



FRR PORTFOLIO COMPOSITION
As of June 28, 2024

EQUITIES			
Assets under management	4 470 790 763,44 €		
Securities name	Quantity	Value as at 06/28/2024	Control ratio on the issuer
2MX ORGANIC	1241541	829349,39	1,6916%
3M CO	19708	1879132,74	0,0036%
4IMPRINT GROUP PLC	22191	1533753,14	0,0788%
AAK AB	148855	4073512,15	0,0573%
AALBERTS INDUSTRIES NV	89316	3386862,72	0,0407%
ABBOTT LABORATORIES	15100	1463999,07	0,0009%
ABBVIE INC	8500	1360317,23	0,0005%
ABC MART INC	135900	2226877,69	0,0549%
ABIVAX	84977	992531,36	0,1350%
ABN AMRO GROUP CERT,	1512958	23223905,3	0,0308%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC	30171	1901328,99	0,0325%
ACCENTURE	26820	7592681,32	0,0016%
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP	155531	1335455,18	0,3726%
ACCIONA S,A	26750	2950525	0,0488%
ACCOR	49423	1892900,9	0,0203%
ACKERMANS & VAN HAAREN	43502	7025573	0,0862%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	220516	8882384,48	0,0214%
ACV AUCTIONS IN/SH CL A	119943	2042416,37	0,0811%
ADDETECH AB	195983	4548186,98	0,0754%
ADEKA CORPORATION	259300	4870099,31	0,2499%
ADIDAS AG NOM	18708	4171884	0,0033%
ADOBE SYSTEMS INC	16551	8579185,94	0,0019%
ADRIATIC METALS PL	119718	285933,78	0,0369%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	31671	4793424,69	0,0004%
ADYEN	4674	5203096,8	0,0062%
AEDIFICA	8898	504071,7	0,0187%
AEGON	1482904	8553390,26	0,0075%
AEGON NV DS	1879885	255664,36	0,0075%
AENA S,M,E, SA	17446	3279848	0,0116%
AERCAP HOLDINGS NV	27534	2394372,57	0,0139%
AFFIRM HOLDINGS/SH CL A	5055	142488,03	0,0019%
AFYREN/SH EURO,02	21567	38173,59	0,0829%
AGEAS NV	68992	2944578,56	0,0367%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	15893	1922285,6	0,0054%
AGILYSYS INC	2576	250305,24	0,0094%
AGREE REALTY CORP	15200	878458,59	0,0151%
AI HOLDINGS CORPORATION	262200	3613579,22	0,4633%
AIB	1933912	9545789,64	0,0062%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5000	1203872,18	0,0022%
AIXTRON AG	144088	2641853,49	0,0600%
AJINOMOTO CO INC	84300	2758304,01	0,0163%
AKWEL	219067	2405355,66	0,8192%
AKZO NOBEL NV	147055	8349782,9	0,0861%
ALARM,COM HOLDINGS INC	29805	1767025,61	0,0594%
ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A	19595	1544014,69	0,0627%
ALD	1592170	8621600,54	0,1333%
ALEXANDRIA RE EQS	16216	1769802,21	0,0093%
ALFEN N,V,	42155	727595,3	0,0177%
ALIGNMENT HEALT/SH	176593	1288506,89	0,0924%
ALKERMES PLC	129966	2922491,81	0,0768%
ALLFUNDS GROUP	343422	1799531,28	0,0554%
ALLIANZ SE	32264	8372508	0,0033%
ALLSTATE CORP	9900	1474815,95	0,0038%
ALPHA FINL MKT/REGSH GBPO,00075	283423	1654707,61	0,2323%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC	71964	1918247,8	0,1692%
ALPHABET INC CLASS A	220911	37545079,21	0,0014%
ALPHATEC HOLDINGS INC	184836	1802226,45	0,1321%
ALSO HOLDING AG	14167	4074823,73	0,1103%
ALSTOM	489550	7685935	0,0178%
ALTEN	273832	28067780	0,0420%
ALUFLEXPACK 2L RG	55256	880722,29	0,3194%
AMADEUS FIRE AG	12880	1367856	0,2371%
AMADEUS IT GROUP CL,A	48870	3036781,8	0,0011%
AMAZON,COM INC	280222	50527549,79	0,0009%
AMBARELLA INC	22483	1131754,47	0,0549%
AMBEA/REG SH NPV	224948	1553825,83	0,2512%
AMDOCS LTD	10000	736365,75	0,0086%
AMERICAN EXPRESS CO	18028	3894922,7	0,0009%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	92897	6434964,57	0,0054%
AMERICAN TOWER CORPORATION	4961	899761,3	0,0011%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	25436	3065373,23	0,0077%
AMICUS THERAPEUTICS INC	350449	3243717,36	0,0571%
AMPHENOL CORPORATION	58986	3707848,68	0,0049%
AMS AG	1264466	1634004,4	0,1266%
AMUNDI	98849	5955652,25	0,0019%
ANDRITZ AG	59067	3417025,95	0,0568%

ANTERO RESOURCES CORP	33080	1007138,23	0,0106%
APERAM	193133	4662230,62	0,2639%
Apollo Global Management Inc	30621	3373381,36	0,0054%
APPLE INC	192974	37923194,67	0,0006%
APPLIED MATERIALS INC	8391	1847624,99	0,0007%
APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC	273835	1195010,32	0,4809%
APTIV PLC	26576	1746192,61	0,0098%
ARCBEST CORP	15463	1544929,36	0,0660%
ARCELORMITTAL	31625	675826,25	0,0037%
ARGAN	18313	1333186,4	0,0721%
ARHAUS INC/SH CL A	70645	1116609,57	0,1327%
ARKEMA	7446	604242,9	0,0099%
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	154030	375833,2	0,0589%
ASAHI HOLDINGS INC	307400	3742611,59	0,3857%
ASAHI INTEC CO LTD	161500	2112875,05	0,0256%
ASCENTIAL PLC	340168	1372146,68	0,1670%
ASICS CORPORATION	252400	3602959,84	0,0332%
ASKUL	294818	3736490,59	0,3022%
ASM INTERNATIONAL NV	8322	5923599,6	0,0055%
ASML HOLDING NV	49448	47677761,6	0,0033%
ASR NEDERLAND	17538	780616,38	0,0083%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	931495	21694518,55	0,0088%
ASSURANT INC	7100	1101352,92	0,0137%
ASSYSTEM	127080	6735240	0,7097%
AT&T INC	149831	2671584,24	0,0021%
ATEA ASA	141293	1894389,79	0,1257%
ATEME	12964	53930,24	0,1128%
ATKORE INC	37439	4713453,96	0,0096%
ATLISSIAN/REGSH CL-A USD0,00001	19220	3172039,75	0,0051%
ATMOS ENERGY CORP	5077	552584,14	0,0034%
ATMUS FILTRATIO/SH	64013	1718958,85	0,0768%
ATRESMEDIA CORP,DE MEDIOS DE COMUNICACION	48030	212532,75	0,0213%
AUBAY	203074	7564506,5	1,5544%
AUCN TECH/PAR VTG FPD 0,0001	229975	1358937,02	0,1888%
AURORA INNOVATI/SH	55668	143877,17	0,0047%
AURUBIS AG	68830	5041797,5	0,1531%
AVALONBAY COMMUN	18857	3640144,37	0,0133%
AXA	65930	2015480,1	0,0021%
AZELIS GROUP NV	73354	1229413,04	0,0301%
AZIMUT HOLDING SPA	204181	4496065,62	0,0335%
B&M EURVALRET	372554	1921101,72	0,0372%
BACHEM HOLDING AG NAMEN -B-	15152	1297214,48	0,0202%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	177996	5841025,72	0,0122%
BALCHEM CORP	13304	1911034,1	0,0410%
BALFOUR BEATTY PLC	604836	2605249,83	0,1158%
BANCA FARMAFACTORI	205559	1823308,33	0,1096%
BANCA GENERALI SPA	52779	1977101,34	0,0452%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	275273	1838823,64	0,0080%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2224795	20806282,85	0,0056%
BANCO BPM SPA	3388126	20376189,77	0,0054%
BANCO DE SABADELL	15709048	28284140,92	0,0109%
BANCO SANTANDER S,A	10980730	47552051,26	0,0062%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	58900	1072762,04	0,0089%
BANK OF AMERICA CORP	340590	12638455,13	0,0014%
BANK OZK	13900	531747,14	0,0123%
BANKINTER S,A	1064101	8114834,23	0,0468%
BANNER CORP	49987	2315236,46	0,1451%
BARCO NV	306159	3171807,24	0,1183%
BASF SE	138854	6274117,99	0,0070%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	110465	6528481,5	0,0996%
BAXTER INTERNATIONAL INC	65059	2030532,82	0,0128%
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	217096	5726992,48	0,0221%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	708569	62623328,22	0,0096%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	19338	1594418,1	0,0282%
BCA MEDIOLANUM	370029	3814998,99	0,0064%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	22202	3466842,3	0,0129%
BECTON DICKINSON & CO	25027	5457485,58	0,0051%
BEIERSDORF AG	102011	13929602,05	0,0030%
BEIJER REF AB	154851	2230672,99	0,0322%
BELIEVE/SH EURO,005	121333	1783595,1	0,1205%
BENETEAU	578986	5656693,22	0,6993%
BERKSHIRE HATHAWAY INC B	13787	5233078,23	0,0011%
BIG TECH/PAR VTG FPD 0,1	478045	876758,83	0,1645%
BIOGEN INC	5900	1276172,62	0,0041%
BIOLIFE SOLUTIONS	89415	1787882,86	0,1943%
BIOMERIEUX	4529	401948,75	0,0038%
BK OF IE GRP/REG SH EUR1	242809	2371758,32	0,0099%
BLACKROCK INC A	2200	1616145,56	0,0015%
BLUEPRINT MEDICINES CORP	17090	1718647,26	0,0273%
BML	164269	2741283,37	0,3884%
BNP PARIBAS	66116	3935885,48	0,0009%
BOEING CO	14265	2422554,37	0,0016%
BOIRON	40462	1268483,7	0,2306%
BOLLORE SE	596498	3268809,04	0,0047%
BONDUELLE	53435	324884,8	0,1638%
BOOKING HOLDINGS INC	766	2831358,99	0,0023%
BOOT BARN HOLDINGS INC	33430	4021581,43	0,0360%
BORREGAARD/REG SH NOK10	226563	3819894,07	0,2266%
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD	122000	0	Not applicable
BOUYGUES	469084	14058447,48	0,0292%
BPER BANCA S,P,A,	1105563	5219362,93	0,0444%
BPOST - PROMESSES	491920	1488058	0,2460%
BREMBO N,V,/SH VTG FPD	291690	2990989,26	0,0497%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508000	0	Not applicable

BRINKER INTERNATIONAL INC	41724	2818194,88	0,0938%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	28298	1096539,25	0,0014%
BRITVIC PLC	116024	1616138,99	0,0682%
BROADCOM/REGSH USD0,001	767	1149000,71	0,00001648%
BROWN-FORMAN CORP B	11605	467664,99	0,0038%
BRP GRP INC/SH CL A	67696	2240426,52	0,1023%
BRUKER CORP	11797	702371,42	0,0078%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	37278	3485493	0,0548%
BRUNSWICK CORP	10799	733233,71	0,0160%
BUREAU VERITAS	124053	3208010,58	0,0273%
BURELLE SA	3328	1194752	0,1893%
BWX TECHNOLOGIES INC	29986	2657961,28	0,0328%
BYTS TECH/PAR VTG FPD 0,01	297137	1943297,36	0,1235%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	13389	3844613,72	0,0049%
CAIRN HOMES	1182368	1879965,12	0,0470%
CAIXABANK SA	725677	3587021,42	0,0031%
CAMDEN PROPERTY TRUST SHARES OF BENEFIT INTERE	19077	1942142,73	0,0179%
CAMPBELL SOUP CO	15485	652920,13	0,0052%
CANON MARKETING JAPAN INC,	240291	6235796,6	0,1833%
CAPCOM CO LTD	41700	733612,83	0,0078%
CAPGEMINI	24628	4573419,6	0,0032%
CARBIO	20262	418410,3	0,1203%
CARDINAL HEALTH INC	8013	735095,09	0,0033%
CAREL INDUSTR/AZ SVN	67567	1168909,1	0,0601%
CARLYLE GROUP INC	114566	4291882,35	0,0106%
CARMILA	52051	814077,64	0,0365%
CARREFOUR	1393618	18395757,59	0,0040%
CASELLA WASTE SYS-A	65058	6022910,9	0,0596%
CASIO	245800	1713026,61	0,1018%
CEGEDIM	39716	508364,8	0,2817%
CELSIUS HOLDINGS INC	4385	233580,27	0,0019%
CERTARA INC/SH	89374	1154961,42	0,0556%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39615	2739690,97	0,0134%
CHAMPIONX CORPORATION	81753	2533256,01	0,0429%
CHARGEURS	45343	423503,62	0,1824%
CHARLES SCHWAB CORP	81129	5578162,83	0,0017%
CHART INDUSTRIES INC	8979	1209264,16	0,0210%
CHEESECAKE FACTORY	46616	1708927,12	0,0915%
CHENIERE ENERGY	6900	1125567,53	0,0030%
CHEVRON CORP	60848	8880657,01	0,0013%
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	167770	0	Not applicable
CHINA FISHERY GROUP LIMITED	223873	0	0,0061%
CHINA METAL RECYCLIN	89400	0	Not applicable
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	105500	6167086,54	0,0022%
CHUBB LTD	28927	6884720,46	0,0017%
CHUGAI PHARM	246077	8158713,81	0,0040%
CIE AUTOMOTIVE SA	111940	2904843	0,0934%
CIENA CORP	19496	876433,2	0,0136%
CIGNA CORP	18132	5592624,43	0,0019%
CISCO SYSTEMS INC	204614	9070409,27	0,0030%
CITIGROUP INC	39094	2314817,12	0,0020%
CLEARWATER ANAL/SH	69893	1207761,48	0,0478%
COATS GROUP PLC	2220574	2074299,24	0,1390%
COCA-COLA CO	146938	8726478,84	0,0008%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	28920	1966317,15	0,0063%
COFACE	611134	7950853,34	0,4069%
COFINIMMO SICAFI	28242	1591436,7	0,0189%
COGNEX	20932	913254,32	0,0122%
COHU INC,	91617	2829505,66	0,1946%
COLGATE PALMOLIVE CO	31757	2875390,04	0,0039%
COLRUYT SA	63602	2835377,16	0,0499%
COMCAST CORP CLASS A	80165	2929098,58	0,0010%
COMERICA INC	17067	812782,53	0,0129%
COMMERZBANK AG	1050213	14897271,41	0,0116%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	297726	21620862,12	0,0085%
COMPAGNIE DES ALPES	8730	118378,8	0,0172%
COMPUTACENTER PLC	25408	860668,46	0,0223%
CONAGRA BRANDS INC	55817	1480120,49	0,0117%
CONMED CORPORATION	21536	1392932,61	0,0699%
CONOCOPHILLIPS	58465	6239539,73	0,0023%
CONTINENTAL AG	170892	9040186,8	0,0306%
CONVATEC GROUP	1235745	3422220,05	0,0218%
COPART	61055	3085363,94	0,0063%
CORCEPT THERAPEUTICS INC	59901	1815893,16	0,0575%
CORE & MAIN INC/SH	15000	684954,51	0,0078%
CORPAY INC	6090	1513820,29	0,0087%
COSTAR GROUP	16746	1158431,02	0,0041%
COSTCO WHOLESALE CORP	5956	4723620,66	0,0013%
COUPANG INC/SH CL A	81273	1588681,46	0,0050%
COVESTRO AG	152557	8360123,6	0,0241%
COVIVIO	88756	3938991,28	0,0795%
CRANEWARE PLC	107677	2933701,35	0,1635%
CRANSWICK PLC	34334	1800019,23	0,0635%
CRCAM BRIE PICARDIE CERTIFICAT COOPERATIF D'IN	37122	634786,2	0,2225%
CRCAM IDF CCI	44170	2814512,4	0,5441%
CREDIT AGRICOLE SA	432289	5507361,86	0,0012%
CREDITO EMILIANO SPA	55345	514708,5	0,0162%
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	646393	1831262,59	0,2516%
CROWN CASTLE INC	24461	2229848,1	0,0056%
CSX CORP	64830	2023385,59	0,0033%
CTS EVENTIM AG UND CO KGAA	55946	4358193,4	0,0583%
CUBESMART	34441	1451551,17	0,0153%
CUMMINS INC	10434	2696046,3	0,0076%
CVS HEALTH CORP	70788	3900853,08	0,0031%

DAIFUKU CO LTD	227800	3977211,36	0,0114%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	424420	10580853,67	0,0264%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	323700	10371816,52	0,0025%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	13300	1725742,85	0,0045%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	185828	6907226,76	0,0041%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	53317	5129081,94	0,0774%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	61300	1449638,26	0,0093%
DALATA HOTEL GROUP PLC	495217	1970963,66	0,0397%
DANAHER CORP	9600	2237984,6	0,0006%
DANONE	236413	13494454,04	0,0036%
DARLING INGREDIENTS INC	24000	822953,12	0,0150%
DASSAULT AVIATION	514	87174,4	0,0007%
DCC PLC	115513	7547821,19	0,0432%
DE LONGHI	51777	1511888,4	0,0034%
DELIVEROO	969125	1496237,1	0,0596%
DELIVERY HERO/REGSH ON	53960	1195214	0,0190%
DELTA PLUS GROUP	3404	239641,6	0,0463%
DENSO CORP	65100	943261	0,0021%
DERICHEBOURG	2667814	11338209,5	1,6737%
DERMAPHARM HLDG/AKT O,N,	112704	4057344	0,0426%
DERWENT LONDON PLC	74915	1996908,65	0,0667%
DEUTSCHE BANK AG	613452	9145342,42	0,0013%
DEUTSCHE BOERSE	12433	2375946,3	0,0042%
DEUTSCHE POST AG	106717	4032835,43	0,0089%
DEUTSCHE TELEKOM AG	672899	15799668,52	0,0034%
DEUTZ AG	92131	555549,93	0,0664%
DIASORIN SPA	1554	144615,24	0,0066%
D'IETEREN GROUP SHS	8407	1665426,7	0,0157%
DIGITAL REALTY TRUST INC	15619	2215879,59	0,0023%
DIP CORP	228700	3629449,13	0,3803%
DIPLOMA PLC	193919	9487244,34	0,0672%
DISCO CORPORATION	3700	1310010,28	0,0034%
DKSH HOLDING	48348	3047322,16	0,0743%
DO & CO AG	10313	1711958	0,0939%
DOLBY LABORATORIES INC	11300	835361,79	0,0189%
DOLLAR GENERAL CORP	10000	1233776,53	0,0045%
DOMINION ENERGY INC	47468	2170218,8	0,0057%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	71817	3995082,38	0,0619%
DOSHISHA	94600	1299365,37	0,2531%
DOUGLAS DYNAMICS INC	24040	524876,13	0,1041%
DOW HOLDINGS IN/SH	9866	488352,04	0,0014%
DOWS GROU/PAR VTG FPD 0,01	1706663	1471452,09	0,1238%
DOXIMITY INC/SH CL A	52943	1381680,16	0,0423%
DR MART/PAR VTG FPD 0,01	1403466	1236526,63	0,1459%
DRAPER ESPRIT/REG SH GBPO,01	406283	1753843	0,2149%
DTS CORP	113215	2767961,25	0,2564%
DUTCH BROS INC/SH CL A	19079	736991,46	0,0216%
DYNATRACE INC/SH CL B	23959	1000163,9	0,0080%
E ON SE	690269	8459246,59	0,0196%
EASTMAN CHEMICAL CO	18332	1675750,91	0,0156%
EATON CORPORATION	9500	2779309,54	0,0024%
EBAY INC	74388	3728596,55	0,0147%
EDP RENOVAVEIS SA	114860	1498923	0,0110%
EGUARANTEE INC	58900	495383,75	0,1235%
EIFFAGE	124491	10676348,16	0,0279%
EIKEN CHEMICAL	240871	3129615,54	0,6250%
ELANCO ANIMAL H/SH	87029	1171755,05	0,0176%
ELECOM CO LTD	287300	2719657,63	0,3115%
ELECTRONIC ARTS INC	14339	1864103,45	0,0054%
ELEVANCE HEALTH INC	17330	8761776,34	0,0019%
ELF BEAUTY/REG SH USD0,01	17846	3508755,88	0,0209%
ELI LILLY & CO	12791	10805426,23	0,0002%
ELIOR GROUP	869485	2297179,37	0,0406%
ELIS	904338	18285714,36	0,3839%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	650073	2059338,29	0,2415%
EN JAPAN INC	208800	3169513,99	0,4200%
ENAV	156807	584262,88	0,0289%
ENCAVIS AG	340991	5830946,1	0,0249%
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	29843	2388832,26	0,0296%
ENDEAVOUR MINING PLC	55966	1112917,1	0,0228%
ENEL	861759	5596262,95	0,0020%
ENGIE	1236712	16491554,52	0,0077%
ENI SPA	1119419	16068140,33	0,0109%
ENPRO INDUSTRIES INC	19683	2673435,33	0,0939%
ENTERGY CORP	24312	2427230,24	0,0085%
EOG RESOURCES	11102	1303857	0,0019%
EQT CORP,	57903	1997903,37	0,0131%
EQUIFAX INC	5327	1205117,26	0,0043%
EQUINIX INC REIT	4590	3240302,31	0,0048%
EQUITABLE HOLDINGS INC	71209	2714811,98	0,0219%
ERAMET	39842	3751124,3	0,1386%
ERG SPA	111111	2604441,84	0,0739%
ERSTE GROUP BANK AG	108409	4796014,16	0,0142%
ESKER	28099	4936994,3	0,3052%
ESPEC CORP	72100	1331996,72	0,3032%
ESSENTIAL UTILITIES INC	23444	816575,25	0,0086%
ESSENTRA PLC	381183	713945,39	0,1324%
ESSILOR INTERNATIONAL	55342	11134810,4	0,0004%
EURAZEO	77048	5728518,8	0,0278%
EUROFINS SCIENTIFIC	30468	1418285,4	0,0158%
EURONET WORLDWIDE	16398	1583571,73	0,0357%
EURONEXT NV	87282	7549893	0,0815%
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD	3428	1218695,18	0,0079%
EVERSOURCE ENERGY	42970	2273691,35	0,0123%

EXCLUSIVE NETWR/SH EURO,08	62740	1183276,4	0,0684%
EXELON CORP	41154	1328985,25	0,0041%
EXLSERVICE HOLDINGS INC	73847	2160804,22	0,0455%
EXOR HLDG /REG SH EURO,01	28329	2767743,3	0,0013%
EXXON MOBIL CORP	143187	15380160,89	0,0017%
FAES FARMA SA	5786	20858,53	0,0018%
FAGRON SA	134973	2459208,06	0,1843%
FAIR ISAAC CORP	1130	1569569,21	0,0046%
FANUC CORPORATION	172600	4414071,33	0,0085%
FAST RETAILING CO LTD	29500	6940302,8	0,0036%
FAURECIA	550115	6081521,33	0,1824%
FDM GROUP HLD	181081	877800,21	0,1652%
FERRARI N,V,	13400	5101380	0,0015%
FFP	110970	9965106	0,4453%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	28040	1971629,95	0,0050%
FIDL NAT FINANCL-A	24700	1138954,05	0,0090%
FIFTH THIRD BANCORP	56855	1935748,96	0,0083%
FINECOBANK	21619	300936,48	0,0035%
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC CL A	96397	2497732,39	0,0922%
FISERV INC	66653	9268918,23	0,0049%
FIVE9 INC	44465	1829630,51	0,0602%
FLATEX	132739	1752818,5	0,1206%
FLYWIRE CORP/SH	91375	1397374,62	0,0747%
FNAC DARTY	164442	4842816,9	0,5920%
FORBO HOLDING AG N	1846	2005000,78	0,1243%
FORD MOTOR CO	247964	2901300,27	0,0063%
FORTINET INC,	10463	588388,16	0,0014%
FORTREA HOLDINGS INC	30348	660902,56	0,0339%
FORTUM OYJ	90444	1234560,6	0,0101%
FOX FACTORY HOLDING CORP	30818	1385695,75	0,0734%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	287753	10290047,28	0,0040%
FRESENIUS SE	136199	3797228,12	0,0034%
FUCHS PETROLUB AG	9128	303962,4	0,0131%
FUCHS PETROLUB SE	65893	2812313,24	0,0435%
FUGRO	351080	7920364,8	0,0229%
FUJI CORP	241100	3564720,65	0,2465%
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD	35589	1372764,02	0,1613%
FUTURE ARCHITECT CORP	557072	4937341,2	0,5844%
FUTURE PLC	132690	1641703,25	0,1165%
FUYO GENERAL LEASE CO LTD	10000	713740,06	0,0330%
GALAPAGOS GENOMICS	90914	2121932,76	0,1380%
GALP ENERGIA SGPS SA	177002	3490479,44	0,0082%
GAM & LEIR PRPR/REG SH USD0,01	28352	1195982,2	0,0104%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	25887	3257820,25	0,0786%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	182947	22301239,3	0,2954%
GE AEROSPACE	25584	3794810,8	0,0023%
GE VERNOVA LLC/SH	12633	2021633,62	0,0046%
GEA GROUP AG	154830	6022887	0,0389%
GECINA	188193	16175188,35	0,0203%
GENFIT	133743	464088,21	0,2680%
GENSIGHT BIOLOGICS	169680	54636,96	0,1635%
GENUS PLC	34946	680083,75	0,0529%
GERRESHEIMER AG	26758	2683827,4	0,0775%
GETLINK SE	736293	11375726,85	0,0745%
GILEAD SCIENCES	67817	4341426,98	0,0040%
GL EVENTS	68413	1137024,06	0,2282%
GLANBIA PLC	233972	4258290,4	0,0168%
GLENVEAGH PROP/REGSH EURO,001	1682355	2116402,6	0,0876%
GLOBALDATA PLC	578410	1487213,3	0,0684%
GLOBUS MEDICAL INC SER A	27230	1740128,48	0,0242%
GMO PAYMENT GATEWAY	74800	3841054,92	0,0553%
GN STORE NORD LTD	95351	2481763,75	0,0632%
GOGO INC	117983	1059012,33	0,0928%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	37246	1081150,51	0,1287%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5712	2410685,18	0,0018%
GRAFTON GROUP UNIT	296358	3244785,42	0,1481%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CORP	161152	3941025,36	0,0146%
GREEN PLAINS INC	56815	840761,27	0,0879%
GREENCORE GROUP PLC	943956	1852618,72	0,2063%
GREENERGY RENOVABLES	217801	7339893,7	0,2712%
GRENKE AG	50207	1036774,55	0,1080%
GRIFOLS CL,A	95384	749718,24	0,0082%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30097	2005965,05	0,0217%
GROUPE CRIT	111006	6993378	0,9867%
GROUPE GUILLIN	20904	559182	0,1128%
GROUPE LDLC SA	3607	42562,6	0,0584%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	57962	2190963,6	0,0037%
GRUPPO MUTUIONLINE SPA	35714	1217847,4	0,0893%
GUERBET	2011	70787,2	0,0159%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15979	2055837,94	0,0193%
H B FULLER CO	14500	1041212,97	0,0266%
H&E EQUIPMENT SERVICES INC	35163	1449171,64	0,0963%
HALOZYME THERAPEUTICS INC	19845	969521,06	0,0156%
HAMAMATSU PHOTONICS	48400	1209426,59	0,0293%
HAMBORNER REIT AG	10990	71654,8	0,0135%
HANNOVER RUECK SE	20096	4756723,2	0,0063%
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE)	12423	1454015,5	0,0346%
HARLEY DAVIDSON INC	41052	1284706,39	0,0305%
HARMONY BIOSCI/REGSH USD0,00001	36989	1041248,55	0,0651%
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	60123	5640089,98	0,0053%
HAYS PLC	1403533	1564355,35	0,0886%
HEIDELBERGCEMENT AG	4577	443145,14	0,0011%
HEINEKEN HOLDING NV	32318	2380220,7	0,0112%
HEINEKEN NV	15109	1364342,7	0,0026%

HENKEL AG & CO KGAA	52201	3834163,45	0,0072%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	175268	14585802,96	0,0140%
HERA SPA	483543	1544436,34	0,0325%
HERMES INTERNATIONAL	6014	12869960	0,0026%
HEXAOM SA	107010	2011788	1,5425%
HEXPOL AB B	147468	1533147,49	0,0447%
HIKARI TSUSHIN	26524	4610114,98	0,0599%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	53526	1193815,73	0,0241%
HILL & SMITH HOLDINGS PLC	151598	3515264,11	0,1885%
HILLENBRAND INC	26883	1003832,67	0,0383%
HITACHI	509700	10646238,99	0,0057%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES	34393	328109,22	0,2316%
HOME DEPOT INC	3500	1124180,08	0,0004%
HONDA MOTOR CO LTD	633581	6321047,41	0,0120%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36286	7229776,01	0,0031%
HORNBACH HOLDING AG & CO, KGAA	6228	490143,6	0,0389%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	418416	4335418,48	0,0761%
HOWMET AEROSPACE INC	18100	1311036,16	0,0044%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	47700	5175288,29	0,0041%
HP INC	43426	1418967,6	0,0044%
HUBBELL INC	6000	2046074,18	0,0112%
HUHTAMAKI OYJ	38887	1456707,02	0,0361%
HUMANA INC	1614	562697,55	0,0013%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	146915	1806708,37	0,0101%
HYDROGENE FRCE/SH EURO,2	3568	23477,44	0,0247%
IBA ION BEAM APPLICATIONS	1177	14100,46	0,0039%
IBERDROLA S,A	1311487	15888665,01	0,0070%
ICON	5552	1623872,58	0,0067%
ID LOGISTICS	23838	8379057	0,3655%
IG GROUP HOLDINGS PLC	213718	2064457,65	0,0577%
IMERYS	170797	5735363,26	0,1493%
IMI PLC	201353	4189263,34	0,0770%
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC	156338	698851,23	0,1179%
IMPREGILO Long CERT OPEN WEBUILD	42002	0	0,0041%
INABA DENKISANGYO	107917	2453773,02	0,1913%
INDRA SISTEMAS SA	95866	1851172,46	0,0543%
INDUS HOLDING AG	1349	32443,45	0,0050%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	894088	41449919,68	0,0048%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	100617	3451666,19	0,0077%
INFOTEL	26415	1109430	0,3809%
ING GROEP N,V,	193351	3086268,66	0,0013%
INGERSOLL-RAND INC	28219	2391802,16	0,0070%
INPOST	26366	433984,36	0,0053%
INSMED	42181	2636927,45	0,0259%
INSOURCE/REG SH NPV	140200	724576,38	0,1645%
INSPERITY INC	12000	1021245,62	0,0319%
INSPIRE MED SYS/SH	8819	1101233,29	0,0297%
INSTALCO AB	434319	1552068,6	0,1644%
INTEGER HOLDINGS CORP	30076	3249358,56	0,0898%
INTEGRAL AD SCI/REGSH USD0,001	215415	1953658,79	0,1342%
INTEL CORP	194791	5628810,14	0,0025%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16800	2145791,47	0,0029%
INTERCOS	63469	960920,66	0,0659%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	183373	4719229,65	0,0631%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	37334	6024646,88	0,0032%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	9300	826174,95	0,0036%
INTERNATIONAL PAPER CO	51741	2083157,59	0,0149%
INTERPARFUMS	155799	5951521,8	0,1063%
INTERPUMP GROUP SPA	84355	3499045,4	0,0379%
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	345	949327,66	0,0000366%
INTESA SANPAOLO SPA	8131082	28222985,63	0,0035%
INTUIT	25055	15364027,58	0,0037%
INTUITIVE SURGICAL INC	32007	13285107,48	0,0030%
IPSEN	41046	4699767	0,0088%
IPSOS	388732	22896314,8	0,6291%
IREN SPA	269644	522839,72	0,0207%
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LTD	1655585	0	Not applicable
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS	279375	1536562,5	0,1699%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	2750000	2491500	0,5193%
ISS AS	91388	1463198,18	0,0492%
ISUZU MOTORS	558825	6907449,73	0,0126%
IVECO GROUP	155865	1631906,55	0,0575%
J,P,MORGAN CHASE & CO	63823	12044637,25	0,0007%
JACQUET METAL SERVICE	255918	3746639,52	1,1624%
JAPAN POST HOLDINGS	195158	1805533,3	0,0061%
JC DECAUX SE	198741	3650872,17	0,0563%
JCR PHARMACEUTICALS	40900	144002,64	0,0315%
JCU CORPORATION	91400	2117977,95	0,3393%
JDE PEET'S	6885	128061	0,0014%
JEOL	24500	1032855,25	0,0475%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	283487	5173637,75	0,0037%
JGC HOLDINGS CORP	264800	1936062,11	0,1020%
JOHN DEERE & CO	14274	4976155,46	0,0043%
JOHNSON AND JOHNSON	118234	16124172,09	0,0021%
JUNGHEINRICH AG VORZ,	87548	2692976,48	0,1824%
JUST EAT TAKEAWAY,COM N,V,	158327	1778803,85	0,0720%
K12 INC	37657	2477087,47	0,0871%
KAMIGUMI CO LTD	95492	1835045,68	0,0852%
KARNOV/SH	160825	1003207,93	0,1491%
KATO SANGYO	71609	1790207,34	0,2046%
KAUFMAN & BROAD SA	152761	3910681,6	0,7691%
KBC ANCORA	47378	2060943	0,0615%
KBC GROUPE	119917	7902530,3	0,0061%
KDDI CORP	55400	1366991,16	0,0025%

KELLANOVA	56443	3037678,79	0,0165%
KENMARE RESOURCES PLC	432875	1610804,53	0,4851%
KENVUE INC/SH	283091	4802047,48	0,0042%
KERRY GROUP A	120456	9112496,4	0,0522%
KESKO OYJ B	58510	958978,9	0,0214%
KEYENCE CORP	19200	7856999,08	0,0035%
KEYSIGHT TECHN,	8003	1021143,22	0,0046%
KEYWORDS/REG SH GBP0,01	73657	2008550,85	0,0919%
KIMBERLY-CLARK CORP	36910	4759470,02	0,0053%
KINGSPAN GROUP PLC	29711	2362024,5	0,0087%
KLEPIERRE	422948	10565241,04	0,0136%
KLOECKNER & CO SE	105358	581576,16	0,1056%
KNORR-BREMSE AG/AKT O,N,	41279	2943192,7	0,0256%
KOBE BUSSAN CO LTD	172200	3579806,93	0,0184%
KOHL S CORP	36638	785918,01	0,0329%
KOKUSAI ELECTR/REGSH JPYO	37600	1022866,94	0,0160%
KOKUYO CO LTD	192350	3009065,17	0,1583%
KOMAX HOLDING AG	5275	714251,6	0,1028%
KONE OYJ B	24206	1115654,54	0,0053%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	628702	17345888,18	0,0134%
KONINKLIJKE KPN NV	895393	3205506,94	0,0011%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	154074	3634605,66	0,0048%
KONINKLIJKE VOPAK	82570	3200413,2	0,0657%
KORIAN	89984	165570,56	0,0253%
KRONES AG	6472	758518,4	0,0205%
KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	219300	3494900,28	0,0406%
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	26030	827754	0,0140%
LABCORP HOLDINGS INC	9659	1834105,98	0,0115%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	16956	1484497,8	0,0314%
LAM RESEARCH CORP	4826	4794929,88	0,0037%
LAMB WSTN HLDGS/REG SH USD1	15951	1251374	0,0110%
LANTHEUS HOLDINGS INC	16411	1229427,75	0,0237%
LANXESS AG	76122	1749283,56	0,0882%
LAS VEGAS SANDS CORP	38392	1585114,06	0,0052%
LASERTEC CORPORATION	13000	2721376,88	0,0138%
LDC	24271	3337262,5	0,1376%
LECTRA	228573	6297186,15	0,4476%
LEGRAND SA	117378	10873897,92	0,0448%
LEONARDO SPA	732778	15886627,04	0,0056%
LHYFE	128146	504895,24	0,2673%
LIGAND PHARMACTLS-B	41210	3239892,32	0,0642%
LINDE PLC	8783	3596051,53	0,0018%
LINEA DIRECTA BR	1540441	1780749,8	0,1415%
LISI	96105	2229636	0,2065%
LITTELFUSE	4300	1025460,23	0,0173%
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	28907	2528334,2	0,0125%
LNA SANTE	70068	1664115	0,6543%
L'OREAL	31349	12854657,45	0,0020%
LOWE'S COMPANIES INC	5692	1170849,84	0,0010%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	20530	14650208	0,0007%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	48014	4285532,3	0,0147%
M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC	18100	421524,27	0,0305%
M&C SAATCHI PLC	303922	699000,89	0,2486%
M6 METROPOLE TELEVISION SA	340224	3994229,76	0,2691%
MACNICA HOLDINGS INC	30200	1182412,94	0,0496%
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	111064	2625949,86	0,0614%
MANITOU BF	189773	3947278,4	0,0131%
MANZ AG	7067	39575,2	0,0827%
MAPFRE SA	823111	1772981,09	0,0106%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	27398	5386803,41	0,0016%
MARSHALLS PLC	414266	1429177,39	0,1638%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	6134	3100910,85	0,0100%
MARUI GROUP CO LTD	253291	3333594,03	0,1214%
MASTERCARD INC	34287	14113415,36	0,0015%
MATERION CORP	23860	2407260,84	0,1151%
MAUREL ET PROM	440138	2656232,83	0,2187%
MCCORMICK & CO INC	10700	708241,66	0,0042%
MCJ CO LTD	173700	1522378,84	0,1707%
MD MEDICAL GROUP INV,SPS,GDR	3633	0	0,0048%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC,	446342	1621727,8	0,0439%
MEDINCELL	9537	126842,1	0,0328%
MEDIOBANCA	640700	8771183	0,0192%
MEDIOS AG	77586	1252238,04	0,3042%
MEDTRONIC	63240	4644385,72	0,0027%
MEITEC CORP	153001	2891370,9	0,1962%
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2	0	Not applicable
MERCEDES-BENZ GROUP AG	451521	29154710,97	0,0081%
MERCK AND CO, INC, NEW	78125	9024376,03	0,0010%
MERCK KGAA AG	7200	1114200	0,0056%
MERCURY SYSTEMS INC	55134	1388445,68	0,0929%
MERIT MED SYS	69707	5590218,48	0,0461%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	846668	8805347,2	0,1118%
MERSEN	381611	12154310,35	1,5628%
META PLATFORMS INC,	45316	21319555,42	0,0010%
METLIFE INC	42562	2787428,77	0,0028%
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	14024	224103,52	0,2239%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	127872	4617457,92	0,0086%
MICRON TECHNOLOGY INC	27394	3361915,39	0,0025%
MICROSOFT CORP	179155	74712691,63	0,0001%
MIDDLEBY CORP	12510	1431165,01	0,0233%
MILBON	28900	557375,6	0,0873%
MIRUM PHARMACEU/SH	38571	1230457,19	0,0818%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	196570	2873268,65	0,0155%
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	144300	2567912,03	0,0664%

mitsubishi heavy industries ltd	448500	4482354,29	0,0133%
mitsubishi shokuhin co ltd	96500	3056176,36	0,2216%
mitsubishi ufj financial group inc	783500	7857645,84	0,0030%
mitsui fudosan co ltd	251900	2145658,37	0,0090%
modern times group ab b	330822	2489180,51	0,2724%
moncler/az nm svn	34296	1956929,76	0,0063%
mondelez international inc cl a	22439	1370103,26	0,0017%
mongodb/regsh cl-a usd0,001	1077	251184,44	0,0015%
monster beverage corp	130019	6059667,88	0,0069%
monte dei paschi di siena	438484	1922752,34	0,0348%
montrose enviro/sh	28990	1205313,18	0,0851%
moog grou/par vtg fpd 0,1	787142	1769526,04	0,2283%
morgan advanced materials	428028	1559953,44	0,1500%
morgan sindall group	141708	4236949,69	0,2965%
morgan stanley	51590	4678359,78	0,0019%
morphosys ag	43640	2950064	0,1157%
ms and ad insurance group holdings inc	210060	4355899,62	0,0131%
msc industrial direct co, inc,	15100	1117407,05	0,0269%
muenchener ruckversicherungsgeellschaft ag	25337	11832379	0,0061%
murata manufacturing co ltd	288200	5553311,83	0,0061%
nasdaq inc	25000	1405644,97	0,0043%
neinor homes	4820	60250	0,0064%
nemetschek se	8879	815536,15	0,0077%
neoen/sh eur1	438630	16518805,8	0,0325%
neogen	93943	1370029,48	0,0434%
neste oyj	11277	187480,13	0,0015%
netflix inc	16953	10675288,67	0,0010%
neurones	135845	5481345,75	0,5595%
new fortress energy inc	89340	1832230,65	0,0436%
newmont corporation	57970	2264710,89	0,0050%
news corp cl a	166564	4284739,43	0,0439%
nexans	185391	19076733,9	0,4237%
nexi/az svn	454077	2585514,44	0,0346%
nexity	139820	1165399,69	0,0309%
next fifteen communications group plc	247827	2332558,19	0,2463%
nextera energy inc	35412	2339653,58	0,0004%
nexus ag	18166	991863,6	0,1052%
nifco	41400	921405,07	0,0413%
nihon parkerizing	81700	619378,46	0,0616%
nihon unisys ltd	163707	4233170,59	0,1493%
nikon corp	343200	3236877,6	0,0976%
nippon shinyaku	100500	1897472,59	0,1431%
nippon telegraph & telephone corp	3357300	2956108,55	0,0037%
nisson chemical industries ltd	33500	990416,57	0,0241%
nisson foods holdings co ltd	88900	2104908,48	0,0288%
nitori holdings co ltd	9500	936214,67	0,0083%
nn group n,v,	673291	29254493,95	0,0095%
nof corp	336700	4290734,37	0,0431%
nokia oyj	3399444	12096921,48	0,0026%
nokian renkaat oyj	347173	2669760,37	0,2499%
nordea bank abp	664288	7383561,12	0,0017%
nordex se	72942	834456,48	0,0308%
norfolk southern corp	5981	1198097,4	0,0026%
northern trust corp	54719	4287661,88	0,0267%
nos sgps sa	222061	733911,61	0,0431%
novanta inc	11860	1804977,47	0,0330%
novem group s,a/shs	137743	787889,96	0,3201%
ntt data corp	194700	2667499,22	0,0139%
nvidia corp	562905	64885732,4	0,0008%
o reilly automotive inc	3338	3289132,99	0,0057%
obic co ltd	37900	4559386,58	0,0151%
okuma corporation	35220	1480696,3	0,1043%
omniab inc 12,5 earnout	21022	0	Not applicable
omniab inc 15 earnout	21022	0	Not applicable
omv ag	34508	1403095,28	0,0105%
on the beach group	1170045	1893379,42	0,7007%
one gas/reg sh usd0,01	38622	2300923,45	0,0683%
oneok inc	22000	1673991,14	0,0038%
ontex group	200996	1630077,56	0,0211%
onto innovation inc,	16765	3434498,16	0,0103%
open up group inc	340739	3927156,13	0,3713%
optorun/regsh jpy0	226090	2649056,25	0,5097%
oracle corp	14500	1910333,57	0,0005%
orange	875411	8188594,49	0,0110%
oreal prime de fidelite	8601	3526840,05	0,0016%
oriental land co ltd	74900	1947207,02	0,0041%
origin enterprises plc	345092	1118098,08	0,3231%
orion	71285	1459288,92	0,1223%
orion oyj b	21650	862969	0,0201%
orix corp	199700	4114428,1	0,0164%
osaka soda co,ltd	9700	611589,1	0,0363%
otis worldwide/regsh usd0,01	17000	1526867,27	0,0042%
otsuka corp	36700	657996,41	0,0097%
outokumpu oyj a	1280829	4316393,73	0,2803%
ow bunker/br sh dkk1	41498	0	0,1129%
pacira pharmaceuticals inc,	68808	1836806,05	0,1478%
pal group holdings co, ltd	182100	1914988,66	0,1968%
palo alto networks inc	27667	8751471,59	0,0045%
paltac corp	189043	4803881,77	0,3001%
pan pacific international holdings corporation	231900	5063010,4	0,0087%
paramount b hld/reg sh npv	232076	3660141,66	0,3758%
parsons corp	50182	3830547,62	0,0472%
patrizia immobilien ag	167286	1191076,32	0,1811%
paylocity holding corp	2115	260193,84	0,0037%

PAYPAL HOLDINGS INC	48100	2604378,82	0,0046%
PDF SOLUTIONS INC	42016	1426211,41	0,1094%
PENUMBRA INC	2297	385715,97	0,0059%
PEPSICO INC	10100	1554273,85	0,0007%
PERNOD RICARD	8065	1021835,5	0,0032%
PERSOL HOLDINGS CO, LTD	1791400	2314042,03	0,0768%
PFIZER INC	63000	1644730,58	0,0011%
PHARMAGEST INTERACTIVE	30108	1604756,4	0,1984%
PHILLIPS 66	17401	2292044,95	0,0041%
PIRELLI SPECIALI	312156	1735587,36	0,0312%
PJT PARTNERS INC CL A WHEN ISSUE	18269	1839428,77	0,0762%
PLANET FITNESS INC CL A	20615	1415496,01	0,0236%
PLASTIC OMNIUM	883781	8020312,58	0,6073%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3800	551270,35	0,0010%
PORR AG	9018	126252	0,0230%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ	138184	5832746,64	0,0103%
PPG INDUSTRIES INC	9300	1092397,48	0,0040%
PREMIER FOODS PLC	1214318	2274384,6	0,1398%
PRESTIGE INTERNATIONAL INC	524800	2136925,56	0,4078%
PROCTER AND GAMBLE CO	56122	8636006,75	0,0007%
PROLOGIS INC	26392	2765650,12	0,0013%
PROS HOLDINGS INC	42387	1133088,45	0,0902%
PROSUS	166594	5540916,44	0,0067%
PROXIMUS	187540	1397173	0,0102%
PRYSMIAN SPA	26079	1507887,78	0,0061%
PSI SOFTWARE AG	32967	721977,3	0,2100%
PUBLICIS GROUPE SA	170453	16939619,14	0,0031%
PUMA SE	142225	6097185,75	0,0559%
Q2 HOLDINGS INC	50640	2850581,94	0,0843%
QUADIENT	75842	1322684,48	0,2200%
QUALCOMM INC	20294	3771550,2	0,0018%
QUEST DIAGNOSTICS INC	20950	2675657,57	0,0189%
QUINSTREET INC	26568	411255,54	0,0481%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	245421	3980728,62	0,0100%
RAITO KOGYO CO JPY50	193300	2354559,15	0,3995%
RAKUS CO	85300	1030368,32	0,0471%
RANDSTAD N,V,	313830	13284423,9	0,0138%
RASY PI/PAR VTG FPD 0,0025	102788	485541	0,0531%
RAYMOND J FINANCIAL	28004	3229833,86	0,0135%
REAL GOLD MINING LTD	90500	0	Not applicable
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	22557	1098525,9	0,0108%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	154700	7723258,53	0,0044%
RED ELECTRICA CORPORACION	60539	987996,48	0,0112%
REGIONS FINANCIAL CORP	116806	2184084,2	0,0128%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	5772	1538122,88	0,0101%
RENAULT	637294	30488144,96	0,0213%
RENESAS ELECTRONICS CORP	120600	2104882,96	0,0064%
RENGO CO	69700	421874,9	0,0257%
RENISHAW PLC	36170	1578451,37	0,0497%
REPLY SPA	40020	5514756	0,0401%
REPSOL SA	1119365	16493843,28	0,0129%
RESMED INC	4300	768001,87	0,0029%
REVOLVE GRP INC/SH CL A	29950	444604,15	0,0784%
REXEL	184743	4463390,88	0,0043%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	40366	1679421,45	0,0184%
RIGHTMOVE PLC	282828	1791338,52	0,0357%
ROCKWELL AUTOMATION INC	24449	6279748,75	0,0118%
ROHM CO LTD	332800	4150307,1	0,0824%
ROSS STORES INC	19171	2599421,25	0,0057%
ROTORK PLC	993326	3945888,97	0,1163%
ROYAL UNIBREW AS	56360	4171763,81	0,1123%
RPM INTERNATIONAL INC	11458	1151198,92	0,0089%
RS GROUP PLC	630457	5212600,77	0,0437%
RUBIS	230554	6054348,04	0,2213%
RUSTA/SH	217343	1493634,72	0,1432%
RXSIGHT/REGSH USD0,0001	14129	793227,84	0,0360%
S & T AG	38750	744775	0,0609%
S AND P GLOBAL INC	12600	5243386,98	0,0016%
SAFRAN	34104	6732129,6	0,0080%
SAIPEM SPA	695560	1663779,52	0,0349%
SALESFORCE.COM	44306	10628479,21	0,0008%
SALINI IMPREGILO SPA ORD,	934726	1914318,85	0,0919%
SAMPO CL,A	27153	1088835,3	0,0054%
SAN IN GODO BANK LTD	391257	3252121,53	0,2492%
SANOFI	421796	37936332,24	0,0062%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	108200	1031781,01	0,0297%
SAP SE	212913	40351271,76	0,0037%
SBM OFFSHORE	67659	967523,7	0,0374%
SCHAEFFLER PREF,	97424	523654	0,0587%
SCHLUMBERGER LTD	28324	1246863,84	0,0020%
SCHNEIDER ELECTRIC	153241	34371956,3	0,0101%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	15229	575656,2	0,0952%
SCOR SE (REGROUPE)	569977	13485655,82	0,0042%
SCOUT24 AG	89070	6341784	0,0365%
SEACOAST BANKING CORP	107387	2368676,16	0,1264%
SEB	43697	4177433,2	0,0027%
SECHE ENVIRONNEMENT	41963	4041036,9	0,3654%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	287092	3977450,58	0,1190%
SEMPRA ENERGY	103799	7366411,88	0,0131%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	185552	6473328	0,1231%
SERVICENOW INC	10907	8005793,98	0,0020%
SES IMAGOTAG SA	46830	6101949	0,2934%
SEVENTY-SEVEN BK	73787	1915275,93	0,0963%
SG HLDG/REGSH JPY0	87900	755861,17	0,0137%

