



COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR
Au 31 décembre 2025

ACTIONS			
Encours sous gestion dans la poche		5 077 787 594,91 €	
Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2025	Ratio d'emprise
3M CO	46 972	6 403 182,09	0,0088%
4IMPRINT GROUP PLC	48 624	2 141 204,60	0,1726%
AAK AB	109 066	2 657 394,55	0,0419%
AALBERTS INDUSTRIES NV	91 260	2 560 755,60	0,0845%
AAON	16 357	1 061 961,98	0,0200%
ABBVIE INC	57 092	11 107 285,18	0,0032%
ABIVAX	18 414	2 217 045,60	0,0235%
ABN AMRO GROUP CERT,	1 503 919	44 801 747,01	0,1827%
ACCIONA S.A	37 843	7 035 013,70	0,0690%
ACKERMANS & VAN HAAREN	22 583	5 239 256,00	0,0681%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	221 142	18 763 898,70	0,0814%
ACV AUCTIONS IN/SH CL A	171 029	1 167 910,57	0,0993%
ADDTECH AB	178 866	5 408 767,75	0,0688%
ADDUS HOMECARE CORP,	20 378	1 863 334,68	0,1103%
ADESSO SE	13 995	1 241 356,50	0,2144%
ADIDAS AG NOM	44 744	7 563 973,20	0,0249%
ADIENT/REG SH USD0,001	105 976	1 729 796,86	0,1339%
ADLER GROUP S.A.	724 471	-	0,4778%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	14 507	1 788 964,04	0,0187%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	27 517	5 017 702,51	0,0017%
ADVANTEST CORP	75 800	8 084 849,11	0,0099%
ADYEN	1 350	1 856 250,00	0,0043%
AEDIFICA	17 213	1 161 877,50	0,0362%
AEGON	1 306 135	8 672 736,40	0,0830%
AEHR TEST SYSTEMS	26 144	449 442,17	0,0854%
AENA S.M.E. SA	7 556	179 983,92	0,0005%
AERCAP HOLDINGS NV	183 792	22 497 286,31	0,1080%
AGEAS NV	36 513	2 183 477,40	0,0184%
AGILYSYS INC	15 925	1 611 415,56	0,0568%
AIB	1 459 516	13 427 547,20	0,0683%
AIXTRON AG	100 664	1 741 990,52	0,0887%
AKWEL	179 596	1 472 687,20	0,6766%
AKZO NOBEL NV	104 110	6 163 312,00	0,0609%
ALD	2 267 962	25 945 485,28	0,2776%
ALIGNMENT HEALT/SH	121 590	2 044 703,91	0,0634%
ALIMAK GROUP AB	103 944	1 393 984,38	0,0966%
ALKAMI TECY INC/SH	37 671	739 980,39	0,0359%
ALLEGRO MICROSY/SH	43 179	969 868,47	0,0233%
ALLFUNDS GROUP	275 430	2 215 834,35	0,0458%
ALLIANZ SE	66 273	25 879 606,50	0,0174%
ALM, BRAND A/S	1 041 142	2 634 567,39	0,0717%
ALPHABET INC CLASS A	151 456	40 364 194,30	0,0026%
ALSO HOLDING AG	11 388	2 631 295,00	0,0886%
ALSTOM	623 303	15 688 536,51	0,1349%
ALTAREA	9 292	1 018 403,20	0,0399%
ALTEN	360 311	26 104 531,95	1,0195%
AMADEUS FIRE AG	12 880	557 060,00	0,2371%
AMANO CORP	21 500	491 924,70	0,0302%
AMAZON.COM INC	235 881	46 358 765,73	0,0022%
AMBEA/REG SH NPV	214 595	2 800 616,37	0,2552%
AMERICAN EXPRESS CO	17 053	5 371 669,59	0,0025%
AMERICAN TOWER CORPORATION	45 172	6 752 818,80	0,0096%
AMERICOLD REALTY TRUST INC	78 284	857 194,64	0,0275%
AMPHENOL CORPORATION	48 617	5 594 194,20	0,0040%
AMPRIUS TECH/REGSH NPV	51 949	348 995,37	0,0398%
AMS OSRAM	125 922	1 062 318,86	0,1261%
ANALOG DEVICES INC	30 740	7 098 376,27	0,0063%
ANDRITZ AG	80 569	5 377 980,75	0,0775%
ANRITSU CORP	123 500	1 505 769,08	0,0909%
ANTIN INF PARTN/SH EUR0,01	74 797	845 206,10	0,0417%
AON CL.A	17 104	5 139 137,06	0,0080%
APERAM	340 800	12 009 792,00	0,4657%
Apollo Global Management Inc	34 809	4 290 477,11	0,0060%
APPFOLIO INC CLASS A	8 647	1 712 907,79	0,0375%
APPLE INC	213 595	49 442 663,97	0,0015%
APPLIED MATERIALS INC	34 684	7 589 459,89	0,0044%
APTARGROUP INC,	18 853	1 957 777,58	0,0287%
ARAMARK	82 422	2 586 806,53	0,0314%
ARCADIS NV	22 748	808 463,92	0,0252%
ARCELORMITTAL	8 262	322 961,58	0,0011%
ARDAGH METAL	5 898	-	-
ARGAN	65 241	4 305 906,00	0,2535%
ARGAN INC	3 350	893 713,66	0,0241%
ARGENX SE	27 215	19 507 712,00	0,0440%
ARKEMA	152 813	7 969 197,95	0,2009%
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	17 224	36 428,76	0,0066%
ASAHI INTEC CO LTD	60 000	957 416,55	0,0226%
ASAHI KASEI CORP	62 000	467 805,95	0,0045%
ASICS CORPORATION	149 000	3 039 261,14	0,0203%
ASML HOLDING NV	48 152	44 367 252,80	0,0124%
ASR NEDERLAND	186 985	11 335 030,70	0,0894%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	917 856	32 813 352,00	0,0592%
ASSYSTEM	26 282	1 122 241,40	0,1677%
AT&T INC	365 479	7 729 999,88	0,0052%
ATEA ASA	62 757	835 947,72	0,0558%
ATMUS FILTRATIO/SH	44 920	1 985 437,61	0,0551%

AUBAY	313 221	17 884 919,10	2,4589%
AUCN TECH/PAR VTG FPD 0,0001	287 961	920 129,64	0,2344%
AUTOLIV INC SWEDISH DEPOSITORY RECEIPT REP 1 A	18 130	1 867 086,91	0,0239%
AUTOZONE INC	2 560	7 392 600,80	0,0155%
AVON RUBBER PLC	85 615	1 782 836,97	0,2836%
AXA	147 325	6 034 432,00	0,0070%
AXWAY SOFTWARE	85 261	3 538 331,50	0,2866%
AZBIL CORP	359 900	2 781 031,63	0,0665%
AZELIS GROUP NV	196 346	1 835 835,10	0,0805%
AZIMUT HOLDING SPA	109 524	3 914 387,76	0,0765%
AZZ INC	21 362	1 949 490,54	0,0716%
B&M EURVALRET	481 977	931 772,52	0,0480%
BACHEM HOLDING AG NAMEN -B-	15 152	975 394,74	0,0202%
BADGER METER INC	14 989	2 225 919,79	0,0509%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	127 604	4 947 921,29	0,0129%
BALCHEM CORP	31 185	4 072 145,77	0,0963%
BALFOUR BEATTY PLC	271 566	2 211 343,13	0,0552%
BANCA FARMAFACTORI	394 380	3 746 610,00	0,2091%
BANCA GENERALI SPA	86 852	4 967 934,40	0,0743%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	224 132	3 731 797,80	0,0494%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2 144 209	42 991 390,45	0,0376%
BANCO BPM SPA	2 501 219	32 565 871,38	0,1651%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA BCP	1 703 579	1 526 747,50	0,0115%
BANCO DE SABADELL	14 832 945	49 912 859,93	0,2953%
BANCO SANTANDER S.A	9 630 383	96 977 956,81	0,0656%
BANK OF AMERICA CORP	330 700	15 486 823,62	0,0045%
BANKINTER S.A	629 129	8 905 321,00	0,0700%
BARCO NV	31 002	367 063,68	0,0334%
BARR AG PLC	199 250	1 423 947,78	0,1779%
BASF SE	62 048	2 756 792,64	0,0070%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	30 814	3 975 006,00	0,0400%
BAYER AKTIENGESellschaft	405 565	15 009 960,65	0,0413%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	776 617	72 334 107,38	0,1384%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	43 743	4 002 484,50	0,0742%
BCA MEDIOLANUM	376 346	7 327 456,62	0,0505%
BEFESA/REGSH EUR1	4 710	138 945,00	0,0118%
BEIERSDORF AG	74 365	6 966 513,20	0,0307%
BEIJER REF AB	214 787	2 957 859,21	0,0446%
BENETEAU	576 275	4 785 963,87	0,6961%
BIO TECHNE CORP	23 496	1 176 550,52	0,0151%
BIOMERIEUX	78 869	8 699 250,70	0,0666%
BKV CORP/SH	51 700	1 195 159,43	0,0534%
BLOOM ENERGY-A RG	8 800	651 055,39	0,0037%
BNP PARIBAS	250 648	20 249 851,92	0,0224%
BOIRON	40 462	1 225 998,60	0,2306%
BOLLORE SE	2 261 059	10 839 516,84	0,0805%
BOOKING HOLDINGS INC	523	2 384 807,85	0,0016%
BORREGAARD/REG SH NOK10	308 941	5 200 087,40	0,3089%
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD	122 000	-	-
BOSTON SCIENTIFIC CORP	95 632	7 764 069,31	0,0065%
BOUYGUES	513 669	22 781 220,15	0,1333%
BPER BANCA S.P.A.	1 335 682	15 493 911,20	0,0680%
BREMBO N.V./SH VTG FPD	159 030	1 497 267,45	0,0476%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	27 239	2 351 768,57	0,0482%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	-	-
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	89 971	4 132 177,39	0,0044%
BROADCOM/REGSH USD0,001	75 453	22 235 329,98	0,0016%
BROWN & BROWN	74 930	5 084 866,11	0,0219%
BRP GRP INC/SH CL A	77 877	1 593 413,35	0,0822%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	36 131	3 556 013,02	0,0531%
BURELLE SA	1 780	740 480,00	0,1013%
BURLINGTON STORES INC	25 216	6 201 746,87	0,0401%
BUZZI UNICEM	18	936,00	-
BYTS TECH/PAR VTG FPD 0,01	362 031	1 486 850,10	0,1532%
CADENCE BANK	48 032	1 752 046,39	0,0262%
CAIRN HOMES	2 154 559	4 481 482,72	0,3444%
CAIXABANK SA	426 771	4 457 623,09	0,0061%
CANON INC	155 100	3 903 425,60	0,0116%
CANON MARKETING JAPAN INC.	45 900	1 715 679,06	0,0413%
CAPGEMINI	56 789	8 078 235,25	0,0334%
CARIS LF SCIENC/SH	34 946	802 795,42	0,0124%
CARMILA	151 049	2 567 833,00	0,1077%
CARREFOUR	3 212 885	45 719 353,55	0,4363%
CASELLA WASTE SYS-A	17 530	1 461 865,73	0,0280%
CASINO GP BSA 3 2024 27042029	387 459	193,73	0,0966%
CASINO GUICHARD PERRACHON	3 874	949,13	0,0010%
CBIZ INC	57 768	2 481 498,23	0,1062%
CCC INTELL SLTN/REGSH USD0,0001	302 094	2 044 912,34	0,0471%
CECO ENVIRONMENTAL CORP	37 209	1 896 171,53	0,1044%
CELLNEX TELECOM	186 343	5 111 388,49	0,0273%
CERTARA INC/SH	90 967	682 378,36	0,0571%
CHARLES SCHWAB CORP	77 802	6 618 585,56	0,0044%
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE)	11 581	614 622,78	0,0285%
CHEMED CORP	3 241	1 180 718,00	0,0229%
CHEMRING GROUP PLC	232 787	1 259 713,19	0,0855%
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	167 770	-	-
CHINA FISHERY GROUP LIMITED	223 873	-	0,0061%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	-	-
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	133 043	4 191 401,08	0,0101%
CHRISTIAN DIOR	1 389	827 149,50	0,0008%
CHUGAI PHARM	28 700	1 285 106,16	0,0017%
CHURCH & DWIGHT INC	45 413	3 242 266,64	0,0189%
CIE AUTOMOTIVE SA	76 483	2 275 369,25	0,0638%
CIMPRESS/REGSH EUR0,01	21 218	1 203 036,84	0,0860%
CITIZEN WATCH CO. LTD	313 300	2 171 615,22	0,1274%
CLEARWATER ANAL/SH	67 444	1 385 115,83	0,0234%
COATS GROUP PLC	2 270 553	2 197 351,29	0,1184%
COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC	30 400	523 320,36	0,0177%
COCA-COLA CO	72 775	4 331 885,40	0,0017%
COFACE	1 149 303	18 044 057,10	0,7653%
COFINIMMO SICAFI	9 258	733 233,60	0,0243%
COGNEX	55 346	1 695 558,84	0,0330%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CLASS A	45 252	3 198 021,21	0,0094%

COLRUYT SA	44 613	1 405 309,50	0,0370%
COMMERCE BANCSHARES	50 699	2 259 428,38	0,0340%
COMMERZBANK AG	319 830	11 545 863,00	0,0284%
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC	72 091	3 525 826,59	0,1369%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	367 161	31 928 320,56	0,0742%
COMPAGNIE DES ALPES	339 461	8 605 336,35	0,6692%
COMPUTACENTER PLC	48 104	1 614 209,70	0,0453%
CONCORDIA FIN GROUP	729 300	5 124 416,90	0,0637%
CONSTRUCCION Y AUXILIAR DE FERRO	6 943	408 942,70	0,0203%
CONTINENTAL AG	14 421	980 051,16	0,0072%
CONVATEC GROUP	2 245 502	6 254 436,08	0,1149%
CORE & MAIN INC/SH	48 358	2 139 865,69	0,0256%
CORPAY INC	14 397	3 688 951,60	0,0206%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	55 200	2 381 746,02	0,0690%
COSTAIN GROUP	884 211	1 616 218,01	0,3315%
COSTCO WHOLESALE CORP	8 044	5 906 307,60	0,0018%
COVIVIO	127 117	7 201 178,05	0,1139%
COVIVIO HOTELS	82 000	1 869 600,00	0,0519%
CRANEWARE PLC	125 270	2 768 952,64	0,3528%
CRANSWICK PLC	29 699	1 685 375,31	0,0547%
CRCAM BRIE PICARDIE CERTIFICAT COOPERATIF D'IN	44 622	1 311 217,47	0,2788%
CRCAM IDF CCI	47 531	6 036 437,00	0,5856%
CREDIT AGRICOLE SA	665 185	11 673 996,75	0,0220%
CREDIT SAISON CO LTD	19 900	454 883,95	0,0107%
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	646 393	1 062 330,59	0,2516%
CSW INDUSTRIALS INC	15 720	3 928 895,74	0,0942%
CTS EVENTIM AG UND CO KGAA	41 560	3 262 460,00	0,0433%
CURO GROUP HOLDINGS CORP	45 018	-	-
CYBER AGENT INC	182 800	1 328 630,18	0,0361%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC.	136 500	966 530,35	0,0037%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	215 400	3 917 445,43	0,0114%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	24 400	2 661 493,09	0,0083%
DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	10 000	310 719,02	0,0690%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	137 416	5 128 365,12	0,0179%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	28 500	462 281,46	0,0083%
DANAHER CORP	83 054	16 188 617,38	0,0118%
DANONE	180 254	13 839 902,12	0,0265%
DANUBE	22 270	1 531 285,20	0,0084%
DASSAULT AVIATION	447	122 388,60	0,0006%
Dassault Systemes SE	256 996	6 126 784,64	0,0192%
DCC PLC	133 069	7 056 169,85	0,1558%
DE LONGHI	59 575	2 174 487,50	0,0394%
DELIVERY HERO/REGSH ON	204 351	4 642 854,72	0,0681%
DELTA PLUS GROUP	52 000	2 563 600,00	0,7066%
DENSO CORP	147 900	1 733 769,75	0,0051%
DENTSU SOKEN INC	42 600	633 599,53	0,0218%
DERICHEBOURG	2 900 326	19 707 715,18	1,8221%
DERMAPHARM HLDG/AKT O.N.	22 947	902 964,45	0,0426%
DERWENT LONDON PLC	102 726	2 045 931,56	0,0915%
DEUTSCHE BANK AG	776 842	25 721 238,62	0,0407%
DEUTSCHE BOERSE	8 136	1 820 023,20	0,0043%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG NAMEN	12 640	106 251,84	0,0011%
DEUTSCHE POST AG	64 143	2 997 402,39	0,0056%
DEUTSCHE TELEKOM AG	877 001	24 257 847,66	0,0179%
DEUTZ AG	78 678	668 763,00	0,0515%
DEXERIALS	198 500	2 834 264,00	0,1136%
DIEBOLD NIXDORF INC	46 919	2 712 189,46	0,1308%
D'IETEREN GROUP SHS	15 198	2 338 972,20	0,0283%
DIODES INC.	51 125	2 147 820,25	0,1102%
DIPLOMA PLC	137 770	8 354 717,39	0,1026%
DISCO CORPORATION	7 100	1 857 833,56	0,0065%
DKSH HOLDING	43 109	2 659 276,31	0,0663%
DMG MORI CO., LTD	144 300	2 066 253,23	0,1014%
DO & CO AG	10 245	2 120 715,00	0,0933%
DONALDSON	45 619	3 443 808,20	0,0396%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	27 366	1 087 929,28	0,1031%
DOORDASH INC/SH CL A	18 893	3 643 311,03	0,0046%
DORMAN PRODUCTS INC	27 820	2 918 085,74	0,0910%
DOVALUE SPA	1 768 899	5 306 697,00	0,9303%
DOXIMITY INC/SH CL A	44 528	1 678 828,25	0,0324%
DR MART/PAR VTG FPD 0,01	1 273 780	1 117 466,05	0,1317%
DRAPER ESPRIT/REG SH GBP0,01	330 958	1 912 252,31	0,1888%
E.ON SE	428 560	6 910 530,00	0,0162%
EAST JAPAN RAILWAY CO	148 800	3 339 912,21	0,0131%
EASTGROUP PROPERTIES INC	12 684	1 923 902,90	0,0238%
EATON CORPORATION	12 923	3 504 708,36	0,0033%
ECOLAB INC	27 209	6 081 916,37	0,0096%
EDENRED	236 828	4 478 417,48	0,0999%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	6 210 041	24 312 310,51	0,1484%
EDP RENOVAVEIS SA	445 435	5 363 037,40	0,0424%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	59 973	4 353 270,26	0,0103%
EIFFAGE	27 435	3 358 044,00	0,0280%
ELECTRICITE DE STRASBOURG	42 000	7 770 000,00	0,5858%
ELEMENTIS PLC	1 380 201	2 623 986,32	0,2424%
ELI LILLY & CO	17 634	16 135 984,60	0,0019%
ELIA SYSTEM OPERATOR S.A	59 311	6 506 416,70	0,0544%
ELIOR GROUP	1 454 592	3 988 491,26	0,5736%
ELIS	1 381 483	33 514 777,58	0,5933%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	511 144	2 394 672,86	0,1899%
EMEIS	298 731	4 280 815,23	0,1850%
EMERSON ELECTRIC CO	40 368	4 561 829,76	0,0072%
ENDESA, S.A.	137 202	4 202 497,26	0,0130%
ENEL	396 406	3 518 896,06	0,0039%
ENGIE	1 618 201	36 263 884,41	0,0664%
ENI SPA	920 492	14 856 740,88	0,0293%
EQUINIX INC REIT	5 560	3 627 101,71	0,0057%
ERAMET	16 470	949 495,50	0,0573%
ERG SPA	416 846	9 162 275,08	0,2773%
ERSTE GROUP BANK AG	152 686	15 711 389,40	0,0372%
ESAB/REGSH NPV	10 678	1 015 748,78	0,0176%
ESCO TECHNOLOGIES	10 072	1 675 650,80	0,0389%
ESSEN PROP RLTY/REGSH USD0,01	111 965	2 827 606,03	0,0565%
ESSILOR INTERNATIONAL	38 553	10 405 454,70	0,0083%

EURAZEO	159 997	8 527 840,10	0,2313%
EUROFINS SCIENTIFIC	17 144	1 069 785,60	0,0094%
EURONET WORLDWIDE	33 909	2 197 466,04	0,0806%
EURONEXT NV	26 716	3 419 648,00	0,0258%
EXEO GROUP	407 600	5 754 561,85	0,1954%
EXOR HLDG /REG SH EUR0,01	52 192	3 781 310,40	0,0251%
EXOSENS	189 035	9 158 745,75	0,3722%
EXXON MOBIL CORP	144 606	14 817 051,42	0,0034%
FAGRON SA	192 202	4 093 902,60	0,2609%
FANUC CORPORATION	42 100	1 391 371,52	0,0043%
FAST RETAILING CO LTD	3 200	989 781,31	0,0010%
FAURECIA	519 109	7 070 264,58	0,2634%
FERGUSON ENTER/REGSH USD0	26 924	5 103 742,28	0,0138%
FERRARI GROUP	136 719	1 249 611,66	0,1497%
FERRARI N.V.	16 151	5 147 323,70	0,0091%
FFP	47 237	3 580 564,60	0,1895%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	105 752	5 984 314,30	0,0204%
FIELMANN AG	4 512	196 497,60	0,0054%
FIFTH THIRD BANCORP	101 240	4 035 118,06	0,0153%
FINANCIERE DE TUBIZE(NOUV)	661	138 149,00	0,0015%
FINCANTIERI	304 663	5 087 872,10	0,0939%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	39 104	2 045 680,75	0,0384%
FIRST FINL BANKSHS	45 851	1 166 136,81	0,0320%
FLATEX	80 434	2 905 276,08	0,0730%
FLOWERVE CORP	28 500	1 683 622,13	0,0224%
FLUIDRA SA	72 581	1 680 975,96	0,0378%
FORBO HOLDING AG N	1 846	1 733 910,80	0,1243%
FORESIGHT GRP/REGSH GBP0	352 508	1 735 995,42	0,3062%
FORTUM OYJ	1 258 576	22 880 911,68	0,1403%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	37 614	3 059 530,35	0,0845%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	64 946	2 647 198,96	0,0221%
FRESENIUS SE	367 380	17 994 272,40	0,0652%
FRESHPET INC	21 992	1 140 936,24	0,0451%
FUCHS PETROLUB AG	21 779	653 370,00	0,0333%
FUCHS PETROLUB SE	81 289	3 100 362,46	0,1241%
FUGRO	258 462	2 194 342,38	0,2293%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	145 600	2 644 840,28	0,0117%
FUJITSU LTD	285 900	6 723 161,58	0,0138%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	76 700	4 170 626,02	0,1085%
FUTURE PLC	154 239	930 044,48	0,1623%
GALAPAGOS GENOMICS	95 635	2 677 780,00	0,1451%
GALLAGHER(ARTHUR J.)&CO	29 632	6 529 409,75	0,0115%
GALP ENERGIA SGPS SA	279 748	4 092 713,24	0,0371%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	25 887	5 609 368,84	0,0783%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	144 520	22 631 832,00	0,3894%
GEA GROUP AG	126 606	7 317 826,80	0,0778%
GECCINA	210 825	17 055 742,50	0,2745%
GENEDX HOLDINGS CORP	9 297	1 029 560,91	0,0322%
GENFIT	93 796	493 835,94	0,1875%
GENUS PLC	120 965	3 595 077,30	0,1818%
GETLINK SE	725 301	11 408 984,73	0,1319%
GL EVENTS	256 344	7 651 868,40	0,8550%
GLANBIA PLC	409 390	5 973 000,10	0,1679%
GLAUKOS CORP	15 291	1 470 055,61	0,0266%
GLENVEAGH PROP/REGSH EUR0,001	1 501 500	2 897 895,00	0,2886%
GLOBALDATA PLC	1 837 670	2 325 631,73	0,2406%
GLOBANT /REG SH USD1,2	147 531	8 211 589,65	0,3350%
GLOBUS MEDICAL INC SER A	26 933	2 002 231,02	0,0240%
GN STORE NORD LTD	131 352	1 877 336,46	0,0870%
GRAFTON GROUP UNIT	249 022	2 669 467,93	0,1302%
GRAHAM CORP	15 719	859 663,13	0,1431%
GRAND CANYON EDUCATION INC	12 031	1 703 670,32	0,0430%
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	409 604	1 494 117,56	0,1008%
GREENCOAT RENEW/REGSH EUR0,01	456 856	313 860,07	0,0410%
GREENCORE GROUP PLC	1 054 652	3 067 990,70	0,1313%
GREENERGY RENOVABLES	88 859	7 650 759,90	0,3109%
GRENKE AG	51 256	801 643,84	0,1102%
GRIFOLS CLA	291 747	3 121 692,90	0,0685%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	55 734	4 232 997,30	0,0418%
GROUPE CRIT	167 409	9 743 203,80	1,4881%
GROUPE GORGE	33 446	2 725 849,00	0,1919%
GROUPE GUILLIN	73 000	1 952 750,00	0,3940%
GRUPPO MUTUONLINE SPA	49 199	1 707 205,30	0,1230%
HALOZYME THERAPEUTICS INC	17 832	1 021 834,56	0,0152%
HAMAMATSU PHOTONICS	188 200	1 698 091,39	0,0590%
HANNOVER RUECK SE	12 198	3 247 107,60	0,0101%
HAWKINS INC	7 055	853 363,96	0,0338%
HAYS PLC	1 403 533	904 986,63	0,0878%
HAYWARD HOLDING/SH	163 169	2 146 503,51	0,0752%
HBX GROUP INTERNATIONAL	169 729	1 272 967,50	0,0686%
HEALTH EQUITY INC	16 801	1 310 519,48	0,0197%
HEARTFLOW/REGSH USD0,001	22 967	570 043,89	0,0270%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG	18 344	37 238,32	0,0060%
HEIJMANS NV	23 174	1 566 562,40	0,0843%
HEINEKEN NV	73 710	5 140 535,40	0,0128%
HELIOS TECHNOLOGIES INC	30 922	1 408 333,93	0,0933%
HELLOFRESH	129 425	796 999,15	0,0814%
HENKEL AG & CO KGAA	59 007	3 835 455,00	0,0227%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	202 782	14 109 571,56	0,1138%
HENSOLDT AG/AKT O.N.	6 650	488 110,00	0,0058%
HERMES INTERNATIONAL	1 231	2 612 182,00	0,0012%
HEXCEL CORP	19 196	1 207 871,26	0,0241%
HEXPOL AB B	224 584	1 824 343,11	0,0681%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	96 615	1 715 091,91	0,0435%
HILL & SMITH HOLDINGS PLC	201 962	4 949 878,94	0,2534%
HILTON FOOD GROUP PLC	169 684	979 450,68	0,1886%
HIROSE ELECTRIC CO LTD	18 700	1 756 847,17	0,0524%
HITACHI	792 200	21 095 020,53	0,0173%
HOCHTIEF AG	40 444	13 629 628,00	0,0520%
HOME DEPOT INC	21 375	6 262 622,93	0,0021%
HORNBAACH HOLDING AG & CO, KGAA	7 014	587 773,20	0,0438%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	520 633	4 963 946,32	0,0966%
HOWMET AEROSPACE INC	48 263	8 425 118,37	0,0120%

HOYA PENTAX HD CORPORATION	35 300	4 541 715,25	0,0104%
HUGO BOSS AG NOM	6 090	220 153,50	0,0087%
HUHTAMAKI OYJ	30 386	903 679,64	0,0282%
I3 VERTICALS IN/SH	20 263	434 607,66	0,0896%
IBERDROLA S.A	1 492 799	27 564 533,54	0,0223%
ICADE	28 534	627 748,00	0,0374%
ID LOGISTICS	38 617	15 871 587,00	0,5897%
IG GROUP HOLDINGS PLC	307 315	4 628 290,95	0,0907%
IMERYS	237 750	5 691 735,00	0,2799%
IMI PLC	177 018	5 044 044,94	0,0717%
IMPINJ INC	11 145	1 651 276,30	0,0370%
IMPREGILO Long CERT OPEN WEBUILD	42 002	-	0,0041%
INDRA SISTEMAS SA	77 431	3 758 500,74	0,0438%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	85 381	4 810 365,54	0,0027%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	150 946	5 695 192,58	0,0116%
INFOTEL	83 982	3 552 438,60	1,2023%
INFRONEER HLDGS/REGSH JPY0	124 200	1 442 451,11	0,0452%
ING GROEP N.V.	540 298	12 972 554,98	0,0185%
INGERSOLL-RAND INC	58 417	3 940 393,16	0,0148%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A.	690 375	3 772 899,38	0,1100%
INPOST	39 321	411 690,87	0,0079%
INSPIRE MED SYS/SH	18 347	1 440 796,81	0,0631%
INSTALCO AB	747 225	1 786 107,23	0,2780%
INTEFAST/SH B	277 429	1 692 452,71	0,1335%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	65 810	9 075 386,43	0,0115%
INTERCOS	63 469	701 967,14	0,0659%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	183 373	4 313 670,53	0,0631%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	129 789	616 367,96	0,0028%
INTERPARFUMS	229 843	5 796 640,46	0,2743%
INTERPUMP GROUP SPA	77 509	3 625 871,02	0,0712%
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	345	815 690,49	0,0404%
INTESA SANPAOLO SPA	8 432 971	49 931 621,29	0,0484%
INTUIT	11 903	6 713 598,08	0,0043%
IONOS GROUP SE/AKT O.N.	20 384	545 272,00	0,0146%
IPSEN	104 167	12 395 873,00	0,1243%
IPSOS	329 143	11 276 439,18	0,7618%
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS	341 748	2 057 322,96	0,2302%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	2 462 440	2 309 768,72	0,4695%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	226 400	2 797 883,52	0,0616%
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO	93 600	1 400 523,61	0,0086%
IYOGIN HLDG/REGSH	141 000	1 954 278,68	0,0450%
JACQUET MEDAL SERVICE	284 570	5 662 943,00	1,3216%
JC DECAUX SE	265 588	4 111 302,24	0,1240%
JDE PEETS	24 407	777 607,02	0,0050%
JEFFERSON CAP/REGSH USD0,0001	78 279	1 488 997,29	0,1211%
JEOL	66 500	1 817 388,48	0,1290%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	410 906	8 324 955,56	0,0653%
JOHN DEERE & CO	28 019	11 107 161,51	0,0103%
JOST WERKE AG	27 131	1 467 787,10	0,1821%
JUNGHEINRICH AG VORZ.	87 548	3 100 950,16	0,1824%
KAJIMA CORP	166 500	5 277 483,76	0,0315%
KANSAI PAINT CO LTD	118 700	1 595 870,81	0,0667%
KAO CORP	57 000	1 938 609,63	0,0126%
KAUFMAN & BROAD SA	125 921	3 765 037,90	0,6340%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	45 300	2 554 273,30	0,0270%
KBC ANCORA	34 100	2 499 530,00	0,0443%
KBC GROUPE	64 850	7 214 562,50	0,0155%
KDDI CORP	101 800	1 497 781,37	0,0024%
KERRY GROUP A	171 816	13 401 648,00	0,1068%
KESKO OYJ B	124 443	2 395 527,75	0,0456%
KEURIG DR PEPPER INC	157 811	3 763 707,36	0,0116%
KEYENCE CORP	7 200	2 216 838,96	0,0030%
KINDEN	172 900	6 380 113,65	0,0865%
KINGSPAN GROUP PLC	82 051	6 084 081,65	0,0450%
KLA-TENCOR CORP	6 369	6 589 335,02	0,0048%
KLEPIERRE	823 059	27 770 010,66	0,2869%
KNIFE RIVER/REGSH USD0	14 123	845 973,05	0,0249%
KNORR-BREMSE AG/AKT O.N.	48 159	4 582 328,85	0,0299%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	663 306	23 129 480,22	0,0744%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	611 969	14 222 159,56	0,0636%
KONINKLIJKE VOPAK	72 876	2 760 542,88	0,0632%
KORIAN	616 253	2 424 339,30	0,1727%
KRONES AG	13 965	1 896 447,00	0,0442%
KRYSTAL BIOTECH/REGSH USD0,00001	8 555	1 795 861,64	0,0295%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	85 200	2 937 976,52	0,0733%
KYOTO FIN GRP/REGSH JPY0	41 200	766 978,39	0,0137%
KYUDENKO	60 100	2 512 856,95	0,0848%
KYUSHU RAILWAY/REG SH NPV	36 800	814 405,41	0,0238%
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	113 230	2 674 492,60	0,0611%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	15 287	957 739,76	0,0112%
LBG MEDIA/REGSH GBP0,001	1 095 970	1 110 844,01	0,5242%
LDC	112 608	10 010 851,20	0,3193%
LECTRA	368 676	9 401 238,00	0,9686%
LEGRAND SA	154 011	19 597 899,75	0,0587%
LEONARDO SPA	704 434	34 629 975,44	0,1218%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	389 321	1 667 837,82	0,0653%
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS	44 738	2 236 900,00	0,2682%
LHYFE	128 146	365 216,10	0,2663%
LINDE PLC	27 350	9 929 555,54	0,0059%
LION CORP	143 100	1 281 834,92	0,0511%
LISI	176 235	9 358 078,50	0,3787%
LNA SANTE	150 000	3 675 000,00	1,4006%
LOTTOMATICA GRP/REGSH EUR0	109 111	2 444 086,40	0,0434%
LOUIS HACHETTE/SH EUR0,2	1 240 156	1 938 363,83	0,1250%
LOWE'S COMPANIES INC	35 816	7 354 409,78	0,0064%
LUMENTUM HOLDINGS INC	7 299	2 290 721,96	0,0103%
LUMIBIRD	19 013	403 075,60	0,0846%
LUXCO 3	40 207	-	-
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	26 195	16 895 775,00	0,0053%
LYFT INC CL A	61 915	1 021 153,35	0,0155%
M&C SAATCHI PLC	303 922	455 978,73	0,2486%
M6 METROPOLE TELEVISION SA	410 224	4 996 528,32	0,3245%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	4 083	2 024 517,19	0,0180%

MAPFRE SA	618 954	2 650 361,03	0,0201%
MARRIOTT INTERNATIONAL A INC	19 282	5 093 488,59	0,0072%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	28 856	4 558 189,04	0,0059%
MARSHALLS PLC	414 266	856 856,67	0,1638%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	8 971	4 756 169,15	0,0149%
MARUI GROUP CO LTD	92 800	1 623 717,64	0,0505%
MARUWA	7 500	1 735 572,14	0,0606%
MASTERCARD INC	47 186	22 936 305,23	0,0053%
MATSUDA SANGYO	12 800	367 126,47	0,0476%
MAUREL ET PROM	828 874	4 579 528,85	0,4118%
MAZDA MOTOR CORP	316 600	2 096 459,25	0,0501%
MC DONALD'S CORP	32 399	8 431 271,12	0,0045%
MD MEDICAL GROUP INV,SPS,GDR	3 633	-	0,0048%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC,	1 163 400	6 559 915,12	0,1228%
MEDINCELL	78 036	1 966 507,20	0,2356%
MEDTRONIC	48 829	3 993 796,02	0,0038%
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2	-	-
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1 136 848	68 290 459,36	0,1181%
MERCK KGAA AG	60 511	7 418 648,60	0,0468%
MERCURY SYSTEMS INC	32 087	1 994 696,98	0,0534%
MERIT MED SYS	25 253	1 895 184,49	0,0426%
MERITAGE	11 244	629 958,88	0,0160%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	352 433	4 380 742,19	0,0625%
MERSEN	431 583	10 293 254,55	1,7675%
META PLATFORMS INC,	30 126	16 932 071,48	0,0014%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	148 595	4 206 724,45	0,0216%
MICROSOFT CORP	143 002	58 885 969,80	0,0019%
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	108 284	5 111 554,31	0,0648%
MIRUM PHARMACEU/SH	17 759	1 194 417,31	0,0346%
MISUMI GROUP	199 000	2 645 202,07	0,0698%
mitsubishi electric corporation	329 100	8 196 699,81	0,0156%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	236 500	4 908 852,58	0,0194%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	127 000	2 649 151,24	0,0038%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1 183 223	16 023 621,93	0,0100%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	751 000	7 263 630,15	0,0270%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	86 600	2 681 418,22	0,0035%
MIZUNO CORP	128 700	2 163 769,56	0,1614%
MODERN TIMES GROUP AB B	279 975	2 966 023,14	0,2278%
MODINE MANUFACTURING CO	11 544	1 312 307,42	0,0219%
MONCLER/AZ NM SVN	34 620	1 901 330,40	0,0126%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	70 972	3 252 946,28	0,0055%
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	942 751	8 607 316,63	0,0310%
MOOG GROU/PAR VTG FPD 0,1	652 827	1 517 767,63	0,2087%
MORGAN ADVANCED MATERIALS	647 033	1 615 452,03	0,2340%
MORGAN SINDALL GROUP	105 994	5 644 758,64	0,2207%
MOTA ENGIL SGPS	233 096	1 153 359,01	0,0760%
MTU AERO ENGINES AG	9 364	3 327 029,20	0,0174%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	12 671	7 123 636,20	0,0097%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	241 500	4 258 311,80	0,0123%
MYCRONIC AB	119 925	2 472 823,15	0,0612%
NANOBIOTIX	52 077	1 015 501,50	0,1076%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	52 619	1 156 816,03	0,0663%
NCINO INC/SH	21 818	476 319,58	0,0190%
NEC CORP	530 000	15 287 701,64	0,0388%
NEINOR HOMES	121 386	2 306 334,00	0,1228%
NESTE OYJ	25 328	491 616,48	0,0033%
NEURONES	151 995	6 543 384,75	0,6248%
NEXANS	162 853	20 486 907,40	0,3723%
NEXI/AZ SVN	1 455 102	6 141 985,55	0,1241%
NEXITY	315 392	2 830 643,20	0,5619%
NEXTRACKER INC/SH CL A	18 041	1 338 117,00	0,0122%
NHK SPRING CO LTD	82 000	1 121 386,03	0,0355%
NICHIAS CORP	27 900	1 026 950,26	0,0411%
NIHON UNISYS LTD	57 500	1 691 055,67	0,0571%
NINTENDO CO LTD	51 200	2 946 746,18	0,0039%
NIPPON SHINYAKU	71 300	2 188 314,74	0,1015%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	8 605 900	7 372 245,61	0,0095%
NITTO DENKO CORP	19 000	383 428,35	0,0028%
NN GROUP N.V.	628 467	41 315 420,58	0,2390%
NOBA BANK GROUP AB	263 356	2 865 367,77	0,0527%
NOF CORP	165 500	2 706 952,04	0,0700%
NOKIA OYJ	2 759 331	15 374 992,34	0,0481%
NORDEA BANK ABP	518 911	8 346 683,44	0,0151%
NORDEX SE	220 926	6 433 365,12	0,0934%
NORDNET AB	69 316	1 729 858,99	0,0277%
NOS SGPS SA	216 386	868 789,79	0,0420%
NOVANTA INC	18 708	1 895 410,55	0,0523%
NOVEM GROUP S.A/SHS	153 162	447 233,04	0,3559%
NRJ GROUP	303 000	2 448 240,00	0,3879%
NVIDIA CORP	406 449	64 543 180,64	0,0017%
OBAYASHI CORP	170 800	3 033 015,26	0,0242%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	143 000	1 326 770,21	0,0388%
OKUMA CORPORATION	83 240	1 641 385,16	0,1233%
OLD NATL BANCORP	203 091	3 857 942,19	0,0520%
OMNIAB INC 12,5 EARNOUT	21 022	-	0,0146%
OMNIAB INC 15 EARNOUT	21 022	-	0,0146%
OMRON CORP	57 000	1 226 145,05	0,0276%
OMV AG	15 051	715 223,52	0,0046%
ON THE BEACH GROUP	1 170 045	3 068 662,94	0,8075%
ONEMAIN HOLDINGS INC	23 191	1 333 860,15	0,0195%
ONTEX GROUP	235 188	1 152 421,20	0,2856%
ONTO INNOVATION INC,	13 944	1 874 238,87	0,0280%
OPTEX GROUP CO LTD	65 000	902 144,43	0,1723%
OPTION CARE HEALTH INC	88 299	2 395 339,22	0,0556%
ORACLE CORP	52 391	8 694 733,55	0,0018%
ORANGE	1 318 279	18 719 561,80	0,0496%
OREAL PRIME DE FIDELITE	8 601	3 153 126,60	0,0016%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	454 514	1 858 962,26	0,4237%
ORION OYJ B	98 819	6 289 829,35	0,0902%
ORIX CORP	80 500	1 991 410,14	0,0069%
ORTHOFIX MEDICAL INC	41 527	536 037,57	0,1049%
ORYZON GENOMICS	69 800	217 078,00	0,0874%
OSAKA SODA CO,LTD	74 300	874 216,65	0,0556%

