 278,00	15 353 911,01	0,01721016661%
BANCO SANTANDER S,A	4 331 515,00	14 662 178,27	0,00593577812%
MAPFRE SA	765 115,00	1 391 744,18	0,01061225350%
REPSOL SA	875 496,00	11 670 361,68	0,00742996032%
TELEFONICA S,A,	3 990 941,00	14 830 336,75	0,01997962547%
CARREFOUR	744 357,00	12 938 315,74	0,00364400182%
BOUYGUES	531 507,00	16 349 155,32	0,03650768575%
FAURECIA	196 680,00	4 242 387,60	0,03551688793%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	322 005,00	17 945 338,65	0,00444747671%
SOCIETE GENERALE	401 964,00	9 566 743,20	0,01411986317%
RENAULT	376 058,00	14 508 317,64	0,02216437636%
ORANGE	388 152,00	4 154 002,71	0,01337948975%
ENGIE	889 883,00	13 551 138,32	0,00802702760%
VALEO	676 032,00	13 270 508,16	0,01026685849%
ENI SPA	358 227,00	4 722 148,31	0,00177351850%
TELECOM ITALIA SPA	24 897 601,00	6 418 601,54	0,16241661774%
LEONARDO SPA	25 646,00	266 590,17	0,00443587001%
BANCO BPM SPA	1 444 202,00	6 137 858,50	0,04400883488%
UNICREDIT SPA	654 673,00	13 921 621,34	0,01207417907%
AEGON NV	3 653 194,00	16 914 288,22	0,00602807328%
NN GROUP N,V,	351 123,00	11 906 580,93	0,00966000000%
ABN AMRO GROUP CERT,	945 538,00	13 455 005,74	0,01386974488%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	144 502,00	4 517 132,52	0,01294269802%
THE NAVIGATOR COMPANY	658 884,00	2 045 175,93	0,09264618756%
PORR AG	19 768,00	256 193,28	0,05032810780%
TELEKOM AUSTRIA AG	152 260,00	1 032 322,80	0,02291346877%
ANDRITZ AG	14 876,00	759 419,80	0,03729326923%
OMV AG	16 225,00	630 179,00	0,00495763889%
WIENERBERGER AG	48 311,00	1 354 640,44	0,01567406494%
VIENNA INSURANCE GROUP	21 685,00	519 355,75	0,01694140625%
S & T AG	38 128,00	690 498,08	0,05992088582%
RETAIL ESTATES SIR	1 754,00	104 012,20	0,01220124090%
GREENYARD NV	30 836,00	202 284,16	0,05985777896%
GALAPAGOS GENOMICS	31 976,00	1 194 943,12	0,04852415975%
VGP SA	2 533,00	226 703,50	0,00928134199%
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE	11 196,00	103 563,00	0,04422764803%
COLRUYT SA	32 709,00	1 117 012,35	0,02439555789%
CARE PROPERTY INVEST	6 091,00	75 162,94	0,01646713212%
RETAIL ESTATES SA DO23	1 393,00	4 777,99	0,00969003909%
DEUTSCHE BANK AG	87 016,00	836 919,89	0,00098904887%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	85 276,00	9 595 255,52	0,00836518842%

EVOTEC AG	98 772,00	2 035 690,92	0,05574489360%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	56 574,00	2 476 243,98	0,00369751286%
HENKEL AG & CO KGAA	17 498,00	1 128 621,00	0,00155514447%
HORNBACH HOLDING AG & CO, KGAA	2 592,00	187 272,00	0,01620000000%
ENCAVIS AG	210 756,00	3 159 232,44	0,02690737915%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	43 522,00	1 644 478,77	0,01165552771%
DEUTZ AG	89 201,00	480 347,38	0,02983498761%
KRONES AG	9 098,00	1 010 787,80	0,02879745281%
GEA GROUP AG	36 695,00	1 405 785,45	0,03716393285%
MORPHOSYS AG	131 380,00	3 577 477,40	0,38379358133%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	177 237,00	13 057 049,79	0,00015778098%
SUEDZUCKER AG	22 973,00	375 149,09	0,01125116545%
VOLKSWAGEN AG	7 246,00	1 107 913,40	0,00245552356%
VOLKSWAGEN AG VORZ	66 130,00	8 130 022,20	0,00956570279%
TAG IMMOBILIEN AG	149 333,00	1 293 522,45	0,05091714425%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	15 016,00	1 680 290,40	0,04327377522%
AIXTRON AG	106 852,00	3 322 028,68	0,02043207123%
SUSS MICROTEC SE	12 889,00	313 847,15	0,07903518070%
DELIVERY HERO/REGSH ON	45 600,00	1 842 468,00	0,01691793630%
TEAMVIEWER AG/AKT O,N,	62 381,00	914 505,46	0,03465611111%
HAMBORNER REIT AG	54 350,00	347 296,50	0,06681554342%
FLATEX	61 322,00	556 681,11	0,05577133147%
ZALANDO SE	151 215,00	3 986 027,40	0,00746054422%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	190 808,00	1 341 761,85	0,00293963278%
BANCO SANTANDER S,A	2 091 086,00	7 078 326,11	0,00593577812%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	3 155,00	88 813,25	0,05300583333%
INDRA SISTEMAS SA	142 644,00	1 651 817,52	0,05221098311%
FAES FARMA SA	58 717,00	186 720,06	0,01825408132%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	385 252,00	13 661 035,92	0,00578303256%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	17 680,00	748 571,20	0,03273094752%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	65 450,00	2 105 526,50	0,01137635798%
REPSOL SA	43 372,00	578 148,76	0,00742996032%
NOKIA OYJ	601 145,00	2 305 691,65	0,00449679721%
RAISIO OYJ V	15 580,00	31 861,10	0,01207218572%
CAVERION OYJ	23 765,00	202 715,45	0,01710695671%
ICADE	49 740,00	1 899 073,20	0,07829652554%
BENETEAU	1 059,00	16 393,32	0,06262121053%
COMPAGNIE DES ALPES	8 135,00	112 588,40	0,02412476487%
CEGEDIM	11 507,00	246 249,80	0,35721498906%
TF1	62 187,00	391 467,17	0,02948679673%
SANOFI	62 058,00	6 094 095,60	0,00508043215%
DANONE	139 591,00	7 836 638,74	0,02059553473%
SOCIETE BIC	2 655,00	139 387,50	0,05687994051%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	8 260,00	7 128 380,00	0,00173927454%
ESSILOR INTERNATIONAL	22 967,00	3 964 104,20	0,00042370970%
SEB	9 122,00	863 397,30	0,02247831815%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	62 876,00	3 504 079,48	0,00444747671%
VIVENDI	398 845,00	3 352 691,07	0,00816340115%
LAGARDERE	2 753,00	59 051,85	0,00195063835%
PUBLICIS GROUPE SA	84 016,00	6 175 176,00	0,00307299864%
RENAULT	58 644,00	2 262 485,52	0,02216437636%
ENGIE	142 782,00	2 174 284,30	0,00802702760%
SCOR SE (REGROUPE)	56 738,00	1 525 684,82	0,12247340196%
REXEL	46 337,00	1 047 679,57	0,11535421828%
ERYTECH PHARMA	123 706,00	84 738,61	0,20362774282%
VOLTALIA REGROUPEES	109 268,00	1 593 127,44	0,09436412170%
RUBIS	17 949,00	399 185,76	0,08721338242%
Dassault Systemes SE	104 075,00	4 228 046,87	0,00776125384%
HELLENIC EXCHANGES SA	46 211,00	237 986,65	0,07657420296%
OPAP SA	48 848,00	780 591,04	0,01319992385%
DCC PLC	44 571,00	2 284 254,01	0,03761002992%
FBD HOLDINGS PLC	20 337,00	259 296,75	0,04993216302%
ICON	44 700,00	10 251 090,74	0,05455982052%
ALKERMES PLC	14 856,00	426 207,88	0,00894285831%
ALLEGION/REG SH USD0,01	40 281,00	4 431 279,21	0,04580161786%
DALATA HOTEL GROUP PLC	79 017,00	366 243,80	0,06342992575%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	478 262,00	8 905 238,44	0,08102801437%

MEDIOBANCA	555 898,00	6 092 642,08	0,02260139073%
BPER BANCA S,P,A,	434 911,00	1 209 922,40	0,03071729639%
INTESA SANPAOLO SPA	1 120 014,00	2 688 033,60	0,00116641331%
DANIELI C OFFICINE MECCANICHE	7 058,00	154 923,10	0,01726536357%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	164 249,00	626 774,19	0,03622720613%
A2A SPA	966 867,00	1 617 568,49	0,03086167357%
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	123 559,00	247 735,79	0,04725762429%
CREDITO EMILIANO SPA	45 699,00	325 833,87	0,01338889818%
ENI SPA	571 502,00	7 533 539,36	0,00177351850%
SALINI IMPREGILO SPA ORD,	756 145,00	1 305 862,41	0,07454808840%
BANCO BPM SPA	1 398 191,00	5 942 311,75	0,04400883488%
UNICREDIT SPA	78 938,00	1 678 616,57	0,01207417907%
IMPREGILO Long CERT OPEN WEBUILD	42 002,00	-	0,00414096345%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	184 429,00	3 653 169,63	0,00919775999%
KONINKLIJKE VOPAK	62 748,00	2 051 232,12	0,01121674429%
NXP SEMICONDUCTORS NV	6 683,00	1 253 782,25	0,00259229817%
ASML HOLDING NV	13 932,00	9 236 916,00	0,00308554216%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	12 919,00	403 847,94	0,01294269802%
SHOP APOT EUR/BR SH EURO,02	7 496,00	710 920,64	0,03989945002%
QIAGEN NV	20 560,00	845 838,40	0,00543085283%
PROSUS	63 571,00	4 266 249,81	0,00061020390%
STELLANTIS NV	244 219,00	3 929 483,71	0,01195368048%
NOS SGPS SA	351 831,00	1 145 561,74	0,06829529807%
CHINA HONGXING SPORTS LIMITED	449 000,00	-	0,01603571429%
NOBLE GROUP LTD	976 961,00	-	0,07359494813%
OW BUNKER/BR SH DKK1	41 498,00	-	0,11285275017%
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LTD	1 655 585,00	-	#VALEUR!
CHINA FISHERY GROUP LIMITED	223 873,00	-	0,00607782699%
REAL GOLD MINING LTD	90 500,00	-	#VALEUR!
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	167 770,00	-	#VALEUR!
SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LTD	1 149 116,00	-	#VALEUR!
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000,00	-	#VALEUR!
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD	122 000,00	-	#VALEUR!
CHINA METAL RECYCLIN	89 400,00	-	#VALEUR!
CHINA MILK PRODUCTS GROUP TP	239 000,00	-	#VALEUR!
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2,00	-	#VALEUR!
MD MEDICAL GROUP INV,SPS,GDR	3 633,00	18 980,84	0,00483593946%

BONDS

Assets under management

8 551 821 159,29

Securities name	Quantity	Value as at 06/30/2023	
FRANCE O,A,T, 5,75 10/25/2032	178 000 000,00	225 880 011,74	
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	80 000 000,00	78 673 787,20	
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2025	78 000 000,00	74 112 210,74	
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	82 000 000,00	74 603 554,41	
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2026	78 000 000,00	72 549 870,74	
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	79 000 000,00	73 476 556,68	
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	79 000 000,00	71 464 171,99	
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	80 000 000,00	69 968 523,84	
FRANCE O,A,T, 5,75 10/25/2032	178 046 000,00	225 938 385,23	
FRANCE O,A,T, 2,25 05/25/2024	117 154 000,00	116 122 929,52	
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	80 700 000,00	79 362 182,84	
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2025	77 725 000,00	73 850 917,69	
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	82 678 000,00	75 220 398,43	
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2026	78 014 000,00	72 562 892,51	
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	78 313 000,00	72 837 589,66	
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	79 700 000,00	72 097 398,83	
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	80 258 000,00	70 194 172,32	
ERSTE GROUP 0,05 09/16/2025	1 100 000,00	1 007 509,50	
ERSTE GROUP 1,5 04/07/2026	900 000,00	844 650,59	
VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 06/15/2042	1 100 000,00	1 031 665,62	
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	1 100 000,00	1 022 262,36	
ELIA SYSTEM OP 1,375 01/14/2026	1 100 000,00	1 038 755,28	
KBC GROUP NV EUR003M 0,9 03/29/2026	1 300 000,00	1 237 401,11	

KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/25/2033	1 300 000,00	1 281 502,13
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	1 851 000,00	1 753 921,95
BELFIUS BANK SA 0,01 10/15/2025	700 000,00	638 090,66
UBS GROUP FUNDIN 1,25 09/01/2026	2 050 000,00	1 862 899,07
UBS GROUP FUNDIN EUSA1 0,75 04/17/2025	2 689 000,00	2 608 421,25
BUNDESSCHATZANW 0,0 03/15/2024	2 179 416,51	2 126 413,11
VONOVIA BV 1,5 03/22/2026	900 000,00	817 701,30
DEUTSCHE WOHNEN 1,0 04/30/2025	500 000,00	466 608,93
DEUTSCHE BANK AG 4,0 11/29/2027	700 000,00	706 953,61
VONOVIA SE 0,375 06/16/2027	1 100 000,00	912 798,29
MERCEDES-BENZ IN 3,7 05/30/2031	2 460 000,00	2 480 488,24
VONOVIA SE 0,0 12/01/2025	1 100 000,00	969 048,19
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	3 100 000,00	1 540 745,53
COMMERZBANK AG 4,0 03/23/2026	760 000,00	743 186,39
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,67 06/10/2026	598 000,00	564 472,44
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,85 09/03/2026	1 900 000,00	1 765 234,81
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,38 02/23/2028	700 000,00	623 482,48
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	1 100 000,00	966 435,91
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,93 05/24/2028	700 000,00	647 745,08
HAMBURG COM BANK 6,25 11/18/2024	1 400 000,00	1 456 183,67
LB BADEN-WUERTT 2,2 05/09/2029	3 600 000,00	2 928 452,11
LB BADEN-WUERTT 2,875 09/28/2026	900 000,00	854 720,31
NYKREDIT 0,625 01/17/2025	1 628 000,00	1 538 008,90
NYKREDIT 0,875 01/17/2024	1 095 000,00	1 080 313,20
NYKREDIT 4,0 07/17/2028	2 591 000,00	2 540 421,43
NYKREDIT 1,375 07/12/2027	3 172 000,00	2 867 686,99
BANKIA 0,75 07/09/2026	1 500 000,00	1 367 420,34
BANKINTER SA 0,875 07/08/2026	1 600 000,00	1 443 466,58
MAPFRE EUR003M 4,543 03/31/2047	3 000 000,00	2 872 619,62
MAPFRE EUR003M 4,3 09/07/2048	800 000,00	759 233,45
MAPFRE 2,875 04/13/2030	1 100 000,00	949 809,47
BANKIA 1,0 06/25/2024	1 000 000,00	967 194,00
BANKINTER SA 0,875 03/05/2024	700 000,00	687 037,93
ARKEMA 1,5 01/20/2025	1 100 000,00	1 065 880,55
SCOR SE EUSA10 3,25 06/08/2046	1 000 000,00	937 793,25
ORANGE 0,875 02/03/2027	1 100 000,00	1 002 219,31
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	1 800 000,00	1 577 777,98
LA BANQUE POSTAL 1,0 10/16/2024	1 400 000,00	1 352 590,38
SOCIETE GENERALE 1,125 01/23/2025	800 000,00	764 800,28
THALES SA 0,875 04/19/2024	1 000 000,00	976 626,94
UNIBAIL-RODAMCO EUSA5 1,675	5 000 000,00	4 287 556,16
UNIBAIL-RODAMCO 1,125 09/15/2025	2 400 000,00	2 244 512,16
SUEZ 1,625 09/17/2030	900 000,00	790 909,70
VINCI SA 1,75 09/26/2030	1 000 000,00	889 533,10
BNP PARIBAS EUR003M 1,8 01/23/2027	2 000 000,00	1 891 496,41
BANQ FED CRD MUT 0,75 06/08/2026	400 000,00	362 102,48
ORANGE EUSA5 2,359	1 100 000,00	1 047 543,04
CRD MUTUEL ARKEA 1,625 04/15/2026	2 000 000,00	1 863 596,03
ENGIE 0,375 06/21/2027	1 500 000,00	1 317 960,15
ENGIE 1,375 06/21/2039	2 300 000,00	1 562 283,48
KLEPI 0,625 07/01/2030	1 100 000,00	843 484,21
ENGIE EUSA5 1,84	2 100 000,00	1 972 393,12
HSBC FRANCE 0,1 09/03/2027	2 800 000,00	2 399 451,82
SUEZ EUSA5 2,151	800 000,00	707 178,85
ARKEMA 0,75 12/03/2029	1 100 000,00	916 967,49
SOCIETE GENERALE 0,125 02/24/2026	1 600 000,00	1 434 146,41
ORANGE 1,25 07/07/2027	500 000,00	462 692,83
AUCHAN SA 2,875 01/29/2026	1 400 000,00	1 347 728,44
HOLDING D'INFRA 2,5 05/04/2027	1 100 000,00	1 030 846,92
CRD MUTUEL ARKEA 0,875 05/07/2027	2 400 000,00	2 125 843,71
KLEPI 2,0 05/12/2029	900 000,00	795 643,81
CRD MUTUEL ARKEA EUR003M 1,5 06/11/2029	900 000,00	771 174,38
LA MONDIALE 2,125 06/23/2031	900 000,00	713 556,51
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	1 500 000,00	1 029 244,67
LA POSTE SA 0,625 01/18/2036	2 100 000,00	1 439 276,77
PSA BANQUE FRANC 0,0 01/22/2025	1 700 000,00	1 589 951,69
BNP PARIBAS EUR003M 0,0 04/13/2027	3 700 000,00	3 269 646,00

CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	2 400 000,00	2 005 505,86
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	2 300 000,00	1 584 560,35
ORANGE 0,0 06/29/2026	1 600 000,00	1 432 952,00
BPCE EUSA5 2,05 10/13/2046	1 400 000,00	1 017 547,81
SOCIETE FONCIERE 0,5 04/21/2028	1 600 000,00	1 351 849,65
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	1 100 000,00	799 253,96
CRED AGRICOLE SA 1,125 07/12/2032	2 000 000,00	1 578 171,45
BPCE 0,375 02/02/2026	1 200 000,00	1 090 693,13
CRED AGRICOLE SA 1,125 02/24/2029	2 300 000,00	1 989 694,92
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	2 000 000,00	1 789 233,14
ENGIE 3,5 09/27/2029	1 600 000,00	1 624 338,42
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	1 300 000,00	1 279 186,88
CRD MUTUEL ARKEA 3,375 09/19/2027	1 000 000,00	996 478,04
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	909 000,00	940 100,47
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	2 900 000,00	3 018 210,38
BPCE 4,0 11/29/2032	1 400 000,00	1 411 230,69
CRED AGRICOLE SA 3,875 11/28/2034	1 100 000,00	1 113 325,99
CRED AGRICOLE SA 3,375 07/28/2027	1 600 000,00	1 589 709,66
ELO SACA 4,875 12/08/2028	700 000,00	688 935,12
BNP PARIBAS EUR003M 0,92 01/10/2031	1 300 000,00	1 303 235,14
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	900 000,00	890 578,67
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	3 000 000,00	2 928 634,72
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	1 000 000,00	1 016 513,70
LEGRAND SA 3,5 05/29/2029	1 100 000,00	1 102 243,37
BOUYGUS SA 3,875 07/17/2031	1 200 000,00	1 190 762,52
EDENRED 3,625 06/13/2031	1 600 000,00	1 582 834,91
BRISA CONCESSAO 2,375 05/10/2027	1 700 000,00	1 622 359,28
CAIXA GERAL DEPO 1,25 11/25/2024	700 000,00	673 699,95
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	700 000,00	701 190,80
GALP GAS NATURAL 1,375 09/19/2023	600 000,00	602 393,59
UNIQA INSURANCE EUR003M 5,986 07/31/2043	800 000,00	849 555,51
AQUA + INV (ZURI EUR003M 3,45 10/02/2043	358 000,00	367 755,70
SYDNEY AIRPORT F 2,75 04/23/2024	2 690 000,00	2 673 375,36
ASSICURAZIONI 4,125 05/04/2026	700 000,00	703 815,84
BANK OF AMER CRP 2,375 06/19/2024	1 556 000,00	1 531 686,04
CLOVERIE PLC 1,75 09/16/2024	1 648 000,00	1 625 323,61
BP CAPITAL PLC 2,213 09/25/2026	867 000,00	837 671,13
ASR NEDERLAND NV EUSA5 4,95	489 000,00	498 566,75
LA MONDIALE EUSA5 5,05	1 908 000,00	1 918 752,68
TOTAL SA EUSA5 2,148	1 356 000,00	1 297 093,43
AT&T INC 2,45 03/15/2035	2 341 000,00	1 963 865,90
ECOLAB INC 2,625 07/08/2025	1 294 000,00	1 293 868,18
CITIGROUP INC 0,75 10/26/2023	1 443 000,00	1 436 330,57
HSBC HOLDINGS 0,875 09/06/2024	1 621 000,00	1 569 706,14
ENI SPA 1,125 09/19/2028	1 356 000,00	1 186 574,73
MERLIN PROPRIETIE 1,875 11/02/2026	646 000,00	601 338,62
SCA HYGIENE AB 1,625 03/30/2027	656 000,00	607 456,07
HEIDELCEMENT FIN 1,625 04/07/2026	1 206 000,00	1 141 669,31
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,856	1 500 000,00	1 467 978,02
NN GROUP NV 1,625 06/01/2027	1 219 000,00	1 120 296,68
CIE DE ST GOBAIN 1,375 06/14/2027	1 500 000,00	1 375 957,30
VERIZON COMM INC 1,875 10/26/2029	1 288 000,00	1 151 730,16
GAS NAT FENOSA F 0,875 05/15/2025	1 100 000,00	1 037 471,88
EDP FINANCE BV 1,5 11/22/2027	1 257 000,00	1 151 311,04
BARCLAYS PLC EUSA1 0,78 01/24/2026	489 000,00	465 686,62
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	1 138 000,00	1 086 497,38
NATIONWIDE BLDG EUR003M 0,93 03/08/2026	1 152 000,00	1 093 451,41
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	1 199 000,00	1 082 630,31
INNOGY FINANCE 1,625 05/30/2026	1 446 000,00	1 366 323,03
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	946 000,00	859 878,11
VOLKSWAGEN FIN 2,25 10/16/2026	2 604 000,00	2 501 993,35
AT&T INC 1,8 09/05/2026	1 646 000,00	1 559 953,34
VOLKSWAGEN BANK 2,5 07/31/2026	1 900 000,00	1 841 903,86
UNICREDIT SPA EUSA5 4,739 02/20/2029	2 002 000,00	2 023 375,88
COCA-COLA CO/THE 1,25 03/08/2031	661 000,00	563 712,70
SIEMENS FINAN 1,25 02/28/2031	724 000,00	627 244,83
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	1 500 000,00	1 316 929,38

JPMORGAN CHASE EUR003M 0,76 03/11/2027	912 000,00	836 170,16
MEDTRONIC GLOBAL 1,125 03/07/2027	1 247 000,00	1 139 263,42
TELSTRA CORP LTD 1,375 03/26/2029	820 000,00	726 037,62
ABERTI 3,0 03/27/2031	2 300 000,00	2 092 740,68
DANSKE BANK A/S EUSA5 2,5 06/21/2029	1 369 000,00	1 321 663,51
SCENTRE MGMT 1,45 03/28/2029	5 337 000,00	4 429 627,89
CAIXABANK 1,125 03/27/2026	1 500 000,00	1 381 527,50
MEDIOBANCA SPA 1,625 01/07/2025	576 000,00	556 768,08
TOTAL SA EUSA5 1,765	1 987 000,00	1 929 041,38
VERIZON COMM INC 0,875 04/08/2027	2 491 000,00	2 229 987,59
AIB GROUP PLC 1,25 05/28/2024	1 582 000,00	1 541 917,91
ESB FINANCE DAC 1,125 06/11/2030	660 000,00	561 494,19
VATTENFALL AB 0,5 06/24/2026	698 000,00	632 742,60
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	2 182 000,00	1 321 709,74
MOODYS CORP 0,95 02/25/2030	637 000,00	533 881,33
OP CORPORATE BK 0,375 06/19/2024	1 689 000,00	1 626 663,21
UNICREDIT SPA EUR003M 1,55 06/25/2025	828 000,00	801 300,38
OMNICOM FIN HOL 0,8 07/08/2027	1 526 000,00	1 364 699,09
MEDTRONIC GLOBAL 1,5 07/02/2039	985 000,00	690 177,16
STANDARD CHART 0,9 07/02/2027	1 007 000,00	895 365,38
INTESA SANPAOLO 1,0 07/04/2024	1 363 000,00	1 319 744,51
BANK OF IRELAND EUSA1 1,15 07/08/2024	1 673 000,00	1 684 506,57
ABERTIS INFRAEST 1,625 07/15/2029	700 000,00	615 214,51
DH EUROPE 1,35 09/18/2039	2 093 000,00	1 476 601,12
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	1 441 000,00	1 288 754,38
EDP FINANCE BV 0,375 09/16/2026	2 319 000,00	2 083 655,66
BANCO SABADELL 1,125 03/27/2025	700 000,00	656 973,12
BANCO SANTANDER 0,3 10/04/2026	900 000,00	801 168,51
UNIONE DI BANCHE 1,625 04/21/2025	1 222 000,00	1 167 750,43
VICINITY CNTRS T 1,125 11/07/2029	3 456 000,00	2 771 587,37
AIB GROUP PLC EUSA5 2,15 11/19/2029	1 655 000,00	1 573 994,31
INTESA SANPAOLO 1,0 11/19/2026	1 946 000,00	1 758 737,35
BARCLAYS PLC EUSA1 1,05 06/09/2025	842 000,00	810 304,33
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	2 186 000,00	1 932 182,94
ABN AMRO BANK NV 0,6 01/15/2027	1 100 000,00	968 344,43
ABERTIS INFRAEST 1,25 02/07/2028	700 000,00	619 891,68
IBM CORP 0,3 02/11/2028	1 560 000,00	1 335 226,88
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	1 505 000,00	1 439 853,09
VATTENFALL AB 0,05 10/15/2025	2 378 000,00	2 177 989,76
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 3,75 04/01/2026	482 000,00	475 525,52
NATWEST MARKETS 2,75 04/02/2025	1 116 000,00	1 093 796,29
AIRBUS SE 2,375 04/07/2032	1 144 000,00	1 042 789,04
NATURGY FINANCE 1,25 01/15/2026	1 000 000,00	936 789,12
SVENSKA HNDLSBKN 1,0 04/15/2025	479 000,00	454 865,68
SODEXO SA 1,0 04/27/2029	1 769 000,00	1 534 552,00
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	602 000,00	523 137,49
SCHLUMBERGER FIN 1,375 10/28/2026	1 262 000,00	1 179 994,53
BANCO SANTANDER 1,375 01/05/2026	1 100 000,00	1 028 350,09
RICHEMONT INT 1,625 05/26/2040	2 547 000,00	1 897 380,16
EQUINOR ASA 1,375 05/22/2032	802 000,00	665 971,45
FIAT CHRYSLER AU 3,875 01/05/2026	1 150 000,00	1 163 847,25
INTESA SANPAOLO 2,125 05/26/2025	1 946 000,00	1 867 068,18
BANCO BILBAO VIZ 0,75 06/04/2025	1 100 000,00	1 030 455,20
STANDARD CHART EUSA5 2,8 09/09/2030	1 391 000,00	1 318 569,18
AIRBUS SE 1,625 06/09/2030	1 314 000,00	1 158 558,10
AIRBUS SE 2,375 06/09/2040	2 624 000,00	2 070 969,35
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,0	1 889 000,00	1 768 777,73
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 3,15 06/18/2032	1 000 000,00	815 020,53
UNICREDIT SPA EUR003M 1,6 06/16/2026	2 820 000,00	2 645 448,36
BP CAPITAL PLC EUSA5 3,88	1 468 000,00	1 353 076,99
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	1 559 000,00	1 356 523,35
HELVETIA EUROPE EUSA5 3,95 09/30/2041	1 946 000,00	1 585 126,10
TAKEDA PHARM 1,0 07/09/2029	2 111 000,00	1 809 006,49
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	800 000,00	688 266,76
CAIXABANK EUR003M 1,17 07/10/2026	2 100 000,00	1 967 996,97
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	2 669 000,00	2 336 488,88
MERLIN PROPRTIE 2,375 07/13/2027	1 100 000,00	1 033 485,62

TOTAL SE EUSA5 2,404	1 332 000,00	1 043 161,85
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	4 188 000,00	3 156 834,84
SAMPO OYJ EUR003M 3,6 09/03/2052	1 183 000,00	937 011,50
BANCO SABADELL EUSA1 1,55 03/11/2027	500 000,00	454 077,67
VOLVO TREAS AB 0,125 09/17/2024	793 000,00	756 685,88
VOLVO CAR AB 2,5 10/07/2027	889 000,00	819 758,59
ENI SPA EUSA1 3,454	863 000,00	803 730,85
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	4 917 000,00	4 172 694,18
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,818 11/13/2026	2 253 000,00	2 040 901,05
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	1 700 000,00	1 392 621,14
COCA-COLA EURO 0,2 12/02/2028	1 186 000,00	983 903,59
BP CAP MKY BV 0,933 12/04/2040	2 541 000,00	1 529 173,21
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	2 000 000,00	1 668 297,54
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	5 600 000,00	4 915 145,09
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	1 421 000,00	952 989,70
ABB FINANCE BV 0,0 01/19/2030	730 000,00	579 020,89
NORTEGAS ENERGIA 0,905 01/22/2031	1 000 000,00	777 297,91
TOTAL SE EUSA5 2,513	1 881 000,00	1 367 256,51
PROLOGIS EURO 0,5 02/16/2032	124 000,00	90 478,95
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	1 000 000,00	830 297,10
VATTENFALL AB 0,125 02/12/2029	717 000,00	594 057,59
BANCO SANTANDER 0,2 02/11/2028	1 200 000,00	1 003 455,07
SNAM 0,0 08/15/2025	1 312 000,00	1 204 573,44
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	520 000,00	448 852,65
BOOKING HLDS INC 0,1 03/08/2025	793 000,00	741 982,45
CAIXABANK EUSA5 1,63 06/18/2031	1 000 000,00	872 734,65
CITYCON TREASURY 1,625 03/12/2028	1 121 000,00	819 598,38
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	1 756 000,00	1 523 600,99
STELLANTIS NV 0,625 03/30/2027	1 003 000,00	883 692,69
E.ON SE 0,6 10/01/2032	755 000,00	579 265,97
REN FINANCE BV 0,5 04/16/2029	1 317 000,00	1 101 340,24
ENI SPA EUSA5 2,771	654 000,00	512 965,68
GOLDMAN SACHS GP EUR003M 0,5 04/30/2024	1 540 000,00	1 550 787,70
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	1 000 000,00	887 048,47
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	1 930 000,00	1 684 616,10
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,76 08/24/2028	1 893 000,00	1 624 805,57
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	919 000,00	649 544,20
AMERICAN TOWER 0,875 05/21/2029	1 504 000,00	1 223 679,39
ASTRAZENECA PLC 0,375 06/03/2029	805 000,00	668 787,34
NOVO NORDISK FIN 0,125 06/04/2028	850 000,00	727 298,05
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,15 06/16/2028	1 400 000,00	1 173 746,46
STELLANTIS NV 0,75 01/18/2029	1 024 000,00	858 594,41
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	909 000,00	455 228,94
UNICREDIT SPA EUR003M 0,9 07/05/2029	1 491 000,00	1 257 762,99
BECTON DICKINSON 1,336 08/13/2041	624 000,00	404 025,08
NATL GRID PLC 0,25 09/01/2028	1 132 000,00	939 666,74
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,777 09/24/2029	1 774 000,00	1 459 932,54
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	2 366 000,00	1 399 545,13
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	2 000 000,00	1 359 758,67
STANDARD CHART EUSA1 1,298 11/17/2029	2 367 000,00	1 942 691,30
NN GROUP NV 0,875 11/23/2031	2 784 000,00	2 255 808,36
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	569 000,00	474 404,63
UNIQA INSURANCE EUR003M 3,35 12/09/2041	2 900 000,00	2 175 345,62
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	2 900 000,00	2 077 535,27
BARCLAYS PLC EUSA1 0,85 01/28/2028	1 145 000,00	996 511,48
BALDER FINLAND 1,0 01/18/2027	250 000,00	188 338,69
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	900 000,00	739 081,11
CAIXABANK EUR003M 0,62 01/21/2028	1 700 000,00	1 500 118,45
TERNA RETE EUSA5 2,121	839 000,00	721 384,73
PROLOGIS EURO 1,5 02/08/2034	1 387 000,00	1 039 331,80
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	2 532 000,00	2 156 486,41
ING GROEP NV EUR003M 0,85 02/16/2027	1 300 000,00	1 195 357,84
BMW FINANCE NV 1,0 05/22/2028	1 959 000,00	1 750 352,91
A2A SPA 1,5 03/16/2028	1 075 000,00	961 205,33
EDP FINANCE BV 1,875 09/21/2029	1 400 000,00	1 267 427,95
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	1 919 000,00	1 701 273,96
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	400 000,00	424 764,33

E.ON SE 1,625 03/29/2031	933 000,00	811 951,09
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	3 715 000,00	3 386 259,13
STELLANTIS NV 2,75 04/01/2032	2 859 000,00	2 540 618,44
BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,1 06/05/2026	1 324 000,00	1 248 360,22
DAIMLER TRUCK 1,625 04/06/2027	200 000,00	184 264,14
NORDEA BANK ABP 2,5 05/23/2029	1 910 000,00	1 745 083,83
NATWEST MARKETS 2,0 08/27/2025	2 366 000,00	2 289 064,29
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	548 000,00	571 741,99
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	1 064 000,00	980 875,95
BARCLAYS PLC EUAMDB01 2,355 01/31/2027	1 256 000,00	1 207 075,58
CELANESE US HLDS 4,777 07/19/2026	1 500 000,00	1 530 180,22
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	2 000 000,00	1 936 749,86
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	1 736 000,00	1 685 469,83
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	1 132 000,00	1 096 653,43
RAIFFEISEN BK IN 4,125 09/08/2025	700 000,00	712 612,67
EUROGRID GMBH 3,279 09/05/2031	300 000,00	298 569,56
COMPASS GROUP 3,0 03/08/2030	1 484 000,00	1 450 761,73
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	2 300 000,00	2 371 018,80
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	1 359 000,00	1 333 043,91
VIER GAS TRANSPO 4,0 09/26/2027	800 000,00	825 044,74
EDP FINANCE BV 3,875 03/11/2030	408 000,00	411 266,02
RAIFFEISEN BK IN 5,75 01/27/2028	1 500 000,00	1 578 869,12
MORGAN STANLEY EUR003M 1,762 10/25/2028	1 560 000,00	1 627 547,50
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	1 212 000,00	1 259 625,10
HONEYWELL INTL 4,125 11/02/2034	1 210 000,00	1 254 997,77
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	1 472 000,00	1 556 405,98
GSK CAPITAL BV 3,0 11/28/2027	714 000,00	709 167,44
BOOKING HLDS INC 4,25 05/15/2029	1 067 000,00	1 086 110,83
AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	856 000,00	899 529,25
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	926 000,00	951 783,33
VODAFONE INT FIN 3,25 03/02/2029	801 000,00	785 193,49
MET LIFE GLOB 3,75 12/05/2030	966 000,00	970 149,34
NEW YORK LIFE GL 3,625 01/09/2030	1 417 000,00	1 415 412,18
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	1 600 000,00	1 600 357,57
ESB FINANCE DAC 3,75 01/25/2043	1 168 000,00	1 135 095,52
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 01/26/2027	900 000,00	898 971,46
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	1 030 000,00	1 014 437,85
VOLVO TREAS AB 3,5 11/17/2025	821 000,00	821 397,11
IBM CORP 3,625 02/06/2031	1 216 000,00	1 219 046,48
DNB BANK ASA EU0003M 0,63 02/16/2027	1 651 000,00	1 638 258,21
EAST JAPAN RAIL 4,11 02/22/2043	1 017 000,00	1 038 680,47
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	1 044 000,00	1 054 161,15
PROLOGIS INTL II 4,625 02/21/2035	2 800 000,00	2 736 770,23
ORSTED A/S 3,75 03/01/2030	810 000,00	818 358,05
UNILEVER FINANCE 3,25 02/23/2031	838 000,00	835 039,41
ROCHE FINANCE EU 3,204 08/27/2029	1 930 000,00	1 943 116,79
NATWEST GROUP EUSA5 2,6 02/28/2034	1 118 000,00	1 123 888,50
NESTLE FIN INTL 3,75 03/13/2033	1 290 000,00	1 348 905,62
HEINEKEN NV 3,875 09/23/2030	1 237 000,00	1 264 700,18
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	357 000,00	360 052,13
ASSICURAZIONI 5,399 04/20/2033	656 000,00	669 170,26
AXA SA EUR003M 3,6 07/11/2043	798 000,00	807 127,23
DAIMLER TRUCK 3,875 06/19/2026	1 300 000,00	1 295 682,72
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	809 000,00	810 701,87
ROBERT BOSCH 3,625 06/02/2030	1 500 000,00	1 490 067,90
CONTINENTAL AG 4,0 06/01/2028	1 292 000,00	1 287 418,77
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	1 989 000,00	2 008 955,39
BANCO BILBAO VIZ N,A, 2,8 09/15/2033	2 100 000,00	2 083 342,49
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	2 200 000,00	2 188 697,07
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	1 700 000,00	1 691 594,99
ROYAL BK CANADA 4,125 07/05/2028	2 912 000,00	2 892 751,68
COFINIMMO 1,0 01/24/2028	400 000,00	332 881,34
KBC GROUP NV EUR003M 0,9 03/29/2026	600 000,00	571 108,21
AB INBEV SA/NV 3,7 04/02/2040	346 000,00	331 821,77
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	600 000,00	496 420,31
BELFIUS BANK SA 0,375 09/02/2025	900 000,00	828 867,12
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	730 000,00	727 561,42

DEUTSCHE BOERSE EUSA5 1,681 06/16/2047	400 000,00	351 059,14
VONOVIA BV 1,8 06/29/2025	400 000,00	375 873,84
AMPRION GMBH 3,971 09/22/2032	600 000,00	620 850,02
DEUTSCHE BANK AG 4,0 11/29/2027	300 000,00	302 980,12
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	500 000,00	501 350,33
EWE AG 0,375 10/22/2032	100 000,00	72 467,32
DT PFANDBRIEFBAN 0,25 10/27/2025	900 000,00	803 298,18
COMMERZBANK AG EUR003M 1,3 03/24/2026	600 000,00	557 486,98
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,6 11/19/2025	600 000,00	569 635,85
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,93 05/24/2028	700 000,00	647 745,08
HAMBURG COM BANK 6,25 11/18/2024	700 000,00	728 091,84
BANKIA 0,75 07/09/2026	800 000,00	729 290,85
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	600 000,00	598 135,56
RTE RESEAU DE TR 1,0 10/19/2026	400 000,00	369 431,80
HOLDING D'INFRA 1,625 11/27/2027	300 000,00	270 839,52
BNP PARIBAS EUR003M 1,8 01/23/2027	300 000,00	283 724,46
BNP PARIBAS 1,125 08/28/2024	600 000,00	585 664,56
ORANGE EUSA5 2,359	600 000,00	571 387,11
ARKEMA EUSA5 2,865	400 000,00	392 535,73
RTE RESEAU DE TR 0,0 09/09/2027	400 000,00	344 737,44
ENGIE 2,125 03/30/2032	300 000,00	263 448,44
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 1,9 06/05/2030	1 000 000,00	926 548,77
LA BANQUE POSTAL EUR003M 0,88 06/17/2026	800 000,00	736 460,91
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/01/2028	1 200 000,00	1 017 152,38
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	600 000,00	478 399,89
SOCIETE GENERALE EUSA5 1,836 11/24/2030	1 000 000,00	889 396,89
SOCIETE GENERALE EUSA5 1,6 06/30/2031	300 000,00	259 933,07
ENGIE 1,0 10/26/2036	1 000 000,00	698 562,01
BANQ FED CRD MUT 1,125 11/19/2031	800 000,00	594 085,18
ORANGE 0,625 12/16/2033	400 000,00	296 827,22
BPCE 1,75 04/26/2027	600 000,00	551 003,69
SUEZ 2,375 05/24/2030	1 000 000,00	901 333,32
ELIS SA 4,125 05/24/2027	200 000,00	197 488,18
TELEPERFORMANCE 3,75 06/24/2029	900 000,00	862 260,11
ELEC DE FRANCE 3,875 01/12/2027	600 000,00	603 801,50
ELEC DE FRANCE 4,75 10/12/2034	400 000,00	417 748,72
BOUYGUS SA 5,375 06/30/2042	500 000,00	546 852,07
RCI BANQUE 4,125 12/01/2025	650 000,00	658 437,54
VALEO SA 5,375 05/28/2027	600 000,00	603 038,25
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	600 000,00	593 923,55
ILIAD 5,375 06/14/2027	400 000,00	395 586,86
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	600 000,00	593 719,11
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	400 000,00	390 484,63
ILIAD 5,625 02/15/2030	600 000,00	592 428,74
ORANGE EUSA5 2,659	300 000,00	300 006,05
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 04/13/2031	500 000,00	494 961,58
BPCE 3,625 04/17/2026	500 000,00	495 561,11
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	1 000 000,00	998 852,34
APRR SA 3,125 01/24/2030	1 500 000,00	1 460 634,13
SOCIETE GENERALE 5,625 06/02/2033	500 000,00	496 881,57
LA POSTE SA 4,0 06/12/2035	700 000,00	709 280,09
SCHNEIDER ELEC 3,5 06/12/2033	800 000,00	796 585,14
WENDEL SE 4,5 06/19/2030	1 200 000,00	1 195 385,12
BANCO COM PORTUG EUR003M 5,547 10/25/2025	300 000,00	326 860,48
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 0,7 09/21/2027	700 000,00	609 631,86
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	500 000,00	532 113,61
EDP SA 3,875 06/26/2028	400 000,00	399 497,84
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	700 000,00	548 450,96
PROLOGIS LP 3,0 06/02/2026	279 000,00	270 249,65
AT&T INC 3,375 03/15/2034	524 000,00	493 784,84
TRANSURBAN FIN 1,875 09/16/2024	524 000,00	517 343,69
URENCO FINANCE 2,375 12/02/2024	483 000,00	476 365,54
CITIGROUP INC 1,75 01/28/2025	454 000,00	441 039,39
SWISS LIFE EUR003M 5,1	454 000,00	433 959,51
ATF NETHERLANDS EUSA5 4,375	300 000,00	136 582,93
HEIDELBERGCEMENT 1,5 02/07/2025	320 000,00	308 934,97
AVERY DENNISON 1,25 03/03/2025	307 000,00	290 767,66

ENI SPA 1,5 01/17/2027	395 000,00	366 908,59
GOODMAN AUST FIN 1,375 09/27/2025	803 000,00	748 417,15
LIBERTY MUTUAL E 1,75 03/27/2024	646 000,00	634 852,37
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	849 000,00	775 063,14
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	300 000,00	268 431,78
AT&T INC 3,15 09/04/2036	494 000,00	446 667,85
THERMO FISHER 2,875 07/24/2037	395 000,00	361 443,19
BALDER 1,875 01/23/2026	524 000,00	439 611,02
ANGLO AMERICAN 1,625 09/18/2025	686 000,00	658 537,32
VERIZON COMM INC 2,875 01/15/2038	279 000,00	240 454,94
POSTNL 1,0 11/21/2024	500 000,00	479 262,19
AKELIUS RESIDENT 1,125 03/14/2024	999 000,00	972 339,31
BANCO SANTANDER 1,125 01/17/2025	500 000,00	478 211,34
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	524 000,00	500 285,27
AKELIUS RESIDENT EUSA5 3,488 10/05/2078	226 000,00	230 831,14
SES 1,625 03/22/2026	320 000,00	301 133,95
VOLKSWAGEN INTFN EUSA6 3,22	400 000,00	385 231,24
SCENTRE GROUP TR 1,75 04/11/2028	418 000,00	364 352,41
MUNICH RE EUR003M 1,0 05/26/2049	600 000,00	546 167,05
TAKEDA PHARMACEU 3,0 11/21/2030	733 000,00	701 134,84
INTERNATIONAL FL 1,8 09/25/2026	599 000,00	545 492,69
SWEDBANK AB EUSA5 1,28 09/18/2028	658 000,00	656 964,78
IREN SPA 1,95 09/19/2025	642 000,00	618 848,65
DXC TECH CO 1,75 01/15/2026	637 000,00	594 318,09
DIGITAL EURO FIN 2,5 01/16/2026	599 000,00	564 077,61
CELANESE US HLDS 2,125 03/01/2027	400 000,00	360 231,45
AT&T INC 1,8 09/05/2026	524 000,00	496 607,25
TELE2 AB 2,125 05/15/2028	803 000,00	737 515,19
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	395 000,00	315 800,24
DANSKE BANK A/S 1,625 03/15/2024	483 000,00	476 840,92
KKR GR FIN CO 1,625 05/22/2029	599 000,00	503 735,79
TENNET HLD BV 1,5 06/03/2039	800 000,00	607 018,23
CAPITAL ONE FINL 0,8 06/12/2024	1 053 000,00	1 005 752,92
MOODYS CORP 0,95 02/25/2030	100 000,00	83 811,83
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	320 000,00	282 561,45
OPTUS FINANCE 1,0 06/20/2029	1 400 000,00	1 145 774,58
ISS GLOBAL A/S 0,875 06/18/2026	733 000,00	664 646,00
STANDARD CHART 0,9 07/02/2027	279 000,00	248 070,44
DH EUROPE 0,75 09/18/2031	483 000,00	384 813,47
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,0795 11/15/2025	524 000,00	498 527,57
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	454 000,00	404 840,07
INTESA SANPAOLO 0,75 12/04/2024	395 000,00	377 242,92
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	600 000,00	551 787,29
GOLDMAN SACHS GP 0,875 01/21/2030	450 000,00	365 651,50
AT&T INC EUAMDB05 3,14	400 000,00	370 074,93
WELLS FARGO CO 0,625 08/14/2030	524 000,00	406 677,33
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	178 000,00	139 995,42
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	612 000,00	531 299,81
SANTANDER CONSUM 0,125 02/25/2025	800 000,00	744 432,55
BARCLAYS PLC EUSA1 3,7 04/02/2025	382 000,00	380 646,12
VOLKSWAGEN FIN 3,375 04/06/2028	500 000,00	486 200,73
SCHLUMBERGER FIN 1,375 10/28/2026	524 000,00	489 950,19
CITIGROUP INC EUR003M 1,66 07/06/2026	612 000,00	579 858,09
ELM FOR FIRMENIC EUSA5 4,39	570 000,00	561 329,32
SCANIA CV AB 2,25 06/03/2025	1 182 000,00	1 138 923,12
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 3,746	400 000,00	375 623,59
AMCOR UK FINANCE 1,125 06/23/2027	442 000,00	390 704,15
UPJOHN FINANCE 1,362 06/23/2027	849 000,00	749 303,33
TAKEDA PHARM 2,0 07/09/2040	599 000,00	453 347,83
ISS FINANCE B,V, 1,25 07/07/2025	803 000,00	764 248,87
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	500 000,00	430 166,72
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	400 000,00	350 166,94
UNICREDIT SPA EUR003M 2,55 07/22/2027	580 000,00	547 154,06
PROSUS NV 1,539 08/03/2028	1 007 000,00	841 550,07
MIZUHO FINANCIAL 0,693 10/07/2030	849 000,00	670 713,74
ENI SPA EUSA1 3,454	599 000,00	557 861,86
AUTOSTRAD PER L 2,0 01/15/2030	800 000,00	678 231,34

DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	869 000,00	606 773,03
BAYER AG 0,05 01/12/2025	1 400 000,00	1 315 095,86
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	600 000,00	498 178,26
DANSKE BANK A/S EUSA5 1,4 05/15/2031	280 000,00	245 761,52
LEASEPLAN CORP 0,25 02/23/2026	686 000,00	614 853,13
SANTAN CONS FIN 0,0 02/23/2026	900 000,00	801 863,19
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	395 000,00	340 955,38
BOOKING HLDS INC 0,5 03/08/2028	774 000,00	664 737,58
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	600 000,00	525 885,56
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	500 000,00	395 419,29
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	1 141 000,00	999 288,26
GOLDMAN SACHS GP EUR003M 0,5 04/30/2024	1 141 000,00	1 148 992,71
EQT 0,875 05/14/2031	400 000,00	283 244,79
HOLDING D'INFRA 0,625 09/14/2028	600 000,00	501 242,77
VOLKSWAGEN LEAS 0,375 07/20/2026	1 141 000,00	1 014 550,40
BORGWARNER INC 1,0 05/19/2031	577 000,00	448 734,55
ENI SPA 0,375 06/14/2028	1 094 000,00	921 397,45
ASCENDAS REIT 0,75 06/23/2028	1 182 000,00	936 670,47
DANSKE BANK A/S EUAMDB01 0,88 06/09/2029	1 141 000,00	941 850,77
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	1 215 000,00	957 721,12
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,15 06/16/2028	600 000,00	503 034,20
SKANDINAV ENSKIL 0,375 06/21/2028	1 298 000,00	1 066 690,94
BANCO SANTANDER EUSA1 0,78 06/24/2029	700 000,00	579 806,90
YORKSHIRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	966 000,00	796 628,89
PROSUS NV 1,985 07/13/2033	615 000,00	431 769,33
JYSKE BANK A/S EUSA1 0,5 09/02/2026	1 007 000,00	907 197,74
LEASEPLAN CORP 0,25 09/07/2026	1 000 000,00	880 068,10
DXC CAPITAL FUND 0,45 09/15/2027	1 664 000,00	1 388 418,31
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	686 000,00	549 590,91
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	686 000,00	582 362,64
AMERICAN TOWER 0,4 02/15/2027	703 000,00	609 854,08
HIGHLAND HOLDING 0,318 12/15/2026	500 000,00	442 307,49
AUTOSTRADA TORIN 1,0 11/25/2026	411 000,00	368 039,69
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	442 000,00	389 425,66
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	400 000,00	328 480,49
SANTANDER CONSUM 0,5 08/11/2025	600 000,00	554 246,13
NORDEA BANK ABP 1,125 02/16/2027	421 000,00	381 157,41
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	702 000,00	635 956,94
SEGRO CAPITAL 1,25 03/23/2026	300 000,00	272 609,54
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	550 000,00	487 598,06
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,91 10/27/2026	993 000,00	946 867,61
GSK CONSUMER HEA 1,25 03/29/2026	637 000,00	593 150,54
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	300 000,00	318 573,25
BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,1 06/05/2026	836 000,00	788 239,54
CAIXABANK EUR003M 0,8 04/13/2026	1 000 000,00	947 685,21
TENNET HLD BV 2,75 05/17/2042	366 000,00	324 547,56
VISA INC 2,0 06/15/2029	772 000,00	714 390,58
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	663 000,00	616 700,83
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	670 000,00	699 027,61
MCDONALD'S CORP 2,375 05/31/2029	681 000,00	632 676,37
STEDIN HOLDING 2,375 06/03/2030	470 000,00	432 658,37
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	738 000,00	688 377,12
RENTOKIL FINANC 3,875 06/27/2027	810 000,00	804 567,35
RENTOKILL FINANC 4,375 06/27/2030	290 000,00	293 610,02
CELANESE US HLDS 4,777 07/19/2026	710 000,00	724 285,30
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,5 08/24/2030	396 000,00	372 971,67
RAIFFEISEN BK IN 4,125 09/08/2025	1 100 000,00	1 119 819,91
SIEMENS FINAN 2,25 03/10/2025	400 000,00	392 296,74
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	880 000,00	872 033,05
CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	360 000,00	361 443,10
ABN AMRO BANK NV 4,25 02/21/2030	700 000,00	703 232,18
HANNOVER RUECKV EUR003M 3,75 08/26/2043	500 000,00	538 944,43
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	850 000,00	883 400,44
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	300 000,00	323 334,60
ING GROEP NV EUR003M 2,15 11/14/2033	400 000,00	434 456,23
CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	1 000 000,00	1 060 231,48
BOOKING HLDS INC 4,5 11/15/2031	1 080 000,00	1 140 989,28

BOOKING HLDS INC 4,75 11/15/2034	1 000 000,00	1 073 329,14
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	580 000,00	576 455,25
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	300 000,00	310 823,84
LIBERTY MUTUAL 4,625 12/02/2030	800 000,00	795 731,63
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,95 02/07/2029	560 000,00	572 524,35
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	300 000,00	306 550,41
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 1,7 01/13/2031	800 000,00	815 316,02
CIE DE ST GOBAIN 3,5 01/18/2029	400 000,00	398 620,48
BANK OF IRELAND EUSA1 2,05 07/16/2028	230 000,00	234 637,29
HOLDING D'INFRA 4,25 03/18/2030	500 000,00	503 617,17
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	440 000,00	440 947,02
ESB FINANCE DAC 3,75 01/25/2043	370 000,00	359 576,49
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	300 000,00	296 751,50
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	940 000,00	925 797,65
PROLOGIS EURO 4,25 01/31/2043	710 000,00	667 052,60
BRITISH TELECOMM 3,75 05/13/2031	670 000,00	655 963,74
IBM CORP 3,625 02/06/2031	900 000,00	902 254,80
IBM CORP 4,0 02/06/2043	650 000,00	642 247,96
VODAFONE INT FIN 4,0 02/10/2043	590 000,00	563 870,51
GEN MOTORS FIN 4,3 02/15/2029	630 000,00	622 972,32
SIEMENS FINAN 3,625 02/24/2043	700 000,00	694 916,57
SIEMENS FINAN 3,5 02/24/2036	500 000,00	503 069,68
AT&T INC 3,55 11/18/2025	980 000,00	972 178,07
AT&T INC 4,3 11/18/2034	810 000,00	815 575,87
ORSTED A/S 3,75 03/01/2030	550 000,00	555 675,22
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	750 000,00	760 433,86
ASTRAZENECA PLC 3,75 03/03/2032	840 000,00	855 998,95
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	720 000,00	734 369,91
AIR PROD & CHEM 4,0 03/03/2035	620 000,00	634 253,20
PANDORA A/S 4,5 04/10/2028	920 000,00	925 810,55
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,29 03/10/2028	1 110 000,00	1 125 714,80
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,55 03/10/2032	390 000,00	396 587,27
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	510 000,00	517 054,16
GLOBAL PAY INC 4,875 03/17/2031	1 000 000,00	1 008 074,44
HEINEKEN NV 3,875 09/23/2030	300 000,00	306 717,91
FORTUM OYJ 4,0 05/26/2028	810 000,00	807 232,31
SECURITAS TREASU 4,25 04/04/2027	1 710 000,00	1 718 874,12
ASSICURAZIONI 5,399 04/20/2033	640 000,00	652 849,04
AXA SA EUR003M 3,6 07/11/2043	250 000,00	252 859,40
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	760 000,00	762 619,78
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	450 000,00	451 485,54
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	400 000,00	400 241,45
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	530 000,00	535 399,75
TRANSURBAN FIN 4,225 04/26/2033	1 040 000,00	1 058 200,38
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	1 100 000,00	1 095 576,56
JYSKE BANK A/S EUAMDB01 1,75 10/26/2028	540 000,00	539 107,41
SIKA CAPITAL BV 3,75 11/03/2026	1 070 000,00	1 069 271,61
SIKA CAPITAL BV 3,75 05/03/2030	470 000,00	470 909,01
NN GROUP NV EUR003M 1,0 11/03/2043	1 000 000,00	1 009 426,58
DAIMLER TRUCK 3,875 06/19/2026	600 000,00	598 007,41
DAIMLER TRUCK 3,875 06/19/2029	600 000,00	594 451,93
ENI SPA 4,25 05/19/2033	600 000,00	597 970,04
ENI SPA 3,625 05/19/2027	830 000,00	819 939,83
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	900 000,00	894 502,29
TEOLLISUUDEN VOI 4,75 06/01/2030	690 000,00	692 479,78
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	840 000,00	843 719,90
BANCO SANTANDER EUSA5 2,85 08/23/2033	700 000,00	699 477,76
DANFOSS FIN 2 BV 4,125 12/02/2029	1 260 000,00	1 272 557,08
ROBERT BOSCH 4,375 06/02/2043	1 200 000,00	1 232 479,84
ROBERT BOSCH 4,0 06/02/2035	1 300 000,00	1 321 820,33
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	1 420 000,00	1 432 532,37
BAYER AG 4,625 05/26/2033	650 000,00	662 443,00
BAYER AG 4,0 08/26/2026	970 000,00	974 336,06
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	1 100 000,00	1 096 445,39
WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/06/2028	1 900 000,00	1 882 891,36
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	720 000,00	720 036,36
2I RETE GAS SPA 4,375 06/06/2033	820 000,00	810 807,55

AUTOSTRADE PER L 5,125 06/14/2033	440 000,00	441 851,23
DANSKE BANK A/S EUAMDB01 1,7 06/21/2030	850 000,00	847 470,37
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	700 000,00	696 403,61
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	1 000 000,00	995 055,87
CADENT FIN PLC 4,25 07/05/2029	1 180 000,00	1 174 182,60
ABERTIS INFRAEST 4,125 01/31/2028	600 000,00	595 284,00
DEUTSCHE POST AG 3,375 07/03/2033	1 050 000,00	1 035 753,82
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	770 000,00	765 480,10
ERSTE GROUP EUR003M 0,52 11/16/2028	1 000 000,00	835 211,24
ERSTE GROUP EUSA5 1,1 11/15/2032	2 200 000,00	1 801 171,84
VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 06/15/2042	1 900 000,00	1 781 967,89
ERSTE GROUP EUR003M 1,25 05/30/2030	2 000 000,00	1 990 685,22
KBC GROUP NV EUR003M 1,7 11/23/2027	2 200 000,00	2 240 707,82
KBC GROUP NV EUR003M 1,38 04/19/2030	900 000,00	899 639,82
BELFIUS BANK SA 0,375 02/13/2026	2 500 000,00	2 266 296,83
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	2 164 000,00	2 050 506,27
EUROCLEAR BANK 3,625 10/13/2027	1 759 000,00	1 788 316,51
UBS GROUP EUAMDB01 1,55 01/11/2031	2 000 000,00	1 983 855,93
ALLIANZ SE EUR003M 2,65 07/25/2053	2 100 000,00	2 165 975,04
MER-BENZ CA FIN 3,0 02/23/2027	2 700 000,00	2 654 761,56
JAB HOLDINGS 5,0 06/12/2033	2 900 000,00	2 950 351,44
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	2 500 000,00	1 242 536,72
COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	3 000 000,00	2 976 570,00
LB BADEN-WUERTT 0,25 07/21/2028	2 000 000,00	1 644 019,32
BANKIA 1,125 11/12/2026	2 000 000,00	1 804 675,26
BANKINTER SA 0,875 07/08/2026	1 700 000,00	1 533 683,24
WENDEL SA 2,5 02/09/2027	3 000 000,00	2 844 677,12
ELEC DE FRANCE 1,0 10/13/2026	3 000 000,00	2 760 992,03
BNP PARIBAS 1,125 08/28/2024	3 000 000,00	2 928 322,78
BPCE 1,0 04/01/2025	3 000 000,00	2 836 642,22
CRD MUTUEL ARKEA 1,625 04/15/2026	4 000 000,00	3 727 192,05
LA POSTE SA 0,375 09/17/2027	3 000 000,00	2 617 655,56
BANQ FED CRD MUT 0,75 01/17/2030	1 500 000,00	1 195 248,83
CNP ASSURANCES EUR003M 3,65 06/30/2051	2 700 000,00	2 152 357,99
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	2 000 000,00	1 585 680,01
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	4 000 000,00	3 189 332,62
ALSTOM S 0,0 01/11/2029	3 000 000,00	2 437 888,20
BPCE 0,75 03/03/2031	2 000 000,00	1 541 766,98
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	3 000 000,00	2 664 866,86
CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	1 000 000,00	835 627,44
ORANGE 0,75 06/29/2034	3 000 000,00	2 222 620,38
APRR SA 0,0 06/19/2028	2 100 000,00	1 753 475,22
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	2 000 000,00	1 453 189,01
CRED AGRICOLE SA EUR003M 0,6 01/12/2028	2 000 000,00	1 748 235,06
JCDECAUX SA 1,625 02/07/2030	2 000 000,00	1 647 941,84
BANQ FED CRD MUT 1,0 05/23/2025	3 300 000,00	3 109 506,32
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	3 000 000,00	2 683 849,71
BOUYGUS SA 2,25 06/29/2029	1 000 000,00	917 173,18
BOUYGUS SA 3,25 06/30/2037	1 900 000,00	1 709 733,41
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,6 05/30/2025	3 500 000,00	3 405 655,49
APRR SA 1,875 01/03/2029	1 500 000,00	1 381 213,37
BANQ FED CRD MUT EUSA5 2,2 06/16/2032	2 100 000,00	1 966 517,78
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	3 700 000,00	3 640 762,67
AUTOROUTES DU SU 2,75 09/02/2032	2 800 000,00	2 669 335,35
SOCIETE GENERALE EUSA5 3,1 09/06/2032	500 000,00	515 984,28
CRD MUTUEL ARKEA 3,375 09/19/2027	1 900 000,00	1 893 308,27
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	1 000 000,00	1 034 213,93
ELEC DE FRANCE 3,875 01/12/2027	2 000 000,00	2 012 671,68
VINCI SA 3,375 10/17/2032	2 900 000,00	2 897 473,51
CRD MUTUEL ARKEA 4,25 12/01/2032	1 100 000,00	1 126 750,73
BPCE 4,375 07/13/2028	3 500 000,00	3 540 794,73
JCDECAUX SE 5,0 01/11/2029	3 000 000,00	3 076 082,45
RCI BANQUE 4,625 07/13/2026	2 000 000,00	2 037 234,24
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	2 600 000,00	2 630 302,15
BANQ FED CRD MUT 4,125 03/13/2029	2 200 000,00	2 221 581,46
CRED AGRICOLE SA 3,875 04/20/2031	1 400 000,00	1 391 507,00
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	2 300 000,00	2 297 360,38

