



**COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR AU 31
DECEMBRE 2014**

ACTIONS

Encours sous gestion

8 789 933 324,42 €

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur des titres au 31/12/2014	Ratio d'emprise sur l'émetteur
21ST CENTURY SHS A	189 080	6 001 088,72 €	0,015019%
3-D SYSTEMS	1 223	33 221,78 €	0,001100%
3I GROUP	117 452	681 359,32 €	0,012081%
3M	11 430	1 552 148,75 €	0,001784%
4IMPRINT GROUP	298 845	3 099 932,03 €	1,068619%
A2 CORPORATION	101 508	38 027,80 €	0,015378%
A2A	349 343	292 574,76 €	0,011151%
AA PLC	580 032	2 634 640,55 €	0,104699%
AAC TECHNO HOLD NV	162 977	721 640,53 €	0,013272%
AALBERTS INDUST.	100 861	2 474 624,64 €	0,091211%
AAREAL BANK	38 488	1 281 265,52 €	0,064300%
AARHUSKARLSHAMN AB	74 135	3 267 479,45 €	0,177700%
ABACUS PROPERTY	64 834	130 224,85 €	0,012603%
ABB LTD NOM.	229 422	4 033 751,47 €	0,009911%
ABBOTT LABO.	366 180	13 623 754,06 €	0,024318%
ABBVIE	181 951	9 839 984,66 €	0,011419%
ABC-MART	13 800	554 553,23 €	0,018328%
ABENGOA CL.B	75 926	139 096,43 €	0,009039%
ABERCROMBIE CL.A	1 079	25 538,25 €	0,001556%
ABERDEEN ASSET	287 847	1 603 085,80 €	0,021616%
ABERTIS INFRAES.A	440 173	7 232 042,39 €	0,049000%
ABM INDUSTRIES	852	20 172,55 €	0,001528%
ACCENTURE PLC-CL	69 765	5 149 136,11 €	0,011107%
ACCIONA	28 098	1 579 107,60 €	0,049071%
ACCOR	255 927	9 556 314,18 €	0,111196%
ACCORDIA GOLF TRUS	183 494	85 827,75 €	0,016695%
ACCSYS TECHNOLOGIE	731 569	570 623,82 €	0,824331%
ACE NOM.	55 279	5 248 090,18 €	0,016663%
ACERGY	114 929	969 734,02 €	0,034600%
ACERINOX	247 746	3 098 063,74 €	0,094667%
ACRUX LIMITED	35 987	31 274,00 €	0,021611%
ACS ACT.CONSTR.	150 706	4 365 952,82 €	0,047894%
ACTAVIS PLC	24 529	5 217 974,37 €	0,009254%
ACTELION	32 334	3 100 686,33 €	0,028331%
ACTIVISION	156 746	2 610 166,43 €	0,021800%

ADECCO NOM.	40 633	2 326 761,80 €	0,022690%
ADEKA	70 000	690 934,14 €	0,067534%
ADELAIDE BRIGHTON	103 687	250 338,21 €	0,015994%
ADIDAS NOM.	148 574	8 560 833,88 €	0,071015%
ADMIRAL GROUP	19 786	337 054,21 €	0,007100%
ADOBE SYSTEMS	104 058	6 251 821,49 €	0,020864%
ADP (PROMESSE)	104 744	10 500 586,00 €	0,105844%
ADT CORP	25 099	751 486,94 €	0,014381%
ADVANCE AUTO PARTS	7 429	977 886,13 €	0,010178%
ADVANCED MICRO ORD	12 643	27 897,04 €	0,001631%
AECOM TECHNOLOGY	2 346	58 880,23 €	0,001525%
AED OIL LTD	34 369	0,00 €	0,014334%
AEGON	1 622 839	10 157 349,31 €	0,076137%
AERCAP HOLDINGS NV	16 654	534 282,29 €	0,007844%
AES	217 123	2 470 793,52 €	0,030450%
AETNA	32 391	2 377 829,46 €	0,009210%
AF AB-B	270 000	3 591 429,97 €	0,360061%
AFFILIATED MANAGER	14 861	2 606 585,38 €	0,026742%
AFLAC	30 184	1 523 854,86 €	0,006699%
AGCO	14 215	530 984,68 €	0,015455%
AGEAS	202 532	5 975 706,68 €	0,087678%
AGGREKO	28 257	547 626,16 €	0,011033%
AGILENT TECHN.	23 907	808 853,00 €	0,007130%
AGL RESOURCES INC	1 282	57 751,18 €	0,001072%
AGNICO EAGLE MINES	20 543	423 890,38 €	0,009778%
AGRIUM	14 738	1 156 705,08 €	0,010255%
AIA GROUP LTD	3 377 048	15 528 932,59 €	0,028037%
AIDA ENGINEERING	73 500	553 736,43 €	0,099800%
AIMIA	1 921	20 024,84 €	0,001104%
AIMS AMP	140 996	124 425,05 €	0,022318%
AINSWORTH GAME TEC	34 914	55 724,51 €	0,010835%
AIR FRANCE	827 331	6 588 864,09 €	0,275576%
AIR LIQUIDE	351 256	36 126 679,60 €	0,101891%
AIR LIQUIDE PRIME	57 682	5 932 593,70 €	0,016732%
AIR N.ZEALAND	118 682	189 345,39 €	0,010594%
AIR PRODUCTS	7 649	911 710,48 €	0,003574%
AIRGAS	16 711	1 590 655,75 €	0,022370%
AISIN SEIKI	116 700	3 503 116,75 €	0,039603%
AK STEEL HOLDING COR	8 090	39 712,90 €	0,004569%
AKAMAI TECHN.	82 217	4 277 825,15 €	0,046191%
AKER SOLUTION ASA	164 022	751 191,98 €	0,060292%
AKKA TECHNOLOGIES	85 315	2 470 722,40 €	0,560929%
AKZO NOBEL	194 558	11 216 268,70 €	0,079270%
AL NOOR HOSPITALS	180 588	2 303 744,86 €	0,154525%
ALASKA AIR GROUP	1 476	72 894,31 €	0,001113%
ALBEMARLE	5 603	278 425,18 €	0,007160%
ALCATEL A	4 060 735	12 060 382,95 €	0,144299%
ALCOA	43 941	573 388,19 €	0,003613%
ALERE	911	28 608,74 €	0,001090%
ALEXANDRIA REAL	528	38 721,31 €	0,000733%
ALEXION PHARMA. INC	127 691	19 525 363,20 €	0,064397%
ALFA LAVAL	91 217	1 428 071,75 €	0,021746%
ALIBABA SPON.ADR	22 962	1 972 373,27 €	0,000932%

ALIM.COUCHE SUB.	53 795	1 868 844,18 €	0,012876%
ALLEGHANY	2 608	998 973,59 €	0,016193%
ALLEGHENY TECHN.	6 633	190 594,94 €	0,006102%
ALLEGION	3 752	171 964,73 €	0,003919%
ALLERGAN	35 812	6 291 701,23 €	0,012022%
ALLETE	434	19 776,67 €	0,000975%
ALLIANCE DATA SYS.	28 008	28 008	0,043749%
ALLIANT ENERGY	12 326	676 577,76 €	0,011111%
ALLIANZ	258 226	35 467 341,10 €	0,056505%
ALLIED WLD ASS HLD	1 221	38 263,15 €	0,001266%
ALLSTATE	100 527	5 836 140,46 €	0,023967%
ALLY FINANCIAL	23 085	450 615,85 €	0,004808%
ALPHA BANK	2 053 424	961 002,43 €	0,016081%
ALPHA NAT.RES.	12 993	17 931,75 €	0,005864%
ALPINE ELECTRONICS	61 500	846 118,61 €	0,088128%
ALS LTD	127 517	463 102,35 €	0,031312%
ALSTOM REGROUPT	451 072	12 115 793,92 €	0,145648%
ALTAGAS	890	27 521,39 €	0,000668%
ALTEN	214 911	7 597 103,85 €	0,641764%
ALTERA	24 852	758 673,51 €	0,008153%
ALTICE SA	51 597	3 367 220,22 €	0,020829%
ALTRAN TECHN.	996 213	7 822 264,48 €	0,569333%
ALTRIA GROUP	239 955	9 770 325,89 €	0,012141%
ALUMINA	567 245	688 604,32 €	0,020214%
AMADEUS FIRE	23 602	1 472 764,80 €	0,454039%
AMADEUS IT HOLDING	601 498	19 900 561,36 €	0,134388%
AMAZON COM	78 838	20 220 134,14 €	0,017027%
AMCOM TELECOM	54 310	107 617,29 €	0,020387%
AMCOR	279 795	2 569 652,12 €	0,023187%
AMDOCS	35 826	1 381 316,50 €	0,022053%
AMEC	214 886	2 361 932,33 €	0,056043%
AMER EQTY INVT LIF	1 000	24 122,97 €	0,001323%
AMER GROUP S.A	148 419	2 383 609,14 €	0,125230%
AMER RLTY CAP	65 332	488 619,98 €	0,007218%
AMER.ELECT.POWER	35 696	1 791 216,16 €	0,007296%
AMER.FCIAL GRP INC	1 209	60 667,31 €	0,001376%
AMEREN	25 353	966 517,00 €	0,010449%
AMERI TOWER NV	51 544	4 210 672,62 €	0,012183%
AMERICAN AIRLINES	163 746	7 257 301,74 €	0,022829%
AMERICAN CAMPUS	489	16 714,22 €	0,000435%
AMERICAN CAPITAL	91 486	1 650 460,21 €	0,025932%
AMERICAN EAGLE	2 304	26 428,26 €	0,001185%
AMERICAN EXPRESS	242 664	18 658 285,66 €	0,023453%
AMERICAN HOMES 4 A	44 226	622 427,82 €	0,020976%
AMERICAN INTL GRP	65 075	3 012 148,88 €	0,004649%
AMERICAN WATER WKS	180 716	7 960 136,20 €	0,100785%
AMERIPRISE FCIAL	64 166	7 012 894,92 €	0,034772%
AMERISOURCEBERGEN	115 313	8 591 892,96 €	0,052729%
AMERISUR RESOURCES	1 274 566	730 857,38 €	0,119997%
AMETEK INC	23 639	1 028 156,33 €	0,009612%
AMGEN	69 577	9 159 059,83 €	0,009147%
AMKOR TECHNOLOGY	4 148	24 338,50 €	0,001748%
AMLIN	130 000	801 056,63 €	0,025939%

AMP	679 479	2 527 396,27 €	0,022973%
AMP NZ OFFICE	161 427	124 078,37 €	0,015233%
AMPHENOL CL.A	60 560	2 693 056,97 €	0,019569%
AMVIG	82 990	29 627,44 €	0,009006%
ANADARKO PETROLE.	126 118	8 598 599,24 €	0,024902%
ANALOG DEVICES	28 917	1 326 781,39 €	0,009292%
ANDERSONS	447	19 630,25 €	0,001547%
ANDRITZ AG	107 805	4 925 610,45 €	0,103659%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	-	-
ANHEUSER-BUSCH INB	73 253	6 799 534,70 €	0,004555%
ANIMA HOLDING	364 062	1 515 954,17 €	0,121433%
ANIXTER INTL	391	28 583,83 €	0,001191%
ANNALY CAP.MGMT	171 452	1 531 669,04 €	0,018091%
ANSELL	35 615	542 420,32 €	0,023257%
ANSYS	7 845	531 622,66 €	0,008536%
ANTERO RESOURCES	1 494	50 102,49 €	0,000570%
ANTOFAGASTA	138 008	1 338 200,12 €	0,013999%
ANTON OILFLD SVCES	233 523	41 559,44 €	0,010559%
AOI ELECTRONICS	54 600	2 194 101,90 €	0,455000%
AOL INC	1 623	61 926,29 €	0,002084%
AON PLC	37 133	2 910 063,53 €	0,013023%
AOZORA BANK	315 000	812 040,62 €	0,019089%
APA GROUP RTS 15	62 800	12 032,08 €	-
APA GROUP ST.SECU.	312 726	1 575 632,30 €	0,028064%
APACHE	18 434	954 719,87 €	0,004896%
APARTMENT INVEST.A	1 590	48 814,93 €	0,001017%
APERAM	12 668	311 442,78 €	0,016231%
APN NEWS AND MEDIA	157 114	88 722,95 €	0,015268%
APOLLO GROUP CL.A	47 728	1 345 400,67 €	0,044172%
APPLE	332 255	30 308 092,15 €	0,005665%
APPLIED MATERIALS	86 069	1 772 521,37 €	0,007046%
APPLUS SERVICES	248 491	2 273 692,65 €	0,191122%
APR ENERGY PLC	170 725	409 185,62 €	0,181137%
APRIL GROUP	30 486	379 550,70 €	0,074530%
APT SATELLITE	56 679	66 320,55 €	0,009115%
APTARGROUP	442	24 414,93 €	0,000683%
AQUA AMERICA INC	913	20 145,53 €	0,000517%
ARA ASSET MNGMT	99 499	105 490,22 €	0,011773%
ARB CORP	14 086	108 313,54 €	0,017795%
ARC RESOURCES	25 492	457 621,00 €	0,008008%
ARCADIS	89 880	2 240 708,40 €	0,108147%
ARCELORMITTAL	816 200	7 417 625,60 €	0,049009%
ARCH CAPITAL GROUP	23 926	1 168 568,73 €	0,018531%
ARCH COAL	11 664	17 157,90 €	0,005495%
ARCHER DANIELS	30 164	1 296 250,56 €	0,004685%
ARDENT LEISURE GROUP	97 764	193 061,83 €	0,022287%
ARGOSY PROPERTY TR	177 500	123 821,21 €	0,022167%
ARISTOCRAT LEISURE	145 480	645 419,00 €	0,023044%
ARKEMA	231 866	12 768 860,62 €	0,318405%
ARM HOLDINGS	339 380	4 351 305,97 €	0,018126%
ARM HOLDINGS ADR	73 166	2 799 542,00 €	0,003908%
ARMSTRONG INDUS	492	20 785,12 €	0,000896%
ARRIUM	681 071	99 029,70 €	0,023187%

ARROW ELECTRON.ORD	12 160	581 746,54 €	0,012548%
ASAHI INTEC	16 300	665 127,50 €	0,050848%
ASAHI KASEI	379 000	2 887 975,82 €	0,027021%
ASCENA RETAIL GRP	1 138	11 812,14 €	0,000700%
ASCENDAS HOSPIT TR	182 595	77 435,90 €	0,016419%
ASCENDAS INDIA TR	153 652	78 577,22 €	0,016635%
ASCENDAS REAL EST	456 367	677 385,30 €	0,018967%
ASCIANO UNIT	226 090	925 063,06 €	0,023180%
ASCOTT RESID.REIT	173 622	137 515,94 €	0,011272%
ASHLAND	6 722	665 283,86 €	0,009718%
ASHTREAD GROUP	994 715	14 765 951,67 €	0,197621%
ASIAN PAY TELEV.	320 053	171 658,35 €	0,022275%
ASM INTERNATIONAL	47 465	1 666 021,50 €	0,074561%
ASM PACIFIC TECHN.	55 565	438 184,09 €	0,013804%
ASML HOLDING	280 383	25 094 278,50 €	0,031704%
ASML HOLDING	62 845	5 600 244,91 €	0,007106%
ASOS PLC	71 513	2 373 783,75 €	0,085716%
ASPEN INSURANCE	1 008	36 461,44 €	0,001620%
ASSA ABLOY S.B	143 170	6 269 369,50 €	0,040710%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	793 676	13 492 492,00 €	0,050979%
ASSOCIATED BANC	2 476	38 120,64 €	0,001629%
ASSURANT	15 299	865 179,60 €	0,021776%
ASSURED GUARANTY	1 636	35 138,75 €	0,001010%
ASSYSTEM	121 181	2 120 667,50 €	0,547448%
ASTELLAS PHARMACEUTI	233 000	2 708 556,27 €	0,010311%
ASTORIA FINANCIAL	1 844	20 359,36 €	0,001848%
ASTRAZENECA	197 738	11 607 441,00 €	0,015658%
ASTRO JAPAN UNIT	12 860	44 181,38 €	0,019134%
ASX	44 662	1 109 716,21 €	0,023070%
AT AND T	575 501	15 975 437,86 €	0,011095%
ATCO LTD CLASS.I	1 000	34 005,21 €	0,000985%
AT-GROUP	7 000	103 929,62 €	0,019903%
ATLANTIA	361 835	6 994 270,55 €	0,043817%
ATLAS COPCO CAT.A	180 883	4 170 455,39 €	0,014711%
ATLAS COPCO S.B	41 958	889 872,55 €	0,003412%
ATLAS IRON	202 692	22 618,05 €	0,022044%
ATMOS ENERGY	1 570	72 320,81 €	0,001557%
ATOS ORIGIN	197 245	13 077 343,50 €	0,195368%
ATWOOD OCEANICS	418	9 800,14 €	0,000649%
AUCKLAND INTL ARPT	206 769	564 935,32 €	0,017368%
AUDIKA	57 683	650 087,41 €	0,610402%
AURELIUS	81 046	2 551 733,31 €	0,255827%
AURIZON HLDGS LTD	475 647	1 486 145,57 €	0,022393%
AUS.NZL BKG GROUP	639 176	13 871 543,53 €	0,023187%
AUSDRILL LTD	56 179	14 817,44 €	0,017990%
AUSNET SERVICES	385 783	346 999,89 €	0,011128%
AUST.HYDROCARBONS	92 289	103 607,84 €	0,015293%
AUSTRALIAN AGRIC	84 850	84 927,47 €	0,015935%
AUSTRALIAN GAS	153 604	1 387 853,41 €	0,022816%
AUSTRALIAN PHARM.	83 049	48 302,26 €	0,017014%
AUSTRALIAN WLD.	111 077	96 529,91 €	0,021123%
AUTODESK INC	14 723	730 765,98 €	0,006471%
AUTOLIV	8 175	716 938,14 €	0,004515%

AUTOLIV SWED.DEPOS	18 489	1 634 674,67 €	0,010211%
AUTOM.DATA PROCES.	35 772	2 464 618,52 €	0,007421%
AUTOMOTIVE HOLDINGS	53 102	136 826,58 €	0,017323%
AUTONATION	9 327	465 637,02 €	0,008243%
AUTOZONE	5 908	3 022 769,20 €	0,018522%
AVAGO TECHNOLOGIES	57 196	4 754 634,63 €	0,022401%
AVALONBAY COMMUN.	20 569	2 777 380,21 €	0,015560%
AVANZA HOLDING BK	202 229	5 508 029,20 €	0,700391%
AVEO GROUP	85 533	124 945,92 €	0,147229%
AVERY DENNISON	34 797	1 491 895,68 €	0,038196%
AVEVA GROUP PLC	211 150	3 575 170,41 €	0,330212%
AVIS BUDGET GROUP	2 231	122 294,31 €	0,002100%
AVISTA CORP	922	26 935,00 €	0,001481%
AVIVA	1 056 254	6 594 356,84 €	0,035800%
AVNET	16 142	573 884,41 €	0,011778%
AVON PRODUCTS	62 621	485 939,58 €	0,014407%
AXA	2 547 044	48 915 980,05 €	0,104302%
AXEL SPRINGER	151 219	7 573 047,52 €	0,152839%
AXIS CAPITAL	28 710	1 212 176,28 €	0,028090%
AXIS COM	75 000	1 580 355,87 €	0,107974%
AXWAY SOFTWARE	25 568	421 872,00 €	0,124626%
AZIMUT HOLDING	250 000	4 507 500,00 €	0,174515%
BABCOCK & WILCOX	20 936	524 243,46 €	0,019648%
BABCOCK INTL GRP	49 587	676 026,62 €	0,009874%
BAE SYSTEMS	348 127	2 117 337,08 €	0,011041%
BAIDU.COM SP.ADR A	33 166	6 248 380,66 €	0,012042%
BAKER HUGHES ORD.	38 592	1 788 234,73 €	0,008921%
BALL	22 002	1 239 515,99 €	0,016069%
BALOISE HOLDING	16 251	1 727 348,78 €	0,032502%
BANCA GENERALI	144 640	3 333 952,00 €	0,125038%
BANCA IFIS	177 772	2 433 698,68 €	0,330363%
BANCA POP.EMILIA	55 860	305 274,90 €	0,011606%
BANCO BILBAO VIZC.	3 823 548	30 030 145,99 €	0,061957%
BANCO POP.ESPANOL	1 150 677	4 786 816,32 €	0,054774%
BANCO POPOLARE NV	290 618	2 923 617,08 €	0,080241%
BANCO SABADELL	2 717 773	5 992 689,47 €	0,067531%
BANCORPSOUTH	1 097	20 406,98 €	0,001142%
BANDO CHEM.IND.	192 000	578 333,38 €	0,203332%
BANK AMERICA	1 592 121	23 538 733,68 €	0,015139%
BANK IRELAND	19 152 919	5 994 863,65 €	0,059181%
BANK N.Y. MELLON	64 032	2 146 835,46 €	0,005688%
BANK NOVA SCOTIA	75 435	3 568 973,53 €	0,006201%
BANK OF EAST ASIA	309 518	1 030 764,62 €	0,013189%
BANK OF HAWAII CORP	493	24 164,15 €	0,001124%
BANK OF MONTREAL	49 783	2 919 030,33 €	0,007670%
BANK OF PIRAEUS	1 069 363	973 120,33 €	0,017525%
BANK OF YOKOHAMA	141 000	638 819,76 €	0,010913%
BANK QUEENSLAND	80 327	661 673,05 €	0,021889%
BANKIA	2 954 205	3 657 305,79 €	0,025650%
BANKINTER	684 713	4 588 261,82 €	0,076175%
BARCLAYS	1 447 456	4 541 660,15 €	0,008776%
BARD (C.R.)	13 259	1 825 721,72 €	0,017703%
BARNES AND NOBLE	1 716	32 928,82 €	0,002848%

BARRICK GOLD	167 133	1 490 122,38 €	0,014350%
BARRY CALLEBAUT N.	4 993	4 244 060,38 €	0,090966%
BASF SE	487 167	34 043 229,96 €	0,053041%
BASWARE	66 445	2 727 567,25 €	0,467224%
BAXTER INTL	43 431	2 630 517,72 €	0,008013%
BAYER	450 175	50 869 775,00 €	0,054438%
BAYER.MOTO.PRIV.	8 661	587 215,80 €	0,001321%
BAYTEX ENERGY	1 179	16 252,21 €	0,000706%
BB AND T	347 390	11 164 825,50 €	0,048229%
BBA AVIATION	692 656	3 213 145,54 €	0,147716%
BBVA Do14	1 657 482	130 941,08 €	0,026858%
BC IRON LTD	14 264	5 112,72 €	0,007270%
BCA MILANO ORD.	744 175	403 714,94 €	0,016945%
BCE	80 497	3 060 097,86 €	0,009588%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	0,00 €	0,059090%
BCO SANT.CENT.HISP	7 325 083	51 246 280,67 €	0,058208%
BCP BCO NOM.	23 228 291	1 526 098,72 €	0,042861%
BE AEROSPACE	10 499	503 410,59 €	0,009970%
BEACH PETROLEUM	285 538	201 797,05 €	0,022007%
BEADELL RESOURCES	166 360	25 314,31 €	0,020830%
BECTON DICKINSON	19 030	2 188 516,83 €	0,009841%
BED BATH BEYOND	25 931	1 632 299,71 €	0,013999%
BEGA CHEESE LTD	29 063	101 223,72 €	0,019045%
BEIERSDORF NOM.	204 442	13 783 479,64 €	0,081128%
BELC	26 100	657 541,98 €	0,125073%
BELGACOM	317 375	9 552 987,50 €	0,093891%
BELIMO HOLDING	3 306	6 351 611,43 €	0,537561%
BEMIS CO	18 426	688 433,91 €	0,018448%
BENCHMARK ELECT.	1 049	22 054,10 €	0,001975%
BEND.AND ADEL.BANK	100 563	871 208,22 €	0,022123%
BENETEAU	307 279	3 567 509,19 €	0,371155%
BERKLEY	31 946	1 353 292,80 €	0,025172%
BERKSHIRE HATHAW.A	11	2 054 460,56 €	0,000001%
BERKSHIRE HATHAWAY B	114 984	14 267 879,50 €	0,009450%
BERRY PLASTICS GROUP	1 300	33 895,29 €	0,001100%
BERTRANDT	25 000	2 875 000,00 €	0,246470%
BEST BUY	30 158	971 496,09 €	0,008598%
BG GROUP	791 012	8 816 769,28 €	0,023171%
BGP HOLDINGS	3 056 274	-	-
BHP BILLITON	744 115	14 780 142,39 €	0,023169%
BHP BILLITON	245 572	4 393 746,83 €	0,011633%
BIC	135 014	14 831 287,90 €	0,283641%
BIG LOTS INC	1 218	40 282,93 €	0,002279%
BIG YELLOW	250 000	1 958 636,69 €	0,159784%
BILFINGER BERGER	41 529	1 925 076,81 €	0,090233%
BILL BARRETT	980	9 224,58 €	0,001974%
BILLABONG INTL	128 460	58 207,28 €	0,012971%
BIO.RAD LABOR.CL.A	155	15 443,00 €	0,000650%
BIOGEN IDEC	64 280	18 032 185,45 €	0,027219%
BIOMARIN PHARM.	20 918	1 562 734,76 €	0,014185%
BIOMED REALTY TR.	1 510	26 879,39 €	0,000742%
BIOMERIEUX	117 543	10 078 136,82 €	0,297926%
BIOSENSORS INTL GR	243 236	88 741,81 €	0,014446%

BLACK HILLS	512	22 442,44 €	0,001147%
BLACKBERRY	54 257	493 192,66 €	0,010248%
BLACKHAWK NETWORK	1 578	49 150,71 €	0,003914%
BLACKMORES	3 060	72 824,13 €	0,017766%
BLACKROCK	13 447	3 973 479,88 €	0,008139%
BLOCK (H.AND R.)	34 927	972 142,77 €	0,012693%
BLUE SOLUTIONS	19 504	536 360,00 €	0,067632%
BLUESCOPE STEEL	129 429	491 053,79 €	0,023144%
BLUMONT GROUP	363 012	4 075,10 €	0,013912%
BMW	191 133	17 158 009,41 €	0,029155%
BNP PARIBAS	1 198 090	59 017 913,40 €	0,096169%
BOART LONGYEAR	94 608	10 877,06 €	0,007496%
BOART LONGYEAR LTD	92 696	188,07 €	0,007345%
BOC HKG HOLD.	833 414	2 304 738,86 €	0,007883%
BOEING	178 360	19 158 904,82 €	0,025018%
BOIRON	36 000	2 510 280,00 €	0,185169%
BOLIDEN	87 348	1 157 256,92 €	0,031936%
BOLLORE INVEST.	2 821 280	10 636 225,60 €	0,102772%
BOLLORE NV 15	10 200	38 046,00 €	0,000372%
BOLSAS MERCADOS	135 000	4 338 900,00 €	0,161453%
BOMBARDIER CV CL.A	25 284	74 505,32 €	0,001438%
BOMBARDIER CV CL.B	152 501	451 556,60 €	0,008674%
BONAVISTA ENERGY	3 675	19 141,31 €	0,001807%
BONDUELLE	204 129	4 094 827,74 €	0,637903%
BOOHOO.COM	3 210 972	1 634 345,65 €	0,285894%
BOOKER GRP PLC	3 480 457	7 337 191,74 €	0,198506%
BOOZ ALLEN HMLTN A	1 000	21 924,71 €	0,000672%
BORAL (NEW)	178 783	640 820,95 €	0,022841%
BORG WARNER	92 961	4 221 484,19 €	0,040885%
BOSHIWA INTL	122 000	0,00 €	0,005880%
BOSTON PROPERTIES	18 858	2 005 566,73 €	0,012293%
BOSTON SCIENTIFIC	93 105	1 019 496,09 €	0,007019%
BOUSTEAD SINGAPORE	47 904	53 477,29 €	0,009110%
BOUYGUES	262 938	7 882 881,24 €	0,078278%
BP PLC SPONSORED	164 953	5 196 486,39 €	0,000904%
BRAAS MONIER	36 073	577 709,10 €	0,092101%
BRADKEN	39 136	125 190,73 €	0,022883%
BRAMBLES	360 164	2 589 215,38 €	0,019160%
BRAMMER	1 051 977	4 629 213,92 €	0,812937%
BRANDYWINE RLTY PB	2 347	30 994,64 €	0,001311%
BREMBO	165 000	4 570 500,00 €	0,247064%
BRENTAG	404 083	18 793 900,33 €	0,261542%
BREVILLE GROUP	30 308	132 411,10 €	0,023297%
BREWIN DOLPHIN HLD	598 506	2 298 238,36 €	0,214862%
BRIDGESTONE	191 100	5 530 980,89 €	0,023503%
BRIGHTOIL PETRO HLD	690 380	144 936,58 €	0,007875%
BRINKER INTL	750	36 376,60 €	0,001180%
BRINKS	847	17 086,29 €	0,001744%
BRISTOL MYERS ORD.	82 229	4 011 386,20 €	0,004957%
BRIT.AMER.TOBACCO	309 229	13 946 285,68 €	0,016589%
BRITISH LAND	106 577	1 067 074,66 €	0,010461%
BRITISH SKY BROAD.	118 438	1 372 021,93 €	0,006890%
BROADCOM CL.A	43 862	1 570 629,69 €	0,008093%

BROADRIDGE FINL	22 184	846 623,79 €	0,018484%
BROCADE COMM SYST	194 659	1 904 683,74 €	0,045171%
BROOKFIELD ASSET	45 393	1 885 612,68 €	0,007220%
BROTHER INDUSTRIES	37 700	572 728,16 €	0,013584%
BROWN AND BROWN	22 993	625 345,76 €	0,015993%
BROWN FORMAN CL.A	264	19 146,85 €	0,000125%
BROWN FORMAN CL.B	18 135	1 316 456,67 €	0,008577%
BT GROUP	1 866 213	9 655 106,24 €	0,022923%
BT INVESTMENT MANA	22 462	101 930,83 €	0,031858%
BUMITAMA AGRI	72 963	47 551,43 €	0,004151%
BUNGE	26 382	1 982 056,62 €	0,018170%
BUNKA SHUTTER	99 000	668 739,33 €	0,137126%
BUNNINGS WAREHOUSE	111 678	210 720,33 €	0,017457%
BUNZL	50 452	1 146 798,89 €	0,015071%
BURBERRY GROUP	548 565	11 564 362,35 €	0,123406%
BURCKHARDT COMPRES	9 859	3 122 064,50 €	0,289971%
BUREAU VERITAS	1 103 975	20 213 782,25 €	0,249744%
BURU ENERGY LIMITE	52 284	15 381,29 €	0,015378%
BUWOG AG	3 524	57 723,12 €	0,003538%
BUZZI UNICEM ORD.	98 353	1 033 690,03 €	0,059482%
BYGGMAX GROUP AB	443 121	2 467 617,77 €	0,729573%
C. UYEMURA & CO	50 600	1 963 606,71 €	0,512247%
CA	26 440	665 342,75 €	0,005943%
CABCHARGE AUSTRAL.	27 867	86 127,34 €	0,023139%
CABELA INC	18 670	813 268,63 €	0,026263%
CABLEVISION NY A	49 000	835 800,18 €	0,022324%
CABOT	682	24 720,07 €	0,001065%
CABOT OIL GAS	202 422	4 953 279,13 €	0,049010%
CAC	27 300	220 727,40 €	0,126733%
CACHE LOGISTIC	157 054	113 619,16 €	0,020119%
CACI INTL CL.A	451	32 120,31 €	0,001895%
CAE	24 400	262 532,20 €	0,009197%
CAESARS ENTERTNMT	1 789	23 196,90 €	0,001236%
CAFE DE CORAL HOLD	75 276	215 790,53 €	0,012970%
CALIFORNIA RESSOURCE	66 777	304 071,12 €	0,017358%
CALPINE	52 329	957 018,93 €	0,013433%
CALSONIC KANSEI	143 000	666 313,07 €	0,052335%
CALTEX AUSTRALIA	31 303	724 225,23 €	0,011594%
CAMBRIDGE INDUST	283 644	120 289,33 €	0,022163%
CAMDEN PROPERTY PB	6 643	405 370,95 €	0,007689%
CAMECO	37 119	504 524,96 €	0,009378%
CAMERON INTL	23 329	963 004,46 €	0,011815%
CAMPBELL SOUP	41 011	1 491 247,47 €	0,013088%
CAN.NAT.RAILWAY	18 253	1 042 135,53 €	0,002242%
CANADIAN IMBK COMM	39 239	2 795 206,57 €	0,009883%
CANADIAN NATU.RES.	87 330	2 231 137,52 €	0,008003%
CANADIAN OIL SANDS	32 276	239 959,99 €	0,006660%
CANADIAN PACIFIC	3 950	630 596,48 €	0,002322%
CANADIAN SOLAR	27 305	545 851,78 €	0,049743%
CANADIAN TIRE CL.A	12 673	1 109 831,28 €	0,016968%
CANADIAN UTILITIES	30 997	904 774,91 €	0,016476%
CANCOM SE	75 054	2 662 915,92 €	0,504410%
CANON	73 600	1 948 324,00 €	0,005518%

CAP GEMINI	336 879	20 037 562,92 €	0,205925%
CAP&COUNTRY PROPERTY	300 000	1 409 445,27 €	0,035883%
CAPITA GROUP	390 926	5 445 409,52 €	0,059077%
CAPITACOMM.REIT	453 821	496 713,87 €	0,015392%
CAPITAL ONE FCIAL	122 001	8 322 947,43 €	0,021944%
CAPITAL POWER	1 500	27 826,34 €	0,001798%
CAPITALAND	588 160	1 214 138,01 €	0,013811%
CAPITAMALL TRST FD	600 619	764 141,54 €	0,001734%
CAPITARETAIL	114 473	115 297,58 €	0,013641%
CAPITOL FEDL FINL	1 904	20 109,19 €	0,001354%
CAPSTEAD MORTGAGE	1 798	18 246,72 €	0,001877%
CARD FACTORY	887 432	3 237 317,17 €	0,260476%
CARDINAL HEALTH	139 397	9 300 045,29 €	0,042119%
CARDNO LTD	35 604	82 349,22 €	0,021662%
CAREER EDUCATION	6 018	34 614,50 €	0,008945%
CAREFUSION CORP	136 637	6 700 582,27 €	0,066913%
CARGOTEC B	73 856	1 887 020,80 €	0,134501%
CARL ZEISS MEDITEC	100 000	2 110 000,00 €	0,122987%
CARLISLE CIES	399	29 755,60 €	0,000622%
CARMAX	127 256	7 001 945,78 €	0,059080%
CARNIVAL PAIRED	21 855	818 715,88 €	0,003688%
CARPHONE WAREHOUSE	85 183	507 552,59 €	0,007400%
CARREFOUR	852 131	21 558 914,30 €	0,115950%
CARSALES.COM.AU	48 009	338 317,91 €	0,020087%
CARTER S	300	21 646,21 €	0,000567%
CASH CONVERTERS UN	61 399	41 731,31 €	0,012586%
CASINO GUICHARD	112 004	8 563 825,84 €	0,099026%
CASY US	386	28 811,64 €	0,000997%
CATAMARAN	12 787	548 503,05 €	0,006163%
CATERPILLAR	34 076	2 577 559,83 €	0,005629%
CATHAY PAC.AIRWAYS	236 744	426 372,57 €	0,006018%
CBL ASSOCIAT.PROP.	1 536	24 651,15 €	0,000901%
CBRE GP A	22 130	626 381,15 €	0,006648%
CBS CL.B	27 020	1 235 723,15 €	0,005213%
CBS CLASS A	62	2 880,58 €	0,000012%
CDK GLOBAL	7 374	248 389,93 €	0,004591%
CDL HOSPITAL TRUSTS	147 275	159 816,96 €	0,014972%
CEDAR WOODS PTY	13 591	55 148,95 €	0,017350%
CEGEDIM	7 622	222 409,96 €	0,054454%
CEGID GROUP	2 000	60 420,00 €	0,021661%
CELANESE SER.A	11 748	582 133,03 €	0,007647%
CELESIO NOM.	207 142	5 534 834,24 €	0,101929%
CELESTICA SUB.VTG	4 191	40 817,06 €	0,002676%
CELGENE	193 924	17 926 811,81 €	0,024280%
Cenovus Energy	28 156	481 537,80 €	0,003719%
CENTENE	541	46 430,19 €	0,000922%
CENTERPOINT ENERGY	70 493	1 364 944,41 €	0,016402%
CENTRAL JAP.RAILW.	10 800	1 350 381,98 €	0,005243%
CENTRICA	550 152	1 977 867,51 €	0,011073%
CENTROTEC SUSTAIN.	132 602	1 892 893,55 €	0,751434%
CENTURY LEAS. SYS.	133 700	2 769 309,40 €	0,125393%
CENTURYTEL	65 870	2 154 567,66 €	0,011542%
CERNER	90 871	4 855 765,35 €	0,026612%

CEWE COLOR HOLDING	22 044	1 135 486,44 €	0,297891%
CF INDUSTRIES	5 868	1 321 651,77 €	0,011798%
CFG LTD	137 917	23 653,48 €	0,006740%
CFS RETAIL PROP.	518 698	743 678,19 €	0,017003%
CH ROBINSON WORLD.	24 545	1 519 090,16 €	0,016779%
CHALLENGER FCIAL	134 498	593 968,78 €	0,023607%
CHAMPION REIT	533 980	204 857,12 €	0,009272%
CHAODA MODERN	670 000	-	0,020357%
CHARTER CIONS CL A	12 695	1 748 060,74 €	0,011618%
CHARTER HALL GROUP	69 253	211 695,51 €	0,019505%
CHARTER HALL REIT	72 431	201 816,33 €	0,019286%
CHECK POINT SOFTW.	62 375	4 050 083,67 €	0,032693%
CHEMTURA	1 233	25 199,03 €	0,001404%
CHENIERE ENERGY	3 360	195 482,83 €	0,001419%
CHESAPEAKE ENERGY	45 842	741 397,41 €	0,006892%
CHEUNG KONG	116 188	710 717,06 €	0,004763%
CHEUNG KONG HOLD.	306 717	4 258 982,29 €	0,013242%
CHEVRONTXACO	175 936	16 310 483,43 €	0,009307%
CHICAG BDG&IRON CO	8 812	305 712,78 €	0,008137%
CHINA AEROSPACE	428 841	42 501,36 €	0,013901%
CHINA EVERBRIGHT	81 309	50 708,78 €	0,003118%
CHINA HIGH PRECIS.	152 000	-	0,014651%
CHINA HOUSEHOLD HO	439 607	31 387,95 €	0,013888%
CHINA LOTSYNERGY	1 509 363	93 292,18 €	0,017858%
CHINA MENGNIU	314 192	1 071 442,01 €	0,016043%
CHINA MERCHANTS LA	279 454	33 949,92 €	0,005697%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	-	0,007599%
CHINA MILK PRODUCTS	239 000	-	0,032359%
CHINA OIL RESOURCE	808 000	21 957,11 €	0,016321%
CHINA RONG HEAVY	834 944	61 394,58 €	0,008798%
CHINA SUNTIEN GREE	3 873 000	668 630,35 €	0,210603%
CHINA TRAVEL INTL	606 823	173 955,39 €	0,010782%
CHIPOTLE MEXICAN A	15 250	8 626 732,36 €	0,049173%
CHIQUITA BRANDS INTL	2 717	32 467,93 €	0,005767%
CHNA ANIM HLTH CRE	167 770	96 545,41 €	0,008534%
CHOCOLAD.LINDT BP	162	664 518,65 €	0,014984%
CHORUS	89 556	153 868,34 €	0,022594%
CHOW SANG INTL	52 682	114 809,85 €	0,007783%
CHOW TAI FOOK JEWEL	256 708	284 509,20 €	0,002567%
CHR. HANSEN HOLD.	211 759	7 800 532,31 €	0,157442%
CHRISTIAN DIOR	91 124	13 021 619,60 €	0,050143%
CHUBB	116 464	9 958 704,25 €	0,049388%
CHUBU ELECTRIC POW	138 600	1 355 152,49 €	0,018285%
CHUDENKO	44 000	567 442,76 €	0,067549%
CHUGOKU MARINE PT	138 000	974 035,17 €	0,199801%
CHUO MITSUI TRUST	2 173 000	6 937 833,50 €	0,055668%
CHURCH AND DWIGHT	21 727	1 415 069,52 €	0,016241%
CI FINANCIAL	32 898	757 929,74 €	0,011607%
CIE AUTOMOTIVE	173 990	1 959 997,35 €	0,134876%
CIE FIN RICHEMONT	194 515	14 365 976,63 €	0,037263%
CIGNA	115 722	9 841 701,59 €	0,044240%
CIMAREX ENERGY	32 737	2 867 750,91 €	0,037522%
CINCINNATI BELL	6 358	16 761,31 €	0,003039%

CINCINNATI FCIAL	18 143	777 118,04 €	0,011097%
CINEMARK HOLDINGS	846	24 875,57 €	0,000731%
CINEWORLD GROUP	914 888	4 893 628,11 €	0,346731%
CINTAS	22 648	1 468 128,69 €	0,019361%
CINTRA CONCESIONES	459 625	7 549 340,63 €	0,061492%
CISCO SYSTEMS	876 859	20 156 053,97 €	0,017148%
CIT GROUP	17 365	686 391,43 €	0,009490%
CITIC 21 CN CO	506 734	274 866,24 €	0,006200%
CITIC TELECOM INTL	298 219	92 480,86 €	0,008893%
CITIGROUP	793 552	35 485 392,12 €	0,026194%
CITRIX SYSTEMS	18 274	963 498,37 €	0,011352%
CITY DEVELOPMENTS	137 837	882 837,63 €	0,015159%
CITY NATIONAL	7 114	475 089,74 €	0,012908%
CITY TELECOM (H.K.	90 912	36 912,19 €	0,011237%
CIVEO	910	3 090,86 €	0,000853%
CKD	69 800	556 171,66 €	0,100534%
CLARCOR INC	4 700	258 838,89 €	0,009376%
CLARIANT NOM.	178 885	2 487 592,80 €	0,053891%
CLARKSON	100 000	2 442 497,26 €	0,485475%
CLASQUIN	13 846	290 766,00 €	0,600329%
CLEAN HARBORS	6 100	242 225,53 €	0,010176%
CLECO	574	25 871,63 €	0,000951%
CLIFFS NATURAL	3 221	19 005,78 €	0,002103%
CLOETTA	705 453	1 683 098,83 €	0,253070%
CLOROX	26 882	2 315 088,82 €	0,020774%
CLOSE BROTHERS GRP	380 800	7 330 909,09 €	0,254878%
CLOUD PEAK ENERGY	1 252	9 498,25 €	0,002052%
CLP HOLDINGS	357 368	2 561 129,40 €	0,014145%
CME GROUP	32 305	2 366 710,67 €	0,009591%
CMS ENERGY ORD.	40 986	1 177 028,64 €	0,014842%
CNA FINANCIAL	8 838	282 731,28 €	0,003274%
CNA HONGXING SPRT	449 000	-	0,016036%
CNH INDUSTRIAL NV	874 898	5 861 816,60 €	0,064607%
CNO FCIAL GRP INC	5 314	75 622,56 €	0,002591%
CNP ASSURANCES	525 843	7 743 038,18 €	0,076584%
COACH	39 648	1 230 675,48 €	0,014387%
COBALT INTL ENERGY	47 974	352 455,57 €	0,011629%
COBHAM	166 286	694 027,90 €	0,014605%
COCA-COLA	487 841	17 021 318,98 €	0,011138%
COCA-COLA AMATIL	124 231	783 033,79 €	0,016269%
COCA-COLA ENTREPRISE	19 437	710 304,64 €	0,008041%
COCHLEAR	13 201	693 685,25 €	0,023126%
COEUR ALENE MINES	1 627	6 870,77 €	0,001573%
COFACE	298 168	3 273 884,64 €	0,189616%
COGNIZANT TECHN.A	99 182	4 316 287,86 €	0,016288%
COLFAX CORP	3 308	140 980,59 €	0,002675%
COLGATE PALMOLIVE	109 660	6 270 299,09 €	0,012032%
COLRUYT	214 802	8 263 432,94 €	0,137134%
COLUMBIA PROPERTY	1 200	25 139,46 €	0,000959%
COMCAST CL.A	337 172	16 164 082,24 €	0,013136%
COMCAST CL.A SPL	49 182	2 339 706,51 €	0,001916%
COMERICA	14 852	574 908,21 €	0,008266%
COMFORTDELGRO	465 000	753 999,19 €	0,021735%

COMM.BANCSHARES	13 839	497 382,84 €	0,014372%
COMMERCIAL METALS	2 584	34 786,46 €	0,002196%
COMMERZBANK NV	762 776	8 375 280,48 €	0,066998%
COMMUNITY HEALTH	2 540	113 182,76 €	0,002183%
COMPASS MINERALS	249	17 867,58 €	0,000741%
COMPUGROUP MEDICAL	229 740	4 571 826,00 €	0,431685%
COMPUTER SCIENCES	15 306	797 523,49 €	0,010895%
COMPUTERSHARE	115 050	918 128,02 €	0,020685%
COMW.BK AUSTRALIA	373 122	21 612 889,66 €	0,023013%
CONAGRA FOODS	50 641	1 518 330,22 €	0,011890%
CONCHO RESOURCES	58 036	4 784 175,03 €	0,051355%
CONOCOPHILLIPS	232 032	13 242 535,36 €	0,018850%
CONSOL ENERGY INC.	17 552	490 420,33 €	0,007625%
CONSOL.EDISON	63 255	3 450 652,91 €	0,021597%
CONST.AUX.FERROC.	10 389	3 141 114,15 €	0,303056%
CONSTELLAT SFTWRE	800	197 175,98 €	0,003775%
CONSTELLATION CL.A	23 935	1 941 819,71 €	0,014122%
CONTACT ENERGY	85 127	350 801,10 €	0,011608%
CONTINENTAL	78 572	13 793 314,60 €	0,039285%
CONTINENTAL RES.	12 496	396 137,82 €	0,003357%
CONVERGYS	1 572	26 463,07 €	0,001567%
CON-WAY	801	32 555,00 €	0,001383%
COOPER NV	2 200	294 696,91 €	0,004568%
COOPER TIRE RUB.	913	26 143,92 €	0,001571%
CORE LABORATORIES	5 510	547 971,90 €	0,012581%
CORELOGIC	2 204	57 538,42 €	0,002456%
CORIO	105 700	4 294 591,00 €	0,104885%
CORNING	41 347	783 510,36 €	0,003226%
CORP.FINANC.ALBA	61 345	2 490 607,00 €	0,105223%
CORPORATE OFF.PB	945	22 155,82 €	0,001021%
CORRECTIONS AMER.	789	23 695,10 €	0,000677%
COSAN CL A	139 748	895 043,18 €	0,080151%
COSCO	226 890	79 240,64 €	0,010132%
COSMOS PHARMA.	16 900	1 916 232,51 €	0,084498%
COSTCO WHOLESALE	86 637	10 148 997,75 €	0,019668%
COVANCE	378	32 437,93 €	0,000668%
COVANTA HOLDING	34 348	624 767,14 €	0,026207%
COVER MORE GROUP	70 674	91 051,95 €	0,022242%
COVIDIEN	86 611	7 320 832,25 €	0,019129%
CPL RESOURCES	334 055	2 188 060,25 €	1,093643%
CRANE	22 550	1 093 909,34 €	0,038231%
CRANEWARE	133 414	818 311,50 €	0,497234%
CREATE SD HOLDINGS	59 400	1 582 455,62 €	0,266689%
CREDIT AGRICOLE	1 152 799	12 404 117,24 €	0,044745%
CREDIT AGRICOLE PF16	246 862	2 656 235,12 €	0,009582%
CREDIT CORP GROUP	9 068	59 915,71 €	0,019587%
CREDIT SAISON	40 000	622 833,29 €	0,021570%
CREDIT SUISSE GRP	285 877	5 963 151,46 €	0,017788%
CREE	8 089	215 385,79 €	0,006772%
CRESCENT POINT ENE	28 285	543 076,84 €	0,006366%
CREST NICHOLSON HG	693 912	3 472 913,10 €	0,275985%
CRH	88 371	1 758 582,90 €	0,011930%
CRH PLC	237 005	4 702 690,01 €	0,031996%

CRITERIA CAIXACORP	1 431 045	6 240 787,24 €	0,025040%
CRODA INTL	120 544	4 134 889,87 €	0,088778%
CROESUS RETAIL TR	108 395	62 531,03 €	0,021180%
CROMWEL GRP	328 975	229 157,85 €	0,018958%
CROWN	88 209	757 023,10 €	0,012110%
CROWN CASTLE INTER	18 887	1 228 384,69 €	0,005659%
CROWN HOLDINGS	42 896	1 804 393,54 €	0,030878%
CSE GLOBAL	92 788	35 009,97 €	0,017980%
CSL	118 767	6 962 244,99 €	0,025029%
CSR	116 559	307 429,14 €	0,023035%
CST BRANDS INC	2 478	89 306,71 €	0,003191%
CST MINING GROUP	4 820 027	22 600,90 €	0,017787%
CSX	134 477	4 026 363,96 €	0,013453%
CTRIP.COM INTERNAT	31 000	1 165 654,31 €	0,023953%
CTS EVENTIM	339 492	8 317 554,00 €	0,353638%
CUDECO LTD	36 135	47 653,77 €	0,014867%
CULLEN FROST BKERS	554	32 341,28 €	0,000879%
CUMMINS	11 838	1 410 424,74 €	0,006480%
CURTISS WRIGHT CORP	502	29 284,89 €	0,001045%
CVS CAREMARK	186 033	14 806 692,48 €	0,016228%
CYS INVESTMENTS	2 005	14 448,66 €	0,001268%
CYTEC INDUSTRIES	1 136	43 344,59 €	0,001576%
D R HORTON	27 141	567 245,89 €	0,007430%
DAH SING BANKING	83 682	110 936,89 €	0,005970%
DAH SING FINANCIAL	35 258	170 019,93 €	0,010522%
DAICEL CHEM.IND.	80 000	781 919,09 €	0,021921%
DAIDO METAL	72 000	603 478,31 €	0,160154%
DAIHEN CORP	110 000	461 748,59 €	0,081171%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	158 700	2 013 846,25 €	0,013248%
DAI-ICHI SEIKO	32 000	533 337,19 €	0,191356%
DAIKYONISHIKAWA	29 500	728 965,16 €	0,163037%
DAIMLERCHRYSLER	554 378	38 235 450,66 €	0,051819%
DAISEKI	14 000	202 165,79 €	0,031025%
DAIWA SECUR.GRP	225 000	1 469 613,61 €	0,012862%
DANA HOLDING CORP	2 931	52 658,93 €	0,001744%
DANAHER	324 911	23 014 025,71 €	0,046238%
DANSKE BANK	69 859	1 570 487,10 €	0,006926%
DARDEN RESTAURANTS	17 877	866 186,12 €	0,013477%
DARLING INTL	1 200	18 009,17 €	0,000729%
DASSAULT SYSTEMES	404 038	20 420 080,52 €	0,157998%
DAVIDE CAMPARI	532 285	2 746 590,60 €	0,091647%
DAVIS SERVICE GRP	119 318	1 691 254,43 €	0,069147%
DAVITA	27 722	1 735 188,03 €	0,012900%
DBS GROUP HOLDINGS	628 423	8 073 537,56 €	0,025401%
DCC	26 847	1 229 139,76 €	0,031954%
DCM JAPAN HOLDINGS	104 100	553 941,15 €	0,074459%
DCT INDUSTRIAL	672	19 803,74 €	0,000761%
DE LONGHI	427 936	6 406 201,92 €	0,286245%
DEAN FOODS	5 385	86 245,44 €	0,005740%
DECMIL GROUP	28 353	28 091,27 €	0,016811%
DEERE	41 195	3 011 876,90 €	0,011965%
DELHAIZE GROUP PS	137 419	8 304 230,17 €	0,133651%
DELPHI AUTOMOTIVE	150 970	9 072 797,33 €	0,050990%

