



FRR PORTFOLIO COMPOSITION
As of June 30, 2022

EQUITIES	
Assets under management	5 546 227 650 €

Securities name	Quantity	06/30/2022	Control ratio on the issuer
RAIFFEIS,INTL BK	2 869,00	29 665,46	0,0027%
PORR AG	626,00	7 674,76	0,0500%
CA IMMOBILIEN ANL,	83 390,00	2 522 547,50	0,0189%
ERSTE BANK OSTERR,	206 328,00	4 993 137,60	0,0440%
SPARKASSEN IMMOB,	46 842,00	1 065 655,50	0,0875%
TELEKOM AUSTRIA	61 512,00	390 601,20	0,0518%
ANDRITZ AG	273 653,00	10 519 221,32	0,2240%
OMV	72 857,00	3 261 079,32	0,0731%
VERBUND	86 408,00	8 066 186,80	0,0260%
DO CO RESTAURANTS	20 678,00	1 643 901,00	0,0805%
WIENERBERGER	249 784,00	5 115 576,32	0,2152%
VIENNA INSUR,GROUP	155 742,00	3 395 175,60	0,1143%
VOESTALPINE	29 160,00	591 364,80	0,0903%
SCHOELLER BLECKM,	26 049,00	1 398 831,30	0,6008%
AMS AG	324 480,00	2 787 370,41	0,0903%
BAWAG GROUP AG	109 464,00	4 396 074,24	0,1073%
ARISTOCRAT LEISURE	6 055,00	136 923,01	0,0060%
ALS LTD	42 988,00	301 977,73	0,0116%
ALTium	11 501,00	203 566,22	0,0160%
AMCOR	201 859,00	2 395 196,08	0,0128%
ANSELL	40 484,00	592 208,48	0,0230%
AUS,NZL BKG GROUP	91 004,00	1 318 655,65	0,0347%
APA GROUP ST,SECU,	402 105,00	2 980 710,59	0,0038%
APPEN LIMITED-AU	4 796,00	17 696,95	0,0201%
ASX	35 235,00	1 893 677,02	0,0188%
ALUMINA	32 698,00	31 507,59	0,0145%
AURIZON HLDGS LTD	624 718,00	1 561 435,46	0,0240%
BEND,AND ADEL,BANK	90 972,00	542 714,53	0,0181%
BHP GROUP LTD	198 020,00	5 372 660,90	0,0028%
BANK QUEENSLAND	173 509,00	761 209,61	0,0260%
BEACH PETROLEUM	386 779,00	438 842,23	0,0062%
BRAMBLES	236 922,00	1 668 980,58	0,0247%
CARSALES COM	21 488,00	259 916,68	0,0090%
COMW,BK AUSTRALIA	37 522,00	2 230 564,25	0,0026%
CHALLENGER FCIAL	106 978,00	481 290,18	0,0144%
CHARTER HALL GROUP	9 534,00	67 914,11	0,0067%
COCHLEAR	7 029,00	918 645,25	0,0107%
COMPUTERSHARE	35 360,00	573 072,25	0,0146%
CSL	12 042,00	2 131 101,73	0,0098%
CSR	132 785,00	354 594,07	0,0024%
CLEANAWAY WASTE MA	374 499,00	620 736,99	0,0180%
DOMAIN HOLDINGS	106 958,00	211 756,23	0,0150%
DOMINOS PIZZA ENT	25 150,00	1 124 872,56	0,0244%
DOWNER EDI	95 831,00	318 312,59	0,0206%
DEXUS PTY,UNIT	140 482,00	820 521,70	0,0298%
EVOLUTION MINING	407 340,00	637 661,85	0,0183%
FLIGHT CENTRE	27 188,00	310 444,10	0,0084%
FORTESCUE METALS	131 625,00	1 517 667,81	0,0290%

GOODMAN GRP UNIT	31 490,00	369 508,07	0,0222%
GEN,PROPERTY TRUST	184 477,00	512 048,50	0,0061%
HARVEY NORMAN	62 184,00	151 743,11	0,0025%
INSUR,AUSTRAL,GRP	453 368,00	1 300 150,94	0,0120%
IDP EDUCATION	27 153,00	425 418,13	0,0137%
INSIGNIA FINANCIAL	117 794,00	208 416,39	0,0167%
INDEPENDENCE GROUP	83 225,00	544 122,41	0,0168%
ILUKA RESOURCES	85 104,00	528 418,96	0,0104%
INCITEC PIVOT	251 481,00	547 506,90	0,0147%
JB HI-FI	16 615,00	420 306,44	0,0045%
J,HARD,CHESS UNITS	33 437,00	698 716,41	0,0040%
LEND LEASE	67 702,00	405 673,18	0,0282%
LYNAS COPORATION	71 136,00	408 469,94	0,0064%
MAGELLAN FINANCIAL	12 633,00	107 355,78	0,0187%
MIRVAC GROUP	67 400,00	87 555,50	0,0107%
MINERAL RESOURCES	16 559,00	525 736,13	0,0035%
MEDIBANK	798 881,00	1 707 740,49	0,0104%
MACQUARIE GROUP	10 432,00	1 128 798,18	0,0103%
METCASH	550 261,00	1 534 585,22	0,0309%
NAT,AUSTRALIA BANK	80 073,00	1 442 562,22	0,0030%
NEWCREST MING	116 977,00	1 607 294,06	0,0654%
NORTHERN STAR RES	161 426,00	726 249,77	0,0032%
NUFARM	109 995,00	368 253,72	0,0132%
NEXTDC LTD	76 688,00	536 692,42	0,0134%
ORORA LTD	121 013,00	290 523,53	0,0562%
ORICA	31 079,00	322 370,39	0,0284%
OZ MINERALS	41 142,00	480 601,12	0,0143%
PILBARA MINERALS LIM	136 459,00	205 538,93	0,0172%
PRO MEDICUS LIMITED-	17 443,00	484 734,93	0,0082%
PERPETUAL	11 694,00	222 134,85	0,0190%
PLATINUM AM	186 796,00	213 783,04	0,0111%
QANTAS AIRWAYS	23 310,00	68 534,02	0,0252%
QBE INS,GROUP	100 379,00	802 186,90	0,0073%
QUBE LOGISTICS HOL	213 387,00	383 166,05	0,0060%
REALESTATE,COM,AU	5 113,00	376 088,92	0,0008%
REECE LIMITED-AU	67 970,00	616 059,85	0,0111%
RAMSAY HEALTH CARE	27 292,00	1 314 740,74	0,0178%
RIO TINTO	43 251,00	2 921 615,22	0,0082%
SCENTRE GROUP	58 429,00	99 537,02	0,0060%
SHOPPING CENT AU	230 647,00	417 192,92	0,0245%
SEEK	19 398,00	267 936,99	0,0088%
SIMS LIMITED	21 715,00	195 818,50	0,0364%
STOCKLAND	114 832,00	272 663,22	0,0131%
THE STAR ENTER GP	64 465,00	118 299,96	0,0153%
SONIC HEALTHCARE	75 828,00	1 646 385,56	0,0190%
SANTOS	295 343,00	1 441 408,27	0,0089%
SUNCORP GROUP	162 752,00	1 175 398,40	0,0094%
SEVEN GRP HOLDINGS	26 358,00	287 964,21	0,0135%
TABCORP HOLDINGS	140 329,00	98 299,99	0,0055%
TRANSURBAN UNIT	131 952,00	1 248 047,99	0,0085%
TELSTRA	686 744,00	1 739 049,82	0,0280%
TREASURY WINE EST	206 465,00	1 541 340,97	0,0149%
VICINITY CENTERS	687 827,00	830 178,94	0,0043%
WESTPAC BANKING	126 513,00	1 622 654,98	0,0053%
WESFARMERS	59 661,00	1 644 616,38	0,0126%
WORLEY GROUP	84 085,00	787 562,34	0,0104%
WOOLWORTHS	141 468,00	3 312 566,71	0,0045%
WISETECH GLOBAL	7 649,00	190 426,32	0,0110%
ATLAS ARTERIA LTD	65 126,00	345 259,68	0,0160%
COLES GROUP LTD	214 699,00	2 515 071,65	0,0347%
AMPOL LTD	55 523,00	1 250 075,50	0,0153%
TPG TELECOM LTD-AU	285 892,00	1 122 619,95	0,0071%
DETERRA ROYALTIES LI	46 817,00	130 564,73	0,0112%
ENDEAVOUR GROUP LTD-	104 386,00	519 750,07	0,0323%
OROCOBRE LIMITED-AU	28 972,00	196 468,79	0,0103%

MAGELLAN FINANCIAL G	820,00	396,42	0,0616%
THE LOTTERY CORPORAT	73 897,00	219 695,75	0,1089%
WOODSIDE ENERGY LTD,	105 380,00	2 206 925,51	0,0430%
KBC BANCASSURANCE	26 779,00	1 433 747,66	0,0810%
SOFINA	11 321,00	2 207 595,00	0,1285%
UCB	176 821,00	14 258 845,44	0,0476%
ACKERMANS HAAREN	19 495,00	2 778 037,50	0,0820%
ION BEAM APPLICAT,	2 976,00	46 306,56	0,0190%
GPE BRUXEL,LAMBERT	9 961,00	793 692,48	0,0353%
PROXIMUS	8 569,00	120 522,99	0,0684%
EURONAV	12 941,00	148 692,09	0,1718%
GALAPAGOS GENOMICS	19 207,00	1 018 739,28	0,1092%
ELIA SYSTEM OPER,	43 438,00	5 872 817,60	0,0415%
TELENET GROUP HOLD	38 303,00	758 782,43	0,0658%
MONTEA-BE	5 161,00	471 199,30	0,1024%
KBC ANCORA	66 871,00	2 341 822,42	0,0884%
VGP-BE	6 554,00	996 208,00	0,0145%
MELEXIS	3 160,00	216 302,00	0,1377%
COLRUYT	17 866,00	463 622,70	0,0063%
D'IETEREN GROUP	37 849,00	5 283 720,40	0,0518%
AGEAS	209 481,00	8 794 012,38	0,0240%
CARE PROPERTY INVE	9 923,00	236 663,55	0,0130%
KINEPOLIS GROUP NV	42 043,00	1 926 410,26	0,0109%
ANHEUSER BUSCH S	79 185,00	4 066 941,60	0,0509%
UMICORE	122 985,00	4 097 860,20	0,0160%
WAREHOUSES DE PAUW S	123,00	3 690,00	0,0209%
DREDGING ENVIRONMENT	8 811,00	925 155,00	0,0208%
BUNGE	10 178,00	882 914,36	0,0123%
CAFE DE CORAL HOLD	124 137,00	190 966,03	0,0855%
CNA HONGXING SPRT	449 000,00	-	0,0328%
CK INFRASTRUCTURE HO	417 500,00	2 447 919,21	0,0166%
EVEREST REINS,GRP	9 253,00	2 480 683,76	0,0165%
GULF KEYSTONE PE	213 098,00	643 651,02	0,0120%
HAITONG INTERNATIO	1 447 377,00	197 603,76	0,0736%
HKG LAND HOLD,	310 200,00	1 489 505,95	0,0218%
JOHNSON ELECTRIC LTD	185 442,00	230 570,53	#VALEUR!
KERRY LOGISTIC	210 606,00	433 349,90	0,0064%
KERRY PROPERTIES	119 120,00	316 545,91	0,0103%
MAN WAH HOLDINGS	288 800,00	298 530,40	0,0458%
NOBLE GROUP	976 961,00	-	0,0196%
NWS HOLDINGS	671 000,00	609 360,52	0,0049%
OAKLEY CAPITAL INV	996 717,00	4 457 900,15	0,0088%
ORIENT OVERSEAS	38 500,00	976 156,81	0,0338%
SHANGRI LA ASIA	430 000,00	333 365,84	0,0177%
VTECH HOLDINGS	102 153,00	768 301,73	0,0056%
YUE YUEN IND,	188 439,00	234 756,28	0,0591%
BCE	44 652,00	2 100 516,87	0,0721%
MAGNA INTL CL,A	7 996,00	419 896,12	0,0917%
NOVANTAS INC,-CA	12 390,00	1 437 213,93	0,0436%
SUN LIFE FINANCIAL	103 936,00	4 554 314,56	0,0338%
TC ENERGY CORP	60 956,00	3 020 833,48	0,0548%
FORBO HOLDING NOM,	1 190,00	1 512 318,91	0,0580%
BALOISE HOLDING	11 486,00	1 789 057,25	0,1237%
BOBST GROUP NOM,	6 300,00	386 472,18	0,1104%
SIEGFRIED HOLDING AG	6 945,00	4 232 640,62	0,0467%
BURCKHARDT COMPRES	966,00	386 535,12	0,0267%
HUBER SUHNER	4 399,00	334 902,39	0,0802%
SULZER	11 329,00	671 205,61	0,0682%
CHUBB LTD	46 449,00	8 733 984,81	0,0119%
TE CONNECTIVITY LTD	14 500,00	1 569 348,13	0,0360%
GARMIN	6 875,00	646 103,35	0,0045%
ZEHNDER GROUP AG-CH	19 996,00	1 128 758,12	0,0047%
FLUGHAFEN ZUERICH	5 900,00	850 604,46	0,0924%
SIG COMBIBLOC GRP	386 658,00	8 120 242,94	0,0584%
ALUFLEXPACK REGSH	117 473,00	1 877 877,91	0,1972%

HELVETIA HOLDING	49 754,00	5 552 524,53	0,0994%
VZ HOLDING AG-CH	74 496,00	5 150 487,76	0,4424%
GEORG FISCHER AG	30 507,00	1 431 320,53	0,0884%
UTD INTERNET NOM,	90 207,00	2 456 336,61	0,1589%
AMADEUS FIRE	6 700,00	797 300,00	0,0528%
ADVA OPTICAL NET,	13 998,00	223 828,02	0,0308%
DEUTSCHE BANK NOM,	1 201 038,00	9 990 234,09	0,1100%
BECHTLE	41 071,00	1 602 179,71	0,0537%
BMW	683 140,00	50 183 464,40	0,1108%
BAYER,MOTO,PRIV,	111 386,00	7 529 693,60	0,0896%
BEIERSDORF NOM,	132 738,00	12 939 300,24	0,0574%
NEXUS	29 718,00	1 485 900,00	0,1180%
BREMER ENERGIEKONT	8 653,00	666 281,00	0,1164%
CARL ZEISS MEDITEC	23 523,00	2 679 269,70	0,0608%
CANCOM SE	95 240,00	3 057 204,00	0,1879%
CONTINENTAL	51 867,00	3 449 155,50	0,0163%
CTS EVENTIM	139 352,00	6 967 600,00	0,0482%
LANXESS	10 265,00	350 857,70	0,2001%
DRILLISCH	47 558,00	856 044,00	0,0624%
DEUTSCHE POST NOM,	466 393,00	16 668 885,82	0,0938%
DEUTSCHE TELEKOM	569 149,00	10 783 096,95	0,0376%
DUERR	16 979,00	372 858,84	0,0868%
EVOTEC OAI	53 933,00	1 240 459,00	0,0361%
FIELMANN	6 336,00	300 960,00	0,0138%
FRAPORT AG	59,00	2 448,50	0,0365%
FRESENIUS	257 509,00	7 442 010,10	0,1220%
FRESENIUS MED,CARE	221 644,00	10 556 903,72	0,0735%
GFT TECHNOLOGIES	32 849,00	1 228 552,60	0,0464%
DEUTSCHE BORSE	43 572,00	6 954 091,20	0,0309%
HENKEL POR	14 950,00	873 080,00	0,0361%
HENKEL PF	174 949,00	10 283 502,22	0,0460%
COVESTRO AG	170 690,00	5 629 356,20	0,1419%
ENCAVIS AG	302 062,00	5 287 595,32	0,0181%
SALZGITTER	9 316,00	216 317,52	0,0272%
INFINEON TECHN,	239 072,00	5 520 172,48	0,0451%
KRONES HERMANN ORD	13 060,00	950 768,00	0,0610%
NEMETSCHKE	45 383,00	2 621 322,08	0,0279%
MLP ORD,	16 944,00	96 919,68	0,0090%
MERCK KGAA	78 610,00	12 656 210,00	0,0678%
GEA GROUP	262 592,00	8 636 650,88	0,0261%
AURUBIS AG	13 404,00	868 043,04	0,0203%
PUMA R,RUDOLF ECH,	66 753,00	4 194 758,52	0,0739%
RATIONAL	2 717,00	1 506 576,50	0,0271%
RHEINMETALL ORD,	13 867,00	3 054 900,10	0,0618%
MERCEDES-BENZ GROUP	757 934,00	41 853 115,48	0,1190%
SAP SYSTEME ORD,	213 276,00	18 540 082,68	0,0407%
SARTORIUS PRIV,	15 324,00	5 109 021,60	0,0691%
SIXT ORD,	8 455,00	827 321,75	0,0591%
SIXT PREF,	23,00	1 373,10	0,0775%
SIEMENS	48 660,00	4 724 399,40	0,0143%
STROEER SE	40 406,00	1 733 417,40	0,0127%
THYSSENKRUPP	115 050,00	622 420,50	0,0632%
GK SOFTWARE SE-DE	102,00	12 933,60	0,0136%
VOLKSWAGEN ORD,	4 231,00	735 770,90	0,0927%
VOLKSWAGEN PF	127 790,00	16 283 001,80	0,0388%
HYPOTHETISCH, BK	40 931,00	351 187,98	0,0154%
DEU,LUFTHANSA NOM,	117 328,00	652 812,99	0,0056%
TAG TEGERNSEE IMMO	82 035,00	893 361,15	0,0810%
HANNOVER RUCK,NOM,	8 566,00	1 186 391,00	0,0304%
ALLIANZ	15 758,00	2 869 846,96	0,0786%
MUNCHENER RUCKVERS	44 365,00	9 946 633,00	0,0431%
MTU AERO ENGINES	18 024,00	3 130 768,80	0,0116%
BET-AT-HOME,COM AG-D	1 721,00	20 066,86	0,0235%
DEUTSCHE WOHN,POR,	107 918,00	2 367 720,92	0,0283%
NABALTEC	50 095,00	1 232 337,00	0,0147%

ALSTRIA OFF,REIT	24 845,00	277 270,20	0,5693%
GERRESHEIMER	25 629,00	1 588 998,00	0,0816%
VARTA	47,00	3 719,58	0,0356%
AIXTRON AG	349 565,00	8 452 481,70	0,1947%
FREENET AG	88,00	2 082,96	0,1729%
SCOUT 24	122 453,00	5 998 972,47	0,0380%
HELLA HUECK	123,00	7 915,05	0,0396%
HELLOFRESH SE	41 838,00	1 290 702,30	0,0077%
BRENNTAG	22 859,00	1 419 543,90	0,3162%
ADIDAS NOM,	26 414,00	4 457 626,64	0,0890%
TELEFONICA DEUTSCH	2 565 329,00	7 029 001,46	0,0250%
VONOVIA	142 635,00	4 193 469,00	0,0745%
HUGO BOSS	4 552,00	229 238,72	0,0319%
MEDIGENE AG-DE	4 419,00	10 252,08	0,1093%
DELIVERY HERO AG	26 381,00	943 648,37	0,0193%
SOFTWARE AG	80 917,00	2 558 595,54	0,1302%
DERMAPHARM HOLDING S	4 476,00	212 610,00	0,2669%
JENOPTIK AG	47 368,00	1 007 991,04	0,1083%
KNAUS TABBERT AG-DE	20 109,00	508 757,70	0,3093%
AAREAL BANK AG-DE	3 657,00	116 292,60	0,1096%
BIKE24 HOLDING AG-DE	136 610,00	437 152,00	0,1271%
FUCHS PETROLUB PF	72 153,00	1 919 269,80	0,0750%
BASF SE	117 773,00	4 890 523,83	0,0277%
BAYER	201 781,00	11 445 018,32	0,0123%
METRO AG	273 933,00	2 205 160,65	0,1076%
COMMERZBANK NV	1 742 336,00	11 649 258,50	0,1445%
DAIMLER TRUCK HOLDIN	108 377,00	2 699 671,07	0,0081%
DWS GROUP GMBH & CO, E,ON	2 776,00	69 622,08	0,0553%
SIEMENS AG,-DE	2 097 301,00	16 795 186,41	0,0281%
EVONIK INDUSTRIES	149 137,00	2 085 680,95	0,0314%
FLATEX AG-DE	15 606,00	317 738,16	0,1143%
KNORR BREMSE AG	125 522,00	1 147 271,08	0,0444%
KLOCKNER	48 273,00	2 627 016,66	0,0262%
KION GROUP	23 150,00	168 300,50	0,0232%
K&S NOM	64,00	2 533,76	0,0768%
LEG IMMOBILIEN	98 104,00	2 275 031,76	0,2223%
LEG IMMOBILIEN	37 753,00	2 987 017,36	0,0550%
PORSHE AUTOMOBILE	140 020,00	8 838 062,40	0,1104%
PATRIZIA IMMOBIL,	101 996,00	1 150 514,88	0,0402%
SCHAEFFLER PREF,	192 620,00	1 040 148,00	0,0921%
SIEMENS HEALTHIN	140 309,00	6 803 583,41	0,0150%
SYMRISE	10 980,00	1 140 273,00	0,0443%
TALANX AG	40 797,00	1 481 747,04	0,0200%
TRATON SE-DE	20 578,00	287 268,88	0,2006%
VITESCO TECHNOLOGIES	80 371,00	2 965 689,90	0,0224%
WACKER CHEMIE	11 298,00	1 554 604,80	0,0268%
ZALANDO	11 109,00	277 280,64	0,1054%
SOLAR A/S-DK	3 784,00	308 351,74	0,0360%
NORDISKE KABEL	35 559,00	1 442 127,09	0,0508%
SYDBANK	21 483,00	627 447,52	0,1173%
ALM BRAND	1 107 754,00	1 550 660,46	0,1129%
DAMPSKIBSS,NORDEN	7 433,00	245 879,26	0,1486%
MATAS AS	47 866,00	476 622,85	0,0326%
ISS AS TEMP	70 212,00	1 056 486,83	0,1746%
OW BUNKER AS	41 498,00	-	0,0569%
ROYAL UNIBREW	75 676,00	6 394 653,29	0,0734%
DFDS AS	13 623,00	393 119,99	0,3004%
PER AARSLEFF AS-DK	34 549,00	984 904,22	0,1851%
NTG NORDIC TRANSPORT	12 004,00	407 577,34	0,0144%
APPLUS SERVICES	429 661,00	2 835 762,60	0,0144%
MERLIN PROPERTIES	837 259,00	7 706 969,10	0,2015%
AENA	39 409,00	4 778 341,25	0,0132%
CELLNEX TELECOM	64 409,00	2 385 065,27	0,0574%
BANKINTER SA-ES	1 649 503,00	2 075 074,77	0,1407%
CORPORACION ACCIONA	73 257,00	2 694 392,46	0,2772%

AMADEUS IT HOLDING	40 239,00	2 139 105,24	0,0677%
BANCO BILBAO VIZC,	2 340 746,00	10 136 600,56	0,0279%
BANKINTER	486 290,00	2 894 398,08	0,0945%
BANCO SABADELL	18 238 219,00	13 871 989,38	0,0391%
BCO SANT,CENT,HISP	13 048 956,00	35 075 593,72	0,0193%
GAS NATURAL SDG	88 185,00	2 422 441,95	0,0554%
GRUPO CATAL,OCC,	107 004,00	3 183 369,00	0,0840%
CORP,FINANC,ALBA	7 094,00	369 597,40	0,0363%
INDRA SISTEMAS	116 012,00	1 058 609,50	0,0098%
FERROVIAL SA	143 085,00	3 461 226,15	0,1088%
MAPFRE	2 833 996,00	4 766 781,28	0,1303%
ACCIONA	15 007,00	2 633 728,50	0,0414%
EDP RENOVAVEIS	263 204,00	5 927 354,08	0,0241%
ENDESA	27 057,00	487 026,00	0,0334%
ENAGAS	137 333,00	2 893 606,31	0,0352%
ACERINOX	240,00	2 216,64	0,0180%
FAES FARMA	56 331,00	218 564,28	0,0655%
FLUIDRA	222 208,00	4 297 502,72	0,0412%
INMOBILIARIA COLON	69 737,00	425 744,39	0,0864%
CRITERIA CAIXACORP	2 120 457,00	7 033 555,87	0,0805%
GAMESA CORPORACION	164 376,00	2 943 974,16	0,1752%
IBERDROLA	2 474 390,00	24 486 563,44	0,0636%
INDITEX	492 287,00	10 628 476,33	0,0648%
LABORATORIOS ALM,	10 655,00	112 729,90	0,0967%
LABOR,FARMAC,ROVI	34 037,00	1 987 760,80	0,0924%
SOLARIA ENERGIA M	95 751,00	1 938 957,75	0,0344%
ACS ACT,CONSTR,	45 271,00	1 047 118,23	0,2107%
GRIFOLS CL A	391 332,00	7 057 672,62	0,0343%
GRIFOLS CL,B	2 969,00	33 490,32	0,1931%
RED ELECTRICA CORPOR	287 301,00	5 178 600,53	0,0622%
REPSOL YPF	853 071,00	11 985 647,55	0,0953%
SOL MELIA	224 427,00	1 358 905,49	0,0986%
TELEFONICA	6 712 832,00	32 637 789,18	0,0175%
VIDRALA	40 652,00	2 813 118,40	0,1008%
VISCOFAN	15 989,00	839 422,50	0,0862%
KESKO CL,B	487 927,00	10 983 236,77	0,0329%
TIETO EVRY CORP	40 658,00	957 902,48	0,0988%
HUHTAMAKI	295 159,00	11 157 010,20	0,0442%
M REAL B	99 625,00	792 018,75	0,0813%
NOKIA	4 799 770,00	21 308 578,91	0,0826%
OUTOKUMPU CL,A	350 002,00	1 381 107,89	0,0250%
SAMPO A	40 953,00	1 700 368,56	0,0349%
WARTSILA	268 011,00	1 991 321,73	0,0263%
NOKIAN RENKAAT	150 033,00	1 564 844,19	0,1463%
STORA ENSO S,R	920 997,00	13 782 720,11	0,0223%
UPM KYMMENE	232 454,00	6 743 490,54	0,1489%
FORTUM	130 059,00	1 861 794,59	0,1753%
SANOMA-WSOY	132 942,00	1 768 128,60	0,2305%
ELISA CORP,S,A	130 440,00	6 994 192,80	0,0203%
NESTE OY	89 301,00	3 772 074,24	0,0242%
KONE B	172 274,00	7 814 348,64	0,1108%
CARGOTEC B	14 539,00	364 638,12	0,0296%
ORION CL,B	28 481,00	1 213 290,60	0,0497%
OUTOTEC	681 920,00	4 875 728,00	0,1968%
F-SECURE OYJ	110 455,00	552 275,00	0,0335%
CAVERION OYJ	61 853,00	273 081,00	1,4521%
VALMET OY	113 478,00	2 656 519,98	1,1885%
NORDEA HOLDING ABP	718 679,00	6 034 028,88	1,2678%
KOJAMO OYJ-FI	55 673,00	916 377,58	0,1521%
CITYCON OYJ	144 532,00	936 567,36	0,6117%
BAKKAFROST	30 772,00	1 876 931,86	0,4224%
AIR FRANCE	1 804,00	2 015,97	0,8522%
VIRBAC	12 150,00	4 513 725,00	0,4377%
ROTHSCHILD & CO	27 056,00	872 556,00	0,6809%
MANUTAN INTL	110 402,00	7 617 738,00	0,1441%

SYNERGIE	297 074,00	7 887 314,70	0,5948%
ALTAREA	3 481,00	454 618,60	0,0532%
JACQUET METAL SCE	291 886,00	4 798 605,84	1,3025%
ICADE	200 756,00	9 343 184,24	0,5235%
BENETEAU	448 377,00	4 317 870,51	0,0287%
ESKER	22 116,00	2 815 366,80	0,4734%
GROUPE CRIT	95 868,00	5 656 212,00	0,3641%
QUANTEL	63 000,00	1 096 200,00	0,7902%
MANITOU BF	203 126,00	3 607 517,76	0,5352%
ROBERTET	3 330,00	2 813 850,00	0,0943%
SECHE ENVIRONNEM,	39 480,00	3 272 892,00	0,0214%
BOLLORE SE	656,00	2 899,52	0,0307%
MERSEN	283 431,00	8 063 611,95	0,6479%
NEXANS	209 345,00	15 481 062,75	0,0152%
CREDIT AGRICOLE	410 691,00	3 585 743,12	0,1050%
CRCAM PARIS ET IDF	40 141,00	2 930 293,00	1,3916%
LISI	277 358,00	5 070 104,24	0,3891%
SOPRA GROUP	162 599,00	23 186 617,40	0,0158%
ATOS ORIGIN	453 961,00	5 803 891,40	0,2655%
TELEPERFORMANCE	13 587,00	3 985 067,10	0,0045%
HERMES INTL	16 398,00	17 496 666,00	0,2274%
OENEO	20 000,00	283 000,00	0,2300%
MGI COUTIER	173 245,00	2 775 384,90	0,1422%
ALPES (COMPAGNIE)	51 566,00	736 362,48	1,2966%
DERICHEBOURG	2 142 454,00	11 783 497,00	0,1680%
CEGEDIM	53 897,00	1 174 954,60	0,1923%
HIGH CO	3 124,00	15 588,76	0,0394%
UBI SOFT ENTERTAIN	251 435,00	10 535 126,50	0,2207%
TF1	113 802,00	768 732,51	0,4732%
BOIRON	41 528,00	1 710 953,60	0,0834%
BURELLE	2 500,00	1 202 500,00	0,6801%
VRANKEN MONOPOLE	313,00	5 383,60	0,0207%
AUBAY	171 438,00	8 297 599,20	0,5104%
BONDUELLE	54 815,00	852 921,40	0,4025%
STEF TFE	24 320,00	2 013 696,00	1,2966%
COVIVIO SA	69 404,00	3 674 941,80	0,6649%
FONC,FIN,PARTICIP,	55 000,00	4 757 500,00	0,7909%
LECTRA	178 691,00	6 254 185,00	0,0676%
GL EVENTS	25 000,00	388 000,00	0,0142%
ALTEN	222 964,00	23 143 663,20	0,4215%
SAFRAN	29,00	2 732,09	0,0377%
IPSOS	204 264,00	9 253 159,20	0,0316%
BIGBEN INTERACTIVE	78 000,00	1 251 120,00	0,0075%
SII	239 322,00	9 536 981,70	0,0656%
ASSYSTEM	84 505,00	2 797 115,50	0,1560%
LDLC COM	50 054,00	1 451 566,00	0,0733%
JCDECAUX	62 150,00	996 264,50	0,0484%
AIR LIQUIDE	52 795,00	6 764 095,40	0,0821%
CARREFOUR	2 569 937,00	43 393 386,28	0,0703%
TOTAL ENERGIES	683 998,00	34 452 979,26	0,2664%
OREAL	75 854,00	24 978 722,20	0,1901%
ACCOR	74 002,00	1 911 471,66	0,0191%
BOUYGUES	340 333,00	9 992 176,88	0,1230%
QUADIENT	34 022,00	553 878,16	0,2296%
SANOFI AVENTIS	728 639,00	70 197 081,26	0,1412%
AXA	742 481,00	16 082 138,46	0,0358%
GROUPE DANONE	452 713,00	24 111 494,38	0,1127%
PERNOD-RICARD	164 063,00	28 760 243,90	0,0110%
IMERYS	226 295,00	6 576 132,70	0,0358%
BIC	95 931,00	5 007 598,20	0,0094%
LVMH MOET VUITTON	79 117,00	46 022 358,90	0,0997%
EURAZEO	40 560,00	2 397 096,00	0,1344%
FAURECIA	676 897,00	12 803 506,77	0,0388%
WENDEL INVEST,	46 510,00	3 709 172,50	0,0220%
SODEXHO ALLIANCE	33 285,00	2 232 092,10	0,5947%

THALES	88 762,00	10 389 592,10	0,1552%
KERING	13 557,00	6 644 285,70	0,0533%
ESSILOR INTL	84 691,00	12 102 343,90	0,0194%
NRJ GROUP	9 006,00	55 837,20	0,2046%
SEB	60 041,00	5 496 753,55	0,1701%
KLEPIERRE	262 756,00	4 824 200,16	0,1156%
SCHNEIDER ELECTRIC	458 143,00	51 724 344,70	0,0011%
VEOLIA ENVIRON,	64 212,00	1 495 497,48	0,1907%
PLASTIC OMNIUM	975 143,00	16 119 113,79	0,1524%
SAINT-GOBAIN	411 898,00	16 865 163,61	1,4802%
CAP GEMINI	72 004,00	11 769 053,80	0,2050%
VINCI	56 051,00	4 762 092,96	0,0435%
CASINO GUICHARD	431 547,00	5 329 605,45	0,0556%
VIVENDI UNIVERSAL	1 415 234,00	13 722 108,87	0,3129%
REMY COINTREAU	28 075,00	4 680 102,50	0,1098%
CHRISTIAN DIOR	1 934,00	1 094 644,00	0,3590%
EIFFAGE	245 616,00	21 093 502,08	0,7946%
PUBLICIS GROUPE	284 822,00	13 289 794,52	0,0433%
CHARGEURS	362 722,00	5 357 403,94	1,0887%
SOCIETE GENERALE A	1 330 844,00	27 801 331,16	0,2730%
BNP PARIBAS	191 610,00	8 692 387,66	0,4127%
ERAMET	15 188,00	1 505 890,20	0,1866%
RENAULT	915 964,00	21 790 783,56	0,0809%
ORANGE	2 580 288,00	28 950 831,36	1,8674%
KAUFMAN ET BROAD	182 532,00	4 745 832,00	0,3667%
INTER PARFUMS	32 692,00	1 476 043,80	0,0943%
XILAM ANIMATION	53 470,00	2 031 860,00	0,0642%
VOYAGEURS DU MONDE	10 246,00	968 247,00	0,3829%
NEURONES	100 000,00	3 560 000,00	0,0672%
VIVALIS PROMESSES	199 930,00	2 170 240,15	0,0837%
AMUNDI	91 516,00	4 777 135,20	0,5393%
HEXAOM SA	129 552,00	3 277 665,60	0,0524%
LE NOBLE AGE	1 380,00	46 506,00	0,1025%
SWORD GROUP	33 000,00	1 188 000,00	0,2957%
VETO PROMESSES	11 200,00	1 308 160,00	0,0449%
TRANSGENE	124 829,00	280 241,11	0,1162%
TRIGANO	78 047,00	7 289 589,80	0,6053%
BUREAU VERITAS	191 975,00	4 693 788,75	0,0488%
GECINA NOM,	121 715,00	10 832 635,00	0,1660%
NEXITY	333 238,00	8 497 569,00	0,0044%
ENGIE	1 458 070,00	15 989 195,62	0,5523%
ALSTOM REGROUPT	191 871,00	4 142 494,89	0,1496%
EUTELSAT COMM,PROM	882 541,00	9 478 490,34	0,4573%
MERCIALYS	29 164,00	224 854,44	0,1062%
EDF	1 871 250,00	14 606 977,50	0,8657%
IPSEN PROMESSE	106 204,00	9 563 670,20	0,2996%
SES-IMAGOTAG SA	99 528,00	8 061 768,00	0,1357%
LEGRAND PROMESSES	148 933,00	10 493 819,18	0,0935%
ARKEMA	29 629,00	2 516 094,68	0,0568%
ADP (PROMESSE)	2 834,00	342 488,90	0,4072%
MGI DIGIT,GRAPHIC	34 431,00	1 137 944,55	0,3726%
KORIAN PROMESSES	268 726,00	3 840 094,54	0,0104%
SCOR REGPT	633 660,00	12 990 030,00	0,8080%
DBV TECHNOLOGIES	58 539,00	246 917,50	0,0612%
REXEL PROMESSES	1 711 794,00	25 120 576,98	0,8092%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992,00	914 353,68	0,0395%
GPE EUROTUN,REGPT	1 819 496,00	30 622 117,68	0,0060%
COFACE	129 310,00	1 288 574,15	0,3206%
EDENRED	57 118,00	2 568 596,46	0,2696%
ID LOGISTICS	13 182,00	3 486 639,00	0,4309%
OREAL PRIME FI 2019	40 355,00	13 288 901,50	0,1881%
NANOBIOTIX	263 218,00	885 728,57	0,0725%
EKINOPS	16 000,00	99 200,00	0,0195%
FNAC DARTY	219 950,00	8 894 778,00	0,6406%
EDF NV 14	223 136,00	1 741 799,62	0,1684%