LA BANQUE POSTAL 4,0 05/03/2028	3 800 000,00	3 781 252,53
APRR SA 3,125 01/24/2030	2 100 000,00	2 044 887,77
DANONE 3,47 05/22/2031	2 300 000,00	2 294 754,80
BPCE EUSA5 2,65 06/01/2033	600 000,00	601 911,74
RCI BANQUE 4,875 06/14/2028	800 000,00	800 223,23
BPCE EUR003M 1,83 06/14/2034	1 100 000,00	1 104 727,28
SCHNEIDER ELEC 3,25 06/12/2028	2 200 000,00	2 176 334,27
SCHNEIDER ELEC 3,5 06/12/2033	1 000 000,00	995 731,43
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	1 800 000,00	1 792 170,00
AT&T INC 3,375 03/15/2034	3 000 000,00	2 827 012,41
ORANGE EUSA5 3,99	3 000 000,00	3 094 434,96
MOODY'S CORP 1,75 03/09/2027	1 500 000,00	1 398 367,14
AXA SA EUSA10 3,9	4 000 000,00	3 995 277,41
AT&T INC 2,6 12/17/2029	2 000 000,00	1 863 303,89
TRANSURBAN FIN 2,0 08/28/2025	4 000 000,00	3 886 497,21
NEDERLANDSE GASU 1,0 05/11/2026	3 200 000,00	2 956 963,87
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,03 02/07/2025	3 000 000,00	2 962 991,34
VERIZON COMM INC 1,375 10/27/2026	4 000 000,00	3 728 251,12
VODAFONE GROUP 1,125 11/20/2025	2 200 000,00	2 071 939,88
SOCIETA INIZIATI 1,625 02/08/2028	4 250 000,00	3 778 851,38
INMOBILIARIA COL 2,0 04/17/2026	1 100 000,00	1 036 554,97
CELANESE US HLDS 2,125 03/01/2027	2 000 000,00	1 801 157,23
AT&T INC 1,8 09/05/2026	3 000 000,00	2 843 171,34
TELE2 AB 2,125 05/15/2028	3 365 000,00	3 090 583,59
EURONEXT NV 1,125 06/12/2029	4 000 000,00	3 487 023,72
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,259	1 000 000,00	917 873,41
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,894	4 000 000,00	3 222 202,50
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	2 000 000,00	1 595 636,99
SVENSKA HNDLSBKN 0,05 09/03/2026	2 000 000,00	1 753 504,68
BANK NOVA SCOTIA 0,125 09/04/2026	3 000 000,00	2 659 053,81
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	1 550 000,00	1 382 163,24
STRYKER CORP 0,25 12/03/2024	2 000 000,00	1 898 867,01
STRYKER CORP 0,75 03/01/2029	3 000 000,00	2 539 220,03
CHUBB INA HLDGS 0,3 12/15/2024	2 200 000,00	2 077 954,24
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	1 000 000,00	871 653,28
IBM CORP 0,3 02/11/2028	2 000 000,00	1 711 829,32
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	3 000 000,00	2 682 947,67
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	3 000 000,00	2 870 139,04
DANAHER CORP 2,1 09/30/2026	4 000 000,00	3 851 423,28
VERIZON COMM INC 1,3 05/18/2033	2 000 000,00	1 542 512,00
EQUINOR ASA 0,75 05/22/2026	3 600 000,00	3 302 954,45
ZURICH FINANCE EUR003M 2,95 09/17/2050	1 000 000,00	813 657,06
UPJOHN FINANCE 1,908 06/23/2032	2 000 000,00	1 534 207,89
TOTAL SE EUSA5 2,404	3 000 000,00	2 349 463,62
ATHENE GLOBAL FU 1,125 09/02/2025	5 000 000,00	4 633 692,93
AKELIUS RESIDENT 1,0 01/17/2028	2 200 000,00	1 768 610,01
SUMITOMO MITSUI 0,303 10/28/2027	3 600 000,00	3 043 696,83
ASAHI GROUP 0,541 10/23/2028	4 000 000,00	3 380 899,87
IBERDROLA INTL EUSA5 2,574	2 000 000,00	1 647 310,71
MACQUARIE GROUP 0,35 03/03/2028	3 000 000,00	2 494 843,59
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	1 000 000,00	316 512,77
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	3 000 000,00	2 363 881,97
AUST & NZ BANK EUSA1 1,12 05/05/2031	3 800 000,00	3 286 151,54
NTT FINANCE 0,01 03/03/2025	4 000 000,00	3 741 875,63
EASYJET FINCO 1,875 03/03/2028	1 000 000,00	877 705,63
BOOKING HLDS INC 0,5 03/08/2028	1 597 000,00	1 371 558,03
EATON CAPITAL 0,128 03/08/2026	5 400 000,00	4 875 080,46
ENEL SPA EUSA5 1,719	1 000 000,00	824 256,90
DANFOSS FIN I BV 0,375 10/28/2028	4 000 000,00	3 322 554,48
RYANAIR DAC 0,875 05/25/2026	700 000,00	638 763,36
AMERICAN TOWER 0,875 05/21/2029	2 000 000,00	1 627 233,24
TENNET HLD BV 1,125 06/09/2041	2 000 000,00	1 433 266,69
BECTON DICKINSON 0,334 08/13/2028	1 700 000,00	1 431 528,13
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	1 000 000,00	679 879,34
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	2 100 000,00	1 783 907,49
TENNET HLD BV 0,875 06/16/2035	2 000 000,00	1 548 443,26

KONINKLIJKE KPN 0,875 11/15/2033	1 500 000,00	1 126 458,86
JDE PEET'S NV 0,625 02/09/2028	2 500 000,00	2 150 325,94
STEDIN HOLDING 0,0 11/16/2026	2 800 000,00	2 467 315,76
JDE PEET'S NV 0,244 01/16/2025	3 300 000,00	3 099 920,19
NTT FINANCE 0,082 12/13/2025	1 500 000,00	1 366 715,78
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	1 500 000,00	1 250 627,32
AUTOSTRADA TORIN 2,375 11/25/2033	2 300 000,00	1 824 281,20
TOTALENERGIES SE EUSA5 1,898	1 000 000,00	874 012,40
BALDER FINLAND 2,0 01/18/2031	1 300 000,00	783 544,56
HEIMSTADEN BOST 1,375 07/24/2028	3 200 000,00	2 192 245,04
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	2 100 000,00	1 676 681,37
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	2 400 000,00	2 044 062,94
IBM CORP 0,875 02/09/2030	3 000 000,00	2 517 294,00
TELIA CO AB EUSA5 1,946 06/30/2083	1 400 000,00	1 232 838,11
DEUTSCH BAHN FIN 1,375 03/03/2034	1 500 000,00	1 221 773,85
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,717	800 000,00	670 948,79
MIZUHO FINANCIAL 1,631 04/08/2027	2 000 000,00	1 833 889,93
DIAGEO CAPITAL 1,5 06/08/2029	3 100 000,00	2 764 114,92
CAIXABANK EUR003M 0,8 04/13/2026	2 900 000,00	2 748 287,11
TENNET HLD BV 1,625 11/17/2026	3 000 000,00	2 870 892,62
ING GROEP NV EUR003M 1,1 05/23/2026	2 600 000,00	2 483 974,54
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	1 100 000,00	1 023 183,88
PPG INDUSTRIES 1,875 06/01/2025	900 000,00	864 315,52
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	1 800 000,00	1 680 156,62
MET LIFE GLOB 1,75 05/25/2025	1 200 000,00	1 146 058,28
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	2 400 000,00	2 212 502,13
STEDIN HOLDING 2,375 06/03/2030	3 400 000,00	3 129 869,02
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	2 000 000,00	1 892 662,51
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	1 800 000,00	1 678 968,58
ORSTED A/S 2,875 06/14/2033	2 000 000,00	1 837 919,48
CELANESE US HLDS 5,337 01/19/2029	2 000 000,00	2 000 975,37
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	2 600 000,00	2 606 196,63
EAST JAPAN RAIL 2,614 09/08/2025	2 100 000,00	2 084 909,85
TELIA CO AB EUSA5 2,556 12/21/2082	2 700 000,00	2 707 694,80
MIZUHO FINANCIAL 3,49 09/05/2027	3 000 000,00	2 999 346,49
COMPASS GROUP 3,0 03/08/2030	1 900 000,00	1 857 444,26
INTESA SANPAOLO 4,75 09/06/2027	1 000 000,00	1 040 743,43
WOLTERS KLUWER N 3,0 09/23/2026	800 000,00	798 516,85
ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	800 000,00	807 363,12
JOHN DEERE BANK 2,5 09/14/2026	1 100 000,00	1 079 077,00
ORSTED A/S 3,25 09/13/2031	1 700 000,00	1 680 120,68
FERROVIE DEL 3,75 04/14/2027	3 100 000,00	3 070 116,56
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	1 800 000,00	1 765 621,08
VIER GAS TRANSPO 4,0 09/26/2027	1 100 000,00	1 134 436,51
CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	1 800 000,00	1 807 215,51
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	1 800 000,00	1 878 871,64
AXA SA 3,75 10/12/2030	1 600 000,00	1 659 881,16
HANNOVER RUECKV EUR003M 3,75 08/26/2043	1 800 000,00	1 940 199,96
COOPERATIEVE RAB EU0003M 1,55 01/27/2028	3 100 000,00	3 176 506,29
VOLKSWAGEN INTFN 4,125 11/15/2025	1 500 000,00	1 528 286,50
BOOKING HLDS INC 4,75 11/15/2034	1 000 000,00	1 073 329,14
AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	1 300 000,00	1 366 107,50
ABN AMRO BANK NV EUSA1 2,45 02/22/2033	2 400 000,00	2 390 610,11
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	4 000 000,00	3 975 553,41
BERTELSMANN SE 3,5 05/29/2029	1 000 000,00	976 087,92
MET LIFE GLOB 3,75 12/05/2030	2 400 000,00	2 410 308,92
NEW YORK LIFE GL 3,625 01/09/2030	1 200 000,00	1 198 655,34
TOYOTA MOTOR FIN 3,5 01/13/2028	3 000 000,00	3 006 101,85
COOPERATIEVE RAB 4,0 01/10/2030	500 000,00	499 306,89
ABB FINANCE BV 3,375 01/16/2031	1 100 000,00	1 094 580,53
ENEL SPA EUSA5 3,486	1 000 000,00	1 036 128,52
ENEL SPA EUSA5 3,774	600 000,00	621 696,64
UNICREDIT SPA EUR003M 1,9 01/17/2029	3 500 000,00	3 575 696,78
ACEA SPA 3,875 01/24/2031	2 900 000,00	2 877 001,16
AUTOSTRADA PER L 4,75 01/24/2031	1 000 000,00	1 005 695,76

BECTON DICKINSON 3,553 09/13/2029	2 800 000,00	2 779 349,13
AT&T INC 4,3 11/18/2034	1 800 000,00	1 812 390,82
WOLTERS KLUWER N 3,75 04/03/2031	1 400 000,00	1 408 735,06
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	1 400 000,00	1 432 596,14
DNB BANK ASA EUR003M 0,65 03/14/2029	2 300 000,00	2 321 315,80
ANGLO AMERICAN 4,5 09/15/2028	1 200 000,00	1 219 783,00
VOLKSWAGEN INTFN 3,875 03/29/2026	900 000,00	895 883,95
VOLKSWAGEN INTFN 4,25 03/29/2029	1 400 000,00	1 405 108,97
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	1 200 000,00	1 210 259,27
MET LIFE GLOB 4,0 04/05/2028	1 800 000,00	1 808 503,86
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	3 800 000,00	3 763 114,67
ACCIONA FILIALES 3,75 04/25/2030	1 400 000,00	1 381 432,82
HERA SPA 4,25 04/20/2033	1 700 000,00	1 697 534,52
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,15 04/25/2029	3 100 000,00	3 085 705,60
ABN AMRO BANK NV 3,75 04/20/2025	2 700 000,00	2 696 174,98
TOYOTA MOTOR FIN 3,625 04/24/2025	2 700 000,00	2 693 250,55
TRANSURBAN FIN 4,225 04/26/2033	1 000 000,00	1 017 500,36
NN GROUP NV EUR003M 1,0 11/03/2043	1 400 000,00	1 413 197,21
VOLKSWAGEN BANK 4,625 05/03/2031	1 500 000,00	1 515 604,65
BP CAP MKY BV 3,773 05/12/2030	3 100 000,00	3 071 222,19
BOOKING HLDS INC 3,625 11/12/2028	1 200 000,00	1 191 826,20
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	3 500 000,00	3 479 487,34
AMERICAN TOWER 4,625 05/16/2031	1 000 000,00	1 011 125,04
DAIMLER TRUCK 3,875 06/19/2029	1 300 000,00	1 287 979,18
TELE2 AB 3,75 11/22/2029	1 100 000,00	1 087 663,84
ENI SPA 4,25 05/19/2033	2 700 000,00	2 690 865,17
ENI SPA 3,625 05/19/2027	1 900 000,00	1 876 970,69
CARLSBERG BREW 3,5 11/26/2026	1 800 000,00	1 786 453,97
TEOLLISUUDEN VOI 4,75 06/01/2030	1 400 000,00	1 405 031,44
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	1 900 000,00	1 908 414,05
GEN MOTORS FIN 4,5 11/22/2027	2 400 000,00	2 392 151,45
FERROVIE DEL 4,5 05/23/2033	1 800 000,00	1 808 953,08
DANFOSS FIN 2 BV 4,125 12/02/2029	2 500 000,00	2 524 914,85
LLOYDS BANK 4,125 05/30/2027	1 200 000,00	1 189 277,73
STORA ENSO OYJ 4,25 09/01/2029	800 000,00	800 956,93
ROBERT BOSCH 4,0 06/02/2035	1 200 000,00	1 220 141,84
BAYER AG 4,0 08/26/2026	2 100 000,00	2 109 387,36
ASML HOLDING NV 3,5 12/06/2025	2 400 000,00	2 390 332,16
STATKRAFT AS 3,5 06/09/2033	1 400 000,00	1 391 769,14
STATNETT SF 3,5 06/08/2033	1 200 000,00	1 195 212,77
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	800 000,00	800 040,40
UNILEVER CAPITAL 3,4 06/06/2033	2 600 000,00	2 561 556,12
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	2 000 000,00	1 963 640,86
CA AUTO BANK 4,375 06/08/2026	2 600 000,00	2 605 959,52
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	1 000 000,00	992 240,02
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	3 300 000,00	3 306 109,44
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 09/13/2033	1 300 000,00	1 291 577,45
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	2 300 000,00	2 273 679,61
AUTOSTRATE PER L 5,125 06/14/2033	3 000 000,00	3 012 622,04
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	2 100 000,00	2 089 210,84
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	1 700 000,00	1 691 594,99
NASDAQ INC 4,5 02/15/2032	1 600 000,00	1 618 367,72
ABERTIS INFRAEST 4,125 01/31/2028	1 000 000,00	992 140,00
DEUTSCHE POST AG 3,375 07/03/2033	3 000 000,00	2 959 296,64
ROYAL BK CANADA 4,125 07/05/2028	2 900 000,00	2 880 831,00
VIENNA INSURANCE 1,0 03/26/2036	1 300 000,00	929 188,57
ERSTE GROUP 0,25 09/14/2029	1 400 000,00	1 108 833,39
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	200 000,00	185 865,88
ELIA SYSTEM OP 1,375 01/14/2026	1 300 000,00	1 227 619,88
AGEAS EUR003M 3,8 07/02/2049	1 400 000,00	1 191 819,85
FLUVIUS 0,625 11/24/2031	600 000,00	468 588,16
KBC GROUP NV EUR003M 0,9 03/29/2026	700 000,00	666 292,91
SILFIN NV 2,875 04/11/2027	1 600 000,00	1 442 925,38
FLUVIUS 4,0 07/06/2032	300 000,00	315 443,38
KBC GROUP NV 3,0 08/25/2030	1 000 000,00	953 395,83

GRP BRUXELLES 4,0 05/15/2033	500 000,00	505 863,79
FLUVIUS 3,875 05/09/2033	900 000,00	902 283,90
KBC GROUP NV EUR003M 0,72 06/16/2027	900 000,00	802 939,88
AB INBEV SA/NV 2,7 03/31/2026	2 500 000,00	2 450 401,49
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	700 000,00	579 157,01
AGEAS EUR003M 2,473 11/24/2051	200 000,00	147 199,94
BELFIUS BANK SA 0,125 02/08/2028	800 000,00	675 882,16
ARGENTA SPBNK EUSA1 1,1 02/08/2029	1 200 000,00	997 780,56
EUROCLEAR INVSTS 1,5 04/11/2030	500 000,00	440 221,31
EUROCLEAR INVSTS 1,125 12/07/2026	1 600 000,00	1 458 076,13
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	600 000,00	615 175,43
BELFIUS BANK SA EUSA5 2,45 04/19/2033	400 000,00	396 227,78
BELFIUS BANK SA 3,875 06/12/2028	300 000,00	297 850,81
CREDIT SUISSE EUAMDB01 3,5 04/02/2026	1 929 000,00	1 873 242,63
CREDIT SUISSE EUSA1 1,95 04/02/2032	2 610 000,00	2 289 131,63
UBS GROUP EUAMDB01 1,35 06/15/2030	1 814 000,00	1 661 489,88
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	700 000,00	793 036,01
UBS GROUP EUAMDB01 1,55 01/11/2031	1 401 000,00	1 389 691,08
UBS GROUP EUAMDB01 1,15 03/17/2028	567 000,00	566 096,44
DEUTSCHLAND REP 1,5 05/15/2024	12 300 000,00	12 126 559,92
DEUTSCHLAND REP 0,5 02/15/2025	20 000 000,00	19 191 284,19
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2031	7 196 092,29	5 949 010,21
LEG IMMOBILIEN 0,875 11/28/2027	1 300 000,00	1 111 013,45
ALLIANZ SE EUR003M 3,55 07/05/2052	1 700 000,00	1 649 728,63
AMPRION GMBH 3,971 09/22/2032	500 000,00	517 375,02
VONOVIA SE 5,0 11/23/2030	200 000,00	200 924,37
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	1 700 000,00	1 704 591,13
ALLIANZ SE EUR003M 2,3 09/07/2038	700 000,00	706 873,48
ALLIANZ SE EUR003M 2,65 07/25/2053	400 000,00	412 566,68
VONOVIA SE 0,625 12/14/2029	1 100 000,00	829 436,31
GEWOBA WOHNUNGS 0,125 06/24/2027	400 000,00	335 146,58
AMPRION GMBH 0,625 09/23/2033	2 000 000,00	1 460 490,63
EWE AG 0,375 10/22/2032	1 874 000,00	1 358 037,51
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 11/01/2028	600 000,00	492 586,32
JAB HOLDINGS 4,75 06/29/2032	1 000 000,00	1 008 528,61
TRATON FINANCE 0,75 03/24/2029	1 200 000,00	986 370,92
MER-BENZ CA FIN 3,0 02/23/2027	1 338 000,00	1 315 581,84
VONOVIA SE 0,25 09/01/2028	1 500 000,00	1 166 976,89
VONOVIA SE 2,375 03/25/2032	500 000,00	409 529,13
DEUTSCHE BOERSE 1,5 04/04/2032	400 000,00	345 011,64
COMMERZBANK AG EUR003M 2,2 03/21/2028	1 200 000,00	1 194 215,45
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	300 000,00	306 005,92
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,67 06/10/2026	514 000,00	485 181,99
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,05 11/19/2030	1 000 000,00	799 542,36
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	1 500 000,00	1 317 867,14
BANKINTER SA EUSA1 1,2 05/03/2030	500 000,00	498 963,45
KUTXABANK EUSA1 0,75 10/14/2027	400 000,00	348 265,26
KUTXABANK EUSA1 1,55 06/15/2027	500 000,00	496 005,72
FRANCE TELECOM 8,125 01/28/2033	1 036 000,00	1 425 025,39
RTE RESEAU DE TR 1,625 11/27/2025	1 500 000,00	1 436 685,00
CTE CO TRANSP EL 0,875 09/29/2024	1 500 000,00	1 447 828,18
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	200 000,00	175 308,66
RTE RESEAU DE TR 1,875 10/23/2037	600 000,00	480 168,63
INFRA PARK SAS 1,625 04/19/2028	500 000,00	440 995,86
UNIBAIL-RODAMCO EUSA5 2,109	1 700 000,00	1 389 535,35
RTE RESEAU DE TR 2,125 09/27/2038	100 000,00	82 524,77
ELEC DE FRANCE 2,0 10/02/2030	300 000,00	263 818,14
ATOS SE 2,5 11/07/2028	900 000,00	669 473,88
BNP PARIBAS EUR003M 1,8 01/23/2027	3 600 000,00	3 404 693,55
CRD MUTUEL ARKEA 1,125 05/23/2029	1 000 000,00	847 469,38
CRED AGRICOLE SA 1,0 07/03/2029	1 400 000,00	1 185 257,11
BPCE 0,25 01/15/2026	1 100 000,00	997 505,94
ENGIE 2,125 03/30/2032	400 000,00	351 264,59
AEROPORT PARIS 2,75 04/02/2030	1 800 000,00	1 695 775,87
SOCIETE NATIONAL 0,625 04/17/2030	1 000 000,00	836 417,07

LA POSTE SA 1,375 04/21/2032	1 300 000,00	1 073 768,35
BANQ FED CRD MUT 1,25 06/03/2030	1 400 000,00	1 137 027,56
LA BANQUE POSTAL EUR003M 0,88 06/17/2026	1 200 000,00	1 104 691,37
SOCIETE GENERALE 1,25 06/12/2030	1 100 000,00	884 425,59
CNP ASSURANCES EUR003M 3,65 06/30/2051	2 300 000,00	1 833 490,14
RTE RESEAU DE TR 0,625 07/08/2032	300 000,00	231 710,46
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	400 000,00	274 465,25
SOCIETE NATIONAL 0,875 02/28/2051	800 000,00	392 107,40
BPCE 0,01 01/14/2027	1 100 000,00	950 987,78
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	800 000,00	648 755,48
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	1 300 000,00	1 154 775,64
IMERYS SA 1,0 07/15/2031	400 000,00	305 823,45
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	900 000,00	716 138,81
ENGIE 0,375 10/26/2029	100 000,00	81 678,94
GACM EUR003M 1,65 04/21/2042	800 000,00	586 864,43
ATOS SE 1,0 11/12/2029	600 000,00	389 868,58
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,38 11/17/2026	2 700 000,00	2 437 246,12
BNP PARIBAS EUR003M 0,83 07/11/2030	1 600 000,00	1 303 429,75
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	1 700 000,00	1 378 476,29
CARREFOUR SA 1,875 10/30/2026	500 000,00	473 040,03
NERVAL SAS 2,875 04/14/2032	1 500 000,00	1 245 454,51
ENGIE 3,5 09/27/2029	600 000,00	609 126,91
SUEZ 1,875 05/24/2027	500 000,00	461 289,31
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 07/25/2028	900 000,00	859 326,58
TELEPERFORMANCE 3,75 06/24/2029	700 000,00	670 646,75
CRED AGRICOLE SA 2,5 08/29/2029	2 600 000,00	2 446 261,44
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	700 000,00	688 792,94
BANQ FED CRD MUT 3,625 09/14/2032	700 000,00	695 793,29
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	1 100 000,00	1 053 629,88
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	598 000,00	618 459,93
CARREFOUR SA 4,125 10/12/2028	800 000,00	828 897,30
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	1 500 000,00	1 561 143,30
ELEC DE FRANCE 4,75 10/12/2034	1 300 000,00	1 357 683,34
ORANO SA 5,375 05/15/2027	600 000,00	617 793,00
BOUYGUS SA 5,375 06/30/2042	200 000,00	218 740,83
BOUYGUS SA 4,625 06/07/2032	2 000 000,00	2 096 438,57
SUEZ 5,0 11/03/2032	1 000 000,00	1 092 903,47
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	600 000,00	611 687,30
SOCIETE GENERALE 4,25 11/16/2032	300 000,00	311 060,44
ARVAL SERVICE 4,75 05/22/2027	1 700 000,00	1 720 726,06
BPCE 4,0 11/29/2032	2 200 000,00	2 217 648,23
CRD MUTUEL ARKEA 4,25 12/01/2032	300 000,00	307 295,65
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/01/2033	1 200 000,00	1 181 462,37
BPCE 4,5 01/13/2033	500 000,00	511 201,99
ENGIE 3,625 01/11/2030	700 000,00	704 352,83
ENGIE 4,0 01/11/2035	500 000,00	507 185,60
ENGIE 4,25 01/11/2043	700 000,00	716 386,91
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	600 000,00	606 992,80
LA BANQUE POSTAL 4,375 01/17/2030	1 000 000,00	995 583,59
CNP ASSURANCES EU0003M 3,45 07/18/2053	300 000,00	294 002,77
ALD SA 4,25 01/18/2027	1 200 000,00	1 217 671,93
PSA BANQUE FRANC 3,875 01/19/2026	200 000,00	201 826,62
CRED AGRICOLE SA 4,0 01/18/2033	500 000,00	507 448,74
ARKEMA 3,5 01/23/2031	500 000,00	489 647,12
BPCE 3,5 01/25/2028	600 000,00	592 215,70
ELEC DE FRANCE 4,25 01/25/2032	400 000,00	402 525,74
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	300 000,00	292 863,47
BPCE 3,625 04/17/2026	500 000,00	495 561,11
CRED AGRICOLE SA 3,875 04/20/2031	1 400 000,00	1 391 507,00
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	1 500 000,00	1 498 278,51
CARREFOUR SA 3,75 10/10/2030	600 000,00	590 859,89
BNP PARIBAS 4,125 05/24/2033	1 000 000,00	1 003 204,00
LA POSTE SA 3,75 06/12/2030	700 000,00	699 552,91
BPCE EUR003M 1,83 06/14/2034	100 000,00	100 429,75
SCHNEIDER ELEC 3,25 06/12/2028	800 000,00	791 394,28

RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	700 000,00	696 955,00
NETHERLANDS GOVT 0,25 07/15/2025	12 590 000,00	11 913 222,75
NETHERLANDS GOVT 0,5 01/15/2040	719 040,00	507 353,81
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	900 000,00	957 804,50
DEUTSCHE TEL FIN 7,5 01/24/2033	600 000,00	800 084,52
INNOGY FINANCE 5,75 02/14/2033	1 721 000,00	2 001 186,36
ELEC DE FRANCE 5,625 02/21/2033	791 000,00	899 025,03
BASF SE 3,0 02/07/2033	1 000 000,00	943 284,38
BHP BILLITON FIN 3,125 04/29/2033	519 000,00	480 639,33
WELLS FARGO CO 2,125 06/04/2024	1 272 000,00	1 249 758,95
COCA-COLA CO/THE 1,875 09/22/2026	1 290 000,00	1 241 878,24
PRICELINE GROUP 2,375 09/23/2024	855 000,00	852 750,71
BANQ FED CRD MUT 1,25 01/14/2025	800 000,00	768 251,65
WELLCOME TRUST 1,125 01/21/2027	690 000,00	631 746,61
STATOIL ASA 1,625 02/17/2035	715 000,00	580 196,55
COCA-COLA EURO 1,875 03/18/2030	679 000,00	606 352,22
WELLS FARGO CO 1,625 06/02/2025	639 000,00	606 277,56
KENNEDY WILSON E 3,25 11/12/2025	800 000,00	720 964,49
BRIT SKY BROADCA 2,25 11/17/2025	1 051 000,00	1 022 139,37
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 07/11/2031	608 000,00	511 076,89
WELLS FARGO CO 1,0 02/02/2027	1 748 000,00	1 552 583,18
MYLAN NV 2,25 11/22/2024	848 000,00	832 665,92
STATOIL ASA 0,75 11/09/2026	120 000,00	109 249,43
GREAT-WEST LIFEC 1,75 12/07/2026	574 000,00	530 449,68
ESB FINANCE LTD 1,75 02/07/2029	670 000,00	605 930,07
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,03 02/07/2025	755 000,00	745 686,16
AVINOR AS 1,25 02/09/2027	1 977 000,00	1 809 361,78
IBM CORP 1,5 05/23/2029	760 000,00	670 028,31
DEUTSCH BAHN FIN 1,5 12/08/2032	679 000,00	580 764,28
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	304 000,00	277 525,56
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	900 000,00	805 295,33
AUTOSTRAD PER L 1,875 09/26/2029	861 000,00	733 923,49
TOTAL CAP INTL 1,375 10/04/2029	500 000,00	441 209,97
STEDIN HOLDING 0,875 10/24/2025	703 000,00	658 751,61
SELP FINANCE SAR 1,5 11/20/2025	475 000,00	439 725,25
ING GROEP NV 1,375 01/11/2028	1 100 000,00	984 194,96
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,0	400 000,00	136 016,33
AROUNDTOWN SA 1,625 01/31/2028	1 100 000,00	781 021,41
GRAND CITY PROP 1,5 02/22/2027	100 000,00	83 118,38
WP CAREY INC 2,125 04/15/2027	462 000,00	422 697,33
CHUBB INA HLDGS 1,55 03/15/2028	980 000,00	879 691,19
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	1 057 000,00	1 009 163,20
SWISSCOM AG 1,125 10/12/2026	1 543 000,00	1 424 939,22
GRAND CITY PROP EUSA5 2,432	100 000,00	47 560,88
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	206 000,00	186 006,54
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,89 04/25/2028	1 731 000,00	1 559 750,25
TENNET HLD BV 1,375 06/05/2028	494 000,00	448 664,32
TOTAL CAP INTL 1,491 09/04/2030	600 000,00	526 922,01
TOTAL CAP INTL 1,023 03/04/2027	2 700 000,00	2 465 855,46
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,737 03/04/2025	734 000,00	725 101,47
INVESTOR AB 1,5 09/12/2030	703 000,00	616 994,90
STEDIN HOLDING 1,375 09/19/2028	367 000,00	332 187,63
VIER GAS TRANSP 1,5 09/25/2028	1 500 000,00	1 341 810,51
DXC TECH CO 1,75 01/15/2026	1 715 000,00	1 600 087,17
DIGITAL EURO FIN 2,5 01/16/2026	532 000,00	500 983,78
NEDERLANDSE GASU 1,375 10/16/2028	1 386 000,00	1 242 773,80
LOGICOR FIN 2,25 05/13/2025	1 766 000,00	1 646 070,10
LOGICOR FIN 3,25 11/13/2028	842 000,00	734 722,53
DNB BOLIGKREDITT 0,375 11/14/2023	2 650 000,00	2 625 019,94
ING GROEP NV 2,125 01/10/2026	600 000,00	578 450,07
VOLKSWAGEN BANK 2,5 07/31/2026	1 100 000,00	1 066 365,39
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	2 700 000,00	2 370 472,88
LEASEPLAN CORP 1,375 03/07/2024	443 000,00	436 000,88
CPI PROPERTY GRO EUSA5 4,944	1 406 000,00	533 787,32
KKR GR FIN CO 1,625 05/22/2029	304 000,00	255 652,22

EURONET WORLDWID 1,375 05/22/2026	1 462 000,00	1 317 759,67
NORDEA BANK 0,375 05/28/2026	1 000 000,00	904 475,00
SATO-OYJ 1,375 05/31/2024	266 000,00	252 124,73
AEGON BANK 0,625 06/21/2024	1 697 000,00	1 637 324,99
SAMHALLSBYGG EUSA5 2,814	1 615 000,00	312 890,28
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	658 000,00	581 016,99
ALLIANDER 0,875 06/24/2032	915 000,00	735 604,25
ENEXIS HOLDING 0,75 07/02/2031	557 000,00	449 185,57
WESTLAKE CHEM 1,625 07/17/2029	1 424 000,00	1 188 954,19
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	630 000,00	502 625,65
DH EUROPE 0,2 03/18/2026	1 019 000,00	923 392,19
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	2 283 000,00	2 041 794,76
BLACKSTONE PROP 1,75 03/12/2029	582 000,00	434 769,20
WINTERSHALL FIN 1,332 09/25/2028	2 300 000,00	1 953 304,14
TLG FINANCE EUSA5 3,98	700 000,00	305 300,44
ENEL FIN INTL NV 1,125 10/17/2034	633 000,00	460 107,25
CPI PROPERTY GRO 1,625 04/23/2027	1 052 000,00	766 525,41
SHELL INTL FIN 0,875 11/08/2039	294 000,00	186 571,19
STEDIN HOLDING 0,5 11/14/2029	392 000,00	324 228,80
BANCO BILBAO VIZ 0,375 11/15/2026	1 700 000,00	1 508 537,65
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	1 495 000,00	1 333 118,74
FIDELITY NATL IN 1,0 12/03/2028	870 000,00	746 004,13
GAS NETWORKS IE 0,125 12/04/2024	867 000,00	820 213,24
STANDARD CHART EUSA1 0,9 01/27/2028	842 000,00	734 768,74
DEUTSCH BAHN FIN 0,75 07/16/2035	342 000,00	252 343,92
RAIFFEISEN BK IN 0,25 01/22/2025	500 000,00	464 374,42
ENI SPA 0,625 01/23/2030	671 000,00	541 565,02
NEW YORK LIFE GL 0,25 01/23/2027	2 833 000,00	2 483 692,20
LLOYDS BANK 0,375 01/28/2025	1 057 000,00	995 050,72
BALDER 1,25 01/28/2028	905 000,00	634 999,33
ACEA SPA 0,5 04/06/2029	822 000,00	676 361,21
ELENIA FINANCE 0,375 02/06/2027	955 000,00	833 965,34
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	1 283 000,00	1 118 331,16
COMCAST CORP 0,75 02/20/2032	462 000,00	363 570,99
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	1 900 000,00	1 494 333,07
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	4 710 000,00	4 088 924,98
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,73 02/28/2025	508 000,00	493 511,72
BP CAPITAL PLC 2,822 04/07/2032	747 000,00	683 378,94
BANK OF AMER CRP EUR003M 3,67 03/31/2029	1 013 000,00	990 679,38
PHILIPS NV 2,0 03/30/2030	462 000,00	412 412,39
E.ON SE 1,0 10/07/2025	791 000,00	750 991,42
SSE PLC 1,75 04/16/2030	1 140 000,00	1 001 777,88
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	576 000,00	447 771,54
SWEDBANK AB 0,75 05/05/2025	576 000,00	539 989,24
CITIGROUP INC EUR003M 1,66 07/06/2026	2 734 000,00	2 590 411,83
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	1 227 000,00	1 050 440,39
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,18 05/05/2028	1 300 000,00	1 139 865,25
NORDEA BANK AB 0,5 05/14/2027	576 000,00	508 927,11
SWISS RE FIN UK EUSA1 3,75 06/04/2052	400 000,00	318 869,40
PROLOGIS INTL II 1,625 06/17/2032	462 000,00	351 581,12
ZURICH FINANCE EUR003M 2,95 09/17/2050	449 000,00	365 332,02
EXXON MOBIL CORP 0,835 06/26/2032	842 000,00	651 369,87
SAMPO OYJ EUR003M 3,6 09/03/2052	475 000,00	376 230,31
HAMBURGER HOCHBA 0,125 02/24/2031	400 000,00	316 146,08
SATO-OYJ 1,375 02/24/2028	690 000,00	523 073,31
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 10/15/2050	500 000,00	307 718,94
PEPSICO INC 0,4 10/09/2032	1 114 000,00	850 120,85
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,94 10/26/2031	937 000,00	727 391,40
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,818 11/13/2026	1 600 000,00	1 449 374,91
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	600 000,00	491 513,34
METSO OUTOTEC 0,875 05/26/2028	704 000,00	603 195,91
CLEARSTREAM BANK 0,0 12/01/2025	1 400 000,00	1 273 020,00
HERA SPA 0,25 12/03/2030	1 840 000,00	1 387 683,84
AUTOSTRAD PER L 2,0 12/04/2028	411 000,00	363 800,78
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	800 000,00	321 719,67

AUTOSTRAD PER L 2,0 01/15/2030	1 363 000,00	1 155 536,64
GRAND CITY PROP 0,125 01/11/2028	200 000,00	149 121,20
EXOR NV 0,875 01/19/2031	850 000,00	670 558,75
CBRE GI OPEN END 0,5 01/27/2028	1 236 000,00	976 292,90
HOLCIM FINANCE L 0,625 01/19/2033	1 368 000,00	997 410,81
CPI PROPERTY GRO 1,5 01/27/2031	560 000,00	304 754,38
MORGAN STANLEY EUR003M 0,72 02/07/2031	1 845 000,00	1 433 595,87
GOLDMAN SACHS GP 0,25 01/26/2028	2 099 000,00	1 755 929,34
AKELIUS RESIDENT 0,75 02/22/2030	605 000,00	432 424,55
NTT FINANCE 0,01 03/03/2025	1 039 000,00	971 952,19
BALDER EUSA5 3,188 06/02/2081	320 000,00	200 752,61
BOOKING HLDS INC 0,1 03/08/2025	1 002 000,00	937 536,47
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	464 000,00	378 108,86
VERIZON COMM INC 0,75 03/22/2032	1 206 000,00	922 762,02
GOLDMAN SACHS GP 1,0 03/18/2033	772 000,00	573 773,13
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 0,52 03/24/2027	1 500 000,00	1 337 019,99
UBS AG LONDON 0,01 03/31/2026	1 095 000,00	972 087,08
MIZUHO FINANCIAL 0,184 04/13/2026	912 000,00	815 422,06
SANTANDER CONSUM 0,125 04/14/2026	1 100 000,00	975 748,88
DEUTSCH BAHN FIN 0,625 04/15/2036	918 000,00	644 495,51
ENEXIS HOLDING 0,375 04/14/2033	1 615 000,00	1 202 645,15
ROYAL SCHIPHOL 0,0 04/22/2025	100 000,00	92 765,00
FEDEX CORP 0,45 05/04/2029	720 000,00	582 811,26
BLACKSTONE PROP 1,0 05/04/2028	749 000,00	561 340,79
MORGAN STANLEY EUR003M 0,698 10/29/2027	1 226 000,00	1 071 488,32
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	1 500 000,00	1 132 514,14
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	600 000,00	504 878,27
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	753 000,00	657 262,14
BORGWARNER INC 1,0 05/19/2031	690 000,00	536 614,97
WABTEC TRANSPORT 1,25 12/03/2027	1 292 000,00	1 127 671,32
ERICSSON LM 1,0 05/26/2029	348 000,00	275 714,54
SBB TREASURY OYJ 1,125 11/26/2029	1 266 000,00	741 332,66
MET LIFE GLOB 0,5 05/25/2029	2 069 000,00	1 694 622,82
TRITAX EUROBOX P 0,95 06/02/2026	1 100 000,00	928 610,21
BEVCO LUX SARL 1,0 01/16/2030	941 000,00	735 359,17
ACEF HOLDING 0,75 06/14/2028	910 000,00	742 194,57
TRANSMSSN FINANC 0,375 06/18/2028	653 000,00	536 474,72
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	2 001 000,00	1 577 283,93
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 1,6 06/17/2033	1 900 000,00	1 399 033,39
STELLANTIS NV 1,25 06/20/2033	1 180 000,00	885 539,32
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	1 456 000,00	729 167,59
YORKSHRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	1 304 000,00	1 075 366,53
WESTPAC SEC NZ 0,1 07/13/2027	1 375 000,00	1 162 406,78
AMERICAN HONDA F 0,3 07/07/2028	506 000,00	425 545,27
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	1 346 000,00	949 626,46
MUNICH RE EUR003M 2,1 05/26/2042	700 000,00	504 778,45
NATL GRID PLC 0,25 09/01/2028	518 000,00	429 988,84
NATWEST GROUP EUSA5 1,27 09/14/2032	1 260 000,00	1 037 809,31
LEASEPLAN CORP 0,25 09/07/2026	1 476 000,00	1 298 980,51
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	497 000,00	303 024,99
CELANESE US HLDS 0,625 09/10/2028	1 316 000,00	1 025 892,29
EAST JAPAN RAIL 0,773 09/15/2034	839 000,00	620 432,11
NATIONWIDE BLDG 0,25 09/14/2028	1 570 000,00	1 288 151,79
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	2 600 000,00	2 207 205,32
ENEL FIN INTL NV 0,0 05/28/2026	2 800 000,00	2 496 670,12
ENEL FIN INTL NV 0,875 09/28/2034	1 455 000,00	1 029 041,85
CTP NV 1,5 09/27/2031	633 000,00	444 630,75
AUSGRID FINANCE 0,875 10/07/2031	900 000,00	695 858,67
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	532 000,00	266 118,21
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	1 610 000,00	952 353,19
CBRE GI OPEN END 0,9 10/12/2029	646 000,00	474 736,38
BLACKSTONE PROP 1,0 10/20/2026	1 070 000,00	887 400,32
TRIADOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	1 500 000,00	1 106 587,40
SWEDBANK AB 0,25 11/02/2026	1 752 000,00	1 541 868,51
THERMO FISHER 0,0 11/18/2025	430 000,00	391 959,19

BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	2 000 000,00	1 566 694,31
AUTOSTRADA TORIN 1,5 01/25/2030	1 900 000,00	1 552 413,70
LANXESS 0,625 12/01/2029	800 000,00	627 783,05
COOPERATIEVE RAB EUR003M 0,52 12/01/2027	2 000 000,00	1 751 659,21
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	488 000,00	429 954,12
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	1 200 000,00	859 669,77
DIGITAL INTREPID 1,375 07/18/2032	1 312 000,00	952 364,54
BARCLAYS PLC EUSA1 0,85 01/28/2028	852 000,00	741 508,98
CPI PROPERTY GRO 1,75 01/14/2030	420 000,00	255 294,37
TORONTO DOM BANK 0,5 01/18/2027	1 265 000,00	1 110 239,86
BALDER FINLAND 2,0 01/18/2031	1 920 000,00	1 157 235,05
CAIXABANK EUR003M 0,62 01/21/2028	2 500 000,00	2 206 056,55
AUTOSTRATE PER L 2,25 01/25/2032	760 000,00	623 455,45
NE PROPERTY 2,0 01/20/2030	1 538 000,00	1 147 427,82
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	662 000,00	526 286,79
VOLKSWAGEN FIN 0,875 01/31/2028	536 000,00	459 668,13
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	421 000,00	336 134,69
EXPERIAN EUROPE 1,56 05/16/2031	326 000,00	277 756,90
MASTERCARD INC 1,0 02/22/2029	538 000,00	471 362,96
PROSEGUR SA 2,5 04/06/2029	700 000,00	632 251,85
UNILEVER FINANCE 0,75 02/28/2026	1 582 000,00	1 473 112,90
A2A SPA 1,5 03/16/2028	516 000,00	461 378,56
DSV FINANCE BV 1,375 03/16/2030	327 000,00	283 533,17
NESTLE FIN INTL 1,25 03/29/2031	681 000,00	590 123,78
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,2 04/27/2033	513 000,00	458 133,60
MIZUHO FINANCIAL 2,096 04/08/2032	1 219 000,00	1 034 964,64
DAIMLER TRUCK 1,625 04/06/2027	1 500 000,00	1 381 981,05
KONINKLIJKE PHIL 2,125 11/05/2029	890 000,00	810 802,39
VISA INC 2,0 06/15/2029	755 000,00	698 659,18
FRESENIUS SE & C 2,875 05/24/2030	2 202 000,00	1 985 963,82
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	751 000,00	698 555,54
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	1 680 000,00	1 568 146,18
PROLOGIS INTL II 3,125 06/01/2031	260 000,00	230 410,31
NATL GRID PLC 2,949 03/30/2030	491 000,00	458 515,24
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	326 000,00	308 503,99
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	1 800 000,00	1 736 022,24
SES 3,5 01/14/2029	402 000,00	376 693,32
MITSUB UFJ FIN 3,556 06/15/2032	1 079 000,00	1 034 002,69
BASF SE 3,75 06/29/2032	300 000,00	297 499,92
EUROFINS SCIEN 4,0 07/06/2029	891 000,00	897 982,90
RENTOKILL FINANC 4,375 06/27/2030	1 300 000,00	1 316 182,85
NEDERLANDSE GASU 3,375 07/11/2034	468 000,00	467 204,18
SSE PLC 2,875 08/01/2029	510 000,00	496 583,39
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	229 000,00	229 545,79
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,5 08/24/2030	876 000,00	825 058,55
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	1 010 000,00	980 601,69
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	1 055 000,00	1 022 057,74
SIEMENS FINAN 2,25 03/10/2025	1 500 000,00	1 471 112,77
EAST JAPAN RAIL 3,245 09/08/2030	500 000,00	499 512,66
WESTERN POWER DI 3,949 09/20/2032	1 915 000,00	1 947 205,40
PROLOGIS INTL II 3,625 03/07/2030	917 000,00	866 051,39
ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	819 000,00	826 538,00
ORSTED A/S 3,25 09/13/2031	1 260 000,00	1 245 265,91
SMITH & NEPHEW 4,565 10/11/2029	854 000,00	893 923,57
A2A SPA 4,5 09/19/2030	1 503 000,00	1 561 737,02
MEDTRONIC GLOBAL 3,375 10/15/2034	475 000,00	468 135,59
VIER GAS TRANSP 4,0 09/26/2027	1 200 000,00	1 237 567,11
VIER GAS TRANSP 4,625 09/26/2032	400 000,00	427 911,11
CITIGROUP INC EUR003M 1,6 09/22/2033	877 000,00	886 248,67
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	323 000,00	337 153,09
GOLDMAN SACHS GP 4,0 09/21/2029	1 395 000,00	1 417 470,89
ABN AMRO BANK NV 4,25 02/21/2030	600 000,00	602 770,44
BANCO SANTANDER EUSA1 1,05 09/27/2026	1 500 000,00	1 513 550,43
SANDVIK AB 3,75 09/27/2029	577 000,00	587 140,67
BANCO BILBAO VIZ 4,375 10/14/2029	900 000,00	940 540,21

INTESA SANPAOLO 5,25 01/13/2030	1 844 000,00	1 936 677,65
MORGAN STANLEY EUR003M 1,954 01/25/2034	1 339 000,00	1 430 617,56
TENNET HLD BV 3,875 10/28/2028	620 000,00	643 062,91
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	910 000,00	995 141,99
TENNET HLD BV 4,75 10/28/2042	540 000,00	616 681,90
HANNOVER RUECKV EUR003M 3,75 08/26/2043	200 000,00	215 577,77
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	1 735 000,00	1 869 951,77
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	677 000,00	695 702,16
SVENSKA HNDLSBKN 3,75 11/01/2027	2 000 000,00	2 032 480,27
GREAT-WEST LIFEC 4,7 11/16/2029	323 000,00	339 624,79
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	986 000,00	1 042 538,24
VOLKSWAGEN INTFN 4,375 05/15/2030	5 000 000,00	5 012 510,38
ASR NEDERLAND NV EUSA5 5,3 12/07/2043	925 000,00	1 000 371,78
ING GROEP NV EUR003M 2,15 11/14/2033	1 100 000,00	1 194 754,62
COVESTRO AG 4,75 11/15/2028	300 000,00	314 367,46
UNICREDIT SPA EUR003M 2,85 11/15/2027	1 130 000,00	1 197 814,23
ABN AMRO BANK NV 4,5 11/21/2034	1 200 000,00	1 246 172,91
ING BANK NV 2,75 11/21/2025	500 000,00	497 218,23
IBERDROLA FIN SA 3,125 11/22/2028	1 500 000,00	1 500 361,47
FRESENIUS SE & C 5,0 11/28/2029	400 000,00	415 364,89
METSO OUTOTEC 4,875 12/07/2027	232 000,00	243 053,50
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	2 200 000,00	2 261 256,30
VODAFONE INT FIN 3,75 12/02/2034	1 460 000,00	1 443 575,15
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,95 02/07/2029	334 000,00	341 469,88
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,6 01/11/2029	1 064 000,00	1 070 196,48
TOYOTA MOTOR FIN 3,5 01/13/2028	745 000,00	746 515,30
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,95 01/12/2027	784 000,00	787 148,53
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,25 01/10/2031	703 000,00	709 660,01
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 1,7 01/13/2031	300 000,00	305 743,51
AXA SA 3,625 01/10/2033	158 000,00	161 107,03
MOTABILITY OPS 3,5 07/17/2031	838 000,00	832 451,18
ABB FINANCE BV 3,375 01/16/2031	841 000,00	836 856,58
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	2 500 000,00	2 500 558,70
MASSMUTUAL GLBL 3,75 01/19/2030	2 264 000,00	2 242 063,42
NATL GRID PLC 4,275 01/16/2035	731 000,00	735 072,42
BANK OF IRELAND EUSA1 2,05 07/16/2028	188 000,00	191 790,48
DEUTSCH BAHN FIN 3,625 12/18/2037	301 000,00	306 625,84
UNICREDIT SPA EUR003M 1,9 01/17/2029	680 000,00	694 706,80
AUST & NZ BANK 3,652 01/20/2026	738 000,00	740 223,33
HOLDING D'INFRA 4,25 03/18/2030	200 000,00	201 446,87
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	374 000,00	374 804,96
ACEA SPA 3,875 01/24/2031	842 000,00	835 322,41
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 01/26/2027	200 000,00	199 771,44
LANDBK HESSEN-TH 4,0 02/04/2030	700 000,00	697 908,36
IBM CORP 3,625 02/06/2031	1 113 000,00	1 115 788,44
VIRGIN MONEY EUSA1 1,75 10/29/2028	1 048 000,00	999 038,93
SAGE GROUP 3,82 02/15/2028	587 000,00	587 639,12
MIZUHO FINANCIAL 4,416 05/20/2033	982 000,00	984 174,06
NBN CO LTD 4,125 03/15/2029	1 460 000,00	1 481 598,87
AT&T INC 3,95 04/30/2031	863 000,00	858 915,86
AT&T INC 4,3 11/18/2034	423 000,00	425 911,85
WOLTERS KLUWER N 3,75 04/03/2031	299 000,00	300 865,56
INTESA SANPAOLO 5,625 03/08/2033	150 000,00	152 009,98
NESTLE EUR 3,5% 12/13/2027	1 403 000,00	1 422 741,50
BRAMBLES FINANCE 4,25 03/22/2031	366 000,00	370 903,85
NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	400 000,00	403 067,46
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	386 000,00	394 987,23
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,29 03/10/2028	362 000,00	367 125,01
TORONTO DOM BANK 3,879 03/13/2026	1 462 000,00	1 476 749,90
MAGNA INTL INC 4,375 03/17/2032	490 000,00	501 004,40
DNB BANK ASA EUR003M 0,65 03/14/2029	696 000,00	702 450,34
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	545 000,00	552 538,27
BANCO SABADELL EUSA1 2,0 06/07/2029	500 000,00	499 938,61
SIEMENS ENER FIN 4,25 04/05/2029	400 000,00	392 007,73
FORTUM OYJ 4,5 05/26/2033	884 000,00	895 336,57

NATL GAS TRANSM 4,25 04/05/2030	420 000,00	422 397,74
HARLEY-DAVIDSON 5,125 04/05/2026	497 000,00	507 545,62
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	1 438 000,00	1 424 041,82
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	335 000,00	336 154,77
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,15 04/25/2029	700 000,00	696 772,23
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	1 700 000,00	1 701 026,16
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	200 000,00	202 037,64
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	700 000,00	697 185,08
SANTAN CONS FIN 4,125 05/05/2028	800 000,00	797 533,28
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	1 115 000,00	1 111 232,08
BP CAP MKY BV 3,773 05/12/2030	1 738 000,00	1 721 865,86
BOOKING HLDS INC 3,625 11/12/2028	379 000,00	376 418,44
CORNING INC 4,125 05/15/2031	1 027 000,00	1 021 570,30
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	844 000,00	839 053,52
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	800 000,00	797 145,79
ENI SPA 4,25 05/19/2033	1 136 000,00	1 132 156,61
AUSTRALIA PACI 4,375 05/24/2033	508 000,00	508 036,56
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	1 200 000,00	1 192 669,72
PROLOGIS EURO 4,625 05/23/2033	312 000,00	314 755,98
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	2 126 000,00	2 135 414,89
FISERV INC 4,5 05/24/2031	1 267 000,00	1 277 662,93
DANFOSS FIN 2 BV 4,125 12/02/2029	401 000,00	404 996,34
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	590 000,00	595 207,10
BAYER AG 4,625 05/26/2033	324 000,00	330 202,36
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	1 100 000,00	1 096 445,39
NIBC BANK NV 6,375 12/01/2025	500 000,00	499 114,90
UNIVERSAL MUSIC 4,0 06/13/2031	473 000,00	472 182,27
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	658 000,00	646 037,85
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	600 000,00	601 110,81
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	351 000,00	346 983,28
BANCO BILBAO VIZ N,A, 2,8 09/15/2033	700 000,00	694 447,50
ABN AMRO BANK NV 3,875 12/21/2026	800 000,00	795 304,19
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	200 000,00	199 011,18
SKANDINAV ENSKIL 4,125 06/29/2027	1 247 000,00	1 245 465,98
BANK OF IRELAND EUAMDB01 2,05 07/04/2031	382 000,00	381 434,64
SANTAN CONS BANK 4,5 06/30/2026	500 000,00	500 047,25
KOMMUNALKREDIT 0,25 05/14/2024	600 000,00	571 613,02
KBC GROUP NV 0,75 10/18/2023	1 000 000,00	996 271,92
ELIA SYSTEM OP 1,375 01/14/2026	200 000,00	188 864,60
KBC GROUP NV EUR003M 0,6 09/10/2026	3 700 000,00	3 363 007,05
KBC GROUP NV EUR003M 0,7 01/21/2028	4 300 000,00	3 771 226,69
ARGENTA SPBNK 1,0 02/06/2024	4 200 000,00	4 134 962,14
AB INBEV SA/NV 3,7 04/02/2040	600 000,00	575 413,46
EUROCLEAR BANK 0,125 07/07/2025	985 000,00	913 171,95
BELFIUS BANK SA 0,01 10/15/2025	900 000,00	820 402,27
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	1 400 000,00	1 435 409,33
CREDIT SUISSE EUAMDB01 1,05 06/24/2027	1 500 000,00	1 327 960,39
CREDIT SUISSE 0,65 09/10/2029	483 000,00	380 451,97
CREDIT SUISSE EUSA1 0,77 01/14/2028	1 750 000,00	1 507 124,68
ZUERCHER KBK EUR003M 0,9 04/13/2028	378 000,00	343 665,95
CREDIT SUISSE EUSA1 1,6 10/13/2026	466 000,00	440 586,49
CREDIT SUISSE EUSA1 1,95 04/02/2032	7 700 000,00	6 753 376,85
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	6 250 000,00	7 080 678,62
RAIFFEISEN SCHWE 4,84 11/03/2028	1 100 000,00	1 109 435,99
EVONIK 0,625 09/18/2025	1 100 000,00	1 025 029,09
ALLIANZ SE EUR003M 3,55 07/05/2052	400 000,00	388 171,44
VONOVIA SE 5,0 11/23/2030	600 000,00	602 773,11
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	2 400 000,00	2 406 481,59
ALLIANZ SE EUR003M 2,3 09/07/2038	3 800 000,00	3 837 313,19
ALLIANZ SE EUR003M 2,65 07/25/2053	1 700 000,00	1 753 408,37
VONOVIA SE 1,0 06/16/2033	3 100 000,00	2 100 063,70
TRATON FIN LUX 4,125 11/22/2025	1 800 000,00	1 824 881,52
COMMERZBANK AG 1,25 10/23/2023	1 600 000,00	1 601 101,81
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	3 100 000,00	3 162 061,16
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	600 000,00	497 708,71

DEUTSCHE BANK AG EUSA5 6,0 05/19/2031	1 300 000,00	1 247 458,38
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	2 000 000,00	1 757 156,19
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,93 05/24/2028	2 100 000,00	1 943 235,23
HAMBURG COM BANK EUR003M 0,9 09/22/2026	1 300 000,00	1 080 497,74
BANCO SABADELL 3,5 08/28/2026	1 200 000,00	1 202 858,75
BANCO SANTANDER 0,125 06/04/2030	1 900 000,00	1 505 512,23
BANCO SANTANDER 3,375 01/11/2026	800 000,00	802 640,99
BANCO SANTANDER 3,25 02/14/2028	1 800 000,00	1 793 911,42
RTE RESEAU DE TR 1,625 10/08/2024	1 600 000,00	1 567 932,84
CAPGEMINI SE 2,5 07/01/2023	4 200 000,00	4 199 286,00
SUEZ EUSA5 2,504	1 600 000,00	1 579 231,91
CTE CO TRANSP EL 0,875 09/29/2024	6 300 000,00	6 080 878,34
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	1 400 000,00	1 227 160,65
CAPGEMINI SE 1,0 10/18/2024	4 300 000,00	4 159 706,44
ORANGE 1,0 09/12/2025	1 800 000,00	1 708 827,65
ORANGE 1,875 09/12/2030	700 000,00	635 861,88
CRD MUTUEL ARKEA 0,875 10/05/2023	3 400 000,00	3 396 329,86
CREDIT AGRICOLE 0,75 12/05/2023	6 900 000,00	6 837 248,75
CRD MUTUEL ARKEA 1,375 01/17/2025	100 000,00	96 301,44
CRD MUTUEL ARKEA 1,125 05/23/2029	1 100 000,00	932 216,32
BNP PARIBAS EUR003M 0,75 07/15/2025	2 100 000,00	2 024 324,43
ENGIE 1,25 10/24/2041	1 000 000,00	637 142,48
ORANGE 1,25 07/07/2027	400 000,00	370 154,26
SUEZ 1,25 05/14/2035	1 200 000,00	922 198,56
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 1,9 06/05/2030	1 300 000,00	1 204 513,40
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	2 200 000,00	1 744 248,00
BPCE 0,5 09/15/2027	1 300 000,00	1 142 466,13
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	300 000,00	271 908,20
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	1 400 000,00	1 161 108,13
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,38 01/26/2031	1 500 000,00	1 320 330,22
BPCE 0,25 01/14/2031	1 000 000,00	752 728,23
PSA BANQUE FRANC 0,0 01/22/2025	1 800 000,00	1 683 478,26
DANONE 0,0 12/01/2025	2 400 000,00	2 193 658,08
BPCE EUSA5 2,05 10/13/2046	1 000 000,00	726 819,86
ENGIE 0,375 10/26/2029	300 000,00	245 036,81
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	700 000,00	508 616,15
BANQ FED CRD MUT 0,01 03/07/2025	1 200 000,00	1 116 602,78
BNP PARIBAS EUR003M 0,83 07/11/2030	1 100 000,00	896 107,95
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	400 000,00	324 347,36
BPCE EUAMDB05 1,57 02/02/2034	1 900 000,00	1 560 189,13
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	3 800 000,00	3 399 542,97
TELEPERFORMANCE 3,75 06/24/2029	2 600 000,00	2 490 973,65
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,35 10/12/2026	2 100 000,00	2 134 257,92
BOUYGUS SA 5,375 06/30/2042	1 700 000,00	1 859 297,02
ORANGE 3,625 11/16/2031	600 000,00	615 252,46
BPCE 4,0 11/29/2032	3 200 000,00	3 225 670,15
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	3 700 000,00	3 662 528,54
ENGIE 4,0 01/11/2035	1 500 000,00	1 521 556,79
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,45 01/13/2025	2 300 000,00	2 319 352,97
BANQ FED CRD MUT 5,125 01/13/2033	3 100 000,00	3 113 604,30
LA BANQUE POSTAL 4,375 01/17/2030	5 500 000,00	5 475 709,73
BPCE SFH 3,125 01/20/2033	2 700 000,00	2 685 958,41
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	1 900 000,00	1 854 801,99
ARKEA HL 3,0 03/30/2027	3 600 000,00	3 552 328,99
BPCE SFH 3,0 10/17/2029	2 200 000,00	2 176 919,96
CRED MUTUEL HOME 3,125 06/22/2027	2 500 000,00	2 464 829,73
BNP PARIBAS 4,125 05/24/2033	1 800 000,00	1 805 767,20
BANQ FED CRD MUT 3,875 02/14/2028	3 200 000,00	3 157 940,44
BPCE EUR003M 1,83 06/14/2034	1 000 000,00	1 004 297,53
EDP SA 1,625 04/15/2027	500 000,00	462 106,46
EDP SA 3,875 06/26/2028	1 200 000,00	1 198 493,51
ORACLE CORP 3,125 07/10/2025	1 600 000,00	1 618 688,96
BANQ FED CRD MUT 2,625 03/18/2024	400 000,00	398 742,36
MCDONALD'S CORP 2,625 06/11/2029	1 000 000,00	926 949,59
VERIZON COMM INC 2,625 12/01/2031	2 600 000,00	2 374 498,96