DELTA AIR LINES	214 487	8 719 156,66 €	0,025627%
DELTA LLOYD NV	107 712	1 958 742,72 €	0,054037%
DELTA PLUS GROUP	1 830	79 623,30 €	0,099474%
DELUXE	516	26 545,18 €	0,001039%
DENA	39 800	396 686,08 €	0,026391%
DENBURY RESOURCES	16 233	109 065,15 €	0,004604%
DENKI KAGAKU KOGYO	225 000	688 590,59 €	0,048288%
DENSO	132 300	5 154 156,41 €	0,014965%
DENTSPLY INTL	17 057	750 899,87 €	0,012052%
DERWENT LONDON	186 665	7 259 261,26 €	0,181622%
DESCENTE LTD	118 000	953 246,49 €	0,153398%
DEU.LUFTHANSA NOM.	191 851	2 653 299,33 €	0,041457%
DEUTSCHE ANNINGT IMM	23 455	659 437,33 €	0,008635%
DEUTSCHE BANK NOM.	762 279	19 045 540,83 €	0,055267%
DEUTSCHE BORSE	180 169	10 669 608,18 €	0,093352%
DEUTSCHE POST NOM.	483 177	13 067 521,98 €	0,039893%
DEUTSCHE TELEKOM	2 522 787	33 426 927,75 €	0,055622%
DEUTSCHE WOHN.POR.	269 233	5 271 582,14 €	0,091536%
DEUTZ	436 699	1 746 796,00 €	0,361321%
DEVELOPERS DIVERS RE	1 971	29 905,84 €	0,000546%
DEVON ENERGY	16 725	846 028,89 €	0,004088%
DEVRO	900 000	3 537 143,23 €	0,539177%
DEVRY	567	22 243,29 €	0,000888%
DEXUS PTY.UNIT	209 966	989 729,16 €	0,023187%
DIA	547 073	3 078 379,78 €	0,084027%
DIAGEO	613 718	14 618 358,66 €	0,024415%
DIALIGHT	296 818	3 098 029,51 €	0,913195%
DIALOG SEMICOND.	95 236	2 791 462,40 €	0,134005%
DIAMOND OFFSHORE	25 803	782 800,82 €	0,018814%
DIAMONDROCK	2 119	26 039,86 €	0,001056%
DIASORIN	37 785	1 259 374,05 €	0,067536%
DICK S SPORTING	4 923	201 997,40 €	0,005196%
DICKSON PROV.REGPT	40 844	16 714,10 €	0,010448%
DIEBOLD	955	27 338,71 €	0,001478%
DIGITAL MULT.TECH.	71 593	2 961 802,41 €	0,253316%
DIGITAL REALTY TRUST	27 791	1 522 700,14 €	0,020465%
DIGNITY PLC	519 552	12 780 423,53 €	1,056640%
DILLARDS CL.A	330	34 138,59 €	0,000888%
DIRECT LINE INSURANC	177 227	665 243,54 €	0,011815%
DIRECT TV NV	35 622	2 552 313,88 €	0,007093%
DISCOVER FINANCIAL	136 163	7 369 377,19 €	0,030026%
DISCOVERY COM CL A	35 500	1 010 681,38 €	0,008146%
DISCOVERY COM CL C	42 002	1 170 453,65 €	0,009638%
DISH NETWORK CORP	24 579	1 480 569,66 €	0,011048%
DISNEY WALT-DISNEY	296 876	23 108 756,19 €	0,017507%
DNB NOR	92 833	1 132 733,69 €	0,005699%
DOLLAR GENERAL	44 875	2 621 926,77 €	0,014789%
DOLLAR TREE	133 365	7 756 893,27 €	0,064849%
DOLLARAMA	6 400	271 242,55 €	0,004869%
DOMINION RESOURCES	48 599	3 088 519,57 €	0,008323%
DOMINO PRINTING	1 006 378	8 558 849,04 €	0,894145%
DOMINOS PIZZA ENT	14 256	242 958,92 €	0,016469%
DOMINO'S PIZZA UK	600 000	5 431 351,07 €	0,238641%

DOMTAR	1 492	49 591,54 €	0,002314%
DONALDSON	585	18 675,72 €	0,000426%
DONNELLEY AND SONS	7 657	106 339,32 €	0,003832%
DOSHISHA	39 100	460 050,89 €	0,104614%
DOUGLAS EMMETT	1 004	23 563,98 €	0,000688%
DOVER	21 505	1 274 607,32 €	0,013005%
DOW CHEMICAL	23 310	878 615,84 €	0,001978%
DOWNER EDI	100 102	319 535,68 €	0,022991%
DR PEPPER SNAPPLE	33 905	2 008 438,01 €	0,017440%
DRESSER RAND	413	27 919,01 €	0,000539%
DRILLSEARCH ENERGY	83 313	45 638,61 €	0,018068%
DRYSHIPS	12 103	10 602,19 €	0,001767%
DST SYSTEMS	5 910	459 837,61 €	0,015528%
DTE ENERGY	18 397	1 313 126,64 €	0,010394%
DTS	98 900	1 758 098,61 €	0,392114%
DU PONT DE NEMOURS	168 965	10 324 591,63 €	0,018651%
DUERR	45 190	3 310 619,40 €	0,130603%
DUET	322 728	526 003,10 €	0,021606%
DUKE ENERGY	41 876	2 891 054,94 €	0,005921%
DUKE REALTY	27 285	455 482,83 €	0,007908%
DULUX GROUP	85 396	334 965,54 €	0,021979%
DUN BRADSTREET	8 920	891 668,27 €	0,024840%
DUNELM GROUP	511 603	6 144 114,37 €	0,252228%
DYNAM JAPAN HOLDIN	62 558	101 732,79 €	0,008421%
E TRADE FINANCIAL	4 008	80 338,86 €	0,001386%
E.ON	1 506 139	21 379 643,12 €	0,075269%
EAGLE INDUSTRY	81 900	1 257 186,52 €	0,164597%
EAST WEST BANCORP	871	27 863,65 €	0,000607%
EASTMAN CHEMICAL	3 756	235 469,74 €	0,002529%
EATON CORP	76 037	4 270 463,64 €	0,016021%
EATON VANCE N.VTG	4 682	158 368,87 €	0,003973%
EBAY	123 998	5 750 810,10 €	0,009981%
EBOS GROUP	18 622	118 477,39 €	0,012436%
ECHO ENTERTAINMENT	192 010	492 150,20 €	0,023255%
ECHOSTAR	418	18 135,61 €	0,000955%
ECOLAB	57 882	4 999 650,14 €	0,019287%
EDENRED	431 622	9 907 883,03 €	0,191070%
EDF	514 672	11 747 388,41 €	0,027670%
EDF PF 2016	64 789	1 478 808,93 €	0,003483%
EDION	80 000	467 607,46 €	0,071425%
EDISON INTL	49 207	2 662 761,34 €	0,015103%
EDP ENERG.PORTUGAL	2 615 221	8 415 781,18 €	0,071522%
EDP RENOVAVEIS	583 729	3 154 471,52 €	0,066918%
EDWARDS LIFESCIEN.	15 491	1 630 712,44 €	0,014481%
EIFFAGE	152 987	6 443 812,44 €	0,165801%
ELDORADO GOLD	77 245	390 206,99 €	0,010784%
ELECTRIC POWER	38 300	1 077 096,30 €	0,022993%
ELECTROLUX B	28 141	679 717,80 €	0,009358%
ELECTRONIC ARTS A	35 170	1 366 486,98 €	0,011311%
ELEKTA S.B	1 277 420	10 747 937,35 €	0,346580%
ELEMENTIS	493 869	1 666 064,09 €	0,106985%
ELI LILLY ORD	105 072	5 990 593,19 €	0,009437%
ELIOR	155 564	1 913 437,20 €	0,094733%

ELISA CORP.S.A	44 205	999 475,05 €	0,026417%
ELRINGKLINGER	91 953	2 647 786,64 €	0,145128%
EMC	532 263	13 081 692,18 €	0,026157%
EMCOR GROUP	803	29 523,96 €	0,001240%
EMECO HOLDINGS	126 238	12 379,20 €	0,021051%
EMERSON ELECTRIC	148 516	7 576 457,73 €	0,021454%
EMPEROR WATCH & JE	752 823	30 887,10 €	0,010938%
EMPIRE CL.A	611	38 197,58 €	0,001053%
EMS CHEMIE HOL.NOM	1 771	594 703,08 €	0,007572%
ENAGAS	313 073	8 197 816,53 €	0,131139%
ENBRIDGE	92 395	3 938 266,42 €	0,010886%
ENCANA	46 479	536 238,76 €	0,006272%
ENDESA	399 454	6 610 963,70 €	0,037729%
ENDO INTERNATIONAL	21 240	1 265 921,90 €	0,013803%
ENDURANCE SPECIAL.	639	31 600,15 €	0,001428%
ENEL ENERG.ELET.	4 337 678	16 032 057,89 €	0,046129%
ENEL GREEN POWER	1 697 357	2 943 217,04 €	0,033947%
ENERG.RES.A AUD0,2	36 714	32 278,23 €	0,007091%
ENERGEN CORP	20 185	1 063 588,78 €	0,027574%
ENERGIZER HOLDINGS	11 968	1 271 522,72 €	0,019265%
ENERPLUS	5 585	44 590,74 €	0,002719%
ENERSYS	378	19 280,33 €	0,000833%
ENI	1 406 229	20 404 382,79 €	0,038694%
ENQUEST PLC	2 600 000	1 189 356,36 €	0,323923%
ENSCO	33 198	821 685,13 €	0,014172%
ENTERGY	119 347	8 628 135,66 €	0,066127%
ENTERTAINMENT ONE	267 906	1 112 981,05 €	0,091031%
ENVISION HEALTHC	46 111	1 321 921,07 €	0,025125%
EOG RESOURCES	132 613	10 090 226,78 €	0,024199%
EPR PROPERTIES	436	20 764,99 €	0,000763%
EQUIFAX	13 870	926 959,13 €	0,011502%
EQUINIX	4 317	808 886,75 €	0,007859%
EQUITABLE CORP	59 581	3 727 351,51 €	0,039326%
EQUITY COMMONWEALTH	1 639	34 769,75 €	0,001272%
EQUITY RESIDENTIAL	47 119	2 797 429,00 €	0,013003%
ERAMET	3 046	233 019,00 €	0,011476%
ERM POWER LTD	28 831	41 336,16 €	0,011939%
ERSTE BANK OSTERR.	307 898	5 922 418,05 €	0,071638%
ESPRIT HOLDINGS	431 572	426 800,39 €	0,022214%
ESSEX PROPERTY TRUST	4 339	740 826,75 €	0,006639%
ESSILOR INTL	319 447	29 606 347,96 €	0,148281%
ESTERLINE TECHN.	337	30 545,98 €	0,001061%
EULER HERMES	76 704	6 568 930,56 €	0,169167%
EUR.AERO.DEFENCE	800 396	33 096 374,60 €	0,101987%
EURAZEO	107 693	6 268 809,53 €	0,155719%
EUROFINS SCIENT.	35 504	7 528 623,20 €	0,235542%
EUROMONEY INST INV	73 678	994 019,28 €	0,057501%
EURONEXT	26 481	709 558,40 €	0,037830%
EUTELSAT COMM.PROM	476 131	12 757 930,16 €	0,209775%
EVA PRECISION IND	229 555	43 054,94 €	0,013656%
EVEREST REINS.GRP	11 876	1 671 404,32 €	0,026247%
EVOLUTION MINING	103 983	45 358,29 €	0,014545%
EVONIK INDUSTRIES	132 175	3 585 246,90 €	0,028364%

EWC LTD	252 917	50 458,54 €	0,014584%
EXEDY	93 000	1 867 321,21 €	0,191383%
EXEL INDUSTRIES A	3 855	175 595,25 €	0,056792%
EXELIS INC	3 545	51 356,43 €	0,001898%
EXELON	122 506	3 753 995,70 €	0,014254%
EXOR ORD.	71 931	2 448 531,24 €	0,029213%
EXPEDIA	10 690	754 099,75 €	0,009398%
EXPEDITORS INTL	24 087	887 997,25 €	0,012478%
EXPERIAN	145 470	2 039 447,97 €	0,014692%
EXPRESS SCRIPTS	262 822	18 390 263,84 €	0,035811%
EXTERRAN HOLDINGS	1 222	32 901,75 €	0,001790%
EXXON MOBIL	89 175	6 813 130,65 €	0,002106%
EZION HOLDINGS	313 852	219 223,70 €	0,019884%
EZRA HOLDINGS	146 287	47 897,15 €	0,014373%
F N B	1 614	17 766,60 €	0,000930%
F5 NETWORKS	20 413	2 200 885,97 €	0,027666%
FACEBOOK CL A	384 203	24 772 131,78 €	0,017276%
FAIRCHILD SEMIC.	212 378	2 962 638,44 €	0,178812%
FAIRFAX FCIAL VTG	4 799	2 084 503,02 €	0,022652%
FAIRFAX MEDIA	385 896	228 356,27 €	0,016407%
FAIVELEY	58 190	2 787 301,00 €	0,398176%
FAMILY DOLLAR STO.	22 117	1 447 781,14 €	0,019341%
FANUC	10 800	1 484 750,20 €	0,004509%
FAR EAST CONSORT.	208 093	66 749,43 €	0,010949%
FAR EAST HOSPITAL	199 655	101 480,45 €	0,011250%
FAROE PETROLEUM	586 711	457 393,42 €	0,219319%
FASTENAL	30 846	1 212 376,16 €	0,010405%
FAURECIA	343 328	10 613 985,14 €	0,277045%
FDAL REALTY INV.	6 499	716 793,97 €	0,009539%
FDG ELECTRIC VEHICLE	2 183 235	89 574,58 €	0,012033%
FDM GROUP	356 073	1 604 175,29 €	0,331177%
FDTD INVESTORS B	1 302	35 432,30 €	0,001245%
FEDERATION CENTRE	332 685	645 728,16 €	0,023303%
FEDEX	42 725	6 131 666,88 €	0,015081%
FENNER PLC	1 032 095	2 875 981,50 €	0,532000%
FIAT CHRYSLER	816 138	7 834 924,80 €	0,063517%
FIDELITY NAT FIN	38 617	1 099 422,04 €	0,010462%
FIDELITY NAT FINANC	6 893	89 662,26 €	0,001867%
FIDELITY NATIONAL	47 905	2 462 452,79 €	0,016883%
FIELMANN	78 542	4 441 550,10 €	0,093502%
FIFTH THIRD BCP	252 158	4 245 873,53 €	0,030601%
FIGEAC AERO	16 147	193 441,06 €	0,060644%
FIH MOBILE LTD	517 179	192 348,98 €	0,006639%
FINANCIERE ODET	1 727	1 416 140,00 €	0,026222%
FINECOBANK	704 919	3 290 561,89 €	0,116271%
FINMECCANICA	475 740	3 679 848,91 €	0,082287%
FINNING INTL	17 350	312 325,99 €	0,010066%
FIRESTONE DIAMONDS	3 317 183	1 496 055,73 €	1,073547%
FIRST AMER. FINL	1 401	39 249,54 €	0,001306%
FIRST CAPITAL	25 600	340 834,08 €	0,011861%
FIRST HORIZON NATL	3 546	39 795,61 €	0,001507%
FIRST NIAGARA	4 865	33 892,77 €	0,001369%
FIRST PACIFIC	542 642	444 696,09 €	0,012638%

FIRST REIT	106 775	83 571,44 €	0,014339%
FIRST REPUBLIC BK	6 538	281 608,66 €	0,004735%
FIRST RESOURCES LTD	110 516	128 887,66 €	0,006977%
FIRST SOLAR	3 980	146 678,33 €	0,003972%
FIRSTENERGY	78 863	2 541 108,52 €	0,018742%
FIRSTMERIT	1 350	21 074,75 €	0,000816%
FISERV	24 600	1 442 801,53 €	0,010083%
FISHER PAYKEL HEA.	124 959	504 452,75 €	0,022400%
FISHER PLC	200 000	3 090 007,09 €	0,398414%
FLEETCOR TECHN	4 905	602 803,64 €	0,005851%
FLEETWOOD CORP	12 265	14 101,04 €	0,020094%
FLETCHER BUILDING	159 684	856 076,22 €	0,023215%
FLEXIGROUP LIMITED	50 303	102 058,63 €	0,016542%
FLEXTRONICS INTL	84 213	778 068,14 €	0,014545%
FLIGHT CENTRE	13 054	287 979,90 €	0,012961%
FLIR SYSTEMS	8 426	224 985,79 €	0,005980%
FLOWERS FOODS	1 080	17 127,56 €	0,000514%
FLOWERVE	99 456	4 917 526,11 €	0,072964%
FLUOR	146 980	7 364 486,92 €	0,094085%
FMC	7 360	346 878,88 €	0,005523%
FMC TECHNOLOGIES	36 286	1 404 600,02 €	0,015517%
FOMENTO CONSTR.	13 570	159 447,50 €	0,003446%
FONC.DES REGIONS	105 059	8 068 531,20 €	0,167602%
FONC.FIN.PARTICIP.	21 894	1 094 481,06 €	0,087029%
FONDIARIA SAI	599 745	1 339 830,32 €	0,022608%
FOOT LOCKER	20 324	943 599,28 €	0,014304%
FORD MOTOR	228 347	2 924 985,33 €	0,006044%
FORTESCUE METALS	371 440	688 293,78 €	0,011929%
FORTIS	42 529	1 182 212,43 €	0,015490%
FORTUM	625 414	11 238 689,58 €	0,070400%
FORTUNE BRANDS	35 457	1 326 505,83 €	0,022474%
FORTUNE REAL EST.	295 446	246 841,26 €	0,015720%
FOSSIL GROUP	4 074	372 839,77 €	0,008347%
FOSTER ELECTRIC	153 800	2 253 799,05 €	0,654301%
FOXTONS GROUP PLC	1 248 609	2 578 308,00 €	0,443278%
FRANCO NEVADA	15 115	616 980,59 €	0,009698%
FRANKLIN RESOURCES	173 948	7 959 589,08 €	0,027949%
FRAPORT AG	84 632	4 065 721,28 €	0,091650%
FRASER & NEAVE	40 000	68 103,15 €	0,002770%
FRASERS CENTREPOINT	86 645	91 321,87 €	0,002993%
FRASERS CENTREPOINT	126 269	149 228,08 €	0,013777%
FRASERS COMM TRUST	111 199	98 130,03 €	0,016374%
FREENET AG	8 568	203 018,76 €	0,006691%
FREEPORT MCMORAN	239 208	4 617 907,43 €	0,023023%
FREIGHTWAYS	35 036	131 254,88 €	0,022674%
FRESENIUS	612 393	26 430 881,88 €	0,113099%
FRESENIUS MED.CARE	361 464	22 356 548,40 €	0,116246%
FRESNILLO PLC	49 298	486 595,81 €	0,006690%
FRONTIER COMM. B	252 546	1 392 076,21 €	0,025202%
FRONTLINE	17 000	35 263,01 €	0,015921%
FST QUANTUM MINE.	36 215	426 606,01 €	0,006031%
FTI CONSULTING	587	18 739,56 €	0,001431%
FUCHS PETR.ORD.DEM	74 085	2 351 457,90 €	0,053299%

FUCHS PETROLUB PF	177 378	5 905 800,52 €	0,127610%
FUGRO	104 351	1 801 098,26 €	0,123386%
FUJI MACHINE MFG	274 400	2 125 915,58 €	0,280504%
FUJIFILM HOLDINGS	83 300	2 125 003,66 €	0,016187%
FUJIKURA	220 000	758 207,86 €	0,060965%
FUJITEC	119 000	1 054 832,56 €	0,126910%
FULTON FINANCIAL	2 448	25 004,98 €	0,001321%
FUSHAN ENERGY	810 696	146 005,19 €	0,015291%
G RESSOURCES GROUP	5 050 359	99 029,29 €	0,019065%
G.U.D.HOLDINGS	17 219	84 310,39 €	0,024273%
G4S	196 358	703 149,13 €	0,012655%
GALAXY	483 906	2 250 965,43 €	0,011400%
GALIFORM	609 713	3 166 217,89 €	0,094318%
GALLAGHER	21 879	851 256,82 €	0,013558%
GALLANT VENTURE LTD	151 984	23 222,48 €	0,003150%
GALP ENERGIA CL.B	525 394	4 429 596,81 €	0,063358%
GAM HOLDING	225 020	3 368 702,96 €	0,135016%
GAMELOFT	1 005 527	3 358 460,18 €	1,172361%
GAMESA CORPORACION	93 493	706 713,59 €	0,033478%
GAMESTOP CL.A	25 282	706 195,29 €	0,023298%
GANNETT	9 866	260 337,49 €	0,004369%
GAP	206 403	7 182 868,75 €	0,048729%
GARMIN	20 546	897 025,06 €	0,010744%
GAS NATURAL SDG	368 746	7 673 604,26 €	0,036849%
GATX	506	24 061,19 €	0,001145%
GAZTRANSPORT TECHN	54 600	2 669 940,00 €	0,147256%
GDF SUEZ	1 891 705	36 755 828,15 €	0,077679%
GEA GROUP	125 627	4 597 948,20 €	0,065262%
GEBERIT NOM.	8 237	2 318 294,01 €	0,021792%
GECINA NOM.	106 937	11 067 979,50 €	0,169672%
GEMALTO	161 715	10 985 299,95 €	0,183734%
GEMSTAR DIAMONDS	82 011	231 282,50 €	0,022659%
GEN.PROPERTY TRUST	409 295	1 204 093,77 €	0,024279%
GENERAL CABLE	1 524	18 765,84 €	0,003131%
GENERAL ELECTRIC	597 724	12 482 530,04 €	0,005952%
GENERAL GROWTH PRO	53 435	1 242 202,00 €	0,006030%
GENERAL MILLS	67 183	2 960 926,73 €	0,011128%
GENERAL MOTORS	75 588	2 180 717,38 €	0,004705%
GENESCO INC	280	17 729,52 €	0,001163%
GENESEE WYOMING A	18 600	1 382 184,21 €	0,035210%
GENESIS ENERGY	113 617	159 248,73 €	0,011362%
GENFIT	4 284	161 421,12 €	0,017882%
GENPACT	1 500	23 465,97 €	0,000693%
GENTEX	6 758	201 782,20 €	0,004616%
GENTING SINGAPORE	1 409 583	949 421,34 €	0,011653%
GENUINE PARTS	11 174	984 102,46 €	0,007299%
GENUS PLC	189 117	3 048 584,07 €	0,310349%
GENWORTH FCIAL C.A	64 643	454 084,96 €	0,013016%
GENWORTH MORTGAGE	51 244	126 147,61 €	0,007884%
GEOPHYSIQUE(GLE)	39 596	197 188,08 €	0,022362%
GEORGE WESTON	16 535	1 183 894,43 €	0,012915%
GERRESHEIMER	129 764	5 832 891,80 €	0,413261%
GERRY WEBER INTL	125 000	4 268 750,00 €	0,272296%

GESTEVISION TELEC.	164 887	1 722 244,72 €	0,040527%
GETINGE B	26 926	505 401,69 €	0,012108%
GFI INFORMATIQUE	26 932	142 470,28 €	0,049462%
GFK	80 042	2 721 027,79 €	0,219270%
GILEAD SCIENCES	277 623	21 626 167,50 €	0,018402%
GIORDANO INTL	258 449	94 745,12 €	0,016463%
GIVAUDAN NOM.	1 465	2 184 675,84 €	0,015866%
GJENSIDIGE FORSIKR	83 713	1 125 720,43 €	0,016743%
GL EVENTS	10 622	166 552,96 €	0,046888%
GLAXOSMITHKLINE	649 176	11 510 420,41 €	0,013348%
GLENCORE INTL.	792 117	3 049 862,25 €	0,006029%
GLOBAL LOGISTIC PR	694 945	1 074 847,11 €	0,014360%
GLOBAL PAYMENTS	10 709	714 464,34 €	0,015833%
GLORY LTD	6 700	151 014,33 €	0,009761%
GMG GLOBAL	638 504	24 688,80 €	0,008335%
GN GREAT NORDIC	127 220	2 303 041,89 €	0,075717%
GNC HOLDINGS A	463	17 968,25 €	0,000521%
GOLDCORP	81 135	1 245 202,70 €	0,009973%
GOLDEN AGRI-RESOURCE	1 487 610	426 767,66 €	0,011588%
GOLDEN IRON RES.	107 341	62 430,77 €	0,018912%
GOLDMAN SACHS	84 445	13 526 692,57 €	0,019388%
GOODBABY INTL	193 173	55 581,95 €	0,017546%
GOODMAN FIELDER	404 171	174 936,22 €	0,020668%
GOODMAN GRP UNIT	397 249	1 528 655,74 €	0,022759%
GOODMAN PROPETY T.	220 817	162 596,16 €	0,017970%
GOODYEAR TIRE RUB.	6 525	154 059,13 €	0,002377%
GOOGLE CL.A	51 562	22 612 198,60 €	0,008261%
GOOGLE INC	51 036	22 201 851,48 €	0,008177%
GPE BRUXEL.LAMBERT	106 480	7 533 460,00 €	0,065990%
GPE EUROTUN.REGPT	1 674 619	17 918 423,30 €	0,304476%
GRAFTECH INTL	2 464	10 303,57 €	0,001806%
GRAFTON UNIT	982 280	8 075 441,52 €	0,422321%
GRAHAM HOLDINGS	73	52 105,97 €	0,001522%
GRAINCORP	40 319	224 956,38 €	0,017618%
GRAINGER (W.W.)	11 725	2 469 803,10 €	0,017196%
GRAND CITY PROP.	316 900	3 856 673,00 €	0,274551%
GRAPHIC PACKG HLDG	2 022	22 759,09 €	0,000618%
GREAT EAGLE HOLD.	58 589	157 652,56 €	0,008934%
GREAT PLAINS	2 316	54 375,90 €	0,001503%
GREAT-WEST LIFECO	64 005	1 533 964,51 €	0,006408%
GREEK ORG.FOOTBALL	511 759	4 554 655,10 €	0,160426%
GREEN MOUNTAIN COFFE	26 059	2 851 189,06 €	0,016080%
GREEN REIT PLC	2 189 201	2 802 177,28 €	0,328231%
GREENCROSS	19 373	104 683,51 €	0,017224%
GREIF B	100	4 070,91 €	0,000209%
GREIF CL.A	359	14 012,29 €	0,000752%
GRENKELEASING	27 479	2 445 356,21 €	0,186245%
GRIFOLS	407 906	13 509 846,72 €	0,118654%
GRIFOLS SA - B	8 202	230 066,10 €	0,002386%
GROUP I AUTOMOTIVE	366	27 107,08 €	0,001506%
GROUPE CGI CL.A	31 792	1 004 650,34 €	0,011377%
GROUPE CRIT	14 321	534 889,35 €	0,127298%
GROUPE DANONE	796 471	43 367 845,95 €	0,123716%

GROUPE FNAC	30 022	1 245 913,00 €	0,180903%
GROUPE FNAC DA13	1	4,62 €	0,000006%
GROUPE GORGE	9 045	162 900,45 €	0,069142%
GROUPE GUILLIN	2 003	314 030,34 €	0,108102%
GROUPE STERIA	63	973,98 €	0,000190%
GROWTHPOINT PROPER	37 333	69 432,08 €	0,006731%
GTECH DIR DS14	191 729	-	0,109575%
GUESS	831	14 476,66 €	0,000975%
GUOCOLEISURE	101 465	56 634,87 €	0,007417%
GUOTAI JUNAN INTER	177 972	111 899,27 €	0,007835%
GWA GROUP LTD	70 781	142 648,62 €	0,023091%
GZI REIT	237 548	98 474,67 €	0,008438%
H2O RETAILING	60 600	803 244,03 €	0,048402%
HAITONG INTERNATIO	164 200	86 441,77 €	0,007712%
HAKUTO	117 800	968 682,22 €	0,488043%
HALLIBURTON	54 639	1 775 919,90 €	0,006447%
HALMA	770 042	6 821 775,33 €	0,203452%
HALYARD HEALTH	4 542	170 674,55 €	0,009760%
HAMAMATSU	37 700	1 501 982,20 €	0,045007%
HANCOCK HOLDING	759	19 256,48 €	0,000931%
HANESBRANDS	23 555	2 172 810,31 €	0,023580%
HANG LUNG GROUP	189 314	710 148,16 €	0,013972%
HANG LUNG PROPERT.	517 683	1 199 904,65 €	0,011542%
HANG SENG BANK	177 374	2 442 170,86 €	0,009278%
HANNOVER RUCK.NOM.	78 910	5 915 882,70 €	0,065433%
HANOVER INSURANCE	697	41 080,98 €	0,001583%
HANWA	303 000	891 797,19 €	0,143152%
HARGREAVES LANSDOWN	237 193	3 093 090,86 €	0,050007%
HARLEY-DAVIDSON	89 334	4 865 917,87 €	0,041693%
HARMAN INTL IND.	4 794	422 765,79 €	0,006997%
HARRIS	21 785	1 293 003,35 €	0,020829%
HARSCO	1 600	24 977,48 €	0,001980%
HARTFORD FINANCIAL	31 988	1 102 086,45 €	0,007414%
HARVEY NORMAN	122 860	279 180,06 €	0,011062%
HASBRO	20 856	947 788,48 €	0,016594%
HASEKO	674 700	4 538 957,58 €	0,224306%
HATTERAS FINANCIAL	1 373	20 911,85 €	0,001419%
HAVAS ADVERTISING	1 026 206	6 934 073,94 €	0,248187%
HAWAIIAN ELECTRIC	1 625	44 960,95 €	0,001584%
HAYS	637 761	1 196 546,64 €	0,044938%
HCA HOLDINGS	37 290	2 261 652,90 €	0,008601%
HCC INSURANCE HOLD	1 005	44 450,73 €	0,001038%
HCP	38 774	1 410 866,67 €	0,008399%
HEALTH CARE REIT	48 420	3 027 925,63 €	0,013810%
HEALTH CARE RLTY T	760	17 158,96 €	0,000757%
HEALTH NET	2 294	101 481,61 €	0,002944%
HEALTHSCOPE LTD	249 006	458 050,46 €	0,014376%
HEIDELBERGCEMENT	139 435	8 200 172,35 €	0,074201%
HEINEKEN	360 908	21 275 526,60 €	0,062657%
HEINEKEN HOLDING	191 020	9 919 668,60 €	0,066319%
HEIWADO CO LTD	33 100	531 593,32 €	0,056536%
HELIX ENRGY SOLUTN	1 333	23 904,88 €	0,001263%
HELLENIC TELECOM.	448 963	4 085 563,30 €	0,091597%

HELLERMANNTYTON	417 183	1 693 352,81 €	0,193680%
HELMERICH PAYNE	13 895	774 183,62 €	0,012835%
HENDERSON INVEST.	197 000	14 065,81 €	0,006465%
HENDERSON LAND	263 172	1 522 870,88 €	0,008771%
HENG TAI	1 290 238	12 924,72 €	0,019709%
HENKEL PF	150 583	13 465 131,86 €	0,034383%
HENKEL POR	143 532	11 545 714,08 €	0,032773%
HENNES MAURITZ S.B	87 303	3 000 866,38 €	0,005977%
HERBALIFE	8 345	259 994,62 €	0,009090%
HERMES INTL	103 178	30 416 874,40 €	0,097735%
HERSHEY FOODS	46 728	4 013 421,79 €	0,029159%
HERTZ GLBL HDGS	33 955	699 836,95 €	0,007417%
HESS	30 746	1 875 682,59 €	0,010284%
HEWLETT PACKARD	145 355	4 820 541,42 €	0,007925%
HEXAGON B	79 750	2 037 413,37 €	0,023343%
HEXAGON COMPOSITES	63 856	160 477,58 €	0,047906%
HEXCEL	1 000	34 287,84 €	0,001048%
HI LEX	105 000	2 406 448,35 €	0,274749%
HIGHWOODS PROP.	732	26 786,46 €	0,000778%
HILLS INDUSTRIES	48 279	38 527,86 €	0,020404%
HILTON WORLDWIDE	256 880	5 538 613,44 €	0,026089%
HI-P INTERNATIONAL	44 400	20 213,91 €	0,005433%
HITACHI	660 000	4 097 506,91 €	0,013655%
HITACHI CAPITAL	27 300	503 175,68 €	0,021870%
HITACHI CONST.	48 000	849 633,94 €	0,022314%
HITACHI KOKUSAI	46 000	538 699,79 €	0,043717%
HITACHI TRANSPORT	58 900	601 265,04 €	0,052694%
HKG AND CHINA GAS	1 438 299	2 722 172,93 €	0,013682%
HKG EXCHANGES	266 608	4 878 283,59 €	0,022824%
HKG LAND HOLD.	272 817	1 524 104,72 €	0,011595%
HKR INTERNATIONAL	151 736	61 769,71 €	0,011237%
HLS US	672	21 358,72 €	0,000766%
HO BEE INVESTMENT	55 437	66 899,87 €	0,008304%
HOCHTIEF	25 669	1 502 149,88 €	0,037035%
HOLCIM NOM.	51 000	3 026 448,21 €	0,015592%
HOLLYFRONTIER	37 640	1 165 858,60 €	0,005443%
HOLOGIC	10 057	222 242,21 €	0,003609%
HOME DEPOT	193 009	16 743 237,66 €	0,014646%
HOME PROPERTIES	404	21 901,90 €	0,000698%
HONDA MOTOR	135 400	3 290 762,72 €	0,007475%
HONEYWELL INTL	187 616	15 492 410,00 €	0,023967%
HONG LEONG ASIA	30 226	24 505,78 €	0,008084%
HONGHUA GROUP	384 882	40 605,64 €	0,011875%
HONGKONG ELECTRIC	306 897	2 461 062,93 €	0,014380%
HOPEWELL HOLDINGS	126 481	382 121,90 €	0,014517%
HOPEWELLE HIGHWAY	214 105	88 756,46 €	0,006948%
HORIBA	7 500	207 559,40 €	0,017633%
HORIZON OIL LTD	292 233	31 621,60 €	0,022445%
HORMEL FOODS	22 951	988 179,91 €	0,008705%
HORNBACH BAUMARKT	87 324	2 638 931,28 €	0,274543%
HOSHIZAKI ELECTRIC	17 700	712 494,82 €	0,024470%
HOSPIRA	17 155	868 347,38 €	0,010139%
HOSPITALIT.PROP.PB	14 518	371 933,39 €	0,009685%

HOST HOTELS	20 809	408 768,18 €	0,002746%
HOYA	6 000	169 769,63 €	0,001409%
HSBC HOLDINGS	3 040 839	23 847 105,42 €	0,015825%
HUABAO INTERNATIONAL	443 019	298 847,50 €	0,014271%
HUBBELL CL.B	336	29 663,96 €	0,000648%
HUDSON CITY	109 639	916 942,85 €	0,020735%
HUFVUDSTADEN LIB.A	300 000	3 217 718,57 €	0,147786%
HUGO BOSS	68 119	6 927 702,30 €	0,096760%
HUHTAMAKI	211 141	4 611 319,44 €	0,195936%
HUMANA	40 918	4 856 867,35 €	0,026685%
HUNT TRANSPORT SCE	42 814	2 980 934,26 €	0,036545%
HUNTING	360 208	2 466 987,35 €	0,242615%
HUNTINGTON	14 843	1 379 483,31 €	0,030738%
HUNTINGTON BANCSH.	70 903	616 420,44 €	0,008706%
HUNTSMAN	80 166	1 509 178,53 €	0,032828%
HUSKY ENERGY	86 601	1 699 209,81 €	0,008803%
HUSQVARNA AB CL.B	69 004	420 687,25 €	0,015202%
HUTCH.HARBOUR RING	566 600	41 059,06 €	0,006318%
HUTCH.WHAMPOA ORD	464 585	4 418 725,06 €	0,010897%
HUTCHINSON TELEC	277 781	97 095,69 €	0,005764%
HUTCHISON PORT HOL	1 169 968	667 144,27 €	0,013431%
HYFLUX	119 453	62 950,38 €	0,014621%
HYSAN DEVELOPMENT	145 778	538 293,08 €	0,013703%
I.T LIMITED	110 409	26 355,79 €	0,008994%
IAC INTERACTIVE CORP	7 830	393 360,35 €	0,010037%
IAMGOLD	6 577	14 734,96 €	0,001745%
IBERDROLA	3 686 437	20 632 987,89 €	0,058448%
IBM	50 084	6 640 615,64 €	0,005061%
ICA GRUPPEN AB	23 072	744 827,70 €	0,019375%
ICADE	130 262	8 649 396,80 €	0,176190%
ICAP	56 788	331 046,85 €	0,008755%
ID LOGISTICS	41 878	2 807 919,90 €	0,750115%
IDACORP	549	30 030,42 €	0,001092%
IDEX	445	28 625,92 €	0,000560%
IG GROUP HOLDINGS	367 910	3 408 637,20 €	0,100479%
IGM FINANCIAL	17 233	569 412,60 €	0,006845%
IHI	714 000	3 036 539,76 €	0,046160%
IHS CL.A	12 419	1 168 774,62 €	0,018217%
IIDA GROUP HOLDING	130 200	1 326 419,85 €	0,044221%
IINET	31 130	165 687,01 €	0,019197%
ILIAD	91 184	18 118 260,80 €	0,157006%
ILLINOIS TOOL WRK	163 550	12 799 623,99 €	0,041836%
ILLUMINA	25 627	3 909 120,83 €	0,018047%
ILUKA RESOURCES	97 985	394 285,84 €	0,023402%
IMAFFINE	1 522	200 295,20 €	0,013129%
IMCD	131 268	3 701 757,60 €	0,262536%
IMDEX	46 830	15 201,97 €	0,021660%
IMERYS	195 782	11 944 659,82 €	0,256803%
IMI	304 717	4 959 185,25 €	0,112116%
IMMOAEST NV	1 227 354	-	-
IMMOFINANZ	1 557 001	3 257 246,09 €	0,137916%
IMMOFINANZ DA10	720 883	-	-
IMPERIAL TOBACCO	242 165	8 849 686,75 €	0,025302%

IMPLENIA	78 515	3 771 149,21 €	0,425049%
IMS INTL METAL SCE	50 331	782 647,05 €	0,209464%
INABA DENKISANGYO	63 800	1 717 264,98 €	0,230819%
INABATA	148 000	1 115 006,70 €	0,233074%
INBEV	320 271	30 060 636,06 €	0,019914%
INCITEC PIVOT	378 006	815 500,04 €	0,022559%
INCYTE	7 378	445 771,32 €	0,004367%
INDEPENDENCE GROUP	51 812	155 227,51 €	0,022118%
INDITEX	719 939	17 066 154,01 €	0,023100%
INDL ALLIANCE AND	5 886	186 589,83 €	0,005865%
INDOFOOD AGRI RES.	93 024	42 060,81 €	0,006564%
INDOPHIL RESOURCES	162 339	32 387,66 €	0,013493%
INDRA SISTEMAS	12 939	104 417,73 €	0,007883%
INDREDION	614	43 049,26 €	0,000854%
INDUSTRIVARDEN S.C	17 638	253 419,81 €	0,004076%
INFIGEN ENERGY	117 958	19 145,79 €	0,015361%
INFINEON TECHN.	682 386	6 035 704,19 €	0,060509%
INFORMA	527 851	3 202 271,13 €	0,081340%
INFRATIL	96 522	187 033,97 €	0,017179%
ING GROEP	2 513 095	27 216 818,85 €	0,065131%
ING OFFICE FUND	139 894	344 377,75 €	0,022782%
INGENICO	220 868	19 277 359,04 €	0,384541%
INGERSOLL-RAND	24 274	1 271 624,20 €	0,009144%
INGRAM MICRO INC-A	4 860	111 012,27 €	0,003117%
INMARSAT	55 144	568 102,93 €	0,012300%
INSIGHT ENT.	1 434	30 681,59 €	0,003500%
INSPUR INTL	112 450	18 574,40 €	0,012473%
INSUR.AUSTRAL.GRP	532 934	2 252 620,63 €	0,022759%
INTACT FINANCIAL	30 982	1 853 548,36 €	0,023553%
INTEGRYS ENERGY	2 811	180 849,01 €	0,003515%
INTEL	390 128	11 700 132,33 €	0,008069%
INTER PARFUMS	47 530	1 067 048,50 €	0,163053%
INTER PIPELINE	26 516	679 950,79 €	0,008143%
INTERACTIVE BROKERS	1 558	37 544,96 €	0,002665%
INTERCONT HOTEL	72 369	2 419 915,66 €	0,030650%
INTERCONTINENTALEX	18 567	3 364 784,46 €	0,016474%
INTERMEDIATE CAP.	609 273	3 612 222,24 €	0,157692%
INTERPUBLIC GROUP	190 100	3 262 986,66 €	0,045454%
INTERTEK GROUP	22 879	688 094,66 €	0,014179%
INTESA SANPAOLO	9 318 479	22 569 356,13 €	0,055538%
INTL FLAVORS	10 423	873 083,98 €	0,012872%
INTL GAME TECHN.	12 931	184 339,29 €	0,005227%
INTL PAPER	62 948	2 787 284,69 €	0,014860%
INTREPID MINES	124 466	11 363,68 €	0,033651%
INTRUM JUSTITIA	189 059	4 630 399,21 €	0,244386%
INTUIT	27 103	2 064 894,49 €	0,009493%
INTUITIVE SURGICAL	15 170	6 631 147,31 €	0,041846%
INVESCO	24 545	801 634,97 €	0,005697%
INVESCO MORTG.CAP.	1 112	14 207,28 €	0,000903%
INVESTEC	83 048	579 479,31 €	0,013534%
INVESTOR SIE B	52 299	1 571 860,30 €	0,011482%
INVOCARE	26 020	212 925,30 €	0,023648%
ION BEAM APPLICAT.	115 103	1 650 577,02 €	0,405381%

IOOF HOLDINGS	70 065	421 721,50 €	0,023345%
IPROPERTY GROUP LT	24 266	43 981,25 €	0,012997%
IPSEN PROMESSE	242 743	10 437 949,00 €	0,293023%
IPSOS	205 397	4 870 989,86 €	0,453149%
IRESS MKT TECHN.	29 298	212 208,15 €	0,018415%
IRISH CONTINENTAL	473 560	1 539 070,00 €	0,256669%
IRISO ELECTR	6 900	307 239,61 €	0,056135%
IRON MOUNTAIN	35 178	1 123 905,19 €	0,016769%
ISARIA WOHNBAU	343 678	1 374 712,00 €	1,446213%
ISENTIA GROUP LTD	32 926	61 681,28 €	0,016463%
ISS AS TEMP	38 195	913 538,78 €	0,020572%
ISUZU MOTORS	82 100	838 379,03 €	0,009677%
ITC HOLDINGS CORP	738	24 657,94 €	0,000474%
ITOCHU	789 600	7 031 779,59 €	0,047484%
ITRON	601	21 004,33 €	0,001539%
ITT	2 250	75 232,43 €	0,002456%
ITT EDUCATIONAL	783	6 218,45 €	0,003339%
ITV	599 874	1 663 460,92 €	0,014902%
J WILEY & SONS A	429	21 002,40 €	0,000869%
J.HARD.CHESS UNITS	101 967	910 265,72 €	0,022902%
JABIL CIRCUIT	20 474	369 362,77 €	0,010596%
JACANA MINERALS LMTD	8 609	-	-
JACCS	132 000	557 737,70 €	0,075258%
JACOBS ENGINEERING	12 213	451 054,89 €	0,009355%
JANUS CAP.GROUP	2 009	26 780,03 €	0,001080%
JAPAN AIRLINES CO	40 000	992 563,01 €	0,011028%
JAPAN DIGITAL LABO	42 500	474 862,14 €	0,125176%
JAPAN TOBACCO	58 000	1 330 475,58 €	0,002900%
JAPARA HEALTHCARE	57 214	79 708,41 €	0,021751%
JARDEN	7 279	288 019,93 €	0,003784%
JARDIN.MATHES.HOLD	55 311	2 786 005,08 €	0,008007%
JARDINE CYCLE	23 383	621 232,84 €	0,006574%
JARDINE STRATEGIC	139 582	3 945 047,23 €	0,012456%
JAZZ PHARMACEUTICA	3 587	485 351,44 €	0,005930%
JB HI-FI	22 846	243 964,66 €	0,023088%
JCDECAUX	199 165	5 689 148,24 €	0,089109%
JERON.MARTINS ESC.	498 403	4 154 189,02 €	0,079200%
JETBLUE AIRWAYS	6 808	89 231,75 €	0,002333%
JFE HOLDINGS	107 400	1 995 812,62 €	0,017479%
JGC	43 000	738 604,74 €	0,016599%
JM AB	175 000	4 600 134,07 €	0,227031%
JOHN WOOD CONSO	355 584	2 733 146,80 €	0,094326%
JOHNSON CONTROLS	70 247	2 806 280,71 €	0,010522%
JOHNSON ELECTRIC LTD	83 210	253 165,90 €	0,009450%
JOHNSON JOHNSON	375 178	32 422 101,11 €	0,013403%
JOHNSON MATTHEY PL	77 383	3 387 282,40 €	0,037763%
JONES LANG LASALLE	304	37 666,81 €	0,000678%
JOY GLOBAL	12 012	461 797,63 €	0,012336%
JPMORGAN CHASE	671 913	34 749 238,08 €	0,017974%
JSP	44 700	662 432,42 €	0,142296%
JU TENG INTERNATIONAL	180 849	73 621,23 €	0,015272%
JULIUS BAER GROUP	22 645	862 783,26 €	0,010118%
JUMBO	231 636	1 961 956,92 €	0,170246%

JUNIPER NETWORKS	340 846	6 287 081,29 €	0,078796%
JUST EAT	636 343	2 539 468,17 €	0,112036%
JUST ENERGY GROUP	4 000	17 352,22 €	0,002747%
JX HOLDING INC 1 SEC	832 100	2 694 536,87 €	0,033344%
K REIT ASIA REIT	341 498	259 831,96 €	0,010715%
K S HOLDINGS	30 000	655 505,16 €	0,049159%
K&S NOM	246 418	5 646 668,48 €	0,128745%
K.WAH INTL HOLD.	234 827	102 852,16 €	0,008425%
KABEL DEUTSCHLAND	68 472	7 696 252,80 €	0,077349%
KAKAKU.COM	66 600	799 224,15 €	0,029761%
KANAMOTO	9 300	209 937,42 €	0,025767%
KANSAS CITY SOUTHN	78 380	7 904 393,53 €	0,071022%
KAR AUCTION SVCES	1 500	42 952,77 €	0,001058%
KAROON GAS AUSTRALIA	50 434	83 223,86 €	0,020450%
KATHMANDU HOLDINGS	46 830	65 335,74 €	0,023242%
KATO SANGYO	45 300	712 228,07 €	0,118732%
KATO WORKS	75 000	508 688,55 €	0,127729%
KAWASAKI HEAVY	1 088 000	4 147 148,85 €	0,065076%
KAWASAKI KISEN	927 000	2 076 627,94 €	0,098682%
KBC ANCORA	150 277	4 010 893,13 €	0,191921%
KBC BANCASSURANCE	293 006	13 623 313,99 €	0,070204%
KBR	2 102	29 444,16 €	0,001449%
KCOM GROUP	1 834 900	2 122 057,53 €	0,355185%
KDDI	148 000	7 790 764,95 €	0,016500%
KELLOGG	48 900	2 644 532,04 €	0,013773%
KEMPER	856	25 544,53 €	0,001625%
KENMARE RESOURCES	7 100 057	296 426,58 €	0,255223%
KENNAMETAL	654	19 343,55 €	0,000827%
KEPPEL	331 254	1 828 306,40 €	0,018284%
KEPPEL LAND	164 530	350 926,19 €	0,010648%
KEPPEL TEL	26 944	24 785,56 €	0,004856%
KERING	178 293	28 437 733,50 €	0,141245%
KERRY GROUP CL.A	236 676	13 507 099,32 €	0,134624%
KERRY LOGISTIC	125 628	164 670,24 €	0,007428%
KERRY PROPERTIES	148 968	446 884,16 €	0,010312%
KESKO CL.B	138 694	4 185 784,92 €	0,203117%
KEY ENERGY SCES	3 152	4 350,10 €	0,002054%
KEYCORP	73 798	847 727,11 €	0,008519%
KEYENCE	10 600	3 931 555,89 €	0,017434%
KEYERA	580	33 549,00 €	0,000689%
KEYSIGHT TECHNOLOGIE	8 564	239 003,58 €	0,005103%
KILROY REALTY CORP	389	22 204,23 €	0,000442%
KIMBERLY CLARK	20 529	1 960 184,01 €	0,005512%
KIMCO REALTY	53 590	1 113 385,90 €	0,012984%
KINDEN	60 000	505 793,57 €	0,027505%
KINDER MORGAN	30 418	1 063 580,50 €	0,001431%
KINDRED HEALTHCARE	2 641	39 678,84 €	0,003794%
KINEPOLIS GROUP NV	43 950	1 470 567,00 €	0,160605%
KINGFISHER	440 651	1 933 402,05 €	0,018738%
KINGROSE MINING LT	51 209	8 831,23 €	0,014280%
KINGSGATE CONSOL.	48 777	21 771,76 €	0,021816%
KINGSPAN GROUP	403 947	5 796 639,45 €	0,235462%
KINROSS GOLD	93 785	218 143,56 €	0,008194%