CARBIOS	38 659,00	1 155 904,10	0,0694%
NEOEN	145 408,00	5 228 871,68	0,5885%
GAZTRANSPORT TECHN	135 183,00	16 154 368,50	0,0489%
MCPHY ENERGY	54 192,00	694 199,52	0,7616%
WORLDLINE	20 665,00	731 127,70	0,2188%
ATEME	71 353,00	856 236,00	0,5636%
VOLTALIA REGROUP,	223 414,00	4 267 207,40	0,0467%
FOCUS ENTERTAIN	4 500,00	204 975,00	0,2195%
ELIS	1 342 944,00	17 055 388,80	0,3200%
WAGA ENERGY-FR	30 464,00	956 569,60	0,0553%
SPIE	1 306 096,00	27 036 187,20	0,4030%
EQUASENS	33 202,00	2 529 992,40	0,1601%
LA FCSE DE L'ENERGIE	6 337,00	324 454,40	0,5359%
MAISONS DU MONDE	221 364,00	2 102 958,00	0,1925%
SARTORIUS STEDIM BIO	30 496,00	9 127 452,80	0,0331%
VALEO	745 405,00	13 734 087,14	0,5665%
CGG	1 670 245,00	1 385 635,25	0,0952%
SOMFY NV	29 992,00	3 719 008,00	0,1389%
SOCIETE LDC	71 079,00	6 340 246,80	0,2383%
SMCP SAS	122 068,00	609 851,73	0,8094%
SOITEC SA	203 038,00	27 511 649,00	0,2754%
ALD INTERNATIONAL	835 856,00	9 294 718,72	1,0792%
RUBIS	305 926,00	6 816 031,28	0,1087%
BIOMERIEUX	105 200,00	9 804 640,00	0,0496%
TFF GROUP	23 277,00	735 553,20	0,1854%
UNIBAIL RODAMCO SE	299 122,00	14 552 285,30	0,0806%
DONT NOD ENTER	66 181,00	678 355,25	0,1873%
WAVESTONE	204 872,00	9 004 124,40	0,1552%
SOLUTIONS 30	236 305,00	847 862,34	0,0330%
VERALLIA	200 689,00	4 571 695,42	0,0361%
LA FRANCAISE DES JEU	55 100,00	1 819 402,00	0,0601%
NACON-FR	160 000,00	945 600,00	0,3741%
VALLOUREC-FR	134 190,00	1 527 753,15	0,0847%
EUROFINS SCIENTIFIC-	130 170,00	9 773 163,60	0,1899%
2MX-ORGANIC-FR	150 000,00	1 470 000,00	0,1092%
HYDROGEN REFUELING S	28 397,00	550 901,80	0,0420%
BELIEVE-FR	76 923,00	607 307,09	0,0248%
DASSAULT SYSTEMES-FR	162 180,00	5 694 950,71	0,0996%
ARAMIS GROUP-FR	15 000,00	64 860,00	0,2077%
HYDROGENE DE FRANCE-	9 626,00	270 490,60	0,4281%
SPARTOO SAS-FR	68 000,00	116 280,00	0,0434%
DASSAULT AVIATION-FR	23 295,00	3 468 625,50	0,2338%
A,F,Y,R,E,N,-FR	48 922,00	332 669,60	0,1118%
ANTIN INFRASTRUCTURE	221 739,00	4 993 562,28	0,1972%
EXCLUSIVE NETWORKS S	38 376,00	569 499,84	0,0639%
OVH GROUPE-FR	60 220,00	1 041 806,00	0,0707%
EUROAPI-FR	73 478,00	1 106 137,81	0,0424%
LHYFE-FR	150 000,00	1 162 500,00	0,0651%
MICHELIN (CIE GEN, D	216 924,00	5 634 600,90	0,2910%
BELLWAY GBP 0,125	75 889,00	1 891 935,34	0,2030%
BALFOUR BEATTY	1 316 508,00	3 887 736,22	0,1233%
ACCESSO TECHNOLOGY	176 690,00	1 260 312,04	0,1352%
DIPLOMA	54 057,00	1 399 151,91	0,0151%
BOVIS HOMES	542 477,00	5 268 480,16	0,2559%
GENUS PLC	69 860,00	2 035 419,14	0,3531%
CRANSWICK	98 614,00	3 512 436,39	0,1632%
SPECTRIS	78 342,00	2 467 299,74	0,1151%
HEADLAM GROUP PLC-GB	247 647,00	854 451,20	0,0653%
HUNTING	492 438,00	1 235 671,56	0,0819%
HOWDEN	716 346,00	5 014 754,87	0,0308%
MEGGITT	117 968,00	1 081 281,97	0,1804%
MORGAN CRUCIBLE	730 139,00	2 332 576,96	0,1035%
4IMPRINT GROUP	99 161,00	2 672 554,83	0,0522%
OXFORD INSTRUMENTS	101 667,00	2 333 805,66	0,1015%
MORGAN SINDALL	38 000,00	804 321,56	0,0505%

SMITH(DS)	196 782,00	633 917,86	0,1848%
SYNTHOMER	474 426,00	1 240 077,25	0,0397%
NEXT FIFTEEN COMMUNI	138 366,00	1 446 670,54	0,4377%
MICHAEL PAGE INTL	607 200,00	2 818 739,77	0,1906%
MARKS SPENCER GRP	777 750,00	1 224 269,57	0,1576%
ANGLE PLC	1 232 617,00	1 388 985,23	0,0668%
CENTRICA	2 794 528,00	2 597 144,98	0,2077%
IG GROUP HOLDINGS	896 304,00	7 189 799,16	0,2103%
ESSENTRA PLC	634 549,00	1 831 847,43	0,1608%
SERICA ENERGY PLC-GB	380 000,00	1 258 131,97	0,2037%
BRITVIC	539 211,00	5 080 159,40	0,1390%
RESTAURANT GROUP	1 063 509,00	550 286,84	0,0600%
DART GROUP	142 875,00	1 503 440,69	0,0523%
INVESTEC	413 311,00	2 135 696,25	0,0836%
DUNELM GROUP	83 612,00	796 975,44	0,0563%
SPORTS DIRECT INTL	155 000,00	1 198 332,95	0,0933%
YOUGOV PLC GB	161 712,00	1 615 617,10	0,3644%
CRANWARE	129 526,00	2 768 678,44	0,0768%
CVS GROUP	54 533,00	1 049 101,39	0,1237%
WH SMITH	242 803,00	3 965 857,56	0,2257%
SMART METERING SYS	263 108,00	2 503 316,12	0,3276%
COATS GROUP PLC	4 718 003,00	3 414 632,75	0,1924%
JOHN WOOD CONSO	1 533 629,00	2 779 346,24	0,8290%
INSPIRED ENERGY PLC-	8 081 807,00	1 319 114,64	0,0810%
GREGGS PLC	57 728,00	1 212 502,60	0,0334%
PREMIER FOODS PLC-GB	4 561 049,00	5 976 839,30	0,4874%
KEYWORDS STUDIOS	135 933,00	3 464 649,19	0,1780%
CONVATEC GROUP	2 172 162,00	5 662 559,86	0,0777%
CYBG	657 816,00	999 180,32	0,0441%
WATKIN JONES	620 463,00	1 585 755,81	0,1531%
ALPHA FINANCIAL	613 202,00	2 778 215,38	0,0296%
ALPHA FX GROUP PLC-G	184 595,00	3 345 355,48	0,6192%
BGEO GROUP PLC	49 258,00	747 339,08	0,3930%
CUSHMAN & WAKEFIELD	138 765,00	2 022 840,50	0,0616%
AJ BELL PLC	499 787,00	1 559 511,94	0,9669%
ENEN OILPAR FTP 001	126 401,00	1 613 786,00	0,3227%
SIMPLYBIZ GROUP	994 693,00	2 264 867,89	0,0864%
TRITAX EUROBOX PLC-G	2 603 255,00	2 594 787,16	0,0483%
IMI	103 000,00	1 403 566,45	0,0344%
PHOENIX GRP	290 051,00	1 989 383,25	0,0290%
PETS AT HOME GROUP	1 022 916,00	3 650 555,24	0,2382%
WATCHES OF SWITZ	260 235,00	2 324 822,43	0,0769%
APTITUDE SOFTWARE	338 017,00	1 350 811,43	0,5909%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 645 749,00	1 911 883,13	0,9828%
AIRTEL AFRICA PLC-GB	861 979,00	1 353 851,78	0,0599%
ADRIATIC METALS PLC-	892 881,00	1 182 486,45	0,0229%
WICKES GROUP PLC-GB	425 000,00	814 649,16	0,3356%
ENDEAVOUR MINING COR	118 645,00	2 272 051,75	0,1288%
DR, MARTENS PLC-GB	511 244,00	1 409 959,64	0,0478%
ONESAVINGS BK	520 000,00	2 900 836,43	0,0511%
JADESTONE ENERGY PLC	838 856,00	789 351,02	0,1050%
PREMIER OIL-GB	313 937,00	1 326 792,30	0,0087%
BYTES TECHNOLOGY GRO	617 151,00	2 999 720,94	0,0405%
AUCTUS GROWTH PLC-GB	844 769,00	790 008,19	0,2577%
ERGOMED PLC-GB	95 781,00	1 117 148,28	0,1291%
TRUSTPILOT GROUP PLC	538 649,00	634 514,51	0,6452%
TATE & LYLE PLC-GB	225 000,00	1 958 817,38	0,1935%
ACCSYS TECHNOLOGIE	925 550,00	1 203 215,00	0,3306%
FEVERTREE DRINKS	13 577,00	192 424,95	0,0225%
INDIVIOR	722 676,00	2 595 857,56	0,4514%
COMPUTACENTER	58 946,00	1 610 606,32	0,0116%
RWS HOLDINGS PLC	621 681,00	2 485 857,34	0,1169%
MOLTEN VENT PLC-GB	215 274,00	1 045 359,34	0,0516%
DIRECT LINE INSU GRP	396 336,00	1 158 896,04	0,1597%
BEAZLEY GROUP	338 922,00	1 964 708,16	0,0032%

INTERMEDIATE CAP,	435 977,00	6 629 808,23	0,1407%
URBAN LOGISTICS REIT	1 729 690,00	3 245 178,15	0,1105%
TEAM17 GROUP	411 023,00	1 838 334,75	0,4135%
RENALYTIX PLC	218 747,00	266 826,61	0,3573%
HOMESERVE	321 861,00	4 382 215,29	0,2926%
SOFTCAT	62 934,00	962 872,65	0,1271%
FUTURE PLC	202 339,00	4 050 070,83	0,0316%
ATLASSIAN CORPORAT	21 714,00	3 892 298,63	0,1422%
CREO MEDICAL GROUP	661 563,00	707 060,83	0,0141%
GYM GROUP PLC	790 268,00	1 746 154,44	0,3651%
HELLENIC TELECOM,	215 038,00	3 563 179,66	0,4445%
JUMBO	22 730,00	315 037,80	0,0452%
HELLENIC EXCHANGE	44 983,00	141 696,45	0,1001%
GREEK ORG,FOOTBALL	75 998,00	1 037 372,70	0,0722%
SWIRE PROPERTIES	699 326,00	1 660 596,63	0,0480%
GUOTAI JUNAN INTER	1 891 002,00	214 373,18	0,0287%
AIA GROUP LTD	347 037,00	3 597 871,28	0,0848%
NEW WORLD DEVELOPMEN	247 451,00	849 108,40	0,0126%
HKG AND CHINA GAS	2 660 110,00	2 740 007,98	0,0172%
WHARF HOLDINGS	218 000,00	760 007,80	0,0032%
PCCW	2 470 563,00	1 249 797,22	0,0123%
HANG LUNG GROUP	79 000,00	142 522,79	0,0141%
HANG SENG BANK	94 950,00	1 603 024,89	0,0411%
HENDERSON LAND	319 689,00	1 145 699,03	0,0076%
HYSAN DEVELOPMENT	158 685,00	457 469,92	0,0073%
SUN HUNG KAI PROP,	186 929,00	2 112 282,21	0,0087%
SWIRE PACIFIC CL,A	89 000,00	507 185,87	0,0218%
BANK OF EAST ASIA	248 918,00	334 981,56	0,0078%
GALAXY	267 000,00	1 523 184,94	0,0109%
MTR	556 814,00	2 782 848,26	0,0027%
SINO LAND	193 949,00	273 773,64	0,0094%
SWIRE PACIFIC CL,B	145 000,00	138 396,56	0,0072%
HANG LUNG PROPERT,	333 073,00	604 140,41	0,0078%
MELCO INTL DEV,	487 571,00	344 715,95	0,0235%
CATHAY PAC,AIRWAYS	770 000,00	806 267,98	0,0006%
CHINA TRAVEL INTL	187 600,00	37 503,54	0,0205%
VITASOY INTL HDGS	458 000,00	765 975,91	0,0168%
HKG EXCHANGES	18 360,00	863 884,15	0,0021%
DAH SING FINANCIAL	100 058,00	272 599,38	0,0480%
TECHTRONIC INDUST,	61 570,00	614 304,03	0,0056%
THE LINK REIT	189 902,00	1 481 511,53	0,0134%
SJM HLDGS LTD	1 106 749,00	480 280,17	0,0101%
LENOVO GROUP	1 509 000,00	1 348 306,84	0,0137%
ORIENTAL METALS	665 000,00	236 700,96	0,0089%
DAH SING BANKING	539 861,00	417 879,63	0,0347%
BOC HKG HOLD,	544 420,00	2 057 269,98	0,0049%
CHAMPION REIT	2 598 318,00	1 105 384,20	0,0450%
GLANBIA	242 248,00	2 502 421,84	0,1667%
CRH	27 415,00	904 695,00	0,0018%
DCC	77 325,00	4 579 494,07	0,0889%
FBD HOLDINGS	19 796,00	191 229,36	0,0510%
GREENCORE GROUP	873 209,00	1 007 314,75	0,2475%
KERRY GROUP CL,A	56 155,00	5 129 197,70	0,0437%
KINGSPAN GROUP	68 030,00	3 904 922,00	0,0545%
ICON	43 552,00	9 027 422,07	0,0594%
GRAFTON UNIT	355 631,00	3 209 272,32	0,1813%
C&C GROUP PLC	408 480,00	874 568,59	0,1040%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585,00	-	#VALEUR!
SMURFIT KAPPA GP	5 680,00	182 214,40	0,0071%
ORIGIN ENTERPRISES	156 014,00	641 217,54	0,0040%
ACCENTURE PLC-CL	22 713,00	6 032 105,26	0,0034%
EATON CORP	13 602,00	1 639 213,72	0,0647%
BANK IRELAND	1 144 322,00	6 902 550,30	0,3441%
GLENVEAGH PROPERT	2 440 041,00	2 281 438,34	0,6935%
KENMARE RESOURCES	513 579,00	2 577 441,08	0,0400%

AIB GROUP PLC	254 659,00	553 628,67	0,0094%
STERIS PLC-GB	9 436,00	1 860 664,21	0,3730%
UNIPHAR PLC-IE	1 123 260,00	3 251 837,70	0,5077%
DALATA HOTEL GROUP	1 074 690,00	3 734 547,75	0,0062%
TRANE TECHNO PLC	17 054,00	2 118 516,40	0,3826%
IRISH CONTINENTAL	692 484,00	2 458 318,20	0,0053%
MEDTRONIC HOLDINGS	75 998,00	6 524 291,45	0,2409%
CAIRN HOMES LTD	1 711 632,00	1 703 073,84	0,0068%
LINDE PLC	3 133,00	858 285,35	0,0595%
PLUS500 LTD	70 079,00	1 362 014,02	0,0560%
CYBER-ARK SOFTWARE	19 666,00	2 407 060,46	0,0548%
JFROG LTD,-IL	75 209,00	1 515 762,24	0,2833%
ASSICURAZ,GEN,ORD,	690 133,00	10 507 274,93	0,0577%
MEDIOBANCA	1 234 357,00	10 193 320,10	0,1331%
BANCA POP,EMILIA	785 733,00	1 231 636,48	0,0351%
FINECOBANK	298 748,00	3 411 702,16	0,0528%
INTESA SANPAOLO	7 009 399,00	12 476 730,22	0,0539%
CATTOLICA ASSICUR,	19 498,00	131 611,50	0,1402%
BANCA GENERALI	192 108,00	5 179 231,68	0,0601%
INTERPUMP GROUP	49 997,00	1 818 890,86	0,1162%
AUTOGRILL	461 023,00	2 921 041,73	0,0284%
ERG	71 605,00	2 122 372,20	0,0170%
A2A	1 763,00	2 136,76	0,0375%
HERA	1 024 816,00	2 828 492,16	0,0023%
MONDADORI ORD,	94 126,00	160 955,46	0,0168%
DE LONGHI	11 338,00	201 136,12	0,0692%
CREDITO EMILIANO	39 039,00	204 954,75	0,0166%
ENEL ENERG,ELET,	436 199,00	2 276 958,78	0,0090%
ENI	1 033 653,00	11 709 221,19	0,0254%
SNAM RETE GAS	463 169,00	2 315 381,83	0,0272%
BANCA IFIS	36 226,00	489 413,26	0,0525%
TERNA	677 240,00	5 071 173,12	0,1924%
AZIMUT HOLDING	92 842,00	1 539 784,58	0,2291%
MARR	67 550,00	888 958,00	0,2198%
DIASORIN	5 819,00	728 538,80	0,0172%
TELECOM ITAL,ORD,	39 550 123,00	9 875 665,72	0,0492%
TELECOM ITAL,EPAR,	762 611,00	181 653,94	0,2145%
ATLANTIA	53 370,00	1 194 420,60	0,0854%
POSTE ITALIANE	632,00	5 632,38	0,0051%
RECORDATI IND,CHI,	13 940,00	578 649,40	0,0016%
FINMECCANICA	304 181,00	2 943 863,72	0,0937%
IMPREGILO ORD,	842 054,00	1 245 397,87	0,0309%
PRADA	88 625,00	474 799,94	0,0504%
AMPLIFON	94,00	2 749,50	0,0495%
PRYSMIAN	119 337,00	3 127 822,77	0,0355%
CAIRO COMM	71 786,00	123 759,06	0,1016%
SESA S,P,A,-IT	7 815,00	948 741,00	0,0383%
BRUNELLO CUCINELLI	44 815,00	1 926 148,70	0,0216%
BCA MEDIOLANUM	252,00	1 582,06	0,0260%
UNIPOL	795 302,00	3 448 429,47	0,0253%
UNIPOLSAI S,P,A,	444 630,00	1 015 534,92	0,1778%
MONCLER SPA	24 184,00	989 851,12	0,1343%
INWIT	632,00	6 120,29	0,2176%
TECHNOGYM SPA	240 918,00	1 498 509,96	0,0748%
ENAV	258 930,00	1 032 094,98	0,0883%
ITALIANA PER IL GAS	1 251 926,00	6 954 448,93	0,0952%
BANCO BPM S,P,A	3 218 640,00	8 741 826,24	0,0313%
UNICREDIT SPA	974 839,00	8 836 915,54	0,1145%
BANCA FARMAFACTORI	170 198,00	1 091 820,17	0,0476%
BREMBO SPA	266 879,00	2 473 968,33	0,0042%
PIRELLI & C	236 594,00	917 038,34	0,0450%
REPLY SPA	30 462,00	3 524 453,40	0,1662%
IMMOBILIARE GRANDE D	111 088,00	394 362,40	0,0090%
NEXI SPA	446 983,00	3 532 953,63	0,2106%
EL,EN, - S,P,A-IT	30 206,00	373 044,10	0,1458%

WEBUILD S,P,A WT	42 002,00	-	0,0718%
INTERCOS	25 064,00	314 302,56	0,0580%
SAIPEM SPA,-IT	20 502,00	52 382,61	0,1052%
SAIPEM SPA,-IT	2 986,00	3 762,36	0,3516%
APTIV PLC	24 290,00	2 069 453,63	0,1107%
JTC PLC	310 867,00	2 130 710,15	0,1541%
BOOHOO,COM	1 848 493,00	1 179 359,15	0,0799%
MAN GROUP	1 312 780,00	3 809 624,12	0,0586%
WIZZ AIR HOLDINGS	59 809,00	1 218 691,75	0,2922%
AI HOLDINGS CORP,	199 000,00	2 171 729,64	0,1012%
ASAHI INTEC	296 600,00	4 276 830,93	0,1526%
ADEKA	141 100,00	2 327 663,98	0,3257%
ASAHI HOLDINGS	112 200,00	1 683 438,63	0,3171%
ASHIKAGA HOLDINGS	637 800,00	1 198 993,31	0,1870%
ASKUL CORP	335 500,00	3 822 011,81	0,0205%
AMADA REGISTRED SHS	363 500,00	2 551 646,79	0,0157%
AMANO	213 500,00	3 525 021,01	0,2419%
ARGO GRAPHICS INC,-J	72 800,00	1 642 783,74	0,1649%
EGUARANTEE, INC,-JP	54 600,00	824 979,85	0,2653%
ISUZU MOTORS	259 100,00	2 738 224,73	0,1397%
ITOCHU	181 700,00	4 691 231,02	0,4228%
INABA DENKISANGYO	136 482,00	2 560 905,63	0,0749%
WEST HOLDINGS CORP	122 100,00	3 137 830,73	0,0117%
USHIO	339 700,00	4 013 363,41	0,0352%
EIKEN CHEMICAL	109 800,00	1 379 171,18	0,0592%
SEC-CARBON-JP	17 500,00	625 925,64	0,2782%
SMS CO	72 100,00	1 357 430,65	0,2854%
SMC	7 500,00	3 193 171,29	0,2656%
SG HOLDINGS CO LTD	240 200,00	3 871 148,03	0,0709%
SQUARE ENIX	85 100,00	3 601 015,71	0,0555%
NTT DATA	171 600,00	2 266 580,25	0,1189%
ELECOM	256 600,00	2 753 357,49	0,0233%
EN-JAPAN INC	72 200,00	900 786,56	0,3373%
AUCNET INC-JP	79 800,00	1 156 858,44	0,1975%
OKUMA	52 956,00	1 894 086,76	0,0098%
OBIC	70 400,00	9 511 929,37	0,0246%
OISIX RA DAICHI INC-	21 100,00	245 570,56	0,0024%
OTSUKA	220 600,00	6 251 617,18	0,0122%
OKINAWA CELLULAR	71 500,00	2 723 480,63	0,0987%
OBARA GROUP INC	70 400,00	1 432 985,30	0,2723%
OPTORUN CO,,LTD-JP	115 000,00	1 457 442,16	0,2141%
ORIENTAL LAND	33 000,00	4 395 983,51	0,1191%
ORIX	249 500,00	3 998 193,33	0,1455%
CASIO COMPUTER	245 800,00	2 178 856,32	0,0171%
KATO SANGYO	103 903,00	2 381 222,97	0,1829%
KANEMATSU	180 900,00	1 705 454,46	0,5342%
KANEMATSU ELECTRON	34 100,00	967 565,58	0,0264%
KAMIGUMI	185 500,00	3 427 115,39	0,1052%
KEYENCE	44 000,00	14 368 267,47	0,0255%
CANON MARKETING	196 200,00	3 892 789,99	0,2145%
QB NET HOLDINGS CO,,	68 800,00	651 041,53	0,0823%
KYOCERA	99 823,00	5 099 749,86	0,0817%
EXEO GROUP	122 900,00	1 837 057,97	0,0702%
KYOWA HAKKO KOGYO	236 500,00	5 078 693,08	0,1000%
KURITA WATER IND,	95 600,00	3 304 915,56	0,0120%
KOSE	48 800,00	4 239 903,43	0,0512%
KOBE BUSSAN	192 200,00	4 499 518,23	0,0131%
KOKUYO	217 300,00	2 628 475,11	0,1021%
COSMOS PHARMA,	13 500,00	1 238 509,00	0,3416%
KOBAYASHI PHARM,	42 000,00	2 472 159,86	0,1333%
KOMATSU	73 800,00	1 562 986,32	0,0015%
SAWAI GROUP HOLDINGS	44 700,00	1 295 085,22	0,0668%
SAN-IN GODO BANK	536 200,00	2 469 025,31	0,0868%
SUNDRUG	168 100,00	3 586 173,73	0,0127%
SHIONOGI	4 700,00	226 843,48	0,0608%

SYSTEMA CORPORATION	280 700,00	778 681,07	0,4480%
SYSTEMEX	193 500,00	11 125 289,69	0,0233%
SHIMANO	12 700,00	2 049 459,39	0,3684%
SHO-BOND HOLDINGS	29 500,00	1 239 987,57	0,1273%
SWCC SHOWA	138 100,00	1 656 854,04	0,1407%
SHIN-ETSU CHEMICAL	92 600,00	9 975 241,09	0,1977%
SHINETSU POLYMER	304 400,00	2 531 136,28	0,0730%
NS SOLUTIONS CORP	118 572,00	3 022 119,96	0,0886%
GMO PAYMENT	117 600,00	7 907 363,01	0,1585%
JIN CO LTD	47 400,00	1 421 703,14	0,2306%
JUSTSYSTEM	32 200,00	869 445,22	0,0298%
JAPAN ELEVATOR SERV	47 600,00	473 219,50	0,3736%
AEON DELIGHT	85 860,00	1 793 615,77	0,3288%
FOOD & LIFE	208 500,00	4 251 337,66	0,0106%
SUZUKI MOTOR	84 700,00	2 542 854,96	0,0623%
STAR MICRONICS	142 700,00	1 630 660,22	0,0039%
SEKISUI JUSHI	142 400,00	1 690 396,34	0,0742%
SONY GROUP	134 000,00	10 467 743,88	0,1140%
SO-NET M3	493 700,00	13 549 583,48	0,3507%
SOFTBANK	55 100,00	2 030 903,41	0,0222%
SBI	182 000,00	3 402 176,94	0,0440%
TAIYO YUDEN	141 600,00	4 596 054,42	0,0381%
ESPEC CORP,-JP	112 000,00	1 361 856,49	0,0082%
DAIICHI SANKYO	253 700,00	6 139 330,06	0,0958%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	409 600,00	7 238 601,24	0,0406%
DAIKIN INDUSTRIES	112 100,00	17 166 662,03	0,0303%
KDDI	184 900,00	5 583 595,40	0,0178%
DAIFUKU	118 900,00	6 496 277,36	0,0451%
RESONA HOLDINGS	743 800,00	2 660 886,51	0,1394%
DAIWA HOUSE IND,	228 200,00	5 080 406,80	0,0162%
CHUGAI PHARM,	250 900,00	6 129 867,96	0,0494%
T AND D	242 600,00	2 773 944,74	0,1642%
TS TECH	189 600,00	1 878 250,07	0,0341%
TERUMO	113 100,00	3 255 325,92	0,2178%
TEMP HLDGS	117 000,00	2 031 420,90	0,0114%
DTS	80 600,00	1 710 973,73	0,0245%
DISCO	11 100,00	2 516 516,80	0,0014%
DENTSU	59 200,00	1 698 518,58	0,0197%
TOKAI RIKA	205 200,00	2 138 257,75	0,2118%
TOKYO ELECTRON	18 300,00	5 707 892,68	0,1812%
TOHO TOKYO	45 700,00	1 578 251,44	0,3865%
TOYO SUISAN KAISHA	57 100,00	2 126 731,99	0,0171%
TORAY INDUSTRIES	127 500,00	683 329,15	0,2724%
TOYOTA MOTOR	236 400,00	3 495 326,50	0,0877%
TOYOTA INDUSTRIES	70 700,00	4 181 380,44	0,0888%
BENEXT-YUMESHIN	270 919,00	2 859 315,51	0,0205%
TRANSCOSMOS INC	88 400,00	2 169 082,30	0,0349%
TORII PHARM,	111 300,00	2 515 481,80	0,2116%
TREND MICRO	4 300,00	200 422,94	0,0631%
DOSHISHA	101 800,00	1 126 017,00	0,0218%
DON QUIJOTE	491 200,00	7 487 507,01	0,1021%
JGC	131 800,00	1 627 668,59	0,0326%
NISSAN CHEM,IND,	26 800,00	1 179 331,22	0,0589%
NISSIN FOOD PROD,	33 900,00	2 236 455,56	0,0649%
NIHON M&A CTR HLDG	794 900,00	8 076 065,10	0,0461%
JCR PHARMACEUTICAL	61 800,00	1 007 303,76	0,0541%
NIPPON SHINYAKU	40 400,00	2 346 693,10	0,0113%
NIPPON TV NETWORK	269 400,00	2 289 421,96	0,0671%
NIDEC	207 200,00	12 225 165,66	0,0078%
NOF	50 400,00	1 784 923,08	0,3153%
NIHON UNISYS	102 700,00	1 952 338,83	0,3897%
RELO HOLDINGS	64 100,00	987 024,19	0,1682%
NITORI CO	57 200,00	5 193 239,58	0,0734%
NIFCO	74 800,00	1 666 849,14	0,0163%
NINTENDO	14 700,00	6 073 351,59	0,1735%

NET ONE SYSTEMS	42 100,00	889 250,94	0,2634%
HAMAMATSU	110 700,00	4 107 515,58	0,0228%
NAMCO BANDAI	21 900,00	1 477 016,24	0,0186%
PARAMOUNT BED HDG	194 700,00	3 018 590,84	0,0668%
PAL	180 300,00	2 283 746,39	0,0306%
PALTAC	112 800,00	3 335 641,54	0,0269%
HIKARI TSUSHIN	23 026,00	2 255 104,20	0,0825%
HITACHI	166 100,00	7 529 074,38	0,0271%
HITACHI ZOSEN	295 400,00	1 776 189,69	0,3947%
BML	39 400,00	977 859,20	0,0256%
PIGEON	306 300,00	4 013 417,62	0,0985%
FAST RETAILING	26 100,00	13 061 976,85	0,0315%
FANUC	37 500,00	5 607 983,97	0,0682%
FUJIFILM HOLDINGS	18 900,00	968 489,33	0,0127%
SUBARU CORP	125 700,00	2 134 241,34	0,0493%
FUJITSU	54 600,00	6 521 800,20	0,2606%
FUJI ELECTRIC HOLD	123 100,00	4 870 968,84	0,1954%
BRIDGESTONE	193 700,00	6 750 808,72	0,1132%
PROTO	188 800,00	1 353 227,30	0,0512%
BENGO4 COM	5 700,00	152 704,03	0,0071%
PEPTIDREAM INC	162 500,00	1 626 949,02	0,1732%
HOYA	117 500,00	9 584 178,38	0,0252%
HORIBA	55 800,00	2 270 821,62	0,0114%
HONDA MOTOR	216 900,00	5 028 891,50	0,0232%
MAX	123 900,00	1 405 360,78	0,0010%
MARUI GROUP	429 100,00	7 175 350,36	0,4333%
MARUWA	13 400,00	1 461 427,24	0,0978%
MIURA	77 700,00	1 467 238,71	0,0430%
MISUMI CORPORATION	20 300,00	408 773,80	0,0228%
MIDAC CO,, LTD,-JP	48 100,00	945 882,07	0,3239%
MS&AD INSURA GP HOLD	149 800,00	4 385 481,48	0,0930%
SUMI MITSUI FIN GP	149 900,00	4 255 426,95	0,1592%
MITSUBISHI ESTATE	323 000,00	4 477 846,70	0,0060%
MITSUB UF J FINA GP	242 100,00	1 243 316,03	0,2922%
MIMASU SEMICON,IND	153 800,00	2 278 363,71	0,2249%
MILBON	35 800,00	1 201 066,12	0,0788%
MILLEA HOLDINGS	273 300,00	15 207 316,92	0,0281%
MURATA MFG	148 800,00	7 748 556,73	0,0310%
RELIA INC	210 000,00	1 582 064,03	0,0206%
MONOTARO	484 600,00	6 878 518,68	0,0244%
YASURAGI CO LTD	145 500,00	2 993 396,09	0,1617%
YAHOO JAPAN	873 900,00	2 439 025,65	0,0788%
YAMAZEN	278 500,00	1 945 171,31	0,0531%
YAMATO KOGYO	146 207,00	4 622 059,06	0,0318%
YAMAHA	147 600,00	5 819 629,92	0,3250%
UNI CHARM	169 000,00	5 402 111,46	0,0113%
RAKUS CO,,LTD,-JP	103 500,00	1 165 225,01	0,0026%
RECRUIT HOLDINGS	361 200,00	10 159 808,19	0,0023%
LASERTEC CORP-JP	23 000,00	2 615 298,99	0,0061%
RENOVA INC-JP	127 500,00	2 197 569,31	0,0147%
RENGO	207 700,00	1 076 304,84	0,0039%
ROHM	63 300,00	4 216 147,82	0,0041%
WORKMAN CO LTD	20 700,00	773 901,79	0,0041%
WACOM	729 600,00	4 315 042,67	0,0163%
ASMPT LIMITED	41 561,00	337 661,59	0,0100%
BUDWEISER BREWI	380 559,00	1 090 147,80	0,0036%
CFG LTD	223 873,00	-	0,0255%
CHINA HIGH PRECIS,	152 000,00	-	0,0053%
CHOW TAI FOOK JEWEL	281 720,00	506 873,47	0,0421%
CK HUTCHISON	143 248,00	926 338,00	0,0047%
CHEUNG KONG PROPER	137 348,00	929 203,52	0,0471%
AAC TECHNO HOLD NV	201 000,00	442 495,98	0,0071%
JS GLOBAL LIFESTYLE	275 000,00	342 593,50	0,0133%
ESR CAYMAN LIMITED-K	219 200,00	566 463,50	0,0136%
FIH MOBILE LTD	423 000,00	57 750,26	0,0059%

FOXCONN INTERC TEC	252 000,00	32 868,50	0,0074%
HUTCHINSON TELEC	1 598 000,00	292 188,80	0,0039%
HUTCHMED (CHINA) LIM	64 000,00	150 880,10	0,0387%
LEE MAN PAPER	168 000,00	69 013,60	0,0117%
LIFESTYLE INTL	636 500,00	246 729,48	0,0215%
MGM CHINA HOLDINGS	752 114,00	407 980,31	0,0420%
MICROPORT SCIENTIF	241 600,00	669 998,54	0,0228%
MINTH GROUP	146 000,00	380 857,18	0,0170%
NAGACORP	188 000,00	147 125,65	0,0074%
NEXTEER AUTOMOTIVE	47 000,00	32 312,64	0,0073%
SANDS CHINA	484 342,00	1 105 232,12	0,0026%
SHUI ON LAND	2 889 221,00	373 320,77	0,0065%
SITC INTERNATIONAL	417 000,00	1 128 455,80	0,0305%
TINGYI HOLDING	1 192 833,00	1 954 224,43	0,0367%
TOWNGAS SMART	1 026 666,00	523 119,59	0,0396%
UNI-PRESIDENT CHINA	925 000,00	758 843,68	0,0205%
VINDA INTL HLDGS	205 000,00	502 279,49	0,3304%
WANT WANT CHINA	1 206 000,00	1 002 598,86	0,0096%
WHARF REAL ESTATE	149 613,00	682 081,79	0,1050%
WH GROUP	790 000,00	583 573,07	0,0160%
WYNN MACAU LTD	599 919,00	389 776,23	0,0446%
XINYI GLASS HLDGS	382 000,00	876 351,85	0,0317%
VP BANK AG-LI	1 369,00	122 825,66	0,0068%
SES GLOBAL FDR	93 433,00	779 418,08	0,0773%
TENARIS	234 269,00	2 874 480,63	0,0863%
L'OCCITANE INTL	255 302,00	762 457,82	0,0606%
APERAM	307 222,00	8 141 383,00	0,0142%
SAMSONITE INTL SA	53 790,00	102 418,43	0,0225%
GRAND CITY PROP,	184 952,00	2 382 181,76	0,0606%
STABILUS GMBH	17 332,00	808 537,80	0,0115%
AROUNDTOWN SA	683 183,00	2 072 094,04	0,0257%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	13 575,00	1 218 367,45	0,0821%
SHURGARD SELF STOR	11 891,00	528 554,95	0,0652%
MAJOREL GROUP LUXEMB	86 330,00	2 201 415,00	0,0147%
DIANA SHIPPING	126 776,00	580 857,09	0,0833%
GOLDEN AGRI-RESOURCE	2 026 700,00	348 242,21	0,2183%
HEINEKEN HOLDING	176,00	12 223,20	0,0947%
KONINKLIJKE KPN	3 487 670,00	11 861 565,67	0,1025%
HEINEKEN	102 719,00	8 936 553,00	0,0828%
KON,PHILIPS ELEC,	245 240,00	5 040 908,20	0,0523%
KON,DSM NOM,	86 649,00	11 879 577,90	0,1763%
STMICROELECTRONICS	484 039,00	14 521 170,00	0,0058%
AIRBUS SE	13 802,00	1 275 994,90	0,5847%
VAN LANSCHOT CER,	37 157,00	826 743,25	0,2521%
AEGON	4 704 363,00	19 419 610,46	0,1849%
ASM INTERNATIONAL	32 410,00	7 733 026,00	0,1226%
KON,BAM GROEP	302 784,00	683 080,70	0,0996%
SBM OFFSHORE	328,00	4 242,68	0,0048%
RANDSTAD PROV,DIV,	225 144,00	10 401 652,80	0,0144%
WOLTERS KLUWER	89 988,00	8 329 289,28	0,0361%
ORDINA	443 986,00	2 113 373,36	0,1169%
AERCAP HOLDINGS NV	16 348,00	640 190,46	0,0716%
KENDRION	87 323,00	1 367 478,18	0,0594%
AALBERTS INDUST,	187 962,00	6 990 306,78	0,0149%
AMG	5 360,00	131 856,00	0,1415%
ARCADIS	42 182,00	1 354 042,20	0,0117%
EURONEXT	113 212,00	8 819 214,80	0,1376%
KONINKLIJKE VOPAK	120 183,00	2 894 006,64	0,0172%
NXP SEMICONDUCTORS	14 102,00	1 996 766,04	0,4665%
POSTNL NV	1 101,00	3 187,40	0,4840%
ASML HOLDING	66 949,00	30 518 701,65	0,0421%
CNH INDUSTRIAL NV	271 359,00	2 990 376,18	0,0418%
OCI NV	6 845,00	215 480,60	0,0670%
NN GROUP N,V,	303 308,00	13 145 368,72	0,0391%
IMCD	3 841,00	502 978,95	0,0670%

