



COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FRR
Au 31 mars 2026

ACTIONS			
Encours sous gestion dans la poche		4 921 472 473,89 €	
Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2026	Ratio d'emprise
3M CO	45 241	5 702 439,19	0,0087%
4IMPRINT GROUP PLC	43 797	1 689 320,02	0,1555%
AAK AB	87 324	1 928 484,72	0,0335%
AALBERTS INDUSTRIES NV	103 023	3 057 722,64	0,0954%
ABBVIE INC	56 607	10 685 173,09	0,0032%
ABIVAX	18 414	1 723 550,40	0,0233%
ABN AMRO GROUP CERT,	1 555 985	42 182 753,35	0,1890%
ACCIONA ENERGIA/AC 1,00	96 282	2 029 624,56	0,0296%
ACCIONA S.A	18 194	4 053 623,20	0,0332%
ACCOR	85 444	3 470 735,28	0,0364%
ACEA SPA	61 049	1 361 392,70	0,0287%
ACKERMANS & VAN HAAREN	9 968	2 617 596,80	0,0301%
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S	217 982	22 844 513,60	0,0798%
ACV AUCTIONS IN/SH CL A	157 690	580 286,07	0,0906%
ADDTech AB	178 866	5 175 570,82	0,0688%
ADDUS HOMECARE CORP,	12 746	1 035 985,85	0,0688%
ADECOAGRO	75 568	985 099,25	0,0534%
ADESSO SE	13 995	808 911,00	0,2144%
ADIDAS AG NOM	54 117	7 395 088,05	0,0301%
ADIENT/REG SH USD0,001	128 506	2 254 041,20	0,1641%
ADLER GROUP S.A,	724 471	-	0,4778%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	13 906	1 655 033,66	0,0179%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	31 134	5 496 953,32	0,0019%
ADVANTEST CORP	86 500	9 593 624,78	0,0118%
ADYEN	4 125	3 508 725,00	0,0131%
AEDIFICA	10 533	731 516,85	0,0126%
AEGON	4 473 659	27 861 948,24	0,2844%
AEHR TEST SYSTEMS	27 971	900 160,28	0,0889%
AENA S.M.E. SA	144 001	3 674 905,52	0,0096%
AERCAP HOLDINGS NV	184 809	22 003 210,05	0,1107%
AFFIRM HOLDINGS/SH CL A	47 144	1 874 794,38	0,0161%
AGEAS NV	64 345	4 056 952,25	0,0323%
AGILYSYS INC	21 709	1 340 373,42	0,0772%
AIB	1 324 518	11 940 529,78	0,0624%
AKWEL	179 596	1 271 539,68	0,6766%
AKZO NOBEL NV	116 760	5 744 592,00	0,0683%
ALD	1 681 181	16 845 433,62	0,2145%
ALIGNMENT HEALT/SH	128 029	1 957 881,43	0,0627%
ALIMAK GROUP AB	103 944	1 013 288,63	0,0966%
ALKAMI TECY INC/SH	120 624	1 640 494,77	0,1127%
ALLEGRO MICROSY/SH	61 581	1 685 166,58	0,0332%
ALLFUNDS GROUP	275 430	2 348 040,75	0,0458%
ALLIANZ SE	59 971	21 547 580,30	0,0158%
ALM, BRAND A/S	1 041 142	2 193 065,87	0,0717%
ALPHABET INC CLASS A	155 371	38 776 674,84	0,0027%
ALSO HOLDING AG	11 388	1 722 006,80	0,0886%
ALSTOM	612 673	14 863 446,98	0,1326%
ALTAREA	9 292	1 044 420,80	0,0398%
ALTEN	364 793	19 115 153,20	1,0291%
AMADEUS FIRE AG	12 880	314 916,00	0,2371%
AMADEUS IT GROUP CL,A	22 562	1 098 318,16	0,0050%
AMAZON,COM INC	233 129	42 140 059,74	0,0022%
AMBEA/REG SH NPV	214 595	2 592 466,12	0,2552%
AMERICAN TOWER CORPORATION	46 346	6 941 844,02	0,0099%
AMERICOLD REALTY TRUST INC	85 012	845 545,50	0,0298%