VOLKSWAGEN INTFN EUSA15 3,06	800 000,00	660 730,89
RELX CAPITAL 1,3 05/12/2025	3 500 000,00	3 321 825,62
EUROGRID GMBH 1,625 11/03/2023	2 500 000,00	2 508 146,23
EUROGRID GMBH 1,5 04/18/2028	500 000,00	449 399,17
MCDONALD'S CORP 1,0 11/15/2023	400 000,00	398 291,51
VERIZON COMM INC 0,875 04/02/2025	400 000,00	379 785,75
NEDERLANDSE GASU 1,0 05/11/2026	991 000,00	915 734,75
CITIGROUP INC 0,75 10/26/2023	2 122 000,00	2 112 192,29
TOTAL SA EUSA5 3,35	800 000,00	770 300,62
CHORUS LTD 1,125 10/18/2023	3 399 000,00	3 395 508,81
GELF BOND ISSUER 1,625 10/20/2026	1 861 000,00	1 676 094,35
SKANDINAV ENSKIL EUSA5 1,35 10/31/2028	1 151 000,00	1 146 254,57
ABBVIE INC 1,375 05/17/2024	2 000 000,00	1 955 921,69
TENNET HLD BV EUSA5 2,533	1 450 000,00	1 429 280,09
GOLDMAN SACHS GP 1,375 05/15/2024	4 250 000,00	4 154 750,77
IBM CORP 0,95 05/23/2025	1 800 000,00	1 703 050,06
BRITISH TELECOMM 1,0 06/23/2024	250 000,00	242 990,14
GLAXOSMITHKLINE 1,375 09/12/2029	1 600 000,00	1 422 654,58
SELP FINANCE SAR 1,5 11/20/2025	1 400 000,00	1 296 032,32
BRITISH TELECOMM 1,0 11/21/2024	1 700 000,00	1 639 761,32
AHOLD DELHAIZE 1,125 03/19/2026	400 000,00	374 425,77
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	1 733 000,00	1 654 569,38
TELEFONICA EUROP EUSA5 2,451	400 000,00	402 177,86
AXA SA EUR003M 3,2 05/28/2049	1 600 000,00	1 434 790,91
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,982	500 000,00	450 495,78
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	1 000 000,00	908 962,06
EDP FINANCE BV 1,625 01/26/2026	500 000,00	475 773,33
PROLOGIS EURO 1,875 01/05/2029	1 500 000,00	1 321 526,96
OP CORPORATE BK 0,375 08/29/2023	2 627 000,00	2 621 968,40
IBERDROLA INTL EUSA5 2,973	100 000,00	98 115,22
BMW FINANCE NV 1,0 11/14/2024	1 500 000,00	1 451 201,50
ARGENTUM NET EUR003M 3,2 02/19/2049	2 363 000,00	2 088 313,14
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 03/07/2031	2 710 000,00	2 348 315,73
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	1 020 000,00	815 484,16
CIE DE ST GOBAIN 0,625 03/15/2024	2 400 000,00	2 348 869,18
TELSTRA CORP LTD 1,375 03/26/2029	300 000,00	265 623,52
BAWAG GROUP AG EUSA5 2,3 03/26/2029	4 200 000,00	3 877 268,10
MORGAN STANLEY EUR003M 0,753 07/26/2024	1 694 000,00	1 700 731,12
AIB GROUP PLC 1,25 05/28/2024	3 642 000,00	3 549 725,05
SES EUSA5 3,19	1 900 000,00	1 652 746,49
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,259	200 000,00	183 574,68
NGG FINANCE EUSA5 2,532 09/05/2082	700 000,00	613 096,53
SELP FINANCE SAR 1,5 12/20/2026	1 837 000,00	1 635 014,13
SANTAN CONS FIN 0,375 06/27/2024	2 000 000,00	1 927 844,64
SKANDINAV ENSKIL 0,05 07/01/2024	2 150 000,00	2 066 165,91
MEDTRONIC GLOBAL 0,25 07/02/2025	1 000 000,00	928 133,06
MEDTRONIC GLOBAL 1,75 07/02/2049	600 000,00	378 536,60
MERCK FIN SERVIC 0,005 12/15/2023	1 600 000,00	1 572 908,06
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	1 900 000,00	1 515 855,14
ROYAL BK CANADA 0,125 07/23/2024	880 000,00	844 713,96
VOLKSBANK NV 0,01 09/16/2024	700 000,00	665 069,18
TELENOR 0,0 09/25/2023	727 000,00	720 624,21
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,0795 11/15/2025	1 322 000,00	1 257 735,57
BARCLAYS PLC EUSA1 1,05 06/09/2025	4 500 000,00	4 330 605,13
FIDELITY NATL IN 0,625 12/03/2025	1 200 000,00	1 103 537,14
DIGITAL DUTCH 0,625 07/15/2025	2 900 000,00	2 652 669,57
SVENSKA HNDLSBKN 0,5 02/18/2030	800 000,00	630 212,89
LANSFORSKR BANK 0,125 02/19/2025	1 300 000,00	1 213 236,61
ABBVIE INC 1,5 11/15/2023	1 458 000,00	1 458 573,21
ABBVIE INC 1,25 06/01/2024	2 900 000,00	2 825 438,82
SHELL INTL FIN 1,875 04/07/2032	5 141 000,00	4 435 799,76
SSE PLC 1,75 04/16/2030	1 300 000,00	1 142 378,28
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	2 300 000,00	1 998 698,07
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	178 000,00	138 373,84
CITIGROUP INC EUR003M 1,66 07/06/2026	3 900 000,00	3 695 174,16

ING GROEP NV EUSA5 2,4 05/26/2031	2 300 000,00	2 093 122,69
OP CORPORATE BK EUSA5 2,0 06/09/2030	420 000,00	387 027,26
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 3,746	1 600 000,00	1 502 494,37
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,958	800 000,00	669 584,61
ENEXIS HOLDING 0,625 06/17/2032	1 125 000,00	876 272,63
SNAM 0,75 06/17/2030	569 000,00	456 390,89
DIGITAL DUTCH 1,25 02/01/2031	900 000,00	673 965,56
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	1 800 000,00	1 566 223,24
NATL GRID ELECT 0,823 07/07/2032	2 100 000,00	1 614 437,91
TERNA SPA 0,75 07/24/2032	1 124 000,00	867 160,99
DANSKE BANK A/S 1,5 09/02/2030	350 000,00	320 942,60
NISSAN MOTOR CO 3,201 09/17/2028	2 465 000,00	2 269 492,23
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 10/15/2050	100 000,00	61 543,79
ENI SPA EUSA1 3,454	3 100 000,00	2 887 098,09
IBERDROLA INTL EUSA5 2,321	1 100 000,00	991 247,34
CAIXABANK EUR003M 0,85 11/18/2026	1 800 000,00	1 626 156,84
HERA SPA 0,25 12/03/2030	3 563 000,00	2 687 129,10
HOLCIM FINANCE L 0,625 01/19/2033	927 000,00	675 877,06
NATL GRID PLC 0,163 01/20/2028	800 000,00	674 008,92
TESCO CORP TREAS 0,375 07/27/2029	2 500 000,00	2 008 439,25
TOTAL SE EUSA5 1,993	1 500 000,00	1 255 281,28
MORGAN STANLEY EUR003M 0,72 02/07/2031	300 000,00	233 105,02
PROLOGIS EURO 0,5 02/16/2032	3 000 000,00	2 189 006,73
INVESTEC BANK EUSA1 0,95 02/17/2027	1 400 000,00	1 187 965,40
GLENCORE FIN DAC 0,75 03/01/2029	2 400 000,00	1 949 435,70
GLENCORE FIN DAC 1,25 03/01/2033	690 000,00	504 597,29
COCA-COLA CO/THE 0,125 03/09/2029	700 000,00	580 856,91
BOOKING HLDS INC 0,1 03/08/2025	2 000 000,00	1 871 330,27
EATON CAPITAL 0,128 03/08/2026	2 100 000,00	1 895 864,62
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	800 000,00	651 911,83
CADENT FIN PLC 0,625 03/19/2030	2 245 000,00	1 784 311,38
VERIZON COMM INC 1,125 09/19/2035	2 040 000,00	1 466 594,01
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	1 300 000,00	1 028 090,16
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	400 000,00	350 320,16
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	200 000,00	177 409,69
VOLKSWAGEN LEAS 0,375 07/20/2026	1 020 000,00	906 960,05
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,95 05/24/2032	827 000,00	650 791,60
DEUTSCH BAHN FIN 1,125 05/29/2051	2 300 000,00	1 349 968,57
THERMO FISHER 1,625 10/18/2041	2 120 000,00	1 473 608,23
BECTON DICKINSON 0,334 08/13/2028	900 000,00	757 867,84
BECTON DICKINSON 1,336 08/13/2041	715 000,00	462 945,40
CREDIT SUISSE LD 0,25 09/01/2028	669 000,00	536 252,19
GEN MOTORS FIN 0,65 09/07/2028	3 350 000,00	2 753 037,96
COMCAST CORP 0,0 09/14/2026	2 800 000,00	2 473 150,12
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	3 900 000,00	3 124 496,47
ELI LILLY & CO 1,375 09/14/2061	671 000,00	360 145,12
BANK NOVA SCOTIA 0,01 09/14/2029	3 157 000,00	2 544 045,87
BP CAP MKY BV 1,467 09/21/2041	165 000,00	108 240,19
ENEL FIN INTL NV 0,375 05/28/2029	4 300 000,00	3 502 575,31
MPT OP PTNR/FINL 0,993 10/15/2026	1 900 000,00	1 439 758,89
AMERICAN TOWER 0,95 10/05/2030	3 600 000,00	2 845 712,45
TOYOTA MOTOR FIN 0,0 10/27/2025	3 000 000,00	2 738 886,60
GOLDMAN SACHS GP 0,875 05/09/2029	2 500 000,00	2 057 552,00
HIGHLAND HOLDING 0,934 12/15/2031	1 000 000,00	787 114,10
BAYERISCHE LNDBK EUSA5 1,4 11/22/2032	1 500 000,00	1 175 020,73
AUTOSTRADA TORIN 2,375 11/25/2033	1 372 000,00	1 088 223,39
VOLKSWAGEN FIN 0,875 01/31/2028	505 000,00	433 082,84
SSE PLC EUSA5 2,696	1 400 000,00	1 295 763,74
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,85 02/17/2027	950 000,00	871 491,58
ING GROEP NV EUR003M 0,85 02/16/2027	700 000,00	643 654,22
MORGAN STANLEY EUR003M 0,904 05/08/2026	300 000,00	287 215,03
SVENSKA HNDLSBKN 1,375 02/23/2029	1 100 000,00	946 291,32
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,2 04/27/2033	5 950 000,00	5 313 635,21
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	500 000,00	530 955,41
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	2 100 000,00	1 914 170,71

BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,1 06/05/2026	880 000,00	829 725,83
VOLKSBANK NV EUR003M 1,2 05/04/2027	1 400 000,00	1 308 667,27
NATL GRID PLC 2,949 03/30/2030	1 069 000,00	998 274,51
UNIVERSAL MUSIC 3,75 06/30/2032	2 000 000,00	1 956 269,27
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	1 100 000,00	1 065 212,42
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	1 500 000,00	1 503 574,98
BAWAG PSK 2,0 08/25/2032	1 500 000,00	1 359 468,43
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	2 874 000,00	2 790 345,79
NN GROUP NV EUR003M 4,2 03/01/2043	1 200 000,00	1 161 250,95
WOLTERS KLUWER N 3,0 09/23/2026	1 645 000,00	1 641 950,28
ORSTED A/S 3,25 09/13/2031	1 100 000,00	1 087 136,91
COCA-COLA HBC BV 2,75 09/23/2025	750 000,00	747 459,35
DNB BANK ASA EUR003M 0,77 09/21/2027	1 675 000,00	1 662 197,65
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	1 077 000,00	1 124 191,54
INTESA SANPAOLO 5,25 01/13/2030	1 700 000,00	1 785 440,34
MORGAN STANLEY EUR003M 1,954 01/25/2034	3 300 000,00	3 525 793,84
FCA BANK IE 4,25 03/24/2024	1 800 000,00	1 820 437,67
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	2 500 000,00	2 733 906,58
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	1 635 000,00	1 762 173,57
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	1 107 000,00	1 170 476,50
CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	900 000,00	954 208,34
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	5 175 000,00	5 319 091,52
BERTELSMANN SE 3,5 05/29/2029	1 200 000,00	1 171 305,51
TORONTO DOM BANK 3,631 12/13/2029	1 800 000,00	1 771 258,91
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,95 01/12/2027	2 500 000,00	2 510 039,96
ENEL SPA EUSA5 3,774	1 200 000,00	1 243 393,27
THAMES WATER UTL 4,375 01/18/2031	3 100 000,00	2 805 553,39
HEIDELBERGCEMENT 3,75 05/31/2032	1 995 000,00	1 900 308,54
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 01/26/2027	1 200 000,00	1 198 628,62
ACHMEA BANK NV 3,0 01/31/2030	1 000 000,00	991 536,13
LANDBK HESSEN-TH 4,0 02/04/2030	1 200 000,00	1 196 414,33
A2A SPA 4,375 02/03/2034	1 450 000,00	1 453 522,51
IBM CORP 3,75 02/06/2035	2 325 000,00	2 305 481,11
DNB BANK ASA EU0003M 0,63 02/16/2027	1 400 000,00	1 389 195,33
AT&T INC 4,3 11/18/2034	1 300 000,00	1 308 948,92
VOLKSBANK NV 4,875 03/07/2030	900 000,00	914 108,59
WOLTERS KLUWER N 3,75 04/03/2031	800 000,00	804 991,46
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	2 600 000,00	2 747 904,25
ASTRAZENECA PLC 3,75 03/03/2032	410 000,00	417 809,01
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	1 700 000,00	1 733 928,96
AIR PROD & CHEM 4,0 03/03/2035	1 375 000,00	1 406 609,91
BASF SE 4,25 03/08/2032	1 400 000,00	1 452 587,76
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	1 469 000,00	1 503 202,67
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,55 03/10/2032	3 182 000,00	3 235 745,30
GLOBAL PAY INC 4,875 03/17/2031	2 965 000,00	2 988 940,72
AXA SA EUR003M 3,6 07/11/2043	900 000,00	910 293,87
ABN AMRO BANK NV 3,75 04/20/2025	2 100 000,00	2 097 024,99
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	5 700 000,00	5 703 440,67
TOYOTA MOTOR FIN 3,625 04/24/2025	2 695 000,00	2 688 263,05
SIKA CAPITAL BV 3,75 11/03/2026	2 700 000,00	2 698 162,01
VOLKSWAGEN BANK 4,25 01/07/2026	4 000 000,00	3 991 455,51
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	4 800 000,00	4 783 779,34
BP CAP MKY BV 4,323 05/12/2035	405 000,00	406 192,03
KRAFT HEINZ FOOD EUR003M 0,5 05/09/2025	3 125 000,00	3 145 637,15
AMERICAN TOWER 4,625 05/16/2031	1 025 000,00	1 036 403,17
HONEYWELL INTL 3,75 05/17/2032	1 650 000,00	1 625 471,65
ING GROEP NV EUR003M 1,9 05/23/2034	3 400 000,00	3 414 057,37
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	4 200 000,00	4 218 599,49
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	1 425 000,00	1 427 997,73
ROBERT BOSCH 4,375 06/02/2043	2 300 000,00	2 362 253,03
BAYER AG 4,625 05/26/2033	4 810 000,00	4 902 078,21
BAYER AG 4,25 08/26/2029	2 675 000,00	2 707 259,42
UNIVERSAL MUSIC 4,0 06/13/2031	1 425 000,00	1 422 536,43
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	1 050 000,00	1 050 053,02
LINDE PLC 3,375 06/12/2029	1 600 000,00	1 590 334,06

ENEXIS HOLDING 3,625 06/12/2034	1 675 000,00	1 682 474,46
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	1 875 000,00	1 860 450,03
DANSKE BANK A/S EUAMDB01 1,7 06/21/2030	800 000,00	797 619,17
NASDAQ INC 4,5 02/15/2032	2 525 000,00	2 553 986,56
REALTY INCOME 5,125 07/06/2034	1 975 000,00	1 972 886,75
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	3 500 000,00	3 289 462,62
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	1 600 000,00	1 628 623,56
SCHAEFFLER AG 1,875 03/26/2024	7 216 000,00	7 103 884,65
VALEO SA 3,25 01/22/2024	2 700 000,00	2 721 717,99
SUEZ EUSA5 2,504	2 200 000,00	2 171 443,88
ELEC DE FRANCE EUSA6 3,436	4 000 000,00	3 992 471,23
ELIS SA 1,75 04/11/2024	5 000 000,00	4 904 831,97
SPIE SA 2,625 06/18/2026	4 500 000,00	4 284 663,93
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	6 400 000,00	5 497 723,28
ILIAD 0,75 02/11/2024	9 000 000,00	8 786 235,21
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	3 400 000,00	2 743 313,13
RENAULT 2,5 06/02/2027	2 500 000,00	2 260 214,48
RCI BANQUE 4,75 07/06/2027	1 800 000,00	1 874 402,87
ORANO SA 5,375 05/15/2027	4 100 000,00	4 221 585,48
ILIAD 5,625 02/15/2030	4 000 000,00	3 949 524,93
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	1 800 000,00	1 870 262,26
RCI BANQUE 4,875 06/14/2028	4 000 000,00	4 001 116,14
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	1 500 000,00	1 502 551,72
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	2 000 000,00	1 854 389,59
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	3 000 000,00	2 683 710,82
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	5 000 000,00	4 266 950,82
CROWN EUROPEAN 3,375 05/15/2025	2 000 000,00	1 965 747,50
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	3 000 000,00	2 049 385,83
GRIFOLS SA 3,2 05/01/2025	4 000 000,00	3 911 960,00
LEVI STRAUSS 3,375 03/15/2027	1 800 000,00	1 717 413,75
SILGAN HOLDINGS 3,25 03/15/2025	4 500 000,00	4 445 641,25
TELEFONICA EUROP EUSA5 2,451	3 000 000,00	3 016 333,97
IBERDROLA INTL EUSA5 2,973	2 000 000,00	1 962 304,27
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,107	6 000 000,00	5 929 367,87
TIM S,p,A, 4,0 04/11/2024	6 000 000,00	5 966 221,97
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	1 500 000,00	1 421 416,39
FNAC DARTY SA 1,875 05/30/2024	3 800 000,00	3 682 431,17
ZF EUROPE 1,25 10/23/2023	5 000 000,00	4 979 293,15
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	2 200 000,00	2 057 504,18
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	2 000 000,00	1 782 484,72
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	3 800 000,00	3 387 937,50
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	2 000 000,00	1 758 382,19
OI EUROPEAN GRP 2,875 02/15/2025	2 500 000,00	2 459 076,74
BALL CORP 0,875 03/15/2024	5 000 000,00	4 872 606,66
STANDARD INDS IN 2,25 11/21/2026	6 000 000,00	5 409 239,18
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	4 000 000,00	3 835 515,56
BERRY GLOBAL INC 1,0 01/15/2025	6 900 000,00	6 575 293,82
BERRY GLOBAL INC 1,5 01/15/2027	2 000 000,00	1 804 686,67
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	4 800 000,00	4 515 804,00
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	4 000 000,00	3 133 133,33
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	1 782 000,00	1 519 824,24
Q-PARK HOLDING 1,5 03/01/2025	1 578 000,00	1 515 708,45
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	4 888 000,00	3 974 504,08
MOTION FINCO 7,0 15/05/2025	700 000,00	718 919,44
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	3 100 000,00	2 700 417,75
ELM FOR FIRMENIC EUSA5 4,39	8 000 000,00	7 878 306,21
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	6 000 000,00	5 347 154,17
VERTICAL HOLDCO 6,625 07/15/2028	3 000 000,00	2 386 396,88
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	2 000 000,00	1 827 056,39
PARTS EUROPE SA 6,5 07/16/2025	9 000 000,00	9 283 085,00
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	8 800 000,00	7 335 389,11
ZF FINANCE 3,75 09/21/2028	3 900 000,00	3 612 700,89
SPCM SA 2,0 02/01/2026	3 000 000,00	2 791 944,75
SPCM SA 2,625 02/01/2029	6 000 000,00	5 241 692,50
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	10 000 000,00	9 231 411,11

ROLLS-ROYCE PLC 4,625 02/16/2026	4 000 000,00	3 998 836,67
CELLNEX TELECOM 1,75 10/23/2030	4 900 000,00	4 011 277,60
ADEVINTA ASA 3,0 11/15/2027	3 800 000,00	3 544 158,67
CARNIVAL CORP 7,625 03/01/2026	2 278 000,00	2 261 990,41
AUTOSTRADA PER L 2,0 01/15/2030	4 800 000,00	4 069 388,01
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	6 000 000,00	4 727 763,93
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	4 000 000,00	3 332 447,67
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	2 500 000,00	1 961 066,10
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	3 246 000,00	2 422 143,56
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	2 500 000,00	2 191 189,81
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	4 400 000,00	3 886 503,50
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	1 200 000,00	1 046 725,33
NEXI 2,125 04/30/2029	2 600 000,00	2 168 758,22
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	6 400 000,00	5 468 579,67
ENERGIZER G 3,5 06/30/2029	5 000 000,00	4 017 844,44
TITAN HLDGS II 5,125 07/15/2029	4 000 000,00	3 261 836,11
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	3 100 000,00	2 846 404,93
WMG ACQUISITION 2,25 08/15/2031	549 000,00	438 248,86
CELLNEX FINANCE 2,0 09/15/2032	2 300 000,00	1 843 703,00
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	1 800 000,00	1 553 550,25
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	5 900 000,00	4 977 484,71
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	3 000 000,00	2 548 439,27
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	2 500 000,00	2 218 040,63
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	5 900 000,00	5 245 596,58
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	3 000 000,00	2 358 421,67
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	4 000 000,00	4 331 394,44
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	7 500 000,00	7 555 300,00
ENEL SPA EUSA5 3,774	3 700 000,00	3 833 795,91
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	2 500 000,00	2 581 172,92
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	2 000 000,00	2 051 015,34
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	4 050 000,00	4 261 604,63
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	5 500 000,00	5 509 621,87
DANA FIN LUX SAR 8,5 07/15/2031	800 000,00	835 755,56
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	4 000 000,00	4 108 443,33
PROLOGIS EURO 4,625 05/23/2033	2 931 000,00	2 956 890,33
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	4 079 000,00	4 173 359,53
IPD 3 BV EUR003M 4,75 06/15/2028	2 000 000,00	2 002 895,78
AUTOSTRADA PER L 5,125 06/14/2033	873 000,00	876 673,02
WIENERBERGER AG 2,75 06/04/2025	300 000,00	290 839,23
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	400 000,00	375 938,59
ONTEX GROUP 3,5 07/15/2026	900 000,00	804 924,50
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	480 000,00	488 587,07
HORNBACH BAUMRKT 3,25 10/25/2026	400 000,00	388 583,34
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	600 000,00	585 963,45
PROKON REGENER 3,5 06/25/2030	1 420 000,00	1 331 946,73
PROGROUP 3,0 03/31/2026	800 000,00	753 618,67
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	2 200 000,00	1 637 456,39
VONOVIA SE 4,75 05/23/2027	700 000,00	689 462,42
SIGNA 5,5 07/23/2026	1 500 000,00	1 011 895,83
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	600 000,00	574 861,97
CAIXABANK EUSA5 6,498	1 400 000,00	1 357 568,66
CAIXABANK EUSA5 5,142	800 000,00	774 006,30
HUHTAMAKI OYJ 4,25 06/09/2027	1 400 000,00	1 379 620,21
VALEO SA 3,25 01/22/2024	1 200 000,00	1 209 652,44
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	3 100 000,00	2 985 327,18
CASINO GUICHARD 4,498 03/07/2024	1 200 000,00	76 961,57
LA POSTE SA EUSA5 2,442	600 000,00	562 839,70
ACCOR EUSA5 4,561	900 000,00	892 052,83
SPIE SA 2,625 06/18/2026	400 000,00	380 859,02
RENAULT 1,25 06/24/2025	1 700 000,00	1 589 349,60
ELIS SA 1,625 04/03/2028	600 000,00	529 712,82
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	1 000 000,00	792 840,00
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	500 000,00	414 681,48
VERALLIA SA 1,625 05/14/2028	600 000,00	529 000,17
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	1 200 000,00	968 228,16

ACCOR 2,375 11/29/2028	900 000,00	819 791,88
ELIS SA 4,125 05/24/2027	100 000,00	98 744,09
VALEO SA 5,375 05/28/2027	1 000 000,00	1 005 063,74
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	800 000,00	845 928,55
ILIAD 5,375 06/14/2027	800 000,00	791 173,73
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	1 200 000,00	1 168 253,48
AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	700 000,00	722 837,48
ILIAD 5,625 02/15/2030	900 000,00	888 643,11
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	1 500 000,00	1 558 551,89
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	1 200 000,00	1 202 041,38
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	600 000,00	536 742,16
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	800 000,00	626 801,10
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	1 100 000,00	1 184 430,43
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	1 700 000,00	1 706 925,80
SOLVAY FIN EUSA5 5,223	900 000,00	902 106,91
TELECOM ITALIA 3,625 05/25/2026	1 700 000,00	1 604 003,97
CROWN EUROPEAN 2,625 09/30/2024	2 900 000,00	2 854 946,08
INTESA SANPAOLO EUSA5 7,192	1 800 000,00	1 802 720,49
BALDER 1,875 03/14/2025	100 000,00	89 062,19
GRIFOLS SA 3,2 05/01/2025	400 000,00	391 196,00
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	650 000,00	529 582,17
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	1 900 000,00	1 744 492,92
ENERGIA GRP FIN 4,0 09/15/2025	800 000,00	787 552,89
INTRALOT CAPITAL 5,25 09/15/2024	1 500 000,00	1 471 343,75
AUTOSTRADA PER L 1,875 09/26/2029	1 200 000,00	1 022 889,88
TELECOM ITALIA 2,375 10/12/2027	1 500 000,00	1 299 784,73
DUFREY ONE BV 2,5 10/15/2024	2 300 000,00	2 258 384,06
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	3 500 000,00	2 184 753,47
AKELIUS RESIDENT EUSA5 3,488 10/05/2078	752 000,00	768 075,29
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	400 000,00	378 573,06
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	2 400 000,00	2 246 333,33
LKQ EURO BV 4,125 04/01/2028	300 000,00	296 596,88
SAMSONITE FINCO 3,5 05/15/2026	250 000,00	241 255,97
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	600 000,00	400 856,17
LA FIN ATALIAN 5,125 05/15/2025	1 700 000,00	1 167 075,26
CHEMOURS CO 4,0 05/15/2026	2 700 000,00	2 507 178,00
SUMMER BIDCO 9,0 11/15/2025	646 810,00	570 382,93
KB ACT SYS BV 5,0 07/15/2025	1 200 000,00	858 320,49
CIRSA FINANCE IN 6,25 12/20/2023	1 500 000,00	360 988,39
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	2 800 000,00	2 392 008,50
ROSSINI SARL 6,75 10/30/2025	700 000,00	713 076,00
JAMES HARDIE INT 3,625 10/01/2026	1 200 000,00	1 153 217,50
INTL DESIGN GRP 6,5 11/15/2025	2 000 000,00	1 947 454,44
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,107	2 900 000,00	2 865 861,14
TIM S,p,A, 4,0 04/11/2024	2 500 000,00	2 485 925,82
UNICREDIT SPA EUSA5 4,739 02/20/2029	700 000,00	707 474,08
ERSTE GROUP EUSA5 4,851	1 200 000,00	1 071 446,62
PANTHER BF AGG 2 4,375 05/15/2026	600 000,00	574 268,92
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	500 000,00	473 805,46
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	600 000,00	560 947,28
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	900 000,00	867 804,50
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	1 700 000,00	1 399 515,56
ADO PROPERTIES 3,25 08/05/2025	500 000,00	213 810,00
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	1 500 000,00	1 415 097,62
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	1 000 000,00	605 733,15
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	1 500 000,00	1 420 918,75
VIVION 3,0 08/08/2024	600 000,00	494 833,97
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	400 000,00	374 091,67
TRIVIUM PACK FIN EUR003M 3,75 08/15/2026	300 000,00	297 476,71
SAMHALLSBYGG 1,125 09/04/2026	1 500 000,00	1 054 498,56
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	1 200 000,00	992 764,79
INTRUM AB 3,0 09/15/2027	1 200 000,00	835 528,00
MATTERHORN TELE 3,125 09/15/2026	500 000,00	469 520,90
ALTICE FRANCE 2,5 01/15/2025	300 000,00	278 686,83
LHMC FINCO 2 7,25 10/02/2025	600 000,00	588 000,00

NEXI 1,75 10/31/2024	900 000,00	870 220,00
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	500 000,00	449 286,11
SUMMER BC HOLDCO 9,25 10/31/2027	600 000,00	449 364,56
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	400 000,00	324 115,61
KONINKLIJKE KPN EUSA5 2,344	900 000,00	854 982,00
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	1 323 000,00	1 280 749,08
ARD FINANCE SA 5,0 06/30/2027	1 400 000,00	1 080 877,78
BALL CORP 1,5 03/15/2027	400 000,00	357 181,22
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	1 500 000,00	1 438 318,33
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	1 200 000,00	1 060 667,67
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	1 200 000,00	1 128 951,00
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	400 000,00	313 313,33
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	2 900 000,00	2 543 529,62
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,066	1 500 000,00	1 413 340,90
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	600 000,00	518 377,50
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	500 000,00	431 960,82
ALTICE FRANCE 2,125 02/15/2025	300 000,00	277 096,46
ARENA LUX FIN 1,875 02/01/2028	1 800 000,00	1 493 475,75
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	600 000,00	608 201,00
SAMHALLSBYGG 1,0 08/12/2027	1 000 000,00	651 741,51
ZIGGO 3,375 02/28/2030	200 000,00	150 004,75
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	1 200 000,00	1 073 179,07
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	1 320 000,00	1 073 311,25
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	200 000,00	117 843,78
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	900 000,00	802 073,13
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	1 600 000,00	1 478 483,32
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	400 000,00	360 606,94
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	400 000,00	368 513,17
AMS AG 6,0 07/31/2025	2 600 000,00	2 381 253,33
HT TROPLAST AG 9,25 07/15/2025	1 500 000,00	1 585 955,42
BANKINTER SA EUSA5 6,714	1 200 000,00	1 153 575,43
PLT VII FINANCE 4,625 01/05/2026	2 000 000,00	1 981 543,61
INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	1 000 000,00	945 514,52
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	1 000 000,00	956 090,97
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	200 000,00	186 538,19
PARTS EUROPE SA 6,5 07/16/2025	600 000,00	618 872,33
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	1 500 000,00	1 430 723,22
INTRUM AB 4,875 08/15/2025	1 200 000,00	999 042,50
DOBANK SPA 5,0 08/04/2025	1 500 000,00	1 444 710,00
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	1 000 000,00	830 441,64
BANK OF IRELAND EUSA5 6,434	1 200 000,00	1 155 228,52
FRIESLAND FOODS EUSA5 3,539	300 000,00	274 828,48
ENCORE CAPITAL 4,875 10/15/2025	300 000,00	282 059,38
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	1 500 000,00	1 250 350,42
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	1 400 000,00	1 357 435,59
ALTICE FRANCE 4,125 01/15/2029	600 000,00	441 041,75
MAXEDA DIY 5,875 10/01/2026	1 000 000,00	726 687,08
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	2 300 000,00	2 123 224,56
CENTURION BIDCO 5,875 09/30/2026	1 300 000,00	1 190 631,36
PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	900 000,00	783 773,00
TEREOS FIN GROUP 7,5 10/30/2025	500 000,00	517 351,67
PEACH PROPERTY 4,375 11/15/2025	900 000,00	694 237,38
DRAX FINCO PLC 2,625 11/01/2025	1 800 000,00	1 719 600,75
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	2 600 000,00	2 537 233,11
ADEVINTA ASA 2,625 11/15/2025	1 900 000,00	1 823 682,54
ADEVINTA ASA 3,0 11/15/2027	600 000,00	559 604,00
INEOS FINANCE PL 3,375 03/31/2026	1 000 000,00	937 573,75
LENZING AG EUSA5 11,208	2 100 000,00	1 905 339,78
PINNACLE BIDCO P 5,5 02/15/2025	400 000,00	386 834,44
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	1 400 000,00	1 347 393,25
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	2 000 000,00	1 814 716,44
MEDIOBANCA SPA EUSA5 2,8 11/23/2030	900 000,00	823 114,85
DT LUFTHANSA AG 3,0 05/29/2026	900 000,00	855 738,74
SBB TREASURY OYJ 0,75 12/14/2028	600 000,00	358 590,41
WEBUILD SPA 5,875 12/15/2025	1 700 000,00	1 725 011,66

VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	2 400 000,00	1 855 462,33
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	1 200 000,00	1 072 037,00
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	400 000,00	333 659,51
ADLER GROUP SA 2,25 01/14/2029	3 000 000,00	938 310,00
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	600 000,00	526 622,69
WINTERSHALL FIN EUSA5 3,655	2 300 000,00	1 824 294,78
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	1 300 000,00	1 150 254,08
REKEEP SPA 7,25 02/01/2026	1 200 000,00	1 158 159,00
LABORATOIRE 5,0 02/01/2029	300 000,00	223 932,00
GOLDSTORY SAS 5,375 03/01/2026	500 000,00	488 542,29
BRUNELLO BIDCO 3,5 02/15/2028	900 000,00	790 345,11
DT LUFTHANSA AG 3,75 02/11/2028	2 200 000,00	2 101 773,92
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	1 200 000,00	1 020 589,00
KLEOPATRA HLDING 6,5 09/01/2026	1 770 000,00	1 169 984,75
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	2 700 000,00	2 249 402,18
IQVIA INC 1,75 03/15/2026	1 500 000,00	1 396 150,83
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	800 000,00	688 866,00
VICTORIA PLC 3,625 08/24/2026	600 000,00	499 906,50
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	600 000,00	499 798,67
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	600 000,00	505 301,25
FAURECIA 2,375 06/15/2029	1 300 000,00	1 061 142,51
VICTORIA PLC 3,75 03/15/2028	600 000,00	475 063,00
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	600 000,00	501 680,75
GAMMA BIDCO SPA 5,125 07/15/2025	500 000,00	518 059,51
VIA CEL DES INM 5,25 04/01/2026	300 000,00	281 952,75
INTL CONSOLIDAT 2,75 03/25/2025	2 000 000,00	1 936 537,60
INTL CONSOLIDAT 3,75 03/25/2029	600 000,00	528 587,02
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	900 000,00	730 235,25
FLAMINGO LUX II 5,0 03/31/2029	1 200 000,00	845 574,67
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	600 000,00	529 977,75
DOUGLAS GMBH 6,0 04/08/2026	1 100 000,00	1 019 157,33
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	2 000 000,00	1 744 542,22
REXEL SA 2,125 06/15/2028	900 000,00	792 217,38
NEXI 1,625 04/30/2026	1 800 000,00	1 642 120,00
NEXI 2,125 04/30/2029	200 000,00	166 827,56
DUFY ONE BV 3,375 04/15/2028	150 000,00	133 614,94
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	1 500 000,00	1 283 010,21
ADLER GROUP SA 2,25 04/27/2027	500 000,00	174 135,00
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	1 000 000,00	944 054,03
HSE FINANCE SARL 5,625 10/15/2026	600 000,00	348 591,75
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	500 000,00	466 042,29
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	1 300 000,00	1 233 561,33
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	2 400 000,00	2 093 337,71
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	1 100 000,00	1 027 253,94
GOLDEN GOOSE SPA EUR003M 4,875 05/14/2027	500 000,00	503 343,06
AFFLELOU SAS 4,25 05/19/2026	700 000,00	671 350,75
CHROME BIDCO SAS 3,5 05/31/2028	750 000,00	632 141,67
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	1 400 000,00	1 252 412,58
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	300 000,00	268 400,50
COTY INC 3,875 04/15/2026	600 000,00	585 122,08
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	2 100 000,00	1 861 452,83
TEOLLISUUDEN VOI 1,375 06/23/2028	1 200 000,00	1 027 729,14
CECONOMY AG 1,75 06/24/2026	500 000,00	388 464,07
NH HOTEL GRP 4,0 07/02/2026	200 000,00	190 600,44
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	1 200 000,00	1 050 685,67
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	500 000,00	428 288,68
TITAN HLDGS II 5,125 07/15/2029	1 700 000,00	1 386 280,35
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	800 000,00	670 971,33
SOFTBANK GRP COR 2,125 07/06/2024	2 000 000,00	1 948 733,89
PARTS EUROPE SA EUR003M 4,0 07/20/2027	300 000,00	304 999,36
APCOA PARKING HO 4,625 01/15/2027	700 000,00	624 576,26
DOBANK SPA 3,375 07/31/2026	900 000,00	769 308,75
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	330 000,00	290 982,04
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	600 000,00	468 911,83
CELLNEX FINANCE 1,0 09/15/2027	400 000,00	346 596,00

CELLNEX FINANCE 2,0 09/15/2032	300 000,00	240 483,00
ALMIRALL SA 2,125 09/30/2026	700 000,00	653 998,82
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	2 100 000,00	1 316 591,84
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	300 000,00	280 984,00
MPT OP PTNR/FINL 0,993 10/15/2026	650 000,00	492 549,09
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	600 000,00	531 540,00
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	300 000,00	264 668,21
CULLINAN HOLDCO EUR003M 4,75 10/15/2026	240 000,00	230 382,04
CULLINAN HOLDCO 4,625 10/15/2026	1 700 000,00	1 455 453,82
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	1 100 000,00	1 061 309,18
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	300 000,00	281 206,13
ALBION FINANCING 5,25 10/15/2026	700 000,00	668 185,58
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	1 200 000,00	1 012 369,77
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	400 000,00	345 166,83
LOXAM SAS 4,5 02/15/2027	410 000,00	397 136,25
ALMAVIVA 4,875 10/30/2026	1 500 000,00	1 459 915,00
SIG 5,25 11/30/2026	400 000,00	340 811,33
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	1 800 000,00	1 480 439,25
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	420 000,00	372 630,83
DT LUFTHANSA AG 1,625 11/16/2023	700 000,00	698 088,81
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	600 000,00	533 450,50
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	200 000,00	171 113,89
RIMINI BIDCO SPA EUR003M 5,25 12/14/2026	1 000 000,00	963 831,78
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	1 300 000,00	1 212 782,28
AT&S AG EUSA5 9,942	1 200 000,00	1 067 643,29
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	1 300 000,00	1 189 066,13
WEBUILD SPA 3,875 07/28/2026	500 000,00	477 351,03
TERNA RETE EUSA5 2,121	600 000,00	515 888,96
SBB TREASURY OYJ EUR003M 0,55 02/08/2024	500 000,00	446 757,88
CASTOR SPA 6,0 02/15/2029	1 180 000,00	1 031 481,27
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	3 300 000,00	3 185 382,41
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	400 000,00	424 764,33
KAPLA HOLDING SA EUR003M 5,5 07/15/2027	700 000,00	718 627,84
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	800 000,00	788 961,39
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	600 000,00	625 994,88
VOLVO CAR AB 4,25 05/31/2028	840 000,00	808 708,39
LOTTOMATICA SPA 9,75 09/30/2027	450 000,00	506 173,88
TENDAM BRANDS EUR003M 7,5 03/31/2028	900 000,00	914 696,75
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	300 000,00	324 854,58
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	500 000,00	506 145,00
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	1 200 000,00	1 208 848,00
FAURECIA 7,25 06/15/2026	630 000,00	656 495,53
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	600 000,00	613 100,83
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	790 000,00	686 981,59
ENEL SPA EUSA5 3,486	360 000,00	373 006,26
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	700 000,00	718 706,78
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	900 000,00	890 254,50
IQERA GROUP EUR003M 6,5 02/15/2027	1 200 000,00	1 086 915,67
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	1 040 000,00	1 065 290,80
LIMACORPORATE EUR003M 5,75 02/01/2028	1 000 000,00	1 004 060,00
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	1 200 000,00	1 187 194,19
ITALMATCH CHEMIC 10,0 02/06/2028	500 000,00	485 900,56
ITALMATCH CHEMIC EUR003M 5,5 02/06/2028	1 600 000,00	1 505 611,27
BANKINTER SA EUSA5 4,708	200 000,00	191 002,08
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	600 000,00	599 562,77
FRIGO DEBTCL PLC 10,0 04/20/2028	989 269,00	507 361,99
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	1 190 000,00	1 252 175,19
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	370 000,00	370 714,72
BORMIOLI PHARMA EUR003M 5,5 05/15/2028	1 340 000,00	1 319 260,52
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	990 000,00	990 116,74
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	480 000,00	486 954,67
FORD MOTOR CRED 6,125 05/15/2028	1 080 000,00	1 115 453,69
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	540 000,00	505 234,74
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	800 000,00	821 705,00
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	5 900 000,00	5 545 094,14

SARENS FINANCE 5,75 02/21/2027	1 000 000,00	863 023,06
SOLVAY SA EUSA5 2,977	4 000 000,00	3 702 159,78
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	1 500 000,00	1 526 834,58
EVONIK EUSA5 1,836 09/02/2081	1 500 000,00	1 253 537,47
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	4 000 000,00	3 741 813,70
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	3 500 000,00	3 353 361,51
IBERCAJA EUSA5 2,882 07/23/2030	500 000,00	457 589,25
ABANCA CORP EUSA5 5,014 04/07/2030	4 000 000,00	3 790 240,87
UNICAJA ES EUSA5 3,107 11/13/2029	1 000 000,00	919 372,74
UNICAJA ES EUSA5 3,05 07/19/2032	2 000 000,00	1 692 031,51
CAIXABANK EUSA5 4,504	2 200 000,00	1 857 106,45
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	5 000 000,00	4 815 043,84
LA POSTE SA EUSA5 2,442	2 000 000,00	1 876 132,33
ILIAD 2,375 06/17/2026	600 000,00	554 461,89
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	6 000 000,00	5 438 163,93
ILIAD 1,875 02/11/2028	600 000,00	513 759,53
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	3 000 000,00	2 420 570,41
ACCOR 2,375 11/29/2028	1 600 000,00	1 457 407,78
ELIS SA 4,125 05/24/2027	1 500 000,00	1 481 161,35
ILIAD 5,375 06/14/2027	5 000 000,00	4 944 835,79
ILIAD 5,625 02/15/2030	700 000,00	691 166,86
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	6 000 000,00	6 234 207,54
ERAMET 7,0 05/22/2028	2 000 000,00	2 065 788,09
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	4 400 000,00	3 936 109,21
INTESA SANPAOLO EUR006M 4,817	3 300 000,00	3 275 999,96
BERTELSMANN SE EUSA5 3,206 04/23/2075	5 000 000,00	4 587 476,23
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	2 000 000,00	1 872 808,33
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	2 000 000,00	1 690 313,33
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	6 000 000,00	5 632 119,45
MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	6 600 000,00	6 235 577,33
UNICREDIT SPA EUSA5 4,925	1 500 000,00	1 374 963,89
PAPREC HOLDING 4,0 03/31/2025	2 000 000,00	1 981 093,33
TELEFONICA EUROP EUSA5 2,451	1 600 000,00	1 608 711,45
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	3 000 000,00	2 858 660,55
SOFTBANK GRP COR 4,5 04/20/2025	3 840 000,00	3 793 075,20
SIGMA HOLDCO 5,75 05/15/2026	1 200 000,00	1 045 843,67
JAGUAR LAND ROVR 4,5 01/15/2026	1 600 000,00	1 545 720,00
BANCO SABADELL EUSA5 5,1 12/12/2028	2 000 000,00	2 051 682,19
LOXAM SAS 2,875 04/15/2026	3 300 000,00	3 061 698,29
IHO VERWALTUNGS 3,875 05/15/2027	3 400 000,00	3 081 706,64
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	750 000,00	786 600,35
KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	6 600 000,00	5 987 660,25
JAGUAR LAND ROVR 5,875 11/15/2024	3 300 000,00	3 325 728,54
FORD MOTOR CRED 2,386 02/17/2026	1 400 000,00	1 323 889,94
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	6 590 000,00	6 163 160,21
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	6 500 000,00	5 793 075,35
ALTICE FRANCE 2,5 01/15/2025	7 100 000,00	6 595 588,39
UNICREDIT SPA EUSA5 2,4 09/23/2029	4 500 000,00	4 307 452,40
INFINEON TECH EUSA5 3,996	1 500 000,00	1 378 005,16
BANCO BPM SPA EUSA5 4,672 10/01/2029	1 200 000,00	1 203 452,38
BANK OF IRELAND EUSA5 2,8 10/14/2029	5 000 000,00	4 852 115,07
CREDITO EMILIANO EUR003M 1,8 10/25/2025	500 000,00	482 193,08
KONINKLIJKE KPN EUSA5 2,344	1 500 000,00	1 424 970,00
AIB GROUP PLC EUSA5 2,15 11/19/2029	500 000,00	475 526,98
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	6 500 000,00	6 232 712,78
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	900 000,00	704 955,00
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	4 000 000,00	3 266 398,03
BANIJAY ENTERTAI 3,5 03/01/2025	2 000 000,00	1 974 416,67
ZIGGO 3,375 02/28/2030	2 000 000,00	1 500 047,50
BANCO BPM SPA 1,625 02/18/2025	1 500 000,00	1 420 912,19
INTESA SANPAOLO EUSA5 4,102	2 500 000,00	2 148 790,19
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	2 000 000,00	1 007 454,10
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	1 000 000,00	804 044,17
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	6 600 000,00	6 080 467,25
HT TROPLAST AG 9,25 07/15/2025	3 000 000,00	3 171 910,83

PARTS EUROPE SA 6,5 07/16/2025	4 500 000,00	4 641 542,50
AZZURRA AEROPO 2,625 05/30/2027	800 000,00	718 982,82
FAURECIA 3,75 06/15/2028	3 000 000,00	2 715 657,50
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	2 000 000,00	1 842 152,88
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	2 000 000,00	1 660 883,29
BANCO BPM SPA EUSA5 5,419 09/14/2030	2 500 000,00	2 544 567,47
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	3 500 000,00	3 179 752,86
VOLVO CAR AB 2,5 10/07/2027	1 400 000,00	1 290 958,41
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	2 000 000,00	1 697 252,06
TEREOS FIN GROUP 7,5 10/30/2025	2 500 000,00	2 586 758,33
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	4 000 000,00	3 629 432,88
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	2 000 000,00	1 755 408,96
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	7 000 000,00	6 193 675,83
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	6 600 000,00	5 975 152,33
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	1 500 000,00	1 181 940,98
LABORATOIRE 5,0 02/01/2029	1 000 000,00	746 440,00
GOLDSTORY SAS 5,375 03/01/2026	3 850 000,00	3 761 775,65
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	2 000 000,00	1 666 223,84
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	3 000 000,00	2 583 247,50
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	5 600 000,00	4 664 787,56
FAURECIA 2,375 06/15/2029	1 315 000,00	1 073 386,47
IRISH LIFE & PER EUSA5 3,221 08/19/2031	1 000 000,00	886 729,18
DOUGLAS GMBH 6,0 04/08/2026	1 500 000,00	1 389 760,00
KIRK BEAUTY SUN 8,25 10/01/2026	1 000 000,00	824 340,00
REXEL SA 2,125 06/15/2028	4 100 000,00	3 608 990,26
NEXI 1,625 04/30/2026	1 100 000,00	1 003 517,78
NEXI 2,125 04/30/2029	500 000,00	417 068,89
BANCO CRED SOC C EUSA5 5,419 11/27/2031	1 000 000,00	852 140,00
DUFY ONE BV 3,375 04/15/2028	2 000 000,00	1 781 532,50
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	4 000 000,00	3 421 360,56
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	6 500 000,00	6 136 351,18
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	1 000 000,00	932 084,58
AFFLELOU SAS 4,25 05/19/2026	2 180 000,00	2 090 778,05
CHROME BIDCO SAS 3,5 05/31/2028	4 100 000,00	3 455 707,78
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	3 300 000,00	2 952 405,50
DERICHEBOURG 2,25 07/15/2028	2 000 000,00	1 739 285,00
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	800 000,00	709 124,89
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	3 000 000,00	2 626 714,17
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	400 000,00	342 630,94
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	3 000 000,00	2 516 142,50
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	1 180 000,00	1 083 470,26
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	2 000 000,00	1 548 019,44
CELLNEX FINANCE 1,0 09/15/2027	1 800 000,00	1 559 682,00
CELLNEX FINANCE 2,0 09/15/2032	2 000 000,00	1 603 220,00
BANCO SABADELL EUSA5 5,171	1 000 000,00	748 760,00
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	1 200 000,00	1 123 936,00
ICCREA BANCA SPA EUAMDB05 4,829 01/18/2032	2 000 000,00	1 756 545,75
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	680 000,00	656 082,04
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	700 000,00	656 147,63
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	1 500 000,00	1 265 462,21
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	1 000 000,00	862 917,07
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	6 000 000,00	5 728 166,67
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	1 200 000,00	1 066 901,00
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	500 000,00	427 784,72
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	5 500 000,00	5 131 001,94
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	1 700 000,00	1 336 438,94
TERNA RETE EUSA5 2,121	850 000,00	730 842,69
BANCO CRED SOC C EUSA1 5,619 09/22/2026	1 200 000,00	1 291 854,90
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	250 000,00	270 712,15
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	500 000,00	518 039,74
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	5 000 000,00	4 946 642,47
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	2 500 000,00	2 498 178,22
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	2 000 000,00	2 003 863,33
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	2 000 000,00	2 000 235,83
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	2 000 000,00	2 029 852,26

EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	1 500 000,00	1 507 948,13
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	3 000 000,00	3 005 248,29
FORD MOTOR CRED 6,125 05/15/2028	2 000 000,00	2 065 654,97
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	3 000 000,00	3 081 332,50
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 06/30/2029	1 500 000,00	1 501 236,22
KBC GROUP NV EUSA5 3,594	1 600 000,00	1 389 351,26
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	2 100 000,00	1 973 677,58
SOLVAY SA EUSA5 3,917	500 000,00	503 948,33
SOLVAY SA EUSA5 2,977	900 000,00	832 985,95
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	959 000,00	976 156,24
BAYER AG EUSA5 2,55 07/01/2074	182 000,00	176 388,46
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	900 000,00	878 945,18
PROGROUP 3,0 03/31/2026	403 000,00	379 635,40
DEUTSCHE BANK AG EUSA5 6,94	200 000,00	201 319,91
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	2 400 000,00	2 245 088,22
COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	1 100 000,00	1 091 409,00
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	2 100 000,00	2 012 016,90
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	1 400 000,00	1 439 728,16
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	2 000 000,00	1 659 029,04
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	2 900 000,00	2 547 876,48
DEUTSCHE BANK AG 4,5 05/19/2026	1 800 000,00	1 765 824,73
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	2 000 000,00	1 993 785,21
VALEO SA 3,25 01/22/2024	300 000,00	302 413,11
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	2 400 000,00	2 311 221,04
CASINO GUICHARD 3,58 02/07/2025	2 500 000,00	161 495,21
VALEO SA 1,625 03/18/2026	900 000,00	841 126,57
ELIS SA 2,875 02/15/2026	700 000,00	673 609,04
RENAULT 2,0 09/28/2026	700 000,00	646 140,37
ACCOR EUSA5 4,561	800 000,00	792 935,85
ORANO SA 3,375 04/23/2026	400 000,00	391 667,46
SPIE SA 2,625 06/18/2026	400 000,00	380 859,02
RENAULT 1,25 06/24/2025	500 000,00	467 455,77
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,198	400 000,00	344 394,74
ILIAD 2,375 06/17/2026	400 000,00	369 641,26
CRED AGRICOLE SA EUSA1 4,37	1 500 000,00	1 296 998,48
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	1 000 000,00	792 840,00
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	1 300 000,00	1 178 268,85
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	500 000,00	414 681,48
RENAULT 2,375 05/25/2026	1 100 000,00	1 018 210,19
ILIAD 1,875 02/11/2028	400 000,00	342 506,36
ILIAD 0,75 02/11/2024	1 100 000,00	1 073 873,19
VERALLIA SA 1,625 05/14/2028	1 300 000,00	1 146 167,03
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	4 200 000,00	3 388 798,57
VALEO SA 1,0 08/03/2028	400 000,00	327 559,23
BPCE EUSA5 1,75 01/13/2042	1 200 000,00	1 016 554,19
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,081	600 000,00	502 461,86
RENAULT 2,5 06/02/2027	400 000,00	361 634,32
BPCE EUSA5 1,75 03/02/2032	1 200 000,00	1 070 716,86
VALEO SA 5,375 05/28/2027	1 200 000,00	1 206 076,49
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	400 000,00	422 964,27
ILIAD 5,375 06/14/2027	1 200 000,00	1 186 760,59
ILIAD 5,625 02/15/2030	1 000 000,00	987 381,23
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	1 700 000,00	1 809 186,28
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	1 600 000,00	1 602 721,84
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	1 500 000,00	1 390 792,19
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	900 000,00	768 051,15
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	984 000,00	1 059 526,85
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	600 000,00	463 143,15
UNIPOLSAI ASSICU EUR003M 5,18	1 073 000,00	1 059 301,72
ASSICURAZIONI EUR003M 4,5	100 000,00	99 851,96
GAS NAT FENOSA F EUSA9 3,079	500 000,00	488 883,57
SOLVAY FIN EUSA5 5,223	1 268 000,00	1 270 968,40
TELECOM ITALIA 3,625 05/25/2026	2 099 000,00	1 980 473,14
ADIENT GLOBAL HO 3,5 08/15/2024	1 039 000,00	153 739,73
AXALTA COATING 3,75 01/15/2025	1 570 000,00	1 567 494,54

SPECTRUM BRANDS 4,0 10/01/2026	1 206 000,00	1 169 196,77
AVIS BUDGET FINA 4,125 11/15/2024	450 000,00	448 512,56
AUTOSTRADE PER L 1,75 02/01/2027	773 000,00	709 761,42
JAGUAR LAND ROVR 2,2 01/15/2024	545 000,00	539 919,39
ATLANTIA SPA 1,625 02/03/2025	1 133 000,00	1 083 978,04
INEOS FINANCE PL 2,125 11/15/2025	420 000,00	393 868,59
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	1 608 000,00	1 098 470,81
TENNET HLD BV EUSA5 2,533	877 000,00	864 468,03
GRIFOLS SA 3,2 05/01/2025	2 554 000,00	2 497 786,46
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	584 000,00	475 809,21
INTRUM JUSTITIA 3,125 07/15/2024	1 410 000,00	691 444,93
BELDEN INC 3,375 07/15/2027	599 000,00	567 207,33
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,844	1 052 000,00	885 489,44
ATLANTIA SPA 1,875 07/13/2027	725 000,00	652 621,56
AUTOSTRADE PER L 1,875 09/26/2029	696 000,00	593 276,13
TELECOM ITALIA 2,375 10/12/2027	1 031 000,00	893 385,37
CONSTELLIUM NV 4,25 02/15/2026	474 000,00	469 439,99
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	781 000,00	733 114,22
MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	975 000,00	921 164,83
VOLVO CAR AB 2,0 01/24/2025	695 000,00	668 862,38
MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	625 000,00	545 040,57
CROWN EUROPEAN 2,875 02/01/2026	1 297 000,00	1 260 461,89
FORD MOTOR CRED 1,355 02/07/2025	1 150 000,00	1 091 392,69
FAURECIA 2,625 06/15/2025	200 000,00	190 787,08
PAPREC HOLDING 4,0 03/31/2025	1 803 000,00	1 785 955,64
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	2 800 000,00	2 668 083,18
DARLING GLBL FIN 3,625 05/15/2026	2 899 000,00	2 839 959,05
ROLLS-ROYCE PLC 1,625 05/09/2028	3 385 000,00	2 861 802,01
SUMMER BIDCO 9,0 11/15/2025	1 545 266,00	1 362 677,37
INEOS FINANCE PL 2,875 05/01/2026	2 232 000,00	2 050 697,43
TELECOM ITALIA 2,875 01/28/2026	187 000,00	176 142,11
CIRSA FINANCE IN 6,25 12/20/2023	1 555 000,00	374 224,63
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	1 631 000,00	1 437 766,97
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	2 447 000,00	2 090 444,57
JAGUAR LAND ROVR 4,5 01/15/2026	370 000,00	357 447,75
ROSSINI SARL 6,75 10/30/2025	1 460 000,00	1 487 272,80
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	1 930 000,00	1 820 373,62
AVIS BUDGET FINA 4,75 01/30/2026	2 384 000,00	2 386 072,76
INTL DESIGN GRP 6,5 11/15/2025	1 304 000,00	1 269 740,30
ING GROEP NV 2,125 01/10/2026	1 500 000,00	1 446 125,18
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,107	3 300 000,00	3 261 152,33
TIM S,p,A, 4,0 04/11/2024	1 309 000,00	1 301 630,76
UNIONE DI BANCHE EUSA5 5,751 03/04/2029	2 083 000,00	2 125 312,67
FORD MOTOR CRED 3,021 03/06/2024	1 579 000,00	1 572 328,60
FAURECIA 3,125 06/15/2026	1 183 000,00	1 113 107,54
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	2 046 000,00	1 938 811,96
CIRSA FINANCE IN 4,75 05/22/2025	552 000,00	543 812,31
EIRCOM FINANCE 3,5 05/15/2026	3 134 000,00	2 936 068,75
IHO VERWALTUNGS 3,875 05/15/2027	550 000,00	498 511,37
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	1 560 000,00	1 504 194,47
SHERWOOD FINAN 4,5 11/15/2026	1 900 000,00	1 630 152,50
SAMHALLSBYGG EUSA5 3,223	1 150 000,00	230 504,74
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	2 193 000,00	1 805 375,07
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	1 482 000,00	1 398 116,45
KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	867 000,00	786 560,82
JAGUAR LAND ROVR 6,875 11/15/2026	2 171 000,00	2 167 456,14
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	585 000,00	354 353,89
JAGUAR LAND ROVR 5,875 11/15/2024	839 000,00	845 541,29
ZF EUROPE 2,0 02/23/2026	1 100 000,00	1 007 058,89
ZF EUROPE 3,0 10/23/2029	700 000,00	602 942,70
FORD MOTOR CRED 2,386 02/17/2026	871 000,00	823 648,67
LOXAM SAS 3,25 01/14/2025	1 576 000,00	1 554 314,68
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	1 130 000,00	1 070 425,46
LOXAM SAS 5,75 07/15/2027	462 000,00	421 969,88
MONTE DEI PASCHI 10,5 07/23/2029	300 000,00	325 771,27

TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	1 050 000,00	981 990,63
INTRUM AB 3,5 07/15/2026	1 437 000,00	1 086 818,27
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	2 392 000,00	2 132 617,50
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	1 425 000,00	1 282 630,82
FORD MOTOR CRED 2,33 11/25/2025	1 543 000,00	1 467 019,09
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	2 098 000,00	1 540 910,19
ALTICE FRANCE 2,5 01/15/2025	800 000,00	743 164,89
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	800 000,00	703 352,88
INFINEON TECH EUSA5 3,388	500 000,00	478 296,94
INFINEON TECH EUSA5 3,996	500 000,00	459 335,06
LHMC FINCO 2 7,25 10/02/2025	1 138 361,00	1 115 593,78
BANK OF IRELAND EUSA5 2,8 10/14/2029	952 000,00	923 842,71
EIRCOM FINANCE 2,625 02/15/2027	620 000,00	548 863,01
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	1 200 000,00	1 161 677,17
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	2 114 000,00	1 915 014,47
OI EUROPEAN GRP 2,875 02/15/2025	1 880 000,00	1 849 225,71
BAYER AG EUSA5 2,647 05/12/2079	400 000,00	372 307,68
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	1 300 000,00	1 149 829,52
DUFY ONE BV 2,0 02/15/2027	1 708 000,00	1 499 866,92
FAURECIA 2,375 06/15/2027	2 098 000,00	1 846 205,33
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	1 464 000,00	1 403 798,69
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	1 896 000,00	1 675 854,92
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	1 076 000,00	1 012 292,73
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	1 088 000,00	852 212,27
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	800 000,00	735 716,38
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	400 000,00	350 831,67
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	2 045 000,00	1 744 130,51
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	709 000,00	612 549,41
MONTE DEI PASCHI 2,625 04/28/2025	1 697 000,00	1 591 167,15
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	1 502 000,00	1 327 431,51
SUMMER BIDCO 9,0 11/15/2025	100 000,00	103 900,01
CHEPLAPHARM ARZN 3,5 02/11/2027	2 565 000,00	2 360 399,93
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	487 000,00	417 867,10
FORD MOTOR CRED 1,744 07/19/2024	979 000,00	961 684,71
BANCO BPM SPA 1,625 02/18/2025	806 000,00	763 503,48
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	1 550 000,00	780 776,93
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	1 788 000,00	1 453 848,88
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	3 977 000,00	2 343 323,52
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	515 000,00	448 617,79
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,0	1 079 000,00	1 010 328,84
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,409	634 000,00	584 739,48
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	895 000,00	719 619,53
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	1 880 000,00	1 694 852,64
CELLNEX TELECOM 1,875 06/26/2029	2 600 000,00	2 194 607,57
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	1 887 000,00	1 738 460,86
HT TROPLAST AG 9,25 07/15/2025	592 000,00	625 923,74
INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	920 000,00	869 873,36
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,679	1 200 000,00	1 045 701,21
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	466 000,00	445 538,39
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	147 000,00	137 105,57
PARTS EUROPE SA 6,5 07/16/2025	1 259 000,00	1 298 600,45
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	1 102 000,00	1 051 104,66
GAMMA BIDCO SPA 6,25 07/15/2025	1 636 000,00	1 708 377,09
FAURECIA 3,75 06/15/2028	801 000,00	725 080,55
INTRUM AB 4,875 08/15/2025	1 289 000,00	1 073 138,15
PHOENIX PIB DUTC 2,375 08/05/2025	1 500 000,00	1 458 641,71
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	1 582 000,00	1 457 142,93
FORD MOTOR CRED 3,25 09/15/2025	1 849 000,00	1 821 357,45
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	1 881 000,00	1 708 890,04
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	3 129 000,00	2 608 230,97
ZF FINANCE 3,75 09/21/2028	800 000,00	741 066,85
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	1 000 000,00	969 596,85
ALTICE FRANCE 4,125 01/15/2029	170 000,00	124 961,83
SPCM SA 2,0 02/01/2026	824 000,00	766 854,16
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	3 700 000,00	3 415 622,11

PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	1 804 000,00	1 571 029,44
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	2 192 000,00	1 860 188,25
PEACH PROPERTY 4,375 11/15/2025	1 600 000,00	1 234 199,78
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	3 153 000,00	3 076 883,08
GARFUNKELUX HOLD 6,75 11/01/2025	1 277 000,00	952 517,49
INEOS FINANCE PL 3,375 03/31/2026	444 000,00	416 282,75
PINNACLE BIDCO P 5,5 02/15/2025	2 096 000,00	2 027 012,49
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	2 299 000,00	2 212 612,20
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	400 000,00	356 898,19
CARNIVAL CORP 7,625 03/01/2026	1 200 000,00	1 191 566,50
DT LUFTHANSA AG 3,0 05/29/2026	1 800 000,00	1 711 477,48
AUTOSTRAD PER L 2,0 12/04/2028	388 000,00	343 442,10
MONTE DEI PASCHI 1,875 01/09/2026	875 000,00	783 852,21
BANCO BPM SPA EUSA5 3,8 01/14/2031	1 600 000,00	1 476 137,64
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	1 848 000,00	1 428 706,00
AUTOSTRAD PER L 2,0 01/15/2030	1 598 000,00	1 354 767,09
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	900 000,00	750 733,89
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	1 200 000,00	1 053 245,38
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	3 040 000,00	2 689 824,93
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	2 047 000,00	1 843 300,19
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	1 993 000,00	1 804 314,94
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	2 180 000,00	1 013 874,76
CAB 3,375 02/01/2028	1 239 000,00	1 024 298,34
LABORATOIRE 5,0 02/01/2029	1 216 000,00	907 671,04
DT LUFTHANSA AG 2,875 02/11/2025	1 800 000,00	1 759 866,66
DT LUFTHANSA AG 3,75 02/11/2028	1 600 000,00	1 528 562,85
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	2 100 000,00	1 749 535,03
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	1 500 000,00	1 176 639,66
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	899 000,00	770 914,54
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	2 279 000,00	1 962 407,02
VICTORIA PLC 3,625 08/24/2026	912 000,00	759 857,88
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	1 680 000,00	1 399 436,27
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	916 000,00	683 513,09
FAURECIA 2,375 06/15/2029	740 000,00	604 034,97
VICTORIA PLC 3,75 03/15/2028	741 000,00	586 702,81
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	962 000,00	843 169,84
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	2 052 000,00	1 780 426,67
INTL CONSOLIDAT 2,75 03/25/2025	400 000,00	387 307,52
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	731 000,00	593 113,30
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	2 051 000,00	1 811 640,61
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	740 000,00	645 480,62
REXEL SA 2,125 06/15/2028	1 646 000,00	1 448 877,56
NEXI 1,625 04/30/2026	2 087 000,00	1 903 946,91
NEXI 2,125 04/30/2029	930 000,00	775 748,13
ALTICE FRANCE 4,0 07/15/2029	399 000,00	287 574,37
PCF GMBH 4,75 04/15/2026	1 291 000,00	999 367,76
DUFY ONE BV 3,375 04/15/2028	697 000,00	620 864,08
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	2 291 000,00	1 959 584,26
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	1 149 000,00	1 084 718,08
HSE FINANCE SARL 5,625 10/15/2026	268 000,00	155 704,32
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	2 429 000,00	2 264 033,45
BANK OF IRELAND EUSA1 0,0 08/11/2031	1 892 000,00	1 664 903,04
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	3 200 000,00	2 416 030,16
CHROME BIDCO SAS 3,5 05/31/2028	472 000,00	397 827,82
CHROME HOLDCO 5,0 05/31/2029	853 000,00	640 476,95
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	319 000,00	285 371,15
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	1 600 000,00	1 367 144,92
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	1 106 000,00	989 503,18
NOBEL BIDCO BV 3,125 06/15/2028	1 865 000,00	1 464 415,36
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	1 373 000,00	1 151 554,55
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	539 000,00	494 907,18
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	958 000,00	854 435,41
SANI/IKOS 5,625 12/15/2026	822 000,00	779 795,44
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	497 000,00	388 415,30
CELLNEX FINANCE 1,0 09/15/2027	400 000,00	346 596,00

EC FINANCE 3,0 10/15/2026	1 200 000,00	1 123 936,00
ALTICE FRANCE 4,25 10/15/2029	244 000,00	176 498,96
GOODYEAR EUROPE 2,75 08/15/2028	131 000,00	111 210,89
MPT OP PTNR/FINL 0,993 10/15/2026	380 000,00	287 951,78
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	992 000,00	792 618,33
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	1 500 000,00	1 294 625,21
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	1 213 000,00	1 070 141,79
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	2 054 000,00	1 754 744,75
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	3 124 000,00	3 014 118,07
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	1 369 000,00	1 283 237,28
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	1 300 000,00	1 096 733,92
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	900 000,00	663 952,44
REXEL SA 2,125 12/15/2028	995 000,00	871 581,72
FAURECIA 2,75 02/15/2027	2 325 000,00	2 104 058,48
NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	900 000,00	797 965,85
DT LUFTHANSA AG 2,875 05/16/2027	2 300 000,00	2 119 608,80
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	2 300 000,00	1 938 017,33
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	985 000,00	774 348,45
AUTOSTRATE PER L 1,625 01/25/2028	1 085 000,00	959 533,95
AUTOSTRATE PER L 2,25 01/25/2032	115 000,00	94 338,66
KANE BIDCO LTD 5,0 02/15/2027	2 328 000,00	2 220 179,97
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	1 358 000,00	1 242 116,77
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	2 100 000,00	2 051 525,96
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	600 000,00	579 160,44
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	200 000,00	212 382,16
TEOLLISUUDEN VOI 2,625 03/31/2027	1 137 000,00	1 068 389,47
CELLNEX FINANCE 2,25 04/12/2026	3 000 000,00	2 823 277,38
LOARRE INVEST 6,5 05/15/2029	1 730 000,00	1 654 186,59
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	717 000,00	738 172,21
LOTTOMATICA SPA 9,75 09/30/2027	200 000,00	224 966,17
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	530 000,00	573 909,76
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	1 383 000,00	1 399 997,07
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	881 000,00	970 059,92
FAURECIA 7,25 06/15/2026	927 000,00	965 986,27
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	727 000,00	746 428,33
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	2 516 000,00	2 577 184,27
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	273 000,00	281 864,08
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	200 000,00	197 865,70
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	1 290 000,00	1 193 509,43
BANCO SABADELL EUSA1 2,4 02/07/2029	2 500 000,00	2 500 059,59
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	2 215 000,00	2 213 385,90
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	1 251 000,00	1 259 351,47
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	107 000,00	113 086,83
TEVA PHARM FNC 7,375 09/15/2029	787 000,00	819 226,89
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	510 000,00	521 413,22
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	1 911 547,00	2 011 421,61
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 04/25/2028	1 454 000,00	1 471 649,18
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	195 000,00	201 481,31
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	1 060 000,00	1 075 821,70
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	1 830 000,00	1 839 696,71
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	2 140 000,00	2 198 060,88
OLYMPUS WTR HLDG 9,625 11/15/2028	656 000,00	633 277,07
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	1 921 000,00	1 940 273,16
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	791 000,00	809 298,21
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	873 000,00	888 617,73
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	2 400 000,00	2 718 980,59
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	1 200 000,00	893 158,03
DEUTSCHE BANK AG EUSA5 6,94	800 000,00	805 279,65
ADLER FINANCING 6,25 06/30/2025	3 181 000,00	3 254 258,43
BANCO BILBAO VIZ EUSA5 6,039	800 000,00	773 348,17
BANCO BILBAO VIZ EUSA5 6,456	1 200 000,00	1 140 392,18
CAIXABANK EUSA5 6,498	1 000 000,00	969 691,90
CAIXABANK EUSA5 6,346	3 400 000,00	3 082 543,68
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	700 000,00	697 824,82
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	6 000 000,00	5 778 052,60

ILIAD 1,5 10/14/2024	700 000,00	679 551,75
UNIBAIL-RODAMCO EUSA5 1,675	800 000,00	686 008,99
ELEC DE FRANCE EUSA6 3,436	1 100 000,00	1 097 929,59
EUTELSAT SA 2,0 10/02/2025	400 000,00	367 195,44
ATOS SE 1,75 05/07/2025	1 900 000,00	1 607 102,13
ATOS SE 2,5 11/07/2028	1 000 000,00	743 859,86
ACCOR EUSA5 4,561	2 300 000,00	2 279 690,56
ACCOR EUSA5 3,002	800 000,00	754 273,51
RCI BANQUE EUSA5 2,85 02/18/2030	6 500 000,00	6 103 700,34
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	2 800 000,00	2 219 952,00
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	1 600 000,00	1 191 891,06
RENAULT 2,375 05/25/2026	200 000,00	185 129,13
ILIAD 1,875 02/11/2028	300 000,00	256 879,77
BNP PARIBAS EUSA5 4,645	800 000,00	769 895,65
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	1 000 000,00	1 057 410,69
ILIAD 5,375 06/14/2027	2 900 000,00	2 868 004,76
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	1 000 000,00	973 544,56
AIR FRANCE-KLM 8,125 05/31/2028	1 500 000,00	1 561 586,72
SOCIETE GENERALE EUSA5 5,228	1 400 000,00	1 389 275,19
ILIAD 5,625 02/15/2030	800 000,00	789 904,99
BANCO BPM SPA EUR003M 2,8 06/14/2028	1 900 000,00	1 893 233,51
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	500 000,00	500 850,57
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	800 000,00	741 755,84
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	2 400 000,00	2 146 968,66
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	100 000,00	107 675,49
TEVA PHARM FNC 1,875 03/31/2027	410 000,00	350 446,19
GAS NAT FENOSA F EUSA9 3,079	1 000 000,00	977 767,13
CROWN EUROPEAN 3,375 05/15/2025	1 371 000,00	1 347 519,91
SOFTBANK GRP COR 4,75 07/30/2025	550 000,00	549 334,19
SES EUSA5 5,401	1 000 000,00	1 011 581,10
TELECOM ITALIA 3,625 05/25/2026	135 000,00	127 376,79
TEVA PHARM FNC 1,125 10/15/2024	929 000,00	893 712,25
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	257 898,00	241 496,76
AXALTA COATING 3,75 01/15/2025	387 000,00	386 382,41
ATF NETHERLANDS EUSA5 4,375	800 000,00	364 221,15
JAGUAR LAND ROVR 2,2 01/15/2024	1 440 000,00	1 426 576,00
ATLANTIA SPA 1,625 02/03/2025	139 000,00	132 985,83
GRIFOLS SA 3,2 05/01/2025	737 000,00	720 778,63
SWITCH HOLDINGS 2,25 05/31/2027	750 000,00	696 701,74
INTRUM JUSTITIA 3,125 07/15/2024	630 000,00	308 943,48
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	1 240 000,00	1 138 511,17
SOFTBANK GRP COR 3,125 09/19/2025	3 275 000,00	3 096 855,01
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	633 000,00	534 984,17
TELECOM ITALIA 2,375 10/12/2027	1 083 000,00	938 444,57
UNICREDIT SPA EUSA5 4,925	3 700 000,00	3 391 577,60
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	394 000,00	368 773,06
PAPREC HOLDING 4,0 03/31/2025	739 000,00	732 013,99
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	1 100 000,00	1 048 175,53
SOFTBANK GRP COR 4,5 04/20/2025	745 000,00	735 896,10
TEVA PHARM FNC 4,5 03/01/2025	1 126 000,00	1 129 181,32
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	2 400 000,00	1 603 424,67
ROLLS-ROYCE PLC 0,875 05/09/2024	1 102 000,00	1 066 514,28
LA FIN ATALIAN 5,125 05/15/2025	1 990 000,00	1 366 164,57
SUMMER BIDCO 9,0 11/15/2025	1 572 647,00	1 386 823,03
TELECOM ITALIA 2,875 01/28/2026	444 000,00	418 219,78
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	900 000,00	793 372,33
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	798 000,00	681 722,42
ROSSINI SARL 6,75 10/30/2025	1 800 000,00	1 833 624,00
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	694 000,00	654 579,94
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,107	2 000 000,00	1 976 455,96
TIM S,p,A, 4,0 04/11/2024	1 100 000,00	1 093 807,36
PANTHER BF AGG 2 4,375 05/15/2026	1 150 000,00	1 100 682,09
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	3 000 000,00	2 842 832,79
CIRSA FINANCE IN 4,75 05/22/2025	1 738 000,00	1 712 220,63
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	599 000,00	560 012,37

EG GLOBAL 3,625 02/07/2024	522 000,00	522 064,74
LIBERTY MUTUAL EUSA5 3,7 05/23/2059	1 880 000,00	1 791 470,49
IHO VERWALTUNGS 3,875 05/15/2027	600 000,00	543 830,58
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	1 052 000,00	1 103 338,09
SHERWOOD FINAN EUR003M 4,625 11/15/2027	660 000,00	620 920,67
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	2 600 000,00	2 135 191,86
SES EUSA5 3,19	2 200 000,00	1 913 706,47
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	737 000,00	606 731,16
ADO PROPERTIES 3,25 08/05/2025	4 300 000,00	1 838 766,00
CARNIVAL CORP 10,125 02/01/2026	2 995 000,00	3 266 590,34
JAGUAR LAND ROVR 6,875 11/15/2026	1 060 000,00	1 058 269,70
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	167 000,00	101 157,44
FORD MOTOR CRED 2,386 02/17/2026	1 412 000,00	1 335 237,57
LOXAM SAS 5,75 07/15/2027	1 689 000,00	1 542 656,13
TRIVIUM PACK FIN EUR003M 3,75 08/15/2026	1 399 000,00	1 387 233,07
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	781 000,00	696 060,28
FORD MOTOR CRED 2,33 11/25/2025	1 000 000,00	950 757,67
MONTE DEI PASCHI 3,625 09/24/2024	722 000,00	719 333,05
TLG FINANCE EUSA5 3,98	2 500 000,00	1 090 358,73
AIB GROUP PLC EUSA5 5,702	2 450 000,00	2 315 142,36
BANK OF IRELAND EUSA5 2,8 10/14/2029	741 000,00	719 083,45
CARNIVAL PLC 1,0 10/28/2029	313 000,00	195 537,96
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	1 557 000,00	1 399 076,95
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	458 000,00	371 112,38
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	226 000,00	218 782,53
BAYER AG EUSA5 2,647 05/12/2079	1 100 000,00	1 023 846,13
CITYCON OYJ EUSA5 4,711	197 000,00	129 405,26
AIB GROUP PLC EUSA5 2,15 11/19/2029	756 000,00	718 996,80
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	900 000,00	862 991,00
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	3 300 000,00	2 916 836,10
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	2 535 000,00	2 384 908,99
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	527 000,00	412 790,32
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	400 000,00	367 858,19
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	300 000,00	263 123,75
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,066	3 800 000,00	3 580 463,62
ALTICE FRANCE 2,125 02/15/2025	2 109 000,00	1 947 988,10
UNITED GROUP EUR003M 3,25 02/15/2026	810 000,00	777 870,63
SUMMER BIDCO 9,0 11/15/2025	724 070,00	752 308,80
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	1 477 000,00	1 497 188,13
Q-PARK HOLDING 1,5 03/01/2025	1 142 000,00	1 096 919,55
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 2,38 08/18/2080	2 561 000,00	2 341 111,49
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	1 300 000,00	654 845,16
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	1 815 000,00	1 475 802,97
BOXER PARENT CO 6,5 10/02/2025	2 500 000,00	2 511 329,17
BANK OF IRELAND EUSA5 7,924	1 809 000,00	1 787 065,88
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,409	4 200 000,00	3 873 668,46
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	2 200 000,00	1 960 623,19
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	3 800 000,00	3 511 397,89
CELLNEX TELECOM 1,875 06/26/2029	1 800 000,00	1 519 343,71
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	1 477 000,00	1 360 734,87
AMS AG 6,0 07/31/2025	377 000,00	345 281,73
HT TROPLAST AG 9,25 07/15/2025	1 700 000,00	1 797 416,14
RENK AG 5,75 07/15/2025	2 160 000,00	2 172 556,20
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	1 556 000,00	1 421 449,87
TK ELEVATOR MID EUR003M 4,75 07/15/2027	1 429 000,00	1 442 252,90
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	1 850 000,00	1 768 768,30
AZZURRA AEROPO 2,125 05/30/2024	3 281 000,00	3 176 047,71
AZZURRA AEROPO 2,625 05/30/2027	754 000,00	677 641,31
GAMMA BIDCO SPA 6,25 07/15/2025	3 700 000,00	3 863 689,03
CODERE FIN 2 09/30/2026	578 000,00	471 100,18
FAURECIA 3,75 06/15/2028	1 264 000,00	1 144 197,03
STONEGATE PUB EUR003M 5,75 07/31/2025	1 060 000,00	995 805,09
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,086	1 200 000,00	976 183,01
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	4 198 000,00	3 866 678,89
ENCORE CAPITAL 4,875 10/15/2025	2 500 000,00	2 350 494,79

VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	3 298 000,00	2 749 103,78
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	4 445 000,00	4 103 362,24
CHEPLAPHARM ARZN 4,375 01/15/2028	2 600 000,00	2 430 215,31
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	2 384 000,00	2 116 580,19
CELLNEX TELECOM 1,75 10/23/2030	1 700 000,00	1 391 667,74
GARFUNKELUX HOLD 6,75 11/01/2025	2 543 000,00	1 896 830,06
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	742 000,00	714 118,42
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	3 000 000,00	2 722 074,66
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	2 400 000,00	2 141 389,12
CARNIVAL CORP 7,625 03/01/2026	805 000,00	799 342,53
SBB TREASURY OYJ 0,75 12/14/2028	100 000,00	59 765,07
BANCO BPM SPA EUSA5 3,8 01/14/2031	1 000 000,00	922 586,03
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	2 874 000,00	2 221 916,14
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	1 245 000,00	1 112 238,39
IMA INDUSTRIA EUR003M 4,0 01/15/2028	595 000,00	593 470,19
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	3 500 000,00	3 071 965,68
TELECOM ITALIA 1,625 01/18/2029	975 000,00	753 299,56
REKEEP SPA 7,25 02/01/2026	2 906 000,00	2 804 675,05
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	2 153 000,00	1 949 167,12
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	500 000,00	232 540,08
GOLDSTORY SAS 5,375 03/01/2026	2 680 000,00	2 618 586,68
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	1 457 000,00	1 239 165,14
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	1 900 000,00	1 490 410,23
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	1 200 000,00	1 029 029,43
BALDER EUSA5 3,188 06/02/2081	578 000,00	362 609,41
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	2 600 000,00	2 165 794,22
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	600 000,00	505 301,25
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	1 000 000,00	836 134,58
INTL CONSOLIDAT 3,75 03/25/2029	900 000,00	792 880,53
CIDRON AIDA FINC 5,0 04/01/2028	2 517 000,00	2 307 778,57
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	2 600 000,00	2 267 904,89
NEXI 2,125 04/30/2029	2 305 000,00	1 922 687,58
INFRASTRUTTURE W 1,75 04/19/2031	107 000,00	90 351,22
PCF GMBH 4,75 04/15/2026	1 434 000,00	1 110 064,58
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	2 333 000,00	2 174 553,33
HERENS MIDCO 5,25 05/15/2029	2 119 000,00	1 230 049,48
ATLAS LUXCO 4 3,625 06/01/2028	1 300 000,00	1 041 303,79
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	974 000,00	909 586,67
CEDACRI MERGECO EUR003M 4,625 05/15/2028	1 500 000,00	1 435 196,51
SBB TREASURY OYJ 1,125 11/26/2029	400 000,00	234 228,33
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	4 200 000,00	3 588 755,41
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	1 217 000,00	1 088 811,36
VALLOUREC SA 8,5 06/30/2026	1 609 000,00	1 635 552,97
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	913 000,00	690 563,27
COTY INC 3,875 04/15/2026	1 866 000,00	1 819 729,68
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	1 100 000,00	806 621,44
BANCO BPM SPA EUSA5 3,17 06/29/2031	3 500 000,00	3 054 879,66
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	650 000,00	545 164,21
SOFTBANK GRP COR 2,125 07/06/2024	2 146 000,00	2 090 991,46
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	4 000 000,00	3 672 780,56
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	1 164 000,00	900 947,32
DT LUFTHANSA AG 3,5 07/14/2029	2 200 000,00	2 064 020,41
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	1 255 000,00	1 119 328,23
CELLNEX FINANCE 1,0 09/15/2027	500 000,00	433 245,00
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	1 900 000,00	1 191 202,14
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	1 129 000,00	1 057 436,45
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	840 000,00	724 990,12
CULLINAN HOLDCO 4,625 10/15/2026	1 576 000,00	1 349 291,31
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	1 200 000,00	1 025 167,33
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	900 000,00	843 618,38
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	2 800 000,00	2 362 196,13
BURGER KING FR S EUR003M 4,75 11/01/2026	300 000,00	303 444,00
FAURECIA 2,75 02/15/2027	1 940 000,00	1 755 644,49
TEVA PHARM FNC 3,75 05/09/2027	388 000,00	352 385,16
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	100 000,00	85 771,40

NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	1 500 000,00	1 329 943,08
UGI INTL LLC 2,5 12/01/2029	2 745 000,00	2 153 868,83
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	1 358 000,00	1 067 578,87
FOOD SERVICE PRO 5,5 01/21/2027	1 005 000,00	977 284,89
BANCO BPM SPA EUSA5 3,4 01/19/2032	816 000,00	722 461,36
UNITED GROUP 5,25 02/01/2030	351 000,00	284 493,40
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	1 383 000,00	1 264 983,42
INTER MEDIA COMM 6,75 02/09/2027	1 902 000,00	1 837 921,62
CASTOR SPA EUR003M 5,25 02/15/2029	826 000,00	770 540,98
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	4 100 000,00	4 005 360,21
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	400 000,00	424 764,33
CELLNEX FINANCE 2,25 04/12/2026	1 100 000,00	1 035 201,71
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	1 007 000,00	1 036 735,59
LOTTOMATICA SPA 9,75 09/30/2027	980 000,00	1 102 334,22
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	1 307 000,00	1 415 283,14
FIBER BIDCO SPA 11,0 10/25/2027	1 500 000,00	1 643 433,33
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	335 000,00	368 865,01
FAURECIA 7,25 06/15/2026	430 000,00	448 084,25
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	975 000,00	847 857,02
ENEL SPA EUSA5 3,486	1 050 000,00	1 087 934,95
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	2 795 000,00	2 862 969,01
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	4 500 000,00	4 451 978,22
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	1 500 000,00	1 538 261,51
BANCO SABADELL EUSA1 2,4 02/07/2029	500 000,00	500 011,92
BANKINTER SA EUSA5 4,708	1 000 000,00	955 010,38
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	1 299 000,00	1 298 053,40
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	1 180 000,00	1 187 877,48
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	784 000,00	828 598,82
TEVA PHARM FNC 7,375 09/15/2029	2 967 000,00	3 088 495,77
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	1 760 000,00	1 799 386,78
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	1 523 000,00	1 602 573,79
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	697 000,00	698 346,37
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	700 000,00	723 266,25
ALLWYN ENTERTAIN 7,25 04/30/2030	2 095 000,00	2 152 951,19
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	854 000,00	854 100,70
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	1 298 000,00	1 323 350,15
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	703 000,00	706 725,02
CEDACRI MERGECO EUR003M 5,5 05/15/2028	908 000,00	879 958,32
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	1 415 000,00	1 435 501,78
DANA FIN LUX SAR 8,5 07/15/2031	1 498 000,00	1 564 952,28
FORD MOTOR CRED 6,125 05/15/2028	2 673 000,00	2 760 747,87
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	1 709 000,00	1 755 332,41
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 4,125 06/01/2028	1 606 000,00	1 622 647,26
OLYMPUS WTR HLDG 9,625 11/15/2028	2 366 000,00	2 284 045,05
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	375 000,00	378 762,33
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	1 075 000,00	1 073 581,00
AT&T INC 4,25 03/01/2027	4 159 000,00	3 753 235,94
AT&T INC 2,75 06/01/2031	9 057 000,00	7 000 348,91
APTIV PLC 3,25 03/01/2032	1 478 000,00	1 170 768,59
ABBVIE INC 2,95 11/21/2026	2 082 000,00	1 787 229,17
ABBVIE INC 3,2 11/21/2029	1 798 000,00	1 492 028,71
ABBVIE INC 2,6 11/21/2024	2 380 000,00	2 097 754,64
ADVANCE AUTO PAR 5,95 03/09/2028	2 945 000,00	2 710 188,82
AERCAP IRELAND 6,5 07/15/2025	1 556 000,00	1 476 024,23
AERCAP IRELAND 2,45 10/29/2026	4 984 000,00	4 101 962,96
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	3 246 000,00	2 792 144,30
ALCON FINANCE CO 5,375 12/06/2032	2 905 000,00	2 702 075,66
AM AIRLN 14-1 A 3,7 10/01/2026	930 000,00	426 676,87
AMGEN INC 3,35 02/22/2032	5 818 000,00	4 742 157,35
AMGEN INC 5,25 03/02/2033	6 575 000,00	6 118 109,82
ANTHEM INC 3,65 12/01/2027	1 874 000,00	1 624 449,20
APPLE INC 2,45 08/04/2026	4 851 000,00	4 203 146,46
ASTRAZENECA PLC 0,7 04/08/2026	6 586 000,00	5 397 692,83
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	3 000 000,00	2 595 198,59
BANCO SANTANDER 2,746 05/28/2025	4 000 000,00	3 450 530,81

BANK OF AMER CRP US0003M 1,575 01/20/2028	4 141 000,00	3 650 178,26
BANK OF AMER CRP US0003M 0,87 10/22/2025	5 934 000,00	5 212 294,10
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 0,74 10/24/2024	1 745 000,00	1 574 798,52
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,01 10/24/2026	5 966 000,00	4 928 871,60
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 0,96 07/22/2027	3 300 000,00	2 715 833,96
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,05 02/04/2028	4 154 000,00	3 469 865,62
BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,151 06/13/2028	6 100 000,00	5 356 647,39
BRANCH BKG & TR 2,15 12/06/2024	4 503 000,00	3 898 714,50
BERKSHIRE HATHAW 3,7 07/15/2030	2 351 000,00	2 006 737,36
BEST BUY CO INC 4,45 10/01/2028	4 346 000,00	3 891 440,44
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,609 09/30/2028	4 166 000,00	3 266 603,92
BROOKFIELD FIN L 4,0 04/01/2024	3 586 000,00	3 266 824,46
BUNGE LTD FIN CP 1,63 08/17/2025	2 609 000,00	2 213 771,98
CBS CORP 3,7 06/01/2028	3 580 000,00	2 908 444,65
CVS HEALTH CORP 4,3 03/25/2028	981 000,00	876 789,61
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 2,64 06/08/2029	6 110 000,00	5 571 043,13
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	6 100 000,00	5 361 517,32
CHARTER COMM OPT 3,75 02/15/2028	4 101 000,00	3 482 216,37
CHARTER COMM OPT 4,4 04/01/2033	3 197 000,00	2 593 639,91
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,146 01/29/2031	6 966 000,00	5 460 441,59
CITIGROUP INC SOFRRATE 0,686 10/30/2024	4 365 000,00	3 933 985,70
CITIGROUP INC SOFRRATE 0,669 05/01/2025	3 358 000,00	2 947 757,67
COMCAST CORP 4,15 10/15/2028	2 984 000,00	2 667 773,19
COMCAST CORP 3,3 04/01/2027	1 456 000,00	1 271 973,70
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,7 08/11/2028	4 350 000,00	4 108 409,53
CRED SUIS NY 3,625 09/09/2024	2 510 000,00	2 246 623,82
CROWN CASTLE INT 2,9 03/15/2027	2 818 000,00	2 382 672,24
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,75 04/01/2028	5 930 000,00	5 126 175,49
JOHN DEERE CAP 4,85 10/11/2029	4 205 000,00	3 890 171,02
DELL INT / EMC 4,9 10/01/2026	4 738 000,00	4 351 639,96
DISCOVER FIN SVS H15T5Y 5,783	2 351 000,00	2 080 116,03
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	3 324 000,00	2 862 085,35
ERAC USA FINANCE 4,6 05/01/2028	5 495 000,00	4 927 155,36
ENERGY TRANSFER 5,25 04/15/2029	2 095 000,00	1 894 979,66
ENERGY TRANSFER 3,75 05/15/2030	4 783 000,00	3 974 836,67
ENSTAR FINANCE H15T5Y 4,006 01/15/2042	2 615 000,00	1 845 222,19
ENTEGRIS ESCROW 4,75 04/15/2029	1 714 000,00	1 470 231,12
EQUIFAX INC 2,6 12/01/2024	1 174 000,00	1 028 488,08
EQUIFAX INC 2,35 09/15/2031	3 375 000,00	2 484 539,98
EQUINOR ASA 1,75 01/22/2026	3 559 000,00	3 034 002,20
EQUINOR ASA 2,375 05/22/2030	1 375 000,00	1 098 660,05
EXXON MOBIL CORP 2,61 10/15/2030	1 807 000,00	1 460 390,57
FS KKR CAPITAL 3,4 01/15/2026	3 292 000,00	2 788 923,13
META PLATFORMS 3,5 08/15/2027	4 315 000,00	3 801 594,54
GENERAL MOTORS C 6,125 10/01/2025	3 925 000,00	3 673 825,39
GLAXOSMITHKLINE 3,625 05/15/2025	4 172 000,00	3 733 594,77
GOLDMAN SACHS GP 3,85 01/26/2027	4 245 000,00	3 759 934,50
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,41 02/24/2033	6 054 000,00	4 722 884,84
HCA INC 3,125 03/15/2027	1 305 000,00	1 108 291,41
HCA INC 3,375 03/15/2029	2 910 000,00	2 393 515,01
HCA INC 3,625 03/15/2032	4 903 000,00	3 939 775,72
HCP INC 3,25 07/15/2026	1 771 000,00	1 535 619,69
HSBC HOLDINGS 4,3 03/08/2026	5 318 000,00	4 776 280,55
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,35 11/03/2028	3 640 000,00	3 562 352,97
HEALTH CARE REIT 4,0 06/01/2025	4 176 000,00	3 709 052,69
HYUNDAI CAP AMER 1,8 10/15/2025	3 284 000,00	2 754 105,07
HYUNDAI CAP AMER 1,8 01/08/2028	1 778 000,00	1 384 574,72
ING GROEP NV SOFRRATE 1,83 03/28/2028	2 991 000,00	2 600 781,66
INTEL CORP 4,875 02/10/2028	3 050 000,00	2 833 719,54
INTERCONTINENT 2,1 06/15/2030	3 859 000,00	2 949 664,91
INTERCONTINENT 3,65 05/23/2025	3 151 000,00	2 839 678,70
INTERPUBLIC GRP 4,65 10/01/2028	2 971 000,00	2 653 289,99
JABIL INC 1,7 04/15/2026	2 087 000,00	1 719 331,77
JPMORGAN CHASE US0003M 1,33 12/05/2029	2 105 000,00	1 854 290,83
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,105 11/19/2031	6 614 000,00	4 784 837,98

JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,015 06/01/2029	6 985 000,00	5 490 069,51
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 0,605 12/10/2025	5 240 000,00	4 498 254,36
KLA CORP 4,65 07/15/2032	3 485 000,00	3 236 476,80
KEURIG DR PEPPER 3,2 05/01/2030	1 198 000,00	987 311,10
KEY BANK NA 5,0 01/26/2033	4 350 000,00	3 513 346,01
KINDER MORGAN 4,3 06/01/2025	1 498 000,00	1 344 096,10
LOWE'S COS INC 3,75 04/01/2032	5 926 000,00	4 953 243,38
MANUF & TRADERS 4,7 01/27/2028	6 965 000,00	6 055 450,01
MPLX LP 4,0 03/15/2028	3 329 000,00	2 904 566,91
MPLX LP 1,75 03/01/2026	2 622 000,00	2 194 399,57
MACQUARIE GROUP SOFRRATE 1,069 01/12/2027	4 927 000,00	4 042 937,44
MACQUARIE BK LTD 2,3 01/22/2025	2 362 000,00	2 076 057,03
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	5 940 000,00	4 878 883,64
MARVELL TECH INC 4,875 06/22/2028	2 030 000,00	1 806 831,03
MCDONALD'S CORP 1,45 09/01/2025	1 784 000,00	1 516 292,80
MERCK & CO INC 2,15 12/10/2031	6 198 000,00	4 693 624,71
MICRON TECH 4,975 02/06/2026	2 662 000,00	2 450 921,14
MICRON TECH 4,185 02/15/2027	2 689 000,00	2 397 609,51
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,38 02/22/2029	5 925 000,00	5 474 685,22
MORGAN STANLEY 3,625 01/20/2027	5 218 000,00	4 612 093,03
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,29 01/21/2033	2 966 000,00	2 286 421,70
MORGAN STANLEY 3,125 07/27/2026	2 533 000,00	2 202 259,57
MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,879 05/04/2027	3 325 000,00	2 731 892,07
MOTOROLA SOLUTIO 2,3 11/15/2030	2 479 000,00	1 839 764,38
NXP BV/NXP FDG 3,875 06/18/2026	2 780 000,00	2 446 017,43
NATL RURAL UTIL 2,75 04/15/2032	4 055 000,00	3 112 207,34
NETAPP INC 1,875 06/22/2025	2 759 000,00	2 348 758,91
ONEOK INC 6,1 11/15/2032	2 220 000,00	2 080 476,20
ORACLE CORP 3,25 11/15/2027	1 476 000,00	1 258 501,58
ORACLE CORP 2,875 03/25/2031	6 559 000,00	5 160 184,20
ORACLE CORP 4,5 05/06/2028	3 965 000,00	3 595 520,88
OWL ROCK CAPITAL 3,4 07/15/2026	3 950 000,00	3 263 386,29
PENSKE TRUCK LE 6,2 06/15/2030	2 305 000,00	2 133 912,62
PEPSICO INC 3,9 07/18/2032	4 430 000,00	3 963 171,66
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	12 195 000,00	11 112 980,96
PHILLIPS 66 3,85 04/09/2025	1 184 000,00	1 064 707,09
RPM INTL INC 3,75 03/15/2027	3 395 000,00	2 949 070,44
REALTY INCOME 2,2 06/15/2028	3 945 000,00	3 123 211,38
REPUBLIC SVCS 4,875 04/01/2029	3 490 000,00	3 228 219,35
S&P GLOBAL INC 1,25 08/15/2030	2 094 000,00	1 517 720,28
SABINE PASS LIQU 5,625 03/01/2025	730 000,00	679 184,37
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	5 235 000,00	4 847 252,27
SANTANDER HOLD 3,244 10/05/2026	4 061 000,00	3 381 164,04
CHARLES SCHWAB 3,2 01/25/2028	4 149 000,00	3 505 247,94
CHARLES SCHWAB H15TSY 4,971	2 982 000,00	2 631 529,96
CHARLES SCHWAB 2,45 03/03/2027	1 487 000,00	1 232 210,23
SIMON PROP GP LP 2,45 09/13/2029	3 554 000,00	2 764 178,79
TJX COS INC 1,15 05/15/2028	1 621 000,00	1 265 386,21
T-MOBILE USA INC 3,5 04/15/2025	4 743 000,00	4 211 869,98
T-MOBILE USA INC 3,75 04/15/2027	1 725 000,00	1 506 510,55
T-MOBILE USA INC 4,95 03/15/2028	3 920 000,00	3 582 991,39
TRIMBLE INC 4,9 06/15/2028	3 802 000,00	3 405 254,59
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,435 01/26/2029	2 870 000,00	2 579 718,09
TRUIST FINANCIAL H15TSY 4,605	2 986 000,00	2 543 998,11
UBS GROUP 2,746 02/11/2033	3 238 000,00	2 335 319,21
US AIR 2013-1A 3,95 11/15/2025	9 475 000,00	3 350 519,79
UNION PAC CORP 3,95 09/10/2028	2 472 000,00	2 218 972,45
US BANCORP SOFRRATE 1,23 02/01/2029	5 870 000,00	5 231 533,93
US TREASURY N/B 1,875 02/15/2032	2 121 000,00	1 675 179,88
US TREASURY N/B 2,875 05/15/2032	660 000,00	561 894,18
US TREASURY N/B 2,75 05/31/2029	3 490 000,00	2 980 909,47
US TREASURY N/B 3,5 02/15/2033	3 035 000,00	2 740 294,25
US TREASURY N/B 3,625 03/31/2030	4 090 000,00	3 695 306,97
US TREASURY N/B 3,5 04/30/2030	6 770 000,00	6 052 080,33
US TREASURY N/B 3,375 05/15/2033	3 145 000,00	2 785 728,83

UNITEDHEALTH GRP 4,2 05/15/2032	5 094 000,00	4 467 374,19
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	5 310 000,00	5 135 493,03
VERIZON COMM INC 2,55 03/21/2031	7 488 000,00	5 766 354,83
VORNADO RLTY LP 2,15 06/01/2026	1 762 000,00	1 368 966,69
WPP FINANCE 2010 3,75 09/19/2024	3 232 000,00	2 904 864,92
WALMART INC 4,15 09/09/2032	2 875 000,00	2 621 789,77
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,51 03/24/2028	4 042 000,00	3 490 096,17
WESTERN DIGITAL 2,85 02/01/2029	2 968 000,00	2 191 264,51
WESTERN UNION CO 2,85 01/10/2025	2 357 000,00	2 084 971,02
WILLIAMS COS INC 4,55 06/24/2024	3 815 000,00	3 455 146,11
CRED AGRICOLE SA 3,25 01/14/2030	3 532 000,00	2 818 825,74
AVOLON HDGS 2,125 02/21/2026	2 955 000,00	2 428 380,87
NTT FINANCE 1,591 04/03/2028	5 971 000,00	4 689 757,43
SIEMENS FINAN 3,25 05/27/2025	2 392 000,00	2 121 887,20
AUST & NZ BANK 2,57 11/25/2035	2 858 000,00	1 988 485,74
QBE INSURANCE H15T5Y 5,513	3 615 000,00	3 182 456,82
SCENTRE TRUST 2 H15T5Y 4,685 09/24/2080	3 491 000,00	2 731 038,65
SCENTRE GROUP TR 3,625 01/28/2026	2 289 000,00	2 023 023,51
AVIATION CAPITAL 1,95 01/30/2026	5 606 000,00	4 617 195,29
GENTING NEW YORK 3,3 02/15/2026	1 351 000,00	1 114 721,53
EMPOWER FIN 2020 1,357 09/17/2027	3 299 000,00	2 598 260,35
INTERNATIONAL FL 1,832 10/15/2027	1 510 000,00	1 169 123,54
NGPL PIPECO LLC 4,875 08/15/2027	3 531 000,00	3 135 885,09
NUVEEN LLC 4,0 11/01/2028	2 688 000,00	2 342 775,82
PENSKE TRUCK LE 3,45 07/01/2024	5 272 000,00	4 709 298,97
SAMMONS FINANCIA 4,45 05/12/2027	5 675 000,00	4 828 074,59
SPRINT SPECTRUM 4,738 03/20/2025	3 445 000,00	1 365 523,16
VOLKSWAGEN GRP 1,25 11/24/2025	3 247 000,00	2 679 187,53
AT&T INC 2,25 02/01/2032	5 650 000,00	4 154 407,20
ABBVIE INC 2,6 11/21/2024	2 430 000,00	2 141 825,12
ACTIVISION BLIZZ 3,4 09/15/2026	2 398 000,00	2 112 479,50
AERCAP IRELAND 1,65 10/29/2024	7 230 000,00	6 244 804,82
AERCAP IRELAND 3,0 10/29/2028	3 990 000,00	3 183 027,69
AIR LEASE CORP 2,3 02/01/2025	2 500 000,00	2 178 870,06
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	2 200 000,00	1 892 396,02
AIR LEASE CORP 5,85 12/15/2027	1 550 000,00	1 418 029,78
ALLY FINANCIAL 5,8 05/01/2025	2 255 000,00	2 052 176,31
AMAZON.COM INC 4,7 12/01/2032	2 210 000,00	2 040 996,56
AMGEN INC 5,25 03/02/2030	5 325 000,00	4 963 903,01
ANALOG DEVICES 1,7 10/01/2028	1 170 000,00	923 365,81
ANTHEM INC 3,35 12/01/2024	2 350 000,00	2 089 677,49
APPLE INC 3,25 02/23/2026	1 005 000,00	896 482,72
BPCE SOFRRATE 2,1 01/18/2027	3 500 000,00	3 265 610,23
BAKER HUGHES 2,061 12/15/2026	2 560 000,00	2 113 830,24
BANCO SANTANDER H15T1Y 0,9 09/14/2027	2 800 000,00	2 241 281,94
BANK OF AMER CRP 4,0 04/01/2024	4 704 000,00	4 305 968,49
BANK OF AMER CRP 4,0 01/22/2025	950 000,00	861 775,49
BANK OF AMER CRP US0003M 1,09 10/01/2025	2 575 000,00	2 288 601,86
BANK OF AMER CRP US0003M 0,81 01/23/2026	3 630 000,00	3 241 769,67
BANK OF AMER CRP US0003M 1,04 12/20/2028	2 485 000,00	2 090 622,04
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,21 10/20/2032	2 240 000,00	1 674 596,76
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 0,67 02/04/2025	2 440 000,00	2 195 039,12
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,91 04/25/2034	2 330 000,00	2 130 043,33
BANK NOVA SCOTIA H15T5Y 4,551	2 450 000,00	2 126 041,84
JPMORGAN CHASE 8,75 09/01/2030	2 806 000,00	3 171 548,74
BARCLAYS PLC 4,375 01/12/2026	5 290 000,00	4 758 451,04
BARCLAYS PLC SOFRRATE 3,57 06/27/2034	785 000,00	717 769,18
BRANCH BKG & TR 3,8 10/30/2026	1 210 000,00	1 015 458,52
BLACKSTONE/GSO 3,625 01/15/2026	305 000,00	261 494,32
BOEING CO 2,196 02/04/2026	6 695 000,00	5 682 349,03
BRISTOL-MYERS 3,9 02/20/2028	2 335 000,00	2 103 608,14
BRIT AIR 2020-1 4,25 11/15/2032	4 495 000,00	1 967 414,32
BROADCOM INC 4,15 11/15/2030	2 024 000,00	1 714 081,06
CBS CORP 4,0 01/15/2026	1 775 000,00	1 578 902,19
CI FINANCIAL CO 3,2 12/17/2030	4 940 000,00	3 387 771,40

CIGNA CORP 4,125 11/15/2025	930 000,00	834 024,32
CVS HEALTH CORP 5,0 02/20/2026	2 380 000,00	2 208 472,27
CVS HEALTH CORP 5,125 02/21/2030	2 550 000,00	2 360 880,19
CVS HEALTH CORP 5,25 01/30/2031	2 355 000,00	2 153 092,75
CAN IMPERIAL BK 0,95 10/23/2025	2 455 000,00	2 046 673,42
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 2,16 07/24/2026	3 495 000,00	3 171 909,60
CELANESE US HLDS 6,05 03/15/2025	2 995 000,00	2 782 456,88
CHENIERE CORP CH 3,7 11/15/2029	3 467 000,00	2 890 794,42
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,167 05/01/2032	5 605 000,00	4 199 089,73
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,528 03/17/2026	1 390 000,00	1 230 487,63
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,372 05/24/2025	1 615 000,00	1 460 079,90
CITIGROUP INC SOFRINDX 1,546 09/29/2026	4 070 000,00	3 777 638,96
COMCAST CORP 3,3 02/01/2027	2 480 000,00	2 185 756,68
COMMONWEALTH EDI 2,55 06/15/2026	1 015 000,00	869 231,36
CONSTELLATION BR 4,4 11/15/2025	3 260 000,00	2 944 700,66
RABOBANK 4,375 08/04/2025	2 365 000,00	2 130 257,38
CRED AGRICOLE SA 5,589 07/05/2026	2 385 000,00	2 182 373,37
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,92 08/12/2033	475 000,00	455 689,32
CROWN CASTLE INC 5,0 01/11/2028	2 745 000,00	2 532 990,06
CUBESMART LP 4,375 02/15/2029	3 610 000,00	3 154 345,49
DANSKE BANK A/S H15T1Y 2,1 01/09/2026	3 438 818,00	3 243 084,50
DISCOVER BANK 4,65 09/13/2028	3 565 000,00	3 075 594,01
EDISON INTL 3,55 11/15/2024	2 570 000,00	2 288 031,55
ENBRIDGE ENERGY 5,875 10/15/2025	2 150 000,00	2 001 264,85
ENERGY TRANSFER 3,75 05/15/2030	2 195 000,00	1 824 120,11
EQUIFAX INC 5,1 12/15/2027	2 350 000,00	2 133 079,13
ESSENTIAL PROPER 2,95 07/15/2031	875 000,00	610 046,28
EVERSOURCE ENERG 2,9 03/01/2027	2 495 000,00	2 127 287,97
EVERSOURCE ENERG 5,125 05/15/2033	910 000,00	825 762,44
META PLATFORMS 4,95 05/15/2033	3 220 000,00	2 959 994,59
FACTSET RESEARCH 2,9 03/01/2027	3 565 000,00	3 034 200,22
FAIRFAX FINL HLD 3,375 03/03/2031	755 000,00	588 489,97
CAISS DESJARDINS 4,4 08/23/2025	2 380 000,00	2 139 236,79
CAISS DESJARDINS 4,55 08/23/2027	2 380 000,00	2 125 231,65
FLORIDA POWER & 2,85 04/01/2025	2 395 000,00	2 125 450,91
FLORIDA POWER & 2,45 02/03/2032	2 750 000,00	2 141 431,92
FREEPORT-MCMORAN 4,25 03/01/2030	5 040 000,00	4 314 576,72
GEN MOTORS FIN 4,3 07/13/2025	2 335 000,00	2 117 047,65
GEN MOTORS FIN 2,9 02/26/2025	2 210 000,00	1 943 365,15
GENUINE PARTS CO 1,75 02/01/2025	3 755 000,00	3 246 598,85
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,201 09/29/2025	4 841 000,00	4 320 849,12
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,301 05/01/2029	4 845 000,00	4 215 760,87
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,248 07/21/2032	4 360 000,00	3 230 539,75
GOLDMAN SACHS 6,345 02/15/2034	1 130 000,00	1 058 310,77
GRND CANYON UNIV 5,125 10/01/2028	2 925 000,00	2 484 485,74
HCA INC 4,5 02/15/2027	1 920 000,00	1 726 433,73
HCA INC 5,5 06/01/2033	2 030 000,00	1 864 156,71
HSBC HOLDINGS US0003M 1,61 05/22/2030	5 070 000,00	4 198 552,63
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,43 03/10/2026	4 015 000,00	3 529 741,21
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 4,25 11/03/2033	315 000,00	322 282,36
HP ENTERPRISE 5,9 10/01/2024	1 405 000,00	1 307 067,83
HYUNDAI CAP AMER 5,5 03/30/2026	3 025 000,00	2 786 726,18
ING GROEP NV 3,55 04/09/2024	2 555 000,00	2 318 657,94
JBS USA/FOOD/FIN 3,625 01/15/2032	5 700 000,00	4 316 681,87
JPMORGAN CHASE US0003M 1,0 12/05/2024	3 515 000,00	3 200 881,11
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 0,8 11/19/2026	1 615 000,00	1 325 684,49
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,26 01/25/2033	5 875 000,00	4 590 840,72
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,8 04/26/2033	4 205 000,00	3 689 530,34
JACKSON FIN INC 3,125 11/23/2031	1 435 000,00	1 020 764,87
KEY BANK NA 5,0 01/26/2033	2 350 000,00	1 898 014,52
KRAFT HEINZ FOOD 3,75 04/01/2030	2 450 000,00	2 100 289,26
LOWE'S COS INC 4,4 09/08/2025	2 210 000,00	2 012 072,32
MPLX LP 4,0 02/15/2025	1 185 000,00	1 069 482,11
MPLX LP 4,875 12/01/2024	891 000,00	808 583,86
MPLX LP 4,8 02/15/2029	2 495 000,00	2 244 737,70

WARNERMEDIA HLDG 3,788 03/15/2025	2 405 000,00	2 152 253,33
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	3 840 000,00	3 154 025,79
MERCURY GEN CORP 4,4 03/15/2027	3 635 000,00	3 188 419,57
METROPLTN EDISON 5,2 04/01/2028	2 255 000,00	2 073 777,82
MITSUB UFJ FIN 3,195 07/18/2029	1 290 000,00	1 054 041,44
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,55 09/12/2025	1 600 000,00	1 469 231,45
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,08 02/20/2026	1 850 000,00	1 719 073,13
MORGAN STANLEY B 4,754 04/21/2026	2 840 000,00	2 584 743,90
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,99 04/28/2026	4 035 000,00	3 483 829,04
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,2 10/20/2032	2 720 000,00	2 013 974,88
MORGAN STANLEY H15T5Y 2,43 01/19/2038	915 000,00	847 198,50
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,87 04/21/2034	1 655 000,00	1 506 704,82
MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,879 05/04/2027	2 920 000,00	2 399 135,30
NASDAQ INC 5,35 06/28/2028	1 175 000,00	1 077 155,43
NATIONAL SECS CL 5,1 11/21/2027	455 000,00	416 745,52
NATIONAL SECS CL 5,0 05/30/2028	1 240 000,00	1 132 583,85
NATWEST GROUP H15T1Y 0,9 06/14/2027	1 570 000,00	1 266 228,51
NATWEST GROUP H15T1Y 2,85 11/10/2026	2 050 000,00	1 941 892,20
NEW YORK LIFE GL 4,9 06/13/2028	1 890 000,00	1 716 027,22
NEXTERA ENERGY 6,051 03/01/2025	2 715 000,00	2 551 458,79
ORACLE CORP 2,95 04/01/2030	3 520 000,00	2 833 883,22
ORACLE CORP 6,15 11/09/2029	3 945 000,00	3 788 778,97
ORACLE CORP 4,9 02/06/2033	620 000,00	561 080,43
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,841 06/12/2029	2 360 000,00	2 154 016,52
PVH CORP 4,625 07/10/2025	3 030 000,00	2 739 393,95
PACIFIC GAS&ELEC 2,1 08/01/2027	2 735 000,00	2 168 880,90
PACIFIC GAS&ELEC 1,7 11/15/2023	1 875 000,00	1 691 420,33
PACIFIC GAS&ELEC 6,1 01/15/2029	2 565 000,00	2 321 885,34
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	3 040 000,00	2 770 271,60
PROSPECT CAPITAL 3,706 01/22/2026	615 000,00	507 524,36
PRUDENTIAL INS 8,3 07/01/2025	1 590 000,00	1 504 892,33
PUBLIC SERVICE 0,95 03/15/2026	700 000,00	580 462,83
REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	3 965 000,00	3 731 013,93
REGENCY ENERGY 4,5 11/01/2023	1 330 000,00	1 223 136,75
ROYALTY PHARMA 1,2 09/02/2025	2 860 000,00	2 377 408,87
SABINE PASS LIQU 5,75 05/15/2024	3 495 000,00	3 224 036,95
SABINE PASS LIQU 5,625 03/01/2025	2 275 000,00	2 116 636,22
SABINE PASS LIQU 5,0 03/15/2027	1 555 000,00	1 422 330,10
SABRA HEALTH CAR 3,9 10/15/2029	2 020 000,00	1 530 361,38
SABRA HEALTH CAR 3,2 12/01/2031	2 835 000,00	1 932 820,95
SCHLUMBERGER INV 4,85 05/15/2033	1 240 000,00	1 122 769,56
SIMON PROP GP LP 3,5 09/01/2025	3 105 000,00	2 759 481,40
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	580 000,00	654 770,62
SPRINT CORP 7,125 06/15/2024	1 090 000,00	1 012 669,29
SPRINT SPECTRUM 5,152 03/20/2028	3 061 000,00	2 635 697,29
SUNOCO LOGISTICS 4,0 10/01/2027	2 475 000,00	2 146 998,86
SYNOVUS BANK GA 5,625 02/15/2028	2 895 000,00	2 448 159,00
SYNCHRONY BANK 5,4 08/22/2025	2 450 000,00	2 188 808,89
T-MOBILE USA INC 3,5 04/15/2031	3 727 000,00	3 033 141,84
TSMC ARIZONA 1,75 10/25/2026	845 000,00	692 205,09
TAKEDA PHARMACEU 4,4 11/26/2023	514 000,00	470 508,66
TIME WARNER ENT 8,375 07/15/2033	2 705 000,00	2 817 138,77
TORONTO DOM BANK 4,456 06/08/2032	1 700 000,00	1 479 018,70
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,361 06/08/2034	945 000,00	866 169,37
UBS GROUP 3,75 03/26/2025	1 775 000,00	1 574 433,95
US BANCORP SOFRRATE 2,11 07/22/2033	1 360 000,00	1 152 982,66
US BANCORP SOFRRATE 1,23 02/01/2029	2 360 000,00	2 103 308,36
US TREASURY N/B 3,5 02/15/2033	2 380 000,00	2 148 896,31
US TREASURY N/B 3,375 05/15/2033	25 710 000,00	22 773 000,97
US TREASURY N/B 3,625 05/31/2028	2 400 000,00	2 155 620,33
US TREASURY N/B 3,75 05/31/2030	5 060 000,00	4 580 435,82
US TREASURY N/B 4,0 06/30/2028	7 090 000,00	6 455 050,78
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	2 680 000,00	2 591 924,93
VERIZON COMM INC 2,55 03/21/2031	4 925 000,00	3 792 641,24
PARAMOUNT GLOB H15T5Y 3,999 03/30/2062	3 938 000,00	3 060 280,51