ARGENX SE	1 141,00	407 907,50	0,1527%
INTERTRUST	17 559,00	336 079,26	0,0085%
ABN AMRO GROUP	1 083 397,00	11 608 598,87	0,0126%
KONINK, AHOLD DELHAI	947 616,00	23 557 733,76	0,0851%
ING GROEP	793 341,00	7 481 998,97	0,3555%
PHILIPS LIGHTING	573 734,00	18 147 206,42	0,0882%
ASR NEDERLAND	305 513,00	11 783 636,41	0,0375%
BASIC-FIT	27 758,00	1 001 508,64	0,0717%
JUST TAKEAWAY,COM	24 311,00	366 269,52	0,0188%
SHOP APOTHEKE EUR	12 127,00	1 028 612,14	0,0579%
EXOR NV	52 306,00	3 111 160,88	0,0926%
QIAGEN N,V	159 144,00	7 113 736,80	0,1004%
RHI MAG NV	71 783,00	1 660 315,44	0,1333%
BE SEMICONDUCTOR NV	50 120,00	2 299 004,40	0,2105%
ADYEN	2 698,00	3 744 824,00	0,0368%
AKZO NOBEL NV	185 364,00	11 607 493,68	0,0537%
PROSUS	111 986,00	6 996 885,28	0,2574%
JDE PEET'S B,V,-NL	10 109,00	274 560,44	0,0993%
TECHNIP ENERGIES N,V	734 491,00	8 736 770,45	0,1021%
STELLANTIS NV	2 191 314,00	25 839 974,69	0,2825%
CTP B,V,-NL	162 239,00	1 784 629,00	0,3967%
UNIVERSAL MUSIC GROU	363,00	6 945,64	0,1937%
IVECO GROUP	4 409,00	22 230,18	0,0136%
DAVIDE CAMPARI	568,00	5 699,88	0,0398%
STOREBRAND	88 838,00	602 932,96	0,0145%
NORDIC SEMICONDUCT	170 108,00	2 516 519,66	0,0228%
TGS-NOPEC GEOPHYS,	124 532,00	1 667 459,82	0,0138%
LEROY SEAFOOD GRP	97 554,00	660 670,68	0,0240%
ATEA ASA	172 406,00	1 709 245,98	0,0295%
VEIDEKKE	75 374,00	653 125,79	0,0078%
SPAREBANKEN VEST-NO	276 259,00	2 332 303,99	0,0563%
GRIEG SEAFOOD ASA	108 731,00	1 472 730,67	0,0140%
AKER SOLUTION ASA	647 747,00	1 678 200,14	0,0416%
CRAYON GROUP HOLDING	276 954,00	3 357 099,43	0,0308%
ULTIMOVACS	74 613,00	505 667,19	0,0050%
ELOPAK AS-NO	521 491,00	818 935,88	0,0591%
AUCKLAND INTL ARPT	104 805,00	447 530,35	0,0240%
CONTACT ENERGY	560 226,00	2 425 552,52	0,0394%
FISHER PAYKEL HEA,	79 331,00	942 658,65	0,0914%
INFRATIL	149 315,00	681 994,23	0,0892%
MERIDIAN ENERGY	423 000,00	1 177 340,99	#VALEUR!
MERCURY NZ LIMITED	449 146,00	1 509 218,17	#VALEUR!
RYMAN HEALTHCARE G	58 354,00	808 870,68	#VALEUR!
SPARK NEW ZEALAND	428 161,00	1 222 262,21	#VALEUR!
XERO LIVE LIMITED	11 025,00	558 084,65	#VALEUR!
BCP BCO COMERCIAL	3 607 968,00	595 314,72	#VALEUR!
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765,00	-	#VALEUR!
EDP ENERG,PORTUGAL	231 868,00	1 032 276,34	#VALEUR!
GALP ENERGIA CL,B	472 387,00	5 283 648,61	#VALEUR!
JERON,MARTINS ESC,	294 484,00	6 107 598,16	0,1539%
SONAE SGPS SA	2 578 346,00	3 019 243,17	0,1004%
BGP HOLDINGS	3 056 274,00	-	0,0655%
REAL GOLD MINING LTD	90 500,00	-	0,0410%
CHINA ANIMAL HEALTHC	167 770,00	-	0,1743%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116,00	-	0,1209%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000,00	-	0,1133%
BOSHIWA INTL	122 000,00	-	0,0154%
MICROPORT SCIENTIF	89,00	-	0,0128%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400,00	-	0,0598%
CHINA MILK PROD TP	239 000,00	-	0,0609%
MELCO CROWN ENTER	2,00	-	0,0425%
NCC S,B LIBRE	118 201,00	1 135 322,75	0,0132%
CASTELLUM	336 916,00	4 133 948,30	0,7357%
AUTOLIV SWED,DEPOS	57 695,00	3 973 375,80	0,0243%
KNOW IT	49 664,00	1 323 983,93	0,1757%

NEW WAVE GROUP AB-SE	41 381,00	525 704,77	0,0893%
SWEDISH ORPHAN BIO	76 458,00	1 578 668,23	0,0685%
CATENA AB	31 295,00	1 084 340,65	0,0753%
LINDAB	34 340,00	475 361,78	0,1656%
TELE2 AB-B	88 720,00	964 784,40	0,0968%
SCANDI STANDARD	486 005,00	1 655 832,55	0,1683%
AFRY AB	64 784,00	849 019,53	0,0989%
INWIDO	35 143,00	370 024,73	0,0305%
THULE GROUP AB	26 578,00	623 444,22	0,1308%
AXFOOD	130 119,00	3 574 487,59	0,1059%
HEXPOL B	636 777,00	5 174 149,32	0,0448%
PANDOX	92 900,00	994 630,90	0,1946%
COOR SERVICE MANAG	244 959,00	1 834 937,41	0,0997%
BRAVIDA HOLDING	165 164,00	1 373 649,43	0,0288%
BOOZT AB	127 436,00	802 931,91	0,1008%
FABEGE AB	269 156,00	2 426 465,28	0,5463%
AARHUSKARLSHAMN AB	216 358,00	3 370 637,97	0,0640%
SKISTAR AB SHS B	36 715,00	474 995,59	0,0431%
KARNOV GROUP AB (PUB	715 269,00	4 079 373,10	0,0277%
ELECTROLUX PRO	196 658,00	1 009 618,09	0,2569%
LOOMIS AB	204 621,00	4 752 076,17	0,2374%
NORDIC WATERPROOFING	43 083,00	563 815,18	0,0197%
SWECO AB-SE	66 734,00	662 160,45	0,0201%
STILLFRONT GROUP AB	408 610,00	860 841,83	0,0631%
DESENIO HOLDING AB-S	789 070,00	134 787,44	0,0806%
PIERCE GROUP AB (PUB	296 565,00	239 452,19	0,5475%
NCAB GROUP AB	104 821,00	505 360,67	0,7473%
FORTNOX AB	115 544,00	506 906,75	0,2800%
BIOGIA-SE	59 151,00	571 127,95	0,0166%
HEXATRONIC GROUP AB-	146 281,00	1 040 460,76	0,1123%
VENTURE CORP,	33 379,00	381 520,17	0,1239%
KEPPEL DC	295 500,00	400 106,53	0,1167%
JARDINE CYCLE	40 600,00	789 425,07	0,0278%
FRASERS LOGISTICS &	791 000,00	723 069,52	0,0220%
NETLINK NBN TR/REGCH	2 288 800,00	1 525 919,10	0,0614%
SINGAPORE TECHN,	197 000,00	552 431,36	0,0156%
SEMBCORP MARINE RG	2 125 500,00	157 774,49	0,0061%
SINGAPORE AIRPORT	105 007,00	281 471,73	0,0138%
SIA ENGINEERING	127 430,00	213 704,39	0,0206%
SINGAPORE EXCHANGE	216 757,00	1 409 341,37	0,0184%
WING TAI HOLDINGS	86 900,00	103 925,22	0,0258%
DBS GROUP HOLDINGS	68 127,00	1 389 744,91	0,0032%
UNITED OVS BK LCL	31 501,00	568 336,54	0,0041%
ASCENDAS REAL EST	456 766,00	894 727,04	0,0124%
COMFORTDELGRO	481 708,00	463 515,03	0,0000%
SINGAPORE POST	1 114 220,00	497 778,62	0,0918%
CITY DEVELOPMENTS	184 498,00	1 033 477,92	0,0435%
OVERS,CHINESE BKG	65 959,00	516 356,58	0,0167%
K REIT ASIA REIT	1 608 300,00	1 204 884,70	0,0039%
WILMAR INTL	141 900,00	394 017,66	0,0033%
SINGAPORE TELECOM,	503 925,00	876 270,83	0,0010%
KEPPEL	283 200,00	1 263 251,66	0,0370%
STARHUB	874 842,00	739 582,57	0,0070%
MAPLETREE INDUSTRI	229 367,00	409 879,51	0,0395%
MAPLETREE COMMERC	1 455 600,00	1 830 817,55	0,0390%
MAPLETREE GREATER	334 125,00	275 576,48	0,0136%
BOC AVIATION LTD	50 200,00	403 565,51	0,0100%
GENTING SINGAPORE	1 085 800,00	537 321,56	0,0408%
CAPITALAND INVESTMEN	42 400,00	111 322,04	0,0237%
OLAM INTERNATIONAL L	560 800,00	585 873,05	0,0096%
ACV AUCTIONS, INC,-U	96 751,00	605 243,23	0,0139%
AT AND T	189 256,00	3 794 352,44	0,0040%
ABBOTT LABO,	62 339,00	6 478 676,51	0,0129%
ABBVIE	40 710,00	5 964 076,34	0,0867%
ABIOMED	12 032,00	2 848 572,69	0,0386%

ACADIA HEALTHCARE	35 905,00	2 322 688,94	0,0012%
ACTIVISION	27 000,00	2 010 827,87	0,0034%
ADOBE SYSTEMS	20 204,00	7 074 347,17	0,0023%
ADVANCE AUTO PARTS	14 590,00	2 415 594,34	0,0264%
ADVANCED MICRO ORD	39 751,00	2 907 608,18	0,0502%
AFFIRM HOLDINGS, INC	18 088,00	312 467,63	0,0035%
AGIOS PHARM	64 128,00	1 359 909,86	0,0048%
AGREE REALTY	24 177,00	1 668 073,09	0,0239%
AIR PRODUCTS	9 500,00	2 185 240,81	0,0037%
ALARM,COM	31 066,00	1 838 196,72	0,0047%
ALBANY INTL CL,A	32 888,00	2 478 593,45	0,1308%
ALEXANDRIA REAL	29 133,00	4 041 474,00	0,0339%
ALLSTATE	41 216,00	4 996 225,24	0,0043%
ALPHABET CL, C	3 776,00	7 900 723,32	0,0599%
ALPHABET CL, A	14 063,00	29 314 585,47	0,1004%
ALTRA HOLDINGS	46 357,00	1 563 043,90	0,0155%
AMARIN CORPORATION P	399 937,00	569 999,65	0,0166%
AMAZON COM	380 416,00	38 647 456,46	0,0014%
AMERESCO INC	57 603,00	2 510 299,56	0,0046%
AMERICAN EAGLE	109 646,00	1 172 549,89	0,0573%
AMER EQTY INVT LIF	40 982,00	1 433 556,59	0,0037%
AMERICAN EXPRESS	19 961,00	2 646 701,25	0,1472%
AMERICAN INTL GRP	94 429,00	4 618 255,08	0,0636%
AMERICAN SOFTWARE, I	86 730,00	1 340 625,38	0,0026%
AMER,STATES WATER	10 241,00	798 454,17	0,0162%
AMERICAN WATER WKS	19 590,00	2 787 703,19	0,2651%
AMICUS THERAPEUTIC	229 761,00	2 360 355,01	0,0277%
AMPHENOL CL,A	33 853,00	2 084 706,24	0,0021%
ANALOG DEVICES	37 548,00	5 246 915,04	0,0012%
ELEVANCE HEALTH INC	33 687,00	15 549 928,23	0,0796%
APOLLO GLOBAL MANAGE	83 327,00	3 864 070,94	0,0057%
APPLE	137 215,00	17 944 459,13	0,0039%
APPLIED MATERIALS	37 213,00	3 238 451,14	0,0143%
ARCBEST CORPORATION-	36 737,00	2 472 794,19	0,0161%
ARCUS BIOSCIENCES, I	48 617,00	1 178 396,65	0,0008%
ARMSTRONG INDUS	27 511,00	1 972 571,20	0,0042%
ARTISAN PARTNERS ASS	51 446,00	1 750 379,47	0,1494%
ASHLAND GLOBAL HLD	16 380,00	1 614 576,50	0,0961%
ASSURANT	11 244,00	1 859 032,38	0,0268%
ATKORE RG SHS	43 158,00	3 426 797,63	0,0773%
ATMOS ENERGY	3 706,00	397 381,61	0,0353%
ATRICURE	33 308,00	1 301 798,15	0,0195%
AUTOM,DATA PROCES,	11 611,00	2 332 750,91	0,1184%
AVALONBAY COMMUN,	23 512,00	4 368 650,82	0,0027%
AVANTOR INC	59 519,00	1 770 568,56	0,0758%
AVERY DENNISON	8 434,00	1 305 860,23	0,0024%
AXCELIS TECHNOLOGIES	30 978,00	1 624 978,26	0,0104%
AXOGEN INC	147 796,00	1 157 826,05	0,0095%
AXOS FINANCIAL, INC,	60 527,00	2 075 558,80	0,0102%
AXONICS, INC,-US	30 813,00	1 670 259,42	0,0724%
THE AZEK COMPANY INC	84 320,00	1 350 152,37	0,3414%
BOK FINANCIAL	10 683,00	772 319,23	0,1017%
BWX TECHNOLOGIES	74 886,00	3 946 118,65	0,0616%
BAKER HUGUES	64 461,00	1 780 084,24	0,0501%
BALLY S CORPORATION	19 012,00	359 708,60	0,0210%
BANK AMERICA	301 059,00	8 964 528,84	0,0134%
BANK N,Y, MELLON	66 973,00	2 672 001,37	0,0794%
BANK OZK US	36 000,00	1 292 343,01	0,0056%
BAXTER INTL	44 839,00	2 754 803,17	0,0365%
BECTON DICKINSON	32 253,00	7 605 655,06	0,0037%
BERKSHIRE HATHAWAY B	27 052,00	7 064 648,75	0,0092%
BEST BUY	21 500,00	1 340 652,35	0,0290%
BIOCRIST PHARM,	152 297,00	1 541 252,34	0,0073%
BJS RESTAURANTS INC	53 344,00	1 106 220,21	0,0104%
BLACKROCK	3 500,00	2 038 968,87	0,0021%

BLUEPRINT MEDICINES	14 030,00	677 847,15	0,0711%
BOEING	7 762,00	1 015 085,03	0,2278%
BOOKING HOLDINGS INC	1 005,00	1 681 319,00	0,0023%
BOOT BARN HOLD	15 358,00	1 012 310,28	0,0228%
BORG WARNER	78 571,00	2 507 928,90	0,0012%
BOSTON SCIENTIFIC	68 880,00	2 455 552,73	0,0024%
BRADY CL,A	57 959,00	2 618 951,80	0,0878%
BRINKS	55 709,00	3 235 059,92	0,0327%
BRISTOL MYERS ORD,	35 814,00	2 637 790,43	0,0027%
BROADRIDGE FINL	13 606,00	1 855 215,74	0,1206%
BROOKS AUTOMATION	61 337,00	4 230 137,93	0,1135%
BTRS HOLDINGS, INC,-	110 052,00	524 232,59	0,0005%
BUILDERS FIRSTSOURCE	28 763,00	1 477 424,17	0,0081%
CDW CORP (NEW)	9 336,00	1 407 030,62	0,0715%
CF INDUSTRIES	44 967,00	3 687 427,34	0,0669%
CH ROBINSON WORLD,	16 656,00	1 615 016,23	0,0196%
CIGNA	37 123,00	9 357 360,91	0,0069%
CABOT MICROELECTRONI	6 464,00	1 078 868,77	0,0250%
CSG SYSTEMS INTL	33 916,00	1 936 110,65	0,0129%
CVS CAREMARK	120 423,00	10 673 293,97	0,0120%
CAMDEN PROPERTY PB	15 843,00	2 037 942,17	0,0226%
CAMPBELL SOUP	23 652,00	1 087 071,21	0,0118%
CARDINAL HEALTH	31 499,00	1 574 874,68	0,1051%
CARTER S	33 116,00	2 232 546,44	0,0025%
CARVANA CO,-US	15 648,00	337 971,06	0,0088%
CASELLA WASTE	114 226,00	7 941 026,05	0,0157%
CELANESE SER,A	22 269,00	2 505 195,93	0,0744%
CELSIUS HOLDINGS INC	25 053,00	1 563 880,42	0,0090%
CENTURY ALUMINUM	74 157,00	522 776,88	0,2193%
CERTARA USA, INC,-US	99 565,00	2 043 775,31	0,0206%
CHAMPIONX CORPORATIO	276 653,00	5 252 821,32	0,0322%
CHART INDUSTRIES	10 576,00	1 693 252,55	0,0786%
CHEESECAKE FACTORY	62 820,00	1 587 550,24	0,0146%
CHEVRON CORP	77 226,00	10 694 705,90	0,0525%
CHIPOTLE MEXICAN A	1 176,00	1 470 503,38	0,0916%
CIENA CORP	51 384,00	2 246 160,79	0,0284%
CISCO SYSTEMS	172 565,00	7 038 281,70	0,0979%
CITIGROUP	40 700,00	1 790 418,48	0,0043%
CITIZENS FINL GRP	22 706,00	775 146,72	0,0042%
CITRIX SYSTEMS	19 520,00	1 814 298,53	0,0302%
CLOROX	13 631,00	1 838 154,27	0,0042%
COCA-COLA	97 813,00	5 885 901,60	0,0019%
CODEXIS INC	93 143,00	931 920,02	0,0043%
COGENT COMM GP	44 451,00	2 583 426,05	0,0159%
COGNIZANT TECHN,A	16 656,00	1 075 243,62	0,0093%
COHU, INC,-US	114 957,00	3 051 371,90	0,0022%
COLGATE PALMOLIVE	17 026,00	1 305 144,81	0,1386%
COLUMBIA BKG SYS,	60 513,00	1 658 326,51	0,0926%
COLUMBIA SPORTSW,	30 644,00	2 098 137,18	0,0034%
COMCAST CL,A	258 346,00	9 696 778,46	0,2367%
COMPUTER SERVICES IN	35 357,00	1 250 067,54	0,0020%
CONAGRA FOODS	126 660,00	4 148 298,24	0,0737%
CONMED CORPORATION-U	40 294,00	3 690 806,29	0,0461%
CONOCOPHILLIPS	97 140,00	8 344 869,10	0,0059%
COPART	45 766,00	4 756 739,74	0,1206%
CORNING	32 137,00	968 613,39	0,0199%
QUIDEL CORPORATION-U	20 086,00	1 867 097,88	0,1309%
CORTEVA/REGSH	27 218,00	1 409 519,84	0,0115%
COSTCO WHOLESALE	14 794,00	6 782 216,58	0,0180%
COSTAR GROUP	60 894,00	3 518 682,42	0,0038%
COUPA SOFTWARE INC	24 689,00	1 348 454,64	0,0037%
CROWN CASTLE INTER	6 130,00	987 296,76	0,0033%
CROWN HOLDINGS	17 640,00	1 555 195,18	0,0087%
ARTIVION INC	4 581,00	82 729,24	0,0312%
CRYOPORT	101 358,00	3 003 559,08	0,0014%

CUMMINS	19 186,00	3 551 644,34	0,0143%
CUSTOMERS BANCORP, I	20 275,00	657 441,77	0,2095%
CYTOKINETICS, INCORP	47 323,00	1 778 488,37	0,1943%
DARDEN RESTAURANTS	10 854,00	1 174 426,78	0,0122%
DEERE	1 533,00	439 129,09	0,0624%
DENBURY RESOURCES IN	29 289,00	1 680 661,06	0,0892%
DEXCOM	34 120,00	2 432 410,54	0,0087%
DICK S SPORTING	17 049,00	1 229 119,64	0,0005%
DIGITAL REALTY TRUST	24 658,00	3 062 172,40	0,0574%
COLONY CAPITAL, INC,	270 563,00	1 262 946,52	0,0064%
DIODES	17 504,00	1 081 097,40	0,0255%
DISNEY WALT-DISNEY	71 771,00	6 480 637,43	0,0087%
DOLBY LABORATORIES	24 000,00	1 642 775,84	0,0429%
DOLLAR GENERAL	17 905,00	4 203 551,77	0,0387%
DOLLAR TREE	16 365,00	2 439 605,19	0,0029%
DOMO, INC,-US	51 650,00	1 373 446,84	0,0081%
DONNELLEY FINANCIAL	85 943,00	2 407 834,40	0,0166%
DOORDASH INC-US	5 853,00	359 258,70	0,0041%
DORMAN PRODUCTS INC	44 367,00	4 655 893,22	0,1737%
DOUGLAS DYNAMICS	54 306,00	1 492 902,04	0,2640%
DOWDUPONT INC	10 025,00	494 897,17	0,0018%
DUCOMMUN	46 829,00	1 927 897,23	0,1407%
DUKE REALTY	24 355,00	1 280 125,54	0,2291%
E,L,F, BEAUTY, INC,-	103 290,00	3 031 170,50	0,0030%
EASTMAN CHEMICAL	12 357,00	1 061 062,60	0,6778%
ECOLAB	26 764,00	3 936 326,60	0,1982%
ELANCO ANIMAL HEALTH	68 995,00	1 295 491,75	0,0018%
ELECTRONIC ARTS A	24 573,00	2 859 348,08	0,0096%
ELEMENT SOLUTIONS IN	54 355,00	925 456,98	0,0057%
EMCOR GROUP	27 144,00	2 673 247,16	0,0117%
EMERSON ELECTRIC	51 786,00	3 939 986,08	0,0098%
ENERGY RECOVERY, INC	118 980,00	2 210 140,70	0,0219%
ENPRO INDUSTRIES	26 435,00	2 071 662,49	-0,0002%
ENTERGY	44 480,00	4 792 412,07	0,0515%
EQUIFAX	16 935,00	2 960 810,46	0,0082%
EQUINIX INC	7 110,00	4 468 326,75	0,1114%
EQUITABLE HLDGS INC	114 886,00	2 864 869,69	0,2031%
ESSENTIAL UTILITIES	36 294,00	1 591 735,52	0,1271%
EURONET WORLDWIDE	19 132,00	1 840 822,50	0,0179%
EVERCORE PARTNERS	13 124,00	1 175 128,07	0,0162%
EVERSOURCE ENERGY	41 376,00	3 343 087,40	0,0057%
EXELON	40 947,00	1 775 042,36	0,0256%
EXLSERVICE HOLDINGS	24 801,00	3 495 079,95	0,0133%
EXXON MOBIL	95 348,00	7 810 610,48	0,0360%
META PLATFORMS INC,	59 709,00	9 209 504,28	0,0342%
FEDEX	13 270,00	2 877 652,40	0,0104%
FIDELITY NATIONAL	96 605,00	8 470 783,25	0,0042%
FIDELITY NAT FIN	39 208,00	1 386 128,16	0,0188%
FIFTH THIRD BCP	68 955,00	2 216 163,38	0,0830%
FIRST AMER, FINL	24 959,00	1 263 408,37	0,0015%
FIRST INTERSTATE BK	101 806,00	3 711 154,68	0,0030%
FIRST MERCHANTS CORP	21 385,00	728 618,01	0,0068%
FIRST SOLAR	19 963,00	1 300 950,97	0,0153%
FISERV	95 224,00	8 103 763,24	0,0138%
FORD MOTOR	113 969,00	1 213 329,16	0,0140%
FORTINET	47 050,00	2 546 357,07	0,0229%
FOX FACTORY HOLDING	16 374,00	1 261 429,97	0,1117%
FRONTDOOR, INC,-US	48 148,00	1 108 999,80	0,0342%
FULLER (H,B,)	25 720,00	1 481 277,15	0,0153%
GAMING AND LEISURE	50 637,00	2 221 256,70	0,0126%
GENERAL ELECTRIC CO,	94 854,00	5 776 798,68	0,0029%
GILEAD SCIENCES	35 612,00	2 105 483,50	0,0059%
GLOBAL BLOOD THERAPE	72 300,00	2 209 560,48	0,0332%
GLOBAL PAYMENTS	26 157,00	2 768 195,97	0,0586%
GLOBUS MEDICAL	23 391,00	1 256 081,82	0,0485%

GLOBE LIFE INC	19 483,00	1 816 450,34	0,0205%
GOGO INC,-US	84 168,00	1 303 438,63	0,0085%
GOLDMAN SACHS	8 712,00	2 475 142,99	0,0050%
GRAINGER (W,W,)	9 710,00	4 220 685,16	0,0897%
GRAPHIC PACKG HLDG	256 609,00	5 031 789,66	0,0093%
GREEN PLAINS, INC,-U	59 167,00	1 537 679,84	0,0155%
THE GREENBRIER COMPA	27 698,00	953 513,82	0,1280%
GRID DYNAMICS	92 681,00	1 491 122,88	0,0024%
GUIDEWIRE SOFTWARE	26 854,00	1 823 487,93	0,0190%
HALOZYME THERAPEU	63 590,00	2 676 321,20	0,0856%
HAMILTON LANE INCORP	24 423,00	1 569 407,57	0,1173%
HANGER INC	113 291,00	1 551 797,91	0,0850%
HANNON ARMSTRONG	59 836,00	2 166 905,12	0,1876%
HANOVER INSURANCE	16 506,00	2 309 055,91	0,0321%
HASBRO	42 376,00	3 318 902,75	0,0008%
HASHICORP RG-A	3 647,00	102 699,97	0,0448%
HEALTH CARE RLTY T	125 189,00	3 257 105,36	0,0616%
HEALTH CATALYST, INC	111 104,00	1 539 908,14	0,3119%
HEALTH EQUITY, INC,-U	35 585,00	2 089 591,23	0,0700%
HELIOS TECHNOLOGIES,	40 325,00	2 555 388,83	0,0601%
HERTZ GLBL HDGS	17 680,00	1 524 560,72	0,0276%
HERSHEY FOODS	9 517,00	1 958 656,77	0,0115%
HESKA	27 907,00	2 522 828,04	0,1025%
HEWLETT PACKARD ENT	261 873,00	3 321 474,94	0,3380%
HEXCEL	40 798,00	2 041 363,41	0,0412%
HOLOGIC	28 835,00	1 911 392,70	0,1244%
HOME DEPOT	4 897,00	1 284 710,12	0,0566%
HONEYWELL INTL	20 660,00	3 434 802,81	0,0065%
HOSTESS BRANDS, LLC-	181 474,00	3 681 728,96	0,2326%
HUB GROUP	40 486,00	2 747 215,88	0,0237%
HUBELL	9 955,00	1 700 477,21	0,0520%
HUMANA	14 345,00	6 422 558,85	0,0115%
HUNTINGTON BANCSH,	320 363,00	3 686 419,14	0,0005%
IAC / INTERACTIVECOR	9 100,00	661 272,18	0,0030%
IAA SPINCO INC	17 582,00	551 114,01	0,1283%
IRHYTHM TECHNO	12 327,00	1 273 791,97	0,1256%
ITT INC	17 419,00	1 120 334,36	0,0184%
ILLINOIS TOOL WRK	26 173,00	4 562 656,51	0,0115%
INDEPEND BK CORP	31 824,00	2 417 887,34	0,0209%
INGERSOLL RAND CO,-U	40 577,00	1 633 248,99	0,0108%
INGEVITY CORP	33 469,00	2 021 361,77	0,0330%
INSMED	96 735,00	1 824 682,38	0,0454%
INSPIRE MED SYS/SH	12 481,00	2 180 787,48	0,0148%
INSPERITY, INC-US	19 500,00	1 862 054,62	0,0061%
INSULET CORPORATION-	5 240,00	1 092 357,93	0,0742%
INTEL	91 100,00	3 259 889,05	0,0097%
INTEGER HOLDINGS	46 187,00	3 121 692,50	0,1011%
INTERCONTINENTALEX	23 411,00	2 105 859,14	0,0698%
IBM	14 785,00	1 996 742,22	0,0441%
INTL FLAVORS	44 750,00	5 098 876,08	0,0509%
INTL PAPER	118 282,00	4 732 637,68	0,0076%
INTERPUBLIC GROUP	77 113,00	2 030 628,81	0,0022%
INTUIT	26 013,00	9 590 559,78	0,1571%
INTUITIVE SURGICAL	25 929,00	4 977 961,25	0,0025%
JPMORGAN CHASE	105 864,00	11 403 075,27	0,0013%
JACK IN THE BOX	20 693,00	1 109 617,47	0,0173%
JOHNSON JOHNSON	92 763,00	15 750 499,90	0,0310%
ZIFF DAVIS INC	27 340,00	1 949 065,19	0,0178%
KLA TENCOR	8 402,00	2 564 360,00	0,0091%
KAISER ALUMINUM	28 790,00	2 178 010,52	0,0071%
KIMBERLY CLARK	27 782,00	3 591 503,47	0,0034%
KOHL S	63 413,00	2 164 818,95	0,0983%
KOSMOS ENERGY LTD	375 571,00	2 223 716,57	0,0032%
LGI HOMES, INC,-US	25 216,00	2 096 006,89	0,0560%
LCI INDUSTRIES INC	21 553,00	2 306 518,38	0,0058%

L3HARRIS TECHNOL	8 692,00	2 009 523,55	0,2422%
LABORATORY AMERICA	8 252,00	1 849 862,47	0,0074%
LAM RESEARCH	6 283,00	2 561 098,52	0,0515%
LAS VEGAS SANDS	42 379,00	1 361 624,76	0,0441%
LAUDER ESTEE CL,A	13 732,00	3 345 093,92	0,0874%
LEGGETT AND PLATT	36 492,00	1 207 033,68	0,1123%
LENDINGTREE INC	9 345,00	391 695,35	0,1036%
LIGAND PHARMACLTS-B	59 025,00	5 037 266,72	0,0044%
ELI LILLY ORD	14 049,00	4 357 078,07	0,0061%
LINCOLN ELEC,HOLD,	12 576,00	1 483 930,71	0,0052%
LINCOLN NATIONAL	60 134,00	2 690 197,69	0,0053%
LITTELFUSE	6 887,00	1 673 512,34	0,0067%
LIVE NATION	62 766,00	4 957 880,60	0,0430%
LIKE OAK BANCSHARES	71 423,00	2 315 295,30	0,0701%
LOWES	6 155,00	1 028 355,11	0,3051%
LULULEMON ATHLETIC	3 208,00	836 513,35	0,0019%
M AND T BANK	17 644,00	2 690 015,94	0,0215%
MD MEDICAL GROUP INV	3 633,00	19 807,83	0,0306%
MP MATERIALS CORP-US	11 477,00	352 175,77	0,0279%
MSA SAFETY INC	37 648,00	4 359 886,52	0,0279%
MSC INDUSTRIAL A	23 912,00	1 717 949,51	0,1623%
MARRIOTT INTL CL,A	37 432,00	4 869 794,17	0,0704%
MASTERCARD CL,A	37 511,00	11 319 499,05	0,0009%
MATCH GROUP	15 055,00	1 003 570,66	0,0033%
MATERION CORPORATION	57 290,00	4 040 357,45	0,0098%
MC CORMICK NON VTG	61 478,00	4 895 541,15	0,0048%
MERCK AND CO, NEW	132 429,00	11 548 665,10	0,0903%
MERCURY SYSTEMS INC	47 155,00	2 901 603,28	0,0507%
MERIT MEDICAL SYS,	56 119,00	2 913 174,36	0,0093%
MERITAGE HOMES	25 995,00	1 802 704,58	0,0028%
METLIFE	51 534,00	3 095 145,50	0,0017%
MICROSOFT	234 330,00	57 566 573,14	0,0114%
MICROCHIP TECHN,	9 846,00	546 994,77	0,0034%
MONDELEZ INTL	79 366,00	4 713 601,74	0,0051%
MONGODB, INC,-US	5 272,00	1 308 607,78	0,2771%
MONRO MUFFLER	53 568,00	2 197 136,01	0,0220%
MONSTER BEVERAGE	50 225,00	4 453 448,28	0,0052%
MONTROSE ENVIRONMENT	55 308,00	1 786 023,32	0,1155%
MORGAN STANLEY	51 583,00	3 752 836,56	0,0960%
MORNINGSTAR	3 052,00	705 978,44	0,0708%
NASDAQ INC	12 500,00	1 823 855,76	0,0147%
NATIONAL INSTR,	43 524,00	1 300 162,15	0,0032%
NATIONAL VISION HOLD	175 553,00	4 617 827,25	0,0025%
NETFLIX INC	18 575,00	3 106 997,22	0,0056%
NEVRO CORP,-US	16 447,00	689 532,75	0,0072%
NEW RELIC INC	33 949,00	1 625 278,54	0,0421%
NEWELL RUBBERMAID	111 477,00	2 030 247,34	0,0095%
NEWMONT CORPORATION	74 763,00	4 267 165,54	0,1808%
NEWS CL,A	189 268,00	2 820 599,21	0,0025%
NEXSTAR BROADC, A	14 878,00	2 317 976,60	0,0071%
NEXTERA ENERGY INC	117 474,00	8 703 941,87	0,0056%
NIKE CL,B	75 985,00	7 428 061,59	0,0076%
NORFOLK SOUTHERN	17 405,00	3 783 999,67	0,0278%
NORTHERN TRUST	31 907,00	2 944 557,23	0,1875%
NUCOR	20 604,00	2 057 739,38	0,0072%
NVIDIA	78 449,00	11 375 086,24	0,0410%
OLD DOMN FREIGHT	2 049,00	502 288,70	0,0478%
OMNICOM GROUP	31 725,00	1 930 295,33	0,0199%
ONE GAS-WI	21 353,00	1 658 281,19	0,0084%
ONEOK	34 906,00	1 853 061,36	0,0316%
ONTO INNOVATION, INC	46 565,00	3 106 263,43	0,0355%
ORGANON	31 495,00	1 016 745,18	0,0058%
OSHKOSH	48 891,00	3 841 318,80	0,0061%
OTIS WORLDWIDE	24 736,00	1 672 096,34	0,0063%
OVERSTOCK,COM	71 906,00	1 720 186,58	0,0136%