AMPHENOL CORPORATION	52 544	5 761 963,55	0,0043%
AMPRIUS TECH/REGSH NPV	63 772	933 167,78	0,0465%
ANALOG DEVICES INC	22 788	6 292 114,50	0,0047%
ANDRITZ AG	109 823	6 534 468,50	0,1056%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	199 472	11 912 467,84	0,0111%
ANRITSU CORP	123 500	1 844 716,55	0,0909%
ANTIN INF PARTN/SH EUR0,01	48 797	499 681,28	0,0272%
AON CL,A	17 892	5 012 306,68	0,0084%
APERAM	172 398	5 854 636,08	0,2356%
APPFOLIO INC CLASS A	13 918	1 906 386,70	0,0572%
APPLE INC	170 355	37 523 342,69	0,0012%
APPLIED MATERIALS INC	34 174	10 137 416,65	0,0043%
APTARGROUP INC,	12 799	1 399 869,80	0,0201%
ARAMARK	57 960	2 039 314,70	0,0221%
ARCELORMITTAL	8 262	362 206,08	0,0011%
ARGAN	50 241	2 833 592,40	0,1950%
ARGAN INC	2 082	984 170,55	0,0149%
ARGENX SE	25 050	15 551 040,00	0,0403%
ARKEMA	139 588	8 137 980,40	0,1835%
ASAHI INTEC CO LTD	172 000	3 132 160,60	0,0648%
ASAHI KASEI CORP	103 500	852 037,74	0,0076%
ASICS CORPORATION	115 600	2 620 973,41	0,0157%
ASML HOLDING NV	63 516	71 087 107,20	0,0164%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	767 911	26 500 608,61	0,0495%

ASSYSTEM	18 050	723 805,00	0,1152%
AT&T INC	395 785	9 958 173,19	0,0057%
ATALAYA MINING	128 049	1 039 106,57	0,0833%
ATMUS FILTRATIO/SH	32 875	1 619 782,81	0,0403%
AUBAY	308 526	12 803 829,00	2,4220%
AUCN TECH/PAR VTG FPD 0,0001	287 961	1 100 823,79	0,2378%
AUTO TRADER GR	279 619	1 502 588,08	0,0341%
AUTO1 GROUP	52 699	789 431,02	0,0238%
AUTODESK INC	13 888	2 885 599,03	0,0066%
AUTOLIV INC SWEDISH DEPOSITORY RECEIPT REP 1 A	18 130	1 630 290,22	0,0242%
AUTOZONE INC	4 026	11 802 588,34	0,0244%
AVON RUBBER PLC	108 399	2 057 062,40	0,3582%
AXA	244 671	9 600 890,04	0,0117%
AXWAY SOFTWARE	135 175	4 109 320,00	0,4544%
AZBIL CORP	475 900	3 515 309,86	0,0879%
AZELIS GROUP NV	270 122	2 344 658,96	0,1107%
AZIMUT HOLDING SPA	109 524	3 543 101,40	0,0765%
AZZ INC	13 322	1 446 781,69	0,0446%
BACHEM HOLDING AG NAMEN -B-	15 152	1 061 302,81	0,0202%
BADGER METER INC	15 671	2 072 102,80	0,0537%
BAKER HUGHES A GE COMPANY	94 544	5 009 469,88	0,0095%
BALCHEM CORP	29 750	4 376 002,43	0,0929%
BALFOUR BEATTY PLC	181 262	1 568 433,93	0,0371%
BANCA GENERALI SPA	89 128	4 536 615,20	0,0763%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	203 364	3 255 857,64	0,0449%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2 346 289	42 819 774,25	0,0416%
BANCO BPM SPA	1 339 905	15 891 273,30	0,0884%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA BCP	1 833 473	1 525 449,54	0,0124%
BANCO DE SABADELL	13 402 842	40 784 848,20	0,2668%
BANCO SANTANDER S.A	10 372 365	98 433 743,85	0,0706%
BANK OF AMERICA CORP	294 021	12 440 135,19	0,0041%