VONTIER CORP 1,8 04/01/2026	1 640 000,00	1 340 816,50
WALMART INC 3,95 09/09/2027	2 210 000,00	2 009 981,39
WELLS FARGO CO 7,95 11/15/2029	990 000,00	1 007 723,51
WELLS FARGO CO US0003M 0,5 01/15/2027	2 500 000,00	2 137 215,02
WELLS FARGO CO US0003M 1,17 06/17/2027	4 910 000,00	4 209 269,64
WELLS FARGO CO US0003M 0,73 02/11/2026	3 635 000,00	3 162 703,22
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,5 03/02/2033	1 140 000,00	902 580,98
WESTPAC BANKING H15T5Y 1,75 11/15/2035	1 530 000,00	1 076 533,18
TRITON CONTAINER 2,05 04/15/2026	1 050 000,00	849 157,96
SCENTRE TRUST 2 H15T5Y 4,379 09/24/2080	2 160 000,00	1 801 797,25
BROADCOM INC 3,419 04/15/2033	1 071 000,00	825 993,07
BROADCOM INC 4,926 05/15/2037	2 079 000,00	1 727 116,71
CANTOR FITZGERAL 4,5 04/14/2027	2 345 000,00	2 028 274,55
CITADEL FINANCE 3,375 03/09/2026	1 723 000,00	1 439 763,12
COSTAR GROUP INC 2,8 07/15/2030	1 110 000,00	857 622,24
LIBERTY MUTUAL H15T5Y 3,315 12/15/2051	2 005 000,00	1 430 389,54
OHIO NAT FINAN 5,55 01/24/2030	3 320 000,00	2 922 759,75
SPRINT SPECTRUM 5,152 03/20/2028	745 000,00	642 610,19
TENNESSEE GAS PL 2,9 03/01/2030	2 115 000,00	1 678 796,06
AT&T INC 4,25 03/01/2027	1 990 000,00	1 795 849,85
AT&T INC 4,35 03/01/2029	1 990 000,00	1 773 988,03
AT&T INC 2,25 02/01/2032	1 340 000,00	985 293,03
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	490 000,00	448 135,91
ABBVIE INC 2,95 11/21/2026	2 680 000,00	2 300 563,97
ABBVIE INC 2,6 11/21/2024	3 190 000,00	2 811 696,35
ADOBE INC 2,15 02/01/2027	4 010 000,00	3 402 682,46
AERCAP IRELAND 3,3 01/30/2032	5 070 000,00	3 858 025,25
AETNA INC 3,5 11/15/2024	2 490 000,00	2 224 706,84
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	2 000 000,00	1 720 360,01
AIR LEASE CORP 0,7 02/15/2024	2 320 000,00	2 062 975,95
AIR LEASE CORP 5,85 12/15/2027	1 220 000,00	1 116 126,67
AIR LEASE CORP 5,3 02/01/2028	890 000,00	819 519,69
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	860 000,00	768 242,15
ALPHABET INC 1,1 08/15/2030	2 850 000,00	2 117 118,39
AMAZON.COM INC 1,2 06/03/2027	4 430 000,00	3 558 238,80
AM AIRLN 16-1 AA 3,575 01/15/2028	280 000,00	165 348,09
AM AIRLN 15-1 A 3,375 05/01/2027	80 000,00	39 673,43
AMERICAN EXPRESS H15T5Y 2,854	400 000,00	300 352,79
AMERICAN EXPRESS 3,3 05/03/2027	2 510 000,00	2 158 216,56
AMERICAN EXPRESS 4,05 05/03/2029	1 000 000,00	876 246,57
AMERIPRISE FINL 5,15 05/15/2033	1 250 000,00	1 152 491,34
AMGEN INC 5,25 03/02/2030	2 060 000,00	1 920 308,03
AMGEN INC 5,25 03/02/2033	190 000,00	176 797,08
ANGLO AMERICAN 4,0 09/11/2027	1 880 000,00	1 640 384,73
ANHEUSER-BUSCH 3,65 02/01/2026	2 980 000,00	2 684 386,98
ANTHEM INC 4,1 05/15/2032	990 000,00	847 556,56
ELEVANCE HEALTH 5,5 10/15/2032	1 160 000,00	1 100 162,94
ARCELORMITTAL SA 6,55 11/29/2027	600 000,00	566 986,25
AVOLON HDGS 2,875 02/15/2025	1 520 000,00	1 311 213,24
BNP PARIBAS USSW5 5,15	4 930 000,00	4 506 910,70
BNP PARIBAS H15T5Y 4,899	1 200 000,00	1 089 210,21
BNP PARIBAS H15T5Y 4,969	510 000,00	487 755,08
BPCE 5,7 10/22/2023	200 000,00	184 595,48
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	1 200 000,00	1 038 079,43
BANK OF AMER CRP 3,875 08/01/2025	2 360 000,00	2 137 533,53
BANK OF AMER CRP 3,5 04/19/2026	3 840 000,00	3 398 800,85
BANK OF AMER CRP US0003M 1,31 07/23/2029	1 670 000,00	1 476 579,25
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,37 10/24/2031	11 030 000,00	8 005 804,62
BANK OF AMER CRP H15T5Y 1,2 09/21/2036	240 000,00	168 761,19
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,33 02/04/2033	2 450 000,00	1 891 633,30
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,29 01/20/2027	1 260 000,00	1 163 615,58
BANK OF AMER CRP H15T5Y 3,231	800 000,00	726 811,69
BANK OF MONTREAL 1,25 09/15/2026	4 040 000,00	3 271 879,53
BANK OF NY MELLO 2,45 08/17/2026	4 050 000,00	3 448 631,30
BANK OF NY MELLO SOFRINDX 2,074 10/25/2033	300 000,00	288 592,27

BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,51178 02/01/2034	150 000,00	134 362,33
BANK NOVA SCOTIA 0,65 07/31/2024	2 590 000,00	2 252 655,73
BLACKSTONE HLDGS 6,2 04/22/2033	830 000,00	784 203,34
BNP PARIBAS H15T1Y 1,45 01/13/2029	2 230 000,00	2 050 447,41
BRISTOL-MYERS 3,4 07/26/2029	2 950 000,00	2 545 102,81
CI FINANCIAL CO 3,2 12/17/2030	1 070 000,00	733 788,54
CIGNA CORP 4,375 10/15/2028	4 710 000,00	4 208 962,30
CIGNA CORP 2,4 03/15/2030	1 390 000,00	1 088 536,05
CSL FINANCE PLC 4,25 04/27/2032	490 000,00	428 347,03
CVS HEALTH CORP 4,3 03/25/2028	3 280 000,00	2 931 569,73
CVS HEALTH CORP 2,625 08/15/2024	1 880 000,00	1 683 139,94
CVS HEALTH CORP 2,125 09/15/2031	1 490 000,00	1 100 910,68
COTERRA ENERGY 4,375 03/15/2029	2 750 000,00	2 382 084,92
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	4 820 000,00	4 134 911,06
CENTERPOINT HOUS 4,95 04/01/2033	480 000,00	444 343,18
CHARTER COMM OPT 5,05 03/30/2029	2 880 000,00	2 537 901,38
CHARTER COMM OPT 4,4 04/01/2033	3 010 000,00	2 441 931,86
CHENIERE ENERGYP 3,25 01/31/2032	600 000,00	461 435,23
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	1 170 000,00	1 066 102,47
CINTAS CORP NO,2 3,7 04/01/2027	1 450 000,00	1 290 700,83
CITIGROUP INC 4,3 11/20/2026	6 960 000,00	6 129 297,52
CITIGROUP INC H15T5Y 3,0	500 000,00	370 295,09
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,086 05/24/2033	3 360 000,00	2 978 241,00
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,661 05/25/2034	990 000,00	917 950,51
COCA-COLA CO/THE 1,65 06/01/2030	490 000,00	374 016,11
COMCAST CORP 3,4 04/01/2030	1 290 000,00	1 095 504,16
COMCAST CORP 4,65 02/15/2033	820 000,00	755 172,90
CONSTELLATION BR 5,0 02/02/2026	720 000,00	670 556,92
CONTINENTAL RESO 4,375 01/15/2028	1 690 000,00	1 484 581,70
CONTINENTAL RESO 2,268 11/15/2026	1 410 000,00	1 152 994,87
RABOBANK 4,375 08/04/2025	1 430 000,00	1 288 062,60
CRED AGRICOLE SA USSW5 6,185	3 050 000,00	2 808 679,12
CRED AGRICOLE SA 5,301 07/12/2028	1 490 000,00	1 393 845,49
CRED AGRICOLE SA 5,589 07/05/2026	1 900 000,00	1 738 578,37
CRED AGRICOLE SA 5,514 07/05/2033	1 180 000,00	1 084 399,45
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,7 08/11/2028	900 000,00	850 015,77
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,34 07/15/2026	900 000,00	843 636,34
CREDIT SUISSE SOFRRATE 5,02 11/15/2033	810 000,00	894 186,71
CRED SUIS FB USA 7,125 07/15/2032	2 718 000,00	2 824 392,71
CRED SUIS NY 3,625 09/09/2024	490 000,00	438 583,94
CRED SUIS NY 0,52 08/09/2023	670 000,00	610 534,51
CRED SUIS NY 7,95 01/09/2025	1 900 000,00	1 843 116,10
CRED SUIS NY 7,5 02/15/2028	250 000,00	251 403,91
DCP MIDSTREAM OP 3,25 02/15/2032	600 000,00	470 633,67
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,45 03/28/2025	2 620 000,00	2 371 270,84
DANSKE BANK A/S H15T1Y 2,1 01/09/2026	3 270 000,00	3 083 875,42
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 3,65 02/10/2034	640 000,00	554 390,55
DEVON ENERGY 5,25 10/15/2027	2 040 000,00	1 859 179,83
DEVON ENERGY 4,5 01/15/2030	1 690 000,00	1 488 082,95
DIAMONDBACK ENER 3,25 12/01/2026	680 000,00	586 750,53
DIAMONDBACK ENER 3,5 12/01/2029	1 460 000,00	1 205 785,44
EOG RESOURCES IN 4,375 04/15/2030	1 330 000,00	1 203 122,42
EQT CORP 3,125 05/15/2026	3 060 000,00	2 583 891,71
EATON CORP 3,103 09/15/2027	1 530 000,00	1 326 039,35
EDISON INTL 4,95 04/15/2025	1 830 000,00	1 663 689,73
ELEC DE FRANCE 5,7 05/23/2028	940 000,00	865 790,84
ELEMENT FLEET MA 1,6 04/06/2024	1 270 000,00	1 123 100,88
ENEL FIN INTL NV 1,875 07/12/2028	5 640 000,00	4 377 076,39
ENEL FIN INTL NV 6,8 10/14/2025	1 320 000,00	1 250 140,42
ENTERGY MISSISSI 5,0 09/01/2033	800 000,00	722 281,30
ENTERPRISE PRODU 4,15 10/16/2028	2 950 000,00	2 606 212,63
EXTRA SPACE STOR 2,55 06/01/2031	990 000,00	732 734,60
META PLATFORMS 3,85 08/15/2032	800 000,00	688 668,91
FLORIDA GAS TRAN 2,3 10/01/2031	1 610 000,00	1 181 137,26
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	550 000,00	401 066,31

FORD MOTOR CRED 2,3 02/10/2025	490 000,00	422 556,01
FORD MOTOR CRED 4,95 05/28/2027	800 000,00	693 717,69
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	1 780 000,00	1 672 585,91
FORD MOTOR CRED 3,815 11/02/2027	600 000,00	494 379,24
FORTINET INC 1,0 03/15/2026	990 000,00	811 396,70
FREEPORT-MCMORAN 4,55 11/14/2024	990 000,00	894 716,67
GEN ELEC CAP CRP US0003M 0,38 05/05/2026	20 000,00	18 411,90
GENERAL MOTORS C 6,125 10/01/2025	4 430 000,00	4 146 508,64
GENERAL MOTORS C 5,6 10/15/2032	380 000,00	340 260,02
GENTING NEW YORK 3,3 02/15/2026	2 050 000,00	1 694 741,83
GILEAD SCIENCES 2,95 03/01/2027	3 480 000,00	3 020 777,51
GOLDMAN SACHS GP 3,85 01/26/2027	500 000,00	442 866,26
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,248 07/21/2032	10 700 000,00	7 928 159,49
HCA INC 5,2 06/01/2028	2 690 000,00	2 451 502,56
HSBC HLDGS PLC 7,625 05/17/2032	6 990 000,00	6 919 181,67
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,97 03/09/2029	2 380 000,00	2 240 302,32
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 2,39 03/09/2034	940 000,00	896 827,02
HOME DEPOT INC 2,125 09/15/2026	1 220 000,00	1 038 043,39
HONEYWELL INTL 5,0 02/15/2033	1 400 000,00	1 328 286,17
HOWMET AEROSPACE 6,875 05/01/2025	690 000,00	646 697,74
HUMANA INC 3,95 03/15/2027	3 490 000,00	3 085 593,27
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,55 12/21/2065	160 000,00	99 079,18
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,8 12/21/2065	100 000,00	63 621,75
INTERCONTINENT 3,65 05/23/2025	1 620 000,00	1 459 942,71
INTERCONTINENT 4,6 03/15/2033	1 000 000,00	896 558,71
INTESA SANPAOLO 5,25 01/12/2024	4 660 000,00	4 345 243,56
INTESA SANPAOLO 5,017 06/26/2024	1 390 000,00	1 233 652,71
INTESA SANPAOLO H15T1Y 2,6 06/01/2032	1 810 000,00	1 238 638,55
INTESA SANPAOLO 7,0 11/21/2025	1 470 000,00	1 371 028,38
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,18 11/08/2032	7 350 000,00	5 518 829,92
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 0,915 02/24/2026	9 920 000,00	8 709 713,77
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,07 12/15/2025	1 780 000,00	1 627 861,58
JABIL INC 5,45 02/01/2029	530 000,00	486 528,29
JPMORGAN CHASE H15T5Y 2,85	390 000,00	316 696,16
KLA CORP 4,65 07/15/2032	700 000,00	650 081,43
KYNDRYL HOLDINGS 3,15 10/15/2031	1 630 000,00	1 127 703,03
LYB INT FIN III 5,625 05/15/2033	820 000,00	753 601,42
LAM RESEARCH 1,9 06/15/2030	2 170 000,00	1 652 691,80
LAS VEGAS SANDS 3,5 08/18/2026	3 920 000,00	3 367 676,83
LAS VEGAS SANDS 3,2 08/08/2024	200 000,00	179 385,28
LENNOX INTL INC 1,7 08/01/2027	2 920 000,00	2 342 616,76
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	430 000,00	365 858,45
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,6 03/18/2026	4 330 000,00	3 814 430,25
LOWE'S COS INC 1,7 09/15/2028	990 000,00	773 429,06
MDC HOLDINGS INC 2,5 01/15/2031	1 500 000,00	1 093 041,55
MPLX LP 4,8 02/15/2029	2 270 000,00	2 042 306,45
MPLX LP 5,0 03/01/2033	1 080 000,00	965 721,72
WARNERMEDIA HLDG 3,428 03/15/2024	1 010 000,00	916 910,07
WARNERMEDIA HLDG 3,638 03/15/2025	2 490 000,00	2 224 216,15
WARNERMEDIA HLDG 3,755 03/15/2027	1 690 000,00	1 460 360,77
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	360 000,00	295 689,92
WARNERMEDIA HLDG 6,412 03/15/2026	350 000,00	327 470,64
MASTERCARD INC 1,9 03/15/2031	3 860 000,00	2 950 071,54
MCDONALD'S CORP 3,8 04/01/2028	2 310 000,00	2 045 868,59
MCKESSON CORP 4,9 07/15/2028	1 420 000,00	1 294 649,82
MCKESSON CORP 5,1 07/15/2033	940 000,00	863 140,00
MICRON TECH 6,75 11/01/2029	1 150 000,00	1 106 255,73
MICRON TECH 5,875 09/15/2033	10 000,00	9 159,11
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	1 490 000,00	1 096 492,57
MITSUB UFJ FIN 2,193 02/25/2025	8 010 000,00	6 955 331,65
MORGAN STANLEY B 4,754 04/21/2026	1 930 000,00	1 756 533,70
MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,745 10/21/2025	4 650 000,00	3 973 026,49
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,36 09/16/2036	360 000,00	250 749,73
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,61 04/20/2028	4 840 000,00	4 286 531,29
MORGAN STANLEY SOFRRATE 2,565 10/18/2033	290 000,00	285 378,82

MORGAN STANLEY H15T5Y 2,43 01/19/2038	500 000,00	462 950,00
MORGAN STANLEY 3,7 10/23/2024	3 380 000,00	3 042 557,66
NRG ENERGY INC 2,45 12/02/2027	1 550 000,00	1 199 148,52
NATIONAL SECS CL 5,15 05/30/2025	370 000,00	338 452,31
NATIONAL SECS CL 5,0 05/30/2028	940 000,00	858 571,63
NATWEST GROUP H15T1Y 1,35 03/02/2027	2 630 000,00	2 430 344,80
NEWELL RUBBERMAI 4,0 12/01/2024	830 000,00	731 022,14
NEXTERA ENERGY 6,051 03/01/2025	1 460 000,00	1 372 055,19
NISSAN MOTOR ACC 1,05 03/08/2024	350 000,00	308 963,22
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	3 350 000,00	2 545 696,36
NISSAN MOTOR CO 3,522 09/17/2025	1 130 000,00	971 008,69
NUVEEN LLC 4,0 11/01/2028	490 000,00	425 254,03
OCCIDENTAL PETE 3,4 04/15/2026	990 000,00	849 789,83
ORACLE CORP 6,25 11/09/2032	1 790 000,00	1 751 151,95
OVINTIV INC 6,25 07/15/2033	1 020 000,00	924 849,61
PNC FINANCIAL 3,15 05/19/2027	2 480 000,00	2 110 943,72
PNC FINANCIAL H15T7Y 2,808	939 000,00	775 197,62
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,322 06/12/2026	1 010 000,00	923 083,74
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,841 06/12/2029	960 000,00	876 210,11
PACIFIC GAS&ELEC 2,5 02/01/2031	1 680 000,00	1 220 247,36
PACIFIC GAS&ELEC 6,4 06/15/2033	840 000,00	765 557,47
PAYPAL HOLDING 2,3 06/01/2030	2 090 000,00	1 623 269,52
PEPSICO INC 3,0 10/15/2027	1 940 000,00	1 681 854,94
PEPSICO INC 3,9 07/18/2032	1 190 000,00	1 064 599,16
PFIZER INVSTMNT 4,45 05/19/2028	570 000,00	514 377,26
PFIZER INVSTMNT 4,65 05/19/2030	1 260 000,00	1 139 753,34
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	3 160 000,00	2 879 624,42
PIONEER NATURAL 5,1 03/29/2026	750 000,00	692 048,58
PRUDENTIAL FIN 5,95 09/01/2062	3 500,00	80 586,62
PRUDENTIAL FIN H15T5Y 2,848 03/01/2053	570 000,00	535 732,09
QUALCOMM INC 4,25 05/20/2032	990 000,00	885 920,69
COOPERATIEVE RAB H15T1Y 1,22 04/06/2028	2 230 000,00	1 909 748,98
RAYTHEON TECH 5,15 02/27/2033	670 000,00	631 520,21
REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	2 980 000,00	2 804 141,61
ROYAL BK CANADA 1,2 04/27/2026	2 650 000,00	2 168 206,85
SALESFORCE.COM 1,5 07/15/2028	3 450 000,00	2 740 942,26
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 0,989 06/14/2027	5 250 000,00	4 162 061,01
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	850 000,00	787 041,92
CHARLES SCHWAB H15T5Y 4,971	970 000,00	855 997,34
CHARLES SCHWAB H15T10Y 3,079	400 000,00	266 976,27
CHARLES SCHWAB 2,45 03/03/2027	1 520 000,00	1 259 555,83
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,21 05/19/2029	1 000 000,00	924 720,89
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,5 05/19/2034	150 000,00	139 664,83
DELTA/SKYMILES 4,5 10/20/2025	825 563,00	747 142,08
DELTA/SKYMILES 4,75 10/20/2028	990 000,00	885 161,48
SOUTHERN CAL ED 2,25 06/01/2030	2 980 000,00	2 281 721,27
SOUTHWESTERN ENE 8,375 09/15/2028	130 000,00	127 055,67
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	250 000,00	206 528,29
SPRINT CORP 7,125 06/15/2024	1 590 000,00	1 477 196,47
SYNNEX CORP 1,25 08/09/2024	990 000,00	860 628,01
T-MOBILE USA INC 2,625 02/15/2029	5 160 000,00	4 148 424,01
TARGA RES PRTNRS 6,875 01/15/2029	800 000,00	770 115,70
TARGA RESOURCES 4,2 02/01/2033	990 000,00	817 813,20
TENNESSEE GAS PL 7,0 10/15/2028	3 685 000,00	3 610 237,92
TEVA PHARMACEUCI 3,15 10/01/2026	600 000,00	494 983,50
TEVA PHARMACEUTI 8,125 09/15/2031	940 000,00	922 130,99
TEXAS INSTRUMENT 2,9 11/03/2027	990 000,00	849 017,50
TEXAS INSTRUMENT 3,65 08/16/2032	830 000,00	715 240,18
3M CO 2,875 10/15/2027	2 510 000,00	2 115 598,45
TORONTO DOM BANK 2,8 03/10/2027	2 090 000,00	1 768 692,57
TORONTO DOM BANK 4,456 06/08/2032	730 000,00	635 108,03
TRANSCONT GAS PL 7,85 02/01/2026	2 380 000,00	2 356 244,83
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 0,609 03/02/2027	3 980 000,00	3 232 295,96
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,05 06/08/2027	1 120 000,00	1 030 076,88
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,361 06/08/2034	290 000,00	265 808,60

UBS GROUP 2,746 02/11/2033	1 490 000,00	1 074 621,87
UBS GROUP 3,75 03/26/2025	270 000,00	239 491,36
US AIR 2013-1A 3,95 11/15/2025	1 150 000,00	406 659,40
UBS GROUP FUNDIN USSW5 4,344	600 000,00	546 472,35
US BANCORP SOFRRATE 0,73 01/27/2028	2 090 000,00	1 715 086,16
US BANCORP N,A, 2,02 06/12/2029	690 000,00	633 098,46
US BANCORP SOFRRATE 2,26 06/12/2034	570 000,00	525 083,67
US TREASURY N/B 3,0 08/15/2052	7 065 800,00	5 562 853,59
US TREASURY N/B 4,0 11/15/2042	610 000,00	557 030,97
US TREASURY N/B 3,625 02/15/2053	3 190 000,00	2 838 234,69
US TREASURY N/B 4,25 05/31/2025	420 000,00	381 375,36
US TREASURY N/B 3,625 05/31/2028	1 100 000,00	987 992,65
US TREASURY N/B 4,125 06/15/2026	690 000,00	626 714,12
UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	3 110 000,00	3 007 793,48
VERIZON COMM INC 4,329 09/21/2028	338 000,00	301 556,10
VERIZON COMM INC 1,5 09/18/2030	4 120 000,00	2 992 941,46
VINCI SA 3,75 04/10/2029	1 390 000,00	1 202 170,57
VONTIER CORP 2,4 04/01/2028	3 330 000,00	2 531 919,16
WEA FINANCE LLC/ 3,75 09/17/2024	4 470 000,00	3 908 566,35
WEA FINANCE LLC 4,125 09/20/2028	2 540 000,00	2 010 444,35
WELLS FARGO CO US0003M 3,11	790 000,00	715 408,20
WELLS FARGO CO H15T5Y 3,453	400 000,00	322 697,22

WELLS FARGO CO SOFRRATE 2,0 04/30/2026	9 200 000,00	7 926 424,48
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,56 08/15/2026	920 000,00	837 660,05
WELLS FARGO CO SOFRRATE 2,02 04/24/2034	1 391 000,00	1 275 701,66
WESTERN GAS PART 3,95 06/01/2025	3 790 000,00	3 346 596,25
WESTERN GAS PART 3,1 02/01/2025	880 000,00	782 369,65
WESTERN GAS PART 4,05 02/01/2030	480 000,00	402 761,99
WESTERN MIDSTRM 6,15 04/01/2033	740 000,00	690 326,97
WESTPAC BANKING 2,7 08/19/2026	1 250 000,00	1 073 006,42
WILLIAMS COS INC 7,5 01/15/2031	1 130 000,00	1 171 902,87
YAMANA GOLD INC 2,63 08/15/2031	4 430 000,00	3 197 752,58
ZF NA CAPITAL 4,75 04/29/2025	3 290 000,00	2 965 096,16
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	1 600 000,00	1 503 754,34
SOLVAY SA EUSA5 3,917	100 000,00	100 789,67
SARENS FINANCE 5,75 02/21/2027	200 000,00	172 604,61
SOLVAY SA EUSA5 2,977	3 100 000,00	2 869 173,83
ONTEX GROUP 3,5 07/15/2026	300 000,00	268 308,17
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	4 313 000,00	4 390 158,37
BAYER AG EUSA5 2,55 07/01/2074	21 000,00	20 352,52
WEPA HYGIENEPD 2,875 12/15/2027	1 000 000,00	860 657,36
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	500 000,00	488 302,88
PROGROUP 3,0 03/31/2026	500 000,00	471 011,67
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	200 000,00	148 859,67
VONOVIA SE 4,75 05/23/2027	400 000,00	393 978,53
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	200 000,00	187 090,69
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	2 400 000,00	2 299 447,89
IBERCAJA EUSA5 2,882 07/23/2030	500 000,00	457 589,25
ABANCA CORP EUSA5 5,014 04/07/2030	800 000,00	758 048,18
UNICAJA ES EUSA5 3,05 07/19/2032	500 000,00	423 007,88
CAIXABANK EUSA5 6,498	400 000,00	387 876,76
CAIXABANK EUSA5 5,142	200 000,00	193 501,58
HUHTAMAKI OYJ 4,25 06/09/2027	700 000,00	689 810,10
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	200 000,00	199 378,52
VALEO SA 3,25 01/22/2024	700 000,00	705 630,59
VALEO SA 1,625 03/18/2026	100 000,00	93 458,51
LA POSTE SA EUSA5 2,442	700 000,00	656 646,32
RENAULT 2,0 09/28/2026	100 000,00	92 305,77
ATOS SE 1,75 05/07/2025	100 000,00	84 584,32
ACCOR EUSA5 4,561	200 000,00	198 233,96
SPIE SA 2,625 06/18/2026	1 200 000,00	1 142 577,05
RENAULT 1,25 06/24/2025	500 000,00	467 455,77
ACCOR EUSA5 3,002	300 000,00	282 852,57
RCI BANQUE EUSA5 2,85 02/18/2030	300 000,00	281 709,25
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	200 000,00	158 568,00
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	200 000,00	171 803,85
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	300 000,00	223 479,58
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	800 000,00	725 088,53
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	400 000,00	331 745,18
RENAULT 2,375 05/25/2026	100 000,00	92 564,56
ILIAD 1,875 02/11/2028	400 000,00	342 506,36
VERALLIA SA 1,625 05/14/2028	500 000,00	440 833,47
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	2 200 000,00	1 775 084,97
ACCOR 2,375 11/29/2028	1 000 000,00	910 879,86
RENAULT 2,5 06/02/2027	1 000 000,00	904 085,79
ELIS SA 4,125 05/24/2027	400 000,00	394 976,36
RCI BANQUE 4,75 07/06/2027	1 000 000,00	1 041 334,93
VALEO SA 5,375 05/28/2027	100 000,00	100 506,37
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	1 000 000,00	1 057 410,69
ILIAD 5,375 06/14/2027	1 000 000,00	988 967,16
CRED AGRICOLE SA EUSA5 4,441	200 000,00	199 067,42
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	400 000,00	389 417,83

AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	300 000,00	309 787,49
SOCIETE GENERALE EUSA5 5,228	400 000,00	396 935,77
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	3 000 000,00	3 117 103,77
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	1 700 000,00	1 702 891,95
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	1 200 000,00	1 112 633,75
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	1 700 000,00	1 520 769,47
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	400 000,00	341 356,07
SUMMIT MID HLD / 8,5 10/15/2026	262 000,00	236 145,81
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	116 000,00	124 903,57
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	100 000,00	77 190,53
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	600 000,00	602 444,40
BERTELSMANN SE EUSA5 3,206 04/23/2075	500 000,00	458 747,62
GAS NAT FENOSA F EUSA9 3,079	600 000,00	586 660,28
SOLVAY FIN EUSA5 5,223	449 000,00	450 051,11
TELECOM ITALIA 3,625 05/25/2026	346 000,00	326 461,99
CROWN EUROPEAN 2,625 09/30/2024	678 000,00	667 466,71
AXALTA COATING 3,75 01/15/2025	184 000,00	183 706,37
AVIS BUDGET FINA 4,125 11/15/2024	100 000,00	99 669,46
INTESA SANPAOLO EUSA5 7,192	600 000,00	600 906,83
ATLANTIA SPA 1,625 02/03/2025	133 000,00	127 245,44
BALDER 1,875 03/14/2025	400 000,00	356 248,76
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	189 000,00	129 111,31
GRIFOLS SA 3,2 05/01/2025	1 400 000,00	1 369 186,00
LEVI STRAUSS 3,375 03/15/2027	400 000,00	381 647,50
LA FIN ATALIAN 4,0 05/15/2024	300 000,00	222 712,33
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	200 000,00	162 948,36
INTRUM JUSTITIA 3,125 07/15/2024	166 000,00	81 404,15
BELDEN INC 3,375 07/15/2027	100 000,00	94 692,38
ATLANTIA SPA 1,875 07/13/2027	300 000,00	270 050,30
UNITED GROUP 4,875 07/01/2024	300 000,00	303 520,63
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	500 000,00	459 077,08
SOFTBANK GRP COR 3,125 09/19/2025	700 000,00	661 923,21
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	400 000,00	338 062,67
ENERGIA GRP FIN 4,0 09/15/2025	300 000,00	295 332,33
INTRALOT CAPITAL 5,25 09/15/2024	200 000,00	196 179,17
AUTOSTRAD PER L 1,875 09/26/2029	300 000,00	255 722,47
TELECOM ITALIA 2,375 10/12/2027	121 000,00	104 849,30
DUFREY ONE BV 2,5 10/15/2024	600 000,00	589 143,67
CONSTELLIUM NV 4,25 02/15/2026	100 000,00	99 037,97
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	100 000,00	93 868,66
MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	660 000,00	623 557,73
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	1 200 000,00	749 058,33
CROWN EUROPEAN 2,875 02/01/2026	152 000,00	147 717,97
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	200 000,00	189 286,53
PAPREC HOLDING 4,0 03/31/2025	212 000,00	209 995,89
TELEFONICA EUROP EUSA5 2,451	1 000 000,00	1 005 444,66
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	300 000,00	285 866,06
SOFTBANK GRP COR 4,5 04/20/2025	400 000,00	395 112,00
SIGMA HOLDCO 5,75 05/15/2026	1 100 000,00	958 690,03
DARLING GLBL FIN 3,625 05/15/2026	340 000,00	333 075,57
ROLLS-ROYCE PLC 1,625 05/09/2028	397 000,00	335 638,23
LA FIN ATALIAN 5,125 05/15/2025	500 000,00	343 257,43
CHEMOURS CO 4,0 05/15/2026	600 000,00	557 150,67
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	191 000,00	168 371,24
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	287 000,00	245 180,87
ROSSINI SARL 6,75 10/30/2025	300 000,00	305 604,00
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	227 000,00	214 106,12
AVIS BUDGET FINA 4,75 01/30/2026	280 000,00	280 243,44
IBERDROLA INTL EUSA5 2,973	500 000,00	490 576,07
INTL DESIGN GRP 6,5 11/15/2025	653 000,00	635 843,88
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,107	2 700 000,00	2 668 215,54
TIM S,p,A, 4,0 04/11/2024	1 700 000,00	1 690 429,56
UNICREDIT SPA EUSA5 4,739 02/20/2029	500 000,00	505 338,63
FAURECIA 3,125 06/15/2026	139 000,00	130 787,78
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	290 000,00	274 807,17

CIRSA FINANCE IN 4,75 05/22/2025	100 000,00	98 516,72
EIRCOM FINANCE 3,5 05/15/2026	300 000,00	281 053,17
SAMHALLSBYGG 1,75 01/14/2025	600 000,00	497 297,18
LIBERTY MUTUAL EUSA5 3,7 05/23/2059	400 000,00	381 163,93
IHO VERWALTUNGS 3,875 05/15/2027	900 000,00	815 745,88
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	653 000,00	629 640,38
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	500 000,00	524 400,23
SHERWOOD FINAN 4,5 11/15/2026	223 000,00	191 328,43
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	100 000,00	82 122,76
SES EUSA5 3,19	300 000,00	260 959,97
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	257 000,00	211 573,82
ADO PROPERTIES 3,25 08/05/2025	1 400 000,00	598 668,00
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	400 000,00	377 359,37
KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	1 102 000,00	999 757,82
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	100 000,00	60 573,32
ZF EUROPE 3,0 10/23/2029	100 000,00	86 134,67
INTL CONSOLIDAT 1,5 07/04/2027	400 000,00	343 172,00
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	833 000,00	789 083,55
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	2 323 000,00	2 172 537,35
TRIVIUM PACK FIN EUR003M 3,75 08/15/2026	200 000,00	198 317,81
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	850 000,00	757 556,01
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	681 000,00	607 154,06
SAMHALLSBYGG 1,125 09/04/2026	300 000,00	210 899,71
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	600 000,00	496 382,39
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	196 000,00	176 417,99
MATTERHORN TELE 3,125 09/15/2026	200 000,00	187 808,36
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	246 000,00	180 678,70
ALTICE FRANCE 2,5 01/15/2025	1 000 000,00	928 956,11
UNICREDIT SPA EUSA5 2,4 09/23/2029	1 000 000,00	957 211,64
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	300 000,00	263 757,33
INFINEON TECH EUSA5 3,388	100 000,00	95 659,39
INFINEON TECH EUSA5 3,996	300 000,00	275 601,03
LHMC FINCO 2 7,25 10/02/2025	533 622,00	522 949,56
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	200 000,00	179 714,44
SUMMER BC HOLDCO 9,25 10/31/2027	100 000,00	74 894,09
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	1 321 000,00	1 070 391,81
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	441 000,00	426 916,36
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	248 000,00	224 656,38
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	200 000,00	176 896,85
ARD FINANCE SA 5,0 06/30/2027	500 000,00	386 027,78
DUFY ONE BV 2,0 02/15/2027	200 000,00	175 628,44
BALL CORP 1,5 03/15/2027	100 000,00	89 295,30
STANDARD INDS IN 2,25 11/21/2026	700 000,00	631 077,90
AIB GROUP PLC EUSA5 2,15 11/19/2029	1 096 000,00	1 042 355,14
FAURECIA 2,375 06/15/2027	246 000,00	216 475,93
TECHEM VERWALTUN 2,0 07/15/2025	3 672 000,00	3 521 003,28
BERRY GLOBAL INC 1,5 01/15/2027	200 000,00	180 468,67
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	300 000,00	265 166,92
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	1 226 000,00	1 153 411,61
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	828 000,00	648 558,60
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	1 200 000,00	1 103 574,58
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	1 000 000,00	877 079,18
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	200 000,00	170 575,11
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	400 000,00	345 585,00
ARENA LUX FIN 1,875 02/01/2028	300 000,00	248 912,63
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	876 000,00	774 187,75
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	200 000,00	202 733,67
CHEPLAPHARM ARZN 3,5 02/11/2027	301 000,00	276 990,40
ZIGGO 3,375 02/28/2030	1 500 000,00	1 125 035,63
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	400 000,00	357 726,36
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	182 000,00	91 678,32
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	210 000,00	170 754,06
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	705 000,00	415 399,32
BANK OF IRELAND EUSA5 7,924	600 000,00	592 725,00
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	300 000,00	261 330,75

ELM FOR FIRMENIC EUSA5 4,39	1 800 000,00	1 772 618,90
STANDARD CHART EUSA5 2,8 09/09/2030	1 094 000,00	1 037 034,28
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	900 000,00	802 073,13
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	200 000,00	160 808,83
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	600 000,00	554 431,25
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	1 021 000,00	920 449,23
CELLNEX TELECOM 1,875 06/26/2029	300 000,00	253 223,95
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	1 360 000,00	1 252 944,77
AMS AG 6,0 07/31/2025	800 000,00	732 693,33
BANKINTER SA EUSA5 6,714	400 000,00	384 525,14
RENK AG 5,75 07/15/2025	300 000,00	301 743,92
PLT VII FINANCE 4,625 01/05/2026	500 000,00	495 385,90
INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	400 000,00	378 205,81
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	1 200 000,00	1 147 309,17
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	700 000,00	652 883,68
PARTS EUROPE SA 6,5 07/16/2025	3 155 000,00	3 254 237,02
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	964 000,00	919 478,12
AZZURRA AEROP 2,625 05/30/2027	250 000,00	224 682,13
FAURECIA 3,75 06/15/2028	2 600 000,00	2 353 569,83
STONEGATE PUB EUR003M 5,75 07/31/2025	300 000,00	281 831,63
INTRUM AB 4,875 08/15/2025	551 000,00	458 727,02
DOBANK SPA 5,0 08/04/2025	600 000,00	577 884,00
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	386 000,00	355 535,51
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	200 000,00	166 088,33
BANK OF IRELAND EUSA5 6,434	400 000,00	385 076,17
FRIESLAND FOODS EUSA5 3,539	200 000,00	183 218,99
BANCO BPM SPA EUSA5 5,419 09/14/2030	800 000,00	814 261,59
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	800 000,00	726 800,65
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	1 854 000,00	1 545 433,12
ZF FINANCE 3,75 09/21/2028	500 000,00	463 166,78
SPCM SA 2,0 02/01/2026	500 000,00	465 324,13
SPCM SA 2,625 02/01/2029	600 000,00	524 169,25
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	1 534 000,00	1 416 098,46
CENTURION BIDCO 5,875 09/30/2026	300 000,00	274 761,08
PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	512 000,00	445 879,75
ROLLS-ROYCE PLC 4,625 02/16/2026	500 000,00	499 854,58
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	400 000,00	355 130,90
DRAX FINCO PLC 2,625 11/01/2025	600 000,00	573 200,25
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	1 435 000,00	1 400 357,51
ADEVINTA ASA 2,625 11/15/2025	600 000,00	575 899,75
ADEVINTA ASA 3,0 11/15/2027	800 000,00	746 138,67
GARFUNKELUX HOLD 6,75 11/01/2025	150 000,00	111 885,38
INEOS FINANCE PL 3,375 03/31/2026	100 000,00	93 757,38
LENZING AG EUSA5 11,208	400 000,00	362 921,86
PINNACLE BIDCO P 5,5 02/15/2025	546 000,00	528 029,02
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	1 465 000,00	1 409 950,79
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	1 000 000,00	907 358,22
DT LUFTHANSA AG 3,0 05/29/2026	1 000 000,00	950 820,82
MONTE DEI PASCHI 1,875 01/09/2026	700 000,00	627 081,77
WEBUILD SPA 5,875 12/15/2025	800 000,00	811 770,19
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	300 000,00	268 009,25
IMA INDUSTRIA EUR003M 4,0 01/15/2028	300 000,00	299 228,67
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	500 000,00	417 074,39
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	1 100 000,00	965 474,93
WINTERSHALL FIN EUSA5 3,655	800 000,00	634 537,32
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	357 000,00	315 877,47
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	240 000,00	216 117,27
REKEEP SPA 7,25 02/01/2026	300 000,00	289 539,75
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	534 000,00	483 444,14
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	1 000 000,00	787 960,66
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	856 000,00	398 108,62
CAB 3,375 02/01/2028	145 000,00	119 873,49
GOLDSTORY SAS 5,375 03/01/2026	1 600 000,00	1 563 335,33
BRUNELLO BIDCO 3,5 02/15/2028	200 000,00	175 632,25
DT LUFTHANSA AG 3,75 02/11/2028	200 000,00	191 070,36

KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	500 000,00	425 245,42
KLEOPATRA HLDING 6,5 09/01/2026	300 000,00	198 302,50
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	2 400 000,00	1 999 468,60
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	200 000,00	156 885,29
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	106 000,00	90 897,60
IQVIA INC 1,75 03/15/2026	500 000,00	465 383,61
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	268 000,00	230 770,11
VICTORIA PLC 3,625 08/24/2026	407 000,00	339 103,24
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	1 057 000,00	880 478,65
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	1 108 000,00	826 782,21
FAURECIA 2,375 06/15/2029	100 000,00	81 626,35
VICTORIA PLC 3,75 03/15/2028	100 000,00	79 177,17
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	300 000,00	250 840,38
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	300 000,00	262 942,78
IRISH LIFE & PER EUSA5 3,221 08/19/2031	948 000,00	840 619,26
VIA CEL DES INM 5,25 04/01/2026	200 000,00	187 968,50
INTL CONSOLIDAT 2,75 03/25/2025	600 000,00	580 961,28
INTL CONSOLIDAT 3,75 03/25/2029	1 000 000,00	880 978,36
DOUGLAS GMBH 6,0 04/08/2026	1 000 000,00	926 506,67
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	3 300 000,00	2 878 494,67
REXEL SA 2,125 06/15/2028	593 000,00	521 983,23
NEXI 1,625 04/30/2026	1 345 000,00	1 227 028,56
NEXI 2,125 04/30/2029	809 000,00	674 817,46
PCF GMBH 4,75 04/15/2026	152 000,00	117 663,75
DUFREY ONE BV 3,375 04/15/2028	550 000,00	489 921,44
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	969 000,00	828 824,60
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	135 000,00	127 447,29
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	1 085 000,00	1 011 311,77
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	500 000,00	474 446,67
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	1 500 000,00	1 308 336,07
HERENS MIDCO 5,25 05/15/2029	100 000,00	58 048,58
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	400 000,00	302 003,77
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	600 000,00	560 320,33
GOLDEN GOOSE SPA EUR003M 4,875 05/14/2027	100 000,00	100 668,61
AFFLELOU SAS 4,25 05/19/2026	1 200 000,00	1 150 887,00
CHROME BIDCO SAS 3,5 05/31/2028	1 100 000,00	927 141,11
CHROME HOLDCO 5,0 05/31/2029	100 000,00	75 085,22
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	300 000,00	268 374,12
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	200 000,00	170 893,12
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	1 230 000,00	1 100 442,05
VALLOUREC SA 8,5 06/30/2026	200 000,00	203 300,56
COTY INC 3,875 04/15/2026	200 000,00	195 040,69
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	700 000,00	620 484,28
TEOLLISUUDEN VOI 1,375 06/23/2028	300 000,00	256 932,29
NH HOTEL GRP 4,0 07/02/2026	200 000,00	190 600,44
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	300 000,00	262 671,42
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	200 000,00	171 315,47
BANCO BPM SPA EUSA5 3,17 06/29/2031	300 000,00	261 846,83
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	461 000,00	386 647,23
SOFTBANK GRP COR 2,125 07/06/2024	700 000,00	682 056,86
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	100 000,00	91 819,51
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	500 000,00	387 004,86
PARTS EUROPE SA EUR003M 4,0 07/20/2027	100 000,00	101 666,45
DT LUFTHANSA AG 3,5 07/14/2029	400 000,00	375 276,44
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	1 734 000,00	1 546 545,93
APCOA PARKING HO 4,625 01/15/2027	200 000,00	178 450,36
WMG ACQUISITION 2,25 08/15/2031	1 000 000,00	798 267,50
SANI/IKOS 5,625 12/15/2026	856 000,00	812 049,75
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	100 000,00	78 151,97
CELLNEX FINANCE 2,0 09/15/2032	900 000,00	721 449,00
ALMIRALL SA 2,125 09/30/2026	200 000,00	186 856,81
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	700 000,00	438 863,95
LEATHER 2 SPA EUR003M 4,5 09/30/2028	100 000,00	94 456,75
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	341 000,00	319 385,15
GOODYEAR EUROPE 2,75 08/15/2028	300 000,00	254 681,42

OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	116 000,00	92 685,21
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	2 376 000,00	2 050 686,33
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	200 000,00	177 180,00
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	142 000,00	125 276,29
ICCREA BANCA SPA EUAMDB05 4,829 01/18/2032	500 000,00	439 136,44
CULLINAN HOLDCO 4,625 10/15/2026	700 000,00	599 304,51
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	1 984 000,00	1 694 943,32
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	1 067 000,00	1 029 469,91
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	2 161 000,00	2 025 621,45
ALBION FINANCING 5,25 10/15/2026	500 000,00	477 275,42
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	800 000,00	674 913,18
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	600 000,00	517 750,24
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	600 000,00	442 634,96
REXEL SA 2,125 12/15/2028	117 000,00	102 487,50
ALMAVIVA 4,875 10/30/2026	400 000,00	389 310,67
SIG 5,25 11/30/2026	100 000,00	85 202,83
FAURECIA 2,75 02/15/2027	273 000,00	247 057,19
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	1 000 000,00	849 479,76
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	400 000,00	328 986,50
NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	300 000,00	265 988,62
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	400 000,00	354 886,50
DT LUFTHANSA AG 1,625 11/16/2023	300 000,00	299 180,92
DT LUFTHANSA AG 2,875 05/16/2027	1 100 000,00	1 013 725,95
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	300 000,00	252 784,87
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	600 000,00	572 816,67
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	700 000,00	622 358,92
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	400 000,00	342 227,78
RIMINI BIDCO SPA EUR003M 5,25 12/14/2026	500 000,00	481 915,89
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	1 400 000,00	1 306 073,22
FOOD SERVICE PRO 5,5 01/21/2027	100 000,00	97 242,28
AT&S AG EUSA5 9,942	300 000,00	266 910,82
BANCO BPM SPA EUSA5 3,4 01/19/2032	700 000,00	619 758,52
KANE BIDCO LTD 5,0 02/15/2027	273 000,00	260 356,16
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	1 359 000,00	1 243 031,43
TERNA RETE EUSA5 2,121	200 000,00	171 962,99
INTER MEDIA COMM 6,75 02/09/2027	400 000,00	386 524,00
CASTOR SPA 6,0 02/15/2029	400 000,00	349 654,67
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	200 000,00	195 383,43
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	1 300 000,00	1 254 847,62
BANCO SABADELL EUSA1 2,2 03/24/2026	2 200 000,00	2 106 182,26
KAPLA HOLDING SA EUR003M 5,5 07/15/2027	400 000,00	410 644,48
CELLNEX FINANCE 2,25 04/12/2026	400 000,00	376 436,98
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	400 000,00	394 480,69
LOARRE INVEST 6,5 05/15/2029	203 000,00	194 103,98
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	500 000,00	521 662,40
VOLVO CAR AB 4,25 05/31/2028	200 000,00	192 549,62
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	100 000,00	102 952,89
LOTTOMATICA SPA 9,75 09/30/2027	409 000,00	460 055,81
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	1 500 000,00	1 624 272,92
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	362 000,00	366 448,98
FIBER BIDCO SPA 11,0 10/25/2027	200 000,00	219 124,44
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	1 700 000,00	1 712 534,67
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	2 370 000,00	2 609 582,31
FAURECIA 7,25 06/15/2026	2 109 000,00	2 197 696,92
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	600 000,00	621 647,69
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	400 000,00	408 733,88
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	300 000,00	260 879,08
ENEL SPA EUSA5 3,486	200 000,00	207 225,71
ENEL SPA EUSA5 3,774	2 000 000,00	2 072 322,12
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	300 000,00	308 017,19
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	300 000,00	296 751,50
IQERA GROUP EUR003M 6,5 02/15/2027	300 000,00	271 728,92
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	1 795 000,00	1 838 650,94
LIMACORPORATE EUR003M 5,75 02/01/2028	400 000,00	401 624,00
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	200 000,00	206 493,83

TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	700 000,00	692 529,95
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	1 200 000,00	1 230 609,21
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	551 000,00	509 785,81
ITALMATCH CHEMIC 10,0 02/06/2028	700 000,00	680 260,78
BANCO SABADELL EUSA1 2,4 02/07/2029	300 000,00	300 007,15
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	1 347 000,00	1 355 992,35
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	500 000,00	511 189,43
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	2 324 380,00	2 445 824,34
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	500 000,00	500 965,83
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	500 000,00	516 618,75
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	1 200 000,00	1 200 141,50
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	1 424 000,00	1 445 254,81
BENTELER INTERNA 9,375 05/15/2028	1 000 000,00	1 021 577,77
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	400 000,00	407 812,07
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	215 000,00	216 139,23
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	300 000,00	304 346,67
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	1 500 000,00	1 502 624,15
DANA FIN LUX SAR 8,5 07/15/2031	400 000,00	417 877,78
FORD MOTOR CRED 6,125 05/15/2028	600 000,00	619 696,49
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	300 000,00	280 685,97
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	3 100 000,00	3 184 043,58
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	995 000,00	1 021 995,59
OLYMPUS WTR HLDG 9,625 11/15/2028	100 000,00	96 536,14
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	925 000,00	934 280,41
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	2 000 000,00	2 046 266,01
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	1 260 000,00	987 588,36
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	175 000,00	141 398,04
AG ISSUER LLC 6,25 03/01/2028	520 000,00	463 442,39
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	240 000,00	194 913,17
AMC NETWORKS INC 5,0 04/01/2024	555 000,00	505 622,58
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	295 000,00	150 498,06
AMC ENTMNT HOLDI 10,0 06/15/2026	890 000,00	585 773,00
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	520 000,00	448 599,56
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	495 000,00	399 624,66
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	695 000,00	580 127,87
API GROUP DE INC 4,125 07/15/2029	200 000,00	161 833,02
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	1 160 000,00	866 962,07
ASGN INC 4,625 05/15/2028	295 000,00	248 171,42
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	155 000,00	127 857,48
APX GROUP 5,75 07/15/2029	1 915 000,00	1 570 515,51
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	1 000 000,00	914 563,09
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	1 315 000,00	1 183 342,30
ABERCROMBIE & FI 8,75 07/15/2025	125 000,00	120 674,79
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	585 000,00	511 771,03
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	125 000,00	107 194,21
ACI WORLDWIDE 5,75 08/15/2026	345 000,00	315 196,27
ACRISURE LLC 7,0 11/15/2025	395 000,00	354 624,64
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	295 000,00	237 327,03
ACRISURE LLC 6,0 08/01/2029	466 000,00	379 607,05
ADAPTHEALTH LLC 6,125 08/01/2028	715 000,00	585 199,91
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	2 363 000,00	1 738 298,87
ADIENT GLOBAL HO 4,875 08/15/2026	580 000,00	515 082,70
ADIENT GLOBAL HO 7,0 04/15/2028	210 000,00	198 428,51
ADIENT GLOBAL HO 8,25 04/15/2031	205 000,00	195 211,77
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	470 000,00	399 071,12
ADVANTAGE SALES 6,5 11/15/2028	526 000,00	409 642,52
ADVANCED DRAINAG 5,0 09/30/2027	210 000,00	184 864,37
ADVANCED DRAINAG 6,375 06/15/2030	125 000,00	116 480,78
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	345 000,00	320 519,02
AG TTMT ESCROW 8,625 09/30/2027	560 000,00	538 529,27
AFFINITY INTERAC 6,875 12/15/2027	175 000,00	142 419,37
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	235 000,00	177 697,00
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	815 000,00	740 587,16
ALBERTSONS COS 4,625 01/15/2027	295 000,00	261 498,24
ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	275 000,00	235 295,29

ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	2 785 000,00	2 236 154,47
HOWMET AEROSPACE 5,9 02/01/2027	150 000,00	141 215,71
HOWMET AEROSPACE 5,95 02/01/2037	295 000,00	278 990,71
ALCOA NEDERLAND 6,125 05/15/2028	225 000,00	205 112,34
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	480 000,00	428 786,31
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	480 000,00	429 790,78
ALLEGHENY TECH 4,875 10/01/2029	150 000,00	126 070,01
ALLEGHENY TECH 5,125 10/01/2031	200 000,00	166 022,35
ALLEGIAN T TRAVEL 7,25 08/15/2027	75 000,00	70 227,39
ALLEN MEDIA LLC 10,5 02/15/2028	100 000,00	50 068,13
ALLIANCE DATA 4,75 12/15/2024	540 000,00	485 316,41
ALLIED UNIVERSAL 6,625 07/15/2026	1 360 000,00	1 221 537,69
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	1 180 000,00	1 001 065,79
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	1 375 000,00	937 226,55
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	2 383 000,00	1 849 256,18
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	175 000,00	153 832,03
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	1 057 000,00	944 555,55
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	755 000,00	594 336,44
ALLY FINANCIAL H15T5Y 3,868	295 000,00	191 411,40
ALLY FINANCIAL 2,2 11/02/2028	1 259 000,00	921 285,65
ALTA EQUIPMENT 5,625 04/15/2026	295 000,00	255 114,17
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	1 272 000,00	949 955,61
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	325 000,00	235 981,31
ALTICE FRANCE 8,125 02/01/2027	1 335 000,00	1 095 516,11
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	1 335 000,00	875 775,77
ALTICE FRANCE 5,5 10/15/2029	470 000,00	313 823,96
ALTICE FRANCE 6,0 02/15/2028	570 000,00	266 757,56
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	805 000,00	456 801,22
AMERICAN AIRLINE 11,75 07/15/2025	670 000,00	705 960,21
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	1 195 000,00	1 056 115,17
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	1 553 000,00	1 317 991,51
ABC SUPPLY CO 4,0 01/15/2028	518 000,00	442 084,70
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	340 000,00	299 758,22
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	430 000,00	382 650,73
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	935 000,00	791 662,61
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	110 000,00	102 913,48
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	210 000,00	196 588,30
AMSTED INDS 5,625 07/01/2027	345 000,00	305 849,93
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	665 000,00	546 058,03
AMS AG 7,0 07/31/2025	290 000,00	242 812,90
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	875 000,00	841 385,93
ANTERO RESOURCES 5,375 03/01/2030	445 000,00	381 722,68
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	285 000,00	256 396,96
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	155 000,00	131 917,09
APACHE CORP 4,25 01/15/2030	1 128 000,00	938 565,73
ARAMARK SERV INC 5,0 04/01/2025	135 000,00	122 969,48
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	1 844 000,00	1 619 827,90
ARAMARK SERV INC 6,375 05/01/2025	250 000,00	231 446,68
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	245 000,00	195 176,72
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	330 000,00	295 602,98
ARCHROCK LP/FIN 6,25 04/01/2028	150 000,00	130 597,54
ARCONIC ROLLED P 6,125 02/15/2028	360 000,00	341 428,97
ARCONIC CORP 6,0 05/15/2025	335 000,00	312 008,54
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	570 000,00	489 572,61
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	1 090 000,00	852 209,82
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	295 000,00	231 168,50
ARDAGH METAL PAC 4,0 09/01/2029	1 460 000,00	1 073 368,39
ARDAGH METAL PAC 6,0 06/15/2027	295 000,00	265 860,52
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	795 000,00	596 744,09
ASBURY AUTO GRP 4,5 03/01/2028	125 000,00	106 975,25
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	155 000,00	128 593,33
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	595 000,00	487 034,82
ASCENT RESOUR/AR 7,0 11/01/2026	785 000,00	705 517,45
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	790 000,00	909 021,36
ASCENT RESOUR/AR 8,25 12/31/2028	175 000,00	163 767,22

ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	1 105 000,00	1 020 619,53
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	890 000,00	804 789,00
ASHTON WOODS USA 4,625 04/01/2030	200 000,00	158 180,82
ASSUREDPARTNERS 7,0 08/15/2025	125 000,00	116 111,62
ARMOR HOLDCO INC 8,5 11/15/2029	628 000,00	492 698,27
AT HOME GROUP 4,875 07/15/2028	220 000,00	105 043,62
AT HOME GROUP 7,125 07/15/2029	145 000,00	104 697,15
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	515 000,00	399 348,30
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	775 000,00	672 318,02
AVANTOR FUNDING 3,875 11/01/2029	295 000,00	237 292,19
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	310 000,00	295 150,45
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	1 168 000,00	1 035 679,60
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	175 000,00	149 117,95
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	1 140 000,00	961 584,02
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	330 000,00	261 031,21
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	440 000,00	382 117,97
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	1 525 000,00	1 230 024,56
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	1 135 000,00	889 194,87
BCPE EMPIRE 7,625 05/01/2027	250 000,00	217 416,49
BCPE ULYSSES 7,75 04/01/2027	75 000,00	61 415,87
BWX TECHNOLOGIES 4,125 06/30/2028	460 000,00	386 422,31
BAFFINLAND IRON 8,75 07/15/2026	150 000,00	137 203,86
BALL CORP 2,875 08/15/2030	1 335 000,00	1 024 328,68
BALL CORP 3,125 09/15/2031	125 000,00	94 848,60
BALL CORP 6,875 03/15/2028	225 000,00	210 063,37
BALL CORP 6,0 06/15/2029	200 000,00	183 191,57
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	1 000 000,00	865 066,20
BANK OF AMER CRP US0003M 3,705	75 000,00	68 820,80
BANK OF AMER CRP US0003M 3,292	75 000,00	66 232,74
BARCLAYS PLC US0003M 3,054 06/20/2030	1 092 000,00	910 764,03
BAUSCH HEALTH 5,75 08/15/2027	335 000,00	194 392,45
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	200 000,00	78 822,85
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	1 350 000,00	522 557,86
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	715 000,00	281 704,47
BAUSCH HEALTH 5,25 02/15/2031	295 000,00	116 657,95
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	345 000,00	189 001,88
BAUSCH HEALTH 6,125 02/01/2027	295 000,00	179 160,82
BAYTEX ENERGY 8,75 04/01/2027	200 000,00	190 127,81
BAYTEX ENERGY 8,5 04/30/2030	395 000,00	359 509,95
BEACON ROOFING S 4,5 11/15/2026	75 000,00	65 507,10
BEACON ROOFING S 4,125 05/15/2029	225 000,00	183 219,12
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	1 035 000,00	901 071,91
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	935 000,00	845 006,13
BELLRING DISTRIB 7,0 03/15/2030	345 000,00	324 619,03
BENTELER INTERNA 10,5 05/15/2028	200 000,00	187 076,69
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	1 235 000,00	1 152 279,12
BLACK KNIGHT INF 3,625 09/01/2028	1 445 000,00	1 203 689,12
BLACKSTONE MTGE 3,75 01/15/2027	175 000,00	137 300,15
BLUE RACER MID/F 6,625 07/15/2026	280 000,00	261 856,39
BLUE RACER MID/F 7,625 12/15/2025	235 000,00	218 148,52
BOMBARDIER INC 7,5 03/15/2025	540 000,00	504 336,58
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	3 105 000,00	2 885 572,41
BOMBARDIER INC 7,125 06/15/2026	490 000,00	445 903,74
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	1 742 000,00	1 539 895,00
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	325 000,00	304 473,76
BONANZA CREEK EN 5,0 10/15/2026	175 000,00	151 886,06
BOXER PARENT CO 7,125 10/02/2025	1 563 000,00	1 459 641,67
BOXER PARENT CO 9,125 03/01/2026	75 000,00	70 786,70
BOYD GAMING CORP 4,75 12/01/2027	125 000,00	109 168,89
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	175 000,00	145 855,35
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	625 000,00	522 798,59
LIKEWISE CORP 9,75 10/15/2025	125 000,00	112 775,74
BRINKER INTL 5,0 10/01/2024	220 000,00	200 697,18
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	300 000,00	258 387,10
BRISTOW GROUP 6,875 03/01/2028	200 000,00	178 317,24

BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	465 000,00	400 900,42
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	1 199 000,00	889 862,77
BROOKFIELD RESID 5,0 06/15/2029	125 000,00	92 980,96
BROOKFIELD PPTY 4,5 04/01/2027	1 752 000,00	1 375 022,92
BUCKEYE PARTNERS 3,95 12/01/2026	225 000,00	186 750,11
BUCKEYE PARTNERS 4,125 03/01/2025	355 000,00	316 239,06
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	588 000,00	510 122,18
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	830 000,00	675 008,77
BUILDERS FIRSTSO 6,375 06/15/2032	420 000,00	382 901,29
C&S GROUP 5,0 12/15/2028	75 000,00	53 289,73
CCO HOLDINGS LLC 5,5 05/01/2026	985 000,00	887 843,23
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	1 200 000,00	1 028 833,49
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	2 255 000,00	1 928 446,42
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	295 000,00	245 235,70
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	1 960 000,00	1 555 911,44
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	4 095 000,00	3 095 123,94
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	1 505 000,00	1 085 600,23
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	2 390 000,00	1 762 093,77
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	865 000,00	614 831,41
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	4 003 000,00	3 055 083,17
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	1 015 000,00	895 096,34
CD&R SMOKEY BUYR 6,75 07/15/2025	385 000,00	340 333,30
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	420 000,00	365 182,07
CDW LLC/CDW FIN 4,25 04/01/2028	365 000,00	309 891,10
CHS/COMMUNITY 8,0 03/15/2026	995 000,00	903 292,59
CHS/COMMUNITY 8,0 12/15/2027	570 000,00	504 418,37
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	295 000,00	242 104,83
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	879 000,00	705 023,53
CHS/COMMUNITY 6,875 04/15/2029	295 000,00	171 480,66
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	295 000,00	208 661,05
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	620 000,00	348 326,95
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	1 000 000,00	726 307,66
CSC HOLDINGS LLC 5,25 06/01/2024	245 000,00	208 750,41
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	345 000,00	265 552,67
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	1 020 000,00	768 247,04
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	590 000,00	317 419,28
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	1 010 000,00	768 521,65
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	1 580 000,00	717 260,31
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	2 802 000,00	1 794 604,81
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	1 380 000,00	562 799,74
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	740 000,00	464 731,53
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	845 000,00	540 497,93
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	740 000,00	311 793,31
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	200 000,00	181 254,81
CNX RESOURCES CO 7,25 03/14/2027	1 085 000,00	1 007 273,99
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	375 000,00	328 275,66
CNX MID PART LP 4,75 04/15/2030	195 000,00	153 600,59
CQP HOLDCO LP/BI 5,5 06/15/2031	295 000,00	240 936,19
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	225 000,00	180 856,43
CABLEVISION LIGH 3,875 09/15/2027	590 000,00	459 275,40
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	1 655 000,00	1 339 894,34
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	740 000,00	700 797,11
CAESARS RESORT 5,75 07/01/2025	175 000,00	162 061,69
CAIXABANK SOFRRATE 2,7 01/18/2029	1 016 000,00	953 855,65
CALDERYS FINANCI 11,25 06/01/2028	751 000,00	714 449,84
CALIFORNIA RESOU 7,125 02/01/2026	140 000,00	132 821,52
CALLON PETROLEUM 7,5 06/15/2030	200 000,00	173 902,24
CALPINE CORP 4,625 02/01/2029	165 000,00	130 618,41
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	175 000,00	152 296,52
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	445 000,00	403 077,60
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	345 000,00	303 233,36
CARGO AIRCRAFT M 4,75 02/01/2028	75 000,00	61 400,98
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	175 000,00	138 701,18
CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	510 000,00	469 959,24
CARROLS RESTAURA 5,875 07/01/2029	545 000,00	410 060,18