OWENS AND MINOR	55 367,00	1 665 591,04	0,0108%
PDF SOLUTIONS	71 552,00	1 472 173,25	0,0031%
PGT, INC,-US	1 474,00	23 461,06	0,0123%
PJT PARTNERS INC,-US	45 924,00	3 087 224,37	0,0078%
PNC FIN,SCES GROUP	49 342,00	7 446 255,05	0,0825%
P,P,G,INDUSTRIES	14 758,00	1 614 070,23	0,0424%
PRA GROUP, INC,-US	92 875,00	3 230 125,78	0,0544%
PTC THERAPEUTICS	34 083,00	1 306 006,96	0,0124%
PACCAR	37 222,00	2 931 617,47	0,0673%
PACWEST BANCORP	58 032,00	1 479 872,90	0,0059%
PAGERDUTY, INC,-US	51 374,00	1 217 703,11	0,0897%
PALO ALTO NETWORKS	10 429,00	4 927 352,11	0,0463%
PARSONS CORPORATION-	35 206,00	1 361 161,72	0,1836%
PAYCHEX	19 261,00	2 097 900,49	0,1294%
PAYPAM HOLDING INC	88 364,00	5 903 048,22	0,2123%
PELTON INTERACTIVE,	65 747,00	577 318,34	0,0108%
PENUMBRA INC	12 505,00	1 489 428,09	0,0062%
PEPSICO	16 480,00	2 627 152,70	0,2283%
PERFICIENT, INC,-US	38 719,00	3 395 805,74	0,0453%
PERFORMANCE FOOD GRO	49 969,00	2 197 689,63	0,0117%
PETMED EXPRESS, INC,	43 194,00	822 191,97	0,0479%
PFIZER	303 706,00	15 231 054,16	0,0342%
PHILLIPS 66	40 923,00	3 209 409,12	0,0139%
PIONEER NAT,RES,	12 589,00	2 686 263,45	0,0045%
PLEXUS	29 264,00	2 197 354,25	0,0078%
POWER INTEGRATIONS	18 312,00	1 313 867,83	0,0163%
PRICE T ROWE GROUP	22 888,00	2 487 259,72	0,0012%
PROCTER GAMBLE	107 438,00	14 776 899,92	0,1118%
PROLOGIS	27 848,00	3 133 882,25	0,0322%
PROS HOLDINGS	60 857,00	1 526 882,31	0,2059%
PUBLIC SCE ENT,	27 462,00	1 662 246,27	0,0053%
PULMONX CORPORATION-	116 267,00	1 637 046,48	0,0095%
PURE STORAGE A	140 458,00	3 454 182,58	0,0065%
QUALCOMM	56 052,00	6 848 804,33	0,1042%
QUINSTREET INC	84 461,00	812 738,69	0,0302%
RLJ LODGING TR SBI	193 868,00	2 045 400,58	0,0079%
RPM INTL INC	19 260,00	1 450 234,06	0,0032%
RADIAN GROUP	122 294,00	2 298 605,48	0,0038%
RANPAK HOLDINGS CORP	216 404,00	1 448 972,21	0,1307%
RAPID7 INC	18 754,00	1 198 304,27	0,0071%
RAYMOND JAMES FIN,	25 558,00	2 185 796,34	0,3007%
UNITED TECHNOLOGIES	32 805,00	3 015 819,55	0,0599%
RBC BEARINGS INC	16 001,00	2 830 728,35	0,0015%
RELIANCE STEEL ALU	18 736,00	3 044 140,76	0,1501%
RESMED	6 846,00	1 372 736,12	0,1279%
REVOLVE GROUP INC	52 073,00	1 290 555,67	0,0025%
REXFORD INDUS REALIT	33 023,00	1 819 115,76	0,0669%
RIVIAN AUTOMOTIVE, I	16 998,00	418 507,36	0,1586%
ROSS STORES	48 365,00	3 249 006,60	0,0335%
RUSH STREET INTER	123 496,00	551 653,66	0,0022%
S AND P GLOBAL INC,	17 762,00	5 726 586,37	0,0587%
SALESFORCE,COM	70 411,00	11 115 434,92	0,0364%
SCHNITZER STL CL,A	35 764,00	1 123 429,87	0,0047%
SCHWAB CHARLES	75 507,00	4 563 137,65	0,1133%
SEACOAST BANKING	86 283,00	2 726 854,77	0,0206%
SEMTECH	33 008,00	1 735 568,19	0,0019%
SEMPRA ENERGY	101 930,00	14 651 127,36	0,0124%
SENSIENT TECHN,	17 395,00	1 340 419,15	0,1503%
SENTINELONE, INC,-US	25 289,00	564 342,98	0,0044%
SERVICENOW	5 853,00	2 662 220,63	0,0083%
SHERWIN-WILLIAMS	7 500,00	1 606 317,85	0,1166%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	6 394,00	1 169 200,80	0,0049%
LE SHYFT GROUP, INC,	94 513,00	1 680 612,82	0,1662%
SILK ROAD MEDICAL, I	40 709,00	1 416 997,95	0,0475%
SILVERGATE CAPITAL C	9 757,00	499 586,03	0,0168%

SITIME CORPORATION-U	9 258,00	1 443 714,90	0,0393%
SKYLINE CHAMPION COR	50 076,00	2 271 370,15	0,0136%
SKYWORKS SOLUTIONS	25 440,00	2 254 303,51	0,0029%
SMITH CORP	26 268,00	1 373 890,90	0,0170%
SNAP ON	9 322,00	1 756 864,18	0,2699%
SNAP CL A	63 578,00	798 487,87	0,1110%
SNOWFLAKE INC,-US	4 051,00	538 841,70	0,0354%
SOLARWINDS HOLDINGS,	148 509,00	1 456 040,22	0,0631%
SOUTHWEST AIRLINES	75 409,00	2 605 359,49	0,0152%
SPLUNK INC	25 620,00	2 167 817,88	0,0200%
SPRINGWORKS THERAPEU	40 919,00	963 628,85	0,0175%
SPROUTS FARMERS	71 265,00	1 725 983,83	0,0045%
BLOCK INC	5 183,00	304 698,63	0,0010%
STARBUCKS	78 936,00	5 767 775,64	0,0925%
STATE STREET	27 010,00	1 592 774,88	0,0128%
STEEL DYNAMICS	9 986,00	631 856,04	0,0159%
STAR PEAK ENERGY TRA	154 264,00	1 056 511,78	0,0509%
STERICYCLE	34 876,00	1 462 827,11	0,0645%
K12 INC,-US	94 443,00	3 684 853,38	0,0010%
STRYKER	50 127,00	9 538 250,62	0,0058%
SUNNOVA ENERGY INTER	78 679,00	1 387 014,18	0,0061%
SYNOPSIS	15 009,00	4 360 068,20	0,0069%
SYSCO	32 800,00	2 657 695,73	0,0099%
TJX COS	75 942,00	4 056 971,35	0,0963%
TAKE TWO INTERACT,	18 414,00	2 158 178,22	0,0343%
TALOS ENERGY INC,-US	91 314,00	1 351 214,86	0,2828%
TARGET	21 581,00	2 915 380,58	0,0122%
TECHTARGET, INC,-US	36 243,00	2 278 339,43	0,0704%
TELEPH DATA SYST NV	87 013,00	1 314 204,67	0,0116%
TENET HEALTHCARE	18 222,00	916 111,07	0,0074%
TESLA MOTORS	2 226,00	1 433 863,81	0,0061%
TEXAS INSTRUMENTS	70 432,00	10 351 405,42	0,0012%
BEAUTY HEALTH/REGSH	176 293,00	2 168 566,63	0,0089%
TRADE DESK CL A	11 715,00	469 406,81	0,0622%
THERMO FISHER	13 861,00	7 203 026,52	0,0053%
TIMKEN	39 138,00	1 986 006,89	0,1221%
TRACTOR SUPPLY	18 009,00	3 339 274,62	0,0810%
TREACE MEDICAL CONCE	73 609,00	1 009 663,84	0,0002%
TWIST BIOSCIENCE COR	30 173,00	1 008 989,51	0,0075%
TYSON FOODS CL,A	6 474,00	532 930,74	0,1135%
UBER TECHNOLOGIES, I	90 780,00	1 776 611,79	0,0027%
UIPATH, INC,-US	33 440,00	581 829,45	0,0035%
UNITED COMMUNITY	76 751,00	2 216 378,30	0,0523%
UNITED BANKSHARES	72 671,00	2 437 775,09	0,0170%
UNITED PARCEL CL,B	70 314,00	12 277 122,35	0,0634%
UNITEDHEALTH GROUP	58 904,00	28 939 558,58	0,0517%
UNITY SOFTWARE INC-U	63 800,00	2 246 990,29	0,0100%
UPLAND SOFTWARE, INC	33 849,00	470 120,50	0,0046%
VF	60 581,00	2 559 532,04	0,0107%
VEON LTD	573 919,00	252 525,46	0,0115%
VALERO ENERGY	24 389,00	2 479 375,31	0,0711%
VARONIS SYSTEMS INC	106 848,00	2 996 588,42	0,0532%
VEEVA SYSTEMS A	4 139,00	784 052,38	0,0096%
VERACYTE INC	47 464,00	903 470,85	0,0057%
VERIZON CIONS	236 178,00	11 464 951,46	0,0217%
VERINT SYSTEMS	78 905,00	3 196 352,53	0,1700%
VERICEL CORPORATION-	98 190,00	2 364 937,78	0,0126%
VERRA MOBILITY CORP	228 440,00	3 432 772,87	0,0100%
VERTEX PHARM,	13 154,00	3 545 521,70	0,0135%
VERTEX, INC,-US	104 481,00	1 132 306,40	0,0959%
VIACOMCBS INC CL,B	43 603,00	1 029 338,60	0,0646%
VISA INC LTD	61 482,00	11 578 928,67	0,0054%
VITAL FARMS, INC,-US	109 323,00	914 989,96	0,1400%
Voya Financial INC	21 372,00	1 216 964,14	0,1943%
WALMART	36 904,00	4 291 729,23	0,1420%

WASTE MANAGEMENT	17 500,00	2 560 763,31	0,0056%
WATTS WATER CL,A	13 759,00	1 616 677,56	0,1819%
WELLS FARGO	264 713,00	9 918 033,59	0,0030%
WELLTOWEROP INC	19 862,00	1 564 527,91	0,0037%
WERNER ENTREPRISES	65 091,00	2 399 547,70	0,2616%
WEYERHAEUSER	124 393,00	3 940 787,37	0,0022%
J WILEY & SONS A	31 064,00	1 419 117,74	0,0323%
WILLIAMS COMPANIES	72 626,00	2 168 116,56	0,0010%
WINMARK CORPORATION-	8 928,00	1 670 141,05	0,0042%
WINTRUST FINANCIAL	77 209,00	5 919 270,51	0,0501%
WOODWARD GOVERNOR	18 807,00	1 663 837,99	0,0045%
WORKDAY CL A	13 580,00	1 813 091,40	0,0044%
WORKIVA INC,-US	25 623,00	1 617 353,07	0,1001%
WORTHINGTON IND,	18 967,00	800 081,02	0,0164%
WYNDHAM HTL	23 975,00	1 507 137,60	0,0666%
XYLEM	22 210,00	1 660 890,33	0,0060%
YETI HOLDINGS I/SH	25 211,00	1 043 454,94	0,2492%
ZIMMER HOLDINGS	35 458,00	3 563 267,00	0,1296%
ZIONS BANCORP,	27 000,00	1 314 553,54	0,0258%
ZOETIS INC	29 004,00	4 768 757,53	0,0069%
ZIPRECRUITER, INC,-U	91 558,00	1 297 900,00	0,0414%
CAPITAMALL TRST FD	1 413 071,00	2 107 539,14	0,0758%
SUNTEC REAL ESTATE	82 000,00	91 302,11	0,1102%

BONDS

Assets under management

7 775 224 416 €

Securities name	Quantity	Value as at 06/30/2022
VIENNA INS 3,75% 46	820 000,00	795 662,18
WIENERBER 2,75% 0625	600 000,00	576 156,16
ERSTE GROU 0,05% 092	2 100 000,00	1 935 414,03
ERSTE 0100 1128	5 400 000,00	4 577 258,36
VIENNA IN 1000 0336	2 100 000,00	1 502 098,76
KOMMUNALKR 0,25% 052	600 000,00	577 511,59
ERSTE GROU 0,25% 092	2 100 000,00	1 690 291,15
ERSTE GRO 0,875% 113	3 000 000,00	2 473 902,82
ERSTE GROU 1,5% 0426	4 500 000,00	4 308 902,26
VIENNA I 4,875% 0642	3 000 000,00	2 766 544,71
ERSTE GROUP 4% 0633	1 700 000,00	1 619 878,83
KBC GRP 0750 181023	1 000 000,00	990 848,82
GROUPE BRU 1375 0524	1 600 000,00	1 588 743,03
KBC GROUP 4,25% 1069	1 600 000,00	1 398 087,26
GROUPE B 1,875% 0625	1 800 000,00	1 786 516,47
ELIA 1375 0126	2 500 000,00	2 404 340,20
AGEAS 3,25% 020749	600 000,00	532 781,75
KBC GROUP NV- 0,125%	5 200 000,00	4 727 805,80
KBC GROUP 0,625% 123	400 000,00	333 495,51
FLUVIUS S 0,625% 113	900 000,00	681 570,15
KBC GROUP 0,25% 0327	2 600 000,00	2 330 610,79
COFINIMMO SA 1% 0128	1 000 000,00	843 832,36
KBC GROUP 0,75% 0128	3 600 000,00	3 221 368,07
KBC GROUP 1,5% 0326	3 300 000,00	3 187 398,72
FLUVIUS SYST 4% 0732	400 000,00	404 856,00
KBC GROUP 0,375% 062	1 400 000,00	1 262 812,92
ANHEUSER-B 2,75% 36	870 000,00	777 671,01
TELENET FI 3,5% 0328	10 300 000,00	8 892 880,58
AB 1150 0127	1 210 000,00	1 142 881,19
SOLVAY 4,25% 040324	500 000,00	488 007,74
ARGENTA SPAARBANK 1%	4 200 000,00	4 135 690,84
THE HOUS 4,375% 0726	2 811 000,00	2 782 491,39
BELF 0000 0826	1 800 000,00	1 616 198,58
BELFI 0375 0226	6 300 000,00	5 747 036,59
AGEAS SA 3,875% 0668	1 000 000,00	775 697,95
SARENS FI 5,75% 0227	1 160 000,00	796 447,94
ANHEUSER 2,875% 0432	4 015 000,00	3 913 180,17
ANHEUSER-B 3,7% 0440	3 045 000,00	2 927 781,49
ELIA TRAN 0,875% 043	1 900 000,00	1 582 945,79
EUROCLEAR 0,125% 072	1 399 000,00	1 321 806,57
SOLVAY SA- 2,5% 0369	4 800 000,00	4 154 511,13
BELFIUS B 0,375% 092	1 400 000,00	1 298 706,17
ARGENTA SPAA 1% 1026	2 200 000,00	1 997 539,45
BELF 0010 1025	2 000 000,00	1 852 391,57
COFINIMMO 0,875% 123	600 000,00	444 124,82
BELFIUS B 0,125% 022	1 200 000,00	1 026 584,88
ONTEX GROU 3,5% 0726	900 000,00	729 468,50
ARGENTA 1,375% 0229	3 800 000,00	3 247 347,38
EUROCLEAR 1,5 -30	800 000,00	739 833,64
UBS GROUP FUNDIN	2 050 000,00	1 916 592,46
UBS GR JEY 1,50 24	300 000,00	299 448,66
UBS 1250 0425	5 646 000,00	5 525 603,19
CSUIS 0650 0128	9 711 000,00	8 126 303,73
UBS GROUP 0,25% 0126	1 454 000,00	1 356 137,79
CSAG 3250 0426	3 312 000,00	3 258 175,43
UBS 025 1128	3 061 000,00	2 583 520,07
CREDIT SU 0,625% 013	824 000,00	533 642,74
UBS GROUP 0,25% 1126	2 575 000,00	2 342 760,97
ZURCHER K 2,02% 0428	378 000,00	364 181,75
CREDIT S 2,875% 0432	4 200 000,00	3 557 908,40

UBS GROUP 2,75% 0627	6 200 000,00	6 081 539,75
UBS GROU 3,125% 0630	2 637 000,00	2 557 520,59
ALLEMAGNE (R 0% 0831	2 500 000,00	2 220 787,75
ALLEMAGN 1% 15/08/24	20 000 000,00	20 296 788,30
ALLEM 0,5% 15/02/25	40 440 000,00	40 242 014,25
BUND 0 15/08/26	12 870 000,00	12 378 367,29
ALLEMAGNE (R 0% 0850	5 320 000,00	3 391 128,13
ALLEMAGNE (R 0% 0536	6 260 000,00	5 034 167,43
ALLEMAGNE (R 0% 1128	8 810 000,00	8 196 912,98
ALLEMAGNE (R 0% 0232	17 000 000,00	14 906 451,70
ALLEMAGNE (R 0% 0324	179 416,51	177 816,13
THYSSEN 2500 0225	1 318 000,00	1 223 968,10
ZF NA CAP 2,75% 23	400 000,00	395 025,32
VONOVIA FIN 2,25% 23	3 500 000,00	3 523 387,39
VONOVIA BV	2 000 000,00	1 974 253,35
VONOVIA BV 1,5 0326	900 000,00	829 653,01
LEGIM 0875 1127	2 000 000,00	1 696 771,45
ALLIANZ SE-DE 2,121%	1 200 000,00	1 028 791,99
HORNBACH 3,25% 1026	400 000,00	386 407,34
VONOV 1000 0141	1 600 000,00	829 100,43
ALLIZ 2625 0431	600 000,00	432 884,79
DEUTSCHE 1,25% 0647	700 000,00	587 810,61
DEUTSCHE WOH 1% 0425	500 000,00	473 853,11
EVONIK IN 0625 0925	1 600 000,00	1 493 286,61
SCHAEFFLE 2,75% 1025	3 000 000,00	2 806 367,26
PROKON REG 3,5% 0630	1 420 000,00	1 392 285,88
PROGROUP 3000 0326	1 803 000,00	1 593 695,74
KAEFER ISO 5,5% 0124	1 400 000,00	1 405 884,67
DT PFAND 0125 050924	4 200 000,00	3 977 465,72
VONOV 1125 0934	1 600 000,00	1 042 718,92
VONOVIA B 0625 1027	600 000,00	505 153,25
VONOVIA B 1625 1039	1 000 000,00	593 543,05
VONOVIA 1,8% 0625	600 000,00	573 056,09
DAIMLER FIN NV 0,625	10 000 000,00	10 008 346,58
JAB HOLDINGS 1% 1227	1 000 000,00	856 570,76
JAB HOLDI 2,25% 1239	600 000,00	396 231,68
THYSSEN 2875 0224	4 153 000,00	4 015 565,85
SCHAEFFLER 1,875% 26	642 000,00	619 784,87
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 008 000,00	881 512,85
DEMIRE R 1875 1024	1 700 000,00	1 401 834,21
ALLIANZ 4,252% 0752	5 200 000,00	4 990 525,18
VONOVIA SE-D 0% 0924	3 100 000,00	2 913 604,75
VONOVIA S 0,375% 062	2 300 000,00	1 931 319,74
VONOVIA S 0,625% 122	1 700 000,00	1 309 971,73
VONOVIA SE-D 1% 0633	3 100 000,00	2 070 323,07
GEWOBAG W 0,125% 062	700 000,00	602 064,29
AMPRION 0625 0933	1 100 000,00	771 605,36
LAND NIEDE 0,01% 112	5 279 000,00	4 830 235,63
SCHAEFFL 3,375% 1028	1 400 000,00	1 165 448,80
HOWOGE WO 0,625% 112	800 000,00	675 931,20
LEG IMMOB 0,875% 033	1 200 000,00	789 006,68
TRATON FIN 0750 0329	1 800 000,00	1 479 881,68
TRATON FI 1,25% 0333	2 200 000,00	1 593 952,47
SIGNA DEVE 5500 0726	1 000 000,00	752 517,22
VONOVIA SE-D 0% 1225	1 100 000,00	976 192,14
VONOVIA SE 0,25% 092	2 000 000,00	1 552 340,18
VONOVIA 1,625% 0951	6 200 000,00	3 189 935,88
LEG IMMOB 0,875% 012	900 000,00	716 619,60
LEG IMMOBI 1,5% 0134	900 000,00	621 206,20
VONOVIA 1,875% 0628	1 400 000,00	1 220 996,31
VONOVIA 2,375% 0332	1 000 000,00	824 878,91
DEUTSCHE B 1,5% 0432	500 000,00	449 186,41
DEUTSCHE P 0,25% 102	7 000 000,00	6 335 549,00
DEUTSCHE P 0,25% 012	2 700 000,00	2 518 565,36
AAREAL BK 0500 0427	6 000 000,00	5 064 821,88

COMMERZBANK A 0,75%	900 000,00	841 339,16
COMMERZB 4% 0326	760 000,00	750 475,43
COMMERZ 0625 0824	1 850 000,00	1 794 767,55
COMMERZBANK 125 1023	1 600 000,00	1 591 981,17
COMMERZBANK 4% 1230	2 700 000,00	2 625 920,87
COMMERZB 1375 1231	4 900 000,00	4 048 108,16
DEUBK 1375 0626	598 000,00	578 702,79
DEUTS 1375 0926	1 900 000,00	1 786 421,52
DEUTSCHE BANK 1% 112	3 500 000,00	3 320 520,28
DEUTSCHE BANK 1,75%	1 100 000,00	915 672,19
DEUTSCHE B 0,75% 022	2 200 000,00	1 949 837,05
DEUTSCHE 1,375% 0232	2 800 000,00	2 149 304,52
DEUTSCHE 6,75% 0470	800 000,00	722 984,44
DEUTSCHE 1,875% 0228	1 600 000,00	1 451 206,33
DEUTSCHE BAN 4% 0632	7 900 000,00	7 318 702,85
DEUTSCHE 3,25% 0528	6 700 000,00	6 415 107,86
DEUTSCHE B 4500 0526	3 500 000,00	3 503 224,32
HAMBURG COM 0,5% 092	1 900 000,00	1 714 118,84
HAMBURG 0075 1123	2 200 000,00	2 197 012,82
BADWU 2200 0529	10 300 000,00	8 379 251,29
LANDESBA 2,875% 0926	900 000,00	859 750,58
LANDESBANK 0,25% 072	3 700 000,00	3 063 528,82
NYKR 0625 0125	1 628 000,00	1 554 955,73
NYKREDIT 0875 0124	1 095 000,00	1 075 605,36
NYKREDIT R 0,25% 012	5 400 000,00	4 877 152,46
NYKREDIT 0,375% 0128	2 000 000,00	1 676 159,25
EURONEXT N 0,75% 053	1 607 000,00	1 309 288,15
NYKREDIT 1,375% 0727	3 172 000,00	2 963 862,27
ABERTIS IN 3,75 23	1 100 000,00	1 121 443,46
ABERTI 1000 270227	400 000,00	357 960,38
BAN 0750 0926	3 700 000,00	3 390 871,14
BANKIA 1125 1226	5 700 000,00	5 170 528,88
BANKINT 0875 070826	7 600 000,00	6 916 762,36
MAPFRE 4375 310347	3 000 000,00	2 903 076,26
MAPFRE	800 000,00	766 230,01
MAPFRE S 2,875% 0430	1 100 000,00	979 368,28
KUTXABANK S 0,5% 102	600 000,00	529 609,28
IBERCAJA 2,75% 0730	500 000,00	448 444,25
ABANC 4625 0430	500 000,00	471 335,34
UNICAJA 2,875% 1129	1 000 000,00	933 822,74
BANKIA 0,875% 250324	700 000,00	688 316,95
BANKIA SA 1% 25/06/2	1 000 000,00	970 840,48
BANKINTER SA 0,875%	700 000,00	689 430,06
BBVA 6000 0324	1 400 000,00	1 312 339,30
BANCO BILBAO 6% 1069	1 600 000,00	1 473 194,90
CAIXABANK 6,75% 0970	1 400 000,00	1 352 444,66
CAIXABANK 5,25% 0668	2 200 000,00	1 870 108,45
CAIXABAN 5,875% 0170	3 400 000,00	3 031 407,68
HUHTAMAKI 4250 0627	2 900 000,00	2 798 357,78
E,ETAT 5,75%01	349 681 000,00	486 726 379,48
FRA,TELEC,8 1/8%33	1 500 000,00	2 175 974,45
E,ETAT 8,5%92 OAT	86 263 593,00	93 376 144,43
AREVA 4,875% 0924	350 000,00	365 659,53
EDF 4,5% 12/11/40	900 000,00	950 744,71
EDF 2,75% 2023	1 600 000,00	1 633 439,56
CASINO 4,561 23	2 400 000,00	2 385 224,22
EDF 5,375% 2049	2 900 000,00	2 709 883,55
OAT 2,25% 25/05/24	234 154 000,00	241 355 606,00
VALEO SA 3,25% 24	1 500 000,00	1 515 035,55
EDF 5% 14-2049	16 500 000,00	14 788 929,66
CASINO 3,248%14-2024	2 900 000,00	2 362 846,66
FRANCE OAT 2,5% 30	160 700 000,00	171 246 713,04
GROUPAMA E3M 1299	4 000 000,00	4 050 513,71
CASINO 4,048% 2026	1 500 000,00	1 075 351,60
RTT 1,625% 24	2 200 000,00	2 223 651,60

SCOR 3875 1049	1 300 000,00	1 307 645,78
CASINO 3,58% 2025	900 000,00	672 478,27
SOGECAP 4,125% 99	300 000,00	290 837,00
DANONE 1,125 25	1 400 000,00	1 371 353,27
ARKEMA 1,50%2025	1 100 000,00	1 082 899,20
WENDEL 2,5 02/27	4 000 000,00	3 837 543,23
OAT 0,5% 25/05/25	155 725 000,00	153 254 118,43
GDF SUEZ 1,5% 35	2 100 000,00	1 630 370,15
CAP GEMINI 2,5% 23	4 700 000,00	4 744 537,11
OAT 1,50% 25/05/2031	174 318 000,00	170 616 171,80
APRR 1,50%15-2024	5 000 000,00	5 017 289,51
LBP 2,75% 27	700 000,00	713 777,92
OAT 0,5 25/05/26	156 014 000,00	151 714 729,22
VALEO SA 1625 0326	900 000,00	817 171,40
RTE 1% 26	1 200 000,00	1 139 389,56
JC DECAUX 1%16-2023	1 600 000,00	1 592 262,90
BPCE 0,375% 05/10/23	600 000,00	593 229,37
EDF 1% 13/10/2026	5 000 000,00	4 756 511,89
ORANGE 0,875%16-2027	1 100 000,00	1 027 017,71
SPIE SA	2 100 000,00	2 090 306,64
PEUGEOT 2 24	911 000,00	908 615,40
OAT 1000 0527	156 313 000,00	153 891 100,45
ASF 1,125 04/26	500 000,00	472 282,64
SUEZ 2875 1299	1 600 000,00	1 528 862,24
CTEFR 0875 0924	7 700 000,00	7 468 176,75
CTEFR 2125 0732	3 200 000,00	2 788 472,07
OAT 0,75 25/05/28	158 700 000,00	152 261 861,25
LA BQE POS 1,00 24	1 400 000,00	1 359 403,48
ILIAD 1500 141024	800 000,00	751 070,58
RTE RESEAU 1,875 37	900 000,00	733 492,75
HIT SAS 1,625 27	500 000,00	453 158,75
HIT SAS 0,625 23	700 000,00	695 012,64
SOCIETE 1125 0125	800 000,00	773 766,28
ELIS SA	600 000,00	598 548,25
ELIS SA 2875 0226	1 300 000,00	1 209 869,22
SANOFI 0,50 0323	10 000 000,00	10 015 683,56
CAPGEMINI SE 1 24	6 100 000,00	5 983 059,28
INFRA PK 1625 190428	800 000,00	707 818,21
THALES SA	1 000 000,00	982 073,62
UNIBAIL 2125 250723	5 000 000,00	3 758 696,17
UNIBAIL 2875 250426	2 500 000,00	1 741 605,25
LA POSTE 3125 290126	600 000,00	544 737,70
UNIB 1125 0925	2 400 000,00	2 214 052,56
RCI BQUE 1,625 26	1 040 000,00	934 557,83
TELE 1875 0725	4 500 000,00	4 409 481,78
ORANGE 1000 120925	2 500 000,00	2 420 965,48
ORANGE 1875 120930	1 000 000,00	938 870,61
SUEZ	900 000,00	821 391,98
BPCE SA 0,625 260923	2 800 000,00	2 785 368,72
VINCI 1750 0930	1 000 000,00	932 298,10
RTE RESEAU 2125 0938	100 000,00	83 842,92
RENAULT 2000 0926	800 000,00	657 006,14
EDF 2000 021030	500 000,00	454 150,65
CM ARKEA 0,87 23	3 400 000,00	3 385 664,74
ATOS SE 2500 071128	1 500 000,00	1 001 789,79
CREDIT AGRICOLE	6 900 000,00	6 857 130,41
BPCE 1% 150724	2 500 000,00	2 474 661,58
CREDIT ARK 1,37 25	200 000,00	196 632,15
VINCI 1,625% 180129	2 800 000,00	2 587 508,09
BNP PARI 2,125 0127	7 700 000,00	7 458 880,71
ACCOR SA 4,375% 3004	2 700 000,00	2 375 138,96
SG 0125 0224	1 500 000,00	1 483 112,81
BNP 1125 0824	5 900 000,00	5 794 395,29
FRANCE 0,5% 250529	160 258 000,00	149 015 988,64
BFCM 1,75 15032029	500 000,00	447 317,61

BPCE 1000 0425	5 400 000,00	5 159 880,05
BFCM 0,75% 080626	400 000,00	372 073,62
ELIS 1750 0424	2 000 000,00	1 929 634,79
ORANGE 2,375% 150425	2 400 000,00	2 244 687,07
CREDIT MUTUEL ARK 1,	9 000 000,00	8 566 779,10
ORANO 3,375% 230426	4 400 000,00	4 108 709,15
AUCHAN 2,375% 250425	1 100 000,00	1 062 677,10
HSBC FRANCE 0,25% 17	4 200 000,00	4 079 520,34
CDT MUTUEL ARKEA 1,1	3 100 000,00	2 679 782,35
CRED AGRI 1 07/29	1 900 000,00	1 651 318,30
BNP PARIB 1,375 29	7 600 000,00	6 561 038,48
MMS USA 1,25 06/28	1 800 000,00	1 593 467,42
MMS USA 1,75 06/31	2 400 000,00	2 045 385,48
SPIE 2,625% 180626	12 200 000,00	10 866 060,35
RENAULT 1,25% 24/06/	2 200 000,00	1 901 751,42
ENGIE 0375 0627	1 500 000,00	1 342 332,39
ENGIE SA 1,375% 21/0	2 300 000,00	1 529 546,75
BPCE 0,625% 260924	2 100 000,00	2 028 283,41
STE GE 0875 0726	2 900 000,00	2 635 460,02
KLEPI 0625 0730	1 100 000,00	820 688,96
ENGIE 1625 0425	2 100 000,00	1 868 227,24
BNPPA 0500 0725	3 000 000,00	2 888 680,85
HSBC 0100 0927	2 800 000,00	2 449 829,70
ORANG 0500 0932	600 000,00	469 876,25
RTE 0000 0927	600 000,00	524 686,86
RTE 1,125 09/09/49	200 000,00	115 188,27
SUEZ 1625 0626	800 000,00	677 138,37
GROUP 2125 0929	1 100 000,00	929 879,92
POSTE 0375 0927	6 000 000,00	5 403 161,11
ELIS SA-FR 1% 0425	900 000,00	815 535,49
ELIS SA 1625 0428	6 200 000,00	4 921 906,51
CREDI 0375 1028	1 700 000,00	1 435 940,48
ALTAREA 1,875 01/28	1 800 000,00	1 436 426,17
BPCE-FR 0,5% 0227	1 000 000,00	880 700,22
ENGIE-FR 1,25% 1041	1 500 000,00	938 243,98
ICADE SAN 0,875% 112	2 000 000,00	1 655 834,94
RCI 2625 0230	4 800 000,00	4 210 755,95
ARKEMA-FR 0,75% 1229	1 100 000,00	915 939,43
BPCE 0125 1224	3 500 000,00	3 357 449,99
EDF-FR 2% 1249	1 600 000,00	1 015 733,07
RCIBQ 1125 0127	990 000,00	855 295,28
BPCE 0250 0126	1 700 000,00	1 572 127,67
BFCM-FR 0,75% 0130	6 000 000,00	4 861 139,73
APRR-FR 0% 0123	3 500 000,00	3 488 135,00
SOGEN 0125 0226	1 600 000,00	1 462 640,81
ENGIE 2125 0332	1 100 000,00	999 755,72
AEROPORT 2,125% 1026	700 000,00	701 423,43
AEROPORTS 2,75% 0430	2 600 000,00	2 533 765,91
ORANGE-FR 1,25% 0727	1 100 000,00	1 045 267,92
ORANGE-F 1,625% 0432	600 000,00	532 295,94
AUTO 1250 0127	2 000 000,00	1 901 068,13
PERN 1125 0425	1 500 000,00	1 468 144,69
CAP 2000 0429	300 000,00	282 030,59
CA EUR3M 0125 0426	1 200 000,00	1 139 150,40
LA POSTE 1,375% 0432	1 900 000,00	1 679 702,16
AUCHA 2875 0126	1 400 000,00	1 319 479,38
HOLDING IN 2,5% 0527	1 100 000,00	1 051 292,42
CMAR 0875 0527	2 400 000,00	2 173 066,83
KLEPIERRE-FR 2% 0529	900 000,00	783 568,45
SUEZ-FR 1,25% 0535	1 200 000,00	917 361,69
COFIROUTE-FR 1% 0531	1 100 000,00	923 630,70
BFCM-FR 1,25% 0630	2 200 000,00	1 828 721,72
SOCIETE FO 1,5% 0627	1 600 000,00	1 470 139,65
ESSILORLU 0,375% 012	2 000 000,00	1 890 205,03
ESSILORLUXO 0,5% 062	5 000 000,00	4 470 024,30

CREDIT A 1,625% 0630	3 900 000,00	3 638 075,98
ENGIE-FR 0,375% 0627	2 000 000,00	1 779 268,00
CREDIT MUTUEL 1,25%	1 800 000,00	1 586 002,98
LA BANQUE POS 0,5% 0	3 100 000,00	2 874 898,08
SOCIETE G 1,25% 0630	1 800 000,00	1 460 221,97
SNCF SA-FR 1% 0540	700 000,00	521 913,69
ILIAD 2375 0626	1 700 000,00	1 489 261,48
CAPGEMIN 1,125% 0630	600 000,00	515 218,46
LA MONDI 2,125% 0631	900 000,00	717 601,69
CNPAS 2500 0651	3 900 000,00	3 234 683,69
MERCIALY 4,625% 0727	600 000,00	610 271,92
RTE RESE 1,125% 0740	2 200 000,00	1 520 812,95
BNP PARIBAS-F 0,5% 0	1 800 000,00	1 544 013,51
ORANO-FR 2,75% 0328	2 800 000,00	2 385 741,15
CREDIT AGRIC 4% 1268	1 500 000,00	1 272 758,48
EDF-FR 3,375% 0969	12 600 000,00	8 511 552,00
TEREGA-FR 0,875% 093	9 100 000,00	6 877 364,64
BPCE-FR 0,5% 0927	1 800 000,00	1 603 698,66
THALS 0000 0326	5 000 000,00	4 540 322,00
BFCM-FR 0,1% 1027	4 600 000,00	4 015 906,19
BNP PARIB 0,375% 102	2 500 000,00	2 214 950,39
ORANGE-FR 1,75% 1069	1 600 000,00	1 298 105,83
LA MONDIAL 0,75% 042	700 000,00	630 992,88
BFCM-FR 0,625% 0231	1 000 000,00	772 783,00
VEOLIA EN 2,25% 0469	4 000 000,00	3 465 293,15
VEOLIA ENV 2,5% 0469	4 300 000,00	3 264 418,04
LA BANQUE 0,875% 013	1 500 000,00	1 311 161,32
SNCF SA-F 0,875% 025	1 200 000,00	706 536,78
RENAULT- 2,375% 0526	1 200 000,00	1 029 975,29
SOCIETE GENE 1% 1130	3 300 000,00	2 902 921,53
ENGIE 1500 PERP	1 200 000,00	924 803,65
BNP 0625 1232	900 000,00	659 982,38
ALSTOM-FR 0% 0129	5 000 000,00	3 980 657,50
BPCE-FR 0,01% 0127	1 700 000,00	1 502 192,16
BPCE-FR 0,25% 0131	2 100 000,00	1 618 470,49
SOCIETE GEN 0,5% 062	2 600 000,00	2 137 743,32
BFCM (PARI 0,25% 072	1 800 000,00	1 484 672,51
ICADE-FR 0,625% 0131	900 000,00	658 648,07
LA POSTE- 0,625% 013	2 100 000,00	1 409 017,24
PSA BANQUE F 0% 0125	4 200 000,00	3 927 322,98
LA BANQUE 0,75% 0832	2 600 000,00	2 111 906,71
ILIAD-FR 1875 0228	700 000,00	561 712,13
ILIAD-FR 0,75% 0224	1 500 000,00	1 403 982,53
BPCE-FR 0,75% 0331	6 000 000,00	4 683 961,78
SAFRAN-FR 0,125% 032	900 000,00	813 508,03
ARVAL SERVIC 0% 0924	2 000 000,00	1 870 052,80
RENAULT-FR 2,5% 0428	1 100 000,00	847 262,19
CARMILA- 1,625% 0429	1 800 000,00	1 368 998,88
BFCM-FR 0,01% 0526	8 000 000,00	7 237 556,76
BNP PARIBA 0,25% 042	3 700 000,00	3 299 664,60
CREDIT AG 0,375% 042	9 400 000,00	7 867 599,30
VERALLIA 1,625% 0528	6 400 000,00	5 261 251,51
IMERYS-FR 1% 0731	600 000,00	439 703,18
DANONE-FR 0% 1225	3 400 000,00	3 144 512,44
EDF-FR 2,625% 0670	5 800 000,00	4 085 771,07
WENDEL-FR 1% 0631	2 300 000,00	1 648 074,45
MACIF-FR 3,5% 1269	1 500 000,00	1 089 154,75
MACIF-FR 2,125% 0652	3 300 000,00	2 488 214,68
BFCM-FR 0,25% 0628	800 000,00	687 739,32
ORANGE-FR 0% 0626	1 600 000,00	1 453 009,12
ORANGE-FR 0750 0634	4 000 000,00	2 980 911,36
AIR FRAN 3,875% 0726	2 700 000,00	2 190 235,93
COVIVI HTE 1000 0729	500 000,00	400 926,73
ALSTOM-FR 0500 0730	1 100 000,00	868 111,79
VALEO-FR 1% 0828	1 900 000,00	1 498 222,36