BANKINTER S.A	570 284	7 627 548,50	0,0634%
BARCO NV	22 167	209 810,65	0,0239%
BARR AG PLC	199 250	1 486 906,26	0,1779%
BASF SE	59 700	3 128 280,00	0,0067%
BAWAG GROUP/BRSH EURO	28 107	3 639 856,50	0,0365%
BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT	415 313	16 357 102,50	0,0423%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG BMW	783 555	61 117 290,00	0,1396%
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG VZ	56 520	4 400 082,00	0,1034%
BCA MEDIOLANUM	304 597	5 263 436,16	0,0409%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	7 832	1 401 536,40	0,0097%
BEIERSDORF AG	72 413	5 545 387,54	0,0298%
BEIJER REF AB	227 680	2 671 718,59	0,0473%
BENETEAU	170 377	1 149 192,86	0,2058%
BENTLEY SYS INC/SH CL B	48 028	1 463 932,79	0,0165%
BHG GRP RG REG SHARES	727 022	1 539 336,77	0,4056%
BIO TECHNE CORP	27 346	1 240 324,56	0,0175%
BIOMERIEUX	63 027	5 785 878,60	0,0532%
BKV CORP/SH	51 700	1 279 711,85	0,0479%
BLOOM ENERGY-A RG	8 800	1 034 813,40	0,0031%
BNP PARIBAS	255 025	20 654 474,75	0,0232%
BOIRON	25 251	681 777,00	0,1439%
BOLLORE SE	1 520 804	7 448 897,99	0,0541%
BOOKING HOLDINGS INC	519	1 896 507,62	0,0001%
BORREGAARD/REG SH NOK10	308 941	4 811 569,14	0,3089%
BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD	122 000	-	0,0000%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	156 704	8 534 261,41	0,0105%
BOUYGUES	326 967	16 155 439,47	0,0847%
BPER BANCA S.P.A,	1 407 795	15 675 797,33	0,0717%
BREMBO N.V./SH VTG FPD	199 629	1 619 989,34	0,0598%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	22 209	1 583 080,34	0,0403%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	-	0,0000%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	88 897	4 679 398,59	0,0044%
BROADCOM/REGSH USD0,001	95 941	25 772 174,03	0,0020%
BRP GRP INC/SH CL A	84 601	1 610 958,11	0,0875%
BRP INC SUBORD VOTINF WHEN ISSUE	11 858	739 040,95	0,0310%
BRUNELLO CUCINELLI SPA	36 131	2 694 649,98	0,0531%
BRUNSWICK CORP	10 611	670 071,48	0,0164%
BURLINGTON STORES INC	22 116	6 245 533,83	0,0353%
BYTS TECH/PAR VTG FPD 0,01	362 031	1 145 305,81	0,1532%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	15 195	3 664 498,05	0,0055%
CAIRN HOMES	2 264 881	4 756 250,10	0,3601%
CAIXABANK SA	822 359	8 359 279,23	0,0117%
CANON INC	63 900	1 518 859,71	0,0048%
CANON MARKETING JAPAN INC,	54 000	1 016 347,21	0,0243%
CAPGEMINI	69 821	7 017 010,50	0,0411%
CARE PROPERTY INVEST	56 955	698 268,30	0,1347%
CARMILA	55 877	929 793,28	0,0400%
CARREFOUR	3 077 676	48 950 436,80	0,4180%
CASELLA WASTE SYS-A	13 579	935 044,14	0,0217%
CASINO GP BSA 3 2024 27042029	387 459	193,73	0,0966%
CASINO GUICHARD PERRACHON	3 874	621,78	0,0010%