KINTETSU WORLD EXP	25 400	812 357,69 €	0,070556%
KIRBY	251	16 747,85 €	0,000440%
KIWI PROPERTY	231 247	185 212,69 €	0,020304%
KLA TENCOR	35 852	2 083 478,07 €	0,021798%
KLEPIERRE	269 067	9 613 763,91 €	0,134891%
KLOCKNER	20 038	179 600,59 €	0,020088%
KLX INC	7 535	256 864,40 €	0,014217%
KOBE STEEL	1 035 000	1 491 015,75 €	0,028406%
KOHL S	32 777	1 653 409,43 €	0,016226%
KOITO MFG	19 100	487 772,35 €	0,011879%
KOMATSU	130 400	2 412 435,44 €	0,013264%
KON.BAM GROEP	921 926	2 374 881,37 €	0,340195%
KON.BOSKALIS	95 144	4 324 294,80 €	0,077392%
KON.DSM NOM.	192 397	9 742 984,08 €	0,106048%
KON.PHILIPS ELEC.	643 008	15 528 643,20 €	0,068784%
KONE B	362 059	13 693 071,38 €	0,080883%
KONICA	285 100	2 603 806,42 €	0,055720%
KONINKLIJKE AHOLD	1 144 651	16 889 325,52 €	0,127984%
KONINKLIJKE KPN	3 483 019	9 153 373,93 €	0,081565%
KONINKLIJKE VOPAK	140 754	6 064 386,11 €	0,110106%
KONOIKE TRANSPORT	18 000	307 198,25 €	0,031635%
KORIAN PROMESSES	268 804	8 117 880,80 €	0,340097%
KOWLOON DEV CO	77 584	75 072,62 €	0,006742%
KRAFT FOODS GROUP	44 670	2 313 145,91 €	0,007586%
KROGER	60 321	3 200 868,90 €	0,012277%
KRONES HERMANN ORD	39 348	3 177 744,48 €	0,124546%
KUBOTA	503 000	6 105 523,92 €	0,040233%
KUEHNE UND NAGEL	9 295	1 045 962,91 €	0,007746%
KUREHA	233 000	814 253,20 €	0,128245%
KURODA ELECTRIC	157 100	1 804 042,56 €	0,411193%
KWS SAAT	12 500	3 368 750,00 €	0,189394%
KYOEI STEEL LTD	34 700	499 408,08 €	0,077285%
KYOKUTO KAIHATSU	50 800	504 572,17 €	0,118865%
KYOKUTO SECURITIES	52 000	690 686,00 €	0,158638%
KYOWA EXEO	326 900	2 908 953,37 €	0,277475%
KYUDENKO	57 000	527 650,63 €	0,086312%
LABORATORY AMERICA	21 201	1 890 490,39 €	0,025090%
LAFARGE	207 485	12 050 728,80 €	0,072202%
LAFARGE PRIME FID.	26 267	1 525 587,36 €	0,009141%
LAGARDERE	313 983	6 782 032,80 €	0,239438%
LAI SUN DEVELOPMEN	2 344 735	43 977,45 €	0,011687%
LAM RESEARCH	37 400	2 452 225,95 €	0,023528%
LAMAR ADVERTISING CO	625	27 705,47 €	0,000765%
LAND SECURITIES	138 719	2 068 138,43 €	0,017548%
LANDING INTERNATIO	2 027 076	64 805,95 €	0,010842%
LANDS'END	694	30 947,68 €	0,002172%
LANXESS	144 523	5 557 631,98 €	0,157909%
LAR ESPANA REAL ES	86 103	790 081,13 €	0,215096%
LAS VEGAS SANDS	307 100	14 760 494,18 €	0,038292%
LASALLE HOTEL	688	23 010,09 €	0,000616%
LAUDER ESTEE CL.A	78 274	4 929 117,65 €	0,033824%
LAVENDON GROUP	1 189 284	2 643 534,44 €	0,704066%
LBRTY BROAD DS14	494	3 878,36 €	0,000489%

LBRTY BROADBAND CORP	16 048	660 725,89 €	0,015896%
LDLC COM	9 865	207 658,25 €	0,171644%
LE NOBLE AGE	12 556	256 267,96 €	0,146989%
LEAP WIRELESS INTL	2 641	0,00 €	0,003310%
LEAR CORP	24 422	1 979 513,05 €	0,030814%
LECTRA	25 564	233 654,96 €	0,086100%
LEG IMMOBILIEN	66 140	4 100 018,60 €	0,115906%
LEGAL GL GROUP	565 593	1 811 821,66 €	0,009519%
LEGG MASON	8 101	357 299,60 €	0,007099%
LEGGETT AND PLATT	17 270	608 135,79 €	0,012549%
LEGRAND PROMESSES	437 029	19 030 427,83 €	0,165047%
LEIDOS HOLDINGS	1 502	54 020,11 €	0,002028%
LEIGHTON HOLDINGS	23 599	359 096,13 €	0,006972%
LEKOIL LTD	1 239 447	445 197,93 €	0,341534%
LEM HDG SA REGISTER	5 000	3 066 910,63 €	0,438596%
LEND LEASE	125 055	1 387 009,77 €	0,021576%
LENNAR CL.A	188 229	6 970 407,42 €	0,108214%
LENNOX INTL	306	24 041,50 €	0,000637%
LEONI	65 212	3 221 146,74 €	0,199614%
LEOPALACE21	384 800	2 026 394,59 €	0,143881%
LEUCADIA NATIONAL	7 701	142 685,35 €	0,002090%
LEVEL3 COMMUCATION	17 802	726 468,13 €	0,005299%
LEXINGTON REALTY	2 160	19 599,85 €	0,000915%
LEXMARK CL.A	1 265	43 144,13 €	0,002047%
LI AND FUNG	1 326 753	214 910,30 €	0,015869%
LI AND FUNG LTD	1 334 753	1 032 668,90 €	0,015965%
LIBERTY GLOBAL CL A	215 574	8 606 569,93 €	0,024380%
LIBERTY GLOBAL INC-A	35 831	1 486 628,95 €	0,004052%
LIBERTY INTERACT.	42 056	1 022 509,41 €	0,007233%
LIBERTY INTERACTIVE	7 556	235 537,64 €	0,001299%
LIBERTY INTL	119 106	512 613,93 €	0,009045%
LIBERTY MEDIA CAP A	44 612	1 300 330,76 €	0,013390%
LIBERTY MEDIA CORP	52 767	1 527 563,33 €	0,015838%
LIBERTY PROP.PB	24 405	758 943,98 €	0,016429%
LIBERTY TRIPADV A	2 616	58 154,95 €	0,003695%
LIBTY BROADBAND CORP	10 616	439 449,14 €	0,010515%
LIFEPOINT	801	47 601,26 €	0,001769%
LIFESTYLE INTL	108 811	189 241,56 €	0,006678%
LIGHTSTREAM RES A	7 067	6 000,31 €	0,003522%
LIMITED BRANDS NV	23 249	1 662 907,27 €	0,007943%
LINC ENERGY	68 125	31 440,02 €	0,011627%
LINCOLN ELEC.HOLD.	336	19 184,53 €	0,000433%
LINCOLN NATIONAL	16 698	795 813,11 €	0,006428%
LINDE	113 221	17 458 678,20 €	0,060959%
LINEAR TECHNOLOGY	8 904	335 541,84 €	0,003733%
LINEDATA SERVICES	37 344	837 252,48 €	0,475779%
LINKEDIN A	29 452	5 591 024,28 €	0,027189%
LIONGOLD CORP LTD	205 747	2 566,30 €	0,018425%
LIPPO-MAPLETREE REAL	398 652	84 531,28 €	0,014676%
LIQUEFIED NAT GAS	98 618	161 400,98 €	0,021336%
LISI	227 753	4 896 689,50 €	0,421578%
LIU CHONG HING INV	36 234	37 841,29 €	0,009571%
LIVE NATION	2 384	51 441,05 €	0,001188%

LKQ	183 161	4 256 425,20 €	0,060442%
LLOYDS TSB GROUP	4 961 598	4 847 475,81 €	0,006952%
LOBLAW	42 163	1 870 267,71 €	0,010220%
L'OCCITANE INTL	102 473	213 600,31 €	0,006938%
LOEW'S	223 733	7 769 315,87 €	0,059799%
LONDON STOCK EXCH.	21 596	618 062,19 €	0,006224%
LOOMIS	300 000	7 157 523,58 €	0,417529%
LORILLARD	46 404	2 413 675,27 €	0,012889%
LOTTOMATICA	191 729	3 545 069,21 €	0,109575%
LOUIS XIII HOLDING	69 669	25 094,58 €	0,007566%
LOWES	127 363	7 241 497,79 €	0,013091%
LPL FINANCIAL HOLD	600	22 090,00 €	0,000607%
L'SEA RESSOURCES	807 071	28 382,41 €	0,015732%
LUK FOOK	80 325	249 524,31 €	0,013635%
LULULEMON ATHLETIC	9 007	415 272,53 €	0,006815%
LUNDIN PETROLEUM	102 067	1 211 113,25 €	0,032812%
LUNG CHEONG INTL	658 584	63 165,11 €	0,011744%
LUXOTTICA GROUP	304 132	13 838 006,00 €	0,063146%
LVMH MOET VUITTON	350 899	46 406 392,75 €	0,069116%
LYNAS COPORATION	781 607	35 944,46 €	0,023187%
LYONDELLBASELL IND	75 882	4 978 531,45 €	0,015156%
M AND T BANK	12 888	1 337 953,44 €	0,009755%
M.D	22 060	11 114,67 €	0,021278%
M.G.I	144 993	24 024,14 €	0,013292%
M2 TELECOM	39 581	217 626,57 €	0,021759%
MACA	43 115	24 784,60 €	0,018530%
MACAU LEGEND DEVEL	366 588	113 682,81 €	0,005697%
MACERICH	7 777	536 076,66 €	0,004914%
MACK CALI REALTY	1 684	26 525,38 €	0,001889%
MACMAHON	215 390	10 488,00 €	0,017071%
MACQUARIE ATLAS ROAD	94 492	204 493,56 €	0,018472%
MACQUARIE GROUP	67 529	2 662 067,03 €	0,020247%
MACY S	57 282	3 112 508,99 €	0,016590%
MAEDA ROAD CONSTR.	47 000	580 539,08 €	0,049915%
MAGELLAN FINANCIAL	23 515	262 399,82 €	0,014714%
MAGELLAN HEALTH	448	22 225,07 €	0,001620%
MAGNA INTL CL.A	16 472	1 479 547,70 €	0,007944%
MAISONS FRANCE	55 227	1 614 837,48 €	0,796054%
MAKINO MILLING MACHI	133 000	825 984,75 €	0,110885%
MALLINCKRODT PLC	4 138	338 652,23 €	0,003559%
MAN ORD.	137 654	12 686 192,64 €	0,097645%
MAN WAH HOLDINGS	88 909	121 087,73 €	0,009043%
MANITOU BF	148 517	1 811 907,40 €	0,375527%
MANITOWOC COMPANY	1 361	24 856,91 €	0,001004%
MANPOWER	8 000	450 692,13 €	0,010109%
MANTRA GROUP LTD	31 236	61 261,56 €	0,011683%
MANULIFE FINANCIAL	105 928	1 676 346,22 €	0,005684%
MANUTAN INTL	18 000	738 000,00 €	0,236429%
MAPFRE	778 047	2 188 646,20 €	0,025265%
MAPLETREE COMMERC	294 046	258 570,49 €	0,013905%
MAPLETREE GREATER	412 441	244 359,94 €	0,015094%
MAPLETREE INDUSTRI	269 402	249 500,75 €	0,015552%
MAPLETREE LOGISTICS	329 154	243 255,16 €	0,013293%

MARATHON OIL	182 370	4 263 664,56 €	0,027022%
MARATHON PETROLEUM	63 431	4 731 442,55 €	0,022638%
MARKEL	1 925	1 086 291,48 €	0,013790%
MARKS SPENCER GRP	276 532	1 706 121,02 €	0,016911%
MARR	47 119	693 591,68 €	0,070829%
MARRIOTT INTL CL.A	152 273	9 819 315,06 €	0,053738%
MARSH MC LENNAN	40 431	1 912 541,16 €	0,007475%
MARSHAALLS	450 000	1 356 871,34 €	0,225701%
MARTIN MARIETTA	341	31 088,90 €	0,000507%
MARUBENI	541 300	2 703 907,84 €	0,031146%
MARVELL TECHNOLOGY	55 825	668 949,62 €	0,010923%
MASCO	31 050	646 634,43 €	0,008716%
MASTERCARD CL.A	263 307	18 748 424,55 €	0,023659%
MATAS AS	63 971	1 211 319,77 €	0,156869%
MATTEL	94 328	2 412 280,45 €	0,027840%
MAUREL ET PROM	246 622	1 913 540,10 €	0,202877%
MAXIM INTEGRATED	12 253	322 716,50 €	0,004331%
MAYNE PHARMA GROUP	119 343	52 462,01 €	0,020163%
MC CORMICK NON VTG	27 521	1 689 856,05 €	0,023500%
MC GRAW HILL ORD.	26 240	1 929 536,14 €	0,009665%
MCDERMOTT INTL	4 632	11 139,31 €	0,001949%
MCDONALDS	36 231	2 805 540,84 €	0,003723%
MCKESSON	89 249	15 310 365,20 €	0,038489%
MCMILLAN SHAKESPEA	11 792	83 895,34 €	0,015210%
MDU RESOURCES GRP	20 752	403 018,05 €	0,010691%
MEAD JOHNSON NUTRI	25 772	2 141 330,42 €	0,012757%
MEADWESTVACO	18 832	690 841,27 €	0,011296%
MEDIASET	535 812	1 843 193,28 €	0,045361%
MEDIBANK	638 572	1 040 786,20 €	0,023187%
MEDIOBANCA	502 034	3 398 770,18 €	0,058127%
MEDIOLANUM	217 050	1 148 194,50 €	0,029433%
MEDIVATION	15 450	1 271 827,19 €	0,019903%
MEDNAX	494	26 989,25 €	0,000492%
MEDTRONIC	376 565	22 468 487,26 €	0,038256%
MEDUSA MINING	46 164	20 293,24 €	0,022216%
MEG ENERGY CORP	189 712	2 646 262,78 €	0,084764%
MEGGITT	133 352	891 819,96 €	0,016621%
MEKONOMEN AB	81 510	1 755 392,16 €	0,227038%
MELCO INTL DEV.	185 904	338 772,71 €	0,012021%
MELROSE INDUSTRIES	179 645	617 605,64 €	0,016762%
MEMORIAL RES DEV	30 273	451 074,08 €	0,015640%
MENS WEARHOUSE	500	18 243,05 €	0,001039%
MERCK AND CO. NEW	368 731	17 305 262,99 €	0,012934%
MERCK KGAA	188 607	14 790 560,94 €	0,145933%
MERCURY GENERAL	445	20 840,59 €	0,000809%
MERITOR	4 015	50 268,38 €	0,004103%
MERLIN ENTERTAINMENT	1 071 749	5 504 789,01 €	0,104867%
MERMAID MARINE	80 648	67 631,64 €	0,021876%
MERSEN	136 333	2 743 019,96 €	0,661285%
MESOBLAST	40 921	121 491,35 €	0,012623%
MESSAGE	21 400	487 506,97 €	0,106574%
METCASH	204 849	256 987,73 €	0,022678%
METLIFE	148 581	6 641 664,63 €	0,013079%

METLIFECARE LTD	29 570	89 768,12 €	0,013955%
METRO	21 036	1 400 348,76 €	0,024947%
METRO	219 379	5 552 482,49 €	0,067687%
METROPOLE TV	162 877	2 536 809,28 €	0,129284%
METSO	147 924	3 677 390,64 €	0,098388%
METTLER TOLEDO	10 996	2 748 522,91 €	0,038518%
MEYER BURGER TECHN	65 656	352 211,25 €	0,073347%
MFA MGE.INVEST.	4 508	29 766,47 €	0,001217%
MGM CHINA HOLDINGS	177 551	373 124,36 €	0,004672%
MGM MIRAGE	208 027	3 675 564,86 €	0,042358%
MICHAEL KORS HOLD	14 700	912 334,20 €	0,007139%
MICHAEL PAGE INTL	150 000	796 147,16 €	0,046623%
MICHELIN	312 035	23 486 874,45 €	0,168160%
MICROCHIP TECHN.	129 594	4 831 193,20 €	0,064486%
MICRON TECHNOLOGY	26 037	753 320,41 €	0,002426%
MICROPORT SCIENTIF	94 794	33 033,32 €	0,006665%
MICROSOFT	872 071	33 476 053,01 €	0,010580%
MID AMERICA APARTM	283	17 465,76 €	0,000376%
MIDAS HOLDINGS	224 432	34 992,05 €	0,018432%
MIDLAND HOLD	123 733	51 952,37 €	0,017232%
MIE BANK	281 000	530 704,14 €	0,208410%
MIGHTY RIVER POWER	163 636	314 969,18 €	0,011885%
MILICOM INTL SRD	7 492	460 709,10 €	0,007364%
MINCOR RESOURCES	40 195	15 902,40 €	0,021357%
MINERAL RESOURCES	32 793	168 106,68 €	0,017511%
MINTH GROUP	120 618	206 948,16 €	0,010994%
MIRAI INDUSTRY	64 100	786 454,55 €	0,250321%
MIRAIT HOLDINGS CO	161 400	1 526 346,86 €	0,189033%
MIRVAC GROUP	848 682	1 021 644,04 €	0,022955%
MITSU.UFJ LEASE	151 000	595 344,81 €	0,016856%
MITSUB.ELECTRIC	224 000	2 232 605,07 €	0,010432%
MITSUBISHI	294 100	4 494 240,55 €	0,018109%
MITSUBISHI CH.HDG	430 500	1 746 285,38 €	0,028580%
MITSUBISHI PENCIL	11 600	288 243,06 €	0,036089%
MITSUBISHI TOKYO	1 931 700	8 847 697,41 €	0,013634%
MITSUBOSHI BELTING	51 000	312 161,07 €	0,071621%
MITSUMI	767 900	8 582 567,29 €	0,042744%
MITSUMI CHEMICALS	379 000	898 655,53 €	0,037083%
MITSUMI MINING	324 000	654 347,17 €	0,056548%
MITSUMI OSK	97 000	240 027,93 €	0,008041%
MITSUMI SUMITOMO	104 200	2 068 860,44 €	0,016454%
MIZUHO FCIAL GRP	3 347 600	4 672 552,43 €	0,013696%
MOBILEONE	68 169	153 475,37 €	0,007321%
MOBILEYE N.V.	2 188	73 340,18 €	0,001031%
MOHAWK INDUSTRIES	2 263	290 549,71 €	0,003104%
MOLSON COORS CL.B	13 039	802 996,81 €	0,008065%
MONADELPHOUS GROUP	20 531	130 379,80 €	0,022077%
MONCLER SPA	311 000	3 458 320,00 €	0,124400%
MONDELEZ INTL	404 682	12 148 319,21 €	0,024089%
MONEYSUPERMKT.COM	1 679 547	5 062 122,84 €	0,307976%
MONGOLIA ENERGY CORP	242 625	10 342,35 €	0,007182%
MONSANTO	48 646	4 802 890,47 €	0,010049%
MONSTER BEVERAGE	9 901	886 552,90 €	0,005906%

MONTE PASCHI SIENA	3 346 538	1 572 872,86 €	0,065407%
MONTUPET SA	12 498	830 492,10 €	0,115907%
MOODY S	59 534	4 713 815,57 €	0,028540%
MOOG CL.A	364	22 269,26 €	0,000982%
MORGAN STANLEY	223 875	7 178 505,01 €	0,011437%
MORITA	97 400	801 602,16 €	0,207594%
MOTOROLA SOLTN-ED	38 059	2 109 828,29 €	0,015810%
MRC GLOBAL	611	7 649,81 €	0,000599%
MSC INDUSTRIAL A	245	16 450,77 €	0,000505%
MSCI	990	38 812,94 €	0,000884%
MTR	322 110	1 091 578,31 €	0,005530%
MTU AERO ENGINES	71 954	5 192 200,64 €	0,138373%
MUNCHENER RUCKVERS	113 648	18 837 156,00 €	0,065714%
MURATA MFG	46 400	4 237 692,65 €	0,020598%
MURPHY OIL	14 581	608 761,73 €	0,008215%
MURPHY USA INC	1 923	109 431,66 €	0,004205%
MUSASHI SEIMITSU I	54 600	865 597,66 €	0,175000%
MUSASHINO BANK	22 700	631 342,45 €	0,067149%
MYER HOLDINGS	131 890	124 874,72 €	0,022519%
MYLAN	39 050	1 819 138,46 €	0,010434%
N.E	250 414	0,00 €	0,018825%
NABORS INDUSTRIES	38 012	407 748,24 €	0,013133%
NAFCO	54 900	599 787,22 €	0,184325%
NAGACORP	304 960	206 041,98 €	0,013363%
NAKANISHI	114 400	4 029 419,84 €	0,364102%
NASDAQ OMX GROUP	7 780	308 358,17 €	0,004640%
NAT BANK OF GREECE	765 873	1 125 833,31 €	0,021677%
NAT.AUSTRALIA BANK	548 553	12 465 005,78 €	0,022674%
NAT.BANK CANADA	41 829	1 475 527,64 €	0,012727%
NATEXIS BQ.POPUL.	1 683 793	9 235 604,63 €	0,054028%
NATIONAL FUEL GAS	647	37 176,90 €	0,000768%
NATIONAL GRID TRAN	444 025	5 253 003,71 €	0,011816%
NATIONAL OILWELL	41 625	2 254 193,01 €	0,009667%
NATIONAL RETAIL PRO	687	22 352,13 €	0,000513%
NATUREX	16 707	835 350,00 €	0,181714%
NAVIENT CORPORATION	30 310	541 299,20 €	0,007389%
NAVISTAR INTL	3 198	88 483,15 €	0,003928%
NAVITAS	71 673	246 237,34 €	0,019060%
NCC GROUP PLC	2 000 000	5 302 493,40 €	0,957805%
NCR	11 528	277 613,26 €	0,006846%
NEC	252 000	613 155,80 €	0,009675%
NEC SYSTEM INTEGR.	20 200	348 225,57 €	0,040584%
NEO-NEON HOLDINGS	107 637	13 764,69 €	0,005550%
NEOPOST	121 676	5 736 415,03 €	0,352194%
NEPTUNE ORIENT	209 750	109 881,82 €	0,008087%
NESTE OY	184 534	3 701 752,04 €	0,071970%
NESTLE NOM.	142 651	8 655 042,58 €	0,004424%
NETAPP	43 404	1 486 794,60 €	0,013925%
NETFLIX INC	14 224	4 015 586,65 €	0,023610%
NETSUITE	19 600	1 768 300,48 €	0,025541%
NEURONES	89 000	1 233 540,00 €	0,376755%
NEW GOLD	29 100	103 398,38 €	0,005768%
NEW HOPE CORP.	57 549	96 132,30 €	0,006925%

NEW JERSEY RES.	567	28 676,83 €	0,001342%
NEW OCEAN ENERGY	198 765	63 121,85 €	0,013426%
NEW WORLD CHINA LD	595 350	291 846,01 €	0,006855%
NEW WORLD DEV.	1 161 519	1 104 116,10 €	0,013060%
NEW WORLD DPT	113 687	30 045,96 €	0,006742%
NEW YORK COMMUNITY	70 531	932 602,78 €	0,015934%
NEW ZEALAND O&G	77 139	31 389,72 €	0,018319%
NEWCREST MING	177 429	1 306 733,72 €	0,023148%
NEWELL RUBBERMAID	40 427	1 272 562,65 €	0,014912%
NEWFIELD EXPLOR.	7 149	160 225,52 €	0,005210%
NEWMARKET	100	33 348,21 €	0,000798%
NEWMONT MINING	77 178	1 205 457,78 €	0,015473%
NEWS CL.A	29 475	382 184,82 €	0,005081%
NEWS CORP - CLASS B	5 506	68 617,40 €	0,000949%
NEXANS	98 864	2 511 639,93 €	0,235149%
NEXITY	76 580	2 403 463,31 €	0,141341%
NEXON CO LTD	481 300	3 732 192,03 €	0,111777%
NEXT GROUP	26 244	2 306 347,27 €	0,017167%
NEXT RADIO TV	36 956	983 399,16 €	0,229598%
NEXTDC LTD	37 366	47 508,25 €	0,019345%
NEXTEER AUTOMOTIVE	154 829	109 557,97 €	0,006199%
NEXTERA ENERGY INC	129 387	11 365 269,39 €	0,029643%
NEXUS	191 672	2 319 231,20 €	1,268918%
NIB HOLDINGS	101 274	215 061,28 €	0,023069%
NICHICON	110 000	718 781,05 €	0,141026%
NIELSEN HOLDINGS	44 079	1 629 398,52 €	0,011732%
NIKE CL.B	62 796	4 989 740,42 €	0,009181%
NINE ENTERTAINMENT	138 653	179 100,69 €	0,014746%
NIPPO	41 000	558 426,98 €	0,034338%
NIPPON CHEMI-CON	332 000	800 943,21 €	0,203496%
NIPPON LIGHT METAL	765 200	912 465,94 €	0,140371%
NIPPON PAINT	74 000	1 795 436,21 €	0,022741%
NIPPON ROAD	124 000	510 260,10 €	0,127028%
NIPPON SEIKI	214 000	4 034 286,16 €	0,351352%
NIPPON SODA	152 000	697 771,80 €	0,098498%
NIPPON STEEL	970 000	2 011 821,84 €	0,010207%
NIPPON STEEL AND S	185 000	531 744,96 €	0,059759%
NIPPON TELEG.TEL.	34 700	1 485 547,70 €	0,003053%
NIPPON YUSEN	400 000	942 934,86 €	0,023522%
NISHIO RENT ALL	101 900	2 802 480,99 €	0,376157%
NISOURCE	38 338	1 343 992,37 €	0,012144%
NISSAN MOTOR	442 900	3 226 831,32 €	0,009797%
NISSHIN FUDOSAN	315 100	1 068 585,07 €	0,671121%
NISSHIN STEEL CO.	73 000	584 688,54 €	0,066458%
NISSIN KOGYO	60 400	699 009,75 €	0,092281%
NITTA CORP	89 200	1 684 655,15 €	0,294657%
NKSJ HOLDINGS 1 SEC	203 700	4 283 796,51 €	0,049043%
NN GROUP N.V.	50 458	1 253 629,02 €	0,014416%
NOBLE CORPORATION	13 084	179 167,70 €	0,005187%
NOBLE ENERGY	40 917	1 603 812,49 €	0,011308%
NOBLE GROUP	1 041 514	740 482,06 €	0,015454%
NOK	28 800	613 403,94 €	0,016634%
NOKIA	3 755 013	24 632 885,28 €	0,100266%

NOKIAN RENKAAT	99 206	2 012 889,74 €	0,074328%
NOMURA HOLDINGS	596 000	2 835 416,16 €	0,015592%
NOMURA RL ESTATE	193 000	2 764 384,50 €	0,101037%
NORBERT DENTRESS.	17 691	2 158 302,00 €	0,179855%
NORD.AFFINERIE	11 687	543 971,42 €	0,025996%
NORDEA BANK	278 197	2 669 619,83 €	0,003435%
NORDNET B	376 056	1 119 527,39 €	0,214855%
NORDSTROM	17 697	1 161 079,98 €	0,009302%
NORFOLK SOUTHERN	86 105	7 799 652,12 €	0,027826%
NORMA GROUP AG	60 865	2 412 688,60 €	0,191025%
NORTHEAST UTIL.	168 013	7 431 143,98 €	0,053035%
NORTHERN STAR RES	126 413	127 383,34 €	0,021344%
NORTHERN TRUST	134 196	7 474 741,04 €	0,056982%
NORTHROP GRUMMAN	53 300	6 492 200,32 €	0,024592%
NORTHWESTERN	504	23 566,23 €	0,001074%
NOVARTIS	329 708	25 324 184,97 €	0,012183%
NOVO NORDISK AS	372 474	13 020 470,72 €	0,017631%
NOVOZYMES B NV	90 831	3 169 055,15 €	0,034153%
NOW INC	6 854	145 740,60 €	0,006402%
NRG ENERGY	36 285	808 132,52 €	0,010732%
NRW HOLDINGS	56 477	13 750,19 €	0,020251%
NS UNITED KAIUN	252 000	599 259,92 €	0,109202%
NSK LTD	163 000	1 620 124,77 €	0,029568%
NTN	341 000	1 264 539,07 €	0,064042%
NU SKIN ENT.CL.A	1 181	42 650,88 €	0,001992%
NUANCE CIONS INC.	37 258	439 379,91 €	0,011545%
NUCOR	13 188	534 582,38 €	0,004134%
NUFARM	40 841	130 921,00 €	0,015420%
NUMERICABLE GROUP	136 521	5 589 169,74 €	0,028038%
NUMERICABLE GRP DS14	4	-	0,000001%
NUPLEX INDUSTRIES	47 088	90 635,73 €	0,023767%
NUTRECO NV	7 707	342 845,90 €	0,010973%
NVIDIA	67 991	1 126 581,18 €	0,012509%
NVR	767	808 378,25 €	0,018724%
NWS HOLDINGS	313 014	477 005,48 €	0,008333%
NXP SEMICONDUCTORS	81 104	5 120 735,16 €	0,035148%
O REILLY AUTOMOT.	16 972	2 701 662,44 €	0,016730%
OAKLEY CAPITAL INV	592 298	1 179 177,13 €	0,462281%
OBARA GROUP INC	26 800	993 831,29 €	0,128418%
OBAYASHI	189 000	1 020 044,60 €	0,026195%
OCCIDENTAL PETROL.	221 106	14 729 436,52 €	0,028514%
OCEANEERING INTL	16 965	824 521,02 €	0,016155%
OCI NV	152 886	4 416 876,54 €	0,074248%
OFFICE DEPOT	13 096	92 804,59 €	0,002431%
OGE ENERGY	2 095	61 427,71 €	0,001051%
OIL SEARCH	266 422	1 421 614,03 €	0,017497%
OIL STATES INTL	455	18 387,26 €	0,000856%
OKASAN HOLDINGS	118 000	744 215,48 €	0,056672%
OKINAWA CELLULAR	113 800	2 549 301,60 €	0,416209%
OLAM INTERNATIONAL	112 946	142 287,52 €	0,004628%
OLD DOMN FREIGHT	462	29 643,14 €	0,000536%
OLD MUTUAL	515 945	1 266 510,19 €	0,010515%
OLD REP.INTL ORD.	19 726	238 495,41 €	0,007561%

OLIN	1 024	19 269,02 €	0,001310%
OMEGA HEALTHCARE	600	19 372,75 €	0,000328%
OMNICARE	54 936	3 311 005,74 €	0,056124%
OMNICOM GROUP	37 241	2 384 248,81 €	0,015006%
OMV	311 611	6 858 558,11 €	0,095214%
ON SEMICONDUCTOR	117 275	981 774,10 €	0,026906%
ONEOK	9 073	373 327,29 €	0,004358%
ONEX	1 169	56 266,80 €	0,001053%
ONTEX GROUP AIW	324 656	7 699 217,04 €	0,477046%
OPEN TEXT CORP	6 000	289 436,70 €	0,004928%
OPERA SOFTWARE	491 869	5 150 517,50 €	0,343480%
ORACLE	421 214	15 653 893,30 €	0,009592%
ORACLE JAPAN	27 900	943 276,06 €	0,021931%
ORANGE	2 846 004	40 270 956,60 €	0,107442%
OREAL	314 398	43 795 641,40 €	0,056284%
OREAL PRIME FIDEL 16	57 866	8 060 733,80 €	0,010359%
ORICA	84 715	1 085 685,76 €	0,022727%
ORIENT OVERSEAS	46 507	224 760,09 €	0,007432%
ORIENTAL PRESS GRP	127 202	11 928,89 €	0,005305%
ORIGIN ENERGY	251 831	1 987 534,42 €	0,022763%
ORION CL.B	202 598	5 220 950,46 €	0,200901%
ORIX	830 000	8 715 978,44 €	0,062706%
ORKLA S.A	198 017	1 116 415,67 €	0,019434%
ORORA LTD	281 191	370 826,40 €	0,023303%
ORPEA	157 045	8 147 494,60 €	0,282883%
OSAKA GAS	269 000	836 227,45 €	0,012912%
OSAKI ELECTRIC	80 000	462 644,65 €	0,207519%
OSHKOSH	1 147	46 115,08 €	0,001468%
OSIM INTERNATIONAL	54 205	66 934,36 €	0,007013%
OSRAM LICHT AG	49 648	1 626 468,48 €	0,047424%
OUE HOSPITALITY TR	169 240	95 520,41 €	0,012807%
OUTOTEC	350 000	1 535 100,00 €	0,191130%
OVERS.CHINESE BKG	706 654	4 609 810,62 €	0,017738%
OVERSEAS UNION ENT	63 351	80 598,73 €	0,006963%
OW BUNKER AS	41 498	-	0,112853%
OWENS AND MINOR	1 176	34 122,03 €	0,001864%
OWENS CORNING	23 736	702 438,87 €	0,020187%
OWENS-ILLINOIS	11 954	266 632,33 €	0,007249%
OXFORD INSTRUMENTS	79 333	1 303 389,92 €	0,138483%
OZ MINERALS	71 850	169 098,84 €	0,023676%
OZFOREX GROUP LTD	50 873	97 366,24 €	0,021197%
P.P.G.INDUSTRIES	26 650	5 090 820,62 €	0,019419%
PACCAR	27 151	1 526 002,64 €	0,007668%
PACIFIC BASIN	402 000	134 089,25 €	0,020754%
PACIFIC BRANDS	205 177	74 930,23 €	0,022369%
PACIFIC TEXTILES	111 023	121 626,90 €	0,007676%
PACKAGING AMERICA	674	43 473,99 €	0,000685%
PADDY POWER	50 993	3 513 927,63 €	0,104387%
PAGESJAUNES	1 180 499	687 050,41 €	0,101616%
PALADIN ENERGY	324 669	79 045,64 €	0,019477%
PALL	11 700	978 601,71 €	0,010982%
PALO ALTO NETWORKS	8 700	881 252,01 €	0,010801%
PANAUST LTD	138 832	132 855,83 €	0,021808%

PANDORA	83 390	5 649 782,11 €	0,065090%
PANDORA MEDIA INC	99 200	1 461 704,89 €	0,047672%
PANERA BREAD CL.A	101	14 590,14 €	0,000395%
PANORAMIC RES.	54 198	15 394,56 €	0,016817%
PARAGON OFFSHORE	2 725	6 237,96 €	0,003215%
PARKER-HANNIFIN	38 984	4 154 362,87 €	0,026226%
PARKSON RETAIL GROUP	315 371	65 199,92 €	0,011346%
PARKWAY LIFE REAL	90 281	134 004,04 €	0,014922%
PARMALAT	1 087 269	2 598 572,91 €	0,059379%
PARROT PROMESSES	65 000	1 382 550,00 €	0,513881%
PARTNERRE	13 499	1 273 204,30 €	0,027564%
PARTNERS GROUP NOM	1 767	425 455,57 €	0,006618%
PATTERSON CIES	24 192	961 642,25 €	0,023461%
PATTERSON-UTI	14 548	199 455,65 €	0,009936%
PAYCHEX	48 064	1 833 903,45 €	0,013235%
PCCW	909 596	513 745,44 €	0,012204%
PCFIC RUB EGY	9 743	49 981,92 €	0,003082%
PEABODY ENERGY	20 033	128 139,68 €	0,007380%
PEARSON	383 592	5 882 024,10 €	0,046787%
PEMBINA PPLN INC TR	19 317	583 555,20 €	0,005812%
PENAUILLÉ POLYSCES	49 803	126 997,65 €	0,029630%
PENGROWTH ENERGY	19 037	49 713,12 €	0,003585%
PENN NAT.GAMING	3 126	35 469,59 €	0,003972%
PENN WEST ENERGY	47 282	81 977,28 €	0,009507%
PENNEY (J.C.)	24 251	129 867,76 €	0,007955%
PENSKE AUTOMOTIVE	810	32 847,16 €	0,000898%
PENTAIR PLC	37 303	2 047 572,63 €	0,019970%
PEOPLES UNITED	94 337	1 183 451,63 €	0,030632%
PEPCO HOLDINGS	53 748	1 196 176,72 €	0,021336%
PEPSICO	123 098	9 619 558,60 €	0,008225%
PERENNIAL CHINA RE	128 570	42 898,09 €	0,011222%
PERENNIAL REAL EST	70 943	46 013,73 €	0,004293%
PERKINELMER	7 854	283 835,73 €	0,006953%
PERNOD-RICARD	338 678	31 246 432,28 €	0,127600%
PERPETUAL	10 199	319 354,61 €	0,021898%
PERRIGO COMPANY	38 556	5 326 243,52 €	0,027388%
PERSEUS MINING	119 911	21 084,68 €	0,022768%
PERSIMMON	85 446	1 737 436,87 €	0,027932%
PETRA DIAMONDS	785 587	1 963 840,96 €	0,152480%
PETROFAC	58 953	534 037,23 €	0,017043%
PETROLIERE IMP.	63 273	2 259 508,14 €	0,007465%
PETS AT HOME GROUP	378 940	987 329,01 €	0,075788%
PETSMART	18 010	1 209 968,97 €	0,018117%
PEUGEOT S.A.	942 571	9 633 075,62 €	0,120366%
PFEIFFER VACUUM	39 061	2 679 584,60 €	0,395849%
PFIZER	1 143 380	29 433 731,65 €	0,018147%
PG AND E	66 888	2 942 950,40 €	0,014079%
PHARMACYCLICS INC	1 800	181 866,87 €	0,002383%
PHH	2 550	50 492,13 €	0,005016%
PHILIP MORRIS	201 529	13 565 172,56 €	0,012971%
PHILLIPS 66	238 702	14 143 988,60 €	0,043125%
PIAG IMMOBILIEN	52 386	353 605,50 €	0,360103%
PIEDMONT NATUR GAS	832	27 097,33 €	0,001058%

PIEDMONT OFFICE REAL	2 554	39 764,77 €	0,001654%
PIERRE VACANCES	80 167	1 793 335,79 €	0,908763%
PINGUELY HAULOTTE	151 837	1 899 480,87 €	0,486437%
PINNACLE WEST	15 357	866 936,63 €	0,013904%
PIONEER NAT.RES.	71 312	8 772 192,22 €	0,047893%
PIRELLI & C	326 554	3 660 670,34 €	0,068641%
PITNEY BOWES ORD.	3 815	76 832,82 €	0,001898%
PKC GROUP	41 854	735 793,32 €	0,174606%
PLASTIC OMNIUM	254 802	5 762 347,23 €	0,165912%
PLATINUM AM	52 722	258 145,80 €	0,009062%
PLATINUM UNDER.	361	21 903,74 €	0,001454%
PLAYTECH	240 460	2 134 874,56 €	0,081931%
PLUM CREEK TIMBER	13 240	468 195,20 €	0,007539%
PMP	52 505	64 625,91 €	0,022722%
PMS	28 767	49 999,11 €	0,024245%
PNC FIN.SCES GROUP	168 201	12 681 275,34 €	0,031965%
PNM RESOURCES	1 298	31 783,60 €	0,001630%
POLARIS INDUSTRIE	4 670	583 687,28 €	0,007033%
POLYCOM	2 157	24 064,71 €	0,001580%
POLYTEC ASSET	308 779	36 196,29 €	0,006956%
POPULAR	1 953	54 956,12 €	0,001888%
PORR AG	39 348	1 753 740,36 €	0,270479%
PORSHE AUTOMOBILE	176 221	11 835 002,36 €	0,115083%
PORTLAND GENERAL	1 169	36 546,65 €	0,001495%
PORTS DESIGN	73 477	18 479,36 €	0,013252%
PORTUGAL TELE.NOM.	1 286 174	1 111 254,33 €	0,143464%
POSTNL NV	1 071 371	3 321 250,10 €	0,242985%
POTASH SASKATCHEW.	49 595	1 453 295,74 €	0,005977%
POUNDLAND GROUP	718 142	3 037 100,75 €	0,287257%
POWER CORP.CANADA	37 909	859 041,66 €	0,009191%
POWER FINANCIAL	44 836	1 157 408,93 €	0,006305%
PPL	97 498	2 927 236,34 €	0,014660%
PRADA	119 465	559 529,69 €	0,004669%
PRAXAIR	47 247	5 058 734,20 €	0,016215%
PREC.CASTPARTS	42 891	8 538 146,41 €	0,030092%
PRECISION DRILLING	4 332	21 821,50 €	0,001480%
PREMER INVT LTD	18 634	124 130,05 €	0,011953%
PREMIER OIL	509 435	1 097 577,89 €	0,099731%
PRI HEALTH CARE	109 762	349 629,07 €	0,021432%
PRICE T ROWE GROUP	16 615	1 178 929,71 €	0,006405%
PRICELINE.COM	17 291	16 293 021,87 €	0,033026%
PRIMA MEAT PACKERS	362 000	678 692,53 €	0,161324%
PRIME GROUP HOLD.	40 085	117 924,97 €	0,013609%
PRIMERIA INC	717	32 151,08 €	0,001349%
PRINCIPAL FCIAL	18 252	783 446,05 €	0,006215%
PROASSURANCE	401	14 962,32 €	0,000701%
PROCTER GAMBLE	309 255	23 280 061,11 €	0,011445%
PROGRESSIVE	82 516	1 840 508,11 €	0,014005%
PROLOGIS	37 711	1 341 022,54 €	0,007196%
PROSEGUR	725 000	3 422 000,00 €	0,117480%
PROSIEBEN NOM.	156 555	5 452 810,65 €	0,071553%
PROSPERITY BANCSHS	400	18 300,07 €	0,000573%
PROSPERITY REAL	240 340	67 616,64 €	0,016829%

PROTECTIVE LIFE	1 503	86 512,09 €	0,001896%
PROTO	51 700	618 280,60 €	0,246896%
PROVIDENT FINANCI.	132 923	4 216 950,27 €	0,090904%
PRUDENTIAL	1 153 510	22 176 881,91 €	0,044935%
PRUDENTIAL FCIAL	49 035	3 665 721,34 €	0,010753%
PRYSMIAN	277 385	4 202 382,75 €	0,127997%
PSP SWISS PROPERTY	20 000	1 427 205,06 €	0,043603%
PUBLIC POWER CORP	26 038	140 605,20 €	0,011223%
PUBLIC SCE ENT.	83 387	2 853 647,10 €	0,016478%
PUBLIC STORAGE	8 820	1 347 363,34 €	0,005101%
PUBLICIS GROUPE	342 545	20 429 383,80 €	0,154894%
PULTE HOMES	20 474	363 102,39 €	0,005522%
PUMA R.RUDOLF ECH.	10 399	1 794 347,45 €	0,068948%
PVH	7 359	779 474,42 €	0,008925%
QANTAS AIRWAYS	256 751	416 733,10 €	0,011690%
QBE INS.GROUP	311 171	2 359 061,92 €	0,022797%
QEP RESOURCES	74 048	1 237 346,02 €	0,041104%
QIAGEN	380 367	7 363 905,12 €	0,163740%
QUALCOMM	343 319	21 089 129,61 €	0,020650%
QUANTA SERVICES	57 822	1 356 610,53 €	0,027215%
QUANTUM PHARMA	1 356 684	1 765 673,40 €	1,085347%
QUBE LOGISTICS HOL	160 664	264 033,76 €	0,015237%
QUEBECOR SUB VTG B	1 443	32 884,61 €	0,001720%
QUEST DIAGNOSTICS	59 812	3 314 733,03 €	0,041383%
QUESTAR	29 186	609 745,12 €	0,016653%
QUINTILES TRANSNTL	27 400	1 333 034,18 €	0,021431%
RACKSPACE HOSTING	10 313	398 951,72 €	0,007184%
RADIOSHACK	11 314	3 459,51 €	0,011235%
RAFFLES MEDICAL GP	63 865	154 937,70 €	0,011320%
RAFLES EDUCATION NV	176 816	36 941,20 €	0,017400%
RAIFFEIS.INTL BK	101 260	1 269 294,10 €	0,034562%
RAISIO YHTYMAE V	250 561	1 052 356,20 €	0,190139%
RALLYE	76 946	2 239 128,60 €	0,158193%
RALPH LAUREN A	5 130	784 984,74 €	0,008352%
RAMSAY HEALTH CARE	30 090	1 161 964,63 €	0,014890%
RANDGOLD RESOURCES	18 274	1 031 378,39 €	0,019721%
RANDSTAD PROV.DIV.	79 050	3 166 743,00 €	0,043890%
RANGE RESOURCES	71 618	3 163 490,85 €	0,042453%
RATHBONE BROTHERS	52 191	1 375 978,17 €	0,109094%
RATIONAL	20 000	5 195 000,00 €	0,175901%
RAYMOND JAMES FIN.	5 405	255 900,54 €	0,003801%
RAYONIER	21 743	502 044,89 €	0,017138%
RAYONIER ADVANCED MA	276	5 086,40 €	0,000647%
RBC GROUP DS15	117 183	265 003,76 €	0,062402%
RCR TOMLINSON	26 901	40 024,48 €	0,019353%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	-	0,009958%
REALESTATE.COM.AU	12 310	377 629,32 €	0,009346%
REALOGY HOLDINGS	6 220	228 691,21 €	0,004253%
REALTY INCOME	17 046	672 091,79 €	0,007330%
RECALL HOLDINGS LTD	72 822	354 100,15 €	0,003874%
RECIPHARM	109 713	1 557 806,35 €	0,391788%
RECKITT BENCKISER	138 285	9 283 742,67 €	0,019244%
RECRUIT HOLDINGS	40 000	948 449,10 €	0,007076%

RED ELECTRICA	142 520	10 433 889,20 €	0,105360%
RED HAT	60 996	3 485 197,67 €	0,032475%
REED ELSEVIER	136 458	1 934 202,69 €	0,012016%
REED ELSEVIER	664 621	13 186 080,64 €	0,095342%
REGAL BELOIT	329	20 446,10 €	0,000736%
REGAL ENTERT.CL.A	2 546	44 942,41 €	0,001922%
REGAL HOTELS INTL	93 858	51 211,19 €	0,010157%
REGENCY CENTERS	12 670	667 817,54 €	0,013588%
REGENERON PHARM.	36 762	12 463 625,89 €	0,036876%
REGENERESIS	676 462	1 917 681,08 €	0,856036%
REGIONS FINANCIAL	103 318	901 647,10 €	0,007506%
REGIS RESOURCES	83 258	108 672,06 €	0,016659%
REGUS PLC	1 569 333	4 214 277,39 €	0,167291%
REINSU GRP AMERICA	1 199	86 819,87 €	0,001745%
REJECT SHOP LTD	6 651	27 662,83 €	0,023058%
RELIANCE STEEL ALU	826	41 823,91 €	0,001058%
RELIGARE HEALTH TR	127 675	79 625,18 €	0,016067%
RELO HOLDINGS	25 000	1 492 290,92 €	0,163451%
REMY COINTREAU	114 612	6 344 920,32 €	0,235293%
RENAISSANCE RE HLD	15 241	1 224 519,66 €	0,039557%
RENAULT	310 730	18 808 486,90 €	0,105075%
RENISHAW PLC	402 756	10 172 047,68 €	0,553323%
RENT A CENTER	1 072	32 176,39 €	0,002026%
REPSOL SA DO 2014	311 134	142 188,24 €	0,021831%
REPSOL YPF	825 694	12 835 413,24 €	0,057936%
REPUBLIC AIRWAYS	2 526	30 456,87 €	0,005074%
REPUBLIC SCES	39 634	1 318 349,24 €	0,011148%
RESMED	5 900	273 339,12 €	0,000378%
RESOLUTE FOREST PR	3 249	47 283,08 €	0,003435%
RESOLUTION	111 033	523 938,99 €	0,007880%
RESONA HOLDINGS	251 300	1 059 908,90 €	0,010813%
RESTAURANT BRANDS	116	3 628,44 €	0,000044%
RESTAURANT BRANDS	46 436	1 507 500,98 €	0,022987%
RESTAURANT GROUP	250 000	2 126 151,67 €	0,124596%
RETAIL FOOD GROUP	27 736	108 044,07 €	0,017750%
RETAIL PROPERT A	1 500	20 689,23 €	0,000632%
REXAM	129 493	757 218,26 €	0,018386%
REXEL PROMESSES	1 142 789	16 970 416,65 €	0,391373%
REXLOT HOLDINGS	1 875 563	125 920,31 €	0,018831%
REYNOLDS AMERICAN	39 758	2 111 686,84 €	0,007483%
REZIDOR HOTEL	834 430	2 475 308,44 €	0,478488%
RICE ENERGY	20 449	354 378,36 €	0,015005%
RICOH	218 900	1 854 356,54 €	0,029386%
RIETER HOLDING	10 351	1 424 785,21 €	0,221537%
RIGHTMOVE	271 691	7 870 129,09 €	0,278692%
RINNAI	22 000	1 232 845,98 €	0,042132%
RIO TINTO	101 040	3 963 290,84 €	0,023187%
RIO TINTO NOM.	370 651	14 328 368,01 €	0,026214%
RIO TINTO PLC	57 138	2 174 931,85 €	0,004041%
RIOCAN REAL UNIT	30 243	570 313,21 €	0,009827%
RITE AID	17 307	107 556,42 €	0,001763%
RLI	500	20 412,38 €	0,001162%
RLJ LODGING TR SBI	804	22 278,52 €	0,000609%