BNP PARIB 0,875% 083	2 300 000,00	1 824 984,19
DANO PERP 1000 1269	1 000 000,00	827 133,75
CREDIT AGR 1,5% 1031	2 600 000,00	1 987 526,28
BPCE-FR 1,5% 0142	1 200 000,00	1 038 118,19
BPCE-FR 2,125% 1046	2 400 000,00	1 760 951,67
ENGIE-FR 0,375% 1029	1 100 000,00	912 715,94
ENGIE-FR 1% 1036	1 500 000,00	1 021 247,57
CREDIT MU 0,875% 103	2 500 000,00	1 949 039,49
VERALLIA 1875 1131	3 600 000,00	2 721 215,83
DANONE-FR 0,52% 1130	4 600 000,00	3 810 192,59
ATOS SE-FR 1% 1129	900 000,00	517 509,95
SOCIETE G 0,125% 112	4 000 000,00	3 674 531,39
APRR-FR 0% 0628	3 000 000,00	2 547 110,40
BFCM-FR 1,125% 1131	1 200 000,00	881 243,37
ACCOR-FR 2,375% 1128	3 600 000,00	2 897 891,51
BNP PARIBAS 0,5% 052	1 200 000,00	1 038 072,18
EDF-FR 1% 1133	5 400 000,00	4 091 276,02
RENAULT-FR 2,5% 0627	400 000,00	321 512,71
SOCIETE G 0625 1227	4 200 000,00	3 716 608,49
BFCM-FR 001 0325	3 700 000,00	3 482 386,00
ORANGE-FR 0,625% 123	600 000,00	454 288,17
BNP PARIB 0,875% 073	5 900 000,00	4 889 756,77
BPCE-FR 0,5% 0128	1 900 000,00	1 667 216,88
CREDIT A 1,125% 0732	2 000 000,00	1 564 339,38
CREDIT AG 0,625% 012	3 300 000,00	2 928 300,64
ICADE-FR 1% 0130	2 000 000,00	1 601 456,09
BFCM-FR 0,625% 1127	2 600 000,00	2 256 480,63
CREDIT MUT 0,75% 013	2 600 000,00	2 155 499,07
BPCE-FR 0,375% 0226	1 200 000,00	1 110 116,33
JCDECAUX 1,625% 0230	3 400 000,00	2 803 623,75
CREDIT A 1,125% 0229	2 300 000,00	2 041 756,11
BPCE-FR 2,25% 0332	1 200 000,00	1 090 532,20
BFCM-FR 1% 0525	3 300 000,00	3 183 808,93
BNP PARIBA 2500 0332	10 400 000,00	9 505 236,50
SANOFI-FR 1,25% 0429	2 900 000,00	2 702 569,00
PERNOD R 1,375% 0429	2 600 000,00	2 373 498,32
BNP PARIBA 2,1% 0432	2 500 000,00	2 146 016,53
NERV 2875 0432	900 000,00	818 579,64
BPCE-FR 1,75% 0427	900 000,00	857 681,39
SUEZ-FR 1,875% 0527	2 000 000,00	1 909 529,53
SUEZ-FR 2,375% 0530	1 600 000,00	1 475 142,09
SUEZ-FR 2,875% 0534	700 000,00	623 966,60
BOUYGUES- 2,25% 0629	2 000 000,00	1 886 176,39
BOUYGUES- 3,25% 0637	4 500 000,00	4 125 826,73
ELIS-FR 4,125% 0527	2 000 000,00	1 903 407,13
BNP PARIB 2,75% 0728	5 300 000,00	5 109 863,03
SOCIETE GE 1,5% 0525	3 500 000,00	3 458 602,55
APRR-FR 1875 0129	1 500 000,00	1 424 484,10
TELEPERFO 3,75% 0629	5 300 000,00	5 373 258,71
BFCM-FR 3,875% 0632	8 100 000,00	7 839 280,92
RCI BANQU 4,75% 0727	3 700 000,00	3 705 920,00
AUTOSTRAD 1,625% 23	704 000,00	699 198,37
NEDERLAND 2 07/24	25 000 000,00	26 126 434,00
NETHERL 0250 0725	26 510 000,00	25 991 060,33
PAYS-BAS (RO 0% 0152	740 000,00	423 465,07
BANCO CO 1,125% 0227	2 500 000,00	2 096 716,78
BRISA CNCSS 2,375 27	1 700 000,00	1 719 292,90
CAIXA GER 0375 0927	1 100 000,00	961 172,58
CAIXA 1250 1124	700 000,00	677 591,95
EDP 4496 30/04/2079	1 800 000,00	1 755 407,84
EDP- ENERG 1,7% 0780	1 500 000,00	1 310 317,19
EDP- ENE 1,625% 0427	1 000 000,00	947 903,84
EDP ENE 1,875% 0881	5 000 000,00	4 116 951,37
EDP ENE 1875 0382	3 000 000,00	2 121 484,11
GALP GAS 1,375% 2023	1 100 000,00	1 098 454,52

AT&T INC 4,25 0327	6 759 000,00	6 538 789,52
AT&T 4,35% 010329	1 990 000,00	1 898 353,47
AT&T INC, 2,75% 0631	10 377 000,00	8 587 238,94
AT&T INC, 2,25% 0232	6 990 000,00	5 508 858,15
APTIV PLC 3,25% 0332	1 693 000,00	1 391 983,09
AMERICAN A 5,5% 0426	490 000,00	432 846,22
ABBVIE IN 2,95% 1126	6 067 000,00	5 515 376,00
ABBVIE INC 3,2% 1129	3 518 000,00	3 100 063,52
ABBVIE INC 2,6% 1124	8 835 000,00	8 207 078,88
ACTIVISION 3,4% 0926	2 398 000,00	2 279 479,44
ADOBE 2150 0227	4 010 000,00	3 613 764,75
AERCAP IRE 6,5% 0725	1 791 000,00	1 801 149,39
AERCAP IR 1,15% 1023	2 722 000,00	2 488 056,49
AERCAP IR 1,65% 1024	7 230 000,00	6 409 972,98
AERCAP IR 2,45% 1026	5 709 000,00	4 773 354,55
AERCAP IRL 3000 1028	3 990 000,00	3 225 585,54
AERCAP IRE 3,3% 0132	5 220 000,00	4 076 330,10
AETNA INC 3,5% 24	2 490 000,00	2 364 198,64
AIR LEASE 2,3% 0225	2 500 000,00	2 259 024,55
AIR LEAS 2,875% 0126	7 921 000,00	7 048 901,19
AIR LEASE C 0,7% 022	5 160 000,00	4 658 398,46
ALLY FINA 1,45% 1023	2 135 000,00	1 981 827,78
ALPHABET I 1,1% 0830	1 150 000,00	904 751,49
ALPHABET I 0,45% 082	950 000,00	837 484,82
AMAZON,COM 1,2% 0627	5 810 000,00	4 936 800,36
HESS CORP- 7,3% 0831	2 010 000,00	2 202 355,70
AMER AIRLN 3,70 28	1 000 000,00	486 464,33
AMERICAN 3,875% 0131	4 745 000,00	4 544 407,06
AMERICAN E 3,3% 0527	2 510 000,00	2 318 321,75
AMGEN INC 3350 0232	6 678 000,00	5 913 499,40
ANALOG DEV 1,7% 1028	955 000,00	804 036,91
ANGLO AMERIC 4% 0927	2 380 000,00	2 202 058,70
ANHEUSER 3,65% 0226	2 980 000,00	2 848 976,03
ANHEUSER BUSCH 4,75%	4 545 000,00	4 516 111,46
ANTHEM INC 3,65 1227	2 149 000,00	2 004 836,87
ANTHEM IN 3,35% 1224	2 350 000,00	2 225 321,29
ANTHEM INC 4,1% 0532	990 000,00	926 484,19
APOLLO M 4,872% 0229	1 055 000,00	1 017 355,90
APPLE 3250 0226	4 905 000,00	4 706 945,19
APPLE INC, 1,4% 0828	920 000,00	774 371,10
ASTRAZENECA 0,7% 042	7 546 000,00	6 438 418,46
ASTRAZENECA 0,7% 052	3 412 000,00	3 096 695,38
ATHENE GL 2,95% 1126	5 000 000,00	4 417 059,91
ATHENE 4125 0128	7 370 000,00	6 703 058,30
AUTONATIO 4,5 1025	2 525 000,00	2 441 022,53
AVOLON H 2,875% 0225	1 520 000,00	1 355 344,44
BNP PARI 7,375% 0271	4 930 000,00	4 795 655,73
BAKER HU 2,061% 1226	5 420 000,00	4 762 855,13
BANCO BI 1,125% 0925	2 600 000,00	2 256 061,74
BANCO SA 1,722% 0927	2 000 000,00	1 670 208,04
BANCO SA 4,175% 0328	4 600 000,00	4 254 612,55
BANCO SA 2,746% 0525	4 600 000,00	4 180 556,20
BANCO SA 2,749% 1230	3 200 000,00	2 438 004,09
BANK OF AMER 4% 2024	4 704 000,00	4 581 138,71
BKAMERICA 4% 01/25	4 950 000,00	4 797 686,64
BK AMERICA 3,875%25	2 360 000,00	2 284 549,51
BKAMERICA 3,50 26	3 840 000,00	3 602 936,66
BOA 3824 0128	4 751 000,00	4 432 418,59
BANK AMER 3,666 26	2 340 000,00	2 202 362,03
BOA TV 18-201223	2 011 000,00	1 920 576,01
BANK OF AMERI 2,456%	6 799 000,00	6 234 049,39
BANK OF AMERI 1,197%	6 836 000,00	5 861 525,90
BANK OF 1,922% 1031	11 030 000,00	8 444 716,67
BK AMER 1734 0727	3 785 000,00	3 249 213,75
BANK OF 2,482% 0936	3 270 000,00	2 443 187,56

BANK OF 2,551% 0228	4 764 000,00	4 193 750,99
BANK OF M 1250 0926	4 040 000,00	3 436 461,38
THE BANK 2450 0826	4 050 000,00	3 696 587,83
BANK OF NO 0,65% 072	2 590 000,00	2 331 157,59
BANK OF NO 4,9% 0970	2 450 000,00	2 161 655,88
JP MORGAN 8,75% 0930	2 806 000,00	3 365 103,49
BFCM-FR 3,75% 0723	2 410 000,00	2 343 603,69
BARCLAYS 4,375%26	3 630 000,00	3 497 689,83
BARCLAYS 5,088% 0630	1 840 000,00	1 669 578,46
TRUIST BAN 3,8% 1026	1 210 000,00	1 136 981,15
BECT 3363 0624	3 230 000,00	3 065 508,00
BERKSHIRE 3,7% 0730	2 701 000,00	2 518 321,05
BEST BUY 4,45% 1028	4 981 000,00	4 740 582,93
BLACKSTON 2,55% 0332	1 970 000,00	1 587 436,47
BLACKSTON 2350 1124	5 140 000,00	4 517 747,28
BLACKSTO 3,625% 0126	2 555 000,00	2 273 992,90
BNP PARI 1,904% 0928	4 776 000,00	3 913 009,96
THE BOEI 2,196% 0226	6 695 000,00	5 827 272,42
BRIGH 5625 0530	6 820 000,00	6 358 282,51
BRISTOL 3400 0729	2 950 000,00	2 763 472,83
BRISTOL-MY 3,9% 0228	2 335 000,00	2 270 396,37
BRISTOL-M 2,95% 0332	2 530 000,00	2 235 845,70
BRITISH A 4,25% 1132	4 495 000,00	2 290 899,17
BROADCOM 4,15% 1130	1 534 000,00	1 352 411,33
BROOKFIELD 4,25 626	5 000 000,00	4 734 065,88
BROOK 4000 0424	4 111 000,00	3 959 349,51
BUNGE LIM 1,63% 0825	2 989 000,00	2 650 254,29
CBS CORPO 4% 2026	1 775 000,00	1 689 257,53
CI FI NANC 3200 1230	4 940 000,00	3 662 862,69
CIGNA CO 4,125% 1125	930 000,00	896 142,26
CIGNA 4375 1028	4 710 000,00	4 502 453,75
CIGNA CORP 3,5% 0624	830 000,00	789 561,42
CIGNA CORP 2,4% 0330	1 390 000,00	1 151 532,57
CSL FINAN 4050 0429	1 490 000,00	1 410 543,78
CSL FINAN 4250 0432	490 000,00	462 533,27
CVS 4300 0328	4 406 000,00	4 216 452,63
CVS CORP 2,625% 0824	2 380 000,00	2 248 799,68
CVS CORP 2125 0931	1 490 000,00	1 161 832,37
COTERRA 4375 0329	2 750 000,00	2 611 054,71
CANADIAN I 0,95% 102	2 635 000,00	2 285 388,97
SABRA HE 5,125% 0826	7 000 000,00	6 642 320,43
CENTENE C 4,25% 1227	4 820 000,00	4 314 146,02
CENTENE C 2,45% 0728	4 625 000,00	3 749 899,50
CHRTER C OT 4,908 25	7 490 000,00	7 333 859,52
CHARTER C 3,75% 0228	4 706 000,00	4 201 811,98
CHARTER CO 4,4% 0433	7 977 000,00	6 888 508,57
CHENIERE 3250 0132	600 000,00	466 850,16
CHENIERE E 3,7% 1129	3 467 000,00	3 054 352,18
CINTAS CORP 3,7 0427	2 450 000,00	2 337 304,24
CITIGROUP 3,375%2023	2 025 000,00	1 965 138,10
CITIGRP 4,3% 26	6 960 000,00	6 594 674,06
CITIGROUP I 3,30 425	2 400 000,00	2 272 368,84
CITIGROUP 2,876% 240	6 126 000,00	5 932 877,39
CITIGROUP INC 2,666%	7 991 000,00	6 570 839,79
CITIGROUP 0981 0525	3 848 000,00	3 456 202,97
CITIGROUP 4,91% 0533	9 220 000,00	8 721 381,34
COCA-COLA 1,65% 0630	490 000,00	396 625,26
COMCAST CO 3,3% 0227	2 480 000,00	2 331 256,14
COMC 3950 1025	1 290 000,00	1 249 475,37
COMCAST COR 415 1028	3 419 000,00	3 285 870,83
COMCAST CO 3,4% 0430	1 290 000,00	1 164 902,61
COMCAST CO 3,3% 0427	1 671 000,00	1 558 662,30
COMMONSPI 2,76% 1024	1 744 000,00	1 635 646,08
COMMONSP 1,547% 1025	416 000,00	366 566,81
COMMONWEA 2,55% 0626	1 015 000,00	929 957,93

CONN 3200 0327	5 895 000,00	5 534 616,86
CONSTE BR 4,4 1125	3 260 000,00	3 151 674,61
CONT 4375 0128	3 690 000,00	3 389 914,08
RANGE RE 2,268% 1126	1 410 000,00	1 198 415,71
COOPERAT 4375 0825	3 795 000,00	3 657 933,12
CREDIT A 8,125% 0371	3 050 000,00	2 997 452,70
CDT SUIS 7,125% 0732	3 220 000,00	3 545 452,18
CRED SUIS NY 3,62%24	2 880 000,00	2 734 355,54
CROWN CAST 2,9% 0327	3 233 000,00	2 886 822,76
CUBESMAR 4,375% 0229	3 610 000,00	3 396 441,76
DCP MIDST 3,25% 0232	600 000,00	462 244,65
DANSKE B 4,298% 0428	6 800 000,00	6 236 542,52
DANSKE B 3,773% 0325	3 580 000,00	3 394 782,11
DELL INTER 4,9% 1026	5 433 000,00	5 258 670,28
DEVON ENE 5,25% 1027	2 040 000,00	1 982 878,57
DEVON ENER 4,5% 0130	1 690 000,00	1 542 863,55
DIAMONDBA 3,25% 1226	1 290 000,00	1 207 042,98
DIAM 3500 1229	1 460 000,00	1 280 903,07
DIAMONDB 3,125% 0331	1 580 000,00	1 325 627,27
DISCOVER 4682 0828	1 025 000,00	971 397,54
DISCOVER 4,65% 0928	3 565 000,00	3 327 003,70
DISCOVER 6,125% 0370	2 686 000,00	2 586 273,25
DISCOVERY CM 3,95 28	3 814 000,00	3 450 606,86
EOG 4375 0430	1 330 000,00	1 289 954,62
EQT CORP 3,125% 0526	3 060 000,00	2 757 322,92
EATON CO 3,103% 0927	1 530 000,00	1 409 206,02
EDISON IN 3,55% 1124	2 570 000,00	2 410 926,62
EDISON IN 4,95% 0425	1 830 000,00	1 774 738,53
ELEMENT FI 1,6% 0424	6 590 000,00	6 021 773,98
EMERSON ELEC 2% 1228	3 145 000,00	2 655 968,30
ENBRIDGE 5,875% 1025	3 590 000,00	3 627 826,63
ENEL FIN 1,875% 0728	5 640 000,00	4 580 786,03
ENERGY TR 5,25% 0429	2 405 000,00	2 299 562,94
ENERGY TR 3,75% 0530	7 678 000,00	6 634 302,66
ENSTAR FIN 5,5% 0142	2 995 000,00	2 401 371,50
ENTEGRIS, 4,75% 0429	3 764 000,00	3 371 731,40
ENTER PRODU 3,7% 26	1 950 000,00	1 858 247,48
ENTERPR 4150 161028	2 950 000,00	2 774 026,95
EQUIFAX IN 2,6% 1224	344 000,00	318 408,71
EQUIFAX I 2,35% 0931	3 870 000,00	2 961 369,22
EQUINOR A 1,75% 0126	4 079 000,00	3 670 860,48
EQUINOR 2,375% 0530	1 575 000,00	1 324 474,60
ESSENTIAL 2,95% 0731	1 445 000,00	1 096 525,56
EVERSOURCE 2,9% 0327	5 295 000,00	4 805 649,84
EXTRA SPA 2,55% 0631	990 000,00	780 776,94
EXXON MOB 2,61% 1030	2 072 000,00	1 784 106,06
FLIR SYSTE 2,5% 0830	1 080 000,00	861 649,24
FMC 3,2 10/01/26	4 500 000,00	4 128 643,17
FS INVESTM 3,4% 0126	3 777 000,00	3 265 772,99
FS INVEST 1,65% 1024	2 575 000,00	2 211 364,94
FACTSET RE 2,9% 0327	3 565 000,00	3 228 461,85
FAIRFAX 3,375% 0331	1 265 000,00	1 061 328,89
FIRST AMERIC 4,60%14	4 000 000,00	3 840 829,84
FIRST AMERIC 4% 0530	3 999 000,00	3 441 659,08
FLORIDA GA 2,3% 1031	1 610 000,00	1 255 452,82
FLORIDA P 2,85% 0425	2 395 000,00	2 269 326,17
FLORIDA P 2,45% 0232	2 750 000,00	2 316 390,67
FORD MOTO 3,25% 0232	600 000,00	433 667,64
FORD MOTOR C 4% 1130	1 930 000,00	1 496 292,80
FORD MOTOR 2,3% 0225	2 771 000,00	2 404 883,31
FORD MOTO 4,95% 0527	800 000,00	714 385,19
FORD 3815 1127	600 000,00	493 513,56
FORTINET INC 1% 0326	990 000,00	835 707,49
FOX CORP 4,03% 25/01	3 231 000,00	3 146 044,62
FREEPOR-MC 4,55% 24	990 000,00	948 007,81

FREEPORT 4250 0330	5 040 000,00	4 442 107,80
GAGLO 1625 0126	3 840 000,00	3 335 885,86
GE CAP IN 4,418 35	1 249 000,00	1 124 555,31
GE CAPITA 4550 0532	2 390 000,00	2 203 521,80
GLP 4000 0130	4 775 000,00	4 099 109,42
GXO LOGIS 2,65% 0731	4 058 000,00	3 108 075,52
GEN L3MUS 0,38% 0526	1 990 000,00	1 822 405,45
GL ELEC,6,75%32	6 412,00	6 974 939,81
GENERAL 6,125% 1025	8 930 000,00	8 960 093,16
GENERAL MO 4300 0725	2 335 000,00	2 240 511,05
GENUINE P 1,75% 0225	3 755 000,00	3 417 507,74
GENTING NE 3,3% 0226	2 050 000,00	1 787 092,00
GILEAD SCI 2,95 0327	3 480 000,00	3 182 217,29
GLAXOSM 3,625 0525	4 782 000,00	4 605 506,82
GLENCORE 1,625% 0925	3 610 000,00	3 179 808,38
GOLDMAN SACHS 4% 24	7 501 000,00	7 290 958,77
GOLDMAN SA 3,85 0127	7 370 000,00	6 931 192,03
GOLDMAN 3272 0925	4 841 000,00	4 539 483,81
GOLD L3M 0529	3 545 000,00	3 284 232,71
GOLDMAN 2,383% 0732	12 255 000,00	9 574 547,87
GOLDMAN 3,102% 0233	6 759 000,00	5 575 409,41
GRAND CA 5,125% 1028	2 925 000,00	2 647 991,48
HCA INC- 3,125% 0327	1 495 000,00	1 316 791,83
HCA INC- 3,375% 0329	5 040 000,00	4 263 908,94
HCA INC- 3,625% 0332	5 623 000,00	4 600 272,64
HCP INC 3,25% 15/07/	2 031 000,00	1 891 294,75
HSBC HOL 7,625% 0532	6 990 000,00	7 737 218,04
HSBC HOLD 4,30% 26	2 698 000,00	2 589 494,18
HSBC PLC 3,973 % 220	5 070 000,00	4 488 318,93
HSBC HOL 2,999% 0326	4 015 000,00	3 702 503,00
HASBRO IN 3,55% 1126	2 567 000,00	2 357 397,34
WELLTOWER 4 0625	4 781 000,00	4 555 762,19
HELMERICH 2,9% 0931	3 310 000,00	2 727 258,05
HESS CORP 4300 0427	2 450 000,00	2 308 120,01
HILLENBRA 3705 0331	2 738 000,00	2 165 668,21
HOME DEPOT 2,125% 26	1 220 000,00	1 110 822,64
HONEYWELL 2,5% 1126	1 950 000,00	1 786 521,28
HUMANA INC 3,95 0327	3 490 000,00	3 313 002,78
HYATT HOTE 1,3% 1023	3 447 000,00	3 201 278,45
HYUND 1800 1025	3 764 000,00	3 308 878,05
HYUNDAI CA 1,8% 0128	2 038 000,00	1 669 056,60
INGNL 3550 0424	2 555 000,00	2 444 047,22
ING GROE 4,017% 0328	4 921 000,00	4 560 926,47
INTERCONTI 3,1% 0927	3 750 000,00	3 416 311,95
INTERCONTI 2,1% 0630	4 429 000,00	3 537 297,21
INTERCONT 3,65% 0525	7 226 000,00	6 895 601,75
INTERCONTI 4600 0333	1 620 000,00	1 540 920,18
INTERP GRP 4,65 1028	3 406 000,00	3 257 020,42
INTESA SANP 5,25% 24	4 660 000,00	4 607 131,40
INTESA S 4,198% 0632	2 010 000,00	1 431 628,29
JPMORGAN 3,20%2023	4 210 000,00	4 089 280,26
JP MORGAN 2,7% 0523	1 698 000,00	1 621 411,75
JPMOR 3200 0626	1 615 000,00	1 497 005,56
JABIL INC, 1,7% 0426	2 392 000,00	2 055 748,97
JP MORGAN CHA 4,452%	2 410 000,00	2 249 763,64
JP MORGA 4,023% 1224	3 515 000,00	3 362 264,18
JP MORGAN CHA 1,764%	7 579 000,00	5 738 015,99
JP MORGA 2,545% 1132	7 910 000,00	6 293 041,37
JP MORGA 2,595% 0226	9 920 000,00	9 115 382,79
JP MORGA 4,586% 0433	9 370 000,00	8 860 471,99
KENNAMETAL 2,8% 0331	1 515 000,00	1 189 341,94
DR PEPPER 3,2% 0530	1 373 000,00	1 179 140,84
KINDER MORGA 4,30%25	1 718 000,00	1 642 163,00
KRAFT HE FO 375 0430	2 060 000,00	1 838 722,49
KYNDRYL H 3,15% 1031	1 630 000,00	1 162 851,31

LAM RESEAR 1,9% 0630	2 170 000,00	1 750 043,01
LASVE 3500 0826	4 970 000,00	4 143 098,13
LASVEGAS 3900 080829	3 514 000,00	2 784 831,13
LASVEGAS 3200 080824	5 607 000,00	5 102 247,54
LENNAR COR 4,5% 0424	3 885 000,00	3 740 164,89
LENNOX INT 1,7% 0827	2 920 000,00	2 460 073,74
LITHIA M 4,625% 1227	760 000,00	672 102,90
LLOYDS B 3,511% 0326	4 330 000,00	4 072 943,79
LOWE'S C 3,125% 0924	1 260 000,00	1 199 701,04
LOWE'S COS 1,7% 0928	990 000,00	811 284,33
LOWE'S CO 3,75% 0432	6 796 000,00	6 089 460,63
M,D,C, HOL 2,5% 0131	1 500 000,00	1 066 084,78
MPLX LP 4% 2025	1 185 000,00	1 133 534,82
MPLX 4875 011224	1 666 000,00	1 610 757,49
MPLX 4000 0328	3 819 000,00	3 502 952,95
MPLX LP 480 0229	4 765 000,00	4 560 428,69
MPLX 1750 0326	3 007 000,00	2 607 709,34
MPT OPER 4,625% 0829	800 000,00	690 722,44
MACQUARIE 1,34% 0127	5 647 000,00	4 778 921,65
MACQUARIE 2,3% 0125	2 707 000,00	2 506 286,33
MAGALLAN 3,638% 0325	2 490 000,00	2 336 105,91
MAGALLAN 3,755% 0327	1 990 000,00	1 804 435,97
MAGALLAN 4,279% 0332	14 245 000,00	12 343 868,82
MAGALLAN 3,788% 0325	2 405 000,00	2 258 908,98
MARVELL 4,875% 0628	2 330 000,00	2 182 928,66
MASTERCARD 1,9% 0331	3 860 000,00	3 164 928,83
MCDONALD'S 3,8 28	2 310 000,00	2 187 329,31
MC DONALD 1,45% 0925	2 044 000,00	1 829 510,39
MERCK & CO 1,9% 1228	3 240 000,00	2 750 488,50
MERCK & C 2,15% 1231	7 103 000,00	5 839 774,52
MERCURY GE 4,4% 0327	3 635 000,00	3 456 333,88
MICROSOFT 2875 0224	1 210 000,00	1 168 089,88
MICRT 4975 0226	1 707 000,00	1 681 611,71
MICRON T 4,185% 0227	3 084 000,00	2 925 839,72
MILEAGE PL 6,5% 0627	1 490 000,00	1 388 848,72
MIT 2801 0724	3 546 000,00	3 348 946,01
MITSUBIS 3,195% 0729	1 290 000,00	1 129 394,72
MITSUBIS 2,193% 0225	8 010 000,00	7 320 893,81
MORGA 2188 0426	4 035 000,00	3 633 650,22
MORGAN STANLE 0,864%	4 650 000,00	4 110 236,17
MORGAN 3625 0127	5 988 000,00	5 636 175,04
MORGAN S 2,484% 0936	2 350 000,00	1 751 718,26
MORGAN S 2,943% 0133	6 081 000,00	5 043 380,84
MORGAN ST 4,21% 0428	4 840 000,00	4 567 876,83
MORGAN STAN,3,125%26	2 908 000,00	2 685 405,05
MORGAN STAN 3,70% 24	3 380 000,00	3 245 407,81
MORGAN S 1,593% 0527	6 455 000,00	5 517 107,86
MOTOR 2300 1130	2 632 000,00	1 980 009,32
MYLAN NV 3,95 0626	3 586 000,00	3 237 585,50
NRG ENERG 2450 1227	1 550 000,00	1 260 780,09
NXP BV-N 3,875% 0626	3 195 000,00	2 949 014,07
NATWEST 1642 0627	1 570 000,00	1 321 307,67
NETAPP I 1,875% 0625	3 164 000,00	2 819 430,07
NEWMONT M 2,25% 1030	2 790 000,00	2 228 437,28
NISSAN MO 2750 0328	3 350 000,00	2 712 111,26
NOMURA H 2648 0125	2 445 000,00	2 256 011,26
NORDEA BANK 3,75 23	6 275 000,00	6 084 813,04
NORDSTROM 4,25% 0831	3 457 000,00	2 536 446,83
BOC AVIA 1,625% 0424	760 000,00	698 738,50
NUVEEN, LLC- 4% 1128	490 000,00	460 763,15
OAKTREE SP 3,5% 0225	2 445 000,00	2 235 683,23
OCCIDENTAL 3,4% 0426	990 000,00	869 068,92
ORAC 3250 1127	1 691 000,00	1 493 673,09
ORAC 2950 1124	3 631 000,00	3 380 437,63
ORACLE CO 2,95% 0430	3 520 000,00	2 892 102,90

ORACLE C 2,875% 0331	7 519 000,00	5 975 903,07
OWL ROCK C 3,4% 0726	4 530 000,00	3 877 724,87
PNC 3150 0527	2 480 000,00	2 270 381,94
PNC FINANC 3,5% 0124	1 200 000,00	1 165 806,11
PVH CORP 4,625% 0725	4 975 000,00	4 830 966,22
PAC GAS&E 3,30 1227	2 130 000,00	1 781 638,53
PG & E COR 2,1% 0827	2 735 000,00	2 217 806,08
PG & E COR 2,5% 0231	1 680 000,00	1 243 571,93
PG & E COR 1,7% 1123	1 875 000,00	1 729 245,38
PAYPAL HO 2,4 1024	1 330 000,00	1 248 741,66
PAYPAL HOL 2,3% 0630	2 090 000,00	1 717 884,68
PEPSICO, INC 3% 1027	3 440 000,00	3 222 325,82
PERRF 3150 0630	3 305 000,00	2 762 942,84
PHILLIPS 3,85% 0425	1 359 000,00	1 305 595,72
PRINCIPAL 0,75% 0824	2 415 000,00	2 165 749,92
PROGRECRP 5,375 0323	1 255 000,00	1 076 150,78
PROSPECT 3,706% 0126	2 620 000,00	2 244 110,24
PUBLIC SER 0,95% 032	700 000,00	608 498,68
QVC 4,85% 14-2024	2 435 000,00	2 196 877,73
QUALCOMM 4,25% 0532	990 000,00	966 724,76
RPM INTL 3750 150327	3 895 000,00	3 607 521,22
COOPERAT 3,649% 0428	2 480 000,00	2 270 989,55
REALTY INC 2,2% 0628	4 525 000,00	3 806 380,53
ENERGY TRANS 4,5% 01	2 210 000,00	2 133 370,32
ROYAL BK 3,875% 2023	4 452 000,00	4 295 898,70
ROYAL 2359 0524	2 480 000,00	2 336 880,65
ROYAL BK C 1,2% 0426	2 650 000,00	2 280 291,90
ROYALTY PH 0,75% 092	2 038 000,00	1 881 214,65
ROYALTY PH 1,2% 0925	1 710 000,00	1 468 543,98
RYDER SYST 3,65% 180	2 025 000,00	1 940 719,97
RYDER SYS 3,35% 0925	800 000,00	748 400,32
SPGLB 1250 0830	2 399 000,00	1 828 125,69
SL GREEN O 3,25 1022	5 891 000,00	5 667 701,67
SVB FINA 3,125% 0630	2 675 000,00	2 209 556,32
SVB FINAN 4,25% 0270	3 376 000,00	2 450 220,61
SABINE PL 5,75 24	11 629 000,00	11 431 626,92
SABINE P 5,625% 0325	3 115 000,00	3 099 342,32
SABINE PL 5 03/27	1 555 000,00	1 513 825,52
SABRA HEAL 3,9% 1029	2 020 000,00	1 713 858,60
SABRA HEAL 3,2% 1231	2 835 000,00	2 162 518,92
SALESFORCE 1,5% 0728	3 450 000,00	2 901 053,61
SANTANDE 1,673% 0627	5 250 000,00	4 398 539,92
SANTANDE 3,244% 1026	4 656 000,00	4 212 022,15
SANTANDER 3,45% 0625	740 000,00	683 729,35
SCHLUMBERG 1,4% 0925	2 710 000,00	2 420 271,46
CHARL SCH 3,2 012028	4 759 000,00	4 403 445,05
SCHWAB C 5,375% 0968	3 412 000,00	3 239 764,54
SCHWAB CO 2,45% 0327	3 227 000,00	2 902 039,84
SHELL INT 3,25% 0525	1 120 000,00	1 064 457,98
SIMON 3500 0925	3 105 000,00	2 932 666,65
SIMON PR LP 245 0929	4 074 000,00	3 329 430,55
DELTA AIR 4,5% 1025	990 000,00	922 533,79
DELTA AIR 4,75% 1028	990 000,00	900 157,89
SMITH AN 2,032% 1030	1 260 000,00	964 638,50
SOUTH 2250 0630	2 980 000,00	2 383 700,70
SOUTHWEST 4750 0232	250 000,00	208 468,91
STRYKER COR 0,6% 122	6 143 000,00	5 634 711,73
SUMITOMO MITSUI	3 818 000,00	3 701 094,10
SUNOCO LS 4 011027	2 475 000,00	2 257 185,90
SWEDBANK 3,356% 0425	990 000,00	938 488,39
TD SYNEX 1250 0824	990 000,00	887 708,79
SYSCO 3300 0726	2 197 000,00	2 066 021,29
TJX COMPA 1,15% 0528	1 856 000,00	1 509 400,89
T-MOBILE U 3,5% 0425	5 438 000,00	5 128 858,08
T-MOBILE 2,625% 0229	5 160 000,00	4 183 715,53

TSMC ARIZ 1,75% 1026	1 175 000,00	1 034 906,75
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000,00	1 494 837,44
TAKEDA PHARM 5% 1128	1 930 000,00	1 881 626,16
TARGA RESO 4,2% 0233	990 000,00	862 599,07
KMI 7000 1028	3 685 000,00	3 891 819,47
TEVA PHARMA 2,80% 23	5 000 000,00	4 650 033,75
TEVA PH 3150 011026	600 000,00	476 226,51
TEXAS INST 2,9% 1127	990 000,00	908 414,08
3M CO-US 2,875% 1027	2 510 000,00	2 315 550,06
TIME WAR 8375 0733	2 705 000,00	3 085 034,09
BQTOR 3250 0324	1 540 000,00	1 478 517,36
TORONTO DB 2800 0327	2 090 000,00	1 887 236,20
TRANSCONT 7,85% 0226	2 380 000,00	2 587 871,37
TRIMBLE 4900 0628	4 372 000,00	4 063 591,86
TRUIST F 1,267% 0327	3 980 000,00	3 432 515,08
TRUIST SOFR+0,4 0625	7 517 000,00	6 975 951,64
BB&T CORP 4,95% 1268	3 416 000,00	3 204 086,78
UBS GROU 2,746% 0233	5 203 000,00	4 132 948,93
US AIR 3,95%13-2025	10 000 000,00	4 107 404,93
UBS GROU 4,125% 0925	2 760 000,00	2 641 444,78
UNION PAC 3,95 28	2 837 000,00	2 713 441,60
US BANCO 2,215% 0128	2 090 000,00	1 854 064,37
AMERIQUE 0,625% 1127	1 896 000,00	1 592 653,82
AMERIQUE 1,25% 0928	832 000,00	714 830,18
AMERIQUE 0,875% 0926	11 588 000,00	10 144 793,65
AMERIQUE 1,25% 1126	2 496 000,00	2 213 006,49
AMERIQUE (ET 1% 1224	267 000,00	243 273,16
AMERIQUE 1,875% 0232	18 441 000,00	16 090 571,98
AMERIQUE 1500 0224	1 032 000,00	968 793,60
AMERIQUE 1,875% 0227	1 330 000,00	1 215 449,93
AMERIQUE 2,25% 0324	1 699 000,00	1 613 951,16
AMERIQUE 2875 0532	8 100 000,00	7 681 881,91
AMERIQUE 2,75% 0525	13 000 000,00	12 384 277,97
AMERIQUE 2,75% 0529	4 300 000,00	4 039 737,76
AMERIQUE 2,625% 0527	3 240 000,00	3 046 956,99
UNITEDHEALTH 3,10%26	3 130 000,00	2 956 089,48
UNITEDHE 2375 0824	1 660 000,00	1 570 170,11
UNITEDHEAL 4,2% 0532	2 110 000,00	2 024 667,56
VALERO EN 2,85% 0425	658 000,00	611 376,58
VERIZON 4329 0928	3 990 000,00	3 836 712,55
VERIZON CO 1,5% 0930	4 120 000,00	3 164 367,81
VERIZON C 2,55% 0331	11 508 000,00	9 479 794,58
VIACOM 4750 0525	1 513 000,00	1 468 132,05
VIACOMCB 6375 0362	3 938 000,00	3 391 776,48
VINCI-FR 3,75% 0429	1 390 000,00	1 284 038,73
VISA INC- 2,05% 0430	1 960 000,00	1 647 839,01
VODAF GP 4375 0528	6 169 000,00	5 891 269,44
VONTIER CO 1,8% 0426	1 640 000,00	1 380 583,67
VONTIER CO 2,4% 0428	3 330 000,00	2 646 215,79
VONTIER C 2,95% 0431	1 590 000,00	1 196 872,94
VORNADO R 2,15% 0626	2 017 000,00	1 718 362,75
WEA FINA 4,125% 0928	2 540 000,00	2 279 771,18
WPP FINANCE 3,75% 24	3 707 000,00	3 504 928,40
WAL-MART 3,30% 2024	2 490 000,00	2 405 952,03
WEBST 4100 0329	7 765 000,00	7 120 959,85
WELLS FAR 7,95% 1129	990 000,00	1 097 112,30
WELLS 3750 0124	9 130 000,00	8 893 864,76
WELLS 3196 0627	4 910 000,00	4 449 118,92
WELLS FAR 3350 0333	2 590 000,00	2 220 757,67
WELLS FA 3,526% 0328	4 637 000,00	4 243 234,85
WESTERN D 2,85% 0229	3 403 000,00	2 661 373,09
WESTERN M 3,95% 0625	3 790 000,00	3 434 910,43
WESTERN UN 4250 0623	4 235 000,00	4 062 227,41
WESTERN U 2,85% 0125	2 702 000,00	2 515 097,35
WESTPAC BA 2,7% 0826	1 250 000,00	1 144 232,15