CARS,COM INC 6,375 11/01/2028	618 000,00	528 893,20
CASTLE US HOLDIN 9,5 02/15/2028	250 000,00	137 640,80
CASTLELAKE AVIAT 5,0 04/15/2027	988 000,00	814 679,90
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	230 000,00	173 291,15
CCM MERGER INC 6,375 05/01/2026	420 000,00	377 920,44
CEDAR FAIR LP 5,25 07/15/2029	125 000,00	106 473,61
CEDAR FAIR LP 6,5 10/01/2028	225 000,00	204 375,12
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	470 000,00	403 196,72
CENTENE CORP 4,625 12/15/2029	1 060 000,00	893 275,36
CENTENNIAL RESOU 5,375 01/15/2026	225 000,00	203 030,42
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	290 000,00	255 357,79
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	400 000,00	310 363,58
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	370 000,00	282 454,11
CENTURY COMMUNIT 6,75 06/01/2027	125 000,00	115 434,81
CENTURY COMMUNIT 3,875 08/15/2029	200 000,00	161 429,78
CENTURYLINK INC 5,125 12/15/2026	900 000,00	586 955,54
CENTURYTEL INC 4,0 02/15/2027	895 000,00	625 618,57
CHARLES RIVER LA 4,25 05/01/2028	528 000,00	446 073,16
CHARLES RIVER LA 4,0 03/15/2031	175 000,00	141 038,17
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	1 255 000,00	1 178 680,05
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	520 000,00	508 234,74
CHEMOURS CO 5,375 05/15/2027	270 000,00	234 552,36
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	515 000,00	437 526,31
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	565 000,00	438 889,32
CHENIERE ENERGYP 4,5 10/01/2029	220 000,00	186 429,34
CHENIERE ENERGY 4,625 10/15/2028	1 620 000,00	1 398 958,03
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	195 000,00	177 683,74
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	785 000,00	700 752,41
CHOBANI LLC/FIN 7,5 04/15/2025	345 000,00	321 696,42
CHOBANI LLC/FIN 4,625 11/15/2028	100 000,00	84 008,57
CHURCHILL DOWNS 5,5 04/01/2027	295 000,00	264 294,35
CHURCHILL DOWNS 6,75 05/01/2031	125 000,00	114 997,13
CIENA CORP 4,0 01/31/2030	125 000,00	101 820,84
CINEMARK USA 5,875 03/15/2026	420 000,00	371 252,05
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	740 000,00	616 039,26
CITIGROUP INC US0003M 4,068	125 000,00	116 227,61
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,234	345 000,00	277 630,49
CITGO HOLDING 9,25 08/01/2024	620 000,00	591 062,56
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	1 330 000,00	1 201 813,96
CITGO PETROLEUM 6,375 06/15/2026	175 000,00	155 544,95
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	155 000,00	143 067,05
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	929 000,00	753 408,10
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	325 000,00	264 476,45
CLEAN HARBORS IN 4,875 07/15/2027	445 000,00	399 419,45
CLEAR CHANNEL 6,625 08/01/2025	345 000,00	319 255,79
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	1 265 000,00	1 066 148,67
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	885 000,00	648 444,79
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	175 000,00	119 929,27
CLEARWAY ENERGY 4,75 03/15/2028	200 000,00	171 265,61
CLEARWAY ENERGY 3,75 01/15/2032	75 000,00	57 166,25
CLEVELAND-CLIFFS 5,875 06/01/2027	295 000,00	264 615,44
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	145 000,00	121 503,70
CLEVELAND-CLIFFS 4,875 03/01/2031	225 000,00	183 774,40
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	120 000,00	107 488,27
CLD SFTWR GRP IN 9,0 09/30/2029	645 000,00	527 593,45
COGENT COMMUNICA 7,0 06/15/2027	125 000,00	111 146,76
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	858 000,00	534 368,45
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	485 000,00	266 485,61
COMMERCIAL METAL 4,125 01/15/2030	270 000,00	224 936,28
COMMSCOPE INC 7,125 07/01/2028	225 000,00	145 681,14
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	980 000,00	723 224,83
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	370 000,00	316 878,49
COMMSCOPE FINANC 8,25 03/01/2027	850 000,00	643 574,40
COMMSCOPE FINANC 6,0 03/01/2026	225 000,00	196 438,13
COMPASS MIN INTL 6,75 12/01/2027	50 000,00	44 407,19

COMPASS GRP LLC 5,25 04/15/2029	125 000,00	101 809,88
COMPASS GRP LLC 5,0 01/15/2032	100 000,00	75 867,19
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	1 155 000,00	989 594,69
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	390 000,00	320 165,72
CONDUENT BUS SRV 6,0 11/01/2029	235 000,00	178 924,54
CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	616 000,00	557 784,89
CONSTELLIUM SE 5,625 06/15/2028	250 000,00	216 575,39
COOPER-STANDARD 13,5 03/31/2027	1 075 000,00	1 008 962,87
CORECIVIC INC 8,25 04/15/2026	275 000,00	257 752,21
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	615 000,00	462 830,40
COTY INC 5,0 04/15/2026	500 000,00	444 968,43
CRESTWOOD MID PA 5,625 05/01/2027	295 000,00	258 880,75
CRESTWOOD MID PA 6,0 02/01/2029	395 000,00	346 447,47
CRESTWOOD MID PA 7,375 02/01/2031	125 000,00	116 888,96
CROCS INC 4,125 08/15/2031	225 000,00	169 012,27
CROWN AMERICAS L 5,25 04/01/2030	200 000,00	176 899,79
CROWNROCK LP/CR 5,625 10/15/2025	345 000,00	315 303,44
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	295 000,00	255 322,06
CUSHMAN & WAKE 6,75 05/15/2028	75 000,00	62 666,25
DT MIDSTREAM 4,125 06/15/2029	325 000,00	261 433,36
DANA INC 5,375 11/15/2027	395 000,00	345 791,64
DANA INC 5,625 06/15/2028	745 000,00	646 951,58
DANA INC 4,25 09/01/2030	170 000,00	132 166,65
DANA INC 4,5 02/15/2032	195 000,00	150 441,34
DARLING INGREDIE 5,25 04/15/2027	125 000,00	112 155,90
DARLING INGREDIE 6,0 06/15/2030	125 000,00	111 866,79
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	2 390 000,00	1 886 452,75
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	3 525 000,00	2 632 096,93
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	1 092 000,00	946 428,91
DELEK LOG PT/FIN 7,125 06/01/2028	225 000,00	192 745,02
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	1 040 000,00	929 520,26
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	2 992 000,00	2 537 872,05
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	2 085 000,00	1 893 756,09
DISH DBS CORP 5,875 11/15/2024	2 550 000,00	2 065 475,98
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	1 995 000,00	1 119 067,21
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	1 085 000,00	536 104,81
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	1 060 000,00	454 401,19
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	370 000,00	274 114,83
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	2 017 000,00	1 383 966,22
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	960 000,00	847 428,05
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	295 000,00	202 476,39
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	605 000,00	459 784,60
DRAX FINCO PLC 6,625 11/01/2025	200 000,00	182 014,25
DUN & BRADSTREET 5,0 12/15/2029	195 000,00	157 677,93
DYCOM INDS 4,5 04/15/2029	315 000,00	264 701,05
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	600 000,00	511 823,56
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	485 000,00	430 232,89
EQM MIDSTREAM PT 6,0 07/01/2025	270 000,00	244 620,17
EQM MIDSTREAM PT 6,5 07/01/2027	515 000,00	465 408,11
EQM MIDSTREAM PT 4,5 01/15/2029	250 000,00	209 360,68
EQM MIDSTREAM PT 4,75 01/15/2031	200 000,00	164 386,91
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2027	175 000,00	163 129,09
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2030	175 000,00	162 885,28
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	1 901 000,00	1 727 220,10
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	490 000,00	425 807,96
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	430 000,00	347 204,64
EG GLOBAL 6,75 02/07/2025	595 000,00	532 486,82
EG GLOBAL 8,5 10/30/2025	723 000,00	656 311,18
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	927 000,00	844 827,30
ELASTIC NV 4,125 07/15/2029	125 000,00	101 204,08
CAESARS ENT 6,25 07/01/2025	1 120 000,00	1 024 070,56
CAESARS ENT 8,125 07/01/2027	760 000,00	712 026,49
ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	910 000,00	766 391,65
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	1 413 000,00	1 145 458,91
EMBARQ CORP 7,995 06/01/2036	250 000,00	141 336,13

EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	1 599 000,00	1 242 800,32
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	290 000,00	156 692,89
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	1 049 000,00	960 691,00
EMPIRE COMMUNIT 7,0 12/15/2025	125 000,00	109 279,21
ENCINO ACQUISIT 8,5 05/01/2028	300 000,00	252 948,98
ENDEAVOR ENERGY 5,75 01/30/2028	765 000,00	705 172,19
ENCOMPASS HLTH 4,5 02/01/2028	460 000,00	400 284,33
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	490 000,00	417 847,14
ENCOMPASS HLTH 4,625 04/01/2031	150 000,00	122 994,01
ENERFLEX LTD 9,0 10/15/2027	175 000,00	159 081,58
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	805 000,00	656 203,30
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	945 000,00	752 184,60
ENERSYS 4,375 12/15/2027	345 000,00	293 054,12
ENDURANCE INTERN 6,0 02/15/2029	75 000,00	52 694,77
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	315 000,00	276 148,00
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	320 000,00	299 550,18
ENLINK MIDSTREAM 5,6 04/01/2044	270 000,00	208 573,70
ENLINK MIDSTREAM 4,15 06/01/2025	210 000,00	186 566,89
ENLINK MIDSTREAM 4,85 07/15/2026	295 000,00	267 215,05
ENLINK MIDSTREAM 5,45 06/01/2047	125 000,00	93 960,50
ENPRO INDUSTRIES 5,75 10/15/2026	160 000,00	144 426,44
ENOVA INTL INC 8,5 09/15/2025	626 000,00	573 333,51
ENSIGN DRILLING 9,25 04/15/2024	125 000,00	114 189,45
ENTEGRI INC 4,375 04/15/2028	455 000,00	385 045,20
ENTEGRI INC 3,625 05/01/2029	480 000,00	381 406,18
EQUIPMENTSHARE 9,0 05/15/2028	210 000,00	188 661,24
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	565 000,00	416 850,78
EVERI HOLDINGS 5,0 07/15/2029	195 000,00	160 917,20
F-BRASILE SPA/F- 7,375 08/15/2026	567 000,00	484 777,49
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	1 656 000,00	1 304 207,94
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	200 000,00	175 157,76
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	295 000,00	259 129,82
FAIR ISAAC CORP 4,0 06/15/2028	200 000,00	168 766,67
FERRELLGAS LP 5,375 04/01/2026	345 000,00	297 843,06
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	345 000,00	269 384,69
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	395 000,00	326 083,28
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	760 000,00	611 535,29
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	782 000,00	647 909,58
FIRST QUANTUM 7,5 04/01/2025	295 000,00	275 194,53
FIRST QUANTUM 6,875 10/15/2027	590 000,00	535 622,54
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	515 000,00	486 226,76
FRST STU BIDCO 4,0 07/31/2029	405 000,00	320 990,24
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	125 000,00	103 958,59
FIVE PT OP CO LP 7,875 11/15/2025	1 239 000,00	1 038 315,51
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	1 580 000,00	1 139 715,19
FORD MOTOR CO 5,291 12/08/2046	2 860 000,00	2 151 417,96
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	785 000,00	846 603,70
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	420 000,00	306 268,83
FORD MOTOR CO 6,1 08/19/2032	570 000,00	516 236,32
FORD MOTOR CRED 5,125 06/16/2025	570 000,00	507 892,92
FORD MOTOR CRED 4,125 08/17/2027	975 000,00	826 884,45
FORD MOTOR CRED 3,375 11/13/2025	1 455 000,00	1 242 517,99
FORD MOTOR CRED 4,0 11/13/2030	470 000,00	370 178,97
FORD MOTOR CRED 3,625 06/17/2031	200 000,00	150 015,12
FORD MOTOR CRED 2,7 08/10/2026	3 971 000,00	3 274 145,92
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	470 000,00	441 637,85
FORD MOTOR CRED 7,35 03/06/2030	225 000,00	215 359,82
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	515 000,00	479 762,43
FORD MOTOR CRED 4,134 08/04/2025	225 000,00	198 925,95
FORD MOTOR CRED 4,687 06/09/2025	1 160 000,00	1 025 930,21
FORD MOTOR CRED 5,584 03/18/2024	225 000,00	207 894,40
FORD MOTOR CRED 5,113 05/03/2029	1 340 000,00	1 146 757,17
FORD MOTOR CRED 4,542 08/01/2026	505 000,00	442 566,85
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	765 000,00	657 263,48
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	1 021 000,00	863 308,59

FORTRESS TRANS 6,5 10/01/2025	225 000,00	206 528,18
FORTRESS TRANS 9,75 08/01/2027	225 000,00	222 310,38
FORTRESS TRANS 5,5 05/01/2028	395 000,00	335 477,66
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	345 000,00	323 268,06
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	715 000,00	559 801,53
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	125 000,00	105 219,29
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	960 000,00	814 904,99
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	200 000,00	164 569,14
FREEPORT-MCMORAN 4,375 08/01/2028	225 000,00	197 359,70
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	250 000,00	212 079,64
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	1 130 000,00	897 193,99
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	125 000,00	89 829,29
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	125 000,00	87 099,38
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	100 000,00	90 427,38
FULL HOUSE RESOR 8,25 02/15/2028	250 000,00	221 916,44
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	125 000,00	105 321,70
GEO GROUP INC/T 10,5 06/30/2028	210 000,00	194 733,78
GCI LLC 4,75 10/15/2028	750 000,00	590 771,46
GFL ENVIRON INC 3,75 08/01/2025	1 130 000,00	1 000 968,37
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	880 000,00	736 119,69
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	895 000,00	747 307,68
GLP CAP/FIN II 4,0 01/15/2031	1 171 000,00	943 485,64
GW B-CR SECURITY 9,5 11/01/2027	1 088 000,00	981 682,05
GPS HOSPITALITY 7,0 08/15/2028	295 000,00	180 661,74
GANNETT HOLDINGS 6,0 11/01/2026	165 000,00	129 422,42
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	725 000,00	471 379,76
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	885 000,00	559 925,19
GARDA SECURITY 4,625 02/15/2027	300 000,00	255 194,17
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	585 000,00	443 981,58
GARTNER GROUP 4,5 07/01/2028	225 000,00	193 347,39
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	355 000,00	287 134,04
GARTNER GROUP 3,625 06/15/2029	245 000,00	198 194,87
GATES GLOBAL LLC 6,25 01/15/2026	631 000,00	586 872,73
GENESIS ENERGY 6,25 05/15/2026	140 000,00	122 468,63
GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	290 000,00	268 123,15
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	100 000,00	92 768,51
GENWORTH MTGE 6,5 08/15/2025	395 000,00	364 735,17
GLATFELTER CO 4,75 11/15/2029	190 000,00	115 573,85
GLOBAL MARINE 7,0 06/01/2028	100 000,00	74 495,98
GLOB PART/GLP FI 7,0 08/01/2027	540 000,00	493 090,01
GLOBAL MEDICAL R 6,5 10/01/2025	180 000,00	93 623,46
GLOBAL INFRASTR 5,625 06/01/2029	405 000,00	304 582,46
GO DADDY OP/FIN 5,25 12/01/2027	270 000,00	237 119,48
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	125 000,00	99 589,32
GOEASY LTD 5,375 12/01/2024	544 000,00	486 077,91
GOLDEN ENTERTAIN 7,625 04/15/2026	1 230 000,00	1 148 764,13
GOODYEAR TIRE 5,0 05/31/2026	175 000,00	156 797,61
GOODYEAR TIRE 9,5 05/31/2025	150 000,00	141 658,04
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	815 000,00	688 918,62
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	345 000,00	281 493,33
GRAFTECH FINANC 4,625 12/15/2028	490 000,00	366 722,75
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	745 000,00	602 055,84
GRAPHIC PACKAGE 4,125 08/15/2024	245 000,00	223 035,71
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	1 947 000,00	1 527 908,20
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	225 000,00	138 834,96
GRAY TELE INC 5,875 07/15/2026	960 000,00	808 391,33
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	635 000,00	390 100,44
GREYSTAR REAL ES 5,75 12/01/2025	790 000,00	710 464,56
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	740 000,00	645 472,33
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	1 077 000,00	860 983,56
GULFPORT ENERGY 8,0 05/17/2026	405 000,00	375 865,08
GULFPORT ENERGY 8,0 05/17/2026	175 000,00	161 741,96
H&E EQUIPMENT 3,875 12/15/2028	1 845 000,00	1 467 718,26
HCA INC 5,375 02/01/2025	295 000,00	273 980,39
HCA INC 5,375 09/01/2026	225 000,00	207 974,22

HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	310 000,00	295 662,14
HARLEY-DAVIDSON 6,5 03/10/2028	986 000,00	921 077,54
HARSCO CORP 5,75 07/31/2027	546 000,00	445 701,62
HARVEST MIDSTREA 7,5 09/01/2028	250 000,00	232 079,13
HAT HOLDINGS I 6,0 04/15/2025	125 000,00	114 521,46
HAT HOLDINGS I 3,375 06/15/2026	175 000,00	143 553,73
HAWAIIAN BRAND 5,75 01/20/2026	719 000,00	629 602,25
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	615 000,00	571 056,22
HELIOS SOFT/ION 4,625 05/01/2028	200 000,00	158 658,52
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	340 000,00	305 738,92
HERBALIFE/HLF 7,875 09/01/2025	270 000,00	231 206,37
HERENS HOLDCO S 4,75 05/15/2028	200 000,00	143 222,22
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	470 000,00	389 220,34
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	2 536 000,00	1 920 368,50
HESS MIDSTREAM 5,5 10/15/2030	175 000,00	151 029,69
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	345 000,00	297 875,47
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	1 205 000,00	1 051 565,30
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	270 000,00	230 791,16
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	645 000,00	545 516,68
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	395 000,00	334 987,28
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	395 000,00	328 617,15
HILLENBRAND INC 5,0 09/15/2026	40 000,00	36 254,74
HILTON DOMESTIC 4,875 01/15/2030	420 000,00	366 636,07
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	1 070 000,00	973 094,11
HILTON DOMESTIC 3,75 05/01/2029	1 122 000,00	916 827,92
HILTON DOMESTIC 4,0 05/01/2031	570 000,00	455 765,48
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	1 700 000,00	1 317 565,79
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	1 011 000,00	823 888,30
HILTON GRAND VAC 4,875 07/01/2031	295 000,00	226 325,74
HOLLY PAR/FIN 5,0 02/01/2028	445 000,00	386 623,39
HOLLY PAR/FIN 6,375 04/15/2027	125 000,00	115 043,15
HOLOGIC INC 4,625 02/01/2028	215 000,00	189 496,53
HOLOGIC INC 3,25 02/15/2029	235 000,00	190 345,45
HOSPITALITY PROP 5,25 02/15/2026	225 000,00	191 206,00
HOSPITALITY PROP 4,95 02/15/2027	175 000,00	140 155,59
HOSPITALITY PROP 4,35 10/01/2024	295 000,00	262 530,62
HOSPITALITY PROP 4,75 10/01/2026	200 000,00	161 588,04
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	615 000,00	515 231,93
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	740 000,00	573 832,92
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	540 000,00	406 284,56
HOWARD MIDSTREAM 6,75 01/15/2027	175 000,00	158 057,40
HUB INTL LTD 5,625 12/01/2029	125 000,00	102 573,61
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	250 000,00	236 530,90
HUDBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	665 000,00	569 549,07
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	590 000,00	508 065,16
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	145 000,00	128 406,77
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	1 035 000,00	769 530,25
HUSKY III HLDING 13,0 02/15/2025	125 000,00	110 220,62
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	250 000,00	216 075,66
ILIAD HOLDING 6,5 10/15/2026	570 000,00	499 005,71
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	420 000,00	358 730,65
INEOS FINANCE PL 6,75 05/15/2028	280 000,00	254 215,49
IRB HOLDING CORP 7,0 06/15/2025	125 000,00	115 867,20
IQVIA INC 5,0 10/15/2026	882 000,00	787 592,14
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	759 000,00	594 291,82
IAMGOLD CORP 5,75 10/15/2028	125 000,00	87 207,58
ICAHN ENTER/FIN 6,25 05/15/2026	420 000,00	353 200,59
ICAHN ENTER/FIN 4,75 09/15/2024	395 000,00	349 831,66
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	1 615 000,00	1 282 379,32
IHEARTCOMMUNICAT 8,375 05/01/2027	315 000,00	194 875,26
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	2 056 000,00	1 473 152,58
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	1 545 000,00	1 242 793,50
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	430 000,00	397 838,47
PRA HEALTH SCIEN 2,875 07/15/2026	200 000,00	169 315,57
INEOS QUATTRO FI 3,375 01/15/2026	225 000,00	190 882,40

INGEVITY CORP 3,875 11/01/2028	1 316 000,00	1 041 906,38
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	225 000,00	172 037,81
INNOPHOS HOLDING 9,375 02/15/2028	125 000,00	118 674,19
INSTALLED BUILDI 5,75 02/01/2028	175 000,00	155 308,45
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	2 455 000,00	2 102 414,09
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	2 217 000,00	1 780 292,31
INTERFACE INC 5,5 12/01/2028	315 000,00	236 837,40
INTL GAME TECH 6,25 01/15/2027	1 368 000,00	1 282 902,99
INTL GAME TECH 4,125 04/15/2026	715 000,00	627 526,64
INTESA SANPAOLO 5,017 06/26/2024	295 000,00	261 818,38
INTESA SANPAOLO 5,71 01/15/2026	784 000,00	700 558,17
ION TRADING TECH 5,75 05/15/2028	751 000,00	599 874,92
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	200 000,00	186 453,41
IRON MOUNTAIN 5,25 03/15/2028	225 000,00	195 055,34
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	1 388 000,00	1 204 190,01
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	530 000,00	447 187,69
IRON MOUNTAIN 4,5 02/15/2031	345 000,00	276 581,84
IRON MTN INFORM 5,0 07/15/2032	570 000,00	455 354,47
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	690 000,00	469 557,69
ITHACA ENERGY N 9,0 07/15/2026	225 000,00	200 132,45
JBS USA/FOOD/FIN 5,5 01/15/2030	245 000,00	220 873,28
JBS USA/FOOD/FIN 3,75 12/01/2031	295 000,00	223 381,16
JBS USA/FOOD/FIN 2,5 01/15/2027	1 143 000,00	929 544,54
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	125 000,00	114 447,65
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	1 475 000,00	1 239 730,07
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	570 000,00	531 924,54
JAGUAR LAND ROVR 5,875 01/15/2028	200 000,00	170 852,99
JAGUAR LAND ROVR 5,5 07/15/2029	849 000,00	684 329,98
JANE STREET GRP 4,5 11/15/2029	200 000,00	158 124,66
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	1 390 000,00	1 159 369,22
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	835 000,00	644 308,08
JEFFERSON CAPITA 6,0 08/15/2026	200 000,00	153 566,15
JELD-WEN INC 4,625 12/15/2025	370 000,00	331 263,43
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	250 000,00	203 239,77
JELD-WEN INC 6,25 05/15/2025	385 000,00	359 624,07
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	125 000,00	115 039,85
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,125	125 000,00	108 827,66
KAISER ALUMINUM 4,625 03/01/2028	125 000,00	101 708,35
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	285 000,00	209 157,61
KB HOME 6,875 06/15/2027	790 000,00	739 015,26
KB HOME 4,8 11/15/2029	370 000,00	312 823,52
KB HOME 4,0 06/15/2031	815 000,00	642 805,84
KENNEDY-WILSON 4,75 02/01/2030	75 000,00	53 153,84
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	420 000,00	366 733,48
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	300 000,00	281 543,38
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	370 000,00	287 975,70
KRONOS ACQ / KIK 5,0 12/31/2026	170 000,00	144 164,12
KRONOS ACQ / KIK 7,0 12/31/2027	1 750 000,00	1 418 802,84
LABL INC 10,5 07/15/2027	365 000,00	336 891,77
LABL INC 6,75 07/15/2026	360 000,00	335 405,49
LABL INC 5,875 11/01/2028	465 000,00	392 311,01
LABL INC 8,25 11/01/2029	815 000,00	631 454,43
L BRANDS INC 6,875 11/01/2035	913 000,00	774 051,79
L BRANDS INC 6,75 07/01/2036	445 000,00	365 564,85
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	290 000,00	257 937,42
L BRANDS INC 7,5 06/15/2029	175 000,00	162 159,19
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	225 000,00	201 864,51
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	645 000,00	510 417,10
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	200 000,00	175 657,20
LCPR SR SECURED 5,125 07/15/2029	1 007 000,00	798 097,24
LFS TOPCO LLC 5,875 10/15/2026	740 000,00	607 014,03
LPL HOLDINGS INC 4,0 03/15/2029	590 000,00	480 340,15
LSB INDUSTRIES 6,25 10/15/2028	621 000,00	514 519,60
LSF9 ATL/VIC FIN 7,75 02/15/2026	370 000,00	326 057,46
LADDER CAP FINAN 4,25 02/01/2027	200 000,00	162 055,10

LAMAR MEDIA CORP 4,0 02/15/2030	175 000,00	141 456,82
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	1 221 000,00	1 018 388,33
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	640 000,00	530 910,69
LAS VEGAS SANDS 3,5 08/18/2026	1 715 000,00	1 473 358,61
LEVEL 3 FIN INC 4,625 09/15/2027	125 000,00	81 273,13
LEVEL 3 FIN INC 3,4 03/01/2027	370 000,00	292 449,60
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	885 000,00	523 344,24
LEVEL 3 FIN INC 3,625 01/15/2029	1 660 000,00	898 018,74
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	1 562 000,00	886 872,87
LEVEL 3 FIN INC 10,5 05/15/2030	250 000,00	238 418,50
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	721 000,00	555 550,35
LIFE TIME INC 5,75 01/15/2026	670 000,00	615 001,52
LIFE TIME INC 8,0 04/15/2026	745 000,00	684 688,31
REGIONALCARE/LIF 9,75 12/01/2026	1 180 000,00	913 897,93
LIFEPOINT HEALTH 4,375 02/15/2027	2 015 000,00	1 466 506,09
LEGACY LIFEPOINT 6,75 04/15/2025	175 000,00	150 873,74
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	790 000,00	437 122,68
LINDBAD EXP HOLD 9,0 05/15/2028	245 000,00	231 878,69
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	200 000,00	170 166,72
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	230 000,00	185 608,47
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	345 000,00	274 867,83
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	470 000,00	427 448,71
LIVE NATION ENT 5,625 03/15/2026	295 000,00	267 348,82
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	670 000,00	577 044,75
LIVE NATION ENT 6,5 05/15/2027	690 000,00	640 585,48
LOGAN MERGER SUB 5,5 09/01/2027	295 000,00	154 674,76
MEG ENERGY CORP 7,125 02/01/2027	245 000,00	234 714,75
MEG ENERGY CORP 5,875 02/01/2029	170 000,00	150 490,04
MGIC INVT CORP 5,25 08/15/2028	345 000,00	303 750,73
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	525 000,00	461 451,68
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	825 000,00	750 821,42
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	620 000,00	551 136,37
MGM RESORTS 6,75 05/01/2025	125 000,00	115 893,68
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	1 703 000,00	1 434 727,64
M/I HOMES INC 4,95 02/01/2028	590 000,00	514 465,40
M/I HOMES INC 3,95 02/15/2030	270 000,00	216 453,16
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	225 000,00	157 331,35
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	2 027 000,00	1 613 619,16
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	985 000,00	761 174,57
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	1 770 000,00	1 378 638,75
MPT OP PTNR/FINL 4,625 08/01/2029	1 524 000,00	1 081 487,84
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	125 000,00	79 911,14
MSCI INC 4,0 11/15/2029	420 000,00	349 941,83
MSCI INC 3,625 11/01/2031	295 000,00	229 298,13
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	245 000,00	231 596,45
MACYS RETAIL HLD 5,125 01/15/2042	295 000,00	189 533,14
MACY'S RETAIL 5,875 04/01/2029	225 000,00	190 973,70
MACY'S RETAIL 5,875 03/15/2030	959 000,00	795 716,31
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	325 000,00	262 538,91
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	565 000,00	421 148,18
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	1 142 000,00	937 994,13
MICHAELS COS INC 5,25 05/01/2028	652 000,00	485 858,53
MAGNOLIA OIL 6,0 08/01/2026	175 000,00	159 669,72
MAJORDRIVE HOLDI 6,375 06/01/2029	200 000,00	145 994,66
MALLINCKRODT FIN 10,0 04/15/2025	75 000,00	55 807,44
MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	442 000,00	349 540,56
MASONITE INTL 5,375 02/01/2028	610 000,00	542 186,03
MASTEC INC 4,5 08/15/2028	370 000,00	319 051,24
MATADOR RESOURC 5,875 09/15/2026	75 000,00	67 764,76
MATADOR RESOURC 6,875 04/15/2028	200 000,00	183 829,82
MATCH GROUP II 5,0 12/15/2027	125 000,00	107 663,59
MATCH GROUP II 4,625 06/01/2028	75 000,00	63 169,67
MATTAMY GROUP 5,25 12/15/2027	690 000,00	589 647,48
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	2 372 000,00	1 913 668,19
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	1 302 000,00	1 172 198,46

MATTEL INC 3,375 04/01/2026	125 000,00	106 406,11
MATTHEWS INTERNA 5,25 12/01/2025	125 000,00	111 029,83
MAUSER PACKAGING 7,875 08/15/2026	1 405 000,00	1 316 203,93
MAUSER PACKAGING 9,25 04/15/2027	150 000,00	129 952,18
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	537 000,00	437 705,31
MCGRAW-HILL ED 8,0 08/01/2029	175 000,00	142 314,98
MCAFEE CORP 7,375 02/15/2030	1 035 000,00	852 817,76
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	200 000,00	161 309,50
MERCER INTL INC 5,125 02/01/2029	175 000,00	128 129,13
MERITAGE HOMES 6,0 06/01/2025	250 000,00	230 890,62
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	1 675 000,00	1 341 086,65
MIDAS OPCO HLDGS 5,625 08/15/2029	350 000,00	280 970,44
MIDCONTINENT COM 5,375 08/15/2027	1 500 000,00	1 318 216,47
MIDCAP FINL ISSR 6,5 05/01/2028	200 000,00	165 555,56
MIDCAP FINL ISSR 5,625 01/15/2030	200 000,00	150 253,45
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	740 000,00	604 905,34
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	365 000,00	268 586,02
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	125 000,00	87 355,67
MINERAL RESOURCE 8,125 05/01/2027	225 000,00	208 667,28
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	125 000,00	116 520,52
MINERALS TECHNOL 5,0 07/01/2028	125 000,00	103 655,54
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	1 073 000,00	854 267,11
MIZUHO FINANCIAL 2,564 09/13/2031	1 282 000,00	924 246,66
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	1 530 000,00	1 052 664,62
MOHEGAN TRIBAL 8,0 02/01/2026	125 000,00	112 240,17
MOLINA HEALTHCAR 4,375 06/15/2028	225 000,00	189 288,84
MOLINA HEALTHCAR 3,875 11/15/2030	125 000,00	98 629,92
MOLINA HEALTHCAR 3,875 05/15/2032	345 000,00	264 781,00
MOOG INC 4,25 12/15/2027	334 000,00	284 365,67
MOSS CREEK RES 7,5 01/15/2026	75 000,00	65 724,10
MOTION BONDCO 6,625 11/15/2027	545 000,00	461 602,21
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	2 450 000,00	1 959 277,02
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	3 319 000,00	2 684 278,01
MURPHY OIL CORP 5,875 12/01/2042	340 000,00	259 025,96
MURPHY OIL CORP 6,375 07/15/2028	225 000,00	208 755,91
MURPHY OIL USA 4,75 09/15/2029	125 000,00	106 570,11
NCR CORP 5,75 09/01/2027	295 000,00	275 495,27
NCR CORP 6,125 09/01/2029	780 000,00	729 580,41
NCR CORP 5,0 10/01/2028	520 000,00	432 255,63
NCR CORP 5,25 10/01/2030	395 000,00	319 782,86
NCR CORP 5,125 04/15/2029	2 202 000,00	1 807 999,21
NCL CORP 5,875 03/15/2026	670 000,00	584 024,69
NCL CORP 8,375 02/01/2028	295 000,00	292 618,84
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	175 000,00	147 518,95
NMI HOLDINGS 7,375 06/01/2025	270 000,00	252 605,98
NGL EN OP/FIN 7,5 02/01/2026	515 000,00	479 621,88
NMG HLD/NEIMAN 7,125 04/01/2026	1 341 000,00	1 161 316,04
NRG ENERGY INC 3,375 02/15/2029	75 000,00	57 282,20
NABORS INDS LTD 7,5 01/15/2028	225 000,00	186 912,24
NABORS INDS INC 5,75 02/01/2025	2 055 000,00	1 854 373,27
NABORS INDS INC 7,375 05/15/2027	618 000,00	543 105,34
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	590 000,00	518 482,55
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	460 000,00	377 945,82
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	1 335 000,00	988 435,00
NAVIENT CORP 5,875 10/25/2024	395 000,00	359 856,81
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	740 000,00	668 119,62
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	295 000,00	262 082,22
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	2 185 000,00	1 735 393,80
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	370 000,00	341 280,21
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	994 000,00	854 516,06
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	720 000,00	599 997,07
NETFLIX INC 5,875 11/15/2028	175 000,00	166 477,73
NETFLIX INC 6,375 05/15/2029	345 000,00	336 653,02
NEW ENTERPRISE 9,75 07/15/2028	225 000,00	208 578,03
NEW ENTERPRISE 5,25 07/15/2028	200 000,00	172 346,78

NEW GOLD INC 7,5 07/15/2027	590 000,00	521 437,06
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	1 864 000,00	1 620 197,38
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	295 000,00	230 219,04
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	385 000,00	344 143,79
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	1 130 000,00	915 571,31
NEWS CORP 5,125 02/15/2032	320 000,00	273 977,07
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	820 000,00	658 122,87
NEXTERA ENERGY O 3,875 10/15/2026	175 000,00	149 988,49
NFP CORP 6,875 08/15/2028	1 400 000,00	1 146 557,79
NFP CORP 4,875 08/15/2028	175 000,00	146 497,67
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	1 485 000,00	1 303 291,67
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	150 000,00	113 986,40
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	245 000,00	198 095,19
NISSAN MOTOR ACC 2,45 09/15/2028	170 000,00	124 263,01
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	100 000,00	94 700,38
NORDSTROM INC 4,375 04/01/2030	250 000,00	191 245,10
NORTHERN OIL 8,75 06/15/2031	50 000,00	45 644,03
NORTHERN OIL 8,125 03/01/2028	395 000,00	363 938,05
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	1 254 000,00	1 168 199,84
NORTONLIFELOCK 7,125 09/30/2030	225 000,00	210 046,49
NOVA CHEMICALS 4,875 06/01/2024	295 000,00	265 133,40
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	895 000,00	735 129,15
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	75 000,00	56 232,31
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	225 000,00	187 069,95
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	450 000,00	373 505,72
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	840 000,00	644 397,38
NUSTAR LOGISTICS 6,0 06/01/2026	280 000,00	251 236,91
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	145 000,00	129 271,39
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	275 000,00	250 751,81
CRESTWOOD MID PA 8,0 04/01/2029	135 000,00	128 058,08
OCCIDENTAL PETE 8,5 07/15/2027	435 000,00	445 314,36
OCCIDENTAL PETE 8,875 07/15/2030	240 000,00	261 591,13
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	490 000,00	411 730,38
OLIN CORP 5,0 02/01/2030	125 000,00	108 437,09
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	838 000,00	757 804,32
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	1 410 000,00	1 024 566,26
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	225 000,00	151 677,93
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	585 000,00	492 647,87
180 MEDICAL INC 3,875 10/15/2029	200 000,00	161 096,44
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	1 518 000,00	1 285 597,50
1011778 BC ULC / 4,375 01/15/2028	125 000,00	106 310,32
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	2 145 000,00	1 700 131,50
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	565 000,00	405 630,76
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	485 000,00	388 021,24
OPEN TEXT CORP 3,875 02/15/2028	225 000,00	185 054,65
OPEN TEXT CORP 3,875 12/01/2029	225 000,00	173 062,27
OPEN TEXT HLDING 4,125 02/15/2030	225 000,00	178 628,90
OPEN TEXT HLDING 4,125 12/01/2031	345 000,00	259 953,50
OPTION CARE HEAL 4,375 10/31/2029	380 000,00	309 698,02
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	940 000,00	770 556,96
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	2 029 000,00	1 549 801,66
OSCAR ACQCO LLC 9,5 04/15/2030	125 000,00	107 638,76
OUTFRONT MEDIA C 5,0 08/15/2027	720 000,00	610 023,09
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	520 000,00	405 028,98
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	730 000,00	574 832,81
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	715 000,00	553 915,28
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	125 000,00	105 539,48
OWENS-BROCKWAY 6,375 08/15/2025	320 000,00	301 671,62
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	600 000,00	551 104,34
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	250 000,00	232 524,19
PECF USS INTERME 8,0 11/15/2029	125 000,00	66 370,42
P&L DEV/PLD FIN 7,75 11/15/2025	395 000,00	299 567,82
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	395 000,00	346 902,45
PDC ENERGY INC 5,75 05/15/2026	75 000,00	68 944,05
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	600 000,00	504 113,04

PGT INNOVATIONS 4,375 10/01/2029	355 000,00	308 574,59
PERFORMANCE FOOD 5,5 10/15/2027	500 000,00	447 549,15
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	905 000,00	821 992,36
PACTIV EVERGREEN 4,375 10/15/2028	395 000,00	319 476,51
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	560 000,00	513 768,20
CLARIOS GLOBAL 8,5 05/15/2027	485 000,00	448 918,65
PARK INTERMED HL 7,5 06/01/2025	960 000,00	888 579,28
PARK INTERMED HL 4,875 05/15/2029	200 000,00	158 953,41
PARK-OHIO INDUST 6,625 04/15/2027	175 000,00	143 880,51
PARK RIVER HOLD 5,625 02/01/2029	860 000,00	635 014,62
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	1 260 000,00	1 014 213,38
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	545 000,00	438 064,22
PATRICK INDS INC 7,5 10/15/2027	370 000,00	333 741,59
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	445 000,00	353 570,83
PAYSAFE FIN PLC 4,0 06/15/2029	125 000,00	90 789,67
DOMTAR CORP 6,75 10/01/2028	125 000,00	99 520,51
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	985 000,00	870 964,36
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	910 000,00	681 272,50
PENNYMAC FIN SVC 5,375 10/15/2025	590 000,00	518 796,82
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	225 000,00	169 326,99
PENNYMAC FIN SVC 5,75 09/15/2031	75 000,00	57 203,45
PENSKE AUTO GRP 3,75 06/15/2029	492 000,00	389 272,27
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	385 000,00	318 784,43
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	845 000,00	729 195,67
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	1 186 000,00	1 110 196,98
PIKE CORP 5,5 09/01/2028	230 000,00	193 578,30
PILGRIM'S PRIDE 5,875 09/30/2027	515 000,00	472 196,69
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	740 000,00	544 714,30
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	1 986 000,00	1 568 693,25
PILGRIM'S PRIDE 6,25 07/01/2033	75 000,00	67 562,17
POLAR US BORROW 6,75 05/15/2026	175 000,00	95 973,31
POLYONE CORP 5,75 05/15/2025	125 000,00	114 298,37
POST HOLDINGS IN 5,75 03/01/2027	125 000,00	113 859,48
POST HOLDINGS IN 5,625 01/15/2028	175 000,00	157 724,96
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	1 594 000,00	1 354 674,35
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	1 420 000,00	1 148 231,76
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	320 000,00	253 973,24
POWERTEAM SERVIC 9,033 12/04/2025	270 000,00	220 925,67
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	485 000,00	454 666,76
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	640 000,00	547 945,17
PREMIER ENTERTAI 5,625 09/01/2029	250 000,00	173 300,87
PREMIER ENTERTAI 5,875 09/01/2031	175 000,00	120 460,65
PRESIDIO HLDGS 4,875 02/01/2027	425 000,00	374 204,19
PRESIDIO HLDGS 8,25 02/01/2028	875 000,00	790 789,60
PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	340 000,00	305 134,07
PRIME HEALTHCARE 7,25 11/01/2025	1 255 000,00	1 100 970,77
PRIME SEC/FIN 5,75 04/15/2026	285 000,00	260 248,48
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	1 580 000,00	1 396 184,00
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	760 000,00	613 799,26
ADT CORP 4,875 07/15/2032	1 133 000,00	913 026,47
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	250 000,00	197 573,18
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	75 000,00	60 981,90
QVC INC 4,75 02/15/2027	75 000,00	45 084,71
QUICKEN LOANS 3,625 03/01/2029	420 000,00	328 199,05
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	1 230 000,00	921 414,56
RHP HOTEL PPTY 4,75 10/15/2027	370 000,00	319 029,38
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	640 000,00	529 803,85
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	125 000,00	115 810,95
RLJ LDGING TRUST 3,75 07/01/2026	250 000,00	210 388,79
RLJ LDGING TRUST 4,0 09/15/2029	295 000,00	229 776,13
RP ESCROW ISSUER 5,25 12/15/2025	170 000,00	115 449,89
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	985 000,00	733 351,01
RADIATE HOLDCO L 6,5 09/15/2028	2 140 000,00	1 171 392,27
RAIN CII CARBON 7,25 04/01/2025	515 000,00	466 252,28
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	920 000,00	833 346,99

RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	480 000,00	472 929,06
RANGE RESOURCES 4,75 02/15/2030	195 000,00	163 702,10
RAPTOR ACQ CORP 4,875 11/01/2026	125 000,00	109 258,32
REAL HERO MERGER 6,25 02/01/2029	874 000,00	669 395,98
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	395 000,00	278 557,47
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	1 190 000,00	786 258,05
REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	125 000,00	117 623,40
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	465 000,00	425 628,20
REGAL REXNORD 6,3 02/15/2030	210 000,00	196 494,37
RESORTS WORLD LV 4,625 04/16/2029	900 000,00	685 575,05
PACTIV EVERGREEN 4,0 10/15/2027	540 000,00	444 066,55
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	605 000,00	570 737,92
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	530 000,00	514 945,55
RITE AID CORP 8,0 11/15/2026	125 000,00	59 606,76
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	410 000,00	333 828,28
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	420 000,00	303 489,03
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	640 000,00	552 128,57
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	495 000,00	416 837,99
ROCKIES EXPRESS 4,95 07/15/2029	125 000,00	107 884,40
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	170 000,00	138 162,26
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	470 000,00	389 062,74
ROLLS-ROYCE PLC 3,625 10/14/2025	717 000,00	625 489,67
ROYAL CARIBBEAN 3,7 03/15/2028	595 000,00	476 406,61
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	815 000,00	706 877,00
ROYAL CARIBBEAN 4,25 07/01/2026	295 000,00	248 525,26
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	250 000,00	221 623,00
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	1 529 000,00	1 349 769,17
ROYAL CARIBBEAN 11,625 08/15/2027	900 000,00	933 268,11
ROYAL CARIBBEAN 9,25 01/15/2029	335 000,00	348 681,89
ROYAL CARIBBEAN 8,25 01/15/2029	960 000,00	977 533,27
ROYAL CARIBBEAN 7,25 01/15/2030	270 000,00	257 704,53
SEG HLD/SEG FIN 5,625 10/15/2028	295 000,00	260 830,29
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	836 000,00	699 730,90
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	330 000,00	260 977,69
SCIH SALT HOLD 4,875 05/01/2028	225 000,00	186 246,10
SCIH SALT HOLD 6,625 05/01/2029	225 000,00	175 452,10
SLM CORP 6,125 03/25/2024	200 000,00	184 108,86
SLM CORP 4,2 10/29/2025	803 000,00	690 410,72
SLM CORP 3,125 11/02/2026	595 000,00	473 288,82
SM ENERGY CO 5,625 06/01/2025	545 000,00	491 735,12
SM ENERGY CO 6,5 07/15/2028	145 000,00	131 363,14
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	945 000,00	840 984,08
SPCM SA 3,125 03/15/2027	200 000,00	167 075,82
SPCM SA 3,375 03/15/2030	465 000,00	359 615,28
SRS DISTRIBUTION 4,625 07/01/2028	465 000,00	380 658,08
SRS DISTRIBUTION 6,125 07/01/2029	240 000,00	190 922,21
SRS DISTRIBUTION 6,0 12/01/2029	1 085 000,00	862 139,07
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	1 205 000,00	696 803,92
SALLY HLD/SAL CA 5,625 12/01/2025	395 000,00	359 954,16
SANTANDER HOLD SOFRRATE 1,249 01/06/2028	1 165 000,00	934 841,31
SCIENCE APP 4,875 04/01/2028	175 000,00	152 254,68
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	540 000,00	447 194,95
SCIENTIFIC GAMES 7,0 05/15/2028	520 000,00	479 149,36
SCIENTIFIC GAMES 7,25 11/15/2029	345 000,00	319 916,96
SCOTTS MIRACLE 4,5 10/15/2029	470 000,00	372 441,61
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	1 105 000,00	821 392,05
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	1 665 000,00	1 211 610,95
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	360 000,00	277 966,55
SCRIPPS ESCROW 3,875 01/15/2029	1 658 000,00	1 248 664,89
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	175 000,00	146 985,21
SEALED AIR CORP 5,0 04/15/2029	200 000,00	172 229,36
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	729 000,00	678 926,54
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	1 044 000,00	877 119,48
SELECT MEDICAL 6,25 08/15/2026	125 000,00	114 660,35
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	640 000,00	410 469,50

SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	875 000,00	720 217,95
SENSATA TECH BV 5,875 09/01/2030	200 000,00	181 773,81
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	125 000,00	99 066,61
SERVICE CORP 4,625 12/15/2027	145 000,00	125 316,60
SERVICE CORP 5,125 06/01/2029	150 000,00	130 053,20
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	785 000,00	608 965,01
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	345 000,00	271 106,61
SERVICE PROP 5,5 12/15/2027	1 256 000,00	1 009 319,25
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	225 000,00	182 658,91
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	865 000,00	720 322,39
SIGMA HOLDCO 7,875 05/15/2026	225 000,00	177 099,85
SILGAN HOLDINGS 4,125 02/01/2028	556 000,00	471 132,71
SIMMONS FOODS IN 4,625 03/01/2029	225 000,00	169 966,89
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	985 000,00	781 129,87
SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	2 611 000,00	1 581 571,57
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	775 000,00	673 489,13
SIRIUS XM RADIO 5,5 07/01/2029	175 000,00	144 595,73
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	1 195 000,00	964 290,39
SIRIUS XM RADIO 3,125 09/01/2026	570 000,00	476 712,20
SIRIUS XM RADIO 3,875 09/01/2031	1 564 000,00	1 125 144,21
SIX FLAGS ENT 5,5 04/15/2027	105 000,00	92 017,17
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	95 000,00	85 773,08
SIX FLAGS THEME 7,0 07/01/2025	135 000,00	124 653,85
SIZZLING PLATTER 8,5 11/28/2025	295 000,00	266 072,18
DELTA/SKYMILES 4,75 10/20/2028	295 000,00	263 760,25
SOLARIS MIDSTREA 7,625 04/01/2026	100 000,00	90 851,49
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	1 235 000,00	952 459,63
SONIC AUTOMOTIVE 4,875 11/15/2031	200 000,00	150 155,98
SOUTHWESTERN ENE 8,375 09/15/2028	100 000,00	97 735,13
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	630 000,00	556 255,38
SOUTHWESTERN ENE 5,375 03/15/2030	1 010 000,00	878 490,42
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	490 000,00	404 795,44
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	897 000,00	789 189,74
SPECTRUM BRANDS 5,0 10/01/2029	615 000,00	511 208,50
SPECTRUM BRANDS 5,5 07/15/2030	75 000,00	64 345,48
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	245 000,00	186 092,27
SPRINGLEAF FIN 6,875 03/15/2025	470 000,00	433 747,08
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	740 000,00	678 643,64
SPRINGLEAF FIN 6,625 01/15/2028	225 000,00	200 044,75
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	280 000,00	220 333,90
SPIRIT AEROSYSYSTE 4,6 06/15/2028	125 000,00	96 113,15
SPIRIT AEROSYSYSTE 7,5 04/15/2025	385 000,00	355 956,20
SPIRIT AEROSYSYSTE 9,375 11/30/2029	475 000,00	468 558,36
SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028	570 000,00	557 287,90
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 235 000,00	1 394 209,85
SPRINT CORP 7,875 09/15/2023	1 875 000,00	1 765 168,14
SPRINT CORP 7,125 06/15/2024	935 000,00	868 665,85
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	1 440 000,00	1 386 455,74
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	130 000,00	108 866,03
SQUARE INC 3,5 06/01/2031	170 000,00	129 470,43
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	1 035 000,00	907 893,91
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	985 000,00	875 579,63
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	735 000,00	640 905,56
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	1 917 000,00	1 558 409,81
STAPLES INC 7,5 04/15/2026	935 000,00	716 527,67
STAPLES INC 10,75 04/15/2027	700 000,00	382 541,91
STATION CAS 4,5 02/15/2028	125 000,00	104 770,85
STATION CAS 4,625 12/01/2031	100 000,00	77 481,95
STERICYCLE INC 3,875 01/15/2029	230 000,00	191 312,91
SUBURBAN PROPANE 5,875 03/01/2027	445 000,00	402 456,25
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	910 000,00	700 368,21
SUGAR HSP GAMING 5,875 05/15/2025	615 000,00	547 795,17
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	275 000,00	244 362,25
SUMMIT MID HLD / 8,5 10/15/2026	140 000,00	126 184,78
SUNOCO LP/FIN 6,0 04/15/2027	150 000,00	137 434,00

SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	955 000,00	780 211,37
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	595 000,00	480 812,90
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	1 020 000,00	829 490,93
SYMANTEC CORP 5,0 04/15/2025	590 000,00	536 597,76
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	285 000,00	221 613,56
SYNCHRONY FINANC 4,875 06/13/2025	1 064 000,00	929 677,72
SYNEOS HEALTH IN 3,625 01/15/2029	260 000,00	235 975,15
TKC HOLDINGS INC 10,5 05/15/2029	125 000,00	89 521,47
T-MOBILE USA INC 4,75 02/01/2028	270 000,00	245 147,98
T-MOBILE USA INC 3,375 04/15/2029	470 000,00	390 091,39
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	125 000,00	109 272,27
TTM TECHNOLOGIES 4,0 03/01/2029	225 000,00	178 067,14
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	1 160 000,00	995 688,52
TALLGRASS NRG 6,0 03/01/2027	345 000,00	305 825,17
TALLGRASS NRG 7,5 10/01/2025	275 000,00	257 240,52
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	395 000,00	319 375,54
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	225 000,00	181 665,68
TALOS PRODUCTION 12,0 01/15/2026	50 000,00	50 642,84
TAP ROCK RESOURC 7,0 10/01/2026	175 000,00	168 062,20
TARGA RES PRTNRS 5,5 03/01/2030	350 000,00	314 087,13
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	590 000,00	532 272,95
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	445 000,00	406 590,82
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	835 000,00	725 258,81
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	1 119 000,00	901 587,61
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	645 000,00	531 526,08
TEINE ENERGY LTD 6,875 04/15/2029	175 000,00	149 564,50
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	585 000,00	456 758,01
TELECOM IT CAP 6,0 09/30/2034	345 000,00	258 624,56
TELECOM IT CAP 7,721 06/04/2038	1 050 000,00	857 370,37
TELESAT CANADA/L 5,625 12/06/2026	200 000,00	112 436,75
TEMPO ACQ.LLC/FI 5,75 06/01/2025	590 000,00	542 497,46
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	1 100 000,00	875 149,21
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	245 000,00	182 636,40
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	640 000,00	586 998,28
TENET HEALTHCARE 4,875 01/01/2026	2 300 000,00	2 048 732,20
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	930 000,00	819 636,98
TENET HEALTHCARE 4,625 06/15/2028	604 000,00	516 173,33
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	670 000,00	598 973,28
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	1 920 000,00	1 589 963,95
TENET HEALTHCARE 6,125 06/15/2030	295 000,00	265 968,54
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	1 895 000,00	1 595 586,04
TENET HEALTHCARE 6,25 02/01/2027	140 000,00	130 024,98
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	895 000,00	830 223,25
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	1 400 000,00	1 207 136,77
TERRAFORM POWER 5,0 01/31/2028	75 000,00	64 598,83
TERRAFORM POWER 4,75 01/15/2030	150 000,00	124 172,85
TERRIER MEDIA BU 8,875 12/15/2027	1 155 000,00	748 463,88
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	125 000,00	97 754,22
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	545 000,00	452 741,03
TITAN ACQ/CO-BOR 7,75 04/15/2026	295 000,00	248 798,36
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	445 000,00	385 261,05
TOLL BR FIN CORP 4,875 03/15/2027	75 000,00	67 286,61
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	195 000,00	158 119,15
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	370 000,00	296 010,75
TRANSDIGM INC 6,375 06/15/2026	345 000,00	312 616,06
TRANSDIGM INC 7,5 03/15/2027	520 000,00	487 254,14
TRANSDIGM INC 5,5 11/15/2027	915 000,00	797 810,29
TRANSDIGM INC 4,625 01/15/2029	345 000,00	287 444,22
TRANSDIGM INC 4,875 05/01/2029	225 000,00	186 037,80
TRANSOCEAN INC 7,5 04/15/2031	345 000,00	252 680,61
TRANSOCEAN INC 7,5 01/15/2026	225 000,00	203 406,74
TRANSOCEAN INC 7,25 11/01/2025	295 000,00	262 774,12
TRANSOCEAN INC 8,0 02/01/2027	295 000,00	254 684,84
TRANSOCEAN INC 11,5 01/30/2027	475 000,00	473 482,22
TRANSOCEAN INC 8,75 02/15/2030	345 000,00	332 462,88

TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	960 000,00	931 964,07
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	755 000,00	622 364,05
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	600 000,00	462 124,82
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	250 000,00	114 241,65
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	605 000,00	479 818,49
TRIUMPH GROUP 7,75 08/15/2025	574 000,00	518 551,34
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	1 451 000,00	1 393 704,79
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	200 000,00	179 636,83
TRIVIUM PACK FIN 8,5 08/15/2027	623 000,00	565 882,47
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	225 000,00	173 716,48
TWILIO INC 3,875 03/15/2031	150 000,00	116 494,08
II-VI INC 5,0 12/15/2029	760 000,00	632 163,80
US FOODS INC 6,25 04/15/2025	225 000,00	209 095,10
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	1 059 000,00	905 772,34
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	670 000,00	520 070,35
UPC HOLDING BV 5,5 01/15/2028	200 000,00	164 427,54
UBER TECHNOLOGIE 8,0 11/01/2026	295 000,00	278 595,79
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	690 000,00	660 038,86
UBER TECHNOLOGIE 7,5 05/15/2025	295 000,00	276 309,46
UBER TECHNOLOGIE 6,25 01/15/2028	225 000,00	210 323,21
UBER TECHNOLOGIE 4,5 08/15/2029	150 000,00	128 432,17
US ACUTE CARE 6,375 03/01/2026	607 000,00	488 163,94
UNICREDIT SPA H15T5Y 4,75 06/30/2035	470 000,00	363 682,72
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	804 000,00	540 849,67
UNIFRAX ESC ISS 7,5 09/30/2029	195 000,00	115 380,97
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	1 332 000,00	1 169 037,21
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	785 000,00	661 657,70
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	835 000,00	745 561,50
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	1 110 000,00	992 988,77
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	715 000,00	590 120,03
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	715 000,00	565 386,30
UNITED RENTAL NA 6,0 12/15/2029	295 000,00	270 008,37
US CELLULAR 6,7 12/15/2033	310 000,00	245 434,82
UNITED WHOLESALE 5,5 04/15/2029	225 000,00	178 872,36
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	75 000,00	62 543,16
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	125 000,00	83 199,79
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	175 000,00	134 093,24
UNITI / CSL 10,5 02/15/2028	175 000,00	165 780,82
UNIVISION COMM 5,125 02/15/2025	1 210 000,00	1 105 570,19
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	1 935 000,00	1 719 076,25
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	1 195 000,00	943 108,02
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	1 467 000,00	1 283 072,76
URBAN ONE INC 7,375 02/01/2028	1 144 000,00	947 767,42
USA PART/USA FIN 6,875 04/01/2026	200 000,00	182 863,68
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	1 254 000,00	1 076 583,08
VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	740 000,00	559 708,00
VAIL RESORTS 6,25 05/15/2025	1 183 000,00	1 093 662,97
VALARIS 8,375 04/30/2030	200 000,00	186 577,56
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	985 000,00	792 250,38
VALEANT PHARMA 9,0 12/15/2025	1 325 000,00	1 056 769,48
VALEANT PHARMA 9,25 04/01/2026	1 035 000,00	812 083,94
BAUSCH HLTH AMR 8,5 01/31/2027	420 000,00	223 399,67
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	270 000,00	205 474,23
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	540 000,00	438 622,27
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	250 000,00	201 393,60
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	225 000,00	209 644,14
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	1 040 000,00	966 687,23
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	320 000,00	295 870,33
VERMILION ENERGY 6,875 05/01/2030	175 000,00	149 767,32
VERSCEND ESCROW 9,75 08/15/2026	1 770 000,00	1 685 745,20
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	1 951 000,00	1 687 519,63
VIACOM INC 6,875 04/30/2036	1 028 000,00	925 344,35
VICI PROPERTIES 4,25 12/01/2026	355 000,00	305 454,20
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	645 000,00	536 519,43
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	590 000,00	504 140,85

VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	575 000,00	510 906,44
VICI PROPERTIES 4,5 01/15/2028	345 000,00	298 211,54
VICI PROPERTIES 3,875 02/15/2029	385 000,00	314 288,26
VICTORIA'S SECRE 4,625 07/15/2029	125 000,00	85 583,21
VIDEOTRON LTD 5,125 04/15/2027	365 000,00	324 314,35
VIDEOTRON LTD 3,625 06/15/2029	125 000,00	98 217,68
VIK CRUISES LTD 6,25 05/15/2025	225 000,00	204 044,80
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	1 135 000,00	971 222,30
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	225 000,00	196 921,87
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	1 565 000,00	1 443 199,68
VIRGIN MEDIA FIN 5,0 07/15/2030	1 853 000,00	1 388 036,46
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	395 000,00	309 182,54
VIRGIN MEDIA IV 5,0 07/15/2028	200 000,00	164 645,48
VODAFONE GROUP USSW5 4,873 04/04/2079	225 000,00	212 398,03
VMED O2 UK FIN 4,25 01/31/2031	295 000,00	223 472,49
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	345 000,00	268 926,25
WMG ACQUISITION 3,75 12/01/2029	315 000,00	250 937,97
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	2 013 000,00	1 542 749,55
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	430 000,00	367 028,59
WABASH NATIONAL 4,5 10/15/2028	225 000,00	180 544,45
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	798 000,00	694 302,26
WEATHERFORD INTE 8,625 04/30/2030	570 000,00	533 044,47
WEEKLEY HM LLC/ 4,875 09/15/2028	200 000,00	168 041,40
WERNER LP/INC 11,5 06/15/2028	125 000,00	112 359,71
WESCO DISTRIBUT 7,125 06/15/2025	540 000,00	500 956,83
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	1 527 000,00	1 430 226,24
WESTERN GAS PART 3,95 06/01/2025	245 000,00	216 336,70
WESTERN GAS PART 5,5 08/15/2048	245 000,00	192 119,27
WESTERN MIDSTRM 5,5 02/01/2050	220 000,00	171 381,77
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	980 000,00	827 985,72
WHITE CAP PAR 8,25 03/15/2026	150 000,00	135 322,87
WILLIAM CARTER 5,625 03/15/2027	692 000,00	627 840,94
WILLIAMS SCOTSM 4,625 08/15/2028	150 000,00	128 757,48
WINNEBAGO INDU 6,25 07/15/2028	175 000,00	160 992,61
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	1 719 000,00	1 269 390,19
WORLD ACCEPTANCE 7,0 11/01/2026	225 000,00	183 032,54
WYNDHAM INC 4,625 03/01/2030	838 000,00	659 585,54
WYNDHAM INC 6,625 07/31/2026	295 000,00	276 833,39
WYNN LAS VEGAS 5,5 03/01/2025	1 045 000,00	957 007,79
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	250 000,00	218 513,22
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	2 072 000,00	1 731 272,70
XHR LP 6,375 08/15/2025	125 000,00	115 444,74
XHR LP 4,875 06/01/2029	125 000,00	99 047,23
XPO ESCROW SUB 7,5 11/15/2027	445 000,00	421 333,29
XPO INC 6,25 06/01/2028	360 000,00	327 038,40
XPO INC 7,125 06/01/2031	175 000,00	162 614,39
XEROX HOLDINGS C 5,0 08/15/2025	125 000,00	109 728,97
XEROX HOLDINGS C 5,5 08/15/2028	125 000,00	99 555,33
YUM! BRANDS INC 3,625 03/15/2031	330 000,00	264 398,17
YUM! BRANDS INC 5,375 04/01/2032	395 000,00	348 553,92
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	150 000,00	141 386,18
ZF NA CAPITAL 7,125 04/14/2030	921 000,00	874 453,00
ZAYO GROUP HOLDI 4,0 03/01/2027	615 000,00	405 070,11
ZIGGO 6,0 01/15/2027	225 000,00	195 035,06
ZIGGO BV 4,875 01/15/2030	1 799 000,00	1 381 607,81
ZIPRECRUITER INC 5,0 01/15/2030	516 000,00	415 193,71
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	825 000,00	646 635,24
AMC NETWORKS INC 5,0 04/01/2024	685 000,00	624 056,70
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	500 000,00	431 345,73
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	325 000,00	262 379,83
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	225 000,00	187 811,18
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	725 000,00	541 851,29
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	875 000,00	787 395,07
ADAPTHEALTH LLC 6,125 08/01/2028	925 000,00	757 076,79
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	600 000,00	441 379,31

ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	450 000,00	382 089,36
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	575 000,00	534 198,36
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	225 000,00	204 456,58
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	250 000,00	200 732,01
ALLIANCE DATA 4,75 12/15/2024	600 000,00	539 240,45
ALLIED UNIVERSAL 6,625 07/15/2026	575 000,00	516 458,95
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	1 050 000,00	890 778,87
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	1 450 000,00	988 348,00
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	975 000,00	756 619,70
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	475 000,00	373 920,28
ALTA EQUIPMENT 5,625 04/15/2026	300 000,00	259 438,13
ALTICE FRANCE 8,125 02/01/2027	825 000,00	677 004,33
AMERICAN AIRLINE 11,75 07/15/2025	550 000,00	579 519,58
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	1 000 000,00	883 778,39
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	200 000,00	176 328,37
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	950 000,00	804 363,08
AMSTED INDS 5,625 07/01/2027	450 000,00	398 934,69
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	875 000,00	718 497,40
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	750 000,00	721 187,94
ANTERO RESOURCES 5,375 03/01/2030	575 000,00	493 237,16
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	800 000,00	719 710,76
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	600 000,00	510 646,80
ANTERO MIDSTREAM 7,875 05/15/2026	350 000,00	329 005,61
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	475 000,00	371 375,85
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	600 000,00	450 372,90
ASCENT RESOUR/AR 7,0 11/01/2026	1 100 000,00	988 623,18
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	750 000,00	862 994,95
ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	1 425 000,00	1 316 183,57
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	875 000,00	791 225,14
AT HOME GROUP 4,875 07/15/2028	200 000,00	95 494,19
AT HOME GROUP 7,125 07/15/2029	129 000,00	93 144,37
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	700 000,00	542 803,51
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	375 000,00	332 517,00
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	400 000,00	337 397,90
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	2 025 000,00	1 633 311,29
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	875 000,00	685 502,66
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	875 000,00	338 694,91
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	925 000,00	364 442,84
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	1 400 000,00	1 218 841,22
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	1 050 000,00	948 937,36
BENTELER INTERNA 10,5 05/15/2028	200 000,00	187 076,69
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	700 000,00	653 113,67
BLACK KNIGHT INF 3,625 09/01/2028	1 450 000,00	1 207 854,13
BOMBARDIER INC 7,5 03/15/2025	1 100 000,00	1 027 352,28
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	2 625 000,00	2 439 493,59
BOMBARDIER INC 7,125 06/15/2026	900 000,00	819 006,87
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	925 000,00	817 682,48
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	575 000,00	538 684,35
BOXER PARENT CO 7,125 10/02/2025	1 475 000,00	1 377 460,95
LIKEWISE CORP 9,75 10/15/2025	750 000,00	676 654,44
BRINKER INTL 5,0 10/01/2024	225 000,00	205 258,48
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	525 000,00	479 166,36
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	750 000,00	645 967,76
BROADSTREET PART 5,875 04/15/2029	650 000,00	523 476,73
BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	600 000,00	517 290,87
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	725 000,00	538 073,83
CCO HOLDINGS LLC 5,5 05/01/2026	1 250 000,00	1 126 704,60
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	250 000,00	214 340,31
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	1 000 000,00	855 186,88
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	400 000,00	332 522,96
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	2 550 000,00	1 927 366,56
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	925 000,00	667 229,39
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	2 600 000,00	1 916 922,09
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	375 000,00	266 545,42
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	125 000,00	108 685,14

CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	400 000,00	319 889,60
CSC HOLDINGS LLC 5,25 06/01/2024	325 000,00	276 913,80
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	475 000,00	365 616,01
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	600 000,00	451 910,03
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	875 000,00	470 748,93
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	250 000,00	190 228,13
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	1 125 000,00	510 707,49
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	300 000,00	192 141,85
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	1 325 000,00	540 369,32
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	1 000 000,00	628 015,58
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	525 000,00	221 204,71
CNX RESOURCES CO 7,25 03/14/2027	1 125 000,00	1 044 408,51
CNX MID PART LP 4,75 04/15/2030	175 000,00	137 846,68
CABLEVISION LIGH 3,875 09/15/2027	750 000,00	583 824,66
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	1 000 000,00	809 603,82
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	975 000,00	923 347,55
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	425 000,00	384 961,75
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	375 000,00	329 601,48
CARROLS RESTAURA 5,875 07/01/2029	375 000,00	282 151,50
CCM MERGER INC 6,375 05/01/2026	475 000,00	427 410,02
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	175 000,00	133 593,15
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	450 000,00	422 634,28
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	425 000,00	415 384,15
CHEMOURS CO 5,375 05/15/2027	325 000,00	282 331,54
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	625 000,00	485 497,03
CHENIERE ENERGYP 4,5 10/01/2029	225 000,00	190 666,37
CHENIERE ENERGY 4,625 10/15/2028	1 725 000,00	1 489 631,22
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	250 000,00	227 799,67
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	650 000,00	580 240,85
CHOBANI LLC/FIN 7,5 04/15/2025	425 000,00	396 292,70
CHOBANI LLC/FIN 4,625 11/15/2028	100 000,00	84 008,58
CHURCHILL DOWNS 6,75 05/01/2031	125 000,00	114 997,14
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	1 375 000,00	1 242 476,83
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	750 000,00	608 241,20
MAXIM CRANE LLC 10,125 08/01/2024	374 000,00	359 003,14
COMMERCIAL METAL 4,125 01/15/2030	250 000,00	208 274,32
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	700 000,00	599 754,35
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	650 000,00	489 170,35
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	100 000,00	79 767,56
CROWNROCK LP/CR 5,625 10/15/2025	450 000,00	411 265,35
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	175 000,00	151 462,25
DCP MIDSTREAM OP 5,125 05/15/2029	675 000,00	608 754,75
DANA FIN LUX SAR 5,75 04/15/2025	225 000,00	206 009,63
DANA INC 5,375 11/15/2027	500 000,00	437 710,95
DANA INC 5,625 06/15/2028	350 000,00	303 936,98
DANA INC 4,25 09/01/2030	225 000,00	174 926,44
DANA INC 4,5 02/15/2032	275 000,00	212 160,86
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	1 400 000,00	1 105 035,08
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	1 875 000,00	1 400 051,56
DIAMOND BC BV 4,625 10/01/2029	475 000,00	449 668,00
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	475 000,00	424 540,50
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	625 000,00	567 672,69
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	1 950 000,00	1 093 825,08
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	1 200 000,00	592 926,98
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	1 150 000,00	492 982,41
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	1 175 000,00	1 037 216,63
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	350 000,00	240 226,22
DUN & BRADSTREET 5,0 12/15/2029	175 000,00	141 505,83
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	175 000,00	149 281,87
EQM MIDSTREAM PT 6,0 07/01/2025	350 000,00	317 100,21
EQM MIDSTREAM PT 6,5 07/01/2027	700 000,00	632 593,55
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	400 000,00	363 434,01
EG GLOBAL 6,75 02/07/2025	475 000,00	425 094,52
EG GLOBAL 8,5 10/30/2025	325 000,00	295 022,32
CAESARS ENT 6,25 07/01/2025	650 000,00	594 326,67

ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	775 000,00	652 696,18
EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	825 000,00	641 219,68
ENDEAVOR ENERGY 5,75 01/30/2028	1 200 000,00	1 106 152,46
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	175 000,00	142 652,90
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	700 000,00	557 173,78
ENERSYS 4,375 12/15/2027	325 000,00	276 065,47
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	675 000,00	498 007,56
EVERI HOLDINGS 5,0 07/15/2029	175 000,00	144 412,87
FERRELLGAS LP 5,375 04/01/2026	175 000,00	151 079,82
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	250 000,00	195 206,30
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	475 000,00	392 125,46
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	1 000 000,00	804 651,70
FIRST QUANTUM 7,5 04/01/2025	400 000,00	373 145,13
FIRST QUANTUM 6,875 10/15/2027	850 000,00	771 659,59
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	325 000,00	306 842,13
FIVE PT OP CO LP 7,875 11/15/2025	600 000,00	502 816,22
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	1 425 000,00	1 027 907,69
FORD MOTOR CO 5,291 12/08/2046	2 600 000,00	1 955 834,50
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	1 100 000,00	1 186 323,65
FORD MOTOR CRED 4,0 11/13/2030	275 000,00	216 594,08
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	300 000,00	281 896,51
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	200 000,00	186 315,51
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	800 000,00	687 334,36
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	525 000,00	443 914,80
FORTRESS TRANS 5,5 05/01/2028	450 000,00	382 189,74
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	700 000,00	548 057,45
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	950 000,00	806 416,39
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	250 000,00	209 124,91
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	750 000,00	626 235,49
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	500 000,00	325 089,50
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	1 000 000,00	632 683,82
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	225 000,00	181 986,36
GARTNER GROUP 3,625 06/15/2029	275 000,00	222 463,63
GLOB PART/GLP FI 7,0 08/01/2027	675 000,00	616 362,51
GOLDEN ENTERTAIN 7,625 04/15/2026	1 100 000,00	1 027 350,03
GRAFTECH FINANC 4,625 12/15/2028	550 000,00	411 627,58
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	775 000,00	626 299,69
GRAPHIC PACKAGE 4,125 08/15/2024	275 000,00	250 346,21
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	275 000,00	215 806,25
GRAY TELE INC 5,875 07/15/2026	1 250 000,00	1 052 592,87
GREYSTAR REAL ES 5,75 12/01/2025	825 000,00	741 940,85
H&E EQUIPMENT 3,875 12/15/2028	2 325 000,00	1 849 563,67
HCA INC 7,5 11/06/2033	1 225 000,00	1 237 566,27
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	475 000,00	441 059,68
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	175 000,00	157 365,61
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	200 000,00	165 625,68
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	325 000,00	246 104,00
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	1 250 000,00	1 090 835,37
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	325 000,00	277 804,16
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	575 000,00	486 313,32
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	200 000,00	169 613,81
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	500 000,00	415 971,08
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	1 450 000,00	1 123 806,12
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	400 000,00	335 110,20
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	575 000,00	445 883,69
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	700 000,00	526 665,17
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	125 000,00	115 272,69
HUDBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	900 000,00	770 818,29
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	225 000,00	193 753,67
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	1 325 000,00	985 147,42
ILIAD HOLDING 6,5 10/15/2026	475 000,00	415 838,10
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	500 000,00	427 060,29
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	775 000,00	615 383,27
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	200 000,00	185 041,14
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	1 825 000,00	1 562 894,39

INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	775 000,00	622 339,44
INTL GAME TECH 6,25 01/15/2027	375 000,00	351 672,96
INTL GAME TECH 4,125 04/15/2026	475 000,00	416 888,33
INTESA SANPAOLO 5,017 06/26/2024	200 000,00	177 503,99
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	750 000,00	510 388,79
JBS USA/FOOD/FIN 5,5 01/15/2030	300 000,00	270 457,07
JBS USA/FOOD/FIN 3,75 12/01/2031	325 000,00	246 097,88
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	850 000,00	714 420,72
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	450 000,00	419 940,43
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	425 000,00	354 483,39
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	1 050 000,00	810 207,77
JELD-WEN INC 4,625 12/15/2025	400 000,00	358 122,62
KB HOME 6,875 06/15/2027	750 000,00	701 596,78
KB HOME 4,8 11/15/2029	475 000,00	401 597,77
KB HOME 4,0 06/15/2031	750 000,00	591 539,11
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	150 000,00	140 771,69
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	250 000,00	194 578,19
KRONOS ACQ / KIK 5,0 12/31/2026	175 000,00	148 404,24
KRONOS ACQ / KIK 7,0 12/31/2027	775 000,00	628 326,97
LABL INC 10,5 07/15/2027	400 000,00	369 196,46
LABL INC 5,875 11/01/2028	275 000,00	232 011,89
LABL INC 8,25 11/01/2029	850 000,00	658 572,11
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	425 000,00	336 321,35
LFS TOPCO LLC 5,875 10/15/2026	900 000,00	738 260,31
LPL HOLDINGS INC 4,0 03/15/2029	750 000,00	610 601,90
LEVEL 3 FIN INC 3,4 03/01/2027	475 000,00	375 442,06
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	675 000,00	399 160,86
LEVEL 3 FIN INC 3,625 01/15/2029	1 125 000,00	608 597,05
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	250 000,00	192 631,88
REGIONALCARE/LIF 9,75 12/01/2026	1 675 000,00	1 297 270,35
LIFEPOINT HEALTH 4,375 02/15/2027	325 000,00	236 533,24
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	925 000,00	511 820,85
LINDBAD EXP HOLD 9,0 05/15/2028	275 000,00	260 272,00
MEG ENERGY CORP 7,125 02/01/2027	600 000,00	574 811,65
MEG ENERGY CORP 5,875 02/01/2029	425 000,00	376 225,09
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	225 000,00	197 765,00
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	550 000,00	488 911,29
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	1 325 000,00	1 116 273,70
M/I HOMES INC 4,95 02/01/2028	775 000,00	675 780,82
M/I HOMES INC 3,95 02/15/2030	300 000,00	240 503,51
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	1 100 000,00	875 669,00
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	575 000,00	444 340,49
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	1 150 000,00	895 725,74
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	125 000,00	118 161,45
MASONITE INTL 5,375 02/01/2028	575 000,00	511 077,01
MATTAMY GROUP 5,25 12/15/2027	650 000,00	555 465,01
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	1 350 000,00	1 089 145,05
MAUSER PACKAGING 7,875 08/15/2026	425 000,00	398 139,98
MCAFEE CORP 7,375 02/15/2030	1 325 000,00	1 091 771,52
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	1 700 000,00	1 361 102,87
MIDCONTINENT COM 5,375 08/15/2027	1 550 000,00	1 362 157,01
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	750 000,00	613 079,75
MOTION BONDCO 6,625 11/15/2027	200 000,00	169 395,30
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	1 750 000,00	1 399 483,60
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	1 025 000,00	828 980,10
NCR CORP 5,0 10/01/2028	425 000,00	353 285,85
NCR CORP 5,25 10/01/2030	525 000,00	425 027,84
NCR CORP 5,125 04/15/2029	550 000,00	451 589,27
NCL CORP 5,875 03/15/2026	750 000,00	653 758,98
NCL CORP 8,375 02/01/2028	475 000,00	471 165,93
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	400 000,00	337 186,17
NABORS INDS INC 5,75 02/01/2025	2 050 000,00	1 849 861,42
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	600 000,00	527 270,40
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	850 000,00	629 340,64
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	225 000,00	203 144,48

NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	825 000,00	655 240,22
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	200 000,00	184 475,78
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	525 000,00	437 497,86
NEW GOLD INC 7,5 07/15/2027	750 000,00	662 843,72
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	225 000,00	182 304,01
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	925 000,00	811 814,67
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	175 000,00	132 984,14
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	200 000,00	161 710,36
NISSAN MOTOR ACC 2,45 09/15/2028	200 000,00	146 191,77
NOVA CHEMICALS 4,875 06/01/2024	325 000,00	292 096,10
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	225 000,00	184 809,01
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	525 000,00	402 748,36
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	250 000,00	210 066,51
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	225 000,00	163 494,61
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	1 525 000,00	1 208 718,20
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	725 000,00	520 499,64
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	300 000,00	245 922,44
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	1 175 000,00	897 494,80
OWENS-BROCKWAY 6,375 08/15/2025	250 000,00	235 680,95
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	200 000,00	183 701,45
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	175 000,00	162 766,94
P&L DEV/PLD FIN 7,75 11/15/2025	450 000,00	341 279,79
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	700 000,00	635 795,20
PACTIV EVERGREEN 4,375 10/15/2028	425 000,00	343 740,55
PARK INTERMED HL 7,5 06/01/2025	825 000,00	763 622,82
PARK RIVER HOLD 5,625 02/01/2029	1 100 000,00	812 228,00
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	675 000,00	543 328,60
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	525 000,00	421 988,47
PATRICK INDS INC 7,5 10/15/2027	275 000,00	248 051,18
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	300 000,00	238 362,36
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	1 325 000,00	1 171 601,80
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	825 000,00	617 637,15
PENNYMAC FIN SVC 5,375 10/15/2025	750 000,00	659 487,47
PILGRIM'S PRIDE 5,875 09/30/2027	675 000,00	618 898,57
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	1 000 000,00	736 100,42
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	1 075 000,00	849 116,43
POLYONE CORP 5,75 05/15/2025	150 000,00	137 158,04
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	1 500 000,00	1 212 920,87
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	375 000,00	297 624,89
POWERTEAM SERVIC 9,033 12/04/2025	250 000,00	204 560,80
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	225 000,00	210 927,88
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	375 000,00	321 061,62
PRIME HEALTHCARE 7,25 11/01/2025	1 425 000,00	1 250 106,25
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	1 425 000,00	1 067 492,48
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	100 000,00	82 781,85
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	1 300 000,00	967 874,43
RADIATE HOLDCO L 6,5 09/15/2028	1 500 000,00	821 069,35
RAIN CII CARBON 7,25 04/01/2025	600 000,00	543 206,54
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	1 050 000,00	951 102,54
RANGE RESOURCES 4,75 02/15/2030	225 000,00	188 887,03
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	200 000,00	141 041,75
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	825 000,00	545 094,87
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	275 000,00	267 188,74
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	850 000,00	733 295,76
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	125 000,00	105 262,12
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	200 000,00	162 543,84
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	375 000,00	310 422,40
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	200 000,00	173 466,75
ROYAL CARIBBEAN 11,625 08/15/2027	700 000,00	725 875,18
ROYAL CARIBBEAN 8,25 01/15/2029	1 300 000,00	1 323 742,97
SPCM SA 3,375 03/15/2030	525 000,00	406 017,25
SRS DISTRIBUTION 6,0 12/01/2029	875 000,00	695 273,45
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	1 500 000,00	867 390,78
SALLY HLD/SAL CA 5,625 12/01/2025	450 000,00	410 074,35
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	650 000,00	538 290,22

SCIENTIFIC GAMES 7,25 11/15/2029	375 000,00	347 735,83
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	600 000,00	446 004,74
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	875 000,00	636 732,48
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	150 000,00	139 696,82
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	825 000,00	529 120,83
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	375 000,00	290 906,85
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	900 000,00	749 468,37
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	730 000,00	578 908,43
SOUTHWESTERN ENE 5,375 03/15/2030	1 350 000,00	1 174 219,87
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	625 000,00	516 320,72
SPRINGLEAF FIN 6,875 03/15/2025	375 000,00	346 074,81
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	350 000,00	320 980,10
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	925 000,00	1 044 246,25
SPRINT CORP 7,875 09/15/2023	1 750 000,00	1 647 490,25
SPRINT CORP 7,125 06/15/2024	725 000,00	673 564,43
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	550 000,00	529 549,07
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	925 000,00	811 402,77
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	1 300 000,00	1 155 587,33
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	1 125 000,00	914 559,75
SUBURBAN PROPANE 5,875 03/01/2027	575 000,00	520 027,74
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	1 025 000,00	788 876,29
SUGAR HSP GAMING 5,875 05/15/2025	750 000,00	668 042,88
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	800 000,00	653 580,20
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	450 000,00	363 640,01
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	925 000,00	752 234,42
SYMANTEC CORP 5,0 04/15/2025	725 000,00	659 378,60
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	900 000,00	786 760,31
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	775 000,00	665 222,93
TALLGRASS NRG 6,0 03/01/2027	650 000,00	576 192,33
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	350 000,00	282 591,05
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	725 000,00	654 064,23
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	400 000,00	365 474,90
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	1 025 000,00	890 287,76
TEMPO ACQ LLC/FI 5,75 06/01/2025	725 000,00	666 628,24
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	550 000,00	437 574,61
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	850 000,00	779 607,08
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	2 000 000,00	1 656 212,44
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	2 450 000,00	2 062 894,88
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	400 000,00	371 049,50
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	1 000 000,00	862 240,55
TERRIER MEDIA BU 8,875 12/15/2027	1 325 000,00	858 627,39
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	525 000,00	454 521,47
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	200 000,00	162 173,49
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	300 000,00	240 008,70
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	550 000,00	533 937,75
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	275 000,00	226 688,89
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	250 000,00	231 236,57
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	1 125 000,00	868 582,43
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	175 000,00	117 722,25
UNIFRAX ESC ISS 7,5 09/30/2029	225 000,00	133 131,88
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	500 000,00	438 827,79
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	700 000,00	590 013,24
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	525 000,00	468 766,21
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	925 000,00	827 490,64
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	400 000,00	330 137,08
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	550 000,00	434 912,54
US TREASURY N/B 2,75 04/30/2027	2 825 000,00	2 455 290,38
US TREASURY N/B 3,0 07/31/2024	2 750 000,00	2 488 386,54
UNIVISION COMM 5,125 02/15/2025	1 375 000,00	1 256 329,76
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	1 675 000,00	1 488 089,27
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	250 000,00	197 302,93
VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	900 000,00	680 725,93
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	275 000,00	209 279,30
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	650 000,00	527 971,25
VERSCEND ESCROW 9,75 08/15/2026	2 200 000,00	2 095 276,51

VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	825 000,00	713 584,67
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	500 000,00	415 906,54
VICI PROPERTIES 4,5 01/15/2028	450 000,00	388 971,59
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	1 200 000,00	1 026 842,96
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	775 000,00	714 683,54
WESCO DISTRIBUT 7,125 06/15/2025	650 000,00	603 003,59
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	450 000,00	421 481,21
WESTERN GAS PART 3,95 06/01/2025	300 000,00	264 902,08
WESTERN GAS PART 5,5 08/15/2048	300 000,00	235 248,08
WESTERN MIDSTRM 5,5 02/01/2050	250 000,00	194 752,01
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	900 000,00	760 395,05
WILLIAM CARTER 5,625 03/15/2027	250 000,00	226 821,15
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	375 000,00	341 896,19
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	1 475 000,00	1 089 209,16
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	875 000,00	731 111,78
XPO ESCROW SUB 7,5 11/15/2027	175 000,00	165 692,87
XPO INC 6,25 06/01/2028	300 000,00	272 532,00
XPO INC 7,125 06/01/2031	75 000,00	69 691,88
ZAYO GROUP HOLDI 4,0 03/01/2027	700 000,00	461 055,40
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	1 135 000,00	889 613,33
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	325 000,00	263 944,92
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	755 000,00	630 210,86
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	305 000,00	251 590,52
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	1 410 000,00	1 289 533,95
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	715 000,00	643 414,26
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	715 000,00	625 497,94
ACI WORLDWIDE 5,75 08/15/2026	685 000,00	625 824,47
ADIENT GLOBAL HO 4,875 08/15/2026	1 145 000,00	1 016 844,31
ADIENT GLOBAL HO 7,0 04/15/2028	410 000,00	387 408,03
ADIENT GLOBAL HO 8,25 04/15/2031	400 000,00	380 901,02
ADVANCED DRAINAG 5,0 09/30/2027	425 000,00	374 130,28
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	475 000,00	359 174,79
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	990 000,00	899 608,94
ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	300 000,00	256 685,77
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	1 125 000,00	903 294,00
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	550 000,00	491 317,64
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	560 000,00	501 422,57
ALLEGHENY TECH 4,875 10/01/2029	300 000,00	252 140,01
ALLIED UNIVERSAL 6,625 07/15/2026	725 000,00	651 187,37
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	850 000,00	759 576,37
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	665 000,00	523 488,38
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	640 000,00	464 701,66
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	1 730 000,00	1 134 900,44
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	480 000,00	272 378,37
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	480 000,00	424 213,63
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	1 570 000,00	1 332 418,97
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	552 000,00	486 666,30
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	453 000,00	403 118,10
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	223 000,00	208 633,69
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	410 000,00	383 815,26
AMS AG 7,0 07/31/2025	565 000,00	473 066,51
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	265 000,00	254 819,74
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	565 000,00	508 295,72
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	305 000,00	259 578,80
ARAMARK SERV INC 5,0 04/01/2025	275 000,00	250 493,37
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	590 000,00	518 274,65
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	495 000,00	394 336,64
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	555 000,00	497 150,48
ARCONIC ROLLED P 6,125 02/15/2028	715 000,00	678 115,86
ARCONIC CORP 6,0 05/15/2025	420 000,00	391 174,89
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	595 000,00	511 045,10
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	1 000 000,00	781 843,88
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	310 000,00	257 186,66
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	940 000,00	769 433,18
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	750 000,00	650 630,34

AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	275 000,00	261 827,02
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	235 000,00	208 377,32
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	1 195 000,00	1 007 976,24
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	655 000,00	518 107,40
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	870 000,00	755 551,45
BWX TECHNOLOGIES 4,125 06/30/2028	905 000,00	760 243,90
BAUSCH HEALTH 5,75 08/15/2027	655 000,00	380 080,78
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	660 000,00	255 472,73
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	690 000,00	378 003,73
BAYTEX ENERGY 8,75 04/01/2027	395 000,00	375 502,43
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	545 000,00	508 495,64
BLACK KNIGHT INF 3,625 09/01/2028	625 000,00	520 626,78
BLUE RACER MID/F 6,625 07/15/2026	550 000,00	514 360,76
BLUE RACER MID/F 7,625 12/15/2025	270 000,00	250 638,73
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	1 380 000,00	1 282 476,63
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	900 000,00	752 829,98
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	595 000,00	512 467,76
BUCKEYE PARTNERS 3,95 12/01/2026	460 000,00	381 800,23
BUCKEYE PARTNERS 4,125 03/01/2025	715 000,00	636 932,17
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	820 000,00	666 876,13
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	2 210 000,00	1 894 768,34
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	3 000 000,00	2 565 560,64
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	3 215 000,00	2 552 171,06
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	3 035 000,00	2 293 944,13
CD&R SMOKEY BUYR 6,75 07/15/2025	755 000,00	667 406,85
CDW LLC/CDW FIN 4,25 04/01/2028	735 000,00	624 027,28
CHS/COMMUNITY 8,0 03/15/2026	845 000,00	767 117,83
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	330 000,00	185 399,82
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	1 215 000,00	882 463,82
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	1 130 000,00	851 097,21
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	830 000,00	631 557,39
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	910 000,00	413 105,62
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	760 000,00	486 128,32
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	200 000,00	181 254,81
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	295 000,00	258 243,53
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	450 000,00	361 712,88
CALIFORNIA RESOU 7,125 02/01/2026	280 000,00	265 643,04
CALPINE CORP 4,625 02/01/2029	330 000,00	261 236,80
CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	555 000,00	511 426,23
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	315 000,00	237 333,52
CENTENE CORP 4,625 12/15/2029	1 165 000,00	981 760,17
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	575 000,00	506 312,86
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	795 000,00	616 847,61
CENTURYLINK INC 5,125 12/15/2026	1 775 000,00	1 157 606,77
CENTURYTEL INC 4,0 02/15/2027	1 775 000,00	1 240 751,94
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	410 000,00	385 066,79
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	780 000,00	662 661,19
CHENIERE ENERGY 4,625 10/15/2028	580 000,00	500 861,52
CINEMARK USA 8,75 05/01/2025	159 000,00	150 441,62
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	335 000,00	278 882,63
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	356 000,00	330 553,29
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	316 000,00	293 178,59
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	309 000,00	285 211,11
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	645 000,00	524 884,02
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	1 830 000,00	1 542 333,66
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	1 315 000,00	963 508,36
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	290 000,00	243 007,39
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	235 000,00	210 497,86
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	475 000,00	260 991,07
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	1 705 000,00	1 258 263,61
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	290 000,00	248 364,23
COMMSCOPE FINANC 8,25 03/01/2027	1 665 000,00	1 260 648,67
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	915 000,00	783 964,61
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	320 000,00	262 700,08
CONDUENT BUS SRV 6,0 11/01/2029	475 000,00	361 655,98

COOPER-STANDARD 13,5 03/31/2027	1 352 942,00	1 269 830,94
COOPER-STANDARD 5,625 05/15/2027	463 124,00	243 863,87
CORECIVIC INC 8,25 04/15/2026	550 000,00	515 504,43
COTY INC 5,0 04/15/2026	1 010 000,00	898 836,22
CRESTWOOD MID PA 5,625 05/01/2027	585 000,00	513 373,69
DT MIDSTREAM 4,125 06/15/2029	645 000,00	518 844,67
DANA INC 5,625 06/15/2028	520 000,00	451 563,52
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	385 000,00	303 884,65
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	1 450 000,00	1 082 706,55
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	1 465 000,00	1 242 641,23
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	1 995 000,00	1 812 011,22
DISH DBS CORP 5,875 11/15/2024	4 185 000,00	3 389 810,58
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	1 365 000,00	765 677,56
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	715 000,00	543 381,80
DYCOM INDS 4,5 04/15/2029	625 000,00	525 200,50
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	905 000,00	772 000,53
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	605 000,00	536 682,26
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	580 000,00	504 017,57
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	465 000,00	375 465,48
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	415 000,00	378 212,87
CAESARS ENT 6,25 07/01/2025	555 000,00	507 463,53
CAESARS ENT 8,125 07/01/2027	810 000,00	758 870,36
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	610 000,00	494 501,01
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	570 000,00	307 982,57
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	985 000,00	902 078,77
ENCINO ACQUISIT 8,5 05/01/2028	630 000,00	531 192,85
ENCOMPASS HLTH 4,5 02/01/2028	905 000,00	787 515,91
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	620 000,00	528 704,55
ENCOMPASS HLTH 4,625 04/01/2031	300 000,00	245 988,01
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	1 250 000,00	1 018 949,24
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	815 000,00	648 709,47
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	285 000,00	249 848,18
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	50 000,00	46 804,72
ENLINK MIDSTREAM 4,15 06/01/2025	425 000,00	377 575,86
ENPRO INDUSTRIES 5,75 10/15/2026	320 000,00	288 852,88
ENTEGRIS INC 4,375 04/15/2028	905 000,00	765 859,13
ENTEGRIS INC 3,625 05/01/2029	960 000,00	762 812,34
ENTERCOM MEDIA 6,5 05/01/2027	905 000,00	28 871,70
ENVISION HEALTH 8,75 10/15/2026	1 050 000,00	17 419,80
EQUIPMENTSHARE 9,0 05/15/2028	420 000,00	377 322,46
FRST STU BIDCO 4,0 07/31/2029	805 000,00	638 017,64
FORD MOTOR CRED 4,125 08/17/2027	1 940 000,00	1 645 288,03
FORD MOTOR CRED 3,375 11/13/2025	2 935 000,00	2 506 385,08
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	273 000,00	254 320,68
FORD MOTOR CRED 6,95 06/10/2026	240 000,00	221 808,07
FORD MOTOR CRED 7,2 06/10/2030	200 000,00	185 684,69
FORD MOTOR CRED 4,687 06/09/2025	1 840 000,00	1 627 337,59
FORD MOTOR CRED 4,542 08/01/2026	1 010 000,00	885 133,69
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	1 865 000,00	1 480 767,07
GEO GROUP INC/T 10,5 06/30/2028	395 000,00	366 284,95
GCI LLC 4,75 10/15/2028	1 260 000,00	992 496,05
GFL ENVIRON INC 3,75 08/01/2025	440 000,00	389 757,59
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	1 110 000,00	928 514,61
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	310 000,00	258 844,01
GANNETT HOLDINGS 6,0 11/01/2026	335 000,00	262 766,71
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	360 000,00	234 064,43
GARDA SECURITY 4,625 02/15/2027	595 000,00	506 135,10
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	490 000,00	371 882,01
GARTNER GROUP 4,5 07/01/2028	450 000,00	386 694,78
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	320 000,00	258 825,05
GENESIS ENERGY 6,25 05/15/2026	285 000,00	249 311,15
GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	425 000,00	392 939,10
GLATFELTER CO 4,75 11/15/2029	380 000,00	231 147,70
GLOBAL MEDICAL R 6,5 10/01/2025	355 000,00	184 646,27
GLOBAL INFRASTR 5,625 06/01/2029	825 000,00	620 445,74

GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	1 110 000,00	938 281,79
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	310 000,00	250 519,88
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	765 000,00	600 333,73
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	575 000,00	353 240,55
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	885 000,00	771 950,02
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	515 000,00	411 705,23
GULFPORT ENERGY 8,0 05/17/2026	825 000,00	765 651,08
HCA INC 5,875 02/15/2026	1 340 000,00	1 255 015,29
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	270 000,00	257 512,19
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	290 000,00	260 777,31
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	455 000,00	376 798,41
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	1 390 000,00	1 052 567,91
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	585 000,00	510 510,96
HILLENBRAND INC 5,0 09/15/2026	70 000,00	63 445,78
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	1 105 000,00	1 004 924,29
HOLLY PAR/FIN 5,0 02/01/2028	440 000,00	382 279,29
HOLOGIC INC 4,625 02/01/2028	430 000,00	378 993,06
HOLOGIC INC 3,25 02/15/2029	475 000,00	384 740,80
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	290 000,00	256 813,55
INEOS FINANCE PL 6,75 05/15/2028	550 000,00	499 351,85
IQVIA INC 5,0 10/15/2026	420 000,00	375 043,87
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	1 665 000,00	1 322 081,47
IHEARTCOMMUNICAT 8,375 05/01/2027	625 000,00	386 657,24
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	620 000,00	444 238,62
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	820 000,00	659 605,61
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	410 000,00	379 334,35
INEOS QUATTRO FI 3,375 01/15/2026	450 000,00	381 764,78
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	2 150 000,00	1 841 218,05
INTERFACE INC 5,5 12/01/2028	640 000,00	481 193,44
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	200 000,00	186 453,40
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	735 000,00	637 665,45
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	470 000,00	396 562,68
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	495 000,00	402 414,73
JELD-WEN INC 6,25 05/15/2025	420 000,00	392 317,17
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	325 000,00	238 513,06
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	295 000,00	257 586,62
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	110 000,00	103 232,58
LABL INC 10,5 07/15/2027	145 000,00	133 833,71
LABL INC 6,75 07/15/2026	710 000,00	661 494,17
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	575 000,00	511 427,63
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	780 000,00	650 567,49
LEVEL 3 FIN INC 3,625 01/15/2029	1 460 000,00	789 823,72
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	465 000,00	375 251,89
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	690 000,00	627 531,08
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	755 000,00	650 251,92
LIVE NATION ENT 6,5 05/15/2027	1 395 000,00	1 295 096,75
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	715 000,00	628 453,25
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	1 235 000,00	1 123 956,92
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	490 000,00	378 655,37
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	640 000,00	516 999,69
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	860 000,00	641 039,72
MALLINCKRODT FIN 11,5 12/15/2028	940 000,00	728 710,13
MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	315 000,00	249 106,97
MASONITE INTL 5,375 02/01/2028	290 000,00	257 760,57
MASTEC INC 4,5 08/15/2028	740 000,00	638 102,47
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	285 000,00	256 587,22
MAUSER PACKAGING 7,875 08/15/2026	2 050 000,00	1 920 439,90
MAUSER PACKAGING 9,25 04/15/2027	305 000,00	264 236,11
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	460 000,00	374 943,10
MIDAS OPCO HLDGS 5,625 08/15/2029	700 000,00	561 940,88
MIDCONTINENT COM 5,375 08/15/2027	290 000,00	254 855,18
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	729 000,00	536 436,19
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	515 000,00	410 016,36
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	1 305 000,00	1 043 614,91
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	820 000,00	663 184,09

NCR CORP 6,125 09/01/2029	960 000,00	897 945,13
NCR CORP 5,125 04/15/2029	1 130 000,00	927 810,67
NGL EN OP/FIN 7,5 02/01/2026	285 000,00	265 421,81
NMG HLD/NEIMAN 7,125 04/01/2026	1 355 000,00	1 173 440,14
NABORS INDS INC 5,75 02/01/2025	550 000,00	496 304,28
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	475 000,00	390 270,14
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	870 000,00	644 148,66
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	300 000,00	249 998,77
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	601 000,00	522 391,96
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	55 000,00	42 922,19
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	420 000,00	375 429,60
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	785 000,00	636 038,48
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	1 244 000,00	998 420,54
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	1 170 000,00	1 026 835,86
NORDSTROM INC 4,375 04/01/2030	500 000,00	382 490,20
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	1 210 000,00	993 861,77
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	465 000,00	385 955,92
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	335 000,00	256 991,81
NUSTAR LOGISTICS 6,0 06/01/2026	560 000,00	502 473,82
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	290 000,00	258 542,80
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	555 000,00	506 062,75
CRESTWOOD MID PA 8,0 04/01/2029	270 000,00	256 116,13
OCCIDENTAL PETE 8,5 07/15/2027	855 000,00	875 273,05
OCCIDENTAL PETE 8,875 07/15/2030	480 000,00	523 182,27
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	910 000,00	766 341,13
180 MEDICAL INC 3,875 10/15/2029	305 000,00	245 672,08
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	610 000,00	516 610,33
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	495 000,00	392 338,04
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	960 000,00	768 042,04
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	755 000,00	618 904,79
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	465 000,00	355 178,79
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	315 000,00	248 044,29
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	980 000,00	759 212,56
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	280 000,00	257 182,02
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	600 000,00	504 113,04
PGT INNOVATIONS 4,375 10/01/2029	470 000,00	408 535,37
PERFORMANCE FOOD 5,5 10/15/2027	1 005 000,00	899 573,76
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	435 000,00	395 101,30
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	1 120 000,00	1 027 536,40
CLARIOS GLOBAL 8,5 05/15/2027	970 000,00	897 837,29
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	315 000,00	260 823,62
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	1 180 000,00	1 018 285,08
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	555 000,00	519 527,25
PIKE CORP 5,5 09/01/2028	460 000,00	387 156,60
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	900 000,00	764 872,59
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	635 000,00	513 469,84
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	275 000,00	257 800,74
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	290 000,00	248 287,65
PRESIDIO HLDGS 4,875 02/01/2027	445 000,00	391 813,79
PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	285 000,00	255 774,15
PRIME SEC/FIN 5,75 04/15/2026	565 000,00	515 931,20
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	1 260 000,00	1 017 614,58
ADT CORP 4,875 07/15/2032	310 000,00	249 813,08
QUICKEN LOANS 3,625 03/01/2029	840 000,00	656 398,10
RHP HOTEL PPTY 4,75 10/15/2027	745 000,00	642 369,97
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	1 070 000,00	885 765,81
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	135 000,00	125 075,84
RP ESCROW ISSUER 5,25 12/15/2025	330 000,00	224 108,62
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	280 000,00	253 627,34
RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	545 000,00	536 971,53
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	750 000,00	495 540,79
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	675 000,00	617 847,39
REGAL REXNORD 6,3 02/15/2030	405 000,00	378 953,42
PACTIV EVERGREEN 4,0 10/15/2027	1 085 000,00	892 244,81
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	270 000,00	254 709,48

RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	275 000,00	267 188,74
RITE AID CORP 8,0 11/15/2026	1 720 000,00	820 188,98
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	475 000,00	386 752,27
ROYAL CARIBBEAN 11,625 08/15/2027	750 000,00	777 723,42
ROYAL CARIBBEAN 9,25 01/15/2029	635 000,00	660 934,34
ROYAL CARIBBEAN 7,25 01/15/2030	535 000,00	510 636,77
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	660 000,00	521 955,38
SM ENERGY CO 5,625 06/01/2025	550 000,00	496 246,45
SM ENERGY CO 6,5 07/15/2028	285 000,00	258 196,54
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	1 295 000,00	1 152 459,66
SRS DISTRIBUTION 4,625 07/01/2028	770 000,00	630 337,03
SRS DISTRIBUTION 6,125 07/01/2029	475 000,00	377 866,87
SABRE GLBL INC 7,375 09/01/2025	244 000,00	204 195,74
SCOTTS MIRACLE 4,5 10/15/2029	935 000,00	740 921,09
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	670 000,00	487 555,16
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	465 000,00	359 040,12
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	1 065 000,00	876 608,13
SERVICE CORP 4,625 12/15/2027	290 000,00	250 633,22
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	830 000,00	643 873,83
SHUTTERFLY FINA 8,5 10/01/2027	1 134 000,00	643 500,24
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	300 000,00	237 907,58
SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	515 000,00	311 953,03
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	1 068 000,00	928 111,47
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	3 597 000,00	2 902 554,44
SIX FLAGS ENT 5,5 04/15/2027	105 000,00	92 017,17
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	190 000,00	171 546,16
SIX FLAGS THEME 7,0 07/01/2025	265 000,00	244 690,89
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	650 000,00	501 294,54
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	900 000,00	794 650,55
SPECTRUM BRANDS 5,0 10/01/2029	1 230 000,00	1 022 416,99
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	340 000,00	258 250,50
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	315 000,00	247 875,63
SPIRIT AEROSYSTE 7,5 04/15/2025	415 000,00	383 693,05
SPIRIT AEROSYSTE 9,375 11/30/2029	255 000,00	251 541,86
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 115 000,00	1 258 740,07
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	2 005 000,00	1 930 447,04
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	255 000,00	213 544,90
SQUARE INC 3,5 06/01/2031	340 000,00	258 940,87
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	1 210 000,00	1 055 096,21
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	660 000,00	536 541,72
STAPLES INC 7,5 04/15/2026	925 000,00	708 864,27
STAPLES INC 10,75 04/15/2027	705 000,00	385 274,35
STERICYCLE INC 3,875 01/15/2029	465 000,00	386 784,78
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	295 000,00	262 134,04
SUMMIT MID HLD / 8,5 10/15/2026	285 000,00	256 876,17
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	625 000,00	510 609,53
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	310 000,00	252 100,19
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	315 000,00	244 941,29
SYNEOS HEALTH IN 3,625 01/15/2029	515 000,00	467 412,33
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	1 515 000,00	1 300 403,54
TALLGRASS NRG 7,5 10/01/2025	545 000,00	509 803,96
TARGA RES PRTNRS 5,5 03/01/2030	700 000,00	628 174,26
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	1 000 000,00	824 071,44
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	775 000,00	605 106,76
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	965 000,00	767 744,52
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	340 000,00	253 454,60
TENET HEALTHCARE 4,875 01/01/2026	3 420 000,00	3 046 375,70
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	730 000,00	643 370,95
TENET HEALTHCARE 6,25 02/01/2027	280 000,00	260 049,97
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	948 000,00	879 387,31
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	735 000,00	633 746,81
TRANSOCEAN INC 11,5 01/30/2027	530 000,00	528 306,47
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	615 000,00	506 958,80
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	610 000,00	469 826,88
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	580 000,00	265 040,63

TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	860 000,00	682 056,03
TRIUMPH GROUP 7,75 08/15/2025	575 000,00	519 454,73
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	275 000,00	264 141,15
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	285 000,00	255 982,47
TRIVIUM PACK FIN 8,5 08/15/2027	280 000,00	254 329,20
II-VI INC 5,0 12/15/2029	1 195 000,00	993 994,41
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	455 000,00	389 165,63
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	325 000,00	252 272,93
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	540 000,00	516 552,16
UBER TECHNOLOGIE 4,5 08/15/2029	305 000,00	261 145,41
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	870 000,00	776 812,59
US CELLULAR 6,7 12/15/2033	600 000,00	475 035,14
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	575 000,00	510 836,61
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	486 000,00	383 556,90
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	324 000,00	283 378,03
VAIL RESORTS 6,25 05/15/2025	1 075 000,00	993 818,84
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	1 975 000,00	1 588 522,34
VALEANT PHARMA 9,0 12/15/2025	1 230 000,00	981 001,10
VALEANT PHARMA 9,25 04/01/2026	1 155 000,00	906 238,60
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	760 000,00	706 425,28
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	885 000,00	765 481,74
VICI PROPERTIES 4,25 12/01/2026	720 000,00	619 512,75
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	735 000,00	628 039,87
VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	700 000,00	621 973,06
VICI PROPERTIES 3,875 02/15/2029	765 000,00	624 494,84
VIDEOTRON LTD 5,125 04/15/2027	735 000,00	653 071,34
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	1 415 000,00	1 304 873,84
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	780 000,00	610 537,68
WMG ACQUISITION 3,75 12/01/2029	625 000,00	497 892,79
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	335 000,00	256 741,73
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	595 000,00	507 865,13
WABASH NATIONAL 4,5 10/15/2028	455 000,00	365 101,01
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	1 365 000,00	1 278 493,01
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	285 000,00	240 791,77
WYNN LAS VEGAS 5,5 03/01/2025	1 835 000,00	1 680 487,36
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	920 000,00	768 711,81
XPO INC 6,25 06/01/2028	235 000,00	213 483,40
YUM! BRANDS INC 3,625 03/15/2031	655 000,00	524 790,31
AIB GROUP PLC US0003M 1,874 04/10/2025	411 000,00	371 427,75
AIB GROUP PLC SOFRRATE 3,456 10/14/2026	465 000,00	440 109,82
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	2 200 000,00	1 122 358,49
ANGI GROUP LLC 3,875 08/15/2028	1 900 000,00	1 444 678,22
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	509 973,00	381 144,18
APX GROUP INC 6,75 02/15/2027	1 400 000,00	1 289 783,68
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	600 000,00	453 130,77
AERCAP GLOBAL US0003M 4,3 06/15/2045	2 000 000,00	1 775 144,11
ADVANTAGE SALES 6,5 11/15/2028	374 000,00	291 266,74
AG TTMT ESCROW 8,625 09/30/2027	1 200 000,00	1 153 991,29
AIR CANADA 3,875 08/15/2026	800 000,00	689 642,12
AIRCASTLE LTD 5,25 08/11/2025	800 000,00	723 461,04
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	1 100 000,00	883 220,80
ALBION FINANCING 6,125 10/15/2026	715 000,00	621 146,33
ALLEGiant TRAVEL 7,25 08/15/2027	900 000,00	842 728,69
ALLIANCE DATA 7,0 01/15/2026	337 000,00	296 374,32
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	1 000 000,00	787 200,58
ALLWYN ENTERTAIN 7,875 04/30/2029	212 000,00	200 035,16
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	1 900 000,00	1 379 583,06
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	2 500 000,00	1 640 029,53
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	1 100 000,00	972 156,23
APACHE CORP 5,1 09/01/2040	633 000,00	480 851,79
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	900 000,00	716 975,71
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	2 800 000,00	2 194 141,77
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	499 000,00	374 560,13
ASBURY AUTO GRP 5,0 02/15/2032	602 000,00	484 190,34
ARMOR HOLDCO INC 8,5 11/15/2029	613 000,00	480 930,00

ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	1 800 000,00	1 395 780,47
AVIATION CAPITAL 6,375 07/15/2030	326 000,00	296 484,20
AVIATION CAPITAL 4,875 10/01/2025	600 000,00	531 876,72
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	965 000,00	822 278,96
BNP PARIBAS USSW5 5,15	700 000,00	639 926,48
BALL CORP 6,0 06/15/2029	607 000,00	555 986,40
BARCLAYS PLC H15TSY 5,431	1 400 000,00	1 137 739,89
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	863 000,00	472 778,59
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	702 000,00	620 554,70
BOXER PARENT CO 7,125 10/02/2025	700 000,00	653 710,28
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	500 000,00	418 238,88
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	2 000 000,00	1 484 341,58
BROOKFIELD PPTY 5,75 05/15/2026	448 000,00	378 971,09
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	1 500 000,00	1 301 332,11
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	5 527 000,00	4 874 086,19
CD&R SMOKEY BUYR 6,75 07/15/2025	1 000 000,00	883 982,59
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	3 500 000,00	2 542 076,84
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	744 000,00	560 368,43
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	1 806 000,00	736 533,57
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	661 000,00	599 047,15
CNX RESOURCES CO 7,375 01/15/2031	500 000,00	474 017,52
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	1 400 000,00	1 133 445,37
CALDERYS FINANCI 11,25 06/01/2028	790 000,00	751 551,76
CALLON PETROLEUM 8,0 08/01/2028	500 000,00	468 992,77
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 2,64 06/08/2029	609 000,00	555 280,73
CARVANA CO 5,875 10/01/2028	697 000,00	386 946,98
CASTLELAKE AVIAT 5,0 04/15/2027	500 000,00	412 287,41
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	1 900 000,00	1 581 722,42
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,813	1 100 000,00	949 684,59
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	350 000,00	324 982,16
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	338 000,00	313 589,75
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	600 000,00	486 592,96
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	1 000 000,00	842 805,27
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	1 100 000,00	604 400,38
COMMScope FINANC 6,0 03/01/2026	1 400 000,00	1 222 281,69
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	1 300 000,00	1 067 219,04
CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	1 300 000,00	1 177 143,45
CONSOLIDATED COM 6,5 10/01/2028	1 302 000,00	960 869,11
CONSTELLUM SE 3,75 04/15/2029	1 100 000,00	869 860,38
COX COMMUN INC 5,7 06/15/2033	140 000,00	129 476,91
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,34 07/15/2026	500 000,00	468 686,86
CURO GROUP HLDGS 7,5 08/01/2028	1 015 000,00	386 065,93
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	2 900 000,00	2 165 413,07
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	1 034 000,00	896 160,71
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 3,18 01/18/2029	600 000,00	567 967,00
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	524 000,00	468 335,22
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	1 173 000,00	994 961,20
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	1 391 000,00	780 261,90
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	2 362 000,00	1 620 688,27
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	578 000,00	525 162,15
EG GLOBAL 6,75 02/07/2025	800 000,00	715 948,67
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	1 200 000,00	1 093 627,55
ELEC DE FRANCE H15TSY 5,411	396 000,00	372 882,26
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	700 000,00	567 460,18
EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	903 000,00	701 844,08
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	490 000,00	264 756,95
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	268 000,00	245 438,69
ENOVA INTL INC 8,5 09/15/2025	1 100 000,00	1 007 455,04
ENTEGRIIS ESCROW 5,95 06/15/2030	1 200 000,00	1 057 556,98
F-BRASILE SPA/F- 7,375 08/15/2026	444 000,00	379 614,11
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	1 800 000,00	1 581 131,07
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	500 000,00	415 834,36
FIVE PT OP CO LP 7,875 11/15/2025	1 200 000,00	1 005 632,45
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	7 400 000,00	5 396 164,94
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	260 000,00	243 622,30

FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	600 000,00	542 564,31
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	1 100 000,00	918 478,71
GGAM FINANCE LTD 8,0 06/15/2028	393 000,00	361 963,44
GGAM FINANCE LTD 7,75 05/15/2026	262 000,00	242 303,77
GW B-CR SECURITY 9,5 11/01/2027	500 000,00	451 140,65
GARDA SECURITY 7,75 02/15/2028	393 000,00	371 177,17
GATES GLOBAL LLC 6,25 01/15/2026	900 000,00	837 060,95
GEN ELECTRIC CO US0003M 3,33	800 000,00	735 409,31
GMAC LLC 8,0 11/01/2031	1 500 000,00	1 444 883,90
GEN MOTORS FIN 6,4 01/09/2033	1 653 000,00	1 581 787,50
GLENCORE FDG LLC 5,7 05/08/2033	529 000,00	483 113,74
GOEASY LTD 5,375 12/01/2024	410 000,00	366 345,49
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	1 500 000,00	1 223 884,05
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	935 000,00	733 741,23
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	1 100 000,00	879 370,41
HSBC HOLDINGS H15T5Y 3,649	800 000,00	556 890,92
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 4,25 11/03/2033	1 167 000,00	1 193 979,41
HARLEY-DAVIDSON 6,5 03/10/2028	1 050 000,00	980 863,50
HARSCO CORP 5,75 07/31/2027	1 500 000,00	1 224 455,01
HAWAIIAN BRAND 5,75 01/20/2026	1 700 000,00	1 488 628,40
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	823 000,00	623 211,07
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	1 200 000,00	1 047 201,95
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	1 400 000,00	1 140 893,78
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	199 000,00	183 514,12
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	1 165 000,00	1 102 233,98
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	2 000 000,00	1 771 127,91
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	600 000,00	518 581,58
IHO VERWALTUNGS 6,0 05/15/2027	283 167,00	246 737,69
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	1 000 000,00	854 120,59
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	1 100 000,00	861 292,49
IHEARTCOMMUNICAT 8,375 05/01/2027	276 013,00	170 755,88
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	941 000,00	674 239,59
ING GROEP NV USSW5 4,446	500 000,00	429 680,97
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	900 000,00	722 716,78
INTL GAME TECH 5,25 01/15/2029	500 000,00	443 561,71
INTESA SANPAOLO 5,017 06/26/2024	1 000 000,00	887 519,94
INTESA SANPAOLO 6,625 06/20/2033	330 000,00	301 056,32
IQVIA INC 5,0 05/15/2027	300 000,00	265 747,33
IQVIA INC 5,7 05/15/2028	315 000,00	287 559,49
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	315 000,00	293 664,12
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2029	1 165 000,00	971 526,53
JAGUAR LAND ROVR 4,5 10/01/2027	2 200 000,00	1 769 699,36
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	300 000,00	250 223,57
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	1 800 000,00	1 388 927,59
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,38	800 000,00	724 156,84
KRONOS ACQ / KIK 7,0 12/31/2027	700 000,00	567 521,13
L BRANDS INC 7,5 06/15/2029	1 017 000,00	942 376,50
LKQ CORP 5,75 06/15/2028	336 000,00	307 921,55
LKQ CORP 6,25 06/15/2033	297 000,00	274 208,60
LCPR SR SECURED 5,125 07/15/2029	1 215 000,00	962 947,51
LSB INDUSTRIES 6,25 10/15/2028	1 200 000,00	994 240,76
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	400 000,00	333 624,35
LAS VEGAS SANDS 3,9 08/08/2029	1 100 000,00	908 457,84
LEVEL 3 FIN INC 3,4 03/01/2027	2 200 000,00	1 738 889,50
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	700 000,00	539 369,28
LEGACY LIFEPOINT 6,75 04/15/2025	1 600 000,00	1 379 417,06
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	1 200 000,00	663 983,80
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 3,75 11/15/2033	1 345 000,00	1 346 449,58
LOGAN MERGER SUB 5,5 09/01/2027	900 000,00	471 889,09
MDC HOLDINGS INC 2,5 01/15/2031	500 000,00	364 347,19
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	1 300 000,00	1 095 211,94
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	2 900 000,00	2 027 826,25
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	1 143 000,00	730 707,48
MACY'S RETAIL 6,125 03/15/2032	1 600 000,00	1 307 857,42
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	400 000,00	323 124,81

MICHAELS COS INC 5,25 05/01/2028	1 100 000,00	819 699,98
MATTAMY GROUP 5,25 12/15/2027	2 200 000,00	1 880 035,44
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	600 000,00	540 183,63
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	1 100 000,00	896 603,07
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	622 000,00	501 672,55
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	784 000,00	624 180,25
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	600 000,00	412 809,66
MOOG INC 4,25 12/15/2027	500 000,00	425 697,12
MOSS CREEK RES 7,5 01/15/2026	1 200 000,00	1 051 585,71
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	2 700 000,00	2 159 203,26
MURPHY OIL CORP 5,875 12/01/2027	300 000,00	268 127,03
NCR CORP 6,125 09/01/2029	1 000 000,00	935 359,51
NMG HLD/NEIMAN 7,125 04/01/2026	869 000,00	752 560,50
NATWEST GROUP H15TSY 2,35 11/28/2035	399 000,00	280 739,55
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	1 911 000,00	1 517 774,62
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	1 800 000,00	1 547 413,38
NETFLIX INC 5,875 11/15/2028	1 200 000,00	1 141 561,57
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	698 000,00	606 704,81
NFP CORP 4,875 08/15/2028	576 000,00	482 186,62
NISSAN MOTOR CO 4,345 09/17/2027	300 000,00	252 237,86
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	917 000,00	741 441,99
NORDEA BANK H15TSY 4,11	800 000,00	701 542,61
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	1 700 000,00	1 583 684,01
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	500 000,00	452 150,56
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	800 000,00	581 314,20
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	900 000,00	713 341,89
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	658 000,00	498 849,82
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	380 000,00	311 501,75
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	1 320 000,00	1 008 249,48
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	1 200 000,00	944 930,65
OVINTIV INC 5,65 05/15/2028	245 000,00	221 151,93
OVINTIV INC 6,25 07/15/2033	354 000,00	320 977,21
PMHC II INC 9,0 02/15/2030	600 000,00	440 645,28
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	500 000,00	458 721,62
PENSKE AUTO GRP 3,75 06/15/2029	500 000,00	395 601,89
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	1 100 000,00	910 812,66
PERRIGO FINANCE 3,15 06/15/2030	1 400 000,00	1 131 721,20
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	300 000,00	258 886,04
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	645 000,00	603 774,92
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	400 000,00	294 440,16
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	2 200 000,00	1 778 950,61
PRESIDIO HLDGS 4,875 02/01/2027	226 000,00	198 988,58
PRESIDIO HLDGS 8,25 02/01/2028	915 000,00	826 939,98
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	1 700 000,00	1 502 223,29
ADT CORP 4,875 07/15/2032	775 000,00	624 532,67
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	1 200 000,00	948 351,20
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	700 000,00	569 164,37
PRUDENTIAL FIN US0003M 3,04 03/15/2044	500 000,00	457 785,93
RACKSPACE TECH 3,5 02/15/2028	2 200 000,00	938 904,17
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	1 600 000,00	1 191 230,06
REAL HERO MERGER 6,25 02/01/2029	520 000,00	398 267,62
RESORTS WORLD LV 4,625 04/16/2029	600 000,00	457 050,03
RITE AID CORP 8,0 11/15/2026	496 000,00	236 519,62
ROLLS-ROYCE PLC 5,75 10/15/2027	396 000,00	358 566,13
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	2 700 000,00	2 393 528,41
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	1 400 000,00	1 171 798,15
SLM CORP 4,2 10/29/2025	860 000,00	739 418,69
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	1 360 000,00	1 259 267,06
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,7 06/12/2029	521 000,00	469 346,16
SCRIPPS ESCROW 3,875 01/15/2029	336 000,00	253 046,68
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	700 000,00	587 940,83
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	1 200 000,00	1 008 183,32
SERVICE PROP 5,5 12/15/2027	610 000,00	490 194,85
SINCLAIR TELE 5,5 03/01/2030	1 419 000,00	758 214,81
SIRIUS XM RADIO 4,125 07/01/2030	3 200 000,00	2 394 128,93