RM	98 844	17 714,58 €	0,015416%
RM2 INTERNATIONAL	1 019 593	778 440,63 €	0,316863%
ROAD KING	57 266	39 972,54 €	0,007848%
ROBERT HALF INTL	12 100	583 775,88 €	0,008900%
ROBERTET	5 500	880 000,00 €	0,257566%
ROC OIL COMPANY	156 956	72 711,50 €	0,220238%
ROCHE HOLDING BJ	102 814	23 079 385,03 €	0,014634%
ROCK TENN CL.A	5 978	301 258,99 €	0,004269%
ROCKET INTERNET AG	45 162	2 320 875,18 €	0,029492%
ROCKWELL AUTOMAT.	27 686	2 544 261,15 €	0,020411%
ROCKWELL COLLINS	22 398	1 563 723,01 €	0,016847%
ROCKWOOD HOLDINGS	595	38 747,16 €	0,000835%
ROGERS CIONS CL.B	63 452	2 044 969,38 €	0,015773%
ROHM	28 400	1 440 760,36 €	0,025044%
ROHTO PHARM.	96 000	995 871,56 €	0,081405%
ROLLS ROYCE HOLDIN	174 180	1 952 665,42 €	0,009253%
ROPER INDUSTRIES	20 025	2 587 420,97 €	0,019994%
ROSS STORES	22 178	1 727 613,14 €	0,010638%
ROTORK PLC	143 192	4 291 792,95 €	0,164822%
ROVI CORP	1 078	20 124,80 €	0,001134%
ROWAN CIES	12 257	236 216,05 €	0,009842%
ROYAL BANK CANADA	77 170	4 418 052,02 €	0,005351%
ROYAL BK SCOT. GRP	233 627	1 187 326,71 €	0,003672%
ROYAL CARIBBEAN	4 255	289 855,49 €	0,001911%
ROYAL DUTCH SHELL	533 859	14 805 200,57 €	0,008410%
ROYAL DUTCH SHELL	511 630	14 721 600,28 €	0,008060%
ROYAL IMTECH	5 580	21 483,00 €	0,000009%
ROYAL MAIL PLC	81 931	453 864,27 €	0,008193%
RPC GROUP	351 551	2 251 412,24 €	0,187208%
RPM INTL INC	1 251	52 426,11 €	0,000937%
RPS GROUP PLC	650 000	1 751 369,11 €	0,293656%
RSA INSURANC GRP PLC	81 511	456 894,34 €	0,008035%
RTL GROUP	143 395	11 242 168,00 €	0,092640%
RUBIS	88 115	4 165 636,63 €	0,226697%
RWE	459 614	11 789 099,10 €	0,074765%
RYANAIR HOLDINGS	1 485 131	14 561 709,48 €	0,107114%
RYDER SYSTEM	4 400	337 622,41 €	0,008296%
RYMAN HEALTHCARE G	95 303	524 468,13 €	0,019061%
RYOHIN KEIKAKU	12 600	1 292 317,05 €	0,044875%
S.E	34 211	34 473,60 €	0,014511%
S.R	562 000	9 501,91 €	0,018190%
S.S LTD	29 464	10 162,40 €	0,017284%
SA SA INTERNATIONAL	225 470	130 470,45 €	0,007926%
SABANA SHARIAH CO	147 527	86 485,63 €	0,020359%
SABMILLER	178 906	7 748 251,61 €	0,011089%
SAFESTORE HOLDING	1 012 444	3 026 699,41 €	0,488786%
SAFEWAY	60 198	1 747 162,32 €	0,026116%
SAF-HOLLAND SA	144 711	1 606 292,10 €	0,319020%
SAFRAN	445 123	22 812 553,75 €	0,106737%
SAFT GROUPE	14 301	359 670,15 €	0,054332%
SAGE GROUP PLC	146 106	876 767,79 €	0,013569%
SAINSBURY	284 324	903 842,94 €	0,014854%
SAINT MARC HOLDINGS	31 500	1 506 834,73 €	0,276590%

SAINT-GOBAIN	612 792	21 588 662,16 €	0,109060%
SAIPEM	330 177	2 894 001,42 €	0,074819%
SAKATA INKS	3 800	35 307,67 €	0,006070%
SALESFORCE.COM	221 745	10 868 721,09 €	0,035142%
SALIX PHARMACEUTIC	9 867	937 244,72 €	0,015358%
SALLY BEAUTY HLDGS	824	20 932,82 €	0,000522%
SALVATORE FERRAGAM	91 063	1 858 595,83 €	0,054072%
SALZGITTER	10 279	240 631,39 €	0,017104%
SAMPO A	347 086	13 473 878,52 €	0,062113%
SAMSONITE INTL SA	298 024	730 470,44 €	0,021166%
SAN A	30 400	855 975,32 €	0,095054%
SANDFIRE RESOURCES	34 513	106 201,03 €	0,022131%
SANDISK	13 594	1 100 731,47 €	0,006161%
SANDRIDGE ENERGY	4 441	6 679,58 €	0,000899%
SANDS CHINA	559 818	2 275 961,82 €	0,006939%
SANDVIK	123 047	992 424,51 €	0,009809%
SANKYO ALU.IND.	43 900	670 548,00 €	0,139124%
SANKYU	232 000	786 771,62 €	0,071149%
SANMINA	3 421	66 522,98 €	0,004148%
SANOFI AVENTIS	1 518 850	114 916 191,00 €	0,114460%
SANTOS	222 176	1 239 611,81 €	0,022585%
SANYO CHEMICAL IND	100 000	601 052,05 €	0,084981%
SANYO DENKI	91 000	510 577,17 €	0,140300%
SAP SYSTEME ORD.	505 166	29 430 971,16 €	0,041120%
SAPUTO	49 034	1 221 695,46 €	0,012552%
SARACEN MINERAL	170 232	29 357,29 €	0,021473%
SAVANNAH PETROLEUM	492 928	222 311,45 €	0,375315%
SBA COMMUNICATIONS	19 230	1 760 187,43 €	0,014896%
SBI	266 400	2 434 856,33 €	0,118631%
SBM OFFSHORE	169 421	1 657 106,79 €	0,080797%
SBS HOLDINGS	68 800	475 173,00 €	0,173443%
SCAG	32 645	157 854,63 €	0,016568%
SCANA	20 835	1 039 985,13 €	0,014616%
SCENTRE GROUP	1 200 464	2 841 527,07 €	0,022547%
SCHEIN HENRY	11 607	1 305 973,35 €	0,013783%
SCHIBSTED	49 037	2 560 383,90 €	0,045403%
SCHINDLER HOLD.BP	9 058	1 084 835,53 €	0,008030%
SCHINDLER HOLD.NOM	919	108 994,39 €	0,000815%
SCHLUMBERGER ORD	191 265	13 500 222,03 €	0,014864%
SCHNEIDER ELECTRIC	813 251	49 291 143,11 €	0,139129%
SCHNITZER STL CL.A	770	14 355,77 €	0,002875%
SCHOELLER BLECKM.	77 878	4 672 680,00 €	0,486738%
SCHROEDERS	13 786	477 149,62 €	0,004866%
SCHWAB CHARLES	347 321	8 665 444,40 €	0,026599%
SCIENCE APPLICAT	816	33 400,67 €	0,001786%
SCOR REGPT	424 798	10 702 785,63 €	0,221271%
SCOTT.SOUTH.ENERGY	124 031	2 592 336,60 €	0,012560%
SCRIPPS NETWORKS	31 195	1 940 455,05 €	0,030347%
SDL PLC	292 574	1 564 566,84 €	0,361395%
SEACOR HOLDINGS	381	23 240,04 €	0,002051%
SEAGATE TECHNOLOGIE	45 230	2 485 678,28 €	0,013822%
SEALED AIR	69 995	2 454 351,35 €	0,033148%
SEARS HOLDINGS	5 250	143 089,13 €	0,004929%

SEB	208 711	12 850 336,27 €	0,416015%
SEB PRIME FIDEL 2016	6 460	397 742,20 €	0,012876%
SECHILLENNE SIDEC	37 660	621 013,40 €	0,126652%
SECURITAS S.B	70 627	704 215,88 €	0,020300%
SEEK	78 244	913 856,48 €	0,022837%
SEGRO NV09	111 000	529 647,57 €	0,014952%
SEI INVESTMENTS	11 455	379 040,70 €	0,006850%
SEIKO HOLDINGS	103 000	482 061,66 €	0,049753%
SEINO HOLD	95 000	797 565,74 €	0,045743%
SEKISUI CHEMICAL	103 000	1 032 989,28 €	0,019788%
SEKISUI HOUSE	357 600	3 911 740,47 €	0,051540%
SEMBCORP IND.	207 364	575 490,22 €	0,011622%
SEMBCORP MARINE	192 897	392 182,00 €	0,009232%
SEMICOND.MFG INTL	5 384 381	407 396,88 €	0,015017%
SEMPRA ENERGY	26 092	2 401 227,33 €	0,010597%
SENEX ENERGY LTD	255 929	55 386,52 €	0,022261%
SENIOR HOUSING	1 172	21 414,75 €	0,000575%
SENKO	172 000	719 635,76 €	0,132058%
SENSATA TECHNOLOGI	219 793	9 519 731,53 €	0,130248%
SENSIENT TECHN.	476	23 736,08 €	0,000988%
SEPURA	770 744	1 454 983,52 €	0,558785%
SERGE FERRARI GROUP	12 326	142 981,60 €	0,100217%
SERVICE CORP.INTL	1 765	33 110,62 €	0,000850%
SERVICENOW	66 686	3 739 221,61 €	0,044967%
SES GLOBAL FDR	604 173	17 953 000,72 €	0,178961%
SEVEN AND I HOLD.	14 600	438 617,04 €	0,001647%
SEVEN GRP HOLDINGS	22 819	89 816,10 €	0,007656%
SEVEN WEST MEDIA	149 004	136 039,90 €	0,014913%
SEVENTY SEVEN ENERGY	5 648	25 251,59 €	0,011103%
SEVERN TRENT	35 687	922 467,91 €	0,014893%
SFS GROUP AG	21 982	1 446 148,13 €	0,058619%
SG	48 117	130 164,68 €	0,022722%
SGS NOM.	1 296	2 204 283,28 €	0,016568%
SHAFTESBURY	1 035 116	10 417 184,40 €	0,372526%
SHANGRI LA ASIA	332 269	378 876,07 €	0,009281%
SHAW CIONS CL.B	55 798	1 248 094,83 €	0,012650%
SHERWIN-WILLIAMS	49 153	10 684 851,97 €	0,051202%
SHIKOKU CHEMICALS	183 000	1 039 378,90 €	0,310443%
SHIMA SEIKI MFG	38 400	582 303,64 €	0,104918%
SHIMACHU	84 400	1 704 533,98 €	0,164237%
SHINDENGEN ELEC.	175 000	843 161,60 €	0,169264%
SHINMAYWA IND.	165 000	1 299 947,37 €	0,165000%
SHINSEI BANK	1 063 000	1 546 006,50 €	0,038650%
SHIRE	138 098	8 066 467,81 €	0,023407%
SHIZUOKA GAS	180 300	939 535,34 €	0,236636%
SHOPPING CENT AU	149 792	187 917,47 €	0,023094%
SHUI ON LAND	783 097	152 718,00 €	0,009787%
SHUN TAK HOLDINGS	410 482	157 040,67 €	0,013492%
SHW AG	16 919	624 057,32 €	0,289159%
SIA ENGINEERING	52 724	138 760,35 €	0,004703%
SIEMENS	441 110	41 354 062,50 €	0,050069%
SIG	416 985	936 543,86 €	0,070539%
SIGMA PHARMA.	264 895	132 568,42 €	0,023546%

SIGMA-ALDRICH	17 546	1 990 446,19 €	0,014734%
SIGNATURE BANK	209	21 755,83 €	0,000415%
SIGNET JEWELERS LTD	6 051	657 931,55 €	0,007547%
SIIC ENVIRONMENT	867 154	74 631,11 €	0,009043%
SIIX	121 000	2 125 939,01 €	0,480159%
SIKA POR.	2 519	6 151 107,41 €	0,117097%
SILGAN HOLDINGS	400	17 718,28 €	0,000633%
SILVER BASE GROUP	152 239	16 223,68 €	0,011284%
SILVER LAKE RESOUR	107 271	14 146,59 €	0,021316%
SILVER WHEATON	4 211	70 997,06 €	0,001156%
SILVERLAKE AXIS	153 458	120 109,63 €	0,006835%
SIMCORP	242 982	5 302 540,84 €	0,585499%
SIMON PROPERTY GRP	9 609	1 446 134,44 €	0,003087%
SIMS	64 820	527 362,53 €	0,031667%
SINGAMAS CONTAINER	323 854	44 520,76 €	0,013391%
SINGAPORE AIRLINES	117 233	848 110,51 €	0,010035%
SINGAPORE AIRPORT	149 722	284 793,48 €	0,013482%
SINGAPORE EXCHANGE	191 012	930 371,21 €	0,017834%
SINGAPORE POST	330 820	396 129,85 €	0,015420%
SINGAPORE PRESS	369 822	971 000,42 €	0,023134%
SINGAPORE TELECOM.	1 696 044	4 125 212,26 €	0,005319%
SINO LAND	689 760	920 292,55 €	0,011375%
SINO OIL AND GAS H	3 147 060	57 013,48 €	0,017529%
SINTOKOGIO	121 200	687 540,13 €	0,214308%
SIRIUS RESOURCES	61 754	106 915,25 €	0,014989%
SIRIUS XM HOLDINGS	487 461	1 409 952,89 €	0,008907%
SIRTEX MEDICAL	10 866	208 479,64 €	0,019222%
SITC INTERNATIONAL	259 234	117 133,57 €	0,010017%
SIX FLAGS ENTERTAI	26 474	944 054,46 €	0,028280%
SJM HLDGS LTD	424 596	559 265,39 €	0,007507%
SK KAKEN	20 000	1 280 682,00 €	0,127601%
SKANDINAV. ENSK.A	151 459	1 591 730,15 €	0,006980%
SKANSKA S.B	67 869	1 202 971,23 €	0,016967%
SKY CITY ENTERT.	133 330	334 143,13 €	0,022696%
SKY NETWORK TV	90 536	353 208,53 €	0,023266%
SKY PERFECT JSAT	100 000	492 835,11 €	0,029019%
SKYWEST	2 230	24 473,70 €	0,004357%
SKYWORKS SOLUTIONS	6 258	376 033,37 €	0,003282%
SL GREEN REALTY	11 402	1 121 495,85 €	0,011450%
SLATER & GORDON	45 877	198 568,15 €	0,021891%
SLM	102 375	862 114,17 €	0,024193%
SM ENERGY	329	10 489,50 €	0,000488%
SMARTONE TELECOM.	80 172	111 068,18 €	0,007658%
SMC	28 400	6 258 302,81 €	0,042156%
SMITH NEPHEW	106 181	1 625 449,75 €	0,011886%
SMITH(DS)	56 500	234 430,77 €	0,006001%
SMITHS GROUP	58 776	831 596,52 €	0,014891%
SMRT CORP.	161 071	158 715,38 €	0,010582%
SMS MT	17 136	40 908,99 €	0,024696%
SMUCKER	16 955	1 414 913,35 €	0,016652%
SMURFIT KAPPA GP	156 403	2 924 736,10 €	0,067540%
SNACK FOODS	35 965	50 834,78 €	0,015206%
SNAM RETE GAS	3 135 515	12 855 611,50 €	0,092722%

SNAP ON	6 077	686 722,85 €	0,010458%
SNC LAVALIN	21 975	694 739,57 €	0,014413%
SOCAM DEVELOPMENT	58 330	38 539,60 €	0,012041%
SOCIETE GENERALE A	961 554	33 644 774,46 €	0,119419%
SODEXHO ALLIANCE	211 924	17 223 063,48 €	0,134870%
SODEXO PRI FID 2019	41 800	3 397 086,00 €	0,026602%
SOFTBANK	73 400	3 647 765,58 €	0,006113%
SOFTWARE	111 630	2 254 926,00 €	0,128393%
SOILBUILD BUSINESS	133 659	65 852,14 €	0,014376%
SOLUTIONS 30	10 411	198 329,55 €	0,209401%
SOLVAY	38 197	4 293 342,80 €	0,045096%
SOMFY	3 264	678 912,00 €	0,041650%
SONIC AUTOMOTIVE A	1 218	27 217,65 €	0,003111%
SONIC HEALTHCARE	92 066	1 151 875,70 €	0,022936%
SONOCO PRODUCTS	1 280	46 226,19 €	0,001264%
SONOVA HOLDING NOM	7 235	883 953,51 €	0,010774%
SONY	115 000	1 959 881,15 €	0,009991%
SOPRA GROUP	105 448	6 695 948,00 €	0,538695%
SORIN	484 121	932 417,05 €	0,101124%
SOUTHERN	71 427	2 898 871,93 €	0,007938%
SOUTHERN COPPER	16 767	390 751,95 €	0,002049%
SOUTHERN CROSS MED	118 848	90 423,02 €	0,016251%
SOUTHWEST AIRLINES	296 715	10 377 239,61 €	0,043715%
SOUTHWEST GAS	603	30 801,56 €	0,001296%
SOUTHWEST.ENERGY	37 624	848 526,07 €	0,010655%
SPECTRA ENERGY	37 290	1 118 653,77 €	0,005557%
SPECTRIS	127 485	3 453 043,88 €	0,107196%
SPH REIT	132 097	85 678,31 €	0,005231%
SPIRAX-SARCO ENGIN	150 589	5 580 748,20 €	0,198712%
SPIRIT AEROSYSTEMS	1 797	63 917,09 €	0,001273%
SPLUNK INC	30 050	1 463 945,70 €	0,024781%
SPORTS DIRECT INTL	439 241	4 024 229,76 €	0,073395%
SPOTLESS GROUP HLD	145 157	187 502,03 €	0,013217%
SPRINGLAND INTL	244 972	70 486,15 €	0,009955%
SPRINT NEXTEL CORP	40 481	138 834,06 €	0,001023%
SPROUTS FARMERS	85 471	2 400 152,54 €	0,056499%
SPT ENERGY GROUP	163 986	24 990,01 €	0,010688%
SPX	11 310	803 070,29 €	0,027537%
SQLI	15 465	308 526,75 €	0,430011%
ST JUDE MEDICAL	30 456	1 636 753,58 €	0,010652%
ST TELEMEDIA ORD	66 926	305 515,50 €	0,008431%
ST. JAMES S PLACE	1 017 609	10 680 272,29 €	0,195980%
STABILUS GMBH	93 189	2 374 921,67 €	0,449683%
STAGECOACH GROUP NV	570 688	2 725 300,86 €	0,099297%
STANCORP FINANCIAL	718	41 452,40 €	0,001708%
STANDARD CHARTERED	818 103	10 151 835,44 €	0,033088%
STANDARD LIFE	218 389	1 125 925,38 €	0,009121%
STANLEY BLACK DECKER	80 452	6 388 023,77 €	0,051357%
STAPLES	65 377	978 993,63 €	0,010218%
STARBUCKS	210 229	14 255 022,07 €	0,028094%
STARHILL GLOBALREIT	310 366	154 849,11 €	0,014414%
STARHUB	135 230	349 998,13 €	0,007842%
STARPHARMA HOLDING	55 227	19 608,55 €	0,017308%

STARTS	235 800	2 577 760,59 €	0,436681%
STARWOOD HOTELS	4 268	285 944,19 €	0,002390%
STARWOOD PROPERTY	680	13 059,96 €	0,000286%
STARZ - LIBERTY	7 288	178 879,88 €	0,007712%
STATE STREET	220 651	14 314 370,07 €	0,052851%
STATOILHYDRO	277 514	4 013 253,03 €	0,008703%
STEADFAST GROUP	71 908	75 377,81 €	0,014286%
STEDIM	57 181	9 223 295,30 €	0,372291%
STEEL DYNAMICS	3 491	56 949,99 €	0,001452%
STEELCASE CL. A	1 503	22 295,65 €	0,001689%
STEF TFE	39 749	1 786 717,55 €	0,294096%
STELLA INTL HOLDINGS	89 437	195 386,55 €	0,011259%
STERICYCLE	12 413	1 344 651,91 €	0,014617%
STERIS	479	25 670,96 €	0,000804%
STHREE PLC	456 038	1 734 272,47 €	0,360122%
STIFEL FINANCIAL	450	18 973,60 €	0,000682%
STMICROELECTRONICS	918 380	5 693 956,00 €	0,100833%
STOCK SPIRIT GROUP	856 695	2 428 618,00 €	0,428348%
STOCKLAND	534 614	1 489 608,55 €	0,022762%
STORA ENSO S.R	492 690	3 663 150,17 €	0,080562%
STORE EL.SYS.PROM.	80 000	1 101 600,00 €	0,688646%
STRABAG	59 493	1 081 285,28 €	0,052187%
STRATEC BIOMEDICAL	130 571	5 972 970,40 €	1,106961%
STRYKER	25 162	1 961 515,19 €	0,006651%
STW CIONS GROUP	68 059	44 877,10 €	0,016612%
STX OSV HOLDINGS	121 005	45 279,24 €	0,010255%
SUDZUCKER	277 096	3 315 453,65 €	0,135709%
SUEZ ENVIRON.COMP.	629 845	9 091 812,60 €	0,116587%
SULZER	4 535	399 808,71 €	0,013236%
SUMITOMO	122 100	1 045 280,52 €	0,009763%
SUMITOMO BAKELITE	155 000	503 208,77 €	0,058946%
SUMITOMO CHEMICAL	554 000	1 829 114,43 €	0,033465%
SUMITOMO ELECTRIC	319 900	3 336 174,54 €	0,040293%
SUMITOMO FORESTRY	68 100	555 769,12 €	0,038386%
SUMITOMO HEAVY IND	338 000	1 521 337,18 €	0,055002%
SUMITOMO METAL	81 000	1 010 553,22 €	0,013926%
SUMITOMO MITSUI	582 000	17 550 788,73 €	0,041158%
SUMITOMO REAL EST.	80 500	1 510 911,82 €	0,140734%
SUMITOMO RUBBER	85 900	1 065 764,54 €	0,032656%
SUMITOMO SEIKA	115 000	641 271,53 €	0,164604%
SUMITOMO WAREHOUSE	160 000	716 851,07 €	0,081659%
SUMMERSET GROUP HO	49 616	88 771,68 €	0,022702%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	178 788,80 €	0,014396%
SUMMIT ASCENT	170 282	68 412,22 €	0,011638%
SUN ART RETAIL GRO	508 214	417 565,47 €	0,005327%
SUN HUNG KAI	126 765	79 973,23 €	0,005625%
SUN HUNG KAI PROP.	357 341	4 504 962,33 €	0,012658%
SUN LIFE FINANCIAL	49 112	1 468 927,29 €	0,008015%
SUNCOR ENERGY	107 811	2 838 447,36 €	0,007428%
SUNCORP GROUP	298 325	2 836 675,01 €	0,023187%
SUNCORP TECH	2 367 429	58 783,64 €	0,018451%
SUNDANCE AUST ENGY	113 544	40 314,21 €	0,020671%
SUNEDISON	3 327	53 642,22 €	0,001061%

SUNLAND GROUP	32 489	35 155,31 €	0,017880%
SUNLIGHT REIT	235 807	87 952,52 €	0,014392%
SUNPOWER	51 495	1 099 223,88 €	0,039210%
SUNSHINE OILSANDS	363 791	23 260,91 €	0,009339%
SUNTEC REAL ESTATE	554 378	677 651,86 €	0,022080%
SUNTRUST BANKS	232 305	8 043 948,18 €	0,044549%
SUPER GROUP	89 430	63 860,64 €	0,008018%
SUPERIOR ENER.SCES	24 744	412 042,14 €	0,016261%
SUPERVALU	18 935	151 786,70 €	0,007252%
SURTECO	54 584	1 310 016,00 €	0,352025%
SURUGA BANK	56 700	868 796,61 €	0,021965%
SUSQUEHANNA BANCSH	1 953	21 675,79 €	0,001077%
SUZUKI MOTOR	125 500	3 148 768,31 €	0,022369%
SVB FINANCIAL GROUP	269	25 802,93 €	0,000529%
SVENSKA CELLULOS.B	147 000	2 621 078,80 €	0,023746%
SVENSKA HANDELBK A	43 071	1 666 903,70 €	0,006903%
SWATCH GROUP NOM.	7 329	524 218,41 €	0,004732%
SWATCH GROUP POR.	18 874	6 972 870,46 €	0,012186%
SWEDBANK A	83 969	1 733 001,09 €	0,007418%
SWEDISH MATCH	52 677	1 361 336,66 €	0,026273%
SWIBER HOLDINGS	93 137	15 683,05 €	0,015185%
SWIRE PACIFIC CL.A	147 146	1 583 774,72 €	0,016249%
SWIRE PROPERTIES	271 114	661 623,62 €	0,004634%
SWISS LIFE HO.NOM.	4 611	906 591,59 €	0,014373%
SWISS RE	39 570	2 752 967,52 €	0,010674%
SWISSCOM NOM.	3 408	1 480 999,71 €	0,006579%
SWORD GROUP	47 258	827 015,00 €	0,504841%
SYDNEY AIRPORT UNITS	242 628	772 852,18 €	0,598298%
SYMANTEC	100 522	2 131 227,56 €	0,014565%
SYMETRA FINANCIAL	2 039	38 840,50 €	0,001759%
SYMRISE	200 898	10 071 016,74 €	0,154760%
SYNCHRONY FCIAL	20 055	493 067,44 €	0,002405%
SYNERGY HEALTH	132 706	3 556 838,86 €	0,224781%
SYNGENTA NOM.	11 162	2 970 715,68 €	0,012009%
SYNLAIT MILK LTD	19 342	39 978,30 €	0,013217%
SYNNEX	806	52 061,45 €	0,002049%
SYNOPSIS	31 579	1 134 448,26 €	0,020626%
SYNOVUS FINANC CORP	1 998	44 730,23 €	0,001463%
SYRAH RESOURCES LI	28 698	61 912,30 €	0,017484%
SYSCO	70 880	2 324 885,09 €	0,012057%
SYSMEX	121 900	4 528 851,36 €	0,058670%
T AND D	482 300	4 846 970,56 €	0,070772%
T&K TOKA	41 300	661 579,09 €	0,330237%
TABCORP HOLDINGS	170 361	478 137,59 €	0,022250%
TABLEAU SOFTWARE A	12 650	886 090,66 €	0,028332%
TAKARA LEBEN	278 400	1 007 451,46 €	0,217500%
TAKKT	393 907	5 361 074,27 €	0,600373%
TAKUMA	146 000	812 123,33 €	0,166288%
TALANX AG	120 677	3 049 507,79 €	0,047737%
TALISMAN ENERGY	48 939	317 751,71 €	0,004723%
TAP OIL	51 904	14 742,96 €	0,021343%
TARGA RESOURCES	331	29 009,17 €	0,000785%
TARGET	200 881	12 601 856,71 €	0,031537%

TARKETT SA	127 100	2 275 090,00 €	0,199458%
TASSAL GROUP	34 491	91 204,69 €	0,023480%
TAT HONG	60 886	28 478,90 €	0,009671%
TATTS GROUP	320 604	750 204,47 €	0,022175%
TAUBMAN CENTERS	265	16 735,92 €	0,000429%
TAYLOR WIMPEY	3 000 000	5 326 976,35 €	0,092209%
TCC INTL HOLD.	195 236	62 625,32 €	0,005924%
TCF FINANCIAL	2 335	30 662,49 €	0,001396%
TCL COMM TECH HLDG	109 876	84 423,17 €	0,009004%
TD AMERITRADE HLDG	402 424	11 899 285,76 €	0,073999%
TDC	103 091	653 875,78 €	0,012696%
TDK	102 500	5 058 624,98 €	0,079095%
TE CONNECTIVITY LTD	59 701	3 120 605,13 €	0,014680%
TECAN GROUP NOM.	36 980	3 475 477,19 €	0,323122%
TECH DATA	1 026	53 612,64 €	0,002682%
TECHNICOLOR	400 182	1 856 444,30 €	0,119135%
TECHNIP	211 788	10 465 504,03 €	0,185901%
TECHNOLOGY ONE	32 775	70 929,56 €	0,010603%
TECHTRONIC INDUST.	291 557	776 760,36 €	0,015920%
TECK COMINCO CL.B	18 161	205 769,81 €	0,003204%
TECO ENERGY	52 579	890 329,91 €	0,022403%
TED BAKER	137 976	3 948 775,16 €	0,315582%
TEEKAY	605	25 443,95 €	0,000837%
TEL.ERICSSON S.B	707 098	7 042 950,03 €	0,023235%
TELE2 AB-B	60 807	609 511,13 €	0,014290%
TELECITY GROUP PLC	300 000	3 109 980,03 €	0,147904%
TELECOM ITAL.EPAR.	11 441 277	7 934 525,60 €	0,058682%
TELECOM ITAL.ORD.	14 983 129	13 215 119,79 €	0,076848%
TELECOM NEW ZEALD	420 501	846 053,88 €	0,022918%
TELEDYNE TECHN.	270	22 924,51 €	0,000739%
TELEFLEX	334	31 692,81 €	0,000806%
TELEFONICA	2 715 447	32 368 128,24 €	0,058306%
TELEFONICA DEUTSCH	1 597 392	7 050 888,28 €	0,053702%
TELEKOM AUSTRIA	507 671	2 801 836,25 €	0,076399%
TELENET GROUP HOLD	228 990	10 633 150,67 €	0,196031%
TELEPERFORMANCE	235 668	13 298 745,24 €	0,411995%
TELEPH DATA SYST NV	2 333	48 682,49 €	0,002317%
TELIASONERA	307 356	1 635 329,71 €	0,007098%
TELSTRA	999 091	4 033 796,55 €	0,008172%
TELUS CORP	82 591	2 468 507,73 €	0,013502%
TEMENOS GROUP NOM.	118 023	3 484 689,57 €	0,168874%
TEN NETWORK HOLD.	418 559	63 690,38 €	0,015428%
TENARIS	356 961	4 447 734,06 €	0,030237%
TENET HEALTHCARE	1 873	78 430,57 €	0,001906%
TENNECO	946	44 256,90 €	0,001549%
TERADATA	10 808	390 143,74 €	0,007064%
TERADYNE	337 524	5 520 102,45 €	0,155904%
TEREX	9 840	226 717,24 €	0,009077%
TERNA	2 525 254	9 494 955,04 €	0,125635%
TESCO	982 834	2 393 603,84 €	0,012099%
TESLA MOTORS	33 907	6 232 185,34 €	0,027043%
TESORO	11 647	715 635,26 €	0,009226%
TESSI	1 709	156 715,30 €	0,060980%

TEVA PHARM.ADR	45 308	2 153 351,58 €	0,005299%
TEXAS INSTRUMENTS	217 325	9 602 314,89 €	0,020574%
TEXWINCA HOLD.DIV.	142 001	101 388,75 €	0,010277%
TF1	443 705	5 643 927,60 €	0,209805%
TFS CORPORATION	61 306	64 471,53 €	0,018749%
TGS-NOPEC GEOPHYS.	175 000	3 119 075,44 €	0,169599%
THALES	322 930	14 530 235,36 €	0,156134%
THE INNOVATION GRP	10 045 640	3 883 373,49 €	0,832182%
THE LINK REIT	529 917	2 741 704,58 €	0,023123%
THE MOSAIC	105 318	3 973 196,73 €	0,031255%
THE PARKMEAD GROUP	329 229	541 962,57 €	0,375279%
THERMO FISHER	53 331	5 521 954,46 €	0,013332%
THOMSON REUTERS	57 449	1 921 183,43 €	0,007160%
THORN GROUP LIMITE	35 940	75 591,52 €	0,023859%
THYSSENKRUPP	376 281	7 999 734,06 €	0,066488%
TIDEWATER NON CIT.	539	14 436,59 €	0,001084%
TIFFANY	7 969	703 745,59 €	0,006161%
TIGER AIRWAYS HLDG	194 053	32 070,88 €	0,008865%
TIGER RESOURCES	242 377	21 309,31 €	0,021195%
TIME INC	25 978	528 340,63 €	0,023827%
TIME WARNER	220 016	15 531 396,82 €	0,026240%
TIME WARNER CABLE-WI	22 766	2 860 871,83 €	0,008116%
TIMKEN	732	25 818,57 €	0,000825%
TIMKENSTEEL	366	11 200,35 €	0,000802%
TINGYI HOLDING	439 720	830 354,43 €	0,007847%
TITAN PETROCHEMICALS	780 000	0,00 €	0,009974%
TJX COS	79 475	4 504 272,97 €	0,011469%
T-MOBILE US	62 305	1 387 130,04 €	0,007716%
TNT EXPRESS NV	632 589	3 505 175,66 €	0,115392%
TOHOKU ELEC.POWER	125 500	1 216 255,01 €	0,024956%
TOKAI CORP	19 200	477 753,66 €	0,106544%
TOKAI RIKA	65 200	1 144 648,48 €	0,069189%
TOKAI TOKYO SECUR.	208 700	1 196 854,54 €	0,074381%
TOKIO MARINE HOLD.	108 400	2 939 030,09 €	0,014087%
TOKYO ELECTRIC POW	240 000	813 901,67 €	0,014934%
TOKYO OHKA KOGYO	40 400	1 030 335,55 €	0,086695%
TOKYO STEEL MFG	227 700	1 173 978,72 €	0,146842%
TOLL BROTHERS	16 128	456 763,41 €	0,009193%
TOLL HOLDINGS	156 425	623 097,59 €	0,021803%
TOM TAILOR HOLDING	170 207	2 035 675,72 €	0,653960%
TOMOKU	346 000	679 698,88 €	0,357779%
TOMRA SYSTEMS	30 700	194 573,65 €	0,020740%
TOPCON	195 400	3 474 880,40 €	0,180782%
TOPDANMARK	100 000	2 688 565,54 €	0,086957%
TOPRE	108 500	1 299 047,86 €	0,200845%
TORCHMARK	19 450	870 713,19 €	0,015119%
TORONTO DOMIN BANK	108 379	4 292 474,96 €	0,005870%
TOSEI	119 500	570 816,79 €	0,247494%
TOSHIBA	666 000	2 352 225,46 €	0,015716%
TOSOH	250 000	1 009 795,01 €	0,041586%
TOTAL FINA	2 524 239	107 330 642,28 €	0,106134%
TOTAL GABON	581	170 854,67 €	0,012911%
TOTAL SYSTEM SERV.	33 915	951 822,97 €	0,018244%

TOURMALINE OIL	13 487	372 406,91 €	0,006685%
TOWER	41 045	56 999,58 €	0,023354%
TOWERS WATS & CO A	8 384	784 114,11 €	0,011955%
TOWN HEALTH INTL M	787 856	102 430,73 €	0,015417%
TOWNGAS CHINA	158 385	132 666,16 €	0,006016%
TOX FREE SOLUTIONS	29 100	46 838,67 €	0,021757%
TOYO BUSSAN	5 900	46 198,29 €	0,029446%
TOYO INK MFG	205 000	840 749,12 €	0,067632%
TOYO TIRE RUBBER	53 000	871 649,54 €	0,041674%
TOYODA GOSEI	85 800	1 441 246,99 €	0,065995%
TOYOTA INDUSTRIES	91 200	3 903 750,34 €	0,027989%
TOYOTA MOTOR	301 400	15 701 665,89 €	0,008818%
TPR CO LTD	44 500	944 726,99 €	0,123959%
TPV TECHNOLOGY	184 528	33 036,58 €	0,007867%
TRACTOR SUPPLY	116 569	7 593 048,70 €	0,085751%
TRADE ME GROUP LTD	92 942	219 117,88 €	0,023421%
TRANSALTA	58 393	438 296,43 €	0,021228%
TRANSCANADA	41 539	1 692 324,15 €	0,005862%
TRANSDIGM GROUP INC	10 472	1 699 249,78 €	0,019962%
TRANSFIELD SCES	118 697	131 649,19 €	0,023162%
TRANSOCEAN LTD	72 053	1 100 256,23 €	0,019891%
TRANSPACIFIC IND.	244 985	142 486,12 €	0,015509%
TRANSURBAN UNIT	416 780	2 418 403,54 €	0,021862%
TRAVELERS COS.	57 177	5 001 599,49 €	0,017253%
TRAVIS PERKINS	78 018	1 866 882,62 €	0,031370%
TREASURY WINE EST	150 448	485 332,54 €	0,023101%
TREEHOUSE FOODS	325	22 971,98 €	0,000768%
TREND MICRO	68 900	1 586 212,20 €	0,049112%
TRIGANO	49 714	1 108 622,20 €	0,243341%
TRIMBLE NAVIGATION	25 403	557 163,44 €	0,009808%
TRINA SOLAR ADS	99 737	763 245,01 €	0,108288%
TRINITY	215 636	33 550,40 €	0,012347%
TRINITY INDUSTRIES	1 832	42 406,78 €	0,001177%
TRIPADVISOR	7 288	449 669,08 €	0,005601%
TRIUMPH GROUP	333	18 498,62 €	0,000656%
TROY RESOURCES	37 459	11 653,29 €	0,019184%
TRULY INTL HLDGS	296 444	98 248,66 €	0,010197%
TRUSCO NAKAYAMA	11 600	250 663,52 €	0,035147%
TRUSTMARK	930	18 860,54 €	0,001379%
TRW AUTOMOTIVE	114 307	9 715 693,52 €	0,103324%
TRYGVESTA	71 825	6 645 863,41 €	0,120319%
TSUGAMI	150 000	668 946,12 €	0,200215%
TSUKADA GLOBAL HOL	220 400	1 254 836,76 €	0,450163%
TUNGSTEN CORPORAT	234 899	858 869,80 €	0,226891%
TUPPERWARE BRANDS	275	14 317,59 €	0,000546%
TURQUOISE HILL	12 759	32 681,54 €	0,000634%
TUTOR PERINI	1 390	27 649,52 €	0,002856%
TV BROADCASTS	66 971	322 231,59 €	0,015290%
TWENTY FST CENTUR B	46 006	1 402 554,72 €	0,005761%
TWITTER	44 569	1 321 176,83 €	0,007024%
TWO HARBORS INVMT	2 200	18 217,43 €	0,000600%
TYCO INTL PLC	157 842	5 721 209,96 €	0,037719%
TYMAN	375 288	1 524 509,27 €	0,221340%

TYSON FOODS CL.A	100 023	3 313 848,24 €	0,032774%
U S BANCORP	100 415	3 730 138,63 €	0,005612%
UACJ CORPORATION	277 000	595 703,24 €	0,064677%
UBI BANCA	995 238	5 931 618,48 €	0,110368%
UBI SOFT ENTERTAIN	428 143	6 492 788,60 €	0,397143%
U-BLOX HOLDING	20 000	2 285 524,18 €	0,317207%
UBS NOM.	1 248 935	17 707 853,76 €	0,033615%
UCB	184 766	11 677 211,20 €	0,094993%
UDR	18 324	466 712,68 €	0,007075%
UGI	2 386	74 889,70 €	0,001384%
UIL HOLDINGS	525	18 890,54 €	0,000928%
ULTA SALON COS&FRA	2 100	221 861,91 €	0,003263%
ULTRA ELECTRONICS	99 558	2 309 186,26 €	0,142371%
ULTRA PETROLEUM	30 545	332 194,71 €	0,019937%
ULVAC	80 300	1 021 745,75 €	0,162696%
UMICORE	339 771	11 316 073,17 €	0,303367%
UNDER ARMOUR CL A	51 132	2 869 189,54 €	0,029049%
UNI CHARM	136 200	2 733 783,23 €	0,021938%
UNIBAIL	63 797	13 579 191,45 €	0,065071%
UNICREDIT	2 977 886	15 887 021,83 €	0,050788%
UNILEVER	159 564	5 403 442,97 €	0,012432%
UNILEVER	752 877	24 573 905,28 €	0,014636%
UNION PACIFIC ORD.	127 738	12 575 867,07 €	0,014367%
UNIPOL	38 940	160 432,80 €	0,005427%
UNIPOL PRIV.	61 442	250 437,59 €	0,008564%
UNIPOLSAI EPAR.B	911 598	2 038 333,12 €	0,034363%
UNI-PRESIDENT CHINA	298 553	227 165,94 €	0,006912%
UNISYS	1 580	38 492,95 €	0,003165%
UNIT CORP.	696	19 613,73 €	0,001404%
UNITED COMPANY RUS	387 097	215 334,63 €	0,002548%
UNITED CONTINENTAL	63 551	3 513 017,14 €	0,017219%
UNITED DRUG	483 657	2 385 721,26 €	0,198977%
UNITED ENGINEERS	112 140	204 215,16 €	0,017603%
UNITED ENVIROTECH	120 176	120 666,91 €	0,012475%
UNITED GROUP	39 512	58 520,46 €	0,023729%
UNITED LABORATORIE	109 691	52 953,27 €	0,006742%
UNITED OVS BK LCL	274 980	4 206 716,39 €	0,017158%
UNITED PARCEL CL.B	102 578	9 424 070,30 €	0,014418%
UNITED PHOTOVOLTAI	759 207	83 333,76 €	0,017408%
UNITED RENTALS	7 641	644 153,90 €	0,007656%
UNITED STATIONERS	700	24 389,07 €	0,001799%
UNITED TECHNO.	63 996	6 082 013,14 €	0,007020%
UNITED UTILITIES	116 953	1 380 438,73 €	0,017151%
UNITEDHEALTH GROUP	97 101	8 112 011,99 €	0,010117%
UNIV.HEAL.SCE CL.B	13 099	1 204 408,69 €	0,014288%
UNIVERSAL	490	17 809,35 €	0,002114%
UNUM GROUP	20 404	588 150,51 €	0,008097%
UOL GROUP	105 997	460 094,87 €	0,013465%
UPM KYMMENE	414 005	5 638 748,10 €	0,077567%
URBAN OUTFITTERS I	18 499	537 060,34 €	0,014052%
UTD INTERNET NOM.	192 179	7 203 829,83 €	0,093746%
UTD NATURAL FOODS	397	25 369,22 €	0,000794%
UTD STATES STEEL	10 522	232 517,90 €	0,007232%

UXC	64 453	32 255,92 €	0,019445%
VALEANT PHARM INTL	97 543	11 542 432,83 €	0,029242%
VALEO	160 000	16 576 000,00 €	0,201353%
VALERO ENERGY	47 369	1 937 742,66 €	0,009088%
VALIDUS HOLDINGS LTD	962	33 040,55 €	0,001101%
VALLEY NAT.BANCORP	2 806	22 516,64 €	0,001212%
VALLOUREC	183 233	4 168 550,75 €	0,140303%
VALOR	39 400	583 617,40 €	0,074817%
VALSPAR	543	38 807,19 €	0,000663%
VALUE PARTNERS GRP	199 549	138 650,27 €	0,010865%
VANTIV A CLASS A	54 100	1 516 525,77 €	0,037022%
VARIAN MEDICAL SYS	14 522	1 038 220,09 €	0,014495%
VARITRONIX INTL	56 862	31 873,62 €	0,017340%
VCA ANTECH	736	29 663,83 €	0,000875%
VECTOR LIMITED	59 315	106 891,13 €	0,005957%
VECTREN	1 257	48 023,73 €	0,001523%
VECTRUS INC	196	4 438,16 €	0,001871%
VEDA GROUP	131 801	204 121,52 €	0,015652%
VENTAS	25 433	1 507 000,62 €	0,007686%
VENTURE CORP.	57 932	284 339,92 €	0,021084%
VEOLIA ENVIRON.	743 996	10 977 660,99 €	0,132313%
VERBUND	237 260	3 628 891,71 €	0,139373%
VERESEN	2 573	33 705,74 €	0,000908%
VERIFONE HOLDINGS	1 000	30 742,53 €	0,000882%
VERISIGN	30 325	1 428 474,04 €	0,025043%
VERISK ANALYTICS A	45 071	2 385 684,52 €	0,027329%
VERITIV	100	4 286,60 €	0,000625%
VERIZON CIONS	492 941	19 056 881,94 €	0,011879%
VERMILION ENERGY	633	25 743,64 €	0,000591%
VERTEX PHARM.	78 394	7 696 547,42 €	0,032593%
VESTAS WIND SYST.	22 887	696 167,32 €	0,010214%
VETO PROMESSES	43 000	1 543 700,00 €	0,361895%
VF	47 575	2 944 810,13 €	0,011016%
VI Z RT	366 157	1 428 724,24 €	0,538335%
VIACOM CL.B	22 454	1 396 358,41 €	0,005470%
VIACOM CLASS A NEW	54	3 369,28 €	0,000013%
VICAT	43 794	2 610 122,40 €	0,097537%
VICTORIAN EQUIT A1	38 195	5 811,98 €	0,016607%
VICTREX PLC	377 052	10 115 614,51 €	0,442564%
VIENNA INSUR.GROUP	86 834	3 219 804,72 €	0,067839%
VILLAGE ROADSHOW	20 930	85 353,46 €	0,013121%
VILMORIN CLAUSE	40 165	3 396 754,05 €	0,212065%
VINCI	582 656	26 516 674,56 €	0,098755%
VIPSHOP HOLDINGS	73 800	1 191 729,27 €	0,013059%
VIRBAC	53 255	9 282 346,50 €	0,629641%
VIRGIN HOLDINGS	235 442	66 875,62 €	0,006679%
VIRGIN HOLDINGS NV	441 960	-	-
VIRTUS HEALTH LTD	14 477	76 856,90 €	0,018122%
VISA INC LTD	113 231	24 535 488,79 €	0,022945%
VISCOFAN	127 885	5 635 252,53 €	0,274410%
VISHAY INTERTECHN.	2 578	30 146,44 €	0,001905%
VISTEON	912	80 539,09 €	0,002059%
VITAL HEALTHCARE	62 498	63 378,03 €	0,018316%

VIVENDI UNIVERSAL	1 780 009	36 828 386,21 €	0,131997%
VMWARE A	18 780	1 280 712,05 €	0,002716%
VOCUS COMMUNICATIO	19 903	86 145,61 €	0,018886%
VODAFONE GROUP	8 579 604	24 615 022,63 €	0,027363%
VOESTALPINE	117 344	3 848 296,49 €	0,068046%
VOLKSWAGEN ORD.	45 582	8 209 318,20 €	0,009581%
VOLKSWAGEN PF	136 439	25 193 461,35 €	0,028680%
VOLVO S.B	168 900	1 510 240,64 €	0,010456%
VORNADO REALTY	9 005	875 979,14 €	0,004797%
Voya Financial INC	17 652	618 232,09 €	0,007167%
VT HOLDINGS	154 600	506 172,67 €	0,129501%
VTECH HOLDINGS	37 323	442 287,74 €	0,014859%
VULCAN MATERIALS	52 009	2 825 132,50 €	0,039490%
VZ HOLDING	16 701	2 468 305,98 €	0,208763%
W.A NL	48 244	122 351,47 €	0,020743%
WABCO HOLDINGS	245	21 214,91 €	0,000416%
WABTEC	41 700	2 994 349,82 €	0,043161%
WACKER CHEMIE	13 803	1 256 763,15 €	0,026467%
WADDELL REED FIN.A	399	16 427,57 €	0,000477%
WAL MART STORES	283 746	20 138 098,82 €	0,008803%
WALGREEN	58 310	3 671 932,56 €	0,005346%
WALTER INDUSTRIES	1 638	1 868,06 €	0,002406%
WANT WANT CHINA	1 531 161	1 667 613,21 €	0,011603%
WAREHOUSE GROUP	33 001	66 505,05 €	0,009515%
WARTSILA	146 731	5 442 252,79 €	0,074392%
WASH.REAL ESTATE	738	16 869,62 €	0,001107%
WASHINGTON FEDERAL	1 236	22 625,02 €	0,001259%
WASHINGTON PRIME GRP	538	7 656,18 €	0,000347%
WASTE CONNECTIONS	6 809	247 533,50 €	0,005486%
WASTE MANAGEMENT	42 804	1 815 380,59 €	0,009347%
WATERS	6 996	651 699,62 €	0,008401%
WATPAC	33 000	18 300,48 €	0,017436%
WATSCO	500	44 213,05 €	0,001661%
WEATHERFORD INTL	49 960	472 742,45 €	0,006456%
WEBJET	17 189	33 595,65 €	0,021649%
WEBSTER FINANCIAL	870	23 388,37 €	0,000964%
WEINGARTEN RTY IN	12 420	358 420,23 €	0,010157%
WEIR GROUP	121 205	2 890 927,84 €	0,056802%
WELLCARE HEALTH	675	45 775,38 €	0,001537%
WELLPOINT	29 354	3 048 565,92 €	0,010874%
WELLS FARGO	673 155	30 496 555,59 €	0,012976%
WENDEL INVEST.	90 579	8 418 412,26 €	0,189537%
WENDY'S CO/THE	3 239	24 171,04 €	0,000468%
WERNER ENTREPRISES	782	20 130,82 €	0,001088%
WESCO INTL	476	29 978,89 €	0,001070%
WESFARMERS	259 418	7 319 459,62 €	0,023090%
WEST JAPAN RAILWAY	39 700	1 563 055,15 €	0,020492%
WESTAR ENERGY	1 736	59 165,03 €	0,001328%
WESTERN DIGITAL	39 137	3 580 402,38 €	0,016853%
WESTERN REFINING	753	23 510,05 €	0,000764%
WESTERN UNION	71 235	1 054 352,17 €	0,013630%
WESTFIELD CORP	448 119	2 733 597,12 €	0,021564%
WESTLAKE CHEMICAL	4 321	218 147,92 €	0,003247%