OSI SYSTEMS INC	5 262	1 142 769,57	0,0310%
OTSUKA CORP	154 200	2 707 244,83	0,0406%
OTTOBOCK SE & CO KGAA	23 433	1 536 033,15	0,0366%
OUTOKUMPU OYJ A	2 583 153	11 572 525,44	0,5461%
OW BUNKER/BR SH DKK1	41 498	-	0,1129%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	525 400	2 660 832,64	0,0165%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG	167 286	1 361 708,04	0,1811%
PAYMENTUS HOLDI/SH	26 954	725 000,52	0,0485%
PDF SOLUTIONS INC	63 034	1 531 235,91	0,1595%
PENGUIN SOLUTIONS INC	49 269	820 555,70	0,0937%
PEPSICO INC	41 705	5 096 429,48	0,0031%
PEPTIDREAM/REG SH NPV	127 200	1 144 591,08	0,0978%
PERELLA WEINBERG PARTNERS RG-A	78 506	1 156 416,88	0,1201%
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC	654 247	1 871 146,42	0,1179%
PERNOD RICARD	16 740	1 223 694,00	0,0066%
PG&E CORP	158 472	2 168 372,46	0,0072%
PHARMAGEST INTERACTIVE	44 696	2 011 320,00	0,2946%
PIRELLI SPECIALI	364 187	2 132 679,07	0,0336%
PLANET FITNESS INC CL A	14 585	1 347 043,26	0,0176%
PLANISWARE	231 088	5 453 676,80	0,3289%
PLASTIC OMNIUM	1 459 174	23 303 008,78	1,0132%
PLUXEE	237 140	3 180 047,40	0,1611%
POLYPIPE GR	319 855	1 197 876,49	0,1275%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ	86 413	3 449 606,96	0,0564%
POST HOLDINGS INC	14 280	1 204 337,35	0,0277%
POSTE ITALIANE	54 424	1 169 027,52	0,0042%
PREMIER FOODS PLC	1 173 297	2 319 315,83	0,1350%
PRIMO BRANDS CORP CL A	118 740	1 653 028,23	0,0321%
PROCEPT BIOROBO/SH	21 955	588 108,73	0,0393%
PROCTER AND GAMBLE CO	34 996	4 270 319,52	0,0015%
PROSUS	530 329	28 027 887,65	0,0223%
PRYSMIAN SPA	62 632	5 410 152,16	0,0211%
PUBLICIS GROUPE SA	25 105	2 224 805,10	0,0099%
PUUILO OYJ/SH	153 396	1 945 061,28	0,1809%
PVA TEPLA AG	8 121	185 158,80	0,0373%
Q2 HOLDINGS INC	30 613	1 880 909,43	0,0490%
QIAGEN NV	29 478	1 145 367,69	0,0143%
QUADIANT	305 671	4 426 116,08	0,8868%
QUAKER CHEMICAL CORP	32 545	3 804 975,91	0,1877%
QUANTERIX CORP/SH SH	107 784	583 682,78	0,2307%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	35 846	1 372 901,80	0,0109%
RAMBUS INC	16 512	1 291 913,39	0,0153%
RANDSTAD N.V.	623 548	20 184 248,76	0,3543%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORAT	33 367	5 210 530,72	0,0025%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	-	-
REALTY INCOME CORP	175 371	8 417 270,44	0,0191%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	130 897	6 353 740,38	0,0626%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	228 200	10 966 889,68	0,0146%
RED ELECTRICA CORPORACION	238 245	3 614 176,65	0,0440%
REGAL BELOIT	11 205	1 338 742,05	0,0169%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.	6 545	4 301 493,59	0,0063%
REMY COINTREAU	17 909	656 185,76	0,0341%
RENAULT	484 390	17 157 093,80	0,1638%
RENASAS ELECTRONICS CORP	274 200	3 187 520,83	0,0147%
RENISHAW PLC	51 610	2 074 684,76	0,0709%
RENK GROUP AG/AKT O.N.	35 308	1 893 214,96	0,0353%
REPLY SPA	42 496	4 874 291,20	0,1136%
REPSOL SA	1 141 494	18 178 291,96	0,1012%
RESONA HOLDINGS INC	85 900	696 666,26	0,0037%
RESORTTRUST INC	197 400	2 104 401,59	0,0910%
REVOLVE GRP INC/SH CL A	52 706	1 354 841,96	0,1304%
REXEL	211 370	7 099 918,30	0,0714%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	24 637	812 247,98	0,0106%
RHEINMETALL AG	6 036	9 422 196,00	0,0131%
RIGHTMOVE PLC	240 291	1 429 939,92	0,0315%
ROBERTET S.A.	9 498	8 339 244,00	0,4641%
ROHM CO LTD	182 000	2 194 806,15	0,0451%
ROPER INDUSTRIES INC	10 492	3 976 588,16	0,0097%
ROTORK PLC	993 326	3 701 864,29	0,1200%
ROYAL UNIBREW AS	58 920	4 532 004,28	0,1174%
RS GROUP PLC	708 313	5 061 986,06	0,1494%
RS TECHNOLOGIES/REG SH NPV	16 000	327 667,33	0,0604%
RUBIS	233 895	7 498 673,70	0,2266%
RUSH STREET INTERACTIVE CL A	124 822	2 065 044,46	0,1275%
RUSTA/SH	209 658	1 675 017,74	0,1366%
RYANAIR HOLDINGS PLC	458 600	13 551 630,00	0,0437%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	85 200	1 287 563,12	0,0152%
S & T AG	38 904	887 011,20	0,0609%
S AND P GLOBAL INC	17 369	7 728 609,74	0,0056%
SAFESTORE HOLDINGS PLC	216 272	1 823 010,84	0,0990%
SAIPEM SPA	662 527	1 606 627,98	0,0332%
SALESFORCE.COM	31 091	7 012 913,97	0,0033%
SALINI IMPREGILO SPA ORD.	490 423	1 678 227,51	0,0482%
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	35 843	294 987,89	0,0212%
SAMPO CL.A	198 386	2 049 327,38	0,0074%
SANKYU INC	35 300	1 621 479,60	0,0636%
SANOFI	508 643	42 074 948,96	0,0417%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	208 000	1 837 196,82	0,0645%
SAP SE	129 646	27 011 744,10	0,0106%
SAVENCIA SA	50 700	3 163 680,00	0,3613%
SAWAI GRP H/REGSH JPY0	88 000	1 127 671,02	0,0762%
SBI HOLDINGS INC	86 600	1 587 681,84	0,0131%
SBM OFFSHORE	70 872	1 736 364,00	0,0414%
SCHNEIDER ELECTRIC	124 621	29 273 472,90	0,0216%
SCOR SE (REGROUPE)	1 177 331	33 836 492,94	0,6562%
SCOUT24 AG	27 633	2 370 911,40	0,0368%
SEB	82 733	4 078 736,90	0,1495%
SECHE ENVIRONNEMENT	17 000	1 247 800,00	0,2163%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	167 145	4 737 755,59	0,1147%
SERVICENOW INC	66 260	8 642 657,76	0,0064%
SES GLOBAL CERT.FIDUCIARY DEPOSIT RECEIPTS	736 200	4 071 186,00	0,1982%
SES IMAGOTAG SA	35 977	7 346 503,40	0,2136%
SESA SPA	14 215	1 276 507,00	0,0926%

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	87 900	1 074 582,34	0,0034%
SHERWIN WILLIAMS CO	13 632	3 761 060,04	0,0055%
SHIMAMURA CORP	37 700	2 092 975,07	0,0511%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	142 800	3 780 040,27	0,0072%
SHURGARD SELF STORAGE REIT	105 167	3 081 393,10	0,1042%
SIEGFRIED HOLDING AG NAMEN	23 609	1 892 779,58	0,0522%
SIEMENS A.G.	88 920	21 265 218,00	0,0111%
SIEMENS ENERGY AG	191 916	23 106 686,40	0,0223%
SIEMENS HEALTH/AKT O,N,	5 735	257 616,20	0,0005%
SIGNIFY NV	275 513	5 774 752,48	0,2248%
SIXT SE	38 875	2 752 350,00	0,1280%
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	29 963	2 155 795,05	0,0536%
SMITH AO CORP	38 806	2 209 838,88	0,0342%
SMITHS GROUP PLC	77 304	2 082 334,17	0,0244%
SNAM SPA	1 101 800	6 231 780,80	0,0328%
SOCIETE BIC	150 394	7 745 291,00	0,3613%
SOCIETE GENERALE	470 148	32 308 570,56	0,0613%
SODEXO	4 094	178 907,80	0,0028%
SOFINA	5 882	1 452 854,00	0,0160%
SOFTBANK GROUP CORP,	214 000	5 114 913,07	0,0037%
SOGEFI SPA	79 849	270 288,86	0,0665%
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	275 000	1 839 665,73	0,0539%
SOITEC	41 248	956 541,12	0,1153%
SOJITZ CORPORATION	74 000	1 956 432,52	0,0352%
SOL	66 641	3 262 076,95	0,0735%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	175 060	3 177 339,00	0,1401%
SOMPO HOLDINGS INC	329 900	9 562 466,88	0,0353%
SONY GROUP	488 400	10 675 923,05	0,0079%
SOPRA STERIA GROUP	129 804	20 067 698,40	0,6317%
SOUTHSTATE BANK CO	41 715	3 342 669,89	0,0415%
SPIE	667 449	32 878 537,74	0,3922%
SPRINGER NATURE/AKT O,N,	84 876	1 622 829,12	0,0427%
SPS COMMERCE INC	6 542	496 477,89	0,0173%
STABILUS/BRSH EUR1	44 964	919 513,80	0,1820%
STEF	31 315	4 114 791,00	0,2437%
STEPSTONE GRP I/SH CL A	35 349	1 931 410,73	0,0447%
STERLING INFRASTRUCTURE INC	2 249	586 411,74	0,0073%
STEVEN MADDEN	66 128	2 344 561,21	0,0910%
STIFEL FINANCIAL CORP	24 746	2 638 421,49	0,0243%
STILLFRONT GROUP AB	2 749 307	1 650 549,14	0,5308%
STMICROELECTRONICS N.V.	409 754	9 194 879,76	0,0450%
STOCK YARDS BANCORP INC	3 996	220 988,72	0,0136%
STORA ENSO OJY R	391 729	4 193 458,95	0,0639%
STOREBRAND ASA	129 131	1 882 490,50	0,0297%
STRABAG SE	10 313	835 353,00	0,0087%
STRYKER CORP	39 295	11 759 558,65	0,0103%
SUMITOMO BAKELITE	28 000	785 293,43	0,0299%
SUMITOMO CORP	206 500	6 070 852,09	0,0170%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	197 400	6 782 338,88	0,0249%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	292 200	2 546 781,82	0,0472%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	15 000	517 982,73	0,0052%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	783 700	21 460 426,65	0,0203%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	72 300	1 876 140,44	0,0102%
SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LTD	1 149 116	-	-
SUSS MICROTEC SE	19 291	755 049,74	0,1009%
SWECO AB B	91 599	1 276 649,96	0,0276%
SYENSQO	1 970	135 063,20	0,0019%
SYNERGIE	238 169	7 192 703,80	0,9776%
SYNOPSYS INC	16 534	6 612 755,32	0,0086%
SYNSAM/SH	456 589	2 846 564,83	0,3088%
T&D HOLDINGS INC	355 616	6 983 311,28	0,0654%
T.HASEGAWA	32 600	499 034,30	0,0763%
TAIHEIYO CEMENT CORP	17 500	369 128,22	0,0148%
TAISEI CORP	92 300	7 438 083,66	0,0566%
TAIYO YUDEN CO LTD	207 100	3 982 494,35	0,1590%
TAKEDA PHARMACEUTICAL	67 500	1 772 850,27	0,0042%
TALANX AG	29 097	3 311 238,60	0,0113%
TATE AND LYLE PLC	325 055	1 395 299,93	0,0730%
TAYLOR MORRISON HOME CORP	15 939	798 951,79	0,0163%
TAYLOR WIMPEY PLC	1 607 688	1 979 344,44	0,0454%
TBS HOLDINGS INC	28 300	888 404,89	0,0171%
TDK CORPORATION	417 300	5 011 975,45	0,0215%
TEAM INTERNET GROUP	1 094 754	616 868,77	0,4447%
TEAMVIEWER AG/AKT O,N,	141 569	855 076,76	0,0866%
TECHNIP ENERGIES	573 158	18 616 171,84	0,3213%
TECNICAS REUNIDAS SA	12 742	352 188,88	0,0159%
TECNOGLASS INC	16 487	706 395,20	0,0354%
TELE2 AB B	90 338	1 289 529,69	0,0132%
TELECOM ITALIA RISP	686 056	427 412,89	0,0114%
TELECOM ITALIA SPA	21 281 065	10 934 211,20	0,1388%
TELECOM PLUS PLC	97 533	1 516 919,36	0,1218%
TELEFONICA S.A.	6 313 899	22 054 449,21	0,1114%
TELEKOM AUSTRIA AG	127 759	1 149 831,00	0,0192%
TELEPERFORMANCE	103 730	6 414 663,20	0,1732%
TENARIS SA	156 593	2 585 350,43	0,0151%
TERRENO REALTY CORP	32 470	1 623 154,42	0,0314%
TESLA MOTORS INC	20 374	7 801 605,25	0,0006%
TEXAS INSTRUMENTS	54 700	8 080 295,46	0,0060%
TF1	1 118 118	9 313 922,94	0,5292%
THALES	10 041	2 307 421,80	0,0049%
THE BRINK'S CO	25 254	2 510 025,48	0,0608%
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	21 140	1 577 872,54	0,0246%
THE GYM GROUP	1 178 725	2 011 453,07	0,6562%
THE JAPAN STEEL WORKS LTD	10 500	437 991,59	0,0141%
THE SIMPLY GOOD/REGSH USD0,01	67 152	1 148 122,24	0,0725%
THERMADOR GROUPE	46 892	3 634 130,00	0,5096%
THERMO FISHER SCIE	17 029	8 401 765,97	0,0045%
THERMON GROUP HOLDINGS INC	37 968	1 201 320,52	0,1156%
THULE GROUP/REG SH NPV	59 256	1 312 421,61	0,0549%
THYSSENKRUPP AG	642 996	5 963 144,90	0,1033%
TIS INC.	59 100	1 687 707,83	0,0250%
TKH GROUP NV	44 601	1 630 612,56	0,1057%
TOAST INC/SH CL A	40 395	1 221 360,17	0,0078%

TOEI ANIMATION CO LTD	63 000	932 564,47	0,0300%
TOHO CO LTD	71 300	3 090 752,49	0,0405%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	253 700	8 016 620,75	0,0131%
TOKYO ELECTRON LTD	18 200	3 393 051,68	0,0039%
TOKYO SEIMITSU	44 200	2 666 322,27	0,1046%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	105 100	815 843,31	0,0146%
TOMTOM NV	964	5 273,08	0,0008%
TOPPAN PRINTING CO LTD	137 300	3 476 333,62	0,0466%
TOTAL ENERGIES	178 687	9 933 210,33	0,0081%
TOTO LTD	179 900	4 235 375,09	0,1081%
TOYO SUISAN KAISHA LTD	58 300	3 404 464,63	0,0526%
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	20 627	1 994 471,70	0,0063%
TOYOTA MOTOR CORP	1 131 000	20 618 466,65	0,0072%
TOYOTA TSUSHO CORP	99 100	2 839 132,02	0,0093%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17 828	5 908 005,97	0,0080%
TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE SPA	56 201	508 843,85	0,0028%
TRE HLDGS/REGSH JPYO	45 900	401 181,16	0,0872%
TREACE MED CONC/SH	58 804	122 670,02	0,0923%
TRIGANO	182 844	32 052 553,20	0,9456%
TROAX GROUP AB A	94 348	1 298 406,95	0,1572%
TSUMURA & CO	55 000	1 218 078,31	0,0717%
TWIST BIOSCIENC/SH	82 551	2 229 569,34	0,1347%
UBE CORPORATION	33 000	460 879,96	0,0311%
UBISOFT ENTERTAINMENT	95 953	618 129,23	0,0712%
UCB	106 328	25 369 860,80	0,0547%
UNIBAIL RODAMCO UNIT (1 ORD UNIBAIL + 1 ORD WF	77 275	7 168 029,00	0,0539%
UNICHARM CORP	182 900	889 218,62	0,0098%
UNICREDIT SPA	908 233	64 411 884,36	0,0583%
UNIPHAR	1 245 029	4 382 502,08	0,4796%
UNIPOL GRUPPO S.P.A.	353 840	7 278 488,80	0,0493%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	19 899	307 638,54	0,0064%
UNITE GROUP PLC	371 661	2 381 541,88	0,0760%
UNITEDHEALTH GROUP	19 787	5 561 655,73	0,0022%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	20 919	465 029,37	0,0011%
UPM KYMMENE CORPORATION	38 984	966 413,36	0,0074%
US LIME & MINERALS	15 080	1 537 467,92	0,0527%
US PHYSICAL THERAPY	56 537	3 759 184,59	0,3719%
USEN-NEXT HOLDINGS CO, LTD.	46 000	500 257,62	0,0255%
USS CO LTD	209 600	1 954 939,77	0,0442%
VALEO	994 741	11 573 811,53	0,4050%
VALLOUREC	618 202	9 699 589,38	0,2593%
VALNEVA SE	381 556	1 418 625,21	0,2199%
VALVOLINE INC	97 737	2 418 355,16	0,0768%
VENTAS INC	83 075	5 473 492,70	0,0177%
VERACYTE INC	41 662	1 493 439,65	0,0527%
VERBUND AG	3 519	218 178,00	0,0021%
VERICEL CORP	63 024	1 932 388,98	0,1246%
VERISK ANALYTICS INC	19 713	3 754 609,37	0,0141%
VERRA MOBILITY CORP CL A	79 593	1 518 735,69	0,0499%
VERTEX INC/SH CL A	63 849	1 085 669,49	0,0825%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10 156	3 920 408,84	0,0040%
VETOQUINOL	18 814	1 570 969,00	0,1583%
VGP SA	24 336	2 397 096,00	0,0892%
VIDRALA SA	5 397	486 269,70	0,0153%
VIEL & CIE	666 455	11 329 735,00	1,0029%
VIENNA INSURANCE GROUP	11 324	760 972,80	0,0088%
VINCI	116 062	13 933 243,10	0,0199%
VIRBAC SA	38 296	13 690 820,00	0,4564%
VITAL FARMS INC/SH	42 138	1 145 972,77	0,0941%
VIVENDI	1 072 727	2 538 072,08	0,1042%
VOESTALPINE AG	15 315	578 600,70	0,0086%
VOLKSWAGEN AG VORZ	85 151	8 817 386,05	0,0289%
VOLTALIA REGROUPEES	262 979	2 048 606,41	0,2003%
VOLUTION GROUP	505 843	3 736 685,97	0,2549%
VOYAGEURS DU MONDE	23 984	4 029 312,00	0,5367%
VZ HOLDING AG	28 472	4 571 431,28	0,0712%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	77 145	7 473 103,71	0,0043%
WAREHOUSES DE PAUW SIR	130 145	2 878 807,40	0,0553%
WARNER MUSIC GROUP CORP	91 864	2 398 968,78	0,0625%
WARTSILA CORP	90 940	2 764 576,00	0,0154%
WASTE MANAGEMENT INC	58 427	10 930 219,40	0,0145%
WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	330 205	1 792 557,64	0,1415%
WAVESTONE	233 602	12 988 271,20	0,9379%
WAYSTAR HLDG CO/SH	45 100	1 257 631,23	0,0236%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	18 679	1 244 683,51	0,0260%
WEBSTER FINANCIAL CORP	21 088	1 130 127,90	0,0131%
WELLS FARGO & CO	112 393	8 919 092,00	0,0036%
WENDEL	99 603	8 187 366,60	0,2326%
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION	22 501	1 610 676,55	0,0204%
WHITE MOUNTAINS	1 300	2 300 173,69	0,0509%
WIENERBERGER AG	77 571	2 375 224,02	0,0708%
WINMARK CORP	2 731	941 624,71	0,0767%
WOLTERS KLUWER CVA	10 420	920 502,80	0,0045%
WORKDAY INC CLASS A	25 128	4 595 335,55	0,0118%
WORLD/REGSH JPYO	33 800	568 262,71	0,0917%
WW GRAINGER INC	7 476	6 423 140,87	0,0157%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	45 193	2 907 559,35	0,0598%
X-FAB SILICON FOUNDRIES	112 578	582 028,26	0,0861%
XPS PENSIONS GROUP	126 705	491 931,45	0,0608%
YANDEX CL.A	12 465	888 401,23	0,0057%
YASKAWA ELECTRIC CORP	125 500	3 242 331,23	0,0471%
ZALANDO SE	313 144	7 935 068,96	0,1185%
ZETA GLB HOLDIN/SH CL A	80 036	1 386 804,55	0,0360%

OBLIGATIONS

Encours sous gestion dans la poche	6 882 193 502,83
------------------------------------	------------------

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur au 31/12/2025
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	300 000,00	310 239,17
2I RETE GAS SPA 4,375 06/06/2033	462 108,00	234 506,67
A2A SPA 3,25 05/24/2032	400 000,00	367 337,63
A2A SPA 4,375 02/03/2034	1 788 000,00	1 517 780,90

A2A SPA 4,5 09/19/2030	475 000,00	429 450,49
A2A SPA EUAMDB05 2,258	120 185 000,00	131 060 883,90
A2A SPA EUAMDB05 2,258	1 750 000,00	1 735 113,63
A2A SPA EUAMDB05 2,258	111 000,00	116 832,07
AAREAL BANK AG EUAMDB05 3,25 12/12/2034	200 000,00	149 759,75
AAREAL BANK AG EUAMDB05 3,25 12/12/2034	1 515 000,00	1 315 424,96
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	300 000,00	122 765,98
AB INBEV SA/NV 3,45 09/22/2031	2 200 000,00	2 247 847,87
AB INBEV SA/NV 3,875 05/19/2038	1 300 000,00	1 342 735,77
ABANCA CORP EUAMDB05 2,45 12/11/2036	250 000,00	221 974,59
ABANCA CORP EUAMDB05 3,885	626 000,00	565 461,37
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	1 016 000,00	934 076,50
ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,345	535 000,00	454 152,11
ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,345	1 305 000,00	1 220 384,52
ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,345	1 500 000,00	1 405 746,95
ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,62	4 200 000,00	3 628 370,25
ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,62	1 587 000,00	1 642 396,52
ABERTIS FINANCE EUSAS 3,269	1 600 000,00	1 768 018,19
ABERTIS FINANCE EUSAS 3,269	562 000,00	477 753,38
ABERTIS FINANCE EUSAS 3,269	2 201 000,00	2 234 759,67
ABN AMRO BANK NV 2,625 08/30/2027	2 288 000,00	1 332 153,01
ABN AMRO BANK NV 2,75 06/04/2029	2 312 000,00	2 082 222,31
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	900 000,00	904 213,26
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	400 000,00	334 643,78
ABN AMRO BANK NV 4,0 01/16/2028	500 000,00	514 458,68
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	8 311 000,00	7 144 029,47
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	538 000,00	457 268,18
ABN AMRO BANK NV EUSA1 2,45 02/22/2033	1 050 000,00	871 415,78
ABN AMRO BANK NV EUSAS 3,902	450 000,00	389 905,16
ABN AMRO BANK NV EUSAS 4,239	384 000,00	327 570,57
ABN AMRO BANK NV EUSAS 4,239	805 000,00	804 430,57
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	3 298 000,00	3 314 577,66
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	2 336 000,00	2 327 711,09
ACADIA HEALTH 7,375 03/15/2033	13 727 000,00	13 770 678,20
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	1 000 000,00	1 033 867,76
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	507 000,00	508 604,68
ACCOR 3,625 09/03/2032	400 000,00	447 210,80
ACCOR 3,625 09/03/2032	483 000,00	427 933,98
ACCOR EUAMDB05 2,668	251 000,00	218 334,00
ACCOR EUAMDB05 2,668	837 000,00	860 652,02
ACCOR EUSAS 4,105	575 000,00	494 697,65
ACCOR EUSAS 4,105	170 000,00	183 113,92
ACCORINVEST GROU 5,375 05/15/2030	2 790 000,00	2 503 946,18
ACCORINVEST GROU 5,375 05/15/2030	1 239 000,00	1 003 212,36
ACCORINVEST GROU 5,375 05/15/2030	700 000,00	748 348,03
ACCORINVEST GROU 5,5 11/15/2031	1 710 000,00	1 490 367,75
ACCORINVEST GROU 5,5 11/15/2031	518 000,00	531 448,04
ACCORINVEST GROU 5,625 05/15/2032	800 000,00	825 787,79
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	1 304 918,00	1 114 970,62
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	2 147 000,00	1 840 187,38
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	600 000,00	613 784,40
ACCORINVEST GROU EURO03M 3,75 05/15/2032	1 543 000,00	1 607 263,81
ACEF HOLDING 0,75 06/14/2028	2 775 000,00	2 336 304,64
ACHMEA BANK NV 2,75 12/10/2027	572 000,00	511 165,56
ACHMEA BV EUAMDB05 3,735	1 037 000,00	896 970,10
ACHMEA BV EUAMDB05 3,85 11/02/2044	1 200 000,00	1 257 862,70
ACRISURE LLC 7,5 11/06/2030	4 043 000,00	4 255 067,60
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	1 200 000,00	1 287 345,66
ACRISURE LLC 8,5 06/15/2029	575 000,00	600 199,31
ACUSHNET 5,625 12/01/2033	202 000,00	207 783,44
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	900 000,00	988 922,84
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	6 750 000,00	7 094 700,00
ADIENT GLOBAL HO 7,5 02/15/2033	570 000,00	557 575,83
ADIENT GLOBAL HO 8,25 04/15/2031	1 300 000,00	1 285 868,23
ADLER FINANCING 8,25 12/31/2028	500 000,00	515 647,89
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	1 601 000,00	1 502 520,79
ADTALEM GLOBAL 5,5 03/01/2028	5 570 000,00	5 862 138,87
ADVANCED DRAINAG 5,0 09/30/2027	8 500 000,00	8 475 798,61
AECOM TECHNOLOGY 6,0 08/01/2033	2 457 000,00	2 429 636,53
AEGIS LUX10/29/2031	3 850 000,00	3 214 448,41
AEGIS LUX10/29/2031	4 982 000,00	4 310 805,93
AEGIS LUX10/29/2031	6 591 000,00	4 602 605,15
AEGIS LUX10/29/2031	151 000,00	149 653,33
AENA SME SA 4,25 10/13/2030	620 000,00	523 306,55
AEROPORT PARIS 1,5 07/02/2032	671 000,00	594 404,47
AEROPORT PARIS 2,75 04/02/2030	450 000,00	381 284,64
AEROPORT PARIS 3,375 05/16/2031	1 000 000,00	1 024 956,90
AEROPORT PARIS 3,75 03/20/2036	492 000,00	418 059,20
AEROPORTI ROMA 3,625 06/15/2032	700 000,00	626 122,97
AEROPORTI ROMA 3,625 06/15/2032	800 000,00	800 266,96
AEROPORTI ROMA 3,625 06/15/2032	1 846 000,00	1 711 192,42
AEROPORTI ROMA 3,625 06/15/2032	190 000,00	155 585,81
AET UNI/AET FIN 7,5 10/01/2029	1 300 000,00	1 298 047,08
AFFLELOU SAS 6,0 07/25/2029	1 670 000,00	1 394 704,29
AFFLELOU SAS 6,0 07/25/2029	699 000,00	692 291,82
AFFLELOU SAS 6,0 07/25/2029	146 000,00	157 061,57
AGEAS EUAMDB05 3,039	1 763 000,00	1 500 726,42
AGEAS EUAMDB05 3,039	1 000 000,00	1 002 602,27
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	12 252 000,00	12 364 973,65
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	346 000,00	353 535,57
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	700 000,00	704 203,15
AIB GROUP PLC EUAMDB05 1,4 12/02/2036	118 986 000,00	98 130 740,75
AIB GROUP PLC EUAMDB05 1,4 12/02/2036	973 000,00	873 668,16
AIB GROUP PLC EUAMDB05 3,705	800 000,00	755 301,35
AIB GROUP PLC EUAMDB05 3,705	1 500 000,00	1 590 804,61
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	400 000,00	365 930,49
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	1 000 000,00	990 107,36
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	2 900 000,00	3 115 988,72
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	1 498 000,00	1 375 172,72
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	4 000 000,00	3 991 843,75
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	100 000,00	101 185,55
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	724 000,00	598 686,26
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	200 000,00	168 579,06

AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	600 000,00	593 048,22
AIB GROUP PLC EUSA5 1,9 05/20/2035	1 460 000,00	1 165 894,09
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	1 318 293,00	998 402,05
AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	990 000,00	884 208,54
AIR LIQUIDE FIN 3,0 05/05/2033	3 265 000,00	2 789 098,78
AIR LIQUIDE FIN 3,5 03/21/2035	440 000,00	390 871,55
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	2 555 000,00	2 188 516,96
AIR PROD & CHEM 2,95 05/14/2031	1 890 000,00	1 555 966,21
AIRBUS SE 2,375 04/07/2032	100 000,00	102 475,62
AIRBUS SE 2,375 06/09/2040	1 800 000,00	963 350,44
AKELIUS RESIDENT 0,75 02/22/2030	596 000,00	589 082,66
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	505 000,00	411 103,71
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	1 045 000,00	912 277,84
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	819 000,00	805 435,22
ALBERTSONS COS 4,625 01/15/2027	33 007 000,00	33 612 018,31
ALBERTSONS COS 5,5 03/31/2031	5 333 000,00	5 797 068,77
ALBERTSONS COS 5,5 03/31/2031	605 000,00	606 212,39
ALBERTSONS COS 5,75 03/31/2034	2 200 000,00	2 317 685,33
ALBERTSONS COS 5,875 02/15/2028	792 000,00	786 429,74
ALBION FINANCING 5,375 05/21/2030	1 125 000,00	995 993,61
ALBION FINANCING 5,375 05/21/2030	1 400 000,00	1 382 427,89
ALBION FINANCING 5,375 05/21/2030	500 000,00	486 724,58
ALBION FINANCING 5,375 05/21/2030	480 000,00	508 483,23
ALCOA NEDERLAND 7,125 03/15/2031	5 724 000,00	5 024 570,14
ALD SA 3,875 02/22/2027	1 766 000,00	1 564 202,04
ALD SA 4,875 10/06/2028	998 000,00	882 804,02
ALEXANDRITE LAKE 6,75 07/30/2030	2 500 000,00	2 430 212,00
ALEXANDRITE LAKE 6,75 07/30/2030	1 200 000,00	1 315 950,49
ALEXANDRITE MON 10,5 05/15/2029	5 831 000,00	5 112 753,28
ALFA LAVAL TREAS 3,125 09/18/2031	700 000,00	537 250,77
ALIMEN COUCHE 3,647 05/12/2031	640 000,00	524 820,00
ALIMEN COUCHE 4,011 02/12/2036	265 000,00	221 048,60
ALLIANDER 3,0 05/06/2033	2 454 000,00	2 057 726,73
ALLIANDER 3,0 10/07/2034	815 000,00	682 119,39
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	415 000,00	366 053,10
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	3 385 000,00	2 880 003,32
ALLIANDER EUAMDB05 1,722	1 475 000,00	1 336 052,38
ALLIANDER EUAMDB05 1,722	450 000,00	399 924,12
ALLIANZ FINANCE 3,25 12/04/2029	1 526 000,00	1 385 773,23
ALLIANZ SE EUAMDB05 2,579	2 432 000,00	2 161 142,45
ALLIANZ SE EUR003M 2,3 09/07/2038	4 076 000,00	1 224 388,26
ALLIANZ SE EUR003M 2,35 09/25/2049	3 790 000,00	2 194 433,69
ALLIANZ SE EUR003M 2,65 07/25/2053	725 000,00	653 935,77
ALLIANZ SE EUR003M 3,55 07/05/2052	450 000,00	416 244,84
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	1 600 000,00	1 795 933,33
ALLIED UNIVERSAL 6,875 06/15/2030	162 000,00	169 886,42
ALLIED UNIVERSAL 7,875 02/15/2031	1 183 000,00	1 219 150,10
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	1 128 000,00	1 132 867,77
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	1 300 000,00	1 295 311,04
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	7 813 000,00	7 632 962,44
ALLISON TRANS 5,875 12/01/2033	563 000,00	573 092,32
ALLWYN ENTERTAIN 7,25 04/30/2030	2 803 000,00	2 554 141,87
ALMAVIVA 5,0 10/30/2030	3 000 000,00	2 578 940,40
ALMAVIVA 5,0 10/30/2030	177 000,00	187 316,08
ALMIRALL SA 3,75 06/15/2031	175 000,00	148 921,73
ALPHA BANK EUAMDB05 0,92 10/30/2031	622 000,00	556 162,47
ALPHABET INC 2,5 05/06/2029	921 000,00	738 045,46
ALPHABET INC 3,125 11/06/2034	1 141 000,00	1 009 029,86
ALPHABET INC 3,5 11/06/2038	189 000,00	171 117,60
ALPHABET INC 4,0 05/06/2054	15 200 000,00	15 801 359,90
ALPHABET INC 4,0 05/06/2054	680 000,00	623 049,23
ALPHABET INC 4,0 11/06/2044	400 000,00	355 937,20
ALPHABET INC 4,375 11/06/2064	425 000,00	216 432,14
ALPHABET INC 4,375 11/06/2064	1 756 000,00	1 567 821,07
ALPHABET INC 4,375 11/06/2064	342 000,00	295 866,46
ALSTOM S EUAMDB05 2,928	665 000,00	580 053,35
ALSTOM S EUAMDB05 2,928	3 913 000,00	3 558 879,80
ALSTRIA OFFICE 1,5 06/23/2026	500 000,00	432 710,82
ALSTRIA OFFICE 4,25 10/15/2029	125 000,00	110 089,30
ALSTRIA OFFICE 4,25 10/15/2029	1 000 000,00	948 570,95
ALSTRIA OFFICE 4,25 10/15/2029	1 000 000,00	1 015 819,02
ALSTRIA OFFICE 5,5 03/20/2031	1 000 000,00	1 013 503,33
ALSTRIA OFFICE 5,5 03/20/2031	407 000,00	423 984,47
ALTA EQUIPMENT 9,0 06/01/2029	1 239 000,00	1 283 199,15
ALTAREA 5,5 10/02/2031	2 682 000,00	2 380 206,01
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	281 000,00	246 142,05
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	5 473 000,00	5 758 298,37
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	8 100 000,00	9 946 117,60
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	2 525 000,00	2 581 246,62
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	2 241 000,00	2 269 558,32
ALTICE FINANCING 9,625 07/15/2027	1 700 000,00	1 687 081,40
ALTICE FINCO SA 4,75 01/15/2028	475 000,00	407 316,36
ALTICE FR LX3/H1 4,75 10/15/2030	104 000,00	90 850,83
ALTICE FR LX3/H1 4,75 10/15/2030	1 696 000,00	1 795 873,11
ALTICE FR LX3/H1 5,375 03/15/2032	500 000,00	425 393,19
ALTICE FR LX3/H1 5,5 10/15/2031	1 906 000,00	1 619 336,55
ALTICE FR LX3/H1 5,5 10/15/2031	1 000 000,00	964 508,76
ALTICE FR LX3/H1 5,625 06/15/2032	1 100 000,00	1 109 183,93
ALTICE FR LX3/H1 5,625 06/15/2032	2 459 000,00	2 512 231,61
ALTICE FR LX3/H1 6,5 03/15/2032	12 478 000,00	12 528 560,16
ALTICE FR LX3/H1 7,25 11/01/2029	1 923 000,00	1 999 266,69
ALTICE FR LX3/H1 7,25 11/01/2029	100 000,00	100 160,09
ALUMINA PTY LTD 6,125 03/15/2030	300 000,00	300 132,27
ALUMINA PTY LTD 6,375 09/15/2032	5 581 000,00	5 654 634,32
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	500 000,00	417 201,49
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	566 000,00	506 291,08
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	1 666 000,00	1 101 497,38
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	10 600 000,00	11 163 024,88
AMCOR UK FINANCE 3,2 11/17/2029	700 000,00	621 513,29
AMCOR UK FINANCE 3,75 02/20/2033	175 000,00	155 619,75
AMCOR UK FINANCE 3,75 02/20/2033	3 019 000,00	2 486 035,50
AMER AXLE & MFG 6,375 10/15/2032	6 096 000,00	6 865 010,40
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	1 892 000,00	1 832 980,12
AMER AXLE & MFG 7,75 10/15/2033	2 221 000,00	2 326 232,21

AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	1 000 000,00	1 036 733,05
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	1 527 000,00	1 285 748,33
AMER MED SYST EU 3,375 03/08/2029	1 300 000,00	1 296 081,50
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	800 000,00	824 753,64
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	800 000,00	807 231,99
AMER SPORTS CO 6,75 02/16/2031	2 976 000,00	2 919 809,82
AMERICA MOVIL BV 3,0 09/30/2030	200 000,00	190 787,32
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	616 000,00	612 620,39
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	900 000,00	934 804,60
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	650 000,00	648 851,94
AMERICAN AIRLINE 7,25 02/15/2028	1 960 000,00	2 131 451,70
AMERICAN HONDA F 3,3 03/21/2029	2 400 000,00	2 425 225,98
AMERICAN HONDA F 3,95 03/19/2032	1 200 000,00	1 159 206,75
AMERICAN TOWER 0,4 02/15/2027	200 000,00	199 465,84
AMERICAN TOWER 3,625 05/30/2032	1 706 000,00	1 416 482,32
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	1 251 000,00	998 216,34
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	1 183 000,00	1 033 782,38
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	3 991 000,00	4 156 446,55
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	1 025 000,00	1 027 226,48
AMERIGAS PARTNER 9,5 06/01/2030	4 201 000,00	3 746 015,95
AMERIGAS PARTNER 9,5 06/01/2030	2 527 000,00	2 527 892,85
AMKOR TECH INC 5,875 10/01/2033	1 242 000,00	1 290 600,50
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	142 000,00	143 430,01
AMN HEALTHCAR 6,5 01/15/2031	196 000,00	202 815,64
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	75 000,00	59 730,88
AMPRION GMBH 3,0 12/05/2029	600 000,00	507 080,97
AMPRION GMBH 3,125 08/27/2030	1 165 000,00	345 058,80
AMPRION GMBH 3,45 09/22/2027	3 640 000,00	1 203 571,33
AMPRION GMBH 3,85 08/27/2039	1 873 000,00	1 398 410,04
AMPRION GMBH 4,0 09/30/2040	300 000,00	303 365,43
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	460 000,00	420 620,90
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	1 000 000,00	1 056 557,98
AMS-OSRAM AG 12,25 03/30/2029	900 000,00	898 781,07
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	1 900 000,00	2 013 354,40
AMSTED INDS 6,375 03/15/2033	3 571 000,00	3 649 977,83
AMVEST RCF CUSTO 3,875 03/25/2030	242 000,00	207 315,63
AMWINS GROUP INC 4,875 06/30/2029	2 103 000,00	2 233 694,44
ANGLO AMERICAN 4,125 03/15/2032	10 744 000,00	9 011 760,54
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	100 000,00	106 371,21
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	300 000,00	301 301,39
ANTERO MIDSTREAM 5,75 07/01/2034	3 530 000,00	3 856 329,79
ANTERO MIDSTREAM 5,75 10/15/2033	2 679 000,00	2 731 421,48
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	3 874 000,00	4 025 729,51
ANZ NZ INTL/LDN 3,527 01/24/2028	829 000,00	708 519,01
APCOA HOLDINGS G 6,0 04/15/2031	11 483 000,00	12 031 134,63
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	1 738 000,00	1 792 434,88
APRR SA 0,0 06/19/2028	653 062,00	545 736,45
APRR SA 2,875 01/14/2031	1 000 000,00	1 051 742,38
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	600 000,00	213 646,18
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	900 000,00	747 422,59
APTIV PLC 1,6 09/15/2028	728 000,00	619 365,03
APTIV PLC/GLOBAL 4,25 06/11/2036	2 088 000,00	1 779 118,95
ARAMARK INTL FIN 4,375 04/15/2033	3 700 000,00	4 075 880,89
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	3 900 000,00	3 881 700,99
ARBOR REALTY SR 7,875 07/15/2030	1 979 000,00	2 088 556,34
ARBOR REALTY SR 8,5 12/15/2028	580 000,00	602 890,94
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	757 000,00	751 412,17
ARCHROCK LP/FIN 6,625 09/01/2032	700 000,00	698 989,51
ARDAGH GROUP SA 12/01/2030	508 000,00	554 304,92
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	2 359 000,00	2 090 759,87
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	118 190,00	37 395,84
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	174 000,00	166 526,03
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	720 000,00	775 926,11
ARDAGH METAL PAC 3,25 09/01/2028	3 400 000,00	3 567 899,55
ARDAGH METAL PAC 4,0 09/01/2029	321 000,00	332 548,57
ARDAGH METAL PAC 5,0 01/30/2031	75 000,00	61 582,07
ARDAGH METAL PAC 5,0 01/30/2031	100 000,00	100 271,79
ARDAGH METAL PAC 5,0 01/30/2031	2 410 000,00	2 544 933,59
ARDAGH METAL PAC 6,25 01/30/2031	7 636 000,00	8 242 434,15
ARDONAGH FINCO 6,875 02/15/2031	500 000,00	524 914,69
ARENA LUX FIN EUR003M 2,5 05/01/2030	2 123 000,00	1 730 068,10
ARENA LUX FIN EUR003M 2,5 05/01/2030	600 000,00	631 508,30
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	2 469 000,00	1 894 759,91
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	1 956 000,00	1 675 648,89
ARKEA PUBLIC SEC 3,111 02/28/2029	820 000,00	727 143,39
ARKEMA EUAMDB05 2,035	634 000,00	566 567,41
ARKEMA EUAMDB05 2,035	746 000,00	679 156,21
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	6 870 000,00	7 205 221,66
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 2,349	1 800 000,00	1 776 772,00
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 3,431	270 000,00	233 913,41
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 3,431	500 000,00	425 556,47
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 3,431	1 400 000,00	1 460 229,76
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 3,431	8 232 000,00	8 657 935,12
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	604 755,79	610 325,39
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	3 370 000,00	2 826 803,29
AROUNDTOWN SA 3,5 05/13/2030	900 000,00	911 724,66
AROUNDTOWN SA 3,5 05/13/2030	582 000,00	501 791,54
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,0	1 339 000,00	1 142 361,27
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	275 000,00	244 630,17
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	1 542 000,00	1 441 450,26
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	300 000,00	330 044,89
ARSENAL AIC PARE 11,5 10/01/2031	480 000,00	496 502,93
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	6 205 000,00	5 281 993,84
ARVAL SERVICE 4,75 05/22/2027	136 430,00	124 404,60
ASAH GROUP 0,336 04/19/2027	7 600 000,00	8 180 100,08
ASB BANK LIMITED 0,25 09/08/2028	300 000,00	260 997,17
ASB BANK LIMITED 3,185 04/16/2029	1 965 000,00	1 728 689,65
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	1 145 000,00	1 057 801,39
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	121 000,00	120 498,08
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	7 950 000,00	7 900 093,60
ASCENDAS REIT 0,75 06/23/2028	100 000,00	103 412,23
ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	850 000,00	817 805,51
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	257 000,00	253 115,82
ASHTON WOODS USA 4,625 08/01/2029	150 000,00	157 878,91