SHERWIN WILLIAMS CO	13000	3619864,71	0,0051%
SHIBAURA ELECTRONICS CO LTD	143400	2678326,26	0,9216%
SHIMAMURA CORP	57048	2420214,37	0,0773%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	398968	14435834,36	0,0058%
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD	206000	1801884,78	0,2493%
SHIONOGI & CO LTD	84973	3093795,02	0,0287%
SHISEIDO CO LTD	34500	918123,2	0,0086%
SHOALS TECHNOLO/SH CL A	105246	612768,87	0,0618%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD	30600	1022534	0,0539%
SHOP APOT EUR/BR SH EURO,02	7427	846678	0,0331%
SHOPIFY INC CLASS A SUBORD VOTING	24000	1479076,28	0,0020%
SHURGARD SELF STORAGE REIT	61565	2219418,25	0,0422%
SIEMENS A,G,	94519	16419840,68	0,0051%
SIEMENS HEALTH/AKT O,N,	93100	5008780	0,0009%
SIGNIFY NV	190862	4447084,6	0,1487%
SITIME CORP/SH	11840	1374069,7	0,0518%
SIXT SE	41118	2724067,5	0,1354%
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	35890	2268763,7	0,0620%
SM ENERGY CO	46960	1894173,83	0,0408%
SMC CORP	3600	1594091,01	0,0053%
SMITH AO CORP	16500	1259034,29	0,0137%
SMS CO LTD	54800	649074,81	0,0626%
SNAP ON INC	5900	1438955,92	0,0112%
SOCIETE BIC	160509	8827995	0,0063%
SOCIETE GENERALE	979271	21465620,32	0,0110%
SOCIONEXT/REGSH JPYO	99300	2193909,34	0,0555%
SODEXO	12301	1033284	0,0015%
SOITEC	79737	8308595,4	0,2233%
SOL	42857	1418566,7	0,0473%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	112230	1298501,1	0,0898%
SOLARWINDS/REGSH USD0,001	135445	1522847,91	0,0805%
SOLUTIONS 30 SE	65758	93902,43	0,0614%
SOLVAY SA	4989	163988,43	0,0047%
SONY GROUP	72400	5728110,57	0,0022%
SOPRA STERIA GROUP	115736	20959789,6	0,5252%
SOUTHWEST AIRLINES CO	47169	1259160,34	0,0079%
SPECTRIS PLC	52728	1728888,84	0,0524%
SPIE	720826	24349502,28	0,4319%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	9681	2834430,6	0,0019%
SPS COMMERCE INC	8394	1473678,6	0,0227%
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	76163	2134663,49	0,0622%
STABILUS/BRSR EUR1	30372	1298403	0,1230%
STANLEY BLACK & DECKER INC	39387	2935971,48	0,0256%
STANLEY ELECTRIC CO LTD	89600	1491586,22	0,0523%
STAR MICRONICS CO LTD	150200	1837405,31	0,3630%
STARBUCKS CORP	11300	820811,76	0,0010%
STATE STREET CORP	46778	3229831,59	0,0155%
STEF	10500	1260000	0,0817%
STELLANTIS NV	1080304	19953214,88	0,0164%
STEPSTONE GRP I/SH CL A	33002	1413073,74	0,0486%
STERIS	5900	1208571,03	0,0060%
STEVEN MADDEN	60227	2377048,84	0,0821%
STILLFRONT GROUP AB	1426916	1251537,34	0,2755%
STMICROELECTRONICS N,V,	223145	8226240,43	0,0245%
STORA ENSO OJY R	354298	4519070,99	0,0578%
STOREBRAND ASA	248394	2372601,85	0,0554%
STRYKER CORP	23296	7395814,32	0,0028%
SUEDZUCKER AG	43137	586663,2	0,0211%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	277772	5913069,54	0,0385%
SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LTD	1149116	0	Not applicable
SUNCOR ENERGY INC (NEW)	58151	2067229,39	0,0045%
SUSS MICROTEC SE	10834	666291	0,0567%
SUZUKI MOTOR CORP	276156	2964963,55	0,0141%
SWECO AB B	141468	1812286,1	0,0426%
SYENSQO	27350	2285639,5	0,0258%
SYLVAMO/REGSH USD1	18793	1202892,27	0,0457%
SYNERGIE	233892	7554711,6	0,9601%
SYNSAM/SH	285058	1323573,27	0,1900%
SYSO CORP	25839	1721153,45	0,0052%
SYSMEX CORP	256000	3847386,66	0,0204%
T MOBILE US INC	6054	995188,92	0,0005%
T&D HOLDINGS INC	195716	3188300,27	0,0360%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	7512	1089844,54	0,0044%
TAKUMA CO	157145	1506717,65	0,1893%
TALANX AG	50205	3742782,75	0,0055%
TARGET CORP	50190	6932705,95	0,0053%
TATE AND LYLE PLC	488340	3444327,65	0,0707%
TE CONNECTIVITY LTD	13000	1824669,93	0,0042%
TEAM INTERNET GROUP	506883	1074925,55	0,1955%
TEAMVIEWER AG/AKT O,N,	113542	1189920,16	0,0653%
TECHNIP ENERGIES	565300	11837382	0,3113%
TECNOGLASS INC	30218	1414825,51	0,0643%
TELE2 AB B	183445	1724544,62	0,0274%
TELECOM ITALIA RISP	606883	147411,88	0,0101%
TELECOM ITALIA SPA	38243052	8547322,12	0,2495%
TELECOM PLUS PLC	50809	1057110,05	0,0643%
TELEFONICA S,A,	7388922	29260131,12	0,0171%
TELEKOM AUSTRIA AG	91063	848707,16	0,0137%
TELEPERFORMANCE	97730	9610768,2	0,0254%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	35000	676976,9	0,0330%
TERRENO REALTY CORP	41120	2270568,32	0,0425%
TERUMO CORP	33900	521669,45	0,0023%
TERVEYSTALO/REGSH CL-A EURO	12109	104137,4	0,0095%
TESLA MOTORS INC	4900	904699,79	0,0002%

TEXAS INSTRUMENTS	41523	7536710,24	0,0008%
TF1	723859	5276932,11	0,0389%
TFF GROUP	15459	622997,7	0,0713%
TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA	91554	1028543,38	0,0466%
THE AZEK CO/REGSH CL-A USD0,001	67667	2659958,67	0,0465%
THE BRINK'S CO	31094	2970865,97	0,0699%
THE ESTE LAUDER COMPANIES INC,	17300	1717490,08	0,0074%
THE GYM GROUP	1100576	1433078,85	0,6140%
THE HERSHEY COMPANY	15257	2616929,61	0,0103%
THE J, M, SMUCKER COMPANY	21650	2202674,13	0,0203%
THE KRAFT HEINZ COMPANY	51295	1542080,61	0,0042%
THERMADOR GROUPE	41669	3254348,9	0,4529%
THERMO FISHER SCIE	13570	7001828,78	0,0002%
THULE GROUP/REG SH NPV	59256	1451380,44	0,0560%
TIKEHAU CAPITAL	102563	2148694,85	0,0582%
TJX COS INC	26283	2700031,07	0,0023%
TKH GROUP NV	120353	4900774,16	0,0888%
TOCALO CO LTD	241900	2887617,7	0,3953%
TOHO CO LTD	25200	687584,87	0,0135%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	239600	8345613,76	0,0066%
TOKYO ELECTRON LTD	32700	6619598,3	0,0034%
TORAY INDUSTRIES INC	286000	1263264,81	0,0175%
TORII PHARMACEUTICAL	77620	1654586,36	0,2695%
TOTAL ENERGIES	198543	12375185,19	0,0044%
TOYO SUISAN KAISHA LTD	15800	873848,69	0,0142%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	32700	2572918,36	0,0100%
TOYOTA MOTOR CORP	296600	5660118,2	0,0019%
TOYOTA TSUSHO CORP	105900	1923871,98	0,0100%
TRACTOR SUPPLY	7000	1763470,95	0,0065%
TRADEWEB MKTS I/SH CL A	10138	1002685,33	0,0087%
TRANS COSMOS INC	171022	3437270,23	0,3899%
TRANSGENE	199681	204872,7	0,1969%
TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE SPA	375146	2707803,82	0,0187%
TRATON SE/AKT O,N,	89831	2744337,05	0,0044%
TREACE MED CONC/SH	190990	1185055,75	0,3080%
TREND MICRO INC	5800	219718,25	0,0041%
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC	16200	408754,67	0,0498%
TRIGANO	109271	11954247,4	0,4827%
TRITAX EUROBOX RG	1743292	1264521,53	0,2161%
TROAX GROUP AB A	94348	1970086	0,1572%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	113971	4131349,05	0,0085%
TWIST BIOSCIENC/SH	41789	1921494,67	0,0718%
TYSON FOODS INC CLASS A	25992	1385754,96	0,0091%
UBER TECHNOLOGI/SH	113453	7693738,32	0,0025%
UBISOFT ENTERTAINMENT	132974	2717988,56	0,1043%
UCB	103028	14289983,6	0,0091%
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	2112	760398,82	0,0044%
UMICORE	72118	1011815,54	0,0293%
UNIBAIL RODAMCO UNIT (1 ORD UNIBAIL + 1 ORD WF	42841	3149670,32	0,0116%
UNICHARM CORP	157500	4720385,59	0,0143%
UNICREDIT SPA	1133425	39222172,12	0,0149%
UNION PACIFIC CORP	32045	6765105,4	0,0019%
UNION TOOL	63600	2335174,19	0,3215%
UNIPHAR	978655	2373238,37	0,1940%
UNIPOL GRUPPO S,P,A,	86980	807174,4	0,0121%
UNITE GROUP PLC	259747	2732727,77	0,0592%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	61317	7829467,17	0,0061%
UNITED THERAPEUTICS CORP	3259	968653,56	0,0073%
UNITEDHEALTH GROUP	51387	24417395,5	0,0003%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	74884	2080277,52	0,0041%
UPM KYMMENE CORPORATION	43340	1413750,8	0,0081%
URBAN LOGISTICS REIT PLC	1226481	1701175,51	0,2599%
US BANCORP DELAWARE	47854	1772618,43	0,0031%
US LIME & MINERALS	3506	1191336,68	0,0123%
USHIO INC	294800	3577236,19	0,2742%
VALEO	462961	4600906,42	0,0175%
VALERO ENERGY CORP (NEW)	15400	2252487,98	0,0047%
VALLOUREC	489729	7172081,21	0,2064%
VALNEVA SE	329438	1048930,59	0,0896%
VARONIS SYSTEMS INC	68286	3056383,87	0,0310%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	8984	1534090,82	0,0056%
VERACYTE INC	70645	1428390,16	0,0924%
VERALLIA	138505	4692549,4	0,1147%
VERALTO/REGSH NPV	1366	121681,38	0,0006%
VERBUND AG	35259	2596825,35	0,0207%
VERICEL CORP	51669	2211871,92	0,1063%
VERINT SYSTEMS INC	58747	1765013,67	0,0952%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	71518	2751949,91	0,0017%
VERRA MOBILITY CORP CL A	137347	3485736,79	0,0231%
VERTEX INC/SH CL A	116296	3911799,21	0,0686%
VETOQUINOL	28105	2633438,5	0,2365%
VIATRIS	99200	983901,1	0,0083%
VIDRALA SA	22431	2359741,2	0,0695%
VIEL & CIE	38318	377815,48	0,0569%
VIENNA INSURANCE GROUP	3655	111477,5	0,0029%
VINCI	154194	15169605,72	0,0016%
VIRBAC SA	20957	6842460,5	0,2478%
VIRTU FINANCIAL INC SHARE A	101688	2130063,54	0,1149%
VISA INC CLASS A	48217	11808272,45	0,0011%
VITA COCO CO IN/SH	145930	3792069,51	0,0764%
VITAL FARMS INC/SH	49400	2155762,07	0,1171%
VIVENDI	1991351	19427620,35	0,0219%
VOLKSWAGEN AG	3921	439544,1	0,0013%
VOLKSWAGEN AG VORZ	189735	19998069	0,0006%

VOLTALIA REGROUPEES	403256	3488164,4	0,0331%
VOLUTION GROUP	62063	330134,02	0,0314%
VOSSLOH AG	8777	410763,6	0,0500%
VOYAGEURS DU MONDE	12692	1807340,8	0,2938%
VZ HOLDING AG	31079	3717668,66	0,0446%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	129825	1465111,62	0,0150%
WALMART INC	52741	3332020,63	0,0007%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	91189	8448011,01	0,0030%
WARPAINT LONDON/REG SH GBP0,25	136041	991606,28	0,1752%
WARTSILA CORP	120832	2174976	0,0204%
WASTE MANAGEMENT INC	11000	2189633,77	0,0027%
WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	345145	1685322,05	0,1441%
WAVESTONE	220891	11309619,2	0,8869%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	14335	1637808,02	0,0196%
WELLS FARGO & CO	288516	15987837,88	0,0040%
WENDEL	102392	8457579,2	0,2305%
WERNER ENTERPRISES	43953	1469406,1	0,0693%
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION	26434	1549413,46	0,0240%
WESTERN DIGITAL CORPORATION	50051	3538478,44	0,0153%
WESTLAKE CHEMICAL CORP	9212	1244769,62	0,0072%
WEYERHAEUSER CO	103205	2733837,13	0,0141%
WHIRLPOOL CORP	17487	1667526,38	0,0320%
WIENERBERGER AG	53873	1667908,08	0,0482%
WILLIAMS COMPANIES INC	81371	3226748,31	0,0029%
WILLIS TOWERS WATSON	6403	1566113,76	0,0063%
WINMARK CORP	4063	1336818,93	0,1154%
WINTRUST FINANCIAL CORP	49228	4527092,78	0,0221%
WOLTERS KLUWER CVA	25191	3899566,8	0,0101%
WOOD GROUP (JOHN) PLC	854316	2077725,53	0,1235%
WORKDAY INC CLASS A	12680	2644964,59	0,0060%
WORKIVA INC CLASS A	48415	3297234,28	0,0338%
WORLDLINE	55733	564017,96	0,0197%
WSFS FINANCIAL COR COM USD0,01	67861	2975943,08	0,1129%
WW GRAINGER INC	5010	4217608,96	0,0102%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	31890	2201875,44	0,0208%
XILAM ANIMATION	51618	200277,84	0,8758%
XYLEM INC	7378	933686,15	0,0030%
YAMAHA CORP	166675	3640904,06	0,0921%
YAMAZEN CORP	214300	1763855,57	0,2249%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD	53800	1110004,13	0,0317%
YOUGOV PLC	242429	1160891,36	0,2092%
YUASA TRADING CO LTD	49990	1644086,45	0,2262%
ZALANDO SE	314867	6892438,63	0,0552%
ZETA GLB HOLDIN/SH CL A	92509	1523474,55	0,0488%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28704	2906690,1	0,0140%
ZIPRECRUITER IN/SH CL A	117571	997173,22	0,1533%
ZOETIS INC A	37084	5998490,54	0,0042%

BONDS

Assets under management **7 113 985 021,81 €**

Securities name	Quantity	Value as at 06/28/2024
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	2 288 000,00	2 021 850,62
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	6 700 000,00	5 548 259,19
1011778 BC ULC / 4,375 01/15/2028	325 000,00	286 970,46
1011778 BC ULC / 6,125 06/15/2029	1 965 000,00	1 843 060,80
180 MEDICAL INC 3,875 10/15/2029	505 000,00	428 968,72
2I RETE GAS SPA 4,375 06/06/2033	299 000,00	304 289,53
A2A SPA 1,0 11/02/2033	223 000,00	171 433,06
A2A SPA 4,5 09/19/2030	371 000,00	396 543,86
A2A SPA EUAMDB05 2,258	2 540 000,00	2 521 810,68
AAR ESCROW 6,75 03/15/2029	225 000,00	218 124,56
AAREAL BANK AG 5,875 05/29/2026	100 000,00	101 533,74
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	1 000 000,00	965 137,81
AB INBEV SA/NV 3,45 09/22/2031	1 551 000,00	1 559 764,94
AB INBEV SA/NV 3,7 04/02/2040	270 000,00	264 462,83
AB INBEV SA/NV 3,75 03/22/2037	540 000,00	542 405,78
AB INBEV SA/NV 3,95 03/22/2044	370 000,00	366 783,39
ABANCA CORP EUSA5 5,014 04/07/2030	4 800 000,00	4 820 242,85
ABANCA CORP EUSA5 7,643	1 200 000,00	1 360 067,70
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	1 000 000,00	985 685,90
ABBVIE INC 2,95 11/21/2026	1 972 000,00	1 757 766,88
ABBVIE INC 3,2 11/21/2029	1 738 000,00	1 491 567,35
ABBVIE INC 5,05 03/15/2034	3 460 000,00	3 265 409,41
ABC SUPPLY CO 4,0 01/15/2028	970 000,00	861 469,01
ABERCROMBIE & FI 8,75 07/15/2025	300 000,00	290 971,93
ABERTI 3,0 03/27/2031	1 000 000,00	958 657,60
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	2 800 000,00	2 631 351,79
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,694	12 300 000,00	12 098 622,79
ABERTIS INFRAEST 1,625 07/15/2029	700 000,00	644 153,38
ABERTIS INFRAEST 4,125 01/31/2028	600 000,00	615 911,67
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	2 800 000,00	2 855 456,97
ABN AMRO BANK NV 3,875 12/21/2026	200 000,00	206 344,06
ABN AMRO BANK NV 4,0 01/16/2028	500 000,00	514 720,88
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	700 000,00	739 039,28
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	1 000 000,00	1 080 337,27
ABN AMRO BANK NV EUSA1 2,45 02/22/2033	1 000 000,00	1 038 805,98
ABN AMRO BANK NV EUSA5 4,239	1 000 000,00	1 033 565,43
ABN AMRO BANK NV H15T1Y 1,65 09/18/2027	3 800 000,00	3 652 880,82
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	425 000,00	380 529,38
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	1 625 000,00	1 482 036,39
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	3 220 000,00	2 715 928,09

ACCOR 2,375 11/29/2028	1 900 000,00		1 811 621,68
ACCOR EUSA5 3,002	3 800 000,00		3 748 551,12
ACCOR EUSA5 4,105	5 900 000,00		6 475 472,26
ACEA SPA 1,5 06/08/2027	1 167 000,00		1 105 103,72
ACEA SPA 3,875 01/24/2031	208 000,00		210 999,80
ACEF HOLDING 0,75 06/14/2028	225 000,00		197 789,40
ACHMEA BV EUAMDB05 3,85 11/02/2044	1 870 000,00		1 891 519,96
ACI WORLDWIDE 5,75 08/15/2026	1 030 000,00		976 020,23
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	771 000,00		663 211,47
ACRISURE LLC 6,0 08/01/2029	1 434 000,00		1 265 545,98
ACRISURE LLC 7,5 11/06/2030	1 130 000,00		1 057 177,78
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	2 930 000,00		2 826 480,61
ACRISURE LLC 8,5 06/15/2029	825 000,00		780 335,86
ACUSHNET 7,375 10/15/2028	486 000,00		475 964,59
ADAMS HOMES INC 9,25 10/15/2028	1 025 000,00		996 172,59
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	1 872 000,00		1 544 709,30
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	975 000,00		810 160,48
ADAPTHEALTH LLC 6,125 08/01/2028	1 640 000,00		1 496 926,86
ADIENT GLOBAL HO 4,875 08/15/2026	1 725 000,00		1 592 579,66
ADIENT GLOBAL HO 7,0 04/15/2028	620 000,00		599 415,92
ADIENT GLOBAL HO 8,25 04/15/2031	615 000,00		607 848,19
ADLER GROUP SA 2,25 01/14/2029	3 400 000,00		1 090 890,00
ADLER GROUP SA 2,25 04/27/2027	500 000,00		159 915,00
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	840 000,00		854 157,27
ADLER REAL EST 3,0 04/27/2026	800 000,00		722 051,73
ADO PROPERTIES 3,25 08/05/2025	4 500 000,00		1 462 500,00
ADOBE INC 2,15 02/01/2027	2 500 000,00		2 194 257,83
ADT CORP 4,875 07/15/2032	890 000,00		778 839,61
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	525 000,00		458 809,83
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	670 000,00		610 825,78
ADVANCE AUTO PAR 5,95 03/09/2028	1 330 000,00		1 250 914,93
ADVANCED DRAINAG 5,0 09/30/2027	285 000,00		262 409,78
ADVANCED DRAINAG 6,375 06/15/2030	300 000,00		288 581,07
ADVANTAGE SALES 6,5 11/15/2028	900 000,00		764 250,98
AENA SME SA 4,25 10/13/2030	1 000 000,00		1 066 171,52
AEP TEXAS 5,45 05/15/2029	2 215 000,00		2 084 413,00
AERCAP GLOBAL US0003M 4,3 06/15/2045	1 370 000,00		1 275 354,49
AERCAP IRELAND 3,0 10/29/2028	4 120 000,00		3 512 183,87
AERCAP IRELAND 3,3 01/30/2032	3 090 000,00		2 518 884,58
AERCAP IRELAND 5,1 01/19/2029	2 900 000,00		2 743 772,96
AEROPORT PARIS 2,75 04/02/2030	200 000,00		192 497,71
AEROPORTI ROMA 4,875 07/10/2033	450 000,00		492 013,99
AET UNI/AET FIN 8,25 02/15/2026	1 120 000,00		1 086 775,35
AFFINITY INTERAC 6,875 12/15/2027	425 000,00		350 678,70
AFFLELOU SAS 4,25 05/19/2026	6 580 000,00		6 542 009,64
AG ISSUER LLC 6,25 03/01/2028	1 438 000,00		1 337 133,16
AG TTMT ESCROW 8,625 09/30/2027	1 801 000,00		1 773 612,50
AGCO CORP 5,45 03/21/2027	1 600 000,00		1 516 351,97
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	710 000,00		632 558,60
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	3 181 000,00		3 018 015,72
AHOLD DELHAIZE 1,75 04/02/2027	128 000,00		123 194,82
AHOLD DELHAIZE EURO03M 0,3 03/14/2026	337 000,00		338 283,21
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	795 000,00		722 271,61
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	1 430 000,00		1 446 737,21
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	2 116 000,00		1 960 724,65
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	2 600 000,00		2 505 153,56
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	100 000,00		107 263,31
AIB GROUP PLC EUSA1 2,0 10/23/2031	117 000,00		129 297,91
AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	1 156 000,00		1 254 297,83
AIB GROUP PLC EUSA5 1,9 05/20/2035	1 730 000,00		1 725 830,41
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	994 000,00		965 576,88
AIB GROUP PLC EUSA5 6,629	4 626 000,00		4 625 939,33
AIB GROUP PLC SOFRRATE 3,456 10/14/2026	465 000,00		450 052,83
AIR CAN 2013-1A 4,125 05/15/2025	230 000,00		105 468,91
AIR FRANCE-KLM 4,625 05/23/2029	600 000,00		593 177,10
AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	1 000 000,00		1 054 596,16
AIR LEASE CORP 2,875 01/15/2026	3 886 000,00		3 523 476,90
AIR LEASE CORP 3,0 02/01/2030	1 640 000,00		1 371 647,50
AIR LEASE CORP 3,7 04/15/2030	116 000,00		114 501,38
AIR LEASE CORP 5,85 12/15/2027	2 320 000,00		2 194 708,09
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	78 000,00		63 416,14
AIR PROD & CHEM 4,0 03/03/2035	618 000,00		634 282,06
AIRBUS SE 2,375 04/07/2032	500 000,00		464 539,60
AIRBUS SE 2,375 06/09/2040	1 000 000,00		822 168,58
AIRCASTLE LTD 5,25 08/11/2025	800 000,00		755 703,59
AIRCASTLE LTD 5,95 02/15/2029	283 000,00		270 436,08
AIRCASTLE LTD 6,5 07/18/2028	2 995 000,00		2 922 847,69
AKELIUS RESIDENT 0,75 02/22/2030	109 000,00		87 603,91
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	5 000 000,00		4 607 271,78
ALBERTSONS COS 3,25 03/15/2026	1 536 000,00		1 386 677,21
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	6 135 000,00		5 200 828,87
ALBERTSONS COS 4,625 01/15/2027	720 000,00		662 310,25
ALBERTSONS COS 4,875 02/15/2030	1 325 000,00		1 187 334,35
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	2 865 000,00		2 697 963,75
ALBERTSONS COS 6,5 02/15/2028	100 000,00		95 945,47
ALBION FINANCING 5,25 10/15/2026	1 300 000,00		1 315 897,92
ALBION FINANCING 6,125 10/15/2026	1 169 000,00		1 088 187,72
ALCOA NEDERLAND 5,5 12/15/2027	1 230 000,00		1 132 764,24
ALCOA NEDERLAND 6,125 05/15/2028	1 350 000,00		1 267 024,14
ALCOA NEDERLAND 7,125 03/15/2031	600 000,00		585 327,74
ALCON FINANCE CO 5,375 12/06/2032	1 225 000,00		1 146 468,14
ALD SA 3,875 02/22/2027	1 400 000,00		1 422 954,73
ALD SA 4,875 10/06/2028	200 000,00		215 175,54
ALEXANDER FND II 7,467 07/31/2028	713 000,00		721 834,70

ALGONQUIN POWER 5,365 06/15/2026	805 000,00		749 316,19
ALIMEN COUCHE 4,011 02/12/2036	680 000,00		680 416,79
ALLEGHENY TECH 4,875 10/01/2029	450 000,00		398 245,28
ALLEGHENY TECH 5,125 10/01/2031	500 000,00		435 345,22
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	1 015 000,00		939 402,58
ALLEGIAN TRAVEL 7,25 08/15/2027	1 100 000,00		1 000 257,32
ALLEN MEDIA LLC 10,5 02/15/2028	300 000,00		133 812,93
ALLIANCE DATA 7,0 01/15/2026	31 000,00		29 381,69
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	1 100 000,00		1 099 025,49
ALLIANDER EUAMDB05 1,851	981 000,00		982 209,80
ALLIANT HOLDINGS 6,75 04/15/2028	1 102 000,00		1 041 447,83
ALLIANZ FINANCE 3,25 12/04/2029	400 000,00		399 084,00
ALLIANZ SE EUAMDB05 2,579	2 600 000,00		1 962 629,95
ALLIANZ SE EURO03M 2,3 09/07/2038	200 000,00		209 820,65
ALLIANZ SE EURO03M 2,35 09/25/2049	100 000,00		87 165,05
ALLIANZ SE EURO03M 2,65 07/25/2053	3 400 000,00		3 906 644,57
ALLIANZ SE EURO03M 3,55 07/05/2052	400 000,00		411 761,80
ALLIANZ SE H15T5Y 3,232 09/06/2053	1 200 000,00		1 175 786,96
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	3 594 000,00		2 945 755,40
ALLIED UNIVERSAL 6,625 07/15/2026	121 000,00		115 731,95
ALLIED UNIVERSAL 7,875 02/15/2031	1 125 000,00		1 080 400,20
ALLIED UNIVERSAL 9,75 07/15/2027	2 855 000,00		2 767 673,99
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	2 335 000,00		1 936 517,65
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	425 000,00		387 440,98
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	1 907 000,00		1 761 033,91
ALLWYN ENTERTAIN 7,25 04/30/2030	2 095 000,00		2 280 327,77
ALLWYN ENTERTAIN 7,875 04/30/2029	212 000,00		210 629,69
ALLY FINANCIAL 2,2 11/02/2028	1 259 000,00		1 019 916,93
ALLY FINANCIAL 5,75 11/20/2025	530 000,00		494 374,22
ALLY FINANCIAL 6,7 02/14/2033	25 000,00		23 634,65
ALLY FINANCIAL H15T5Y 3,868	620 000,00		512 634,89
ALMAVIVA 4,875 10/30/2026	1 600 000,00		1 614 505,33
ALMIRALL SA 2,125 09/30/2026	900 000,00		864 833,38
ALPHABET INC 1,1 08/15/2030	1 780 000,00		1 359 303,09
ALSTOM S EUAMDB05 2,928	4 500 000,00		4 584 290,16
ALSTRIA OFFICE 0,5 09/26/2025	600 000,00		563 367,08
ALSTRIA OFFICE 1,5 06/23/2026	1 800 000,00		1 656 611,76
ALSTRIA OFFICE 1,5 11/15/2027	600 000,00		523 155,74
ALTA EQUIPMENT 9,0 06/01/2029	680 000,00		590 278,70
ALTERYX INC 8,75 03/15/2028	425 000,00		415 825,43
ALTICE FINANCING 2,25 01/15/2025	4 006 000,00		3 925 429,33
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	5 288 000,00		4 143 870,69
ALTICE FINANCING 4,25 08/15/2029	3 554 000,00		2 716 583,82
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	2 591 000,00		1 901 989,96
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	5 264 000,00		3 765 778,53
ALTICE FINANCING 9,625 07/15/2027	800 000,00		707 000,49
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	2 008 000,00		1 240 511,72
ALTICE FRANCE 10,5 05/15/2027	3 533 000,00		1 321 810,65
ALTICE FRANCE 11,5 02/01/2027	1 396 000,00		1 211 956,79
ALTICE FRANCE 3,375 01/15/2028	4 175 000,00		2 925 793,04
ALTICE FRANCE 4,0 02/15/2028	797 000,00		237 946,12
ALTICE FRANCE 4,0 07/15/2029	399 000,00		267 914,76
ALTICE FRANCE 4,125 01/15/2029	1 270 000,00		857 441,03
ALTICE FRANCE 4,25 10/15/2029	244 000,00		163 616,71
ALTICE FRANCE 5,125 01/15/2029	245 000,00		153 323,09
ALTICE FRANCE 5,125 07/15/2029	6 914 000,00		4 299 030,34
ALTICE FRANCE 5,5 01/15/2028	426 000,00		276 615,25
ALTICE FRANCE 5,5 10/15/2029	2 072 000,00		1 297 295,52
ALTICE FRANCE 5,875 02/01/2027	5 232 000,00		4 053 399,72
ALTICE FRANCE 6,0 02/15/2028	1 802 000,00		568 177,15
ALTICE FRANCE 8,0 05/15/2027	3 465 000,00		1 211 414,05
ALTICE FRANCE 8,125 02/01/2027	870 000,00		636 314,93
AM AIRLN 14-1 A 3,7 10/01/2026	438 075,00		198 494,37
AM AIRLN 15-1 A 3,375 05/01/2027	80 000,00		38 795,51
AM AIRLN 16-1 AA 3,575 01/15/2028	280 000,00		160 613,65
AMADEUS IT GROUP 3,5 03/21/2029	1 900 000,00		1 907 669,94
AMAZON.COM INC 1,2 06/03/2027	2 760 000,00		2 323 198,52
AMAZON.COM INC 2,1 05/12/2031	910 000,00		715 669,96
AMAZON.COM INC 3,6 04/13/2032	830 000,00		715 631,54
AMAZON.COM INC 4,7 12/01/2032	1 905 000,00		1 762 530,13
AMC ENTMNT HOLDI 10,0 06/15/2026	515 000,00		413 852,16
AMC NETWORKS INC 10,25 01/15/2029	972 000,00		908 884,37
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	1 359 000,00		870 654,67
AMCOR UK FINANCE 1,125 06/23/2027	942 000,00		875 233,49
AMCOR UK FINANCE 3,95 05/29/2032	645 000,00		645 824,35
AMER AXLE & MFG 6,5 04/01/2027	2 975 000,00		2 809 699,09
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	1 235 000,00		1 145 833,40
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	543 000,00		516 330,65
AMER MED SYST EU 3,375 03/08/2029	400 000,00		400 706,18
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	1 755 000,00		1 747 640,01
AMER SPORTS CO 6,75 02/16/2031	1 852 000,00		1 764 532,21
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	5 172 000,00		3 216 515,88
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	3 844 000,00		3 524 716,76
AMERICAN AIRLINE 7,25 02/15/2028	45 000,00		43 013,95
AMERICAN AIRLINE 8,5 05/15/2029	625 000,00		612 486,07
AMERICAN EXPRESS 3,3 05/03/2027	1 560 000,00		1 390 480,25
AMERICAN EXPRESS 4,05 05/03/2029	620 000,00		560 609,01
AMERICAN EXPRESS SOFRRATE 1,09 04/25/2030	510 000,00		485 104,10
AMERICAN EXPRESS SOFRRATE 1,63 04/25/2035	330 000,00		315 163,22
AMERICAN HONDA F 4,9 01/10/2034	710 000,00		656 118,17
AMERICAN TOWER 0,4 02/15/2027	703 000,00		646 444,42
AMERICAN TOWER 0,95 10/05/2030	1 619 000,00		1 361 755,88
AMERICAN TOWER 4,1 05/16/2034	1 425 000,00		1 418 187,90
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	1 000 000,00		1 014 164,14

AMERICAN TOWER 4,625 05/16/2031	266 000,00		276 460,05
AMERICAN TOWER 5,2 02/15/2029	1 500 000,00		1 414 956,85
AMERIGAS PARTNER 5,5 05/20/2025	409 000,00		382 024,86
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	1 030 000,00		911 405,71
AMERIGAS PARTNER 5,875 08/20/2026	1 131 000,00		1 041 520,91
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	348 000,00		334 619,82
AMERIPRISE FINL 5,15 05/15/2033	780 000,00		731 792,15
AMERITEX HOLDCO 10,25 10/15/2028	175 000,00		174 994,92
AMGEN INC 3,35 02/22/2032	1 628 000,00		1 362 012,31
AMGEN INC 5,25 03/02/2030	5 095 000,00		4 861 175,13
AMGEN INC 5,25 03/02/2033	3 020 000,00		2 850 435,27
AMKOR TECH INC 6,625 09/15/2027	695 000,00		661 465,53
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	3 670 000,00		3 098 156,10
AMN HEALTHCAR 4,625 10/01/2027	1 520 000,00		1 366 564,02
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	1 600 000,00		1 491 557,25
AMPRION GMBH 3,45 09/22/2027	200 000,00		203 948,46
AMPRION GMBH 3,625 05/21/2031	900 000,00		901 401,69
AMPRION GMBH 3,971 09/22/2032	100 000,00		104 422,86
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	3 820 000,00		4 089 590,13
AMS-OSRAM AG 12,25 03/30/2029	595 000,00		593 537,29
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	1 665 000,00		1 433 538,54
AMSTED INDS 5,625 07/01/2027	795 000,00		729 582,65
AMWINS GROUP INC 6,375 02/15/2029	446 000,00		425 789,39
ANALOG DEVICES 5,05 04/01/2034	430 000,00		403 305,07
ANGI GROUP LLC 3,875 08/15/2028	1 900 000,00		1 544 675,42
ANGLO AMERICAN 4,0 09/11/2027	1 250 000,00		1 129 615,37
ANGLO AMERICAN 4,125 03/15/2032	1 615 000,00		1 633 946,53
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	1 173 000,00		1 259 767,17
ANGLO AMERICAN 5,75 04/05/2034	640 000,00		602 359,05
ANHEUSER-BUSCH 5,0 06/15/2034	2 380 000,00		2 202 085,08
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	1 225 000,00		1 107 876,48
ANTERO MIDSTREAM 5,75 01/15/2028	56 000,00		52 725,64
ANTERO MIDSTREAM 5,75 03/01/2027	2 915 000,00		2 741 899,64
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	1 270 000,00		1 227 666,18
ANTERO RESOURCES 5,375 03/01/2030	90 000,00		82 589,78
ANTERO RESOURCES 7,625 02/01/2029	1 785 000,00		1 763 383,19
ANTHEM INC 3,65 12/01/2027	844 000,00		753 927,39
ANTHEM INC 4,1 05/15/2032	620 000,00		538 414,48
ANTHEM INC 4,101 03/01/2028	830 000,00		757 931,14
ANYWHERE RE/CO-I 7,0 04/15/2030	372 200,00		288 000,58
ANZ NZ INTL/LDN 3,527 01/24/2028	177 000,00		179 363,89
AON NORTH AMER 5,15 03/01/2029	1 995 000,00		1 884 740,61
AON NORTH AMER 5,45 03/01/2034	4 820 000,00		4 545 019,01
APACHE CORP 5,1 09/01/2040	1 058 000,00		855 817,62
APACHE CORP 5,35 07/01/2049	450 000,00		346 958,71
APCOA PARKING HO 4,625 01/15/2027	2 500 000,00		2 492 987,15
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	1 800 000,00		1 576 337,76
API GROUP DE INC 4,125 07/15/2029	500 000,00		431 467,61
APOLLO GLOBAL 6,375 11/15/2033	415 000,00		411 389,53
APPLE INC 4,3 05/10/2033	1 440 000,00		1 328 591,19
APRR SA 0,0 06/19/2028	2 100 000,00		1 834 510,44
APRR SA 3,125 01/24/2030	500 000,00		494 998,40
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	1 751 000,00		1 523 041,22
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	602 000,00		550 550,80
APTIV PLC 3,25 03/01/2032	668 000,00		545 346,87
APTIV PLC/GLOBAL 4,25 06/11/2036	2 268 000,00		2 247 781,47
APX GROUP 5,75 07/15/2029	2 171 000,00		1 991 352,17
APX GROUP INC 6,75 02/15/2027	1 456 000,00		1 387 054,82
ARAMARK INTL FIN 3,125 04/01/2025	4 000 000,00		3 977 677,22
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	2 844 000,00		2 620 203,88
ARAMARK SERV INC 5,0 04/01/2025	430 000,00		403 339,39
ARCELORMITTAL SA 6,55 11/29/2027	380 000,00		366 729,60
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	1 770 000,00		1 473 656,78
ARCHES BUYER INC 6,125 12/01/2028	467 000,00		362 869,64
ARCHROCK LP/FIN 6,25 04/01/2028	375 000,00		351 257,87
ARCHROCK LP/FIN 6,875 04/01/2027	960 000,00		910 490,69
ARD FINANCE SA 5,0 06/30/2027	1 100 000,00		230 986,56
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	3 444 973,00		809 341,43
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	12 381 000,00		10 789 064,78
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	3 615 000,00		2 928 607,90
ARDAGH METAL PAC 4,0 09/01/2029	1 205 000,00		955 883,59
ARDAGH METAL PAC 6,0 06/15/2027	720 000,00		660 342,06
ARDAGH PKG FIN 2,125 08/15/2026	5 583 000,00		4 631 158,55
ARDAGH PKG FIN 4,125 08/15/2026	1 917 000,00		1 558 034,63
ARDAGH PKG FIN 5,25 08/15/2027	3 489 000,00		2 024 692,73
ARDONAGH FINCO 6,875 02/15/2031	2 129 000,00		2 128 408,61
ARDONAGH FINCO 7,75 02/15/2031	683 000,00		647 964,19
ARDONAGH GROUP 8,875 02/15/2032	222 000,00		209 132,86
ARENA LUX FIN 1,875 02/01/2028	1 700 000,00		1 568 733,79
ARETEC ESCROW 2 10,0 08/15/2030	1 516 000,00		1 593 087,60
ARETEC GROUP 7,5 04/01/2029	71 000,00		64 833,75
ARGENTA SPBNK 1,0 10/13/2026	1 400 000,00		1 356 885,73
ARGENTA SPBNK EUSA1 1,1 02/08/2029	300 000,00		273 405,12
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	800 000,00		847 886,65
ARKEA HL 3,0 03/30/2027	1 600 000,00		1 600 650,12
ARKEA PUBLIC SEC 3,111 02/28/2029	200 000,00		201 169,52
ARKEMA 3,5 01/23/2031	100 000,00		99 884,62
ARKEMA 4,25 05/20/2030	100 000,00		102 978,16
ARKEMA EUSA5 2,865	400 000,00		406 289,79
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	2 119 000,00		1 717 064,42
ARMOR HOLDCO INC 8,5 11/15/2029	1 241 000,00		1 111 383,80
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 4,508	5 887 000,00		4 462 332,01
AROUNDTOWN SA 0,0 07/16/2026	1 000 000,00		900 068,70
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	1 600 000,00		1 387 274,35

AROUNDTOWN SA 1,45 07/09/2028	100 000,00		86 419,77
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,0	100 000,00		54 203,44
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	400 000,00		205 613,97
AROUNDTOWN SA EUSA5 3,46	1 015 000,00		565 812,69
ARSENAL AIC PARE 11,5 10/01/2031	470 000,00		502 017,45
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	1 150 000,00		1 144 538,38
ARVAL SERVICE 4,75 05/22/2027	400 000,00		411 513,01
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	1 321 000,00		1 209 539,97
ASAHI GROUP 3,384 04/16/2029	1 000 000,00		1 000 021,75
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	247 000,00		255 955,57
ASBURY AUTO GRP 4,5 03/01/2028	300 000,00		268 736,18
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	3 628 000,00		3 144 908,91
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	465 000,00		408 442,17
ASBURY AUTO GRP 5,0 02/15/2032	651 000,00		552 658,39
ASCENDAS REIT 0,75 06/23/2028	1 182 000,00		1 024 823,47
ASCENT RESOUR/AR 7,0 11/01/2026	2 735 000,00		2 575 446,64
ASCENT RESOUR/AR 8,25 12/31/2028	425 000,00		418 264,64
ASCENT RESOUR/AR 9,0 11/01/2027	1 865 000,00		2 172 814,18
ASGN INC 4,625 05/15/2028	720 000,00		636 300,44
ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	2 530 000,00		2 412 758,90
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	2 045 000,00		1 898 259,89
ASHTON WOODS USA 4,625 04/01/2030	500 000,00		420 663,63
ASHTON WOODS USA 4,625 08/01/2029	450 000,00		384 714,13
ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	2 065 000,00		1 976 597,79
ASML HOLDING NV 3,5 12/06/2025	1 000 000,00		1 019 507,04
ASR NEDERLAND NV 3,625 12/12/2028	518 000,00		528 587,28
ASR NEDERLAND NV EUSA5 3,789	800 000,00		742 912,87
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	10 849 000,00		10 877 463,56
ASSEMBLIN CAVERI EUR003M 3,5 07/01/2031	6 152 000,00		6 139 326,03
ASSICURAZIONI 3,212 01/15/2029	800 000,00		799 760,29
ASSICURAZIONI 3,547 01/15/2034	1 141 000,00		1 124 170,96
ASSICURAZIONI EUR003M 5,35 10/27/2047	1 500 000,00		1 601 484,80
ASSUREDPARTNERS 5,625 01/15/2029	920 000,00		824 697,27
ASSUREDPARTNERS 7,5 02/15/2032	175 000,00		168 330,11
ASTRAZENECA FIN 5,0 02/26/2034	2 100 000,00		1 975 971,38
ASTRAZENECA PLC 3,75 03/03/2032	184 000,00		190 474,63
AT&S AG EUSA5 9,942	1 500 000,00		1 322 301,56
AT&T INC 0,8 03/04/2030	629 000,00		541 012,74
AT&T INC 1,8 09/05/2026	2 000 000,00		1 958 229,92
AT&T INC 2,25 02/01/2032	5 275 000,00		4 029 302,66
AT&T INC 2,45 03/15/2035	1 341 000,00		1 176 755,58
AT&T INC 2,6 12/17/2029	2 000 000,00		1 927 055,55
AT&T INC 2,75 06/01/2031	4 087 000,00		3 266 403,11
AT&T INC 3,375 03/15/2034	524 000,00		506 732,40
AT&T INC 3,95 04/30/2031	1 500 000,00		1 530 235,51
AT&T INC 4,25 03/01/2027	3 119 000,00		2 880 558,13
AT&T INC 4,3 11/18/2034	2 113 000,00		2 239 291,46
AT&T INC 4,35 03/01/2029	1 240 000,00		1 136 056,36
AT&T INC EUAMDB05 3,14	400 000,00		393 221,43
ATHENE GLOBAL FU 1,985 08/19/2028	369 000,00		301 710,08
ATHENE GLOBAL FU 2,55 11/19/2030	77 000,00		60 053,53
ATHENE GLOBAL FU 2,717 01/07/2029	138 000,00		115 779,94
ATHENE GLOBAL FU 5,583 01/09/2029	59 000,00		56 629,24
ATHENE GLOBAL FU 5,684 02/23/2026	3 780 000,00		3 603 440,50
ATHENE HOLDING 6,25 04/01/2054	870 000,00		822 258,57
ATI INC 7,25 08/15/2030	767 000,00		758 189,53
ATLANTIA SPA 1,625 02/03/2025	1 767 000,00		1 742 950,84
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	2 005 000,00		1 851 163,09
ATLANTIA SPA 1,875 07/13/2027	825 000,00		781 816,59
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	104 000,00		86 400,21
ATLAS LUXCO 4 3,625 06/01/2028	3 176 000,00		2 893 309,09
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	7 314 000,00		6 210 219,64
ATOS SE 1,75 05/07/2025	1 500 000,00		180 000,00
ATOS SE 2,5 11/07/2028	300 000,00		33 000,00
ATRADIUS CREDITO 5,0 04/17/2034	100 000,00		100 734,10
AUCHAN SA 2,875 01/29/2026	800 000,00		776 452,44
AUSGRID FINANCE 0,875 10/07/2031	322 000,00		262 898,84
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	469 000,00		391 217,60
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	915 000,00		861 391,13
AUST & NZ BANK 2,57 11/25/2035	1 383 000,00		1 063 777,66
AUST & NZ BANK 3,652 01/20/2026	182 000,00		184 828,22
AUSTRALIA PACI 4,375 05/24/2033	222 000,00		230 560,80
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	900 000,00		904 246,28
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	460 000,00		390 646,27
AUTOROUTES DU SU 1,375 02/21/2031	700 000,00		614 480,38
AUTOROUTES DU SU 2,75 09/02/2032	600 000,00		577 065,98
AUTOSTRADA TORIN 1,5 01/25/2030	160 000,00		141 128,38
AUTOSTRADA TORIN 2,375 11/25/2033	592 000,00		507 201,78
AUTOSTRADA PER L 1,875 09/26/2029	500 000,00		456 832,13
AUTOSTRADA PER L 2,0 01/15/2030	100 000,00		90 366,07
AUTOSTRADA PER L 2,0 12/04/2028	101 000,00		94 057,28
AUTOSTRADA PER L 2,25 01/25/2032	188 000,00		164 102,68
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	1 384 000,00		1 365 970,70
AUTOSTRADA PER L 4,625 02/28/2036	330 000,00		328 338,07
AUTOSTRADA PER L 5,125 06/14/2033	1 440 000,00		1 496 540,45
AVANTOR FUNDING 2,625 11/01/2025	5 064 000,00		4 966 811,29
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	1 450 000,00		1 437 349,76
AVANTOR FUNDING 3,875 11/01/2029	745 000,00		634 467,05
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	2 455 000,00		2 223 567,75
AVERY DENNISON 1,25 03/03/2025	307 000,00		302 982,55
AVIATION CAPITAL 1,95 01/30/2026	2 536 000,00		2 242 917,59
AVIATION CAPITAL 4,875 10/01/2025	600 000,00		558 710,98
AVIATION CAPITAL 6,375 07/15/2030	52 000,00		51 486,95
AVIATION CAPITAL 6,75 10/25/2028	282 000,00		276 894,13

AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	905 000,00		883 228,91
AVINOR AS 1,25 02/09/2027	488 000,00		463 340,40
AVINOR AS 3,5 05/29/2034	1 749 000,00		1 722 643,05
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	3 060 000,00		2 652 870,83
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	526 000,00		457 376,65
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	1 993 000,00		1 839 284,91
AVIS BUDGET CAR 8,0 02/15/2031	1 011 000,00		941 045,71
AVIS BUDGET FINA 7,0 02/28/2029	1 004 000,00		1 008 398,64
AVIS BUDGET FINA 7,25 07/31/2030	1 833 000,00		1 852 945,71
AVOLON HDGS 2,125 02/21/2026	1 335 000,00		1 179 214,01
AVOLON HDGS 2,875 02/15/2025	950 000,00		877 369,31
AVOLON HDGS 5,75 03/01/2029	1 645 000,00		1 560 868,51
AVOLON HDGS 5,75 11/15/2029	940 000,00		875 559,21
AVOLON HDGS 6,375 05/04/2028	765 000,00		730 812,33
AXA SA 3,375 05/31/2034	880 000,00		868 233,52
AXA SA 3,75 10/12/2030	1 600 000,00		1 672 472,45
AXA SA EUSA5 3,841	2 405 000,00		2 524 559,96
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	1 310 000,00		1 188 015,82
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	985 000,00		834 724,90
AXALTA COATING S 7,25 02/15/2031	331 000,00		323 218,42
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	5 672 000,00		5 911 416,70
AZZURRA AEROPO 2,625 05/30/2027	2 413 000,00		2 281 139,06
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	3 550 000,00		3 116 872,95
B&G FOODS INC 8,0 09/15/2028	1 095 000,00		1 059 358,80
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	563 000,00		527 340,77
BAE SYSTEMS PLC 5,3 03/26/2034	3 300 000,00		3 090 580,05
BAFFINLAND IRON 8,75 07/15/2026	375 000,00		329 285,24
BALDER 1,125 01/29/2027	480 000,00		436 439,93
BALDER 1,25 01/28/2028	223 000,00		195 311,85
BALDER 1,875 01/23/2026	524 000,00		506 103,60
BALDER FINLAND 1,0 01/20/2029	439 000,00		362 030,11
BALDER FINLAND 2,0 01/18/2031	299 000,00		242 775,78
BALDWIN INS/FIN 7,125 05/15/2031	375 000,00		355 749,79
BALL CORP 1,5 03/15/2027	500 000,00		466 615,38
BALL CORP 2,875 08/15/2030	1 335 000,00		1 067 976,47
BALL CORP 3,125 09/15/2031	300 000,00		238 603,62
BALL CORP 6,0 06/15/2029	1 107 000,00		1 036 350,32
BALL CORP 6,875 03/15/2028	550 000,00		525 172,38
BANCO BILBAO VIZ 3,5 03/26/2031	100 000,00		100 017,25
BANCO BILBAO VIZ 3,875 01/15/2034	500 000,00		511 564,78
BANCO BILBAO VIZ 5,381 03/13/2029	1 000 000,00		950 494,98
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 2,4 02/08/2036	1 200 000,00		1 231 717,23
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	1 800 000,00		1 912 650,12
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 0,52 03/24/2027	300 000,00		282 591,65
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 1,7 01/13/2031	400 000,00		421 713,04
BANCO BILBAO VIZ EUSA5 6,456	2 000 000,00		2 012 414,29
BANCO BILBAO VIZ H15T1Y 1,95 03/13/2035	600 000,00		568 352,13
BANCO BILBAO VIZ N,A, 2,8 09/15/2033	1 000 000,00		1 088 236,11
BANCO BPI 3,25 03/22/2030	200 000,00		200 847,51
BANCO BPM SPA 1,625 02/18/2025	806 000,00		798 192,97
BANCO BPM SPA EUR003M 2,35 01/17/2030	2 573 000,00		2 686 261,29
BANCO BPM SPA EUSA5 3,17 06/29/2031	3 800 000,00		3 634 419,95
BANCO BPM SPA EUSA5 3,4 01/19/2032	1 516 000,00		1 477 819,79
BANCO BPM SPA EUSA5 3,8 01/14/2031	1 600 000,00		1 576 057,01
BANCO BPM SPA EUSA5 4,672 10/01/2029	1 200 000,00		1 235 271,67
BANCO BPM SPA EUSA5 5,419 09/14/2030	5 300 000,00		5 503 046,77
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 5,78	1 000 000,00		1 032 161,07
BANCO COM PORTUG EUR003M 1,9 10/02/2026	2 900 000,00		3 074 280,88
BANCO COM PORTUG EUR003M 5,547 10/25/2025	300 000,00		321 234,71
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,065 05/17/2032	1 400 000,00		1 355 803,53
BANCO COM PORTUG EUSA5 4,231 03/27/2030	1 600 000,00		1 590 043,71
BANCO CRED SOC C EUAMDB01 4,269 09/14/2029	1 300 000,00		1 515 391,89
BANCO CRED SOC C EUSA1 2,15 03/09/2028	500 000,00		467 656,85
BANCO CRED SOC C EUSA1 5,619 09/22/2026	400 000,00		443 198,60
BANCO CRED SOC C EUSA5 5,419 11/27/2031	7 400 000,00		7 461 053,64
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	11 700 000,00		11 275 435,85
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,15 06/16/2028	2 000 000,00		1 839 052,73
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,6 09/13/2030	400 000,00		408 598,14
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	700 000,00		719 228,69
BANCO SABADELL EUSA1 2,0 06/07/2029	100 000,00		104 738,79
BANCO SABADELL EUSA1 2,2 03/24/2026	2 200 000,00		2 195 471,92
BANCO SABADELL EUSA1 2,4 02/07/2029	2 500 000,00		2 647 601,56
BANCO SABADELL EUSA5 2,2 01/17/2030	2 000 000,00		1 977 471,37
BANCO SABADELL EUSA5 3,15 08/16/2033	800 000,00		871 730,36
BANCO SABADELL EUSA5 5,171	6 000 000,00		5 617 249,57
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	3 400 000,00		3 323 997,25
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	1 200 000,00		1 344 055,95
BANCO SAN TOTTA 3,25 02/15/2031	200 000,00		201 458,62
BANCO SANTANDER 3,75 01/09/2034	400 000,00		406 869,93
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	500 000,00		515 087,29
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	1 300 000,00		1 350 444,51
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	2 400 000,00		2 617 966,93
BANCO SANTANDER 6,607 11/07/2028	600 000,00		592 968,79
BANCO SANTANDER 6,921 08/08/2033	1 200 000,00		1 201 535,90
BANCO SANTANDER EUSA1 0,95 01/09/2028	300 000,00		303 717,65
BANCO SANTANDER EUSA5 4,432	2 200 000,00		2 222 900,57
BANCO SANTANDER H15T1Y 0,9 09/14/2027	1 800 000,00		1 548 005,32
BANCO SANTANDER H15T1Y 2,0 03/24/2028	2 000 000,00		1 817 381,48
BANCO SANTANDER H15T5Y 5,298	400 000,00		416 408,48
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	8 544 000,00		8 998 293,98
BANIJAY ENTERTAI 8,125 05/01/2029	1 251 000,00		1 208 875,90
BANIJAY GROUP 6,5 03/01/2026	6 600 000,00		6 737 063,66
BANK NOVA SCOTIA 0,125 09/04/2026	2 000 000,00		1 856 288,04
BANK NOVA SCOTIA EUR003M 0,43 05/02/2025	781 000,00		788 370,15

BANK NOVA SCOTIA EUR003M 0,52 12/12/2025	800 000,00		804 142,67
BANK NOVA SCOTIA H15T5Y 4,551	1 640 000,00		1 499 672,31
BANK OF AMER CRP 3,5 04/19/2026	2 400 000,00		2 184 576,63
BANK OF AMER CRP 3,875 08/01/2025	1 470 000,00		1 371 623,96
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	1 000 000,00		1 022 142,91
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	585 000,00		493 804,52
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,89 04/25/2028	427 000,00		406 946,04
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,91 10/27/2026	993 000,00		982 099,03
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,94 10/26/2031	231 000,00		191 616,10
BANK OF AMER CRP EUR003M 1,2 04/27/2033	976 000,00		913 371,36
BANK OF AMER CRP EUR003M 3,67 03/31/2029	250 000,00		251 970,95
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 0,96 07/22/2027	1 490 000,00		1 297 601,28
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,05 02/04/2028	1 879 000,00		1 652 479,61
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,29 01/20/2027	790 000,00		748 647,19
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,33 02/04/2033	630 000,00		503 462,53
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,37 10/24/2031	5 810 000,00		4 438 948,72
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,65 01/23/2035	3 060 000,00		2 915 125,57
BANK OF AMER CRP SOFRRATE 1,91 04/25/2034	1 975 000,00		1 835 454,83
BANK OF AMER CRP US0003M 0,81 01/23/2026	1 925 000,00		1 797 534,20
BANK OF AMER CRP US0003M 1,04 12/20/2028	1 150 000,00		1 007 884,67
BANK OF AMER CRP US0003M 1,09 10/01/2025	1 140 000,00		1 064 311,12
BANK OF AMER CRP US0003M 1,18 07/23/2030	2 545 000,00		2 184 005,63
BANK OF AMER CRP US0003M 1,31 07/23/2029	730 000,00		667 414,43
BANK OF AMER CRP US0003M 1,575 01/20/2028	1 871 000,00		1 710 377,30
BANK OF AMER CRP US0003M 3,705	250 000,00		237 396,52
BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,1 06/05/2026	836 000,00		821 560,09
BANK OF IRELAND EUAMDB01 2,05 07/04/2031	100 000,00		110 781,43
BANK OF IRELAND EUAMDB05 1,85 08/10/2034	500 000,00		502 717,61
BANK OF IRELAND EUSA1 0,0 08/11/2031	936 000,00		895 513,19
BANK OF IRELAND EUSA1 0,77 05/10/2027	405 000,00		380 933,57
BANK OF IRELAND EUSA5 2,8 10/14/2029	952 000,00		961 883,06
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	600 000,00		657 041,75
BANK OF IRELAND EUSA5 6,434	1 600 000,00		1 626 086,96
BANK OF IRELAND EUSA5 7,924	2 409 000,00		2 467 676,96
BANK OF IRELAND SOFRRATE 1,62 03/20/2030	540 000,00		508 803,66
BANK OF MONTREAL 1,25 09/15/2026	2 520 000,00		2 159 782,97
BANK OF NY MELLO SOFRINDX 2,074 10/25/2033	190 000,00		184 668,42
BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,151 06/13/2028	2 755 000,00		2 488 242,48
BANK OF NY MELLO SOFRRATE 1,51178 02/01/2034	90 000,00		81 720,78
BANKIA 0,75 07/09/2026	2 300 000,00		2 186 164,86
BANKIA 1,125 11/12/2026	1 000 000,00		949 412,39
BANKINTER SA 0,875 07/08/2026	2 600 000,00		2 479 381,21
BANKINTER SA EUSA1 0,0 09/13/2031	2 300 000,00		2 492 612,67
BANKINTER SA EUSA1 1,2 05/03/2030	100 000,00		103 318,92
BANKINTER SA EUSA5 4,708	1 200 000,00		1 241 975,48
BANKINTER SA EUSA5 6,714	2 400 000,00		2 425 582,68
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	1 300 000,00		1 216 228,45
BANQ FED CRD MUT 0,75 01/17/2030	1 400 000,00		1 189 608,89
BANQ FED CRD MUT 1,25 01/14/2025	200 000,00		198 501,20
BANQ FED CRD MUT 1,25 06/03/2030	300 000,00		258 007,76
BANQ FED CRD MUT 1,375 07/16/2028	2 500 000,00		2 321 440,61
BANQ FED CRD MUT 3,625 09/14/2032	200 000,00		204 865,35
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/01/2033	400 000,00		405 435,99
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/03/2034	1 000 000,00		1 010 656,03
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	500 000,00		519 731,39
BANQ FED CRD MUT 4,125 03/13/2029	200 000,00		206 419,24
BANQ FED CRD MUT 4,125 09/18/2030	100 000,00		105 841,26
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	1 400 000,00		1 439 533,54
BANQUE STEL FR 3,5 07/19/2027	800 000,00		808 368,48
BARCLAYS PLC 4,375 01/12/2026	3 255 000,00		3 045 647,98
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,55 05/08/2035	1 370 000,00		1 380 522,38
BARCLAYS PLC EUAMDB01 2,355 01/31/2027	1 256 000,00		1 253 637,52
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,1 05/31/2036	1 115 000,00		1 123 887,54
BARCLAYS PLC EUSA1 0,85 01/28/2028	1 145 000,00		1 068 283,44
BARCLAYS PLC EUSA1 2,05 01/31/2033	107 000,00		111 248,36
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	1 324 000,00		1 443 978,01
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	2 835 000,00		2 678 910,38
BARCLAYS PLC H15T5Y 5,431	1 400 000,00		1 328 710,78
BARCLAYS PLC SOFRRATE 2,21 05/09/2027	2 350 000,00		2 211 860,71
BARCLAYS PLC SOFRRATE 2,22 09/13/2029	2 115 000,00		2 077 919,66
BARCLAYS PLC US0003M 3,054 06/20/2030	1 092 000,00		973 548,10
BARCLAYS PLC USISSO05 5,775	200 000,00		202 309,82
BARRY CALLE SVCS 4,0 06/14/2029	200 000,00		200 819,18
BAUSCH & LOMB ES 8,375 10/01/2028	1 960 000,00		1 911 861,82
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	1 898 000,00		1 321 936,86
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	9 410 000,00		4 300 116,11
BAUSCH HEALTH 5,25 02/15/2031	720 000,00		326 630,65
BAUSCH HEALTH 5,75 08/15/2027	990 000,00		758 692,60
BAUSCH HEALTH 6,125 02/01/2027	1 665 000,00		1 338 790,24
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	1 640 000,00		812 541,94
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	500 000,00		243 677,66
BAUSCH HLTH AMR 8,5 01/31/2027	870 000,00		600 052,63
BAWAG GROUP AG EUAMDB05 3,8 02/24/2034	800 000,00		858 656,79
BAWAG PSK 0,375 09/03/2027	300 000,00		269 709,18
BAYER AG 0,625 07/12/2031	600 000,00		475 982,66
BAYER AG 1,125 01/06/2030	300 000,00		259 792,77
BAYER AG 1,375 07/06/2032	200 000,00		164 292,67
BAYER AG 4,0 08/26/2026	970 000,00		1 010 342,47
BAYER AG 4,25 08/26/2029	230 000,00		243 524,27
BAYER AG 4,625 05/26/2033	2 685 000,00		2 760 454,29
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	1 500 000,00		1 388 661,19
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	1 400 000,00		1 461 084,90
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	4 500 000,00		4 476 776,32
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	2 100 000,00		2 238 534,48

BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	7 500 000,00		7 435 403,07
BAYER US FINANCE 6,375 11/21/2030	841 000,00		808 469,04
BAYERISCHE LNDKB 3,75 02/14/2031	1 900 000,00		1 898 770,38
BAYERISCHE LNDKB EUSA5 1,4 11/22/2032	3 300 000,00		2 909 944,72
BAYTEX ENERGY 7,375 03/15/2032	476 000,00		457 580,67
BAYTEX ENERGY 8,5 04/30/2030	995 000,00		981 253,15
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	6 838 000,00		6 386 228,54
BCPE EMPIRE 7,625 05/01/2027	600 000,00		546 479,12
BCPE ULYSSES 7,75 04/01/2027	375 000,00		345 012,25
BEACON ROOFING S 4,125 05/15/2029	2 505 000,00		2 138 700,48
BEACON ROOFING S 4,5 11/15/2026	200 000,00		182 425,00
BEACON ROOFING S 6,5 08/01/2030	855 000,00		824 113,37
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	2 435 000,00		2 259 654,50
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	2 660 000,00		2 517 154,36
BEAZER HOMES USA 7,5 03/15/2031	615 000,00		582 138,79
BECTON DICKINSON 1,336 08/13/2041	595 000,00		397 319,45
BECTON DICKINSON 3,519 02/08/2031	295 000,00		295 802,43
BECTON DICKINSON 3,553 09/13/2029	1 806 000,00		1 849 252,65
BECTON DICKINSON 3,828 06/07/2032	750 000,00		755 330,86
BECTON DICKINSON 4,029 06/07/2036	775 000,00		777 182,08
BELDEN INC 3,375 07/15/2027	699 000,00		686 471,30
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	809 000,00		751 104,92
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	1 436 000,00		1 404 992,97
BELFIUS BANK SA 0,01 10/15/2025	400 000,00		381 487,93
BELFIUS BANK SA 0,125 02/08/2028	200 000,00		178 054,48
BELFIUS BANK SA 0,375 02/13/2026	2 000 000,00		1 899 819,65
BELFIUS BANK SA 3,875 06/12/2028	100 000,00		101 608,36
BELFIUS BANK SA EUSA5 1,3 04/06/2034	300 000,00		258 589,22
BELFIUS BANK SA EUSA5 2,938	2 000 000,00		1 913 492,73
BELLRING DISTRIB 7,0 03/15/2030	870 000,00		847 231,13
BENTELER INTERNA 10,5 05/15/2028	400 000,00		403 678,72
BENTELER INTERNA 9,375 05/15/2028	2 600 000,00		2 815 171,48
BERKSHIRE HATHAW 3,7 07/15/2030	1 061 000,00		935 977,83
BERRY GLOBAL ESC 5,625 07/15/2027	275 000,00		258 975,33
BERRY GLOBAL INC 1,0 01/15/2025	7 900 000,00		7 776 545,57
BERRY GLOBAL INC 4,5 02/15/2026	525 000,00		486 286,91
BERRY GLOBAL INC 4,875 07/15/2026	50 000,00		46 767,86
BERTELSMANN SE 3,5 05/29/2029	800 000,00		798 566,86
BERTELSMANN SE EUSA5 3,206 04/23/2075	1 800 000,00		1 757 866,19
BERTRAND FRANCH 6,5 07/18/2030	2 730 000,00		2 750 558,42
BERTRAND FRANCH EUR003M 3,75 07/18/2030	5 482 000,00		5 519 455,92
BEST BUY CO INC 4,45 10/01/2028	1 966 000,00		1 804 968,69
BEVCO LUX SARL 1,0 01/16/2030	296 000,00		252 907,95
BHP BILLITON FIN 3,125 04/29/2033	128 000,00		121 911,87
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	2 705 000,00		2 596 315,88
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	3 500 000,00		3 561 640,83
BLACKROCK FUND 5,0 03/14/2034	410 000,00		384 147,57
BLACKSTONE HLDGS 6,2 04/22/2033	200 000,00		197 559,76
BLACKSTONE MTGE 3,75 01/15/2027	550 000,00		468 836,41
BLACKSTONE PROP 1,0 05/04/2028	185 000,00		162 968,84
BLACKSTONE PROP 1,75 03/12/2029	206 000,00		182 494,18
BLACKSTONE PROP 3,625 10/29/2029	100 000,00		97 751,63
BLOCK INC 6,5 05/15/2032	1 873 000,00		1 785 337,99
BLUE RACER MID/F 6,625 07/15/2026	830 000,00		797 650,80
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	819 000,00		780 674,29
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	761 000,00		732 367,68
BMW FINANCE NV 1,0 11/14/2024	674 000,00		671 244,33
BMW US CAP LLC 3,0 11/02/2027	229 000,00		229 171,25
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	3 800 000,00		3 878 963,37
BNP PARIBAS 4,095 02/13/2034	1 000 000,00		1 022 203,93
BNP PARIBAS EUR003M 0,0 04/13/2027	1 500 000,00		1 408 945,87
BNP PARIBAS EUR003M 0,78 02/23/2029	400 000,00		407 863,78
BNP PARIBAS EUR003M 0,83 07/11/2030	2 900 000,00		2 516 868,34
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/01/2028	1 200 000,00		1 086 955,52
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/26/2032	1 000 000,00		1 054 312,98
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 04/13/2031	500 000,00		514 231,13
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 07/25/2028	700 000,00		696 083,96
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 01/10/2032	100 000,00		101 845,64
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 11/13/2032	1 800 000,00		1 932 920,08
BNP PARIBAS EUR003M 1,8 01/23/2027	1 200 000,00		1 178 623,17
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	200 000,00		175 054,36
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	1 800 000,00		1 875 746,80
BNP PARIBAS EUSA5 4,645	400 000,00		408 969,55
BNP PARIBAS H15T1Y 1,45 01/13/2029	1 480 000,00		1 402 111,56
BNP PARIBAS H15T5Y 3,34	446 000,00		339 325,16
BNP PARIBAS H15T5Y 4,899	800 000,00		773 212,03
BNP PARIBAS SOFRINDX 1,866 12/05/2034	1 690 000,00		1 623 025,66
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,59 05/20/2030	805 000,00		752 407,77
BNP PARIBAS SOFRRATE 1,609 09/30/2028	1 971 000,00		1 639 976,62
BNP PARIBAS USSW5 5,15	3 000 000,00		2 862 873,80
BOEING CO 3,25 02/01/2028	107 000,00		92 605,72
BOEING CO 3,625 02/01/2031	142 000,00		117 642,93
BOEING CO 5,15 05/01/2030	129 000,00		116 297,19
BOEING CO 6,298 05/01/2029	183 000,00		174 593,46
BOEING CO 6,528 05/01/2034	266 000,00		256 221,23
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	5 598 000,00		5 715 746,16
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	12 175 000,00		12 930 029,25
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	3 341 000,00		3 152 110,49
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	1 944 000,00		1 845 390,73
BOMBARDIER INC 7,125 06/15/2026	299 000,00		283 629,90
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	1 910 000,00		1 857 695,93
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	1 150 000,00		1 144 763,70
BOMBARDIER INC 7,875 04/15/2027	4 343 000,00		4 130 074,48
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	1 262 000,00		1 284 620,69

BONANZA CREEK EN 5,0 10/15/2026	425 000,00		389 419,97
BOOKING HLDS INC 0,1 03/08/2025	899 000,00		877 422,03
BOOKING HLDS INC 1,8 03/03/2027	1 565 000,00		1 508 263,31
BOOKING HLDS INC 3,625 03/01/2032	742 000,00		750 291,37
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	1 570 000,00		1 560 557,53
BOOKING HLDS INC 4,0 03/01/2044	400 000,00		394 993,26
BOOKING HLDS INC 4,5 11/15/2031	1 540 000,00		1 665 279,14
BORGWARNER INC 1,0 05/19/2031	170 000,00		139 264,98
BORMIOLI PHARMA EUR003M 5,5 05/15/2028	1 800 000,00		1 833 295,20
BOUYGUS SA 3,875 07/17/2031	600 000,00		634 155,98
BOUYGUS SA 4,625 06/07/2032	700 000,00		743 893,79
BOXER PARENT CO 6,5 10/02/2025	2 500 000,00		2 536 701,39
BOXER PARENT CO 7,125 10/02/2025	3 863 000,00		3 673 706,70
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	2 050 000,00		1 757 187,34
BOYD GAMING CORP 4,75 12/01/2027	325 000,00		292 197,76
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	3 236 000,00		2 840 884,76
BP CAP MKY BV 0,933 12/04/2040	1 000 000,00		631 444,47
BP CAP MKY BV 1,467 09/21/2041	65 000,00		44 804,45
BP CAP MKY BV 3,773 05/12/2030	329 000,00		333 066,72
BP CAP MKY BV 4,323 05/12/2035	182 000,00		188 970,03
BP CAPITAL PLC 1,637 06/26/2029	213 000,00		194 897,94
BP CAPITAL PLC 2,822 04/07/2032	184 000,00		173 872,30
BP CAPITAL PLC EUSA5 3,88	1 000 000,00		976 561,91
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	2 289 000,00		2 188 600,45
BPCE 0,01 01/14/2027	300 000,00		274 198,24
BPCE 0,25 01/15/2026	300 000,00		284 779,13
BPCE 0,75 03/03/2031	1 000 000,00		819 889,70
BPCE 1,75 04/26/2027	1 400 000,00		1 337 939,44
BPCE 3,5 01/25/2028	1 500 000,00		1 516 316,58
BPCE 3,625 04/17/2026	600 000,00		604 594,77
BPCE 3,875 01/11/2029	1 000 000,00		1 018 585,36
BPCE 4,0 11/29/2032	500 000,00		519 256,78
BPCE 4,375 07/13/2028	300 000,00		318 171,39
BPCE 4,5 01/13/2033	600 000,00		633 109,61
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	1 000 000,00		1 041 856,00
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	2 200 000,00		2 229 153,51
BPCE EUSA5 1,75 01/13/2042	1 200 000,00		1 111 629,84
BPCE EUSA5 1,75 03/02/2032	1 200 000,00		1 143 651,90
BPCE EUSA5 2,05 10/13/2046	400 000,00		330 979,92
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	900 000,00		937 631,74
BPCE H15T1Y 2,791 01/18/2035	659 000,00		632 736,41
BPCE SFH 3,0 02/20/2029	100 000,00		100 272,46
BPCE SOFRRATE 1,85 05/30/2035	1 750 000,00		1 636 079,05
BPCE SOFRRATE 2,1 01/18/2027	2 375 000,00		2 275 487,06
BPER BANCA 3,25 01/22/2031	100 000,00		100 203,73
BRAMBLES FINANCE 4,25 03/22/2031	100 000,00		103 612,80
BRAND INDUSTRIAL 10,375 08/01/2030	675 000,00		707 113,54
BRANDYWINE OPER 8,875 04/12/2029	100 000,00		98 962,04
BREAD FINANCIAL 9,75 03/15/2029	3 279 000,00		3 293 558,03
BRENNTAG FINANCE 3,75 04/24/2028	500 000,00		502 696,37
BRIGHTHS FIN GLB 5,55 04/09/2027	1 130 000,00		1 062 514,54
BRINKER INTL 5,0 10/01/2024	445 000,00		418 343,60
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	1 675 000,00		1 696 992,11
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	2 010 000,00		1 813 930,32
BRINK'S CO/THE 6,5 06/15/2029	691 000,00		652 309,52
BRINK'S CO/THE 6,75 06/15/2032	450 000,00		423 926,87
BRISA CONCESSAO 2,375 05/10/2027	600 000,00		581 489,18
BRISTOL-MYERS 3,4 07/26/2029	1 840 000,00		1 620 468,53
BRISTOL-MYERS 3,9 02/20/2028	1 665 000,00		1 519 716,10
BRISTOL-MYERS 4,9 02/22/2029	1 995 000,00		1 886 847,14
BRISTOL-MYERS 5,1 02/22/2031	350 000,00		332 605,32
BRISTOL-MYERS 5,2 02/22/2034	1 970 000,00		1 862 954,30
BRISTOW GROUP 6,875 03/01/2028	475 000,00		443 557,89
BRIT AIR 2020-1 4,25 11/15/2032	4 495 000,00		1 883 638,78
BRITISH TELECOMM 1,0 11/21/2024	764 000,00		760 057,93
BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	1 756 000,00		1 753 304,17
BRITISH TELECOMM 4,25 01/06/2033	2 098 000,00		2 197 961,09
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	5 170 000,00		5 245 391,31
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 2,38 08/18/2080	3 561 000,00		3 506 101,84
BROADCOM INC 3,419 04/15/2033	916 000,00		740 849,25
BROADCOM INC 4,15 11/15/2030	1 689 000,00		1 492 785,67
BROADCOM INC 4,926 05/15/2037	1 144 000,00		1 007 599,90
BROADSTREET PART 5,875 04/15/2029	1 250 000,00		1 099 641,68
BROOKFIELD PPTY 4,5 04/01/2027	1 752 000,00		1 536 577,97
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	4 524 000,00		3 840 753,25
BROOKFIELD RESID 5,0 06/15/2029	300 000,00		255 088,10
BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	1 065 000,00		995 085,91
BRUNELLO BIDCO 3,5 02/15/2028	500 000,00		478 114,73
BUCKEYE PARTNERS 3,95 12/01/2026	782 000,00		694 443,48
BUCKEYE PARTNERS 4,125 03/01/2025	750 000,00		697 158,86
BUCKEYE PARTNERS 6,875 07/01/2029	450 000,00		420 989,16
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	2 490 000,00		2 090 155,68
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	2 288 000,00		2 050 984,47
BUILDERS FIRSTSO 6,375 03/01/2034	1 370 000,00		1 292 311,26
BUILDERS FIRSTSO 6,375 06/15/2032	1 145 000,00		1 071 757,75
BWX TECHNOLOGIES 4,125 06/30/2028	1 365 000,00		1 183 910,11
C&S GROUP 5,0 12/15/2028	200 000,00		134 240,68
CA AUTO BANK IE 3,75 04/12/2027	1 000 000,00		1 004 543,02
CA AUTO BANK IE 4,75 01/25/2027	2 180 000,00		2 275 980,48
CAB 3,375 02/01/2028	2 584 000,00		2 333 781,59
CABLEVISION LIGH 3,875 09/15/2027	2 090 000,00		1 743 411,45
CADENT FIN PLC 0,625 03/19/2030	636 000,00		532 110,44
CADENT FIN PLC 3,75 04/16/2033	1 143 000,00		1 127 116,03
CADENT FIN PLC 4,25 07/05/2029	1 180 000,00		1 252 781,85

CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	4 855 000,00		4 188 839,60
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	1 856 000,00		1 779 925,31
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	1 715 000,00		1 673 946,32
CAESARS ENT 8,125 07/01/2027	2 210 000,00		2 100 979,53
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 0,7 09/21/2027	700 000,00		651 020,85
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	1 900 000,00		2 081 655,46
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	2 200 000,00		2 350 319,77
CAIXABANK 4,375 11/29/2033	1 400 000,00		1 495 024,54
CAIXABANK EUAMDB05 5,295	1 200 000,00		1 266 426,46
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	1 600 000,00		1 425 501,30
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	1 000 000,00		1 020 385,28
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	2 900 000,00		3 156 700,45
CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	1 000 000,00		1 103 292,68
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	400 000,00		425 204,39
CAIXABANK EUSA5 1,63 06/18/2031	1 000 000,00		942 788,45
CAIXABANK EUSA5 4,504	6 400 000,00		6 225 753,39
CAIXABANK EUSA5 5,142	1 400 000,00		1 490 033,32
CAIXABANK EUSA5 6,346	3 400 000,00		3 371 058,15
CAIXABANK SOFRRATE 2,26 06/15/2035	596 000,00		559 321,39
CAIXABANK SOFRRATE 2,7 01/18/2029	1 016 000,00		989 189,59
CAIXABANK SOFRRATE 2,77 09/13/2034	542 000,00		545 029,24
CALDERYS FINANCI 11,25 06/01/2028	1 541 000,00		1 532 969,70
CALIFORNIA RESOU 7,125 02/01/2026	420 000,00		403 461,59
CALIFORNIA RESOU 8,25 06/15/2029	475 000,00		453 069,71
CALPINE CORP 3,75 03/01/2031	100 000,00		83 458,84
CALPINE CORP 4,5 02/15/2028	1 110 000,00		999 574,81
CALPINE CORP 4,625 02/01/2029	580 000,00		513 468,90
CALPINE CORP 5,0 02/01/2031	375 000,00		332 705,85
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	1 475 000,00		1 340 856,56
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	870 000,00		827 526,64
CAN IMPERIAL BK 6,092 10/03/2033	1 400 000,00		1 368 664,49
CANTOR FITZGERAL 4,5 04/14/2027	505 000,00		458 010,38
CAPGEMINI SE 1,0 10/18/2024	1 900 000,00		1 896 749,44
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 1,337 07/29/2032	876 000,00		644 198,36
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 2,64 06/08/2029	2 755 000,00		2 636 298,29
CAPITAL ONE FINL SOFRRATE 3,07 10/30/2031	651 000,00		673 746,85
CARDINAL HEALTH 5,125 02/15/2029	560 000,00		530 049,37
CARDINAL HEALTH 5,45 02/15/2034	260 000,00		245 779,62
CARE CAPITAL 5,125 08/15/2026	3 475 000,00		3 252 221,01
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	600 000,00		615 509,00
CARGO AIRCRAFT M 4,75 02/01/2028	200 000,00		176 088,03
CARLSBERG BREW 3,5 11/26/2026	1 000 000,00		1 019 792,12
CARLSBERG BREW 4,25 10/05/2033	402 000,00		428 599,05
CARNIVAL CORP 5,75 01/15/2030	1 798 000,00		1 871 363,90
CARNIVAL PLC 1,0 10/28/2029	2 075 000,00		1 701 014,36
CARPENTER TECH 6,375 07/15/2028	1 390 000,00		1 332 812,33
CARREFOUR SA 1,875 10/30/2026	100 000,00		97 402,12
CARREFOUR SA 4,125 10/12/2028	200 000,00		209 297,84
CARREFOUR SA 4,375 11/14/2031	600 000,00		632 249,64
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	425 000,00		355 429,89
CARRIER GLOBAL 4,5 11/29/2032	540 000,00		578 866,21
CARRIER GLOBAL 5,9 03/15/2034	970 000,00		956 634,26
CARS.COM INC 6,375 11/01/2028	618 000,00		570 632,97
CARVANA CO 06/01/2030	900 000,00		913 461,17
CARVANA CO 06/01/2031	475 000,00		498 613,71
CARVANA CO 12,0 12/01/2028	774 713,00		776 006,90
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	750 000,00		668 066,40
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	1 700 000,00		1 409 399,88
CASTLE US HOLDIN 9,5 02/15/2028	625 000,00		297 007,75
CASTLELAKE AVIAT 5,0 04/15/2027	1 488 000,00		1 348 961,11
CATALENT PHARMA 2,375 03/01/2028	14 775 000,00		14 246 537,23
CATALENT PHARMA 3,125 02/15/2029	690 000,00		622 803,02
CBRE GI OPEN END 0,5 01/27/2028	174 000,00		153 612,90
CBRE GI OPEN END 0,9 10/12/2029	390 000,00		331 887,31
CBRE GI OPEN END 4,75 03/27/2034	134 000,00		137 331,26
CBS CORP 3,7 06/01/2028	1 615 000,00		1 360 688,68
CBS CORP 4,2 06/01/2029	149 000,00		124 325,85
CCM MERGER INC 6,375 05/01/2026	1 195 000,00		1 115 394,66
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	1 420 000,00		1 029 325,73
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	7 635 000,00		5 928 680,50
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	4 890 000,00		3 705 358,44
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	2 146 000,00		1 577 597,84
CCO HOLDINGS LLC 4,5 08/15/2030	1 027 000,00		825 653,38
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	4 859 000,00		3 790 956,96
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	6 650 000,00		5 453 237,86
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	7 613 000,00		6 776 747,97
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	2 846 000,00		2 569 755,90
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	1 789 000,00		1 522 989,71
CCO HOLDINGS LLC 5,5 05/01/2026	2 235 000,00		2 074 419,22
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	8 042 000,00		7 266 951,54
CCO HOLDINGS LLC 7,375 03/01/2031	50 000,00		46 996,19
CD&R SMOKEY BUYR 6,75 07/15/2025	1 242 000,00		1 185 268,38
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	1 545 000,00		1 418 077,18
CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	625 000,00		531 967,45
CECONOMY AG 1,75 06/24/2026	200 000,00		192 044,71
CECONOMY AG 6,25 07/15/2029	2 397 000,00		2 382 618,00
CEDACRI MERGECO EUR003M 4,625 05/15/2028	1 500 000,00		1 508 124,41
CEDACRI MERGECO EUR003M 5,5 05/15/2028	108 000,00		109 337,79
CEDAR FAIR LP 5,25 07/15/2029	600 000,00		280 013,53
CEDAR FAIR LP 6,5 10/01/2028	1 100 000,00		533 680,90
CELANESE US HLDS 4,777 07/19/2026	1 500 000,00		1 587 521,36
CELANESE US HLDS 6,165 07/15/2027	755 000,00		733 991,38
CELANESE US HLDS 6,35 11/15/2028	201 000,00		193 875,95
CELANESE US HLDS 6,55 11/15/2030	1 996 000,00		1 956 721,48

CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	800 000,00		722 157,73
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	5 500 000,00		5 061 312,31
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	1 100 000,00		940 382,29
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	3 900 000,00		3 634 410,00
CELLNEX TELECOM 1,75 10/23/2030	4 500 000,00		3 998 355,72
CELLNEX TELECOM 1,875 06/26/2029	1 200 000,00		1 091 441,66
CENCORA INC 5,125 02/15/2034	680 000,00		634 260,60
CENTENE CORP 4,25 12/15/2027	3 405 000,00		3 034 044,47
CENTENE CORP 4,625 12/15/2029	1 755 000,00		1 547 340,23
CENTENNIAL RESOU 5,375 01/15/2026	1 985 000,00		1 869 122,16
CENTERPOINT ENER 5,4 07/01/2034	160 000,00		147 668,77
CENTERPOINT HOUS 4,95 04/01/2033	300 000,00		275 545,13
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	795 000,00		655 041,12
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	1 195 000,00		1 001 902,65
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	865 000,00		798 490,97
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	2 375 000,00		2 512 513,82
CENTURION BIDCO 5,875 09/30/2026	1 600 000,00		1 552 422,22
CENTURY COMMUNIT 3,875 08/15/2029	1 000 000,00		843 479,25
CENTURY COMMUNIT 6,75 06/01/2027	300 000,00		282 128,77
CENTURYLINK INC 5,125 12/15/2026	2 675 000,00		1 562 097,94
CHAMPIONS FINANC 8,75 02/15/2029	225 000,00		220 874,97
CHARLES RIVER LA 4,0 03/15/2031	425 000,00		357 772,38
CHARLES RIVER LA 4,25 05/01/2028	528 000,00		468 395,66
CHARLES SCHWAB 2,45 03/03/2027	1 622 000,00		1 421 791,48
CHARLES SCHWAB 3,2 01/25/2028	1 874 000,00		1 662 647,89
CHARLES SCHWAB 5,875 08/24/2026	1 965 000,00		1 889 912,32
CHARLES SCHWAB H15T10Y 3,079	250 000,00		199 375,63
CHARLES SCHWAB H15T5Y 4,971	2 317 000,00		2 145 431,02
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,21 05/19/2029	620 000,00		588 676,62
CHARLES SCHWAB SOFRRATE 2,5 05/19/2034	90 000,00		85 954,81
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	4 405 000,00		4 242 075,63
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	1 195 000,00		1 203 775,04
CHARTER COMM OPT 3,75 02/15/2028	1 851 000,00		1 628 114,32
CHARTER COMM OPT 4,4 04/01/2033	1 442 000,00		1 197 744,64
CHARTER COMM OPT 4,8 03/01/2050	500 000,00		348 952,65
CHARTER COMM OPT 4,908 07/23/2025	210 000,00		198 037,92
CHARTER COMM OPT 5,05 03/30/2029	1 040 000,00		944 102,90
CHARTER COMM OPT 6,1 06/01/2029	780 000,00		735 659,09
CHARTER COMM OPT 6,15 11/10/2026	1 240 000,00		1 176 958,71
CHARTER COMM OPT 6,484 10/23/2045	150 000,00		129 126,32
CHARTER COMM OPT 6,55 06/01/2034	1 650 000,00		1 550 655,74
CHEMOURS CO 4,0 05/15/2026	3 673 000,00		3 566 380,97
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	500 000,00		404 007,33
CHEMOURS CO 5,375 05/15/2027	275 000,00		244 570,53
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	1 810 000,00		1 569 033,50
CHENIERE CORP CH 3,7 11/15/2029	2 832 000,00		2 448 977,19
CHENIERE ENERGY 4,625 10/15/2028	1 335 000,00		1 218 526,33
CHENIERE ENERGY 3,25 01/31/2032	380 000,00		307 181,10
CHENIERE ENERGY 4,5 10/01/2029	445 000,00		398 945,05
CHEPLAPHARM ARZN 3,5 02/11/2027	3 016 000,00		2 917 978,32
CHEPLAPHARM ARZN 4,375 01/15/2028	2 600 000,00		2 516 605,36
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	10 883 000,00		11 460 034,80
CHESAPEAKE ENRGY 5,5 02/01/2026	1 525 000,00		1 439 521,26
CHESAPEAKE ENRGY 5,875 02/01/2029	1 860 000,00		1 756 112,76
CHESAPEAKE ENRGY 6,75 04/15/2029	3 675 000,00		3 481 331,70
CHOBANI LLC/FIN 7,625 07/01/2029	225 000,00		215 832,05
CHORUS LTD 0,875 12/05/2026	823 000,00		773 521,64
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	1 054 000,00		1 076 707,87
CHROME BIDCO SAS 3,5 05/31/2028	572 000,00		472 833,00
CHS/COMMUNITY 10,875 01/15/2032	1 886 000,00		1 930 158,45
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	1 147 000,00		859 652,76
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	6 690 000,00		5 194 188,63
CHS/COMMUNITY 5,625 03/15/2027	2 276 000,00		2 012 675,24
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	879 000,00		745 509,01
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	1 190 000,00		788 961,39
CHS/COMMUNITY 6,875 04/15/2029	770 000,00		558 131,56
CHS/COMMUNITY 8,0 12/15/2027	1 420 000,00		1 316 609,37
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	162 000,00		150 366,95
CHUBB INA HLDGS 1,55 03/15/2028	242 000,00		226 697,58
CHURCHILL DOWNS 5,5 04/01/2027	720 000,00		667 828,13
CI FINANCIAL CO 3,2 12/17/2030	3 785 000,00		2 779 390,54
CI FINANCIAL CO 7,5 05/30/2029	230 000,00		213 576,13
CIDRON AIDA FINC 5,0 04/01/2028	2 517 000,00		2 343 575,90
CIE DE ST GOBAIN 3,375 04/08/2030	500 000,00		496 893,80
CIE DE ST GOBAIN 3,625 04/08/2034	700 000,00		693 436,93
CIE DE ST GOBAIN 3,875 11/29/2030	200 000,00		206 192,89
CIE PLASTIC 4,875 03/13/2029	5 000 000,00		5 010 726,71
CIENA CORP 4,0 01/31/2030	325 000,00		278 806,41
CIGNA CORP 2,4 03/15/2030	748 000,00		607 296,21
CIGNA CORP 4,375 10/15/2028	2 870 000,00		2 620 118,15
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	2 895 000,00		2 640 705,51
CINEMARK USA 5,875 03/15/2026	95 000,00		88 865,09
CINTAS CORP NO,2 3,7 04/01/2027	900 000,00		815 437,37
CIRSA FINANCE IN 10,375 11/30/2027	4 286 000,00		4 240 890,39
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	1 518 000,00		1 583 187,13
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	2 194 000,00		2 351 008,13
CIRSA FINANCE IN EUR003M 4,5 07/31/2028	1 908 000,00		1 956 899,65
CITADEL FINANCE 3,375 03/09/2026	1 723 000,00		1 544 615,04
CITGO PETROLEUM 6,375 06/15/2026	525 000,00		487 214,37
CITGO PETROLEUM 7,0 06/15/2025	3 355 000,00		3 128 331,64
CITGO PETROLEUM 8,375 01/15/2029	450 000,00		447 379,17
CITIBANK NA 5,57 04/30/2034	450 000,00		428 480,63
CITIGROUP INC 4,3 11/20/2026	4 340 000,00		3 965 050,01
CITIGROUP INC EUR003M 1,074 07/24/2026	550 000,00		544 322,44

CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	360 000,00		371 284,58
CITIGROUP INC EUR003M 1,66 07/06/2026	3 586 000,00		3 539 603,58
CITIGROUP INC H15T5Y 3,211	173 000,00		169 029,61
CITIGROUP INC SOFRINDX 1,546 09/29/2026	3 100 000,00		2 930 318,33
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,146 01/29/2031	3 146 000,00		2 580 810,33
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,167 05/01/2032	3 205 000,00		2 498 354,94
CITIGROUP INC SOFRRATE 1,364 02/13/2030	3 690 000,00		3 481 781,98
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,056 02/13/2035	787 000,00		739 737,29
CITIGROUP INC SOFRRATE 2,086 05/24/2033	2 100 000,00		1 884 555,56
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,234	845 000,00		786 887,87
CITIGROUP INC SOFRRATE 3,813	1 100 000,00		1 035 615,37
CITIZENS FIN GRP SOFRRATE 2,325 04/25/2035	430 000,00		418 060,90
CITYCON OYJ EUAMDB05 4,955	497 000,00		385 634,03
CITYCON TREASURY 2,375 01/15/2027	1 085 000,00		1 009 165,59
CIVITAS RESOURCE 8,375 07/01/2028	1 813 000,00		1 771 166,08
CIVITAS RESOURCE 8,625 11/01/2030	924 000,00		935 332,85
CIVITAS RESOURCE 8,75 07/01/2031	834 000,00		831 735,54
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	1 340 000,00		1 159 667,49
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	1 955 000,00		1 696 076,14
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	529 000,00		503 257,06
CLARIOS GLOBAL 8,5 05/15/2027	1 655 000,00		1 567 445,39
CLD SFTWR GRP IN 8,25 06/30/2032	750 000,00		718 745,62
CLD SFTWR GRP IN 9,0 09/30/2029	1 620 000,00		1 498 471,66
CLEAN HARBORS IN 4,875 07/15/2027	445 000,00		411 006,51
CLEAR CHANNEL OU 5,125 08/15/2027	4 053 000,00		3 678 581,51
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	275 000,00		215 807,33
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	2 800 000,00		2 326 321,54
CLEAR CHANNEL OU 7,875 04/01/2030	375 000,00		358 936,76
CLEAR CHANNEL OU 9,0 09/15/2028	1 281 000,00		1 279 075,66
CLEARSTREAM BANK 0,0 12/01/2025	300 000,00		284 688,00
CLEARWAY ENERGY 3,75 01/15/2032	175 000,00		141 081,22
CLEARWAY ENERGY 4,75 03/15/2028	475 000,00		428 502,12
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	435 000,00		389 832,52
CLEVELAND-CLIFFS 4,875 03/01/2031	550 000,00		460 404,02
CLEVELAND-CLIFFS 5,875 06/01/2027	720 000,00		669 437,65
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	534 000,00		499 411,45
COLOROX CO 1,8 05/15/2030	300 000,00		233 623,51
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	4 131 000,00		3 762 016,25
CMA CGM SA 5,5 07/15/2029	5 194 000,00		5 191 091,36
CNO FINANCIAL 6,45 06/15/2034	610 000,00		572 355,59
CNP ASSURANCES EUR003M 3,65 06/30/2051	1 600 000,00		1 386 753,90
CNX RESOURCES CO 6,0 01/15/2029	1 042 000,00		977 867,69
CNX RESOURCES CO 7,25 03/01/2032	688 000,00		669 125,52
CNX RESOURCES CO 7,375 01/15/2031	556 000,00		548 123,36
COCA-COLA CO/THE 0,125 03/09/2029	315 000,00		273 009,82
COCA-COLA CO/THE 1,25 03/08/2031	661 000,00		585 539,32
COCA-COLA CO/THE 1,65 06/01/2030	300 000,00		234 596,23
COCA-COLA CO/THE 3,125 05/14/2032	1 351 000,00		1 336 704,55
COCA-COLA CO/THE 3,5 05/14/2044	450 000,00		436 429,90
COCA-COLA HBC BV 1,625 05/14/2031	400 000,00		352 922,12
COCA-COLA HBC BV 3,375 02/27/2028	1 660 000,00		1 669 840,89
COGENT COMMUN 7,0 06/15/2027	175 000,00		162 338,76
COGENT COMMUNICA 7,0 06/15/2027	300 000,00		277 593,03
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	2 058 000,00		1 655 996,31
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	2 900 000,00		2 185 444,61
COLUMBIA PIPE HC 6,042 08/15/2028	530 000,00		516 116,56
COLUMBIA PIPE HC 6,055 08/15/2026	620 000,00		595 358,77
COLUMBIA PIPE OC 6,036 11/15/2033	100 000,00		95 768,85
COMCAST CORP 0,0 09/14/2026	1 259 000,00		1 167 705,63
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	317 000,00		290 081,95
COMCAST CORP 3,15 02/15/2028	855 000,00		757 577,47
COMCAST CORP 3,3 04/01/2027	656 000,00		589 399,25
COMCAST CORP 3,4 04/01/2030	810 000,00		699 490,83
COMCAST CORP 4,15 10/15/2028	1 349 000,00		1 227 336,52
COMCAST CORP 4,65 02/15/2033	510 000,00		466 604,99
COMERICA BANK 2,5 07/23/2024	250 000,00		235 106,65
COMERICA INC SOFRRATE 2,155 01/30/2030	770 000,00		724 738,42
COMMERZBANK AG 3,125 04/20/2029	314 000,00		315 885,41
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	900 000,00		905 426,41
COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	2 000 000,00		2 247 119,02
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	2 800 000,00		3 055 492,96
COMMERZBANK AG EUAMDB05 5,129	600 000,00		605 700,00
COMMERZBANK AG EUR003M 1,95 03/25/2029	300 000,00		316 231,57
COMMERZBANK AG EUR003M 2,1 01/17/2031	1 300 000,00		1 351 548,96
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	1 000 000,00		1 062 330,13
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	4 300 000,00		3 995 765,14
COMMERZBANK AG EUSA5 4,35 12/05/2030	7 500 000,00		7 598 631,15
COMMERZBANK AG EUSA5 4,387	1 200 000,00		1 071 192,99
COMMERZBANK AG EUSA5 6,363	5 200 000,00		5 216 618,63
COMMERZBANK AG EUSA5 6,743	1 000 000,00		993 948,90
COMMSCOPE FINANC 6,0 03/01/2026	300 000,00		251 289,01
COMMSCOPE FINANC 8,25 03/01/2027	2 690 000,00		1 251 392,77
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	2 885 000,00		1 906 679,70
COMMSCOPE INC 7,125 07/01/2028	550 000,00		207 652,90
COMMSCOPE TECH 6,0 06/15/2025	995 000,00		758 582,87
COMPAGNIE FIN ET 1,0 05/19/2031	900 000,00		761 272,90
COMPASS GRP LLC 5,0 01/15/2032	250 000,00		215 333,70
COMPASS GRP LLC 5,25 04/15/2029	325 000,00		290 006,85
COMSTOCK RE INC 5,875 01/15/2030	2 525 000,00		2 252 486,77
COMSTOCK RE INC 6,75 03/01/2029	4 155 000,00		3 825 158,71
CON EDISON CO 5,5 03/15/2034	1 375 000,00		1 321 378,46
CONCENTRA ESCROW 6,875 07/15/2032	896 000,00		847 603,04
CONDUENT BUS SRV 6,0 11/01/2029	710 000,00		624 270,02
CONN LIGHT & PWR 4,65 01/01/2029	660 000,00		607 175,37