WESTPAC BANKING	714 163	16 015 720,47 €	0,022889%
WEYERHAEUSER	25 520	756 921,45 €	0,004929%
WGL HOLDINGS	810	36 562,29 €	0,001629%
WH GROUP	726 819	343 900,50 €	0,004962%
WHARF HOLDINGS	351 184	2 095 783,03 €	0,011590%
WHEELOCK	188 570	727 452,67 €	0,009281%
WHIRLPOOL	5 064	810 792,41 €	0,006503%
WHITBREAD	21 000	1 290 767,35 €	0,011572%
WHITE MOUNTAINS	63	32 806,02 €	0,001064%
WHITEHAVEN COAL LTD	134 759	127 591,11 €	0,013137%
WHITING PETROLEUM	10 373	282 888,31 €	0,006177%
WHK GROUP LIMITED	46 980	15 886,11 €	0,017146%
WHOLE FOODS MARKET	33 199	1 383 325,96 €	0,009228%
WIENERBERGER	131 814	1 508 611,23 €	0,112157%
WILH.WILHELMSSEN	88 823	450 361,32 €	0,040374%
WILLIAM DEMANT	4 684	294 513,26 €	0,008267%
WILLIAM HILL	111 341	520 083,93 €	0,012697%
WILLIAMS COMPANIES	19 676	730 746,20 €	0,002632%
WILLIAMS SONOMA	503	31 459,06 €	0,000546%
WILLIS GROUP HDG LLC	41 051	1 520 181,24 €	0,023180%
WILMAR INTL	487 907	985 885,86 €	0,007629%
WINDSTREAM HLDG INC	125 898	857 319,55 €	0,020887%
WING TAI HOLDINGS	87 633	89 357,30 €	0,011154%
WIRECARD	282 581	10 301 490,36 €	0,228828%
WISCONSIN ENERGY	45 282	1 973 614,88 €	0,020079%
WM.MORRIS.SUPERM.	443 777	1 053 330,62 €	0,019005%
WOLSELEY	36 524	1 734 778,22 €	0,014045%
WOLTERS KLUWER	314 116	7 962 840,60 €	0,104047%
WOODSIDE PETROLEUM	166 206	4 272 471,55 €	0,020173%
WOOLWORTHS	284 481	5 902 598,37 €	0,022522%
WORKDAY CL A	23 930	1 613 922,82 €	0,023256%
WORKSPACE GROUP REIT	200 000	1 971 522,45 €	0,124186%
WORLDLINE	5 179	82 864,00 €	0,003930%
WORLEYPARSONS	50 439	343 844,13 €	0,020649%
WORLF FUEL SERVICES	1 757	68 142,65 €	0,002438%
WPP PLC	344 394	5 968 815,54 €	0,026126%
WPX ENERGY	12 385	119 034,38 €	0,006090%
WR GRACE DELAWARE	340	26 802,69 €	0,000461%
WS ATKINS	182 889	3 221 561,28 €	0,182687%
WYNDHAM WORLDWIDE	13 276	940 911,33 €	0,010770%
WYNN MACAU LTD	241 693	562 780,56 €	0,004652%
WYNN RESORTS	81 053	9 964 418,24 €	0,079974%
XCEL ENERGY	63 908	1 897 091,32 €	0,012638%
XEBIO	46 000	637 308,17 €	0,096011%
XERO LIVE LIMITED	17 978	187 536,95 €	0,014007%
XEROX ORD.	95 219	1 090 645,29 €	0,008341%
XILINX	31 575	1 129 607,66 €	0,011940%
XINCHEN CHINA POWE	178 240	46 346,67 €	0,013845%
XINYI GLASS HLDGS	431 996	180 003,13 €	0,011016%
XINYI SOLAR HLDG	518 844	118 324,35 €	0,008534%
XL GROUP	23 172	658 172,50 €	0,008980%
XYLEM	20 136	633 508,96 €	0,011071%
YAHOO	56 893	2 374 831,98 €	0,006005%

YAHOO JAPAN	922 300	2 765 394,29 €	0,016195%
YAMABIKO CORP	20 000	722 365,31 €	0,181371%
YAMADA DENKI	451 500	1 263 512,04 €	0,046715%
YAMANA GOLD	84 214	281 804,91 €	0,009561%
YAMATO	130 100	2 147 275,33 €	0,029869%
YANCHANG PRETRO INTL	1 079 422	40 260,84 €	0,008887%
YANDEX CL.A	4 581	67 992,86 €	0,001841%
YANGZIJ.SHIPBUILD.	480 332	360 971,69 €	0,012535%
YANLORD LAND GROUP	148 912	96 584,54 €	0,007641%
YING LI INTL REAL	192 620	29 431,48 €	0,007533%
YINGDE GASES GROUP	235 005	136 488,85 €	0,012914%
YIP'S CHEMICAL	54 247	27 401,71 €	0,009640%
YIT	29 117	124 329,59 €	0,022887%
YOKOHAMA RUBBER	110 000	837 819,68 €	0,032108%
YOMA STRATEGIC	176 202	72 526,94 €	0,013600%
YRC WORLWIDE	1 173	21 801,39 €	0,003753%
YUASA TRADING	31 400	513 381,16 €	0,135603%
YUE YUEN IND.	192 949	574 708,89 €	0,011701%
YUM BRANDS	20 352	1 225 274,33 €	0,004652%
Z ENERGY LTD	56 713	169 604,18 €	0,014178%
ZARDOYA OTIS	322 424	2 966 300,80 €	0,074125%
ZENRIN	68 300	651 556,96 €	0,178792%
ZIMMER HOLDINGS	67 445	6 321 732,08 €	0,039825%
ZIONS BANCORP.	9 211	217 020,45 €	0,004539%
ZODIAC	885 894	24 725 301,54 €	0,307441%
ZOETIS INC	57 270	2 036 550,64 €	0,011424%
ZUMTOBEL	239 842	4 486 244,61 €	0,551361%
ZURICH FINANC.SCES	39 614	10 269 625,15 €	0,026482%

OBLIGATIONS

Encours sous gestion	17 779 683 655,66 €
-----------------------------	----------------------------

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur des titres au 31/12/2014
AUSTRALIA BK 2% 24	4 450 000	4 410 345,62 €
AUSTRALIA BK 2% 24	5 851 000	5 798 861,18 €
HESS CORP 5.6%10-41	2 195	1 967 624,33 €
HESS CORP 5.6%10-41	4 675	4 190 726,07 €
21ST CENT FOX 5.4%43	875 000	868 398,00 €
2I RETE GAS 3% 2024	6 166 000	6 847 954,53 €
2I RETE GAS 1.125%20	3 945 000	3 942 033,14 €
2I RETE GAS 1.75% 19	2 110 000	2 195 295,74 €
2I RETE GAS 1.75% 19	4 000 000	4 161 698,08 €
3I GROUP 5.625 17	3 900	4 450 985,05 €
A2A SPA 3.625% 2022	2 700 000	3 160 685,47 €
A2A SPA 4.50%1116	2 000	2 156 920,82 €
AAREAL BK 4.25% 26	3 000 000	3 286 219,31 €
ABB FINANCE 2.625%19	400 000	444 022,63 €
ABBAY NAT 1.65%17	2 875 000	2 378 942,42 €
ABBAY NAT 1.65%17	4 000 000	3 309 832,92 €
ABBAY NATL 2% 19	1 000 000	1 072 436,85 €

ABBEY NATL 2% 19	4 000 000	4 289 747,40 €
ABBEY NATL 2% 19	5 203 000	5 579 888,93 €
ABBEY NATL 2.625%20	3 470 000	3 850 387,58 €
ABBEY NATL 2.625%20	6 333 000	7 027 234,74 €
ABBEY NATL 3.05% 18	995 000	859 404,42 €
ABBEY SVC 0.875%2020	3 390 000	3 408 070,56 €
ABBEY SVC 0.875%2020	8 203 000	8 246 726,49 €
ABBEY SVC 1.75% 2018	2 640 000	2 777 783,05 €
ABBVIE 1.20% 2015	980 000	813 301,60 €
ABBVIE 1.75% 2017	2 866 000	2 374 221,04 €
ABBVIE 1.75% 2017	5 440 000	4 506 546,56 €
ABBVIE INC 2.9% 2022	3 675 000	2 997 653,61 €
ABBVIE INC 2.9% 2022	5 735 000	4 677 971,00 €
ABERTIS 2.50%14-2025	4 900 000	5 304 694,36 €
ABERTIS 4.75% 19	700 000	834 406,90 €
ABERTIS 4.75% 19	2 200 000	2 622 421,70 €
ABN 6.375% 2021	1 000	1 286 058,36 €
ABN 6.375% 2021	5 000	6 430 291,78 €
ABN AMR BK 7.125%22	2 000 000	2 708 185,21 €
ABN AMRO BK 1.375%16	4 055 000	3 385 228,44 €
ABN AMRO BK 2.5% 23	4 700 000	5 274 923,96 €
ABN AMRO BK 4.25%17	7 300 000	6 473 930,88 €
ABN AMRO BK 4.25%17	4 000 000	3 547 359,38 €
ABN BK 3.625% 2017	2 200	2 413 350,88 €
ABNAMRO NV 4.125% 22	2 300 000	2 914 819,62 €
ACCOR 2.5%210319	4 500 000	4 858 483,56 €
ACCOR 2.625% 21	1 500 000	1 626 060,82 €
ACCOR 2.875% 06/17	3 700 000	3 956 163,67 €
ACE INA 6.7% 05/36	4 000	4 628 244,01 €
ACEA 4.50%10-2020	2 000	2 414 959,73 €
ACEA SPA 2.625% 24	2 700 000	2 903 481,99 €
ACEA SPA 2.625% 24	4 858 000	5 224 116,85 €
ACEA SPA 3.75% 18	4 900 000	5 474 206,84 €
ACESM 4.375% 2020	9	1 089 217,36 €
ACHMEA BV 2.5% 20	1 300 000	1 414 892,93 €
ACHMEA BV 2.5% 20	11 100 000	12 081 008,88 €
ACHMEA BV 2.5% 20	2 470 000	2 688 296,57 €
ACHMEA BV 6% 43	4 966 000	5 888 384,16 €
ACTAVIS FD 4.85% 44	2 510 000	2 096 114,30 €
ACTAVIS FUND 3.85%24	2 705 000	2 245 070,27 €
ACUITY BANDS 6% 19	1 600	1 484 698,98 €
ADECCO .4.75% 2018	200	232 735,32 €
ADECCO .4.75% 2018	4 300	5 003 809,27 €
ADECCO 2.75% 2019	4 700 000	5 099 511,59 €
ADOBE SYS 3.25% 15	3 515	2 950 889,21 €
ADOBE SYS 4.75%10-20	6 400	5 911 458,94 €
ADP 1.5% 07 04 2025	3 000 000	3 073 645,89 €
AEGON NV 3% 07/17	3 130 000	3 376 001,71 €
AEGON NV 3% 07/17	5 000 000	5 392 973,98 €
AEGON NV 4% 2044	2 600 000	2 776 657,54 €
AEROPORTI 3.25% 21	3 157 000	3 618 209,16 €
AETNA 4.5% 15/05/42	670 000	586 976,03 €
AETNA INC 2.75%22	900 000	726 616,46 €

AETNA INC 3.5% 24	505 000	421 688,64 €
AFLAC INC 3.625% 24	2 435 000	2 049 925,64 €
AFLAC INC 3.625% 24	850 000	715 579,79 €
AGF 4,625%05-PERP.	4 887 000	5 070 863,00 €
AGF 4,625%05-PERP.	1 100 000	1 141 385,16 €
AGF 4,625%05-PERP.	1 135 000	1 177 701,97 €
AGRIUM 4.9% 43	1 075 000	918 655,16 €
AGRIUM INC 6.75% 19	3 000	2 958 974,84 €
AIB MTGE BK 2.625%16	2 320 000	2 427 895,89 €
AIG 5% 26/06/17	1 900 000	2 156 192,88 €
AIG 5% 26/06/17	6 500 000	7 376 449,31 €
AIG 5.6% 18/10/16	800 000	717 784,12 €
AIG 6.40 15/12/20	2 550	2 516 352,63 €
AIG 6.40 15/12/20	1 722	1 699 278,13 €
AIRBUS GRP 2.125% 29	2 420 000	2 599 416,15 €
AIRBUS GRP 2.125% 29	2 056 000	2 208 429,59 €
AIRGAS 2.375% 2020	1 540 000	1 260 090,58 €
AKZO NOBEL 1.75% 24	2 348 000	2 421 536,46 €
AKZO NOBEL 4% 2018	600	679 237,32 €
ALCAN INC 7.25 31	339	382 946,08 €
ALD INTERNATIONAL 2%17	7 400 000	7 714 455,40 €
ALEXANDRIA 4.50% 29	1 770 000	1 528 339,16 €
ALFA LAVAL 1.375% 22	4 700 000	4 814 079,30 €
ALFA LAVAL 1.375% 22	2 473 000	2 533 025,13 €
ALFA S.A.6.875% 44	1 200 000	1 091 943,17 €
ALLD WA HL 7.5 16	2 365	2 188 691,00 €
ALLEMAGNE 1.5% 23	4 300 000	4 762 142,80 €
ALLEMAGNE 4%37	4 200 000	6 417 304,27 €
ALLERGAN 2.80% 23	2 568 000	1 988 257,28 €
ALLERGAN 5.75% 16	1 485	1 313 978,77 €
ALLIANDER 3.25% 2049	3 800 000	4 007 945,89 €
ALLIANDER 3.25% 2049	6 927 000	7 306 063,47 €
ALLIANDER 3.25% 2049	1 600 000	1 687 556,16 €
ALLIANZ 3.375% 24	6 100 000	6 186 917,48 €
ALLIANZ 3.375% 24	1 000 000	1 014 248,77 €
ALLIANZ 5 3/8%PERP	1 625 000	1 733 186,27 €
ALLIANZ 5.75% 2041	80	9 764 349,59 €
ALLIANZ 5.75% 2041	20	2 441 087,40 €
ALLIANZ 5.75% 2041	30	3 661 631,10 €
ALLIANZ 5.75% 2041	114	13 914 198,17 €
ALLIANZ FIN.3.50%22	2 000 000	2 431 848,77 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	3 200 000	3 590 400,00 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	2 000 000	2 244 000,00 €
ALLIANZ SE 5.625%42	2 100 000	2 563 782,41 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 124 536,18 €
ALLSTATE 6.5% 2057	680 000	621 229,26 €
ALSTOM 4.50% 180320	700 000	850 810,30 €
ALSTOM 4.50% 180320	2 400 000	2 917 063,89 €
ALSTOM S 3% 19	5 000 000	5 552 733,56 €
ALTADIS EMIS.4%15	1 000	1 036 589,73 €
ALTRIA 10.2% 39	790	1 165 547,87 €
ALTRIA 10.2% 39	992	1 463 574,03 €
ALTRIA GROUP 4% 24	5 318 000	4 655 533,49 €

ALTRIA GROUP 4% 24	1 475 000	1 291 258,35 €
ALTRIA GROUP INC	2 060	1 895 153,37 €
ALTRIA GRP 5.37% 44	2 575 000	2 458 260,85 €
ALTRIA GRP 5.37% 44	2 500 000	2 386 661,02 €
ALTRIA GRP 9.25% 19	3 598	3 926 450,13 €
AM BK FSB 6%07-2017	2 000 000	1 868 291,95 €
AMADEUS CAP 4.875%16	200 000	218 139,95 €
AMADEUS CAP 4.875%16	9 100 000	9 925 367,51 €
AMADEUS CAP 4.875%16	5 228 000	5 702 178,17 €
AMADEUS FI 0.625% 17	1 700 000	1 705 256,73 €
AMADEUS FI 0.625% 17	2 300 000	2 307 112,04 €
AMAZON.COM 2.6% 19	2 425 000	2 027 514,62 €
AMCOR 2.75% 23	500 000	562 981,99 €
AMCOR 4.625% 04/19	100	119 485,21 €
AMCOR 4.625% 04/19	6 000	7 169 112,33 €
AMER AIRLINES4.95%23	1 225	1 047 813,36 €
AMER CAMPUS 3.75% 23	3 000 000	2 487 039,79 €
AMER EXPRES 2.125%19	2 705 000	2 243 615,37 €
AMER IGP 8.175% 58	163	183 747,46 €
AMER INTL 4.50% 2044	8 218 000	7 210 963,07 €
AMER INTL 4.50% 2044	4 020 000	3 527 387,63 €
AMER INTL 4.875%2022	3 500 000	3 254 314,73 €
AMER INTL 5.45%07-17	2 550	2 309 523,16 €
AMER INTL 5.45%07-17	6 460	5 850 792,01 €
AMER MOVIL 4.75%22	2 000	2 554 652,33 €
AMER TOWER 3,4% 2019	2 873 000	2 448 945,31 €
AMER TOWER 4.50 18	2 431	2 174 982,08 €
AMER TOWER 4.625% 15	291	244 527,26 €
AMER TOWER 5% 24	375 000	335 392,13 €
AMER TRANS 5% 2044	1 220 000	1 091 681,24 €
AMER TRANS 5% 2044	2 580 000	2 308 637,39 €
AMERADE 7,125%03-33	2 000	2 077 234,41 €
AMERIC TOWER 3.07%23	4 050 000	3 321 534,95 €
AMERIC TOWER 3.45%21	457 000	379 411,09 €
AMERIC TOWER 3.5% 23	374 000	303 148,99 €
AMERICA MO 5.125% 73	5 331 000	5 850 717,73 €
AMERICA MO 5.125% 73	3 550 000	3 896 088,53 €
AMERICA MOV 2.375%16	1 660	1 404 884,62 €
AMERICA MOV 3.125%22	1 450 000	1 197 299,34 €
AMERICA MOV 3.125%22	3 000 000	2 477 171,05 €
AMERICA MOV 4.125%19	1 600	1 865 931,18 €
AMERICA MOV 4.125%19	5 383	6 277 692,21 €
america movil 3 0721	6 000	6 815 987,67 €
AMERICAN 4 3/8%16	10	540 422,60 €
AMERICAN 4 3/8%16	116	6 268 902,19 €
AMERICAN 7%18 SR	6 200	6 024 386,14 €
AMERICAN EXPRES TV17	3 250 000	2 682 049,06 €
AMERICAN INTERNTL GR	1 420	1 344 807,65 €
AMERIPRIS 7.518 66	2 000	1 768 206,55 €
AMERIQUE 1.625% 19	4 500 000	3 713 958,83 €
AMGEN 2.125% 19	1 100 000	1 176 347,68 €
AMGEN 2.125% 19	1 800 000	1 924 932,57 €
AMGEN 2.125% 19	7 000 000	7 485 848,90 €

AMGEN 3.625% 2024	950 000	798 870,32 €
AMGEN 4.375%11-2018	3 000	3 437 117,26 €
AMGEN 4.375%11-2018	4 070	4 663 022,41 €
AMGEN 5.65% 2042	1 014	1 003 069,22 €
AMGEN 5.75%0340 SR	1 325 000	1 324 856,74 €
AMGEN 6.4% 01/02/39	1 090	1 162 869,85 €
AMGEN 6.4% 01/02/39	4 140	4 416 771,70 €
AMGEN INC 3.875% 21	215 000	187 793,78 €
AMGEN INC 4.5% 20	2 425	2 204 263,98 €
AMGEN INC 6.375% 37	430 000	443 307,38 €
AMT 5.9% 2021	2 139	2 018 324,33 €
ANADARKO 6.375 17	3 200	2 988 455,02 €
ANADARKO 6.45%06-36	7 275	7 333 182,56 €
ANGLO AME 1.75%2018	2 200 000	2 280 609,81 €
ANGLO AME 3.25% 23	3 070 000	3 394 389,66 €
ANGLO AME 3.50% 22	2 200 000	2 487 533,37 €
ANGLO AMER 2.625% 17	1 820 000	1 530 314,23 €
ANGLO AMER 4.125% 21	1 620 000	1 362 847,35 €
ANGLO AMERI 2.875%20	500 000	537 091,64 €
ANHEUS 2.5% 07/22	4 650 000	3 772 857,94 €
ANHEUS 3.75% 07/42	1 235 000	980 552,04 €
ANHEUS BUS 2.70 26	1 600	1 818 419,73 €
ANHEUSER 2%12-2019	2 000 000	2 149 311,78 €
ANHEUSER 2.15% 2019	3 500 000	2 923 122,43 €
ANHEUSER- 2.25% 20	2 180 000	2 382 367,91 €
ANHEUSER 2.875%2024	4 100 000	4 706 448,41 €
ANHEUSER 3.25%2033	1 400 000	1 726 995,51 €
ANHEUSER 7.75%2019	7 800	8 036 327,01 €
ANHEUSER BU 4% 06/21	648	794 046,77 €
ANZ 5.125%09-19	2 300	2 744 838,59 €
ANZ NZ 2.6% 2019	5 250 000	4 412 069,06 €
AOL TIME 7 5/8%31	600	696 529,69 €
AON 2.875% 14-2026	6 000 000	6 849 114,25 €
AON 2.875% 14-2026	1 686 000	1 924 601,10 €
AON 3.50%300915	2 025	1 721 753,44 €
AON 4%13-2023	2 250 000	1 953 167,22 €
AON PLC 3.50% 24	5 714 000	4 734 816,17 €
AON PLC 3.50% 24	2 050 000	1 698 700,24 €
AON PLC 4.6% 44	2 665 000	2 267 779,69 €
AP MOELLE 4.375 %17	1 000 000	1 114 354,25 €
AP MOELLE 4.375 %17	1 971 000	2 196 392,22 €
APACHE CORP 4.25% 44	2 500 000	1 837 997,40 €
APACHE CORP 4.75% 42	8 275 000	6 457 840,63 €
APPLE INC 1% 22	7 200 000	7 298 310,58 €
APPLE INC 1.625% 26	900 000	919 595,84 €
APPLE INC 1.625% 26	4 300 000	4 393 624,55 €
APPLE INC 1.625% 26	5 000 000	5 108 865,76 €
APPLE INC 3.45% 24	8 610 000	7 456 307,67 €
APPLE INC 3.85% 43	1 825 000	1 512 063,97 €
APPLIE MAT 5.85% 41	2 500	2 493 414,53 €
AQUARIUS 4.25%2043	2 152 000	2 446 268,02 €
AQUARIUS 4.25%2043	7 000 000	7 957 191,51 €
ARRFP 1,125% 14-2021	4 200 000	4 222 933,15 €

ASF 5,625%22 EMTN	1 600 000	2 159 312,44 €
ASSI GEN 5.125% 0924	500	655 012,81 €
ASSI GEN 5.125% 0924	5 100	6 681 130,64 €
ASSI GEN 5.125% 0924	2 400	3 144 061,48 €
ASSI GEN 5.125% 0924	4 000	5 240 102,46 €
ASSIC GENER 2.875%20	700 000	785 393,77 €
ASSIC GENER 2.875%20	10 200 000	11 444 309,18 €
ASSIC GENER 2.875%20	2 200 000	2 468 380,41 €
ASSIC GENER 2.875%20	6 094 000	6 837 413,74 €
ASSICU GEN 7.75%42	500 000	628 047,95 €
ASSICU GEN 7.75%42	4 000 000	5 024 383,56 €
ASSICURA 4.125% 26	4 100 000	4 514 786,33 €
ASSICURA 4.125% 26	1 000 000	1 101 167,40 €
ASSICURA 4.125% 26	1 900 000	2 092 218,05 €
ASSICURAZ 10.125% 42	2 000 000	2 869 308,22 €
ASSOC BANC 2.75%2019	8 452 000	6 995 302,89 €
ASSOC BANC-5.125%16	3 655	3 184 283,81 €
AT AND T 5,50%18	4 905	4 570 462,65 €
AT& T INC 3.50% 25	8 000 000	9 402 255,34 €
AT&T 1,45% 14-2022	4 200 000	4 283 246,88 €
AT&T 2.40% 2024	2 162 000	2 360 183,43 €
AT&T 2.40% 2024	3 150 000	3 438 750,14 €
AT&T INC 0% 2022	4 000 000	2 552 820,13 €
AT&T INC 1.875%20	2 400 000	2 538 777,21 €
AT&T INC 2.65% 21	4 400 000	4 853 857,59 €
AT&T INC 3.375% 34	2 900 000	3 340 779,34 €
AT&T INC 3.55% 32	1 100 000	1 281 024,74 €
AT&T INC 3.55% 32	3 000 000	3 493 703,84 €
AT&T INC 3.55% 32	1 700 000	1 979 765,51 €
AT&T INC 4.3% 42	1 500 000	1 168 102,56 €
AT&T INC 4.35% 45	2 066 000	1 616 155,63 €
AT&T INC 4.35% 45	4 160 000	3 254 214,62 €
ATLANTIA 3.375% 17	1 000 000	1 086 798,77 €
ATLANTIA 3.375% 17	3 000 000	3 260 396,30 €
ATLANTIA 3.625%2018	3 500 000	3 887 608,55 €
ATLANTIA 4.375% 20	1 200 000	1 454 291,51 €
ATLANTIA 5.625%09-16	1 000	1 106 402,74 €
ATLANTIA 5.625%09-16	2 000	2 212 805,48 €
ATLANTIA 5.875% 24	1 100 000	1 582 263,51 €
ATR DU SUD 2.875%23	2 800 000	3 240 176,88 €
ATRIUM EUR 4%2020	2 700 000	2 944 196,51 €
AUCHAN 3.625% 2018	1 600 000	1 804 570,52 €
AUSTRAL PROP UNI	3 000	2 594 653,11 €
AUSTRALIA 1.75% 2024	3 470 000	3 570 114,73 €
AUTO SUD 2.95% 24	2 100 000	2 448 894,29 €
AUTO SUD 2.95% 24	4 900 000	5 714 086,67 €
AUTODESK 1.95%2017	1 300 000	1 076 986,69 €
AUTOZONE 2.875% 23	3 000 000	2 426 692,08 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	2 812 551,55 €
AVIVA 6.125%13-2043	3 800 000	4 652 631,51 €
AVIVA 6.875%22/05/38	1 000 000	1 192 945,21 €
AVIVA PLC 3.875% 44	2 840 000	2 981 280,27 €
AVIVA TVPERP.	100	1 039 014,11 €

AVIVA TVPERP.	204	2 119 588,78 €
AVIVA TVPERP.	249	2 587 145,13 €
AVNET 4.875% 22	10 125 000	8 890 383,27 €
AXA 3.941%29/11/2049	950	959 072,86 €
AXA 3.941%29/11/2049	5 000	5 047 751,92 €
AXA 5.125%13-2043	700 000	838 233,22 €
AXA 5.125%13-2043	6 700 000	8 023 089,38 €
AXA 8.6 15/12/30	200	224 570,33 €
AXA SA 5.25%04-40	44	2 585 643,73 €
AXIS FINANC 5.875%20	1 530	1 435 765,76 €
BAA 4.6%20 EMTN	4 900	5 694 353,10 €
BAA 4.6%20 EMTN	6 000	6 972 677,26 €
BAA FUNDIN 4.12 16	510	546 672,14 €
BAA FUNDING 4.375%17	5 205 000	5 828 208,91 €
BABCOCK INTL 1.75%22	4 800 000	4 960 334,47 €
BANCO BILBAO 3.5%17	2 500 000	2 738 406,51 €
BANK 4,5/8%17 MTN	40	2 232 176,99 €
BANK AMER 5.3 17	380	341 537,32 €
BANK AMER.5,75%17	549	2 512 955,63 €
BANK AMER.5,75%17	900	4 119 599,40 €
BANK AMERICA 5.65%18	940	4 352 530,50 €
BANK NOV SCOT1.95%17	2 750 000	2 329 790,09 €
BANK OF AMER 2.6% 19	4 200 000	3 537 052,19 €
BANK OF AMER 2.6% 19	5 505 000	4 636 064,83 €
BANK OF AMER 2.65%19	5 000 000	4 194 012,88 €
BANK OF AMER 3.3%30	3 835 000	3 209 482,41 €
BANK OF AMER 3.3%30	1 210 000	1 012 639,82 €
BANK OF AMER 3.3%30	5 000 000	4 184 462,08 €
BANK OF AMER 4% 2024	3 500 000	3 048 071,93 €
BANK OF AMER 4.10%23	4 246 000	3 747 273,52 €
BANK OF AMER 5% 44	530 000	497 455,25 €
BANK OF AMER 5.7%22	3 455 000	3 375 738,15 €
BANK OF AMER LMUS 19	2 685 000	2 217 086,01 €
BANK OF AMERICA 7%16	16	907 506,63 €
BARCL LOND 6% 2021	2 000	2 568 841,10 €
BARCLAYS 1.50% 2022	9 800 000	9 893 543,02 €
BARCLAYS 1.50% 2022	4 260 000	4 300 662,58 €
BARCLAYS 2.125% 21	9 600 000	10 538 390,79 €
BARCLAYS 2.125% 21	2 270 000	2 491 890,32 €
BARCLAYS 2.125% 21	4 500 000	4 939 870,68 €
BARCLAYS 2.125% 21	6 500 000	7 135 368,77 €
BARCLAYS 2.75% 2019	8 790 000	7 280 418,22 €
BARCLAYS 6%18 EMTN	1 000	1 201 431,10 €
BARCLAYS 6%18 EMTN	1 250	1 501 788,87 €
BARCLAYS 6,05%1217	5 500	5 017 009,86 €
BARCLAYS BK 2.5%19	2 655 000	2 237 270,44 €
BARCLAYS BK 2.25% 24	1 700 000	1 877 486,06 €
BARCLAYS BK 2.25% 24	2 340 000	2 584 304,34 €
BARCLAYS BK 5.14%20	7 925	7 203 578,27 €
BARCLAYS BK 5.14%20	3 150	2 863 251,93 €
BARCLAYS BK 6.625%22	2 000	2 679 946,85 €
BARCLAYS BK 6.625%22	1 200	1 607 968,11 €
BARCLAYS BK 6.625%22	4 209	5 639 948,15 €

BARRICK GOLD 3.85%22	3 000 000	2 413 288,02 €
BARRICK GOLD 4.10%23	8 820 000	7 107 698,94 €
BARRICK GOLD 4.10%23	1 575 000	1 269 231,96 €
BARRICK GOLD 4.10%23	2 480 000	1 998 536,66 €
BARRICK GOLD 4.10%23	1 000 000	805 861,56 €
BARRICK NO 4.40% 21	3 015 000	2 522 055,41 €
BARRICK NO 5.75% 43	2 750 000	2 288 409,86 €
BASF SE 2% 12/22	1 000 000	1 093 808,63 €
BAT HLD 2.375% 23	800 000	901 183,23 €
BAT HLDNV 4 07/20	3 800	4 553 065,78 €
BAT INTL 5 3/8%17	1 300	1 520 063,64 €
BAT INTL 5 3/8%17	3 222	3 767 419,28 €
BAT INTL FIN.2.75%25	1 000 000	1 151 127,95 €
BATSLN 4.0875%02-21	900	1 156 654,73 €
BATSLN 4.0875%02-21	3 300	4 241 067,33 €
BATSLN 4.0875%02-21	2 353	3 024 009,52 €
BAYER 1.25% 11/2023	2 900 000	2 980 879,01 €
BAYER 1.25% 11/2023	1 200 000	1 233 467,18 €
BAYER 5% 05-15	1 500 000	1 559 051,71 €
BAYER AG 1.875% 21	500 000	545 336,99 €
BAYER AG 1.875% 21	5 000 000	5 453 369,87 €
BAYER AG 3% 75	3 900 000	4 078 316,01 €
BAYER AG 3.75% 74	900 000	972 553,56 €
BAYER AG 3.75% 74	3 000 000	3 241 845,21 €
BAYER US 3.375% 24	5 122 000	4 336 588,57 €
BAYER US 3.375% 24	690 000	584 194,87 €
BB&T 1.6% 15/08/17	5 000 000	4 154 979,83 €
BB&T 1.6% 15/08/17	3 050 000	2 534 537,69 €
BB&T CORPOR 2.45% 20	10 768 000	8 895 028,79 €
BBVA 4.25% 03/15	59	3 073 130,58 €
BBVA BANCOM 4.375%24	4 250 000	3 562 973,35 €
BBVA FIN 3.75% 2018	4 500 000	5 077 292,05 €
BBVA SENIO 3.25%2016	1 800 000	1 906 401,45 €
BBVA SENIOR 2.375%19	100 000	108 765,38 €
BBVA SENIOR 2.375%19	8 500 000	9 245 057,61 €
BBVA SENIOR 2.375%19	2 300 000	2 501 603,82 €
BBVA SUB 3.5% 24	4 900 000	5 194 659,15 €
BBVA SUB 3.5% 24	4 700 000	4 982 632,25 €
BBVA SUB 3.5% 24	3 000 000	3 180 403,56 €
BBVA US 4.664% 2015	1 395 000	1 197 346,27 €
BBVA US 4.664% 2015	6 500 000	5 579 032,82 €
BBVAS 4.875% 2016	9	982 011,45 €
BCO BILBAO 3.875%23	4 000 000	5 085 423,56 €
BEAM 3.25% 2023	3 395 000	2 772 101,69 €
BECTON DICK.2.675%19	275 000	229 595,15 €
BECTON DICK.3.734%24	460 000	389 705,85 €
BECTON DICK.4.685%44	1 475 000	1 304 861,41 €
BECTON DICK.4.685%44	5 736 000	5 074 362,75 €
BED BATH 4.915% 2034	1 145 000	984 264,91 €
BED BATH 5.165% 2044	2 715 000	2 364 211,38 €
BELFIUS BK 1.125%17	2 600 000	2 648 145,23 €
BELFIUS BK 2.25% 18	2 800 000	2 972 720,88 €
BELFIUS BK 2.25% 18	5 600 000	5 945 441,75 €

BEMIS CO 6.8% 0819	1 500	1 475 490,00 €
BERKSH HATH 4.4%42	705 000	621 529,90 €
BERTEL.4,75%260916	400	435 381,53 €
BERTELSMANN 2.625%22	4 000 000	4 491 036,71 €
BFCM 1.625% 2018	6 300 000	6 618 294,13 €
BFCM 1.685% 04-2015	15 000 000	9 300 233,34 €
BFCM 2.5% 18	6 000 000	5 029 194,39 €
BFCM 2.625% 03/24	3 300 000	3 794 148,33 €
BFCM 2.625% 03/24	4 000 000	4 598 967,67 €
BFCM 2.625% 21	6 000 000	6 799 284,66 €
BFCM 3% 13-2023	1 600 000	1 870 037,26 €
BFCM 3% 13-2023	2 400 000	2 805 055,89 €
BFCM 3% 14-2024	5 200 000	5 623 445,97 €
BFCM 3.25% 08/22	400 000	477 952,22 €
BFCM 4% 22/10/20	2 000 000	2 303 318,36 €
BFCM 4.125% 2020	3 000 000	3 615 207,95 €
BFCM 4.75% 2049	1 000	1 024 852,03 €
BFCM 4.75% 2049	7 095	7 271 325,13 €
BFCM 4.75% 2049	3 500	3 586 982,09 €
BG ENERGY 1.25%11/22	8 500 000	8 523 554,32 €
BG ENERGY 2.25% 29	3 000 000	3 048 431,92 €
BHARTI AIR 4% 18	3 000 000	3 245 877,95 €
BHARTI AIR 4% 18	5 800 000	6 275 364,03 €
BHARTI AIRT 3.375%21	1 000 000	1 079 377,12 €
BHARTI AIRT 3.375%21	1 000 000	1 079 377,12 €
BHP BILL 3.125% 33	1 000 000	1 222 269,73 €
BHP FINANCE 5%2043	2 355 000	2 206 102,68 €
BHP FINANCE 5%2043	1 650 000	1 545 677,04 €
BK AME.4%18 EMTN	46	2 270 166,00 €
BK AME.4%18 EMTN	53	2 615 626,04 €
BK AMERICA 5.875%42	2 900 000	3 036 212,82 €
BK IRELAND 1.875%17	1 660 000	1 740 003,13 €
BK IRELAND 3.125%15	1 740 000	1 783 792,94 €
BK IRL 1.75% 03/19	5 000 000	5 337 750,00 €
BK MONTREAL 1.95% 17	2 455 000	2 080 171,48 €
BK OF AMER 2.375% 24	7 200 000	7 837 226,63 €
BK OF AMER 2.375% 24	6 971 000	7 587 959,29 €
BK OF AMER 2.375% 24	6 650 000	7 238 549,60 €
BK OF AMER 4.875% 44	2 525 000	2 317 362,98 €
BK OF NY 2.20% 2019	3 800 000	3 152 257,62 €
BK OF NY 2.20% 2019	3 665 000	3 040 269,52 €
BK POSTALE 2.75% 26	2 600 000	2 727 504,00 €
BK POSTALE 2.75% 26	5 000 000	5 245 200,00 €
BKAMERICA 2.50% 2020	2 800 000	3 072 652,49 €
BKAMERICA 2.50% 2020	4 000 000	4 389 503,56 €
BKAMERICA 2.50% 2020	2 100 000	2 304 489,37 €
BKAMERICA 2.50% 2020	3 484 000	3 823 257,60 €
BKAMERICA 2.50% 2020	6 000 000	6 584 255,34 €
BKAMERICA 4.5 15	158	666 017,56 €
BKAMERICA 4.625% 17	164	9 222 405,21 €
BKAMERICA 5.625% 16	170	760 909,99 €
BKAMERICA 5.625% 16	822	3 679 223,57 €
BKAMERICA 6.5% 16	1 077	4 916 996,58 €

BKAMERICA 6.5% 16	700	3 195 819,50 €
BLACK 4.25% 11/23	7 149 000	6 298 481,39 €
BLACK 4.25% 11/23	1 030 000	907 460,60 €
BLACKST HLD 5.875%21	7 000	6 794 200,31 €
BLACKSTONE 5% 44	1 795 000	1 588 563,75 €
BMW FIN 3.25% 19	5 000 000	5 733 893,15 €
BMW FIN.3.625%2018	2 400	2 720 175,45 €
BMW FINANCE 2% 20	500 000	544 909,86 €
BMW FINANCE 2.625%24	4 000 000	4 680 787,94 €
BMW US CAP 1% 2017	5 758 000	5 888 389,52 €
BNP 2.375% 20/05/24	2 147 000	2 419 273,42 €
BNP 2.375% 20/05/24	3 500 000	3 943 855,14 €
BNP 2.875% 2017	1 700 000	1 827 996,26 €
BNP 2.875% 2017	100 000	107 529,19 €
BNP PAR.5,431%17	600	683 397,21 €
BNP PARI 2.375% 17	2 500 000	2 114 517,76 €
BNP PARI 2.5% 08/19	9 900 000	10 856 504,09 €
BNP PARIB 2.25% 21	5 800 000	6 426 671,72 €
BNP PARIB 2.625% 27	3 667 000	3 708 324,08 €
BNP PARIB 3.5 %16	1 974 000	2 106 061,95 €
BNP PARIB 3.75% 20	1 900 000	2 233 986,43 €
BNP PARIB 3.75% 20	8 800 000	10 346 884,50 €
BNP PARIB 4.125% 22	800 000	1 006 738,30 €
BNP PARIB 5.2% 17	1 800 000	2 019 283,40 €
BNP PARIBAS 2.875%26	11 400 000	12 035 108,06 €
BNPP CA 4.032% 99	4 000 000	4 038 116,38 €
BNZ INTL 1.25% 18	1 000 000	1 028 253,97 €
BNZ INTL 2.35% 19	3 500 000	2 913 713,16 €
BNZ INTL 4 03/17	300	333 157,64 €
BNZ INTL 4 03/17	1 800	1 998 945,86 €
BOA 1.875% 19	3 000 000	3 199 936,85 €
BOA 1.875% 19	8 429 000	8 990 755,90 €
BOA 4.2% 24	1 840 000	1 571 061,91 €
BOA 4.2% 24	2 705 000	2 309 631,78 €
BOA 4.25% 26	1 555 000	1 292 724,89 €
BOA 4.25% 26	2 300 000	1 912 068,97 €
BOA 4.75%03/04/2017	55	3 110 739,35 €
BOA 5.625% 2020	1 383	6 504 924,58 €
BOA 5.625% 2020	2 800	13 169 767,78 €
BOA 5.625% 2020	70	329 244,20 €
BOA CORP 1.375% 21	9 700 000	9 919 584,08 €
BOA CORP 1.375% 21	6 600 000	6 749 407,72 €
BOA CORP 1.375% 21	3 560 000	3 640 589,62 €
BOA CORP 1.375% 21	3 865 000	3 952 494,07 €
BOEING 4.875% 02/20	4 600	4 350 217,97 €
BOEING 5.875 %40	225	249 200,52 €
BORD GAIS 3.62% 17	880 000	958 036,71 €
BOSTON PRO 3.125% 23	650 000	530 405,31 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	1 911 308,39 €
BOSTON PROP 3.7% 18	1 100	963 643,51 €
BOSTON SCIEN.2.65%18	1 035 000	864 157,69 €
BOUYGUES 3.641% 2019	400 000	455 181,29 €
BOUYGUES 4% 02/2018	900 000	1 024 511,05 €

BOUYGUES 4% 02/2018	4 000 000	4 553 382,46 €
BOUYGUES 6,125%15	9 100 000	9 640 197,19 €
BP 3.561ù 2021	5 800	4 943 167,29 €
BP CAPIT 1.526% 22	4 000 000	4 117 977,75 €
BP CAPIT 1.526% 22	8 900 000	9 162 500,50 €
BP CAPITAL 2.177%16	800 000	831 395,97 €
BP CAPITAL 2.213% 26	5 100 000	5 329 827,80 €
BP CAPITAL 2.213% 26	3 620 000	3 783 132,67 €
BP CAPITAL 2.5% 22	3 050 000	2 357 040,06 €
BP CAPITAL 2.972% 26	500 000	573 576,53 €
BP CAPITAL 3.535% 24	1 375 000	1 126 826,23 €
BP CAPMKT 2.177% 21	5 250 000	5 638 419,89 €
BPCE 1.375% 2019	3 400 000	3 534 602,74 €
BPCE 1.375% 2019	6 800 000	7 069 205,48 €
BPCE 1.625% 17	2 500 000	2 602 915,75 €
BPCE 1.7% 16	3 250 000	2 715 068,82 €
BPCE 2% 24/04/18	500 000	531 478,70 €
BPCE 2.125% 2021	2 500 000	2 738 541,10 €
BPCE 2.50% 13-2018	4 685 000	3 918 765,28 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	475 037,04 €
BPCE 3.75 07/17	5 250 000	5 784 871,44 €
BPCE 4.25% 02/2023	2 600 000	3 348 030,33 €
BPCE 4.5% 10/02/22	1 800 000	2 323 676,96 €
BPCE 4.50% 14-2025	2 230 000	1 821 788,65 €
BPCE 4.625% 23	2 000 000	2 374 335,62 €
BPCE 4.625% 23	3 200 000	3 798 936,99 €
BPCE 4.625% 23	4 400 000	5 223 538,36 €
BPCE 5.7% 2023	6 081 000	5 440 544,72 €
BPCE SA 08/07/2026	3 400 000	3 486 757,75 €
BPCE SFH 4% 03/22	3 000 000	3 826 624,93 €
BRAMBLES 2.375% 2024	1 500 000	1 635 313,77 €
BRAMBLES 2.375% 2024	3 040 000	3 314 235,90 €
BRAMBLES 4.625% 18	200	232 441,04 €
BRAMBLES 4.625% 18	6 300	7 321 892,80 €
BRAMBLES 4.625% 18	2 015	2 341 843,49 €
BRAMBLES 4.625% 18	4 000	4 648 820,82 €
BRANDYWINE 6% 0416	4 600 000	4 058 565,62 €
BRE Finan 2.75% 15	3 200 000	3 260 653,15 €
BRISTOL SQ 3.25 %42	1 000 000	733 335,86 €
BRIT SKY 1.875% 2023	3 400 000	3 505 221,62 €
BRIT SKY 1.875% 2023	6 450 000	6 649 611,59 €
BRIT SKY 2.625% 19	2 571 000	2 147 824,16 €
BRIT SKY 2.625% 19	1 345 000	1 123 618,63 €
BRITAM TOB 3.625% 21	4 000	4 751 443,84 €
BRITISH SKY 1.50% 21	5 100 000	5 202 829,97 €
BRITISH SKY 1.50% 21	4 388 000	4 476 474,10 €
BRITISH TEL 2.35%19	3 000 000	2 497 953,25 €
BRK 5.75%01/04/2018	3 800	3 562 442,64 €
BROADCOM 2.70% 11/18	7 675	6 538 163,82 €
BROADRID 3,95% 2020	6 071 000	5 278 668,29 €
BSH BOSCH 1.875% 20	8 000 000	8 585 220,82 €
BUCKEYE 5.60% 2044	1 860 000	1 479 735,38 €
BUND 1.5% 15/05/2024	12 276 000	13 506 393,21 €

BUND 1.50% 13-2023	4 871 000	5 377 231,02 €
BURL 4.70000 10/19	1 285	1 187 272,65 €
BURL NTHN 3.40% 2024	3 175 000	2 695 183,74 €
BURL NTHN 5.15% 43	925 000	896 144,21 €
BURLINGTON 4.4% 42	1 665 000	1 452 379,57 €
BURLINGTON 4.4% 42	4 000 000	3 489 200,17 €
BURLINGTON 4.45%43	12 150 000	10 685 441,61 €
BURLINGTON 4375 0942	1 500 000	1 297 844,27 €
C AGRICOLE 2.625%18	12 100 000	10 222 090,10 €
CA ASSUR 4.5% 49	5 000 000	5 202 675,00 €
CA LONDON 2.375% 20	2 800 000	3 088 365,48 €
CA LONDON 2.375% 24	5 000 000	5 623 778,77 €
CA LONDON 2.375% 24	3 700 000	4 161 596,29 €
CA LONDON 2.375% 24	6 300 000	7 085 961,24 €
CA LONDON 3.125% 23	2 600 000	3 082 861,67 €
CADENCE 4.375% 2024	5 728 000	4 820 092,32 €
CADES 4.125 04/23	39 952 000	52 390 595,47 €
CAIXA DEPO 3% 19	5 500 000	6 152 509,45 €
CAIXABANK 2.5% 17	9 400 000	9 968 372,94 €
CAIXABANK 3% 2018	3 600 000	3 984 348,33 €
CAIXABANK 3% 2018	5 000 000	5 533 817,13 €
CAMDEN PROP 2.95%22	2 000 000	1 608 563,01 €
CAMERON INTL 1.4% 17	3 700 000	3 021 541,81 €
CAMPB SOUP 3.80% 42	1 985 000	1 500 754,75 €
CAN NATL 5.7% 05/17	1 000	902 999,88 €
CANAD RAIL 2.95% 24	1 560 000	1 291 640,95 €
CANADIAN NATL 6.2%36	605	671 796,13 €
CANADIAN NTL 3.80%24	675 000	551 229,08 €
CANADIAN PAC 5.75%42	2 365 000	2 542 978,44 €
CAPITA OBAK 3.375 23	1 128 000	938 204,36 €
CAPITAL 6,15%16 SR	5 863	5 308 916,90 €
CAPITAL FIN 2.15% 15	3 000 000	2 500 759,61 €
CAPITAL ONE 1.30% 17	1 590 000	1 304 336,70 €
CAPITAL ONE 2.95% 21	1 895 000	1 571 258,11 €
CAPITAL ONE 2.95% 21	4 000 000	3 316 639,81 €
CAPITAL ONE 2.95% 21	4 230 000	3 507 346,60 €
CAPITAL ONE 2.95% 21	2 050 000	1 699 777,90 €
CAPITAL ONE FI 1%15	2 825 000	2 340 022,79 €
CARGILL 4 7/8%17	10	568 163,56 €
CARGILL INC 2.5% 23	7 461 000	8 453 654,36 €
CARGILL INC 2.5% 23	3 850 000	4 362 226,15 €
CARLSB BR 2.625%2019	5 000 000	5 412 583,56 €
CARLSBERG 2.5% 24	5 000 000	5 249 027,40 €
CARLSBERG 2.5% 24	6 100 000	6 403 813,43 €
CAROLINA P 4.1% 43	350 000	306 801,85 €
CAROLINA P 6.3 38	1 760	1 999 066,48 €
CARREFOUR 1.75%2019	4 200 000	4 446 882,33 €
CARREFOUR 1.875% 17	2 500 000	2 604 383,22 €
CARREFOUR 3.875%21	1 100 000	1 324 006,11 €
CASINO 2.33% 2025	800 000	815 157,92 €
CASINO 2.798% 2026	400 000	422 115,44 €
CASINO 2.798% 2026	3 300 000	3 482 452,39 €
CASINO 3.157%2019	6 300 000	7 016 794,84 €

CASINO 3.248%14-2024	1 700 000	1 931 645,12 €
CASINO 3.311 23	1 200 000	1 381 110,90 €
CASINO 3.311 23	4 000 000	4 603 703,01 €
CASINO 4.726% 21	1 600 000	1 979 429,44 €
CASINO 4.726% 21	2 200 000	2 721 715,47 €
CASINO 4.726% 21	4 000 000	4 948 573,59 €
CB AUS 4.25 04/18	11 500	13 270 817,27 €
CBAAU 4.375% 02-20	1 700	2 099 426,88 €
CBAAU 4.375% 02-20	3 000	3 704 870,96 €
CBL & ASSOC 4.6% 24	2 750 000	2 331 686,48 €
CBL & ASSOC 5.25% 23	3 000 000	2 665 883,64 €
CBL & ASSOC 5.25% 23	2 550 000	2 266 001,10 €
CBS 5.90% 151040	7 500	7 136 017,11 €
CBS CORP 3.7% 08/24	4 000 000	3 342 310,00 €
CDK GLOBAL 3.30%2019	5 872 000	4 836 128,18 €
CDP FIN 3.15% 2024	2 875 000	2 453 616,07 €
CEFELEC 4.875%2021	1 255	1 108 323,18 €
CELUL ARAUC 4.5% 24	2 415 000	2 020 932,19 €
CENOVUS 6.75% 2039	1 625	1 544 508,75 €
CENTERP EN 6.5% 18	1 345	1 273 024,48 €
CENTRI PLC 5.375% 43	1 530 000	1 396 509,15 €
CEZ AS 4.875% 04/25	3 089	4 083 195,50 €
CEZ AS 4.875% 04/25	6 000	7 931 101,64 €
CEZ AS 5% 2021	7 000 000	8 860 144,52 €
CEZCO 5.75%05-15	1 110	1 169 460,11 €
CF 5.375% 15/03/44	1 000 000	887 734,33 €
CHEVRON 2.193% 19	710 000	590 017,31 €
CHEVRON 3.191%23	1 380 000	1 165 428,75 €
CIGNA CORP 4% 22	2 275 000	2 013 435,95 €
CISCO SYS 5.5% 40	3 575	3 656 970,48 €
CISCO SYSTEM 5.9% 39	1 560 000	1 641 552,83 €
CITIGROUP 1.85% 17	3 875 000	3 204 931,13 €
CITIGROUP 1.375% 21	8 900 000	9 084 292,18 €
CITIGROUP 1.375% 21	3 400 000	3 470 403,75 €
CITIGROUP 1.375% 21	3 990 000	4 072 620,87 €
CITIGROUP 1.75% 2018	6 000 000	4 920 737,43 €
CITIGROUP 2.125% 26	1 000 000	1 046 921,64 €
CITIGROUP 2.125% 26	3 895 000	4 077 759,80 €
CITIGROUP 2.125% 26	7 650 000	8 008 950,58 €
CITIGROUP 2.50% 2019	3 275 000	2 737 090,70 €
CITIGROUP 3.375%2023	3 200 000	2 700 685,10 €
CITIGROUP 3.375%2023	8 985 000	7 583 017,37 €
CITIGROUP 3.625% 17	500	499 233,56 €
CITIGROUP 4 3/8%18	1 500 000	1 724 956,85 €
CITIGROUP 4.05% 22	4 000 000	3 467 658,36 €
CITIGROUP 4.45% 2017	6 000 000	5 344 071,19 €
CITIGROUP 4.45% 2017	5 000 000	4 453 392,65 €
CITIGROUP 4.45% 2017	2 000 000	1 781 357,06 €
CITIGROUP 5%19EMTN	1 700	2 057 220,77 €
CITIGROUP 5%19EMTN	1 200	1 452 155,84 €
CITIGROUP 5%19EMTN	2 458	2 974 499,20 €
CITIGROUP 5%19EMTN	7 000	8 470 909,04 €
CITIGROUP 5.50% 25	4 025 000	3 725 844,72 €