ASHTON WOODS USA 6,625 01/15/2028	230 000,00	238 372,57
ASHTON WOODS USA 6,875 08/01/2033	1 067 000,00	1 118 766,40
ASMODEE GROUP AB 4,25 12/15/2031	70 000,00	26 011,36
ASMODEE GROUP AB 4,25 12/15/2031	1 600 000,00	1 680 649,21
ASMODEE GROUP AB 5,75 12/15/2029	1 395 000,00	1 097 131,48
ASMODEE GROUP AB 5,75 12/15/2029	1 100 000,00	1 115 625,50
ASN BANK NV 3,375 10/27/2032	200 000,00	171 487,34
ASR NEDERLAND NV 3,625 12/12/2028	407 000,00	415 318,27
ASR NEDERLAND NV EUAMDB05 4,025	4 895 000,00	4 120 976,57
ASR NEDERLAND NV EUSAS 3,789	421 000,00	332 818,79
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	2 465 000,00	2 251 215,33
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	411 000,00	370 158,82
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	4 094 000,00	4 202 700,25
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	615 000,00	541 491,33
ASSEMBLIN CAVERI EUR003M 3,5 07/01/2031	50 000,00	40 387,37
ASSEMBLIN CAVERI EUR003M 3,5 07/01/2031	3 251 000,00	2 712 335,00
ASSICURAZIONI 3,212 01/15/2029	600 000,00	617 396,87
ASSICURAZIONI EUR003M 5,35 10/27/2047	300 000,00	299 190,99
ASTRAZENECA FIN 3,121 08/05/2030	540 000,00	467 493,72
ASURION LLC/CO 8,0 12/31/2032	7 084 000,00	7 769 072,98
ASURION LLC/CO 8,0 12/31/2032	6 890 000,00	6 778 774,65
AT&T INC 2,45 03/15/2035	900 000,00	908 288,63
AT&T INC 2,6 12/17/2029	1 631 000,00	1 366 376,12
AT&T INC 3,15 09/04/2036	1 420 000,00	1 167 867,39
AT&T INC 3,375 03/15/2034	300 000,00	318 529,11
AT&T INC 3,6 06/01/2033	800 000,00	798 179,56
AT&T INC 3,6 06/01/2033	300 000,00	305 722,89
AT&T INC 3,95 04/30/2031	1 400 000,00	1 324 347,95
AT&T INC 4,05 06/01/2037	300 000,00	288 074,49
AT&T INC 4,05 06/01/2037	400 000,00	353 660,25
AT&T INC 4,3 11/18/2034	904 000,00	943 934,85
AT&T INC 4,3 11/18/2034	600 000,00	514 869,37
ATHENE GLOBAL FU 3,716 08/22/2032	550 000,00	491 657,87
ATHORA NL EUAMDB05 4,569	3 125 016,00	768 768,04
ATHORA NL EUSAS 4,005 08/31/2032	1 887 000,00	1 648 063,11
ATI INC 7,25 08/15/2030	660 000,00	697 198,24
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	944 000,00	789 776,40
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	1 500 000,00	1 509 805,68
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	250 000,00	221 102,63
ATLAS LUXCO 4 3,625 06/01/2028	362 000,00	384 033,19
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	2 971 000,00	3 095 751,47
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	641 000,00	654 460,79
ATOS SE 12/18/2029	208 000,00	211 185,41
ATOS SE 12/18/2029	1 144 000,00	1 076 681,00
ATOS SE 12/18/2029	2 400 000,00	2 605 737,53
ATOS SE 12/18/2030	400 000,00	390 740,73
ATOS SE 12/18/2030	188 000,00	163 735,96
ATOS SE 12/18/2030	580 000,00	618 056,91
AUCHAN SA 2,875 01/29/2026	1 394 000,00	1 110 035,82
AUCHAN SA 2,875 01/29/2026	1 075 000,00	1 090 995,06
AUCHAN SA 3,25 07/23/2027	1 097 200,00	945 465,33
AUCHAN SA 3,25 07/23/2027	300 000,00	309 301,74
AUSGRID FINANCE 0,875 10/07/2031	1 457 000,00	1 265 379,56
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	1 552 000,00	1 264 745,35
AUSNET SERVICES EUSAS 1,938 03/11/2081	200 000,00	205 677,11
AUTOLIV INC 3,0 10/29/2030	994 000,00	895 756,68
AUTOLIV INC 3,0 10/29/2030	598 433,00	465 004,29
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	700 000,00	632 151,21
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	442 000,00	406 699,34
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	554 000,00	562 902,96
AUTOROUTES DU SU 2,75 09/02/2032	1 095 000,00	956 388,11
AUTOROUTES DU SU 3,25 01/19/2033	150 000,00	118 469,35
AUTOSTRADA PER L 2,0 01/15/2030	900 000,00	739 822,37
AUTOSTRADA PER L 2,0 12/04/2028	7 189 881,00	6 804 846,67
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	700 000,00	691 975,54
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	500 000,00	502 136,41
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	1 025 000,00	921 724,48
AUTOSTRADA PER L 4,25 06/28/2032	845 000,00	696 270,92
AUTOSTRADA PER L 4,625 02/28/2036	400 000,00	387 487,49
AUTOSTRADA PER L 4,625 02/28/2036	2 350 000,00	1 983 756,90
AUTOSTRADA PER L 5,125 06/14/2033	187 000,00	162 843,19
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	2 994 000,00	2 523 350,10
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	500 000,00	504 709,15
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	1 200 000,00	1 194 380,68
AVERY DENNISON 4,0 09/11/2035	171 000,00	149 915,67
AVERY DENNISON 4,0 09/11/2035	4 234 000,00	3 573 011,43
AVIENT CORP 6,25 11/01/2031	1 200 000,00	1 250 794,67
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	2 225 000,00	2 301 012,49
AVINOR AS 1,25 02/09/2027	200 000,00	172 396,01
AVINOR AS 3,5 05/29/2034	300 000,00	303 677,43
AVINOR AS 3,5 05/29/2034	225 000,00	211 796,64
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	1 100 000,00	1 161 261,94
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	1 042 000,00	1 024 534,36
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	2 200 000,00	2 153 292,98
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	3 200 000,00	3 474 976,00
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	300 000,00	313 019,47
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	2 370 000,00	2 399 755,35
AVIS BUDGET CAR 8,0 02/15/2031	7 852 000,00	8 059 428,04
AVIS BUDGET CAR 8,25 01/15/2030	25 543 000,00	26 083 553,74
AVIS BUDGET CAR 8,375 06/15/2032	559 000,00	554 007,59
AVIS BUDGET FINA 7,0 02/28/2029	1 182 000,00	1 129 244,26
AVIS BUDGET FINA 7,25 07/31/2030	3 782 000,00	3 813 765,65
AXA BANK EUROPE 3,0 11/03/2026	275 000,00	235 734,41
AXA LEM 3,375 05/13/2031	900 000,00	769 295,41
AXA SA 3,375 05/31/2034	575 000,00	509 665,12
AXA SA EUAMDB05 3,599	1 302 000,00	1 167 403,76
AXA SA EUR003M 2,9 07/24/2055	2 015 000,00	1 839 738,72
AXA SA EUSAS 3,841	1 400 000,00	1 465 482,22
AXA SA EUSAS 3,841	1 635 000,00	1 428 457,13
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	1 696 000,00	1 675 105,62
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	1 399 000,00	1 396 836,50
AXALTA COATING S 7,25 02/15/2031	639 000,00	636 991,99
AXON ENTERPRISE 6,125 03/15/2030	1 158 000,00	1 181 190,20

AXON ENTERPRISE 6,125 03/15/2030	255 000,00	250 328,08
AXON ENTERPRISE 6,25 03/15/2033	700 000,00	731 014,70
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	4 997 000,00	4 502 627,31
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	200 000,00	180 917,58
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	3 002 000,00	2 566 304,51
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	4 155 000,00	3 391 021,66
AZELIS FINAN 5,75 03/15/2028	650 000,00	655 711,45
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	748 000,00	782 181,63
B&G FOODS INC 8,0 09/15/2028	207 000,00	211 973,10
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	278 000,00	247 868,61
BALDER 1,25 01/28/2028	2 006 000,00	1 584 513,08
BALDER 1,875 01/23/2026	1 200 000,00	1 260 979,79
BALDER FINLAND 1,375 05/24/2030	805 000,00	741 630,33
BALL CORP 2,875 08/15/2030	137 000,00	142 555,04
BALL CORP 4,25 07/01/2032	985 000,00	740 696,00
BALL CORP 4,25 07/01/2032	2 500 000,00	2 430 607,34
BALL CORP 5,5 09/15/2033	362 000,00	372 242,91
BALL CORP 6,0 06/15/2029	410 000,00	415 653,10
BANCO BILBAO VIZ 3,125 07/15/2030	375 000,00	349 737,82
BANCO BILBAO VIZ 3,875 01/15/2034	400 000,00	408 984,66
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 2,4 02/08/2036	100 000,00	107 293,85
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	325 000,00	287 102,01
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	404 000,00	445 533,12
BANCO BILBAO VIZ EUR003M 1,7 01/13/2031	700 000,00	712 920,67
BANCO BILBAO VIZ EUSA5 4,267	900 000,00	946 182,93
BANCO BILBAO VIZ N.A. 2,8 09/15/2033	700 000,00	719 171,52
BANCO BPM SPA EUAMDB05 2,25 11/26/2036	1 052 000,00	915 356,84
BANCO BPM SPA EUAMDB05 2,25 11/26/2036	307 000,00	313 316,05
BANCO BPM SPA EUAMDB05 4,066	350 000,00	312 219,66
BANCO BPM SPA EUR003M 0,9 10/23/2031	100 000,00	101 038,34
BANCO BPM SPA EUR003M 1,47 09/09/2030	500 000,00	532 764,36
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 2,15 03/20/2037	1 000 000,00	970 135,72
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 2,15 03/20/2037	12 100 000,00	13 284 860,18
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 5,78	1 104 000,00	957 939,51
BANCO COM PORTUG EUR003M 0,95 06/24/2031	1 800 000,00	2 027 382,66
BANCO SABADELL 2,5 04/15/2031	25 000,00	21 481,61
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,05 03/10/2032	145 000,00	119 941,46
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,25 02/18/2033	1 100 000,00	1 115 873,90
BANCO SABADELL EUR003M 4,281	3 747 000,00	3 256 408,54
BANCO SABADELL EUR003M 4,281	620 000,00	540 396,37
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	2 200 000,00	2 258 418,62
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	322 000,00	277 022,26
BANCO SABADELL EUSA1 2,0 06/07/2029	2 945 000,00	2 716 394,06
BANCO SABADELL EUSA1 2,25 11/10/2028	300 000,00	165 967,87
BANCO SABADELL EUSA5 5,171	1 400 000,00	1 478 130,74
BANCO SABADELL EUSA5 6,198	1 625 000,00	1 376 288,92
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	985 000,00	885 038,82
BANCO SAN TOTTA 2,625 02/19/2030	4 145 000,00	3 301 230,82
BANCO SANTANDER 3,5 02/17/2035	800 000,00	837 612,16
BANCO SANTANDER 3,5 10/02/2032	200 000,00	196 857,76
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	1 061 000,00	957 633,30
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	470 000,00	384 890,55
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	2 115 000,00	1 770 606,29
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	1 000 000,00	939 415,79
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	1 400 000,00	1 481 066,52
BANCO SANTANDER EUAMDB01 1,15 01/09/2030	652 000,00	540 801,52
BANCO SANTANDER EUAMDB05 3,819	200 000,00	202 196,08
BANCO SANTANDER EUAMDB05 3,819	920 000,00	784 303,14
BANCO SANTANDER EUSA5 4,432	525 000,00	470 176,44
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	785 000,00	686 976,30
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	1 133 000,00	997 715,40
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	296 000,00	278 975,68
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	160 000,00	171 213,23
BANK NOVA SCOTIA EUR003M 1,1365 03/05/2033	550 000,00	470 601,74
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	3 813 000,00	3 293 880,26
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,764 10/30/2031	754 000,00	619 733,99
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	2 068 000,00	1 558 308,55
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,9 01/28/2031	7 335 000,00	7 565 110,00
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,9 01/28/2031	561 000,00	457 127,66
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,9 01/28/2031	816 000,00	705 902,57
BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,05 11/10/2036	100 000,00	89 820,01
BANK OF IRELAND EUAMDB05 1,85 08/10/2034	200 000,00	199 364,23
BANK OF IRELAND EUAMDB05 1,85 08/10/2034	1 175 000,00	1 061 214,10
BANK OF IRELAND EUAMDB05 3,633	550 000,00	476 437,71
BANK OF IRELAND EUAMDB05 3,633	691 000,00	703 117,45
BANK OF IRELAND EUSA1 0,0 08/11/2031	600 000,00	575 794,95
BANK OF IRELAND EUSA1 2,05 07/16/2028	630 000,00	561 320,04
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	455 000,00	406 678,43
BANK OF MONTREAL EUR003M 1,0 07/10/2030	74 950 000,00	59 170 212,14
BANKINTER SA EUAMDB01 0,8 11/03/2033	538 000,00	474 312,58
BANKINTER SA EUAMDB01 1,1 09/10/2032	125 000,00	113 791,91
BANKINTER SA EUAMDB01 1,2 02/04/2033	206 000,00	172 024,97
BANKINTER SA EUAMDB01 1,97 08/08/2035	45 000,00	40 138,70
BANKINTER SA EUAMDB05 3,856	510 000,00	440 289,56
BANKINTER SA EUAMDB05 3,856	1 203 000,00	682 344,74
BANKINTER SA EUAMDB05 3,856	3 400 000,00	3 373 735,00
BANKINTER SA EUSA1 0,0 09/13/2031	1 200 000,00	1 217 233,44
BANKINTER SA EUSA1 1,2 05/03/2030	1 025 000,00	902 328,36
BANKINTER SA EUSA5 4,708	664 000,00	576 203,54
BANKINTER SA EUSA5 4,708	3 315 000,00	3 603 761,82
BANKINTER SA EUSA5 6,714	320 000,00	283 821,97
BANQ FED CRD MUT 0,75 01/17/2030	574 000,00	525 287,95
BANQ FED CRD MUT 1,25 06/03/2030	1 025 000,00	932 925,79
BANQ FED CRD MUT 3,0 05/07/2030	905 000,00	795 231,60
BANQ FED CRD MUT 3,0 05/07/2030	250 000,00	197 102,01
BANQ FED CRD MUT 3,125 03/11/2031	786 000,00	649 875,22
BANQ FED CRD MUT 3,25 10/17/2031	1 023 000,00	931 189,58
BANQ FED CRD MUT 3,5 05/15/2031	2 047 000,00	1 801 289,03
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/01/2033	225 000,00	199 554,82
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/03/2034	400 000,00	404 798,98
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	1 160 000,00	992 714,94
BANQ FED CRD MUT 4,125 03/13/2029	173 000,00	155 321,41
BANQ FED CRD MUT 4,125 09/18/2030	469 000,00	420 400,67

BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	117 975 000,00	118 457 960,27
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	926 000,00	802 550,63
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	2 301 000,00	1 931 982,68
BANQ FED CRD MUT EUAMDB05 1,4 05/14/2036	605 000,00	539 391,37
BANQ FED CRD MUT EUSA5 2,2 06/16/2032	5 280 722,00	4 382 986,01
BANQ FED CRD MUT EUSA5 2,2 06/16/2032	1 901 000,00	1 776 826,79
BANQUE STEL FR 3,5 07/19/2027	600 000,00	629 698,96
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,18 10/31/2036	694 000,00	610 391,13
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,18 10/31/2036	175 000,00	140 436,22
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,38 08/14/2031	15 500 000,00	16 462 862,14
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,38 08/14/2031	2 711 000,00	2 454 780,29
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,05 03/26/2037	516 000,00	459 000,82
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,1 05/31/2036	200 000,00	199 815,34
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,1 05/31/2036	1 241 000,00	1 036 075,72
BARCLAYS PLC EUAMDB05 3,561	797 000,00	690 973,50
BARCLAYS PLC EUAMDB05 3,561	400 000,00	416 562,33
BARCLAYS PLC EUSA1 2,05 01/31/2033	1 138 000,00	1 025 270,97
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	300 000,00	302 834,69
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	3 440 000,00	1 968 250,56
BARCLAYS PLC EUSA5 1,55 03/22/2031	2 800 000,00	2 732 706,42
BARRY CALLE SVCS 3,75 02/19/2028	500 000,00	521 655,55
BARRY CALLE SVCS 3,75 02/19/2028	1 290 000,00	1 169 460,33
BARRY CALLE SVCS 4,25 08/19/2031	1 902 000,00	1 629 926,67
BAUSCH + LOMB ES 8,375 10/01/2028	570 000,00	570 595,78
BAUSCH + LOMB CO EUR003M 3,875 01/15/2031	2 822 000,00	2 500 931,66
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	101 000,00	99 782,45
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	1 195 000,00	1 203 287,82
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	868 000,00	860 855,56
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	500 000,00	479 696,27
BAWAG PSK EUR003M 1,0 09/02/2033	5 250 000,00	752 623,10
BAYER AG EUAMDB05 3,269 09/13/2054	1 145 000,00	993 363,45
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	1 057 875,00	908 260,07
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	3 114 000,00	3 019 294,61
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	895 000,00	840 598,53
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	550 000,00	502 481,16
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	1 772 000,00	1 754 144,64
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	1 400 000,00	1 430 955,10
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	615 000,00	622 167,61
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	300 000,00	318 439,58
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	425 000,00	391 184,16
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	106 000,00	99 063,99
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	800 000,00	839 230,26
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	1 425 000,00	1 300 738,09
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	300 000,00	264 319,88
BAYERISCHE LND BK 0,125 02/10/2028	4 280 000,00	3 522 658,70
BAYERISCHE LND BK 3,75 02/14/2031	2 835 000,00	2 248 141,01
BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	1 100 000,00	1 125 416,56
BAYERISCHE LND BK EUSA5 1,4 11/22/2032	1 719 000,00	1 522 207,55
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	1 929 000,00	1 648 937,95
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	957 000,00	928 431,42
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	1 357 000,00	1 458 798,84
BCP MODULAR 6,5 07/10/2031	314 000,00	262 719,06
BCP MODULAR 6,5 07/10/2031	2 400 000,00	2 484 072,24
BCP V MODULAR 6,75 11/30/2029	2 000 000,00	2 122 619,63
BEACH ACQUISITIO 5,25 07/15/2032	3 496 000,00	2 921 888,48
BEACH ACQUISITIO 5,25 07/15/2032	550 000,00	501 545,07
BEACH ACQUISITIO 5,25 07/15/2032	2 372 000,00	2 253 658,28
BEACH ACQUISITIO 5,25 07/15/2032	2 400 000,00	2 223 601,82
BEACH ACQUISITIO 5,25 07/15/2032	2 200 000,00	2 347 167,26
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	2 755 000,00	2 728 037,35
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	1 491 000,00	1 330 240,77
BEAZER HOMES USA 7,5 03/15/2031	500 000,00	533 322,92
BECTON DICKINSON 1,213 02/12/2036	335 000,00	309 851,35
BECTON DICKINSON 1,396 08/13/2041	3 264 000,00	2 653 207,21
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	1 247 000,00	1 101 100,42
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	200 000,00	180 422,23
BELFIUS BANK SA 0,125 02/08/2028	265 000,00	219 847,24
BELFIUS BANK SA 3,125 01/30/2031	848 000,00	750 907,47
BELFIUS BANK SA 4,125 09/12/2029	7 932 000,00	6 308 362,17
BELFIUS BANK SA EUSA5 1,3 04/06/2034	1 008 000,00	711 654,64
BELLIS ACQUISITI 8,0 07/01/2031	1 117 000,00	1 129 712,70
BELRON UK FINANC 4,625 10/15/2029	175 000,00	154 406,71
BELRON UK FINANC 4,625 10/15/2029	2 490 000,00	2 022 393,99
BELRON UK FINANC 4,625 10/15/2029	173 000,00	162 419,70
BELRON UK FINANC 4,625 10/15/2029	2 900 000,00	2 045 029,55
BENTELER INTERNA 7,25 06/15/2031	1 850 000,00	1 620 837,38
BENTELER INTERNA 7,25 06/15/2031	387 000,00	375 622,51
BERLIN HYP AG 0,5 11/05/2029	1 600 000,00	1 696 002,85
BERTELSMANN SE 3,375 10/28/2033	654 000,00	578 998,25
BERTELSMANN SE 3,375 10/28/2033	3 515 000,00	2 849 806,44
BERTRAND FRANCH 6,5 07/18/2030	300 000,00	265 165,43
BERTRAND FRANCH EUR003M 3,75 07/18/2030	1 500 000,00	1 628 091,09
BEVCO LUX SARL 1,0 01/16/2030	671 000,00	566 486,93
BG ENERGY CAP 2,25 11/21/2029	4 100 000,00	3 347 089,66
BHP BILLITON FIN 1,5 04/29/2030	385 000,00	345 421,23
BHP BILLITON FIN 3,18 09/04/2031	1 011 000,00	845 736,96
BHP BILLITON FIN 3,643 09/04/2035	3 400 000,00	3 380 094,17
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	1 026 000,00	1 071 924,55
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	826 000,00	813 140,82
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	5 464 000,00	4 625 618,56
BLACKROCK INC 3,75 07/18/2035	600 000,00	609 579,86
BLACKSTONE PROP 1,75 03/12/2029	2 789 000,00	2 510 220,06
BLOCK INC 5,625 08/15/2030	683 000,00	693 118,68
BLOCK INC 6,0 08/15/2033	395 000,00	395 811,93
BLUE RACER MID/F 6,625 07/15/2026	1 824 000,00	1 786 505,09
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	2 000 000,00	2 072 722,35
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	1 200 000,00	1 184 930,76
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	207 000,00	212 273,42
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	3 100 000,00	3 087 578,19
BMS IRELAND CAP 3,363 11/10/2033	100 000,00	97 934,44
BMS IRELAND CAP 3,857 11/10/2038	955 000,00	800 840,74
BMS IRELAND CAP 4,289 11/10/2045	2 331 000,00	2 053 625,56
BMS IRELAND CAP 4,581 11/10/2055	4 225 000,00	3 445 490,99

BMS IRELAND CAP 4,581 11/10/2055	645 000,00	563 331,53
BMW FINANCE NV 3,75 11/20/2034	820 000,00	717 799,16
BMW INTL INV BV 3,0 08/27/2027	20 900 000,00	21 120 328,95
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	3 000 000,00	3 088 045,89
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	2 067 771,00	1 715 378,38
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	675 000,00	551 051,57
BNP PARIBAS EUAMDB05 1,7 08/28/2034	2 270 000,00	2 280 889,37
BNP PARIBAS EUAMDB05 3,37	600 000,00	673 850,32
BNP PARIBAS EUR003M 0,68 05/30/2028	740 000,00	405 139,59
BNP PARIBAS EUR003M 0,8 05/06/2030	1 100 000,00	1 197 170,54
BNP PARIBAS EUR003M 0,8 05/06/2030	1 364 000,00	1 178 415,25
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/01/2028	100 000,00	105 001,77
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/26/2032	500 000,00	522 691,63
BNP PARIBAS EUR003M 1,05 09/17/2033	2 200 000,00	2 510 262,06
BNP PARIBAS EUR003M 1,05 09/17/2033	1 200 000,00	1 258 753,98
BNP PARIBAS EUR003M 1,2 01/15/2031	800 000,00	822 697,96
BNP PARIBAS EUR003M 1,2 01/15/2031	656 000,00	558 638,07
BNP PARIBAS EUR003M 1,37 07/25/2028	132 000,00	121 889,33
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 01/10/2032	907 000,00	839 876,32
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 11/13/2032	500 000,00	505 926,69
BNP PARIBAS EUR003M 1,8 01/23/2027	2 900 000,00	3 067 069,00
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	500 000,00	410 309,74
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	720 000,00	605 682,49
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	890 000,00	773 151,95
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	880 000,00	329 654,18
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	1 104 000,00	1 002 793,08
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	2 320 000,00	1 967 271,67
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	814 000,00	713 605,70
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	3 570 000,00	3 851 675,98
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	1 994 000,00	1 799 338,57
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	1 500 000,00	1 578 565,27
BOMBARDIER INC 6,0 02/15/2028	4 500 000,00	4 898 632,62
BOMBARDIER INC 6,75 06/15/2033	140 000,00	125 483,42
BOMBARDIER INC 6,75 06/15/2033	1 000 000,00	983 482,28
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	700 000,00	699 712,85
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	415 000,00	410 970,21
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	3 335 000,00	3 488 637,51
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	234 000,00	233 583,51
BOMBARDIER INC 7,45 05/01/2034	1 094 000,00	1 168 418,30
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	674 000,00	679 872,88
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	6 403 000,00	6 644 369,98
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	319 000,00	317 614,28
BOOKING HLDS INC 3,25 11/21/2032	3 100 000,00	2 478 350,65
BOOKING HLDS INC 3,625 11/07/2035	3 336 000,00	2 952 525,16
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	800 000,00	830 119,72
BOOKING HLDS INC 3,875 03/21/2045	1 350 000,00	1 199 323,09
BOOKING HLDS INC 4,0 03/01/2044	2 500 000,00	2 572 689,49
BOOKING HLDS INC 4,0 03/01/2044	1 655 000,00	1 372 459,80
BOOKING HLDS INC 4,5 05/09/2046	395 000,00	350 477,88
BOOTS GROUP FINC 5,375 08/31/2032	997 000,00	818 372,08
BOOTS GROUP FINC 5,375 08/31/2032	2 100 000,00	2 048 209,95
BOOTS GROUP FINC 5,375 08/31/2032	568 000,00	596 573,56
BOUYGUES SA 3,875 07/17/2031	1 300 000,00	1 350 285,03
BOUYGUS SA 5,375 06/30/2042	2 779 000,00	2 257 670,22
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	1 700 000,00	1 830 568,33
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	1 000 000,00	989 811,45
BP CAP MKY BV 0,933 12/04/2040	6 514 500,00	5 723 662,63
BP CAPITAL PLC EUSA5 3,88	1 315 000,00	1 139 247,72
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	600 000,00	589 020,56
BPCE 0,01 01/14/2027	2 070 000,00	1 786 960,92
BPCE 0,75 03/03/2031	375 000,00	333 978,93
BPCE 1,75 04/26/2027	1 000 000,00	1 085 414,41
BPCE 3,125 09/05/2030	100 000,00	107 671,54
BPCE 3,5 01/25/2028	507 000,00	458 573,34
BPCE 3,875 01/11/2029	371 000,00	318 630,72
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	500 000,00	515 595,40
BPCE EUAMDB05 1,95 07/16/2035	10 803 014,29	8 573 024,27
BPCE EUAMDB05 1,95 07/16/2035	275 000,00	220 663,26
BPCE EUR003M 1,2 10/01/2033	661 000,00	606 363,09
BPCE EUR003M 1,2 10/01/2033	125 000,00	8 590,63
BPCE EUR003M 1,45 02/26/2036	600 000,00	604 602,58
BPCE EUR003M 1,45 02/26/2036	1 000 000,00	826 734,97
BPCE EUR003M 1,47 01/20/2034	200 000,00	205 730,71
BPCE EUR003M 1,47 01/20/2034	670 000,00	586 818,34
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	3 822 000,00	3 662 437,87
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	100 000,00	104 861,30
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	1 731 000,00	1 539 556,54
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	600 000,00	516 152,95
BPCE EUSA5 1,75 01/13/2042	5 000 000,00	5 031 296,58
BPCE EUSA5 1,75 03/02/2032	1 028 000,00	478 293,81
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	800 000,00	821 188,61
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	375 000,00	334 280,50
BPCE SFH 0,625 09/22/2027	5 562 673,00	5 503 894,18
BPCE SFH 3,0 02/20/2029	550 000,00	455 203,70
BPER BANCA EUAMDB05 3,572	100 000,00	91 490,95
BPER BANCA EUAMDB05 3,572	1 600 000,00	1 688 560,23
BPER BANCA EUAMDB05 4,346	400 000,00	440 828,20
BPOST SA 3,29 10/16/2029	751 000,00	690 271,78
BPOST SA 3,29 10/16/2029	2 738 000,00	2 106 857,71
BRAMBLES FINANCE 4,25 03/22/2031	400 000,00	361 844,65
BRANDYWINE OPER 6,125 01/15/2031	1 423 000,00	1 471 109,26
BRANDYWINE OPER 8,875 04/12/2029	939 000,00	950 842,47
BREAD FINANCIAL 6,75 05/15/2031	1 494 000,00	1 485 317,81
BREAD FINANCIAL H15T5Y 4,3 06/15/2035	3 869 000,00	4 132 703,88
BRIGHTSTAR/BRIGH 5,75 01/15/2033	100 000,00	106 929,95
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	6 000 000,00	6 145 390,69
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	1 649 000,00	1 629 516,35
BRINK'S CO/THE 6,5 06/15/2029	426 000,00	423 708,33
BRISA CONCESSAO 2,375 05/10/2027	100 000,00	98 256,14
BRISBANE AIRPORT 3,856 11/13/2035	125 000,00	98 332,38
BRITISH TELECOMM 3,125 02/11/2032	1 186 000,00	1 090 671,63
BRITISH TELECOMM 3,75 01/03/2035	757 000,00	633 743,23
BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	400 000,00	395 962,80

BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	900 000,00	900 610,09
BRITISH TELECOMM 4,25 01/06/2033	1 778 000,00	1 501 025,88
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	2 398 000,00	2 094 980,28
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	10 300 000,00	3 707 763,96
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	3 025 000,00	3 300 157,36
BROADSTREET PART 5,875 04/15/2029	305 000,00	310 696,31
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	2 898 000,00	2 950 987,32
BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	1 000 000,00	992 853,36
BRUNDAGE-BONE CO 7,5 02/01/2032	4 000 000,00	4 269 637,26
BT FINANCE PLC 3,375 11/17/2032	1 050 000,00	901 538,32
BT FINANCE PLC 3,375 11/17/2032	1 300 000,00	1 128 402,04
BT FINANCE PLC 3,375 11/17/2032	3 321 000,00	2 814 324,08
BUBBLES BIDCO 6,5 09/30/2031	460 000,00	405 233,22
BUBBLES BIDCO 6,5 09/30/2031	3 653 000,00	3 119 108,54
BUBBLES BIDCO 6,5 09/30/2031	3 100 000,00	3 292 840,39
BUBBLES BIDCO EUR003M 4,25 09/30/2031	600 000,00	618 129,62
BUCKEYE PARTNERS 3,95 12/01/2026	1 369 000,00	1 399 122,37
BUCKEYE PARTNERS 6,75 02/01/2030	1 400 000,00	1 375 786,41
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	1 223 000,00	1 205 025,96
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	1 698 000,00	1 754 885,64
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	642 000,00	630 211,51
BUILDERS FIRSTSO 6,375 03/01/2034	1 600 000,00	1 585 988,94
BUILDERS FIRSTSO 6,75 05/15/2035	5 012 000,00	5 065 351,35
BUREAU VERITAS 3,125 11/15/2031	2 150 000,00	1 755 608,31
BUREAU VERITAS 3,375 10/01/2033	800 000,00	840 431,78
CA AUTO BANK IE 2,75 07/07/2028	1 000 000,00	739 880,80
CA AUTO BANK IE 4,75 01/25/2027	3 100 000,00	3 137 464,44
CA BUYER/ATLANTI 5,625 02/15/2032	5 849 000,00	5 802 513,45
CA BUYER/ATLANTI 5,625 02/15/2032	14 480 000,00	15 643 045,66
CA IMMO ANLAGEN 4,25 04/30/2030	441 000,00	392 679,33
CAB 3,375 02/01/2028	1 015 000,00	897 202,46
CABLEVISION LIGH 3,875 09/15/2027	500 000,00	521 550,55
CABLEVISION LIGH 5,625 09/15/2028	253 000,00	264 019,29
CADENT FIN PLC 3,75 04/16/2033	600 000,00	604 238,04
CADENT FIN PLC 3,75 04/16/2033	325 000,00	242 267,10
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	3 400 000,00	3 423 596,00
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	500 000,00	517 210,67
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	300 000,00	300 499,14
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	18 007 000,00	18 983 429,58
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	2 969 000,00	2 950 547,14
CAIXA GERAL DEPO EUAMDB01 0,65 10/07/2031	600 000,00	546 253,27
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 0,7 09/21/2027	900 000,00	952 530,50
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	2 319 000,00	1 876 683,00
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	129 000,00	113 651,63
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	3 656 000,00	2 971 939,98
CAIXABANK EUAMDB05 1,45 05/14/2038	544 000,00	497 575,08
CAIXABANK EUAMDB05 1,75 03/05/2037	11 697 000,00	12 073 419,52
CAIXABANK EUAMDB05 3,348	178 000,00	190 582,15
CAIXABANK EUAMDB05 3,935	1 400 000,00	1 493 469,43
CAIXABANK EUAMDB05 5,295	3 176 000,00	2 806 588,56
CAIXABANK EUAMDB05 5,295	5 000 000,00	5 114 608,90
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	100 000,00	94 756,43
CAIXABANK EUR003M 1,0 05/26/2028	359 000,00	285 379,32
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	235 000,00	206 977,99
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	1 096 000,00	1 141 560,48
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	4 800 000,00	5 427 356,72
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	250 000,00	225 643,44
CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	6 000 000,00	6 424 340,71
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	627 000,00	559 342,25
CAIXABANK EUSA5 5,142	305 000,00	278 892,04
CAIXABANK EUSA5 6,346	3 007 000,00	3 069 486,30
CALPINE CORP 4,5 02/15/2028	924 000,00	927 803,91
CALPINE CORP 4,625 02/01/2029	1 600 000,00	1 590 597,03
CAMELOT FINANCE 4,5 11/01/2026	223 000,00	227 804,27
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	6 860 000,00	7 194 718,46
CAN IMPERIAL BK EUR003M 1,1165 07/16/2031	2 384 000,00	1 781 767,39
CAPGEMINI SE 3,125 09/25/2031	257 342,00	201 303,79
CAPSTONE COPPER 6,75 03/31/2033	1 200 000,00	1 255 812,00
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	450 000,00	384 370,13
CARLSBERG BREW 3,0 08/28/2029	200 000,00	201 568,88
CARLSBERG BREW 3,0 08/28/2029	3 290 000,00	2 886 615,85
CARLSBERG BREW 3,25 02/28/2032	1 000 000,00	1 037 443,43
CARLSBERG BREW 3,5 02/28/2035	1 915 000,00	1 964 688,48
CARLSBERG BREW 3,5 02/28/2035	870 000,00	781 096,63
CARLSBERG BREW 4,25 10/05/2033	557 000,00	511 797,51
CARNIVAL PLC 4,125 07/15/2031	645 000,00	526 453,89
CARNIVAL PLC 4,125 07/15/2031	1 000 000,00	1 023 939,59
CARPENTER TECH 5,625 03/01/2034	1 086 000,00	1 099 094,45
CARREFOUR SA 2,875 12/08/2028	225 000,00	206 977,55
CARRIER GLOBAL 4,5 11/29/2032	500 000,00	506 248,78
CARVANA CO 06/01/2030	2 826 000,00	2 942 472,02
CARVANA CO 06/01/2031	1 365 000,00	1 390 234,00
CASTELLUM AB 4,125 12/10/2030	175 000,00	154 685,61
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	1 169 000,00	1 033 416,54
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	768 000,00	653 875,80
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	2 073 000,00	1 736 201,60
CATERPILLAR FINL 3,023 09/03/2027	2 687 000,00	2 421 734,04
CBRE GI OPEN END 0,5 01/27/2028	225 000,00	198 733,90
CBRE GI OPEN END 0,9 10/12/2029	1 081 000,00	981 787,14
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	216 000,00	224 646,99
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	444 000,00	443 518,60
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	2 465 000,00	2 652 092,02
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	900 000,00	882 132,38
CCO HOLDINGS LLC 4,5 08/15/2030	6 900 000,00	6 909 469,72
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	1 635 000,00	1 626 397,46
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	2 835 000,00	3 078 426,69
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	500 000,00	500 378,03
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	100 000,00	105 910,03
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	226 000,00	221 307,99
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	1 100 000,00	1 082 512,52
CCO HOLDINGS LLC 5,5 05/01/2026	8 527 000,00	8 921 633,07
CD&R SMO / RADIO 9,5 10/15/2029	162 000,00	158 375,68
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	600 000,00	619 879,67

CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	1 009 000,00	979 350,87
CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	483 000,00	485 099,52
CECONOMY AG 1,75 06/24/2026	1 728 000,00	1 588 645,93
CECONOMY AG 6,25 07/15/2029	367 000,00	346 525,95
CEDACRI MERGECO EUR003M 4,625 05/15/2028	504 000,00	541 727,27
CEDACRI MERGECO EUR003M 5,5 05/15/2028	2 640 000,00	2 547 852,27
CELANESE US HLD5 0,625 09/10/2028	500 000,00	454 272,96
CELANESE US HLD5 2,125 03/01/2027	842 000,00	847 664,93
CELANESE US HLD5 5,0 04/15/2031	900 000,00	813 195,74
CELANESE US HLD5 5,337 01/19/2029	11 303 000,00	11 102 936,90
CELANESE US HLD5 7,0 02/15/2031	2 713 000,00	2 733 417,59
CELANESE US HLD5 7,375 02/15/2034	1 200 000,00	1 196 365,36
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	400 000,00	406 247,13
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	25 000,00	15 619,52
CELLNEX FINANCE 1,5 06/08/2028	1 375 000,00	1 167 045,89
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	1 000 000,00	942 788,40
CELLNEX FINANCE 2,0 09/15/2032	400 000,00	333 142,42
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	1 190 000,00	922 512,03
CELSA OPCO SA 8,25 12/15/2030	4 700 000,00	4 639 432,45
CENCORA INC 3,625 05/22/2032	650 000,00	578 063,73
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	2 640 000,00	2 691 962,97
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	2 560 000,00	2 469 752,12
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	3 137 000,00	2 740 422,92
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	2 200 000,00	2 282 215,51
CHAMPION IRON CA 7,875 07/15/2032	736 000,00	772 637,71
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	100 000,00	103 824,24
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	1 300 000,00	1 275 493,62
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	4 100 000,00	4 002 931,77
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	3 400 000,00	3 391 391,73
CHEMOURS CO 8,0 01/15/2033	526 000,00	535 860,93
CHEMOURS CO 8,0 01/15/2033	950 000,00	944 324,06
CHEPLAPHARM ARZN 4,375 01/15/2028	101 000,00	98 592,40
CHEPLAPHARM ARZN 7,125 06/15/2031	989 000,00	681 230,65
CHEPLAPHARM ARZN 7,125 06/15/2031	170 000,00	215 212,08
CHEPLAPHARM ARZN 7,125 06/15/2031	900 000,00	746 841,05
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	1 558 000,00	1 308 888,48
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	5 959 000,00	5 937 137,01
CHEPLAPHARM ARZN EUR003M 4,75 05/15/2030	1 395 000,00	1 163 713,53
CHORUS LTD 3,529 11/26/2032	2 656 000,00	2 313 153,67
CHORUS LTD 3,529 11/26/2032	650 000,00	560 830,36
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	200 000,00	195 790,02
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	846 000,00	747 306,39
CHS/COMMUNITY 10,875 01/15/2032	1 718 000,00	1 678 734,98
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	1 600 000,00	1 659 621,33
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	1 115 000,00	1 117 165,89
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	163 000,00	168 670,35
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	824 000,00	806 833,98
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	1 428 000,00	1 493 948,15
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	2 411 000,00	2 312 750,27
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	500 000,00	497 644,38
CHS/COMMUNITY 9,75 01/15/2034	483 000,00	477 634,25
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	253 000,00	220 477,80
CHURCHILL DOWNS 4,75 01/15/2028	975 000,00	966 406,77
CIE DE ST GOBAIN 3,25 08/09/2029	300 000,00	237 294,44
CIE DE ST GOBAIN 3,5 04/04/2033	700 000,00	689 730,33
CIE DE ST GOBAIN 3,875 11/29/2030	2 219 000,00	1 975 994,42
CIE PLASTIC 4,875 03/13/2029	450 000,00	356 877,68
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	678 000,00	668 070,89
CINEMARK USA 7,0 08/01/2032	369 000,00	357 279,45
CIPHER COMPUTE 7,125 11/15/2030	2 311 000,00	2 448 209,21
CIPHER COMPUTE 7,125 11/15/2030	2 417 000,00	2 443 208,67
CIRSA FINANCE IN 4,875 10/15/2031	1 200 000,00	1 369 074,82
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	300 000,00	293 695,15
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	1 100 000,00	1 134 297,20
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	3 722 000,00	3 790 444,48
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	1 120 000,00	1 216 491,56
CIRSA FINANCE IN EUR003M 3,0 10/15/2032	580 000,00	500 831,20
CITIGROUP INC EUR003M 0,784 10/22/2030	1 880 000,00	1 609 404,00
CITIGROUP INC EUR003M 1,03 10/22/2034	1 600 000,00	1 506 066,43
CITIGROUP INC EUR003M 1,03 10/22/2034	2 116 000,00	1 912 795,15
CITIGROUP INC EUR003M 1,05 05/14/2032	3 050 000,00	2 609 246,79
CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	1 200 000,00	1 236 587,18
CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	706 000,00	630 112,21
CITIGROUP INC EUR003M 1,611 07/23/2036	525 000,00	442 995,53
CITYCON TREASURY 1,625 03/12/2028	3 230 000,00	3 938 928,47
CITYCON TREASURY 5,0 03/11/2030	600 000,00	489 647,07
CITYCON TREASURY 5,0 03/11/2030	342 000,00	358 571,77
CITYCON TREASURY 5,375 07/08/2031	2 048 000,00	1 838 993,09
CITYCON TREASURY 5,375 07/08/2031	500 000,00	515 690,31
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	2 204 000,00	2 224 078,62
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	1 275 000,00	1 277 203,20
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	7 000 000,00	7 256 544,17
CLARIANE SE 7,875 06/27/2030	100 000,00	105 310,80
CLARIOS GLOBAL 4,75 06/15/2031	1 045 000,00	936 591,77
CLARIOS GLOBAL 4,75 06/15/2031	1 797 000,00	1 804 073,69
CLARIOS GLOBAL 4,75 06/15/2031	2 000 000,00	2 099 505,23
CLARIOS GLOBAL 6,75 02/15/2030	1 000 000,00	1 016 700,60
CLARIOS GLOBAL 6,75 02/15/2030	1 906 000,00	1 759 834,34
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	8 317 000,00	8 527 318,45
CLARIOS GLOBAL 6,75 09/15/2032	6 120 000,00	6 362 709,00
CLARIOS GLOBAL 6,75 09/15/2032	641 000,00	638 943,62
CLEAN HARBORS IN 5,75 10/15/2033	4 500 000,00	4 715 165,00
CLEAN HARBORS IN 5,75 10/15/2033	826 000,00	819 968,81
CLEAN HARBORS IN 6,375 02/01/2031	1 306 000,00	1 293 988,66
CLEAR CHANNEL OU 7,125 02/15/2031	3 554 000,00	3 818 218,18
CLEAR CHANNEL OU 7,125 02/15/2031	1 325 000,00	1 310 599,38
CLEAR CHANNEL OU 7,5 03/15/2033	1 650 000,00	1 628 095,93
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	4 510 000,00	1 941 191,49
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	6 055 000,00	6 127 310,15
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	4 615 000,00	4 843 384,81
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	788 000,00	785 420,18
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	1 332 000,00	1 330 090,91
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	4 538 000,00	4 759 849,59

CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	2 158 000,00	2 154 775,53
CLEVELAND-CLIFFS 6,875 11/01/2029	6 152 000,00	6 517 339,94
CLEVELAND-CLIFFS 6,875 11/01/2029	1 300 000,00	1 293 728,89
CLEVELAND-CLIFFS 7,0 03/15/2032	3 078 000,00	3 204 508,37
CLEVELAND-CLIFFS 7,375 05/01/2033	500 000,00	539 976,32
CLEVELAND-CLIFFS 7,5 09/15/2031	1 652 000,00	1 716 629,73
CLEVELAND-CLIFFS 7,5 09/15/2031	3 629 000,00	3 664 190,21
CLEVELAND-CLIFFS 7,625 01/15/2034	7 100 000,00	7 603 940,49
CLEVELAND-CLIFFS 7,625 01/15/2034	2 014 000,00	1 968 853,85
CLYDESDALE ACQUI 6,75 04/15/2032	13 302 300,00	14 381 316,06
CLYDESDALE ACQUI 6,75 04/15/2032	254 000,00	252 820,48
CLYDESDALE ACQUI 6,875 01/15/2030	500 000,00	518 806,91
CLYDESDALE ACQUI 8,75 04/15/2030	12 834 000,00	13 834 342,56
CMA CGM SA 4,875 01/15/2032	625 000,00	572 488,93
CMA CGM SA 4,875 01/15/2032	100 000,00	91 418,62
CMA CGM SA 5,0 01/15/2031	825 000,00	632 565,17
CMA CGM SA 5,0 01/15/2031	3 800 000,00	3 776 299,45
CMA CGM SA 5,5 07/15/2029	360 000,00	341 952,23
CNH INDUSTRIAL N 3,625 01/26/2033	1 669 000,00	1 463 556,28
COCA-COLA CO/THE 3,125 05/14/2032	2 400 000,00	2 693 731,56
COCA-COLA EURO 3,125 06/03/2031	4 500 000,00	4 393 476,99
COCA-COLA HBC BV 3,125 11/20/2032	200 000,00	189 707,30
COEUR MINING INC 5,125 02/15/2029	1 328 000,00	1 396 897,12
COFIROUTE SA 3,125 03/06/2033	1 200 000,00	1 283 562,17
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	262 000,00	262 490,97
COLGATE-PALM CO 3,25 11/10/2035	200 000,00	172 461,34
COM BK AUSTRALIA EUAMDB05 1,32 08/26/2037	3 452 000,00	3 029 806,40
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	6 895 000,00	5 779 924,93
COMMERCIAL METAL 5,75 11/15/2033	773 000,00	785 294,24
COMMERCIAL METAL 5,75 11/15/2033	6 205 000,00	6 400 202,41
COMMERCIAL METAL 6,0 12/15/2035	3 391 000,00	3 683 770,58
COMMERZBANK AG 3,125 04/20/2029	200 000,00	167 353,80
COMMERZBANK AG EUAMDB05 1,95 02/20/2037	568 000,00	396 101,76
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	313 000,00	281 821,25
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	4 400 000,00	4 395 375,12
COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	317 000,00	307 594,15
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,235	200 000,00	208 827,23
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	600 000,00	566 712,50
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	1 000 000,00	955 890,29
COMMERZBANK AG EUAMDB05 5,129	102 000,00	108 393,06
COMMERZBANK AG EUR003M 0,72 12/08/2028	3 400 000,00	3 719 954,90
COMMERZBANK AG EUR003M 0,72 12/08/2028	635 000,00	563 850,23
COMMERZBANK AG EUR003M 0,72 12/08/2028	547 000,00	529 664,79
COMMERZBANK AG EUR003M 1,1 06/06/2030	2 200 000,00	2 247 727,04
COMMERZBANK AG EUR003M 1,27 09/02/2036	900 000,00	889 234,14
COMMERZBANK AG EUR003M 1,45 10/15/2035	100 000,00	104 672,34
COMMERZBANK AG EUR003M 2,1 01/17/2031	400 000,00	343 073,59
COMMERZBANK AG EUR003M 2,2 03/21/2028	845 000,00	720 008,54
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	2 526 000,00	2 252 346,11
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	3 465 000,00	2 787 751,41
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	943 000,00	909 473,03
COMMSCOPE FINANC 8,25 03/01/2027	1 200 000,00	1 195 089,52
COMMSCOPE INC 4,75 09/01/2029	1 188 000,00	1 195 787,34
COMMSCOPE LLC 9,5 12/15/2031	800 000,00	797 495,14
COMPASS GROUP 3,0 03/08/2030	804 000,00	741 916,12
COMPASS MIN INTL 8,0 07/01/2030	1 036 000,00	1 041 923,62
CONNECT FINCO 9,0 09/15/2029	622 000,00	669 791,54
CONSTELLUM SE 3,125 07/15/2029	200 000,00	155 092,91
CONSTELLUM SE 3,125 07/15/2029	1 000 000,00	981 197,50
CONSTELLUM SE 5,375 08/15/2032	1 023 000,00	929 168,40
CONTACT ENERGY 3,537 11/03/2032	330 000,00	310 389,75
CONTINENTAL AG 2,875 11/22/2028	918 000,00	747 330,22
COOPERATIEVE RAB 3,822 07/26/2034	300 000,00	306 717,08
COOPERATIEVE RAB EUR003M 0,52 12/01/2027	1 040 000,00	882 626,22
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,15 04/25/2029	4 715 000,00	4 173 861,52
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,18 05/05/2028	2 062 000,00	1 705 908,25
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	173 000,00	127 012,71
COOPERATIEVE RAB EUSA5 4,679	2 576 000,00	2 488 373,66
COREWEAVE INC 9,0 02/01/2031	600 000,00	624 198,26
COREWEAVE INC 9,25 06/01/2030	10 138 000,00	10 813 359,77
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	1 000 000,00	1 036 453,66
COTY INC 3,875 04/15/2026	1 795 000,00	1 551 664,02
COTY INC 3,875 04/15/2026	1 591 000,00	1 308 963,47
COTY INC 4,5 05/15/2027	2 626 000,00	2 258 285,97
COTY INC 4,5 05/15/2027	475 000,00	431 165,28
COTY INC 4,5 05/15/2027	339 000,00	327 093,94
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	2 515 000,00	1 943 089,35
COVESTRO AG 4,75 11/15/2028	500 000,00	428 898,55
COVIVIO HOTELS 4,125 05/23/2033	2 084 000,00	1 878 700,60
CP ATLAS BUYER 9,75 07/15/2030	516 000,00	484 392,88
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	475 000,00	428 325,29
CRD MUTUEL ARKEA 1,125 05/23/2029	4 016 085,00	3 699 332,52
CRD MUTUEL ARKEA 3,128 12/05/2030	595 000,00	554 306,03
CRDT AGR ASSR EUSA5 2,65 01/29/2048	524 000,00	454 947,96
CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	600 000,00	522 588,45
CRED AGRICOLE SA 1,0 07/03/2029	569 000,00	89 622,19
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	1 282 000,00	1 126 194,68
CRED AGRICOLE SA 2,5 08/29/2029	380 000,00	315 633,72
CRED AGRICOLE SA 3,75 05/27/2035	125 000,00	106 013,41
CRED AGRICOLE SA 3,875 04/20/2031	747 000,00	655 880,14
CRED AGRICOLE SA 3,875 11/28/2034	1 021 000,00	1 066 715,05
CRED AGRICOLE SA 4,125 02/26/2036	800 000,00	812 738,88
CRED AGRICOLE SA 4,375 11/27/2033	764 000,00	771 594,14
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 1,65 03/18/2035	720 000,00	583 183,78
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 3,636	720 000,00	632 445,14
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 3,636	1 000 000,00	1 050 804,81
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 4,207	844 000,00	776 703,79
CRED AGRICOLE SA EUR003M 0,82 07/03/2031	755 000,00	647 513,18
CRED AGRICOLE SA EUR003M 0,92 08/25/2032	5 900 000,00	6 777 810,89
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	356 000,00	286 242,19
CRED AGRICOLE SA EUSA1 4,37	2 900 000,00	2 852 811,04
CRED AGRICOLE SA EUSA5 2,25 08/28/2033	969 000,00	851 141,23
CRED AGRICOLE SA EUSA5 4,441	783 000,00	693 744,53

CREDIT AGRICOLE 0,01 09/13/2028	300 000,00	243 891,40
CREDIT AGRICOLE 3,5 01/15/2030	2 538 427,00	2 250 045,53
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	5 549 000,00	4 432 510,52
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	4 635 000,00	3 866 404,88
CREDIT SUISSE EUSA1 0,77 01/14/2028	725 000,00	632 735,87
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	300 000,00	319 845,52
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	1 650 000,00	1 343 637,67
CRELAN SA EUAMDB05 0,0 04/30/2035	700 000,00	734 767,05
CRH FUNDING 1,625 05/05/2030	575 000,00	507 427,83
CRITERIA CAIXA 3,5 10/02/2029	1 200 000,00	1 196 933,77
CROWN EUROPEAN 3,75 09/30/2031	425 000,00	244 544,28
CROWN EUROPEAN 3,75 09/30/2031	2 080 000,00	2 072 403,38
CROWN EUROPEAN 3,75 09/30/2031	8 900 000,00	9 227 168,88
CROWN EUROPEAN 4,5 01/15/2030	405 000,00	350 415,88
CROWN EUROPEAN 5,0 05/15/2028	918 000,00	755 245,54
CSC HOLDINGS LLC 11,75 01/31/2029	1 043 000,00	1 038 345,51
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	300 000,00	304 815,35
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	178 000,00	190 208,23
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	800 000,00	792 895,56
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	1 156 000,00	1 212 957,08
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	1 200 000,00	1 302 566,83
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	669 000,00	694 499,53
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	1 300 000,00	1 293 839,62
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	700 000,00	712 637,17
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	800 000,00	810 130,99
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	1 276 000,00	1 268 725,56
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	2 000 000,00	1 952 515,28
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	9 109 000,00	9 108 180,70
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	3 696 000,00	3 830 326,15
CSSE REFIN L'HAB 2,75 01/12/2029	453 000,00	385 224,59
CT INVESTMENT 6,375 04/15/2030	1 850 000,00	1 864 447,47
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	200 000,00	198 547,12
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	800 000,00	842 393,70
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	425 000,00	349 791,74
CTEC II GMBH 5,25 02/15/2030	2 596 898,00	1 973 275,08
CURRENTA GROUP 5,5 05/15/2030	3 635 000,00	3 157 792,01
CURRENTA GROUP 5,5 05/15/2030	1 071 000,00	1 060 357,19
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	784 000,00	776 411,50
DAA FINANCE PLC 1,601 11/05/2032	1 149 000,00	973 619,62
DAIMLER TRUCK 3,125 03/23/2028	1 200 000,00	1 161 974,37
DANA INC 5,375 11/15/2027	1 842 000,00	1 814 083,91
DANA INC 5,625 06/15/2028	1 282 000,00	1 360 961,94
DANFOSS FIN I BV 0,375 10/28/2028	1 405 000,00	1 333 084,81
DANONE EUSA5 1,271	1 502 000,00	1 236 108,36
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,255 11/19/2035	500 000,00	421 348,46
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,95 05/14/2034	1 034 000,00	909 935,27
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,25 01/10/2031	240 000,00	207 011,06
DANSKE BANK A/S EUSA5 1,4 05/15/2031	1 040 000,00	908 993,33
DANSKE BANK A/S EUSA5 1,4 05/15/2031	720 000,00	514 881,26
DARLING GBL FIN 4,5 06/15/2032	1 567 000,00	1 483 230,39
DARLING GBL FIN 4,5 06/15/2032	375 000,00	325 717,76
DARLING GBL FIN 4,5 06/15/2032	120 000,00	117 822,99
DARLING GBL FIN 4,5 06/15/2032	10 595 000,00	11 274 616,28
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	296 000,00	302 280,30
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	1 097 000,00	1 160 044,59
DCC GRP FIN IE 4,375 06/27/2031	5 300 000,00	5 230 940,20
DCC GRP FIN IE 4,375 06/27/2031	2 565 000,00	2 264 980,46
DCLI BIDCO LLC 7,75 11/15/2029	363 000,00	370 659,67
DELL BANK INTERN 3,625 06/24/2029	1 600 000,00	1 614 638,97
DEMIRE RL ESTATE 1,875 31/12/2027	1 738 000,00	1 750 102,86
DEUCE FINCO EUR003M 3,5 11/20/2032	300 000,00	235 503,35
DEUCE FINCO EUR003M 3,5 11/20/2032	948 000,00	950 216,09
DEUCE FINCO EUR003M 3,5 11/20/2032	8 059 000,00	8 266 672,70
DEUTSCH BAHN FIN 0,875 07/11/2031	450 000,00	391 870,14
DEUTSCH BAHN FIN 1,125 05/29/2051	275 000,00	257 446,07
DEUTSCH BAHN FIN 1,5 12/08/2032	822 000,00	722 045,63
DEUTSCH BAHN FIN 3,5 09/20/2027	1 066 000,00	967 908,30
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,894	1 070 000,00	840 146,46
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	500 000,00	520 839,56
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	212 500,00	190 537,67
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	175 000,00	146 838,66
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,036	300 000,00	258 450,67
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,036	7 500 000,00	7 525 231,85
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,036	647 000,00	660 527,03
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,6	5 500 000,00	5 482 161,47
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,6	123 000,00	125 781,28
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,747	211 000,00	223 686,14
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,112	145 000,00	148 409,69
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,261	580 000,00	548 079,70
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,261	1 263 000,00	1 300 310,42
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 0,6 08/13/2028	2 919 000,00	2 467 987,64
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 0,6 08/13/2028	820 000,00	675 357,58
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 0,7 02/07/2031	550 000,00	493 495,51
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,05 06/16/2029	100 000,00	103 104,58
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,25 01/15/2030	375 000,00	329 179,88
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,38 02/23/2028	2 000 000,00	2 271 543,78
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,7 07/12/2035	300 000,00	301 293,57
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,93 05/24/2028	200 000,00	210 752,56
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,05 11/19/2030	495 000,00	451 068,73
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,05 11/19/2030	1 407 000,00	1 296 927,07
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	1 814 000,00	955 247,31
DEUTSCHE BOERSE EUSA5 1,718 06/23/2048	100 000,00	112 915,08
DEUTSCHE EUROSHP 4,5 10/15/2030	1 226 000,00	1 130 560,36
DEUTSCHE POST AG 3,0 03/24/2030	1 086 000,00	990 953,36
DEUTSCHE POST AG 3,125 06/05/2032	510 000,00	474 771,33
DEUTSCHE POST AG 3,125 06/05/2032	600 000,00	442 227,28
DEUTSCHE POST AG 3,5 03/24/2034	942 000,00	875 493,30
DEUTSCHE POST AG 3,75 11/25/2037	1 170 000,00	1 032 114,85
DEUTSCHE TELEKOM 2,625 12/04/2029	358 000,00	313 598,47
DEUTSCHE TELEKOM 3,25 06/04/2035	400 000,00	305 726,47
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 04/30/2030	3 680 000,00	2 703 713,17
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2050	550 000,00	460 609,94
DEUTSCHLAND REP 1,0 05/15/2038	3 362 000,00	3 088 007,05

DEUTSCHLAND REP 2,3 02/15/2033	2 199 000,00	1 986 353,34
DEUTSCHLAND REP 2,6 08/15/2035	4 803 000,00	4 425 363,64
DH EUROPE 0,2 03/18/2026	2 027 000,00	1 771 474,33
DH EUROPE 1,35 09/18/2039	2 400 000,00	2 448 723,29
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	100 000,00	82 416,84
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	1 212 478,00	362 683,15
DIGITAL DUTCH 1,0 01/15/2032	619 268,00	572 964,32
DIGITAL DUTCH 1,25 02/01/2031	1 224 000,00	1 087 936,74
DIGITAL DUTCH 3,875 07/15/2034	1 283 000,00	1 118 178,82
DIGITAL DUTCH 3,875 07/15/2034	990 000,00	909 140,24
DIGITAL DUTCH 3,875 09/13/2033	4 500 000,00	4 487 233,85
DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	3 500 000,00	3 871 701,91
DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	2 070 000,00	1 710 575,68
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	168 000,00	171 165,58
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	132 000,00	134 584,28
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	100 000,00	102 575,84
DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	1 100 000,00	1 126 176,95
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	1 005 000,00	1 023 414,84
DIVERSIFIED HLTH 7,25 10/15/2030	2 795 000,00	2 828 992,75
DNB BANK ASA EU0003M 1,3 11/01/2029	600 000,00	533 620,70
DNB BANK ASA EUAMDB05 1,3 07/02/2035	3 511 000,00	3 063 244,97
DNB BANK ASA EUR003M 0,65 03/14/2029	890 000,00	794 083,81
DNB BANK ASA EUR003M 0,785 01/15/2031	1 485 000,00	1 346 711,61
DNB BANK ASA EUR003M 1,0 07/19/2028	1 400 000,00	1 450 429,73
DNB BANK ASA EUR003M 1,0 07/19/2028	650 000,00	566 831,75
DNB BANK ASA EUR003M 1,0 07/19/2028	560 000,00	503 217,76
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	500 000,00	410 452,11
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 09/13/2033	1 043 000,00	938 540,52
DOBANK SPA 5,375 11/15/2031	1 712 000,00	1 531 489,53
DOLCETTO HOLDCO 5,625 07/14/2032	159 000,00	142 010,62
DOLCETTO HOLDCO 5,625 07/14/2032	1 175 000,00	939 904,96
DOLCETTO HOLDCO 5,625 07/14/2032	600 000,00	619 244,76
DOLCETTO HOLDCO 5,625 07/14/2032	1 700 000,00	1 879 029,59
DOLCETTO HOLDCO EUR003M 3,625 07/14/2032	1 755 000,00	1 480 345,45
DOLCETTO HOLDCO EUR003M 3,625 07/14/2032	800 000,00	831 431,20
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	990 000,00	796 696,27
DOMETIC GROUP AB 5,0 09/11/2030	701 000,00	561 793,79
DOMETIC GROUP AB 5,0 09/11/2030	1 315 000,00	1 366 287,10
DOVER CORP 3,5 11/12/2033	695 000,00	603 184,41
DOW CHEMICAL CO 1,875 03/15/2040	1 545 000,00	1 337 825,54
DREAM FINDERS H 6,875 09/15/2030	1 700 000,00	1 756 144,56
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	4 506 000,00	3 917 897,31
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	200 000,00	205 549,42
DSM BV 3,625 07/02/2034	200 000,00	172 216,49
DSV FINANCE BV 3,25 11/06/2030	112 802 000,00	105 723 132,15
DSV FINANCE BV 3,375 11/06/2034	200 000,00	198 136,50
DSV FINANCE BV 3,5 06/26/2029	1 278 000,00	1 146 489,96
DT PFANDBRIEFBAN 0,1 02/02/2026	1 220 000,00	1 027 271,49
DT PFANDBRIEFBAN 3,25 09/01/2028	500 000,00	503 306,01
DT PFANDBRIEFBAN 4,0 01/27/2028	125 773 000,00	102 836 992,84
DUCHY OF LUX 0,0 09/14/2032	487 727,00	408 053,75
DUCHY OF LUX 3,0 03/02/2033	922 000,00	836 599,18
DUFREY ONE BV 2,0 02/15/2027	900 000,00	815 174,56
DUFREY ONE BV 2,0 02/15/2027	540 000,00	466 904,81
DUFREY ONE BV 3,375 04/15/2028	3 767 000,00	3 221 131,50
DUFREY ONE BV 3,375 04/15/2028	10 235 000,00	10 116 555,81
DUFREY ONE BV 4,5 05/23/2032	970 000,00	771 784,49
DUFREY ONE BV 4,5 05/23/2032	3 041 000,00	343 062,81
DUFREY ONE BV 4,75 04/18/2031	4 348 000,00	3 706 481,76
DUFREY ONE BV 4,75 04/18/2031	1 821 000,00	1 339 271,65
DUOMO BIDCO SPA EUR003M 3,25 01/15/2032	615 000,00	589 856,46
DXC CAPITAL FUND 0,45 09/15/2027	5 300 000,00	5 508 666,09
DXC CAPITAL FUND 4,25 12/09/2030	1 350 000,00	1 243 187,50
DXC CAPITAL FUND 4,25 12/09/2030	1 870 000,00	1 525 150,28
DYNAMO NEWCO II 6,25 10/15/2031	100 000,00	94 337,69
DYNAMO NEWCO II 6,25 10/15/2031	400 000,00	363 669,76
DZ BANK AG EUAMDB05 1,65 01/02/2036	325 000,00	276 866,48
E.ON SE 3,5 04/16/2033	1 244 000,00	1 085 768,83
E.ON SE 4,0 01/16/2040	2 000 000,00	1 932 212,27
EAST JAPAN RAIL 3,245 09/08/2030	570 000,00	513 389,27
EAST JAPAN RAIL 3,976 09/05/2032	2 561 000,00	2 343 331,79
EASYJET PLC 3,75 03/20/2031	200 000,00	197 157,40
EATON CAPITAL 3,601 05/21/2031	200 000,00	199 351,03
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	372 000,00	316 113,91
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	109 000,00	98 089,81
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	1 200 000,00	1 269 555,45
ECHOSTAR CORP 10,75 11/30/2029	149 000,00	151 836,64
ECHOSTAR CORP 6,75 11/30/2030	300 000,00	304 347,20
EDENRED 3,25 08/27/2030	1 421 000,00	1 241 749,16
EDENRED 3,625 06/13/2031	400 000,00	407 446,82
EDISON INTL H15TSY 3,864 06/15/2053	1 000 000,00	1 024 917,71
EDP FINANCE BV 3,875 03/11/2030	700 000,00	694 746,29
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	200 000,00	192 161,30
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	100 000,00	106 752,41
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	800 000,00	676 315,72
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	500 000,00	412 698,67
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	1 169 000,00	1 047 214,45
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	1 000 000,00	1 019 577,17
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	960 000,00	1 051 168,85
EDP SA EUAMDB05 2,239 05/27/2055	100 000,00	88 966,89
EDP SA EUAMDB05 2,239 05/27/2055	1 694 000,00	1 517 635,32
EDP SA EUAMDB05 2,239 05/27/2055	342 000,00	285 126,76
EDP SA EUAMDB05 2,239 05/27/2055	2 100 000,00	2 136 038,30
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	520 000,00	413 508,18
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	150 000,00	106 572,23
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	849 000,00	839 081,61
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	607 000,00	660 017,45
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	1 421 000,00	1 212 593,43
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	2 487 000,00	2 519 076,03
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	450 004,00	398 963,91
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	208 000,00	179 959,31
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	1 025 000,00	903 465,36
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	1 200 000,00	990 347,57

EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	2 770 000,00	2 434 717,92
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	2 405 000,00	2 179 128,76
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	650 000,00	577 576,77
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	1 000 000,00	949 340,72
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	222 000,00	230 466,21
EDP SERVICIOS 3,125 12/03/2031	1 450 000,00	1 350 453,57
EDREAMS ODIGEO S 4,875 12/31/2030	510 000,00	444 065,93
EDREAMS ODIGEO S 4,875 12/31/2030	251 000,00	250 291,05
EG GLOBAL 12,0 11/30/2028	1 100 000,00	1 111 996,19
EIRCOM FINANCE 5,0 04/30/2031	900 000,00	818 320,81
EIRCOM FINANCE 5,0 04/30/2031	625 000,00	506 593,06
EIRCOM FINANCE 5,0 04/30/2031	216 000,00	206 844,74
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	2 408 000,00	1 775 620,49
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	1 039 044,00	78 556,19
ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	750 000,00	745 277,66
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	200 000,00	189 626,96
ELEC DE FRANCE 3,75 06/05/2027	1 875 000,00	1 300 309,67
ELEC DE FRANCE 4,0 05/07/2037	100 000,00	104 690,95
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	2 300 000,00	2 270 111,12
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	498 000,00	448 290,29
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	4 218 000,00	4 368 664,61
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	200 000,00	209 427,69
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	2 200 000,00	2 397 468,38
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	1 882 000,00	1 640 186,62
ELEC DE FRANCE 4,625 05/07/2045	127 000,00	112 802,14
ELEC DE FRANCE 4,625 05/07/2045	475 000,00	408 141,71
ELEC DE FRANCE 4,75 06/17/2044	1 800 000,00	1 838 038,41
ELEC DE FRANCE 4,75 06/17/2044	2 813 000,00	2 496 544,99
ELEC DE FRANCE 5,625 02/21/2033	625 000,00	593 959,69
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,074	1 300 000,00	1 140 499,25
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,074	8 294 000,00	7 481 858,82
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,074	315 000,00	287 219,41
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,074	300 000,00	252 582,38
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,074	926 000,00	1 057 207,40
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,943	1 000 000,00	844 233,38
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,943	800 000,00	825 591,34
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	625 000,00	559 353,35
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	121 000,00	103 911,99
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	2 184 000,00	2 231 575,00
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,198	6 256 000,00	5 657 097,49
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	170 000,00	151 509,45
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	469 000,00	417 728,64
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	794 000,00	746 759,67
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	227 000,00	180 388,82
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	1 760 000,00	1 810 064,31
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	350 000,00	302 960,25
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	1 800 000,00	1 369 320,96
ELEC DE FRANCE N.A. 3,277	400 000,00	430 466,90
ELEC DE FRANCE N.A. 3,277	755 000,00	723 989,79
ELEC DE FRANCE N.A. 3,277	3 252 000,00	2 590 641,08
ELEC DE FRANCE N.A. 3,277	3 000 000,00	2 851 315,00
ELEC DE FRANCE N.A. 3,277	100 000,00	106 685,62
ELENIA FINANCE 0,375 02/06/2027	7 116 000,00	6 397 524,72
ELENIA VERKKO 3,375 06/09/2033	200 000,00	174 804,80
ELIA GROUP SA/NV 3,875 06/11/2031	1 554 000,00	1 378 706,11
ELIA GROUP SA/NV EUSA5 2,506	1 219 000,00	1 072 583,89
ELIA GROUP SA/NV EUSA5 2,506	2 173 000,00	1 807 346,93
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	117 196 000,00	88 596 188,88
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	2 005 000,00	1 743 348,25
ELIOR GROUP SA 3,75 07/15/2026	817 000,00	732 991,24
ELIOR GROUP SA 5,625 03/15/2030	577 000,00	586 918,87
ELIOR GROUP SA 5,625 03/15/2030	390 000,00	358 540,81
ELIOR GROUP SA 5,625 03/15/2030	1 000 000,00	1 092 297,60
ELIS SA 1,625 04/03/2028	900 000,00	758 717,06
ELIS SA 4,125 05/24/2027	2 033 000,00	1 820 573,66
ELLEVO AB 3,75 05/14/2035	200 000,00	212 945,07
ELM BV FOR HELVE EUR003M 3,65 09/29/2047	150 000,00	139 698,14
ELM BV FOR JULIU 3,375 06/19/2030	450 000,00	392 547,73
ELM BV FOR JULIU 3,375 06/19/2030	574 000,00	425 859,02
ELM BV SWISS PRI 3,125 10/01/2031	425 000,00	357 668,83
ELO SACA 4,875 12/08/2028	385 000,00	341 348,20
ELO SACA 4,875 12/08/2028	602 000,00	577 494,90
ELO SACA 4,875 12/08/2028	408 000,00	433 612,04
ELO SACA 5,875 04/17/2028	275 000,00	247 537,96
ELO SACA 5,875 04/17/2028	100 000,00	85 460,10
ELO SACA 5,875 04/17/2028	724 000,00	715 004,30
ELO SACA 5,875 04/17/2028	350 000,00	379 215,07
ELO SACA 6,0 03/22/2029	1 065 000,00	975 434,62
ELO SACA 6,0 03/22/2029	156 000,00	149 139,05
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	570 440,00	274 128,11
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	100 000,00	108 295,13
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	1 375 000,00	1 195 222,21
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	2 900 000,00	2 895 342,68
EMPIRE COMMUNIT 9,75 05/01/2029	1 713 000,00	1 759 552,68
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	600 000,00	599 659,69
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	376 000,00	339 909,72
ENCORE CAPITAL 6,625 04/15/2031	900 000,00	907 308,89
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	800 000,00	799 895,15
ENCORE CAPITAL 9,25 04/01/2029	1 800 000,00	1 951 525,84
ENCORE ISS EUR001M 3,0 08/14/2026	226 000,00	236 499,66
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	1 700 000,00	1 806 735,13
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	675 000,00	560 315,04
ENEL FIN INTL NV 0,875 09/28/2034	2 363 000,00	2 033 694,49
ENEL FIN INTL NV 1,125 10/17/2034	175 000,00	163 408,62
ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	325 000,00	297 679,83
ENEL SPA EUAMDB05 0,25	1 261 000,00	1 271 599,41
ENEL SPA EUAMDB05 2,009	200 000,00	207 575,14
ENEL SPA EUAMDB05 2,196	1 150 000,00	1 044 501,74
ENEL SPA EUSA5 1,719	111 000,00	96 883,38
ENEL SPA EUSA5 2,011	1 654 000,00	1 381 460,98
ENEL SPA EUSA5 2,011	1 615 000,00	1 390 123,00
ENEL SPA EUSA5 3,486	1 505 000,00	1 324 588,98
ENERGIA GROUP 6,875 07/31/2028	3 149 000,00	2 745 615,62

ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	127 000,00	130 449,11
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	6 119 000,00	6 319 030,11
ENERGIZER HLDGS 6,0 09/15/2033	3 600 000,00	3 698 601,77
ENEXIS HOLDING 0,625 06/17/2032	340 000,00	301 544,17
ENEXIS HOLDING 0,75 07/02/2031	1 169 000,00	958 015,64
ENEXIS HOLDING 3,625 06/12/2034	1 180 000,00	1 078 534,71
ENGIE 1,375 06/21/2039	3 500 000,00	3 539 021,20
ENGIE 2,125 03/30/2032	200 000,00	203 609,99
ENGIE 3,5 09/27/2029	100 000,00	98 993,05
ENGIE 3,5 09/27/2029	525 000,00	422 402,73
ENGIE 3,625 01/11/2030	1 312 000,00	1 141 308,93
ENGIE 3,625 03/06/2031	1 020 000,00	911 313,94
ENGIE 3,875 01/06/2031	2 656 000,00	2 750 406,05
ENGIE 3,875 01/06/2031	2 073 000,00	1 883 708,24
ENGIE 3,875 09/11/2037	1 495 000,00	1 200 893,02
ENGIE 3,875 12/06/2033	1 338 000,00	722 031,61
ENGIE 4,25 09/06/2034	2 237 000,00	2 011 728,61
ENGIE EUAMDB05 1,637	1 620 000,00	1 733 517,45
ENGIE EUAMDB05 1,953	400 000,00	435 111,48
ENGINEERING SPA 8,625 02/15/2030	2 050 000,00	1 948 126,93
ENGINEERING SPA 8,625 02/15/2030	631 000,00	673 339,68
ENGINEERING SPA EUR003M 5,75 02/15/2030	7 023 000,00	7 498 796,55
ENI SPA EUSA5 2,204	2 319 000,00	1 921 994,34
ENI SPA EUSA5 2,218	6 545 000,00	5 229 295,02
ENTAIN PLC 4,875 11/30/2031	1 058 000,00	1 046 318,71
ENTEGRISS ESCROW 4,75 04/15/2029	1 132 000,00	1 162 292,16
ENTEGRISS INC 4,375 04/15/2028	1 698 000,00	1 723 214,66
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	565 000,00	500 797,30
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	4 400 000,00	4 746 528,22
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	2 300 000,00	2 338 501,43
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	1 300 000,00	1 392 433,30
EPIROC AB 3,625 02/29/2031	1 436 000,00	1 165 596,85
EQUINIX EU 2 FIN 3,25 03/15/2031	237 000,00	226 994,03
EQUINIX EU 2 FIN 3,25 05/19/2029	1 600 000,00	1 502 359,67
EROSKI S COOP 5,75 05/15/2031	311 000,00	274 126,59
ERSTE GROUP 3,25 08/27/2032	175 000,00	149 689,72
ERSTE GROUP EUAMDB05 1,3 11/26/2035	2 000 000,00	1 910 715,84
ERSTE GROUP EUAMDB05 1,7 01/15/2035	1 100 000,00	1 186 127,00
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	100 000,00	96 645,19
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	2 235 000,00	1 916 585,90
ERSTE GROUP EUAMDB05 4,008	704 000,00	635 973,57
ERSTE GROUP EUR003M 0,52 11/16/2028	475 000,00	345 156,02
ERSTE GROUP EUR003M 0,88 06/26/2031	150 000,00	128 876,88
ERSTE GROUP EUR003M 0,88 06/26/2031	1 280 000,00	992 407,04
ERSTE GROUP EUR003M 1,25 05/30/2030	6 242 000,00	5 345 037,85
ERSTE GROUP EUSA5 1,1 11/15/2032	200 000,00	158 004,36
ESB FINANCE DAC 1,875 06/14/2031	375 000,00	331 227,74
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	200 000,00	201 251,22
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	1 885 000,00	1 883 612,11
ESSILORLUXOTTICA 2,625 01/10/2030	100 000,00	93 362,79
ESSILORLUXOTTICA 2,625 01/10/2030	1 517 291,00	1 211 260,82
EUROBANK ERGASIA EUAMDB05 2,0 04/30/2035	470 000,00	431 937,74
EUROBANK ERGASIA EUAMDB05 2,0 04/30/2035	5 600 000,00	5 410 753,75
EUROBANK ERGASIA EUAMDB05 3,79	269 000,00	245 113,63
EUROBANK ERGASIA EUAMDB05 3,79	743 000,00	671 333,61
EUROBANK ERGASIA EUSA5 3,707 04/25/2034	488 000,00	487 493,15
EUROBANK EUAMDB01 0,9 07/07/2028	1 230 000,00	1 034 397,76
EUROBANK EUAMDB01 1,25 03/12/2030	1 100 000,00	1 139 338,65
EUROCLEAR INVSTS 1,125 12/07/2026	720 000,00	548 679,22
EUROCLEAR INVSTS 1,5 04/11/2030	1 112 000,00	969 420,60
EUROFINS SCIEN 4,75 09/06/2030	1 988 000,00	1 660 506,29
EUROFINS SCIEN EUR003M 3,185	2 147 000,00	1 993 090,08
EUROFINS SCIEN EUR003M 3,185	2 000 000,00	1 872 044,23
EUROFINS SCIEN EUR003M 3,185	1 000 000,00	819 043,40
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	1 020 000,00	883 096,65
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	1 141 000,00	1 111 335,63
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	800 000,00	818 101,01
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	2 425 000,00	2 102 638,84
EURONET WORLDWID 1,375 05/22/2026	550 000,00	472 306,16
EURONEXT NV 1,125 06/12/2029	729 000,00	651 744,04
EURONEXT NV 2,625 11/26/2028	820 000,00	714 195,57
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	1 022 000,00	910 171,54
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	706 000,00	621 858,57
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	1 300 000,00	1 335 087,00
EUTELSAT SA 9,75 04/13/2029	2 721 000,00	2 426 166,11
EUTELSAT SA 9,75 04/13/2029	500 000,00	492 659,54
EUTELSAT SA 9,75 04/13/2029	14 600 000,00	16 424 734,01
EVONIK EUAMDB05 1,877 09/09/2055	100 000,00	103 956,98
EVONIK EUAMDB05 1,877 09/09/2055	300 000,00	212 118,79
EXOR NV 3,75 02/14/2033	532 000,00	476 429,79
EXPERIAN FINANCE 3,51 12/15/2033	864 000,00	888 291,38
EXXON MOBIL CORP 0,835 06/26/2032	350 000,00	317 750,53
FASTIGHETS AB BA 4,0 02/19/2032	200 000,00	182 669,25
FAURECIA 2,75 02/15/2027	1 381 000,00	1 231 268,68
FAURECIA 2,75 02/15/2027	2 681 000,00	2 670 182,91
FAURECIA 2,75 02/15/2027	530 000,00	574 945,38
FERROVIAL SE 4,375 09/13/2030	3 000 000,00	3 092 177,92
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	578 000,00	580 742,51
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	400 000,00	387 054,58
FIBER BIDCO SPA 6,125 06/15/2031	141 000,00	144 297,41
FIBER BIDCO SPA EUR003M 4,0 01/15/2030	265 000,00	233 472,93
FIBER MIDCO SPA 10,0 06/15/2029	1 075 000,00	951 462,03
FIBER MIDCO SPA 10,0 06/15/2029	838 378,00	855 517,69
FIBERCOP SPA 4,75 06/30/2030	1,00	0,01
FIBERCOP SPA 4,75 06/30/2030	965 000,00	766 645,96
FIBERCOP SPA 4,75 06/30/2030	1 065 000,00	1 007 843,82
FIBERCOP SPA 4,75 06/30/2030	3 157 000,00	2 991 029,49
FIBERCOP SPA 5,125 06/30/2032	1 742 000,00	1 452 396,34
FIBERCOP SPA 5,125 06/30/2032	1 132 000,00	990 353,29
FIBERCOP SPA 5,125 06/30/2032	2 160 000,00	2 137 120,80
FIBERCOP SPA 5,125 06/30/2032	196 000,00	186 285,43
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	5 911 100,00	1 011 862,10
FINGRID OYJ 2,75 12/04/2029	9 060 000,00	5 586 093,58