CCC INTELL SLTN/REGSH USD0,0001	371 365	1 933 856,97	0,0633%
CELLNEX TELECOM	191 757	5 317 421,61	0,0281%
CHARLES SCHWAB CORP	67 883	5 536 924,44	0,0039%
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE)	14 232	734 327,72	0,0349%
CHEMRING GROUP PLC	232 787	1 353 505,73	0,0855%
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	167 770	-	0,0000%
CHINA FISHERY GROUP LIMITED	223 873	-	0,0061%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	-	0,0000%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	121 776	3 383 136,40	0,0093%
CHRISTIAN DIOR	835	368 235,00	0,0005%
CHUGAI PHARM	23 300	1 094 557,93	0,0014%
CHURCH & DWIGHT INC	49 987	4 048 591,25	0,0211%
CIE AUTOMOTIVE SA	76 483	2 053 568,55	0,0638%
CITIZEN WATCH CO, LTD	501 900	4 558 906,40	0,2040%
CITYCON OYJ	392 324	1 252 298,21	0,2137%

COATS GROUP PLC	4 128 958	3 790 115,96	0,2153%
COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC	62 200	1 221 580,61	0,0363%
COCA-COLA CO	39 335	2 596 273,87	0,0009%
COFACE	1 138 303	16 983 480,76	0,7580%
COGNEX	55 391	2 355 151,09	0,0332%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CLASS A	54 687	2 911 862,04	0,0114%
COLRUYT SA	25 735	933 665,80	0,0213%
COMMERCE BANCSHARES	51 690	2 207 210,55	0,0352%
COMMERZBANK AG	128 208	3 947 524,32	0,0114%
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC	45 346	2 308 230,26	0,0863%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	555 895	38 946 003,70	0,1123%
COMPAGNIE DES ALPES	339 461	8 011 279,60	0,6692%
COMPUTACENTER PLC	93 125	3 186 949,18	0,0877%
CONCORDIA FIN GROUP	722 200	5 413 441,64	0,0631%
CONSTRUCCION Y AUXILIAR DE FERRO	12 408	722 145,60	0,0362%
CONTINENTAL AG	7 073	421 550,80	0,0035%
CONVATEC GROUP	2 245 502	5 536 009,28	0,1149%
CORE & MAIN INC/SH	51 549	2 210 137,65	0,0274%
CORPAY INC	13 279	3 353 633,23	0,0201%
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	55 200	2 059 194,72	0,0690%
COSTAIN GROUP	884 211	1 835 823,23	0,3327%
COSTCO WHOLESALE CORP	9 279	8 024 539,11	0,0021%
COVIVIO	116 094	5 949 817,50	0,1040%
COVIVIO HOTELS	83 000	1 925 600,00	0,0525%
CRANEWARE PLC	187 737	2 857 848,34	0,5370%
CRANSWICK PLC	29 699	1 777 792,95	0,0547%
CRCAM BRIE PICARDIE CERTIFICAT COOPERATIF D'IN	44 622	1 225 989,45	0,2788%
CRCAM IDF CCI	47 531	5 302 558,36	0,5856%
CREDIT AGRICOLE SA	657 816	10 479 008,88	0,0217%
CREDIT SAISON CO LTD	14 500	317 364,37	0,0078%
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	646 393	745 752,71	0,2515%
CSW INDUSTRIALS INC	7 912	1 789 367,27	0,0480%
CTS EVENTIM AG UND CO KGAA	41 560	2 063 869,60	0,0433%
CULLEN FROST BANKER	9 872	1 174 495,54	0,0157%
CURO GROUP HOLDINGS CORP	45 018	-	0,0000%
CYBER AGENT INC	250 000	1 809 158,04	0,0493%