WESTPAC 2,668% 1135	2 240 000,00	1 713 999,19
THE WILLIA 7,5% 0131	1 130 000,00	1 281 589,01
WILLIAMS COS 4,55%24	6 380 000,00	6 158 231,93
WORKDAY IN 3,8% 0432	1 790 000,00	1 578 754,87
YAMANA GO 2,63% 0831	4 430 000,00	3 441 360,52
CCL INDUS 3,25% 1026	3 000 000,00	2 750 278,19
ELEMENT F 3,85% 0625	7 357 000,00	6 911 891,75
CREDIT AG 3,25% 0130	4 057 000,00	3 381 994,29
AVOLON H 2,125% 0226	3 390 000,00	2 847 184,05
RECKITT 2750 0624	2 699 000,00	2 528 293,96
TRITON CO 2,05% 0426	1 050 000,00	893 025,33
NTT FINA 1,591% 0428	6 846 000,00	5 691 101,44
SES SA 3,6% 23	4 531 000,00	4 350 834,84
SIEMENS 3250 0527	2 737 000,00	2 594 974,34
ANZ BANKI 2,57% 1135	3 273 000,00	2 505 586,63
QBE INSU 5,875% 1169	4 135 000,00	3 843 338,26
SCENT 4750 0980	2 160 000,00	1 873 838,25
SCENTRE 5,125% 0980	4 001 000,00	3 208 677,90
SCENTRE 3,625% 0126	2 629 000,00	2 461 970,74
AVIATION 4,875% 1025	1 775 000,00	1 680 514,15
AVIATION C 5,5% 1224	3 605 000,00	3 443 846,75
AVIATION 1,95% 0126	6 426 000,00	5 427 883,72
BROADCOM 3,419% 0433	1 071 000,00	851 511,62
BROADCOM 4,926% 0537	2 079 000,00	1 798 537,67
CANTOR FIT 4,5% 0427	2 345 000,00	2 192 102,28
CITADEL 3,375% 0326	1 723 000,00	1 524 577,71
RANGE RE 2,268% 1126	2 060 000,00	1 752 177,34
COSTAR GRO 2,8% 0730	1 110 000,00	906 508,56
GENTING NE 3,3% 0226	1 551 000,00	1 362 220,45
EMPOW 1357 0927	3 779 000,00	3 123 656,44
INFOR, IN 1,75% 0725	6 300 000,00	5 623 351,19
IFF 1,23% 1025	4 102 000,00	3 545 198,64
IFF 1,832% 1027	1 510 000,00	1 249 483,46
IFF 2,3% 1130	4 207 000,00	3 322 014,48
JACKSON 3,125% 1131	1 435 000,00	1 099 266,46
LIBERTY 4125 1251	2 005 000,00	1 590 348,21
MATTEL IN 3750 0429	3 000 000,00	2 609 197,00
MATCH 4125 0830	2 955 000,00	2 427 698,30
NEUBERGE BE 4,5 0327	6 196 000,00	6 013 222,59
NGPL PIPE 4875 0827	4 051 000,00	3 906 576,53
NUVEEN LLC 4% 1128	3 083 000,00	2 900 609,53
OHIO 5550 0130	3 320 000,00	3 088 776,23
PENSKE T 3450 010724	6 052 000,00	5 676 667,36
PENSKE TRU 1,2% 1125	2 000 000,00	1 709 094,96
SAMMONS FIN 4,45 27	6 500 000,00	6 107 751,71
SPRISPEC 4,738 0325	3 680 000,00	2 431 271,48
SPRINT S 5,152% 0328	745 000,00	719 828,18
STELLANT 1,711% 0127	3 656 000,00	3 069 733,26
STERC 3875 0129	1 810 000,00	1 460 514,98
KINDER MOR 2,9% 0330	2 115 000,00	1 771 766,70
VOLKSWAGE 1,25% 1125	3 717 000,00	3 191 701,49
TEL,ITA,7,75%33	1 715,00	1 840 512,17
RWE 5,75%33 EMTN	1 225,00	1 485 752,51
EDF 5 5/8%33	1 250,00	1 481 423,09
ATLANTIA 5,875% 24	1 500 000,00	1 571 465,96
TELECOM 5,25% 2055	5,00	403 709,04
FINME 4,875% 2025	561 000,00	583 256,71
GE 4,125%35 EMTN	1 700,00	1 637 861,68
WAL MART 4,875% 29	1 060,00	1 233 302,82
ATLANTIA 4,375% 25	3 733,00	3 863 916,82
UNIQA INS,6,875% 43	900 000,00	966 234,95
BASF SE 3% 07/02/33	600 000,00	555 932,63
AQUARIUS 4,25%2043	1 767 000,00	1 852 850,66
ACHMEA BV 6% 43	746 000,00	763 239,24
MICROSOFT 2,625% 33	960 000,00	973 076,66

ORACLE 3,125% 25	2 385 000,00	2 490 764,97
ASML HOLDI 3,375% 23	2 902 000,00	3 046 900,74
VOLKS LEAS 2,625% 24	1 590 000,00	1 620 553,16
ENI SPA 3,625% 29	480 000,00	497 813,16
MERCK & CO 1,875% 26	1 440 000,00	1 433 154,10
BFCM 2,625% 03/24	600 000,00	612 514,99
TELEFON TF/TV PERP	4 500 000,00	4 510 939,93
ANGLO AME 3,25% 23	479 000,00	487 862,35
SYDNEY AIR 2,75% 22	2 690 000,00	2 730 618,08
AON 2,875% 14-2026	1 650 000,00	1 670 676,68
ASSICURA 4,125% 26	700 000,00	703 748,53
CRED 2375 0524	1 700 000,00	1 724 275,97
PROLOGIS 3% 14-2026	479 000,00	482 287,97
WELLS FARGO 2,125%24	2 010 000,00	2 003 112,08
AT&T INC 3,375% 34	6 824 000,00	6 618 415,39
UNIPOLSAI 5,75% 0670	1 073 000,00	1 044 984,56
BK OF AMER 2,375% 24	1 556 000,00	1 559 591,60
SODEXO SA 2,5 0626	1 300 000,00	1 286 827,40
TRANSURBAN 1,87% 24	824 000,00	831 451,29
iNTESA 3,928% 2026	1 700 000,00	1 725 472,80
CLOVERIE 1,75% 2024	1 648 000,00	1 660 555,87
HSBC HLDGS 5,25% 22	1 200 000,00	1 200 759,52
PRICEL GRP 2,375% 24	1 350 000,00	1 378 762,90
BP CAPITAL 2,213% 26	867 000,00	867 151,20
ASR NLD 5 PERP	489 000,00	502 622,27
SMURFIT 2750 0225	862 000,00	867 109,51
BABCOCK INTL 1,75%22	1 024 000,00	1 037 356,19
AXA 3,941%29/11/2049	5 200,00	5 243 882,03
APPLE INC 1,625% 26	7 142 000,00	7 084 859,35
GAS NAT FE 4,125% 22	500 000,00	505 548,56
GENERALI 4,596% 25	1 300 000,00	1 289 670,34
AT& T INC 2,60 29	2 000 000,00	1 966 675,69
ISS GLOBAL TF 24	190 000,00	192 350,09
URENCO FIN, 2,375%24	783 000,00	786 918,49
VERIZON COM 2,625%31	3 790 000,00	3 681 248,33
MONDIALE 5,05% 25	1 908 000,00	1 946 296,00
INTESA SANP 4,75% 24	3 300 000,00	3 287 087,96
TELECOM ITL 3,25% 23	1 077 000,00	1 091 117,26
WELCOME 1,125% 2017	1 090 000,00	1 034 589,63
CITIGROUP 1,75% 2025	654 000,00	647 053,60
STATOIL AS 1,62% 35	1 130 000,00	949 648,97
TOTAL SA 2,625% 49	3 756 000,00	3 530 360,48
AT&T 2,45% 2035	3 304 000,00	2 884 906,71
COCACOLAE 1,875% 30	1 564 000,00	1 420 745,18
REPSOL BV 4,5% 2075	1 224 000,00	1 183 781,88
BERTEL SMA 2639 0475	2 800 000,00	2 692 165,86
BERTELSMAN 3,5% 75	5 000 000,00	4 244 920,55
GAS NATURAL 3,375%24	300 000,00	280 423,52
CROWN EU 3,375 0525	3 000 000,00	2 910 401,25
RELX CAPI 1,30% 25	5 077 000,00	4 938 351,04
TRANSURB 2000 0825	7 000 000,00	7 015 626,11
WELLS FAR 1,625% 25	1 010 000,00	975 613,09
EUROGRID 1,875 25	1 000 000,00	985 635,78
DEMETER INV 4,375%25	780 000,00	758 301,99
ECOLAB 2,625% 2025	1 294 000,00	1 342 328,35
SOFTBANK 4,75 25	400 000,00	363 867,78
OMV AG TF/TV PERP	1 930 000,00	2 034 016,78
EUROGRID 1,625% 23	2 500 000,00	2 519 037,23
AUTOSTRDE 1,875% 25	1 004 000,00	940 809,75
INTERNATI FL1,75 324	695 000,00	692 897,11
FEDEX 1625 110127	1 180 000,00	1 126 618,42
KENNEDY 3250 1125	1 300 000,00	1 231 943,59
SKY PLC 2,25% 25	1 660 000,00	1 681 509,51
NYKREDIT 2,75% 27	2 093 000,00	2 134 511,36
SOLVAYF 5869 1299	2 168 000,00	2 134 904,68

MASTERCARD 1,10 1222	2 180 000,00	2 197 700,41
AUTOSTRDE 1,75 26	2 000 000,00	1 807 867,12
BALL 4,375% 2023	1 427 000,00	1 445 417,80
BFCM 1,625% 26	5 900 000,00	5 754 384,52
EASYJET 1,75 23	941 000,00	938 047,19
BP CAP 1953 0325	2 254 000,00	2 246 008,31
BERKSHIREH 1,30% 24	1 016 000,00	1 015 383,21
ROYAL BK SC 250 0323	479 000,00	486 660,78
RABOBANK NL 1,25% 26	3 690 000,00	3 588 670,37
SCENTRE MGM 1375 323	1 084 000,00	1 088 084,30
LKQ ITALI 3,875 0424	6 400 000,00	6 467 084,27
CA LOND 1,25 140426	4 400 000,00	4 205 719,20
MCDONALDS 1% 11/23	400 000,00	399 701,59
TELEKOM FIN 1,5%26	1 600 000,00	1 566 090,31
OI EUROP 3,125% 1124	4 030 000,00	3 813 038,79
VERIZON COM 0,875%25	582 000,00	564 737,74
BUNGE FI 1850 160623	2 630 000,00	2 618 358,91
ASML HOLD 1,375%26	3 333 000,00	3 293 270,93
ORANGE 1% 052025	2 200 000,00	2 128 246,02
NEDERLANDSE GASU	4 191 000,00	4 003 073,69
JOHNSON & 1,15% 1128	630 000,00	593 178,99
JOHNSON&JOHN 1,65%35	260 000,00	224 961,97
HANESBRAND 3,5% 0624	1 583 000,00	1 459 505,77
IE2 HOLD 2875 010626	100 000,00	99 224,94
TELE ITAL 3,625% 17	4 255 000,00	3 949 842,48
ASSICURAZIONI 5%48	1 484 000,00	1 459 296,52
ESB FINANCE 1,875%31	1 964 000,00	1 819 253,98
PVH CORP 3,625 24	1 790 000,00	1 833 426,26
DEUT BAHN 0,875%31	960 000,00	834 604,22
CITIGROUP 0,75% 2023	3 565 000,00	3 537 867,61
WELLS FARGO 1% 2027	2 580 000,00	2 335 004,19
ADIANT GLO 3,5 0824	1 400 000,00	1 278 212,92
KONINKL 1125 110928	1 100 000,00	1 015 663,32
HSBC HOL 0875 060924	1 621 000,00	1 579 989,27
SANTANDEU 1,125 0923	3 110 000,00	3 112 502,47
CROWN EU 2,625 09/24	7 500 000,00	7 188 278,12
MYLAN 2250 221124	1 240 000,00	1 220 415,09
SWISS LIFE 4,5% 0527	654 000,00	633 940,08
AXALTA CO 3,75% 0125	2 230 000,00	2 048 308,89
SPECTRUM BRA 4% 1026	1 990 000,00	1 903 857,90
ENI SPA 1,125% 2028	1 356 000,00	1 231 478,40
AVIS BUD 4,125% 1124	350 000,00	335 256,10
TOTAL S,A, 2,708% 49	924 000,00	904 338,67
CHORUS LT TF 23	8 799 000,00	8 749 189,54
GELF BOND 1,625% 26	1 861 000,00	1 664 202,56
ATF NLD 3750 1299	400 000,00	354 788,82
SELP FIN 1250 251023	1 880 000,00	1 857 407,36
GOLDMAN S,1,25% 2025	1 530 000,00	1 487 739,08
SKANDINAV 1,375% 28	1 751 000,00	1 728 651,50
MERLIN EMTN1875 1126	646 000,00	613 744,99
MERCK & CO 1,375%36	260 000,00	205 156,71
EQUINOR AS 0,75% 112	220 000,00	208 482,11
LLOYDS BK 1% 091123	2 350 000,00	2 324 222,73
ABBVIE INC 1,37 24	3 520 000,00	3 489 661,54
MPT OP 3325 240325	454 000,00	433 112,27
ASML HOLDG 1,625% 27	1 680 000,00	1 630 834,23
AUTOSTRDE 1,75 27	773 000,00	684 209,83
GREAT-WEST 1,75 -26	810 000,00	782 320,31
HEIDELB 1500 070225	520 000,00	504 766,08
EUROCLEAR 1,125 -26	1 600 000,00	1 526 210,53
ECOLAB INC 1 24	3 200 000,00	3 169 939,31
ADLER PE 4,125% 0424	600 000,00	467 403,75
AVERY DENNSN 1,25 25	407 000,00	392 078,78
PRESTIGEB 6,25% 1223	300 000,00	292 085,58
BNP PRBAS 1,125% 23	1 516 000,00	1 513 135,29

INTESA S 7750 110127	1 800 000,00	1 771 994,49
NN GROUP 4625 130148	1 200 000,00	1 179 692,55
ENI SPA 1500 170127	695 000,00	666 967,53
JAGR LD RVR 2,2% 24	843 000,00	768 030,14
ATLANTI 1625 030225	584 000,00	535 074,00
BKAMERICA TF/TV 25	3 000 000,00	2 968 158,24
AVINOR AS 1,25 27	2 940 000,00	2 779 669,31
RELX FINANCE 1% 0324	4 000 000,00	3 941 888,06
GOOD AU F 1,375 0925	1 303 000,00	1 234 515,29
ALTICE FI 4,75% 0128	1 508 000,00	1 116 958,43
NORICAN A/ 4,5% 0523	1 500 000,00	1 323 877,50
THERMO 1450 0327	1 130 000,00	1 082 073,38
SCA HYGIE 1,625 327	656 000,00	628 190,57
LIBERTY MUTUAL E	1 046 000,00	1 041 642,76
HEIDELCE 1,625 0426	1 206 000,00	1 130 067,72
LOXAM-FR 4,25% 0424	500 000,00	488 710,70
TENNET H 2995 010624	877 000,00	845 162,98
GRIFOLS SA 3,2% 0525	1 502 000,00	1 370 214,52
LEVI STRAU 3375 0327	5 750 000,00	5 323 572,81
LA FINANCIER 4% 0524	368 000,00	284 406,76
GOLDMAN S 1,375 0524	9 531 000,00	9 480 424,34
INTESA SA 6,25% 1170	1 500 000,00	1 436 118,02
E,ON SE 1,625 0529	700 000,00	634 835,94
IBM 0,95 23/05/25	5 201 000,00	5 025 747,37
IBM CORP 1500 230529	2 420 000,00	2 229 663,92
UNICREDI 6,625% 1269	1 700 000,00	1 617 841,28
EXPE 1375 0626	870 000,00	833 311,70
AKELI 1750 0225	440 000,00	426 745,99
NN GP 1625 0627	1 219 000,00	1 156 500,26
USBK 0850 0624	1 890 000,00	1 834 663,19
DEUTSCHE B 1,5% 1232	910 000,00	800 660,08
CI D ST GO 1,375 627	1 500 000,00	1 403 870,29
AM IN GP 1,875 0627	1 829 000,00	1 726 790,37
VOLKSWAGEN PERPET	1 100 000,00	1 096 900,71
VOLKSWAGEN PERP	2 300 000,00	2 021 027,91
AT&T INC	1 694 000,00	1 598 866,17
UPC HOLD 3,875% 0629	1 234 000,00	1 006 847,50
INTRUM JUS 3,12 24	375 000,00	350 880,05
BRITISH 1 230624	250 000,00	244 751,82
RAIFFEIS 6125 151222	800 000,00	644 807,72
BELDEN 3375 0727	599 000,00	522 635,74
hsbc 4,75 04/07/2029	1 052 000,00	880 229,44
VOLKS 1375 0125	2 270 000,00	2 208 529,88
ANNINGTON F 1,65 724	2 650 000,00	2 621 770,23
CAIXABANK SA 6% 1069	800 000,00	809 201,85
ATLANTI 1875 130727	725 000,00	600 834,81
UNITED G 4,875% 0724	1 600 000,00	1 487 272,67
THERM 2875 0737	695 000,00	649 505,13
FASTIGHET 3000 0678	783 000,00	593 436,34
BALD 1875 0126	824 000,00	663 192,29
KRONOS IN 3,75% 0925	3 700 000,00	3 338 599,41
GLAXOSMITH 1,37 29	4 156 000,00	3 887 819,61
TENDAM BD 5000 0924	900 000,00	875 456,00
SOFTBANK 3125 0925	771 000,00	653 495,42
SOFTBANK 4000 0929	2 862 000,00	2 074 282,20
ENERGIA GROU 4% 0925	300 000,00	272 619,33
IQERA GRO 4250 0924	2 812 000,00	2 632 839,67
INTRALOT 5,25% 0924	1 330 000,00	1 205 426,66
ANG AMER 1,625 0925	1 086 000,00	1 047 630,79
AUT PER L 1,875 0929	696 000,00	560 666,23
NIDDA HEAL 3500 0924	5 900 000,00	5 268 516,44
SANTC BK 0,75 1022	1 200 000,00	1 207 562,96
TOTAL CAP 1375 1029	800 000,00	733 797,32
PSA BANQ 0625 1022	2 100 000,00	2 111 281,03
TELE ITAL 2375 1027	2 110 000,00	1 757 699,95

DUFY ONE 2500 1024	3 100 000,00	2 818 941,95
STEDIN HLG 0,875 25	1 110 000,00	1 055 495,08
VERIZON COM 1,375 26	6 000 000,00	5 786 082,65
VERI COM 1,875 1029	1 288 000,00	1 217 218,39
VERIZON COM 2,875 38	2 720 000,00	2 497 049,25
POSTNL 1% 1124	800 000,00	776 347,51
SAIPEM F 2,625% 0125	900 000,00	756 019,23
ADL RE ES 1,875 0423	1 300 000,00	1 015 824,10
ADL RE ES 3% 270426	300 000,00	197 438,71
NOVAFIVES-FR 5% 0625	2 600 000,00	1 688 385,11
CONSTELLI 4,25% 0226	1 174 000,00	1 079 786,18
FERR 2124 0523	695 000,00	576 549,61
EUROFINS 3,25% 1169	6 500 000,00	5 886 702,74
AKELI 1125 0324	999 000,00	975 838,24
SG 13750 0128	1 200 000,00	1 072 482,54
GAS NAT FENOSA F	1 100 000,00	1 052 633,48
BASF SE 1,625 1137	2 265 000,00	1 686 459,54
UNITED PARCEL	1 320 000,00	1 303 173,94
ORSTED TF/TV PP	2 705 000,00	2 596 822,00
MATTERHORN T 4% 1127	10 175 000,00	8 677 590,46
SELP FI SA 1,50 1125	2 977 000,00	2 782 569,96
BRITISH TELECO 1 211	2 401 000,00	2 341 525,51
EDP FINA BV 1,5 1127	1 257 000,00	1 179 527,17
VODAFO GP 1,125 1125	3 200 000,00	3 100 693,61
VOL CAR AB 2 0125	1 074 000,00	1 009 304,30
SILGAN HO 3,25% 0325	3 800 000,00	3 617 183,06
RAFFINER 6,375% 1222	1 300 000,00	1 226 067,38
PROSEGUR CASH	700 000,00	654 477,52
ING 1375 0128	1 600 000,00	1 451 381,27
TELEFO 2625 0623	1 200 000,00	1 174 562,14
ADLER REAL 2,12 24	492 000,00	358 631,81
DEUTSCHE 0625 1224	1 533 000,00	1 492 146,05
PRO-GEST 3,25% 1224	2 700 000,00	2 048 531,25
SCHENCK 5,375% 0623	3 582 000,00	3 448 702,34
UNICREDI 5,375% 0670	5 200 000,00	4 497 701,50
BANCO 1125 0125	800 000,00	773 577,35
CAIXABANK	10 000 000,00	9 993 221,92
MONTE PA 5,375% 0128	625 000,00	380 620,29
AROUNDTOW TF/TV PP	1 300 000,00	933 817,07
ISLANDSB 1,125% 0124	2 810 000,00	2 814 261,19
KME SE-DE 6,75% 0223	1 200 000,00	434 806,90
BARCLS PLC 1375 0126	3 035 000,00	2 903 005,33
CROWN EURO 2,875% 01	7 795 000,00	7 398 068,86
SISIM 1625 0228	7 925 000,00	6 769 407,41
FORD MOTOR 1,35 25	1 150 000,00	1 023 818,69
NOVA FIN 1,375 0830	960 000,00	881 770,35
GCITP 1500 0227	5 400 000,00	4 732 201,21
SVENSKA 1250 020328	566 000,00	564 339,68
INTE SANPA 1,75 0328	2 259 000,00	2 029 380,54
KOJAMO PLC 1,62 25	5 400 000,00	5 014 514,22
WPC EURO 2,125% 0427	640 000,00	581 689,81
FAURECIA 2625 0625	1 200 000,00	1 035 618,50
CHUBB INA HL 1,55 28	1 390 000,00	1 288 066,57
AHODELHAI 1,125 0326	662 000,00	627 317,39
ROYAL BK SCOT 0326	3 632 000,00	3 503 126,85
NATION 1500 0326	1 152 000,00	1 107 580,74
AKELIUS 3875 051078	1 078 000,00	1 037 107,92
PROLOGIS 1750 0328	1 696 000,00	1 566 106,61
SOFTBANK COR 5% 0428	8 785 000,00	7 114 024,67
PAPREC HOLDI 4% 0325	3 701 000,00	3 257 755,90
DNB 1125 0328	588 000,00	581 583,23
TELEFONICA 4 1223	10 300 000,00	10 095 077,98
TELEFONICA TVPERP,	8 200 000,00	7 563 162,16
SES SA 1,625 26	520 000,00	500 011,12
IBERDROLA 2625 1299	1 800 000,00	1 743 623,61

LKQEU 4125 0428	3 724 000,00	3 555 549,53
VOLKSW 4625 0628	2 700 000,00	2 382 072,26
COTY INC 4750 0426	493 000,00	427 546,17
DBS GROUP 1,5% 0428	144 000,00	143 081,58
SWISSCOM AG 1,125 26	2 270 000,00	2 187 504,59
SCENTRE G 1,75% 0428	1 158 000,00	1 035 917,85
INMOBILIA 2% 0426	3 000 000,00	2 839 535,02
SYDNEY 1750 0428	1 199 000,00	1 121 859,96
SOFTBANK COR 4% 0423	982 000,00	962 175,60
SOFTBANK C 4,5% 0425	3 840 000,00	3 513 139,20
BANK OF AMER CRP	2 460 000,00	2 300 253,25
SAMSONITE 3,5% 0526	600 000,00	506 516,33
STOCKLAN 1,625% 0426	3 400 000,00	3 177 631,15
DARLING 3,625% 0526	4 078 000,00	3 793 168,12
TEVA PHARM 4,5% 0325	6 600 000,00	6 261 917,15
GESTAMP A 3,25% 0426	133 000,00	117 440,03
LEASEPLAN 100 020523	1 170 000,00	1 165 713,15
TELE COL 3,875% 0525	3 900 000,00	3 282 293,08
LA FINAN 5,125% 0525	4 424 000,00	3 378 276,38
NETFLIX 3,625% 0527	3 727 000,00	3 505 713,21
BECT 1401 0523	2 119 000,00	2 121 317,61
THE CHEMOURS 4% 0526	4 400 000,00	3 919 671,56
TENN 1375 0628	780 000,00	725 437,41
INNOGY FI 1,625% 300	1 446 000,00	1 393 426,50
VOLKS 1250 0624	3 800 000,00	3 722 173,02
SUMITOMO 0819 0723	2 430 000,00	2 430 083,52
BAYER CAP 1,5 26	1 400 000,00	1 331 052,89
BAYER CAP 2,125 29	1 500 000,00	1 370 028,38
DKT FINANCE 7% 0623	2 000 000,00	1 901 511,11
FISRV 0375 0723	4 000 000,00	3 944 591,69
FISER 1625 0730	1 085 000,00	946 122,13
FISER 1125 0727	683 000,00	622 446,63
FIDELITY NATL 1,5%	2 446 000,00	2 262 330,40
FIDELITY NATL 0,75%	7 482 000,00	7 437 138,76
SUMMER BIDCO 9% 1125	1 600 000,00	1 426 426,62
INEOS FINANCE 2,875%	2 288 000,00	2 002 323,18
MUNICH RE 3,25% 2605	900 000,00	838 374,66
TADEKA 3000 1130	5 417 000,00	5 384 417,56
INTERN 1800 250926	4 915 000,00	4 682 889,36
KONGSBERG 5000 0725	1 200 000,00	727 447,76
INTERNATIO 3,5% 0724	1 328 000,00	1 315 384,74
TELECOM ITALIA 2,875	644 000,00	585 438,79
EDP FINANCE BV	707 000,00	688 235,77
CIRSA FIN 6,25% 1223	3 362 000,00	2 710 447,79
MAUSER PA 4,75% 0424	300 000,00	282 598,08
BQETO 0625 0723	990 000,00	988 665,11
TECHEM VERWA 6% 0726	1 631 000,00	1 244 983,82
ALTICE F 5,875% 0227	4 147 000,00	3 692 234,80
GOLD 2000 1128	3 700 000,00	3 413 851,09
PROLG 1875 0129	3 368 000,00	3 088 866,81
OP CORPORATE 0,375%	2 627 000,00	2 604 719,25
BMW FIN NV 1 25	853 000,00	831 585,65
TOTAL CAP 1,491 30	900 000,00	822 670,24
ROYAL BK SCOT 2 25	1 160 000,00	1 152 821,73
INVESTOR AB 150 0930	1 110 000,00	1 010 683,40
STEDIN HOLDING	520 000,00	479 258,84
SWEDB 1500 0928	958 000,00	950 519,28
JAGUAR LAN 4,5% 0126	2 600 000,00	2 193 295,00
IREN SPA 1,95 25	742 000,00	736 000,26
ROSSINI S 6,75% 1025	4 685 000,00	4 560 144,75
ING GROEP 1000 0923	1 400 000,00	1 401 610,72
DXC TECHCO 1,75 0126	3 417 000,00	3 238 964,34
ABBOTT 0875 0923	2 000 000,00	2 001 620,86
BTEL 2125 0928	130 000,00	124 695,11
VODA Gp 3,1 0179	15 107 000,00	14 605 410,35

VODAF G 4,2 1078	1 930 000,00	1 759 617,22
SANTAN 1125 091023	1 200 000,00	1 198 994,61
JAMES HA 3,625% 1026	2 468 000,00	2 305 419,47
AVIS BUDG 4750 0126	2 384 000,00	2 202 218,67
IBER 3250 0225	200 000,00	192 834,79
DIGI 2500 0126	1 839 000,00	1 787 333,19
NEDER 1375 1028	990 000,00	922 395,07
VOLKSWAGEN 1375 1023	2 327 000,00	2 335 071,65
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	2 604 000,00	2 540 173,20
DIAGEO 1000 0425	4 118 000,00	4 010 514,43
INTERTRU 3,375% 1125	4 319 000,00	4 112 352,05
AT TIN 1799PCT 0926	7 470 000,00	7 382 195,13
TELE2 AB	1 303 000,00	1 288 186,58
TELE2 AB	4 303 000,00	4 147 096,11
INTER DES 6500 1125	3 704 000,00	3 345 109,15
VERISURE H 3,5% 0523	1 527 000,00	1 484 745,36
LOGICOR FIN 225 0525	2 790 000,00	2 668 713,62
LOGICOR FIN 325 1128	1 160 000,00	1 067 339,64
BMW FIN 100 1124	2 192 000,00	2 159 829,69
NIDDA BON 7,25% 0925	300 000,00	255 354,17
BAN SABAD 5,375 1228	2 000 000,00	2 052 842,19
ING GRONV 2125 0126	2 500 000,00	2 451 363,89
TELEF 4375 0325	6 000 000,00	5 788 647,95
TELECOM 4 % 0124	4 007 000,00	3 970 678,47
GENERAL 2200 0424	958 000,00	953 379,81
VOLKSWAGEN 2500 0726	3 600 000,00	3 565 503,66
IBM 0,375 31/01/23	1 930 000,00	1 930 795,53
IBM CORP 1,25% 29012	2 502 000,00	2 376 568,90
BMW FINANCE NV 1,5%	767 000,00	715 869,17
UNICREDIT SPA 4,875%	3 502 000,00	3 553 049,56
COCA COLA 1,25% 0803	661 000,00	579 099,26
SIEMENS 1,25% 0231	724 000,00	647 795,72
SANTANDER CONSUM 1%	3 100 000,00	3 056 237,15
RABOBANK 0,625% 2702	1 800 000,00	1 769 231,80
BANCO B 1125 270224	1 500 000,00	1 485 767,64
CR AGRICOLE 1,75% 05	4 600 000,00	4 121 523,97
COLGATE 0,50 03/26	582 000,00	551 134,23
UNION 5875 0329	2 083 000,00	2 148 691,54
FMOT 3021 0324	2 656 000,00	2 568 941,78
JPM 1090 0327	7 543 000,00	7 065 471,13
LSPLN 1375 0324	700 000,00	690 584,98
MEDT 1125 0327	4 603 000,00	4 334 367,11
MEDTNIC GL 2,25 0339	695 000,00	582 734,02
NOKIA OYJ 2% 0326	1 024 000,00	942 235,00
ERSTE 5125 1025	1 200 000,00	1 114 274,62
CSGO 0625 0324	3 400 000,00	3 335 933,07
MCDONALDS 0,9% 15062	1 100 000,00	1 031 804,39
FAURECIA 3,125% 1506	1 183 000,00	991 152,07
DANS 1625 0324	783 000,00	780 014,01
CLARIOS 4,375% 0526	3 200 000,00	2 817 679,56
TELSTRA CORP 1,375%	1 260 000,00	1 156 201,48
ABERTIS 3% 270331	3 800 000,00	3 463 400,89
DANSKE BANK 2,5% 210	1 369 000,00	1 332 791,20
CR AGRICOLE 2% 25032	1 200 000,00	1 036 252,26
SCENTRE GROUP 1,45%	5 337 000,00	4 501 908,14
BAWAG GRP 2,375% 260	4 200 000,00	4 098 682,77
CAIXABANK 1,125% 270	1 500 000,00	1 407 581,96
CNHI 1750 0327	1 120 000,00	1 055 224,76
VOLKSWAGEN FS 1,5% 0	1 360 000,00	1 346 650,60
MEDIOBANCA 1,625% 07	3 576 000,00	3 503 456,40
TOTAL SA 1,75% 27032	1 987 000,00	1 872 598,50
LINCOLN 3625 0424	1 920 000,00	1 871 778,40
LI EI03M 3,875% 0424	300 000,00	291 296,55
LOXAM 2,875% 150426	3 300 000,00	2 792 814,29
METLIFE GF1 0,375% 0	1 170 000,00	1 142 459,33

VERIZON 0,875 27	2 491 000,00	2 295 191,25
CPI PROP 4875 161067	2 043 000,00	1 235 319,54
TELECOM ITALIA 2,75%	7 232 000,00	6 732 322,30
TORONTO DOMINION 0,3	5 400 000,00	5 254 526,58
MORGAN 0637 260724	3 244 000,00	3 214 386,03
CIRSA FIN 4750 0525	5 052 000,00	4 462 215,49
EIRCOM FIN 3500 0526	6 180 000,00	5 269 277,44
DOME GP 3 050826	1 200 000,00	1 033 073,92
EG GLOBA 4375 0225	4 000 000,00	3 588 739,44
BP CAPITAL PLC	2 130 000,00	1 798 805,84
SAMPO 3375 230549	467 000,00	425 268,86
NATIONAL A 0,25% 052	1 578 000,00	1 532 491,30
KKR GR FIN 1625 0529	1 479 000,00	1 248 870,53
LIBERTY 3,625% 0559	400 000,00	363 724,49
EURONET 1375 0526	2 309 000,00	2 014 368,05
TENNT 1500 0639	581 000,00	429 846,33
BECTO DICK 0632 0623	2 560 000,00	2 538 744,45
AIB GROUP PLC 1,25%	5 224 000,00	5 094 992,92
NORDEA BANK FI 0,375	1 580 000,00	1 462 636,71
TOTAL CAP INT 1,535%	600 000,00	452 639,14
IHO VERW 3625 0525	900 000,00	787 845,63
NAT NLD BK 0,37 23	1 700 000,00	1 682 712,05
SATO OYJ 1,375% 0524	420 000,00	402 620,75
AEGON NV 0,625% 2106	2 560 000,00	2 476 801,29
CAPITAL ONE 0,8% 062	1 653 000,00	1 591 205,89
INTL GAME TECH 3,5%	2 953 000,00	2 689 613,73
ESB FINANCE 1,125% 1	660 000,00	582 803,30
VATTENFL 0,50 26	698 000,00	651 176,82
EURONEXT NV 1,125% 1	5 400 000,00	4 788 434,24
SHERWOOD F 4,5% 1126	1 500 000,00	1 262 647,50
SH EI03M 4,625% 1127	2 560 000,00	2 332 553,24
UNITED G 4,625% 0828	2 600 000,00	2 029 943,86
SAMHALLS 2,875% 0670	1 500 000,00	478 063,36
SES S,A- 2,875% 0869	7 116 000,00	6 123 293,64
UNITED GROUP 4% 1127	1 700 000,00	1 296 614,55
ADO PROPE 3,25% 0825	9 200 000,00	5 217 786,30
CARNIVA 10,125% 0226	3 000 000,00	3 090 843,75
AIB GROUP 6,25% 1269	4 182 000,00	3 891 344,37
THERM 2375 0432	1 321 000,00	1 253 292,91
SAMHALLS 2,624% 0468	2 320 000,00	762 474,67
KAPLA HO 3,375% 1226	7 867 000,00	6 185 202,58
JAGUAR L 6,875% 1126	1 781 000,00	1 577 587,79
HEIMSTAD 3,248% 0268	4 654 000,00	2 837 977,33
JAGUAR L 5,875% 1124	3 783 000,00	3 500 964,21
PEACH PROP 3,5% 0223	800 000,00	685 147,11
MYTILINEOS 2,5% 1224	600 000,00	561 403,00
MOODYS COR 0,95% 023	637 000,00	549 163,58
QUATRIM- 5,875% 0124	500 000,00	478 048,26
ZP EUROP 2 230226	1 100 000,00	915 956,89
DEUTSCH BAH EUS 1894	6 100 000,00	4 789 589,00
ZFEUR 3000 1029	700 000,00	524 031,70
ZFEUR 2500 1027	500 000,00	390 413,63
ZFEUR 1250 1023	2 000 000,00	1 913 057,26
NGGFI 2125 0927	1 527 000,00	1 240 431,26
BMW FINANCE 0,75% 13	3 066 000,00	2 915 872,91
MERCK 2875 0629	600 000,00	510 004,68
CHUBB INA 0875 0627	1 560 000,00	1 422 318,27
OPTUS FIN 1 06/29	1 607 000,00	1 402 253,19
FORD MOTOR 1,51 23	1 500 000,00	1 482 694,03
FORD MOT 2386 170226	7 671 000,00	6 765 788,79
ISS GL 0875 180626	1 133 000,00	1 018 429,64
OP CORP 0375 190624	1 689 000,00	1 624 212,51
ALLIANDER 0875 0632	1 320 000,00	1 106 964,84
DIACLE SPA EUR003M	500 000,00	333 042,94
SELP FIN 1500 1226	1 837 000,00	1 659 953,42