SIX FLAGS ENT 4,875 07/31/2024	500 000,00	464 775,25
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	17 000,00	15 348,87
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	998 000,00	769 679,93
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	1 700 000,00	1 495 677,32
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	1 200 000,00	911 472,35
SPRINT CORP 7,625 03/01/2026	700 000,00	682 300,39
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	1 400 000,00	1 172 403,40
STANDARD CHART H15T1Y 3,85 04/01/2031	719 000,00	617 039,08
STANDARD INDS IN 3,375 01/15/2031	660 000,00	494 230,20
STAPLES INC 7,5 04/15/2026	2 000 000,00	1 532 679,50
STERICYCLE INC 3,875 01/15/2029	800 000,00	665 436,19
SUMMER (BC) BIDC 5,5 10/31/2026	700 000,00	561 958,35
SYNCHRONY FINANC 7,25 02/02/2033	1 300 000,00	1 102 405,36
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	1 300 000,00	1 129 145,46
TELECOM ITALIA 5,303 05/30/2024	1 900 000,00	1 700 866,92
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	500 000,00	446 994,98
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	2 600 000,00	2 189 194,57
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	441 000,00	381 798,03
TPRO ACQUISITION 11,0 10/15/2024	800 000,00	752 413,89
TRAVEL + LEISURE 4,5 12/01/2029	2 300 000,00	1 813 584,79
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	452 000,00	418 075,72
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	469 000,00	371 958,46
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	922 000,00	885 593,26
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	600 000,00	538 910,48
US ACUTE CARE 6,375 03/01/2026	1 500 000,00	1 206 335,93
UNICREDIT SPA USISDA05 3,703 06/19/2032	1 150 000,00	955 148,15
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	1 700 000,00	1 143 587,61
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	800 000,00	702 124,46
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	1 900 000,00	1 499 502,29
URBAN ONE INC 7,375 02/01/2028	348 000,00	288 306,88
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	1 100 000,00	884 746,61
VAR ENERGI ASA 7,5 01/15/2028	700 000,00	682 590,90
VAR ENERGI ASA 8,0 11/15/2032	500 000,00	491 884,11
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	605 000,00	562 351,70
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	604 000,00	558 455,25
VERITAS US/BM 7,5 09/01/2025	875 000,00	671 972,20
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	1 500 000,00	1 297 426,67
VICI PROPERTIES 5,75 02/01/2027	300 000,00	275 410,79
VIRTUSA CORP 7,125 12/15/2028	314 000,00	237 102,63
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	2 800 000,00	2 182 589,88
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	1 500 000,00	1 280 332,27
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	1 100 000,00	957 058,26
WELLS FARGO CO H15T5Y 3,453	900 000,00	726 068,74
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	800 000,00	749 299,93
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	900 000,00	664 602,19
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	1 500 000,00	1 311 079,29
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	500 000,00	417 778,16
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	593 000,00	558 946,66
ZF NA CAPITAL 7,125 04/14/2030	593 000,00	563 029,99
ZIGGO 5,125 02/28/2030	2 300 000,00	1 641 836,11
ZIPRECRUITER INC 5,0 01/15/2030	1 400 000,00	1 126 494,55
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	250 000,00	201 997,21
AG ISSUER LLC 6,25 03/01/2028	750 000,00	668 426,51
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	125 000,00	101 517,28
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	425 000,00	216 819,25
AMC ENTMNT HOLDI 10,0 06/15/2026	1 275 000,00	839 169,19
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	200 000,00	172 538,29
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	850 000,00	686 224,15
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	125 000,00	104 339,54
API GROUP DE INC 4,125 07/15/2029	300 000,00	242 749,54
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	850 000,00	635 273,94
ASGN INC 4,625 05/15/2028	425 000,00	357 535,09
APX GROUP 5,75 07/15/2029	200 000,00	164 022,50
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	425 000,00	388 689,31
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	425 000,00	382 449,04

ABERCROMBIE & FI 8,75 07/15/2025	175 000,00	168 944,69
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	325 000,00	284 317,25
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	200 000,00	171 510,75
ACRISURE LLC 7,0 11/15/2025	575 000,00	516 225,73
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	425 000,00	341 911,83
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	250 000,00	212 271,87
ADVANCED DRAINAG 6,375 06/15/2030	175 000,00	163 073,08
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	250 000,00	232 260,16
AFFINITY INTERAC 6,875 12/15/2027	250 000,00	203 456,25
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	200 000,00	181 739,18
ALBERTSONS COS 4,625 01/15/2027	425 000,00	376 734,75
ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	200 000,00	171 123,84
HOWMET AEROSPACE 5,9 02/01/2027	225 000,00	211 823,56
HOWMET AEROSPACE 5,95 02/01/2037	450 000,00	425 579,06
ALCOA NEDERLAND 6,125 05/15/2028	325 000,00	296 273,38
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	200 000,00	178 660,96
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	275 000,00	246 234,30
ALLEGHENY TECH 5,125 10/01/2031	300 000,00	249 033,53
ALLEGIANTRAVEL 7,25 08/15/2027	125 000,00	117 045,64
ALLEN MEDIA LLC 10,5 02/15/2028	325 000,00	162 721,44
ALLIED UNIVERSAL 6,625 07/15/2026	850 000,00	763 461,05
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	625 000,00	530 225,52
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	425 000,00	289 688,21
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	325 000,00	252 206,57
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	250 000,00	219 760,04
ALLY FINANCIAL H15T5Y 3,868	325 000,00	210 876,97
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	1 050 000,00	784 161,48
ALTICE FRANCE 8,125 02/01/2027	1 000 000,00	820 611,31
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	675 000,00	442 807,98
ALTICE FRANCE 5,5 10/15/2029	675 000,00	450 704,63
ALTICE FRANCE 6,0 02/15/2028	850 000,00	397 796,37
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	850 000,00	482 336,69
AMERICAN AIRLINE 11,75 07/15/2025	325 000,00	342 443,39
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	125 000,00	111 235,69
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	200 000,00	169 339,60
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	75 000,00	70 210,11
AMS AG 7,0 07/31/2025	200 000,00	167 457,18
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	250 000,00	240 395,98
APACHE CORP 5,1 09/01/2040	425 000,00	322 846,78
APACHE CORP 5,35 07/01/2049	450 000,00	319 724,57
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	250 000,00	219 607,90
ARAMARK SERV INC 6,375 05/01/2025	375 000,00	347 170,03
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	75 000,00	67 182,50
ARCHROCK LP/FIN 6,25 04/01/2028	225 000,00	195 896,32
ARCONIC CORP 6,0 05/15/2025	200 000,00	186 273,76
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	200 000,00	156 368,77
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	425 000,00	333 039,38
ARDAGH METAL PAC 6,0 06/15/2027	425 000,00	383 019,40
ASBURY AUTO GRP 4,5 03/01/2028	175 000,00	149 765,35
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	175 000,00	143 245,54
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	325 000,00	373 964,49
ASCENT RESOUR/AR 8,25 12/31/2028	250 000,00	233 953,17
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	300 000,00	271 277,19
ASHTON WOODS USA 4,625 04/01/2030	300 000,00	237 271,23
ASSUREDPARTNERS 7,0 08/15/2025	200 000,00	185 778,60
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	575 000,00	498 816,61
AVANTOR FUNDING 3,875 11/01/2029	450 000,00	361 971,13
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	250 000,00	238 024,56
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	250 000,00	213 025,63
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	325 000,00	274 135,79
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	250 000,00	195 857,91
BCPE EMPIRE 7,625 05/01/2027	350 000,00	304 383,08
BCPE ULYSSES 7,75 04/01/2027	125 000,00	102 359,78
BAFFINLAND IRON 8,75 07/15/2026	225 000,00	205 805,80
BALL CORP 3,125 09/15/2031	175 000,00	132 788,05

BALL CORP 6,875 03/15/2028	325 000,00	303 424,85
BALL CORP 6,0 06/15/2029	300 000,00	274 787,35
BANK OF AMER CRP US0003M 3,705	175 000,00	160 581,88
BANK OF AMER CRP US0003M 3,292	200 000,00	176 620,61
BARCLAYS PLC USSW5 4,842	500 000,00	447 404,02
BARCLAYS PLC H15T5Y 5,672	325 000,00	280 987,80
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	300 000,00	118 234,26
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	425 000,00	164 508,96
BAUSCH HEALTH 5,25 02/15/2031	425 000,00	168 066,52
BAUSCH HEALTH 6,125 02/01/2027	425 000,00	258 113,05
BAYTEX ENERGY 8,5 04/30/2030	600 000,00	546 091,05
BEACON ROOFING S 4,5 11/15/2026	125 000,00	109 178,51
BEACON ROOFING S 4,125 05/15/2029	325 000,00	264 649,84
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	250 000,00	225 937,47
BELLRING DISTRIB 7,0 03/15/2030	500 000,00	470 462,37
BENTELER INTERNA 10,5 05/15/2028	200 000,00	187 076,69
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	225 000,00	209 929,40
BLACKSTONE MTGE 3,75 01/15/2027	375 000,00	294 214,59
BLUE RACER MID/F 7,625 12/15/2025	150 000,00	139 243,74
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	925 000,00	859 631,07
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	325 000,00	287 293,84
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	300 000,00	281 052,71
BONANZA CREEK EN 5,0 10/15/2026	250 000,00	216 980,08
BOXER PARENT CO 7,125 10/02/2025	125 000,00	116 733,98
BOYD GAMING CORP 4,75 12/01/2027	200 000,00	174 670,24
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	250 000,00	208 364,77
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	250 000,00	209 119,44
LIKEWISE CORP 9,75 10/15/2025	175 000,00	157 886,04
BRISTOW GROUP 6,875 03/01/2028	300 000,00	267 475,86
BROOKFIELD RESID 5,0 06/15/2029	175 000,00	130 173,34
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	200 000,00	173 510,94
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	625 000,00	508 289,74
BUILDERS FIRSTSO 6,375 06/15/2032	625 000,00	569 793,57
C&S GROUP 5,0 12/15/2028	125 000,00	88 816,20
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	500 000,00	396 916,19
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	1 050 000,00	793 621,52
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	1 250 000,00	901 661,32
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	750 000,00	552 958,29
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	850 000,00	604 169,59
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	900 000,00	686 878,56
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	1 500 000,00	1 322 802,47
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	425 000,00	369 529,47
CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	225 000,00	179 937,90
CHS/COMMUNITY 8,0 03/15/2026	850 000,00	771 656,99
CHS/COMMUNITY 8,0 12/15/2027	850 000,00	752 202,81
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	425 000,00	348 795,09
CHS/COMMUNITY 6,875 04/15/2029	450 000,00	261 580,66
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	425 000,00	300 613,38
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	575 000,00	323 045,14
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	575 000,00	417 626,91
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	500 000,00	380 456,25
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	425 000,00	192 933,94
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	500 000,00	203 912,95
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	675 000,00	431 758,72
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	500 000,00	210 671,15
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	200 000,00	181 254,81
CNX RESOURCES CO 7,25 03/14/2027	325 000,00	301 718,01
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	325 000,00	284 505,57
CQP HOLDCO LP/BI 5,5 06/15/2031	425 000,00	347 111,46
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	1 350 000,00	1 092 965,17
CAESARS RESORT 5,75 07/01/2025	250 000,00	231 516,71
CALLON PETROLEUM 7,5 06/15/2030	275 000,00	239 115,57
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	250 000,00	217 566,45
CARGO AIRCRAFT M 4,75 02/01/2028	125 000,00	102 334,96
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	250 000,00	198 144,55

CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	325 000,00	299 483,83
CARROLS RESTAURA 5,875 07/01/2029	250 000,00	188 101,00
CASTLE US HOLDIN 9,5 02/15/2028	375 000,00	206 461,20
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	125 000,00	94 179,97
CEDAR FAIR LP 5,25 07/15/2029	175 000,00	149 063,06
CEDAR FAIR LP 6,5 10/01/2028	325 000,00	295 208,50
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	675 000,00	579 059,12
CENTENE CORP 4,625 12/15/2029	675 000,00	568 831,00
CENTENNIAL RESOU 5,375 01/15/2026	325 000,00	293 266,16
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	250 000,00	190 847,37
CENTURY COMMUNIT 6,75 06/01/2027	175 000,00	161 608,73
CENTURY COMMUNIT 3,875 08/15/2029	300 000,00	242 144,67
CHARLES RIVER LA 4,0 03/15/2031	250 000,00	201 483,09
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	300 000,00	281 756,19
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	250 000,00	244 343,62
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	325 000,00	276 108,83
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	150 000,00	116 519,28
CHENIERE ENERGYP 4,0 03/01/2031	150 000,00	122 836,09
CHENIERE ENERGYP 3,25 01/31/2032	150 000,00	114 951,85
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	425 000,00	379 388,25
CHURCHILL DOWNS 5,5 04/01/2027	425 000,00	380 763,03
CIENA CORP 4,0 01/31/2030	200 000,00	162 913,33
CINEMARK USA 5,875 03/15/2026	625 000,00	552 458,40
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	850 000,00	707 612,67
CITIGROUP INC US0003M 4,068	200 000,00	185 964,20
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,234	500 000,00	402 363,02
CITGO HOLDING 9,25 08/01/2024	925 000,00	881 827,22
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	250 000,00	225 904,88
CITGO PETROLEUM 6,375 06/15/2026	250 000,00	222 207,07
CLEAR CHANNEL 6,625 08/01/2025	500 000,00	462 689,56
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	500 000,00	421 402,64
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	325 000,00	238 129,45
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	250 000,00	171 327,53
CLEARWAY ENERGY 4,75 03/15/2028	275 000,00	235 490,21
CLEARWAY ENERGY 3,75 01/15/2032	100 000,00	76 221,66
CLEVELAND-CLIFFS 5,875 06/01/2027	425 000,00	381 225,63
CLEVELAND-CLIFFS 4,875 03/01/2031	325 000,00	265 451,92
CLD SFTWR GRP IN 9,0 09/30/2029	1 125 000,00	920 221,13
COGENT COMMUNICA 7,0 06/15/2027	175 000,00	155 605,46
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	350 000,00	217 982,47
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	375 000,00	206 045,59
COMMSCOPE INC 7,125 07/01/2028	325 000,00	210 428,32
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	175 000,00	129 147,30
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	325 000,00	278 339,21
COMMSCOPE FINANC 6,0 03/01/2026	325 000,00	283 743,97
COMPASS MIN INTL 6,75 12/01/2027	75 000,00	66 610,79
COMPASS GRP LLC 5,25 04/15/2029	200 000,00	162 895,81
COMPASS GRP LLC 5,0 01/15/2032	150 000,00	113 800,80
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	200 000,00	171 358,40
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	325 000,00	266 804,76
CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	200 000,00	181 098,99
CONS ENERGY FIN 5,625 10/15/2028	150 000,00	118 858,85
CONSTELLIUM SE 5,625 06/15/2028	250 000,00	216 575,39
CONSTELLIUM SE 3,75 04/15/2029	200 000,00	158 156,43
CRESTWOOD MID PA 6,0 02/01/2029	600 000,00	526 249,31
CRESTWOOD MID PA 7,375 02/01/2031	175 000,00	163 644,56
CROCS INC 4,125 08/15/2031	325 000,00	244 128,82
CROWN AMERICAS L 5,25 04/01/2030	300 000,00	265 349,69
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	175 000,00	151 462,25
CUSHMAN & WAKE 6,75 05/15/2028	125 000,00	104 443,74
DCP MIDSTREAM OP 5,125 05/15/2029	250 000,00	225 464,73
DCP MIDSTREAM OP 5,625 07/15/2027	250 000,00	234 851,62
DARLING INGREDIE 5,25 04/15/2027	175 000,00	157 018,26
DARLING INGREDIE 6,0 06/15/2030	175 000,00	156 613,51
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	1 000 000,00	789 310,78

DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	300 000,00	260 007,95
DELEK LOG PT/FIN 7,125 06/01/2028	325 000,00	278 409,47
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	1 000 000,00	893 769,48
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	1 100 000,00	933 041,20
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	375 000,00	340 603,62
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	375 000,00	185 289,68
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	375 000,00	160 755,14
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	550 000,00	407 467,99
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	325 000,00	222 999,02
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	125 000,00	110 342,20
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	325 000,00	223 067,21
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	375 000,00	284 990,45
DRAX FINCO PLC 6,625 11/01/2025	200 000,00	182 014,26
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	250 000,00	221 769,52
EQM MIDSTREAM PT 4,5 01/15/2029	375 000,00	314 041,02
EQM MIDSTREAM PT 4,75 01/15/2031	300 000,00	246 580,35
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2027	250 000,00	233 041,55
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2030	250 000,00	232 693,25
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	300 000,00	260 698,75
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	300 000,00	242 235,79
EG GLOBAL 6,75 02/07/2025	200 000,00	178 987,17
EG GLOBAL 8,5 10/30/2025	200 000,00	181 552,19
ELASTIC NV 4,125 07/15/2029	175 000,00	141 685,71
CAESARS ENT 6,25 07/01/2025	500 000,00	457 174,36
CAESARS ENT 8,125 07/01/2027	500 000,00	468 438,49
ELEC DE FRANCE H15T5Y 5,411	200 000,00	188 324,37
EMBARQ CORP 7,995 06/01/2036	350 000,00	197 870,57
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	150 000,00	137 372,40
EMPIRE COMMUNIT 7,0 12/15/2025	175 000,00	152 990,88
EMPIRE RESORTS 7,75 11/01/2026	200 000,00	150 228,74
ENDEAVOR ENERGY 5,75 01/30/2028	150 000,00	138 269,06
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	250 000,00	213 187,32
ENERFLEX LTD 9,0 10/15/2027	250 000,00	227 259,39
ENDURANCE INTERN 6,0 02/15/2029	125 000,00	87 824,62
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	250 000,00	219 165,07
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	425 000,00	397 840,08
ENLINK MIDSTREAM 5,6 04/01/2044	400 000,00	308 998,07
ENLINK MIDSTREAM 4,85 07/15/2026	450 000,00	407 616,18
ENLINK MIDSTREAM 5,45 06/01/2047	200 000,00	150 336,80
ENSIGN DRILLING 9,25 04/15/2024	200 000,00	182 703,13
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	575 000,00	452 849,97
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	300 000,00	262 736,63
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	425 000,00	373 322,61
FAIR ISAAC CORP 4,0 06/15/2028	200 000,00	168 766,68
FERRELLGAS LP 5,375 04/01/2026	500 000,00	431 656,61
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	500 000,00	390 412,60
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	50 000,00	41 276,36
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	325 000,00	261 511,80
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	125 000,00	103 566,11
FIRST QUANTUM 7,5 04/01/2025	200 000,00	186 572,56
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	400 000,00	377 651,85
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	200 000,00	166 333,74
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	850 000,00	613 137,93
FORD MOTOR CO 5,291 12/08/2046	1 500 000,00	1 128 366,06
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	625 000,00	455 757,17
FORD MOTOR CO 6,1 08/19/2032	850 000,00	769 826,10
FORD MOTOR CRED 5,125 06/16/2025	850 000,00	757 384,17
FORD MOTOR CRED 4,0 11/13/2030	325 000,00	255 974,81
FORD MOTOR CRED 3,625 06/17/2031	200 000,00	150 015,12
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	325 000,00	305 387,87
FORD MOTOR CRED 7,35 03/06/2030	325 000,00	311 075,29
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	400 000,00	372 631,02
FORD MOTOR CRED 6,95 06/10/2026	200 000,00	184 840,06
FORD MOTOR CRED 4,134 08/04/2025	325 000,00	287 337,49
FORD MOTOR CRED 4,687 06/09/2025	325 000,00	287 437,34

FORD MOTOR CRED 5,584 03/18/2024	325 000,00	300 291,93
FORD MOTOR CRED 5,113 05/03/2029	1 975 000,00	1 690 183,14
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	200 000,00	171 833,59
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	200 000,00	169 110,40
FORTRESS TRANS 6,5 10/01/2025	325 000,00	298 318,50
FORTRESS TRANS 9,75 08/01/2027	325 000,00	321 115,00
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	275 000,00	257 677,43
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	175 000,00	137 014,36
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	200 000,00	168 350,85
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	325 000,00	275 879,30
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	325 000,00	267 424,87
FREEPORT-MCMORAN 4,375 08/01/2028	325 000,00	285 075,13
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	350 000,00	296 911,50
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	300 000,00	238 193,10
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	200 000,00	143 726,86
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	200 000,00	139 359,00
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	150 000,00	135 641,08
FULL HOUSE RESOR 8,25 02/15/2028	375 000,00	332 874,66
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	164 000,00	138 182,06
GCI LLC 4,75 10/15/2028	175 000,00	137 846,68
GPS HOSPITALITY 7,0 08/15/2028	425 000,00	260 275,38
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	200 000,00	130 035,80
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	175 000,00	110 719,67
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	500 000,00	379 471,43
GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	125 000,00	115 570,32
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	150 000,00	139 152,77
GENWORTH MTGE 6,5 08/15/2025	600 000,00	554 028,11
GLOBAL MARINE 7,0 06/01/2028	150 000,00	111 743,96
GO DADDY OP/FIN 5,25 12/01/2027	400 000,00	351 288,11
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	175 000,00	139 425,04
GOLDEN ENTERTAIN 7,625 04/15/2026	550 000,00	513 675,01
GOLDMAN SACHS GP H15T5Y 3,224	250 000,00	218 257,91
GOODYEAR TIRE 5,0 05/31/2026	250 000,00	223 996,58
GOODYEAR TIRE 9,5 05/31/2025	225 000,00	212 487,06
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	375 000,00	316 987,09
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	500 000,00	407 961,35
GRAFTECH GLOBAL 9,875 12/15/2028	100 000,00	91 173,12
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	200 000,00	156 949,99
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	325 000,00	200 539,38
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	500 000,00	307 165,70
GREYSTAR REAL ES 5,75 12/01/2025	200 000,00	179 864,45
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	425 000,00	370 710,46
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	200 000,00	159 885,53
GULFPORT ENERGY 8,0 05/17/2026	250 000,00	231 059,94
HCA INC 5,375 02/01/2025	425 000,00	394 717,51
HCA INC 5,375 09/01/2026	325 000,00	300 407,21
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	250 000,00	238 437,21
HARVEST MIDSTREA 7,5 09/01/2028	375 000,00	348 118,70
HAT HOLDINGS I 6,0 04/15/2025	175 000,00	160 330,05
HAT HOLDINGS I 3,375 06/15/2026	250 000,00	205 076,77
HAWAIIAN BRAND 5,75 01/20/2026	200 000,00	175 132,75
HELIOS SOFT/ION 4,625 05/01/2028	200 000,00	158 658,52
HERBALIFE/HLF 7,875 09/01/2025	400 000,00	342 527,97
HERENS HOLDCO S 4,75 05/15/2028	200 000,00	143 222,22
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	75 000,00	62 109,63
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	550 000,00	416 483,70
HESS MIDSTREAM 5,5 10/15/2030	250 000,00	215 756,70
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	500 000,00	431 703,58
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	325 000,00	274 872,74
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	325 000,00	275 622,44
HILTON DOMESTIC 4,875 01/15/2030	625 000,00	545 589,38
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	750 000,00	682 075,31
HILTON DOMESTIC 4,0 05/01/2031	850 000,00	679 650,27
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	850 000,00	658 782,90
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	500 000,00	407 462,07

HILTON GRAND VAC 4,875 07/01/2031	425 000,00	326 062,53
HOLLY PAR/FIN 5,0 02/01/2028	325 000,00	282 365,39
HOLLY PAR/FIN 6,375 04/15/2027	175 000,00	161 060,42
HOSPITALITY PROP 5,25 02/15/2026	325 000,00	276 186,45
HOSPITALITY PROP 4,95 02/15/2027	250 000,00	200 222,27
HOSPITALITY PROP 4,35 10/01/2024	425 000,00	378 222,08
HOSPITALITY PROP 4,75 10/01/2026	300 000,00	242 382,06
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	425 000,00	356 054,59
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	425 000,00	329 566,21
HOWARD MIDSTREAM 6,75 01/15/2027	250 000,00	225 796,29
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	300 000,00	276 654,44
HUB INTL LTD 5,625 12/01/2029	175 000,00	143 603,05
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	150 000,00	141 918,54
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	175 000,00	150 697,30
HUSKY III HLDING 13,0 02/15/2025	200 000,00	176 352,99
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	375 000,00	324 113,49
ILIAD HOLDING 6,5 10/15/2026	200 000,00	175 089,72
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	200 000,00	170 824,11
IRB HOLDING CORP 7,0 06/15/2025	200 000,00	185 387,51
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	300 000,00	234 897,95
IAMGOLD CORP 5,75 10/15/2028	175 000,00	122 090,62
ICAHN ENTER/FIN 6,25 05/15/2026	625 000,00	525 596,10
ICAHN ENTER/FIN 4,75 09/15/2024	600 000,00	531 389,85
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	200 000,00	158 808,59
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	325 000,00	232 867,01
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	1 675 000,00	1 347 365,12
PRA HEALTH SCIEN 2,875 07/15/2026	200 000,00	169 315,56
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	325 000,00	248 499,06
INNOPHOS HOLDING 9,375 02/15/2028	350 000,00	332 287,72
INSTALLED BUILDI 5,75 02/01/2028	250 000,00	221 869,21
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	250 000,00	200 754,66
INTL GAME TECH 4,125 04/15/2026	500 000,00	438 829,82
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	200 000,00	186 453,40
IRON MOUNTAIN 5,25 03/15/2028	325 000,00	281 746,60
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	425 000,00	358 593,92
IRON MOUNTAIN 4,5 02/15/2031	500 000,00	400 843,27
IRON MTN INFORM 5,0 07/15/2032	850 000,00	679 037,38
ITHACA ENERGY N 9,0 07/15/2026	325 000,00	289 080,20
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	200 000,00	183 116,23
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	425 000,00	357 210,36
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	300 000,00	279 960,29
JAGUAR LAND ROVR 5,875 01/15/2028	300 000,00	256 279,49
JANE STREET GRP 4,5 11/15/2029	300 000,00	237 186,99
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	250 000,00	208 519,65
JEFFERSON CAPITA 6,0 08/15/2026	300 000,00	230 349,22
JELD-WEN INC 6,25 05/15/2025	250 000,00	233 522,12
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	200 000,00	184 063,75
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,125	325 000,00	282 951,91
KAISER ALUMINUM 4,625 03/01/2028	175 000,00	142 391,70
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	175 000,00	128 430,11
KB HOME 6,875 06/15/2027	300 000,00	280 638,71
KB HOME 4,0 06/15/2031	300 000,00	236 615,64
KENNEDY-WILSON 4,75 02/01/2030	125 000,00	88 589,72
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	400 000,00	349 269,98
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	125 000,00	117 309,74
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	150 000,00	116 746,91
KRONOS ACQ / KIK 7,0 12/31/2027	200 000,00	162 148,90
LABL INC 8,25 11/01/2029	250 000,00	193 697,68
L BRANDS INC 6,875 11/01/2035	200 000,00	169 562,28
L BRANDS INC 6,75 07/01/2036	650 000,00	533 971,13
L BRANDS INC 7,5 06/15/2029	250 000,00	231 655,97
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	325 000,00	291 582,08
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	350 000,00	276 970,52
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	200 000,00	175 657,20
LSF9 ATL/VIC FIN 7,75 02/15/2026	550 000,00	484 680,01

LADDER CAP FINAN 4,25 02/01/2027	300 000,00	243 082,65
LAMAR MEDIA CORP 4,0 02/15/2030	250 000,00	202 081,17
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	200 000,00	166 812,18
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	175 000,00	145 170,89
LEVEL 3 FIN INC 4,625 09/15/2027	350 000,00	227 564,79
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	550 000,00	325 242,18
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	325 000,00	184 528,60
LEVEL 3 FIN INC 10,5 05/15/2030	358 000,00	341 415,29
LIFE TIME INC 5,75 01/15/2026	975 000,00	894 964,89
LIFE TIME INC 8,0 04/15/2026	1 100 000,00	1 010 949,17
LEGACY LIFEPOINT 6,75 04/15/2025	250 000,00	215 533,91
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	250 000,00	138 329,96
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	300 000,00	255 250,07
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	500 000,00	398 359,17
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	175 000,00	159 156,43
LIVE NATION ENT 5,625 03/15/2026	425 000,00	385 163,56
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	450 000,00	387 567,37
LOGAN MERGER SUB 5,5 09/01/2027	450 000,00	235 944,54
MGIC INVT CORP 5,25 08/15/2028	650 000,00	572 284,00
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	300 000,00	273 025,97
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	300 000,00	266 678,89
MGM RESORTS 6,75 05/01/2025	175 000,00	162 251,14
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	325 000,00	227 256,40
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	175 000,00	139 310,97
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	425 000,00	331 029,08
MPT OP PTNR/FINL 4,625 08/01/2029	250 000,00	177 409,42
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	200 000,00	127 857,83
MSCI INC 4,0 11/15/2029	625 000,00	520 746,78
MSCI INC 3,625 11/01/2031	425 000,00	330 344,77
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	125 000,00	118 161,46
MACYS RETAIL HLD 5,125 01/15/2042	425 000,00	273 056,22
MACY'S RETAIL 5,875 04/01/2029	325 000,00	275 850,91
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	200 000,00	149 079,00
MAGNOLIA OIL 6,0 08/01/2026	250 000,00	228 099,60
MAJORDRIVE HOLDI 6,375 06/01/2029	300 000,00	218 991,98
MALLINCKRODT FIN 10,0 04/15/2025	125 000,00	93 012,40
MATADOR RESOURC 5,875 09/15/2026	125 000,00	112 941,27
MATADOR RESOURC 6,875 04/15/2028	275 000,00	252 766,01
MATCH GROUP II 5,0 12/15/2027	200 000,00	172 261,74
MATCH GROUP II 4,625 06/01/2028	125 000,00	105 282,78
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	200 000,00	161 354,82
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	175 000,00	157 553,56
MATTEL INC 3,375 04/01/2026	175 000,00	148 968,55
MATTHEWS INTERNA 5,25 12/01/2025	175 000,00	155 441,75
MCGRAW-HILL ED 8,0 08/01/2029	250 000,00	203 307,11
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	200 000,00	161 309,50
MERCER INTL INC 5,125 02/01/2029	250 000,00	183 041,62
MERITAGE HOMES 6,0 06/01/2025	375 000,00	346 335,92
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	500 000,00	400 324,37
MIDCONTINENT COM 5,375 08/15/2027	250 000,00	219 702,74
MIDCAP FINL ISSR 6,5 05/01/2028	200 000,00	165 555,55
MIDCAP FINL ISSR 5,625 01/15/2030	200 000,00	150 253,44
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	225 000,00	183 923,92
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	200 000,00	139 769,07
MINERAL RESOURCE 8,125 05/01/2027	325 000,00	301 408,29
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	200 000,00	186 432,84
MINERALS TECHNOL 5,0 07/01/2028	175 000,00	145 117,75
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	750 000,00	597 111,21
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	175 000,00	120 402,82
MOHEGAN TRIBAL 8,0 02/01/2026	200 000,00	179 584,28
MOLINA HEALTHCAR 4,375 06/15/2028	325 000,00	273 417,21
MOLINA HEALTHCAR 3,875 11/15/2030	200 000,00	157 807,88
MOLINA HEALTHCAR 3,875 05/15/2032	500 000,00	383 740,58
MOSS CREEK RES 7,5 01/15/2026	125 000,00	109 540,18
MOTION BOND CO 6,625 11/15/2027	325 000,00	275 267,38

MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	725 000,00	579 786,06
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	725 000,00	586 351,78
MURPHY OIL CORP 6,375 07/15/2028	325 000,00	301 536,31
MURPHY OIL USA 4,75 09/15/2029	200 000,00	170 512,17
NCR CORP 5,75 09/01/2027	425 000,00	396 899,96
NCR CORP 6,125 09/01/2029	425 000,00	397 527,79
NCR CORP 5,0 10/01/2028	250 000,00	207 815,21
NCR CORP 5,125 04/15/2029	500 000,00	410 535,70
NCL CORP 5,875 03/15/2026	975 000,00	849 886,67
NCL CORP 5,875 02/15/2027	150 000,00	136 041,78
NCL CORP 8,375 02/01/2028	175 000,00	173 587,45
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	250 000,00	210 741,36
NMI HOLDINGS 7,375 06/01/2025	400 000,00	374 231,08
NGL EN OP/FIN 7,5 02/01/2026	775 000,00	721 761,08
NRG ENERGY INC 3,375 02/15/2029	125 000,00	95 470,33
NABORS INDS LTD 7,5 01/15/2028	325 000,00	269 984,35
NABORS INDS INC 5,75 02/01/2025	375 000,00	338 389,29
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	175 000,00	153 787,20
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	325 000,00	267 026,94
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	250 000,00	185 100,19
NAVIENT CORP 5,875 10/25/2024	575 000,00	523 842,18
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	850 000,00	767 434,70
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	425 000,00	377 576,09
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	625 000,00	496 394,11
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	275 000,00	253 654,21
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	750 000,00	644 755,57
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	200 000,00	166 665,85
NETFLIX INC 5,875 11/15/2028	250 000,00	237 825,32
NETFLIX INC 6,375 05/15/2029	500 000,00	487 902,92
NEW ENTERPRISE 9,75 07/15/2028	325 000,00	301 279,37
NEW ENTERPRISE 5,25 07/15/2028	275 000,00	236 976,82
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	625 000,00	543 252,88
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	450 000,00	351 181,60
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	250 000,00	223 469,99
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	675 000,00	546 912,06
NEWS CORP 5,125 02/15/2032	325 000,00	278 257,96
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	300 000,00	240 776,66
NEXTERA ENERGY O 3,875 10/15/2026	250 000,00	214 269,28
NFP CORP 6,875 08/15/2028	450 000,00	368 536,44
NFP CORP 4,875 08/15/2028	250 000,00	209 282,39
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	250 000,00	219 409,36
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	200 000,00	161 710,35
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	150 000,00	142 050,57
NORTHERN OIL 8,75 06/15/2031	150 000,00	136 932,10
NORTHERN OIL 8,125 03/01/2028	575 000,00	529 783,24
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	225 000,00	209 605,24
NORTONLIFELOCK 7,125 09/30/2030	325 000,00	303 400,49
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	150 000,00	123 206,00
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	100 000,00	74 976,42
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	325 000,00	270 212,15
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	325 000,00	269 754,14
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	325 000,00	249 320,42
OCCIDENTAL PETE 7,5 05/01/2031	225 000,00	227 438,02
OCCIDENTAL PETE 6,2 03/15/2040	325 000,00	299 504,77
OCCIDENTAL PETE 6,6 03/15/2046	425 000,00	408 933,62
OCCIDENTAL PETE 8,5 07/15/2027	400 000,00	409 484,47
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	425 000,00	357 113,08
OLIN CORP 5,0 02/01/2030	175 000,00	151 811,93
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	500 000,00	452 150,56
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	325 000,00	219 090,35
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	175 000,00	147 373,29
1011778 BC ULC / 4,375 01/15/2028	200 000,00	170 096,50
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	1 100 000,00	871 862,31
ONEMAIN FINANCE 9,0 01/15/2029	100 000,00	92 495,87
OPEN TEXT CORP 3,875 02/15/2028	325 000,00	267 301,17

OPEN TEXT CORP 3,875 12/01/2029	325 000,00	249 978,83
OPEN TEXT HLDING 4,125 02/15/2030	325 000,00	258 019,52
OPEN TEXT HLDING 4,125 12/01/2031	500 000,00	376 744,19
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	425 000,00	348 390,11
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	425 000,00	324 625,78
OSCAR ACQCO LLC 9,5 04/15/2030	200 000,00	172 222,02
OUTFRONT MEDIA C 5,0 08/15/2027	1 050 000,00	889 617,02
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	750 000,00	584 176,41
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	850 000,00	669 325,88
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	325 000,00	251 779,68
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	175 000,00	147 755,27
OWENS-BROCKWAY 6,375 08/15/2025	175 000,00	164 976,67
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	525 000,00	482 216,29
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	150 000,00	139 514,52
PECF USS INTERME 8,0 11/15/2029	200 000,00	106 192,69
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	575 000,00	504 984,58
PDC ENERGY INC 5,75 05/15/2026	125 000,00	114 906,75
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	425 000,00	357 080,08
PGT INNOVATIONS 4,375 10/01/2029	200 000,00	173 844,84
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	175 000,00	158 948,80
PARK INTERMED HL 7,5 06/01/2025	425 000,00	393 381,45
PARK INTERMED HL 4,875 05/15/2029	300 000,00	238 430,11
PARK-OHIO INDUST 6,625 04/15/2027	250 000,00	205 543,59
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	1 050 000,00	845 177,82
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	200 000,00	160 757,51
PATRICK INDS INC 7,5 10/15/2027	225 000,00	202 950,96
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	300 000,00	238 362,36
PAYSAFE FIN PLC 4,0 06/15/2029	200 000,00	145 263,47
DOMTAR CORP 6,75 10/01/2028	175 000,00	139 328,71
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	425 000,00	318 176,71
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	325 000,00	244 583,44
PENNYMAC FIN SVC 5,75 09/15/2031	125 000,00	95 339,08
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	325 000,00	269 103,74
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	325 000,00	280 459,87
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	200 000,00	187 217,03
PILGRIM'S PRIDE 6,25 07/01/2033	125 000,00	112 603,63
POLAR US BORROW 6,75 05/15/2026	250 000,00	137 104,72
POLYONE CORP 5,75 05/15/2025	175 000,00	160 017,70
POST HOLDINGS IN 5,75 03/01/2027	200 000,00	182 175,18
POST HOLDINGS IN 5,625 01/15/2028	250 000,00	225 321,38
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	575 000,00	488 668,60
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	225 000,00	210 927,88
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	250 000,00	214 041,08
PREMIER ENTERTAI 5,625 09/01/2029	375 000,00	259 951,31
PREMIER ENTERTAI 5,875 09/01/2031	250 000,00	172 086,65
PRESIDIO HLDGS 4,875 02/01/2027	275 000,00	242 132,12
PRESIDIO HLDGS 8,25 02/01/2028	300 000,00	271 127,87
PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	300 000,00	269 235,95
PRIME HEALTHCARE 7,25 11/01/2025	250 000,00	219 316,89
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	200 000,00	176 732,15
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	200 000,00	161 526,12
ADT CORP 4,875 07/15/2032	250 000,00	201 462,16
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	350 000,00	276 602,44
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	125 000,00	101 636,50
QVC INC 4,75 02/15/2027	200 000,00	120 225,88
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	200 000,00	149 823,51
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	150 000,00	124 172,78
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	75 000,00	69 486,58
RLJ LDGING TRUST 3,75 07/01/2026	375 000,00	315 583,18
RLJ LDGING TRUST 4,0 09/15/2029	425 000,00	331 033,41
RP ESCROW ISSUER 5,25 12/15/2025	175 000,00	118 845,48
RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	300 000,00	295 580,66
RAPTOR ACQ CORP 4,875 11/01/2026	175 000,00	152 961,66
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	250 000,00	176 302,20
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	200 000,00	132 144,21

REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	200 000,00	188 197,43
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	200 000,00	183 065,90
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	225 000,00	218 608,96
RITE AID CORP 8,0 11/15/2026	175 000,00	83 449,46
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	250 000,00	203 553,83
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	625 000,00	451 620,58
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	250 000,00	210 524,24
ROCKIES EXPRESS 4,95 07/15/2029	200 000,00	172 615,03
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	175 000,00	144 863,79
ROYAL CARIBBEAN 3,7 03/15/2028	500 000,00	400 341,68
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	800 000,00	693 866,99
ROYAL CARIBBEAN 4,25 07/01/2026	300 000,00	252 737,55
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	325 000,00	288 109,91
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	750 000,00	662 084,29
SEG HLD/SEG FIN 5,625 10/15/2028	425 000,00	375 772,46
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	225 000,00	188 324,71
SCIH SALT HOLD 4,875 05/01/2028	325 000,00	269 022,15
SCIH SALT HOLD 6,625 05/01/2029	325 000,00	253 430,82
SLM CORP 6,125 03/25/2024	300 000,00	276 163,31
SLM CORP 3,125 11/02/2026	750 000,00	596 582,55
SM ENERGY CO 5,625 06/01/2025	400 000,00	360 906,50
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	425 000,00	378 220,36
SPCM SA 3,125 03/15/2027	200 000,00	167 075,82
SRS DISTRIBUTION 4,625 07/01/2028	125 000,00	102 327,44
SRS DISTRIBUTION 6,0 12/01/2029	125 000,00	99 324,78
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	125 000,00	72 282,56
SABRE GLBL INC 9,25 04/15/2025	25 000,00	21 826,67
SCIENCE APP 4,875 04/01/2028	250 000,00	217 506,68
SCIENTIFIC GAMES 7,0 05/15/2028	750 000,00	691 080,81
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	325 000,00	236 500,64
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	200 000,00	154 425,86
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	250 000,00	209 978,87
SEALED AIR CORP 5,0 04/15/2029	300 000,00	258 344,03
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	750 000,00	630 114,58
SELECT MEDICAL 6,25 08/15/2026	175 000,00	160 524,50
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	500 000,00	411 553,12
SENSATA TECH BV 5,875 09/01/2030	200 000,00	181 773,81
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	175 000,00	138 693,25
SERVICE CORP 5,125 06/01/2029	225 000,00	195 079,79
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	500 000,00	392 908,13
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	325 000,00	263 840,66
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	200 000,00	166 548,52
SIGMA HOLDCO 7,875 05/15/2026	325 000,00	255 810,89
SIMMONS FOODS IN 4,625 03/01/2029	325 000,00	245 507,73
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	325 000,00	257 733,21
SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	300 000,00	181 720,22
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	325 000,00	282 430,93
SIRIUS XM RADIO 5,5 07/01/2029	250 000,00	206 565,33
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	575 000,00	463 989,11
SIRIUS XM RADIO 3,125 09/01/2026	850 000,00	710 886,63
SIRIUS XM RADIO 3,875 09/01/2031	1 250 000,00	899 252,09
SIZZLING PLATTER 8,5 11/28/2025	475 000,00	428 421,32
DELTA/SKYMILES 4,75 10/20/2028	425 000,00	379 993,56
SOLARIS MIDSTREA 7,625 04/01/2026	150 000,00	136 277,23
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	200 000,00	154 244,47
SONIC AUTOMOTIVE 4,875 11/15/2031	300 000,00	225 233,96
SOTHEBY'S 7,375 10/15/2027	250 000,00	208 271,15
SOUTHWESTERN ENE 8,375 09/15/2028	150 000,00	146 602,69
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	250 000,00	220 736,26
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	275 000,00	241 947,80
SPECTRUM BRANDS 5,5 07/15/2030	100 000,00	85 793,98
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	125 000,00	94 945,05
SPRINGLEAF FIN 6,875 03/15/2025	250 000,00	230 716,53
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	675 000,00	619 033,06
SPRINGLEAF FIN 6,625 01/15/2028	325 000,00	288 953,51

SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	175 000,00	137 708,69
SPIRIT AEROSYSTE 4,6 06/15/2028	200 000,00	153 781,04
SPIRIT AEROSYSTE 7,5 04/15/2025	250 000,00	231 140,39
SPIRIT AEROSYSTE 9,375 11/30/2029	500 000,00	493 219,33
SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028	850 000,00	831 043,37
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	850 000,00	959 577,63
SPRINT CORP 7,875 09/15/2023	850 000,00	800 209,56
SPRINT CORP 7,125 06/15/2024	525 000,00	487 753,55
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	425 000,00	372 806,68
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	175 000,00	152 596,56
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	425 000,00	345 500,35
STAPLES INC 7,5 04/15/2026	675 000,00	517 279,33
STAPLES INC 10,75 04/15/2027	500 000,00	273 244,22
STATION CAS 4,5 02/15/2028	200 000,00	167 633,37
STATION CAS 4,625 12/01/2031	150 000,00	116 222,92
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	175 000,00	134 686,19
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	200 000,00	177 718,00
SUNOCO LP/FIN 6,0 04/15/2027	225 000,00	206 151,01
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	375 000,00	303 033,35
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	200 000,00	162 645,27
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	200 000,00	155 518,27
TKC HOLDINGS INC 10,5 05/15/2029	200 000,00	143 234,35
T-MOBILE USA INC 4,75 02/01/2028	400 000,00	363 182,20
T-MOBILE USA INC 3,375 04/15/2029	675 000,00	560 237,63
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	200 000,00	174 835,63
TTM TECHNOLOGIES 4,0 03/01/2029	325 000,00	257 208,09
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	200 000,00	161 709,14
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	200 000,00	161 480,60
TALOS PRODUCTION 12,0 01/15/2026	75 000,00	75 964,25
TARGA RES PRTNRS 5,0 01/15/2028	125 000,00	111 999,44
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	200 000,00	182 737,44
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	200 000,00	161 141,66
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	425 000,00	350 230,37
TEINE ENERGY LTD 6,875 04/15/2029	250 000,00	213 663,56
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	300 000,00	234 234,87
TELECOM IT CAP 6,0 09/30/2034	500 000,00	374 818,21
TELESAT CANADA/L 5,625 12/06/2026	300 000,00	168 655,14
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	175 000,00	139 228,28
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	125 000,00	93 181,84
TENET HEALTHCARE 4,875 01/01/2026	850 000,00	757 140,16
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	850 000,00	749 130,56
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	1 000 000,00	893 989,97
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	675 000,00	558 971,70
TENET HEALTHCARE 6,125 06/15/2030	425 000,00	383 175,01
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	175 000,00	147 349,64
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	300 000,00	278 287,12
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	375 000,00	323 340,21
TERRAFORM POWER 5,0 01/31/2028	125 000,00	107 664,73
TERRAFORM POWER 4,75 01/15/2030	225 000,00	186 259,28
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	200 000,00	156 406,76
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	800 000,00	664 574,00
TITAN ACQ/CO-BOR 7,75 04/15/2026	425 000,00	358 438,31
TOLL BR FIN CORP 4,875 03/15/2027	125 000,00	112 144,34
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	175 000,00	140 005,08
TRANSDIGM INC 6,375 06/15/2026	500 000,00	453 066,76
TRANSDIGM INC 7,5 03/15/2027	750 000,00	702 770,39
TRANSDIGM INC 5,5 11/15/2027	1 350 000,00	1 177 097,16
TRANSDIGM INC 4,625 01/15/2029	500 000,00	416 585,83
TRANSDIGM INC 4,875 05/01/2029	325 000,00	268 721,28
TRANSOCEAN INC 7,5 04/15/2031	500 000,00	366 203,79
TRANSOCEAN INC 7,5 01/15/2026	325 000,00	293 809,74
TRANSOCEAN INC 7,25 11/01/2025	425 000,00	378 572,90
TRANSOCEAN INC 8,0 02/01/2027	450 000,00	388 502,29
TRANSOCEAN INC 11,5 01/30/2027	300 000,00	299 041,40
TRANSOCEAN INC 8,75 02/15/2030	500 000,00	481 830,25

TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	75 000,00	72 809,70
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	250 000,00	206 080,82
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	325 000,00	300 607,54
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	425 000,00	327 338,41
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	375 000,00	171 362,48
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	250 000,00	198 272,10
TRIUMPH GROUP 7,75 08/15/2025	125 000,00	112 924,95
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	325 000,00	250 923,81
TWILIO INC 3,875 03/15/2031	225 000,00	174 741,11
II-VI INC 5,0 12/15/2029	275 000,00	228 743,48
US FOODS INC 6,25 04/15/2025	325 000,00	302 026,25
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	675 000,00	577 333,64
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	675 000,00	523 951,48
UPC HOLDING BV 5,5 01/15/2028	200 000,00	164 427,54
UBER TECHNOLOGIE 8,0 11/01/2026	425 000,00	401 366,82
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	625 000,00	597 861,29
UBER TECHNOLOGIE 7,5 05/15/2025	425 000,00	398 072,94
UBER TECHNOLOGIE 6,25 01/15/2028	325 000,00	303 800,20
UNICREDIT SPA H15T5Y 4,75 06/30/2035	675 000,00	522 310,29
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	400 000,00	337 150,43
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	625 000,00	559 115,31
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	625 000,00	515 839,19
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	425 000,00	336 068,79
UNITED RENTAL NA 6,0 12/15/2029	425 000,00	388 995,11
UNITED WHOLESALE 5,5 04/15/2029	325 000,00	258 371,20
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	125 000,00	104 238,59
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	200 000,00	133 119,66
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	250 000,00	191 561,76
UNITI / CSL 10,5 02/15/2028	250 000,00	236 829,74
UNIVISION COMM 5,125 02/15/2025	250 000,00	228 423,59
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	625 000,00	555 257,19
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	850 000,00	670 829,96
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	425 000,00	371 715,01
USA PART/USA FIN 6,875 04/01/2026	300 000,00	274 295,53
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	325 000,00	279 018,74
VALARIS 8,375 04/30/2030	300 000,00	279 866,33
VALEANT PHARMA 9,0 12/15/2025	325 000,00	259 207,61
BAUSCH HLTH AMR 8,5 01/31/2027	625 000,00	332 439,97
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	375 000,00	302 090,40
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	325 000,00	302 819,30
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	875 000,00	813 318,58
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	475 000,00	439 182,53
VERMILION ENERGY 6,875 05/01/2030	250 000,00	213 953,30
VERSCEND ESCROW 9,75 08/15/2026	200 000,00	190 479,68
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	200 000,00	172 990,22
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	325 000,00	270 339,24
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	325 000,00	277 704,70
VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	325 000,00	288 773,21
VICTORIA'S SECRE 4,625 07/15/2029	175 000,00	119 816,49
VIDEOTRON LTD 3,625 06/15/2029	200 000,00	157 148,28
VIK CRUISES LTD 6,25 05/15/2025	325 000,00	294 731,38
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	675 000,00	577 599,17
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	375 000,00	328 203,10
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	425 000,00	392 596,13
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	425 000,00	391 923,23
VIRGIN MEDIA FIN 5,0 07/15/2030	375 000,00	280 903,22
VIRGIN MEDIA IV 5,0 07/15/2028	200 000,00	164 645,48
VODAFONE GROUP USSW5 4,873 04/04/2079	325 000,00	306 797,15
VMED O2 UK FIN 4,25 01/31/2031	425 000,00	321 951,89
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	500 000,00	389 748,19
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	275 000,00	210 758,13
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	200 000,00	170 710,97
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	250 000,00	217 513,25
WEATHERFORD INTE 8,625 04/30/2030	850 000,00	794 890,89
WEEKLEY HM LLC/ 4,875 09/15/2028	300 000,00	252 062,10

WERNER LP/INC 11,5 06/15/2028	175 000,00	157 303,60
WERNER LP/INC 16,5 10/15/2028	450 000,00	414 582,49
WESTERN GAS PART 5,45 04/01/2044	300 000,00	236 601,44
WESTERN GAS PART 4,5 03/01/2028	325 000,00	285 293,99
WESTERN GAS PART 5,3 03/01/2048	500 000,00	390 176,70
WESTERN GLBL AIR 10,375 08/15/2025	200 000,00	8 331,29
WESTERN MIDSTRM 6,15 04/01/2033	25 000,00	23 321,86
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	200 000,00	168 976,68
WHITE CAP PAR 8,25 03/15/2026	225 000,00	202 984,31
WILLIAMS SCOTSM 4,625 08/15/2028	225 000,00	193 136,23
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	150 000,00	136 758,48
WINNEBAGO INDU 6,25 07/15/2028	250 000,00	229 989,44
WORLD ACCEPTANCE 7,0 11/01/2026	325 000,00	264 380,33
WYNDHAM INC 6,625 07/31/2026	425 000,00	398 827,76
WYNN LAS VEGAS 5,5 03/01/2025	200 000,00	183 159,39
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	350 000,00	305 918,50
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	650 000,00	543 111,60
XHR LP 6,375 08/15/2025	200 000,00	184 711,58
XHR LP 4,875 06/01/2029	175 000,00	138 666,11
XPO INC 7,125 06/01/2031	100 000,00	92 922,51
XEROX HOLDINGS C 5,0 08/15/2025	175 000,00	153 620,55
XEROX HOLDINGS C 5,5 08/15/2028	175 000,00	139 377,46
YUM! BRANDS INC 5,375 04/01/2032	575 000,00	507 388,60
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	150 000,00	141 386,18
ZF NA CAPITAL 7,125 04/14/2030	150 000,00	142 419,05
ZIGGO 6,0 01/15/2027	325 000,00	281 717,31
ZIGGO BV 4,875 01/15/2030	200 000,00	153 597,32
KEYCORP DEPOSITARY SHS REPR 1/40TH 5,625% NON-	26 561,00	464 513,18
LINCOLN NATIONAL CORP SER D DEP SH REP 1/1000T	2 150,00	52 971,59

NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management

683 444 864 €

Security name	Quantity	Value as at 06/30/2023
BFCM 0% 14/09/2023	33 000 000,00	32 764 948,73
OSSIAM ETF NEUCP EUR 0% 07/12/2023	9 000 000,00	8 849 985,20
BANCO BILBAO NEUCP EUR 0% 05/06/2024	19 000 000,00	18 285 401,27
CR AGRICOLE NEUCP EUR 0% 07/06/2024	20 000 000,00	19 249 436,43
COOP RABOBANK ECP EUR 0% 19/10/2023	24 000 000,00	23 740 069,86
BANCO SANT ECP 0% 12/06/2024	11 500 000,00	11 057 689,76
SMBC CD EUR 0% 17/07/2023	20 000 000,00	19 975 040,46
SMBC CP EUR 0% 2023/07/26	13 500 000,00	13 472 032,13
CREDIT AGRICOLE NEUCP EUR 0% 17/07/2023	20 000 000,00	19 975 306,74
UBS AG LONDON ECP EUR 2,65% 29/09/2023	19 200 000,00	19 021 753,24
WELLS FARGO BANK IN CD 0% 14/08/23	21 500 000,00	21 414 050,20
BMW FINANCE NV ECP EUR 0% 25/07/2023	22 500 000,00	22 454 215,37
NESTLE FIN INTER ECP 0% 03/07/2023	15 000 000,00	15 000 000,00
BANCO SANTANDER ECP 0% 03/07/2023	10 000 000,00	10 000 000,00
NESTLE FIN INTL ECP EUR 0% 05/07/2023	10 000 000,00	9 999 098,95
BANCO SANTANDER ECP EUR 0% 05/07/2023	10 000 000,00	9 999 043,56
BPCE ECP EUR 0% 07/08/2023	10 500 000,00	10 464 653,57
DZ PRIVATBANK SA ECP 0% 06/07/2023	20 000 000,00	19 996 352,15
TOYOTA MOTOR FIN ECP 0% 14/08/2023	25 000 000,00	24 903 694,73
MIZUHO BANK LDN ECP EUR 0% 17/07/2023	20 000 000,00	19 975 517,83
DZ PRIVATBANK EUR CP 0% 20230714	15 000 000,00	14 986 325,36
TOYOTA MOT FIN ECP EUR 0% 13/07/2023	15 000 000,00	14 987 470,55
AGENCE CENTRALE ORG CP EUR 0% 27/07/2023	16 000 000,00	15 966 394,71
SWEDBANK 0% 27/07/2023	22 000 000,00	21 953 654,39
NESTLE FIN INTL LTD ECP EUR 0% 03/08/2023	16 000 000,00	15 956 767,04
BANCO SANTANDER SA ECP EUR 0% 03/08/2023	10 000 000,00	9 971 251,52
BNP NEUCP ESTR ON +0,19% 21/12/2023	7 000 000,00	7 109 306,02
CREDIT MUTUEL NEUCP EUR ESTR+28 25/01/2024	8 000 000,00	8 111 283,67
BPCE NEUCP EUR ESTR+31 25/01/2024	8 000 000,00	8 112 076,12

CASA NEUCP ESTR+0,32 0% 25/01/2024	8 000 000,00	8 114 860,87
RABOBANK CP ESTR ON 0,25% 23/04/2024	30 000 000,00	30 210 259,67
ING BANK NEUCP FLOAT ESTR+0,355% 04/06/2024	18 000 000,00	18 065 194,59
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+ 08/06/2024	15 000 000,00	15 045 223,66
BPCE NEUCP ESTR+0,32% 23/05/2024	14 000 000,00	14 060 045,59
CREDIT AGRICOLE SA ESTR ON +0,34% 23/05/2024	14 000 000,00	14 063 005,71
STANDARD EUR ESTR+32 19/10/2023	5 000 000,00	5 096 533,67
STANDARD CH EUR ESTR+36 31/10/2023	12 000 000,00	12 233 084,87
TORONTO DOMINION BK ECP ESTR+25 21/12/2023	5 000 000,00	5 079 687,78
BANK OF MONTRAL ESTR+0,3 22/03/2024	25 000 000,00	25 252 309,69
LLOYDS BK LDN CD EUR ESTR+40 04/04/2024	20 000 000,00	20 214 286,33
NATIONAL AUSTR, BANK EUR ESTR+21 06/11/2023	14 000 000,00	14 117 036,49
NORDEA BANK ABP ECP EUR ESTR+27 22/05/2024	12 000 000,00	12 048 998,48
LLOYDS BANK CM ECP EUR ESTR+0,38% 06/06/2024	22 000 000,00	22 091 517,34

UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

Assets under management	3 091 922 709 €
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 06/30/2023
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS FUND USD CAP	4 728 145,99	136 947 216,49
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC	7 241 080,79	189 354 262,63
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK	639 554,04	87 970 657,92
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP	17 345 392,13	379 841 538,63
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP	14 358 986,23	196 629 930,60
TOBAM ANTI-BENCHMARK EMERGING MARKETS EQUITY F	9 984,92	83 452 979,58
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE	11 206 417,69	121 039 582,70
GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD	544 311,72	163 143 842,75
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD	1 509 956,49	280 414 559,22
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS	7 197 655,94	167 967 296,27
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I	2 611 343,74	205 197 523,97
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD	326 316,03	135 602 104,98
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V\$ C	129 211,80	189 875 395,09
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR SICAV	0,00	4,96
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS	1,45	146 650,26
ALLIANZ SECURICASH SRI I	30,00	3 643 610,41
BFT MONETAIRE COURT TERME I (C)	75,43	1 012 139,40
BNP PARIBAS MOIS ISR IC	60,00	1 384 955,76
UNION +	371,00	70 976 755,71
OFI RS MONETAIRE IC	1 473,14	149 219 771,70
GROUPAMA TRESORERIE P	559,90	55 985 591,15
AXA COURT TERME I	27,00	272 464,37
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP	6 354 400,67	125 981 380,84
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND	1 128 106,25	120 017 683,26
AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS I USD CAP	-	-
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR	481 202,99	56 820 448,70
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR	598 885,74	71 429 101,85
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2- EUR	945 324,10	97 595 259,76

UNLISTED ASSET FUNDS

Funds name	
FPS IMMO DURABLE FPS PARTS C	
MERIDIAM TRANSITION FPCI	
CAPENERGIE 3 FPCI PARTS -A-	
CAPENERGIE 3 FPCI PARTS -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-	
FCPI 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 COTEES ASSUREURS JOLT CAPITAL IV 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	
IDINVEST FCT 24 FRANCE TIT VRN 09/10/23 FCT NOVO 2 FCT IDINVEST 2 CIC PRIVATE DEBT 1 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 INDUSTR 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	

DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

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

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	