CYTOKINETICS INC	19 002	1 086 983,00	0,0154%
DAETWYLER HOLDING AG	7 092	1 080 058,33	0,0563%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC,	354 700	2 749 694,91	0,0098%
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED	191 500	2 889 682,96	0,0101%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	9 400	958 186,83	0,0032%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143 170	5 937 259,90	0,0187%
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	28 500	571 854,88	0,0083%
DANAHER CORP	70 440	11 591 237,63	0,0100%
DANONE	134 731	9 301 828,24	0,0198%
DANUBE	18 448	1 133 445,12	0,0073%
DASSAULT AVIATION	1 495	477 204,00	0,0019%
Dassault Systemes SE	266 043	4 594 562,61	0,0198%
DAV CAM MIL/REGSH NPV	65 148	399 357,24	0,0053%
DCC PLC	125 715	6 667 772,81	0,1472%
DE LONGHI	59 431	1 781 741,38	0,0393%
DELIVERY HERO/REGSH ON	205 147	3 169 521,15	0,0675%
DELTA PLUS GROUP	55 000	2 271 500,00	0,7474%
DEME GROUP	4 602	848 608,80	0,0182%
DENSO CORP	48 000	509 973,89	0,0016%
DENTSU SOKEN INC	44 500	478 250,55	0,0228%
DERICHEBOURG	2 928 578	23 882 553,60	1,8398%
DERMAPHARM HLDG/AKT O.N,	22 947	970 658,10	0,0426%
DERWENT LONDON PLC	102 726	1 848 292,00	0,0915%
DEUTSCHE BANK AG	801 986	20 141 878,38	0,0420%
DEUTSCHE BOERSE	1 188	298 306,80	0,0006%
DEUTSCHE POST AG	40 775	1 824 681,25	0,0035%
DEUTSCHE TELEKOM AG	702 826	22 455 290,70	0,0143%
DEUTZ AG	72 127	608 751,88	0,0473%
DEXERIALS	276 500	3 189 569,48	0,1582%
DIEBOLD NIXDORF INC	50 987	3 338 360,77	0,1465%
D'ITEREN GROUP SHS	10 859	1 717 893,80	0,0202%
DIODES INC,	52 607	3 116 606,34	0,1143%
DIPLOMA PLC	137 770	9 405 952,26	0,1026%
DISCO CORPORATION	7 800	2 605 907,69	0,0072%
DKSH HOLDING	43 109	2 695 913,06	0,0663%
DMG MORI CO, LTD	89 100	1 150 063,15	0,0626%
DO & CO AG	10 245	1 659 690,00	0,0933%
DONALDSON	27 613	2 033 948,37	0,0238%
DONNELLEY/REG SH USD0,01	29 726	1 216 180,90	0,1160%
DOORDASH INC/SH CL A	22 229	2 896 792,53	0,0054%
DORMAN PRODUCTS INC	25 908	2 346 605,52	0,0861%
DOVALUE SPA	1 473 011	2 934 237,91	0,7747%
DOXIMITY INC/SH CL A	46 072	931 676,44	0,0344%
DR MART/PAR VTG FPD 0,01	1 860 699	1 340 631,82	0,1923%
DRAPER ESPRIT/REG SH GBP0,01	301 620	1 580 423,90	0,1733%
E ON SE	438 189	8 308 063,44	0,0166%
EASTGROUP PROPERTIES INC	7 679	1 233 558,51	0,0143%
EATON CORPORATION	17 687	5 490 461,11	0,0046%
ECOLAB INC	29 639	6 843 053,97	0,0105%
EDENRED	176 179	12 218 013,74	0,3022%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL S.A,	6 436 390	29 124 664,75	0,1538%
EDP RENOVAVEIS SA	471 595	6 456 135,55	0,0449%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	39 619	2 753 592,71	0,0069%
EIFFAGE	49 331	6 469 760,65	0,0503%
ELECTRICITE DE STRASBOURG	42 000	8 904 000,00	0,5858%