CITIGROUP 8.125% 39	194	249 557,66 €
CITIGROUP TV17 S.B	1 000	988 936,11 €
CITIGROUP TV260230	2 400	2 793 747,95 €
CITIGROUP7.375%04/19	1 000	1 324 102,74 €
CITIGROUP7.375%04/19	1 300	1 721 333,56 €
CITIGROUP7.375%04/19	4 472	5 921 387,45 €
CITIGROUP7.375%04/19	5 049	6 685 394,73 €
CITIGRP 4,75%19MTN	2 000	1 993 827,56 €
CITIGRP 4,75%19MTN	3 929	3 916 874,23 €
CITIGRP 4.3% 26	6 275 000	5 211 428,57 €
CITIGRP INC 2.375%24	5 900 000	6 454 987,13 €
CITY NATIONAL	1 900	1 776 595,39 €
CITYCON OY 3.75% 20	3 300 000	3 746 570,02 €
CLERICAL 4.25% 2015	1 500 000	1 539 773,22 €
CLERICAL 4.25% 2015	1 344 000	1 379 636,81 €
CLOVERIE 1.75% 2024	6 200 000	6 507 655,89 €
CLOVERIE 1.75% 2024	1 570 000	1 647 906,41 €
CLOVERIE 1.75% 2024	2 149 000	2 255 637,50 €
CLOVERIE 1.75% 2024	1 950 000	2 046 762,74 €
CLOVERIE 6.625% 42	1 000 000	1 307 069,86 €
CME GRP 4.4% 03/2018	2 635	2 386 507,27 €
CMS ENER 4.875% 44	1 370 000	1 257 480,19 €
CNA 3.95% 05/2024	1 100 000	926 003,40 €
CNA FIN CP 5.75% 21	840	807 727,86 €
CNP ASS.4,75%PERP.	6 550 000	6 806 838,06 €
CNTL RESRC 5% 2022	3 096 000	2 513 225,54 €
CNTL RESRC 7.125% 21	1 600 000	1 443 301,79 €
COCA 3.875% 2023	2 000 000	1 733 772,25 €
COCA 1.125% 22/09/22	12 100 000	12 432 584,24 €
COCA-COLA 1.875% 26	300 000	316 999,15 €
COCA-COLA 2.375% 20	1 000 000	1 073 768,77 €
COCA-COLA 2.375% 20	8 600 000	9 234 411,40 €
CODELCO 4.875% 44	815 000	682 763,85 €
CODELCO 5.625% 2043	1 500 000	1 398 311,02 €
CODELCO 7.5 01/19	488	491 567,09 €
COFACE 4.125% 24	8 500 000	9 622 475,07 €
COFACE 4.125% 24	1 000 000	1 132 055,89 €
COM BK 5.5% 08-19	46	2 791 266,45 €
COM BK AUST 1.625%19	1 900 000	2 013 153,33 €
COM BK AUSTRALIA	900	972 315,49 €
COM BK AUSTRALIA	800	864 280,44 €
COMCAST 4.25% 33	775 000	689 124,26 €
COMCAST 4.25% 33	2 250 000	2 000 683,34 €
COMCAST 4.5% 2043	3 650 000	3 301 469,57 €
COMCAST 4.5% 2043	9 400 000	8 502 414,78 €
COMCAST 4.5% 2043	650 000	587 932,94 €
COMCAST 4.75% 14-44	965 000	900 708,98 €
COMCAST 4.75% 14-44	2 150 000	2 006 760,94 €
COMCAST 6,30%17 SR	950	894 513,66 €
COMCAST 6,50%35 SR	3 818	4 238 304,47 €
COMCAST 7.05% 03/33	3 000	3 465 197,72 €
COMCAST CORP 5.7%19	2 355	2 232 217,45 €
COMERICA BK 5.75%16	8 750 000	7 848 262,99 €

COMMERBK 4% 16/09/20	1 500	1 787 301,58 €
COMMERZBK 3.875% 17	500	552 725,75 €
COMMERZBK 3.875% 17	4 000	4 421 806,03 €
COMMONLTH ED 1.95%16	7 600	6 398 312,74 €
COMPASS BK 1.85% 17	2 220 000	1 837 138,70 €
COMPASS GRP 1.875%23	3 200 000	3 414 921,64 €
COMPASS GRP 1.875%23	3 650 000	3 895 145,00 €
COMPASS GRP 3.125%19	400 000	453 324,38 €
COMPASS GRP 3.125%19	6 500 000	7 366 521,23 €
CONAGRA 1.90% 18	3 000 000	2 482 824,40 €
CONOCOPHI4.3% 11/44	720 000	620 596,50 €
CONOCOPHIL 5.2 18	2 000	1 839 058,99 €
CONOCOPHIL 6.5%2039	4 000	4 464 298,53 €
CONOCOPHIL 6.95 29	1 160	1 291 954,13 €
CONOCOPHIL4.15%11/34	1 435 000	1 222 421,25 €
CONST ENER 5.15% 20	3 400 000	3 101 983,89 €
CONT AIRLN 7.25% 21	605	448 805,97 €
CONTIGUMMI 2.50%2017	700 000	745 256,05 €
CONTIGUMMI 2.50%2017	4 300 000	4 578 001,48 €
CONTINEN RESO 4.9%44	485 000	339 728,02 €
CONTINENTL 3.125% 20	5 500 000	6 239 380,07 €
CONTINENTL 3.125% 20	2 392 000	2 713 563,11 €
CONTL AIRL 9%16	1 345	944 476,99 €
CORIO 3.25% 2021	2 600 000	3 002 141,64 €
CORIO 3.25% 2021	4 964 000	5 731 781,20 €
CORN PROD.3.2%10-15	2 500	2 112 304,82 €
COV BLDG STE 2.25%17	9 600 000	10 081 464,99 €
COV BLDG STE 2.25%17	6 410 000	6 731 478,19 €
COVENTRY 5.45%11-21	4 225	3 998 253,15 €
COVENTRY 5.45%11-21	4 999	4 730 714,21 €
COVENTRY BG 2.5%20	9 000 000	9 781 269,04 €
COVENTRY BG 2.5%20	4 000 000	4 347 230,68 €
COVENTRY BG 2.5%20	6 897 000	7 495 712,51 €
COVIDIEN I 4.20 20	328	292 439,22 €
COVIDIEN I 6% 10/17	4 039	3 775 875,03 €
COVIDIEN INTL3.2% 23	2 700 000	2 192 980,66 €
COX 3.375%09-2039	1 748	2 093 786,14 €
COX COMMUN 4.7% 22	2 175 000	1 787 329,76 €
CPL ONE BANK 2.4% 19	2 950 000	2 434 689,62 €
CR SUISSE 1.375% 19	2 300 000	2 379 105,82 €
CR SUISSE 1.375% 19	10 000 000	10 343 938,36 €
CR SUISSE 1.375% 19	4 375 000	4 525 473,03 €
CRDT SUISSE 4.75% 19	900	1 083 015,86 €
CRDT SUISSE 4.75% 19	4 495	5 409 062,56 €
CRED.LOGEMT PERP.	3 100 000	2 653 706,78 €
CRED.LOGEMT PERP.	11 400 000	9 758 792,66 €
CREDIT 0,625% 201118	4 700 000	4 704 360,05 €
CREDIT LOG 5.454%21	1 000 000	1 276 564,16 €
CREDIT SUIS 1.375%22	2 700 000	2 785 061,10 €
CREDIT SUIS 1.375%22	4 879 000	5 032 708,55 €
CRH AMERIC 6 09/16	3 500	3 156 522,46 €
CRH FINANC 5%12-2019	5 000 000	6 057 351,37 €
CRH FINANCE 3.125%23	5 155 000	5 970 138,26 €

CRH FINLAND 2.75%20	700 000	767 324,66 €
CROWN 5.495%10-2017	3 650	3 239 483,72 €
CROWN CST 6.113 20	800	755 919,78 €
CS NY 5.3 08/19	2 095	1 976 391,16 €
CSNY 3% 29/10/21	2 570 000	2 123 610,16 €
CSX CORP 3.70% 23	1 174 000	1 022 357,05 €
CSX CORP 6.15% 2037	370	396 575,96 €
CSX CORP 6.25 18	1 500	1 430 594,81 €
CVS 4% 05/12/23	5 425 000	4 767 097,73 €
CVS 5.30% 05/12/43	2 000 000	1 976 519,80 €
CVS CAREMARK 2.25%18	2 400 000	2 003 495,72 €
CVS CAREMARK 2.25%19	5 771 000	4 796 647,45 €
DAA 6,5872% 18	4 375 000	5 240 768,30 €
DAIGR 2.25% 2019	8 300 000	6 898 729,80 €
DAIMLER 2% 21	400 000	436 240,05 €
DAIMLER 2% 21	2 200 000	2 399 320,30 €
DAIMLER 4 1/8 %2017	2 300	2 571 118,96 €
DAIMLER AG 2% 20	2 340 000	2 547 695,84 €
DAIMLER AG 2% 20	5 000 000	5 443 794,52 €
DAIMLER BZ 2.25% 22	3 000 000	3 369 266,30 €
DAIMLER FIN 1.25% 16	4 300 000	3 587 282,73 €
DAIMLER INT 6.125%15	10	529 939,59 €
DANAHER 3.9% 2021	1 450	1 292 026,43 €
DANFOSS 1.375% 2022	7 200 000	7 271 580,82 €
DANFOSS 1.375% 2022	3 577 000	3 612 561,75 €
DANONE 2.25% 21	1 200 000	1 322 896,60 €
DANONE 2.25% 21	10 000 000	11 024 138,36 €
DANSKE BK 3.875% 16	2 520	2 170 643,28 €
DANSKE BK 3.875% 23	2 070 000	2 241 816,81 €
DANSKE BK 3.875% 23	3 050 000	3 303 160,03 €
DANSKEB 3.875% 2017	500 000	554 508,56 €
DANSKEB 3.875% 2017	3 000 000	3 327 051,37 €
DB AG 5 24/06/20	20	1 184 872,33 €
DB AG 5 24/06/20	80	4 739 489,32 €
DCP 4.95%12-2042	1 660 000	1 449 795,75 €
DCP 5.6% 01/04/44	5 745 000	4 972 200,18 €
DCP MIDST 5.35% 20	1 355	1 182 234,37 €
DEERE 3.9% 2042	5 460 000	4 539 757,28 €
DEERE CCJ 5.35% 2018	2 175	2 025 597,75 €
DELMARVA 3.50%2023	3 115 000	2 680 329,58 €
DELPHI CORP 4.15%24	1 940 000	1 680 028,03 €
DELTA AIRL 4.95% 19	2 000	1 201 099,76 €
DELTA LLOYD 9% 42	2 000 000	2 648 616,44 €
DEU PFDBK 1.50% 19	5 000 000	5 051 302,74 €
DEU PFDBK 2.25% 17	5 000 000	5 204 003,43 €
DEU TELEK 4.875 25	2 000	2 697 597,81 €
DEU TELEKO 4.25% 22	1 300 000	1 629 684,10 €
DEUT BK 5.125%2017	28	1 597 571,07 €
DEUTS ANN FIN 4% 99	5 900 000	5 971 284,93 €
DEUTS ANN FIN 4% 99	2 000 000	2 024 164,38 €
DEUTS ANN FIN 4% 99	1 800 000	1 821 747,95 €
DEUTSC ANN 2.125%22	8 000 000	8 535 435,62 €
DEUTSCHE 1,25% 09/21	10 000 000	10 272 453,43 €

DEUTSCHE 1,25% 09/21	3 000 000	3 081 736,03 €
DEUTSCHE 1,25% 09/21	7 800 000	8 012 513,68 €
DEUTSCHE 2.125% 2016	700 000	724 806,56 €
DEUTSCHE 2.125% 2016	3 300 000	3 416 945,22 €
DEUTSCHE 2.375%2022	3 500 000	3 916 802,05 €
DEUTSCHE 3.125%2019	4 000 000	4 448 764,38 €
DEUTSCHE 3.125%2019	4 400 000	4 893 640,82 €
DEUTSCHE 3.125%2019	2 400 000	2 669 258,63 €
DEUTSCHE AN 3.625%21	940 000	1 093 190,90 €
DEUTSCHE AN 3.625%21	2 125 000	2 471 309,21 €
DEUTSCHE AN 3.625%21	3 650 000	4 244 837,00 €
DEUTSCHE BK 2.375%23	700 000	792 343,71 €
DEUTSCHE BK 6%17	1 800	1 680 302,47 €
DEUTSCHE TEL 2.25%17	1 800 000	1 520 937,15 €
DEUTSCHE TEL 3.25%28	800 000	967 881,21 €
DEUTSCHE TEL 6%01-17	2 597	3 044 396,22 €
DEUTSCHE TEL 6%01-17	5 000	5 861 371,24 €
DEXIA 1,375% 180919	8 450 000	8 864 102,09 €
DIAGEO FIN 2.375% 26	1 000 000	1 105 635,75 €
DIAMOND 5.7% 2039	1 565	1 243 431,66 €
DIAMOND 5.7% 2039	3 250	2 582 206,31 €
DIGITAL 5.25%11-21	700	640 246,48 €
DIRECTTV 3.55% 0315	4 700	3 945 684,41 €
DIRECTV 2.4% 03/17	1 930 000	1 635 025,25 €
DIRECTV 3.5%11-2016	2 500	2 146 074,09 €
DIRECTV 3.8% 03/22	4 160 000	3 525 425,67 €
DIRECTV 3.8% 03/22	2 000 000	1 694 916,19 €
DIRECTV 3.8% 03/22	2 000 000	1 694 916,19 €
DIRECTV 4.6%150221	1 940	1 739 669,87 €
DIRECTV 5.15%12-1503	1 500 000	1 291 334,04 €
DIRECTV 5.15%12-1503	500 000	430 444,68 €
DIRECTV HLD 2.75%23	9 500 000	10 613 439,05 €
DIRECTV HLD 2.75%23	4 460 000	4 982 730,33 €
DIRECTV HLDG 3.95%25	1 865 000	1 561 268,87 €
DIRECTV HLDG 3.95%25	645 000	539 956,26 €
DISCOVER 3.85% 2022	1 629 000	1 360 741,04 €
DISCOVER BK 2% 18	2 000 000	1 656 658,82 €
DISCOVER BK 4.20%23	8 085 000	7 106 799,97 €
DISCOVER BK 8.7%19	506	514 058,03 €
DISCV COMM 2.375% 22	3 552 000	3 865 999,72 €
DNB BANK 4.75%2022	3 050 000	3 386 084,10 €
DNB NORBK 4.375% 21	1 600	2 013 194,96 €
DNB NORBK 4.375% 21	3 435	4 322 077,93 €
DNB NORBK 4.375% 21	5 000	6 291 234,25 €
DOM GAS HOL 4.6% 44	1 190 000	1 028 449,70 €
DOMINION RES 5.2%19	2 255	2 115 338,65 €
DONG 6.5%09-2019	1 130	1 458 020,89 €
DONG EN 4.875%12-21	1 763	2 208 953,02 €
DONG ENE.5,50%3005	1 500 000	1 566 375,21 €
DOW CHEMI 4.25% 34	5 500 000	4 560 975,67 €
DOW CHEMI 7.375% 29	1 900	2 097 302,88 €
DOW CHEMICAL 8.55%19	6 150	6 379 687,93 €
DOW CHEMICAL 9.4%39	850	1 149 086,96 €

DT 3.125% 2016	2 920	2 491 594,51 €
DTE ENERGY 3.85% 23	2 700 000	2 340 140,70 €
DTSCH POS 1.875% 17	1 000 000	1 049 493,01 €
DTSCH POS 1.875% 17	4 800 000	5 037 566,47 €
DUKE 3.875% 02/21	1 120 000	971 987,55 €
DUKE ENERGY 3.8% 23	1 825 000	1 612 621,68 €
DUKE ENERGY 4.2%42	2 130 000	1 889 249,54 €
DUKE ENERGY 4.9%13	1 850 000	1 824 811,99 €
DUKE ENERGY 5.05% 19	2 040	1 907 474,32 €
DUKE ENERGY CAR	2 975	2 674 238,29 €
DUKE REAL 6.5% 18	6 000 000	5 729 589,69 €
E.ETAT 3,75%05 OAT	77 200 000	95 653 782,24 €
E.ETAT 3,75%05 OAT	63 370 800	78 518 869,21 €
E.ETAT 3,75%05 OAT	150 130 000	186 016 869,52 €
E.ETAT 3,75%05 OAT	144 921 891	179 563 821,28 €
E.ETAT 3,75%05 OAT	399 762 000	495 320 560,81 €
E.ETAT 4,25%03OAT	66 800 000	80 678 486,97 €
E.ETAT 4,25%03OAT	55 876 200	67 485 138,83 €
E.ETAT 4,25%03OAT	124 990 000	150 958 145,01 €
E.ETAT 4,25%03OAT	125 113 366	151 107 141,75 €
E.ETAT 4,25%03OAT	352 529 000	425 771 052,89 €
E.ETAT 6%25 OAT	8 450 000	12 956 263,46 €
E.ETAT 8,50%92 OAT	67 575 200	115 255 150,32 €
E.ETAT 8,50%92 OAT	154 720 000	263 887 888,71 €
E.ETAT 8,50%92 OAT	114 867 156	195 915 533,09 €
E.ETAT 8,50%92 OAT	427 085 000	728 429 155,58 €
E.L.M.TV-PERP.	20	1 048 399,51 €
E.L.M.TV-PERP.	105	5 504 097,41 €
E.L.M.TV-PERP.	140	7 338 796,55 €
E.ON 5,50%021017	1 000	1 152 575,07 €
E.ON 5,50%021017	5 000	5 762 875,35 €
E.ON INT.5,75%0520	3 000	3 877 142,47 €
EADS FIN 2.375% 24	700 000	788 178,33 €
EADS FIN 2.375% 24	4 600 000	5 179 457,59 €
EASTMAN CHEMI 2.4%17	1 358 000	1 142 135,56 €
EASTMAN CHEMI 3.6%22	5 132 000	4 355 573,21 €
EASTMAN CHEMI 4.8%42	295 000	254 495,66 €
EASTMAN CHM 4.65% 44	1 485 000	1 262 826,79 €
EASTMAN CHMC 2.8% 25	2 725 000	2 290 809,59 €
EATON 4.15%13-2042	875 000	721 279,54 €
EATON 2.75%2022	2 200 000	1 795 287,43 €
EATON CORP 5.6 18	2 550	2 357 584,81 €
ECOLAB INC 5.5% 41	3 950	3 883 465,74 €
EDENRED 2.625% 20	8 000 000	8 619 267,94 €
EDENRED 3.625% 2017	3 000 000	3 265 823,01 €
EDF 2.75% 2023	7 100 000	8 220 579,38 €
EDF 3.875% 18/01/22	4 000 000	4 989 199,45 €
EDF 4.125%01/49	1 400 000	1 557 820,27 €
EDF 4.25% 49	2 000 000	2 229 810,96 €
EDF 4.25% 49	6 000 000	6 689 432,88 €
EDF 4.6%10-27/01/20	4 700	4 331 848,54 €
EDF 4.625 04/30	900 000	1 261 453,44 €
EDF 4.625% 11/09/24	2 000 000	2 623 217,26 €

EDF 5% 14-2049	1 500 000	1 734 631,85 €
EDF 5% 14-2049	5 000 000	5 782 106,17 €
EDF 5.375% 2049	7 000 000	8 324 510,27 €
EDF 6.50%19	1 005	993 961,14 €
EL PASO 6.5% 2020	2 525 000	2 404 371,89 €
EL PASO OP 6.50% 20	3 238 000	3 062 386,65 €
ELISA CORP 2.25% 19	1 800 000	1 917 779,18 €
ELM 5.849%07-2017	5 350 000	5 927 511,54 €
EMC 1.875%13-2018	5 450 000	4 492 249,00 €
ENAGAS FIN 2.50% 22	1 000 000	1 113 454,66 €
ENAGAS FIN 2.50% 22	2 500 000	2 783 636,65 €
ENAGAS FIN 4.25%17	5 000 000	5 554 111,65 €
ENBRIDGE 4.50% 2044	745 000	533 798,15 €
ENBRIDGE 4.50% 2044	1 175 000	841 896,41 €
ENCANA 6.5% 2034	2 000 000	1 830 119,97 €
ENEL 3.5% 26/02/16	2 700	2 870 271,99 €
ENEL 4.875% 2023	700 000	906 105,70 €
ENEL 5,25%200617	6 398	7 313 702,80 €
ENEL 5,25%200617	937	1 071 106,52 €
ENEL FI 4% 09-16	1 600	1 715 221,70 €
ENEL FI 4% 09-16	459	492 054,22 €
ENEL FI 5%09-22	1 400	1 784 103,23 €
ENEL FI 5%09-22	3 000	3 823 078,36 €
ENEL FI 5%09-22	5 000	6 371 797,26 €
ENEL FIN 3.625%2018	840 000	941 765,88 €
ENEL FIN 5.75% 2018	1 823	2 186 560,89 €
ENEL FIN 5.75% 2018	1 253	1 502 885,79 €
ENEL FIN 5.75% 2018	4 407	5 285 888,01 €
ENEL FIN 4.625% 2015	1 713	1 788 884,02 €
ENEL FIN 4.875% 20	6 000 000	7 415 750,96 €
ENEL FIN 4.875% 20	7 465 000	9 226 430,15 €
ENERGY TRA 5.15%2043	2 135 000	1 783 434,04 €
ENERGY TRA 6.7% 18	1 525	1 414 978,39 €
ENERGY TRAN 4.15%20	2 955 000	2 528 939,30 €
ENERGY TRAN 4.15%20	4 275 000	3 658 617,78 €
ENERGY TRAN 4.90%24	4 000 000	3 527 448,36 €
ENEXIS 1.875% 2020	5 000 000	5 356 513,02 €
ENI 4.25%12-03/02/20	7 000 000	8 450 773,02 €
ENI 4.25%12-03/02/20	4 800 000	5 794 815,78 €
ENI 5%01-16	70	3 833 862,60 €
ENI 5%01-16	100	5 476 946,58 €
ENI SPA 2.625% 2021	1 960 000	2 164 318,99 €
ENI SPA 2.625% 2021	4 504 000	4 973 516,71 €
ENI SPA 3.625% 29	300 000	366 229,73 €
ENI SPA 3.625% 29	2 570 000	3 137 367,99 €
ENI SPA 3.75% 25	2 960 000	3 587 949,40 €
ENI SPA 4.125%09-19	66	3 852 104,92 €
ENI SPA 4.875 17	5 000 000	5 637 981,50 €
ENLINK MD4.40%04/ 24	3 000 000	2 513 948,46 €
ENSCO 4.50% 2024	1 580 000	1 283 501,10 €
ENSCO PLC 3.25% 16	3 860	3 281 313,68 €
ENSCO PLC 4.70% 2021	4 260	3 580 511,14 €
ENSCO PLC 5.75% 44	1 810 000	1 508 061,18 €

ENSCO PLC 5.75% 44	1 435 000	1 195 617,57 €
ENT PRODT TF/TV 66	2 375 000	2 173 347,33 €
ENTER PRODU 5.20% 20	6 350	5 899 512,65 €
ENERGY 5.59% 24	2 235 000	2 208 276,02 €
ENERGY ARK 3.7% 24	750 000	648 324,80 €
ENTERP PROD 4.95% 54	555 000	476 057,96 €
ENTERP PROD 4.95% 54	1 800 000	1 543 971,74 €
ENTERPRISE 3.35%2023	975 000	803 285,56 €
ENTERPRISE 3.35%2023	2 000 000	1 647 765,24 €
ENTERPRISE 5.25%2020	2 780	2 587 108,14 €
ENTERPRISE 6.125%39	1 945	1 956 912,63 €
ENTERPRISE 6.125%39	1 900	1 911 637,02 €
ENTERPRISE 7% 2067	1 175 000	995 849,58 €
ENTR PRODU 6.45% 10	3 200	3 361 383,97 €
EOG RESOUR 2.45% 20	6 185 000	5 116 804,05 €
EOG RESOUR 2.45% 20	2 515 000	2 080 640,61 €
EOG RESOUR 2.625% 23	1 400 000	1 118 939,92 €
EON INTL F 5.8 18	2 770	2 581 769,87 €
ERAC USA FIN 3.85%24	6 225 000	5 258 231,43 €
ERP OPERAT 4.625%21	2 025 000	1 824 094,69 €
ERSTE GRP 1.875% 19	5 000 000	5 246 523,29 €
ERSTE GRP 4.25% 16	6	645 975,29 €
ERSTE GRP 7.125%2022	3 525 000	4 196 099,64 €
ESB FIN LTD4.375% 19	12 480 000	14 655 935,87 €
ESB FIN LTD4.375% 19	7 000 000	8 220 476,85 €
ESB FINAN 3.494% 24	1 256 000	1 518 001,50 €
ESB FINANCE 6.25% 17	1 730 000	2 024 139,81 €
ESE PRODT 4.85% 44	1 110 000	967 764,58 €
ESE PRODT 6.65 34	1 425	1 512 053,89 €
ESSILOR 1,75% 090421	1 800 000	1 928 435,67 €
ESSILOR 1,75% 090421	2 500 000	2 678 382,88 €
ETP 6.50% 2042	7 100 000	6 871 789,09 €
ETP 6.50% 2042	1 100 000	1 064 643,38 €
ETP 9% 15/04/2019	1 222	1 240 359,54 €
EUREKO TV 05/2049	1 185	12 292 006,62 €
EUREKO TV 05/2049	136	1 410 728,19 €
EUTELSAT SA 2.625%20	2 900 000	3 211 094,92 €
EUTLSAT SA 5% 19	500 000	608 043,56 €
EUTLSAT SA 5% 19	5 000 000	6 080 435,62 €
EVEREST 4.868% 2044	2 000 000	1 734 098,23 €
EVI 7%38 SR	1 040	836 515,08 €
EXELON GEN 5.20% 19	1 500	1 383 243,11 €
EXPNL 4.75%02-20	7 600	9 335 884,76 €
EXPNL 4.75%02-20	5 729	7 037 537,34 €
EXPNLN 2.375% 2017	1 350 000	1 125 480,20 €
EXPRESS 2.10%2015	2 150 000	1 793 718,85 €
EXPRESS 4.75% 2021	2 785 000	2 544 393,23 €
EXPRESS 4.75% 2021	7 000 000	6 395 243,31 €
EXPRESS 6.125%2041	605 000	631 712,44 €
FCE BANK 1.875% 21	8 200 000	8 585 294,41 €
FCE BANK 1.875% 21	6 140 000	6 428 500,94 €
FCE BANK 1.875% 21	3 543 000	3 709 475,38 €
FCE BANK 1.875%16	1 400 000	1 443 534,44 €

FCE BANK 1.75% 2018	1 200 000	1 253 219,34 €
FCE BANK 1.875% 2019	2 660 000	2 812 147,63 €
FEDEX 2.625% 2018	2 910 000	1 530 458,83 €
FERMACA EN 6.375% 38	1 020 000	868 751,21 €
FERROV 3.5% 13/12/21	6 000 000	6 776 552,88 €
FERROVIAL 3.375%2018	4 800 000	5 332 696,11 €
FERROVIAL 3.375%2018	2 500 000	2 777 445,89 €
FGA CAPITAL 2% 19	9 400 000	9 531 211,12 €
FGA CAPITAL 2% 19	3 000 000	3 041 875,89 €
FGA CAPITAL 2% 19	2 330 000	2 362 523,61 €
FGA CAPITAL 2.625%19	1 020 000	1 076 512,47 €
FGA CAPITL 4% 18	1 000 000	1 092 767,12 €
FGA CAPITL 4% 18	3 170 000	3 464 071,78 €
FGA CAPITL 4% 18	6 366 000	6 956 555,51 €
FIDEL NTL 5% 03/22	1 500 000	1 330 589,65 €
FIDELITY 3.875% 2024	6 590 000	5 510 356,47 €
FIDELITY NATL 3.5%23	1 550 000	1 278 985,37 €
FIFTH THIR 3.62 %16	4 500	3 874 086,30 €
FIFTH THIR 4.50 18	2 500	2 227 232,35 €
FIRST AMERIC 4.60%14	7 380 000	6 218 189,33 €
FIRST RP BK 2.375%19	1 850 000	1 535 441,86 €
FIRST RP BK 2.375%19	905 000	751 121,56 €
FLA GAS 5.45%0720	4 314 000	4 029 064,95 €
FLORID PWR 6.4% 38	4 000	4 545 509,14 €
FLORIDA POW 4.05% 44	1 260 000	1 104 318,33 €
FLORIDA PW 5.4 35	415	427 051,65 €
FLORIDA PW 5.95% 38	790	879 578,41 €
FMS 1.625% 11/2018	2 640 000	2 189 530,74 €
FNMA 0 09/10/19	829	3 076 593,32 €
FON REG 1.75% 09/21	7 000 000	7 086 937,12 €
FON REG 1.75% 09/21	2 900 000	2 936 016,81 €
FONC.LYON.4,625%16	200 000	217 064,05 €
FORD MOTOR 2.375%18	1 800 000	1 512 317,26 €
FORD MOTOR 1.684%17	2 900 000	2 390 531,27 €
FORD MOTOR 1.724%17	3 600 000	2 944 341,14 €
FORD MOTOR 4.375%23	6 600 000	5 915 641,92 €
FORD MOTOR 5%18	976 000	881 875,01 €
FORD MOTOR 5.875%21	3 000 000	2 932 817,51 €
FORD MOTOR 7,45%31	2 427 000	2 772 724,01 €
FORDMOTOR4.25%17	11 000 000	9 712 894,10 €
FORDMOTOR4.25%17	1 470 000	1 297 995,85 €
FORDMOTOR4.25%17	2 000 000	1 765 980,74 €
FOREST LABO 5% 2021	3 387 000	3 033 077,79 €
FORTIS 5,757%17	3 700	4 221 287,53 €
FORTIS 5,757%17	4 200	4 791 731,79 €
FORTIS BANK TV21	1 800	1 919 941,64 €
FORTIS BK 4,375%17	1 000	1 121 793,70 €
FORTUM 2.25% 09/22	5 400 000	5 863 152,08 €
FORTUM 4 24/05/21	800	966 117,70 €
FORTUM 6%09-2019	2 300	2 909 719,92 €
FORTUM 6%09-2019	7 000	8 855 669,31 €
FPL CAPIT 6.35% 66	1 500	1 269 687,55 €
FRA.TEL.5 5/8%18	1 900	2 291 299,27 €

FRA.TELEC.8 1/8%33	900 000	1 673 703,12 €
FRA.TELEC.8 1/8%33	2 527 000	4 699 386,44 €
FRANCE TE 3.375 22	500 000	587 726,85 €
FREEMORAN 5.4% 34	2 490 000	2 010 190,65 €
FREEMPORT-MC 3.55% 22	3 120 000	2 463 760,61 €
FREEMPORT-MC 3.55% 22	3 240 000	2 558 520,64 €
FREEMPORT-MC 4% 2021	6 670 000	5 481 068,04 €
FREEMPORT-MC 4.55% 24	4 120 000	3 336 014,17 €
FREEMPORT-MC 4.55% 24	2 500 000	2 024 280,45 €
FREEMPORT-MC C&G 0318	2 830 000	2 329 632,05 €
FREEMPORT-MC C&G 0320	725 000	587 901,77 €
FRTEL8.5% 01/03/2031	5 400	6 900 825,59 €
G4S PLC 2.625% 18	3 200 000	3 418 424,11 €
GAP INC 5.95% 21	1 975 000	1 869 730,86 €
GAP INC 5.95% 21	4 000 000	3 786 796,69 €
GARANTI BANK 4.75%19	3 750 000	3 176 563,81 €
GAS NAT 4.125 18	69	3 949 089,76 €
GAS NAT 5.6250 17	39	4 514 079,04 €
GAS NAT 6.375 19	800 000	1 023 262,68 €
GAS NAT FENO 3.5% 21	6 000 000	7 035 245,75 €
GAS NATL 3.875% 23	1 900 000	2 342 027,45 €
GAS NATURAL 4.375%16	40	2 159 622,47 €
GAS NATURAL 5.125%21	300	379 819,89 €
GAS NATURAL 6% 20	900 000	1 179 381,21 €
GAS NATURAL 6% 20	2 900 000	3 800 228,33 €
GAS NATURAL 6% 20	4 000 000	5 241 694,25 €
GAS NATURL 5%2018	1 100 000	1 296 842,29 €
GATX CORP 4.85% 21	7 300	6 660 071,51 €
GAZPROM 3.755% 03/17	980 000	932 520,48 €
GDF SUEZ 1.375% 2020	1 600 000	1 685 971,29 €
GDF SUEZ 1.625% 17	2 550 000	2 112 623,41 €
GDF SUEZ 2.375% 2026	1 300 000	1 452 647,07 €
GDF SUEZ 2.375% 2026	4 500 000	5 028 393,70 €
GDF SUEZ 3% 2023	900 000	1 073 727,74 €
GDF SUEZ 3% 2049	6 000 000	6 234 213,70 €
GDF SUEZ 3% 2049	900 000	935 132,05 €
GDF SUEZ 3% 2049	7 400 000	7 688 863,56 €
GDF SUEZ 3.5% 2022	2 800 000	3 390 282,96 €
GDF SUEZ 3.875% 2049	600 000	647 542,60 €
GDF SUEZ 3.875% 2049	2 300 000	2 482 246,64 €
GDF SUEZ 3.875% 2049	3 300 000	3 561 484,31 €
GDF SUEZ 3.875% 49	1 300 000	1 393 214,45 €
GDF SUEZ 5.95% 11	2 000 000	3 310 018,08 €
GE 4.125%35 EMTN	2 300	2 922 254,60 €
GE 4.65% 2021	3 000	2 798 349,24 €
GE CAP 2.25% 20	9 900 000	10 892 948,30 €
GE CAP 5.5%09-2067	2 000	2 181 253,42 €
GE CAP 5.5%09-2067	3 677	4 010 234,42 €
GE CAP EUR 4.25%17	3 000	3 361 787,67 €
GE CAP EUR 4.25%17	6 000	6 723 575,34 €
GE CAPITAL EUR FUND	220	14 035 187,80 €
GE EUR FUND 5.375%20	1 200	1 547 051,18 €
GECAP TRUST 4.625%66	1 200	1 256 306,14 €

GECAP TRUST 4.625%66	2 000	2 093 843,56 €
GECC 5.30% 02/2021	860	825 734,48 €
GECINA 1.75% 2021	2 300 000	2 400 655,56 €
GECINA 1.75% 2021	6 000 000	6 262 579,73 €
GECINA 1.75% 2021	2 600 000	2 713 784,55 €
GECINA 4.25% 02/16	500 000	540 226,64 €
GECINA 4.75% 04/19	6 400 000	7 655 403,83 €
GECINA 4.75% 04/19	3 000 000	3 588 470,55 €
GELF BOND 1.75% 21	2 070 000	2 086 637,70 €
GEN 4.5% 11/03/44	3 410 000	3 121 754,18 €
GEN 4.5% 11/03/44	2 525 000	2 311 562,85 €
GEN ELEC 5.25%23	1 800 000	1 490 966,90 €
GEN ELECTR 4.125%42	645 000	555 523,94 €
GEN ELECTRIC 2.7%22	2 000 000	1 659 691,75 €
GENERAL 5,875%38	7 100	7 556 431,59 €
GENERAL 5,875%38	2 250	2 394 643,82 €
GENERAL ELEC TV 2067	2 000 000	2 178 753,42 €
GENERAL ELEC TV 2067	6 700 000	7 298 823,97 €
GENERAL MIL 2.1% 20	3 000 000	3 224 150,14 €
GENERAL MIL 2.1% 20	9 000 000	9 672 450,41 €
GENERAL MIL 2.1% 20	2 365 000	2 541 705,02 €
GENERALI FI 5.479%49	1 700 000	1 848 216,67 €
GENERALI TVPERP.	217	11 496 348,17 €
GENERALI TVPERP.	3	158 935,69 €
GEORGIA CY 4.3% 42	1 065 000	934 369,79 €
GEORGIA CY 4.3% 42	7 900 000	6 931 006,02 €
GEORGIA POW 2.85% 22	4 720 000	3 904 439,16 €
GEORGIA POWER 4.3%43	2 000 000	1 754 123,11 €
GILEAD 4.5%11-2021	2 585	2 380 334,14 €
GILEAD SC 5.65%11-41	8 000	8 234 787,36 €
GILEAD SCIE 4.5% 45	2 115 000	1 862 792,31 €
GILEAD SCIE 4.5% 45	1 320 000	1 162 593,78 €
GL ELEC.6,75%32	4 387	5 005 296,72 €
GLAXOSMITH 0.625% 19	1 000 000	1 006 902,19 €
GLAXOSMITH 0.625% 19	2 750 000	2 768 981,03 €
GLAXOSMITH 0.625% 19	5 191 000	5 226 829,28 €
GLAXOSMTH 4.20% 43	1 500 000	1 285 818,77 €
GLENC FIN 1.625% 22	3 400 000	3 419 386,06 €
GLENCORE 4.125% 18	1 500 000	1 720 108,97 €
GLENCORE 4.125% 18	2 300 000	2 637 500,42 €
GLENCORE 4.125% 18	5 294 000	6 070 837,93 €
GLENCORE 5.25% 03/17	12	683 135,10 €
GLENCORE 5.25% 03/17	54	3 074 107,93 €
GLENCORE 5.25% 03/17	100	5 692 792,47 €
GLENCORE F 4.625% 24	3 500 000	2 929 545,67 €
GLENCORE F 4.625% 24	2 500 000	2 092 532,62 €
GLENCORE FD 4.125%23	1 820 000	1 479 335,65 €
GLENCORE FI 3.375%20	3 500 000	3 924 162,12 €
GLENCORE FI 3.375%20	2 400 000	2 690 854,03 €
GLENCORE FI 3.375%20	5 151 000	5 775 245,46 €
GLENCORE FI 3.375%20	6 000 000	6 727 135,07 €
GLENCORE FIN 3.75%26	2 800 000	3 271 364,28 €
GN FENOSA 3.875%2022	3 400 000	4 121 473,94 €

GOLDMAN 2.875% 2026	5 310 000	5 955 503,24 €
GOLDMAN 2.875% 2026	2 500 000	2 803 909,25 €
GOLDMAN 2.125% 24	5 192 000	5 444 420,81 €
GOLDMAN 2.125% 24	6 000 000	6 291 703,56 €
GOLDMAN 2.625% 2019	9 176 000	7 711 426,83 €
GOLDMAN 2.625% 2019	1 220 000	1 025 276,89 €
GOLDMAN 2.625% 2019	2 960 000	2 487 557,04 €
GOLDMAN 2.625% 2019	2 500 000	2 100 977,23 €
GOLDMAN 3.625%2023	2 560 000	2 174 500,86 €
GOLDMAN 3.70%10-2015	3 835	3 265 068,25 €
GOLDMAN 4,50%17MTN	4 000 000	4 497 471,23 €
GOLDMAN 4,75%21	6 000	7 123 869,86 €
GOLDMAN 4.375%10-17	24	1 343 519,51 €
GOLDMAN 4.375%10-17	90	5 038 198,15 €
GOLDMAN 4.8% 07/44	1 785 000	1 607 087,60 €
GOLDMAN 4.8% 07/44	825 000	742 771,58 €
GOLDMAN 4.8% 07/44	2 000 000	1 800 658,38 €
GOLDMAN 5.125% 10/19	78	4 705 351,60 €
GOLDMAN 5.125% 10/19	88	5 308 601,81 €
GOLDMAN 5.75%12-2022	1 205 000	1 176 922,67 €
GOLDMAN 5375 0320	4 240	3 981 941,55 €
GOLDMAN 6,375%18	1 100	1 352 543,58 €
GOLDMAN 6,375%18	3 000	3 688 755,21 €
GOLDMAN 6,75%37	1 085	1 138 335,41 €
GOLDMAN 6,75%37	2 130	2 234 704,54 €
GOLDMAN EI03M 2019	10 000 000	10 040 228,89 €
GOLDMAN LIBOR 11/23	2 325 000	1 973 014,48 €
GOLDMAN SAC 6.25%41	4 675	4 983 690,72 €
GOLDMAN SACH 2.55%19	3 205 000	2 648 891,47 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 115 000	7 921 335,87 €
GOLDMANSACHS5.25% 21	4 545	4 311 364,73 €
GOODMAN 6.375% 2020	7 700	7 373 829,39 €
GOOGLE 3.375% 2024	1 875 000	1 631 293,00 €
GOVT PPTY 3.75%0819	4 080 000	3 470 267,51 €
GREAT 5.292%2022	1 845 000	1 723 017,00 €
GREAT-WEST 2.5%2023	12 379 000	13 800 297,44 €
GREAT-WEST 2.5%2023	8 500 000	9 475 929,25 €
GREAT-WEST 2.5%2023	9 110 000	10 155 966,53 €
GRUPO TELEVISA 5%45	955 000	804 093,43 €
GRUPO TV 6.625%2040	1 625	1 687 538,09 €
GSACHS G 2.50% 21	3 829 000	4 171 660,88 €
GSACHS G 2.625% 2020	2 621 000	2 876 355,05 €
GSACHS G 2.625% 2020	5 100 000	5 596 875,53 €
GSACHS G 3.625% 16	951	817 923,24 €
GSACHS G 6.15% 18	5 000	4 698 975,94 €
GUARDI 7.375% 09/39	1 078	1 290 835,33 €
HALKBANK 4.75%2019	4 000 000	3 338 580,13 €
HALLIBURTO 3.50% 23	3 000 000	2 547 265,26 €
HAMMERSON 2% 22	4 600 000	4 863 862,30 €
HAMMERSON 2% 22	7 600 000	8 035 946,41 €
HAMMERSON 2% 22	1 850 000	1 956 118,53 €
HAMMERSON 2% 22	2 748 000	2 905 629,04 €
HAMMERSON 2% 22	2 250 000	2 379 063,08 €

HAMMERSON 2.75%2019	2 700 000	2 953 825,89 €
HAMMERSON 2.75%2019	2 600 000	2 844 424,93 €
HANNOVER 3.375% 49	2 900 000	2 937 282,88 €
HANNOVER FI 5%06/49	500	522 381,51 €
HANNOVER FI 5%06/49	3 000	3 134 289,04 €
HANNOVER FIN.5%2043	1 000 000	1 200 480,41 €
HANNOVER FIN.5%2043	1 000 000	1 200 480,41 €
HARLEY-DAVID 6.8%18	7 750	7 425 773,04 €
HARTFORD 6.625% 0340	3 000	3 368 083,96 €
HASBRO 5.10% 14-2044	1 875 000	1 613 959,65 €
HBOS 4,50%30 EMTN	600	678 673,97 €
HCN 4.125% 04/2019	3 095 000	2 752 275,96 €
HCN 4.125% 04/2019	5 506 000	4 896 294,48 €
HCP 2.625%12-2020	2 275 000	1 880 429,93 €
HCP INC 4.25% 23	2 200 000	1 914 376,95 €
HEALTH CARE 4.50%24	2 225 000	1 980 306,09 €
HEALTH CARE 6%17	1 500	1 383 351,93 €
HEALTH SVC 4.70 21	1 480	1 367 677,53 €
HEALTHCARE 3.75%23	900 000	737 097,43 €
HEATHROW 1.875% 2022	4 600 000	4 912 666,41 €
HEINEKEN 2.125%2020	1 600 000	1 733 577,20 €
HEINEKEN NV 1.4%17	5 840 000	4 811 355,19 €
HEINEKEN NV 2% 21	5 000 000	5 411 318,50 €
HEINEKEN NV 2% 21	3 700 000	4 004 375,69 €
HEINEKEN NV 3.5% 24	2 460 000	2 990 203,80 €
HENKEL 5,375% 2104	1 700	1 763 933,04 €
HERA SPA 3.25% 21	5 986 000	6 845 833,96 €
HERA SPA 4.5 % 19	3 913	4 603 325,56 €
HIG 5.125% 2022	2 100 000	1 963 976,39 €
HIT FIN.4,875%1021	10	625 729,66 €
HIT FIN.4,875%1021	14	876 021,52 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	5 100 000	5 328 119,51 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	3 300 000	3 447 606,74 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	3 000 000	3 134 187,95 €
HOLCI US 2.625 0920	900 000	991 485,12 €
HOLCIM FIN 3% 2024	5 140 000	5 991 300,88 €
HOME DEPOT 4.2% 43	590 000	518 239,14 €
HOME DEPOT 4.875%44	1 570 000	1 529 926,11 €
HOME DEPOT 4.40% 21	2 530 000	2 343 689,11 €
HOME DEPOT 5.95%41	855	936 399,27 €
HONEYWELL 3.35% 2023	2 000 000	1 725 146,80 €
HONEYWLL 5.7 03/37	625	668 146,47 €
HOSPIT PROP 4.5% 25	8 828 000	7 433 817,28 €
hospitality 5 0822	5 000	4 436 276,74 €
HOST H&R 5.875% 19	3 845 000	3 340 109,07 €
HOST H&R 6% 10/21	775 000	742 331,79 €
HOST HOTELS 3.75%23	950 000	787 625,41 €
HOWARD HUGHES 3.5%23	5 806 000	5 074 055,72 €
HSBC 4 7/8%17	84	4 759 118,96 €
HSBC 4% 30/03/2022	8 610 000	7 644 130,74 €
HSBC 4,50%140616	3 100	3 365 558,32 €
HSBC 4,50%140616	2 000	2 171 327,95 €
HSBC 6.1% 2042	1 050	1 180 840,60 €

HSBC 6.5%15/09/37	2 495	2 674 367,97 €
HSBC BANK 3.875% 18	2 600	2 964 494,00 €
HSBC BANK 3.875% 18	400	456 076,00 €
HSBC BANK 5.13%16	942 000	1 009 950,72 €
HSBC FIN.3,75%15	1 500	1 552 109,79 €
HSBC FIN.3,75%15	4 200	4 345 907,42 €
HSBC FINCE 6.676% 21	1 660	1 667 409,33 €
HSBC FINCE 6.676% 21	3 240	3 254 461,58 €
HSBC FR 1.625% 12/18	3 500 000	3 661 802,12 €
HSBC FRCE 1.875% 20	3 200 000	3 461 071,78 €
HSBC HLDGS 5.25% 22	1 580 000	1 605 885,20 €
HSBC HLDGS 5.25% 22	5 000 000	5 081 915,20 €
HSBC HLDGS 6,5%36	2 000 000	2 125 144,51 €
HSBC HOLD 3.375% 24	5 400 000	5 911 853,42 €
HSBC HOLD 5.25% 44	1 955 000	1 832 863,33 €
HSBC HOLD 6% 06/19	4 000	4 920 544,66 €
HSBC USA 1.625%2018	2 000 000	1 661 094,35 €
HSBC USA 5% 27/09/20	6 200	5 669 435,15 €
HSBCBANK 3.125% 17	1 000	1 083 566,44 €
HSBCBANK 3.875 16	1 000	1 074 238,49 €
HSBCBANK 4% 01/21	1 000	1 238 504,11 €
HUMANA INC 3.15% 22	1 500 000	1 212 262,92 €
HUMANA INC 7.2% 2018	530 000	511 853,73 €
HUNTINGTON 2.20%2019	8 750 000	7 217 985,72 €
HUSKY ENERGY 4% 24	1 850 000	1 511 739,18 €
HUTCHIS TF/TV PERP	5 000 000	5 192 037,67 €
HUTCHIS14 1.375% 21	5 294 000	5 357 667,24 €
HUTCHISON 2.5% 17	300 000	318 377,71 €
HUTCHISON 4.75 16	18	978 126,41 €
HWLTT PCKD 6% 41	3 500 000	3 319 193,42 €
HYUNDAI CAP 1.875%16	2 625 000	2 202 839,89 €
HYUNDAI SV 4.37% 16	6 400	5 625 224,30 €
IBER INTL 2.50% 22	4 400 000	4 832 168,00 €
IBERDR FIN 3.5% 16	7	371 866,18 €
IBERDROLA 2.875% 20	7 500 000	8 333 566,44 €
IBERDROLA 1.875% 24	1 500 000	1 554 332,88 €
IBERDROLA 1.875% 24	3 100 000	3 212 287,95 €
IBERDROLA 1.875% 24	4 300 000	4 455 754,25 €
IBERDROLA 3% 22	2 300 000	2 652 619,93 €
IBERDROLA 3% 22	1 200 000	1 383 975,62 €
IBERDROLA 3% 22	4 800 000	5 535 902,47 €
IBERDROLA 3% 22	5 000 000	5 766 565,07 €
IBERDROLA 4.125%2020	40	2 397 215,89 €
IBERDROLA 4.125%2020	13	779 095,16 €
IBERDROLA 4.25% 18	900 000	1 028 001,33 €
IBERDROLA 4.5% 17	2 600 000	2 911 814,08 €
IBERDROLA 4.5% 17	1 300 000	1 455 907,04 €
IBM 6.22% 08/2027	1 500	1 605 876,48 €
IBM 6.50 01/28	1 285	1 409 061,10 €
IBM 7,625%1018	3 000	3 033 782,69 €
IBM CORP 1.875% 20	11 000 000	11 805 554,11 €
ICADE 2.25% 21	3 800 000	4 086 231,10 €
ICADE 2.25% 21	1 600 000	1 720 518,36 €