CARLSBERG 0,875% 072	550 000,00	472 038,55
UNICR 1250 0625	6 040 000,00	5 837 933,72
SANTAN CONSUM 0,375%	3 800 000,00	3 665 181,01
OMNICOM 0800 0727	2 446 000,00	2 240 372,19
ENEXIS 0750 0731	880 000,00	730 536,48
SEB 0,05% 01/07/2024	3 048 000,00	2 940 387,65
MEDTRONIC 0,25% 0725	2 463 000,00	2 330 897,73
MEDTR G 1,5 02/07/39	1 850 000,00	1 358 473,12
MEDT 1,75% 020749	293 000,00	198 022,85
STANDARD 0900 0727	1 486 000,00	1 342 872,96
INTESA 1000 070424	1 363 000,00	1 324 533,28
IRLANDE 0,75% 080724	1 673 000,00	1 654 477,39
MER F SERV 0005 1223	1 600 000,00	1 571 722,93
ABER 1625 0729	700 000,00	604 373,75
LOGIC F 075 0724	2 400 000,00	2 291 404,98
WESTLAKE 1,625% 0729	2 540 000,00	2 176 004,62
ALD 0375 0723	3 400 000,00	3 367 852,54
GELF BOND 1125 0729	6 931 000,00	5 518 105,21
ROYAL BK 0125 230724	1 250 000,00	1 201 401,17
LOXAM-FR 3,25% 0125	1 437 000,00	1 306 262,14
LOXAM-FR 3,75% 0726	2 827 000,00	2 424 545,92
LOXAM-FR 5,75% 0727	2 962 000,00	2 326 457,65
VIVION INVES 3% 0824	1 200 000,00	1 068 195,95
MONTE PAS 10,5% 0729	300 000,00	235 945,27
TRIVIUM P 3,75% 0826	7 740 000,00	7 197 651,75
INTR 3500 0726	9 744 000,00	8 260 286,54
ARDAGH P 2,125% 0826	6 500 000,00	5 283 475,35
IQVIA INC 2250 0128	5 069 000,00	4 243 931,54
GOLD 0125 0824	999 000,00	952 477,54
ING 010 0925	4 000 000,00	3 771 553,51
SVENS 0050 0926	7 000 000,00	6 240 909,07
PROLOGIS 0250 09/27	998 000,00	855 384,05
BKNOV 0125 0926	7 000 000,00	6 233 280,70
SAMHA 1125 0926	1 086 000,00	733 794,71
DH EURO 0200 180326	2 360 000,00	2 171 637,74
DH EURO 0450 180328	570 000,00	500 489,93
DHEURO 0750 180931	4 763 000,00	3 870 337,39
DH EURO 1350 180939	2 459 000,00	1 726 551,54
RABOB PERP	1 200 000,00	979 588,79
DH EURO 1800 180949	220 000,00	147 205,51
BRIT 0500 0925	783 000,00	737 598,21
BABCOC IN 1375 0927	4 881 000,00	4 355 231,58
BLACKSTO 1,75 0329	820 000,00	662 770,62
IGT 2375 0428	1 464 000,00	1 153 795,68
INTRU 3000 0927	2 245 000,00	1 741 633,59
VERIZ 0875 0332	376 000,00	304 704,37
FORD MOTO 2,33% 1125	1 441 000,00	1 293 755,26
VOLKS 0001 0924	1 000 000,00	958 285,23
EDP FIN 0375 0926	2 319 000,00	2 120 658,08
ALTICE F 3375 0128	1 798 000,00	1 353 743,42
WINTERSH 1,332 0928	3 400 000,00	2 861 592,89
ALTICE FRA 2500 0125	7 400 000,00	6 489 697,22
GLAXO 0% 23/09/23	2 413 000,00	2 376 196,92
UNICR 2000 0929	3 242 000,00	3 040 125,99
OTE PLC 0875 0926	7 102 000,00	6 689 641,88
TLG 3,375 23/12/2167	3 600 000,00	2 741 831,97
SABAD 1125 0325	700 000,00	646 366,96
ABERT 1125 0328	2 100 000,00	1 810 445,48
ABERTIS IN 1875 0332	300 000,00	243 440,55
BMW 0000 0323	1 697 000,00	1 686 529,51
TELEFONICA 3,071	3 400 000,00	2 795 041,73
TELENOR 000 0923	727 000,00	714 092,26
ASSICUR 2124 0130	206 000,00	165 678,39
CK HUTCHI 0,375% 102	1 200 000,00	1 179 915,88
INFINEON 2,875% 0470	500 000,00	458 007,06

INFINEON 3,625% 0470	2 500 000,00	2 205 814,04
MONITCHEM 5250 0325	2 900 000,00	2 699 046,92
THERMO 0125 0125	2 103 000,00	2 000 275,15
THERM 0875 1031	1 155 000,00	971 593,09
THER 1500 1039	742 000,00	540 238,15
THERM 1875 1049	450 000,00	312 456,01
BANCO BPM 4,25% 1029	1 000 000,00	974 606,99
LHMC FINC 7,25% 1025	1 005 680,00	873 483,36
BANCO SANT 0,3 1026	900 000,00	812 691,48
EIRCOM FI 1750 1124	1 100 000,00	1 022 826,75
SANT 0250 1024	900 000,00	859 777,76
BANK OF 2,375% 1029	1 952 000,00	1 865 180,92
NEXI 1750 1024	1 366 000,00	1 263 729,10
ENEL 1,125 10/34	973 000,00	715 632,55
UNION DI 1625 0425	1 222 000,00	1 167 530,96
SUMMER BC 5750 1026	12 400 000,00	10 829 691,56
SUMMER BC 9250 1027	1 100 000,00	775 783,69
ZIGGO B, 2,875% 0130	400 000,00	305 975,61
KONINKLIJKE 2% 0268	900 000,00	832 275,00
CPI PROP 1,625% 0427	1 440 000,00	1 149 193,41
SCHOELLE 6375 1124	2 000 000,00	1 693 632,50
BOSTON SC 0,625% 122	999 000,00	883 415,81
VIVION INV 3,5% 1125	200 000,00	175 308,63
VICINITY 1,125% 1129	3 456 000,00	2 740 845,21
NETFLIX 3,625% 0630	3 523 000,00	3 043 863,17
EIRCOM F 2,625% 0227	620 000,00	494 203,81
NETFLIX 4,625% 0529	1 874 000,00	1 775 050,38
GRIFO 1625 0225	1 823 000,00	1 680 886,77
GRIFOLS S 2,25% 1127	4 479 000,00	3 745 798,90
OI EUROP 2,875% 0225	5 900 000,00	5 405 702,09
BAYER AG 2,375% 0579	400 000,00	338 975,45
BAYER AG 3,125% 1179	1 500 000,00	1 171 056,37
SHELL INTER 0,5% 113	1 230 000,00	990 514,29
SHELL INT 0,875% 113	2 295 000,00	1 512 723,27
ARD FINANCE 5% 0627	723 105,00	519 591,12
ZIMMER H 1,164% 1127	1 133 000,00	1 000 073,14
CITYCON 4,496% 1168	2 600 000,00	1 817 242,72
STEDIN HOLD 0,5% 112	620 000,00	511 866,47
BANCO BIL 0,375% 112	1 000 000,00	903 348,79
APPLE INC-US 0% 1125	2 630 000,00	2 474 513,61
APPLE INC-U 0,5% 113	1 100 000,00	926 059,51
ROYAL BANK OF 0,75%	5 165 000,00	4 928 335,44
BALL CORP 0,875% 032	3 000 000,00	2 822 254,00
BALL CORPO 1,5% 0327	400 000,00	336 184,91
STANDARD 2,25% 1126	3 500 000,00	2 774 729,52
AIB GROU 1,875% 1129	2 155 000,00	2 015 142,57
INTESA SAN P 1% 1126	5 686 000,00	5 141 536,95
FAURECIA 2,375% 0627	2 098 000,00	1 568 451,10
BARCLAYS PLC- 0,75%	7 294 000,00	6 990 087,46
COCA-COLA 0,625% 112	592 000,00	484 941,97
BANK OF IREL 1% 1125	1 250 000,00	1 185 565,12
CHORUS LT 0,875% 122	4 404 000,00	4 019 170,64
FIDELITY 0,625% 1225	2 184 000,00	2 040 084,14
FIDELITY NAT 1% 1228	1 022 000,00	890 908,49
STRYKER CO 0,25% 122	3 120 000,00	2 980 406,53
STRYKER CO 0,75% 032	4 000 000,00	3 415 793,17
GAS NETWO 0,125% 122	1 370 000,00	1 311 207,86
DEUTSCHE 1,75% 1249	1 557 000,00	1 058 489,33
INTESA SAN 0,75% 122	695 000,00	668 891,47
ITALGAS S,P, 1% 1231	2 731 000,00	2 146 293,82
TECHEM VERWA 2% 0725	14 562 000,00	12 861 579,09
MEDIOBANC 0,875% 012	1 956 000,00	1 792 649,24
CHUBB INA H 0,3% 122	5 400 000,00	5 168 708,04
ELLAKTOR 6,375% 1224	500 000,00	480 152,29
UNICRED 2731 0229	8 982 000,00	7 724 427,72

ABN AMRO BA 0,6% 012	3 700 000,00	3 325 561,92
STANDARD CHAR 0,85%	1 330 000,00	1 170 138,59
DEUTSCHE B 0,75% 073	540 000,00	409 009,95
WEBUILD 3,625% 0127	500 000,00	420 671,23
ALTICE FI 2,25% 0125	3 646 000,00	3 202 837,82
ALTICE FINAN 3% 0128	2 969 000,00	2 240 298,54
BANCO SA 4,375% 0468	2 600 000,00	2 208 740,50
MERCK FIN 0,125% 072	600 000,00	567 129,72
CAIXABANK 0,375% 022	1 600 000,00	1 515 338,35
BANCO DE SAB 2% 0130	1 700 000,00	1 495 295,31
CELLNEX TELE 1% 0427	3 200 000,00	2 626 447,35
E,ON SE-D 0,375% 092	1 050 000,00	926 428,51
ASHLAND SERV 2% 0128	3 165 000,00	2 609 781,63
INTESA S 5,875% 0670	5 300 000,00	4 880 172,52
ENI SPA-I 0,625% 013	1 060 000,00	874 747,48
NEW YORK L 0,25% 012	4 280 000,00	3 842 488,51
INEOS STY 2,25% 0127	1 439 000,00	1 122 107,02
LLOYD 0375 0125	1 670 000,00	1 591 724,79
FASTIGHET 1,25% 0128	1 430 000,00	978 472,80
TELEFONI 2,502% 0568	500 000,00	409 871,44
AKEL 2249 0581	4 000 000,00	3 122 870,36
MONTE PA 2,625% 0425	1 697 000,00	1 504 914,01
ARENA LU 1,875% 0228	1 800 000,00	1 304 115,75
BANIJAY GR 6,5% 0326	600 000,00	512 969,00
BANIJAY GR 3,5% 0325	2 000 000,00	1 803 316,67
PROLOGIS 0,375% 0228	7 237 000,00	6 167 941,30
CHEPLAPHAR 3,5% 0227	2 565 000,00	2 216 016,08
ACEA 0500 0429	2 180 000,00	1 764 084,73
ELENIA FI 0,375% 022	1 352 000,00	1 201 264,77
ABERTIS I 1,25% 0228	700 000,00	610 240,57
FRIGOGLA 6,875% 0225	1 700 000,00	953 493,88
AT&T INC 2,875% 0570	600 000,00	524 520,66
COMCAST CO 0,25% 052	6 410 000,00	5 713 959,38
COMCAST CO 0,75% 023	730 000,00	587 474,60
IBM-US 0,3% 0228	7 560 000,00	6 621 876,15
IBM 0650 0232	2 121 000,00	1 708 922,73
FA EI03M 4,125% 0826	600 000,00	567 727,48
Q-PARK HOLDI 2% 0327	3 587 000,00	2 871 477,20
ZIGGO B, 3,375% 0230	200 000,00	142 922,75
AMPLIFON 1,125% 0227	4 200 000,00	3 628 488,74
CADENT FIN 0,75% 033	861 000,00	640 055,87
FORD 1744 0724	979 000,00	920 047,84
WELLS 0625 0830	824 000,00	655 921,59
AUSNET SE 0,625% 083	1 078 000,00	832 672,20
SIEMENS FINA 0% 0223	7 700 000,00	7 674 436,00
SVENSKA HAN 0,5% 023	1 025 000,00	824 810,54
BANCO BP 1,625% 0225	806 000,00	761 319,22
LANSFORSA 0,125% 022	1 901 000,00	1 796 059,72
DOW CH 0500 0327	800 000,00	704 963,88
THE DOW 1,125% 0332	670 000,00	524 839,16
JPMOR 0389 0228	7 862 000,00	6 924 019,21
SANTANDER 0,125% 022	1 300 000,00	1 221 637,80
INTESA SA 3,75% 0868	2 500 000,00	2 021 740,19
HEIMSTAD 3,375% 0470	9 850 000,00	5 844 273,51
CATALENT 2,375% 0328	8 617 000,00	7 092 778,35
ABBVIE INC 1,5% 1123	1 458 000,00	1 466 504,73
ABBVIE IN 1,25% 0624	3 808 000,00	3 748 130,76
ABBVIE I 2,625% 1128	6 505 000,00	6 466 835,26
SANTANDER UK 0,391%	4 819 000,00	4 652 181,90
HONEYWELL IN 0% 0324	830 000,00	806 603,71
RELX FINANC 0,5% 032	664 000,00	577 891,58
SIGNIFY N,V, 2% 0524	3 133 000,00	3 088 367,61
VATTENFALL 0,05% 102	2 378 000,00	2 221 181,85
BP CAPIT 2,822% 0432	1 180 000,00	1 135 623,89
ALTICE FRANC 8% 0527	3 174 000,00	2 616 292,93

DIAGEO FIN 2,5% 0332	1 213 000,00	1 172 423,72
HEINEKEN 2,25% 0330	2 814 000,00	2 671 989,82
DANAHER CO 2,1% 0926	5 400 000,00	5 389 816,60
BANK 3648 0329	1 600 000,00	1 642 690,71
LLOYDS 3500 0426	482 000,00	489 963,94
GOLDMAN 3,375% 0325	1 310 000,00	1 340 071,46
KONINKLIJKE 2% 0330	730 000,00	669 160,18
NATW 2750 0425	1 116 000,00	1 127 863,58
BARCLAYS PLC- 3,375%	1 262 000,00	1 281 975,08
MONDI FI 2,375% 0428	2 257 000,00	2 031 837,25
VOLKS 3375 0428	1 349 000,00	1 333 833,80
AIRBUS GP 2,375 0432	1 144 000,00	1 099 325,23
E,ON SE-DE 1% 1025	1 710 000,00	1 654 027,70
IBERDROLA 0,875% 062	1 600 000,00	1 551 995,05
TOTAL CA 1,491% 0427	1 100 000,00	1 059 228,38
HARLEY-D 3,875% 0523	2 879 000,00	2 915 890,25
SHELL IN 1,875% 0432	365 000,00	329 950,67
TOYOTA FI 2,28% 1027	680 000,00	671 493,02
NATURGY F 1,25% 0126	1 000 000,00	952 672,22
SVENSKA HAND 1% 0425	479 000,00	465 626,65
DEUT 1375 0440	1 147 000,00	848 354,04
SCOTTISH 1,75% 0430	3 167 000,00	2 798 801,64
AMERICAN 1,95% 1024	1 004 000,00	1 016 927,19
SODEXO-FR 0,75% 0425	3 400 000,00	3 249 597,80
SODEXO-FR 1% 0429	1 769 000,00	1 526 725,57
APTPI 2000 0730	3 842 000,00	3 359 851,52
AIR PRODUCT 0,8% 053	2 310 000,00	1 828 607,48
ASML HOLD 0,625% 052	350 000,00	306 060,70
FIRMENICH 1,75% 0430	1 079 000,00	987 212,86
SCHLUMBE 1,375% 1026	2 086 000,00	2 020 780,87
SWEDBANK A 0,75% 052	910 000,00	873 492,33
CITIGROUP INC 1,25%	4 932 000,00	4 752 219,75
WELLS FARGO & 1,741%	1 660 000,00	1 477 241,33
RABO 0875 0528	2 000 000,00	1 797 534,11
PEPS 0500 0528	1 228 000,00	1 093 189,32
HEINEKEN 1,75% 0540	1 586 000,00	1 155 006,91
BANCO SA 1,375% 0126	1 100 000,00	1 042 376,52
CRH FUND 1,625% 0530	1 695 000,00	1 471 743,13
GLAXO 0125 0523	379 000,00	376 302,09
EUROGRID 1,113% 0532	2 500 000,00	2 045 804,90
NOKIA OY 3,125% 0528	3 500 000,00	3 206 282,88
NORDEA BANK 0,5% 052	910 000,00	819 505,26
VERIZON CO 1,3% 0533	3 939 000,00	3 241 430,57
WPP FINA 2,375% 0527	1 900 000,00	1 843 660,92
ING GROE 2,125% 0531	2 300 000,00	2 120 976,62
MOHAWK CA 1,75% 0627	1 600 000,00	1 355 835,83
BOXER PARE 6,5% 1025	2 500 000,00	2 390 404,17
RUBIS TE 5,625% 0525	5 500 000,00	5 344 659,39
RICHEMON 1,625% 0540	3 097 000,00	2 314 759,44
CONTI-GU 2,125% 1123	1 174 000,00	1 189 892,79
EQUINOR AS 0,75% 052	5 400 000,00	5 138 531,25
EQUINOR 1,375% 0532	802 000,00	701 482,02
FIAT CHR 3,875% 0126	1 150 000,00	1 181 376,59
REDEXIS 1,875% 0525	5 000 000,00	4 812 621,43
INTESA S 2,125% 0525	2 546 000,00	2 484 989,05
AT&T INC,- 2,6% 0538	853 000,00	724 834,97
SILGAN HO 2,25% 0628	6 002 000,00	4 788 950,79
SWISS RE FINA 2,714%	700 000,00	569 700,03
SIEMENS F 0,375% 062	500 000,00	465 754,17
ELM B,V,-NL 3,75% 09	5 011 000,00	4 745 982,63
SCANIA CV 2,25% 0625	1 782 000,00	1 754 358,26
BANCO BILB 0,75% 062	1 100 000,00	1 050 231,75
STANDARD C 2,5% 0930	1 391 000,00	1 337 980,59
AIRBUS G 1,625% 0630	2 487 000,00	2 313 144,56
AIRBUS G 2,375% 0640	2 624 000,00	2 164 029,36

REPSOL IN 3,75% 0669	3 313 000,00	2 983 896,56
REPSOL I 4,247% 1268	11 215 000,00	9 860 934,70
PROLOGIS 1,625% 0632	730 000,00	573 432,34
VOLKSWAGEN 3,5% 0669	5 400 000,00	4 898 297,54
ARDAGH P 2125 0826	2 800 000,00	2 272 346,61
VIRGIN ME 3,75% 0730	5 895 000,00	4 483 113,12
COMBK 6125 1025	5 400 000,00	4 953 266,14
RAIFFEIS 2,875% 0632	600 000,00	474 906,22
IQVIA IN 2,875% 0628	2 280 000,00	1 939 863,58
ZFIN 1875 0630	2 910 000,00	2 411 410,96
UNICREDIT SPA 1,25%	5 920 000,00	5 521 152,66
SNAM SPA-I 0,75% 063	7 577 000,00	6 042 831,13
DIGITAL D 1,25% 0231	1 200 000,00	904 303,83
CARLSBERG 0,375% 062	2 000 000,00	1 770 630,79
CELLNEX 1,875% 0629	2 400 000,00	1 834 250,30
BPCAP 3250 0326	2 188 000,00	1 976 756,46
BPCAP 3625 0329	6 507 000,00	5 433 348,13
AMCOR UK 1,125% 0627	742 000,00	663 823,73
WMG ACQUI 2,75% 0728	5 000 000,00	4 274 298,61
ROYAL DSM 0,625% 063	963 000,00	750 467,40
UPJOHN 1362 0627	2 469 000,00	2 139 268,42
UPJOHN F 1,908% 0632	3 517 000,00	2 598 677,94
SYNTH 3875 0725	8 001 000,00	7 229 886,96
ABERTIS I 2,25% 0329	1 000 000,00	898 563,65
AMS AG-AT 6% 0725	5 100 000,00	4 859 365,00
EXXON MOB 0,142% 062	2 850 000,00	2 760 114,20
EXXON MO 1,408% 0639	824 000,00	575 885,61
HELVETIA 2,75% 0941	1 946 000,00	1 652 703,67
TAKEDA PHA 0,75% 072	5 400 000,00	4 921 635,38
TAKED 1000 0729	2 111 000,00	1 846 204,21
TK ELEVA 6,625% 0728	7 693 000,00	6 117 370,70
HT TROPLA 9,25% 0725	8 541 000,00	7 925 908,03
TAKEDA P 2000 0740	2 574 000,00	1 993 187,78
BAYER AG 1,125% 0130	1 400 000,00	1 173 601,97
ISS 1,25 072025	1 303 000,00	1 266 563,90
BANKINTER 6,25% 1069	1 200 000,00	1 160 895,43
TK ELEVA 4,375% 0727	7 773 000,00	6 864 788,64
UNIQA 1375 0730	1 600 000,00	1 377 275,60
CAIXA 0375 0726	3 200 000,00	3 019 542,76
PLT VII 4,625% 0126	2 000 000,00	1 792 003,61
LOGIC 1500 0726	2 669 000,00	2 430 015,17
INFRA 1875 0726	1 920 000,00	1 809 263,08
NATIONAL 0,823% 0732	2 251 000,00	1 732 576,82
MERLIN P 2,375% 0727	1 100 000,00	1 059 810,16
COOPERAT 4,375% 1269	1 200 000,00	1 054 533,21
DEVBK 1750 1030	3 500 000,00	3 242 548,49
SAIPEM F 3,375% 0726	826 000,00	672 779,37
VERISURE 3,875% 0726	15 566 000,00	13 882 085,25
AVANTOR- 3,875% 0728	6 243 000,00	5 524 249,48
PARTS EURO 6,5% 0725	11 659 000,00	11 981 883,05
DIEBOLD NIXD 9% 0725	910 000,00	706 160,00
TENNET H 2,374% 1068	2 602 000,00	2 442 329,52
UNICREDIT SPA 2,2% 0	880 000,00	819 955,20
GAMMA BID 6,25% 0725	5 479 000,00	5 250 965,55
FAURECIA- 3,75% 0628	4 666 000,00	3 605 694,27
STO EI03M 5,75% 0725	1 100 000,00	1 012 942,38
INTRUM J 4,875% 0825	1 200 000,00	1 089 534,50
MYRIAD I 1,539% 0828	1 607 000,00	1 287 949,22
DOBANK S,P,A 5% 0825	1 500 000,00	1 456 290,00
PHOENIX 2,375% 0825	1 500 000,00	1 394 456,71
INTESA S 5,875% 0370	1 600 000,00	1 275 833,35
TOTAL SA-FR 2% 0969	12 499 000,00	9 367 009,83
VODAFONE 2,625% 0880	8 580 000,00	7 586 920,23
VODAFONE GRO 3% 0880	6 800 000,00	5 321 147,18
HEIMSTAD 1,375% 0327	2 188 000,00	1 793 933,90

ATHENE G 1,125% 0925	5 000 000,00	4 751 664,43
BANK OF IREL 6% 0370	1 200 000,00	1 127 484,52
SAMPO OYJ (SA 2,5% 0	1 183 000,00	945 574,05
MEDIOBANCA - 1% 0927	1 250 000,00	1 103 767,85
BANCO DE 1,125% 0327	4 200 000,00	3 854 484,99
GLENCORE 1,125% 0328	1 694 000,00	1 397 522,29
AKELI 1000 0128	6 183 000,00	5 199 327,00
KONINKLIJ 2,85% 1268	300 000,00	267 472,48
BANCO BPM SP 5% 0930	2 500 000,00	2 482 967,47
ENCORE C 4,875% 1025	3 700 000,00	3 601 424,29
FORD MOTO 3,25% 0925	1 747 000,00	1 640 677,58
AIB GROU 2,875% 0531	1 881 000,00	1 709 691,40
VOLVO TRE 0,125% 092	793 000,00	762 630,68
VMED O2 U 3,25% 0131	19 443 000,00	15 233 725,52
ZF FINANC 3,75% 0928	1 800 000,00	1 464 954,41
ZF FINANCE G 3% 0925	2 600 000,00	2 339 471,81
FCABK 0500 0923	3 256 000,00	3 223 189,30
ALTICE F 4,125% 0129	4 100 000,00	3 139 901,29
MAXEDA D 5,875% 1026	1 000 000,00	716 787,08
DIGIT 1000 0132	870 000,00	622 285,36
HAMBURGER 0,125% 023	700 000,00	580 408,64
SATO OYJ 1,375% 0228	1 090 000,00	870 863,41
COCA 0125 0329	6 270 000,00	5 266 741,92
COCAC 0375 0333	2 814 000,00	2 117 215,36
SPCM SA-FR 2% 0226	3 424 000,00	3 101 076,57
SPCM SA- 2,625% 0229	1 400 000,00	1 138 539,79
SUMITOMO 0,303% 1027	4 000 000,00	3 376 186,96
UNIPOL GR 3,25% 0930	884 000,00	825 644,31
MEDTRONI 1,625% 1050	1 083 000,00	715 741,69
IQERA GROU 6,5% 0924	249 000,00	237 471,85
DIAGEO CA 0,125% 092	1 250 000,00	1 069 539,23
LORCA TELECO 4% 0927	16 893 000,00	14 314 809,11
VOLVO CAR 2,5% 1027	4 489 000,00	3 974 978,76
REPSOL IN 0,125% 102	5 000 000,00	4 826 627,04
CENTURIO 5,875% 0926	5 611 000,00	4 983 242,88
MIZUHO FI 0,693% 103	1 349 000,00	1 049 134,84
OCI N,V, 3,625% 1025	100 000,00	88 303,81
PRIMO WA 3,875% 1028	4 704 000,00	3 819 689,82
CMA CGM-FR 7,5% 0126	11 700 000,00	12 364 891,51
PEPSICO INC 0,4% 103	1 760 000,00	1 358 269,59
PEPSICO I 1,05% 1050	574 000,00	338 154,36
ASAHI 0155 1024	870 000,00	831 751,00
ENI SPA- 2,625% 0169	6 090 000,00	5 500 426,87
ENI SPA- 3,375% 1069	1 433 000,00	1 159 785,45
INTESA S 2,925% 1030	4 109 000,00	3 361 392,21
CHEPLAPH 4,375% 0128	2 600 000,00	2 261 007,30
ROLLS-RO 4,625% 0226	457 000,00	436 288,38
TEREOS FIN 7,5% 1025	10 025 000,00	9 936 111,66
INFRASTR 1,625% 1028	4 710 000,00	4 043 380,79
IBERDROL 1,874% 0469	2 500 000,00	2 188 100,11
IBERDROLA 2,25% 0469	4 500 000,00	3 504 475,96
PEACH PR 4,375% 1125	6 200 000,00	4 872 920,13
CELNX 1750 1030	3 900 000,00	2 824 879,52
DRAX FIN 2,625% 1125	3 500 000,00	3 208 813,13
GROUPE EUR 3,5% 1025	6 003 000,00	5 715 629,72
BANK OF AMERI 0,654%	1 480 000,00	1 170 566,44
ADO PROPE 2,75% 1126	900 000,00	460 543,32
ADEVINTA 2,625% 1125	2 800 000,00	2 523 732,17
ADEVINTA ASA 3% 1127	4 600 000,00	3 854 309,33
GARFUNKEL 6,75% 1125	9 084 000,00	8 125 206,51
INEOS FI 3,375% 0326	1 444 000,00	1 301 222,70
LENZING A 5,75% 1269	2 000 000,00	1 971 829,32
PINNACLE B 5,5% 0225	2 005 000,00	1 819 529,70
HSBC HOLDINGS 0,309%	2 253 000,00	2 042 380,82
AVANT 2625 1125	6 200 000,00	5 787 661,26

ABERTIS 3,248% 0269	5 300 000,00	4 299 721,56
ING GROEP NV- 0,25%	7 700 000,00	6 386 639,55
FCA BANK 0,125% 1123	6 400 000,00	6 259 225,41
CAIXB 0375 1126	2 500 000,00	2 258 216,42
TENNET HO 0,125% 113	780 000,00	577 670,05
MEDIOBANCA 2300 1130	900 000,00	801 739,85
INTESA S 2,375% 1230	2 305 000,00	1 765 729,78
IPD 3 B,V, 5500 1225	7 200 000,00	6 432 924,00
ZF FINANC 2,75% 0527	5 900 000,00	4 667 039,83
NESTLE FI 0,375% 124	1 650 000,00	993 443,81
CARNIVAL 7,625% 0326	2 301 000,00	1 855 094,00
CTP B,V,- 0,625% 112	520 000,00	487 999,20
METSO OUT 0,875% 052	1 040 000,00	898 159,53
CLEARSTREAM 0% 1225	2 100 000,00	1 973 433,00
COCA-COLA E 0,2% 122	1 186 000,00	981 233,55
DEUTSCHE LUF 3% 0526	3 100 000,00	2 611 498,60
MACQUARIE 0350 0328	6 917 000,00	5 744 992,87
AEROP 1625 0229	580 000,00	490 568,13
HERA SPA-I 0,25% 123	3 136 000,00	2 329 613,68
AUTOSTRAD 2000 1228	1 413 000,00	1 170 255,70
DEUTSCHE 0,625% 1250	1 818 000,00	955 966,84
BP CAPITA 0933 1240	2 541 000,00	1 543 473,96
MONTE PAS 1875 0126	4 775 000,00	4 019 504,73
GRAND CITY 1,5% 0669	1 200 000,00	825 749,52
SBB TREASU 0,75% 122	1 000 000,00	595 817,49
WEBUILD 5875 1225	1 700 000,00	1 600 605,66
BANCO BPM 3250 0131	2 600 000,00	2 348 283,67
VZ VENDO 2875 0129	4 248 000,00	3 168 156,63
IREN S,P,A 0,25% 013	963 000,00	700 853,47
IMA S,P,A 3750 0128	1 200 000,00	981 761,00
CASINO 6625 0126	455 000,00	342 888,32
AUTOSTRAD P 2% 0130	9 098 000,00	7 235 685,52
DIGITAL I 0,625% 073	1 869 000,00	1 325 361,25
BAYER AG,- 0,05% 012	2 200 000,00	2 076 055,71
BAYER AG, 0,375% 012	2 400 000,00	1 965 398,39
HEMSO TREASU 0% 0128	2 000 000,00	1 560 781,40
ABERTIS 2,625% 0469	3 300 000,00	2 382 079,69
EXOR NV-N 0,875% 013	1 140 000,00	869 276,96
ADLER GR 1,875% 0126	100 000,00	51 878,42
ADLER 2250 0129	1 500 000,00	710 806,64
BANCO DE S 2,5% 0431	8 900 000,00	7 434 432,12
LOGICOR F 0,875% 013	1 421 000,00	997 791,55
WINTERS 2,4985% 0770	200 000,00	144 669,95
WINTERSHALL 3% 0170	2 300 000,00	1 518 141,78
CBRE GLOBAL 0,5% 012	1 770 000,00	1 461 490,39
ABB FINANCE 0% 0130	730 000,00	585 990,42
HOLCIM FI 0,625% 013	3 937 000,00	2 777 613,60
MOTABILIT 0,125% 072	3 311 000,00	2 843 780,17
AROUNDTO 1,625% 0769	1 000 000,00	631 259,57
VERISURE 5,25% 0229	3 956 000,00	3 083 388,81
TELE 1625 0129	400 000,00	292 049,97
VERISURE 3,25% 0227	6 447 000,00	5 392 455,26
NORTEGAS 0,905% 0131	1 000 000,00	772 859,51
TESCO COR 0,375% 072	2 500 000,00	1 937 564,18
TOTAL SA 1,625% 0170	2 000 000,00	1 606 679,38
TOTAL SA 2,125% 0170	2 881 000,00	2 012 353,92
SAGAX EURO 0,75% 012	1 684 000,00	1 293 885,94
REKEEP S, 7,25% 0226	2 538 000,00	2 271 465,59
INEOS 2500 0126	8 490 000,00	7 239 220,18
MORGAN ST 0,497% 023	1 220 000,00	976 676,75
GOLDMAN SA 0,25% 012	4 508 000,00	3 776 763,82
TELEFONI 2,376% 0569	9 500 000,00	6 740 630,78
HEIMSTAD 2,625% 0570	2 180 000,00	1 122 444,37
CAB-FR 3,375% 0228	3 344 000,00	2 725 840,71
LABORATOIRE 5% 0229	7 294 000,00	5 218 857,00

ANZ BANKI 0,669% 053	6 000 000,00	5 186 610,16
GOLDSTOR 5,375% 0326	9 500 000,00	8 160 923,53
IBERDROL 1825 0270	2 700 000,00	1 983 545,55
BRUNELLO B 3,5% 0228	900 000,00	762 733,11
DEUTSCHE 2,875% 0225	900 000,00	810 354,33
DEUTSCHE 3,75% 0228	4 600 000,00	3 751 538,19
PROLOGIS EU 0,5% 023	6 519 000,00	4 802 838,11
INVESTEC PL 0,5% 022	2 000 000,00	1 804 393,42
CAIXABANK 0500 0229	2 000 000,00	1 652 737,40
VATTENFAL 0,125% 022	717 000,00	605 959,72
BANCO SANTA 0,2% 022	1 200 000,00	1 017 524,59
KLEOPATRA 4,25% 0326	1 850 000,00	1 542 124,54
KLEOPATRA 6,5% 0926	1 700 000,00	1 135 665,17
BECTON D 1,213% 0236	600 000,00	426 573,22
SNAM SPA-IT 0% 0825	2 707 000,00	2 502 514,85
CELLNEX FI 0,75% 112	3 500 000,00	2 974 078,01
CELLNEX F 1,25% 0129	11 500 000,00	8 632 612,06
CELLNEX FINA 2% 0233	6 600 000,00	4 432 470,49
AKELIUS RE 0,75% 023	1 000 000,00	758 284,98
ATLANTIA 1,875% 0228	2 099 000,00	1 640 566,90
EQUINIX IN 0,25% 032	3 101 000,00	2 679 986,76
NTT FINANC 0,01% 032	5 470 000,00	5 179 093,91
LEASEPLAN 0,25% 0226	6 486 000,00	5 798 951,38
FASTIGHE 2,873% 0681	1 300 000,00	701 010,43
SANTANDER CO 0% 0226	1 400 000,00	1 261 680,14
IQVIA HOL 1,75% 0326	2 370 000,00	2 096 190,61
IQVIA INC 2,25% 0329	7 334 000,00	5 852 990,38
ALD-FR 0% 0224	2 500 000,00	2 408 436,00
DNB BANK A 0,25% 022	5 400 000,00	4 537 989,14
EASYJET 1,875% 0328	1 260 000,00	1 019 787,17
VICTORIA 3,625% 0826	8 112 000,00	6 403 268,04
PACCAR FINAN 0% 0326	1 200 000,00	1 090 764,00
GLENCORE C 0,75% 032	2 050 000,00	1 567 413,59
GLENCORE 1,25% 0333	790 000,00	540 511,46
ROYAL BANK 0,78% 023	3 988 000,00	3 239 161,85
COCA-COLA 0,125% 032	963 000,00	810 700,96
COCA-COLA CO 1% 0341	408 000,00	272 724,86
AUSNET S 1,625% 0381	1 215 000,00	931 861,12
BOOKING HOL 0,1% 032	7 958 000,00	7 495 480,15
BOOKING HOL 0,5% 032	2 771 000,00	2 431 098,16
CAIXABANK 1,25% 0631	1 000 000,00	867 978,75
CITYCON 1625 0328	1 121 000,00	828 626,77
ARDAGH PKG F 2% 0928	18 880 000,00	14 962 064,35
ARDAGH MTL 3000 0929	1 816 000,00	1 356 394,61
EATON 0128 0326	10 988 000,00	9 910 893,69
BANCO DE 5,75% 0670	600 000,00	494 531,25
BANK OF I 0375 0527	1 463 000,00	1 279 699,51
FAURECIA 2,375% 0629	4 955 000,00	3 477 337,11
ENEL SPA 1,375% 0969	1 000 000,00	767 598,20
APT PIPELI 0,75% 032	6 801 000,00	5 612 794,04
VICTORIA 3,75% 0328	1 928 000,00	1 333 080,25
INTESA SAN 0,75% 032	536 000,00	455 198,74
AHLSTROM 3,625% 0228	1 100 000,00	900 806,04
CADENT FI 0625 0330	4 521 000,00	3 565 237,05
REPSOL INT 2,5% 0370	3 907 000,00	3 258 294,57
HANNOVER 1,375% 0642	2 600 000,00	1 950 398,54
VERIZON C 0,375% 032	1 303 000,00	1 105 113,64
VERIZON CO 0,75% 033	1 700 000,00	1 346 364,96
BANK OF A 0,694% 033	3 580 000,00	2 903 299,90
BARCLAYS 1,125% 0331	1 756 000,00	1 530 789,98
GAMMA BI 5,125% 0725	500 000,00	461 614,51
VIA CELER 5,25% 0426	700 000,00	611 136,75
GOLDMAN SACH 1% 0333	1 220 000,00	913 930,19
BANCO BIL 0,125% 032	2 300 000,00	2 074 458,81
INTERNATI 2,75% 0325	2 400 000,00	2 044 415,02