CONNECT FINCO 6,75 10/01/2026	2 350 000,00		2 154 095,41
CONOCOPHIL CO 5,05 09/15/2033	180 000,00		168 623,00
CONS ENERGY FIN 5,625 10/15/2028	150 000,00		120 056,68
CONSTELLATION BR 4,4 11/15/2025	1 925 000,00		1 780 020,55
CONSTELLATION BR 4,8 01/15/2029	970 000,00		910 896,45
CONSTELLIUM NV 4,25 02/15/2026	1 374 000,00		1 385 725,18
CONSTELLIUM SE 3,125 07/15/2029	8 011 000,00		7 562 516,40
CONSTELLIUM SE 3,75 04/15/2029	1 300 000,00		1 106 114,92
CONSTELLIUM SE 5,625 06/15/2028	500 000,00		455 661,31
CONSTL ENRGY GEN 6,125 01/15/2034	220 000,00		219 150,80
CONTINENTAL RESO 2,268 11/15/2026	870 000,00		754 696,49
CONTINENTAL RESO 4,375 01/15/2028	700 000,00		640 455,83
COOPERATIEVE RAB 0,125 12/01/2031	500 000,00		404 024,74
COOPERATIEVE RAB 3,822 07/26/2034	400 000,00		406 518,22
COOPERATIEVE RAB 4,0 01/10/2030	900 000,00		936 092,24
COOPERATIEVE RAB EUR003M 0,52 12/01/2027	500 000,00		463 249,66
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,15 04/25/2029	2 200 000,00		2 263 346,44
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,18 05/05/2028	300 000,00		278 488,77
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	2 600 000,00		2 395 630,62
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,098	1 000 000,00		979 679,10
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,679	2 800 000,00		2 657 112,10
COOPERATIEVE RAB H15T1Y 1,22 04/06/2028	1 480 000,00		1 328 700,56
COOPER-STANDARD 13,5 03/31/2027	2 538 427,00		2 569 951,58
COOPER-STANDARD 5,625 05/15/2027	487 727,00		344 100,67
CORECIVIC INC 8,25 04/15/2029	810 000,00		798 866,84
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	1 165 000,00		913 013,31
CORNING INC 4,125 05/15/2031	159 000,00		162 161,15
COTERRA ENERGY 4,375 03/15/2029	890 000,00		802 243,09
COTY INC 3,875 04/15/2026	8 300 000,00		8 313 348,02
COTY INC 4,5 05/15/2027	3 011 000,00		3 043 609,13
COTY INC 5,0 04/15/2026	959 000,00		890 221,82
COTY INC 5,75 09/15/2028	4 465 000,00		4 719 908,09
COTY/HFC PREST 6,625 07/15/2030	300 000,00		291 854,06
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	2 559 000,00		2 180 462,61
COVANTA HOLDING 5,0 09/01/2030	300 000,00		256 332,17
COVESTRO AG 4,75 11/15/2028	100 000,00		107 595,61
COVIVIO 4,625 06/05/2032	100 000,00		101 539,99
COVIVIO HOTELS 4,125 05/23/2033	100 000,00		97 768,78
CPI CG INC 10,0 07/15/2029	175 000,00		169 392,82
CPI PROPERTY GRO 1,625 04/23/2027	113 000,00		101 094,84
CPI PROPERTY GRO 1,75 01/14/2030	352 000,00		268 149,55
CQP HOLDCO LP/BI 5,5 06/15/2031	720 000,00		635 873,66
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	400 000,00		342 288,62
CRD MUTUEL ARKEA 1,125 05/23/2029	200 000,00		178 205,50
CRD MUTUEL ARKEA 1,625 04/15/2026	2 000 000,00		1 936 582,21
CRD MUTUEL ARKEA 3,375 09/19/2027	2 000 000,00		2 036 739,73
CRDT AGR ASSR EUSA5 2,65 01/29/2048	200 000,00		188 296,30
CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	1 000 000,00		884 355,60
CRED AGRICOLE SA 1,0 07/03/2029	800 000,00		715 565,74
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	1 300 000,00		1 194 448,03
CRED AGRICOLE SA 2,5 08/29/2029	300 000,00		290 627,15
CRED AGRICOLE SA 3,25 01/14/2030	1 697 000,00		1 412 933,83
CRED AGRICOLE SA 3,875 04/20/2031	400 000,00		407 193,20
CRED AGRICOLE SA 3,875 11/28/2034	1 100 000,00		1 138 991,29
CRED AGRICOLE SA 4,0 01/18/2033	100 000,00		103 921,43
CRED AGRICOLE SA 4,125 02/26/2036	1 900 000,00		1 934 639,52
CRED AGRICOLE SA 4,375 11/27/2033	1 000 000,00		1 059 404,24
CRED AGRICOLE SA 5,301 07/12/2028	990 000,00		947 605,97
CRED AGRICOLE SA 5,514 07/05/2033	430 000,00		415 386,76
CRED AGRICOLE SA 5,589 07/05/2026	630 000,00		606 001,50
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 1,7 04/15/2036	1 800 000,00		1 793 094,87
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 4,207	900 000,00		900 557,71
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	800 000,00		843 838,33
CRED AGRICOLE SA EUSA1 4,37	1 500 000,00		1 385 442,39
CRED AGRICOLE SA EUSA5 2,25 08/28/2033	300 000,00		326 259,97
CRED AGRICOLE SA EUSA5 4,441	200 000,00		206 240,62
CRED AGRICOLE SA USSW5 6,185	2 020 000,00		1 912 635,24
CRED MUTUEL HOME 3,0 11/28/2030	300 000,00		299 166,26
CRED SUIS FB USA 7,125 07/15/2032	1 688 000,00		1 778 111,97
CRED SUIS NY 7,5 02/15/2028	250 000,00		255 976,99
CRED SUIS NY 7,95 01/09/2025	260 000,00		254 382,34
CREDIT ACCEPTANC 9,25 12/15/2028	225 000,00		222 365,52
CREDIT AG HOME L 1,25 03/24/2031	100 000,00		88 643,12
CREDIT AG HOME L 3,0 12/01/2030	200 000,00		199 636,67
CREDIT AGRICOLE 1,375 05/03/2027	2 000 000,00		1 888 654,95
CREDIT AGRICOLE 3,5 01/15/2030	300 000,00		306 479,25
CREDIT AGRICOLE 3,5 07/15/2033	100 000,00		102 590,10
CREDIT AGRICOLE 3,75 07/13/2026	1 200 000,00		1 253 533,62
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	3 231 000,00		3 733 509,47
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,34 07/15/2026	500 000,00		482 209,75
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,7 08/11/2028	2 535 000,00		2 481 667,95
CREDIT SUISSE SOFRRATE 3,92 08/12/2033	475 000,00		476 156,79
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	1 900 000,00		2 058 135,30
CRELAN SA EUAMDB05 0,0 04/30/2035	500 000,00		509 653,70
CRELAN SA N,A, 2,75 01/23/2032	200 000,00		213 361,37
CRESCENT ENRGY 7,375 01/15/2033	769 000,00		721 882,48
CRESCENT ENRGY 7,625 04/01/2032	1 233 000,00		1 190 549,97
CRESCENT ENRGY 9,25 02/15/2028	2 778 000,00		2 826 119,46
CRESTWOOD MID PA 6,0 02/01/2029	395 000,00		380 043,99
CRESTWOOD MID PA 7,375 02/01/2031	300 000,00		299 848,61
CRH SMW FINANCE 4,25 07/11/2035	510 000,00		540 250,87
CROCS INC 4,125 08/15/2031	900 000,00		742 415,67
CROWN AMERICAS L 5,25 04/01/2030	2 113 000,00		1 930 346,49
CROWN CASTLE INT 2,9 03/15/2027	1 273 000,00		1 123 576,33

CROWN EUROPEAN 2,625 09/30/2024	9 578 000,00		9 594 075,08
CROWN EUROPEAN 2,875 02/01/2026	1 449 000,00		1 436 088,00
CROWN EUROPEAN 3,375 05/15/2025	3 511 000,00		3 494 450,03
CROWN EUROPEAN 4,75 03/15/2029	2 650 000,00		2 713 594,85
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	1 517 000,00		1 562 764,52
CROWNROCK LP/CR 5,0 05/01/2029	675 000,00		628 301,62
CROWNROCK LP/CR 5,625 10/15/2025	1 070 000,00		1 005 041,24
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	1 061 000,00		875 643,03
CSC HOLDINGS LLC 11,75 01/31/2029	1 400 000,00		1 181 900,01
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	1 740 000,00		1 032 229,53
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	2 932 000,00		1 777 577,14
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	2 480 000,00		1 498 528,59
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	4 238 000,00		1 449 102,05
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	1 565 000,00		535 756,25
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	2 369 000,00		1 723 199,28
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	1 735 000,00		1 328 460,59
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	4 706 000,00		1 743 838,71
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	3 990 000,00		2 816 112,90
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	665 000,00		341 204,31
CSSE REFIN L'HAB 2,75 01/12/2029	400 000,00		397 928,88
CSSE REFIN L'HAB 2,875 03/25/2031	400 000,00		395 139,42
CT INVESTMENT 6,375 04/15/2030	4 250 000,00		4 378 249,06
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	1 500 000,00		1 355 119,62
CTEC II GMBH 5,25 02/15/2030	600 000,00		565 259,50
CTP NV 4,75 02/05/2030	380 000,00		392 274,33
CUBESMART LP 4,375 02/15/2029	2 520 000,00		2 286 417,17
CULLINAN HOLDCO 4,625 10/15/2026	1 100 000,00		928 006,60
CURO GROUP HLDGS 7,5 08/01/2028	1 015 000,00		214 733,94
CUSHMAN & WAKE 6,75 05/15/2028	200 000,00		186 439,93
CUSHMAN & WAKE 8,875 09/01/2031	150 000,00		150 899,00
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	800 000,00		717 452,55
CVS HEALTH CORP 1,875 02/28/2031	1 620 000,00		1 218 346,19
CVS HEALTH CORP 2,125 09/15/2031	930 000,00		699 916,18
CVS HEALTH CORP 4,3 03/25/2028	2 481 000,00		2 257 765,95
CVS HEALTH CORP 5,0 02/20/2026	1 290 000,00		1 215 319,55
CVS HEALTH CORP 5,25 01/30/2031	2 090 000,00		1 966 990,47
CVS HEALTH CORP 5,7 06/01/2034	1 284 000,00		1 201 794,45
DAIMLER TRUCK 5,125 09/25/2027	740 000,00		687 079,15
DAIMLER TRUCK 5,375 01/18/2034	2 690 000,00		2 539 673,26
DAIMLER TRUCK 5,375 06/25/2034	150 000,00		137 947,63
DANA FIN LUX SAR 3,0 07/15/2029	935 000,00		854 242,71
DANA FIN LUX SAR 5,75 04/15/2025	225 000,00		211 620,48
DANA FIN LUX SAR 8,5 07/15/2031	1 295 000,00		1 460 377,05
DANA INC 4,25 09/01/2030	1 045 000,00		861 845,08
DANA INC 4,5 02/15/2032	320 000,00		260 481,64
DANA INC 5,375 11/15/2027	895 000,00		818 412,94
DANA INC 5,625 06/15/2028	1 198 000,00		1 082 855,62
DANAHER CORP 2,1 09/30/2026	4 093 000,00		4 038 492,56
DANFOSS FIN I BV 0,375 10/28/2028	1 000 000,00		872 149,98
DANONE 0,0 12/01/2025	1 100 000,00		1 045 925,65
DANSKE BANK A/S EUAMDB01 1,7 06/21/2030	370 000,00		385 259,80
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,95 05/14/2034	770 000,00		782 541,23
DANSKE BANK A/S EURO03M 0,65 04/10/2027	1 304 000,00		1 318 689,42
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,85 02/17/2027	427 000,00		412 310,56
DANSKE BANK A/S EUSA1 0,95 01/12/2027	1 317 000,00		1 346 976,91
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,25 01/10/2031	578 000,00		601 449,20
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,42 01/09/2032	1 283 000,00		1 298 415,89
DANSKE BANK A/S EUSA5 1,4 05/15/2031	130 000,00		123 182,71
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,18 09/22/2026	3 310 000,00		3 161 423,71
DANSKE BANK A/S H15T1Y 1,75 04/01/2028	2 765 000,00		2 524 025,12
DANSKE BANK A/S H15T1Y 2,1 01/09/2026	3 748 818,00		3 614 266,69
DANSKE BANK A/S H15T5Y 1,4 03/01/2030	1 600 000,00		1 525 470,19
DARLING GLBL FIN 3,625 05/15/2026	3 239 000,00		3 207 007,23
DARLING INGREDIE 5,25 04/15/2027	300 000,00		276 759,50
DARLING INGREDIE 6,0 06/15/2030	300 000,00		275 447,63
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	10 595 000,00		8 557 029,80
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	4 964 000,00		4 201 413,65
DCC GRP FIN IE 4,375 06/27/2031	1 206 000,00		1 200 190,36
DCP MIDSTREAM OP 3,25 02/15/2032	380 000,00		306 491,77
DCP MIDSTREAM OP 5,125 05/15/2029	250 000,00		232 745,19
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	2 426 000,00		2 269 503,11
DELEK LOG PT/FIN 7,125 06/01/2028	550 000,00		508 189,99
DELEK LOG PT/FIN 8,625 03/15/2029	1 025 000,00		1 005 791,11
DELL INT / EMC 4,9 10/01/2026	2 143 000,00		2 002 012,90
DELTA/SKYMILES 4,5 10/20/2025	635 518,00		442 730,12
DELTA/SKYMILES 4,75 10/20/2028	1 100 000,00		1 009 072,88
DEMIRE RL ESTATE 1,875 10/15/2024	5 200 000,00		4 271 362,69
DERICHEBOURG 2,25 07/15/2028	2 000 000,00		1 833 855,00
DEUTSCH BAHN FIN 0,625 04/15/2036	227 000,00		165 138,95
DEUTSCH BAHN FIN 0,75 07/16/2035	100 000,00		76 196,56
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 06/23/2039	495 000,00		339 632,10
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 07/11/2031	150 000,00		129 793,93
DEUTSCH BAHN FIN 1,5 12/08/2032	168 000,00		151 840,29
DEUTSCH BAHN FIN 3,5 09/20/2027	100 000,00		104 002,74
DEUTSCH BAHN FIN 3,625 12/18/2037	75 000,00		77 005,36
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,259	100 000,00		97 457,80
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,894	2 500 000,00		2 189 009,47
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	3 100 000,00		3 022 683,24
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,552	1 000 000,00		898 717,12
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,747	1 400 000,00		1 224 570,03
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,261	1 800 000,00		1 819 273,07
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,25 01/15/2030	1 300 000,00		1 321 324,39
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,38 02/23/2028	1 000 000,00		953 843,24
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,67 06/10/2026	2 207 000,00		2 157 935,89

DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,85 09/03/2026	1 900 000,00		1 865 291,36
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 1,93 05/24/2028	700 000,00		689 030,65
DEUTSCHE BANK AG EURO03M 2,95 09/05/2030	900 000,00		963 875,00
DEUTSCHE BANK AG EUSA5 6,94	200 000,00		218 264,06
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,51 11/20/2029	1 360 000,00		1 329 134,10
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,52 07/13/2027	288 000,00		284 127,21
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 3,65 02/10/2034	897 000,00		875 428,55
DEUTSCHE BOERSE 1,5 04/04/2032	100 000,00		87 928,13
DEUTSCHE BOERSE 3,75 09/28/2029	1 000 000,00		1 045 925,41
DEUTSCHE BOERSE 3,875 09/28/2033	1 100 000,00		1 161 271,61
DEUTSCHE BOERSE EUSA5 1,681 06/16/2047	400 000,00		367 866,06
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 04/30/2030	100 000,00		86 844,03
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2031	3 230 000,00		2 731 740,52
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2050	3 100 000,00		1 568 786,31
DEUTSCHLAND REP 0,5 02/15/2025	2 788 250,00		2 744 851,57
DEUTSCHLAND REP 1,0 05/15/2038	2 920 000,00		2 370 792,29
DEUTSCHLAND REP 2,2 02/15/2034	2 000 000,00		1 970 748,99
DEVON ENERGY 4,5 01/15/2030	1 010 000,00		922 933,15
DEVON ENERGY 5,25 10/15/2027	2 040 000,00		1 913 580,59
DH EUROPE 0,2 03/18/2026	251 000,00		237 342,65
DH EUROPE 0,75 09/18/2031	483 000,00		402 259,13
DH EUROPE 1,35 09/18/2039	1 093 000,00		800 310,62
DHL GROUP AG 3,5 03/25/2036	820 000,00		809 505,84
DIAMONDBACK ENER 5,2 04/18/2027	1 430 000,00		1 347 054,59
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	6 100 000,00		2 525 882,00
DIGITAL DUTCH 0,625 07/15/2025	1 304 000,00		1 267 870,47
DIGITAL DUTCH 1,25 02/01/2031	405 000,00		339 068,37
DIGITAL EURO FIN 2,5 01/16/2026	730 000,00		720 925,60
DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	869 000,00		688 084,98
DIGITAL INTREPID 1,375 07/18/2032	131 000,00		107 824,34
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	6 638 000,00		5 956 544,78
DIRECTV FINANCIN 8,875 02/01/2030	413 000,00		391 564,79
DISCOVER FIN SVS H15T5Y 5,783	1 066 000,00		1 001 780,01
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	2 704 000,00		2 383 612,13
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	2 735 000,00		1 015 046,31
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	1 182 000,00		873 477,88
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	4 654 000,00		2 996 067,23
DISH DBS CORP 5,875 11/15/2024	7 215 000,00		6 444 908,19
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	2 660 000,00		1 049 083,65
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	5 855 000,00		3 354 408,30
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	7 000 000,00		6 496 325,84
DIVERSIFIED HLTH 01/15/2026	25 000,00		20 283,65
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	970 000,00		666 219,02
DIVERSIFIED HLTH 9,75 06/15/2025	405 000,00		378 148,64
DNB BANK ASA EU0003M 0,63 02/16/2027	629 000,00		636 224,49
DNB BANK ASA EU0003M 1,3 11/01/2029	977 000,00		1 042 744,70
DNB BANK ASA EURO03M 0,32 01/18/2028	576 000,00		532 645,00
DNB BANK ASA EURO03M 0,65 03/14/2029	172 000,00		176 456,59
DNB BANK ASA EURO03M 0,77 09/21/2027	190 000,00		192 548,30
DNB BANK ASA EURO03M 1,0 07/19/2028	870 000,00		927 890,17
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	1 000 000,00		1 028 610,67
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 09/13/2033	1 300 000,00		1 388 582,16
DOBANK SPA 5,0 08/04/2025	400 000,00		404 368,89
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	600 000,00		585 672,33
DOMTAR CORP 6,75 10/01/2028	300 000,00		253 459,76
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	1 745 000,00		1 404 525,32
DRAX FINCO PLC 2,625 11/01/2025	2 700 000,00		2 624 826,38
DRAX FINCO PLC 5,875 04/15/2029	3 712 000,00		3 760 299,30
DREAM FINDERS HI 8,25 08/15/2028	250 000,00		245 634,86
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	2 725 000,00		2 887 056,06
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	2 278 000,00		2 444 218,66
DSM BV 3,625 07/02/2034	626 000,00		619 370,66
DSV FINANCE BV 1,375 03/16/2030	100 000,00		89 201,53
DSV FINANCE BV 3,5 06/26/2029	100 000,00		99 754,40
DT LUFTHANSA AG 3,0 05/29/2026	1 900 000,00		1 870 620,91
DT LUFTHANSA AG 4,0 05/21/2030	1 809 000,00		1 811 459,95
DT MIDSTREAM 4,125 06/15/2029	1 100 000,00		948 358,92
DT PFANDBRIEFBAN 0,1 02/02/2026	300 000,00		271 661,27
DT PFANDBRIEFBAN 0,25 10/27/2025	1 400 000,00		1 295 681,69
DUFREY ONE BV 2,0 02/15/2027	2 908 000,00		2 752 628,79
DUFREY ONE BV 2,5 10/15/2024	1 000 000,00		998 447,22
DUFREY ONE BV 3,375 04/15/2028	1 797 000,00		1 739 853,15
DUFREY ONE BV 4,75 04/18/2031	4 775 000,00		4 783 661,33
DUN & BRADSTREET 5,0 12/15/2029	370 000,00		321 150,76
DXC CAPITAL FUND 0,45 09/15/2027	564 000,00		508 529,34
DYCOM INDS 4,5 04/15/2029	940 000,00		826 805,32
DYE & DURHAM LTD 8,625 04/15/2029	100 000,00		96 277,74
E,ON SE 1,0 10/07/2025	195 000,00		190 269,17
E,ON SE 3,5 03/25/2032	1 000 000,00		995 622,76
E,ON SE 3,75 01/15/2036	468 000,00		469 202,52
E,ON SE 3,875 01/12/2035	137 000,00		139 134,93
E,ON SE 4,0 08/29/2033	184 000,00		193 766,00
E,ON SE 4,125 03/25/2044	390 000,00		388 328,09
EARTHSTONE NRGY 8,0 04/15/2027	785 000,00		760 916,34
EARTHSTONE NRGY 9,875 07/15/2031	1 295 000,00		1 388 165,96
EAST JAPAN RAIL 0,773 09/15/2034	207 000,00		160 586,64
EAST JAPAN RAIL 2,614 09/08/2025	1 000 000,00		1 009 162,19
EAST JAPAN RAIL 3,245 09/08/2030	123 000,00		124 382,92
EAST JAPAN RAIL 3,976 09/05/2032	111 000,00		118 132,71
EASYJET PLC 3,75 03/20/2031	1 023 000,00		1 015 293,68
EATON CAPITAL 0,128 03/08/2026	1 944 000,00		1 837 398,41
EATON CAPITAL 3,601 05/21/2031	1 026 000,00		1 031 349,99
EATON CAPITAL 3,802 05/21/2036	686 000,00		688 603,57
EATON CORP 3,103 09/15/2027	950 000,00		843 850,51

EC FINANCE 3,0 10/15/2026	3 191 000,00		3 100 652,16
ECO MATERIAL 7,875 01/31/2027	4 291 000,00		4 137 902,28
EDENRED 3,625 06/13/2031	1 000 000,00		988 312,59
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	1 195 000,00		1 034 810,92
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	1 490 000,00		1 362 560,47
EDISON INTL H15T5Y 4,698	1 230 000,00		1 136 875,08
EDP FINANCE BV 1,625 01/26/2026	225 000,00		219 934,92
EDP FINANCE BV 3,875 03/11/2030	408 000,00		416 962,48
EDP SA 1,625 04/15/2027	200 000,00		190 958,08
EDP SA 3,875 06/26/2028	900 000,00		906 911,18
EDP SA EUSA5 1,844 07/20/2080	10 800 000,00		10 665 474,49
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	6 600 000,00		6 082 233,61
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	3 400 000,00		2 996 348,65
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	11 800 000,00		11 375 222,25
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	5 900 000,00		6 202 419,45
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	12 500 000,00		12 463 558,23
EDP SERVICIOS 3,5 07/16/2030	1 147 000,00		1 151 836,86
EDP SERVICIOS 4,375 04/04/2032	462 000,00		483 062,11
EDREAMS ODIGEO S 5,5 07/15/2027	6 700 000,00		6 845 282,05
EG GLOBAL 12,0 11/30/2028	1 400 000,00		1 399 103,02
EIRCOM FINANCE 3,5 05/15/2026	800 000,00		780 303,56
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	4 275 000,00		4 282 988,31
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	2 404 000,00		2 315 715,01
ELASTIC NV 4,125 07/15/2029	300 000,00		259 661,54
ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	1 120 000,00		1 023 746,71
ELEC DE FRANCE 1,0 10/13/2026	2 000 000,00		1 898 009,79
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	1 100 000,00		846 488,10
ELEC DE FRANCE 2,0 10/02/2030	100 000,00		91 847,84
ELEC DE FRANCE 3,75 06/05/2027	1 600 000,00		1 609 911,32
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	2 700 000,00		2 724 242,24
ELEC DE FRANCE 4,25 01/25/2032	100 000,00		103 348,21
ELEC DE FRANCE 4,375 06/17/2036	300 000,00		302 635,36
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	1 300 000,00		1 373 302,68
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	1 900 000,00		1 916 653,91
ELEC DE FRANCE 4,75 06/17/2044	600 000,00		600 825,81
ELEC DE FRANCE 4,75 10/12/2034	300 000,00		324 784,98
ELEC DE FRANCE 5,7 05/23/2028	440 000,00		416 765,97
ELEC DE FRANCE 5,95 04/22/2034	1 485 000,00		1 405 251,54
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,043	15 800 000,00		15 995 622,13
ELEC DE FRANCE EUSA12 3,794	4 100 000,00		4 179 757,22
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	12 400 000,00		11 186 777,20
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,198	4 800 000,00		4 473 873,84
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	6 600 000,00		6 198 229,08
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	10 000 000,00		8 969 040,17
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	1 800 000,00		1 996 646,16
ELEC DE FRANCE EUSA6 3,436	1 100 000,00		1 131 038,45
ELEC DE FRANCE H15T5Y 5,411	596 000,00		606 391,02
ELEMENT FLEET MA 5,643 03/13/2027	850 000,00		807 338,61
ELEMENT SOLN INC 3,875 09/01/2028	2 771 000,00		2 405 558,09
ELENIA FINANCE 0,375 02/06/2027	236 000,00		214 951,60
ELEVANCE HEALTH 5,5 10/15/2032	1 410 000,00		1 350 009,86
ELI LILLY & CO 1,375 09/14/2061	71 000,00		39 090,60
ELI LILLY & CO 4,7 02/09/2034	470 000,00		436 784,86
ELIA GROUP SA/NV 3,875 06/11/2031	2 100 000,00		2 096 292,56
ELIA GROUP SA/NV EUSA5 2,506	2 700 000,00		2 784 009,58
ELIA SYSTEM OP 1,375 01/14/2026	100 000,00		97 300,34
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	900 000,00		772 353,47
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	7 057 000,00		6 942 858,91
ELIS SA 1,0 04/03/2025	2 000 000,00		1 956 591,51
ELIS SA 1,625 04/03/2028	600 000,00		549 070,11
ELIS SA 2,875 02/15/2026	700 000,00		694 610,12
ELIS SA 3,75 03/21/2030	700 000,00		693 862,53
ELIS SA 4,125 05/24/2027	500 000,00		501 598,77
ELM BV FOR HELVE EUR003M 3,65 09/29/2047	185 000,00		182 415,00
ELM FOR FIRMENIC EUSA5 4,39	10 370 000,00		10 538 981,04
ELO SACA 5,875 04/17/2028	2 800 000,00		2 782 760,06
ELO SACA 6,0 03/22/2029	400 000,00		398 418,85
EMBARQ CORP 7,995 06/01/2036	600 000,00		65 680,89
EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	2 528 000,00		1 978 713,16
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	1 662 000,00		1 725 588,81
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	2 210 000,00		2 084 698,52
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	1 350 000,00		830 442,27
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	3 441 000,00		3 114 967,16
EMPIRE COMMUNIT 9,75 05/01/2029	765 000,00		737 384,81
EMPIRE RESORTS 7,75 11/01/2026	200 000,00		176 130,01
EMPOWER FIN 2020 1,357 09/17/2027	1 489 000,00		1 235 186,07
EMRLD BOR / EMRD 6,75 07/15/2031	665 000,00		629 285,14
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	1 300 000,00		1 286 267,70
ENBW 4,3 05/23/2034	1 612 000,00		1 669 366,13
ENCINO ACQUISIT 8,5 05/01/2028	1 145 000,00		1 102 337,38
ENCINO ACQUISIT 8,75 05/01/2031	463 000,00		455 681,62
ENCOMPASS HLTH 4,5 02/01/2028	1 605 000,00		1 451 620,85
ENCOMPASS HLTH 4,625 04/01/2031	450 000,00		389 681,94
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	1 545 000,00		1 374 854,19
ENCORE CAPITAL 4,875 10/15/2025	2 171 000,00		2 177 246,15
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	1 688 000,00		1 616 536,17
ENCORE CAPITAL 9,25 04/01/2029	749 000,00		744 605,15
ENDEAVOR ENERGY 5,75 01/30/2028	1 740 000,00		1 675 316,10
ENDO FINANCE 8,5 04/15/2031	964 000,00		942 813,64
ENDURANCE INTERN 6,0 02/15/2029	200 000,00		139 184,82
ENEL FIN INTL NV 0,375 05/28/2029	1 933 000,00		1 677 997,32
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	1 709 000,00		1 446 916,34
ENEL FIN INTL NV 1,875 07/12/2028	3 510 000,00		2 914 543,14
ENEL FIN INTL NV 3,875 01/23/2035	573 000,00		570 902,40

ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	1 002 000,00		1 023 214,45
ENEL FIN INTL NV 6,8 10/14/2025	880 000,00		845 764,31
ENEL SPA EUAMDB05 0,25	1 968 000,00		1 961 621,19
ENEL SPA EUSA5 1,719	4 820 000,00		4 385 337,00
ENEL SPA EUSA5 2,011	1 000 000,00		838 882,19
ENEL SPA EUSA5 2,679	4 700 000,00		4 450 055,87
ENEL SPA EUSA5 3,486	1 560 000,00		1 735 544,27
ENERFLEX LTD 9,0 10/15/2027	425 000,00		408 951,72
ENERGIA GROUP 6,875 07/31/2028	3 000 000,00		3 160 960,35
ENERGIE BADEN-W EUAMDB05 2,664 01/23/2084	300 000,00		314 512,01
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	2 670 000,00		2 271 920,31
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	2 370 000,00		2 069 172,22
ENERGY TRANS 5,55 05/15/2034	1 450 000,00		1 342 417,47
ENERGY TRANS 6,4 12/01/2030	1 360 000,00		1 337 010,81
ENERGY TRANS H15T5Y 2,829 10/01/2054	325 000,00		299 102,85
ENERGY TRANS H15T5Y 4,02 05/15/2054	75 000,00		73 604,07
ENERGY TRANSFER 3,75 05/15/2030	4 238 000,00		3 647 869,78
ENERGY TRANSFER 5,25 04/15/2029	945 000,00		887 778,30
ENERSYS 4,375 12/15/2027	670 000,00		591 171,89
ENERSYS 6,625 01/15/2032	1 566 000,00		1 531 172,79
ENEXIS HOLDING 0,625 06/17/2032	113 000,00		91 374,62
ENEXIS HOLDING 0,75 07/02/2031	137 000,00		114 870,98
ENEXIS HOLDING 3,5 05/30/2036	138 000,00		137 426,28
ENEXIS HOLDING 3,625 06/12/2034	53 000,00		53 799,69
ENGIE 1,375 06/21/2039	1 000 000,00		682 686,58
ENGIE 2,125 03/30/2032	400 000,00		358 664,12
ENGIE 3,5 09/27/2029	1 100 000,00		1 124 214,44
ENGIE 3,625 01/11/2030	200 000,00		203 030,19
ENGIE 3,625 03/06/2031	300 000,00		300 702,59
ENGIE 3,875 01/06/2031	1 200 000,00		1 229 461,00
ENGIE 4,25 09/06/2034	100 000,00		105 456,71
ENGIE 4,5 09/06/2042	1 800 000,00		1 883 582,72
ENGIE EUAMDB05 2,367	1 200 000,00		1 192 982,88
ENGIE EUSA5 1,84	300 000,00		296 309,46
ENGIE EUSA5 1,94	1 100 000,00		1 093 478,50
ENI SPA 0,625 01/23/2030	166 000,00		142 169,28
ENI SPA 3,625 05/19/2027	1 430 000,00		1 441 141,22
ENI SPA 3,875 01/15/2034	1 166 000,00		1 173 721,67
ENI SPA 4,25 05/19/2033	617 000,00		634 232,12
ENI SPA EUSA1 3,454	4 257 000,00		4 180 845,02
ENI SPA EUSA5 2,204	230 000,00		213 270,24
ENI SPA EUSA5 2,771	654 000,00		581 910,11
ENI SPA EUSA5 3,641	3 000 000,00		2 847 956,55
ENLINK MIDSTREA 5,375 06/01/2029	850 000,00		777 090,08
ENLINK MIDSTREA 6,5 09/01/2030	1 005 000,00		976 518,36
ENLINK MIDSTREAM 4,15 06/01/2025	635 000,00		583 920,54
ENLINK MIDSTREAM 4,85 07/15/2026	745 000,00		697 212,87
ENLINK MIDSTREAM 5,45 06/01/2047	325 000,00		262 250,57
ENLINK MIDSTREAM 5,6 04/01/2044	670 000,00		557 973,87
ENOVA INTL INC 8,5 09/15/2025	1 726 000,00		1 652 978,61
ENPRO INDUSTRIES 5,75 10/15/2026	480 000,00		447 479,98
ENSTAR FINANCE H15T5Y 4,006 01/15/2042	1 180 000,00		1 086 030,61
ENTEGRIS ESCROW 4,75 04/15/2029	1 124 000,00		1 011 151,95
ENTEGRIS ESCROW 5,95 06/15/2030	345 000,00		318 692,27
ENTEGRIS INC 3,625 05/01/2029	1 440 000,00		1 209 696,30
ENTEGRIS INC 4,375 04/15/2028	1 360 000,00		1 204 396,09
ENTERPRISE PRODU 4,15 10/16/2028	1 780 000,00		1 617 829,14
ENTERPRISE PRODU 8,63782 08/16/2077	490 000,00		459 142,03
ENVISION HEALTH 8,75 10/15/2026	1 050 000,00		-
EOG RESOURCES IN 4,375 04/15/2030	360 000,00		330 053,27
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	6 862 000,00		7 298 894,97
EPIROC AB 3,625 02/28/2031	932 000,00		932 259,43
EQM MIDSTREAM PT 4,5 01/15/2029	671 000,00		602 794,98
EQM MIDSTREAM PT 4,75 01/15/2031	1 748 000,00		1 554 831,56
EQM MIDSTREAM PT 6,0 07/01/2025	787 000,00		732 411,17
EQM MIDSTREAM PT 6,375 04/01/2029	250 000,00		240 117,90
EQM MIDSTREAM PT 6,5 07/01/2027	905 000,00		852 105,95
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2027	700 000,00		670 889,67
EQM MIDSTREAM PT 7,5 06/01/2030	425 000,00		423 842,08
EQT CORP 3,125 05/15/2026	1 880 000,00		1 681 050,76
EQT MIDSTREAM PT 4,125 12/01/2026	1 680 000,00		1 512 474,19
EQT MIDSTREAM PT 5,5 07/15/2028	1 504 000,00		1 412 505,59
EQT MIDSTREAM PT 6,5 07/15/2048	800 000,00		772 144,41
EQUIFAX INC 2,35 09/15/2031	1 525 000,00		1 175 021,13
EQUINOR ASA 1,375 05/22/2032	802 000,00		690 344,14
EQUINOR ASA 1,75 01/22/2026	1 609 000,00		1 436 156,05
EQUINOR ASA 2,375 05/22/2030	620 000,00		505 760,87
EQUIPMENTSHARE 8,625 05/15/2032	606 000,00		596 630,11
EQUIPMENTSHARE 9,0 05/15/2028	1 098 000,00		1 068 771,23
ERAC USA FINANCE 4,6 05/01/2028	2 480 000,00		2 291 264,70
ERAMET 6,5 11/30/2029	3 000 000,00		3 023 551,97
ERSTE GROUP 0,25 09/14/2029	300 000,00		255 824,50
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	1 100 000,00		1 085 190,40
ERSTE GROUP EUR003M 0,52 11/16/2028	1 000 000,00		893 601,08
ERSTE GROUP EUSA5 1,1 11/15/2032	1 100 000,00		988 596,21
ESAB CORP 6,25 04/15/2029	1 194 000,00		1 133 902,95
ESB FINANCE DAC 1,125 06/11/2030	660 000,00		576 314,68
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	871 000,00		892 164,20
ESB FINANCE LTD 1,75 02/07/2029	165 000,00		153 631,30
ESSENT GROUP LTD 6,25 07/01/2029	860 000,00		800 339,64
EUROCLEAR INVSTS 1,125 12/07/2026	100 000,00		95 606,95
EUROCLEAR INVSTS 1,5 04/11/2030	200 000,00		182 399,97
EUROFINS SCIEN 4,75 09/06/2030	132 000,00		137 319,94
EUROFINS SCIEN EUR003M 2,667	6 665 000,00		6 438 663,89

EUROFINS SCIEN EURO03M 4,241	3 935 000,00		4 199 914,52
EUROGRID GMBH 1,5 04/18/2028	200 000,00		185 841,56
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	1 700 000,00		1 705 975,66
EUROGRID GMBH 3,915 02/01/2034	1 300 000,00		1 315 768,50
EURONET WORLDWID 1,375 05/22/2026	361 000,00		343 399,96
EURONEXT NV 1,125 06/12/2029	2 000 000,00		1 791 423,48
EVERI HOLDINGS 5,0 07/15/2029	370 000,00		347 013,06
EVERSOURCE ENERG 2,9 03/01/2027	1 160 000,00		1 025 353,05
EVOCA SPA EURO03M 5,25 04/09/2029	1 740 000,00		1 802 664,98
EVONIK 0,625 09/18/2025	500 000,00		483 824,77
EVONIK EUSA5 1,836 09/02/2081	1 500 000,00		1 390 923,07
EWE AG 0,375 10/22/2032	562 000,00		426 143,68
EXOR NV 3,75 02/14/2033	470 000,00		469 077,07
EXXON MOBIL CORP 0,835 06/26/2032	208 000,00		169 189,92
FAIR ISAAC CORP 4,0 06/15/2028	400 000,00		348 882,78
FAIRFAX FINL HLD 4,625 04/29/2030	2 900 000,00		2 594 929,15
FAURECIA 2,375 06/15/2027	1 655 000,00		1 554 262,68
FAURECIA 2,375 06/15/2029	4 440 000,00		3 989 568,78
FAURECIA 2,75 02/15/2027	4 055 000,00		3 872 519,37
FAURECIA 3,125 06/15/2026	6 122 000,00		5 979 024,94
FAURECIA 3,75 06/15/2028	2 499 000,00		2 406 763,99
FAURECIA 7,25 06/15/2026	1 687 000,00		1 756 510,50
F-BRASILE SPA/F- 7,375 08/15/2026	1 011 000,00		964 363,46
FEDEX CORP 1,3 08/05/2031	330 000,00		286 774,61
FERRELLGAS LP 5,375 04/01/2026	845 000,00		779 960,43
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	845 000,00		734 026,49
FERROVIAL SE 4,375 09/13/2030	400 000,00		422 759,12
FERROVIE DEL 3,75 04/14/2027	1 000 000,00		1 011 560,54
FERROVIE DEL 4,5 05/23/2033	185 000,00		192 970,08
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	1 495 000,00		1 296 665,96
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	2 235 000,00		1 889 109,38
FIBER BIDCO SPA 6,125 06/15/2031	1 055 000,00		1 049 541,25
FIBER BIDCO SPA EURO03M 4,0 01/15/2030	1 146 000,00		1 156 510,61
FIBER MIDCO SPA 10,0 06/15/2029	2 228 000,00		2 247 598,97
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	1 736 000,00		1 639 937,10
FIFTH THIRD BANC SOFRRATE 2,34 07/27/2029	280 000,00		274 400,48
FINGRID OYJ 3,25 03/20/2034	142 000,00		140 905,31
FINNAIR OYJ 4,75 05/24/2029	1 100 000,00		1 087 399,88
FIRST QUANTUM 6,875 10/15/2027	1 195 000,00		1 102 749,33
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	570 000,00		532 642,19
FIRST QUANTUM 9,375 03/01/2029	1 004 000,00		1 006 998,51
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	825 000,00		734 133,91
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	907 000,00		800 106,45
FIRSTCASH INC 6,875 03/01/2032	633 000,00		603 212,77
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	7 799 000,00		7 756 290,73
FISERV INC 4,5 05/24/2031	197 000,00		205 149,11
FIVE PT OP CO LP 10,5 01/15/2028	1 993 069,00		1 924 460,70
FLAMINGO LUX II 5,0 03/31/2029	400 000,00		287 779,11
FLORIDA GAS TRAN 2,3 10/01/2031	1 010 000,00		768 523,54
FLORIDA POWER & 2,45 02/03/2032	1 780 000,00		1 397 779,11
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	1 788 000,00		1 829 338,56
FLUTTER TREASURY 6,375 04/29/2029	592 000,00		561 519,90
FLUVIUS 0,625 11/24/2031	100 000,00		81 010,82
FLUVIUS 3,875 05/02/2034	500 000,00		502 218,51
FLUVIUS 3,875 05/09/2033	200 000,00		202 681,74
FLUVIUS 4,0 07/06/2032	100 000,00		105 692,41
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	2 282 000,00		1 921 857,06
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	545 000,00		501 350,57
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	720 000,00		669 662,51
FNAC DARTY SA 6,0 04/01/2029	4 659 000,00		4 796 196,85
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	1 131 000,00		918 965,78
FOOD SERVICE PRO 5,5 01/21/2027	1 105 000,00		1 128 909,13
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	365 000,00		284 711,44
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	830 000,00		640 397,40
FORD MOTOR CO 5,291 12/08/2046	2 140 000,00		1 743 609,03
FORD MOTOR CO 6,1 08/19/2032	970 000,00		921 757,19
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	1 885 000,00		2 072 027,73
FORD MOTOR CRED 2,7 08/10/2026	2 969 000,00		2 627 083,67
FORD MOTOR CRED 3,375 11/13/2025	4 690 000,00		4 250 078,66
FORD MOTOR CRED 3,625 06/17/2031	400 000,00		321 138,22
FORD MOTOR CRED 3,815 11/02/2027	600 000,00		527 699,02
FORD MOTOR CRED 4,0 11/13/2030	200 000,00		167 011,59
FORD MOTOR CRED 4,125 08/17/2027	2 615 000,00		2 352 326,79
FORD MOTOR CRED 4,134 08/04/2025	275 000,00		255 914,99
FORD MOTOR CRED 4,165 11/21/2028	2 220 000,00		2 226 552,79
FORD MOTOR CRED 4,445 02/14/2030	6 440 000,00		6 592 213,81
FORD MOTOR CRED 4,542 08/01/2026	1 515 000,00		1 401 468,64
FORD MOTOR CRED 4,687 06/09/2025	2 020 000,00		1 867 718,82
FORD MOTOR CRED 4,867 08/03/2027	1 524 000,00		1 629 704,18
FORD MOTOR CRED 4,95 05/28/2027	530 000,00		484 310,22
FORD MOTOR CRED 5,125 02/20/2029	1 635 000,00		1 728 272,23
FORD MOTOR CRED 6,05 03/05/2031	2 175 000,00		2 064 427,49
FORD MOTOR CRED 6,125 05/15/2028	500 000,00		538 437,85
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	1 188 000,00		1 150 185,24
FORD MOTOR CRED 6,95 03/06/2026	450 000,00		435 472,94
FORD MOTOR CRED 6,95 06/10/2026	240 000,00		228 844,60
FORD MOTOR CRED 7,122 11/07/2033	1 320 000,00		1 310 901,94
FORD MOTOR CRED 7,2 06/10/2030	200 000,00		196 553,30
FORD MOTOR CRED 7,35 03/06/2030	550 000,00		553 530,24
FORD MOTOR CRED SOFRRATE 2,95 03/06/2026	500 000,00		483 526,83
FORESTAR GROUP 3,85 05/15/2026	2 439 000,00		2 187 190,62
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	1 765 000,00		1 603 604,26
FORTINET INC 1,0 03/15/2026	620 000,00		538 180,50
FORTIVE CORP 3,7 08/15/2029	152 000,00		153 721,50

FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	821 000,00		760 077,09
FORTRESS INTERME 7,5 06/01/2031	1 082 000,00		1 042 904,65
FORTRESS TRANS 7,0 05/01/2031	300 000,00		289 742,64
FORTRESS TRANS 7,0 06/15/2032	825 000,00		780 601,43
FORTRESS TRANS 7,875 12/01/2030	75 000,00		73 585,20
FORTRESS TRANS 9,75 08/01/2027	550 000,00		546 338,47
FORVIA SE 5,125 06/15/2029	1 000 000,00		1 001 520,14
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	11 004 000,00		11 096 843,19
FORWARD AIR CORP 9,5 10/15/2031	1 775 000,00		1 575 242,00
FOUNDATION BLD M 6,0 03/01/2029	1 640 000,00		1 381 639,75
FOX CORP 6,5 10/13/2033	360 000,00		355 849,41
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2025	77 625 000,00		75 689 851,29
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2026	78 014 000,00		74 281 860,79
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	159 758 000,00		141 437 056,10
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	158 150 000,00		145 110 678,30
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	130 153 000,00		122 897 125,90
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	164 138 000,00		148 275 989,90
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	160 130 000,00		155 621 210,00
FRANCE O,A,T, 2,5 09/24/2026	3 076 287,00		3 092 291,07
FRANCE O,A,T, 5,75 10/25/2032	354 686 000,00		432 969 867,90
FRANCE TELECOM 8,125 01/28/2033	149 000,00		203 334,93
FRAPORT AG 4,25 06/11/2032	794 000,00		802 113,70
FREE MTGE HOLD 9,125 05/15/2031	795 000,00		732 184,13
FREE MTGE HOLD 9,25 02/01/2029	1 195 000,00		1 154 313,69
FREEDOM MORTGAGE 12,0 10/01/2028	1 025 000,00		1 052 161,18
FREEDOM MORTGAGE 12,25 10/01/2030	975 000,00		1 004 288,67
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	700 000,00		649 328,69
FREEDOM MORTGAGE 7,625 05/01/2026	2 535 000,00		2 372 760,79
FREEPOR-MC C&G 5,45 03/15/2043	175 000,00		156 017,74
FREEPOR-MCMORAN 4,125 03/01/2028	300 000,00		271 767,68
FREEPOR-MCMORAN 4,375 08/01/2028	550 000,00		504 044,35
FREEPOR-MCMORAN 5,4 11/14/2034	120 000,00		110 293,63
FRESENIUS SE & C 2,875 05/24/2030	128 000,00		122 471,91
FRESENIUS SE & C 5,0 11/28/2029	100 000,00		108 158,94
FRIESLAND FOODS EUSA5 3,539	500 000,00		484 856,56
FRIGO DEBTCO PLC 10,0 04/20/2028	1 077 890,00		331 950,59
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	6 060 000,00		5 362 843,20
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	950 000,00		873 612,45
FRONTIER COMMUNI 5,875 11/01/2029	300 000,00		245 607,18
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	475 000,00		396 423,54
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	1 475 000,00		1 272 965,95
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	850 000,00		831 227,86
FRST STU BIDCO 4,0 07/31/2029	1 210 000,00		1 028 308,39
FS KKR CAPITAL 3,4 01/15/2026	1 487 000,00		1 341 370,12
FULL HOUSE RESOR 8,25 02/15/2028	625 000,00		571 388,30
FXI HOLDINGS 12,25 11/15/2026	914 000,00		857 603,28
GACM EUR003M 1,65 04/21/2042	200 000,00		162 105,58
GANNETT HOLDINGS 6,0 11/01/2026	320 000,00		286 908,70
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	1 860 000,00		1 516 396,78
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	1 635 000,00		1 285 982,62
GARDA SECURITY 4,625 02/15/2027	940 000,00		852 049,34
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	1 575 000,00		1 340 590,63
GARDA SECURITY 7,75 02/15/2028	393 000,00		383 677,92
GARDEN SPINCO 8,625 07/20/2030	414 000,00		431 963,35
GARFUNKELUX HOLD 6,75 11/01/2025	3 037 000,00		2 056 436,22
GARRETT MOT/SARL 7,75 05/31/2032	2 810 000,00		2 668 618,77
GARTNER GROUP 3,625 06/15/2029	520 000,00		443 578,61
GARTNER GROUP 3,75 10/01/2030	935 000,00		787 637,72
GARTNER GROUP 4,5 07/01/2028	720 000,00		644 993,70
GATES CORP 6,875 07/01/2029	464 000,00		442 996,61
GCI LLC 4,75 10/15/2028	2 185 000,00		1 876 965,01
GE CAP EUR FUND 4,625 02/22/2027	250 000,00		259 145,99
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	1 305 000,00		1 151 438,30
GELF BOND ISSUER 1,625 10/20/2026	394 000,00		379 712,03
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	2 213 000,00		2 123 845,05
GEN ELEC CAP CRP US0003M 0,38 05/05/2026	20 000,00		18 854,81
GEN ELECTRIC CO 0,875 05/17/2025	193 000,00		188 314,49
GEN MOTORS FIN 2,75 06/20/2025	1 155 000,00		1 047 696,03
GEN MOTORS FIN 3,9 01/12/2028	480 000,00		490 128,28
GEN MOTORS FIN 4,0 07/10/2030	2 118 000,00		2 135 129,44
GEN MOTORS FIN 5,75 02/08/2031	1 747 000,00		1 667 323,90
GEN MOTORS FIN 5,95 04/04/2034	1 256 000,00		1 186 691,96
GEN MOTORS FIN 6,4 01/09/2033	1 653 000,00		1 643 711,70
GENERAL MILLS IN 3,65 10/23/2030	2 359 000,00		2 373 802,20
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	1 785 000,00		1 822 935,87
GENERAL MOTORS C 5,6 10/15/2032	230 000,00		216 499,85
GENERAL MOTORS C 6,125 10/01/2025	2 760 000,00		2 625 605,32
GENESEE & WYOMIN 6,25 04/15/2032	600 000,00		564 239,33
GENESIS ENERGY 7,875 05/15/2032	375 000,00		356 044,45
GENESIS ENERGY 8,0 01/15/2027	1 683 000,00		1 659 898,72
GENESIS ENERGY 8,25 01/15/2029	175 000,00		175 782,13
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	465 000,00		462 911,41
GENTING NEW YORK 3,3 02/15/2026	2 736 000,00		2 464 385,45
GEO GROUP INC/T 10,25 04/15/2031	425 000,00		421 805,69
GEO GROUP INC/T 8,625 04/15/2029	658 000,00		637 592,08
GETLINK SE 3,5 10/30/2025	7 788 000,00		7 705 481,82
GEWOBAG WOHNUNGS 0,125 06/24/2027	200 000,00		179 111,88
GFL ENVIRON INC 3,75 08/01/2025	750 000,00		700 850,24
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	2 465 000,00		2 171 055,33
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	3 055 000,00		2 670 207,61
GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	1 063 000,00		1 041 273,83
GGAM FINANCE LTD 6,875 04/15/2029	275 000,00		265 112,71
GGAM FINANCE LTD 7,75 05/15/2026	262 000,00		250 051,88
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	1 560 000,00		1 504 842,23

GGAM FINANCE LTD 8,0 06/15/2028	433 000,00		426 243,12
GILEAD SCIENCES 2,95 03/01/2027	2 170 000,00		1 939 107,02
GILEAD SCIENCES 5,25 10/15/2033	380 000,00		359 858,61
GLENCORE FDG LLC 5,371 04/04/2029	2 995 000,00		2 813 581,15
GLENCORE FDG LLC 5,634 04/04/2034	896 000,00		832 358,71
GLENCORE FDG LLC 5,7 05/08/2033	529 000,00		493 516,98
GLENCORE FDG LLC 6,5 10/06/2033	611 000,00		601 774,27
GLENCORE FIN DAC 0,75 03/01/2029	1 275 000,00		1 112 338,17
GLENCORE FIN DAC 1,125 03/10/2028	969 000,00		884 558,72
GLOB PART/GLP FI 7,0 08/01/2027	1 490 000,00		1 430 631,70
GLOB PART/GLP FI 8,25 01/15/2032	700 000,00		693 719,54
GLOBAL ATLANTI H15T5Y 3,608 10/15/2054	350 000,00		329 007,08
GLOBAL AUTO/AAG 8,375 01/15/2029	1 123 000,00		1 054 168,33
GLOBAL AUTO/AAG 8,75 01/15/2032	1 703 000,00		1 570 582,84
GLOBAL INFRASTR 5,625 06/01/2029	1 230 000,00		1 081 249,48
GLOBAL MARINE 7,0 06/01/2028	550 000,00		473 214,68
GLOBAL MEDICAL R 10,0 10/31/2028	540 404,00		496 902,05
GLOBAL PAY INC 4,875 03/17/2031	1 333 000,00		1 391 443,78
GLOBAL SWITCH 1,375 10/07/2030	2 227 000,00		2 038 531,16
GMAC LLC 8,0 11/01/2031	1 500 000,00		1 558 269,19
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	950 000,00		809 670,95
GO DADDY OP/FIN 5,25 12/01/2027	670 000,00		612 470,96
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	1 266 000,00		1 200 594,43
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	939 000,00		934 758,05
GOLDMAN SACHS 6,345 02/15/2034	1 080 000,00		1 059 281,73
GOLDMAN SACHS GP 0,25 01/26/2028	378 000,00		338 382,96
GOLDMAN SACHS GP 0,875 05/09/2029	539 000,00		474 270,10
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	1 000 000,00		904 822,64
GOLDMAN SACHS GP 3,85 01/26/2027	2 225 000,00		2 038 335,39
GOLDMAN SACHS GP H15T5Y 3,156	200 000,00		200 706,32
GOLDMAN SACHS GP H15T5Y 3,224	250 000,00		234 067,53
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,075 08/10/2026	1 590 000,00		1 517 556,28
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,248 07/21/2032	9 415 000,00		7 289 112,87
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,41 02/24/2033	2 734 000,00		2 199 070,08
GOLDMAN SACHS GP SOFRRATE 1,552 04/25/2035	1 200 000,00		1 155 232,28
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,201 09/29/2025	2 436 000,00		2 276 877,05
GOLDMAN SACHS GP US0003M 1,301 05/01/2029	3 370 000,00		3 043 103,98
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	7 720 000,00		8 004 983,80
GOLDSTORY SASU EUR003M 4,0 02/01/2030	1 051 000,00		1 067 094,61
GOODMAN AUST FIN 1,375 09/27/2025	803 000,00		787 455,17
GOODMAN AUST FIN 4,25 05/03/2030	100 000,00		101 713,00
GOODYEAR EUROPE 2,75 08/15/2028	1 592 000,00		1 452 326,32
GOODYEAR TIRE 5,0 05/31/2026	425 000,00		390 443,07
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	2 525 000,00		2 237 680,22
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	2 345 000,00		2 036 399,39
GOODYEAR TIRE 9,5 05/31/2025	375 000,00		353 355,69
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	1 170 400,00		639 645,84
GPS HOSPITALITY 7,0 08/15/2028	720 000,00		504 228,05
GRAFTECH FINANC 4,625 12/15/2028	1 090 000,00		648 239,10
GRAFTECH GLOBAL 9,875 12/15/2028	325 000,00		224 896,33
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	2 152 000,00		1 948 369,04
GRAND CITY FINAN EUSA5 3,508	537 000,00		431 936,61
GRAND CITY PROP 0,125 01/11/2028	800 000,00		684 103,40
GRAND CITY PROP 1,5 02/22/2027	700 000,00		649 092,75
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	2 300 000,00		1 471 158,45
GRAPHIC PACKAGE 4,125 08/15/2024	520 000,00		490 342,09
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	1 477 000,00		1 384 953,98
GRAPHIC PACKAGIN 3,5 03/01/2029	275 000,00		232 556,65
GRAPHIC PACKAGIN 4,75 07/15/2027	150 000,00		139 264,21
GRAPHIC PACKAGIN 6,375 07/15/2032	997 000,00		935 714,86
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	550 000,00		292 521,50
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	1 545 000,00		864 951,73
GRAY TELE INC 7,0 05/15/2027	2 729 000,00		2 358 600,65
GRAY TELEVISION 10,5 07/15/2029	1 859 000,00		1 755 355,08
GREAT-WEST LIFEC 1,75 12/07/2026	142 000,00		137 721,09
GREAT-WEST LIFEC 4,7 11/16/2029	100 000,00		107 864,04
GREEN BIDCO SAU 10,25 07/15/2028	700 000,00		699 516,03
GREYSTAR REAL ES 7,75 09/01/2030	500 000,00		501 051,24
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	4 172 000,00		3 824 758,29
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	3 019 000,00		2 492 118,67
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	3 154 000,00		2 551 886,25
GRIFOLS SA 1,625 02/15/2025	2 841 000,00		2 822 402,89
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	1 936 000,00		1 734 283,32
GRND CANYON UNIV 5,125 10/01/2028	1 365 000,00		1 164 039,02
GROUP 1 AUTO 4,0 08/15/2028	1 716 000,00		1 500 330,96
GRP BRUXELLES 0,125 01/28/2031	200 000,00		159 816,46
GRP BRUXELLES 4,0 05/15/2033	100 000,00		102 432,04
GRUENENTHAL GMBH 3,625 11/15/2026	2 634 000,00		2 586 594,95
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	5 214 000,00		5 109 435,41
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	7 895 000,00		8 342 982,04
GRUPO-ANTOLIN 3,375 04/30/2026	748 000,00		706 450,47
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	2 426 000,00		1 866 510,49
GSK CONSUMER HEA 2,125 03/29/2034	400 000,00		346 335,45
GTCR W-2 MERGER 7,5 01/15/2031	2 851 000,00		2 914 244,73
GUALA CLOSURES EUR003M 4,0 06/29/2029	2 040 000,00		2 059 485,61
GULFPORT ENERGY 8,0 05/17/2026	1 655 000,00		1 571 239,27
GW B-CR SECURITY 9,5 11/01/2027	1 588 000,00		1 512 512,89
H&E EQUIPMENT 3,875 12/15/2028	4 170 000,00		3 511 952,10
HAMBURG COM BANK 4,75 05/02/2029	1 722 000,00		1 766 329,20
HAMBURG COM BANK 4,875 03/30/2027	650 000,00		667 688,71
HAMBURG COM BANK 6,25 11/18/2024	2 100 000,00		2 193 247,69
HAMBURGER HOCHBA 0,125 02/24/2031	100 000,00		81 246,06
HANESBRANDS INC 9,0 02/15/2031	1 549 000,00		1 563 091,67
HANNOVER RUECKV EUR003M 3,75 08/26/2043	1 000 000,00		1 158 314,75

HARLEY-DAVIDSON 6,5 03/10/2028	2 036 000,00		1 976 770,62
HARSCO CORP 5,75 07/31/2027	1 330 000,00		1 204 399,92
HARVEST MIDSTREA 7,5 05/15/2032	636 000,00		606 636,49
HARVEST MIDSTREA 7,5 09/01/2028	625 000,00		604 624,44
HASBRO INC 6,05 05/14/2034	335 000,00		313 697,72
HAT HOLDINGS I 3,375 06/15/2026	200 000,00		176 319,11
HAT HOLDINGS I 6,0 04/15/2025	300 000,00		282 994,17
HAT HOLDINGS I 8,0 06/15/2027	475 000,00		461 861,57
HAWAIIAN BRAND 5,75 01/20/2026	1 505 849,00		1 349 159,60
HCA INC 3,125 03/15/2027	590 000,00		524 485,58
HCA INC 3,375 03/15/2029	1 315 000,00		1 137 197,40
HCA INC 3,5 09/01/2030	1 970 000,00		1 673 487,51
HCA INC 3,625 03/15/2032	2 444 000,00		2 027 154,30
HCA INC 4,5 02/15/2027	1 640 000,00		1 519 695,08
HCA INC 5,2 06/01/2028	1 670 000,00		1 555 726,87
HCA INC 5,375 02/01/2025	720 000,00		684 304,55
HCA INC 5,375 09/01/2026	550 000,00		520 593,11
HCA INC 5,6 04/01/2034	1 230 000,00		1 160 855,03
HCA INC 7,5 11/06/2033	1 225 000,00		1 273 780,94
HCP INC 3,25 07/15/2026	801 000,00		726 446,36
HEALTH CARE SVCS 5,2 06/15/2029	1 230 000,00		1 145 111,73
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	1 090 000,00		1 043 032,51
HEIDELBERG MATER 3,95 07/19/2034	220 000,00		217 170,98
HEIMSTADEN BOST 0,25 10/13/2024	1 000 000,00		978 156,45
HEIMSTADEN BOST 0,625 07/24/2025	1 182 000,00		1 107 422,20
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	1 623 000,00		1 216 426,23
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	3 357 000,00		2 743 496,09
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	1 750 000,00		1 258 266,64
HEIMSTADEN BOSTA 1,125 01/21/2026	1 156 000,00		1 057 601,56
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	2 020 000,00		1 759 962,01
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	4 336 000,00		2 687 014,44
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	2 059 000,00		1 255 794,23
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,667	3 048 000,00		2 315 326,60
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	2 221 000,00		1 502 098,89
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	2 977 000,00		1 998 050,25
HEINEKEN NV 1,5 10/03/2029	236 000,00		217 243,22
HEINEKEN NV 3,625 11/15/2026	1 012 000,00		1 037 422,01
HEINEKEN NV 3,812 07/04/2036	1 300 000,00		1 291 771,00
HEINEKEN NV 4,125 03/23/2035	62 000,00		64 604,45
HELIOS SOFT/ION 4,625 05/01/2028	400 000,00		335 887,41
HELIOS SOFT/ION 7,875 05/01/2029	3 742 000,00		3 780 224,53
HELIX ENERGY SOL 9,75 03/01/2029	575 000,00		586 867,51
HELVETIA EUROPE EUSA5 3,95 09/30/2041	1 000 000,00		896 577,61
HERA SPA 0,25 12/03/2030	741 000,00		592 538,79
HERBALIFE/HLF 7,875 09/01/2025	335 000,00		315 026,59
HERC HOLDINGS 5,5 07/15/2027	1 615 000,00		1 520 248,98
HERC HOLDINGS 6,625 06/15/2029	1 380 000,00		1 309 679,11
HERENS HOLDCO S 4,75 05/15/2028	400 000,00		324 127,62
HERENS MIDCO 5,25 05/15/2029	2 219 000,00		1 719 401,40
HERTZ CORP/THE 12,625 07/15/2029	1 007 000,00		973 919,19
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	1 228 000,00		828 502,32
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	5 532 000,00		3 177 547,09
HESS MIDSTREAM 4,25 02/15/2030	858 000,00		745 085,48
HESS MIDSTREAM 5,5 10/15/2030	425 000,00		386 931,86
HESS MIDSTREAM 6,5 06/01/2029	175 000,00		166 479,01
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	1 350 000,00		1 219 487,76
HF SINCLAIR CORP 6,375 04/15/2027	225 000,00		212 963,96
HIGHLAND HOLDING 0,318 12/15/2026	500 000,00		462 697,00
HIGHTOWER HOLDIN 6,75 04/15/2029	928 000,00		822 501,96
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	640 000,00		591 014,46
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	1 591 000,00		1 453 477,02
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	890 000,00		808 948,48
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	752 000,00		680 188,61
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	3 597 000,00		3 342 421,57
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	740 000,00		744 369,47
HILLENBRAND INC 5,0 09/15/2026	110 000,00		102 138,32
HILLENBRAND INC 6,25 02/15/2029	140 000,00		134 209,90
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	5 283 000,00		4 329 247,54
HILTON DOMESTIC 3,75 05/01/2029	2 048 000,00		1 759 512,42
HILTON DOMESTIC 4,0 05/01/2031	1 420 000,00		1 193 895,29
HILTON DOMESTIC 4,875 01/15/2030	245 000,00		223 909,36
HILTON DOMESTIC 5,75 05/01/2028	2 925 000,00		2 739 970,62
HILTON DOMESTIC 5,875 04/01/2029	865 000,00		819 200,37
HILTON DOMESTIC 6,125 04/01/2032	596 000,00		566 339,41
HILTON GRAND VAC 4,875 07/01/2031	720 000,00		594 709,59
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	2 911 000,00		2 536 764,15
HM FINANCE 4,875 10/25/2031	100 000,00		107 954,79
HOLCIM FINANCE L 0,625 01/19/2033	338 000,00		259 834,26
HOLDING D'INFRA 0,625 09/14/2028	600 000,00		528 788,60
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	1 300 000,00		1 118 024,17
HOLDING D'INFRA 2,5 05/04/2027	1 100 000,00		1 067 317,46
HOLOGIC INC 3,25 02/15/2029	805 000,00		682 868,17
HOLOGIC INC 4,625 02/01/2028	645 000,00		587 015,19
HOME DEPOT INC 4,95 06/25/2034	795 000,00		732 583,14
HONEYWELL INTL 3,375 03/01/2030	1 000 000,00		999 869,79
HONEYWELL INTL 4,125 11/02/2034	1 577 000,00		1 651 546,05
HONEYWELL INTL 5,0 02/15/2033	450 000,00		426 473,98
HORNBAACH BAUMRKT 3,25 10/25/2026	400 000,00		398 015,30
HOSPITALITY PROP 4,375 02/15/2030	200 000,00		133 793,85
HOSPITALITY PROP 4,75 10/01/2026	500 000,00		441 499,88
HOSPITALITY PROP 4,95 02/15/2027	425 000,00		366 683,69
HOSPITALITY PROP 5,25 02/15/2026	550 000,00		506 171,06
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	1 740 000,00		1 476 938,14
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	1 790 000,00		1 469 109,69

HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	1 140 000,00		1 031 893,69
HOWARD MIDSTREAM 7,375 07/15/2032	1 047 000,00		993 629,68
HOWARD MIDSTREAM 8,875 07/15/2028	1 173 000,00		1 201 547,77
HOWDEN UK REF 7,25 02/15/2031	670 000,00		636 904,09
HOWDEN UK REF 8,125 02/15/2032	500 000,00		474 567,05
HOWMET AEROSPACE 5,9 02/01/2027	375 000,00		362 394,45
HOWMET AEROSPACE 5,95 02/01/2037	745 000,00		727 358,89
HOWMET AEROSPACE 6,875 05/01/2025	430 000,00		408 590,61
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 11/01/2028	100 000,00		88 573,18
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	1 500 000,00		1 505 244,65
HSBC HLDGS PLC 7,625 05/17/2032	1 890 000,00		1 987 818,76
HSBC HOLDINGS 4,3 03/08/2026	4 813 000,00		4 470 789,63
HSBC HOLDINGS EURO03M 0,777 09/24/2029	1 774 000,00		1 568 158,43
HSBC HOLDINGS EURO03M 1,29 03/10/2028	1 300 000,00		1 350 380,80
HSBC HOLDINGS EURO03M 1,445 06/15/2027	1 933 000,00		1 906 200,91
HSBC HOLDINGS EURO03M 1,55 03/10/2032	545 000,00		578 982,00
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	100 000,00		109 957,59
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,844	5 117 000,00		4 902 643,81
HSBC HOLDINGS H15T5Y 3,649	800 000,00		639 282,58
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,06 05/17/2028	1 280 000,00		1 206 097,13
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,43 03/10/2026	3 290 000,00		3 039 069,52
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,46 03/04/2030	200 000,00		190 145,93
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,52 05/17/2032	3 790 000,00		3 567 770,03
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 1,97 03/09/2029	330 000,00		320 608,07
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,02 11/13/2034	406 000,00		414 404,24
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,35 11/03/2028	1 685 000,00		1 679 223,94
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 4,25 11/03/2033	760 000,00		809 667,48
HSBC HOLDINGS US0003M 1,61 05/22/2030	3 415 000,00		2 988 229,62
HSE FINANCE SARL 5,625 10/15/2026	268 000,00		119 470,05
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	4 155 000,00		4 237 391,92
HUB INTL LTD 5,625 12/01/2029	300 000,00		265 079,78
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	2 275 000,00		2 179 164,96
HUB INTL LTD 7,375 01/31/2032	856 000,00		834 485,95
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	990 000,00		911 816,10
HUDBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	2 165 000,00		2 034 589,93
HUDSON AUTO 8,0 05/15/2032	1 107 000,00		1 077 890,86
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	480 000,00		216 656,87
HUHTAMAKI OYJ 4,25 06/09/2027	2 900 000,00		2 900 168,44
HUHTAMAKI OYJ 5,125 11/24/2028	1 600 000,00		1 696 505,66
HUMANA INC 5,875 03/01/2033	470 000,00		453 705,49
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	2 360 000,00		2 017 881,67
HUSKY IN / TITAN 9,0 02/15/2029	497 000,00		495 715,47
HYUNDAI CAP AMER 1,8 01/08/2028	803 000,00		669 252,83
HYUNDAI CAP AMER 5,4 01/08/2031	1 025 000,00		973 403,31
HYUNDAI CAP AMER 5,4 06/24/2031	480 000,00		443 275,01
HYUNDAI CAP AMER 6,1 09/21/2028	903 000,00		877 432,44
IAMGOLD CORP 5,75 10/15/2028	300 000,00		266 490,94
IBERCAJA EUSA5 2,882 07/23/2030	1 000 000,00		997 902,13
IBERDROLA FIN SA 3,125 11/22/2028	400 000,00		404 497,56
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	100 000,00		92 130,34
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	1 500 000,00		1 586 668,61
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,281	1 600 000,00		1 638 170,09
IBERDROLA INTL EUSA5 1,832	200 000,00		186 977,72
IBERDROLA INTL EUSA5 2,321	2 900 000,00		2 786 565,52
IBERDROLA INTL EUSA5 2,574	7 100 000,00		6 431 322,35
IBERDROLA INTL EUSA5 2,973	3 500 000,00		3 514 666,72
IBM CORP 0,3 02/11/2028	1 000 000,00		898 131,43
IBM CORP 0,65 02/11/2032	910 000,00		737 530,39
IBM CORP 0,95 05/23/2025	809 000,00		790 668,95
IBM CORP 1,5 05/23/2029	188 000,00		172 559,83
IBM CORP 1,75 01/31/2031	899 000,00		814 894,30
IBM CORP 3,625 02/06/2031	100 000,00		102 031,25
ICADE 0,625 01/18/2031	200 000,00		158 583,70
ICAHN ENTER/FIN 6,25 05/15/2026	1 045 000,00		973 252,70
ICAHN ENTER/FIN 9,75 01/15/2029	250 000,00		253 363,65
ICCREA BANCA SPA 3,5 03/04/2032	100 000,00		101 297,35
ICCREA BANCA SPA EUAMDB05 4,829 01/18/2032	2 500 000,00		2 505 234,29
ICCREA BANCA SPA EUSA5 4,342 11/28/2029	3 000 000,00		3 043 940,90
ICELAND BONDCO EURO03M 5,5 12/15/2027	800 000,00		815 837,87
IHEARTCOMMUNICAT 5,25 08/15/2027	1 570 000,00		807 703,41
IHEARTCOMMUNICAT 6,375 05/01/2026	3 285 000,00		2 443 091,36
IHEARTCOMMUNICAT 8,375 05/01/2027	1 030 000,00		357 305,33
IHO VERWALTUNGS 3,75% 15/09/2026	6 507 898,00		6 434 266,56
IHO VERWALTUNGS 3,875 05/15/2027	5 450 000,00		5 369 879,72
IHO VERWALTUNGS 6,0 05/15/2027	283 167,00		260 708,27
IHO VERWALTUNGS 6,375 05/15/2029	1 225 000,00		1 135 190,48
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	7 008 927,00		7 570 577,63
II-VI INC 5,0 12/15/2029	2 705 000,00		2 387 194,93
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,55 12/21/2065	160 000,00		121 314,65
ILFC E-CAP TRUST N/A 1,8 12/21/2065	100 000,00		77 124,15
ILIAD 1,5 10/14/2024	3 500 000,00		3 504 261,97
ILIAD 1,875 02/11/2028	400 000,00		365 169,84
ILIAD 2,375 06/17/2026	400 000,00		385 510,41
ILIAD 5,375 02/15/2029	9 700 000,00		10 123 468,35
ILIAD 5,375 05/02/2031	7 700 000,00		7 809 285,15
ILIAD 5,375 06/14/2027	7 100 000,00		7 225 461,86
ILIAD 5,625 02/15/2030	10 100 000,00		10 536 411,07
ILIAD HOLDING 5,125 10/15/2026	2 865 000,00		2 892 251,32
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	3 391 000,00		3 411 350,25
ILIAD HOLDING 6,5 10/15/2026	2 295 000,00		2 152 754,38
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	5 038 000,00		5 145 141,47
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	620 000,00		579 371,14
ILIAD HOLDING 8,5 04/15/2031	510 000,00		484 426,11
ILLINOIS TOOL WK 3,25 05/17/2028	2 000 000,00		2 004 157,98

ILLINOIS TOOL WK 3,375 05/17/2032	207 000,00		205 766,22
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	3 001 000,00		2 901 234,26
IMA INDUSTRIA EUR003M 3,75 04/15/2029	4 151 000,00		4 239 897,12
IMCD NV 4,875 09/18/2028	1 922 000,00		2 046 452,30
IMERYSA SA 4,75 11/29/2029	1 000 000,00		1 048 379,29
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	4 205 000,00		3 687 881,89
INDIGO GROUP 4,5 04/18/2030	200 000,00		205 811,00
INEOS FINANCE PL 3,375 03/31/2026	200 000,00		197 005,25
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	5 145 000,00		5 411 409,79
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	500 000,00		519 369,65
INEOS FINANCE PL 6,75 05/15/2028	830 000,00		783 855,34
INEOS FINANCE PL 7,5 04/15/2029	2 013 000,00		1 949 046,04
INEOS QUATTRO FI 2,5 01/15/2026	995 000,00		973 216,68
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	5 939 000,00		6 336 005,65
INEOS QUATTRO FI 9,625 03/15/2029	1 749 000,00		1 740 332,28
INFINEON TECH EUSA5 3,388	600 000,00		595 347,95
INFINEON TECH EUSA5 3,996	4 300 000,00		4 192 067,79
INFRA PARK SAS 1,625 04/19/2028	100 000,00		92 857,17
INFRABUILD AUSTR 14,5 11/15/2028	200 000,00		195 718,73
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	2 784 000,00		2 590 238,39
INFRASTRUTTURE W 1,75 04/19/2031	107 000,00		94 892,73
INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	2 320 000,00		2 276 506,08
ING BANK NV 2,625 01/10/2028	500 000,00		497 022,45
ING GROEP NV EUAMDB05 1,65 08/15/2034	800 000,00		800 843,44
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	1 800 000,00		1 584 268,97
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	900 000,00		767 597,09
ING GROEP NV EUR003M 0,7 09/29/2028	2 000 000,00		1 803 313,23
ING GROEP NV EUR003M 1,1 05/23/2026	600 000,00		591 971,26
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	1 900 000,00		1 954 436,92
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	100 000,00		101 984,37
ING GROEP NV EUSA5 2,4 05/26/2031	1 000 000,00		962 888,81
ING GROEP NV SOFRRATE 1,83 03/28/2028	1 306 000,00		1 187 430,00
ING GROEP NV USSW5 4,446	500 000,00		468 626,85
INGERSOLL RAND 5,7 08/14/2033	680 000,00		660 865,25
INGEVITY CORP 3,875 11/01/2028	1 316 000,00		1 119 264,09
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	1 250 000,00		1 016 500,79
INNOGY FINANCE 5,75 02/14/2033	71 000,00		82 773,11
INNOPHOS HOLDING 9,375 02/15/2028	475 000,00		390 577,72
INSIGHT ENTERPRI 6,625 05/15/2032	332 000,00		317 079,79
INSTALLED BUILDI 5,75 02/01/2028	425 000,00		397 359,97
INT DIST SERV 5,25 09/14/2028	540 000,00		576 592,15
INTEL CORP 4,875 02/10/2028	1 380 000,00		1 305 142,96
INTELLIGENT PACK 6,0 09/15/2028	2 893 000,00		2 658 311,81
INTELSAT JACKSON 6,5 03/15/2030	5 970 000,00		5 309 742,71
INTER MEDIA COMM 6,75 02/09/2027	1 606 000,00		1 568 154,13
INTERCONTINENT 2,1 06/15/2030	1 744 000,00		1 377 500,99
INTERCONTINENT 3,625 09/01/2028	2 345 000,00		2 087 172,17
INTERCONTINENT 4,0 09/15/2027	830 000,00		756 883,94
INTERCONTINENT 4,6 03/15/2033	620 000,00		558 740,15
INTERCONTINENT 5,25 06/15/2031	970 000,00		915 623,88
INTERFACE INC 5,5 12/01/2028	955 000,00		844 216,74
INTERNATIONAL FL 1,8 09/25/2026	599 000,00		580 797,51
INTERNATIONAL FL 1,832 10/15/2027	1 555 000,00		1 298 071,66
INTERNATIONAL FL 2,3 11/01/2030	1 252 000,00		976 242,64
INTERPUBLIC GRP 4,65 10/01/2028	1 341 000,00		1 235 102,60
INTESA SANPAOLO 1,0 11/19/2026	1 000 000,00		945 297,96
INTESA SANPAOLO 2,375 12/22/2030	860 000,00		755 736,96
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	5 192 000,00		4 853 577,79
INTESA SANPAOLO 3,625 10/16/2030	500 000,00		497 215,13
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	2 300 000,00		2 362 078,89
INTESA SANPAOLO 4,75 09/06/2027	545 000,00		581 103,70
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	404 000,00		428 064,27
INTESA SANPAOLO 5,25 01/13/2030	455 000,00		498 223,99
INTESA SANPAOLO 5,71 01/15/2026	1 989 000,00		1 882 584,91
INTESA SANPAOLO 6,625 06/20/2033	330 000,00		318 651,85
INTESA SANPAOLO 7,0 11/21/2025	970 000,00		925 885,27
INTESA SANPAOLO 7,2 11/28/2033	1 440 000,00		1 448 048,15
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	1 544 000,00		1 653 935,76
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 4,352	1 001 000,00		999 958,31
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 6,262	280 000,00		316 932,43
INTESA SANPAOLO EUR003M 0,8 11/16/2025	2 979 000,00		3 013 279,02
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	750 000,00		783 514,58
INTESA SANPAOLO EUR006M 4,817	3 300 000,00		3 361 138,18
INTESA SANPAOLO EUSA5 4,102	6 000 000,00		5 926 804,62
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,555	600 000,00		595 238,38
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,848	3 016 000,00		2 931 078,95
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,066	1 500 000,00		1 496 724,34
INTESA SANPAOLO EUSA5 6,086	1 200 000,00		1 166 731,86
INTESA SANPAOLO EUSA5 7,192	3 400 000,00		3 608 500,89
INTESA SANPAOLO H15T1Y 2,6 06/01/2032	3 065 000,00		2 428 316,02
INTL CONSOLIDAT 2,75 03/25/2025	2 600 000,00		2 594 589,15
INTL CONSOLIDAT 3,75 03/25/2029	1 500 000,00		1 487 038,10
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	4 007 000,00		4 308 850,05
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	1 260 000,00		1 187 285,23
INTL GAME TECH 3,5 06/15/2026	3 467 000,00		3 419 685,09
INTL GAME TECH 4,125 04/15/2026	845 000,00		771 658,91
INTL GAME TECH 5,25 01/15/2029	500 000,00		461 254,17
INTL GAME TECH 6,25 01/15/2027	2 624 000,00		2 524 620,85
INTRUM AB 3,0 09/15/2027	3 910 000,00		2 552 669,57
INTRUM AB 4,875 08/15/2025	1 500 000,00		1 136 181,88
INTRUM AB 9,25 03/15/2028	1 205 000,00		825 886,58
INTRUM JUSTITIA 3,125 07/15/2024	2 200 000,00		1 129 197,94
INTUIT INC 5,2 09/15/2033	3 300 000,00		3 133 456,19
INVESTOR AB 1,5 09/12/2030	173 000,00		157 498,33

ION TRADING TECH 9,5 05/30/2029	200 000,00		190 600,11
IPD 3 BV 8,0 06/15/2028	6 707 000,00		7 055 602,00
IQVIA INC 1,75 03/15/2026	2 000 000,00		1 927 222,78
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	3 173 000,00		2 980 993,84
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	9 947 000,00		9 050 452,02
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	3 601 000,00		3 394 582,18
IQVIA INC 5,0 05/15/2027	300 000,00		274 261,41
IQVIA INC 5,0 10/15/2026	1 030 000,00		953 275,50
IQVIA INC 5,7 05/15/2028	315 000,00		298 427,29
IQVIA INC 6,25 02/01/2029	353 000,00		346 630,58
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	915 000,00		871 378,43
IRB HOLDING CORP 7,0 06/15/2025	325 000,00		303 906,80
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	1 090 000,00		876 621,83
IRISH LIFE & PER EUSA5 10,546	1 000 000,00		1 182 915,46
IRISH LIFE & PER EUSA5 3,221 08/19/2031	2 948 000,00		2 896 632,79
IRON MOUNTAIN 4,5 02/15/2031	845 000,00		721 476,65
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2027	605 000,00		554 039,53
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2029	1 165 000,00		1 035 509,35
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	2 729 000,00		2 491 418,63
IRON MOUNTAIN 5,25 03/15/2028	550 000,00		503 520,49
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	1 965 000,00		1 777 875,05
IRON MTN INFORM 5,0 07/15/2032	1 570 000,00		1 342 925,17
ISS GLOBAL A/S 0,875 06/18/2026	733 000,00		692 993,83
ISS GLOBAL A/S 1,5 08/31/2027	1 230 000,00		1 163 939,88
ISS GLOBAL A/S 3,875 06/05/2029	1 528 000,00		1 536 492,06
ITALGAS SPA 3,125 02/08/2029	1 000 000,00		988 110,56
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	311 000,00		312 928,42
ITALMATCH CHEMIC EUR003M 5,5 02/06/2028	500 000,00		506 531,92
ITHACA ENERGY N 9,0 07/15/2026	550 000,00		538 530,44
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	2 159 000,00		1 874 725,79
JAB HOLDINGS 2,5 04/17/2027	200 000,00		195 097,24
JAB HOLDINGS 4,375 04/25/2034	1 500 000,00		1 517 304,88
JAB HOLDINGS 4,75 06/29/2032	700 000,00		730 497,88
JABIL INC 1,7 04/15/2026	947 000,00		827 527,25
JABIL INC 5,45 02/01/2029	330 000,00		314 286,97
JACKSON FIN INC 3,125 11/23/2031	1 435 000,00		1 123 696,54
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	2 750 000,00		2 436 165,15
JAGUAR LAND ROVR 4,5 01/15/2026	2 370 000,00		2 413 856,85
JAGUAR LAND ROVR 4,5 07/15/2028	5 654 000,00		5 751 785,93
JAGUAR LAND ROVR 5,5 07/15/2029	849 000,00		778 054,83
JAGUAR LAND ROVR 5,875 01/15/2028	500 000,00		468 266,98
JAGUAR LAND ROVR 5,875 11/15/2024	2 839 000,00		2 859 015,35
JAGUAR LAND ROVR 7,75 10/15/2025	1 320 000,00		1 255 476,25
JAMES HARDIE INT 3,625 10/01/2026	1 200 000,00		1 190 979,83
JANE STREET GRP 4,5 11/15/2029	700 000,00		613 446,24
JANE STREET GRP 7,125 04/30/2031	640 000,00		617 577,11
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	2 365 000,00		2 094 205,28
JB POINDEXTER & 8,75 12/15/2031	1 040 000,00		1 007 423,41
JBS USA/FOOD/FIN 2,5 01/15/2027	1 143 000,00		1 000 643,87
JCDECAUX SA 1,625 02/07/2030	1 000 000,00		886 063,44
JDE PEET'S NV 0,625 02/09/2028	1 500 000,00		1 346 499,93
JDE PEET'S NV 4,125 01/23/2030	161 000,00		165 376,04
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	3 285 000,00		2 874 796,87
JEFFERSON CAPITA 6,0 08/15/2026	500 000,00		469 930,80
JEFFERSON CAPITA 9,5 02/15/2029	450 000,00		446 888,50
JELD-WEN INC 4,625 12/15/2025	385 000,00		353 167,43
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	745 000,00		656 327,56
JM SMUCKER CO 6,2 11/15/2033	170 000,00		167 259,42
JOHN DEERE BANK 3,3 10/15/2029	223 000,00		221 925,18
JOHN DEERE CAP 4,85 10/11/2029	1 900 000,00		1 786 483,58
JOHNSON&JOHNSON 3,2 06/01/2032	362 000,00		362 400,09
JOHNSON&JOHNSON 3,35 06/01/2036	2 207 000,00		2 197 916,23
JOHNSON&JOHNSON 3,55 06/01/2044	1 170 000,00		1 160 766,67
JP MORGAN CHASE 5,11 12/08/2026	250 000,00		233 553,70
JPMORGAN CHASE 8,75 09/01/2030	1 631 000,00		1 817 979,74
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	3 696 000,00		3 718 517,11
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	1 627 000,00		1 498 423,98
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	3 469 000,00		3 227 228,62
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,28 11/13/2031	2 380 000,00		2 541 294,08
JPMORGAN CHASE H15T5Y 2,85	240 000,00		212 107,30
JPMORGAN CHASE N,A, 0,98 03/21/2034	4 067 000,00		4 085 431,77
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 0,8 11/19/2026	1 030 000,00		903 477,62
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,015 06/01/2029	3 155 000,00		2 617 742,33
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,105 11/19/2031	2 989 000,00		2 266 502,85
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,18 11/08/2032	4 210 000,00		3 272 572,56
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,26 01/25/2033	174 000,00		140 047,42
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,31 01/23/2030	2 370 000,00		2 236 849,04
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,33 10/22/2027	6 780 000,00		6 496 680,25
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,49 04/22/2035	895 000,00		864 270,20
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,62 01/23/2035	1 940 000,00		1 836 278,31
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 1,81 10/23/2034	5 365 000,00		5 349 397,38
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,125	450 000,00		422 194,54
JPMORGAN CHASE SOFRRATE 3,38	800 000,00		760 149,91
JPMORGAN CHASE US0003M 1,33 12/05/2029	950 000,00		861 373,51
JPMORGAN CHASE US0003M 3,33	325 000,00		307 863,77
JULIUS BAER GR EUSA5 3,847	1 271 000,00		1 262 848,77
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 2,5 05/01/2035	730 000,00		751 361,46
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 4,459	1 000 000,00		1 042 253,08
JYSKE BANK A/S EUSA1 0,5 09/02/2026	1 007 000,00		962 417,49
JYSKE BANK A/S EUSA10 1,83 11/10/2029	490 000,00		521 086,35
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	645 000,00		534 271,24
KAISER ALUMINUM 4,625 03/01/2028	300 000,00		265 468,62
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	3 448 000,00		3 389 565,50
KANE BIDCO LTD 5,0 02/15/2027	3 401 000,00		3 414 732,48

KAPLA HOLDING SA 3,375 12/15/2026	2 969 000,00		2 884 572,77
KAPLA HOLDING SA EUR003M 3,5 07/31/2030	1 270 000,00		1 273 161,00
KB HOME 4,0 06/15/2031	1 865 000,00		1 535 499,75
KB HOME 4,8 11/15/2029	845 000,00		745 281,99
KB HOME 6,875 06/15/2027	1 515 000,00		1 443 537,46
KBC GROUP NV 3,0 08/25/2030	100 000,00		98 271,70
KBC GROUP NV 3,75 03/27/2032	200 000,00		200 903,99
KBC GROUP NV EUAMDB05 4,928	1 000 000,00		1 084 959,57
KBC GROUP NV EUR003M 0,6 09/10/2026	2 200 000,00		2 106 907,06
KBC GROUP NV EUR003M 0,72 06/16/2027	200 000,00		187 767,92
KBC GROUP NV EUR003M 0,95 06/06/2026	1 400 000,00		1 411 667,99
KBC GROUP NV EUR003M 1,3 11/28/2029	200 000,00		208 478,50
KBC GROUP NV EUR003M 1,38 04/19/2030	500 000,00		516 794,48
KBC GROUP NV EUR003M 1,7 11/23/2027	2 200 000,00		2 284 628,47
KBC GROUP NV EUSA5 0,95 12/07/2031	600 000,00		554 184,07
KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/17/2035	1 000 000,00		1 017 729,31
KBC GROUP NV EUSA5 3,594	2 200 000,00		2 148 151,05
KBC IFIMA SA EUR003M 0,35 03/04/2026	1 200 000,00		1 204 399,33
KEHE DIS/FIN/NXT 9,0 02/15/2029	700 000,00		691 698,62
KELLANOVA 3,75 05/16/2034	480 000,00		475 535,41
KENNEDY WILSON E 3,25 11/12/2025	200 000,00		193 601,98
KENNEDY-WILSON 4,75 02/01/2030	200 000,00		156 899,16
KERING 3,625 03/11/2036	500 000,00		492 864,50
KERING 3,625 09/05/2031	2 400 000,00		2 467 149,99
KERING 3,875 09/05/2035	1 500 000,00		1 548 171,40
KEURIG DR PEPPER 3,2 05/01/2030	543 000,00		458 735,99
KEY BANK NA 5,0 01/26/2033	2 100 000,00		1 842 411,32
KIMCO REALTY 2,25 12/01/2031	650 000,00		486 488,68
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	1 640 000,00		1 508 281,44
KINETIK HOLDINGS 6,625 12/15/2028	34 000,00		32 247,72
KKR GR FIN CO 1,625 05/22/2029	100 000,00		90 180,64
KLA CORP 4,65 07/15/2032	430 000,00		398 758,22
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	6 152 000,00		5 473 155,85
KLEOPATRA HLDING 6,5 09/01/2026	2 221 000,00		1 385 742,36
KLEPIERRE SA 3,875 09/23/2033	500 000,00		495 380,33
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	610 000,00		600 806,14
KODIAK GAS SERVI 7,25 02/15/2029	821 000,00		806 029,30
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	1 089 000,00		924 690,64
KOMMUNALKREDIT 5,25 03/28/2029	100 000,00		103 922,82
KONINKLIJKE KPN 0,875 11/15/2033	1 000 000,00		781 858,53
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	1 600 000,00		1 601 113,57
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	1 400 000,00		1 470 662,65
KONINKLIJKE KPN EUAMDB05 6,847	3 602 000,00		3 634 291,05
KONINKLIJKE KPN EUSA5 2,344	2 400 000,00		2 379 440,40
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	1 100 000,00		1 183 273,61
KONINKLIJKE PHIL 2,125 11/05/2029	220 000,00		207 288,78
KONINKLIJKE PHIL 3,75 05/31/2032	143 000,00		142 460,86
KONINKLIJKE PHIL 4,25 09/08/2031	326 000,00		346 199,52
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	1 845 000,00		1 559 872,11
KRAFT HEINZ FOOD 3,5 03/15/2029	1 800 000,00		1 815 227,38
KRAFT HEINZ FOOD 3,75 04/01/2030	1 170 000,00		1 027 727,78
KRAFT HEINZ FOOD EUR003M 0,5 05/09/2025	1 405 000,00		1 416 411,41
KRONOS ACQ / KIK 5,0 12/31/2026	345 000,00		328 608,32
KRONOS ACQ / KIK 7,0 12/31/2027	1 573 000,00		1 513 095,29
KRONOS ACQUISITI 10,75 06/30/2032	355 000,00		317 739,49
KRONOS ACQUISITI 8,25 06/30/2031	760 000,00		710 446,66
KRONOS INTL INC 3,75 09/15/2025	682 000,00		678 089,30
KRONOS INTL INC 9,5 03/15/2029	1 485 000,00		1 661 380,05
KUTXABANK EUSA1 0,75 10/14/2027	200 000,00		186 203,67
KUTXABANK EUSA1 1,55 06/15/2027	100 000,00		101 844,48
KYNDRYL HOLDINGS 2,7 10/15/2028	1 375 000,00		1 145 031,49
KYNDRYL HOLDINGS 3,15 10/15/2031	1 010 000,00		792 808,77
KYNDRYL HOLDINGS 6,35 02/20/2034	1 285 000,00		1 241 173,85
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	1 785 000,00		1 648 870,33
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	550 000,00		522 669,34
L BRANDS INC 6,75 07/01/2036	1 095 000,00		1 013 090,84
L BRANDS INC 6,875 11/01/2035	325 000,00		307 547,90
LA BANQUE POSTAL 3,5 06/13/2030	1 300 000,00		1 283 509,14
LA BANQUE POSTAL 4,0 05/03/2028	1 000 000,00		1 017 214,64
LA BANQUE POSTAL 4,375 01/17/2030	200 000,00		207 172,59
LA BANQUE POSTAL EUR003M 0,88 06/17/2026	800 000,00		773 566,38
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,38 01/26/2031	700 000,00		667 360,14
LA FIN ATALIAN 3,5 06/30/2028	5 964 790,00		3 462 143,06
LA MONDIALE 2,125 06/23/2031	900 000,00		773 190,52
LA POSTE SA 0,375 09/17/2027	2 000 000,00		1 816 594,33
LA POSTE SA 0,625 01/18/2036	1 000 000,00		714 959,80
LA POSTE SA 1,375 04/21/2032	300 000,00		255 630,94
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	800 000,00		785 555,83
LA POSTE SA 3,75 06/12/2030	100 000,00		100 823,73
LA POSTE SA EUSA5 2,442	800 000,00		785 547,43
LABL INC 10,5 07/15/2027	1 297 000,00		1 242 078,43
LABL INC 5,875 11/01/2028	740 000,00		637 350,53
LABL INC 6,75 07/15/2026	1 220 000,00		1 161 188,43
LABL INC 8,25 11/01/2029	1 085 000,00		883 914,34
LABL INC 9,5 11/01/2028	575 000,00		548 514,50
LADDER CAP FINAN 4,25 02/01/2027	500 000,00		448 914,55
LADDER CAP FINAN 7,0 07/15/2031	225 000,00		210 951,02
LAM RESEARCH 1,9 06/15/2030	1 350 000,00		1 061 375,79
LAMAR MEDIA CORP 4,0 02/15/2030	425 000,00		358 934,27
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	4 236 000,00		3 648 877,11
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	1 115 000,00		945 402,12
LANDBK HESSEN-TH 0,125 01/22/2030	200 000,00		169 959,82
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	1 000 000,00		996 216,29
LANDSEA HOMES CO 8,875 04/01/2029	935 000,00		884 119,17