ICADE 2.25% 19	4 800 000	5 145 786,74 €
ICADE 2.25% 19	6 000 000	6 432 233,42 €
ICAP GRP 3.125% 19	1 000 000	1 064 313,01 €
IFIL INV.5,375%17	6	343 374,86 €
ILLINOIS TOOL 3% 34	3 600 000	4 215 974,80 €
IMERYS 2.5% 13-2020	3 100 000	3 342 729,15 €
IMP TOBAC 2.05% 18	2 225 000	1 845 233,83 €
IMP TOBAC 3.375% 26	500 000	580 243,42 €
INBEV NV 4% 0418	1 000	1 143 835,62 €
INBEV NV 4% 0418	2 000	2 287 671,23 €
INBEV NV 8.625%01-17	2 700	3 376 437,66 €
INBEV NV 8.625%01-17	1 900	2 376 011,69 €
INFRA FOCH 1.25% 20	3 200 000	3 245 004,71 €
INFRA FOCH 1.25% 20	2 900 000	2 940 785,52 €
ING 3% 01/09/15	720	609 913,97 €
ING 4%11-23/12/16	3 795 000	4 061 920,03 €
ING BANK 1.25% 2019	4 600 000	4 750 731,29 €
ING BANK 1.25% 2019	2 920 000	3 015 681,60 €
ING BANK 1.25% 2019	7 650 000	7 900 672,68 €
ING BANK 1.875% 2018	3 900 000	4 132 468,85 €
ING BANK 3.625% 26	4 250 000	4 710 380,96 €
ING BANK 3.625% 26	5 996 000	6 645 516,29 €
ING BANK 3.875%11-16	1 660	1 781 948,83 €
ING BANK 4.5% 2022	400 000	516 866,19 €
ING BANK 4.5% 2022	11 000 000	14 213 820,28 €
ING BANK NV 3.50% 23	1 001 000	1 062 876,88 €
ING BANK NV 3.50% 23	4 992 000	5 300 580,82 €
ING BANK NV 3.50% 23	7 000 000	7 432 705,48 €
ING BANK NV 3.75% 17	4 000 000	3 497 494,59 €
ING BANK TV290523	2 900	3 413 548,29 €
ING BK 2.5% 19	11 365 000	9 491 423,07 €
ING BK 2.5% 19	2 850 000	2 380 163,28 €
ING GROEP 4,75%17	2 400	2 713 176,00 €
ING GROEP 4,75%17	3 000	3 391 470,00 €
ING US INC 2.9% 2018	2 200 000	1 878 337,53 €
ING US INC 5.5% 2022	3 855 000	3 682 440,13 €
ING VERZEK EUR3 44	2 760 000	3 006 925,48 €
ING VERZEK EUR3 44	1 000 000	1 089 465,75 €
ING VERZEK EUR3 44	3 000 000	3 268 397,26 €
INGERSOLL 3.55%2024	1 300 000	1 072 966,59 €
INGERSOLL 4.65% 2044	1 590 000	1 356 980,46 €
INT PAPER 7.5% 21	2 500	2 627 752,99 €
INTEL CORP 2.7% 22	1 500 000	1 229 558,70 €
INTESA 3.75%11-16	46	2 437 051,96 €
INTESA 4%10-2018	9	1 005 080,55 €
INTESA 4%10-2018	50	5 583 780,82 €
INTESA 5% 0217	2 100 000	2 376 785,75 €
INTESA SA 4.125% 16	28	3 011 436,06 €
INTESA SA 4.125% 16	32	3 441 641,21 €
INTESA SA 4.375%2019	900 000	1 043 665,89 €
INTESA SA 4.375%2019	3 000 000	3 478 886,30 €
INTESA SA 4.375%2019	1 100 000	1 275 591,64 €
INTESA SAN 3.125% 16	1 475 000	1 256 774,54 €

INTESA SAN 4% 17	1 700 000	1 856 768,18 €
INTESA SAN 4% 17	3 489 000	3 810 743,63 €
INTESA SAN 4% 23	500 000	599 796,23 €
INTESA SAN 4% 23	8 871 000	10 641 584,77 €
INTESA SAN 4% 23	6 000 000	7 197 554,80 €
INTESA SANP 2% 21	10 700 000	11 223 911,58 €
INTESA SANP 2% 21	6 040 000	6 335 740,74 €
INTESA SANP 2% 21	4 771 000	5 004 605,81 €
INTESA SANP 2.375%17	8 500 000	7 153 284,70 €
INTESA SANP 3.375%25	1 500 000	1 866 049,73 €
INTESA SANP 4.75% 24	6 300 000	6 378 577,40 €
INTESA SANP 4.875%15	2 200 000	2 299 654,57 €
INTESA SANP TV 2015	2 800 000	2 824 694,76 €
INTESA SANPA 3.5% 22	5 000 000	5 849 646,58 €
INTESA SANPA 3.5% 22	6 997 000	8 185 995,42 €
INTESA SP 3.625%22	3 500 000	4 246 020,68 €
INTL LEASE 6.75%16	1 267 000	1 137 475,54 €
INTL LEASE 7.125% 18	730 000	687 993,31 €
INTP 7.3% 15/11/2039	965	1 052 653,20 €
INTPUBLICGRP 3.75 23	2 875 000	2 405 746,92 €
INVESTOR 4.875%21	2 000	2 532 101,92 €
ISPIM 4.125%12-2016	800 000	855 980,38 €
ISS GLOBAL 1.125% 20	3 055 000	3 065 227,97 €
ITALIE 4,25%19	4 000	4 621 087,20 €
JAB HOLD 1.5%21	3 400 000	3 437 522,49 €
JCDECAUX 2% 18	1 900 000	2 010 403,27 €
JEFFERIES 2.375% 20	3 415 000	3 523 650,80 €
JEFFERIES 5.125%2023	3 615 000	3 066 803,26 €
JEFFERIES 6.50%2043	2 000 000	1 736 279,03 €
JOHNS CONTR 4.95%64	1 510 000	1 282 061,82 €
JOHNSON 4,75%19	100	6 066 741,10 €
JP MORGAN 3.625% 24	5 250 000	4 461 911,27 €
JP MORGAN 3.875%2020	26	1 540 072,42 €
JP MORGAN 3.875%2020	20	1 184 671,10 €
JP MORGAN 4 3/8%21	51	2 689 823,84 €
JP MORGAN 4.5%12-22	10 700 000	9 807 073,26 €
JP MORGAN 4.5%12-22	2 340 000	2 144 724,43 €
JP MORGAN EUR1M 17	16	797 887,11 €
JP MORGAN TV 18	36	1 796 513,00 €
JPM 4.625% 2021	6 700	6 113 881,88 €
JPM 7.9% 2018	3 955	3 554 689,91 €
JPM CHASE 6 07/17	9 300	8 469 311,19 €
JPMORG CHASE 4.4%20	5 335 000	4 857 534,78 €
JPMORGAN 1.375% 21	14 100 000	14 535 570,25 €
JPMORGAN 1.375% 21	7 460 000	7 690 450,64 €
JPMORGAN 1.375% 21	3 529 000	3 638 016,13 €
JPMORGAN 2.625% 21	1 000 000	1 124 702,88 €
JPMORGAN 2.625% 21	3 800 000	4 273 870,93 €
JPMORGAN 2.625% 21	5 000 000	5 623 514,39 €
JPMORGAN 2.625% 21	4 076 000	4 584 288,93 €
JPMORGAN 2.625% 21	15 400 000	17 320 424,31 €
JPMORGAN 2.75% 0822	600 000	680 157,53 €
JPMORGAN 2.75% 0822	2 800 000	3 174 068,49 €

JPMORGAN 2.75% 23	1 900 000	2 189 513,93 €
JPMORGAN 3% 2026	2 000 000	2 367 762,74 €
JPMORGAN 3.20%2023	2 250 000	1 882 021,40 €
JPMORGAN 3.25% 22	10 680 000	8 956 342,28 €
JPMORGAN 3.375% 2023	4 090 000	3 350 834,87 €
JPMORGAN 3.875% 2024	9 980 000	8 350 820,87 €
JPMORGAN 3.875% 2024	3 335 000	2 790 579,92 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 425 000	2 178 667,25 €
KAISER HOSP 3.5% 22	3 050 000	2 584 468,53 €
KANSAS CITY 2.35% 20	920 000	730 715,28 €
KANSAS CITY 3% 05/23	1 195 000	960 236,64 €
KBC GROEP 2.375% 24	1 800 000	1 823 522,05 €
KBC GROEP 2.375% 24	7 600 000	7 699 315,34 €
KBC IFIMA 2.125% 18	2 000 000	2 128 983,29 €
KBC IFIMA 3% 08/16	4 505 000	4 747 471,44 €
KBC IFIMA 4.37 15	1 000	1 039 450,27 €
KENT UTILI 5.125%40	2 505	2 504 386,14 €
KERING 1.375% 21	2 300 000	2 366 139,81 €
KERING 2.5%13-2020	1 100 000	1 210 206,59 €
KERING 2.5%13-2020	2 600 000	2 860 488,30 €
KEY BANK 1.65% 18	2 998 000	2 480 740,42 €
KEYCORP 5.10% 21	2 000	1 888 698,81 €
KEYSIGHT TECH 3.3%19	3 000 000	2 485 744,39 €
KINDER 5% 0842	1 135 000	903 744,70 €
KINDER 5% 0842	1 000 000	796 250,84 €
KINDER MORG 3.45%23	2 200 000	1 760 022,73 €
KINDER MORG 5% 43	1 000 000	791 141,78 €
KINDER MORG 4.30%25	900 000	750 269,82 €
KINDER MORG 5.55%45	1 935 000	1 641 862,28 €
KINDER MORG 5.55%45	2 130 000	1 807 321,27 €
KINDER MORG 5.55%45	1 900 000	1 612 164,51 €
KINDER MORGAN 5.5%44	1 275 000	1 084 176,45 €
KINDR MORG 4.25% 24	2 900 000	2 431 840,44 €
KKR 5.5% 01/02/2043	7 816 000	7 482 965,32 €
KLA-TENCOR 4.65% 24	5 000 000	4 295 359,70 €
KLEPIERRE 1.75% 24	4 400 000	4 501 669,53 €
KLEPIERRE 4% 10-2017	300 000	333 243,08 €
KMP 6.5%01/09/2039	3 110	2 876 192,78 €
KOHL'S 4.75% 23	2 000 000	1 769 845,60 €
KON.PHILIP.5,75%18	1 900	1 779 296,98 €
KOOKMIN BK 1.625% 17	4 000 000	3 310 752,08 €
KOREA HYDRO 2.375%21	1 610 000	1 325 289,40 €
KPN 3.75 21/09/20	2 100	2 445 219,86 €
KPN 7.50% 04/02/19	2 500	3 354 414,04 €
KRAFT 6,25%15	1 772	1 881 454,26 €
KRAFT 6,50%31	3 000	3 231 501,45 €
KRAFT FOODS 5% 2042	1 220 000	1 106 861,72 €
KRAFT FOODS 5% 2042	875 000	793 855,74 €
KROGER 2.95% 2021	3 372 000	2 777 444,05 €
KROGER 2.95% 2021	875 000	720 718,72 €
KROGER 5% 42	1 265 000	1 150 935,17 €
KROGER CO 1.2% 2016	1 250 000	1 033 504,13 €
KROGER CO/THE5.15%43	810 000	769 082,37 €

LA POSTE 2.75%2024	3 000 000	3 492 371,10 €
LABORATORY 4% 2023	4 947 000	4 218 399,24 €
LEASE CORP 2.375% 19	1 780 000	1 932 568,43 €
LEASEPL C 3.875 15	2 523	2 613 308,89 €
LEASEPL CO 4.125% 15	1 500 000	1 561 643,84 €
LEASEPLAN 2.50% 2018	3 000 000	2 489 853,04 €
LEEDS BLDG 2.625% 21	10 100 000	11 057 127,20 €
LEEDS BLDG 2.625% 21	1 173 000	1 284 159,43 €
LEGAL TV25 EMTN	6 000	6 180 619,73 €
LEGG MASON 5.625% 44	1 750 000	1 689 097,81 €
LEGG MASON 5.625% 44	625 000	603 249,22 €
LEGRAND 4.25% 02/17	1 300 000	1 449 549,51 €
LEGRAND 4.375% 2018	3 100 000	3 578 764,85 €
LEUCADIA NTL 5.5%23	2 290 000	1 945 296,70 €
LEXINGTON 4.40% 2024	8 765 000	7 393 491,13 €
LIBERTY 5%11-2021	1 040	944 505,40 €
LIBERTY MUT 6.5% 42	1 450 000	1 497 531,80 €
LIBERTY MUTL 4.85%44	1 385 000	1 179 690,82 €
LIFE TEC 3.50%2016	3 123	2 671 693,53 €
LINCOLN 4.85% 2021	1 000	901 472,39 €
LINDE FIN 3.875%21	900	1 104 204,45 €
LINDE FIN.TV140766	1 100	1 238 588,55 €
LINDE FIN.TV140766	5 763	6 489 078,00 €
LLOYDS 5.375%09-19	1 700	2 110 839,47 €
LLOYDS 5.375%09-19	7 000	8 691 691,92 €
LLOYDS 6.375%062016	3 911	4 391 234,90 €
LLOYDS BANK 2.30% 18	645 000	537 876,68 €
LLOYDS BK 1% 191121	8 600 000	8 707 651,97 €
LLOYDS BK 1% 191121	2 000 000	2 025 035,34 €
LLOYDS BK 1% 191121	2 886 000	2 922 126,00 €
LLOYDS BK 11.875%21	700	844 554,79 €
LLOYDS BK 4.5% 24	1 975 000	1 654 948,97 €
LLOYDS BK 4.625% 17	1 750 000	1 978 133,60 €
LLOYDS PLC 2.35% 19	3 530 000	2 936 134,46 €
LLOYDS TSB 6500 0320	2 200	2 820 135,10 €
LLOYDS TSB 6500 0320	8 784	11 260 030,31 €
LLOYDS TSB 6500 0320	8 000	10 255 036,71 €
LOEWS 2.625%13-2023	1 270 000	991 093,02 €
LOEWS CORP 4.12% 43	3 000 000	2 346 160,28 €
LORILLARD 2.3% 0817	2 950 000	2 463 331,06 €
LUXOTTICA 3.625% 19	5 800 000	6 694 940,00 €
LUXOTTICA 4%2015	500 000	518 378,49 €
LUXOTTICA 4%2015	1 000 000	1 036 756,99 €
LYB INTL FI 5.25% 43	2 265 000	2 064 298,41 €
LYONDELLBA 5% 19	2 000 000	1 808 156,69 €
LYONDELLBA 6% 21	7 000 000	6 698 607,50 €
M&I MARSH 4.85% 0615	7 032	5 917 645,16 €
MAC BK LTD 6% 20	2 300 000	2 777 812,71 €
MACQ GROUP 6% 20	6 860 000	6 522 210,93 €
MACQUA BK 1% 19	6 495 000	6 563 724,22 €
MACQUARIE 6.625%2021	2 700	2 605 210,42 €
MACQUARIE BK 2.50%18	3 700 000	3 968 789,29 €
MACQUARIE BK 2.60%19	2 850 000	2 369 516,14 €

MACQUARIE BK 3.45%15	8 200 000	6 978 843,44 €
MACYS 5.125% 2042	1 180 000	1 083 023,37 €
MACYS 5.125% 2042	8 000 000	7 342 531,30 €
MACYSRETAIL 2.875%23	1 970 000	1 596 416,20 €
MAGELLAN MID 5.15%43	3 500 000	3 100 893,56 €
MANPWR INC 4.50%2018	600 000	681 130,60 €
MANULF FIN 4.90% 20	3 000 000	2 748 149,52 €
MANULIFE 3.4%10-15	5 500	4 668 100,03 €
MANULIFE 3.4%10-15	2 904	2 464 756,82 €
MAPFRE SA 5.125% 15	400 000	418 068,22 €
MARA PETRO 3.625% 24	8 602 000	7 021 529,76 €
MARA PETRO 3.625% 24	1 550 000	1 265 214,03 €
MARA PETRO 4.75% 44	985 000	770 413,41 €
MARATHON 5.125% 21	2 595 000	2 389 521,25 €
MARATHON P 6.50% 41	3 000	2 955 297,99 €
MARATHON PETRO 5% 54	2 420 000	1 918 431,84 €
MARSH COS 4.80% 21	2 255 000	2 109 735,55 €
MASS MUTL 8.875% 39	1 564	2 106 140,75 €
MASTERCARD 3.375% 24	1 370 000	1 169 576,43 €
MAXIM 2.5% 11/18	6 742 000	5 587 893,44 €
MCDONALD'S 2.375% 24	2 500 000	2 772 644,18 €
MEDICOM 2.25% 19	5 701 000	6 072 315,50 €
MEDIOBA 0.875%11/17	7 483 000	7 469 654,63 €
MEDIOBCA 4.625% 16	600 000	646 498,36 €
MEDTRONIC 4.62% 44	4 500 000	4 026 777,31 €
MEDTRONIC 4.625% 45	4 470 000	3 977 508,65 €
MERCIALYS 1.787% 23	4 200 000	4 249 327,33 €
MERCIALYS 1.787% 23	3 900 000	3 945 803,95 €
MERCK & CO 1.125% 21	9 300 000	9 557 957,79 €
MERCK & CO 1.125% 21	2 700 000	2 774 890,97 €
MERCK & CO 1.875% 26	6 850 000	7 207 517,45 €
MERCK 2.625% 74	6 193 000	6 281 101,79 €
MERCK 2.625% 74	3 591 000	3 642 085,66 €
MERCK FIN 4.5%10-20	900	1 101 567,21 €
MERCK KGAA 3.375% 74	1 651 000	1 710 385,11 €
MERCK NEW 2.40% 22	300 000	243 178,38 €
MERCK&CO 5%09-2019	7 100	6 615 009,84 €
MERR LYNCH 5.7% 2017	1 480	1 331 300,80 €
MERRILL L.4 5/8%18	1 600	1 819 789,59 €
MET LIFE 2.375% 19	6 670 000	7 229 690,67 €
MET LIFE 2.375% 19	5 000 000	5 419 558,22 €
MET LIFE 2.375% 2023	2 615 000	2 942 266,18 €
MET LIFE 2.375% 2023	6 006 000	6 757 648,43 €
MET LIFE G 1.25% 21	10 700 000	10 965 757,22 €
METLIFE 4.368% 23	3 300 000	2 965 508,37 €
METLIFE 1.903% 17	2 105 000	1 750 226,62 €
METLIFE 4.721% 44	1 475 000	1 347 245,80 €
METLIFE 4.721% 44	245 000	223 779,81 €
METLIFE 4.721% 44	1 000 000	913 386,98 €
METLIFE 6.50 12/32	1 353	1 481 643,37 €
METLIFE 6.75%16 SR	1 875	1 680 228,87 €
METLIFEINC6.4% 1236	3 000	2 777 794,31 €
METLIFEINC6.4% 1236	2 920	2 703 719,79 €

METRO EDISON 4% 25	6 007 000	5 163 263,73 €
MICROSFT CO 2.125 22	1 085 000	870 663,44 €
MICROSOFT 2.125% 21	13 000 000	14 224 815,48 €
MICROSOFT 2.625% 33	4 707 000	5 427 009,15 €
MICROSOFT 3.125% 28	400 000	482 091,40 €
MICROSOFT 3.125% 28	11 300 000	13 619 081,97 €
MIDAM NRJ 5.8%06-36	2 055	2 221 221,69 €
MIDAMER 6.5 09/37	1 900	2 100 138,15 €
MIDAMER 6.5 09/37	2 170	2 398 578,84 €
MID-AMER APT 4.3% 23	8 375 000	7 325 434,39 €
MIDAMER.6 1/8%36	8 238	8 590 743,35 €
MIZUHO BANK 2.65% 19	4 250 000	3 545 529,17 €
MONDELEZ 2.375% 21	1 000 000	1 101 126,71 €
MONDELEZ 2.375% 21	9 100 000	10 020 253,08 €
MONDI 5.75% 2017	1 400 000	1 614 335,78 €
MONDI 5.75% 2017	2 897 000	3 340 521,97 €
MONDI FINAN 3.375%20	1 060 000	1 183 250,56 €
MONDIALE 5.05% 25	6 308 000	6 295 478,62 €
MONSANTO 4.4% 2044	460 000	401 369,95 €
MONSANTO 4.7% 64	1 515 000	1 339 082,94 €
MORG 4.50% 02/2016	1 822	1 976 193,86 €
MORG 5.375% 08/20	17	1 067 229,84 €
MORG 5.375% 08/20	40	2 511 129,04 €
MORGAN 2.375% 2019	2 850 000	2 361 642,00 €
MORGAN 5,50%021017	2 100	2 409 697,64 €
MORGAN 5,50%021017	2 350	2 696 566,41 €
MORGAN 5.5%2021	975	936 363,31 €
MORGAN 6,625%18 SR	840	802 432,48 €
MORGAN 6.375%12-2042	450 000	502 702,68 €
MORGAN C&C 2.87%2028	300 000	347 886,41 €
MORGAN C&C 3.7 15	2 220	1 868 412,60 €
MORGAN C&C 4.35 21	635	576 528,62 €
MORGAN C&C 5.62% 43	1 775 000	1 732 541,12 €
MORGAN C&C 6.4% 38	1 180	1 282 184,43 €
MORGAN C&C 6.4% 38	2 500	2 716 492,43 €
MORGAN ST.4 3/8%16	1 900	2 050 381,88 €
MORGAN STAN 1.875%18	2 655 000	2 188 341,78 €
MORGAN STAN 2.375%21	900 000	982 376,26 €
MORGAN STAN 2.375%21	7 692 000	8 396 042,44 €
MORGAN STAN 2.375%21	1 000 000	1 091 529,18 €
MORGAN STAN 2.5% 19	6 937 000	5 808 723,51 €
MORGAN STAN 3.70% 24	1 535 000	1 298 027,07 €
MORGAN STAN 3.70% 24	2 555 000	2 160 559,73 €
MORGAN STAN 3.70% 24	3 000 000	2 536 860,73 €
MORGAN STAN 5.95% 17	3 000 000	2 752 329,80 €
MORGAN STAN 7.3%19	5 248	5 189 221,45 €
MORGAN STAN. 2.25%18	2 832 000	3 024 636,91 €
MORGAN STAN. 2.25%18	2 200 000	2 349 647,32 €
MORGAN STAN.3.75%23	2 965 000	2 545 618,89 €
MORGAN STAN.4.35% 26	1 990 000	1 675 804,04 €
MORGAN STAN.4.35% 26	1 935 000	1 629 487,85 €
MORGAN STAN.6,5%18	28	1 713 578,52 €
MORGAN STAN.LIBUS 15	775 000	642 524,23 €

MORGAN STANL 3.75%17	2 200 000	2 410 716,90 €
MORGAN STANL 3.75%17	5 288 000	5 794 486,81 €
MORGAN STANL 3.75%17	6 283 000	6 884 788,32 €
MORGAN STANL TV16	8 600	8 619 989,50 €
MORGAN STANL.5%19	500 000	605 271,30 €
MORGAN STANL.5%19	3 950 000	4 781 643,28 €
MORGAN STANLEY 5% 25	500 000	442 466,57 €
MORGAN STLEY1.875%23	6 800 000	7 066 987,56 €
MORGAN STLEY1.875%23	4 425 000	4 598 738,23 €
MORRISON(WM) 2.25% 2	8 500 000	8 737 394,52 €
MOSAIC 3.75%15/12/21	1 395	1 207 135,28 €
MOSAIC 4.875% 41	645	550 666,65 €
MOSAIC 5.625% 2043	4 173 000	3 910 969,70 €
MOSAIC 5.625% 2043	3 850 000	3 608 251,47 €
MOTABILITY 3.25% 18	1 080 000	1 195 555,12 €
MOTABILITY 3.75 17	100	109 800,14 €
MOTABILITY 3.75 17	400	439 200,55 €
MOVIL SAB 5.625 17	2 645	2 430 367,66 €
MOVIL SAB 6.375 35	1 020	1 057 861,02 €
MOVIL SAB TF/TV 73	1 500 000	1 797 950,34 €
MOVIL SAB TF/TV 73	3 500 000	4 195 217,47 €
MS 3.8% 2016	2 250	1 931 577,21 €
MS 5.5%26/01/2020	3 045	2 884 337,45 €
MS 5.5%26/01/2020	4 700	4 452 015,12 €
MS 5.5%26/01/2020	6 000	5 683 423,54 €
MTVD 5.75%15/01/2020	6 900	6 393 540,97 €
MUNC.RUCK.TV PERP.	180	10 149 354,00 €
MUNICH RE 6% 2041	5	623 645,96 €
MUNICH RE 6.25% 42	1 000 000	1 287 936,16 €
MUNICH RE 6.25% 42	3 000 000	3 863 808,49 €
MUNICH RE 6.25% 42	4 800 000	6 182 093,59 €
MURRAY 4.647%2017	6 300 000	5 529 546,61 €
MYLAN INC 2.6% 18	2 250 000	1 882 924,26 €
NAB 4.625%10-20	3 000	3 609 145,07 €
NASDAQ OMX 3.875%21	10 000 000	11 606 468,49 €
NASDAQ OMX 3.875%21	9 400 000	10 910 080,38 €
NAT AUS BK 2.75%2022	12 800 000	14 731 409,54 €
NAT AUS BK 4 20	900	1 085 694,90 €
NAT AUS BK 4 20	1 300	1 568 225,97 €
NAT RURAL 5.45 17	6 250	5 698 935,19 €
NATGRID US 3.25 15	1 100	1 134 345,16 €
NATIONAL 5%18 EMTN	500	589 458,22 €
NATIONAL 5%18 EMTN	1 700	2 004 157,94 €
NATIONWIDE 1.625% 19	6 500 000	6 856 929,25 €
NATIONWIDE 1.625% 19	10 000 000	10 549 121,92 €
NATIONWIDE 3.125%17	2 538 000	2 751 028,94 €
NATIONWIDE 5.375%21	7 550	7 047 289,74 €
NATL AUSTR 2% 20	1 600 000	1 733 710,25 €
NATL GRID NA 1.75%18	6 900 000	7 274 149,19 €
NATL GRID NA 1.75%18	2 300 000	2 424 716,40 €
NATWIDE B 4.125%2023	2 000 000	2 202 573,97 €
NATWIDE B 4.125%2023	4 395 000	4 840 156,30 €
NATWIDE B 4.125%2023	7 000 000	7 709 008,90 €

NATWIDE BS FRN 20	2 000	2 553 167,12 €
NATWIDE BS FRN 20	3 177	4 055 705,98 €
NBC UNIVER 4.37% 21	1 655	1 516 444,12 €
NBCUNIVSAL 4.45%43	1 569 000	1 394 365,20 €
NBHSS 4.5%03-20	2 300	2 735 705,07 €
NBHSS 4.5%03-20	5 000	5 947 184,93 €
NBL 8.25% 03-19	6 100	6 216 378,31 €
NCB CLEVE 5.25%2016	3 340 000	2 969 171,81 €
NCB CLEVE 5.8 17	5 000 000	4 522 384,29 €
NESTLE FIN 0.75% 21	7 092 000	7 198 892,96 €
NETAPP INC 2% 17	1 325 000	1 096 788,22 €
NEW YORK 4,3/8%17	47	2 640 206,01 €
NEW YORK LIFE	1 353	1 550 991,07 €
NEWMONT 5 7/8%35	1 000	829 323,97 €
NEWS 6,15%37 SR	7 000	7 425 907,33 €
NEWS AMER 4%23	1 160 000	1 026 121,93 €
NEWS AMER 4.50 21	635	584 084,03 €
NEWS AMER 6.15 41	2 500	2 674 512,42 €
NEWS AMER 6.2%04-34	995	1 044 169,60 €
NEWS AMER 6.9%09-19	2 750	2 727 110,80 €
NEXEN 5,875%05-35	1 700	1 665 327,84 €
NGG FINANCE 4.25%76	2 448 000	2 708 795,50 €
NGGLN 4.375%05-20	888 000	1 085 818,67 €
NIF 6.125%01/03/2022	2 500	2 481 028,39 €
NISOURCE 6.80% 2019	850 000	845 139,04 €
NISOURCE FI 5.65% 45	5 750 000	5 851 435,26 €
NISOURCE FI 5.65% 45	1 710 000	1 740 165,97 €
NISOURCE FIN 4.8%44	1 115 000	1 007 365,48 €
NN GROUP 4.5% 49	3 903 000	3 957 454,87 €
NOBLE ENER 5.25% 43	1 250 000	1 051 369,27 €
NOBLE ENERG 3.9% 24	625 000	512 567,49 €
NOBLE ENERGY 4.15%21	725	609 838,11 €
NOBLE ENERGY 5.05%44	1 960 000	1 609 071,46 €
NOBLE ENERGY 6% 2041	1 925	1 739 624,33 €
NOBLE HOL 4.9% 2020	1 225	992 044,21 €
NOBLE HOL 4.9% 2020	1 500	1 214 748,01 €
NOMURA EUR 1.50% 21	9 800 000	9 904 753,94 €
NOMURA EURO 1.875%18	5 000 000	5 212 413,70 €
NOMURA EURO 1.875%18	2 700 000	2 814 703,40 €
NORDEA ABB 4% 03/21	2 300	2 711 801,45 €
NORDEA BANK 2% 2021	1 500 000	1 644 635,75 €
NORDEA BK 2.25% 2017	1 500 000	1 585 216,85 €
NORFOLK 7.25% 01-31	3 283	3 808 219,86 €
NORTHERN 2.375%2022	2 900 000	2 353 551,66 €
NOVARTIS 0.75% 2021	8 200 000	8 277 755,10 €
NOVARTIS 0.75% 2021	2 720 000	2 745 791,93 €
NOVARTIS 1.625% 2026	3 900 000	4 061 369,18 €
NOVARTIS 1.625% 2026	2 830 000	2 947 096,09 €
NOVARTIS 4250 0616	800	866 138,74 €
NYKREDIT 4% 14-2036	2 300 000	2 325 808,84 €
NYSE EUNEX 2% 2017	2 900 000	2 433 611,93 €
OAT 3% 25/04/22	124 600 000	149 993 343,44 €
OAT 3% 25/04/22	65 770 000	79 173 853,92 €

OAT 3% 25/04/22	150 209 000	180 821 429,57 €
OAT 3% 25/04/22	150 356 461	180 998 942,96 €
OAT 3% 25/04/22	414 659 000	499 166 049,73 €
OAT 3.50% 25/04/20	203 600 000	243 717 762,40 €
OAT 3.50% 25/04/20	145 817 900	174 550 158,67 €
OAT 3.50% 25/04/20	413 627 000	495 128 914,08 €
OAT 3.50% 25/04/20	414 034 435	495 616 630,91 €
OAT 3.50% 25/04/20	919 717 000	#####
OAT ZCP 04/24	176 110 002	163 090 189,55 €
OAT ZCP 25/04/2018	9 831 119	9 817 355,43 €
OAT ZCP 25/04/2019	9 831 119	9 783 143,14 €
OAT ZCP 25/04/2020	11 349 458	11 193 970,43 €
OAT ZCP 25/04/2021	9 831 119	9 584 259,60 €
OAT ZCP 25/04/2022	9 831 119	9 472 676,40 €
OAT ZCP 25/04/2023	9 879 118	9 370 639,80 €
OAT4%08-18	64 500 000	74 817 110,72 €
OAT4%08-18	53 685 300	62 272 543,17 €
OAT4%08-18	120 239 000	139 471 853,89 €
OAT4%08-18	120 301 314	139 544 135,34 €
OAT4%08-18	338 928 000	393 141 297,72 €
OAT4,25%07-23	108 650 000	143 267 363,51 €
OAT4,25%07-23	73 410 000	96 799 421,59 €
OAT4,25%07-23	167 870 000	221 355 658,65 €
OAT4,25%07-23	463 442 000	611 100 906,40 €
OHIO 6.60%01032033	2 200 000	2 429 838,99 €
OHIO E 6.875% 07/36	2 105	2 375 448,71 €
OMEGA HEAL 4.95% 24	4 750 000	4 104 311,29 €
OMNICOM 4.45% 2020	2 570	2 323 925,59 €
OMNICOM 4.45% 2020	5 500	4 973 381,61 €
OMNICOM 5,9%16 SR	720	637 462,25 €
OMNICOM 5,9%16 SR	1 000	885 364,24 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	3 655 000	3 040 481,11 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	3 140 000	2 612 068,59 €
OMV AG 3.50% 09/27	500 000	615 294,52 €
OMV AG 4.25% 10/21	3 000	3 685 161,78 €
ONCOR 5.25% 2040	200 000	200 323,95 €
ONCOR 5.3% 06/42	2 510 000	2 565 181,99 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 738 670,33 €
ONEOK 8.625% 03/19	490	498 818,79 €
ONEOK PARTN 6.85%37	1 140 000	1 094 262,92 €
OPTUS FINAN 3.5% 20	6 000 000	6 916 558,36 €
ORACLE 3.125% 25	8 000 000	9 574 682,74 €
ORACLE 2.25%13-2021	1 000 000	1 111 781,78 €
ORACLE 2.25%13-2021	2 600 000	2 890 632,63 €
ORACLE 4.5% 44	950 000	869 009,96 €
ORACLE 5.375% 2040	2 229 000	2 247 183,56 €
ORACLE CORP 3.4% 24	1 753 000	1 504 911,66 €
ORACLE CORP 2.5% 22	8 865 000	7 182 294,72 €
ORACLE CORP 2.5% 22	1 750 000	1 417 824,68 €
ORACLE CORP 4.30% 34	12 325 000	11 063 635,34 €
ORACLE CORP 4.30% 34	1 275 000	1 144 514,00 €
ORANGE 1.875% 18	2 000 000	2 109 819,73 €
ORANGE 2.75% 2019	2 875 000	2 438 322,97 €

ORANGE 3.125% 24	4 000 000	4 747 550,14 €
ORANGE 4.25% 20	9 800 000	10 705 299,83 €
ORANGE 4.25% 20	2 839 000	3 101 259,82 €
ORANGE 5% 29/10/49	4 340 000	4 657 473,97 €
ORANGE 5% 29/10/49	10 000 000	10 731 506,85 €
ORANGE HLD 5.50% 44	475 000	466 496,15 €
ORIG ENER 2.875%19	4 800 000	5 142 595,07 €
ORIGIN ENER 2.50%20	4 500 000	4 698 668,22 €
ORIGIN ENER 2.50%20	3 000 000	3 132 445,48 €
ORIGIN ENER 3.5% 21	2 730 000	3 007 744,22 €
ORLEN CAPI 2.5% 21	1 700 000	1 692 256,85 €
PAC GAS&ELEC 4.30%45	400 000	341 346,78 €
PAC LIFE 9.25%39	1 567	2 047 991,93 €
PAC.GAS&ELEC 3.40%24	3 320 000	2 793 001,50 €
PACIFIC GAS 3.85%23	2 075 000	1 794 567,91 €
PACIFIC LIF.5.125%43	900 000	826 194,37 €
PACIFIC LIF.5.125%43	1 250 000	1 147 492,19 €
PACKAGG CORP 4.5% 23	3 025 000	2 648 503,06 €
PASO NATGAS 5.95% 17	2 000	1 794 285,36 €
PASO NATL 8.625% 22	875	939 782,58 €
PEARSON 1.875% 05/21	1 929 000	2 043 035,61 €
PEMEX 6 3/8%16REGS	5 000	5 522 513,02 €
PEMEX 6 3/8%16REGS	6 235	6 886 573,73 €
PENNANTPARK 4.5% 19	9 380 000	7 862 867,07 €
PENSKE TRUCK 3.75%17	2 500 000	2 169 619,37 €
PENTAIRFI 1.875 0917	2 937 000	2 436 787,07 €
PEPSICO 1.75% 21	1 800 000	1 929 081,95 €
PERNOD RI 2.125% 24	4 000 000	4 195 501,92 €
PERNOD RIC 5% 2017	900 000	1 023 577,15 €
PERNOD RIC 5% 2017	3 000 000	3 411 923,84 €
PERNOD-RICARD 2% 20	2 400 000	2 568 300,49 €
PERNOD-RICARD 2% 20	1 000 000	1 070 125,21 €
PETRO GLOB 3.25% 17	6 246 000	4 945 699,91 €
PETROBRAS 2.75% 18	3 800 000	3 588 423,29 €
PETROBRGL 3% 01/19	2 925 000	2 175 143,18 €
PETROBRGL 4.37% 2023	2 957 000	2 124 578,48 €
PETROL MEX 4.25% 25	1 140 000	942 055,66 €
PETROL MEX 6.375% 45	2 810 000	2 700 843,17 €
PETROL MEX TV 18	3 000 000	2 522 565,08 €
PETROLE MEX 3.125%20	2 500 000	2 664 372,60 €
PETROLE MEX 3.125%20	3 122 000	3 327 268,51 €
PFIZER 5.75%03/06/21	22	1 474 569,14 €
PFIZER 5.75%03/06/21	25	1 675 646,75 €
PFIZER 5.75%03/06/21	48	3 217 241,75 €
PFIZER 7.20% 03/39	1 980	2 422 896,24 €
PFIZER INC	940	796 516,74 €
PGE SWEDEN 1.625% 19	1 331 000	1 377 530,85 €
PGNIG FINANCE 4%2017	2 400 000	2 635 479,45 €
PHIL MORRIS 1.875%21	1 490 000	1 605 939,76 €
PHIL MORRIS 2.875%26	8 900 000	10 290 716,44 €
PHIL MORRIS 2.875%26	2 160 000	2 497 522,19 €
PHILIP 2.125%2019	900 000	973 402,40 €
PHILIP 2.125%2019	5 000 000	5 407 791,10 €

PHILIP 2.125%2019	1 240 000	1 341 132,19 €
PHILIP 2.125%2019	6 000 000	6 489 349,31 €
PHILIP IN 6.375%2038	1 480 000	1 581 484,87 €
PHILIP INT 1.75%2020	1 700 000	1 814 087,00 €
PHILIP INT 1.75%2020	3 750 000	4 001 662,50 €
PHILIP MOR 1.875%19	3 000 000	2 485 598,74 €
PHILIP MOR 2.875% 29	5 300 000	6 082 480,38 €
PHILIP MOR 3.125%33	2 280 000	2 711 269,18 €
PHILIP MOR 4.125%43	2 710 000	2 227 436,50 €
PHILIP MORRIS4.25%44	975 000	817 226,63 €
PHILIP MORRIS4.25%44	1 790 000	1 500 344,28 €
PHILLI 66 4.875%1144	2 535 000	2 135 817,72 €
PHILLI 66 4.875%1144	1 545 000	1 301 711,39 €
PHILLI 66 4.875%1144	2 500 000	2 106 329,11 €
PHILLI 66 4.875%1144	2 500 000	2 106 329,11 €
PIONEER N 6.875% 18	2 280 000	2 135 618,26 €
PKO FINAN 3.733% 15	1 000 000	1 029 742,82 €
PL 7.375%15/10/2019	4 600	4 631 414,61 €
PLAINS 2.85%12-2023	1 910 000	1 510 526,59 €
PLAINS ALL 2.6%19	2 925 000	2 397 337,30 €
PLAINS ALL 4.30% 43	815 000	640 626,40 €
PLAINS ALL 4.30% 43	850 000	668 137,95 €
PLAINS ALL 4.70%2044	1 475 000	1 214 352,27 €
PLAINS EXP 6.50% 20	1 767 000	1 586 201,50 €
PLAINS EXP 6.87% 23	4 000 000	3 768 033,00 €
PLAINS EXP 6.87% 23	3 890 000	3 664 412,09 €
PLAINS EXP 6.87% 23	1 300 000	1 224 610,73 €
PNC PFD TV 06-2049	55	4 328 936,42 €
POHJOLA BA 3 17	1 800	1 946 593,48 €
POHJOLA BANK 2% 2021	2 290 000	2 505 160,87 €
POHJOLA BK 5.75% 22	1 237 000	1 641 614,23 €
POST HOMES 3.375% 22	7 750 000	6 337 580,84 €
POSTE ITAL 3.25%18	4 451 000	4 851 666,82 €
POSTE ITAL 3.25%18	5 244 000	5 716 050,51 €
POSTE VITA 2.875% 19	2 855 000	3 016 732,23 €
PPL CAPITAL 3.5%22	8 250 000	6 871 916,80 €
PPL CAPITAL 3.95% 24	875 000	762 541,23 €
PPL ELECTRIC 4.75%19	1 920 000	1 856 979,79 €
PPR 3.125% 23/04/19	6 000 000	6 751 580,55 €
PPR 3.125% 23/04/19	5 250 000	5 907 632,98 €
PPR 3.75% 04/2015	4 347 000	4 489 386,88 €
PRAXAIR 1.625% 14-25	3 110 000	3 181 400,06 €
PRAXAIR 1.625% 14-25	2 891 000	2 957 372,21 €
PRAXAIR 1.625% 14-25	3 950 000	4 040 684,97 €
PRAXAIR INC 1.5% 20	9 300 000	9 795 957,53 €
PRICEL GRP 2.375% 24	10 400 000	11 068 378,08 €
PRICEL GRP 2.375% 24	6 679 000	7 108 240,11 €
PRICOA GLOB 1.6% 18	3 250 000	2 654 265,89 €
PROCTER & GAMBLE	2 000	2 415 994,79 €
PROCTER 4 7/8%27	400	573 964,49 €
PROCTER 4 7/8%27	1 000	1 434 911,23 €
PROCTER 4 7/8%27	2 570	3 687 721,87 €
Procter&G 2% 0822	6 000	6 576 664,93 €

PROCTER&GAMBLE 2%21	5 800 000	6 328 916,30 €
PROCTER&GAMBLE 2%21	2 220 000	2 422 447,27 €
PROG EN 3.15% 04/22	2 665 000	2 240 671,34 €
PROGRE 6.7% 2037	1 500	1 341 202,84 €
PROGRS NR 4.875% 19	1 965	1 801 586,28 €
PROLINTL2 4.875% 20	5 000 000	4 489 210,16 €
PROLINTLII 2.875% 22	2 700 000	2 978 767,60 €
PROLINTLII 2.875% 22	1 630 000	1 798 293,03 €
PROLOGIS 2.75% 18	4 600 000	4 910 386,58 €
PROLOGIS 2.75% 18	1 570 000	1 675 936,29 €
PROLOGIS 1.375% 20	6 400 000	6 495 682,63 €
PROLOGIS 1.375% 20	4 813 000	4 884 956,33 €
PROLOGIS 3% 01/22	700 000	795 530,63 €
PROLOGIS 3% 01/22	2 470 000	2 807 086,65 €
PROLOGIS 3% 01/22	7 631 000	8 672 420,34 €
PROLOGIS 3% 14-2026	3 020 000	3 330 442,76 €
PROLOGIS 3% 14-2026	8 550 000	9 428 902,52 €
PROLOGIS 3.375% 24	3 400 000	3 966 156,36 €
PROLOGIS 3.375% 24	1 800 000	2 099 729,84 €
PROLOGIS 3.375% 24	1 200 000	1 399 819,89 €
PROLOGIS 3.375% 24	5 000 000	5 832 582,88 €
PROSEGUR 2.75% 02/18	7 300 000	7 867 102,00 €
PROSEGUR 2.75% 02/18	6 000 000	6 466 111,24 €
PRUD 4.50% 2021	1 000	902 566,01 €
PRUDENT 8.875% 68	2 920	2 829 886,93 €
PRUDENT FI 4.5% 2020	5 350	4 819 288,67 €
PRUDENT FI 5.7% 36	696	685 729,15 €
PS COLOR 2.25%2022	1 725 000	1 374 393,98 €
PS COLOR 3.20% 20	1 690	1 449 964,74 €
PUBLIC SERV 4.75% 41	2 405	2 321 373,39 €
PUBLIC SERV 4.75% 41	2 000	1 930 456,04 €
PX 4.5%15/08/2019	4 700	4 322 869,72 €
PZU FIN 1.375% 19	10 700 000	10 855 223,28 €
PZU FIN 1.375% 19	1 759 000	1 784 517,55 €
QBE INSUR 2.4% 18	7 500 000	6 196 252,22 €
QVC 4.45% 15/02/2025	1 450 000	1 188 336,75 €
QVC 4.45% 15/02/2025	2 100 000	1 721 039,42 €
QVC 4.85% 14-2024	770 000	653 161,22 €
QVC INC 4.375% 2023	4 000 000	3 348 256,96 €
QVC INC 7.375%2020	800 000	712 594,52 €
QWEST CORP 6.5% 2017	3 010	2 737 219,31 €
R.BOSCH 2.625% 28	200 000	231 826,69 €
RABOBANK 2.25% 19	2 000 000	1 681 451,18 €
RABOBANK 2.50% 2026	14 900 000	15 372 962,74 €
RABOBANK 2.50% 2026	5 280 000	5 447 600,22 €
RABOBANK 2.50% 2026	10 082 000	10 402 027,54 €
RABOBANK 3.5% 10/18	1 500	1 683 031,85 €
RABOBANK 3.75% 2020	2 300	2 585 605,18 €
RABOBANK 3.75% 2020	10 150	11 410 388,06 €
RABOBANK 3.875% 16	2 860	3 071 647,84 €
RABOBANK 3.95% 22	2 045 000	1 724 884,81 €
RABOBANK 3.95% 22	2 375 000	2 003 228,09 €
RABOBANK 4% 01/22	700 000	880 286,73 €

RABOBANK 4% 01/22	3 445 000	4 332 268,25 €
RABOBANK 4,75%0622	1 000	1 303 649,18 €
RABOBANK 4,75%0622	21 000	27 376 632,74 €
RABOBANK 4.125% 25	3 700	4 805 883,37 €
RABOBANK 4.375%09-16	600	650 289,86 €
RABOBANK 4.375%09-16	4 871	5 279 269,87 €
RABOBANK NL 2.375%23	900 000	1 012 415,05 €
RABOBANK NL 3.875%22	755 000	673 245,34 €
RABOBANK NL 3.875%22	4 600 000	4 101 892,12 €
RABOBANK NL 3.875%22	2 000 000	1 783 431,35 €
RABOBANK TF11%/TV 49	1 160	1 232 505,00 €
RABOBK 5 7/8% 05/19	1 700	2 098 769,93 €
RABOBK NL 4.125% 22	2 200 000	2 567 467,21 €
RABOBK NL 4.125% 22	1 000 000	1 167 030,55 €
RAIFF BKI 2.75% 17	300 000	312 349,89 €
RAIFFEISEN BK 4.5%25	800 000	655 364,38 €
RAIFFEISEN BK 4.5%25	2 700 000	2 211 854,80 €
RAIFFEISEN BK 6%2023	800 000	752 652,06 €
RBS 1.875% 14-2017	1 945 000	1 614 154,70 €
RBS 1.875% 14-2017	7 250 000	6 016 772,03 €
RBS 1.875% 14-2017	5 000 000	4 149 497,95 €
RBS 4.375% 2016	5 500	4 774 293,88 €
RBS 5.5%10-23/03/20	5 687	7 295 495,50 €
RBS 5.625%10-2020	3 105 000	2 972 940,32 €
RBS GRP PLC 5.375%19	2 200	2 703 237,34 €
RBS GRP PLC 5.375%19	8 000	9 829 953,98 €
RBS GRP PLC 5.375%19	9 210	11 316 734,51 €
RBS GRP PLC 5.375%19	5 350	6 573 781,72 €
RCI 2,25% 290321	3 000 000	3 252 735,62 €
RCI 2.875% 2018	1 600 000	1 747 441,53 €
RCI 4.25% 27/04/17	5 800 000	6 459 627,64 €
RCI 4.25% 27/04/17	3 000 000	3 341 186,71 €
RCI BQUE 1.125% 19	5 068 000	5 162 415,45 €
REALTY IN. 3.875% 24	1 555 000	1 329 623,02 €
REALTY INCOME	7 000	6 740 909,47 €
REALTY INCOME 2%2018	3 600 000	3 002 563,53 €
RED EL 2,125% 2023	3 000 000	3 225 315,62 €
RED EL 2,125% 2023	3 900 000	4 192 910,30 €
RED EL 2,125% 2023	4 000 000	4 300 420,82 €
RED ELEC 2.375% 19	1 500 000	1 625 235,00 €
RED ELEC 3.50% 10/16	34	1 804 601,23 €
RED ELECT 4.75% 18	6	701 810,55 €
RED ELECT 4.75% 18	51	5 965 389,66 €
REDEXIS GAS 2.75%21	5 434 000	5 952 855,44 €
RELIANCE 5.4% 0222	3 340 000	3 065 054,83 €
RENTK INIT 3.25% 21	4 140 000	4 703 552,11 €
RENTK INIT 3.37% 19	2 100 000	2 353 898,34 €
REPSOL 2.625% 2020	3 000 000	3 247 457,26 €
REPSOL 2.625% 2020	4 000 000	4 329 943,01 €
REPSOL FI 3.625% 21	2 200 000	2 514 772,38 €
REPSOL FI 3.625% 21	2 500 000	2 857 695,89 €
REPSOL INTL 2.25% 26	2 000 000	1 998 425,48 €
REPU SVCS 5.25% 21	740	697 997,56 €