INTERNATI 3,75% 0329	2 700 000,00	1 931 193,12
NIDEC COR 0,046% 032	581 000,00	525 010,82
FONCIA M 3,375% 0328	1 731 000,00	1 418 229,94
CGG-FR 7,75% 0427	1 300 000,00	1 124 080,03
FLAMINGO LUX 5% 0329	1 200 000,00	900 570,67
CIDRON AIDA 5% 0428	3 800 000,00	3 206 541,33
STELLANTI 0,625% 032	1 003 000,00	864 809,60
NOVELIS 3,375% 0429	13 339 000,00	10 601 120,23
DOUGLAS GMBH 6% 0426	6 411 000,00	5 019 855,74
UBS AG-CH 0,5% 0331	1 700 000,00	1 348 385,55
UBS AG-CH 0,01% 0326	1 730 000,00	1 570 769,64
LSEG NETHERL 0% 0425	850 000,00	800 389,41
E,ON SE-DE 0,6% 1032	755 000,00	579 543,50
CASINO, G 5,25% 0427	5 800 000,00	3 915 816,83
HEATHROW 1,125% 1030	3 805 000,00	3 160 839,02
ASAHI GRO 0,336% 042	2 251 000,00	2 001 831,22
MIZUHO FI 0,184% 042	1 440 000,00	1 283 913,75
SANTANDER 0,125% 042	1 600 000,00	1 449 157,12
DEUTSCHE 0,625% 0436	3 917 000,00	2 785 299,04
ENEXIS HO 0,375% 043	1 420 000,00	1 083 029,87
REN FINANCE 0,5% 042	1 317 000,00	1 087 186,39
NEINOR HM 4500 1026	1 000 000,00	819 345,00
SGS NEDER 0,125% 042	1 400 000,00	1 231 475,32
ORGANON 2,875% 0428	10 126 000,00	8 528 027,19
FCA BANK S,P 0% 0424	1 803 000,00	1 738 492,45
REXEL SA 2,125% 0628	10 546 000,00	8 299 507,21
NEXI SPA 1,625% 0426	9 808 000,00	7 999 688,15
NEXI SPA 2,125% 0429	3 530 000,00	2 466 756,16
DANFOSS A 0375 1028	6 000 000,00	5 125 620,71
RAKUTEN G 4,25% 0470	5 300 000,00	3 713 127,00
ALTICE FR 4000 0729	399 000,00	294 465,10
EUROGRID 0,741% 0433	2 100 000,00	1 558 526,34
PCF GMBH 4750 0426	3 991 000,00	3 178 446,81
ROYAL SCHIPH 0% 0425	1 270 000,00	1 184 300,40
DUFY ON 3375 0428	847 000,00	650 526,71
ENI SPA-IT 2% 0570	999 000,00	810 840,25
ENI SPA-I 2,75% 0570	2 177 000,00	1 606 503,20
CONSTELL 3125 0729	8 351 000,00	6 522 299,19
ADLER GRO 2250 0427	500 000,00	237 305,89
CT INVESTM 5500 0426	3 400 000,00	2 799 660,11
CCEP FINAN 1,5% 0541	367 000,00	242 709,49
GRUNENTH 3625 1126	7 969 000,00	7 227 118,20
FEDEX CORP 0,45% 052	1 020 000,00	848 499,70
HSE FINA 5625 1026	1 568 000,00	1 076 002,77
GRUNENTH 4,125% 0528	4 735 000,00	4 074 962,70
BK LC LUX 5,25% 0429	4 200 000,00	3 358 754,00
BLACKSTONE P 1% 0528	1 010 000,00	797 762,47
GOLDMAN SA 0,01% 042	5 041 000,00	4 957 056,29
ZF FINANCE G 2% 0527	2 100 000,00	1 621 794,04
EQT AB-SE 0,875% 053	1 524 000,00	1 109 973,10
MORGAN ST 0,406% 102	1 770 000,00	1 575 377,30
TOYOTA MO 0,125% 112	2 683 000,00	2 310 847,62
COCA-COLA C 0,4% 053	1 177 000,00	975 738,86
COCA-COLA 0,95% 0536	1 170 000,00	873 514,76
HERENS MI 5,25% 0529	2 700 000,00	1 779 882,75
MAHLE GM 2,375% 0528	3 700 000,00	2 450 171,42
HOLDING I 0,625% 092	900 000,00	749 058,50
SAGAX EURO M 1% 0529	1 250 000,00	919 624,71
TUI CRUISE 6,5% 0526	1 100 000,00	782 844,94
GO EI03M 4,875% 0527	1 000 000,00	873 700,83
VOLKSWAG 3,748% 1270	1 700 000,00	1 464 673,12
VOLKSWAG 4,375% 0371	3 400 000,00	2 765 005,38
AFFLELOU- 4,25% 0526	3 180 000,00	2 716 904,55
CHROME BID 3,5% 0528	8 497 000,00	6 982 881,81
CHROME HOLDC 5% 0529	382 000,00	288 617,13

AIB GROUP P 0,5% 112	5 120 000,00	4 439 315,39
NORDEA BA 0,625% 083	3 985 000,00	3 512 507,92
SWEDBANK 0003 0527	2 400 000,00	2 154 532,47
VOLKSWAGE 0,375% 072	4 136 000,00	3 692 811,12
BORGWNER 1000 0531	3 260 000,00	2 401 545,42
RYANAIR D 0,875% 052	2 319 000,00	2 057 672,59
ENI SPA-I 0,375% 062	3 071 000,00	2 657 016,24
WABTEC TR 1250 1227	1 855 000,00	1 527 508,51
DANA FINANCI 3% 0729	2 600 000,00	1 889 025,83
CE EIO3M 4,625% 0528	1 500 000,00	1 397 158,36
BANK OF A 0,587% 082	3 274 000,00	2 881 551,83
KOJAMO OY 0,875% 052	2 659 000,00	1 774 449,05
ERICSSON (LM 1% 0529	550 000,00	413 386,54
AMERICAN T 0,45% 012	1 160 000,00	1 011 266,41
AMERICAN 0,875% 0529	6 111 000,00	4 960 287,06
SBB TREA 1,125% 1129	4 900 000,00	2 938 938,77
METROPOLITA 0,5% 052	3 120 000,00	2 659 760,52
CAIXABANK 0,75% 0528	1 700 000,00	1 463 730,38
MARCOLIN 6,125% 1126	2 680 000,00	2 339 507,11
VIRGIN MO 0,375% 052	490 000,00	480 680,40
MERLIN P 1,375% 0630	3 200 000,00	2 536 719,53
TRITAX EUR 0,95% 062	1 660 000,00	1 482 601,90
ASTRAZENE 0,375% 062	805 000,00	691 377,06
NOVO NORD 0,125% 062	850 000,00	744 758,22
CELLNEX FI 1,5% 0628	10 900 000,00	8 535 119,57
TENNET HOLD 0,5% 063	1 000 000,00	806 449,17
TENNET H 1,125% 0641	2 000 000,00	1 343 563,90
BEVCO LUX 1000 0130	1 354 000,00	1 072 379,69
ASCENDAS R 0,75% 062	1 782 000,00	1 421 832,90
PAPREC HOL 3,5% 0728	4 593 000,00	3 618 862,97
NESTLE FI 0,875% 064	2 926 000,00	1 913 943,86
ING GROEP 0,875% 063	1 000 000,00	839 314,62
DANSKE BAN 0,75% 062	3 087 000,00	2 590 628,61
ACEF HOLDI 0,75% 062	1 240 000,00	991 502,21
DERICHEBO 2,25% 0728	2 000 000,00	1 643 645,00
TRANSMISS 0,375% 062	1 031 000,00	856 012,89
VALLOUREC- 8,5% 0626	700 000,00	659 450,94
ENEL FINANCE 0% 0627	2 500 000,00	2 161 547,75
ENEL FINANC 0,5% 063	1 915 000,00	1 511 418,11
ENEL FINA 0,875% 063	2 069 000,00	1 349 715,94
BANCO DE 0,875% 0628	4 500 000,00	3 689 781,79
ENERGIZER 3,5% 0629	6 000 000,00	4 268 693,33
RAIFFEIS 1,375% 0633	2 800 000,00	1 962 486,99
OP CORPOR 0,375% 062	1 836 000,00	1 525 088,88
COTY INC 3,875% 0426	5 800 000,00	5 156 510,13
JDE PEET 1,125% 0633	511 000,00	362 055,66
JDE PEET'S 0050 0129	1 262 000,00	1 003 631,58
NOBEL BI 3,125% 0628	9 815 000,00	6 562 694,79
NOMAD FOOD 2,5% 0628	10 400 000,00	8 302 383,55
GRUPO ANTO 3,5% 0428	2 300 000,00	1 546 088,11
TEOLLISU 1,375% 0628	1 780 000,00	1 486 272,20
GTC AUROR 2250 0626	830 000,00	632 234,31
STELLANTIS 0,75% 012	1 807 000,00	1 459 311,89
STELLANTI 1,25% 0633	3 260 000,00	2 267 443,95
SKANDINAV 0,375% 062	1 998 000,00	1 674 466,38
CECONOMYA 1,75% 0626	1 500 000,00	1 068 404,18
NH HOTELES S 4% 0726	1 500 000,00	1 335 453,33
HEIMSTADEN B 3% 0170	5 751 000,00	2 966 549,36
BANCO SAN 0,625% 062	1 100 000,00	920 926,09
MOBILUX F 4250 0728	2 200 000,00	1 645 427,06
DEUTSCHE 1,125% 0551	3 002 000,00	1 829 663,13
SNAM SPA- 0,625% 063	1 106 000,00	843 693,51
NOBIAN F 3625 0726	2 950 000,00	2 315 948,72
YORKSHIRE B 0,5% 072	3 456 000,00	2 905 339,96
BANCO BP 2,875% 0631	2 700 000,00	2 295 901,36

TITAN HO 5,125% 0729	2 400 000,00	2 042 565,67
UNICREDIT S 0,8% 072	1 491 000,00	1 231 774,56
ELIOR GRO 3750 0726	6 071 000,00	4 789 862,17
SOFTBANK 2125 0724	2 900 000,00	2 633 481,14
SOFTBANK 2875 0127	817 000,00	644 903,26
PICARD GPE 3875 0726	13 850 000,00	11 290 729,68
REPSOL EU 0,875% 073	2 800 000,00	2 166 886,27
WESTPAC SEC 0,1% 072	1 950 000,00	1 689 405,98
AMERICAN HO 0,3% 072	1 700 000,00	1 439 487,93
MYRIAD I 1,985% 0733	1 215 000,00	834 371,66
DT LUFT 3500 0729	5 300 000,00	4 149 746,81
JAGUAR LR 4500 0728	3 178 000,00	2 334 384,01
ARION BAN 0,375% 072	4 200 000,00	3 809 304,49
APCOA PA 4625 0127	1 000 000,00	832 911,81
THERMO F 1,625% 1041	2 215 000,00	1 611 432,48
DOBANK S 3375 0726	3 059 000,00	2 679 339,86
SANI/IKO 5625 1226	1 000 000,00	888 696,25
BELDEN I 3375 0731	1 359 000,00	1 017 855,33
ALTICE FI 4250 0829	397 000,00	304 939,56
VOLKSWAGE 0125 0227	2 173 000,00	1 851 861,89
VOLKS FIN 0000 0225	4 000 000,00	3 707 902,80
BECTON DI 0,334% 082	3 483 000,00	2 919 458,86
BECTON D 1,336% 0841	624 000,00	398 441,72
CASTELLU 3,125% 0370	1 900 000,00	919 289,23
MUNICH RE-DE 1% 0542	1 100 000,00	788 620,35
CREDIT SUI 0,25% 092	1 649 000,00	1 321 474,61
NATIONAL G 0,25% 092	1 882 000,00	1 549 946,87
JYSKE BANK 0,05% 092	1 607 000,00	1 468 174,18
NATWEST 1043 0932	1 810 000,00	1 486 938,12
LEASEPLAN 0,25% 0926	3 740 000,00	3 278 545,32
GENERAL MO 0,65% 092	6 281 000,00	4 929 772,65
DXC CAP 0045 0927	2 564 000,00	2 156 710,58
MONDELEZ I 0,25% 092	860 000,00	698 563,38
CELANESE 0,625% 0928	3 344 000,00	2 599 723,96
EAST JAPA 0773 0934	1 177 000,00	890 856,12
CELLNEX FINA 1% 0927	4 400 000,00	3 516 612,00
COMCAST 0000 0926	3 957 000,00	3 573 816,78
NATIONWIDE 0250 0928	3 639 000,00	3 053 643,37
SANTANDER 0,603% 092	4 646 000,00	3 813 362,19
ELI LILLY A 0,5% 093	1 100 000,00	850 633,19
ELI LILL 1375 0961	5 852 000,00	3 305 195,39
ADECCO IN 0125 0928	3 650 000,00	3 000 826,52
CASTELLUM 0,875% 092	3 000 000,00	2 041 900,07
DSV PANAL 0,875% 093	1 170 000,00	812 847,03
ALMIRALL 2,125% 0926	4 650 000,00	4 151 864,23
CIRSA FINA 4,5% 0327	596 000,00	487 715,74
HSBC HOLD 0,641% 092	3 274 000,00	2 699 920,62
BP CAPIT 1,467% 0941	2 100 000,00	1 387 986,07
DIC ASSET 2250 0926	3 900 000,00	2 652 696,12
VERDE BI 4,625% 1026	3 685 000,00	3 056 736,68
VITERRA B,V, 1% 0928	3 656 000,00	2 973 415,75
EC FINANCE P 3% 1026	4 400 000,00	3 852 346,67
ALTICE FR 4,25% 1029	1 700 000,00	1 279 889,87
ENEL FINANCE 0% 0526	2 500 000,00	2 241 981,50
ENEL FINA 0,875% 093	3 623 000,00	2 530 670,41
GOODYEAR 2,75% 0828	1 023 000,00	777 641,69
CTP N,V,-N 1,5% 0931	1 120 000,00	685 688,81
MPT OPER 0,993% 1026	2 737 000,00	2 264 710,63
OLYMPUS 3,875% 1028	5 308 000,00	4 343 335,68
OLYMPIC 5375 1029	795 000,00	579 694,46
AUSGRID F 0,875% 103	1 000 000,00	760 745,70
LINDE PUBLIC 1% 0951	1 100 000,00	599 476,95
GRIFOLS 3875 1028	5 353 000,00	4 453 232,82
MC DONALD 0,25% 1028	2 560 000,00	2 155 298,21
AMERICAN TO 0,4% 022	1 303 000,00	1 121 825,65

AMERICAN T 0,95% 103	4 780 000,00	3 762 182,42
SHIBA BIDC 4,5% 1028	900 000,00	747 558,00
KAIXO BO 5,125% 0929	1 524 000,00	1 176 661,14
HEIMSTAD 3,625% 0170	840 000,00	474 148,24
HEIMSTAD 1,625% 1031	2 366 000,00	1 584 890,00
ICCREA BA 4,75% 0132	2 000 000,00	1 747 010,96
CULLINAN 4,625% 1026	2 100 000,00	1 724 224,55
BCP V MOD 4,75% 1128	3 404 000,00	2 715 289,48
ILIAD HO 5,125% 1026	4 904 000,00	4 419 516,81
ILIAD HO 5,625% 1028	2 970 000,00	2 562 111,34
VESTEDA FI 0,75% 103	800 000,00	615 204,73
BLACKSTONE P 1% 1026	1 690 000,00	1 443 556,25
ALBION FI 5,25% 1026	300 000,00	253 539,25
ZF FINANC 2,25% 0528	1 500 000,00	1 105 457,88
SECHE ENV 2,25% 1128	400 000,00	316 726,83
TOYOTA MOTOR 0% 1025	4 300 000,00	3 957 416,42
TRIODOS B 2,25% 0232	2 600 000,00	2 309 748,82
ACEF HOLD 1,25% 0430	700 000,00	526 441,24
SCIL IV 4,375% 1126	746 000,00	610 575,82
SC EI03M 4,375% 1126	445 000,00	408 968,90
LOXAM-FR 4,5% 0227	1 264 000,00	1 105 342,72
BUR EI03M 4,75% 1126	300 000,00	278 995,33
REXEL SA 2,125% 1228	995 000,00	769 305,67
ALMAVIVA 4875 1026	1 000 000,00	848 156,67
SWEDBANK A 0,25% 112	4 745 000,00	4 289 136,62
PROCTER & 0,35% 0530	4 400 000,00	3 720 850,07
GOLDMAN S 0875 0529	5 500 000,00	4 571 279,16
GENERAL M 0125 1125	1 275 000,00	1 180 354,67
FAURECIA- 2,75% 0227	6 811 000,00	5 306 391,45
IBERDROL 1,575% 1170	3 000 000,00	2 381 239,07
TENNET HO 0,875% 063	7 083 000,00	5 224 105,66
LUNE HOL 5,625% 1128	2 825 000,00	2 295 753,91
NATURGY 2,374% 0270	4 000 000,00	3 126 514,89
KONINKLIJ 0,875% 113	3 000 000,00	2 330 926,11
HIGHLAND 0,318% 1226	1 270 000,00	1 134 848,23
HIGHLAND 0,934% 1231	1 575 000,00	1 258 492,62
JDE PEET' 0,625% 022	2 500 000,00	2 111 383,19
GAMMA BOND 8125 1126	1 737 000,00	1 489 884,73
GRAPHIC 2,625% 0229	8 758 000,00	7 264 000,33
ING GROEP NV 1% 1132	4 300 000,00	3 576 792,76
THERMO FISHE 0% 1125	679 000,00	629 563,30
HENKEL AG 0500 1132	3 600 000,00	2 767 859,59
STANDARD CH 0,8% 112	2 867 000,00	2 368 923,48
STEDIN HOLDI 0% 1126	2 800 000,00	2 493 057,84
DEUTSCHE 1,625% 1123	700 000,00	677 550,81
DEUTSCHE 2,875% 0527	7 600 000,00	6 011 368,88
JDE PEET' 0,244% 012	3 300 000,00	3 092 792,18
JYSKE BANK 0025 0228	2 858 000,00	2 538 404,60
TELEFONIC 2,88% 0570	3 100 000,00	2 432 497,81
AP MOLLER 0,75% 1131	335 000,00	268 041,74
NN GROUP 0,875% 1131	8 179 000,00	6 572 460,29
BAYERISC 1,375% 1132	3 600 000,00	3 008 711,00
NTT CORPO 0,082% 122	1 500 000,00	1 393 110,98
NTT CORPO 0,399% 122	2 500 000,00	2 168 958,74
SANDVIK A 0,375% 112	2 490 000,00	2 104 637,50
ASTM SPA-IT 1% 1126	711 000,00	627 039,43
ASTM SPA-I 1,5% 0130	3 451 000,00	2 683 742,94
ASTM SPA 2,375% 1133	4 300 000,00	3 201 742,32
CREDITO 1,125% 0128	1 386 000,00	1 207 631,00
ING GROEP 0,125% 112	1 200 000,00	1 122 691,62
TEREOS FI 4,75% 0427	2 000 000,00	1 716 628,89
UGI INTERN 2500 1229	547 000,00	409 299,13
LANXESS A 0,625% 122	7 600 000,00	6 017 365,41
WP/AP TEL 3,75% 0129	6 600 000,00	5 519 354,50
WP/AP TELE 5500 0130	2 900 000,00	2 259 391,61

RIM EI03M 5,25% 1226	2 080 000,00	1 775 177,73
UNIQA IN 2375 1241	3 300 000,00	2 528 655,29
WESTPAC S 0,427% 122	1 513 000,00	1 366 457,96
AROUNDTOW 0,375% 042	6 600 000,00	5 139 736,92
EDREAMS OD 5,5% 0727	1 600 000,00	1 308 131,56
DIGITAL 1,375% 0732	1 849 000,00	1 329 299,53
TOYOTA FIN 0,44% 012	1 400 000,00	1 224 948,94
BARCLAYS 0,877% 0128	3 424 000,00	3 001 928,63
ATHENE GL 0,832 0127	3 400 000,00	3 054 956,58
BANCO BIL 0,875% 012	1 400 000,00	1 185 719,10
VZ SECURED 3500 0132	4 043 000,00	3 097 683,70
AXA-FR 1,875% 0742	2 300 000,00	1 796 591,47
TOTALENERGIE 2% 0470	1 000 000,00	852 619,47
FOOD SERVI 5,5% 0127	1 883 000,00	1 658 175,03
ENEL FINA 0,875% 013	880 000,00	700 606,37
TORONTO DOM 0,5% 012	5 699 000,00	5 107 233,91
BALDER FINLA 2% 0131	4 800 000,00	2 874 187,61
DNB BANK 0,375% 0128	3 562 000,00	3 213 999,56
AUSTRIA TECH 5% 0171	1 200 000,00	1 043 019,29
HOLDING 1,475% 0131	1 600 000,00	1 305 954,93
UNICREDI 1625 0132	2 400 000,00	1 853 993,84
E,ON SE-D 0,875% 103	850 000,00	634 232,62
BPER BAN 3875 0732	830 000,00	718 511,33
AUTOSTRA 1,625% 0128	1 185 000,00	996 020,10
CAIXABANK 0,625% 012	7 300 000,00	6 534 969,63
AUTOSTRAD 2250 0132	2 115 000,00	1 602 351,53
NATIONAL G 0,41% 012	484 000,00	443 970,26
NE PROPERTY 2% 0130	2 244 000,00	1 604 292,81
UNITED GR 5,25% 0230	351 000,00	266 797,44
KANE BIDCO L 5% 0227	1 365 000,00	1 237 319,41
F,I,S, F 5625 0827	3 608 000,00	3 131 491,44
P3 GROUP 1,625% 0129	1 309 000,00	972 324,76
WEBUILD 3,875% 0726	1 140 000,00	956 001,50
TERNA S, 2,375% 0271	1 439 000,00	1 083 113,62
VOLKSWAGEN 0,25% 012	1 066 000,00	999 739,57
VOLKSWAGE 0,875% 012	1 898 000,00	1 638 794,85
PROLOGIS E 1,5% 0234	1 887 000,00	1 438 793,34
INTER MED 6,75% 0227	613 000,00	544 675,02
SSE PLC-GB 4% 0471	3 280 000,00	2 860 735,61
ATLAS COPC 0,75% 023	3 465 000,00	2 759 952,89
NOVO NOR 1375 0330	1 500 000,00	1 379 029,90
SANTANDER C 0,5% 082	900 000,00	843 717,60
GOLDMAN S 1,25% 0229	4 932 000,00	4 255 994,66
IBM-US 0,875% 0230	4 600 000,00	3 988 340,88
SKANDINAVI 0,75% 082	1 128 000,00	1 003 145,69
DANSKE B 1,375% 0227	1 375 000,00	1 284 433,09
SWEDBANK 1300 0227	2 125 000,00	1 954 384,71
TELIA COM 2,75% 0683	1 400 000,00	1 234 459,06
NORDEA B 1,125% 0227	721 000,00	666 088,30
ING GROEP 1,25% 0227	3 100 000,00	2 893 660,06
ING GROEP 1,75% 0231	2 200 000,00	1 917 433,62
INFINEON 0,625% 0225	1 200 000,00	1 154 958,11
EXPERIAN 0156 0531	963 000,00	829 554,15
ALFA LAV 1,375% 0229	571 000,00	482 776,67
CASTOR S,P,A 6% 0229	1 180 000,00	1 080 392,27
CAS EI03M 0525 0229	826 000,00	763 614,60
MORGAN S 2,103% 0526	1 200 000,00	1 179 042,48
MORGAN ST 2,95% 0532	1 102 000,00	1 047 201,73
BMW FINANCE 1% 0528	1 959 000,00	1 792 448,72
SVENSKA 1,375% 0229	1 825 000,00	1 624 693,53
MASTERCARD I 1% 0229	850 000,00	774 558,88
PROSEGUR C 2,5% 0429	1 000 000,00	855 415,49
NOVO NOR 1125 0927	2 100 000,00	1 990 504,91
DEUTSCHE 1375 0334	1 500 000,00	1 263 321,84
BAYER AG 5,375% 0382	5 700 000,00	4 840 002,74

AMERICAN 1,625% 0331	1 868 000,00	1 624 893,49
AMERICAN 1,875% 0334	286 000,00	238 600,52
BANCO SABA 2625 0326	3 200 000,00	3 058 833,97
SEGRO CAP 1250 0326	716 000,00	667 656,75
SEGRO CA 1875 0330	1 757 000,00	1 540 648,99
BASF SE-DE 1,5% 0331	1 900 000,00	1 602 707,67
COOPERAT 4,875% 0670	2 000 000,00	1 675 931,97
A2A SPA-IT 1,5% 0328	2 652 000,00	2 385 169,95
DSV PANA 1,375% 0330	516 000,00	454 229,66
LANXESS A 1,75% 0328	1 000 000,00	898 454,60
EDP FINA 1,875% 0929	3 100 000,00	2 831 922,65
JP MORGA 1,963% 0330	8 644 000,00	7 932 054,44
NESTLE FI 1,25% 0331	902 000,00	804 855,43
NESTLE FIN 1,5% 0335	2 254 000,00	1 911 402,14
BANK OF 2,824% 0433	4 050 000,00	3 763 269,12
BANK OF A 1949 1026	4 093 000,00	3 972 241,42
GSK CONSU 1250 0326	937 000,00	900 718,53
GSK CONSU 1750 0330	641 000,00	587 533,99
AKZO NOBEL 1,5% 0328	1 782 000,00	1 635 024,74
INTESA S 6,375% 0970	1 206 000,00	1 036 931,38
E,ON SE- 1,625% 0331	1 531 000,00	1 343 707,55
TEOLLISU 2,625% 0327	4 365 000,00	4 076 308,47
LINDE PU 1,375% 0331	3 300 000,00	2 909 651,14
ABB FINAN 0,625% 032	1 100 000,00	1 085 164,86
EQT AB-S 2,375% 0428	901 000,00	825 283,65
AIB GROUP 2,25% 0428	6 790 000,00	6 274 668,81
STELLANTI 2,75% 0432	2 859 000,00	2 431 438,24
CELLNEX F 2,25% 0426	2 900 000,00	2 713 548,67
MIZUHO F 1,631% 0427	2 000 000,00	1 850 888,58
BANK OF 1,875% 0626	2 560 000,00	2 435 615,30
MIZUHO F 2,096% 0432	1 721 000,00	1 454 430,26
DAIMLER 1,625% 0427	800 000,00	750 851,07
TORONTO 1,952% 0430	1 432 000,00	1 301 117,79
DIAGEO CAP 1,5% 0629	3 950 000,00	3 652 023,62
DIAGEO C 1,875% 0634	896 000,00	785 681,32
ASSICURAZI 5,8% 0732	3 817 000,00	3 807 991,88
CAIXABAN 1,625% 0426	5 200 000,00	4 968 044,05
ATHORA N 5,375% 0832	2 075 000,00	1 996 857,05
DE VOLKS 2,375% 0527	2 000 000,00	1 919 052,56
KONINKLI 2,125% 1129	638 000,00	597 182,71
LEASEPLA 2,125% 0525	3 000 000,00	2 917 851,70
TENNET H 1,625% 1126	3 500 000,00	3 410 305,80
TENNET H 2,375% 0533	1 111 000,00	1 037 732,31
TENNET HO 2,75% 0542	2 466 000,00	2 206 669,86
UPM-KYMME 2,25% 0529	1 293 000,00	1 206 370,86
SKANDINAV 1,75% 1126	1 427 000,00	1 387 853,74
VISA INC-US 2% 0629	2 464 000,00	2 377 793,07
VISA INC 2,375% 0634	1 004 000,00	944 191,28
WURTH FI 2,125% 0830	1 421 000,00	1 335 252,46
CREDIT S 2,125% 0524	840 000,00	834 773,14
COLOPLAST 2,25% 0527	1 646 000,00	1 603 973,20
COLOPLAST 2,75% 0530	601 000,00	583 692,01
NORDEA BK 2500 0529	5 735 000,00	5 448 521,91
FRESENIU 2,875% 0530	3 840 000,00	3 581 420,36
FRESENIU 1,875% 0525	1 965 000,00	1 914 321,79
LOARRE INV 6500 0529	830 000,00	780 854,35
LOARRE EI03M 50 0529	430 000,00	404 092,50
ING GROE 2125 0526	2 600 000,00	2 536 450,04
NATIONAL 2,125% 0528	4 250 000,00	4 102 589,12
P,P,G, I 1875 0625	900 000,00	884 110,32
P,P,G, IN 2,75% 0629	4 486 000,00	4 297 111,14
METROPOLI 1750 0525	1 200 000,00	1 186 102,33
TELEFONI 2,592% 0531	2 500 000,00	2 383 883,12
SWEDBANK A 2,1% 0527	1 365 000,00	1 326 173,90
PROLOGIS 3125 0631	1 511 000,00	1 416 953,16

NATWEST MARK 2% 0825	6 366 000,00	6 216 964,89
DNB BANK 1,625% 0526	3 600 000,00	3 518 615,16
MC DONAL 2375 0529	1 081 000,00	1 027 465,24
MC DONALD 3000 0534	3 464 000,00	3 228 444,95
NATIONAL 2,949% 0330	4 154 000,00	3 986 265,25
NATIONAL 3,245% 0334	2 500 000,00	2 328 501,36
HSBC HOL 3,019% 0627	11 050 000,00	10 921 931,98
VOLVO CAR 4,25% 0528	840 000,00	787 196,68
ALCON FI 2,375% 0528	917 000,00	873 284,44
SVENSKA H 3,25% 0633	3 440 000,00	3 292 086,04
STEDIN H 2,375% 0630	4 070 000,00	3 821 705,27
AXA-FR 4,25% 0343	954 000,00	902 166,32
BARCLAYS 2,885% 0127	3 456 000,00	3 368 070,71
URENCO FI 3250 0632	2 515 000,00	2 460 274,01
SANDVIK 2,125% 0627	3 538 000,00	3 441 355,34
LANDESBANK 4,5% 0932	5 100 000,00	4 957 020,81
MUFG FIN 3,556% 0632	1 554 000,00	1 551 311,53
MANPOWERGR 3,5% 0627	933 000,00	933 572,45
ORSTED-D 2,875% 0633	2 000 000,00	1 943 946,89
MERCK FI 1,875% 0626	1 400 000,00	1 392 112,16
MERCK FI 2,375% 0630	1 600 000,00	1 574 430,08
BASF SE-D 3,75% 0632	500 000,00	487 115,55
EUROFINS SCI 4% 0729	1 257 000,00	1 252 449,09
VOLKSWAGE 3,75% 0927	700 000,00	708 899,13
RENTOKIL 3,875% 0627	1 310 000,00	1 333 001,44
RENTOKIL 4,375% 0630	1 592 000,00	1 636 487,71
UNIVERSAL 3,75% 0632	2 675 000,00	2 659 367,46
ALD-FR 4% 0727	1 900 000,00	1 916 796,00

NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management	413 854 518 €
--------------------------------	----------------------

Security name	Quantity	Value as at 06/30/2022
CR16 -0,4% 06/04/22	10 000 000,00	10 000 301,48
CR16 0,00% 13/06/22	22 500 000,00	22 501 630,75
CR01 0,00% 19/07/21	15 000 000,00	15 003 400,77
CR07 -0,5% 20/09/21	31 000 000,00	31 009 684,27
CR07 -0,5% 08/12/21	9 000 000,00	8 991 855,84
CR01 0,00% 19/04/22	11 500 000,00	11 503 958,64
CR07 -0,5% 10/01/22	12 000 000,00	11 980 074,45
CR07 -0,4% 01/02/22	15 000 000,00	14 961 464,27
CR07 -0,3% 09/02/22	11 000 000,00	10 969 585,92
CR07 -0,3% 09/02/22	10 000 000,00	9 972 017,92
CR07 -0,2% 11/02/22	6 000 000,00	5 982 195,36
CR07 -0,2% 11/02/22	8 000 000,00	7 976 260,48
CR07 -0,0% 22/03/22	15 000 000,00	14 925 204,56
CR07 0,00% 06/05/22	30 000 000,00	29 820 615,82
CR07 0,00% 15/06/22	20 000 000,00	19 847 443,21
CR31 0,00% 21/02/22	4 500 000,00	4 502 386,77
CR16 0,00% 12/08/21	23 500 000,00	23 507 970,01
CR07 -0,4% 20/10/21	9 000 000,00	8 999 767,30
CR16 -0,5% 05/11/21	8 000 000,00	7 994 999,60
CR16 -0,5% 07/01/22	1 500 000,00	1 500 131,79
CR16 -0,5% 21/01/22	4 000 000,00	4 000 461,45
CR16 -0,3% 09/02/22	8 000 000,00	7 977 880,67
CR16 -0,3% 08/02/22	10 000 000,00	9 966 290,46
CR16 -0,3% 14/02/22	10 000 000,00	9 971 008,07
CR16 -0,1% 22/03/22	10 000 000,00	9 969 247,88
CR16 -0,4% 12/05/22	30 000 000,00	30 010 761,14
CR16 -0,4% 16/05/22	27 000 000,00	27 002 865,43
CR16 0,00% 13/05/22	34 000 000,00	34 003 535,58
CR16 0,00% 26/05/22	7 500 000,00	7 500 856,81
CR31 0,00% 01/07/22	1 500 000,00	1 500 661,57

UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

Assets under management	3 216 690 323 €
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 06/30/2022
BNPP MOIS	180,13	4 087 075,50 €
AGF SECURICAS,3DEC	30,00	3 585 252,48 €
BFT MONET,SI,3DEC	185,61	2 450 415,60 €
ANTIN INFRASTRUCT, A	495 000,00	- €
AXA CT SICAV	1 841,31	18 275 785,60 €
OFI RS MONETAIRE-FR	444,82	44 246 251,03 €
GROUPMA TRESOR P	757,00	74 442 774,40 €
BFT MONETAIRE CT ISR	0,00	4,88 €
COMGEST EMERG 3DEC	2 508 038,15	70 818 581,74 €
DIMENSIONAL EMERG	7 241 080,79	182 764 879,11 €
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	67 639 928,22 €
FISHER EMERG MRKTS	893 250,76	120 597 785,38 €
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	50 229 125,44 €
GAM MULTIBD	922 317,72	256 267 493,72 €
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	243 539 822,80 €
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	135 704 642,45 €
SCHRODERS INTL EMERG	15 284 254,20	336 511 896,30 €
PICTET FUND LUX	1 249 435,24	221 706 184,99 €
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	280 107 165,96 €
BLACKROCK GLOBAL FD	7 197 655,94	149 949 731,09 €
AVIVA I EMERG, MARKT	129 211,80	182 107 379,60 €
FIDELITY FDS EMERG	14 358 986,23	203 274 184,51 €
ASHMORE EMER MARK LO	2 611 343,74	187 261 409,00 €
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	172 544 302,53 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	9 984,92	91 338 072,49 €
BRSF SIC	1 128 106,25	117 240 177,97 €

UNLISTED ASSET FUNDS

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

DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS

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

DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

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

PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS

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