LANSFORSKR BANK 0,125 02/19/2025	585 000,00		571 496,83
LAREDO PETROLEUM 7,75 07/31/2029	350 000,00		338 654,01
LAS VEGAS SAN 5,9 06/01/2027	18 000,00		16 989,03
LAS VEGAS SAN 6,0 08/15/2029	2 040 000,00		1 927 716,73
LAS VEGAS SANDS 3,5 08/18/2026	3 215 000,00		2 898 916,25
LAS VEGAS SANDS 3,9 08/08/2029	363 000,00		313 970,59
LB BADEN-WUERTT 0,25 07/21/2028	1 000 000,00		876 336,92
LB BADEN-WUERTT 2,2 05/09/2029	1 400 000,00		1 267 702,23
LB BADEN-WUERTT 3,125 11/13/2029	390 000,00		391 392,13
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	3 085 000,00		2 621 161,77
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	3 996 000,00		3 502 255,86
LCM INVESTMENTS 8,25 08/01/2031	1 205 000,00		1 211 852,78
LCPR SR SECURED 5,125 07/15/2029	2 222 000,00		1 765 703,60
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	862 000,00		761 809,33
LD HOLDINGS GRP 6,125 04/01/2028	125 000,00		88 594,88
LD HOLDINGS GRP 8,75 11/01/2027	142 000,00		117 767,10
LEASEPLAN CORP 0,25 09/07/2026	364 000,00		339 395,19
LEASYS SPA 4,5 07/26/2026	141 000,00		148 503,36
LEASYS SPA 4,625 02/16/2027	163 000,00		169 052,12
LEG IMMOB SE 0,875 01/17/2029	400 000,00		352 415,36
LEGRAND SA 3,5 06/26/2034	900 000,00		896 218,87
LENNOX INTL INC 1,7 08/01/2027	1 820 000,00		1 536 311,51
LENZING AG EUSA5 11,208	3 000 000,00		2 921 662,79
LEVEL 3 FIN INC 10,5 04/15/2029	845 000,00		806 181,64
LEVEL 3 FIN INC 10,5 05/15/2030	483 000,00		453 863,02
LEVEL 3 FIN INC 11,0 11/15/2029	3 677 979,00		3 608 486,05
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	550 000,00		164 664,73
LEVEL 3 FIN INC 3,875 10/15/2030	2 210 000,00		1 086 786,39
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	920 000,00		319 456,96
LEVEL 3 FIN INC 4,5 04/01/2030	1 190 000,00		604 765,39
LEVEL 3 FIN INC 4,625 09/15/2027	475 000,00		234 093,15
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	1 495 000,00		1 220 838,78
LFS TOPCO LLC 5,875 10/15/2026	515 000,00		450 159,63
LGI HOMES INC 8,75 12/15/2028	375 000,00		364 831,66
LHMC FINCO 2 7,25 10/02/2025	1 671 983,00		1 044 385,86
LIBERBANK 0,25 09/25/2029	400 000,00		339 437,56
LIBERTY MUTUAL 4,3 02/01/2061	740 000,00		437 735,22
LIBERTY MUTUAL 4,625 12/02/2030	800 000,00		844 298,87
LIBERTY MUTUAL H15T5Y 3,315 12/15/2051	2 005 000,00		1 745 155,99
LIFE TIME INC 5,75 01/15/2026	1 795 000,00		1 710 829,52
LIFE TIME INC 8,0 04/15/2026	1 495 000,00		1 432 129,64
LIFEPOINT HEALTH 10,0 06/01/2032	400 000,00		386 620,84
LIFEPOINT HEALTH 11,0 10/15/2030	375 000,00		393 212,81
LIFEPOINT HEALTH 4,375 02/15/2027	420 000,00		379 984,02
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	5 065 000,00		4 251 125,14
LIFEPOINT HEALTH 9,875 08/15/2030	225 000,00		231 618,39
LIKEWISE CORP 9,75 10/15/2025	1 050 000,00		1 007 679,96
LINDBAD EXP HOLD 9,0 05/15/2028	695 000,00		673 600,42
LINDE FINANCE BV 0,55 05/19/2032	300 000,00		242 113,41
LINDE PLC 3,375 06/04/2030	400 000,00		401 209,46
LINDE PLC 3,375 06/12/2029	400 000,00		401 474,17
LINDE PLC 3,5 06/04/2034	1 400 000,00		1 395 318,86
LINDE PLC 3,75 06/04/2044	700 000,00		686 879,77
LIONPOLARIS LX 4 EUR003M 3,625 07/01/2029	1 209 000,00		1 209 000,00
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	845 000,00		709 168,60
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	720 000,00		608 000,18
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	500 000,00		445 097,06
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	1 570 000,00		1 416 549,12
LIVE NATION ENT 4,875 11/01/2024	1 390 000,00		1 302 410,86
LIVE NATION ENT 5,625 03/15/2026	1 420 000,00		1 331 219,36
LIVE NATION ENT 6,5 05/15/2027	2 630 000,00		2 485 428,05
LKQ CORP 5,75 06/15/2028	336 000,00		317 379,49
LKQ CORP 6,25 06/15/2033	297 000,00		285 590,48
LKQ DUTCH BOND 4,125 03/13/2031	2 296 000,00		2 320 351,42
LKQ EURO BV 4,125 04/01/2028	300 000,00		303 080,13
LLOYDS BK GR PLC EUAMDB05 5,29	2 100 000,00		2 068 231,51
LLOYDS BK GR PLC EURO03M 0,7 03/05/2027	652 000,00		656 395,46
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,5 08/24/2030	612 000,00		606 284,73
LLOYDS BK GR PLC EUSA1 1,6 01/11/2029	263 000,00		275 080,19
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,07 06/05/2030	1 800 000,00		1 698 124,84
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,48 08/07/2027	4 680 000,00		4 494 110,01
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 1,6 03/18/2026	2 460 000,00		2 279 738,54
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 2,3 08/11/2033	264 000,00		239 976,08
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 3,75 11/15/2033	1 060 000,00		1 118 612,46
LOARRE INVEST 6,5 05/15/2029	2 033 000,00		2 061 433,76
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	900 000,00		713 133,91
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	2 400 000,00		2 296 486,75
LOGICOR FIN 1,625 01/17/2030	323 000,00		279 427,43
LOGICOR FIN 3,25 11/13/2028	208 000,00		201 196,55
LONZA FINANCE IN 3,875 04/24/2036	1 470 000,00		1 459 662,29
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	665 000,00		668 079,78
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	26 829 000,00		26 449 339,85
LORCA TELECOM 5,75 04/30/2029	7 820 000,00		8 074 328,12
L'OREAL SA 3,375 11/23/2029	200 000,00		206 084,52
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	3 317 000,00		3 371 720,83
LOTTO SPA/ROMA 7,125 06/01/2028	3 935 000,00		4 172 301,82
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 3,25 06/01/2031	674 000,00		686 845,32
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 4,0 12/15/2030	1 919 000,00		1 954 475,27
LOWE'S COS INC 1,7 09/15/2028	620 000,00		507 561,50
LOWE'S COS INC 1,7 10/15/2030	620 000,00		473 183,59
LOWE'S COS INC 3,75 04/01/2032	2 836 000,00		2 421 230,87
LOXAM SAS 2,875 04/15/2026	5 001 000,00		4 867 211,45
LOXAM SAS 3,75 07/15/2026	3 463 000,00		3 421 689,29
LOXAM SAS 4,5 02/15/2027	410 000,00		412 261,15

LOXAM SAS 5,75 07/15/2027	462 000,00		458 846,98
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	5 030 000,00		5 203 449,07
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	7 319 000,00		7 551 454,50
LPL HOLDINGS INC 5,7 05/20/2027	680 000,00		639 800,64
LPL HOLDINGS INC 6,75 11/17/2028	390 000,00		384 330,58
LSB INDUSTRIES 6,25 10/15/2028	1 866 000,00		1 687 985,44
LSEG NTHRLND BV 0,75 04/06/2033	900 000,00		707 298,99
LSEG NTHRLND BV 4,231 09/29/2030	505 000,00		536 778,39
LSF9 ATL/VIC FIN 7,75 02/15/2026	645 000,00		615 984,95
LUMEN TECH INC 4,125 04/15/2029	1 153 875,00		716 359,35
LUMEN TECH INC 4,125 04/15/2030	1 153 875,00		695 128,27
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	3 000 000,00		2 574 041,25
LVMH MOET HENNES 3,25 09/07/2029	200 000,00		205 139,01
LVMH MOET HENNES 3,375 02/05/2030	1 200 000,00		1 208 227,87
LVMH MOET HENNES 3,5 09/07/2033	800 000,00		825 955,52
M/I HOMES INC 3,95 02/15/2030	1 520 000,00		1 278 661,04
M/I HOMES INC 4,95 02/01/2028	1 315 000,00		1 203 646,77
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	655 000,00		631 463,91
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	1 010 000,00		984 643,07
MACQUARIE AIR 8,125 03/30/2029	825 000,00		828 285,53
MACQUARIE AIR 8,375 05/01/2028	545 000,00		542 349,80
MACQUARIE BK LTD 5,272 07/02/2027	1 000 000,00		933 725,22
MACQUARIE GROUP 0,35 03/03/2028	1 000 000,00		889 168,27
MACQUARIE GROUP 4,7471 01/23/2030	900 000,00		956 886,89
MACQUARIE GROUP SOFRRATE 1,069 01/12/2027	2 227 000,00		1 957 392,34
MACY'S RETAIL 5,875 03/15/2030	693 000,00		628 454,90
MACY'S RETAIL 5,875 04/01/2029	550 000,00		503 407,16
MACYS RETAIL HLD 5,125 01/15/2042	720 000,00		559 387,72
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	1 495 000,00		1 292 701,89
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	1 805 000,00		1 569 205,94
MAGNA INTL INC 4,375 03/17/2032	121 000,00		127 554,69
MAGNOLIA OIL 6,0 08/01/2026	425 000,00		401 361,79
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	5 300 000,00		4 702 045,29
MAHLE GMBH 6,5 05/02/2031	3 211 000,00		3 293 115,97
MAJORDRIVE HOLDI 6,375 06/01/2029	550 000,00		484 776,19
MALLINCKRODT FIN 14,75 11/14/2028	522 180,00		539 397,07
MANUF & TRADERS 4,7 01/27/2028	3 050 000,00		2 794 120,32
MAPFRE 2,875 04/13/2030	1 100 000,00		1 024 726,09
MAPFRE EUR003M 4,3 09/07/2048	800 000,00		810 584,70
MAPFRE EUR003M 4,543 03/31/2047	1 000 000,00		1 003 343,46
MARCOLIN 6,125 11/15/2026	2 019 000,00		2 042 086,85
MARKET BIDCO FIN 4,75 11/04/2027	1 872 000,00		1 781 079,56
MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	2 792 000,00		2 396 938,84
MARSH & MCLENNAN 2,375 12/15/2031	410 000,00		317 233,30
MARVELL TECH INC 4,875 06/22/2028	915 000,00		840 014,61
MARVELL TECH INC 5,75 02/15/2029	1 355 000,00		1 315 430,61
MASSMUTUAL GLBL 3,75 01/19/2030	642 000,00		657 924,76
MASTEC INC 4,5 08/15/2028	1 110 000,00		1 004 349,34
MASTEC INC 5,9 06/15/2029	765 000,00		717 555,84
MASTERBRAND INC 7,0 07/15/2032	1 240 000,00		1 167 489,09
MASTERCARD INC 1,0 02/22/2029	133 000,00		121 245,84
MASTERCARD INC 1,9 03/15/2031	2 410 000,00		1 886 184,94
MATADOR RESOURC 6,5 04/15/2032	1 056 000,00		998 684,31
MATADOR RESOURC 6,875 04/15/2028	375 000,00		359 112,63
MATCH GROUP II 4,625 06/01/2028	200 000,00		175 039,73
MATCH GROUP II 5,0 12/15/2027	250 000,00		223 686,08
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	3 370 000,00		2 943 138,58
MATTAMY GROUP 5,25 12/15/2027	3 240 000,00		2 938 305,38
MATTEL INC 3,375 04/01/2026	300 000,00		270 966,41
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	730 000,00		683 990,49
MATTERHORN TELE 2,625 09/15/2024	5 500 000,00		5 505 676,46
MATTERHORN TELE 3,125 09/15/2026	700 000,00		686 460,74
MATTERHORN TELE 4,0 11/15/2027	8 235 000,00		8 090 823,45
MATTHEWS INTERNA 5,25 12/01/2025	400 000,00		366 202,94
MAUSER PACKAGING 7,875 04/15/2027	4 085 000,00		3 947 656,53
MAUSER PACKAGING 9,25 04/15/2027	500 000,00		474 834,51
MAXIM CRANE LLC 11,5 09/01/2028	1 020 000,00		1 016 424,72
MCAFEE CORP 7,375 02/15/2030	2 185 000,00		1 932 628,90
MCDONALD'S CORP 2,375 05/31/2029	681 000,00		648 670,40
MCDONALD'S CORP 2,625 06/11/2029	400 000,00		385 840,11
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	400 000,00		377 543,14
MCDONALD'S CORP 3,625 11/28/2027	590 000,00		605 803,38
MCDONALD'S CORP 3,8 04/01/2028	1 440 000,00		1 300 897,41
MCDONALD'S CORP 3,875 02/20/2031	806 000,00		827 568,55
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	2 280 000,00		2 367 770,81
MCDONALD'S CORP 4,25 03/07/2035	451 000,00		470 642,89
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	2 177 000,00		2 001 211,62
MCGRAW-HILL ED 8,0 08/01/2029	425 000,00		397 940,91
MCKESSON CORP 4,9 07/15/2028	1 500 000,00		1 424 079,01
MCKESSON CORP 5,1 07/15/2033	580 000,00		551 359,43
MCLAREN FINANCE 7,5 08/01/2026	1 022 000,00		854 684,75
MDC HOLDINGS INC 2,5 01/15/2031	500 000,00		417 997,57
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,3 07/04/2030	1 100 000,00		1 099 553,73
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,45 09/13/2027	1 258 000,00		1 332 936,97
MEDIOBANCA SPA EUSA5 2,8 11/23/2030	900 000,00		874 539,74
MEDLINE BOR/CO-I 6,25 04/01/2029	1 963 000,00		1 879 423,80
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	11 730 000,00		10 173 852,84
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	2 090 000,00		1 882 852,57
MEDTRONIC GLOBAL 0,25 07/02/2025	2 032 000,00		1 964 704,63
MEDTRONIC GLOBAL 1,5 07/02/2039	985 000,00		719 150,96
MEDTRONIC GLOBAL 1,625 03/07/2031	1 218 000,00		1 092 940,28
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	854 000,00		706 619,86
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	1 075 000,00		1 080 878,36
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	1 000 000,00		1 000 286,94

MEDTRONIC INC 3,65 10/15/2029	163 000,00		164 992,67
MEDTRONIC INC 3,875 10/15/2036	650 000,00		659 679,90
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2043	483 000,00		492 553,53
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2053	1 016 000,00		1 030 330,13
MEG ENERGY CORP 5,875 02/01/2029	845 000,00		784 179,84
MER-BENZ CA FIN 3,0 02/23/2027	330 000,00		330 181,74
MERCEDES-BENZ IN 3,0 07/10/2027	139 000,00		139 581,53
MERCEDES-BENZ IN 3,25 01/10/2032	202 000,00		201 716,12
MERCEDES-BENZ IN 3,25 11/15/2030	331 000,00		327 177,48
MERCEDES-BENZ IN 3,7 05/30/2031	450 000,00		457 691,35
MERCER INTL INC 5,125 02/01/2029	425 000,00		356 335,45
MERCK & CO INC 2,15 12/10/2031	2 798 000,00		2 166 643,19
MERCURY GEN CORP 4,4 03/15/2027	3 635 000,00		3 310 878,93
MERLIN ENTERTAIN 7,375 02/15/2031	1 304 000,00		1 274 500,89
MET LIFE GLOB 0,5 05/25/2029	511 000,00		446 503,24
MET LIFE GLOB 3,75 12/07/2031	159 000,00		165 274,25
META PLATFORMS 3,85 08/15/2032	500 000,00		439 619,52
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	4 775 000,00		4 190 307,23
METRO 4,625 03/07/2029	1 000 000,00		1 031 113,14
METROPLTN EDISON 5,2 04/01/2028	780 000,00		735 154,09
METSO OY 4,375 11/22/2030	291 000,00		304 125,97
MGIC INVT CORP 5,25 08/15/2028	420 000,00		388 607,61
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	1 390 000,00		1 281 830,51
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	4 328 000,00		3 877 887,11
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	1 545 000,00		1 438 239,11
MGM RESORTS 5,75 06/15/2025	2 540 000,00		2 367 219,70
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	1 452 000,00		1 365 896,85
MICHAELS COS INC 5,25 05/01/2028	1 752 000,00		1 318 131,73
MICHELIN 3,125 05/16/2031	400 000,00		393 735,11
MICRON TECH 2,703 04/15/2032	310 000,00		240 385,97
MICRON TECH 4,185 02/15/2027	2 039 000,00		1 877 135,64
MICRON TECH 5,3 01/15/2031	1 145 000,00		1 089 735,05
MICRON TECH 6,75 11/01/2029	710 000,00		710 642,59
MICROSTRATEGY 6,125 06/15/2028	225 000,00		203 601,59
MIDAS OPCO HLDGS 5,625 08/15/2029	1 190 000,00		1 048 199,30
MIDCAP FINL ISSR 5,625 01/15/2030	400 000,00		332 490,79
MIDCAP FINL ISSR 6,5 05/01/2028	600 000,00		532 866,81
MIDCONTINENT COM 5,375 08/15/2027	2 640 000,00		2 413 270,51
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	1 715 000,00		1 498 310,74
MILEAGE PLUS HLD 6,5 06/20/2027	3 624 000,00		2 032 917,95
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	1 436 000,00		727 766,49
MINERAL RESOURCE 8,125 05/01/2027	550 000,00		523 808,18
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	325 000,00		316 899,39
MINERAL RESOURCE 9,25 10/01/2028	1 175 000,00		1 175 268,60
MINERALS TECHNOL 5,0 07/01/2028	300 000,00		265 072,08
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	3 722 000,00		3 281 248,37
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	1 357 000,00		1 290 852,96
MITSUB UFJ FIN 3,195 07/18/2029	880 000,00		760 988,57
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	530 000,00		556 907,80
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,08 02/20/2026	1 275 000,00		1 213 722,44
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,38 02/22/2029	2 760 000,00		2 640 944,24
MITSUB UFJ FIN H15T1Y 1,55 09/12/2025	805 000,00		761 262,70
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	2 987 000,00		2 632 591,90
MIZUHO FINANCIAL 0,184 04/13/2026	225 000,00		212 206,70
MIZUHO FINANCIAL 2,564 09/13/2031	1 282 000,00		987 599,93
MOBICO GROUP PLC 4,875 09/26/2031	469 000,00		462 142,60
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	5 100 000,00		4 892 252,92
MOBILUX FINANCE 7,0 05/15/2030	1 270 000,00		1 286 827,50
MODIVCARE ESCROW 5,0 10/01/2029	2 305 000,00		1 535 849,40
MOHEGAN TRIBAL 8,0 02/01/2026	325 000,00		294 795,04
MOLINA HEALTHCAR 3,875 05/15/2032	845 000,00		685 974,73
MOLINA HEALTHCAR 3,875 11/15/2030	325 000,00		270 198,46
MOLINA HEALTHCAR 4,375 06/15/2028	550 000,00		483 294,09
MOLNLYCKE HLD 4,25 06/11/2034	600 000,00		601 455,18
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	1 612 000,00		1 688 431,09
MOLSON COORS 3,0 07/15/2026	840 000,00		759 909,68
MOLSON COORS 3,8 06/15/2032	1 198 000,00		1 203 623,49
MONDELEZ INT INC 1,625 03/08/2027	487 000,00		466 317,40
MONDI FINANCE PL 3,75 05/31/2032	725 000,00		727 280,55
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	6 850 000,00		7 110 176,32
MONTE DEI PASCHI 1,875 01/09/2026	1 575 000,00		1 521 017,14
MONTE DEI PASCHI 10,5 07/23/2029	300 000,00		387 463,62
MONTE DEI PASCHI 2,625 04/28/2025	1 197 000,00		1 180 115,91
MONTE DEI PASCHI EUR003M 20,47 03/15/2029	875 000,00		888 488,07
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,206 03/02/2026	2 770 000,00		2 856 622,46
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	4 208 000,00		4 604 992,38
MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	1 215 000,00		1 321 640,28
MONTE DEI PASCHI EUSA5 8,149 01/22/2030	775 000,00		809 541,62
MOOG INC 4,25 12/15/2027	1 303 000,00		1 151 149,15
MORGAN STANLEY 3,125 07/27/2026	1 143 000,00		1 032 745,23
MORGAN STANLEY 3,625 01/20/2027	2 353 000,00		2 149 307,82
MORGAN STANLEY 5,0 11/24/2025	2 250 000,00		2 093 594,59
MORGAN STANLEY B 4,754 04/21/2026	1 280 000,00		1 193 381,45
MORGAN STANLEY B SOFRRATE 0,865 05/26/2028	760 000,00		716 112,22
MORGAN STANLEY EUR003M 0,65 03/19/2027	2 030 000,00		2 037 299,20
MORGAN STANLEY EUR003M 0,698 10/29/2027	303 000,00		282 081,59
MORGAN STANLEY EUR003M 0,72 02/07/2031	2 917 000,00		2 436 817,66
MORGAN STANLEY EUR003M 0,867 10/26/2029	256 000,00		224 543,36
MORGAN STANLEY EUR003M 0,904 05/08/2026	135 000,00		133 470,30
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	3 543 000,00		3 583 980,01
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	702 000,00		666 612,83
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	720 000,00		753 571,68
MORGAN STANLEY H15T5Y 1,8 02/07/2039	550 000,00		518 222,91
MORGAN STANLEY H15T5Y 2,43 01/19/2038	690 000,00		654 935,69

MORGAN STANLEY SOFRRATE 0,879 05/04/2027	3 230 000,00		2 814 047,29
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,26 04/18/2030	1 750 000,00		1 675 414,98
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,29 01/21/2033	1 336 000,00		1 071 642,16
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,36 09/16/2036	10 000,00		7 425,57
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,58 04/19/2035	1 600 000,00		1 542 691,11
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,61 04/20/2028	2 900 000,00		2 649 554,33
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,73 01/18/2035	3 065 000,00		2 915 914,84
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,87 04/21/2034	1 990 000,00		1 841 231,98
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,88 07/21/2034	148 000,00		140 263,64
MORGAN STANLEY SOFRRATE 1,99 04/28/2026	265 000,00		241 018,09
MORGAN STANLEY SOFRRATE 2,565 10/18/2033	180 000,00		179 894,22
MOSS CREEK RES 7,5 01/15/2026	1 814 000,00		1 750 213,09
MOTABILITY OPS 3,5 07/17/2031	207 000,00		211 651,28
MOTABILITY OPS 3,875 01/24/2034	908 000,00		911 763,20
MOTABILITY OPS 4,0 01/17/2030	1 778 000,00		1 800 881,87
MOTION BONDCO 6,625 11/15/2027	350 000,00		318 543,36
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	3 203 000,00		3 330 167,55
MOTOROLA SOLUTIO 2,3 11/15/2030	1 119 000,00		878 013,18
MPH ACQUISITION 5,5 09/01/2028	3 302 000,00		2 392 269,60
MPH ACQUISITION 5,75 11/01/2028	2 632 000,00		1 327 955,63
MPLX LP 1,75 03/01/2026	1 307 000,00		1 152 310,40
MPLX LP 4,0 03/15/2028	1 504 000,00		1 356 508,75
MPLX LP 4,8 02/15/2029	100 000,00		92 974,42
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	325 000,00		198 855,90
MPT OP PTNR/FINL 4,625 08/01/2029	425 000,00		297 081,98
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	2 420 000,00		1 903 768,48
MPT OP PTNR/FINL 5,25 08/01/2026	775 000,00		673 977,03
MRT MID PART/FIN 11,5 02/15/2028	600 000,00		628 044,48
MSCI INC 3,625 11/01/2031	220 000,00		180 386,99
MSCI INC 4,0 11/15/2029	845 000,00		737 474,77
MSD NETHERLANDS 3,25 05/30/2032	178 000,00		176 740,80
MSD NETHERLANDS 3,5 05/30/2037	2 444 000,00		2 408 822,25
MUNCHEN HYPOBANK 3,0 08/14/2030	504 000,00		515 419,34
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	2 580 000,00		2 648 537,77
MUNICH RE EUR003M 1,0 05/26/2049	600 000,00		578 634,43
MUNICH RE EUR003M 2,6 05/26/2044	3 200 000,00		3 161 236,55
MURPHY OIL CORP 5,875 12/01/2027	193 000,00		180 402,70
MURPHY OIL CORP 6,375 07/15/2028	731 000,00		706 197,38
MURPHY OIL USA 4,75 09/15/2029	325 000,00		291 044,78
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	1 200 000,00		949 344,73
NABORS INDS INC 7,375 05/15/2027	660 000,00		629 999,70
NABORS INDS INC 9,125 01/31/2030	4 569 000,00		4 643 395,02
NABORS INDS LTD 7,5 01/15/2028	550 000,00		504 729,03
NASDAQ INC 4,5 02/15/2032	193 000,00		204 719,93
NASDAQ INC 5,35 06/28/2028	1 220 000,00		1 146 402,53
NATIONSTAR MTG 5,125 12/15/2030	3 385 000,00		2 895 980,10
NATIONSTAR MTG 5,5 08/15/2028	1 905 000,00		1 741 504,67
NATIONSTAR MTG 5,75 11/15/2031	805 000,00		709 126,49
NATIONSTAR MTG 6,0 01/15/2027	1 915 000,00		1 816 934,60
NATIONSTAR MTG 7,125 02/01/2032	580 000,00		558 914,63
NATIONWIDE BLDG 0,25 09/14/2028	387 000,00		338 512,71
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	260 000,00		262 567,36
NATIONWIDE BLDG EUAMDB05 1,65 04/16/2034	707 000,00		711 722,94
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	948 000,00		908 100,06
NATL GAS TRANSM 4,25 04/05/2030	395 000,00		405 490,08
NATL GRID ELECT 0,823 07/07/2032	944 000,00		755 726,53
NATL GRID NA INC 4,668 09/12/2033	359 000,00		385 850,27
NATL GRID PLC 0,25 09/01/2028	128 000,00		111 620,14
NATL GRID PLC 2,949 03/30/2030	121 000,00		116 241,11
NATL GRID PLC 5,418 01/11/2034	1 140 000,00		1 067 398,46
NATL GRID PLC 5,602 06/12/2028	1 570 000,00		1 482 189,30
NATL RURAL UTIL 2,75 04/15/2032	1 830 000,00		1 443 058,62
NATURGY FINANCE EUSA5 2,437	2 700 000,00		2 576 601,45
NATWEST GROUP 5,583 03/01/2028	1 600 000,00		1 521 728,27
NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	100 000,00		104 029,90
NATWEST GROUP EUR003M 1,828 02/16/2029	100 000,00		104 794,48
NATWEST GROUP EUSA5 1,27 09/14/2032	311 000,00		282 468,89
NATWEST GROUP H15T1Y 0,9 06/14/2027	1 045 000,00		902 990,56
NATWEST GROUP H15T1Y 2,85 11/10/2026	1 215 000,00		1 169 761,68
NATWEST GROUP H15T5Y 2,35 11/28/2035	786 000,00		615 033,97
NAVIENT CORP 11,5 03/15/2031	350 000,00		384 220,41
NAVIENT CORP 4,875 03/15/2028	275 000,00		238 334,40
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	4 431 000,00		3 834 802,37
NAVIENT CORP 5,875 10/25/2024	970 000,00		911 352,75
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	720 000,00		675 345,56
NAVIENT CORP 6,75 06/25/2025	1 815 000,00		1 691 857,74
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	845 000,00		857 603,07
NBN CO LTD 4,125 03/15/2029	360 000,00		374 899,61
NCL CORP 5,875 02/15/2027	1 295 000,00		1 216 248,10
NCL CORP 5,875 03/15/2026	2 345 000,00		2 192 689,58
NCL CORP 7,75 02/15/2029	1 425 000,00		1 415 689,85
NCL CORP 8,125 01/15/2029	475 000,00		489 342,27
NCL CORP 8,375 02/01/2028	986 000,00		991 534,53
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	1 900 000,00		1 780 769,74
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	3 097 000,00		3 190 220,63
NCR CORP 5,0 10/01/2028	1 195 000,00		1 063 853,84
NCR CORP 5,125 04/15/2029	4 617 000,00		4 094 448,41
NCR CORP 5,25 10/01/2030	920 000,00		793 620,71
NE PROPERTY 2,0 01/20/2030	100 000,00		87 148,82
NEDERLANDSE GASU 1,0 05/11/2026	2 000 000,00		1 917 579,72
NEDERLANDSE GASU 1,375 10/16/2028	342 000,00		321 359,53
NEDERLANDSE GASU 3,375 07/11/2034	115 000,00		116 853,14
NEOPHARMED GENTI 7,125 04/08/2030	1 850 000,00		1 919 795,19
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	3 544 000,00		3 226 758,59

NERVAL SAS 2,875 04/14/2032	400 000,00		367 830,04
NERVAL SAS 3,625 07/20/2028	100 000,00		101 405,72
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	1 945 000,00		1 701 003,63
NESTLE EUR 3,5% 12/13/2027	346 000,00		356 139,96
NESTLE FIN INTL 1,25 03/29/2031	168 000,00		149 685,47
NESTLE FIN INTL 3,0 01/23/2031	244 000,00		243 953,62
NESTLE FIN INTL 3,5 01/17/2030	201 000,00		207 185,34
NESTLE FIN INTL 3,75 03/13/2033	900 000,00		945 540,82
NESTLE FIN INTL 3,75 11/14/2035	378 000,00		394 850,01
NETFLIX INC 3,625 06/15/2030	1 000 000,00		998 505,21
NETFLIX INC 4,625 05/15/2029	500 000,00		525 158,20
NEW ENTERPRISE 5,25 07/15/2028	475 000,00		428 454,36
NEW ENTERPRISE 9,75 07/15/2028	550 000,00		544 077,06
NEW FORTRESS 6,5 09/30/2026	1 824 000,00		1 587 523,41
NEW FORTRESS 6,75 09/15/2025	1 027 000,00		947 901,58
NEW FORTRESS 8,75 03/15/2029	1 003 000,00		876 290,49
NEW GOLD INC 7,5 07/15/2027	1 340 000,00		1 300 757,51
NEW HOME CO 9,25 10/01/2029	365 000,00		350 571,70
NEW YORK LIFE GL 3,45 01/30/2031	533 000,00		541 215,39
NEW YORK LIFE GL 3,625 01/09/2030	291 000,00		300 092,08
NEW YORK LIFE GL 3,625 06/07/2034	1 433 000,00		1 435 876,57
NEWELL BRANDS I 4,875 06/01/2025	380 000,00		350 380,92
NEWELL BRANDS I 6,375 09/15/2027	1 450 000,00		1 357 596,19
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	757 000,00		706 361,65
NEWELL RUBBERMAI 4,2 04/01/2026	3 293 000,00		3 071 899,68
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	910 000,00		771 445,23
NEWMARK GROUP 7,5 01/12/2029	213 000,00		210 819,48
NEWMNT / NEWCRST 5,35 03/15/2034	650 000,00		614 357,91
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	2 980 000,00		2 565 097,77
NEWS CORP 5,125 02/15/2032	645 000,00		581 508,72
NEXANS SA 4,125 05/29/2029	3 700 000,00		3 668 929,13
NEXANS SA 4,25 03/11/2030	1 500 000,00		1 501 421,30
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	2 200 000,00		2 311 848,60
NEXI 1,625 04/30/2026	8 327 000,00		7 957 186,36
NEXI 1,75 10/31/2024	5 530 000,00		5 486 113,31
NEXI 2,125 04/30/2029	6 069 000,00		5 503 185,44
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	2 619 000,00		2 191 936,63
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	3 340 000,00		3 036 081,04
NEXTERA ENERGY 3,55 05/01/2027	1 695 000,00		1 517 784,79
NEXTERA ENERGY 5,749 09/01/2025	2 230 000,00		2 123 537,05
NEXTERA ENERGY O 3,875 10/15/2026	125 000,00		111 670,23
NGG FINANCE EUSA5 2,532 09/05/2082	315 000,00		294 961,62
NGL ENERGY PART 8,125 02/15/2029	3 205 000,00		3 070 675,41
NGL ENERGY PART 8,375 02/15/2032	921 000,00		881 505,84
NGPL PIPECO LLC 4,875 08/15/2027	1 596 000,00		1 482 983,20
NH HOTEL GRP 4,0 07/02/2026	400 000,00		396 956,00
NIDDA HEALTHCARE 7,5 08/21/2026	15 800 000,00		16 502 257,34
NISOURCE INC 5,35 04/01/2034	1 590 000,00		1 475 753,49
NISSAN MOTOR ACC 1,85 09/16/2026	60 000,00		51 457,29
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	2 070 000,00		1 734 233,27
NISSAN MOTOR ACC 6,95 09/15/2026	440 000,00		427 812,57
NISSAN MOTOR CO 3,522 09/17/2025	750 000,00		685 825,52
NISSAN MOTOR CO 4,345 09/17/2027	300 000,00		270 522,67
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	1 117 000,00		983 403,52
NMG HLD/NEIMAN 7,125 04/01/2026	2 965 000,00		2 780 979,11
NMI HOLDINGS 6,0 08/15/2029	880 000,00		817 545,38
NN GROUP NV 0,875 11/23/2031	800 000,00		674 723,66
NN GROUP NV 1,625 06/01/2027	1 219 000,00		1 156 082,22
NN GROUP NV EUAMDB05 3,85	910 000,00		926 909,78
NN GROUP NV EURO03M 1,0 11/03/2043	1 400 000,00		1 562 839,36
NOBEL BIDCO BV 3,125 06/15/2028	1 865 000,00		1 664 653,67
NOBIAN FINANCE B 3,625 07/15/2026	2 344 000,00		2 336 161,60
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	250 000,00		245 815,00
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	4 600 000,00		4 283 691,22
NOMURA HOLDINGS 5,783 07/03/2034	945 000,00		878 138,00
NORDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	700 000,00		698 704,33
NORDEA BANK AB 0,5 05/14/2027	142 000,00		131 642,08
NORDEA BANK ABP 1,125 02/16/2027	1 154 000,00		1 089 518,13
NORDEA BANK ABP 2,5 05/23/2029	2 457 000,00		2 349 076,59
NORDEA BANK ABP 3,375 06/11/2029	459 000,00		458 948,86
NORDEA BANK ABP 3,625 03/15/2034	1 760 000,00		1 759 926,15
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	275 000,00		281 919,72
NORDEA BANK ABP EURO03M 0,68 09/06/2026	922 000,00		960 561,97
NORDEA BANK ABP EUSA5 1,35 05/29/2035	1 177 000,00		1 181 489,04
NORDEA BANK H15T5Y 4,11	800 000,00		753 058,18
NORDSTROM INC 4,375 04/01/2030	750 000,00		641 936,67
NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/28/2027	1 000 000,00		952 602,57
NORTHERN OIL 8,125 03/01/2028	1 495 000,00		1 445 764,15
NORTHERN OIL 8,75 06/15/2031	200 000,00		196 370,22
NORTHRIVER MIDST 6,75 07/15/2032	923 000,00		862 818,77
NORTONLIFELOCK 7,125 09/30/2030	550 000,00		534 060,86
NOVA ALEXANDRE EUR003M 5,25 07/15/2029	1 509 000,00		1 524 380,73
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	405 000,00		334 256,05
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	2 315 000,00		2 074 363,12
NOVA CHEMICALS 8,5 11/15/2028	1 085 000,00		1 082 733,43
NOVA CHEMICALS 9,0 02/15/2030	930 000,00		945 168,08
NOVELIS CORP 3,25 11/15/2026	1 315 000,00		1 156 663,55
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	2 055 000,00		1 682 729,86
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	1 202 000,00		1 061 375,39
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	2 175 000,00		2 058 895,78
NOVO NORDISK A/S 3,25 01/21/2031	4 695 000,00		4 698 877,63
NOVO NORDISK A/S 3,375 05/21/2034	2 790 000,00		2 790 859,77
NRG ENERGY INC 2,45 12/02/2027	970 000,00		817 183,58
NRG ENERGY INC 3,375 02/15/2029	250 000,00		210 095,64

NRG ENERGY INC 3,625 02/15/2031	100 000,00		81 094,88
NRG ENERGY INC 4,45 06/15/2029	163 000,00		143 327,12
NRG ENERGY INC 5,25 06/15/2029	1 195 000,00		1 070 915,49
NRG ENERGY INC 5,75 01/15/2028	525 000,00		498 177,56
NTT FINANCE 1,591 04/03/2028	2 606 000,00		2 153 731,92
NTT FINANCE 5,136 07/02/2031	1 600 000,00		1 485 824,12
NUSTAR LOGISTICS 5,625 04/28/2027	45 000,00		41 964,47
NUSTAR LOGISTICS 5,75 10/01/2025	482 000,00		452 495,34
NUSTAR LOGISTICS 6,0 06/01/2026	885 000,00		826 445,91
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	1 321 000,00		1 271 065,79
NUVEEN LLC 4,0 11/01/2028	1 513 000,00		1 359 959,61
NUVEEN LLC 5,55 01/15/2030	330 000,00		313 038,40
NUVEEN LLC 5,85 04/15/2034	460 000,00		436 187,73
NW MUTUAL GLOBAL 4,109 03/15/2030	688 000,00		713 079,74
NXP BV/NXP FDG 3,875 06/18/2026	1 255 000,00		1 137 772,18
NYKREDIT 3,875 07/09/2029	1 000 000,00		1 009 270,11
NYKREDIT 4,0 07/17/2028	1 400 000,00		1 459 903,42
OASIS PETROLEUM 6,375 06/01/2026	970 000,00		907 562,04
OCCIDENTAL PETE 3,4 04/15/2026	620 000,00		557 874,34
OCCIDENTAL PETE 7,875 09/15/2031	390 000,00		414 274,25
OHIO NAT FINAN 6,8 01/24/2030	1 254 000,00		1 175 531,31
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	1 040 000,00		902 210,99
OI EUROPEAN GRP 5,25 06/01/2029	3 823 000,00		3 849 907,55
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	10 809 000,00		11 247 193,86
OLIN CORP 5,0 02/01/2030	300 000,00		269 504,08
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	1 213 000,00		1 132 775,63
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	5 284 000,00		6 290 970,73
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	4 433 000,00		4 181 095,39
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	2 435 000,00		2 085 693,64
OLYMPUS WTR HLDG 5,375 10/01/2029	940 000,00		862 296,60
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	550 000,00		474 698,62
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 06/15/2031	585 000,00		543 840,61
OLYMPUS WTR HLDG 9,625 11/15/2028	2 175 000,00		2 378 536,20
OLYMPUS WTR HLDG 9,75 11/15/2028	3 864 000,00		3 901 369,15
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	2 040 000,00		2 038 357,27
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	1 970 000,00		1 715 598,72
ONCOR ELECTRIC D 3,5 05/15/2031	230 000,00		229 206,38
ONCOR ELECTRIC D 5,65 11/15/2033	720 000,00		692 220,75
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	5 776 000,00		6 079 596,29
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	1 970 000,00		1 743 928,17
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	933 000,00		786 583,84
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	2 440 000,00		1 973 532,05
ONEMAIN FINANCE 7,5 05/15/2031	720 000,00		683 679,22
ONEMAIN FINANCE 7,875 03/15/2030	825 000,00		809 949,09
ONEMAIN FINANCE 9,0 01/15/2029	450 000,00		458 943,32
ONEOK INC 5,65 11/01/2028	1 140 000,00		1 087 408,07
ONEOK INC 6,05 09/01/2033	3 310 000,00		3 233 150,15
ONEOK INC 6,1 11/15/2032	1 000 000,00		969 316,02
ONTEX GROUP 3,5 07/15/2026	1 000 000,00		999 806,11
OP CORPORATE BK EUSA5 2,0 06/09/2030	189 000,00		184 135,91
OPEN TEXT CORP 3,875 02/15/2028	550 000,00		482 562,53
OPEN TEXT CORP 3,875 12/01/2029	550 000,00		460 752,55
OPEN TEXT HLDING 4,125 02/15/2030	550 000,00		470 043,24
OPEN TEXT HLDING 4,125 12/01/2031	895 000,00		733 785,18
OPTION CARE HEAL 4,375 10/31/2029	380 000,00		328 058,05
OPTUS FINANCE 1,0 06/20/2029	1 400 000,00		1 210 570,29
ORACLE CORP 2,875 03/25/2031	2 964 000,00		2 405 760,41
ORACLE CORP 2,95 04/01/2030	3 295 000,00		2 750 168,25
ORACLE CORP 3,125 07/10/2025	719 000,00		735 724,76
ORACLE CORP 3,25 11/15/2027	666 000,00		587 386,69
ORACLE CORP 4,5 05/06/2028	1 785 000,00		1 644 057,04
ORACLE CORP 6,15 11/09/2029	2 255 000,00		2 214 378,09
ORANGE 1,0 09/12/2025	800 000,00		781 066,31
ORANGE 1,25 07/07/2027	200 000,00		190 419,67
ORANGE 1,875 09/12/2030	300 000,00		277 983,11
ORANGE EUAMDB05 2,029	800 000,00		803 146,30
ORANGE EUSA5 1,486	1 000 000,00		861 755,70
ORANGE EUSA5 2,359	100 000,00		98 670,53
ORANGE EUSA5 2,659	300 000,00		313 614,88
ORANO SA 4,0 03/12/2031	200 000,00		200 462,56
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	2 725 000,00		2 374 429,31
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	7 089 000,00		5 974 100,75
ORGANON & CO/ORG 6,75 05/15/2034	400 000,00		374 867,26
ORGANON & CO/ORG 7,875 05/15/2034	400 000,00		386 621,88
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	7 794 000,00		7 354 039,52
ORSTED A/S 3,75 03/01/2030	550 000,00		557 054,18
ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/3024	3 575 000,00		3 655 626,99
ORSTED A/S EUSA5 1,61 02/18/3021	249 000,00		198 301,80
ORSTED A/S EUSA5 1,952 12/09/3019	1 216 000,00		1 099 956,79
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	4 679 000,00		4 875 717,44
OSCAR ACQCO LLC 9,5 04/15/2030	325 000,00		293 585,77
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	2 343 000,00		2 031 599,55
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	920 000,00		783 888,99
OUTFRONT MEDIA C 5,0 08/15/2027	1 770 000,00		1 630 000,13
OUTFRONT MEDIA C 7,375 02/15/2031	280 000,00		274 574,68
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	2 411 000,00		1 965 209,66
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	775 000,00		666 903,15
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	1 725 000,00		1 616 881,14
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	575 000,00		540 933,98
OWENS-BROCKWAY 7,375 06/01/2032	100 000,00		93 948,28
OWL ROCK CAPITAL 3,4 07/15/2026	1 785 000,00		1 593 097,34
P&L DEV/PLD FIN 7,75 11/15/2025	820 000,00		705 925,14
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	163 000,00		145 508,74
PACHELBEL BIDCO 7,125 05/17/2031	2 224 000,00		2 310 305,10

PACHELBEL BIDCO EUR003M 4,25 05/17/2031	641 000,00		655 625,41
PACIFIC GAS&ELEC 2,1 08/01/2027	2 680 000,00		2 278 031,25
PACIFIC GAS&ELEC 2,5 02/01/2031	1 040 000,00		809 047,38
PACIFIC GAS&ELEC 5,55 05/15/2029	259 000,00		246 419,74
PACIFIC GAS&ELEC 6,1 01/15/2029	1 970 000,00		1 929 906,62
PACIFIC GAS&ELEC 6,4 06/15/2033	1 150 000,00		1 110 399,91
PACTIV EVERGREEN 4,0 10/15/2027	1 645 000,00		1 448 880,77
PACTIV EVERGREEN 4,375 10/15/2028	820 000,00		720 036,21
PANDORA A/S 3,875 05/31/2030	100 000,00		99 857,88
PANTHER BF AGG 2 4,375 05/15/2026	600 000,00		599 425,08
PANTHER BF AGG 2 6,25 05/15/2026	2 745 000,00		2 571 569,05
PANTHER ESCROW 7,125 06/01/2031	1 182 000,00		1 130 691,31
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	6 536 000,00		6 270 206,30
PAPREC HOLDING 6,5 11/17/2027	2 992 000,00		3 146 073,05
PAPREC HOLDING 7,25 11/17/2029	5 408 000,00		5 720 650,01
PARAMOUNT GLOB H15TSY 3,999 03/30/2062	4 625 000,00		3 858 048,69
PARK INTERMED HL 4,875 05/15/2029	500 000,00		439 089,88
PARK INTERMED HL 7,0 02/01/2030	1 770 000,00		1 684 154,81
PARK RIVER HOLD 5,625 02/01/2029	1 960 000,00		1 498 007,83
PARKLAND CORP 4,5 10/01/2029	2 985 000,00		2 577 084,82
PARKLAND CORP 4,625 05/01/2030	1 270 000,00		1 088 032,83
PARK-OHIO INDUST 6,625 04/15/2027	425 000,00		386 172,47
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	1 470 000,00		1 271 005,36
PATRICK INDS INC 7,5 10/15/2027	795 000,00		760 932,64
PAYPAL HOLDING 2,3 06/01/2030	1 310 000,00		1 053 202,93
PAYSAFE FIN PLC 4,0 06/15/2029	325 000,00		277 587,39
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	970 000,00		901 094,63
PBF HOLDING CO 7,875 09/15/2030	460 000,00		448 388,94
PCF GMBH 4,75 04/15/2026	1 434 000,00		1 219 143,38
PEACH PROPERTY 4,375 11/15/2025	1 800 000,00		1 555 923,25
PECF USS INTERME 8,0 11/15/2029	325 000,00		132 811,73
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	1 160 000,00		926 376,48
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	2 310 000,00		2 133 665,15
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	950 000,00		819 819,25
PENNYMAC FIN SVC 5,375 10/15/2025	1 165 000,00		1 087 112,91
PENNYMAC FIN SVC 5,75 09/15/2031	200 000,00		176 453,57
PENNYMAC FIN SVC 7,125 11/15/2030	720 000,00		675 433,45
PENNYMAC FIN SVC 7,875 12/15/2029	1 600 000,00		1 540 165,15
PENSKE AUTO GRP 3,75 06/15/2029	1 041 000,00		875 786,88
PENSKE TRUCK LE 6,2 06/15/2030	1 040 000,00		1 010 098,41
PEPSICO INC 0,4 10/09/2032	275 000,00		217 840,57
PEPSICO INC 3,9 07/18/2032	740 000,00		654 409,49
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	2 238 000,00		1 933 102,30
PERFORMANCE FOOD 5,5 10/15/2027	1 715 000,00		1 581 370,20
PERM TSB GRP EUAMDB01 1,934 07/10/2030	660 000,00		659 463,28
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 04/25/2028	1 454 000,00		1 549 582,86
PERM TSB GRP EUAMDB01 3,5 06/30/2029	2 230 000,00		2 400 202,32
PERMIAN RESR OPR 7,0 01/15/2032	1 175 000,00		1 159 199,33
PERMIAN RESR OPR 7,75 02/15/2026	125 000,00		120 820,84
PERNOD RICARD SA 3,375 11/07/2030	1 000 000,00		990 866,33
PERNOD RICARD SA 3,75 09/15/2033	1 000 000,00		1 030 791,27
PERRIGO FINANCE 3,15 06/15/2030	1 400 000,00		1 203 391,13
PETSMART INC/PE 4,75 02/15/2028	2 650 000,00		2 337 846,31
PETSMART INC/PE 7,75 02/15/2029	3 020 000,00		2 823 197,09
PEU FIN LTD 7,25 07/01/2028	1 700 000,00		1 761 848,36
PFIZER INVSTMNT 4,65 05/19/2030	790 000,00		730 562,96
PFIZER INVSTMNT 4,75 05/19/2033	6 490 000,00		5 951 735,22
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	1 750 000,00		1 566 092,84
PHINIA INC 6,75 04/15/2029	275 000,00		264 593,36
PHM GROUP 4,75 06/18/2026	500 000,00		481 883,61
PHOENIX PIB DUTC 2,375 08/05/2025	1 500 000,00		1 487 120,57
PIAGGIO & C 6,5 10/05/2030	1 700 000,00		1 818 368,17
PICARD GROUPE 3,875 07/01/2026	15 203 000,00		15 147 354,91
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	4 684 000,00		4 673 742,04
PIKE CORP 5,5 09/01/2028	745 000,00		676 887,04
PIKE CORP 8,625 01/31/2031	347 000,00		358 575,97
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	2 140 000,00		1 707 201,18
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	3 061 000,00		2 615 772,59
PILGRIM'S PRIDE 6,25 07/01/2033	200 000,00		189 014,23
PILGRIM'S PRIDE 6,875 05/15/2034	744 000,00		741 052,97
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	9 889 000,00		10 819 390,09
PIONEER NATURAL 5,1 03/29/2026	470 000,00		442 974,54
PLT VII FINANCE 4,625 01/05/2026	1 500 000,00		1 529 857,29
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	3 052 000,00		2 922 193,30
PMHC II INC 9,0 02/15/2030	600 000,00		530 233,73
PNC FINANCIAL 3,15 05/19/2027	1 540 000,00		1 366 587,46
PNC FINANCIAL SOFRRATE 1,841 06/12/2029	1 060 000,00		1 000 129,72
POLAR US BORROW 6,75 05/15/2026	425 000,00		114 429,78
POLYONE CORP 5,75 05/15/2025	450 000,00		421 338,23
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	695 000,00		588 897,00
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	5 910 000,00		5 114 466,79
POST HOLDINGS IN 5,5 12/15/2029	2 515 000,00		2 264 179,21
POST HOLDINGS IN 5,625 01/15/2028	425 000,00		400 286,16
POST HOLDINGS IN 6,25 02/15/2032	759 000,00		724 598,42
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	1 684 000,00		1 472 852,24
POSTNL 4,75 06/12/2031	739 000,00		742 600,96
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	1 315 000,00		1 264 999,65
PRA GROUP INC 8,875 01/31/2030	285 000,00		268 304,91
PRA HEALTH SCIEN 2,875 07/15/2026	400 000,00		358 817,62
PRAIRIE ACQUIROR 9,0 08/01/2029	300 000,00		296 089,58
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	1 676 000,00		1 592 495,38
PRECISION DRILL 7,125 01/15/2026	970 000,00		932 923,39
PREMIER ENTERTAI 5,625 09/01/2029	625 000,00		427 577,56
PREMIER ENTERTAI 5,875 09/01/2031	425 000,00		274 678,02

PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	925 000,00		854 428,08
PRESTIGE BIDCO EUR003M 3,75 07/01/2029	2 322 000,00		2 334 469,14
PRIME HEALTHCARE 7,25 11/01/2025	2 680 000,00		2 524 322,03
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	2 550 000,00		2 201 696,30
PRIME SEC/FIN 5,75 04/15/2026	970 000,00		913 307,43
PRIME SEC/FIN 6,25 01/15/2028	3 325 000,00		3 139 133,33
PRIMO WATER HOLD 3,875 10/31/2028	3 216 000,00		3 042 058,17
PRIMO WATER HOLD 4,375 04/30/2029	1 800 000,00		1 557 351,76
PROCTER & GAMBLE 3,15 04/29/2028	321 000,00		322 200,28
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	1 386 000,00		1 232 181,04
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	6 700 000,00		1 909 330,64
PROGROUP 5,125 04/12/2029	2 777 000,00		2 815 912,52
PROGROUP 5,375 04/15/2031	6 124 000,00		6 144 027,66
PROKON REGENER 3,5 06/25/2030	1 065 000,00		1 002 038,51
PROLOGIS EURO 0,5 02/16/2032	1 349 000,00		1 049 856,81
PROLOGIS EURO 1,0 02/06/2035	466 000,00		350 525,38
PROLOGIS EURO 1,5 02/08/2034	1 387 000,00		1 134 431,63
PROLOGIS EURO 1,875 01/05/2029	674 000,00		628 547,46
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	1 030 000,00		1 047 566,62
PROLOGIS EURO 4,0 05/05/2034	480 000,00		480 479,23
PROLOGIS EURO 4,625 05/23/2033	911 000,00		950 758,04
PROLOGIS INTL II 1,625 06/17/2032	125 000,00		104 487,74
PROLOGIS INTL II 3,125 06/01/2031	100 000,00		94 660,95
PROLOGIS INTL II 3,625 03/07/2030	226 000,00		223 750,14
PROLOGIS INTL II 4,375 07/01/2036	1 212 000,00		1 203 976,39
PROLOGIS INTL II 4,625 02/21/2035	900 000,00		939 199,61
PROLOGIS LP 3,0 06/02/2026	279 000,00		276 674,17
PROSPECT CAPITAL 3,706 01/22/2026	360 000,00		324 790,43
PROSUS NV 1,539 08/03/2028	1 007 000,00		914 174,27
PROSUS NV 1,985 07/13/2033	615 000,00		494 458,04
PRUDENTIAL FIN H15T5Y 2,404 03/15/2054	290 000,00		277 910,55
PRUDENTIAL FIN H15T5Y 2,848 03/01/2053	360 000,00		351 007,98
PRUDENTIAL INS 8,3 07/01/2025	1 590 000,00		1 514 442,54
PSA BANQUE FRANC 0,0 01/22/2025	800 000,00		783 280,00
PUBLIC STORAGE 5,125 01/15/2029	790 000,00		759 381,80
PVH CORP 4,125 07/16/2029	3 675 000,00		3 696 104,37
PVH CORP 4,625 07/10/2025	1 940 000,00		1 824 330,83
QBE INSURANCE H15T5Y 5,513	1 665 000,00		1 545 496,78
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	987 000,00		934 770,15
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	6 247 000,00		6 229 253,94
Q-PARK HOLDING 5,125 03/01/2029	5 707 000,00		5 813 867,55
Q-PARK HOLDING EUR003M 2,0 03/01/2026	351 000,00		352 214,00
QUALCOMM INC 4,25 05/20/2032	620 000,00		554 057,73
QUEST DIAGNOSTIC 6,4 11/30/2033	690 000,00		690 470,69
QUICKEN LOANS 3,625 03/01/2029	1 425 000,00		1 218 902,96
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	2 855 000,00		2 347 391,17
QUINTILES IMS 2,875 09/15/2025	6 000 000,00		5 947 770,83
QVC INC 4,45 02/15/2025	475 000,00		441 414,77
QVC INC 4,75 02/15/2027	275 000,00		219 431,51
QVC INC 5,45 08/15/2034	150 000,00		86 229,38
RABOBANK 4,375 08/04/2025	2 575 000,00		2 407 068,39
RACKSPACE FINANC 3,5 05/15/2028	1 716 000,00		711 741,28
RADIAN GROUP INC 6,2 05/15/2029	955 000,00		915 570,33
RADIATE HOLDCO L 4,5 09/15/2026	3 885 000,00		2 808 618,47
RADIATE HOLDCO L 6,5 09/15/2028	2 640 000,00		1 246 062,48
RADIOLOGY PARTNE 01/31/2029	747 666,00		656 522,95
RAIFFEISEN BK IN 0,25 01/22/2025	100 000,00		97 992,66
RAIFFEISEN BK IN 4,125 09/08/2025	700 000,00		724 044,00
RAIFFEISEN BK IN 5,75 01/27/2028	1 500 000,00		1 619 269,20
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	1 300 000,00		1 403 768,77
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,55 05/31/2030	100 000,00		101 437,02
RAIFFEISEN BK IN EURO03M 1,95 01/26/2027	900 000,00		925 547,64
RAIFFEISEN BK IN EURO03M 1,95 08/21/2029	200 000,00		202 521,41
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 1,6 06/17/2033	600 000,00		499 903,84
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 3,15 06/18/2032	1 000 000,00		912 022,84
RAIFFEISEN SCHWE 5,23 11/01/2027	600 000,00		644 770,84
RAIN CARBON IN 12,25 09/01/2029	50 000,00		51 851,33
RAIN CII CARBON 7,25 04/01/2025	25 000,00		23 215,89
RAISING CANE'S R 9,375 05/01/2029	225 000,00		229 338,35
RAKUTEN GROUP 11,25 02/15/2027	400 000,00		415 247,03
RAKUTEN GROUP 9,75 04/15/2029	400 000,00		392 598,08
RANDSTAD NV 3,61 03/12/2029	1 590 000,00		1 593 091,37
RANGE RESOURCES 4,75 02/15/2030	320 000,00		284 488,57
RANGE RESOURCES 4,875 05/15/2025	2 055 000,00		1 914 163,55
RANGE RESOURCES 8,25 01/15/2029	1 755 000,00		1 757 901,11
RAPTOR ACQ CORP 4,875 11/01/2026	300 000,00		272 913,93
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	1 819 000,00		1 825 930,39
RAYTHEON TECH 5,15 02/27/2033	550 000,00		515 200,73
RCI BANQUE 1,625 05/26/2026	700 000,00		673 620,47
RCI BANQUE 3,75 10/04/2027	303 000,00		304 619,76
RCI BANQUE 4,125 04/04/2031	1 514 000,00		1 518 667,84
RCI BANQUE 4,625 10/02/2026	1 974 000,00		2 071 413,59
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	1 246 000,00		1 333 353,28
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	5 400 000,00		5 381 856,00
RCI BANQUE EUSA5 2,85 02/18/2030	7 300 000,00		7 238 770,35
REAL HERO MERGER 6,25 02/01/2029	1 394 000,00		1 139 095,59
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	1 141 000,00		639 293,57
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	425 000,00		248 930,39
REALTY INCOME 2,2 06/15/2028	1 780 000,00		1 482 806,48
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	1 270 000,00		1 383 652,44
REALTY INCOME 5,125 07/06/2034	1 236 000,00		1 394 603,63
RECKITT BEN TSY 3,625 06/20/2029	1 148 000,00		1 151 536,05
RECKITT BEN TSY 3,625 09/14/2028	308 000,00		318 183,34
RED ELECTRICA 3,375 07/09/2032	800 000,00		792 120,00

REDEXIS S,A,U, 4,375 05/30/2031	700 000,00		695 880,84
REGAL REXNORD 6,05 02/15/2026	3 635 000,00		3 477 917,66
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	1 340 000,00		1 280 126,31
REGAL REXNORD 6,3 02/15/2030	615 000,00		598 904,12
REKEEP SPA 7,25 02/01/2026	350 000,00		332 412,40
RELX FINANCE 3,375 03/20/2033	416 000,00		411 701,28
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	800 000,00		811 916,80
RENAULT 1,25 06/24/2025	2 700 000,00		2 622 034,73
RENAULT 2,0 09/28/2026	800 000,00		773 825,01
RENAULT 2,375 05/25/2026	1 200 000,00		1 162 287,12
RENAULT 2,5 06/02/2027	400 000,00		381 333,92
RENO DE MEDICI S EUR003M 5,0 04/15/2029	1 530 000,00		1 538 028,38
RENTOKIL FINANC 3,875 06/27/2027	810 000,00		814 533,83
RENTOKILL FINANC 4,375 06/27/2030	290 000,00		300 065,24
REPSOL INTL FIN EUSA5 2,769	6 362 000,00		6 072 983,26
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,0	2 968 000,00		2 929 940,25
REPSOL INTL FIN EUSA5 4,409	3 625 000,00		3 644 326,69
REPUBLIC SVCS 3,95 05/15/2028	825 000,00		742 886,60
REPUBLIC SVCS 4,875 04/01/2029	1 645 000,00		1 537 923,42
RESORTS WORLD LV 4,625 04/16/2029	1 500 000,00		1 268 013,18
REWE INTL 4,875 09/13/2030	500 000,00		537 934,97
REXEL SA 2,125 06/15/2028	2 739 000,00		2 521 779,43
REXEL SA 2,125 12/15/2028	2 012 000,00		1 833 763,91
REXEL SA 5,25 09/15/2030	1 802 000,00		1 869 600,53
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	2 310 000,00		2 054 396,64
RHP HOTEL PPTY 4,75 10/15/2027	1 270 000,00		1 151 096,68
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	1 793 000,00		1 701 173,76
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	335 000,00		333 334,15
RINGCENTRAL INC 8,5 08/15/2030	632 000,00		634 282,75
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	1 680 000,00		1 674 638,16
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	960 000,00		928 071,67
RITHM CPTL CORP 8,0 04/01/2029	225 000,00		208 504,55
RLJ LDGING TRUST 3,75 07/01/2026	625 000,00		553 189,88
RLJ LDGING TRUST 4,0 09/15/2029	720 000,00		600 801,30
ROBERT BOSCH 4,375 06/02/2043	2 100 000,00		2 142 319,81
ROBLOX CORP 3,875 05/01/2030	200 000,00		165 683,85
ROCHE FINANCE EU 3,204 08/27/2029	1 000 000,00		1 026 774,61
ROCHE FINANCE EU 3,227 05/03/2030	156 000,00		156 687,08
ROCHE FINANCE EU 3,312 12/04/2027	192 000,00		195 988,75
ROCHE FINANCE EU 3,564 05/03/2044	1 192 000,00		1 168 194,96
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	990 000,00		1 016 984,41
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	1 230 000,00		1 076 270,87
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	1 845 000,00		1 461 874,27
ROCKET SOFTWARE 9,0 11/28/2028	1 435 000,00		1 380 974,10
ROCKIES EXPRESS 3,6 05/15/2025	250 000,00		228 299,51
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	370 000,00		319 904,86
ROCKIES EXPRESS 4,95 07/15/2029	325 000,00		291 538,73
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	870 000,00		785 807,78
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	755 000,00		743 385,87
ROGERS COMMUNIC 3,2 03/15/2027	850 000,00		758 359,59
ROGERS COMMUNIC 5,0 02/15/2029	3 925 000,00		3 681 213,18
ROGERS COMMUNIC 5,3 02/15/2034	1 145 000,00		1 068 341,41
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	1 020 000,00		884 348,43
ROLLS-ROYCE PLC 1,625 05/09/2028	755 000,00		690 851,43
ROLLS-ROYCE PLC 3,625 10/14/2025	717 000,00		653 574,50
ROLLS-ROYCE PLC 4,625 02/16/2026	7 300 000,00		7 475 320,61
ROLLS-ROYCE PLC 5,75 10/15/2027	396 000,00		374 661,60
ROSSINI SARL 6,75 10/30/2025	4 260 000,00		4 315 529,10
ROYAL BK CANADA 1,2 04/27/2026	1 650 000,00		1 432 191,28
ROYAL BK CANADA 2,125 04/26/2029	151 000,00		142 131,69
ROYAL BK CANADA 4,125 07/05/2028	1 900 000,00		2 017 370,00
ROYAL BK CANADA 5,15 02/01/2034	230 000,00		217 144,25
ROYAL BK CANADA EUR003M 0,6 07/02/2028	1 275 000,00		1 274 885,25
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,0795 11/15/2025	1 118 000,00		1 110 412,26
ROYAL BK SCOTLND EUR003M 1,08 03/02/2026	1 303 000,00		1 292 210,27
ROYAL CARIBBEAN 4,25 07/01/2026	595 000,00		536 035,74
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	2 079 000,00		1 951 815,29
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	1 340 000,00		1 249 066,30
ROYAL CARIBBEAN 5,5 08/31/2026	1 840 000,00		1 726 173,03
ROYAL CARIBBEAN 6,25 03/15/2032	1 512 000,00		1 446 514,08
ROYAL CARIBBEAN 7,25 01/15/2030	1 255 000,00		1 250 316,72
ROYAL CARIBBEAN 8,25 01/15/2029	2 260 000,00		2 303 358,40
ROYAL CARIBBEAN 9,25 01/15/2029	1 145 000,00		1 184 585,19
ROYALTY PHARM 5,4 09/02/2034	1 090 000,00		993 239,94
ROYALTY PHARMA 1,2 09/02/2025	2 470 000,00		2 197 122,71
RPM INTL INC 3,75 03/15/2027	1 535 000,00		1 386 235,93
RTE RESEAU DE TR 0,625 07/08/2032	200 000,00		161 191,85
RTE RESEAU DE TR 1,0 10/19/2026	400 000,00		380 731,74
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	700 000,00		481 104,59
RTE RESEAU DE TR 1,625 10/08/2024	700 000,00		703 905,24
RTE RESEAU DE TR 1,625 11/27/2025	100 000,00		98 267,10
RTE RESEAU DE TR 2,75 06/20/2029	1 000 000,00		969 269,91
RTE RESEAU DE TR 3,5 04/30/2033	200 000,00		199 287,02
RTE RESEAU DE TR 3,5 12/07/2031	200 000,00		203 370,50
RTE RESEAU DE TR 3,75 04/30/2044	700 000,00		681 870,00
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	1 000 000,00		1 031 855,88
RTX CORP 5,75 01/15/2029	2 495 000,00		2 471 918,84
RTX CORP 6,1 03/15/2034	750 000,00		747 537,52
S&P GLOBAL INC 1,25 08/15/2030	1 144 000,00		864 639,02
SABINE PASS LIQU 5,0 03/15/2027	2 965 000,00		2 780 508,04
SABRA HEALTH CAR 3,9 10/15/2029	1 445 000,00		1 222 285,07
SAGAX AB 4,375 05/29/2030	100 000,00		100 896,12
SAGAX EURO MTN 1,0 05/17/2029	106 000,00		91 574,47
SALESFORCE,COM 1,5 07/15/2028	2 150 000,00		1 773 816,03

SALINI IMPREGILO 1,75 10/26/2024	1 500 000,00		1 504 415,33
SALLY HLD/SAL CA 6,75 03/01/2032	1 785 000,00		1 679 607,13
SAMHALLSBYGG 1,0 08/12/2027	1 500 000,00		1 083 329,26
SAMHALLSBYGG 1,125 09/04/2026	700 000,00		559 549,90
SAMHALLSBYGG EUSA5 2,814	800 000,00		274 096,00
SAMMONS FINAN CIA 4,45 05/12/2027	2 560 000,00		2 324 785,61
SAMPO OYJ EUR003M 3,6 09/03/2052	1 183 000,00		1 042 459,51
SANDOZ FINANCE 4,22 04/17/2030	171 000,00		175 846,23
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	1 000 000,00		878 989,20
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	1 738 000,00		1 675 298,83
SANDVIK AB 3,75 09/27/2029	142 000,00		147 858,67
SANI/IKOS 5,625 12/15/2026	1 678 000,00		1 700 994,89
SANTAN CONS BANK 4,375 09/13/2027	100 000,00		105 623,24
SANTAN CONS BANK 4,5 06/30/2026	100 000,00		101 347,80
SANTAN CONS FIN 3,75 01/17/2029	700 000,00		714 355,43
SANTAN CONS FIN 4,125 05/05/2028	200 000,00		205 050,70
SANTANDER CONSUM 0,125 04/14/2026	200 000,00		187 506,81
SANTANDER HOLD 3,244 10/05/2026	1 836 000,00		1 632 056,35
SANTANDER HOLD SOFRRATE 1,249 01/06/2028	515 000,00		448 175,74
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,5 01/09/2030	1 570 000,00		1 516 894,67
SANTANDER HOLD SOFRRATE 2,7 06/12/2029	160 000,00		152 872,19
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	2 440 000,00		2 138 863,48
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	2 085 000,00		2 123 964,28
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 0,989 06/14/2027	3 200 000,00		2 760 046,74
SANTANDER UK GRP SOFRRATE 2,749 11/21/2026	3 950 000,00		3 760 938,91
SANTANDER UK PLC 3,0 03/12/2029	196 000,00		195 943,21
SARENS FINANCE 5,75 02/21/2027	5 361 000,00		5 355 711,97
SARTORIUS FIN 4,375 09/14/2029	600 000,00		634 778,62
SARTORIUS FIN 4,5 09/14/2032	900 000,00		956 335,54
SARTORIUS FIN 4,875 09/14/2035	1 300 000,00		1 400 719,12
SATO-OYJ 1,375 02/24/2028	105 000,00		93 787,71
SATURN OIL & GAS 9,625 06/15/2029	200 000,00		188 824,84
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	2 445 000,00		2 058 296,09
SBB TREASURY OYJ 0,75 12/14/2028	2 840 000,00		1 828 757,95
SBB TREASURY OYJ 1,125 11/26/2029	600 000,00		380 244,93
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	1 190 000,00		1 105 440,70
SCENTRE GROUP TR 1,75 04/11/2028	418 000,00		391 384,94
SCENTRE GROUP TR 3,625 01/28/2026	1 034 000,00		952 588,48
SCENTRE MGMT 1,45 03/28/2029	2 000 000,00		1 813 579,40
SCENTRE TRUST 2 H15T5Y 4,379 09/24/2080	2 160 000,00		1 962 911,69
SCENTRE TRUST 2 H15T5Y 4,685 09/24/2080	1 561 000,00		1 367 765,21
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	13 300 000,00		13 281 853,70
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	1 100 000,00		1 129 423,56
SCHAEFFLER 4,75 08/14/2029	800 000,00		822 226,45
SCHAEFFLER AG 2,75 10/12/2025	2 000 000,00		2 002 832,14
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	2 600 000,00		2 578 223,08
SCHLUMBERGER FIN 1,375 10/28/2026	524 000,00		504 511,42
SCIENCE APP 4,875 04/01/2028	425 000,00		381 632,55
SCIENTIFIC GAMES 7,0 05/15/2028	1 270 000,00		1 200 411,52
SCIH SALT HOLD 4,875 05/01/2028	475 000,00		415 148,00
SCIH SALT HOLD 6,625 05/01/2029	550 000,00		486 884,93
SCIL IV LLC / SC 5,375 11/01/2026	2 014 000,00		1 826 700,03
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	1 875 000,00		2 102 098,96
SCOR SE EUSA10 1,6 09/17/2051	400 000,00		320 962,90
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	4 735 000,00		3 844 329,60
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	1 705 000,00		1 394 352,21
SCOTTS MIRACLE 4,5 10/15/2029	1 895 000,00		1 632 007,41
SCR TRUST VIII PERP 6,95% PFD 05/13/2099	13 325,00		318 283,18
SCRIPPS ESCROW 5,875 07/15/2027	1 025 000,00		596 628,20
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	1 125 000,00		988 114,07
SEALED AIR CORP 5,0 04/15/2029	500 000,00		448 726,64
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	320 000,00		305 149,03
SEALED AIR CORP 6,5 07/15/2032	175 000,00		162 706,59
SEALED AIR/US 7,25 02/15/2031	175 000,00		169 556,74
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	2 994 000,00		2 692 835,39
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	4 500 000,00		4 121 616,52
SECURITAS TREASU 4,375 03/06/2029	128 000,00		132 407,73
SELECT MEDICAL 6,25 08/15/2026	650 000,00		623 982,48
SELP FINANCE SAR 1,5 11/20/2025	746 000,00		727 569,11
SELP FINANCE SAR 1,5 12/20/2026	826 000,00		783 987,82
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	2 845 000,00		2 921 189,95
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	1 465 000,00		1 147 141,75
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	2 440 000,00		2 106 048,28
SENSATA TECH BV 5,875 09/01/2030	400 000,00		371 871,55
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	1 100 000,00		907 923,81
SENSATA TECHNOLO 6,625 07/15/2032	200 000,00		188 700,85
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	2 530 000,00		2 082 189,41
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	1 470 000,00		1 225 776,47
SERVICE CORP 4,625 12/15/2027	435 000,00		393 095,33
SERVICE CORP 5,125 06/01/2029	375 000,00		341 221,42
SERVICE PROP 5,5 12/15/2027	1 866 000,00		1 617 016,22
SES 3,5 01/14/2029	100 000,00		97 840,86
SES EUSA5 3,19	3 223 000,00		3 107 587,89
SEVERN TRENT FIN 4,0 03/05/2034	100 000,00		99 045,41
SGL GROUP APS EUR003M 4,75 04/22/2030	1 680 000,00		1 721 199,99
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	1 615 000,00		1 443 674,30
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	1 625 000,00		1 428 127,48
SHELL INTL FIN 1,25 05/12/2028	302 000,00		279 023,26
SHELL INTL FIN 1,875 04/07/2032	1 239 000,00		1 106 692,03
SHERWOOD FINAN 4,5 11/15/2026	1 601 000,00		1 396 928,54
SHERWOOD FINAN EUR003M 4,625 11/15/2027	660 000,00		600 574,04
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	500 000,00		487 565,00
SHUTTERFLY FINA 8,5 10/01/2027	1 181 612,00		970 219,12
SIEMENS ENER FIN 4,0 04/05/2026	400 000,00		403 590,93

SIEMENS FINAN 2,25 03/10/2025	800 000,00		797 845,92
SIEMENS FINAN 3,125 05/22/2032	200 000,00		197 572,30
SIEMENS FINAN 3,375 02/22/2037	100 000,00		98 548,32
SIEMENS FINAN 3,625 02/22/2044	600 000,00		587 953,09
SIG 5,25 11/30/2026	500 000,00		459 068,33
SIGMA HOLDCO 7,875 05/15/2026	550 000,00		509 454,98
SIGNA 5,5 07/23/2026	1 500 000,00		188 985,00
SIKA CAPITAL BV 3,75 11/03/2026	1 214 000,00		1 249 452,18
SILFIN NV 2,875 04/11/2027	1 000 000,00		959 048,90
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	515 000,00		474 164,36
SILGAN HOLDINGS 3,25 03/15/2025	6 518 000,00		6 499 161,17
SILGAN HOLDINGS 4,125 02/01/2028	556 000,00		494 038,49
SIMMONS FOODS IN 4,625 03/01/2029	550 000,00		458 672,89
SIMON PROP GP LP 2,45 09/13/2029	1 609 000,00		1 326 848,88
SIMON PROP GP LP 3,5 09/01/2025	655 000,00		604 718,65
SIMON PROP GP LP 6,25 01/15/2034	600 000,00		611 268,18
SINCLAIR TELE 4,125 12/01/2030	1 586 000,00		984 167,20
SINCLAIR TELE 5,125 02/15/2027	2 090 000,00		1 747 177,83
SINCLAIR TELE 5,5 03/01/2030	545 000,00		308 862,99
SIRIUS XM RADIO 3,125 09/01/2026	1 295 000,00		1 146 471,22
SIRIUS XM RADIO 3,875 09/01/2031	1 645 000,00		1 269 979,39
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	5 707 000,00		4 899 816,65
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	2 268 000,00		2 066 463,49
SIRIUS XM RADIO 5,5 07/01/2029	425 000,00		371 652,44
SIX FLAGS ENT 4,875 07/31/2024	500 000,00		472 945,15
SIX FLAGS ENT 5,5 04/15/2027	50 000,00		46 638,73
SIX FLAGS ENT 6,625 05/01/2032	499 000,00		476 412,95
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	352 000,00		335 668,20
SIX FLAGS THEME 7,0 07/01/2025	400 000,00		373 561,00
SIZZLING PLATTER 8,5 11/28/2025	770 000,00		728 402,87
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	840 000,00		714 035,05
SKANDINAV ENSKIL 0,375 06/21/2028	1 298 000,00		1 144 629,89
SKANDINAV ENSKIL 4,125 06/29/2027	308 000,00		314 486,22
SKANDINAV ENSKIL 4,375 11/06/2028	440 000,00		464 737,50
SKANDINAV ENSKIL 5,375 03/05/2029	775 000,00		735 871,76
SKANDINAV ENSKIL EUAMDB05 1,9 08/17/2033	1 000 000,00		1 070 867,35
SLM CORP 3,125 11/02/2026	1 345 000,00		1 174 101,89
SLM CORP 4,2 10/29/2025	1 663 000,00		1 518 110,43
SM ENERGY CO 5,625 06/01/2025	1 180 000,00		1 097 146,76
SM ENERGY CO 6,5 07/15/2028	430 000,00		408 728,57
SM ENERGY CO 6,625 01/15/2027	730 000,00		697 264,00
SM ENERGY CO 6,75 09/15/2026	200 000,00		189 979,94
SMBC AVIATION CA 5,3 04/03/2029	2 400 000,00		2 249 551,98
SMITH & NEPHEW 4,565 10/11/2029	211 000,00		225 866,26
SMURFIT KAPPA 5,2 01/15/2030	580 000,00		544 240,02
SMYRNA READY MIX 8,875 11/15/2031	505 000,00		504 585,49
SNAM 0,75 06/17/2030	256 000,00		215 529,53
SNAM 3,375 02/19/2028	420 000,00		421 238,47
SNAM 3,875 02/19/2034	608 000,00		606 990,15
SNAM 4,0 11/27/2029	280 000,00		289 393,87
SOCIETA INIZIATI 1,625 02/08/2028	1 750 000,00		1 636 984,02
SOCIETE GENERALE 3,625 07/31/2026	1 200 000,00		1 247 998,48
SOCIETE GENERALE 4,0 11/16/2027	100 000,00		103 378,09
SOCIETE GENERALE 4,125 11/21/2028	2 400 000,00		2 502 971,04
SOCIETE GENERALE 5,625 06/02/2033	1 500 000,00		1 568 623,93
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,45 01/13/2025	1 000 000,00		1 010 858,00
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	200 000,00		174 342,22
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,5 09/28/2029	500 000,00		530 900,42
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	900 000,00		920 881,29
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,9 11/21/2031	100 000,00		106 224,45
SOCIETE GENERALE EUSA5 5,228	1 800 000,00		1 893 714,23
SOCIETE GENERALE H15T1Y 1,1 12/14/2026	1 495 000,00		1 304 946,57
SOCIETE GENERALE H15T1Y 1,5 01/19/2028	1 767 000,00		1 668 828,66
SOCIETE NATIONAL 0,625 04/17/2030	200 000,00		171 634,29
SOCIETE NATIONAL 0,875 02/28/2051	200 000,00		93 277,70
SOFTBANK GRP COR 2,125 07/06/2024	4 546 000,00		4 577 862,41
SOFTBANK GRP COR 2,875 01/06/2027	1 825 000,00		1 751 955,39
SOFTBANK GRP COR 3,125 09/19/2025	2 700 000,00		2 659 637,62
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	1 945 000,00		1 813 498,55
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	7 664 000,00		7 008 378,87
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	5 633 000,00		5 358 303,62
SOFTBANK GRP COR 4,5 04/20/2025	745 000,00		748 315,25
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	2 794 000,00		2 790 408,16
SOFTBANK GRP COR 5,375 01/08/2029	1 421 000,00		1 416 921,73
SOFTBANK GRP COR 5,75 07/08/2032	3 415 000,00		3 406 223,45
SOGECAP SA EUR003M 4,4 05/16/2044	100 000,00		107 495,85
SOLARIS MIDSTREA 7,625 04/01/2026	375 000,00		357 932,99
SOLVAY SA 4,25 10/03/2031	500 000,00		505 217,36
SOLVENTUM CORP 5,4 03/01/2029	360 000,00		340 581,67
SOLVENTUM CORP 5,45 03/13/2031	360 000,00		337 367,86
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	4 163 000,00		3 525 779,27
SONIC AUTOMOTIVE 4,875 11/15/2031	500 000,00		412 544,51
SOTERA HEALTH HO 7,375 06/01/2031	1 549 000,00		1 454 463,93
SOTHEBY'S 7,375 10/15/2027	250 000,00		195 331,43
SOUTHERN CAL ED 2,25 06/01/2030	1 860 000,00		1 470 775,37
SOUTHWESTERN ENE 4,75 02/01/2032	1 385 000,00		1 210 854,65
SOUTHWESTERN ENE 5,375 02/01/2029	1 965 000,00		1 816 702,93
SOUTHWESTERN ENE 5,375 03/15/2030	3 030 000,00		2 771 983,92
SOUTHWESTERN ENE 8,375 09/15/2028	615 000,00		605 916,15
SPCM SA 2,0 02/01/2026	3 500 000,00		3 382 011,37
SPCM SA 2,625 02/01/2029	1 600 000,00		1 489 135,33
SPCM SA 3,125 03/15/2027	400 000,00		345 834,91
SPCM SA 3,375 03/15/2030	990 000,00		805 604,13
SPECIALTY BUILD 6,375 09/30/2026	1 520 000,00		1 415 850,87

SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	331 000,00		260 334,08
SPIE SA 2,625 06/18/2026	600 000,00		582 652,11
SPIRIT AEROSYSSTE 4,6 06/15/2028	325 000,00		283 905,94
SPIRIT AEROSYSSTE 9,375 11/30/2029	1 300 000,00		1 314 146,75
SPIRIT AEROSYSSTE 9,75 11/15/2030	375 000,00		389 481,57
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	855 000,00		751 848,01
SPRINGLEAF FIN 6,625 01/15/2028	800 000,00		769 909,86
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	1 865 000,00		1 801 239,64
SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/2028	1 420 000,00		1 414 057,29
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	4 615 000,00		5 275 606,57
SPRINT CORP 7,625 02/15/2025	3 995 000,00		3 857 586,00
SPRINT CORP 7,625 03/01/2026	700 000,00		687 072,24
SPRINT SPECTRUM 4,738 03/20/2025	3 045 000,00		528 771,88
SPRINT SPECTRUM 5,152 03/20/2028	1 361 000,00		947 484,79
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	1 935 000,00		1 706 468,10
SQUARE INC 3,5 06/01/2031	585 000,00		472 135,62
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	2 010 000,00		1 845 036,53
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	4 500 000,00		4 189 598,79
SS&C TECH INC 6,5 06/01/2032	600 000,00		569 578,10
SSE PLC 1,75 04/16/2030	281 000,00		254 380,44
SSE PLC 2,875 08/01/2029	621 000,00		616 117,78
SSE PLC 4,0 09/05/2031	1 400 000,00		1 471 927,77
SSE PLC EUSA5 2,696	629 000,00		618 426,84
STANDARD CHART 0,9 07/02/2027	1 507 000,00		1 423 971,99
STANDARD CHART EUSA1 1,298 11/17/2029	1 000 000,00		881 183,61
STANDARD CHART EUSA1 1,45 03/04/2032	590 000,00		598 842,84
STANDARD CHART EUSA5 2,8 09/09/2030	1 094 000,00		1 093 891,78
STANDARD INDS IN 2,25 11/21/2026	7 397 000,00		7 079 524,40
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	3 735 000,00		3 207 251,07
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	2 370 000,00		2 151 968,36
STANDARD INDS IN 5,0 02/15/2027	2 908 000,00		2 679 779,71
STAPLES INC 10,75 09/01/2029	3 185 000,00		2 843 337,49
STAPLES INC 12,75 01/15/2030	1 998 898,00		1 463 824,05
STAR PARENT INC 9,0 10/01/2030	200 000,00		199 904,83
STARWOOD PROP TR 3,75 12/31/2024	300 000,00		275 113,84
STARWOOD PROP TR 4,375 01/15/2027	425 000,00		382 832,55
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	837 000,00		802 208,42
STATE STREET CRP H15TSY 2,613	510 000,00		479 567,88
STATION CAS 4,5 02/15/2028	325 000,00		289 851,18
STATION CAS 4,625 12/01/2031	250 000,00		208 708,70
STATKRAFT AS 3,5 06/09/2033	1 400 000,00		1 396 446,07
STATNETT SF 3,375 02/26/2036	810 000,00		797 772,21
STATOIL ASA 1,625 02/17/2035	176 000,00		146 959,94
STEDIN HOLDING 0,0 11/16/2026	2 000 000,00		1 838 731,80
STEDIN HOLDING 0,5 11/14/2029	100 000,00		85 819,32
STEDIN HOLDING 1,375 09/19/2028	100 000,00		93 034,10
STEDIN HOLDING 2,375 06/03/2030	470 000,00		441 742,23
STELLANTIS NV 2,75 04/01/2032	1 000 000,00		924 340,61
STELLANTIS NV 3,5 09/19/2030	570 000,00		563 572,73
STENA INTERNATIO 7,25 01/15/2031	200 000,00		196 278,62
STENA INTERNATIO 7,25 02/15/2028	2 050 000,00		2 207 563,57
STENA INTERNATIO 7,625 02/15/2031	200 000,00		195 625,01
STERICYCLE INC 3,875 01/15/2029	695 000,00		615 664,67
STL HOLDING CO 8,75 02/15/2029	905 000,00		905 317,13
STONEX GROUP INC 7,875 03/01/2031	150 000,00		147 759,28
STRYKER CORP 0,75 03/01/2029	1 500 000,00		1 326 882,90
STRYKER CORP 3,375 12/11/2028	1 686 000,00		1 706 006,21
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	1 989 000,00		1 881 648,70
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	1 810 000,00		1 522 167,64
SUBURBAN PROPANE 5,875 03/01/2027	1 020 000,00		957 446,98
SUEZ 0,5 10/14/2031	200 000,00		161 295,15
SUEZ 1,625 09/17/2030	900 000,00		811 555,55
SUEZ 1,875 05/24/2027	100 000,00		95 063,68
SUEZ 2,375 05/24/2030	1 000 000,00		922 250,57
SUEZ 4,5 11/13/2033	1 200 000,00		1 259 764,79
SUEZ 5,0 11/03/2032	100 000,00		109 322,35
SUGAR HSP GAMING 5,875 05/15/2025	1 365 000,00		1 275 065,94
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	1 120 000,00		1 171 825,39
SUMITOMO TR&BK 3,629 04/06/2026	1 219 000,00		1 228 886,14
SUMMER BC HOLDCO 5,75 10/31/2026	3 857 000,00		3 846 558,25
SUMMER BC HOLDCO 9,25 10/31/2027	700 000,00		629 027,90
SUMMER BIDCO 10,0 02/15/2029	2 324 608,00		2 332 488,42
SUMMIT MATERIALS 5,25 01/15/2029	830 000,00		766 316,97
SUMMIT MATERIALS 7,25 01/15/2031	437 000,00		437 955,59
SUMMIT MID HLD / 8,5 10/15/2026	633 000,00		618 235,08
SUNOCO LOGISTICS 4,0 10/01/2027	2 350 000,00		2 124 000,94
SUNOCO LP 7,0 05/01/2029	884 000,00		854 216,69
SUNOCO LP 7,25 05/01/2032	560 000,00		544 881,03
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	1 395 000,00		1 211 050,03
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	2 113 000,00		1 851 869,28
SUNOCO LP/FIN 5,875 03/15/2028	75 000,00		70 675,20
SUNOCO LP/FIN 6,0 04/15/2027	375 000,00		353 151,38
SUNOCO LP/FIN 7,0 09/15/2028	292 000,00		284 576,00
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	2 440 000,00		2 113 664,94
SURGERY CENTER 7,25 04/15/2032	1 249 000,00		1 196 956,88
SVENSKA HNDLSBKN 0,125 11/03/2026	1 529 000,00		1 416 175,55
SVENSKA HNDLSBKN 3,75 11/01/2027	493 000,00		510 695,80
SVENSKA HNDLSBKN 3,875 05/10/2027	944 000,00		960 825,78
SWEDBANK AB 0,25 11/02/2026	432 000,00		402 438,39
SWEDBANK AB 3,375 05/29/2030	216 000,00		215 702,86
SWEDBANK AB 6,136 09/12/2026	240 000,00		230 668,37
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	3 130 000,00		1 582 303,72
SWISS LIFE EUR003M 5,1	454 000,00		454 355,29
SWISSCOM FIN 3,5 11/29/2031	1 185 000,00		1 190 377,96

SWISSCOM FIN 3,875 05/29/2044	1 051 000,00		1 042 914,65
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	699 000,00		653 843,99
SYDNEY AIRPORT F 3,75 04/30/2032	580 000,00		581 909,88
SYDNEY AIRPORT F 4,125 04/30/2036	670 000,00		676 977,96
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	1 457 000,00		1 514 116,13
SYENSQO SA EUSA5 2,977	2 900 000,00		2 816 510,35
SYMANTEC CORP 5,0 04/15/2025	2 440 000,00		2 286 224,92
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	800 000,00		677 171,19
SYNCHRONY BANK 5,4 08/22/2025	2 450 000,00		2 310 760,91
SYNOVUS BANK GA 5,625 02/15/2028	1 050 000,00		968 370,88
SYNTHOMER PLC 3,875 07/01/2025	635 000,00		625 886,25
SYNTHOMER PLC 7,375 05/02/2029	1 833 000,00		1 935 500,85
TAKEDA PHARM 1,0 07/09/2029	1 000 000,00		892 812,74
TAKEDA PHARMACEU 3,0 11/21/2030	733 000,00		717 703,13
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	2 695 000,00		2 459 009,57
TALLGRASS NRG 6,0 03/01/2027	1 495 000,00		1 396 672,45
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	725 000,00		645 894,34
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	873 000,00		757 965,73
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	795 000,00		767 856,93
TALOS PRODUCTION 9,0 02/01/2029	660 000,00		666 084,25
TALOS PRODUCTION 9,375 02/01/2031	584 000,00		594 189,69
TAPESTRY INC 5,875 11/27/2031	252 000,00		269 075,28
TAPESTRY INC 7,05 11/27/2025	1 600 000,00		1 526 234,05
TAPESTRY INC 7,35 11/27/2028	2 240 000,00		2 178 786,22
TAPESTRY INC 7,7 11/27/2030	68 000,00		66 533,87
TARGA RES PRTRNS 5,5 03/01/2030	1 360 000,00		1 278 638,98
TARGA RES PRTRNS 6,875 01/15/2029	500 000,00		492 834,81
TARGA RESOURCES 4,2 02/01/2033	620 000,00		529 593,10
TASEKO MINES LTD 8,25 05/01/2030	580 000,00		562 835,87
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	3 183 000,00		2 903 722,13
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	1 090 000,00		1 032 511,34
TAYLOR MORRISON 5,875 06/15/2027	1 350 000,00		1 254 509,45
TDC NET AS 5,186 08/02/2029	1 000 000,00		1 024 179,63
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	9 442 000,00		9 613 925,71
TECHEM VERWLTG 6,0 07/30/2026	3 722 000,00		3 348 533,54
TECK RESOURC 3,9 07/15/2030	160 000,00		140 928,89
TEGNA INC 4,625 03/15/2028	75 000,00		64 157,32
TEGNA INC 5,0 09/15/2029	2 429 000,00		2 030 302,28
TEINE ENERGY LTD 6,875 04/15/2029	425 000,00		394 007,38
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	3 898 105,00		2 884 636,68
TELE2 AB 2,125 05/15/2028	803 000,00		761 817,27
TELECOM IT CAP 6,0 09/30/2034	845 000,00		752 786,95
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	1 660 000,00		1 514 317,20
TELECOM IT FIN 7,75 01/24/2033	2 236 000,00		2 655 357,51
TELECOM ITALIA 1,625 01/18/2029	1 996 000,00		1 743 256,98
TELECOM ITALIA 2,375 10/12/2027	2 800 000,00		2 616 289,17
TELECOM ITALIA 2,75 04/15/2025	11 297 000,00		11 187 268,99
TELECOM ITALIA 2,875 01/28/2026	631 000,00		618 676,80
TELECOM ITALIA 3,625 05/25/2026	4 145 000,00		4 091 628,86
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	3 400 000,00		3 279 924,94
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	9 912 000,00		10 662 680,90
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	18 777 000,00		20 948 889,41
TELEFONICA EMIS 3,698 01/24/2032	2 000 000,00		2 020 136,64
TELEFONICA EMIS 4,055 01/24/2036	300 000,00		303 491,36
TELEFONICA EMIS 4,183 11/21/2033	1 900 000,00		1 985 118,81
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	18 800 000,00		19 522 755,75
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	3 200 000,00		2 995 127,23
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	1 300 000,00		1 463 692,38
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	500 000,00		475 487,89
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	21 000 000,00		22 176 994,93
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	1 500 000,00		1 338 464,84
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	7 200 000,00		7 311 083,81
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	1 000 000,00		966 551,64
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	11 200 000,00		12 751 574,55
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	9 100 000,00		8 875 867,00
TELENO 4,0 10/03/2030	164 000,00		173 961,24
TELENO 4,25 10/03/2035	1 600 000,00		1 733 643,55
TELEPERFORMANCE 5,25 11/22/2028	600 000,00		631 380,54
TELEPERFORMANCE 5,75 11/22/2031	1 100 000,00		1 168 178,73
TELESAT CANADA/L 5,625 12/06/2026	500 000,00		216 481,22
TELIA CO AB EUSA5 1,946 06/30/2083	1 400 000,00		1 304 809,92
TELIA CO AB EUSA5 2,556 12/21/2082	1 000 000,00		1 022 802,43
TELSTRA CORP LTD 1,375 03/26/2029	135 000,00		123 909,57
TEMPO ACQ LLC/FI 5,75 06/01/2025	2 215 000,00		2 068 514,81
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	800 000,00		632 759,92
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	2 660 000,00		2 255 284,01
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	4 795 000,00		4 181 891,71
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	5 215 000,00		4 596 711,02
TENET HEALTHCARE 4,625 06/15/2028	604 000,00		537 835,05
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	2 710 000,00		2 492 293,92
TENET HEALTHCARE 6,125 06/15/2030	720 000,00		669 583,03
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	2 170 000,00		2 043 520,44
TENET HEALTHCARE 6,25 02/01/2027	1 520 000,00		1 452 962,10
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	2 103 000,00		2 010 589,66
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	1 490 000,00		1 472 294,79
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	6 329 000,00		5 533 747,03
TENNESSEE GAS PL 2,9 03/01/2030	1 110 000,00		912 708,09
TENNESSEE GAS PL 7,0 10/15/2028	795 000,00		795 013,19
TENNET HLD BV 0,125 12/09/2027	320 000,00		286 723,99
TENNET HLD BV 1,375 06/26/2029	290 000,00		263 703,82
TENNET HLD BV 1,5 06/03/2039	800 000,00		611 042,31
TENNET HLD BV 1,625 11/17/2026	280 000,00		270 940,03
TENNET HLD BV 2,375 05/17/2033	315 000,00		287 661,42
TENNET HLD BV 2,75 05/17/2042	366 000,00		319 362,14