FINGRID OYJ 2,75 12/04/2029	1 471 000,00	1 299 370,64
FINGRID OYJ 3,25 03/20/2034	213 060,00	156 084,86
FIRST QUANTUM 8,0 03/01/2033	13 353 000,00	14 178 705,00
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	600 000,00	620 619,45
FIRST QUANTUM 9,375 03/01/2029	1 500 000,00	1 550 018,90
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	225 000,00	190 791,91
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	2 911 000,00	2 923 801,23
FIS GROUP 5,625 08/01/2027	5 611 000,00	5 826 934,66
FISERV FUNDING 2,875 06/15/2028	1 000 000,00	997 536,46
FISERV FUNDING 3,5 06/15/2032	200 000,00	205 364,55
FISERV INC 4,5 05/24/2031	4 400 000,00	4 512 690,72
FIVE POINT OPERA 8,0 10/01/2030	1 992 000,00	2 029 800,63
FLAMINGO LUX II 5,0 03/31/2029	1 232 363,00	1 020 768,90
FLASH COMPUTE 7,25 12/31/2030	584 000,00	590 193,41
FLUTTER TREASURY 4,0 06/04/2031	1 205 000,00	1 086 680,29
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	100 000,00	103 601,80
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	1 915 000,00	1 654 153,59
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	700 000,00	695 854,18
FLUVIUS 0,625 11/24/2031	867 000,00	733 159,97
FLUVIUS 3,875 05/09/2033	1 900 000,00	1 923 026,44
FLUVIUS 4,0 07/06/2032	8 278 000,00	6 839 246,16
FNAC DARTY SA 4,75 04/01/2032	682 000,00	623 893,81
FNAC DARTY SA 4,75 04/01/2032	1 128 000,00	1 116 030,23
FNAC DARTY SA 6,0 04/01/2029	1 056 000,00	845 697,53
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	1 581 000,00	1 422 082,21
FOOD SERVICE PRO 5,5 01/21/2027	2 095 000,00	2 041 008,72
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	218 000,00	220 377,61
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	613 000,00	648 413,09
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	1 000 000,00	1 019 121,82
FORD MOTOR CRED 3,622 07/27/2028	3 000 000,00	2 838 301,85
FORD MOTOR CRED 3,622 07/27/2028	670 000,00	563 518,92
FORD MOTOR CRED 4,066 08/21/2030	1 544 000,00	1 428 890,93
FORD MOTOR CRED 4,448 09/16/2032	1 651 000,00	996 287,68
FORD MOTOR CRED 5,125 02/20/2029	2 800 000,00	3 054 763,18
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	775 000,00	780 176,05
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	7 140 000,00	7 436 401,23
FORESTAR GROUP 6,5 03/15/2033	11 650 000,00	12 402 764,75
FORTIVE CORP 3,7 08/15/2029	290 000,00	255 464,03
FORTRESS INTERME 7,5 06/01/2031	13 636 000,00	14 824 953,14
FORVIA 3,75 06/15/2028	1 544 000,00	1 747 191,58
FORVIA SE 5,375 03/15/2031	1 387 000,00	1 191 220,57
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	58 000,00	50 881,68
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	168 000,00	152 364,76
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	225 000,00	214 927,34
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	2 400 000,00	2 641 799,00
FORVIA SE 5,625 06/15/2030	2 548 000,00	2 012 830,92
FORVIA SE 5,625 06/15/2030	100 000,00	97 320,94
FORVIA SE 5,625 06/15/2030	107 000,00	116 450,44
FORWARD AIR CORP 9,5 10/15/2031	6 555 000,00	4 889 505,60
FREE MTGE HOLD 8,375 04/01/2032	1 300 000,00	1 310 345,13
FREE MTGE HOLD 9,125 05/15/2031	200 000,00	202 002,62
FREE MTGE HOLD 9,25 02/01/2029	382 000,00	398 530,29
FREEDOM MORTGAGE 12,25 10/01/2030	3 051 000,00	3 241 645,13
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	181 000,00	183 165,75
FRESENIUS SE & C 2,75 09/15/2029	1 965 000,00	1 789 368,50
FRESENIUS SE & C 3,5 03/15/2034	770 000,00	648 541,09
FRESSNAPF HOLD 5,25 10/31/2031	815 000,00	672 829,72
FRESSNAPF HOLD 5,25 10/31/2031	686 000,00	646 711,16
FRIGO DEBT CO PLC 10,0 04/20/2028	1 745 000,00	1 451 222,51
FRONERI LUX FINC 4,75 08/01/2032	1 025 000,00	898 893,96
FRONERI LUX FINC 4,75 08/01/2032	3 658 000,00	3 890 155,99
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	100 000,00	102 093,34
FRONTIER COMMUNI 5,875 10/15/2027	596 000,00	593 013,79
FRONTIER COMMUNI 5,875 11/01/2029	900 000,00	920 996,27
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	2 948 000,00	3 025 057,45
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	200 000,00	200 492,18
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	3 000 000,00	3 019 287,50
GACM EUR003M 1,65 04/21/2042	425 000,00	342 035,23
GALDERMA FINANCE 3,5 03/20/2030	2 200 000,00	2 252 187,06
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	456 000,00	464 468,03
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	2 300 000,00	2 328 648,09
GARFUNKELUX HOLD 05/01/2030	1 500 000,00	1 541 368,82
GARFUNKELUX HOLD 9,0 09/01/2028	2 568 000,00	2 793 771,88
GARRETT MOT/SARL 7,75 05/31/2032	124 000,00	127 797,72
GAS NETWORKS IE 3,25 09/12/2030	1 392 000,00	1 188 578,17
GECINA 1,625 05/29/2034	600 000,00	613 611,75
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	400 000,00	328 549,73
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	2 226 000,00	2 040 985,95
GELF BOND ISSUER 3,625 11/27/2031	500 000,00	345 299,69
GEN DIGITAL INC 6,25 04/01/2033	663 000,00	653 248,01
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	2 813 000,00	2 831 206,36
GEN MOTORS FIN 3,7 07/14/2031	1 100 000,00	1 093 366,85
GEN MOTORS FIN 3,7 07/14/2031	3 700 000,00	3 981 148,47
GEN MOTORS FIN 3,9 01/12/2028	600 000,00	605 598,82
GEN MOTORS FIN 4,0 07/10/2030	1 400 000,00	1 563 787,17
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	1 710 000,00	1 498 602,85
GESTAMP AUTOMOCI 4,375 10/15/2030	2 000 000,00	1 778 432,00
GETLINK SE 4,125 04/15/2030	1 000 000,00	854 865,04
GETLINK SE 4,125 04/15/2030	200 000,00	190 280,17
GEWOBAG WOHNUNGS 0,125 06/24/2027	1 407 000,00	946 163,75
GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	500 000,00	502 130,09
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	2 305 000,00	2 372 751,63
GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	500 000,00	503 609,87
GGAM FINANCE LTD 5,875 03/15/2030	3 708 000,00	3 511 761,31
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	257 000,00	260 893,74
GGAM FINANCE LTD 8,0 06/15/2028	164 000,00	159 025,18
GLATFELTER CO 7,25 11/15/2031	1 602 000,00	1 629 610,95
GLENCORE FIN DAC 3,75 02/04/2032	1 096 000,00	946 343,18
GLOB PART/GLP FI 7,125 07/01/2033	306 000,00	319 366,46
GLOB PART/GLP FI 8,25 01/15/2032	2 200 000,00	2 109 831,17
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	5 476 000,00	5 485 150,40
GOEASY LTD 6,875 02/15/2031	100 000,00	104 390,08
GOEASY LTD 6,875 05/15/2030	836 000,00	840 096,71

GOEASY LTD 7,375 10/01/2030	249 000,00	248 893,02
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	1 190 000,00	1 289 615,39
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	1 500 000,00	1 518 632,02
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	200 000,00	190 003,14
GOLDMAN SACHS GP EURO03M 1,15 01/23/2033	2 000 000,00	2 142 245,71
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	184 000,00	165 173,53
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	1 100 000,00	255 673,61
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	500 000,00	552 401,77
GOLDSTORY SASU EURO03M 4,0 02/01/2030	500 000,00	539 101,32
GOODMAN AUST FIN 4,25 05/03/2030	1 225 000,00	1 006 956,24
GRAFTECH FINANC 4,625 12/23/2029	4 630 000,00	4 774 126,76
GRAHAM PKG CO IN 7,125 08/15/2028	4 448 000,00	4 519 691,88
GRAND CITY FINAN EUAMDB05 2,719	225 000,00	143 501,32
GRAND CITY PROP 4,375 01/09/2030	115 778 000,00	93 075 610,54
GRAND CITY PROP 4,375 01/09/2030	730 000,00	722 165,28
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	1 486 000,00	1 271 113,74
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	3 541 000,00	3 359 130,31
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	1 050 000,00	1 093 279,73
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	1 010 000,00	863 345,26
GRAPHIC PACKAGIN 3,5 03/01/2029	400 000,00	417 663,84
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	1 500 000,00	1 498 697,59
GRAY MEDIA 7,25 08/15/2033	800 000,00	836 288,22
GRAY MEDIA 9,625 07/15/2032	100 000,00	95 927,91
GREAT-WEST LIFEC 1,75 12/07/2026	50 000,00	43 641,66
GREAT-WEST LIFEC 4,7 11/16/2029	2 615 000,00	2 240 220,26
GREEN BIDCO SAU 10,25 07/15/2028	1 225 000,00	1 049 822,07
GRENKE FINANCE 3,875 10/05/2028	159 000,00	135 536,86
GREYSTAR REAL ES 7,75 09/01/2030	6 008 000,00	6 235 973,57
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	1 200 000,00	1 201 795,58
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	536 000,00	498 119,38
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	2 000 000,00	2 000 554,44
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	90 000,00	76 370,18
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	996 810,00	55 636,26
GRIFOLS SA 7,125 05/01/2030	1 320 000,00	1 115 055,36
GRIFOLS SA 7,125 05/01/2030	2 700 000,00	2 259 213,68
GRIFOLS SA 7,125 05/01/2030	7 755 000,00	7 958 644,14
GRIFOLS SA 7,125 05/01/2030	201 000,00	214 042,17
GRIFOLS SA 7,5 05/01/2030	1 760 000,00	1 444 112,52
GRIFOLS SA 7,5 05/01/2030	800 000,00	429 185,72
GRP BRUXELLES 0,125 01/28/2031	9 087 000,00	7 817 104,21
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	285 000,00	230 413,22
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	200 000,00	199 103,38
GRUENENTHAL GMBH 4,625 11/15/2031	3 261 000,00	3 245 350,83
GRUENENTHAL GMBH 4,625 11/15/2031	490 000,00	517 847,70
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	1 579 000,00	1 360 892,88
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	170 000,00	169 501,36
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	500 000,00	526 112,22
GRUPO-ANTOLIN 10,375 01/30/2030	320 000,00	282 900,27
GRUPO-ANTOLIN 10,375 01/30/2030	2 537 928,00	1 655 388,92
GRUPO-ANTOLIN 10,375 01/30/2030	411 000,00	400 473,36
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	5 500 000,00	7 210 751,64
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	2 200 000,00	2 117 618,21
GRUPPO SAN DONAT 6,5 10/31/2031	72 000,00	62 427,19
GRUPPO SAN DONAT 6,5 10/31/2031	900 000,00	764 332,67
GRUPPO SAN DONAT 6,5 10/31/2031	5 159 000,00	5 280 760,54
GRUPPO SAN DONAT 6,5 10/31/2031	1 000 000,00	1 039 066,38
GSK CAPITAL BV 2,875 11/19/2031	5 000 000,00	4 987 128,08
GTCR W-2 MERGER 7,5 01/15/2031	13 373 000,00	13 848 112,97
HAMBURG COM BANK 3,5 01/31/2030	450 000,00	392 304,22
HAMBURG COM BANK 3,5 01/31/2030	775 000,00	634 316,35
HAMBURG COM BANK 3,5 03/17/2028	300 000,00	312 727,19
HAMBURG COM BANK 4,75 05/02/2029	900 000,00	933 708,38
HAMBURG COM BANK 4,875 03/30/2027	7 200 000,00	7 307 638,04
HAMBURGER HOCHBA 0,125 02/24/2031	1 895 000,00	1 420 221,62
HAWAIIAN ELEC CO 6,0 10/01/2033	2 523 000,00	2 765 204,20
HCA INC 7,5 11/06/2033	2 600 000,00	2 643 166,97
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	2 598 000,00	2 641 512,42
HEIMSTADEN 7,361 01/24/2031	7 418 000,00	7 594 641,12
HEIMSTADEN 8,375 01/29/2030	826 000,00	642 679,63
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	2 185 000,00	2 044 507,18
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	1 208 000,00	1 052 002,45
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	4 200 000,00	4 208 034,29
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	978 000,00	916 945,07
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	4 910 000,00	4 938 919,90
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	1 664 000,00	1 486 215,74
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	800 000,00	718 029,81
HEIMSTADEN BOSTA 1,125 01/21/2026	8 400 000,00	9 289 108,93
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	5 000 000,00	5 032 687,67
HEIMSTADEN BOSTA 3,75 10/02/2030	1 915 000,00	1 783 676,82
HEIMSTADEN BOSTA 3,875 11/05/2029	1 600 000,00	1 590 982,50
HEIMSTADEN BOSTA 3,875 11/05/2029	1 422 000,00	1 266 141,23
HEIMSTADEN BOSTA 3,875 11/05/2029	900 000,00	866 124,49
HEIMSTADEN BOSTA EUAMDB05 4,189	1 400 000,00	1 392 772,56
HEIMSTADEN BOSTA EUAMDB05 4,189	4 100 000,00	3 521 123,91
HEIMSTADEN BOSTA EUAMDB05 4,189	100 000,00	96 993,92
HEIMSTADEN BOSTA EUAMDB05 4,189	205 000,00	162 385,74
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	1 545 000,00	1 258 590,22
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	162 932,00	129 658,88
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	900 000,00	829 955,85
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	500 000,00	517 423,08
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	5 900 000,00	5 942 850,42
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	772 000,00	674 624,67
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	395 000,00	390 328,88
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	262 000,00	277 851,84
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	175 000,00	163 981,10
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	275 000,00	228 641,32
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,914	1 600 000,00	1 731 697,26
HEINEKEN NV 2,99 07/14/2031	2 100 000,00	2 045 134,98
HEINEKEN NV 3,276 10/29/2032	2 300 000,00	2 513 406,04
HEINEKEN NV 3,276 10/29/2032	2 220 000,00	1 939 813,75
HEINEKEN NV 3,276 10/29/2032	704 000,00	641 675,48
HEINEKEN NV 3,505 05/03/2034	3 525 000,00	2 956 550,59
HEINEKEN NV 3,812 07/04/2036	1 525 000,00	1 418 229,95

HEINEKEN NV 3,872 10/03/2037	1 549 000,00	1 302 783,98
HEINEKEN NV 3,872 10/03/2037	475 000,00	413 996,66
HEINEKEN NV 4,125 03/23/2035	2 201 000,00	1 964 355,87
HELVETIA EUROPE EUSA5 3,95 09/30/2041	1 600 000,00	1 643 844,16
HEMSO TREASURY 0,0 01/19/2028	348 000,00	300 806,38
HERA SPA 0,25 12/03/2030	2 540 617,00	2 218 251,00
HERA SPA 3,25 07/15/2031	500 000,00	429 054,92
HERA SPA 3,25 07/15/2031	350 000,00	243 843,63
HERC HOLDINGS 5,75 03/15/2031	1 048 000,00	1 060 674,79
HERC HOLDINGS 6,0 03/15/2034	600 000,00	594 114,39
HERC HOLDINGS 6,625 06/15/2029	123 000,00	125 567,13
HERC HOLDINGS 7,0 06/15/2030	1 600 000,00	1 593 721,44
HERC HOLDINGS 7,25 06/15/2033	495 000,00	487 272,52
HERTZ CORP/THE 12,625 07/15/2029	4 799 000,00	4 956 583,17
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	840 000,00	828 183,26
HIGHLAND HOLDING 0,934 12/15/2031	1 139 000,00	981 206,14
HIGHLAND HOLDING 2,875 11/19/2027	300 000,00	318 294,36
HIGHLAND HOLDING 2,875 11/19/2027	1 150 000,00	982 950,78
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	781 000,00	781 326,15
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	768 000,00	787 768,33
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	1 501 000,00	1 511 785,36
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	5 180 000,00	5 343 244,82
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	4 400 000,00	4 700 234,30
HILCORP ENERGY I 6,875 05/15/2034	500 000,00	505 804,33
HILCORP ENERGY I 7,25 02/15/2035	100 000,00	101 258,82
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	1 400 000,00	1 438 006,91
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	7 082 000,00	7 376 359,39
HILTON DOMESTIC 5,5 03/31/2034	400 000,00	400 637,32
HOLCIM FINANCE L 0,625 04/06/2030	2 700 000,00	2 827 402,27
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	2 000 000,00	2 083 197,26
HOLDING D'INFRA 2,5 05/04/2027	1 000 000,00	1 002 742,36
HOLDING D'INFRA 3,375 04/21/2029	1 222 000,00	1 263 710,65
HOLDING D'INFRA 3,375 04/21/2029	75 000,00	66 213,19
HONEYWELL INTL 3,375 03/01/2030	1 100 000,00	1 099 517,23
HONEYWELL INTL 4,125 11/02/2034	200 000,00	217 717,10
HORNBAACH BAUMRKT 3,25 10/25/2026	300 000,00	271 925,22
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	708 000,00	661 841,85
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	1 234 000,00	1 254 627,24
HOWARD HUGHES CO 5,375 08/01/2028	272 000,00	269 433,91
HOWARD MIDSTREAM 6,625 01/15/2034	500 000,00	508 007,49
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 11/01/2028	75 000,00	64 139,51
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	909 000,00	963 703,83
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	2 920 000,00	1 510 073,48
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,777 09/24/2029	200 000,00	200 534,97
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,86 05/20/2029	1 739 000,00	1 600 580,70
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,117 12/01/2033	800 000,00	722 943,03
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,189 09/25/2030	1 200 000,00	1 202 349,80
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,267 05/13/2030	4 400 000,00	4 213 977,05
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	200 000,00	161 357,99
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	300 000,00	260 249,77
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,844	1 600 000,00	1 621 355,13
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	2 175 000,00	1 884 064,78
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	124 000,00	117 391,26
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	2 600 000,00	2 582 813,65
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	1 500 000,00	1 554 146,85
HUDBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	700 000,00	700 287,03
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	11 869 909,00	13 644 460,40
IBERDROLA FIN SA 2,625 03/30/2028	930 000,00	799 135,67
IBERDROLA FIN SA 3,0 09/30/2031	1 370 000,00	1 135 365,61
IBERDROLA FIN SA 3,125 11/22/2028	518 000,00	463 156,46
IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 1,356	426 000,00	387 245,06
IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 1,356	500 000,00	434 580,14
IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 1,356	725 000,00	605 473,14
IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 2,176	375 000,00	320 695,41
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	723 000,00	659 443,34
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	5 900 000,00	6 229 710,47
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	1 240 000,00	1 015 202,09
IBERDROLA INTL EUSA5 1,832	455 000,00	413 296,89
IBERDROLA INTL EUSA5 2,321	3 636 953,00	2 806 775,10
IBM CORP 0,3 02/11/2028	1 021 000,00	893 312,59
IBM CORP 1,2 02/11/2040	2 932 500,00	2 558 909,03
IBM CORP 1,25 02/09/2034	5 398 000,00	4 605 960,89
IBM CORP 2,9 02/10/2030	200 000,00	146 430,98
IBM CORP 3,45 02/10/2037	3 260 000,00	2 874 270,88
IBM CORP 3,625 02/06/2031	1 515 000,00	1 313 121,90
IBM CORP 3,8 02/10/2045	1 869 000,00	1 630 881,34
ICADE 4,375 05/22/2035	1 800 000,00	1 484 494,26
IDS FIN PLC 3,25 10/01/2029	312 000,00	270 721,66
IDS FIN PLC 4,0 10/01/2032	2 575 000,00	2 296 515,20
IGT LOTTERY HOLD 4,25 03/15/2030	440 000,00	381 415,13
IGT LOTTERY HOLD 4,25 03/15/2030	564 000,00	542 590,45
IHEARTCOMMUNICAT 7,75 08/15/2030	1 597 000,00	1 557 036,85
IHG FINANCE LLC 3,375 09/10/2030	10 968 000,00	9 595 470,76
IHO VERWALTUNGS 6,75 11/15/2029	325 000,00	253 729,09
IHO VERWALTUNGS 6,75 11/15/2029	674 000,00	654 350,21
IHO VERWALTUNGS 7,0 11/15/2031	300 000,00	217 961,38
IHO VERWALTUNGS 7,0 11/15/2031	275 000,00	237 425,02
IHO VERWALTUNGS 7,0 11/15/2031	100 000,00	97 249,06
IHO VERWALTUNGS 7,0 11/15/2031	3 200 000,00	3 515 166,68
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	110 000,00	98 386,22
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	100 000,00	96 672,30
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	2 588 000,00	2 496 315,46
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	1 600 000,00	1 671 757,45
II-VI INC 5,0 12/15/2029	2 677 000,00	2 805 663,32
ILIAD 1,875 02/11/2028	3 079 000,00	2 452 413,38
ILIAD 4,25 01/09/2032	2 030 000,00	1 746 591,64
ILIAD 4,25 01/09/2032	331 000,00	281 220,95
ILIAD 4,25 01/09/2032	1 156 000,00	1 283 362,26
ILIAD 4,25 12/15/2029	475 000,00	414 348,81
ILIAD 4,25 12/15/2029	1 570 000,00	1 397 051,84
ILIAD 4,25 12/15/2029	1 000 000,00	1 008 781,49
ILIAD 5,375 02/15/2029	975 000,00	865 476,98
ILIAD 5,375 02/15/2029	1 805 000,00	1 629 231,89

ILIAD 5,375 02/15/2029	1 000 000,00	1 010 761,10
ILIAD 5,375 02/15/2029	1 212 000,00	1 276 952,33
ILIAD 5,375 05/02/2031	1 025 000,00	925 553,66
ILIAD 5,375 05/02/2031	5 700 000,00	5 660 776,19
ILIAD 5,375 06/14/2027	850 000,00	788 523,26
ILIAD 5,375 06/14/2027	78 000,00	66 955,91
ILIAD 5,375 06/14/2027	1 500 000,00	1 672 275,82
ILIAD 5,625 02/15/2030	597 000,00	525 861,88
ILIAD 5,625 02/15/2030	583 000,00	519 435,71
ILIAD 5,625 02/15/2030	803 000,00	779 427,26
ILIAD HOLDING 5,375 04/15/2030	550 000,00	469 753,19
ILIAD HOLDING 5,375 04/15/2030	803 000,00	800 692,26
ILIAD HOLDING 5,375 04/15/2030	2 232 000,00	2 220 545,50
ILIAD HOLDING 5,375 04/15/2030	600 000,00	628 916,16
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	325 000,00	276 991,54
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	4 719 000,00	4 492 047,56
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	1 125 000,00	999 580,38
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	1 400 000,00	1 148 839,01
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	1 400 000,00	1 419 093,67
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	1 655 000,00	1 727 048,45
ILIAD HOLDING 7,0 04/15/2032	2 961 000,00	3 005 721,79
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	6 450 527,00	6 380 316,59
ILIAD HOLDING 8,5 04/15/2031	800 000,00	797 466,13
ILLINOIS TOOL WK 3,25 05/17/2028	358 000,00	332 799,49
ILLINOIS TOOL WK 3,375 05/17/2032	2 322 000,00	1 968 573,82
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	900 000,00	824 259,33
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	1 000 000,00	1 030 753,99
IMA INDUSTRIA EUR003M 3,75 04/15/2029	768 000,00	670 752,64
IMA INDUSTRIA EUR003M 3,75 04/15/2029	1 157 000,00	1 223 109,54
INDIGO GROUP 4,5 04/18/2030	2 721 000,00	2 353 009,65
INEOS FINANCE PL 5,625 08/15/2030	800 000,00	632 621,37
INEOS FINANCE PL 5,625 08/15/2030	2 788 000,00	2 719 721,57
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	296 000,00	278 839,37
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	13 566 000,00	15 549 484,86
INEOS FINANCE PL 7,25 03/31/2031	670 000,00	599 065,59
INEOS FINANCE PL 7,25 03/31/2031	1 045 000,00	941 341,82
INEOS FINANCE PL 7,25 03/31/2031	1 550 000,00	1 527 472,73
INEOS FINANCE PL 7,25 03/31/2031	100 000,00	104 521,37
INEOS QUATTRO FI 6,75 04/15/2030	4 190 000,00	3 515 809,60
INEOS QUATTRO FI 6,75 04/15/2030	700 000,00	694 906,53
INEOS QUATTRO FI 6,75 04/15/2030	1 774 000,00	1 674 263,33
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	325 000,00	295 696,49
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	150 000,00	135 117,33
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	3 500 000,00	3 544 058,48
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	53 000,00	54 575,88
INFINEON TECH 2,875 02/13/2030	2 435 000,00	2 095 839,45
INFINEON TECH EUSA5 3,996	1 300 000,00	1 294 129,38
INFORMA PLC 3,0 10/23/2027	485 000,00	417 958,30
INFORMA PLC 3,375 06/09/2031	4 000 000,00	4 237 721,09
INFORMA PLC 3,375 06/09/2031	1 515 000,00	1 368 469,95
INFORMA PLC 3,375 06/09/2031	130 000,00	76 118,63
INFRA PARK SAS 1,625 04/19/2028	1 600 000,00	1 764 184,40
INFRA PARK SAS 1,625 04/19/2028	618 000,00	531 619,49
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	600 000,00	527 739,72
INFRASTRUTTURE W 1,625 10/21/2028	1 000 000,00	631 696,27
INFRASTRUTTURE W 1,875 07/08/2026	175 000,00	158 663,40
INFRASTRUTTURE W 3,625 10/13/2032	625 000,00	536 823,61
INFRASTRUTTURE W 3,625 10/13/2032	301 000,00	265 544,60
INFRASTRUTTURE W 3,625 10/13/2032	2 190 000,00	2 015 837,56
INFRASTRUTTURE W 3,75 04/01/2030	1 356 000,00	1 274 338,59
ING BANK NV 2,625 01/10/2028	940 000,00	813 995,36
ING GROEP NV EUAMDB05 1,65 08/15/2034	921 150,00	852 443,17
ING GROEP NV EUAMDB05 1,8 05/20/2036	900 000,00	938 233,35
ING GROEP NV EUR003M 0,65 11/10/2030	2 257 000,00	1 894 758,28
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	494 000,00	455 577,19
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	4 224 000,00	3 564 565,59
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	200 000,00	204 903,72
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	575 000,00	417 889,94
ING GROEP NV EUR003M 0,7 09/29/2028	775 000,00	708 440,13
ING GROEP NV EUR003M 1,393 09/03/2030	1 700 000,00	1 572 691,19
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	640 000,00	489 884,23
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	1 150 000,00	948 684,05
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	225 000,00	199 735,14
ING GROEP NV EUSA5 2,4 05/26/2031	2 217 000,00	1 967 395,73
ING-DIBA AG 2,75 09/09/2029	865 000,00	447 213,12
ING-DIBA AG 3,25 02/15/2028	5 248 000,00	3 292 529,11
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	10 394 000,00	5 829 035,24
IMMOBILIARIA COL 3,125 09/23/2031	3 605 000,00	3 284 923,04
IMMOBILIARIA COL 3,25 01/22/2030	600 000,00	593 599,14
INNOGY FINANCE 5,75 02/14/2033	200 000,00	130 519,44
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	181 000,00	157 671,00
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	4 384 000,00	3 608 014,41
INTESA SANPAOLO 4,75 09/06/2027	200 000,00	199 827,71
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	772 896,00	598 855,56
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	400 000,00	422 532,48
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	325 000,00	280 702,43
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 4,352	100 000,00	86 700,67
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 6,262	2 225 000,00	1 914 446,63
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	1 000 000,00	1 036 797,73
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	400 000,00	329 139,18
INTESA SANPAOLO EUR003M 2,395 09/16/2032	100 000,00	102 337,81
INTESA SANPAOLO EUSA5 1,95 11/14/2036	389 000,00	405 604,85
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,555	975 000,00	866 205,92
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,848	800 000,00	875 342,34
INTESA SANPAOLO EUSA5 7,192	150 000,00	127 592,44
INTESA SANPAOLO H151Y 2,6 06/01/2032	673 000,00	692 101,55
INTL CONSOLIDAT 3,352 09/11/2030	1 000 000,00	941 019,53
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	50 000,00	42 651,31
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	2 000 000,00	1 956 575,38
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	186 000,00	182 843,81
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	1 811 000,00	1 385 805,94
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	1 016 000,00	1 058 899,23
INTRUM INV FIN 7,75 09/11/2027	1 083 000,00	924 383,51

INTRUM INV FIN 7,75 09/11/2028	1 800 000,00	1 869 725,59
INTRUM INV FIN 8,0 09/11/2027	253 000,00	216 172,40
INTRUM INV FIN 8,0 09/11/2027	400 000,00	412 473,12
INTRUM INV FIN 8,5 09/11/2029	307 000,00	322 893,39
INTRUM INV FIN 8,5 09/11/2030	1 964 717,00	2 010 296,26
INVESTOR AB 1,5 09/12/2030	4 718 000,00	3 902 197,72
INVESTOR AB 3,5 03/31/2034	1 900 000,00	2 051 969,91
ION PLATFORM FIN 6,5 09/30/2030	1 500 000,00	1 417 334,95
ION PLATFORM FIN 6,5 09/30/2030	730 000,00	782 216,63
ION PLATFORM FIN 6,875 09/30/2032	4 100 000,00	4 151 215,15
ION PLATFORM FIN 6,875 09/30/2032	746 000,00	786 395,19
ION PLATFORM FIN 7,875 05/01/2029	1 100 000,00	1 168 081,40
ION PLATFORM FIN 7,875 05/01/2029	2 599 000,00	2 745 911,14
IPD 3 BV 5,5 06/15/2031	1 389 000,00	1 177 449,53
IPD 3 BV 5,5 06/15/2031	1 400 000,00	1 309 101,02
IPD 3 BV 5,5 06/15/2031	800 000,00	836 207,28
IQVIA INC 1,75 03/15/2026	50 000,00	42 987,43
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	1 269 000,00	1 111 354,21
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	405 000,00	336 807,49
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	1 264 000,00	903 474,11
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	75 000,00	57 689,55
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	2 600 000,00	2 646 021,78
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	425 000,00	360 773,04
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	211 000,00	213 664,87
IRCA SPA EUR003M 3,75 12/15/2029	100 000,00	105 558,24
IREN SPA EUAMDB05 2,212	200 000,00	186 784,53
IREN SPA EUAMDB05 2,212	2 000 000,00	1 929 415,53
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	100 000,00	100 487,92
IRISH LIFE & PER EUSA5 3,221 08/19/2031	800 000,00	822 029,03
IRON MOUNTAIN 4,75 01/15/2034	765 000,00	700 455,87
IRON MOUNTAIN 4,75 01/15/2034	421 000,00	417 581,31
IRON MOUNTAIN 4,75 01/15/2034	4 608 000,00	4 693 714,13
ISS GLOBAL A/S 1,5 08/31/2027	400 000,00	419 188,72
ISS GLOBAL A/S 3,875 06/05/2029	800 000,00	797 359,29
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	915 000,00	833 225,29
ITALMATCH CHEMIC EUR003M 5,5 02/06/2028	393 000,00	349 896,99
ITELYUM REGE 5,75 04/15/2030	3 633 000,00	3 263 898,23
ITELYUM REGE 5,75 04/15/2030	836 000,00	853 499,50
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	18 152 000,00	19 267 742,93
JB POINDEXTER & 8,75 12/15/2031	1 734 000,00	1 821 346,10
JCDECAUX SA 1,625 02/07/2030	513 674,00	422 088,12
JDE PEETS NV 0,625 02/09/2028	540 000,00	496 946,33
JDE PEETS NV 1,125 06/16/2033	625 000,00	385 446,16
JDE PEETS NV 4,5 01/23/2034	800 000,00	797 109,60
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	1 471 000,00	1 202 385,12
JEFFERIES FIN LL 6,625 10/15/2031	2 767 000,00	2 750 869,91
JEFFERIES GROUP 4,0 04/16/2029	1 800 000,00	1 802 258,95
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	3 859 000,00	3 697 002,88
JOHN DEERE BANK 3,3 10/15/2029	400 000,00	369 851,70
JOHNSON&JOHNSON 3,2 06/01/2032	4 281 000,00	3 715 302,14
JOHNSON&JOHNSON 3,35 02/26/2037	300 000,00	241 502,10
JOHNSON&JOHNSON 3,35 02/26/2037	5 615 000,00	5 667 880,74
JOHNSON&JOHNSON 3,35 02/26/2037	2 628 000,00	2 309 409,35
JOHNSON&JOHNSON 3,35 06/01/2036	700 000,00	722 044,32
JOHNSON&JOHNSON 3,55 06/01/2044	1 200 000,00	1 196 802,92
JPMORGAN CHASE 2,875 05/24/2028	485 000,00	412 330,64
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	116 224 000,00	109 306 809,51
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	3 400 000,00	3 449 035,87
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	300 000,00	262 109,08
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	3 123 000,00	2 359 017,58
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,05 01/23/2036	730 000,00	768 648,18
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	2 000 000,00	1 984 387,56
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	2 000 000,00	2 155 510,14
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,28 11/13/2031	390 000,00	399 032,58
JYSKE BANK A/S EUAMDB01 0,7 05/05/2029	2 048 000,00	1 701 846,53
JYSKE BANK A/S EUAMDB01 1,27 04/29/2031	650 000,00	558 676,74
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 2,5 05/01/2035	800 000,00	814 267,92
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 4,459	500 000,00	341 267,73
JYSKE BANK A/S EUSA10 1,83 11/10/2029	1 400 000,00	1 420 466,88
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	122 000,00	85 768,29
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	5 000 000,00	5 123 897,26
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	4 641 000,00	4 523 837,96
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	155 000,00	162 513,53
KAPLA HOLDING SA 5,0 04/30/2031	200 000,00	173 679,65
KAPLA HOLDING SA 5,0 04/30/2031	1 700 000,00	1 741 836,07
KAPLA HOLDING SA 5,0 04/30/2031	163 000,00	172 972,86
KAPLA HOLDING SA EUR003M 3,5 07/31/2030	1 300 000,00	1 377 543,88
KB HOME 4,0 06/15/2031	1 554 000,00	1 577 116,30
KB HOME 4,8 11/15/2029	2 012 000,00	2 081 887,66
KB HOME 6,875 06/15/2027	1 100 000,00	1 151 193,35
KBC GROUP NV EUAMDB05 3,806	1 099 000,00	979 449,49
KBC GROUP NV EUAMDB05 3,806	75 000,00	57 927,55
KBC GROUP NV EUR003M 0,7 01/21/2028	760 000,00	685 295,57
KBC GROUP NV EUR003M 0,72 06/16/2027	2 765 000,00	2 427 010,75
KBC GROUP NV EUR003M 1,3 11/28/2029	1 040 000,00	776 553,10
KBC GROUP NV EUR003M 1,7 11/23/2027	800 000,00	688 706,96
KBC GROUP NV EUSA5 0,95 12/07/2031	546 000,00	488 750,59
KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/17/2035	1 600 000,00	1 611 362,37
KELLANOVA 3,75 05/16/2034	2 900 000,00	2 960 667,21
KEPLER SPA EUR003M 4,125 12/18/2029	582 000,00	467 434,36
KERING 3,125 11/27/2029	3 442 000,00	3 022 199,29
KERING 3,625 09/05/2031	1 100 000,00	1 154 955,80
KERING 3,875 09/05/2035	3 700 000,00	3 809 852,49
KERING 3,875 09/05/2035	200 000,00	185 542,88
KERRY GROUP FIN 3,375 03/05/2033	200 000,00	202 811,72
KERRY GROUP FIN 3,375 03/05/2033	2 700 000,00	2 633 760,11
KING US BIDC EUR003M 3,25 12/01/2032	400 000,00	298 994,04
KING US BIDC EUR003M 3,25 12/01/2032	1 539 000,00	1 634 074,73
KINGSPAN SEC IE 3,5 10/31/2031	2 000 000,00	1 987 148,35
KLEOPATRA FI 0pct 29	625 000,00	491 117,07
KLEOPATRA FI 0pct 29	500 000,00	534 525,78
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	425 000,00	372 046,84
KLEOPATRA FINCO 4,25 03/01/2026	3 027 000,00	3 136 417,76