ELEMENTIS PLC	1 380 201	2 363 260,49	0,2424%
ELI LILLY & CO	17 067	13 624 123,06	0,0018%
ELIA SYSTEM OPERATOR S.A	68 123	8 978 611,40	0,0625%
ELIOR GROUP	713 645	1 741 293,80	0,2814%
ELIS	1 282 058	31 128 368,24	0,5506%
ELOPAK ASA/SHS NOK 1,40	511 144	1 650 901,01	0,1899%

EMEIS	298 731	3 895 452,24	0,1850%
EMERSON ELECTRIC CO	39 889	4 535 893,75	0,0071%
ENDESA, S.A,	70 064	2 527 909,12	0,0066%
ENEL	1 448 845	13 582 921,87	0,0143%
ENGIE	2 371 427	65 712 242,17	0,0933%
ENI SPA	500 413	12 435 263,05	0,0165%
EQUINIX INC REIT	3 765	3 203 092,87	0,0038%
EQUIPMENT/REGSH CL-A USD0,00000125	59 398	1 050 110,45	0,0260%
ERAMET	7 008	353 904,00	0,0244%
ERG SPA	369 024	8 103 767,04	0,2455%
ERSTE GROUP BANK AG	166 353	15 387 652,50	0,0405%
ESAB/REGSH NPV	16 451	1 380 102,12	0,0270%
ESCO TECHNOLOGIES	9 324	2 276 943,13	0,0360%
ESSEN PROP RLTY/REGSH USD0,01	51 773	1 364 197,43	0,0246%
ESSILOR INTERNATIONAL	30 103	5 972 435,20	0,0065%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	37 529	1 849 415,57	0,1277%
EURAZEO	78 924	3 188 529,60	0,1141%
EUROFINS SCIENTIFIC	50 559	3 168 026,94	0,0287%
EURONET WORLDWIDE	14 560	838 697,45	0,0383%
EURONEXT NV	3 492	483 642,00	0,0034%
EXEO GROUP	369 500	5 379 115,77	0,1797%
EXOR HLDG /REG SH EUR0,01	44 491	2 920 834,15	0,0214%
EXOSENS	194 555	11 906 766,00	0,3820%
EXXON MOBIL CORP	126 611	18 643 310,41	0,0030%
F.I.L.A.-FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P	32 781	301 585,20	0,0763%
FACCIA ON	6 902	89 449,92	0,0151%
FAGRON SA	192 202	4 151 563,20	0,2605%
FANUC CORPORATION	125 500	3 630 050,70	0,0128%
FAST RETAILING CO LTD	5 000	1 681 091,74	0,0016%
FAURECIA	517 517	5 012 669,65	0,2626%
FERGUSON ENTER/REGSH USD0	30 638	6 202 586,26	0,0158%
FERRARI GROUP	136 719	1 144 338,03	0,1497%
FERRARI N.V,	7 299	2 109 411,00	0,0041%
FFP	25 381	1 563 469,60	0,1018%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	104 369	4 249 218,70	0,0203%
FIELMANN AG	7 726	336 467,30	0,0092%
FIERA MILANO	8 197	58 608,55	0,0114%
FIFTH THIRD BANCORP	99 729	4 021 358,56	0,0110%
FINECOBANK	112 278	2 125 983,93	0,0183%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	41 686	2 181 261,01	0,0407%
FIRST FINL BANKSHS	46 747	1 194 843,90	0,0326%
FLATEX	65 330	1 957 286,80	0,0593%
FLOWSERVE CORP	33 110	2 112 407,66	0,0259%
FLUIDRA SA	81 126	1 603 861,02	0,0422%
FLYWIRE CORP/SH	49 428	499 342,05	0,0414%
FORBO HOLDING AG N	1 846	1 467 468,81	0,1243%
FORESIGHT GRP/REGSH GBP0	364 166	1 467 167,58	0,3210%
FORTUM OYJ	1 252 348	27 401 374,24	0,1396%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	27 507	2 200 416,76	0,0623%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174 496	6 730 310,72	0,0595%