REPUBLIC SV 6.2%40	1 850	2 011 001,11 €
REYNOLDS A 4.75% 42	295 000	237 839,74 €
REYNOLDS A 4.75% 42	2 260 000	1 822 094,33 €
REYNOLDS A 4.85% 23	2 390 000	2 155 699,15 €
REYNOLDS A 6.15% 43	485 000	474 760,31 €
REYNOLDS A 6.75%2017	986 000	909 419,08 €
REYNOLDS A 7.25% 37	355	374 676,50 €
REYNOLDS AME 3.25%22	540 000	437 613,12 €
RIO 7,125%0728 SR	1 430	1 571 403,13 €
RIO TINTO 2% 20	4 000 000	4 284 903,56 €
RIO TINTO 2875 0822	236 000	189 383,40 €
RIO TINTO 3.5%12-22	970 000	812 530,71 €
RIO TINTO FI 2.25%18	1 995 000	1 652 624,34 €
RIO TNNT0 9% 2019	2 800	2 959 570,27 €
RIO TNNT0 9% 2019	415	438 650,59 €
ROCHE 6.5% 03-21	1 300	1 831 844,60 €
ROCHE HLDGS 1.35% 17	15 865 000	13 138 922,19 €
ROCHE HLDGS 3.35%24	280 000	240 629,55 €
ROGERS COM 5% 44	8 289 000	7 518 132,02 €
ROPER IND 3.125% 22	9 022 000	7 331 951,61 €
ROPER IND 3.125% 22	2 000 000	1 625 349,51 €
ROWAN 4.75% 0124	7 750 000	6 169 145,39 €
ROWAN 5.85% 1220	890 000	695 397,78 €
ROWAN 5.85% 1220	3 750 000	2 930 046,80 €
ROWAN COS 5.4% 42	1 430 000	1 049 434,82 €
ROWAN COS INC	2 500 000	2 010 143,35 €
ROYAL BK SC 1.625%19	7 800 000	8 016 192,49 €
ROYAL BK SC 1.625%19	10 000 000	10 277 169,86 €
ROYAL BK SC 1.625%19	2 700 000	2 774 835,86 €
ROYAL BK SC 1.625%19	3 697 000	3 799 469,70 €
ROYAL BK SCOT.1.5%16	2 700 000	2 748 091,44 €
RTE 3.875 06/22	300 000	369 968,22 €
RWE 4.625% 20	10 000	10 229 945,21 €
RWE 4.625% 20	1 500	1 534 491,78 €
RWE 6.5%08-21	4 570	6 275 643,57 €
RWE FINAN 3% 01/24	1 300 000	1 550 984,95 €
RYANAIR 1.875% 21	2 613 000	2 744 765,00 €
RYDER SYS 3.15% 2015	7 000	5 868 982,69 €
RYDER SYS 7.2% 15	2 500	2 197 450,52 €
RYDER SYSTEM 2.35%19	3 300 000	2 737 894,44 €
SABADELL 0.875% 21	10 200 000	10 208 002,11 €
SABMILLER 1.875% 20	800 000	858 399,56 €
SABMILLER 1.875% 20	4 500 000	4 828 497,53 €
SAMPO OYJ 1.50% 2021	3 900 000	4 003 083,41 €
SAMPO OYJ 1.50% 2021	7 300 000	7 492 951,00 €
SAMPO OYJ 1.50% 2021	2 229 000	2 287 916,13 €
SAMPO OYJ 1.50% 2021	3 100 000	3 181 938,10 €
SAMPO OYJ 4.25% 17	3 000 000	3 343 346,30 €
SAMPO OYJ 4.25% 17	4 725 000	5 265 770,42 €
SAMSNG 1.75% 2017	4 100 000	3 417 329,27 €
SAN DIEGO 4.5%0840	670	614 815,88 €
SANDVIK AB 3% 2026	5 200 000	5 771 066,85 €
SANO AVENTIS 4.5%16	200	217 456,55 €

SANOFI 1.75% 14-2026	200 000	209 353,92 €
SANOFI 1.75% 14-2026	5 100 000	5 338 524,90 €
SANOFI 1.75% 14-2026	5 400 000	5 652 555,78 €
SANOFI 1.875% 20	700 000	756 376,95 €
SANOFI 2.5% 23	2 400 000	2 717 715,95 €
SANPAOLO 5.35% 18	7 800 000	8 843 926,35 €
SANPAOLO 5.35% 18	1 000 000	1 133 836,71 €
SANPAOLO 5.35% 18	5 200 000	5 895 950,90 €
SANTAN US 3.781% 15	3 700 000	3 147 369,65 €
SANTANDER 3.875%2022	2 275 000	1 891 123,19 €
SANTANDER 4%27/03/17	5 000 000	5 529 916,44 €
SANTANDER 4%27/03/17	7 700 000	8 516 071,32 €
SANTANDER 4.625% 16	1 100 000	1 194 761,23 €
SANTANDER 4.625% 16	3 500 000	3 801 513,01 €
SANTANDER 5% 11/23	2 740 000	2 408 664,91 €
SANTANDER INTL 4%20	700 000	836 456,47 €
SANTANDER INTL 4%20	7 000 000	8 364 564,66 €
SANTDEBT 1.375% 17	1 600 000	1 644 662,36 €
SANTDEBT 1.375% 17	5 000 000	5 139 569,87 €
SANTOS 8.25% 2070	1 000 000	1 083 929,56 €
SANTOS 8.25% 2070	3 389 000	3 673 437,27 €
SAP SE 1.125% 23	1 509 000	1 545 001,43 €
SAP SE 1.75% 27	5 000 000	5 177 927,40 €
SAPRR 5% 01/2017	1 100 000	1 252 120,21 €
SAPRR 5% 01/2017	1 300 000	1 479 778,42 €
SBA TOWER 2.898% 44	2 465 000	2 038 206,96 €
SBAB BANK 1.375%2018	8 800 000	9 142 781,70 €
SBAB BK 2.375% 20	5 900 000	6 448 307,21 €
SCENTRE MG 1.5% 20	2 520 000	2 610 592,96 €
SCENTRE MG 1.5% 20	4 247 000	4 399 677,90 €
SCENTRE MG 2.25% 24	4 768 000	5 135 824,42 €
SCHLMB NOR 4.20% 21	2 303	2 091 418,24 €
SCHLUMB FI 2.75% 15	600	615 334,19 €
SCHLUMB FI 2.75% 15	2 000	2 051 113,97 €
SCHN 4% 2005/2017	1 300 000	1 444 221,47 €
SCHNEIDER 3.75% 18	5 000 000	5 670 124,66 €
SCOR 6,154%06PERP.	950 000	1 025 007,29 €
SCOR 6,154%06PERP.	3 500 000	3 776 342,64 €
SCOTTISH & SOUTH	1 000	1 034 486,44 €
SCOTTISH & SOUTH	1 966	2 033 800,34 €
SCOTTISH & SOUTH	5 775	5 974 159,18 €
SEAGATE 3.75% 11/18	2 250 000	1 912 239,68 €
SEB 3.75% 2016	1 921	2 058 491,50 €
SEB AB 4.25 02/18	1 200	1 388 132,88 €
SECURIT AB 2.75% 17	2 600 000	2 784 447,92 €
SEMPRA 9.8% 15/02/19	815	889 830,97 €
SEMPRA ENERGY 6%39	7 100	7 284 416,35 €
SES 4.75%11-2021	1 500	1 893 676,64 €
SES GLOBA 1.875% 18	2 000 000	2 105 220,00 €
SES GLOBAL GP 2.5%19	4 354 000	3 598 896,07 €
SES SA 3.6% 23	2 404 000	2 031 812,60 €
SESGLX 4.625%03-20	2 700	3 312 298,23 €
SESGLX 4.625%03-20	4 340	5 324 212,71 €

SG 2.5% 2026	7 600 000	7 543 324,82 €
SG 2.5% 2026	1 500 000	1 488 814,11 €
SG 2.5% 2026	2 900 000	2 878 373,95 €
SG 3.125 21/09/17	125	6 768 908,39 €
SG 4.75 02/03/21	1 800 000	2 314 444,19 €
SHBASS 3.125% 2016	7 400	6 407 487,99 €
SHELL 4.375%14/05/18	1 400	1 626 292,74 €
SHELL 4.375%14/05/18	5 000	5 808 188,36 €
SHELL 6.375%12-38	1 160	1 289 625,84 €
SHELL INT 2.375% 22	1 955 000	1 581 055,06 €
SHELL INTL 1.625% 27	3 000 000	3 044 133,70 €
SHELL INTL 1.625% 27	3 820 000	3 876 196,91 €
SIAS 3.375% 24	4 000 000	4 628 215,34 €
SIAS 4.25% 10/20	1 700	2 026 864,82 €
SIEMENS F 2.875%2028	1 000 000	1 199 078,90 €
SIEMENS F 6.125% 26	945	987 405,55 €
SIEMENS FI 5.125%17	4 000	4 590 364,38 €
SIEMENS TV140966	1 400	1 512 592,80 €
SIEMENS TV140966	8 000	8 643 387,40 €
SIMON PROP 5.65%20	2 000	1 933 996,76 €
SIMON PRO 10.35% 19	805 000	883 149,96 €
SIMON PROP 1.50%2018	1 675 000	1 379 005,59 €
SIMON PROP 2 3/8%20	9 000 000	9 791 833,56 €
SIMON PROP 2 3/8%20	3 308 000	3 599 042,83 €
SIMON PROP 4.75%42	357 000	330 266,18 €
SKANDI ENSK 3.875%17	730 000	809 608,00 €
SKANDINAV 1.875%2019	770 000	823 284,95 €
SKANDINAV 2% 2021	1 500 000	1 642 206,37 €
SKANDINAV 2.5% 2026	3 100 000	3 232 386,99 €
SKANDINAV 2.5% 2026	5 000 000	5 213 527,40 €
SKF 2.375% 2020	9 600 000	10 389 836,72 €
SMITHS GR 4.125% 17	1 100	1 212 011,19 €
SNAM 3.25% 24	2 035 000	2 402 167,52 €
SNAM 3.375% 21	2 000 000	2 327 621,64 €
SNAM 3.50% 2020	1 600 000	1 847 856,44 €
SNAM 3.50% 2020	1 400 000	1 616 874,38 €
SNAM 3.50% 2020	2 500 000	2 887 275,69 €
SNAM 3.875% 18	1 105 000	1 248 395,85 €
SNAM 3.875% 18	5 000 000	5 648 850,00 €
SNAM 5.25% 22	1 000 000	1 304 074,25 €
SNAM SPA 1.50% 19	1 100 000	1 140 920,60 €
SNAM SPA 5% 01/19	4 500 000	5 460 701,30 €
SNAM SPA 5% 01/19	6 186 000	7 506 644,06 €
SNAP ON 4.25% 2018	2 400	2 163 456,06 €
SOC GEN 2.375% 02/18	2 300 000	2 485 693,49 €
SOC GEN 2.75% 17	2 295 000	1 955 764,97 €
SOC GEN 2.75% 17	2 750 000	2 343 509,22 €
SOC GEN 4% 23	2 100 000	2 377 038,04 €
SOC GEN 4% 23	2 000 000	2 263 845,75 €
SOCIET GENERAL 5% 24	4 695 000	3 979 846,11 €
SODEXO 1.75% 14-2022	3 800 000	4 044 679,40 €
SODEXO 1.75% 14-2022	3 401 000	3 619 988,06 €
SOGECAP 4.125% 99	2 000 000	1 984 068,49 €

SOLVAY 6,375%2104	5 500 000	5 979 438,77 €
SOLVAY 6,375%2104	900 000	978 453,62 €
SOLVAY FI 4.199% 49	8 000 000	8 544 078,25 €
SOUTHE COPP 5.25% 42	1 000 000	741 835,73 €
SOUTHERN 5.25% 43	2 055 000	1 997 101,49 €
SOUTHERN 4.5% 09/40	1 535	1 410 156,38 €
SOUTHERN 6.75%042040	695	605 727,78 €
SOUTHERN CAL ED	2 065	2 163 310,99 €
SOUTHW AIR 5.75% 16	2 000	1 789 618,88 €
SOUTHWEST 6.45% 0119	4 000 000	3 926 903,85 €
SPAREBANK 2.125%2020	1 303 000	1 413 366,24 €
SPAREBANK1 SR 2% 18	1 920 000	2 031 996,49 €
SPAREBK RG 3.5% 17	1 000 000	1 096 232,88 €
SPECTRA EC 5.65% 20	2 650	2 449 567,66 €
SPGB 4.6% 07-19	5 000	5 944 341,78 €
SPI ELECT 2.375% 20	4 400 000	4 787 359,72 €
SPI ELECTR 3% 2024	1 900 000	2 206 364,59 €
SSE PLC 2% 170620	8 000 000	8 580 947,94 €
SSE PLC 2% 170620	4 000 000	4 290 473,97 €
SSE PLC 2.375% 22	1 000 000	1 115 931,78 €
SSE PLC 2.375% 22	2 000 000	2 231 863,56 €
SSELN 5.625%12-2049	2 140 000	2 342 860,27 €
STANDARD 1,625% 18	1 300 000	1 348 162,33 €
STANDARD 1,625% 18	5 000 000	5 185 239,73 €
STANDARD 1,625% 21	1 000 000	1 034 081,23 €
STANDARD 1,625% 21	6 000 000	6 204 487,40 €
STANDARD 1,625% 21	5 621 000	5 812 570,61 €
STANDARD 5,875%17	40	2 289 073,70 €
STANDARD 5,875%17	140	8 011 757,94 €
STANDARD C 3.625% 22	2 500 000	2 642 626,37 €
STANDARD CH 3.95% 33	1 175 000	951 012,88 €
STANDARD CH 3.95% 33	1 000 000	809 372,66 €
STATKRAFT 2.5% 22	3 020 000	3 354 714,87 €
STATKRAFT 2.5% 22	3 724 000	4 136 741,12 €
STATOIL 2.875% 25	8 500 000	9 932 893,90 €
STATOIL 3.125% 2017	3 900	3 399 131,68 €
STATSTREET 4.95% 18	3 315	3 004 254,88 €
STD CHART 3.125% 24	400 000	398 869,59 €
STE AUTO 1.875% 25	1 900 000	1 945 993,53 €
STE AUTO 1.875% 25	3 200 000	3 277 462,79 €
STE AUTO 1.875% 25	2 600 000	2 662 938,52 €
STE AUTO 2.25% 20	1 500 000	1 634 417,88 €
STE FONCIERE 3.50%17	1 000 000	1 082 273,84 €
STEELRIVTC 4.71 17	500	328 763,87 €
STGOBAIN 3.50 15	3 197	3 300 203,54 €
STGOBAIN 4.50 19	900	1 066 562,01 €
STGOBAIN 4.50 19	7 000	8 295 482,33 €
SUEZ 5.50% 07/2024	600 000	830 006,63 €
SUEZ EN 4.82%10-49	2 700 000	2 783 721,08 €
SUEZ ENV 6.25% 04/19	1 500 000	1 933 553,01 €
SUEZ ENVIRON 3% 2020	3 200 000	3 286 526,68 €
SUMITOMO 1.8% 2018	8 100 000	6 670 375,60 €
SUMITOMO 2.25%20	8 300 000	8 977 635,88 €

SUMITOMO 2.25%20	4 789 000	5 179 987,74 €
SUMITOMO 2.75% 2023	5 400 000	6 141 050,14 €
SUMITOMO 2.75% 2023	4 171 000	4 743 392,62 €
SUNCOR 3.60% 14-2024	1 195 000	977 341,23 €
SUNCOR 6.85% 2039	975	1 012 128,82 €
SUNCOR ENG 5.95 34	6 900	6 729 586,86 €
SUNCOR ENG 6.1 18	950	883 683,76 €
SUNOCO LOGI 5.3% 44	2 200 000	1 844 807,60 €
SUNOCO LOGI 5.3% 44	2 600 000	2 180 227,17 €
SUNTRUST 3.50% 2017	7 500	6 539 722,88 €
SVB FINANC. 5.375%20	7 000	6 557 415,33 €
SVENSKA 2.25% 2020	2 370 000	2 607 652,56 €
SVENSKA 2.25% 2020	3 000 000	3 300 826,03 €
SVENSKA 2.656% 24	4 600 000	4 914 328,71 €
SVENSKA 2.656% 24	800 000	854 665,86 €
SVENSKA 4.194% 12/49	1 000	1 022 298,08 €
SVENSKA CEL 3.625%16	300 000	319 721,88 €
SVENSKA CEL 3.625%16	2 000 000	2 131 479,18 €
SVENSKA HAND 2.25%18	1 720 000	1 852 004,82 €
SVK HANDBK 4.37 21	1 900	2 378 266,96 €
SWEDBANK 3.375%2017	1 100 000	1 203 822,07 €
SWEDBANK 3.375%2017	1 002 000	1 096 572,47 €
SWEDBK HYPO 2.375%17	1 565 000	1 332 980,19 €
SWIF LIFFE 5% PERP	5 050 000	5 202 102,54 €
SWIF LIFFE 5% PERP	1 500 000	1 545 178,97 €
SWISS TRES 4.25% 42	1 280 000	1 108 203,24 €
SWISS TRES 4.25% 42	3 000 000	2 597 351,35 €
SWISSCO 1,875% 2021	9 000 000	9 618 867,13 €
SWISSCOM AG 2% 2020	1 250 000	1 342 706,34 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	4 000 000	4 471 892,06 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	7 115 000	7 954 377,99 €
SYSCO CORP 4.5% 44	2 165 000	1 948 580,51 €
TALANX 8.3673% 42	1 000 000	1 350 565,18 €
TALANX 8.3673% 42	2 000 000	2 701 130,37 €
TALANX AG 2.5% 26	7 700 000	8 539 606,95 €
TALANX AG 3.125% 23	4 100 000	4 839 110,93 €
TALANX AG 3.125% 23	8 000 000	9 442 167,67 €
TAMPA ELECTR 4.1%42	1 000 000	848 445,66 €
T-BOND 3% 15-2044	2 325 000	2 025 422,01 €
TCM SUB 3.55% 2015	755	634 905,37 €
TEACHERS 4.9% 44	8 200 000	7 669 258,30 €
TEACHERS 4.9% 44	2 500 000	2 338 188,50 €
TEACHERS INS6.85%39	773	1 768 775,22 €
TECK RES 3% 0319	1 850 000	1 501 567,15 €
TECK RES. 3.75%2023	8 850 000	6 691 097,57 €
TELEF SAU 2.736% 19	3 000 000	3 304 397,75 €
TELEF SAU 3.661 17	122	6 668 781,38 €
TELEF SAU 3.661 17	32	1 749 188,56 €
TELEF.EM.4,375%16	2 775	3 006 140,39 €
TELEFO MOV 2.875% 15	909	762 696,17 €
TELEFON EM 3.987%23	1 000 000	1 234 073,81 €
TELEFON EM 3.987%23	1 000 000	1 234 073,81 €
TELEFON.5 7/8%33	500	767 020,82 €

TELEFONICA 5.811%17	4 900 000	5 671 716,04 €
TELEFONICA 5.811%17	6 700 000	7 755 203,56 €
TELEFONICA 2.242% 22	7 400 000	8 010 852,97 €
TELEFONICA 2.242% 22	5 100 000	5 520 993,26 €
TELEFONICA 3.961%21	3 000 000	3 620 635,07 €
TELEFONICA 3.961%21	1 600 000	1 931 005,37 €
TELEFONICA 3.961%21	4 900 000	5 913 703,94 €
TELEFONICA 4,6911/09	32	1 905 330,63 €
TELEFONICA 4.71%20	2 300 000	2 838 762,08 €
TELEFONICA 4.71%20	1 000 000	1 234 244,38 €
TELEFONICA 4.71%20	3 000 000	3 702 733,15 €
TELEFONICA 4.71%20	7 000 000	8 639 710,69 €
TELEFONICA 4.75% 17	40	4 528 661,92 €
TELEFONICA 4.797%18	400 000	468 157,22 €
TELEFONICA 4.967%16	5	547 541,81 €
TELEFONICA6,221%17	2 645	2 416 180,70 €
TELEK FI 6.375%0116	600	673 906,93 €
TELEKFIMA 3.125% 21	7 808 000	8 839 556,60 €
TELEKFIMA 3.125% 21	2 153 000	2 437 444,33 €
TELFON DEUT 2.375%21	7 173 000	7 847 602,96 €
TELFONICA 1.875%2018	1 000 000	1 048 340,27 €
TELIASONERA 4.75%-21	1 300	1 633 211,90 €
TELSTRA 2.5% 2023	2 740 000	3 084 476,18 €
TELSTRA 2.5% 2023	4 411 000	4 965 556,36 €
TELSTRA 3.625%10-21	2 000	2 402 494,52 €
TELSTRA 3.75% 2022	5 800	7 082 966,36 €
TENNET HOLDING	10 900 000	11 732 697,29 €
TENNET HOLDING	4 490 000	4 833 010,17 €
TERNA 4.125% 2017	1 100 000	1 225 378,45 €
TERNA 4.75% 03/21	5 200	6 591 730,85 €
TERNA 4.875%10/19	4 000	4 816 779,18 €
TERNA SPA 2.875% 18	2 700 000	2 954 776,81 €
TESCO 3.375% 2018	4 400	4 581 490,36 €
TESCO 5.5 %15/11/17	480	420 693,36 €
TESCO COR 1.375% 19	500 000	477 961,10 €
TESCO PLC 5.875%	1 100	1 198 780,30 €
TESLTRA CO 3.50% 22	1 100 000	1 314 548,82 €
TESLTRA CO 3.50% 22	5 700 000	6 811 752,99 €
TESLTRA CO 3.50% 22	4 955 000	5 921 444,92 €
TEVA PHA 2.875%2019	3 600 000	3 990 143,84 €
TEVA PHA FIN 3.65%21	3 500 000	2 983 519,04 €
THERMO FIS 2% 25	9 200 000	9 526 060,60 €
THERMO FIS 2% 25	5 296 000	5 483 697,50 €
THERMO FISH3.3%02/22	3 184 000	2 648 443,51 €
THOMSON 1.65% 2017	5 682 000	4 695 748,08 €
THOMSON RE 3.95% 21	1 900 000	1 656 093,00 €
TIME WAR 4.5% 09/42	6 160 000	5 295 522,99 €
TIME WAR. 6 5/8%29	1 355	1 416 975,16 €
TIME WARN 6.75%2018	4 130	3 912 475,75 €
TIME WARNER 6.10% 40	8 125	8 339 094,98 €
TIME WARNER 6.10% 40	3 000	3 079 050,45 €
TIME WARNER 6.55%37	1 605	1 712 459,44 €
TIME WARNER INC	3 000	3 078 608,32 €

TIME WARNER7,57%24	1 012	1 106 014,31 €
TJX COS 2.75% 2021	2 400 000	1 995 813,40 €
TJX COS 2.75% 2021	1 825 000	1 517 649,77 €
TLEVISA 6.625% 2025	2 200 000	2 268 951,70 €
TOBACC FIN 2.25% 21	300 000	324 147,37 €
TOBACC FIN 2.25% 21	6 700 000	7 239 291,26 €
TOBACC FIN 2.25% 21	7 258 000	7 842 205,37 €
TOBACC FIN 4.50 18	3 400	3 923 344,77 €
TOBACC FIN 4.50 18	2 860	3 300 225,31 €
TOBACCO 6.875%2020	2 000 000	1 962 634,92 €
TOBACCO 8.375% 02/16	1 100	1 278 104,92 €
TOBACCO 8.375% 02/16	5 499	6 389 362,68 €
TOBACCO 8.375% 02/16	5 000	5 809 567,81 €
TOBACCO FIN 5%2019	800 000	960 011,62 €
TOBACCO FIN 5%2019	4 000 000	4 800 058,08 €
TOTAL CAN 2.125% 29	3 000 000	3 164 747,67 €
TOTAL CAN 2.125% 29	3 900 000	4 114 171,97 €
TOTAL CAN 2.125% 29	3 000 000	3 164 747,67 €
TOTAL CAP 1.375% 25	6 300 000	6 338 937,45 €
TOTAL CAP 1.875% 20	8 500 000	9 142 655,89 €
TOTAL CAP 2.875% 25	500 000	577 396,03 €
TOTAL CAP 5.125% 24	1 800 000	2 480 988,82 €
TOYOTA CRE 1% 09/21	8 987 000	9 197 345,05 €
TOYOTA MTR 1.80%2020	1 000 000	1 075 076,30 €
TRANS 5.05% 15/12/16	3 720	3 087 152,18 €
TRANS 6.375% 151221	1 650	1 259 005,36 €
TRANS-CAN 4.625% 34	9 933 000	8 400 746,43 €
TRANSCANA 7.625% 39	1 000 000	1 153 397,59 €
TRANSCANAD 7.25% 38	1 500	1 660 240,28 €
TRANS-CANADA 3.75%23	1 050 000	874 825,01 €
TRANSOCEA 6.8% 38	3 400 000	2 431 986,01 €
TRANSOCEAN 3.8% 22	4 250 000	2 862 344,53 €
TRANSOCEAN 7.5% 2031	620 000	482 614,19 €
TRANSURBAN 1.87% 24	4 400 000	4 531 965,04 €
TRANSURBAN 1.87% 24	2 950 000	3 038 476,56 €
TRINITY ACQ 6.125%43	1 300 000	1 248 796,71 €
TRINITY ACQ 6.125%43	2 000 000	1 921 225,71 €
TUPPERWARE 4.75%21	2 725 000	2 407 917,81 €
TURKI BK 3.375% 0719	500 000	510 868,15 €
TURKI BK 3.375% 0719	3 700 000	3 780 424,31 €
TVO 4.625%04/ 02/19	800 000	936 686,90 €
TVO 4.625%04/ 02/19	746 000	873 460,54 €
TWARN CABL 7.3% 2038	2 184 000	2 482 949,97 €
TWAT UTIL 3.25% 2016	1 666	1 758 971,70 €
TYCOELECT 7.125% 37	2 300	2 637 006,56 €
TYSON FOODS 3.95% 24	1 235 000	1 067 249,93 €
TYSON FOODS 5.15% 44	645 000	605 140,76 €
UBIIM 2.75% 13-2017	4 744 000	5 030 140,53 €
UBS 2.25%12-30/03/17	1 010 000	858 297,59 €
UBS 6%18 EMTN	1 400	1 713 485,89 €
UBS AG 4.75% 2026	5 540 000	6 166 995,65 €
UBS AG LOND 1.25% 21	6 593 000	6 817 073,49 €
UBS AG LOND 1.25% 21	5 300 000	5 480 128,85 €

UBS AG LOND 1.25% 21	5 550 000	5 738 625,49 €
UBS AG LOND 1.25% 21	4 583 000	4 738 760,47 €
UBS STA 1.375% 08/17	3 848 000	3 173 876,10 €
UBS STA 1.375% 08/17	3 000 000	2 474 435,63 €
UBS STA 2.375% 08/19	4 000 000	3 334 467,35 €
UBS STAM 5.875 16	3 550	3 211 344,73 €
UDR 4.25%11-2018	8 000	7 069 274,45 €
ULFP 2.25% 2018	1 400 000	1 502 435,31 €
UNCDBK AUT 2.625% 18	6 600 000	7 068 679,56 €
UNCDBK AUT 2.625% 18	3 300 000	3 534 339,78 €
UNIBAIL 1.875% 18	1 700 000	1 796 257,26 €
UNIBAIL ROD 4.625%16	900	975 049,27 €
UNIBAIL-ROD 2.375%21	8 100 000	9 027 786,21 €
UNIBAIL-ROD 2.375%21	3 300 000	3 677 986,97 €
UNIBAIL-RODAM 2.5%24	6 000 000	6 840 830,14 €
UNICREDIT 1.5% 19	7 000 000	7 149 094,25 €
UNICREDIT 1.5% 19	3 720 000	3 799 232,94 €
UNICREDIT 3.375% 18	1 000 000	1 100 995,21 €
UNICREDIT 4.875% 17	2 000 000	2 252 465,48 €
UNICREDIT 4.875% 17	8 500 000	9 572 978,29 €
UNICREDIT 4.875% 17	3 600 000	4 054 437,86 €
UNICREDIT BK 2.50%19	4 300 000	4 617 744,08 €
UNICREDITO 3.25% 21	500 000	562 204,32 €
UNICREDITO 3.25% 21	4 100 000	4 610 075,38 €
UNICREDITO 3.25% 21	3 500 000	3 935 430,21 €
UNICREDITO 3.25% 21	10 000 000	11 244 086,30 €
UNION BANCHE 1.25%25	7 700 000	7 727 724,22 €
UNION BANCHE 1.25%25	4 255 000	4 270 320,33 €
UNION PAC 3.646% 24	1 220 000	1 081 208,21 €
UNION PAC 4.163%2022	2 005	1 856 295,21 €
UNION PACIF 4.85% 44	1 580 000	1 490 073,20 €
UNITED PARC 2.45% 22	1 850 000	1 509 087,03 €
UNITED UT.4,25%20	2 000	2 414 775,34 €
UNITEDHEALTH 6.5% 37	1 570	1 772 017,78 €
UNITEDTECH 3.10 2022	3 400 000	2 867 216,41 €
UNITEDTECH 4.50 2042	2 735 000	2 459 149,36 €
UNTD AIR 4.30%2025	3 000 000	2 595 516,71 €
URENCO FIN 2.5% 21	4 100 000	4 408 198,12 €
URENCO FIN 2.5% 21	8 000 000	8 601 362,19 €
URENCO FIN. 2.375%24	2 650 000	2 666 780,67 €
URENCO FIN. 2.375%24	2 452 000	2 467 526,87 €
US AIR 3.95%13-2025	2 300 000	1 895 013,69 €
US TREASURY 3.125%44	2 155 000	1 936 494,41 €
US TREASURY 3.125%44	1 826 000	1 640 853,27 €
US TREASURY 3.125%44	10 629 000	9 551 275,67 €
USA 0.5% 11/16	9 000 000	7 423 358,03 €
USA 1.5% 01/19	1 210 000	1 006 745,08 €
USA 1.5% 11/19	7 500 000	6 165 844,74 €
USA 1.625% 19	2 550 000	2 112 808,51 €
USA 1.75% 19	8 790 000	7 337 851,98 €
USA 2.25 11/24	3 825 000	3 191 942,21 €
USA 2.25 11/24	3 464 000	2 890 689,62 €
USA 2.375% 24	1 500 000	1 273 092,94 €

USA 3.375% 44	6 035 000	5 636 258,28 €
USA 3.625% 44	880 000	865 789,32 €
UTD HEALTH 4.25%43	3 276 000	2 869 533,33 €
UTD HEALTH 4.625% 41	1 249 000	1 135 595,57 €
UTD HEALTH 6% 02/18	3 000	2 852 906,90 €
VALE 5.625% 09/42	3 200 000	2 506 074,96 €
VALE SA 3.75% 23	1 000 000	1 072 166,30 €
VALE SA 3.75% 23	1 000 000	1 072 166,30 €
VALEO SA 3.25% 24	2 500 000	2 959 390,75 €
VALEO SA 3.25% 24	2 000 000	2 367 512,60 €
VALERO EN 6.625 37	1 900	1 848 285,37 €
VALERO EN 6.625 37	1 037	1 008 774,70 €
VAN LAN BK 2.87% 16	400 000	416 792,55 €
VATTENFALL 5.25%49	1 500 000	1 564 708,15 €
VATTENFALL TREASURY	130	8 530 026,58 €
VENTAS REA 1.55% 16	3 000 000	2 497 125,47 €
VENTAS REALTY 2.7%20	3 725 000	3 070 735,41 €
VEOLIA 4.247% 2021	1 500 000	1 850 690,47 €
VEOLIA 6 1/8%1133	500 000	793 910,07 €
VEOLIA ENVIRONNEMENT	5 250 000	6 905 130,10 €
VEOLIA4,375%17EMTN	1 500 000	1 688 087,26 €
VERIZ WIRL 8.75% 15	4 600	4 986 653,32 €
VERIZON 4.15% 24	2 125 000	1 837 040,74 €
VERIZON 5.05% 03/34	2 300 000	2 060 051,17 €
VERIZON COM 2.375%22	4 700 000	5 219 854,77 €
VERIZON COM 2.375%22	2 600 000	2 887 579,23 €
VERIZON COM 2.375%22	3 808 000	4 229 192,97 €
VERIZON COM 2.625%20	10 195 000	8 407 104,69 €
VERIZON COM 2.625%31	2 570 000	2 640 898,91 €
VERIZON COM 3.25% 26	1 100 000	1 301 813,08 €
VERIZON COM 3.25% 26	2 000 000	2 366 932,88 €
VERIZON COM 3.25% 26	4 310 000	5 100 740,35 €
VERIZON COM 4.862%46	5 745 000	4 980 768,53 €
VERIZON COM 5.012%54	4 145 000	3 604 373,89 €
VERIZON COM 5.012%54	1 331 000	1 157 399,68 €
VERIZON COM 5.012%54	3 924 000	3 412 198,59 €
VERIZON COMM 2.45%22	3 075 000	2 395 487,67 €
VERIZON COMM 3% 2021	2 290 000	1 873 451,70 €
VERIZON COMM 3.85%42	4 400 000	3 269 651,76 €
VERIZON COMM 5.15%23	11 050 000	10 252 964,18 €
VERIZON COMM 5.15%23	4 900 000	4 546 563,30 €
VERIZON COMM 6.40%33	2 032 000	2 099 680,15 €
VERIZON COMM 6.55%43	4 132 000	4 421 179,67 €
VERIZON COMM 6.55%43	9 762 000	10 445 197,47 €
VERIZON COMM 6.55%43	1 327 000	1 419 870,63 €
VERIZON COMM 6.55%43	2 761 000	2 954 229,68 €
VERIZON COMM 6.55%43	3 795 000	4 060 594,60 €
VERIZON COMM TV 2017	2 180 000	1 800 847,65 €
VIACOM 5.625%150919	2 550	2 406 771,26 €
VIACOM NEW 5.25% 44	1 600 000	1 404 932,58 €
VIACOM NEW 5.85% 43	2 295 000	2 155 091,39 €
VIENNA INSU 5.5% 43	1 000 000	1 138 260,27 €
VIENNA INSU 5.5% 43	4 200 000	4 780 693,15 €

VIER GAS 3.125% 23	2 998 000	3 507 376,22 €
VIER GAS TRANS 2%20	1 620 000	1 741 163,79 €
VIER GAS TRANS 2%20	3 850 000	4 137 950,99 €
VINCI 3.375%12-2020	5 000 000	5 790 764,39 €
VINCI 4.125% 04/20	1 450 000	1 740 006,75 €
VINCI 4.125% 2017	4 000 000	4 458 485,48 €
VINCI 6,25%06 PERP.	1 000 000	1 044 405,34 €
VINCI 6,25%06 PERP.	1 500 000	1 566 608,01 €
VINCI 6,25%06 PERP.	10 000 000	10 444 053,43 €
VIRG ELEC 4% 01/43	615 000	520 182,10 €
VIRG ELEC 6%06-2036	1 805	1 971 813,89 €
VIRGIN EL&PWR4.65%43	1 500 000	1 399 841,95 €
VIRGINIA ELE 6.35%37	4 600	5 168 665,76 €
VITERRA 5.95% 0820	1 470 000	1 371 657,49 €
VIVENDI 4.25% 16	1 400 000	1 511 405,48 €
VIVENDI 4.25% 16	2 000 000	2 159 150,69 €
VODAFONE 1.25% 09/17	2 400 000	1 959 969,70 €
VODAFONE 1.875% 2025	10 700 000	11 026 552,27 €
VODAFONE 2.50% 2022	1 600 000	1 253 335,90 €
VODAFONE 2.95% 2023	8 600 000	6 899 874,34 €
VODAFONE 2.95% 2023	1 000 000	802 310,97 €
VODAFONE 4.65%10-22	800	1 020 119,23 €
VODAFONE 5,375%22	260	341 784,67 €
VODAFONE 5.45%09-19	1 630	1 515 495,36 €
VODAFONE 7.875 02/30	798	927 899,63 €
VODAFONE GP 4.375%43	673 000	548 388,52 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	700 000	809 949,58 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	8 400 000	9 719 394,90 €
VOLKS LEAS 3.25 %18	70	7 814 309,04 €
VOLKS LEAS 3.25 %18	38	4 242 053,48 €
VOLKSWAG 1.25% 17	5 000 000	4 112 693,92 €
VOLKSWAGEN 1.875%17	1 400 000	1 468 798,69 €
VOLKSWAGEN 1.875%17	1 609 000	1 688 069,35 €
VOLKSWAGEN 2% 21	5 000 000	5 478 882,19 €
VOLKSWAGEN 2% 21	2 000 000	2 191 552,88 €
VOLKSWAGEN 2.125% 22	6 650 000	7 372 645,48 €
VOLKSWAGEN 2.125%18	7 147 000	5 911 714,41 €
VOLKSWAGEN 3.875% 18	2 150 000	2 312 450,17 €
VOLKSWAGEN 3.875% 18	2 500 000	2 688 895,55 €
VOLKSWAGEN 3.875% 18	7 300 000	7 851 575,00 €
VOLKSWAGEN 4.625% 26	1 770 000	1 998 093,60 €
VOLKSWAGEN 4.625% 26	4 000 000	4 515 465,75 €
VOLKSWAGEN BK 1.5%19	1 000 000	1 056 687,26 €
VOLVO T AB 2.375% 17	4 343 000	4 635 643,24 €
VOLVO TREASUR.5%17	400	454 124,00 €
VOLVO TREASUR.5%17	2 700	3 065 337,00 €
VW 3.25% 2019	1 300 000	1 488 922,95 €
VW 3.375% 2016	9	957 296,34 €
VZ 5.85 15/09/35	4 700	4 604 401,68 €
WACHOVIA 4 3/8%16	20	1 082 888,49 €
WACHOVIA 4 3/8%18	8	454 697,86 €
WACHOVIA 4 3/8%18	65	3 694 420,14 €
WAL MART 1.90% 2022	5 000 000	5 450 044,52 €

WAL MART 4.875% 29	7 800	11 303 350,77 €
WAL MART 4.875% 29	1 100	1 594 062,29 €
WAL MART 5.25% 35	3 640	3 680 607,39 €
WALBOOTS3.3%11/2021	3 705 000	3 096 731,50 €
WALG BOOT 3.8%11/24	5 490 000	4 645 467,21 €
WALG BOOT 3.8%11/24	2 480 000	2 098 498,85 €
WALG BOOT 3.8%11/24	1 265 000	1 070 403,64 €
WALG BOOT4.8%11/2044	2 720 000	2 389 634,81 €
WAL-MART 6,20%38	1 770	1 975 604,07 €
WALT DISNEY 4.125%44	8 231 000	7 207 544,08 €
WATSON PHA 3.25%2022	2 471 000	1 998 540,61 €
WEA FINANCE 2.70% 19	1 445 000	1 202 327,66 €
WEA FINANCE 4.75% 44	4 097 000	3 644 560,72 €
WEA FINANCE 4.75% 44	3 360 000	2 988 948,99 €
WEATHERFORD 5.95%42	2 497 000	1 756 014,92 €
WELLPOI INC 3.5%0824	1 750 000	1 468 464,11 €
WELLPOINT 4.65% 43	3 230 000	2 868 248,28 €
WELLPOINT 4.65% 2044	1 275 000	1 127 885,83 €
WELLPOINT 4.65% 2044	1 120 000	990 770,30 €
WELLPOINT 4.85% 2054	1 850 000	1 633 864,72 €
WELLPOINT 5.10%2044	1 925 000	1 821 539,51 €
WELLPT 4.625%2042	1 575 000	1 376 495,83 €
WELLS 5.95%06-2036	4 015	4 278 174,41 €
WELLS 4 1/8%16	1 900	2 046 128,74 €
WELLS 4 1/8%16	5 000	5 384 549,32 €
WELLS 4 1/8%16	2 700	2 907 656,63 €
WELLS 5.606%13-44	1 500 000	1 487 267,26 €
WELLS FAR 3.5% 03/22	10 000 000	8 709 493,18 €
WELLS FAR 3.5% 03/22	4 000 000	3 483 797,27 €
WELLS FARGO 1.125%21	8 700 000	8 843 601,24 €
WELLS FARGO 1.125%21	3 250 000	3 303 644,14 €
WELLS FARGO 1.125%21	2 630 000	2 673 410,49 €
WELLS FARGO 1.125%21	3 873 000	3 936 927,31 €
WELLS FARGO 2.125%24	500 000	544 918,56 €
WELLS FARGO 2.125%24	4 300 000	4 686 299,63 €
WELLS FARGO 2.125%24	2 270 000	2 473 930,27 €
WELLS FARGO 2.25% 23	4 994 000	5 533 739,89 €
WELLS FARGO 2.25%20	1 500 000	1 637 135,75 €
WELLS FARGO 2.25%20	4 820 000	5 260 662,89 €
WELLS FARGO 2.25%20	10 000 000	10 914 238,36 €
WELLS FARGO 3.3% 24	5 000 000	4 196 665,43 €
WELLS FARGO 3.676 16	3 945	3 420 122,59 €
WELLS FARGO 4.10% 26	5 870 000	4 961 828,86 €
WELLS FARGO 4.6%2021	3 200	2 966 618,27 €
WELLS FARGO 4.65%44	1 685 000	1 449 608,73 €
WELLS FARGO 4.65%44	2 750 000	2 365 830,27 €
WELLS FARGO 5.9%2049	3 660 000	3 065 415,73 €
WESFARMERS 1.25% 21	3 700 000	3 774 304,11 €
WESFARMERS 1.25% 21	6 560 000	6 691 739,18 €
WESFARMERS 2.75% 22	4 600 000	5 211 677,76 €
WESFARMERS 2.75% 22	6 250 000	7 081 083,91 €
WESPAC 4.25% 2016	900	972 914,42 €
WESPAC 4.25% 2016	5 000	5 405 080,14 €

WEST RETAIL 3.25%23	2 530 000	2 944 107,28 €
WESTERN 5.93% 10/16	4 000	3 594 656,78 €
WESTERN GA 5.375% 21	1 610 000	1 466 736,80 €
WESTERN GAS 4%2022	800 000	670 574,31 €
WESTERN UNI 2.375%15	2 045 000	1 708 949,87 €
WESTERN UNI 2.875%17	3 333 000	2 808 463,63 €
WESTPAC 3.875%10-17	2 075	2 301 590,00 €
WESTPAC B 4.625 18	2 900	2 571 322,61 €
WILL PART 5.25% 2020	1 990	1 809 390,30 €
WILL PART 5.25% 2020	1 141	1 037 444,39 €
WILLIA COS 8.75%32	18	17 483,96 €
WILLIAMS COS 3.70%23	2 735 000	2 062 455,13 €
WILLIAMS COS 4.55%24	760 000	588 307,81 €
WILLIAMS COS 4.55%24	895 000	692 809,86 €
WILLIAMS PA 3.35 22	1 280 000	1 020 859,20 €
WILLIAMS PA 3.35 22	3 900 000	3 110 430,35 €
WILLIAMS PA 3.35 22	6 110 000	4 873 007,55 €
WILLIAMS PAR 3.9%25	2 090 000	1 695 187,68 €
WILLIAMS PAR 3.9%25	2 870 000	2 327 841,45 €
WILLIAMS PAR 3.9%25	1 490 000	1 208 530,93 €
WILLIAMS PAR 5.4% 44	1 915 000	1 598 262,59 €
WILLIAMS PART 5.8%43	2 250 000	1 956 315,85 €
WILLIS GRP 5.75% 21	1 170	1 092 250,59 €
WILLIS NORTH 7%09-19	4 600	4 457 760,70 €
WILLOW NO.2 3.375%22	500 000	594 386,71 €
WILLOW NO.2 3.375%22	3 119 000	3 707 784,31 €
WILLOW NO.2 3.375%22	3 360 000	3 994 278,71 €
WISCONSIN EN 6.25%67	1 500	1 263 758,73 €
WMT 5.625% 2040	10 423 000	11 013 845,55 €
WOLTERS K 6.375%18	600	740 398,52 €
WPP 5,25%300115	1 742	1 832 887,30 €
WPP FINAN 2.25% 26	800 000	850 978,08 €
WPP FINAN 2.25% 26	1 910 000	2 031 710,17 €
WPP FINANCE 3.75% 24	1 425 000	1 193 883,77 €
WPP GROUP PLC	500	563 549,32 €
WPS RES 6.11%2066	1 500	1 250 080,92 €
WUERTH FIN 3.75% 18	700 000	794 532,51 €
WYETH 5.45% 07-2017	2 845	2 605 517,19 €
WYETH 5.95 04/37	2 005	2 140 375,63 €
WYETH TF6.5% 03/2034	475	540 070,78 €
WYNDHAM WOR 4.25% 22	7 700 000	6 574 999,77 €
XEL 4.50% 2041	3 900 000	3 621 451,59 €
XEROX 4.25%15 SR	1 445	1 218 258,82 €
XL GROUP 5.75%2021	1 450	1 405 463,61 €
XSTRATA 2.625% 2018	1 500 000	1 588 995,21 €
XSTRATA FIN 1.5%2016	500 000	513 582,67 €
YAMANA GOLD 4.95% 24	2 500 000	2 069 800,83 €
YAPI 5.25% 12/18	4 750 000	4 043 505,95 €
YORKSH BLD 2.125%19	9 200 000	9 792 095,61 €
YORKSH BLD 2.125%19	5 307 000	5 648 549,07 €
ZFS FIN.6,45%65	1 565	1 366 579,78 €
ZURICH 7.50%09-2039	20	1 261 274,11 €

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES

Encours sous gestion	3 102 401 790,68 €
-----------------------------	---------------------------

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur des créances au 31/12/2014
CR01 0.168% 03/01/14	15 000 000	14 998 950,07
CR31 0.10956% 181214	200 000	165 223,83
CR31 0.10956% 181214	800 000	660 895,31
CR16 0.13% 10/11/14	100 000 000	99 882 478,28
CR16 0.32% 04/11/14	250 000 000	249 267 222,91
CR06 OIS 12/11/14	130 000 000	130 052 250,33
CR07 0.28% 10/11/14	250 000 000	249 726 281,27
CR07 0.31% 03/11/14	250 000 000	249 580 020,47
CR07 0.11% 12/11/14	100 000 000	99 927 911,26
CR07 -0.01% 10/12/14	150 000 000	149 961 036,21
CR07 0.19% 24/10/14	100 000 000	99 940 929,03
CR07 0.33% 03/11/14	250 000 000	249 580 020,47
CR07 0.16% 24/10/14	100 000 000	99 940 323,13
CR07 0.11% 12/11/14	200 000 000	199 855 822,51
CR07 0.14% 08/12/14	160 000 000	159 870 395,73
CR07 0.01% 10/12/14	150 000 000	149 961 036,21
CR07 0.04% 09/12/14	50 000 000	49 975 440,99
CR07 0.06% 15/12/14	190 000 000	189 906 675,74
CR07 0.04% 15/12/14	60 000 000	59 979 023,40
CR16 0.40% 03/11/14	250 000 000	249 581 179,56
CR16 0.09% 12/11/14	350 000 000	349 588 673,97

OPC

Encours sous gestion	5 346 183 310,55 €
-----------------------------	---------------------------

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur des parts/titres au 31/12/2014
ABERDEEN GL-ETHICAL	345 000	4 297 285,50 €
ABERDEN GL EMERG MKT	14 837 926	116 162 670,22 €
ALLIANZ EURO HIGH	31 875	61 939 667,18 €
ALLIANZ GBL ECO	44 000	4 273 280,00 €
AVIVA I EMERG. MARKT	75 258	76 843 137,14 €
AXA WORLD FUNDS	1 205 877	197 616 144,49 €
BAER LOC.EM.C 3DEC	1 651 178	433 013 651,31 €
BLACKROCK FONDSD INDI	17 006 864	265 545 173,25 €
BNP PARIBAS AQUA I	135	3 678 478,65 €
BNY MELLON GL-EMM	233 068 313	303 168 897,49 €
CARMIGNAC EMR PATRIM	521 260	54 148 461,69 €
CIP EM.TOT.OPP A7C	7 299 270	73 138 686,10 €
COMGEST EMERG 3DEC	7 498 824	214 482 293,00 €
DIMENSIONAL EMERG	9 642 994	169 041 676,88 €
FIDELITY FDS EMERG	15 608 466	150 144 654,93 €
FIDELITY FUNDS HIGH	9 230 905	82 311 861,65 €
FIRST STATE WORLDW	1 900 000	2 597 680,00 €

FISHER EMERG MRKTS	1 100 320	115 566 636,49 €
FRANK TEMP INV EMKT	23 637 285	463 154 428,69 €
GOLDMAN SACHS N-11SM	15 908 349	136 727 269,67 €
HSBC EU.C.H.I	2 935 264	119 130 638,34 €
HSBC GIF GL	3 936 749	115 397 272,76 €
JANUS CAP FUND HIGH	723 377	67 522 400,40 €
JUPITER ECOLOGY CL.I	1 335 000	5 144 923,65 €
KBI AGRI FUND	57 056	7 329 464,75 €
KBI INST ALTE ENERGY	1 862 365	10 533 537,20 €
KBI INST WATER FUND	1 406 927	25 814 297,89 €
KBI INSTL EUR-A-AC	71 640	10 289 964,35 €
NEUBER BERGMAN	16 762 862	279 138 610,41 €
PARVEST ENVIRT OPPO	60 000	8 468 400,00 €
PICTET CLEAN ENERG	140 500	10 301 460,00 €
PICTET FUND LUX	1 579 142	245 213 592,74 €
PICTET FUNDS LUX -EM	243 515	74 673 592,23 €
PICTET WATER CL.I	32 500	8 207 875,00 €
PIMCO EMERGING	13 003 647	134 652 036,62 €
PIONEER FUNDS ECOLO	11 337	12 625 990,17 €
PIONEER FUNDS EUR HG	61 841	105 893 287,38 €
SARASIN FONDS INVEST	45 700	7 199 578,00 €
SCHRODER INTL FUND	697 847	91 950 525,72 €
SCHRODER SICAV	398 000	5 146 140,00 €
SCHRODERS INTL EMERG	19 456 901	263 057 302,33 €
SPARINVEST ETHICAL	43 700	5 531 109,00 €
STONE HARBOR-EM MKLC	3 066 403	320 539 927,59 €
SWISSCANTO LU EQTY	53 000	8 042 750,00 €
THRE.EUR.H.Y. EUR	31 659 381	79 889 283,19 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	13 708	113 399 739,67 €
VANGUARD EMERG MK	2 115 981	273 504 736,83 €
VONTOBEL NEW POWER I	110 500	9 732 840,00 €

CAPITAL INVESTISSEMENT

Encours sous gestion	638 041 431,95 €
-----------------------------	-------------------------

Libellé des valeurs	Valeur des titres au 31/12/2014
ANTIN INFRASTRUCTURES A	30 376 928,49 €
ANTIN INFRASTRUCTURES B	500 000,00 €
ARDIAN INVESTMENT (Fonds de rachats secondaires)	79 259 228,96 €
NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD (Fonds nord-américain diversifié)	164 645 344,30 €
ACCESS CAPITAL PARTNERS (Fonds de petites et moyennes capitalisations européennes)	165 383 359,80 €
PANTHEON VENTURES (Fonds européen diversifié)	197 876 570,40 €

FONDS DE PRETS A L'ECONOMIE

Encours sous gestion	196 631 127,88 €
-----------------------------	-------------------------

Libellé des valeurs	Valeur des parts/titres au 31/12/2014
FCT IDINVEST 1	61 667 970,00 €
FCT IDINVEST 2	44 278 400,00 €
FCT NOVO 1	44 902 395,70 €
FCT NOVO 2	23 948 650,18 €
TIKEHAU CLL EURIB	21 833 712,00 €