KNORR-BREMSE AG 3,0 09/30/2029	605 000,00	564 787,44
KODIAK GAS SERVI 6,5 10/01/2033	2 000 000,00	1 887 483,89
KODIAK GAS SERVI 6,75 10/01/2035	7 936 000,00	8 122 822,25
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	1 400 000,00	1 531 803,86
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	595 000,00	520 834,12
KOJAMO OYJ 3,875 03/12/2032	125 000,00	113 964,37
KONINKLIJKE KPN 0,875 11/15/2033	1 670 000,00	1 221 961,63
KONINKLIJKE KPN 3,375 02/17/2035	1 500 000,00	1 537 229,38
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	1 300 000,00	1 409 200,69
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	1 700 000,00	1 709 002,22
KONINKLIJKE KPN 3,875 02/16/2036	1 910 000,00	1 626 460,76
KONINKLIJKE KPN 3,875 07/03/2031	600 000,00	614 764,24
KONINKLIJKE KPN EUAMDB05 6,847	200 000,00	180 506,66
KONINKLIJKE KPN EUAMDB05 6,847	912 000,00	869 078,87
KONINKLIJKE KPN EUAMDB05 6,847	142 000,00	145 157,40
KONINKLIJKE KPN EUSA5 3,769	175 000,00	151 963,93
KONINKLIJKE PHIL 4,0 05/23/2035	2 600 000,00	2 715 484,05
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	293 000,00	304 632,65
KRONOS ACQUISITI 10,75 06/30/2032	1 375 000,00	1 433 664,52
KRONOS INTL INC 9,5 03/15/2029	200 000,00	214 045,88
KUTXABANK EUSA1 0,75 10/14/2027	150 000,00	127 325,35
KUTXABANK EUSA1 1,55 06/15/2027	2 503 000,00	1 718 139,75
LA BANQUE POSTAL 4,0 05/03/2028	762 000,00	589 486,77
LA BANQUE POSTAL EUR003M 1,15 12/02/2032	1 883 000,00	1 949 656,11
LA BANQUE POSTAL EUR003M 1,15 12/02/2032	1 063 000,00	922 077,24
LA BANQUE POSTAL EUR003M 1,15 12/02/2032	791 000,00	639 987,44
LA BANQUE POSTAL EUR003M 1,3 04/01/2031	3 541 000,00	2 963 973,82
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,23 08/02/2032	1 556 000,00	1 233 411,04
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,23 08/02/2032	575 000,00	499 167,81
LA BANQUE POSTAL EUSA5 2,85 03/05/2034	1 443 000,00	1 302 863,79
LA DORIA SPA EUR003M 3,375 12/30/2030	720 000,00	570 798,42
LA FIN ATALIAN 3,5 06/30/2028	1 588 000,00	1 374 354,73
LA MONDIALE 4,375 10/20/2035	430 000,00	450 922,83
LA MONDIALE 4,375 10/20/2035	1 000 000,00	1 046 828,56
LA POSTE SA 0,375 09/17/2027	140 000,00	122 975,18
LA POSTE SA 0,625 01/18/2036	200 000,00	190 141,53
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	300 000,00	329 188,20
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	3 815 000,00	3 386 052,74
LA POSTE SA 3,75 06/12/2030	450 000,00	412 822,44
LA POSTE SA EUAMDB05 2,679	1 900 000,00	819 162,58
LA POSTE SA EUAMDB05 2,679	475 000,00	411 555,79
LA POSTE SA EUAMDB05 2,679	726 000,00	775 429,79
LABL INC 10,5 07/15/2027	5 500 000,00	5 774 422,56
LABL INC 5,875 11/01/2028	1 214 000,00	1 246 299,59
LABL INC 8,625 10/01/2031	600 000,00	612 760,44
LABL INC 9,5 11/01/2028	234 000,00	242 017,64
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	6 208 000,00	6 475 222,94
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	1 400 000,00	1 443 365,12
LANDBK HESSEN-TH 0,125 01/22/2030	675 000,00	557 084,30
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	1 070 000,00	887 851,45
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	425 000,00	376 912,91
LB BADEN-WUERTT 0,25 07/21/2028	3 078 000,00	2 587 366,72
LB BADEN-WUERTT 2,2 05/09/2029	1 000 000,00	1 080 096,83
LB BADEN-WUERTT 3,125 11/13/2029	513 000,00	443 786,82
LB BADEN-WUERTT EUAMDB05 4,447	3 300 000,00	3 493 143,58
LB BADEN-WUERTT EUAMDB05 4,447	200 000,00	175 831,55
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	152 000,00	158 374,69
LBM ACQUISITIO 9,5 06/15/2031	162 000,00	166 446,46
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	500 000,00	484 660,09
LD HOLDINGS GRP 6,125 04/01/2028	651 000,00	669 204,97
LDC FINANCE BV 3,5 10/22/2031	366 000,00	294 141,80
LEASYS SPA 3,375 01/25/2029	545 000,00	453 508,62
LEASYS SPA 4,5 07/26/2026	125 000,00	111 747,51
LEASYS SPA 4,625 02/16/2027	1 002 000,00	894 340,14
LEG IMMOB SE 0,75 06/30/2031	731 000,00	622 749,06
LEG IMMOB SE 0,875 01/17/2029	100 000,00	110 289,55
LEG IMMOB SE 0,875 01/17/2029	2 090 000,00	1 759 371,52
LEG IMMOBILIEN 1,625 11/28/2034	500 000,00	434 549,50
LEGAL & GENL GRP EUR003M 2,8 09/04/2055	1 000 000,00	951 518,33
LEGRAND SA 1,875 07/06/2032	263 000,00	230 426,14
LEVEL 3 FIN INC 6,875 06/30/2033	300 000,00	309 598,23
LEVEL 3 FIN INC 7,0 03/31/2034	424 000,00	436 840,58
LEVEL 3 FIN INC 8,5 01/15/2036	498 000,00	516 173,87
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	221 000,00	230 684,74
LEVI STRAUSS 4,0 08/15/2030	3 601 000,00	3 247 835,38
LHMC FINCO 2 05/15/2030	1 906 000,00	1 661 143,29
LHMC FINCO 2 05/15/2030	1 500 000,00	1 441 900,93
LIBERBANK 0,25 09/25/2029	480 000,00	430 587,94
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	600 000,00	631 045,38
LIFEPOINT HEALTH 8,375 02/15/2032	1 000 000,00	1 032 152,53
LIGHT & WONDER 6,25 10/01/2033	1 924 000,00	2 031 353,19
LINDBLAD EXPEDIT 7,0 09/15/2030	8 509 000,00	8 943 107,91
LINDE PLC 2,625 02/18/2029	1 668 000,00	1 453 196,11
LINDE PLC 3,125 11/20/2032	1 100 000,00	898 235,47
LINDE PLC 3,125 11/20/2032	593 000,00	510 274,15
LIONPOLARIS LX 4 EUR003M 3,625 07/01/2029	1 800 000,00	1 930 052,46
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	898 000,00	891 946,99
LITHIA MOTORS 5,5 10/01/2030	3 797 000,00	3 889 227,02
LKQ DUTCH BOND 4,125 03/13/2031	870 000,00	745 011,96
LLOYDS BANK 3,25 03/24/2030	830 000,00	728 404,70
LLOYDS BANK GMBH 2,75 09/10/2029	890 000,00	467 566,38
LLOYDS BK GR PLC EUAMDB01 0,95 11/06/2030	470 000,00	425 256,50
LOARRE INVEST 6,5 05/15/2029	400 000,00	195 277,78
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	500 000,00	517 146,95
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	2 575 000,00	1 623 388,52
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	9 600 000,00	10 318 485,05
LOGICOR FIN 1,625 01/17/2030	325 000,00	243 101,93
LOGICOR FIN 3,25 11/13/2028	250 000,00	229 022,63
LOGICOR FIN 3,75 07/14/2032	3 320 000,00	2 803 565,76
LOGICOR FIN 4,25 07/18/2029	1 800 000,00	1 771 530,84
LOGICOR FIN 4,25 07/18/2029	2 675 000,00	2 126 085,70
LONZA FINANCE IN 3,25 09/04/2030	100 000,00	100 111,60
LONZA FINANCE IN 3,5 09/04/2034	544 000,00	490 732,90

LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	200 000,00	194 566,31
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	1 094 000,00	750 288,33
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	3 271 000,00	2 748 940,66
LOOMIS A 3,625 09/10/2029	800 000,00	772 733,46
LOOMIS A 3,625 09/10/2029	350 000,00	308 581,28
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	600 000,00	416 442,37
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	4 168 000,00	3 493 516,69
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	1 200 000,00	1 208 510,47
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	360 000,00	385 629,14
LORCA TELECOM 5,75 04/30/2029	1 388 000,00	1 318 495,13
LORCA TELECOM 5,75 04/30/2029	2 270 000,00	2 383 055,55
L'OREAL SA 2,875 11/06/2031	175 000,00	149 200,46
L'OREAL SA 3,375 01/19/2036	1 300 000,00	1 376 824,02
L'OREAL SA 3,375 01/19/2036	100 000,00	104 362,81
L'OREAL SA 3,375 01/19/2036	3 511 000,00	3 247 506,83
L'OREAL SA 3,375 11/23/2029	2 697 000,00	2 468 971,89
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	1 075 000,00	973 426,84
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	2 900 000,00	2 541 927,15
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	1 945 000,00	1 907 619,53
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 3,25 06/01/2031	3 746 890,00	3 814 975,30
LOTTOMATICA GR 4,875 01/31/2031	13 200 000,00	12 710 361,37
LOTTOMATICA GR 4,875 01/31/2031	2 170 000,00	1 876 447,56
LOTTOMATICA GR 4,875 01/31/2031	107 000,00	92 956,00
LOXAM SAS 4,25 02/15/2030	2 303 000,00	2 086 739,08
LOXAM SAS 4,25 02/15/2030	361 000,00	361 649,45
LOXAM SAS 4,25 02/15/2030	3 190 000,00	3 025 485,50
LOXAM SAS 4,25 02/15/2031	4 000 000,00	3 985 180,00
LOXAM SAS 4,25 02/15/2031	575 000,00	558 875,38
LOXAM SAS 4,25 02/15/2031	8 126 000,00	8 449 454,30
LOXAM SAS 4,5 02/15/2027	1 723 000,00	1 535 590,82
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	1 733 000,00	1 453 030,01
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	1 341 000,00	1 224 280,03
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	1 000 000,00	934 287,20
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	100 000,00	100 419,71
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	142 000,00	140 984,82
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	3 132 000,00	3 113 042,82
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	259 000,00	269 548,13
LSEG NTHRLND BV 2,75 09/20/2027	928 000,00	798 277,93
LUNA 1,5 SARL 10,5 07/01/2032	2 764 000,00	2 275 793,16
LUNA 1,5 SARL 10,5 07/01/2032	400 000,00	386 478,51
LUNA 2 SSARL 5,5 07/01/2032	878 000,00	782 883,03
LUNA 2 SSARL 5,5 07/01/2032	706 000,00	605 893,92
LUNA 2 SSARL 5,5 07/01/2032	2 500 000,00	2 540 145,84
LUNA 2 SSARL 5,5 07/01/2032	1 109 000,00	1 167 072,17
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	2 273 000,00	2 025 171,05
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	1 800 000,00	1 888 609,62
LVMH MOET HENNES 2,625 03/07/2029	887 500,00	884 378,43
LVMH MOET HENNES 2,625 03/07/2029	1 782 000,00	1 532 290,21
LVMH MOET HENNES 3,25 09/07/2029	2 362 000,00	1 948 919,55
LVMH MOET HENNES 3,5 09/07/2033	1 000 000,00	1 042 022,03
M/I HOMES INC 3,95 02/15/2030	128 000,00	132 649,92
M/I HOMES INC 4,95 02/01/2028	627 000,00	639 656,23
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	3 909 000,00	3 363 596,78
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	2 226 000,00	2 255 763,43
MAGNA INTL INC 3,625 05/21/2031	300 000,00	275 723,11
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	398 000,00	342 601,25
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	4 390 000,00	659 597,50
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	284 000,00	293 854,70
MAHLE GMBH 6,5 05/02/2031	1 175 000,00	754 770,67
MAHLE GMBH 6,5 05/02/2031	1 000 000,00	940 122,64
MAHLE GMBH 6,5 05/02/2031	400 000,00	426 836,24
MAHLE GMBH 7,125 07/15/2032	1 799 000,00	1 844 290,82
MANCHESTER AGF 4,0 03/19/2035	272 000,00	262 878,39
MANPOWERGROUP 3,75 12/13/2030	1 116 000,00	983 569,06
MANUCHAR GRP EUR003M 5,0 07/07/2032	2 585 000,00	2 211 188,02
MAPFRE 2,875 04/13/2030	3 600 000,00	3 722 630,72
MAPFRE EUR003M 4,3 09/07/2048	500 000,00	512 561,51
MAPFRE EUR003M 4,543 03/31/2047	1 600 000,00	1 639 211,02
MARKET BIDCO FIN 6,75 01/31/2031	2 125 000,00	1 810 465,30
MARKET BIDCO FIN 6,75 01/31/2031	200 000,00	210 885,14
MASSMUTUAL GBL 3,25 06/11/2032	645 000,00	550 897,66
MASSMUTUAL GBL 3,75 01/19/2030	200 000,00	153 948,82
MATICMIND SPA EUR003M 5,25 12/31/2032	1 205 000,00	1 070 181,44
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	400 000,00	404 835,68
MATTAMY GROUP 6,0 12/15/2033	700 000,00	711 625,59
MATTERHORN TELE 3,875 10/15/2030	625 000,00	414 873,06
MATTERHORN TELE 4,5 01/30/2030	3 721 000,00	3 811 606,35
MAUSER PACKAGING 7,875 04/15/2030	2 227 000,00	2 365 143,23
MAXAM PRILL SARL 6,0 07/15/2030	400 000,00	340 937,27
MAXAM PRILL SARL 6,0 07/15/2030	1 300 000,00	1 050 448,30
MAXAM PRILL SARL 6,0 07/15/2030	350 000,00	362 631,81
MAXIM CRANE LLC 11,5 09/01/2028	577 000,00	539 837,24
MCAFEЕ CORP 7,375 02/15/2030	5 095 000,00	4 797 386,89
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	500 000,00	549 850,35
MCDONALD'S CORP 3,875 02/20/2031	800 000,00	781 520,99
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	1 932 000,00	1 766 215,71
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,3 07/04/2030	200 000,00	202 177,03
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,45 09/13/2027	392 000,00	353 274,24
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	1 254 000,00	1 266 309,28
MEDTRONIC GLOBAL 1,5 07/02/2039	330 000,00	340 410,97
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	300 000,00	314 852,73
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	300 000,00	299 145,49
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	1 241 000,00	1 126 780,41
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	2 390 000,00	2 098 655,12
MEDTRONIC INC 3,65 10/15/2029	625 000,00	551 134,75
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2043	113 393 000,00	114 163 806,96
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2053	14 500 000,00	14 486 479,25
MEDTRONIC INC 4,2 10/15/2045	1 280 000,00	1 143 320,99
MEHILAINEN YHTIO 5,125 06/30/2032	1 093 000,00	804 591,85
MEHILAINEN YHTIO 5,125 06/30/2032	730 000,00	792 976,61
MEHILAINEN YHTIO EUR003M 3,375 06/30/2032	341 000,00	277 354,60
MEHILAINEN YHTIO EUR003M 3,375 06/30/2032	18 800 000,00	20 618 007,91
MER-BENZ CA FIN 3,0 02/23/2027	2 420 000,00	2 070 310,78

MERCIALYS 4,0 06/04/2032	490 000,00	500 876,86
MERCK EUAMDB05 1,352 11/24/2055	1 031 000,00	884 604,06
MERCK FIN SERVIC 1,875 06/15/2026	1 381 000,00	1 166 291,94
MERLIN PROPRTIE 3,5 09/04/2033	10 000 000,00	9 919 154,80
MERLIN PROPRTIE 3,5 09/04/2033	330 325,00	221 794,61
MET LIFE GLOB 3,25 03/31/2030	925 000,00	826 843,92
METHANEX US OP 6,25 03/15/2032	1 651 000,00	1 553 007,09
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	158 000,00	161 619,47
METRO 4,0 03/05/2030	530 000,00	439 568,80
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	509 000,00	525 966,79
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	200 000,00	204 244,82
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	162 000,00	164 885,34
MGM RESORTS 6,125 09/15/2029	507 000,00	521 829,75
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	1 627 000,00	1 849 985,48
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	1 400 000,00	1 386 476,22
MILLROSE PROPERT 6,25 09/15/2032	4 621 000,00	4 847 381,53
MILLROSE PROPERT 6,375 08/01/2030	100 000,00	94 834,27
MINERAL RESOURCE 7,0 04/01/2031	800 000,00	810 876,73
MINERAL RESOURCE 8,0 11/01/2027	1 892 000,00	1 991 142,88
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	700 000,00	692 203,60
MINERAL RESOURCE 9,25 10/01/2028	200 000,00	203 965,38
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	1 537 000,00	1 557 218,05
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,036 06/10/2031	1 679 000,00	1 408 352,68
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,343 06/10/2036	527 000,00	458 716,80
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	600 000,00	629 213,68
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	2 578 000,00	2 666 330,08
MIZUHO FINANCIAL 1,598 04/10/2028	250 000,00	208 813,65
MIZUHO FINANCIAL EUR003M 1,05 08/27/2030	395 000,00	340 809,78
MOBICO GROUP PLC 4,875 09/26/2031	400 000,00	411 206,80
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	2 549 000,00	2 293 063,95
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	71 000,00	84 821,37
MOBILUX FINANCE 7,0 05/15/2030	675 000,00	576 886,87
MOBILUX FINANCE 7,0 05/15/2030	1 300 000,00	1 321 437,93
MOLINA HEALTHCAR 6,5 02/15/2031	273 000,00	278 968,84
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	1 068 000,00	932 672,05
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	720 000,00	312 148,16
MOLSON COORS 3,8 06/15/2032	600 000,00	612 106,49
MOLSON COORS 3,8 06/15/2032	1 870 000,00	1 594 812,30
MONDELEZ INT INC 1,625 03/08/2027	400 000,00	412 746,56
MONDI FINANCE PL 3,375 05/23/2031	670 000,00	580 010,30
MONDI FINANCE PL 3,375 05/23/2031	425 000,00	370 588,30
MONDI FINANCE PL 3,75 05/18/2033	1 300 000,00	1 315 696,86
MONDI FINANCE PL 3,75 05/18/2033	875 000,00	746 124,47
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	75 000,00	64 965,85
MONTE DEI PASCHI 10,5 07/23/2029	3 028 000,00	3 075 838,19
MONTE DEI PASCHI EUAMDB05 2,15 10/02/2035	500 000,00	531 193,15
MONTE DEI PASCHI EUR003M 0,9 02/20/2032	600 000,00	585 569,59
MONTE DEI PASCHI EUR003M 1,45 11/27/2030	1 020 000,00	1 116 181,02
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	1 831 000,00	1 907 397,29
MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	19 593 000,00	20 032 465,54
MONTEPIO GERAL EUR003M 1,48 06/25/2029	1 180 000,00	525 213,48
MORGAN STANLEY EUR003M 0,698 10/29/2027	1 638 000,00	1 270 562,66
MORGAN STANLEY EUR003M 0,857 11/07/2031	2 070 000,00	1 724 373,82
MORGAN STANLEY EUR003M 0,867 10/26/2029	147 000,00	120 094,28
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	1 000 000,00	1 077 894,93
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	1 500 000,00	1 286 003,38
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	2 990 000,00	1 894 323,30
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	375 000,00	320 495,14
MORGAN STANLEY EUR003M 1,242 03/21/2035	1 400 000,00	1 398 465,55
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	800 000,00	819 794,84
MORGAN STANLEY EUR003M 1,3 05/22/2031	325 000,00	298 312,31
MORGAN STANLEY EUR003M 1,3 05/22/2031	475 000,00	413 238,94
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	1 800 000,00	1 854 262,29
MOTABILITY OPS 3,5 07/17/2031	200 000,00	182 803,87
MOTABILITY OPS 3,875 01/24/2034	200 000,00	158 419,93
MOTABILITY OPS 4,0 01/17/2030	52 000,00	46 830,25
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	275 000,00	234 844,85
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	5 000 000,00	5 177 152,78
MPH ACQUISITION 5,75 12/31/2030	987 000,00	1 021 527,70
MPT OP PTNR/FINL 0,993 10/15/2026	5 462 659,00	5 762 792,67
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	131 000,00	133 268,17
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	3 717 000,00	3 819 364,65
MPT OP PTNR/FINL 7,0 02/15/2032	192 000,00	195 716,70
MPT OP PTNR/FINL 8,5 02/15/2032	1 568 000,00	1 713 620,81
MSD NETHERLANDS 3,5 05/30/2037	15 100 000,00	15 190 997,56
MSD NETHERLANDS 3,75 05/30/2054	337 000,00	302 510,32
MUNCHEN HYPOBANK 3,375 04/11/2035	983 000,00	844 116,10
MUNDYS SPA 4,5 01/24/2030	325 000,00	284 866,15
MUNDYS SPA 4,5 01/24/2030	2 950 000,00	2 982 407,16
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	125 000,00	107 658,12
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	192 000,00	175 689,98
MUNICH RE EUR003M 1,0 05/26/2049	200 000,00	208 010,47
MUNICH RE EUR003M 1,47 05/26/2046	1 000 000,00	882 937,57
MUNICH RE EUR003M 1,47 05/26/2046	175 000,00	100 704,37
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	300 000,00	284 191,37
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	900 000,00	739 757,97
NATIONWIDE BLDG 3,0 03/03/2030	506 000,00	504 372,04
NATIONWIDE BLDG 3,125 08/18/2032	800 000,00	695 465,39
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	200 000,00	170 659,68
NATIONWIDE BLDG EUAMDB06 2,8 03/18/2028	2 040 000,00	1 692 219,53
NATIONWIDE BLDG EUR003M 1,15 07/24/2032	71 640 000,00	70 908 396,85
NATIONWIDE BLDG EUR003M 1,23 01/27/2036	600 000,00	512 001,65
NATL AUSTRALIABK 1,375 08/30/2028	350 000,00	290 157,73
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	900 000,00	899 102,24
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	713 000,00	584 492,82
NATL AUSTRALIABK 3,125 02/28/2030	500 000,00	438 105,79
NATL BK GREECE EUAMDB01 0,78 07/21/2029	4 146 000,00	3 392 824,02
NATL BK GREECE EUAMDB05 3,154 06/28/2035	500 000,00	481 959,00
NATL GAS TRANSM 4,25 04/05/2030	245 000,00	224 197,62
NATL GRID NA INC 4,668 09/12/2033	1 948 000,00	1 707 253,82
NATURGY FINANCE 3,25 10/02/2030	2 093 000,00	1 812 282,42
NATWEST GROUP EUAMDB05 1,4 02/25/2035	300 000,00	277 103,84
NATWEST GROUP EUR003M 1,218 05/13/2030	730 000,00	662 747,60

NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	1 100 000,00	985 176,98
NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	2 099 000,00	1 768 110,95
NATWEST GROUP EUR003M 1,828 02/16/2029	500 000,00	448 211,33
NATWEST GROUP EUSA5 1,27 09/14/2032	217 000,00	191 281,19
NATWEST MARKETS 3,125 01/10/2030	1 969 000,00	1 751 993,06
NAVIENT CORP 4,875 03/15/2028	132 000,00	134 973,65
NAVIENT CORP 5,0 03/15/2027	1 786 000,00	1 793 215,26
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	1 119 000,00	1 021 613,43
NBN CO LTD 3,375 11/29/2032	455 000,00	412 095,47
NBN CO LTD 3,75 03/22/2034	600 000,00	604 077,62
NBN CO LTD 4,125 03/15/2029	1 815 000,00	1 568 253,91
NCL CORP 6,25 03/01/2030	400 000,00	399 155,79
NCL CORP 6,25 09/15/2033	1 000 000,00	1 020 355,09
NCL CORP 6,75 02/01/2032	569 000,00	575 018,38
NCL CORP 7,75 02/15/2029	485 000,00	500 970,71
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	300 000,00	305 526,42
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	261 000,00	261 940,30
NCR CORP 5,0 10/01/2028	145 000,00	146 012,92
NCR CORP 5,125 04/15/2029	300 000,00	303 033,32
NE PROPERTY 2,0 01/20/2030	225 000,00	143 577,32
NEDERLANDSE GASU 3,375 07/11/2034	1 985 000,00	1 654 900,46
NEDERLANDSE GASU 3,5 04/23/2035	550 000,00	490 871,51
NEDERLANDSE GASU 3,875 05/22/2033	603 000,00	548 197,64
NEOPHARMED GENTI 7,125 04/08/2030	175 000,00	154 191,82
NERVAL SAS 2,875 04/14/2032	250 000,00	218 743,44
NERVAL SAS 3,625 07/20/2028	75 000,00	64 882,62
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	1 254 000,00	1 298 299,55
NESTE 3,75 03/20/2030	200 000,00	169 222,18
NESTLE EUR 3,5% 12/13/2027	100 000,00	90 807,72
NESTLE FIN INTL 1,75 11/02/2037	758 000,00	659 059,60
NESTLE FIN INTL 2,625 10/28/2030	1 400 000,00	1 270 386,04
NESTLE FIN INTL 2,875 01/14/2032	595 000,00	337 357,92
NESTLE FIN INTL 3,125 10/28/2036	1 775 000,00	1 578 154,56
NESTLE FIN INTL 3,5 01/14/2045	619 000,00	473 932,23
NESTLE FIN INTL 3,5 01/17/2030	175 000,00	160 653,83
NESTLE FIN INTL 3,75 03/13/2033	1 000 000,00	1 007 139,88
NETFLIX INC 3,625 06/15/2030	200 000,00	210 362,31
NETFLIX INC 4,625 05/15/2029	800 000,00	847 184,77
NEW FLYER 9,25 07/01/2030	991 000,00	1 010 727,06
NEW GOLD INC 6,875 04/01/2032	400 000,00	409 399,91
NEW HOME CO 8,5 11/01/2030	500 000,00	519 041,37
NEW HOME CO 9,25 10/01/2029	466 000,00	500 117,84
NEW IMMO HOLDING 4,95 11/14/2030	550 000,00	465 305,53
NEW IMMO HOLDING 4,95 11/14/2030	150 000,00	136 617,51
NEW IMMO HOLDING 4,95 11/14/2030	1 860 000,00	1 710 695,44
NEW IMMO HOLDING 4,95 11/14/2030	3 521 000,00	3 609 931,31
NEW YORK LIFE GL 3,45 01/30/2031	879 000,00	793 645,82
NEWELL BRANDS I 6,375 05/15/2030	500 000,00	509 931,15
NEWELL BRANDS I 6,625 05/15/2032	352 000,00	358 997,09
NEWELL BRANDS I 8,5 06/01/2028	600 000,00	620 600,38
NEWELL RUBBERMAI 6,0 04/01/2046	482 000,00	499 840,24
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	100 000,00	101 701,93
NEXANS SA 4,125 05/29/2029	1 127 000,00	1 001 580,53
NEXANS SA 4,25 03/11/2030	1 114 000,00	939 631,24
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	175 000,00	154 868,64
NEXI 1,625 04/30/2026	425 000,00	285 569,95
NEXI 2,125 04/30/2029	2 678 000,00	2 453 444,62
NEXI 2,125 04/30/2029	1 333 000,00	1 155 540,08
NEXTERA ENERGY EUAMDB05 1,587 05/15/2056	1 903 000,00	1 781 556,05
NFE FINANCING 12,0 11/15/2029	2 341 000,00	2 352 462,77
NGG FINANCE EUSA5 2,532 09/05/2082	225 000,00	191 633,80
NIBC BANK NV 3,5 06/05/2030	134 000,00	126 080,22
NIDDA HEALTHCARE 5,375 10/23/2030	628 000,00	517 602,50
NIDDA HEALTHCARE 5,375 10/23/2030	162 000,00	158 522,56
NIDDA HEALTHCARE 5,375 10/23/2030	1 800 000,00	1 790 050,19
NIDDA HEALTHCARE 5,625 02/21/2030	1 228 000,00	1 172 833,72
NIDDA HEALTHCARE 7,0 02/21/2030	1 250 000,00	1 103 510,77
NIDDA HEALTHCARE 7,0 02/21/2030	280 000,00	331 746,41
NIDDA HEALTHCARE EUR003M 3,25 10/15/2032	1 040 000,00	1 080 078,48
NIDDA HEALTHCARE EUR003M 3,75 10/23/2030	520 000,00	441 313,42
NIPPON LIFE INS EUAMDB05 2,47 09/02/2055	2 709 000,00	2 327 188,50
NIPPON LIFE INS EUAMDB05 2,6 01/23/2055	1 781 000,00	1 850 653,29
NISSAN MOTOR ACC 5,625 09/29/2028	8 000 000,00	8 248 640,00
NISSAN MOTOR ACC 6,125 09/30/2030	4 586 000,00	4 783 852,33
NISSAN MOTOR CO 5,25 07/17/2029	300 000,00	285 080,70
NISSAN MOTOR CO 5,25 07/17/2029	1 500 000,00	1 503 253,56
NISSAN MOTOR CO 5,25 07/17/2029	9 046 000,00	8 437 597,71
NISSAN MOTOR CO 6,375 07/17/2033	1 010 000,00	1 026 210,50
NISSAN MOTOR CO 6,375 07/17/2033	1 000 000,00	1 018 804,04
NISSAN MOTOR CO 7,5 07/17/2030	2 289 000,00	2 377 819,56
NISSAN MOTOR CO 7,75 07/17/2032	750 000,00	769 294,91
NN GROUP NV 0,875 11/23/2031	1 300 000,00	1 320 948,75
NN GROUP NV EUAMDB05 3,45	1 840 000,00	1 516 768,19
NN GROUP NV EUAMDB05 3,45	3 711 000,00	3 156 495,27
NN GROUP NV EUAMDB05 3,85	3 435 000,00	2 885 069,50
NOBEL BIDCO BV 3,125 06/15/2028	230 000,00	230 760,93
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	1 699 000,00	1 772 890,57
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	2 247 000,00	1 946 919,83
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	247 000,00	261 512,77
NORDEUTSCHE L/B 2,75 10/30/2030	632 000,00	537 152,91
NORDEUTSCHE L/B 3,625 09/11/2029	400 000,00	439 546,03
NORDEUTSCHE L/B 3,625 09/11/2029	200 000,00	214 507,61
NORDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	69 347 000,00	78 581 914,47
NORDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	300 000,00	298 614,89
NORDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	200 000,00	160 357,26
NORDEUTSCHE L/B EUR003M 0,63 10/02/2028	699 000,00	605 664,69
NORDEA BANK AB 0,5 05/14/2027	1 620 000,00	1 225 796,82
NORDEA BANK AB EUSA5 0,0 08/18/2031	910 000,00	750 125,94
NORDEA BANK ABP 1,125 02/16/2027	16 600 000,00	17 554 700,11
NORDEA BANK ABP 3,375 06/11/2029	2 639 000,00	2 361 363,29
NORDEA BANK ABP 3,625 03/15/2034	4 000 000,00	4 103 384,03
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	1 450 000,00	1 288 145,38
NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/28/2027	395 000,00	328 842,44

NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	1 582 000,00	1 650 271,21
NOVA CHEMICALS 7,0 12/01/2031	781 000,00	812 614,73
NOVA CHEMICALS 9,0 02/15/2030	714 000,00	736 695,35
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	7 200 000,00	7 375 664,00
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	1 595 000,00	1 629 780,01
NOVELIS INC 6,875 01/30/2030	400 000,00	407 883,15
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	3 001 000,00	2 500 873,79
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	13 209 000,00	13 507 083,09
NOVO BANCO EUR003M 1,355 03/09/2029	3 400 000,00	3 052 343,95
NOVO NORDISK A/S 3,125 01/21/2029	1 901 000,00	1 651 753,02
NOVO NORDISK A/S 3,25 01/21/2031	225 000,00	206 569,83
NOVO NORDISK A/S 3,375 05/21/2026	1 735 000,00	1 552 433,99
NOVO NORDISK A/S 3,375 05/21/2034	828 000,00	579 983,65
NOVO NORDISK FIN 2,875 08/27/2030	1 740 000,00	1 462 732,03
NOVO NORDISK FIN 3,0 02/20/2032	325 000,00	275 765,54
NOVO NORDISK FIN 3,375 02/20/2035	7 525 000,00	6 135 494,34
NOVO NORDISK FIN 3,625 02/20/2038	617 000,00	535 168,21
NOVO NORDISK FIN 3,625 05/27/2037	3 882 000,00	3 657 577,77
NOVO NORDISK FIN 4,0 11/20/2045	3 262 000,00	2 803 479,02
NTT FINANCE 2,906 03/16/2029	650 000,00	530 227,77
NTT FINANCE 3,678 07/16/2033	1 793 000,00	1 431 112,35
NTT FINANCE 3,678 07/16/2033	890 000,00	767 259,84
NTT FINANCE 4,091 07/16/2037	1 460 000,00	1 228 565,19
NTT FINANCE 4,091 07/16/2037	1 415 000,00	1 217 810,74
NW MUTUAL GLOBAL 4,109 03/15/2030	1 421 000,00	1 247 439,01
NYKREDIT 3,625 07/24/2030	1 959 000,00	1 590 674,52
NYKREDIT 3,875 07/09/2029	1 643 000,00	1 423 642,86
NYKREDIT 4,0 07/17/2028	6 000 000,00	6 143 478,08
OEG FINANCE PLC 7,25 09/27/2029	100 000,00	102 747,00
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	3 438 000,00	3 566 534,78
OI EUROPEAN GRP 5,25 06/01/2029	1 612 000,00	1 686 951,82
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	447 000,00	405 483,43
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	487 000,00	488 679,44
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	200 000,00	82 605,58
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	936 000,00	841 583,66
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	1 825 000,00	1 812 787,00
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	545 000,00	570 894,35
OLYMPUS WTR HLDG 5,375 10/01/2029	275 000,00	249 732,28
OLYMPUS WTR HLDG 5,375 10/01/2029	262 000,00	280 864,58
OLYMPUS WTR HLDG 6,125 02/15/2033	1 070 000,00	931 266,97
OLYMPUS WTR HLDG 6,125 02/15/2033	328 000,00	294 619,64
OLYMPUS WTR HLDG 6,125 02/15/2033	6 100 000,00	6 647 742,39
OLYMPUS WTR HLDG 6,125 02/15/2033	3 500 000,00	3 886 789,55
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	900 000,00	915 133,98
OLYMPUS WTR HLDG 6,75 08/01/2032	2 726 000,00	2 703 417,52
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 02/15/2033	1 000 000,00	1 050 712,56
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 06/15/2031	1 008 000,00	1 043 853,83
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	1 000 000,00	1 050 885,64
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	1 505 000,00	1 357 276,65
OMV AG 3,125 11/10/2033	2 100 000,00	1 969 862,37
ONCOR ELECTRIC D 3,5 05/15/2031	2 870 000,00	1 909 504,20
ONCOR ELECTRIC D 3,625 06/15/2034	300 000,00	293 567,63
ONCOR ELECTRIC D 3,625 06/15/2034	1 125 000,00	947 237,80
ONCOR ELECTRIC D 3,625 06/15/2034	987 000,00	800 745,25
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	700 000,00	624 559,21
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	6 700 000,00	2 996 709,00
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	1 825 000,00	1 838 678,63
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	800 000,00	823 244,43
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	1 400 000,00	1 446 547,05
ONEMAIN FINANCE 6,125 05/15/2030	1 127 000,00	1 198 872,89
ONEMAIN FINANCE 6,625 05/15/2029	1 200 000,00	1 238 128,02
ONEMAIN FINANCE 6,75 03/15/2032	534 000,00	546 676,04
ONEMAIN FINANCE 6,75 09/15/2033	550 000,00	566 814,07
ONTEX GROUP 5,25 04/15/2030	175 000,00	140 436,01
OP CORPORATE BK 0,625 07/27/2027	438 000,00	374 489,84
OPAL BIDCO SAS 5,5 03/31/2032	353 000,00	313 693,46
OPAL BIDCO SAS 5,5 03/31/2032	1 951 000,00	2 013 364,80
OPAL BIDCO SAS 5,5 03/31/2032	108 000,00	112 102,42
OPMOBILITY 4,2955 02/05/2031	5 240 000,00	4 533 383,51
OPTICS BIDCO SP 2,375 10/12/2027	674 000,00	569 096,41
OPTICS BIDCO SP 3,625 05/25/2026	125 000,00	108 345,52
OPTICS BIDCO SP 3,625 05/25/2026	148 000,00	120 562,54
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	2 176 000,00	1 793 336,66
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	1 298 000,00	1 227 381,46
OPTICS BIDCO SP 7,75 01/24/2033	1 521 000,00	1 343 818,37
OPTICS BIDCO SP 7,75 01/24/2033	524 000,00	533 083,72
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	461 000,00	412 386,16
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	2 588 000,00	2 261 541,39
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	200 000,00	199 945,86
OPTUS FINANCE 1,0 06/20/2029	6 000 000,00	6 476 408,22
ORANGE 3,125 11/13/2031	175 000,00	156 796,70
ORANGE 3,125 11/13/2031	1 967 000,00	1 861 452,19
ORANGE 3,25 01/17/2035	200 000,00	171 800,02
ORANGE 3,75 05/13/2038	1 000 000,00	1 001 362,20
ORANGE 3,75 05/13/2038	997 000,00	947 965,19
ORANGE 3,75 09/04/2037	200 000,00	214 636,51
ORANGE 3,75 09/04/2037	633 000,00	558 922,89
ORANGE 4,125 11/13/2045	500 000,00	533 383,84
ORANGE 4,125 11/13/2045	750 000,00	654 097,83
ORANGE 4,125 11/13/2045	920 000,00	683 881,43
ORANGE EUAMDB05 2,029	2 000 000,00	2 015 258,36
ORANGE EUAMDB05 2,029	225 000,00	208 691,31
ORANGE EUSA5 1,486	1 000 000,00	884 799,50
ORANGE EUSA5 2,659	2 534 000,00	2 662 591,18
ORANO SA 4,0 03/12/2031	1 657 000,00	1 517 438,79
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	215 000,00	221 570,01
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	550 000,00	458 139,83
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	2 903 000,00	2 856 380,98
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	900 000,00	961 632,04
ORIX CORP 3,447 10/22/2031	1 100 000,00	1 096 992,34
ORSTED A/S 1,5 11/26/2029	100 000,00	93 838,88
ORSTED A/S 4,125 03/01/2035	1 325 000,00	1 168 903,33
ORSTED A/S 4,125 03/01/2035	1 810 000,00	1 064 054,06

ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/2024	1 490 000,00	1 396 670,52
ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/2024	2 000 000,00	2 066 702,74
ORSTED A/S EUSA5 1,61 02/18/2021	750 000,00	699 504,02
ORSTED A/S EUSA5 1,61 02/18/2021	2 150 000,00	2 297 251,03
ORSTED A/S EUSA5 1,952 12/09/2019	1 452 000,00	1 261 123,70
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/2022	500 000,00	525 463,34
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/2022	200 000,00	201 776,70
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/2022	980 000,00	903 422,91
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/2022	600 000,00	544 369,43
OVH GROUPE SAS 4,75 02/05/2031	375 000,00	338 102,54
OVH GROUPE SAS 4,75 02/05/2031	725 000,00	650 260,45
OVH GROUPE SAS 4,75 02/05/2031	1 000 000,00	1 025 522,42
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	5 463 000,00	5 713 554,43
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	1 600 000,00	1 680 296,00
P&L DEV/PLD FIN 05/15/2029	1 986 000,00	2 023 707,53
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	250 000,00	169 644,95
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	500 000,00	422 687,22
P3 GROUP SARL 4,625 02/13/2030	2 364 000,00	1 982 889,29
PACCAR FINANCIAL 2,5 11/13/2028	1 829 000,00	1 580 034,40
PACCAR FINANCIAL 3,0 08/29/2027	794 000,00	647 722,45
PACHELBEL BIDCO 7,125 05/17/2031	354 000,00	408 754,84
PACHELBEL BIDCO 7,125 05/17/2031	800 000,00	840 705,33
PACHELBEL BIDCO EUR003M 4,25 05/17/2031	3 800 000,00	4 012 560,39
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	400 000,00	368 706,11
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	800 000,00	629 723,72
PAPREC HOLDING 4,125 07/15/2030	700 000,00	680 461,45
PAPREC HOLDING 4,125 07/15/2030	400 000,00	340 223,09
PAPREC HOLDING 4,125 07/15/2030	100 000,00	96 570,63
PAPREC HOLDING 4,125 07/15/2030	100 000,00	103 881,85
PAPREC HOLDING 4,5 07/15/2032	1 000 000,00	927 504,89
PAPREC HOLDING 4,5 07/15/2032	2 543 000,00	2 422 046,44
PARK INTERMED HL 7,0 02/01/2030	600 000,00	617 485,40
PARK RIVER HOLD 8,0 03/15/2031	3 125 000,00	3 407 529,54
PARK RIVER HOLD 8,75 12/31/2030	800 000,00	819 877,40
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	787 000,00	816 358,55
PATRICK INDS INC 6,375 11/01/2032	2 872 000,00	2 898 530,90
PCF GMBH 4,75 04/15/2026	2 750 000,00	2 923 353,67
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	1 000 000,00	1 035 034,80
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	2 075 000,00	2 026 142,28
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	425 000,00	430 863,68
PENNYMAC FIN SVC 6,75 02/15/2034	2 982 572,00	3 095 909,74
PENNYMAC FIN SVC 6,875 05/15/2032	3 728 000,00	3 864 096,85
PENNYMAC FIN SVC 7,875 12/15/2029	275 000,00	288 774,99
PEPSICO INC 0,4 10/09/2032	680 000,00	593 361,44
PEPSICO INC 4,05 07/28/2055	2 902 291,00	2 226 650,07
PERIMETER HOL 6,25 01/15/2034	4 904 000,00	5 061 395,24
PERM TSB GRP EUAMDB01 1,934 07/10/2030	2 000 000,00	2 014 217,14
PERNOD RICARD SA 3,25 03/03/2032	1 400 000,00	1 282 759,22
PERRIGO FINANCE 5,375 09/30/2032	6 400 000,00	6 943 019,84
PFIZER NETHERLAN 2,875 05/19/2029	100 000,00	86 710,22
PFIZER NETHERLAN 3,25 05/19/2032	1 720 000,00	1 482 261,57
PFIZER NETHERLAN 3,875 05/19/2037	925 000,00	798 559,13
PFIZER NETHERLAN 4,25 05/19/2045	300 000,00	256 497,19
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	1 400 000,00	1 433 957,90
PG&E CORP H15T5Y 3,883 03/15/2055	2 315 000,00	2 378 801,40
PHH ESCROW ISS 9,875 11/01/2029	2 026 000,00	2 089 439,13
PHILIPS NV 2,0 03/30/2030	1 800 000,00	1 919 077,47
PHINIA INC 6,625 10/15/2032	9 906 000,00	9 942 708,55
PHINIA INC 6,75 04/15/2029	484 000,00	493 159,06
PHOENIX PIB DUTC 4,875 07/10/2029	2 059 000,00	1 622 005,61
PHOENIX PIB DUTC 4,875 07/10/2029	4 442 000,00	3 820 911,96
PICARD 6,875 10/31/2032	908 000,00	765 678,43
PICARD 6,875 10/31/2032	837 000,00	758 464,02
PICARD 6,875 10/31/2032	8 500 000,00	8 957 756,30
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	462 000,00	144 667,83
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	1 000 000,00	605 506,01
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	700 000,00	744 187,09
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	650 000,00	658 354,92
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	2 918 100,00	130 088,90
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	200 000,00	173 334,02
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	150 000,00	110 395,18
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	1 300 000,00	1 297 897,88
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	311 000,00	330 399,96
PIRAEUS BANK EUAMDB01 1,15 12/03/2028	5 106 000,00	4 083 417,24
PLT VII FINANCE 6,0 06/15/2031	3 015 000,00	2 628 073,50
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	398 000,00	403 308,96
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	1 758 000,00	1 814 334,22
POST HOLDINGS IN 6,375 03/01/2033	755 000,00	752 659,53
POST HOLDINGS IN 6,5 03/15/2036	2 562 000,00	2 559 949,96
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	1 095 000,00	867 967,15
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	136 000,00	143 355,91
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	300 000,00	257 805,35
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	449 000,00	394 843,73
PRA GROUP EUROPE 6,25 09/30/2032	14 606 000,00	15 112 909,33
PRA GROUP INC 5,0 10/01/2029	500 000,00	513 886,60
PRA GROUP INC 8,875 01/31/2030	1 782 000,00	1 810 735,25
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	1 115 000,00	1 127 414,93
PRESTIGEIDCO EUR003M 3,75 07/01/2029	100 000,00	117 797,46
PRIME HEALTHCARE 9,375 09/01/2029	104 000,00	105 469,23
PRIMO WATER HOLDI 3,875 10/31/2028	416 000,00	320 333,34
PRIMO WATER HOLDI 3,875 10/31/2028	1 929 000,00	1 892 697,29
PROCTER & GAMBLE 2,9 11/03/2033	924 000,00	779 899,74
PROCTER & GAMBLE 3,15 04/29/2028	193 000,00	171 924,86
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	1 345 000,00	1 129 124,70
PROGROUP 5,125 04/12/2029	820 000,00	667 847,67
PROGROUP 5,125 04/12/2029	115 000,00	115 037,52
PROGROUP 5,375 04/15/2031	651 000,00	713 643,80
PROJECT GRAND UK 9,0 06/01/2029	3 200 000,00	2 925 982,74
PROKON REGENER 3,5 06/25/2030	2 472 000,00	2 209 046,63
PROLOGIS EURO 1,5 02/08/2034	500 000,00	453 986,71
PROLOGIS EURO 1,875 01/05/2029	4 067 000,00	3 494 685,96
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	900 000,00	902 878,02
PROLOGIS INTL II 3,125 06/01/2031	200 000,00	179 008,47

PROLOGIS INTL II 3,625 03/07/2030	3 536 000,00	3 288 210,20
PROLOGIS INTL II 3,7 10/07/2034	300 000,00	305 868,62
PROLOGIS INTL II 4,625 02/21/2035	600 000,00	599 528,10
PROSUS NV 1,985 07/13/2033	800 000,00	825 423,26
PROXIMUS SADP 0,75 11/17/2036	1 800 000,00	1 819 327,40
PROXIMUS SADP EUAMDB05 2,413	2 857 000,00	2 564 853,54
PROXIMUS SADP EUAMDB05 2,413	75 000,00	47 103,89
PRYSMIAN SPA EUAMDB05 3,012	1 933 000,00	1 590 878,00
PRYSMIAN SPA EUAMDB05 3,012	6 315 000,00	5 749 879,62
PRYSMIAN SPA EUAMDB05 3,012	540 000,00	571 400,65
QNITY ELECTRONIC 5,75 08/15/2032	178 000,00	180 028,61
QNITY ELECTRONIC 6,25 08/15/2033	2 837 000,00	2 702 139,02
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	968 000,00	743 266,63
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	5 008 000,00	4 048 832,77
Q-PARK HOLDING 4,25 09/01/2030	2 407 000,00	2 176 275,23
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	2 900 000,00	2 937 199,06
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	1 200 000,00	1 336 139,30
QUEEN MERGERCO 6,75 04/30/2032	327 000,00	325 408,52
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	4 768 000,00	4 981 385,21
QUICKTOP HOLDCO EUR003M 4,5 03/21/2030	595 000,00	506 299,97
QUIKRETE HOLDING 6,375 03/01/2032	672 000,00	689 714,03
QUIKRETE HOLDING 6,75 03/01/2033	5 349 000,00	5 422 649,78
RADIATE HOLDCO L 6 09/15/2030	16 327 000,00	16 533 790,52
RAIFFEISEN BK IN 5,75 01/27/2028	1 300 000,00	1 380 100,49
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 4,088	600 000,00	536 725,88
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	314 000,00	327 024,24
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	2 451 000,00	2 101 511,83
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,55 05/31/2030	825 000,00	818 218,95
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 08/21/2029	1 000 000,00	1 020 546,88
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 1,6 06/17/2033	325 000,00	289 133,75
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 3,15 06/18/2032	500 000,00	471 678,97
RAIFFENSEN EUR3M+1,15% 13/11/2033	5 630 000,00	4 652 379,37
RAKUTEN GROUP EUSA5 4,74	1 828 000,00	1 587 185,93
RAKUTEN GROUP EUSA5 4,74	898 000,00	842 550,58
RAKUTEN GROUP EUSA5 4,74	100 000,00	108 182,92
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	125 000,00	108 206,33
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	101 000,00	99 913,48
RCI BANQUE 3,375 06/06/2030	642 000,00	588 984,46
RCI BANQUE 3,5 01/17/2028	800 000,00	821 252,03
RCI BANQUE 3,5 01/17/2028	850 000,00	757 795,33
RCI BANQUE 3,625 11/03/2032	2 780 000,00	2 337 780,56
RCI BANQUE 3,625 11/03/2032	680 000,00	594 617,94
RCI BANQUE 3,625 11/03/2032	200 000,00	176 865,96
RCI BANQUE 3,75 10/04/2027	1 720 000,00	1 555 534,93
RCI BANQUE 3,875 09/30/2030	414 000,00	437 004,56
RCI BANQUE 4,5 04/06/2027	175 000,00	144 046,84
RCI BANQUE 4,625 10/02/2026	400 000,00	423 046,46
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	2 600 000,00	2 806 065,32
RCI BANQUE 4,875 10/02/2029	2 800 000,00	3 000 108,24
RCI BANQUE EUAMDB05 2,2 03/24/2037	1 669 000,00	1 425 054,58
RCI BANQUE EUAMDB05 2,2 03/24/2037	700 000,00	748 427,06
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	450 000,00	369 938,69
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	1 085 000,00	961 692,43
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	5 000 000,00	5 018 104,80
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	667 000,00	707 133,86
RCI BANQUE EUAMDB05 3,839	1 000 000,00	1 072 102,13
REALTY INCOME 3,375 06/20/2031	900 000,00	798 171,27
REALTY INCOME 3,875 06/20/2035	1 821 000,00	1 478 164,77
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	1 100 000,00	1 112 951,11
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	1 015 000,00	931 681,32
RECKITT BEN TSY 3,5 09/10/2034	1 745 000,00	1 566 268,76
RECKITT BEN TSY 3,625 06/20/2029	578 000,00	507 485,56
RECKITT BEN TSY 3,625 09/14/2028	520 000,00	455 217,50
RED ELECTRICA 3,375 07/09/2032	5 900 000,00	5 879 834,93
RED ELECTRICA EUSA5 1,884	250 000,00	202 642,23
RED ELECTRICA SA 3,0 10/06/2031	1 219 000,00	1 044 743,94
REKEEP SPA 9,0 09/15/2029	1 619 000,00	1 615 369,85
RELX FINANCE 3,75 06/12/2031	3 656 000,00	3 068 999,90
RENAULT 2,375 05/25/2026	800 000,00	738 616,55
RENAULT 3,875 09/30/2030	4 711 000,00	4 671 414,52
RENAULT 3,875 09/30/2030	1 000 000,00	1 089 421,93
REPSOL EUR FIN 3,625 09/05/2034	300 000,00	277 668,99
REPSOL EUR FIN EUAMDB05 1,747	2 300 000,00	2 261 787,32
REPSOL EUR FIN EUAMDB05 1,747	1 156 000,00	978 742,41
REPSOL EUR FIN EUAMDB05 2,177	400 000,00	390 387,25
RESA SA BELGIUM 3,5 05/22/2031	1 895 000,00	1 402 497,30
REWE INTL 2,75 07/03/2028	815 000,00	704 776,78
REWE INTL 3,5 07/03/2032	2 757 000,00	2 403 102,44
REWE INTL 4,875 09/13/2030	800 000,00	819 688,22
REWE INTL 4,875 09/13/2030	2 162 000,00	1 931 145,22
REWE INTL 4,875 09/13/2030	1 088 850,00	-
REXEL SA 2,125 06/15/2028	348 000,00	267 162,81
REXEL SA 2,125 06/15/2028	2 400 000,00	2 308 302,77
REXEL SA 2,125 12/15/2028	1 073 000,00	948 891,69
REXEL SA 2,125 12/15/2028	271 000,00	254 495,55
REXEL SA 4,0 09/15/2030	800 000,00	801 686,24
REXEL SA 5,25 09/15/2030	550 000,00	462 452,59
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	2 939 000,00	3 014 719,40
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	1 092 000,00	1 113 497,66
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	10 989 000,00	11 410 463,25
RINO MASTROTTO G EUR003M 4,75 07/31/2031	600 000,00	590 211,30
RITHM CPTL CORP 8,0 04/01/2029	3 019 000,00	2 966 318,45
RITHM CPTL CORP 8,0 07/15/2030	1 500 000,00	1 536 085,23
RIVERS BOR/FIN 6,625 02/01/2033	4 957 000,00	5 112 594,72
RIVERS LLC/CORP 6,25 10/15/2030	1 207 000,00	1 240 889,79
ROBERT BOSCH 3,25 05/28/2031	900 000,00	885 650,92
ROBERT BOSCH 3,25 05/28/2031	300 000,00	258 900,44
ROBERT BOSCH INV 4,0 05/28/2037	400 000,00	421 628,53
ROCHE FINANCE EU 3,204 08/27/2029	1 400 000,00	1 430 909,32
ROCHE FINANCE EU 3,312 12/04/2027	1 567 000,00	1 375 475,93
ROCHE FINANCE EU 3,564 05/03/2044	6 200 000,00	6 409 224,52
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	1 400 000,00	1 438 177,79
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	2 400 000,00	2 437 795,75

ROCKET COS INC 6,125 08/01/2030	1 879 000,00	1 934 442,83
ROCKET COS INC 6,5 08/01/2029	1 775 000,00	1 821 877,23
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	225 000,00	232 401,14
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	6 562 000,00	6 712 743,72
ROCKIES EXPRESS 6,75 03/15/2033	395 000,00	404 973,06
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	800 000,00	808 628,10
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	100 000,00	100 677,75
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	1 600 000,00	1 660 783,60
ROQUETTE FRERE 3,774 11/25/2031	100 000,00	105 218,22
ROQUETTE FRERE EUAMDB05 3,252	888 000,00	748 609,55
ROSSINI SARL 6,75 12/31/2029	375 000,00	346 100,21
ROSSINI SARL 6,75 12/31/2029	1 400 000,00	1 489 358,42
ROSSINI SARL EUR003M 3,875 12/31/2029	3 265 000,00	2 776 024,56
ROSSINI SARL EUR003M 3,875 12/31/2029	628 000,00	675 944,29
ROYAL BK CANADA 2,125 04/26/2029	720 000,00	645 054,70
ROYAL BK CANADA EUR003M 0,6 07/02/2028	590 000,00	519 793,27
ROYAL BK CANADA EUR003M 0,9 01/22/2031	848 000,00	728 459,85
RTE RESEAU DE TR 0,625 07/08/2032	500 000,00	451 898,40
RTE RESEAU DE TR 1,0 10/19/2026	200 000,00	211 849,42
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	800 000,00	735 837,04
RTE RESEAU DE TR 2,0 04/18/2036	2 139 000,00	1 837 841,31
RTE RESEAU DE TR 2,625 07/08/2029	200 000,00	204 384,33
RTE RESEAU DE TR 2,875 10/02/2028	210 000,00	180 969,50
RTE RESEAU DE TR 3,5 04/30/2033	1 025 000,00	910 808,08
RTE RESEAU DE TR 3,75 04/30/2044	1 162 000,00	1 002 920,26
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	600 000,00	596 418,79
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	2 695 000,00	1 634 771,11
RTE RESEAU DE TR 3,875 11/24/2037	447 000,00	407 550,85
RTE RESEAU DE TR 4,0 07/08/2045	200 000,00	212 941,16
RWE A 1,0 11/26/2033	739 000,00	671 365,39
SAGAX AB 4,375 05/29/2030	760 000,00	766 520,49
SAGAX EURO MTN 1,0 05/17/2029	3 577 000,00	3 178 407,07
SALLY HLD/SAL CA 6,75 03/01/2032	1 186 000,00	1 205 680,73
SAMHALLSBYG H 1,125 09/26/2029	3 388 000,00	3 463 875,89
SAMHALLSBYG H 2,25 07/12/2027	2 691 000,00	2 256 647,74
SAMHALLSBYG H 2,25 07/12/2027	1 347 000,00	1 296 410,96
SAMHALLSBYGG 2,375 08/04/2026	1 620 000,00	1 382 886,08
SAMHALLSBYGG 2,375 08/04/2026	1 750 000,00	1 544 496,14
SAMMONTANA ITALI EUR003M 3,75 10/15/2031	1 470 000,00	1 245 702,64
SAMPO OYJ EUAMDB05 2,656	1 546 000,00	1 362 190,86
SAMSONITE FINCO 4,375 02/15/2033	214 000,00	185 178,71
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	2 400 000,00	2 466 666,74
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	1 772 000,00	1 701 131,24
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	6 900 000,00	7 068 533,91
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	1 181 000,00	992 211,14
SANI/IKOS 7,25 07/31/2030	158 000,00	148 197,71
SANOFI SA 2,75 03/11/2031	520 000,00	456 331,24
SANOFI SA 2,75 03/11/2031	550 000,00	468 987,07
SANOFI SA 3,0 06/23/2032	200 000,00	209 137,15
SANTAN CONS BANK 4,375 09/13/2027	399 000,00	357 030,36
SANTAN CONS FIN 4,125 05/05/2028	1 300 000,00	1 126 520,77
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	700 000,00	701 995,70
SANTANDER UK GRP EUSA1 1,85 08/25/2028	4 260 000,00	3 260 393,41
SANTANDER UK PLC 3,0 03/12/2029	291 940,00	95 519,31
SANTANDER UK PLC 3,346 03/25/2030	475 000,00	464 963,88
SAPPI PAPIER HOL 4,5 03/15/2032	9 272 000,00	9 885 111,01
SARTORIUS FIN 4,5 09/14/2032	75 000,00	44 721,57
SARTORIUS FIN 4,875 09/14/2035	331 000,00	1 237,24
SATO-OYJ 1,375 02/24/2028	250 000,00	225 511,05
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	4 700 000,00	4 897 322,82
SBAB BANK AB 3,25 02/06/2030	2 562 000,00	2 124 195,78
SBAB BANK AB EUR003M 1,1 05/21/2031	1 660 000,00	1 544 057,34
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	6 700 000,00	7 011 390,67
SCENTRE MGMT 1,45 03/28/2029	700 000,00	730 586,46
SCENTRE MGMT 3,45 10/07/2033	4 090 000,00	3 450 496,99
SCHAEFFLER 4,25 04/01/2028	701 000,00	648 774,77
SCHAEFFLER 4,25 04/01/2028	1 360 000,00	1 372 127,42
SCHAEFFLER 4,25 04/01/2028	1 158 000,00	1 205 644,43
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	2 899 000,00	2 392 682,59
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	2 845 000,00	2 926 402,50
SCHAEFFLER 4,5 05/12/2032	900 000,00	753 409,36
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	392 000,00	347 374,33
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	1 500 000,00	1 547 527,83
SCHAEFFLER 4,75 08/14/2029	700 000,00	718 066,36
SCHAEFFLER 5,375 04/01/2031	100 000,00	98 071,12
SCHAEFFLER 5,375 04/01/2031	100 000,00	102 497,34
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	223 000,00	219 385,71
SCHNEIDER ELEC 2,75 07/04/2030	1 100 000,00	1 142 513,13
SCHNEIDER ELEC 2,75 07/04/2030	1 556 000,00	1 349 150,13
SCHNEIDER ELEC 2,75 07/04/2030	150 000,00	82 626,92
SCHNEIDER ELEC 3,0 03/02/2032	762 000,00	695 964,04
SCHNEIDER ELEC 3,25 10/10/2035	900 000,00	803 756,01
SCHNEIDER ELEC 3,375 04/13/2034	350 000,00	308 676,64
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	200 000,00	166 920,36
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	461 000,00	484 231,55
SCOR SE EUAMDB05 3,857	389 000,00	391 598,72
SCOTTISH HYDRO 3,375 09/04/2032	600 000,00	553 697,44
SCOTTISH HYDRO 3,375 11/02/2033	570 000,00	506 629,31
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	2 464 031,00	2 450 059,95
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	600 000,00	624 563,67
SEAGATE DATA 5,875 07/15/2030	1 400 000,00	1 403 868,70
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	146 089,00	374,80
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	2 642 000,00	2 237 096,68
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	1 000 000,00	1 025 779,67
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	320 000,00	311 914,55
SECHE ENVIRONNEM 4,5 03/25/2030	1 274 000,00	1 104 632,11
SECHE ENVIRONNEM 4,5 03/25/2030	946 000,00	940 196,63
SECHE ENVIRONNEM 4,5 03/25/2030	981 000,00	894 018,09
SECHE ENVIRONNEM 4,5 03/25/2030	308 000,00	318 752,16
SECHE ENVIRONNEM EUAMDB05 3,707	75 000,00	67 529,83
SECHE ENVIRONNEM EUAMDB05 3,707	175 000,00	154 535,43
SECHE ENVIRONNEM EUAMDB05 3,707	600 000,00	594 944,88
SECURITAS AB 3,375 05/20/2032	652 000,00	648 141,02

SECURITAS TREASU 4,375 03/06/2029	1 300 000,00	1 362 907,28
SECURITAS TREASU 4,375 03/06/2029	2 560 000,00	2 033 428,72
SELP FINANCE SAR 3,75 01/16/2032	1 000 000,00	716 560,10
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	100 000,00	110 845,89
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	1 395 000,00	1 308 472,79
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	477 000,00	483 235,12
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	6 792 000,00	7 182 780,98
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	382 000,00	397 505,65
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	261 000,00	266 144,09
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	300 000,00	301 781,54
SERVICIOS FINAN 3,5 09/29/2028	478 000,00	397 266,83
SES 3,5 01/14/2029	2 800 000,00	2 970 428,09
SES 3,5 01/14/2029	700 000,00	622 023,04
SES 4,125 06/24/2030	900 000,00	928 729,60
SES 4,875 06/24/2033	700 000,00	601 456,76
SES 4,875 06/24/2033	1 154 000,00	1 196 362,92
SES EUAMDB05 3,232 09/12/2054	68 615 000,00	58 609 325,97
SES EUSA5 3,19	1 985 000,00	1 809 909,33
SES EUSA5 3,19	3 130 000,00	704 621,26
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2035	200 000,00	197 276,47
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2035	680 000,00	577 638,45
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2035	1 692 000,00	1 471 600,83
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2037	1 407 000,00	1 259 933,92
SEVERN TRENT FIN 4,0 03/05/2034	400 000,00	312 232,35
SGL GROUP APS EUR003M 4,25 02/24/2031	1 600 000,00	1 691 011,94
SGL GROUP APS EUR003M 4,75 04/22/2030	500 000,00	532 304,11
SGS NED HLDNG BV 3,75 09/10/2035	250 000,00	216 785,40
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	9 827 000,00	10 707 735,33
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	1 235 000,00	1 260 847,48
SHELL INTL FIN 1,25 05/12/2028	825 000,00	659 977,46
SHERWOOD FINAN 7,625 12/15/2029	703 000,00	689 073,77
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	2 014 000,00	1 700 948,80
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	828 000,00	737 019,71
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	7 763 000,00	7 099 611,84
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	137 000,00	121 227,80
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	800 000,00	702 868,90
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	400 000,00	388 434,44
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	1 700 000,00	1 801 416,48
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	7 981 000,00	8 586 701,05
SHIFT4 PAYMENTS 6,75 08/15/2032	243 000,00	245 237,37
SHURGARD LUX 4,0 05/27/2035	100 000,00	103 084,43
SIEMENS FINAN 3,375 02/22/2037	250 000,00	219 368,64
SIEMENS FINAN 3,625 02/22/2044	1 080 000,00	879 456,59
SIEMENS FINAN 4,0 05/27/2045	996 000,00	861 142,63
SIG 9,75 10/31/2029	1 106 000,00	996 850,12
SIGNA 5,5 07/23/2026	1 536 827,00	494 592,06
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	1 240 000,00	1 225 736,49
SILGAN HOLDINGS 4,25 02/15/2031	1 179 000,00	1 008 009,55
SINCLAIR TELE 8,125 02/15/2033	957 000,00	992 901,46
SIX FINANCE LUX 3,25 05/30/2030	1 493 000,00	1 261 826,57
SIX FINANCE LUX 3,25 05/30/2030	1 250 000,00	1 112 044,18
SIXT SE 3,25 01/22/2030	100 000,00	108 380,05
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	510 000,00	518 246,56
SKANDINAV ENSKIL 0,375 06/21/2028	600 000,00	610 078,48
SKANDINAV ENSKIL 3,0 02/10/2032	1 600 000,00	1 497 661,03
SKANDINAV ENSKIL 3,0 02/10/2032	475 000,00	412 192,78
SKANDINAV ENSKIL 3,125 11/05/2031	2 701 000,00	2 445 239,57
SKANDINAV ENSKIL 3,2 09/30/2033	670 000,00	590 828,50
SKANDINAV ENSKIL 3,375 03/19/2030	2 000 000,00	2 196 864,51
SKANDINAV ENSKIL 3,375 03/19/2030	935 000,00	802 014,36
SKANDINAV ENSKIL 4,125 06/29/2027	3 163 000,00	2 685 040,26
SMITH & NEPHEW 4,565 10/11/2029	1 294 000,00	1 086 652,48
SMITHS GROUP PLC 2,0 02/23/2027	400 000,00	411 687,75
SMYRNA READY MIX 8,875 11/15/2031	1 300 000,00	1 338 607,84
SNAM EUAMDB05 2,162	112 001 000,00	108 342 317,99
SNAM EUAMDB05 2,162	1 023 000,00	915 488,72
SNAP INC 6,875 03/01/2033	804 000,00	825 679,63
SNAP INC 6,875 03/15/2034	15 062 000,00	15 621 229,04
SNF GROUP SACA 4,5 03/15/2032	2 000 000,00	1 905 547,27
SOCIETA INIZIATI 1,625 02/08/2028	675 000,00	584 822,95
SOCIETE GENERALE 3,0 02/12/2027	102 000,00	106 704,82
SOCIETE GENERALE 4,0 11/16/2027	800 000,00	620 571,81
SOCIETE GENERALE 4,125 11/21/2028	700 000,00	638 702,70
SOCIETE GENERALE EUAMDB05 1,5 11/20/2035	1 486 000,00	1 532 637,28
SOCIETE GENERALE EUAMDB05 1,5 11/20/2035	200 000,00	205 816,11
SOCIETE GENERALE EUAMDB05 1,707 05/17/2035	1 900 000,00	2 117 281,72
SOCIETE GENERALE EUAMDB05 3,779	200 000,00	210 074,01
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,8 12/02/2027	575 000,00	323 324,45
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	1 500 000,00	1 534 158,23
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	2 370 000,00	1 935 764,87
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,08 03/01/2032	860 000,00	776 382,18
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,37 05/14/2030	600 000,00	608 966,29
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,37 05/14/2030	1 434 000,00	1 237 719,97
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,45 07/15/2031	1 000 000,00	813 650,18
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,45 07/15/2031	1 500 000,00	1 520 080,73
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,45 07/15/2031	625 000,00	560 957,90
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	200 000,00	213 855,64
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	720 000,00	620 834,27
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,9 11/21/2031	1 000 000,00	1 052 848,69
SOCIETE GENERALE EUSA5 1,6 06/30/2031	4 300 000,00	4 828 003,49
SOCIETE GENERALE EUSA5 1,6 06/30/2031	300 000,00	247 095,37
SOCIETE NATIONAL 0,625 04/17/2030	75 000,00	68 673,66
SOCIETE NATIONAL 0,875 02/28/2051	906 000,00	789 658,83
SOCIETE NATIONAL 3,625 04/03/2035	100 000,00	105 152,40
SOFTBANK GRP COR 2,875 01/06/2027	100 000,00	107 955,83
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	900 000,00	1 057 448,56
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	62 000,00	66 098,10
SOFTBANK GRP COR 3,875 07/06/2032	1 910 000,00	2 055 641,46
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	767 000,00	623 516,44
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	5 369 000,00	4 631 505,06
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	100 000,00	106 295,87
SOFTBANK GRP COR 5,25 10/10/2029	2 115 000,00	1 699 139,84
SOFTBANK GRP COR 5,25 10/10/2029	152 000,00	157 365,24

SOFTBANK GRP COR 5,375 01/08/2029	800 000,00	719 088,46
SOFTBANK GRP COR 5,375 01/08/2029	2 000 000,00	2 100 483,29
SOFTBANK GRP COR 5,75 07/08/2032	200 000,00	154 939,80
SOFTBANK GRP COR 5,75 07/08/2032	132 000,00	141 483,78
SOFTBANK GRP COR 5,875 07/10/2031	3 061 000,00	2 862 787,80
SOFTBANK GRP COR 5,875 07/10/2031	200 000,00	179 927,01
SOFTBANK GRP COR 5,875 07/10/2031	192 000,00	208 500,06
SOFTBANK GRP COR 6,375 07/10/2033	1 594 000,00	1 425 424,74
SOFTBANK GRP COR 6,375 07/10/2033	500 000,00	530 217,01
SOFTBANK GRP COR 6,375 07/10/2033	108 000,00	111 862,63
SOLSTICE ADVANCE 5,625 09/30/2033	1 300 000,00	1 320 338,28
SOLVAY SA 3,875 04/03/2028	600 000,00	601 536,95
SOLVAY SA 4,25 10/03/2031	1 100 000,00	1 134 336,32
SOUTHERN GAS NET 3,5 10/16/2030	695 000,00	563 863,43
SPCM SA 3,375 03/15/2030	522 000,00	533 459,56
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	1 953 000,00	1 983 901,58
SPRINGLEAF FIN 7,125 03/15/2026	362 000,00	358 735,69
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 000 000,00	1 040 640,88
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	345 000,00	353 918,96
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	231 000,00	233 773,70
SSE PLC 4,0 09/05/2031	4 900 000,00	4 103 687,70
SSE PLC EUSA5 2,696	936 000,00	775 704,89
SSE PLC EUSA5 2,696	775 000,00	694 350,43
SSE PLC EUSA5 3,415	600 000,00	548 767,80
SSE PLC EUSA5 3,415	1 520 000,00	1 264 367,63
STANDARD BUILDIN 6,25 08/01/2033	6 374 000,00	6 522 758,54
STANDARD CHART EUAMDB01 1,3 03/17/2033	1 907 000,00	1 861 315,43
STANDARD CHART EUAMDB01 1,3 03/17/2033	150 000,00	121 183,38
STANDARD INDS IN 3,375 01/15/2031	2 200 000,00	2 309 243,40
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	400 000,00	411 663,70
STANDARD INDS IN 6,5 07/30/2032	1 000 000,00	1 012 753,76
STAR LEASING CO 7,625 02/15/2030	259 000,00	269 994,18
STARWOOD PROP TR 4,375 01/15/2027	1 291 000,00	1 293 862,47
STARWOOD PROP TR 5,25 10/15/2028	169 000,00	172 615,69
STARWOOD PROP TR 6,0 04/15/2030	410 000,00	420 217,79
STARWOOD PROP TR 6,5 07/01/2030	5 350 000,00	5 499 205,56
STARWOOD PROP TR 6,5 10/15/2030	400 000,00	405 468,44
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	219 000,00	222 075,46
STATKRAFT AS 3,5 06/09/2033	175 000,00	143 321,30
STATNETT SF 3,625 10/21/2038	4 765 000,00	4 324 125,76
STATNETT SF 3,625 10/21/2038	811 000,00	714 614,50
STEDIN HOLDING 0,5 11/14/2029	215 000,00	146 840,85
STEDIN HOLDING 1,375 09/19/2028	7 766 000,00	6 185 760,56
STEDIN HOLDING 3,0 11/03/2032	300 000,00	246 651,91
STEDIN HOLDING 3,625 06/20/2031	500 000,00	502 934,83
STELLANTIS NV 1,25 06/20/2033	550 000,00	476 570,14
STELLANTIS NV 2,75 04/01/2032	600 000,00	657 308,55
STELLANTIS NV 3,875 06/06/2031	300 000,00	258 128,13
STELLANTIS NV 4,0 03/19/2034	525 000,00	458 691,01
STELLANTIS NV 4,25 06/16/2031	1 072 000,00	1 016 954,28
STELLANTIS NV 4,625 06/06/2035	209 000,00	178 868,51
STELLANTIS NV 4,625 06/06/2035	2 480 000,00	2 106 091,32
STL HOLDING CO 8,75 02/15/2029	1 125 000,00	1 156 048,56
STONEGATE PUB EUR003M 6,625 07/31/2029	400 000,00	426 462,31
STRYKER CORP 0,75 03/01/2029	300 000,00	241 356,95
STRYKER CORP 3,375 09/11/2032	205 000,00	177 484,46
STRYKER CORP 3,375 12/11/2028	1 103 000,00	972 291,85
STRYKER CORP 3,625 09/11/2036	2 700 000,00	2 688 328,10
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	1 975 000,00	1 813 003,37
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	500 000,00	507 785,46
SUBURBAN PROPANE 5,875 03/01/2027	2 500 000,00	2 539 240,47
SUEZ 0,5 10/14/2031	400 000,00	362 946,53
SUEZ 1,25 05/14/2035	1 048 000,00	941 225,22
SUEZ 1,875 05/24/2027	388 000,00	348 105,52
SUEZ 4,5 11/13/2033	1 440 000,00	878 544,01
SUEZ 5,0 11/03/2032	2 810 000,00	2 341 830,83
SUEZ EUSA5 2,151	1 165 000,00	1 046 918,39
SUMITOMO MITSUI 2,737 02/18/2030	1 301 000,00	1 029 196,75
SUMITOMO MITSUI 3,573 05/28/2032	18 900 000,00	18 820 153,98
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	1 000 000,00	1 022 880,96
SUMMER BC HOLDCO 5,875 02/15/2030	425 000,00	371 140,45
SUMMER BC HOLDCO 5,875 02/15/2030	300 000,00	224 555,67
SUMMER BC HOLDCO 5,875 02/15/2030	990 000,00	992 635,27
SUMMER BC HOLDCO EUR003M 4,25 02/15/2030	175 000,00	147 383,73
SUMMER BC HOLDCO EUR003M 4,25 02/15/2030	583 000,00	626 097,76
SUMMER BIDCO 10,0 02/15/2029	75 000,00	63 945,03
SUNOCO LP 4,5 10/01/2029	5 850 000,00	5 440 014,94
SUNOCO LP 4,625 05/01/2030	3 654 422,00	3 714 334,22
SUNOCO LP 5,625 03/15/2031	10 300 000,00	11 235 534,89
SUNOCO LP 6,25 07/01/2033	5 917 000,00	6 013 973,05
SUNOCO LP 6,625 08/15/2032	800 000,00	809 098,81
SUNOCO LP 7,0 05/01/2029	400 000,00	403 200,12
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	1 852 000,00	1 876 619,68
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	853 000,00	858 355,84
SUNOCO LP/FIN 5,875 03/15/2028	4 240 000,00	4 298 562,06
SUNRISE FINCO 4,625 05/15/2032	2 334 000,00	2 070 276,92
SUNRISE FINCO 4,625 05/15/2032	1 417 000,00	1 197 910,32
SUNRISE FINCO 4,625 05/15/2032	177 000,00	186 167,31
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	500 000,00	497 196,10
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/19/2032	200 000,00	197 969,86
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/19/2032	720 000,00	642 413,56
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	1 300 000,00	1 305 282,81
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	900 000,00	897 277,28
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	2 090 000,00	1 869 641,99
SVENSKA HNDLSBKN 3,75 11/01/2027	25 000,00	19 001,64
SWEDBANK AB 2,875 04/30/2029	1 480 000,00	1 316 377,27
SWEDBANK AB 3,25 09/24/2029	700 000,00	473 360,56
SWEDBANK AB 3,375 05/29/2030	406 000,00	397 734,76
SWEDBANK AB EUSA5 2,15 08/23/2032	250 000,00	229 023,72
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	220 000,00	220 699,87
SWISSCOM FIN 3,125 05/21/2032	902 000,00	812 723,96
SWISSCOM FIN 3,5 11/29/2031	800 000,00	647 722,20
SWISSCOM FIN 3,625 11/17/2037	2 807 000,00	2 519 015,31

SWISSCOM FIN 3,625 11/29/2036	375 000,00	293 735,46
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	1 500 000,00	210 000,00
SYDNEY AIRPORT F 3,75 04/30/2032	500 000,00	500 870,39
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	1 400 000,00	1 463 360,02
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	1 370 000,00	1 180 123,54
SYENSO SA 3,375 05/28/2031	300 000,00	298 992,91
SYNTHOMER PLC 7,375 05/02/2029	810 000,00	673 162,66
SYNTHOMER PLC 7,375 05/02/2029	5 600 000,00	5 695 700,89
SYNTHOMER PLC 7,375 05/02/2029	438 000,00	466 205,13
TAKEDA PHARM 1,0 07/09/2029	900 000,00	896 339,97
TAKKO FASHION 10,25 04/15/2030	692 000,00	590 401,28
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	700 000,00	705 273,88
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	2 800 000,00	2 882 012,00
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	959 000,00	984 239,62
TALLGRASS NRG 6,75 03/15/2034	500 000,00	508 289,34
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	3 379 000,00	3 274 386,16
TAP SA 5,125 11/15/2029	700 000,00	604 777,50
TAP SA 5,125 11/15/2029	793 000,00	651 687,63
TASEKO MINES LTD 8,25 05/01/2030	2 433 420,00	2 317 894,75
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	725 591,00	614 765,84
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	335 722,00	293 664,62
TAYLOR MORRISON 5,75 11/15/2032	870 709,00	732 503,30
TEAMSYSTEM SPA 5,0 07/01/2031	430 000,00	383 432,13
TEAMSYSTEM SPA 5,0 07/01/2031	11 400 000,00	11 753 995,33
TEAMSYSTEM SPA EUR003M 3,25 07/01/2032	551 000,00	562 380,14
TEAMSYSTEM SPA EUR003M 3,5 07/31/2031	1 400 000,00	1 511 838,47
TECHEM VERWALTUN 4,625 07/15/2032	563 000,00	553 754,94
TECHEM VERWALTUN 4,625 07/15/2032	1 300 000,00	1 206 278,91
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	185 000,00	186 973,07
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	464 000,00	424 991,11
TECHEM VERWALTUN EUR003M 3,0 07/15/2032	2 820 000,00	2 693 009,13
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	2 273 000,00	2 017 912,33
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	2 000 000,00	2 112 931,62
TELE2 AB 2,125 05/15/2028	1 800 000,00	1 902 302,02
TELECOM ITALIA 3,625 09/30/2030	697 000,00	645 056,44
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	542 000,00	189 723,73
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	1 000 000,00	940 859,00
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	132 000,00	104 334,55
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	5 453 000,00	5 309 536,88
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	377 000,00	407 197,62
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	592 000,00	324 455,29
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	375 000,00	333 952,60
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	460 000,00	458 543,36
TELEFONICA EMIS 3,698 01/24/2032	1 000 000,00	1 058 628,42
TELEFONICA EMIS 3,724 01/23/2034	575 000,00	503 428,48
TELEFONICA EMIS 4,055 01/24/2036	45 000,00	35 006,44
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	525 581,00	461 170,53
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	1 936 000,00	1 656 526,82
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	500 000,00	505 280,88
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	1 089 000,00	1 011 497,96
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	3 745 000,00	3 240 877,39
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	586 000,00	504 110,46
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	600 000,00	618 111,86
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	1 914 000,00	1 618 234,54
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	1 150 000,00	1 015 669,34
TELEFONICA EUROP EUSA6 4,322	400 000,00	402 305,27
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	661 000,00	461 759,55
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	2 356 000,00	1 985 092,24
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	710 000,00	635 987,05
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	2 000 000,00	1 976 036,65
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	161 000,00	170 588,92
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	863 939,00	710 250,13
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	1 013 000,00	862 256,02
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	800 000,00	746 900,42
TELEFONICA EUROP EUSA8 2,967	2 240 000,00	2 444 229,09
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	150 000,00	126 663,33
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	1 060 000,00	1 059 614,69
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	752 000,00	646 206,62
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	7 301 000,00	7 093 411,57
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	1 815 000,00	1 561 738,09
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	730 000,00	697 799,00
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	147 000,00	149 739,99
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	1 302 000,00	1 295 355,82
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	417 000,00	442 105,37
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	2 640 000,00	2 126 271,43
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	1 249 000,00	1 223 884,00
TELENO 3,375 04/01/2032	1 629 000,00	1 598 735,73
TELENO 4,0 10/03/2030	1 500 000,00	1 465 663,36
TELENO 4,25 10/03/2035	1 400 000,00	1 374 724,30
TELENOR 0,875 02/14/2035	1 500 000,00	1 295 246,89
TELEPERFORMANCE 5,75 11/22/2031	2 928 000,00	2 487 742,51
Telia CO AB EUSA5 1,946 06/30/2083	159 000,00	116 761,63
Telia CO AB EUSA5 2,556 12/21/2082	2 355 000,00	2 116 132,66
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	1 935 000,00	1 977 843,83
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	1 225 000,00	1 260 107,55
TENET HEALTHCARE 5,5 11/15/2032	2 400 000,00	2 476 296,00
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	100 000,00	101 351,67
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	462 000,00	472 343,98
TENNET HLD BV 1,5 06/03/2039	1 200 000,00	1 277 761,81
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	210 000,00	145 217,25
TENNET HLD BV EUAMDB05 1,947	2 363 000,00	2 046 472,96
TENNET HLD BV EUAMDB05 1,947	4 684 000,00	4 552 585,57
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	3 764 000,00	3 228 184,94
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	1 400 000,00	1 311 736,26
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	1 709 000,00	1 548 986,47
TENNET NET BV 3,875 10/28/2028	1 249 000,00	1 088 846,79
TEOLLISUUDEN VOI 3,625 03/18/2033	1 366 000,00	1 154 133,38
TEOLLISUUDEN VOI 4,25 05/22/2031	1 600 000,00	1 617 827,78
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	1 900 000,00	2 086 170,32
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	1 525 000,00	1 379 933,79
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	6 532 000,00	5 469 455,80
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	8 483 000,00	8 943 754,15
TEREOS FIN GROUP 5,75 04/30/2031	395 000,00	333 894,26