FRESENIUS SE	337 856	14 973 777,92	0,0600%
FRESHPET INC	23 999	1 228 068,95	0,0489%
FUCHS PETROLUB AG	5 666	167 996,90	0,0087%
FUCHS PETROLUB SE	60 767	2 199 765,40	0,0928%
FUGRO	258 462	2 734 527,96	0,2293%
FUJI CORP	110 000	2 797 055,16	0,1124%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	58 700	949 973,95	0,0047%
FUJITSU LTD	245 900	4 255 209,53	0,0141%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	66 800	10 489 914,27	0,0945%
FUTURE PLC	152 667	518 616,98	0,1632%
GALAPAGOS GENOMICS	86 510	2 264 831,80	0,1313%
GALLAGHER(ARTHUR J.)&CO	31 375	5 897 585,06	0,0122%
GALP ENERGIA SGPS SA	233 637	4 908 713,37	0,0317%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	25 887	5 244 361,91	0,0783%
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	150 157	30 511 902,40	0,4045%
GEA GROUP AG	44 371	2 715 505,20	0,0273%
CECINA	239 571	16 242 913,80	0,3120%
GENEDX HOLDINGS CORP	9 756	543 768,73	0,0333%
GENFIT	52 153	442 257,44	0,1041%
GENUS PLC	120 965	3 281 298,50	0,1818%
GETLINK SE	1 047 164	19 445 835,48	0,1904%
GL EVENTS	256 344	7 498 062,00	0,8550%
GLANBIA PLC	297 558	5 043 608,10	0,1225%
GLAUKOS CORP	16 138	1 507 912,76	0,0278%
GLENVEAGH PROP/REGSH EUR0,001	1 829 990	3 542 860,63	0,3548%
GLOBALDATA PLC	1 837 670	1 518 596,47	0,2427%
GLOBANT /REG SH USD1,2	154 137	6 168 423,08	0,3570%
GLOBUS MEDICAL INC SER A	26 933	2 014 014,30	0,0239%
GN STORE NORD LTD	131 352	1 772 758,49	0,0870%
GRAFTON GROUP UNIT	419 429	4 315 745,35	0,2196%
GRAHAM CORP	17 127	1 173 114,78	0,1547%
GRAND CANYON EDUCATION INC	14 139	2 086 490,34	0,0521%
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	409 604	1 326 747,54	0,1008%
GREENCOAT RENEW/REGSH EUR0,01	209 559	150 044,25	0,0189%
GREENCORE GROUP PLC	906 212	2 515 238,75	0,1128%
GREENERGY RENOVABLES	42 184	4 775 228,80	0,1476%
GRENKE AG	46 707	586 639,92	0,1005%
GRIFOLS CL,A	352 625	3 158 109,50	0,0828%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	35 970	2 796 667,50	0,0270%
GROUPE CRIT	172 809	9 850 113,00	1,5361%
GROUPE GORGE	54 818	6 523 342,00	0,3216%
GROUPE GUILLIN	88 259	1 862 264,90	0,4763%
GRUPPO MUTUIONLINE SPA	49 199	1 554 688,40	0,1230%
GVS/AZ SVN	339 733	1 207 750,81	0,1796%
HALOZYME THERAPEUTICS INC	29 011	1 627 305,10	0,0245%
HAMAMATSU PHOTONICS	201 900	1 945 714,90	0,0632%
HANNOVER RUECK SE	18 907	5 063 294,60	0,0157%

HAWKINS INC	9 006	1 200 591,56	0,0431%
HAYS PLC	1 403 533	535 260,61	0,0878%
HAYWARD HOLDING/SH	132 651	1 540 418,66	0,0609%
HBX GROUP INTERNATIONAL	169 729	1 089 660,18	0,0686%
HEALTH EQUITY INC	17 700	1 283 795,35	0,0210%
HEARTFLOW/REGSH USD0,001	67 582	1 427 070,01	0,0788%
HEIJMANS NV	20 513	1 571 295,80	0,0747%