TENNET HLD BV 3,875 10/28/2028	1 255 000,00		1 309 962,51
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	1 294 000,00		1 416 553,45
TENNET HLD BV EUAMDB05 1,947	2 195 000,00		2 182 804,22
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	4 272 000,00		4 307 743,18
TENNET HLD BV EUSA5 2,719	8 891 000,00		8 776 086,49
TEOLLISUUDEN VOI 1,375 06/23/2028	1 500 000,00		1 365 820,41
TEOLLISUUDEN VOI 2,625 03/31/2027	1 137 000,00		1 108 683,31
TEOLLISUUDEN VOI 4,25 05/22/2031	1 094 000,00		1 099 893,90
TEOLLISUUDEN VOI 4,75 06/01/2030	690 000,00		712 252,53
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	600 000,00		501 040,83
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	7 797 000,00		7 797 004,34
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	3 007 000,00		3 192 309,71
TEREOS FIN GROUP 7,5 10/30/2025	1 500 000,00		1 529 635,00
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	3 510 000,00		3 117 289,01
TERNA RETE 3,5 01/17/2031	149 000,00		148 766,52
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	903 000,00		908 093,81
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	7 230 000,00		7 196 823,22
TERNA RETE EUSA5 2,121	800 000,00		744 259,41
TERRAFORM POWER 4,75 01/15/2030	375 000,00		325 487,33
TERRAFORM POWER 5,0 01/31/2028	200 000,00		181 509,16
TERRIER MEDIA BU 8,875 12/15/2027	1 655 000,00		885 792,83
TEVA PHARM FNC 1,125 10/15/2024	929 000,00		924 933,34
TEVA PHARM FNC 1,875 03/31/2027	410 000,00		383 357,13
TEVA PHARM FNC 3,75 05/09/2027	388 000,00		380 263,60
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	100 000,00		97 172,10
TEVA PHARM FNC 7,375 09/15/2029	3 754 000,00		4 229 557,24
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	1 953 000,00		2 290 002,36
TEVA PHARMACEUCI 3,15 10/01/2026	400 000,00		352 554,23
TEVA PHARMACEUCI 4,1 10/01/2046	125 000,00		82 165,86
TEXAS INSTRUMENT 2,9 11/03/2027	620 000,00		545 271,54
TEXAS INSTRUMENT 3,65 08/16/2032	520 000,00		449 171,08
THALES SA 4,25 10/18/2031	700 000,00		742 192,16
THAMES WATER UTL 4,0 04/18/2027	771 000,00		674 985,89
THERMO FISHER 1,45 03/16/2027	1 708 000,00		1 630 083,45
THERMO FISHER 1,625 10/18/2041	396 000,00		286 587,39
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	1 845 000,00		1 528 065,31
TIME WARNER ENT 8,375 07/15/2033	2 875 000,00		3 057 782,29
TITAN HLDGS II 5,125 07/15/2029	2 887 000,00		2 980 897,67
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	1 611 000,00		1 459 348,96
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	6 156 000,00		6 053 534,24
TKC HOLDINGS INC 10,5 05/15/2029	325 000,00		301 215,69
TLG FINANCE EUSA5 3,98	200 000,00		128 908,98
T-MOBILE USA INC 2,625 02/15/2029	3 130 000,00		2 639 791,52
T-MOBILE USA INC 3,5 04/15/2031	2 712 000,00		2 286 503,56
T-MOBILE USA INC 3,7 05/08/2032	2 603 000,00		2 620 737,46
T-MOBILE USA INC 3,75 04/15/2027	780 000,00		704 453,85
T-MOBILE USA INC 4,75 02/01/2028	670 000,00		626 865,99
T-MOBILE USA INC 4,95 03/15/2028	1 770 000,00		1 661 636,53
TOLL BR FIN CORP 4,875 03/15/2027	200 000,00		186 240,11
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	395 000,00		334 086,37
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	845 000,00		703 053,68
TORONTO DOM BANK 0,5 01/18/2027	312 000,00		289 172,41
TORONTO DOM BANK 2,8 03/10/2027	1 310 000,00		1 156 715,43
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	799 000,00		794 740,26
TORONTO DOM BANK 3,631 12/13/2029	809 000,00		821 499,17
TORONTO DOM BANK 3,879 03/13/2026	284 000,00		289 679,95
TORONTO DOM BANK 4,456 06/08/2032	450 000,00		395 923,12
TORONTO DOM BANK 5,264 12/11/2026	1 090 000,00		1 017 754,83
TORONTO DOM BANK 5,523 07/17/2028	2 355 000,00		2 274 578,07
TOTAL CAP CANADA 2,125 09/18/2029	300 000,00		286 665,78
TOTAL CAP INTL 1,023 03/04/2027	700 000,00		661 280,40
TOTAL CAP INTL 1,375 10/04/2029	100 000,00		91 403,57
TOTAL CAP INTL 1,491 09/04/2030	100 000,00		90 538,47
TOTAL SA EUSA5 3,35	360 000,00		359 989,08
TOTAL SE EUSA5 1,993	3 622 000,00		3 303 535,75
TOTAL SE EUSA5 2,404	1 000 000,00		877 061,43
TOTALENERGIES SE EUSA5 1,898	1 000 000,00		937 860,28
TOYOTA MOTOR FIN 0,0 10/27/2025	1 349 000,00		1 286 898,65
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	836 000,00		835 083,98
TOYOTA MOTOR FIN 3,5 01/13/2028	184 000,00		187 384,03
TOYOTA MOTOR FIN 3,625 04/24/2025	1 212 000,00		1 218 620,84
TOYOTA MTR CRED 3,85 07/24/2030	123 000,00		129 352,64
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	100 000,00		105 751,71
TOYOTA MTR CRED 5,25 09/11/2028	630 000,00		602 643,66
TR OP / TR FIN 5,125 04/01/2029	1 205 000,00		451 633,10
TR OP / TR FIN 5,375 09/01/2025	375 000,00		290 377,79
TRANSCONT GAS PL 7,85 02/01/2026	1 410 000,00		1 395 618,24
TRANSDIGM INC 4,625 01/15/2029	845 000,00		750 827,06
TRANSDIGM INC 4,875 05/01/2029	550 000,00		483 976,90
TRANSDIGM INC 5,5 11/15/2027	2 640 000,00		2 433 844,21
TRANSDIGM INC 6,375 03/01/2029	525 000,00		503 083,16
TRANSDIGM INC 6,625 03/01/2032	400 000,00		385 671,82
TRANSDIGM INC 6,75 08/15/2028	725 000,00		701 864,94
TRANSDIGM INC 6,875 12/15/2030	500 000,00		477 021,49
TRANSDIGM INC 7,125 12/01/2031	500 000,00		483 633,07
TRANSMSSN FINANC 0,375 06/18/2028	261 000,00		229 266,01
TRANSOCEAN AQUIL 8,0 09/30/2028	774 000,00		746 096,43
TRANSOCEAN INC 7,5 04/15/2031	870 000,00		768 322,09
TRANSOCEAN INC 8,0 02/01/2027	639 000,00		613 370,44
TRANSOCEAN INC 8,25 05/15/2029	805 000,00		762 982,39
TRANSOCEAN INC 8,5 05/15/2031	100 000,00		94 678,44
TRANSOCEAN INC 8,75 02/15/2030	1 612 000,00		1 460 824,71
TRATON FIN LUX 4,25 05/16/2028	500 000,00		509 039,90
TRATON FIN LUX 4,5 11/23/2026	800 000,00		832 004,55

TRAVEL + LEISURE 4,5 12/01/2029	2 300 000,00		1 981 186,85
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	1 225 000,00		1 116 855,97
TRI POINTE GROUP 5,7 06/15/2028	1 050 000,00		958 185,21
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	2 485 000,00		2 529 736,18
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	2 325 000,00		1 995 493,93
TRIMBLE INC 4,9 06/15/2028	1 717 000,00		1 581 655,04
TRINET GROUP INC 7,125 08/15/2031	394 000,00		382 032,64
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	2 342 000,00		2 332 311,00
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	1 900 000,00		1 644 560,88
TRITAX EUROBOX P 0,95 06/02/2026	384 000,00		362 396,90
TRITON CONTAINER 2,05 04/15/2026	1 050 000,00		916 924,34
TRITON WATER HOL 6,25 04/01/2029	2 184 000,00		1 993 925,27
TRIUMPH GROUP 9,0 03/15/2028	2 173 000,00		2 176 385,96
TRIVIUM PACK FIN 3,75 08/15/2026	12 810 000,00		12 683 319,77
TRIVIUM PACK FIN 5,5 08/15/2026	1 085 000,00		1 013 018,75
TRIVIUM PACK FIN 8,5 08/15/2027	480 000,00		458 480,55
TRIVIUM PACK FIN EURO03M 3,75 08/15/2026	1 354 000,00		1 364 392,75
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	1 525 000,00		1 300 576,42
TRUIST FINANCIAL H15T5Y 4,605	1 351 000,00		1 237 581,55
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 0,609 03/02/2027	2 400 000,00		2 088 930,76
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,435 01/26/2029	1 295 000,00		1 208 933,68
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 1,62 01/24/2030	1 605 000,00		1 525 693,66
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,05 06/08/2027	700 000,00		659 586,05
TRUIST FINANCIAL SOFRRATE 2,361 06/08/2034	715 000,00		672 522,53
TSB BANK PLC 3,319 03/05/2029	100 000,00		101 255,08
TTM TECHNOLOGIES 4,0 03/01/2029	550 000,00		474 518,15
TUI AG 5,875 03/15/2029	11 571 000,00		11 934 308,51
TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	5 140 000,00		5 308 157,96
TUI CRUISES GMBH 6,5 05/15/2026	4 810 000,00		4 435 759,85
TWILIO INC 3,875 03/15/2031	375 000,00		311 081,08
UBER TECHNOLOGIE 4,5 08/15/2029	415 000,00		375 341,22
UBER TECHNOLOGIE 6,25 01/15/2028	550 000,00		528 281,96
UBER TECHNOLOGIE 7,5 09/15/2027	2 000 000,00		1 940 010,88
UBER TECHNOLOGIE 8,0 11/01/2026	720 000,00		685 794,26
UBS AG LONDON 0,01 03/31/2026	270 000,00		253 895,09
UBS GROUP 2,746 02/11/2033	2 518 000,00		1 943 491,63
UBS GROUP 4,55 04/17/2026	2 460 000,00		2 276 297,94
UBS GROUP AG EUSA1 1,95 04/02/2032	4 393 000,00		4 136 161,98
UBS GROUP EUAMDB01 1,15 03/17/2028	200 000,00		206 938,24
UBS GROUP EUAMDB01 1,35 06/15/2030	207 000,00		200 908,00
UBS GROUP EUAMDB01 1,6 03/17/2032	200 000,00		211 753,55
UBS GROUP EUAMDB01 1,75 06/09/2033	414 000,00		418 916,55
UBS GROUP FUNDIN 1,25 09/01/2026	2 050 000,00		1 968 099,36
UBS GROUP H15T1Y 1,52 02/08/2030	1 310 000,00		1 249 440,60
UBS GROUP H15T1Y 1,6 12/22/2027	830 000,00		786 896,34
UBS GROUP H15T5Y 4,745	3 362 000,00		3 398 555,65
UBS GROUP H15T5Y 4,758	303 000,00		319 203,35
UBS GROUP US0003M 1,41 01/12/2029	2 375 000,00		2 130 957,93
UBS GROUP USISSO01 1,34 09/13/2030	517 000,00		487 361,72
UBS SWITZERLAND 3,304 03/05/2029	102 000,00		103 398,35
UGI INTL LLC 2,5 12/01/2029	1 151 000,00		1 021 596,27
UKG INC 6,875 02/01/2031	775 000,00		750 622,34
UNIBAIL-RODAMCO EUSA5 2,109	100 000,00		94 800,86
UNICAJA ES EUSA1 3,25 09/11/2028	1 200 000,00		1 327 260,85
UNICAJA ES EUSA1 4,25 11/15/2027	1 200 000,00		1 326 468,13
UNICAJA ES EUSA5 3,05 07/19/2032	5 000 000,00		4 825 992,49
UNICAJA ES EUSA5 3,107 11/13/2029	1 000 000,00		1 005 634,04
UNICREDIT SPA 3,375 01/31/2027	389 000,00		394 775,25
UNICREDIT SPA EUAMDB05 2,8 04/16/2034	1 020 000,00		1 058 854,97
UNICREDIT SPA EUAMDB05 7,334	1 800 000,00		1 848 910,72
UNICREDIT SPA EUR003M 0,85 06/11/2028	1 781 000,00		1 781 203,83
UNICREDIT SPA EUR003M 0,9 07/05/2029	1 491 000,00		1 339 577,51
UNICREDIT SPA EUR003M 1,9 01/17/2029	607 000,00		640 143,80
UNICREDIT SPA EUR003M 2,55 07/22/2027	580 000,00		572 584,65
UNICREDIT SPA EUSA5 2,4 09/23/2029	5 714 000,00		5 753 509,35
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	6 982 000,00		6 729 114,44
UNICREDIT SPA H15T5Y 4,75 06/30/2035	1 145 000,00		997 997,32
UNICREDIT SPA USISDA05 3,703 06/19/2032	2 030 000,00		1 851 601,82
UNIFRAX ESC ISS 5,25 09/30/2028	2 679 000,00		1 402 105,83
UNIFRAX ESC ISS 7,5 09/30/2029	420 000,00		206 490,04
UNILEVER FINANCE 0,75 02/28/2026	290 000,00		278 573,79
UNILEVER FINANCE 3,25 02/15/2032	131 000,00		131 688,15
UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	1 700 000,00		1 679 055,77
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	800 000,00		717 986,26
UNIQA INSURANCE EUR003M 3,35 12/09/2041	1 400 000,00		1 198 718,48
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	3 176 000,00		2 884 421,75
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	1 885 000,00		1 655 658,58
UNITED GROUP 3,125 02/15/2026	3 303 000,00		3 240 250,79
UNITED GROUP 4,0 11/15/2027	5 287 000,00		5 150 448,54
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	3 451 000,00		3 378 358,85
UNITED GROUP 5,25 02/01/2030	200 000,00		200 102,17
UNITED GROUP 6,75 02/15/2031	1 016 000,00		1 068 133,50
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	2 165 000,00		1 788 100,45
UNITED RENTAL NA 3,875 11/15/2027	1 664 000,00		1 472 085,16
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	1 990 000,00		1 709 727,88
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	3 278 000,00		3 024 841,34
UNITED RENTAL NA 5,25 01/15/2030	3 560 000,00		3 289 211,91
UNITED RENTAL NA 6,0 12/15/2029	895 000,00		837 535,17
UNITED RENTALS 6,125 03/15/2034	535 000,00		505 570,78
UNITED UTIL W FI 3,75 05/23/2034	130 000,00		126 591,08
UNITED WHOLESALE 5,5 04/15/2029	550 000,00		493 022,26
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	200 000,00		182 485,75
UNITEDHEALTH GRP 2,0 05/15/2030	540 000,00		428 370,61
UNITEDHEALTH GRP 4,2 05/15/2032	2 294 000,00		2 019 333,60

UNITEDHEALTH GRP 5,35 02/15/2033	6 360 000,00		6 117 415,68
UNITI / CSL 10,5 02/15/2028	425 000,00		401 376,33
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	425 000,00		328 094,76
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	325 000,00		200 308,43
UNIVERSAL MUSIC 3,75 06/30/2032	696 000,00		700 057,11
UNIVERSAL MUSIC 4,0 06/13/2031	1 557 000,00		1 592 143,04
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	3 539 000,00		2 799 500,08
UNIVISION COMM 6,625 06/01/2027	4 240 000,00		3 803 126,04
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	1 969 000,00		1 705 832,58
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	2 070 000,00		1 935 500,17
UNIVISION COMM 8,5 07/31/2031	450 000,00		409 795,66
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	1 670 000,00		1 443 732,59
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	850 000,00		819 082,55
UPC HOLDING BV 5,5 01/15/2028	400 000,00		368 758,06
UPJOHN FINANCE 1,362 06/23/2027	849 000,00		790 762,88
UPJOHN FINANCE 1,908 06/23/2032	1 000 000,00		836 134,07
URBAN ONE INC 7,375 02/01/2028	1 079 000,00		803 266,46
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	1 100 000,00		1 062 469,30
URW EUAMDB05 3,995	2 100 000,00		2 313 183,53
US ACUTE CARE 9,75 05/15/2029	483 000,00		450 901,03
US AIR 2013-1A 3,95 11/15/2025	8 823 200,00		2 797 118,45
US BANCORP SOFRRATE 0,73 01/27/2028	1 310 000,00		1 139 911,18
US BANCORP SOFRRATE 1,23 02/01/2029	4 780 000,00		4 443 749,80
US BANCORP SOFRRATE 1,56 01/23/2030	1 715 000,00		1 639 262,81
US BANCORP SOFRRATE 1,86 01/23/2035	865 000,00		827 833,54
US CELLULAR 6,7 12/15/2033	730 000,00		723 657,17
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	2 350 000,00		2 115 020,71
US FOODS INC 6,875 09/15/2028	468 000,00		454 530,09
US FOODS INC 7,25 01/15/2032	200 000,00		199 507,45
US TREASURY N/B 3,0 07/31/2024	2 750 000,00		2 592 227,75
US TREASURY N/B 3,5 04/30/2030	2 665 000,00		2 388 188,10
US TREASURY N/B 3,625 03/31/2030	645 000,00		583 982,74
US TREASURY N/B 3,75 12/31/2030	2 395 000,00		2 154 931,62
US TREASURY N/B 4,0 01/31/2029	1 175 000,00		1 096 320,83
US TREASURY N/B 4,0 07/31/2030	2 195 000,00		2 040 020,40
US TREASURY N/B 4,375 05/15/2034	15 600 000,00		14 609 673,09
US TREASURY N/B 4,5 05/15/2027	4 695 000,00		4 395 937,86
US TREASURY N/B 4,5 05/31/2029	4 295 000,00		4 044 341,54
US TREASURY N/B 4,625 05/31/2031	5 975 000,00		5 676 973,91
US TREASURY N/B 4,875 04/30/2026	7 600 000,00		7 156 096,29
US TREASURY N/B 4,875 05/31/2026	4 485 000,00		4 207 908,60
US TREASURY N/B 5,0 10/31/2025	10 000 000,00		9 405 853,54
USA PART/USA FIN 7,125 03/15/2029	650 000,00		622 195,96
USI INC/NY 7,5 01/15/2032	150 000,00		147 581,06
VAIL RESORTS 6,5 05/15/2032	352 000,00		334 832,53
VALARIS 8,375 04/30/2030	450 000,00		438 852,76
VALEANT PHARMA 5,5 11/01/2025	4 110 000,00		3 621 389,04
VALEANT PHARMA 9,0 12/15/2025	550 000,00		463 744,81
VALEANT PHARMA 9,25 04/01/2026	2 225 000,00		1 873 183,22
VALEO SA 1,0 08/03/2028	400 000,00		353 202,27
VALEO SA 1,625 03/18/2026	1 000 000,00		966 299,18
VALEO SA 5,375 05/28/2027	2 600 000,00		2 688 930,69
VALEO SE 4,5 04/11/2030	2 900 000,00		2 868 388,81
VALEO SE 5,875 04/12/2029	1 600 000,00		1 697 420,27
VALLOUREC SACA 7,5 04/15/2032	583 000,00		569 039,91
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	970 000,00		793 210,00
VAR ENERGI ASA 5,5 05/04/2029	146 000,00		155 638,83
VAR ENERGI ASA 7,5 01/15/2028	700 000,00		708 891,38
VAR ENERGI ASA 8,0 11/15/2032	500 000,00		525 478,07
VAR ENERGI ASA EUAMDB05 4,765 11/15/2083	2 540 000,00		2 828 172,16
VELOCITY VEHICLE 8,0 06/01/2029	595 000,00		572 985,18
VENTAS REALTY LP 4,4 01/15/2029	330 000,00		301 776,85
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	1 414 000,00		1 219 277,50
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	1 683 000,00		1 428 784,69
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	1 404 000,00		1 363 873,77
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	5 011 000,00		4 843 432,89
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	1 399 000,00		1 360 726,29
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	4 261 000,00		4 599 973,86
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	5 214 000,00		5 602 044,54
VEOLIA ENVRNMT 0,8 01/15/2032	100 000,00		81 590,82
VEOLIA ENVRNMT 1,94 01/07/2030	1 300 000,00		1 205 407,15
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,081	600 000,00		548 100,59
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,706	8 800 000,00		8 459 264,00
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,82	2 700 000,00		2 859 327,96
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	5 100 000,00		4 595 355,00
VERALLIA SA 1,625 05/14/2028	500 000,00		458 742,50
VERBUND AG 3,25 05/17/2031	1 200 000,00		1 203 190,91
VERDE PURCHASER 10,5 11/30/2030	100 000,00		99 328,36
VERISURE HOLDING 3,25 02/15/2027	4 287 000,00		4 165 969,65
VERISURE HOLDING 3,875 07/15/2026	14 966 000,00		15 037 772,36
VERISURE HOLDING 5,5 05/15/2030	988 000,00		1 009 661,36
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	1 711 000,00		1 827 578,27
VERISURE HOLDING 9,25 10/15/2027	3 795 000,00		4 084 121,02
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	11 697 000,00		11 631 721,00
VERITAS US/BM 7,5 09/01/2025	1 215 000,00		1 009 014,00
VERIZON COMM INC 0,375 03/22/2029	1 000 000,00		868 212,65
VERIZON COMM INC 0,75 03/22/2032	298 000,00		241 974,39
VERIZON COMM INC 1,125 09/19/2035	335 000,00		256 544,08
VERIZON COMM INC 1,3 05/18/2033	920 000,00		755 450,12
VERIZON COMM INC 1,5 09/18/2030	2 570 000,00		1 959 510,60
VERIZON COMM INC 2,55 03/21/2031	6 248 000,00		4 982 096,21
VERIZON COMM INC 2,625 12/01/2031	1 169 000,00		1 113 727,76
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	1 359 000,00		1 343 992,51
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	3 551 000,00		3 548 763,50

VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	1 754 000,00		1 864 210,57
VERIZON COMM INC 4,329 09/21/2028	218 000,00		199 753,49
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	961 000,00		1 068 108,58
VERMILION ENERGY 6,875 05/01/2030	425 000,00		392 232,61
VERTICAL HOLDCO 6,625 07/15/2028	5 094 000,00		4 548 577,14
VERTICAL US NEWC 5,25 07/15/2027	3 225 000,00		2 982 311,30
VERTIV GROUP COR 4,125 11/15/2028	100 000,00		87 377,73
VESTEDA FINANC 4,0 05/07/2032	150 000,00		151 313,53
VF CORP 2,8 04/23/2027	569 000,00		486 788,40
VFH PARENT / VAL 7,5 06/15/2031	871 000,00		818 194,15
VIACOM INC 5,5 05/15/2033	268 000,00		214 499,46
VIACOM INC 6,875 04/30/2036	1 322 000,00		1 162 286,00
VIACOM INC 7,875 07/30/2030	286 000,00		282 341,78
VIACOMCBS INC 4,2 05/19/2032	438 000,00		334 907,04
VIACOMCBS INC 4,95 01/15/2031	302 000,00		253 579,97
VIASAT INC 6,5 07/15/2028	175 000,00		128 229,19
VIASAT INC 7,5 05/30/2031	75 000,00		46 872,53
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	1 650 000,00		1 481 153,71
VICI PROPERTIES 3,875 02/15/2029	1 150 000,00		1 002 760,18
VICI PROPERTIES 4,25 12/01/2026	1 075 000,00		971 398,46
VICI PROPERTIES 4,5 01/15/2028	795 000,00		727 891,39
VICI PROPERTIES 4,625 06/15/2025	1 600 000,00		1 476 263,01
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	1 470 000,00		1 295 855,11
VICINITY CNTRS T 1,125 11/07/2029	1 000 000,00		875 421,07
VICTORIA PLC 3,625 08/24/2026	1 019 000,00		886 586,47
VICTORIA PLC 3,75 03/15/2028	1 241 000,00		952 719,84
VICTORIA'S SECRE 4,625 07/15/2029	250 000,00		198 240,35
VIDEOTRON LTD 3,625 06/15/2029	325 000,00		276 029,73
VIDEOTRON LTD 5,125 04/15/2027	1 245 000,00		1 154 634,48
VIENNA INSURANCE EURO03M 2,95 06/15/2042	1 100 000,00		1 101 660,06
VIER GAS TRANSP 1,5 09/25/2028	100 000,00		93 194,79
VIER GAS TRANSP 4,0 09/26/2027	300 000,00		311 554,32
VIER GAS TRANSP 4,625 09/26/2032	100 000,00		108 665,38
VIK CRUISES LTD 5,875 09/15/2027	3 989 000,00		3 734 004,04
VIK CRUISES LTD 6,25 05/15/2025	550 000,00		515 943,42
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	2 025 000,00		1 943 082,58
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	1 075 000,00		1 125 117,91
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	2 245 000,00		2 417 932,35
VINCI SA 3,75 04/10/2029	920 000,00		818 628,32
VIPER ENERGY PA 5,375 11/01/2027	350 000,00		323 152,24
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	4 350 000,00		3 745 070,87
VIRGIN MEDIA FIN 5,0 07/15/2030	625 000,00		493 512,69
VIRGIN MEDIA IV 5,0 07/15/2028	400 000,00		340 122,44
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	975 000,00		783 384,19
VIRGIN MONEY EUAMDB01 1,2 03/18/2028	551 000,00		558 097,51
VIRGIN MONEY EUSA1 1,75 10/29/2028	259 000,00		272 900,78
VIRTUSA CORP 7,125 12/15/2028	314 000,00		272 987,86
VISA INC 2,0 06/15/2029	958 000,00		906 320,79
VISTRA OPERATION 4,375 05/01/2029	48 000,00		41 875,52
VISTRA OPERATION 5,0 07/31/2027	45 000,00		41 379,94
VISTRA OPERATION 5,625 02/15/2027	45 000,00		42 103,71
VISTRA OPERATION 6,875 04/15/2032	393 000,00		377 000,15
VITAL ENERGY INC 7,875 04/15/2032	375 000,00		360 953,03
VITAL ENERGY INC 9,75 10/15/2030	550 000,00		569 707,80
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	1 228 000,00		1 095 125,27
VIVION 7,9 02/28/2029	1 488 160,00		1 358 460,15
VIVION 7,9 08/31/2028	1 606 270,00		1 473 151,15
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	11 815 000,00		10 550 279,73
VMED O2 UK FIN 4,25 01/31/2031	720 000,00		570 032,56
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	3 645 000,00		2 929 307,27
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	15 914 000,00		15 649 699,77
VMED O2 UK FIN 7,75 04/15/2032	672 000,00		622 638,13
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	1 624 000,00		1 489 987,05
VODAFONE GROUP EUSA5 3,002 08/27/2080	11 666 000,00		11 456 754,03
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	4 200 000,00		3 897 053,31
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	4 351 000,00		4 411 165,05
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	5 821 000,00		6 561 034,55
VODAFONE GROUP USSW5 4,873 04/04/2079	550 000,00		536 065,47
VOLKSBANK NV 0,01 09/16/2024	300 000,00		297 428,77
VOLKSBANK NV 4,875 03/07/2030	400 000,00		422 509,61
VOLKSBANK NV EUR003M 1,2 05/04/2027	2 000 000,00		1 950 422,68
VOLKSBANK NV EUSA5 2,431 10/22/2030	500 000,00		487 462,20
VOLKSBANK WIEN A EUAMDB05 3,1 06/21/2034	800 000,00		805 907,06
VOLKSWAGEN BANK 4,25 01/07/2026	1 800 000,00		1 847 107,94
VOLKSWAGEN FIN 3,75 09/10/2026	1 470 000,00		1 475 143,53
VOLKSWAGEN INTFN 4,375 05/15/2030	700 000,00		722 228,52
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	500 000,00		482 354,08
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	100 000,00		96 844,69
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	1 600 000,00		1 826 623,37
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	100 000,00		93 119,70
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,958	2 700 000,00		2 513 754,18
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 4,783	400 000,00		476 931,71
VOLKSWAGEN LEAS 0,375 07/20/2026	459 000,00		431 336,70
VOLKSWAGEN LEAS 3,875 10/11/2028	1 000 000,00		1 020 563,66
VOLKSWAGEN LEAS 4,5 03/25/2026	570 000,00		583 364,15
VOLKSWAGEN LEAS 4,625 03/25/2029	1 000 000,00		1 043 751,52
VOLVO CAR AB 2,0 01/24/2025	695 000,00		689 164,20
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	1 154 000,00		1 152 156,67
VOLVO TREAS AB 3,5 11/17/2025	821 000,00		836 449,15
VOLVO TREAS AB 3,875 08/29/2026	142 000,00		147 540,57
VONOVIA BV 2,25 04/07/2030	400 000,00		365 204,55
VONOVIA SE 0,375 06/16/2027	1 100 000,00		998 038,01
VONOVIA SE 0,625 12/14/2029	600 000,00		503 651,33
VONOVIA SE 0,75 09/01/2032	1 100 000,00		852 406,39

VONOVIA SE 1,0 06/16/2033	1 400 000,00		1 061 073,80
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	1 800 000,00		1 028 338,86
VONOVIA SE 2,375 03/25/2032	100 000,00		89 201,47
VONOVIA SE 4,25 04/10/2034	700 000,00		694 252,43
VONTIER CORP 1,8 04/01/2026	1 040 000,00		908 155,07
VONTIER CORP 2,4 04/01/2028	2 080 000,00		1 729 286,87
VORNADO RLTY LP 2,15 06/01/2026	797 000,00		685 819,08
VT TOPCO INC 8,5 08/15/2030	525 000,00		530 021,54
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	4 043 000,00		3 587 540,33
VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	1 640 000,00		1 335 512,49
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	8 222 000,00		7 131 674,88
WABASH NATIONAL 4,5 10/15/2028	680 000,00		576 009,33
WAND NEWCO 3 7,625 01/30/2032	464 000,00		459 450,98
WARNERMEDIA HLDG 3,638 03/15/2025	1 550 000,00		1 438 483,73
WARNERMEDIA HLDG 3,755 03/15/2027	860 000,00		768 745,22
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	5 080 000,00		4 184 864,33
WARNERMEDIA HLDG 4,302 01/17/2030	2 902 000,00		2 916 109,77
WARNERMEDIA HLDG 4,693 05/17/2033	1 407 000,00		1 405 716,20
WARNERMEDIA HLDG 6,412 03/15/2026	220 000,00		209 102,08
WASH MULT ACQ 5,75 04/15/2026	1 277 000,00		1 179 008,96
WEA FINANCE LLC 4,125 09/20/2028	1 580 000,00		1 387 868,63
WEA FINANCE LLC/ 3,75 09/17/2024	4 470 000,00		4 181 481,50
WEATHERFORD INTE 8,625 04/30/2030	2 245 000,00		2 179 975,12
WEBUILD SPA 3,875 07/28/2026	500 000,00		509 928,63
WEBUILD SPA 5,375 06/20/2029	1 835 000,00		1 822 480,02
WEBUILD SPA 5,875 12/15/2025	2 500 000,00		2 615 359,56
WEBUILD SPA 7,0 09/27/2028	800 000,00		888 896,53
WEEKLEY HM LLC/ 4,875 09/15/2028	500 000,00		437 067,49
WELLCOME TRUST 1,125 01/21/2027	170 000,00		161 778,84
WELLS FARGO BANK 5,254 12/11/2026	1 300 000,00		1 215 721,53
WELLS FARGO CO 0,625 08/14/2030	899 000,00		754 144,41
WELLS FARGO CO 1,0 02/02/2027	431 000,00		404 695,11
WELLS FARGO CO 7,95 11/15/2029	990 000,00		1 031 205,74
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	803 000,00		735 074,73
WELLS FARGO CO H15T5Y 3,453	1 150 000,00		1 027 841,23
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,51 03/24/2028	1 827 000,00		1 639 434,15
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,56 08/15/2026	570 000,00		534 048,18
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,74 07/25/2029	3 670 000,00		3 530 610,20
WELLS FARGO CO SOFRRATE 1,99 07/25/2034	1 640 000,00		1 561 699,79
WELLS FARGO CO SOFRRATE 2,02 04/24/2034	611 000,00		567 735,17
WELLS FARGO CO US0003M 0,5 01/15/2027	2 500 000,00		2 313 240,49
WELLS FARGO CO US0003M 0,73 02/11/2026	1 155 000,00		1 063 112,50
WELLS FARGO CO US0003M 1,17 06/17/2027	2 260 000,00		2 020 352,26
WENDEL SA 2,5 02/09/2027	1 000 000,00		978 003,27
WENDEL SE 4,5 06/19/2030	300 000,00		308 796,82
WEPA HYGIENEPD 2,875 12/15/2027	3 566 000,00		3 331 420,10
WEPA HYGIENEPD 5,625 01/15/2031	1 885 000,00		1 944 346,48
WERFEN SA/SPAIN 4,25 05/03/2030	100 000,00		101 246,52
WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/06/2028	1 400 000,00		1 433 444,21
WERNER LP/INC 11,5 06/15/2028	150 000,00		152 824,51
WERNER LP/INC 16,5 10/15/2028	470 922,00		445 732,44
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	1 468 000,00		1 401 003,44
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	888 000,00		853 208,44
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	4 335 000,00		4 130 666,37
WESTERN DIGITAL 2,85 02/01/2029	2 119 000,00		1 728 880,58
WESTERN DIGITAL 4,75 02/15/2026	746 000,00		693 172,30
WESTERN GAS PART 3,1 02/01/2025	750 000,00		696 624,69
WESTERN GAS PART 3,95 06/01/2025	2 280 000,00		2 094 859,25
WESTERN GAS PART 4,05 02/01/2030	300 000,00		264 617,21
WESTERN GAS PART 4,5 03/01/2028	325 000,00		296 355,73
WESTERN GAS PART 5,3 03/01/2048	500 000,00		407 005,68
WESTERN GAS PART 5,45 04/01/2044	300 000,00		252 841,15
WESTERN GAS PART 5,5 08/15/2048	545 000,00		447 679,44
WESTERN MIDSTRM 6,15 04/01/2033	485 000,00		468 131,91
WESTERN POWER DI 3,949 09/20/2032	473 000,00		485 702,51
WESTPAC BANKING 2,7 08/19/2026	780 000,00		699 121,62
WESTPAC SEC NZ 0,01 06/08/2028	296 000,00		259 256,04
WESTPAC SEC NZ 0,1 07/13/2027	339 000,00		305 912,63
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	562 000,00		521 770,53
WESTPAC SEC NZ 3,75 04/20/2028	136 000,00		138 690,68
WHITE CAP BUYER 6,875 10/15/2028	3 045 000,00		2 773 368,95
WHITE CAP PAR 8,25 03/15/2026	575 000,00		547 848,34
WIENERBERGER AG 2,75 06/04/2025	300 000,00		296 411,88
WILLIAM CARTER 5,625 03/15/2027	492 000,00		459 412,32
WILLIAMS COS INC 3,75 06/15/2027	1 660 000,00		1 487 079,14
WILLIAMS COS INC 7,5 01/15/2031	440 000,00		465 364,74
WILLIAMS SCOTSM 4,625 08/15/2028	375 000,00		336 603,29
WILLIAMS SCOTSM 6,625 06/15/2029	632 000,00		595 464,05
WILLIAMS SCOTSM 7,375 10/01/2031	489 000,00		478 564,12
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	1 350 000,00		1 318 292,51
WINDSTREAM ESCRO 7,75 08/15/2028	275 000,00		249 096,70
WINNEBAGO INDU 6,25 07/15/2028	425 000,00		399 057,62
WINTERSHALL FIN 1,332 09/25/2028	500 000,00		452 549,93
WMG ACQUISITION 2,25 08/15/2031	2 000 000,00		1 752 125,00
WMG ACQUISITION 2,75 07/15/2028	7 194 000,00		6 846 004,24
WMG ACQUISITION 3,0 02/15/2031	125 000,00		101 599,41
WMG ACQUISITION 3,75 12/01/2029	940 000,00		794 972,05
WOLTERS KLUWER N 1,5 03/22/2027	161 000,00		153 835,87
WOLTERS KLUWER N 3,0 09/23/2026	559 000,00		567 934,90
WOLTERS KLUWER N 3,25 03/18/2029	790 000,00		790 930,90
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	2 605 000,00		2 063 974,52
WORLD ACCEPTANCE 7,0 11/01/2026	550 000,00		494 148,98
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	400 000,00		409 252,10
WP CAREY INC 4,25 07/23/2032	2 048 000,00		2 051 165,49

WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	1 700 000,00		1 628 660,92
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	9 492 000,00		9 010 317,92
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	809 000,00		822 630,48
WR GRACE HOLDING 4,875 06/15/2027	2 895 000,00		2 605 720,61
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	2 693 000,00		2 358 934,83
WRANGLER HOLDCO 6,625 04/01/2032	891 000,00		830 192,02
WYNDHAM HOTELS & 4,375 08/15/2028	1 910 000,00		1 685 090,98
WYNDHAM INC 4,625 03/01/2030	838 000,00		720 915,87
WYNDHAM INC 6,625 07/31/2026	720 000,00		694 900,40
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	600 000,00		548 544,90
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	5 212 000,00		4 678 387,01
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	764 000,00		757 047,31
XEROX HOLDINGS C 5,0 08/15/2025	101 000,00		93 963,12
XEROX HOLDINGS C 5,5 08/15/2028	300 000,00		245 785,24
XEROX HOLDINGS C 8,875 11/30/2029	587 000,00		532 848,30
XHR LP 4,875 06/01/2029	300 000,00		263 510,85
XHR LP 6,375 08/15/2025	325 000,00		309 887,41
XPO ESCROW SUB 7,5 11/15/2027	820 000,00		790 821,49
XPO INC 6,25 06/01/2028	1 035 000,00		973 753,05
XPO INC 7,125 02/01/2032	1 933 000,00		1 914 184,02
XPO INC 7,125 06/01/2031	350 000,00		335 310,12
YAMANA GOLD INC 2,63 08/15/2031	2 740 000,00		2 150 188,78
YORKSHIRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	1 288 000,00		1 142 459,99
YUM! BRANDS INC 3,625 03/15/2031	1 120 000,00		931 513,55
YUM! BRANDS INC 4,75 01/15/2030	2 606 000,00		2 362 828,72
YUM! BRANDS INC 5,375 04/01/2032	970 000,00		880 170,35
ZEBRA TECH CORP 6,5 06/01/2032	440 000,00		417 649,34
ZF EUROPE 2,0 02/23/2026	1 100 000,00		1 063 407,21
ZF EUROPE 3,0 10/23/2029	800 000,00		754 270,16
ZF EUROPE FIN BV 4,75 01/31/2029	2 300 000,00		2 348 131,08
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	7 500 000,00		8 057 375,34
ZF FINANCE 3,0 09/21/2025	4 700 000,00		4 731 211,09
ZF FINANCE 3,75 09/21/2028	2 700 000,00		2 688 176,22
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	4 500 000,00		4 208 054,80
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	5 600 000,00		5 157 984,33
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	2 800 000,00		2 665 692,44
ZF FINANCE GMBH 5,75 08/03/2026	2 900 000,00		3 123 510,77
ZF NA CAPITAL 4,75 04/29/2025	1 630 000,00		1 510 627,20
ZF NA CAPITAL 6,75 04/23/2030	1 613 000,00		1 547 832,84
ZF NA CAPITAL 6,875 04/14/2028	1 193 000,00		1 149 548,71
ZF NA CAPITAL 6,875 04/23/2032	1 033 000,00		1 006 827,89
ZF NA CAPITAL 7,125 04/14/2030	300 000,00		293 326,68
ZIGGO 3,375 02/28/2030	9 237 000,00		7 904 805,22
ZIGGO 5,125 02/28/2030	1 504 000,00		1 222 736,83
ZIGGO 6,0 01/15/2027	550 000,00		515 261,18
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	3 696 000,00		3 250 259,83
ZIGGO BV 4,875 01/15/2030	200 000,00		167 698,01
ZIPRECRUITER INC 5,0 01/15/2030	432 000,00		358 246,82
ZUERCHER KBK EURO03M 0,9 04/13/2028	170 000,00		162 652,64
ZURICH FINANCE EURO03M 2,95 09/17/2050	1 000 000,00		888 614,03

NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

Assets under management **756 774 039,13 €**

Security name	Quantity	Value as at 06/28/2024
BELFIUS BANK CD EUR 0% 23/01/2025	35 000 000,00	34 288 009,48
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MU NEUCP EUR 0% 11/09/2024	35 000 000,00	34 746 939,37
BPCE NEUCP EUR 0% 17/10/2024	25 300 000,00	25 024 014,49
BNP PARIBAS CP EUR 0% 05/02/2025	20 000 000,00	19 571 224,35
CREDIT AGRICOLE SA CP EUR 07/05/2025	27 500 000,00	26 673 476,92
ING BANK ECP EUR 0% 05/05/2025	19 000 000,00	18 438 991,79
BANCO SANTANDER ECP EUR 0% 07/05/2025	15 500 000,00	15 033 996,00
SMBC 0% CP EUR 08/07/2024	14 000 000,00	13 991 759,67
SUMITOMO MITSUI BANK ECD EUR 0% 17/09/2024	10 000 000,00	9 921 255,56
L'OREAL NEUCP EUR 0% 18/09/2024	15 000 000,00	14 882 481,23
L'OREAL EUR CP 0% 22/07/2024	500 000,00	498 985,28
DNB BANK ASA ECP EUR 0% 01/07/2024	3 500 000,00	3 500 000,01
BANCO SANTANDER ECP 0% 12/07/2024	10 000 000,00	9 989 748,59
BOA LONDON 0% 16/07/2024	12 000 000,00	11 982 780,54
WELLS FARGO BANK 0% ECP 01/07/2024	12 000 000,00	12 000 000,00
WELLS FARGO BANK INT PLC CD EUR 0% 25/07/2024	5 500 000,00	5 485 926,59
MITSUBISHI UFJ ECP EUR 0% 09/08/2024	15 000 000,00	14 942 032,04
TOYOTA MOTOR FINANCE CP EUR 0% 08/08/2024	7 000 000,00	6 973 563,87
NATIXIS 0% 13/08/2024	16 500 000,00	16 429 297,00
MITSUBISHI UFJ EUR CD 0% EUR 03/07/2024	4 000 000,00	3 999 585,34
SUMITOMO MITSUI ECP EUR 0% 01/08/2024	20 000 000,00	19 938 520,04
MITSUBISHI UFJ EUR CD 0% EUR 05/07/2024	1 000 000,00	999 689,03
PSP CAPITAL INC ECP EUR 0% 06/08/2024	20 000 000,00	19 930 033,33
MITSUBISHI UFJ EUR CD 0% EUR 08/07/2024	12 000 000,00	11 992 537,45
CATERPILLAR INT FIN ECP EUR 0% 12/07/2024	8 000 000,00	7 991 163,27
PACCAR FINANCIAL EUR BV 0% 16/07/2024	13 000 000,00	12 981 478,03
PACCAR FINANCIAL CP EUR BV EUR 0% 15/07/2024	9 000 000,00	8 988 091,83
BNP PARIBAS SEC SERV NEUCP EUR ESTR+26 24/10/2024	23 000 000,00	23 689 681,79
BFCM NEUCP EUR ESTR +32 13/09/2024	6 000 000,00	6 209 957,78
BFCM CP EUR ESTR+32 12/10/2024	18 000 000,00	18 573 994,74
CR MUTUEL ARKEA ESTR+32 12/10/2024	8 000 000,00	8 255 383,97
BFCM CP EUR ESTR +0,32% 22/11/2024	4 000 000,00	4 107 488,28
BNP PARIBAS NEUCP EUR ESTR+25 12/02/2025	2 000 000,00	2 033 489,44
BNP NEUCP EUR ESTR+25 07/03/2025	4 500 000,00	4 561 727,94
CR MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+0,32% 24/01/2025	6 000 000,00	6 116 919,08
BPCE NEUCP EUR ESTR+0,31% 24/01/2025	17 000 000,00	17 329 590,44
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+30 14/02/2025	3 000 000,00	3 051 156,09
BFCM NEUCP EUR ESTR+32 14/02/2025	2 000 000,00	2 034 275,93
CREDIT AGRICOLE SA EUR ESTR+30 07/03/2025	16 500 000,00	16 734 335,23
BPCE EUR ESTR+31 07/03/2025	2 500 000,00	2 535 545,63
CREDIT MUTUEL ARKEA NEUCP EUR ESTR+31 07/03/2025	2 500 000,00	2 535 531,39
SOCIETE GENERALE NEUCP EUR ESTR+30,5 03/03/2025	4 500 000,00	4 564 718,81
BCFM CP EUR ESTR+30 06/03/2025	3 500 000,00	3 549 460,16
ING BANK NEUCP EUR ESTR+27,5 10/03/2025	32 000 000,00	32 443 835,67
CREDIT AGRICOLE SA NEUCP EUR ESTR+0,28% 17/04/2025	15 000 000,00	15 137 015,95
FS SG CP EUR ESTR+0,25% 17/04/2025	13 000 000,00	13 117 423,37
CREDIT MUTUEL ARKEA CP EUR ESTR+0,3% 07/05/2025	17 000 000,00	17 116 305,15
BPCE EUR ESTR+0,3% 06/05/2025	14 000 000,00	14 096 490,24
FS SG OSSIAM ETF CP EUR ESTR+27 05/05/2025	12 000 000,00	12 049 537,98
TORONTO DOMINION ECP EUR 0% 11/10/2024	6 000 000,00	5 938 923,71
ING BANK NEUCP EUR 0% 23/10/2024	2 000 000,00	1 977 186,16
DNB BANK ASA 0% 05/11/2024	4 000 000,00	3 949 278,09
BANK OF MONTRAL CD EUR ESTR+0,33 12/11/2024	28 000 000,00	28 798 522,77
NORDEA BK ABP VAR CD ESTR+22 07/03/2025	24 500 000,00	24 846 050,46
TORONTO DOMINION BANK EUR ESTR+22,5 09/04/2025	20 000 000,00	20 191 889,54
LLOYDS BANK CM ECP EUR ESTR+25 13/05/2025	22 000 000,00	22 128 857,34
STANDARD CHARTERED BANK CD EUR ESTR+29 16/05/2025	23 000 000,00	23 130 623,08
BANCO SANTANDER CP EUR 0% 29/11/2024	15 000 000,00	14 773 261,82

UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

Assets under management **3 295 337 905,57 €**

Funds name	Quantity	Value as at 06/28/2024
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC	7 241 080,79	222 590 823,45
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK	372 164,20	59 207 601,78
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP	17 345 392,13	437 299 884,60
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP	14 358 986,23	223 607 632,55
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE	23 743 560,45	260 985 317,32
GAM MULTIBND - LOCAL EMERGING BND C USD	31 271,72	9 384 579,71
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD	1 509 956,49	285 155 300,44
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS	7 197 655,94	173 670 522,61
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I	2 611 343,74	207 616 141,74
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD	326 316,03	149 686 725,14
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V\$ C	129 211,80	209 006 635,63
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR SICAV	0,000500	5,16
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI FCP UNITS	0,001000	105,15
UNION +	375,00	74 661 780,00
OFI RS MONETAIRE IC	2 357,10	248 496 580,86
GROUPAMA TRESORERIE P	1 440,68	150 016 324,09
AXA COURT TERME I	2 223,00	23 337 861,17
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP	6 354 400,67	139 805 708,23
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND	1 128 106,25	135 499 060,01
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATIC SAFETY I/A EUR	411 782,65	59 580 831,20
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR	525 657,85	72 298 980,96
ECHIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU	38 212,67	40 318 948,15
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR	868 211,20	113 110 555,62

UNLISTED ASSET FUNDS

Funds name	Quantity	Value as at 06/28/2024
FPS IMMO DURABLE FPS PARTS C		
MERIDIAM TRANSITION FPCI		
CAPENERGIE 3 A		
CAPENERGIE 3 B		
QUAERO EUROPE INFRASTRUCTURE FUND I FCP		
BROWNFIELDS 3 FPCI UNITS -A-		
INFRAGREEN III FPCI PARTS -A-		
MIROVA EUROFIDEME 4 FPS UNITS -E PRIME-		
INFRAGREEN IV SLP UNITS -A2-		
FCPI QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE II		
SWEN SWIFT I		
FONDS TOURISME FPCI UNITS -A-		
JEITO SLP UNITS -A2-		
SERENA III FPCI UNITS -A-		
PARTECH GROWTH II SLP		
MIDDLE MARKET FUND 6 FPCI		
FONDS NOV SANTE ACTIONS NON COTEES ASSUREURS		
JOLT CAPITAL IV		
JOLT CAPITAL IV FPCI UNITS -A2-		
SOFINNOVA CROSSOVER		
EURAZEO GROWTH FUND III A		
ACTO HERITAGE PART B		
ACTO HERITAGE PART A		
SWEN IMPACT TRANS 2		
KEENSIGHT NOVA VI B SLP UNITS -A3 LP-		
SUPERNOVA AMBITION INDUSTRIE FPCI UNITS- A-		

DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS

Funds name	
IDINVEST FCT 24 NOVO 1 FCT NOVO 2 FCT IDINVEST 2 NOVI 1 IDS 3 FCT NOVI 2 SICAV ACT, C BNP PARIBAS FPS FPE FCP PARTS -I PLUS- CEREA DETTE SCHELCHER VRN 31/12/26 CIC PRIVATE DEBT 2 TIKEHAU DIRECT LENDING IV FCT CEREA DETTE 2 IDINVEST SME INDUSTR CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT II SCSp INDIGO CAPITAL II FPCI UNITS -A- ACTOMEZZ IV ACTOMEZZ IV B CM CIC MUF 5 Capza 5 Flex Equity SLP Units -A- Capza 5 Flex Equity SLP EMZ 10 SLP	

DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS

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

PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS

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