TEREOS FIN GROUP 5,875 04/30/2030	1 200 000,00	1 212 708,33
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	200 000,00	195 341,36
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	4 244 000,00	4 435 347,81
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	458 000,00	468 786,83
TEREX CORP 6,25 10/15/2032	10 783 000,00	10 962 117,61
TERNA RETE 3,125 02/17/2032	1 155 000,00	1 014 868,40
TERNA RETE 3,5 01/17/2031	350 000,00	277 556,02
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	350 000,00	314 171,90
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	2 276 000,00	1 975 974,25
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	1 077 000,00	1 057 739,05
TERNA RETE EUSA5 2,121	425 000,00	366 038,52
TESCO CORP TREAS 3,375 05/06/2032	300 000,00	291 955,21
TESCO CORP TREAS 3,5 10/13/2033	825 000,00	664 333,38
TEVA PHARM FNC 3,75 05/09/2027	1 675 000,00	1 443 209,30
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	2 198 000,00	1 970 622,44
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	1 270 000,00	1 247 116,01
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	2 040 000,00	1 721 524,84
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	108 000,00	110 122,08
TEVA PHARMACEUCI 4,125 06/01/2031	245 000,00	213 802,19
THERMO FISHER 3,628 12/01/2035	745 000,00	699 896,53
THERMO FISHER 3,628 12/01/2035	845 000,00	696 688,81
THERMO FISHER 3,628 12/01/2035	670 000,00	548 314,12
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	5 276 000,00	5 366 023,74
TITANIUM 2L BLONDCO 6,25 14/01/2031	1 810 123,00	979 886,69
TITANIUM 2L BLONDCO 6,25 14/01/2031	1 700 000,00	1 744 358,34
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	945 000,00	728 491,64
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	175 000,00	156 160,48
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	162 000,00	144 513,84
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	700 000,00	682 329,90
T-MOBILE USA INC 3,7 05/08/2032	1 000 000,00	1 044 382,29
T-MOBILE USA INC 3,8 02/11/2045	500 000,00	458 258,71
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	1 021 000,00	1 036 930,59
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	7 469 000,00	7 599 488,62
TOPBUILD CORP 5,625 01/31/2034	746 000,00	746 333,72
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	2 700 000,00	2 684 507,10
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	941 000,00	821 436,70
TORONTO DOM BANK 3,879 03/13/2026	219 000,00	188 864,23
TORONTO DOM BANK EUSA5 1,5 01/23/2036	375 000,00	330 911,37
TOTAL CAP INTL 1,023 03/04/2027	400 000,00	346 215,95
TOTAL CAP INTL 1,491 09/04/2030	300 000,00	257 747,66
TOTAL CAP INTL 1,535 05/31/2039	4 135 000,00	3 573 348,77
TOTAL SE EUSA5 1,993	2 499 000,00	2 198 653,29
TOTAL SE EUSA5 1,993	75 000,00	67 929,24
TOTALENERGIES 3,075 07/01/2031	550 000,00	439 416,84
TOYOTA FIN AUSTR 2,676 01/16/2029	475 000,00	413 179,56
TOYOTA FIN AUSTR 2,676 01/16/2029	4 586 280,00	3 903 109,21
TOYOTA MOTOR FIN 2,75 01/28/2030	1 065 000,00	923 435,02
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	700 000,00	709 634,55
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	2 446 000,00	2 264 433,95
TOYOTA MTR CRED 3,625 07/15/2031	2 400 000,00	2 438 925,61
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	1 000 000,00	872 609,28
TRANSMSSN FINANC 0,375 06/18/2026	1 737 000,00	1 431 027,34
TRANSURBAN FIN 4,033 11/26/2037	755 000,00	650 256,93
TRANSURBAN FIN 4,143 04/17/2035	2 456 000,00	2 084 863,43
TRATON FIN LUX 2,875 08/26/2028	1 100 000,00	1 116 583,65
TRATON FIN LUX 3,75 01/14/2031	1 000 000,00	1 057 283,06
TRATON FIN LUX 3,75 01/14/2031	50 000,00	45 042,66
TRATON FIN LUX 3,75 03/27/2027	200 000,00	176 233,30
TRATON FIN LUX 3,75 03/27/2030	236 000,00	210 042,91
TRATON FIN LUX 4,5 11/23/2026	391 000,00	345 731,15
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	270 000,00	272 146,42
TRI POINTE GROUP 5,7 06/15/2028	221 000,00	223 377,69
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	10 939 000,00	11 325 748,35
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	746 000,00	778 891,47
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	1 164 000,00	1 162 307,66
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	1 384 000,00	1 268 039,64
TRITAX EUROBOX P 0,95 06/02/2026	2 385 000,00	2 060 640,41
TRIVIUM PACK FIN 6,625 07/15/2030	679 000,00	570 755,89
TRIVIUM PACK FIN 6,625 07/15/2030	3 000 000,00	3 339 973,15
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	600 000,00	622 243,45
TRONOX INC 9,125 09/30/2030	5 500 000,00	5 912 597,78
TSB BANK PLC 3,319 03/05/2029	2 820 000,00	2 388 648,77
TUI AG 5,875 03/15/2029	2 752 000,00	2 298 786,53
TUI AG 5,875 03/15/2029	1 200 000,00	1 227 402,60
TUI AG 5,875 03/15/2029	261 000,00	246 333,12
TUI AG 5,875 03/15/2029	308 000,00	323 040,26
TUI CRUISES GMBH 5,0 05/15/2030	3 040 000,00	2 604 818,97
TUI CRUISES GMBH 5,0 05/15/2030	285 000,00	286 011,16
TUI CRUISES GMBH 5,0 05/15/2030	164 000,00	172 193,52
TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	5 000 000,00	4 999 938,89
TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	400 000,00	79 029,11
TYCO ELECTRONICS 2,5 05/06/2028	2 740 000,00	2 355 135,52
UBS GROUP EUAMDB01 1,15 08/11/2036	1 600 000,00	1 552 877,13
UBS GROUP EUAMDB01 1,35 06/15/2030	365 000,00	312 193,22
UBS GROUP EUAMDB01 1,75 06/09/2033	800 000,00	852 460,82
UBS SWITZERLAND 3,304 03/05/2029	2 858 000,00	2 735 730,84
UNICAJA ES EUSA5 2,8 06/22/2034	517 000,00	458 962,43
UNICREDIT 2,625 02/19/2030	275 000,00	244 889,40
UNICREDIT SPA 3,375 01/31/2027	250 000,00	224 490,28
UNICREDIT SPA EUAMDB05 2,8 04/16/2034	2 277 000,00	1 928 111,98
UNICREDIT SPA EUAMDB05 4,212	1 250 000,00	1 095 418,79
UNICREDIT SPA EUAMDB05 7,334	480 000,00	406 163,17
UNICREDIT SPA EUR003M 0,85 06/11/2028	600 000,00	684 684,41
UNICREDIT SPA EUR003M 1,4 01/16/2033	1 500 000,00	1 572 815,37
UNICREDIT SPA EUR003M 1,9 01/17/2029	250 000,00	219 941,78
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	200 000,00	208 647,76
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	175 000,00	152 895,30
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	100 000,00	85 957,88
UNILEVER CAPITAL 2,875 10/31/2032	636 000,00	549 072,38
UNILEVER CAPITAL 2,875 10/31/2032	1 225 000,00	1 027 780,28
UNILEVER CAPITAL 3,375 05/22/2035	550 000,00	397 598,95
UNILEVER CAPITAL 3,4 06/06/2033	345 000,00	309 233,27
UNILEVER CAPITAL 3,5 10/31/2037	303 000,00	260 683,40

UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	9 300 000,00	9 838 659,82
UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	1 100 000,00	965 730,39
UNIPOLSAI ASSICU 4,9 05/23/2034	466 000,00	504 440,78
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	600 000,00	589 276,22
UNIQA INSURANCE EUR003M 3,35 12/09/2041	700 000,00	704 732,53
UNIQA INSURANCE EUR003M 3,35 12/09/2041	1 088 000,00	986 045,52
UNITED AIRLINES 4,375 04/15/2026	1 275 000,00	1 286 965,97
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	6 100 000,00	6 248 684,11
UNITED GROUP 3,625 02/15/2028	500 000,00	498 005,00
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	600 000,00	603 012,81
UNITED GROUP 6,25 01/31/2032	5 250 000,00	1 547 387,92
UNITED GROUP 6,5 10/31/2031	895 000,00	784 923,14
UNITED GROUP 6,5 10/31/2031	2 000 000,00	2 032 191,74
UNITED GROUP 6,5 10/31/2031	174 000,00	187 674,85
UNITED GROUP 6,75 02/15/2031	384 000,00	383 081,45
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	2 000 000,00	1 999 984,38
UNITED RENTAL NA 3,875 02/15/2031	1 519 000,00	1 553 330,66
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	286 000,00	290 273,78
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	300 000,00	302 894,48
UNITED RENTAL NA 5,375 11/15/2033	1 484 000,00	1 505 131,55
UNITED UTIL W FI 3,5 02/27/2033	1 138 000,00	1 019 195,30
UNITED UTIL W FI 3,5 02/27/2033	786 000,00	615 772,09
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	10 828 000,00	11 282 640,65
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	2 352 000,00	2 393 588,71
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	1 000 000,00	1 009 108,80
UNITI / CSL 8,625 06/15/2032	1 067 000,00	1 094 801,57
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	5 858 000,00	6 149 371,22
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	315 000,00	319 539,38
UNIVISION COMM 9,375 08/01/2032	5 051 000,00	5 176 679,40
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	350 000,00	301 774,44
UPJOHN FINANCE 1,362 06/23/2027	2 600 000,00	2 739 007,39
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	563 000,00	479 107,40
URW SE 3,5 09/11/2029	1 872 000,00	2 184 185,25
URW SE 3,5 09/11/2029	325 000,00	299 151,01
URW SE EUAMDB05 2,432	1 000 000,00	1 066 406,06
URW SE EUAMDB05 2,432	605 000,00	509 837,44
URW SE EUAMDB05 2,432	2 413 000,00	2 273 955,54
URW SE EUAMDB05 2,432	1 000 000,00	1 082 563,37
URW SE EUSAS 2,505	100 000,00	93 471,46
US TREASURY N/B 3,5 10/31/2027	542 000,00	549 069,81
US TREASURY N/B 3,625 08/31/2027	539 000,00	584 231,53
US TREASURY N/B 3,75 04/30/2027	14 071 000,00	14 364 145,83
US TREASURY N/B 3,75 06/30/2027	3 345 000,00	3 134 831,79
US TREASURY N/B 3,875 05/31/2027	500 000,00	507 196,13
US TREASURY N/B 4,625 02/15/2035	9 799 000,00	10 110 485,71
UWM HOLDINGS 6,25 03/15/2031	7 030 000,00	7 307 958,49
UWM HOLDINGS 6,625 02/01/2030	7 223 000,00	7 498 675,19
VALEO SA 1,0 08/03/2028	1 000 000,00	1 002 217,81
VALEO SA 5,375 05/28/2027	500 000,00	492 230,40
VALEO SE 4,5 04/11/2030	3 820 000,00	3 032 241,66
VALEO SE 4,5 04/11/2030	5 000 000,00	4 972 815,07
VALEO SE 4,625 03/23/2032	1 500 000,00	1 537 310,14
VALEO SE 5,875 04/12/2029	142 000,00	138 764,81
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	10 961 000,00	11 554 752,81
VAR ENERGI ASA 3,875 03/12/2031	77 008 000,00	48 317 074,92
VATTENFALL AB EUSAS 2,511 03/19/2077	354 000,00	315 827,88
VELOCITY VEHICLE 8,0 06/01/2029	800 000,00	804 402,92
VENTURE GLOBAL 6,125 12/15/2030	219 000,00	208 353,18
VENTURE GLOBAL 6,5 01/15/2034	1 200 000,00	1 263 738,90
VENTURE GLOBAL 6,5 06/15/2034	2 326 000,00	2 376 026,45
VENTURE GLOBAL 6,75 01/15/2036	1 300 000,00	1 318 478,54
VENTURE GLOBAL 7,5 05/01/2033	1 476 000,00	1 485 904,42
VENTURE GLOBAL 7,75 05/01/2035	265 000,00	268 027,97
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	9 412 000,00	9 674 213,09
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	1 005 000,00	1 034 982,50
VENTURE GLOBAL L 7,0 01/15/2030	200 000,00	198 979,54
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	10 049 000,00	10 157 088,16
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	1 800 000,00	1 816 467,51
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	4 245 000,00	4 478 997,37
VEOLIA ENVRNMT 0,8 01/15/2032	775 000,00	702 591,18
VEOLIA ENVRNMT 2,974 01/10/2031	2 400 000,00	2 419 763,27
VEOLIA ENVRNMT 3,324 06/17/2032	4 334 892,00	3 895 942,17
VEOLIA ENVRNMT 3,571 09/09/2034	200 000,00	203 713,49
VEOLIA ENVRNMT 3,795 06/17/2037	347 000,00	370 358,57
VEOLIA ENVRNMT 3,795 06/17/2037	1 415 000,00	1 234 054,21
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 1,837	2 478 000,00	2 067 832,56
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 1,837	497 000,00	453 730,59
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 1,837	1 536 000,00	1 357 696,60
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 1,837	400 000,00	406 646,45
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 2,048	1 050 000,00	903 292,50
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,081	1 497 000,00	834 975,78
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,081	400 000,00	390 248,58
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,706	400 000,00	287 220,23
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,82	2 726 000,00	2 470 463,85
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,82	200 000,00	196 814,64
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,84	425 000,00	383 041,61
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,84	680 000,00	626 590,65
VEOLIA ENVRNMT EUSAS 2,84	1 015 000,00	993 744,09
VERALLIA SA 3,875 11/04/2032	300 000,00	254 829,64
VERALLIA SA 4,375 11/14/2033	4 033 000,00	3 432 739,73
VERALLIA SA 4,375 11/14/2033	576 000,00	466 482,66
VERDE PURCHASER 10,5 11/30/2030	641 000,00	656 396,11
VERISURE HOLDING 5,5 05/15/2030	900 000,00	807 371,86
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	402 000,00	363 796,73
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	250 000,00	223 573,92
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	2 510 000,00	2 467 306,29
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	3 607 000,00	2 910 181,32
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	990 000,00	869 126,90
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	100 000,00	97 355,19
VERIZON COMM INC 0,75 03/22/2032	4 452 000,00	3 752 638,11
VERIZON COMM INC 2,625 12/01/2031	1 521 000,00	1 383 510,60
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	1 500 000,00	1 524 011,92
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	331 000,00	299 142,97

VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	138 000,00	113 512,81
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	1 671 000,00	1 410 126,43
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	1 000 000,00	1 031 198,25
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	500 000,00	504 904,22
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	1 319 000,00	1 179 451,68
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	550 000,00	456 615,11
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	1 400 000,00	1 656 408,85
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	2 100 000,00	1 866 983,14
VERIZON COMM INC EUAMDB05 1,606 06/15/2056	3 300 000,00	3 264 107,30
VERIZON COMM INC EUAMDB05 1,606 06/15/2056	1 289 000,00	1 115 365,23
VERIZON COMM INC EUAMDB05 1,606 06/15/2056	2 942 000,00	2 536 604,33
VERIZON COMM INC EUAMDB05 1,606 06/15/2056	1 893 000,00	1 643 439,94
VESTEDA FINANC 4,0 05/07/2032	2 833 000,00	2 706 741,81
VF CORP 0,25 02/25/2028	485 000,00	438 363,19
VF CORP 0,625 02/25/2032	275 000,00	229 643,04
VF CORP 0,625 02/25/2032	100 000,00	105 297,01
VF CORP 4,125 03/07/2026	478 000,00	418 315,01
VF CORP 4,25 03/07/2029	4 025 000,00	4 190 192,71
VGP NV 4,25 01/29/2031	700 000,00	708 718,34
VIA OUTLETS BV 3,5 10/29/2032	715 000,00	642 876,33
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	3 030 000,00	3 145 625,47
VICINITY CNTRS T 1,125 11/07/2029	1 700 000,00	1 768 592,59
VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 04/02/2045	1 300 000,00	1 349 077,83
VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 06/15/2042	1 000 000,00	954 870,39
VIER GAS TRANSPO 1,5 09/25/2028	705 000,00	635 390,01
VIER GAS TRANSPO 3,375 11/11/2031	200 000,00	193 022,28
VIER GAS TRANSPO 3,375 11/11/2031	245 000,00	213 611,67
VIER GAS TRANSPO 3,625 09/08/2033	1 552 208,00	133 545,80
VIER GAS TRANSPO 4,0 09/26/2027	1 158 000,00	979 056,16
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	1 400 000,00	1 394 562,12
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	854 000,00	891 365,58
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	891 000,00	764 923,26
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	1 416 000,00	1 200 700,37
VIRGIN MEDIA SEC 5,5 05/15/2029	2 563 000,00	2 575 530,03
VIRGIN MONEY EUSA1 1,75 10/29/2028	1 907 000,00	1 637 710,14
VISA INC 2,0 06/15/2029	800 000,00	803 401,29
VISA INC 2,0 06/15/2029	692 000,00	576 516,74
VISA INC 3,125 05/15/2033	3 000 000,00	3 050 205,21
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	2 200 000,00	2 261 963,19
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	1 448 000,00	1 189 275,17
VIVION 5,625 06/08/2030	1 420 000,00	1 473 161,64
VIVION 5,625 06/08/2030	1 220 000,00	1 283 130,93
VIVION 7,9 02/28/2029	530 000,00	529 797,37
VIVION 7,9 02/28/2029	700 000,00	744 296,93
VIVION 7,9 08/31/2028	1 216 000,00	1 040 361,88
VIVION 7,9 08/31/2028	141 000,00	138 847,83
VIVION 7,9 08/31/2028	500 000,00	556 614,10
VIVION EUAMDB05 6,16	1 156 000,00	1 164 121,89
VIVION EUAMDB05 6,16	1 023 000,00	1 071 011,71
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	790 000,00	658 648,18
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	1 200 000,00	1 139 566,11
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	909 000,00	761 321,84
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	4 708 000,00	4 006 821,44
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	1 217 000,00	1 221 394,85
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	700 000,00	578 702,50
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	910 000,00	989 871,04
VODAFONE GROUP EUAMDB05 1,835 09/12/2055	16 000 000,00	15 838 049,31
VODAFONE GROUP EUAMDB05 1,835 09/12/2055	225 000,00	199 166,82
VODAFONE GROUP EUAMDB05 1,835 09/12/2055	2 400 000,00	2 375 383,89
VODAFONE GROUP EUAMDB05 1,835 09/12/2055	1 002 000,00	999 787,01
VODAFONE GROUP EUAMDB05 2,143 09/12/2055	1 434 000,00	1 237 635,19
VODAFONE GROUP EUAMDB05 2,143 09/12/2055	1 262 000,00	1 117 820,02
VODAFONE GROUP EUAMDB05 2,143 09/12/2055	715 000,00	659 596,22
VODAFONE GROUP EUAMDB05 2,143 09/12/2055	3 500 000,00	3 580 518,70
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	2 053 000,00	1 712 552,75
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	300 000,00	250 898,83
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	559 000,00	523 183,79
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	400 000,00	400 513,15
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	388 000,00	344 177,13
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	2 325 000,00	2 341 019,25
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	1 000 000,00	1 064 791,80
VODAFONE INT FIN 2,75 07/03/2029	2 475 000,00	2 084 099,95
VODAFONE INT FIN 4,0 02/10/2043	1 112 000,00	996 614,50
VOLKSBANK NV 3,625 10/21/2031	1 790 000,00	1 547 328,71
VOLKSBANK NV 4,875 03/07/2030	550 000,00	471 975,57
VOLKSW FIN SERVI 3,25 05/19/2027	250 000,00	201 384,72
VOLKSW FIN SERVI 3,875 11/19/2031	1 792 000,00	1 469 438,13
VOLKSWAGEN BANK 3,125 10/02/2029	200 000,00	182 534,89
VOLKSWAGEN BANK 3,125 12/10/2029	450 000,00	381 428,12
VOLKSWAGEN BANK 3,5 06/19/2031	500 000,00	225 561,59
VOLKSWAGEN BANK 3,625 10/02/2032	1 779 000,00	1 396 595,69
VOLKSWAGEN BANK 3,75 12/10/2032	325 000,00	256 049,22
VOLKSWAGEN INTFN 4,125 09/02/2035	1 299 000,00	1 099 839,48
VOLKSWAGEN INTFN 4,375 05/15/2030	1 368 000,00	1 164 567,59
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB05 3,421	175 000,00	183 550,64
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB08 3,744	3 300 000,00	3 272 397,08
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB08 3,744	1 665 000,00	1 507 065,18
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB08 3,744	639 000,00	569 876,71
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB08 3,744	500 000,00	488 752,26
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	100 000,00	103 779,49
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	895 000,00	766 804,45
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	930 000,00	774 783,67
VOLKSWAGEN INTFN EUSA12 2,967	1 025 000,00	949 620,92
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	3 900 000,00	4 103 799,57
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	1 190 000,00	1 056 790,15
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	4 099 000,00	2 489 169,96
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	650 000,00	691 403,38
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	2 200 000,00	2 049 602,51
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	325 000,00	299 028,49
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	400 000,00	338 130,00
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	300 000,00	249 706,52
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	4 519 000,00	3 207 131,31
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 4,783	1 270 000,00	1 122 375,82

VOLKSWAGEN LEAS 3,875 10/11/2028	800 000,00	676 423,67
VOLKSWAGEN LEAS 4,75 09/25/2031	239 000,00	210 860,28
VOLTAGRID L 7,375 11/01/2030	1 200 000,00	1 208 449,40
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	1 288 000,00	1 066 528,87
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	595 000,00	507 223,43
VOLVO TREAS AB 3,125 08/26/2027	400 000,00	296 813,45
VOLVO TREAS AB 3,875 08/29/2026	790 000,00	691 544,67
VONOVIA SE 0,375 06/16/2027	504 000,00	290 988,29
VONOVIA SE 0,625 12/14/2029	1 058 000,00	717 351,39
VONOVIA SE 0,75 09/01/2032	1 000 000,00	1 054 881,26
VONOVIA SE 1,0 06/16/2033	3 112 000,00	2 662 527,16
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	400 000,00	398 431,40
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	200 000,00	178 228,20
VONOVIA SE 3,5 11/12/2032	600 000,00	600 498,74
VONOVIA SE 3,5 11/12/2032	218 000,00	194 907,71
VONOVIA SE 3,5 11/12/2032	400 000,00	315 622,44
VOYAGER PARENT L 9,25 07/01/2032	1 900 000,00	1 923 245,20
VT TOPCO INC 8,5 08/15/2030	7 622 000,00	7 895 820,35
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	4 776 000,00	4 186 963,16
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	2 300 000,00	2 351 964,00
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	1 250 000,00	1 134 815,82
VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	11 900 000,00	12 272 063,42
VZ SECURED FINAN 5,25 01/15/2033	112 000,00	116 972,40
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	475 000,00	383 935,58
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	2 938 000,00	3 036 509,51
WARNERMEDIA HLDG 5,141 03/15/2052	8 132 000,00	8 259 360,68
WASTE PRO USA IN 7,0 02/01/2033	1 014 221,00	1 015 914,19
WEBUILD SPA 4,875 04/30/2030	3 925 000,00	3 529 772,47
WEBUILD SPA 4,875 04/30/2030	100 000,00	97 061,57
WEBUILD SPA 5,375 06/20/2029	250 000,00	215 476,15
WEEKLEY HM LLC/ 6,75 01/15/2034	1 880 583,00	1 788 289,21
WELLCOME TRUST 1,125 01/21/2027	1 579 000,00	1 148 986,70
WELLS FARGO CO EUR003M 0,734 07/23/2029	635 000,00	532 331,81
WELLS FARGO CO EUR003M 1,22 07/22/2032	1 400 000,00	1 393 240,05
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	153 000,00	156 417,59
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	3 111 000,00	2 582 281,89
WENDEL SE 3,75 08/11/2033	1 505 000,00	1 293 058,69
WEPA HYGIENEPROD 4,5 11/30/2032	1 800 000,00	1 652 202,53
WEPA HYGIENEPROD 4,5 11/30/2032	162 000,00	148 518,54
WEPA HYGIENEPROD 4,5 11/30/2032	545 000,00	573 161,99
WEPA HYGIENEPROD 5,625 01/15/2031	625 000,00	527 594,92
WEPA HYGIENEPROD 5,625 01/15/2031	400 000,00	403 235,78
WERFEN SA 3,625 02/12/2032	167 000,00	127 288,51
WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/06/2028	1 300 000,00	1 323 932,04
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	174 042,00	165 784,53
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2033	1 511 000,00	1 514 800,34
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	2 684 347,00	2 588 428,58
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	2 730 917,00	2 626 680,93
WESFARMERS LTD 3,277 06/10/2032	687 000,00	640 156,01
WESTERN POWER DI 3,949 09/20/2032	150 000,00	137 625,04
WESTPAC SEC NZ 0,01 06/08/2028	1 401 000,00	1 210 319,43
WESTPAC SEC NZ 0,1 07/13/2027	554 000,00	506 003,75
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	225 000,00	169 869,47
WESTPAC SEC NZ 3,75 04/20/2028	2 233 000,00	2 162 128,99
WEX INC 6,5 03/15/2033	600 000,00	596 471,95
WHIRLPOOL CORP 6,125 06/15/2030	1 000 000,00	1 000 960,50
WHIRLPOOL CORP 6,5 06/15/2033	1 777 000,00	1 784 506,51
WHITE CAP SUPPLY 7,375 11/15/2030	1 136 000,00	1 131 615,96
WILLIAMS SCOTSM 6,625 04/15/2030	494 000,00	498 815,44
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	1 000 000,00	989 792,32
WINDSTREAM ESCRO 8,25 10/01/2031	439 000,00	450 263,88
WINDSTREAM SERV 7,5 10/15/2033	800 000,00	800 340,40
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	500 000,00	499 054,11
WOOLWORTHS GROUP 3,75 10/25/2032	2 000 000,00	1 974 953,18
WORLDLINE SA 0,875 06/30/2027	1 000 000,00	1 005 520,65
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	4 181 000,00	3 352 812,89
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	862 000,00	515 238,49
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	153 000,00	158 650,10
WORLDLINE SA 5,25 11/27/2029	2 464 000,00	1 882 922,73
WORLDLINE SA 5,25 11/27/2029	1 115 000,00	920 910,75
WORLDLINE SA 5,25 11/27/2029	1 000 000,00	1 050 972,06
WORLDLINE SA 5,5 06/10/2030	660 000,00	587 693,18
WORLDLINE SA 5,5 06/10/2030	3 699 000,00	3 220 777,04
WP CAREY INC 4,25 07/23/2032	600 000,00	637 414,86
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	1 295 000,00	1 024 903,27
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	3 400 000,00	3 528 235,89
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	1 023 000,00	860 947,58
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	1 330 000,00	1 082 954,14
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	524 000,00	524 701,78
WPP FINANCE 2013 3,625 06/09/2031	165 000,00	137 472,06
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	2 200 000,00	2 269 770,06
WRANGLER HOLDCO 6,625 04/01/2032	1 125 000,00	1 176 185,01
WUERTH FIN INTL 3,0 08/28/2031	1 251 000,00	1 119 032,10
WUESTENROT&WUERT EUR003M 3,4 10/27/2045	745 000,00	675 874,61
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	232 000,00	234 353,18
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	400 000,00	404 720,89
WYNN RESORTS FIN 6,25 03/15/2033	493 000,00	496 543,88
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	900 000,00	891 358,24
XPO ESCROW SUB 7,5 11/15/2027	200 000,00	203 713,57
XPO INC 6,25 06/01/2028	8 000 000,00	8 180 082,22
XPO INC 7,125 02/01/2032	1 975 000,00	1 972 164,45
XPO INC 7,125 06/01/2031	500 000,00	504 625,77
YORKSHRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	14 400 000,00	15 338 307,95
YORKSHRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	325 000,00	284 001,07
ZEBRA TECH CORP 6,5 06/01/2032	571 000,00	571 586,41
ZEGONA FINANCE 6,75 07/17/2029	1 995 000,00	1 789 072,43
ZEGONA FINANCE 6,75 07/17/2029	200 000,00	184 471,36
ZEGONA FINANCE 6,75 07/17/2029	300 000,00	312 676,35
ZEGONA FINANCE 8,625 07/15/2029	2 254 000,00	2 257 883,45
ZF EUROPE 2,5 10/23/2027	1 030 000,00	1 096 227,28
ZF EUROPE FIN BV 4,75 01/31/2029	3 000 000,00	2 939 948,82
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	972 000,00	843 474,53
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	302 000,00	294 704,10

ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	4 400 000,00	4 335 875,12
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	4 581 000,00	5 072 195,53
ZF EUROPE FIN BV 7,0 06/12/2030	1 860 000,00	1 654 888,46
ZF EUROPE FIN BV 7,0 06/12/2030	6 434 000,00	6 376 898,26
ZF EUROPE FIN BV 7,0 06/12/2030	500 000,00	490 803,10
ZF EUROPE FIN BV 7,0 06/12/2030	400 000,00	411 402,47
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	1 095 000,00	932 764,79
ZF FINANCE GMBH 2,0 05/06/2027	100 000,00	105 035,58
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	1 590 000,00	1 671 374,30
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	2 000 000,00	2 015 068,33
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	300 000,00	315 095,12
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	3 500 000,00	3 466 645,47
ZF FINANCE GMBH 2,75 05/25/2027	1 500 000,00	1 588 440,14
ZF NA CAPITAL 7,5 03/24/2031	6 460 000,00	6 359 053,53
ZIGGO 3,375 02/28/2030	574 000,00	507 589,41
ZIGGO 3,375 02/28/2030	591 000,00	518 937,63
ZIGGO 3,375 02/28/2030	27 689 000,00	4 172 317,32
ZIGGO 3,375 02/28/2030	300 000,00	325 758,08
ZIGGO 6,125 11/15/2032	2 903 000,00	2 518 696,59
ZIGGO 6,125 11/15/2032	800 000,00	756 188,23
ZIGGO 6,125 11/15/2032	2 742 000,00	2 212 299,69
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	220 000,00	155 116,75
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	400 000,00	406 535,51
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	3 538 000,00	3 890 969,82
ZUERCHER KBK EUAMDB01 0,83 09/11/2031	3 000 000,00	3 088 650,00
ZUERCHER KBK EUAMDB01 0,83 09/11/2031	2 132 000,00	1 978 381,74
ZUERCHER KBK EUAMDB01 0,83 09/11/2031	600 000,00	508 282,26
ZUERCHER KBK EUR003M 0,9 04/13/2028	550 000,00	493 427,67

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLE		
Encours sous gestion dans la poche	931 519 401,52	
Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2025
ACOSS NEUCP EUR 0% 25/02/2026	10 000 000	9 970 376,99
BANCO SANTANDER CP EUR 0% 21/12/2026	10 000 000	9 786 948,04
BANCO SANTANDER ECP 0% 18/12/2026	32 000 000	31 324 600,51
BBVA ECP EUR 0% 30/04/2026	25 000 000	24 836 392,46
BFCM NEUCP EUR ESTR+0,34% 11/05/2026	25 000 000	25 392 779,53
BFCM NEUCP EUR ESTR+32 13/10/2026	25 000 000	25 134 485,78
BNP PARIBAS NEUCP ESTR+0,27% 03/07/2026	25 000 000	25 289 688,46
BNP PARIBAS NEUCP EUR 0% 04/02/2026	20 500 000	20 465 946,30
BPCE EUR CP ESTR+33 12/05/2026	12 000 000	12 187 784,15
BPCE NEUCP EUR 0% 09/10/2026	28 000 000	27 534 837,75
BPCE NEUCP EUR ESTR +0,31% 06/03/2026	15 000 000	15 304 161,23
BPCE NEUCP EUR ESTR+27 13/07/2026	23 000 000	23 119 289,93
BTF 01/14/2026	270 316	270 134,89
CREDIT AGRICOLE EUR ESTR+32 12/05/2026	18 000 000	18 279 847,39
CREDIT AGRICOLE SA CP ESTR+32 15/05/2026	7 000 000	7 106 843,71
CREDIT AGRICOLE SA NEUCP EUR ESTR+32 14/10/2026	25 000 000	25 133 551,18
DNB BANK ASA NEUCP EUR ESTR+27 07/07/2026	25 000 000	25 288 947,10
DUTCH TSY CERT 01/29/2026	25 000 000	24 962 750,00
FS SG OSSIAM ETF CP EUR ESTR+32 04/05/2026	12 000 000	12 181 241,71
FS SOCIETE GEN./OSSIAM ETF 0% NEUCP EUR 20/01/2026	17 500 000	17 487 489,94
FS SOCIETE GEN./OSSIAM ESTR+0,3% EUR CP 02/10/2026	15 000 000	15 075 431,17
ING BANK ECP EUR ESTR+28 09/10/2026	25 000 000	25 142 685,16
ING BANK NEUCP EUR ESTR+0,26% 12/03/2026	25 000 000	25 375 817,65
LL BANK COR MARKETS ESTR+0,3% 06/11/2026	20 000 000	20 083 572,74
LLOYDS ECP EUR ESTR+29 30/09/2026	22 000 000	22 148 880,75
MITSUBISHI CD EUR 0% 22/01/2026	3 000 000	2 997 053,16
MIZUHO BANK CD EUR 0% 12/01/2026	10 000 000	9 996 151,73
MIZUHO BANK LTD CD EUR 0% 18/02/2026	22 000 000	21 946 302,11
MIZUHO BANK LTD EUR ECP 0% 17/02/2026	29 000 000	28 930 862,74
NATIONAL AUSTRALIA BL CD EUR ESTR+31 22/12/2026	15 000 000	15 016 464,95
NORDEA BANK ECP ESTR+19 12/06/2026	15 000 000	15 187 896,66
PACCAR FIN ECP 0% 16/01/2026	18 500 000	18 488 739,90
PACCAR FIN ECP 0% 29/01/2026	25 000 000	24 966 819,85
ROYAL BANK OF CANAD CD 0% EUR 06/11/2026	7 000 000	6 872 061,34
ROYAL BK OF CANADA LONDON CD ESTR+28 10/11/2026	25 000 000	25 084 950,77
SMBC EUR CD 0% 18/02/2026	20 000 000	19 952 316,95
SOCGEN NEUCP ESTR+0,3% 03/07/2026	18 000 000	18 211 764,75
SUEDE EUR CP 0% 12/02/2026	27 000 000	26 945 526,99
SUMITOMO MITSUI BANKING CD EUR 0% 12/06/2025	15 000 000	14 994 190,22
SUMITOMO MITSUI ECP EUR 0% 10/02/2026	30 000 000	29 941 768,23
SVENSKA HANDELSBANKEN AB CP EUR 0% 03/03/2026	5 000 000	4 983 800,63
SVENSKA HANDELSBANKEN NEUCP EUR 0% 27/07/2026	10 000 000	9 878 603,47
TOYOTA MOTORS NL ECP 0% 19/02/2026	45 000 000	44 884 052,78
TREASURY BILL 01/06/2026	1 900 000	1 617 163,33
TREASURY BILL 01/08/2026	6 000 000	5 105 830,39
TREASURY BILL 01/13/2026	12 500 000	10 631 881,20
TREASURY BILL 01/15/2026	7 000 000	5 952 606,77
TREASURY BILL 01/27/2026	5 000 000	4 246 838,65
TREASURY BILL 01/29/2026	6 700 000	5 689 662,48
UBS AG LONDON ECP EUR ESTR+30 05/10/2026	20 000 000	20 133 280,84
UBS AG LONDON ECP EUR ESTR+30 14/10/2026	25 000 000	25 153 312,64
UNEDIC SA CP EUR 0% 06/05/2026	25 000 000	24 825 013,47

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS		
Encours sous gestion dans la poche	4 265 142 555,47	
Libellé des fonds	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/12/2025
AMUNDI 3 M 12	19 802,89	214 531 988,89
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I	1 033 215,96	90 191 409,20
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V\$ C	111 201,80	196 627 531,73
AXA COURT TERME I	1 311,00	14 347 638,01
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND	535 039,74	67 642 471,45
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR	868 211,20	123 598 546,96
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC	2 951 463,28	104 954 034,06
ECHQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU	38 212,67	51 026 901,42
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA P EUR	525 657,85	86 118 525,89

EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS	7 197 655,94		187 962 116,46
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP	14 358 986,23		271 420 234,42
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK	372 164,20		74 816 168,12
GROUPAMA TRESORERIE P	3 733,34		405 448 669,21
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR	411 782,65		58 044 881,93
OFI RS MONETAIRE IC	3 681,51		404 901 378,13
PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP ACCUM SHS -I	9 941 346,06		144 716 174,57
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD	1 214 270,49		264 648 828,74
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD	148 409,03		76 662 938,10
RCGF - ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUIT	346 105,16		122 386 243,97
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP	14 255 072,43		461 298 420,36
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP	5 709 208,67		148 411 716,71
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE	26 171 912,68		318 250 190,77
UNION +	1 305,00		270 957 136,95
VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND INSTITUTIO	860 007,91		106 178 409,42

FONDS D'ACTIFS NON-COTES

Libellé des fonds	
ACTO HERITAGE PART B	
BROWNFIELDS 3 FPCI UNITS -A-	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
EURAZEO GROWTH FUND III A	
FCPI QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE II	
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE III (FLII III)	
FONDS NOV SANTE ACTIONS NON COTEES ASSUREURS	
FONDS STRATEGIQUE DES TRANSITIONS SLP UNITS -D	
FONDS TOURISME FPCI UNITS -A-	
FPS IMMO DURABLE FPS PARTS C	
INFRAGREEN III FPCI PARTS -A-	
INFRAGREEN IV SLP UNITS -A2-	
ISAI EXPANSION III FPCI UNITS -A -	
JEITO II SLP UNITS -A-	
JEITO SLP UNITS -A2-	
JOLT CAPITAL IV	
JOLT CAPITAL IV FPCI UNITS -A2-	
KEENSIGHT NOVA VI B SLP UNITS -A3 LP-	
MERIDIAM TRANSITION FPCI	
MIDDLE MARKET FUND 6 FPCI	
MIROVA ENERGY TRANSITION 6 SLP UNITS -A4-	
MIROVA EUROFIDEME 4 FPS UNITS -E PRIME-	
PARTECH GROWTH II SLP	
QUAERO 3	
QUAERO EUROPE INFRASTRUCTURE FUND I FCP	
RGREEN INFRAGREEN V	
SERENA III FPCI UNITS -A-	
SOFINNOVA CROSSOVER	
SUPERNOVA AMBITION INDUSTRIE FPCI UNITS- A-	
SWEN IMPACT TRANS 2	
SWEN SWIFT I	

FONDS DE DETTES - FONDS COLLECTIFS

Libellé des fonds	
ACTOMEZZ IV	
ACTOMEZZ IV B	
BNP PARIBAS FPS FPE FCP PARTS -I PLUS-	
Capza 5 Flex Equity SLP	
Capza 5 Flex Equity SLP Units -A-	
CEREA DETTE	
CIC PRIVATE DEBT 2	
CM CIC MUF 5	
CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT II SCSp	
EMZ 10 SLP	
FCT CEREAL DETTE 2	
FCT IDINVEST 2	
FCT NOVO 2	
IDINVEST SME INDUSTR	
IDS 3 FCT	
INDIGO CAPITAL II FPCI UNITS -A-	
INDIGO CAPITAL III SLP UNITS -A SLP-	
NOVI 1	
NOVI 2 SICAV ACT. C	
NOVO 1	
SCHELCHE VRN 31/12/26	
TIKEHAU DIRECT LENDING IV	
TRANSITION CARBONE SLP UNITS -COMMANDITAIRE A3	

FONDS DE DETTES - FONDS DEDIES

Libellé des fonds	
FCT SPG DETTE PRIVEE France	
FPS IDINVEST FRR DETTE PRIVEE France	
LYXOR FRR DETTE PRIVEE	

FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT - FONDS DEDIES

Libellé des fonds	
PANTHEON VENTURES LIMITED	
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-	