HEINEKEN NV	97 203	6 444 558,90	0,0169%
HELIOS TECHNOLOGIES INC	23 062	1 295 210,92	0,0697%
HELLA HUECK EUR1	6 003	441 220,50	0,0054%
HELLOFRESH	102 560	397 727,68	0,0645%
HENKEL AG & CO KGAA	20 581	1 271 905,80	0,0079%
HENKEL AG & CO KGAA VZ	200 830	13 315 029,00	0,1127%
HENSOLDT AG/AKT O,N,	5 411	409 071,60	0,0047%
HERMES INTERNATIONAL	2 600	4 183 400,00	0,0025%
HEXCEL CORP	21 242	1 492 028,35	0,0282%
HEXPOL AB B	224 584	1 466 037,14	0,0681%
HILL & SMITH HOLDINGS PLC	201 962	4 865 857,96	0,2555%
HIROSE ELECTRIC CO LTD	12 100	1 331 436,66	0,0339%
HITACHI	893 100	21 749 712,35	0,0197%
HOCHTIEF AG	7 138	2 732 426,40	0,0092%
HOME DEPOT INC	21 740	6 205 579,41	0,0022%
HORNBACH HOLDING AG & CO, KGAA	7 322	590 153,20	0,0458%
HOSHIZAKI CORP	50 000	1 378 042,43	0,0345%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	441 695	3 998 863,97	0,0818%
HOWMET AEROSPACE INC	16 932	3 386 693,91	0,0042%
HOYA PENTAX HD CORPORATION	22 900	3 316 876,11	0,0068%
HUGO BOSS AG NOM	5 295	194 485,35	0,0075%
HUHTAMAKI OYJ	63 229	1 766 618,26	0,0587%
I3 VERTICALS IN/SH	64 137	1 244 665,27	0,2903%
IBERDROLA S,A	1 974 379	38 984 113,35	0,0292%
ID LOGISTICS	37 997	12 102 044,50	0,5803%
IG GROUP HOLDINGS PLC	307 315	5 036 912,90	0,0926%
IMCD	15 610	1 397 095,00	0,0264%
IMERYS	243 380	5 208 332,00	0,2865%
IMI PLC	177 018	5 125 964,75	0,0729%
IMPINJ INC	13 509	1 204 108,93	0,0447%
IMPREGILO Long CERT OPEN WEBUILD	42 002	-	0,0041%
INDRA SISTEMAS SA	101 329	4 786 781,96	0,0574%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	202 348	9 963 615,52	0,0065%
INFICON HOLDING AG NAMEN	9 838	1 056 215,58	0,0402%
INFINEON TECHNOLOGIES AG N	134 284	5 102 792,00	0,0103%
INFOTEL	72 507	2 653 756,20	1,0308%
INFRONEER HLDGS/REGSH JPY0	118 700	1 397 110,53	0,0432%
ING GROEP N,V,	391 680	8 658 086,40	0,0134%
INGERSOLL-RAND INC	57 723	4 013 857,63	0,0147%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S,A,	580 547	2 952 081,50	0,0925%
INPEX CORPORATION	165 100	4 213 437,28	0,0131%
INPOST	41 366	623 799,28	0,0083%
INSPIRE MED SYS/SH	19 314	864 620,83	0,0671%
INSTALCO AB	747 225	2 121 283,97	0,2780%
INTEAFAST/SH B	375 747	2 398 024,57	0,1808%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	66 933	9 136 627,53	0,0118%
INTERCOS	63 469	787 015,60	0,0659%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	135 860	2 363 593,91	0,0462%
INTERPARFUMS	254 477	5 812 254,68	0,3037%
INTERPUMP GROUP SPA	68 186	2 209 226,40	0,0626%
INTERROLL HOLDING AG NAMEN	345	547 021,66	0,0404%
INTESA SANPAOLO SPA	9 268 175	47 833 051,16	0,0532%
INTUIT	12 883	4 834 535,28	0,0047%
INVENTIVA	45 319	215 265,25	0,0218%
IONOS GROUP SE/AKT O,N,	20 384	506 542,40	0,0146%
IPSEN	54 303	8 710 201,20	0,0648%
IPSOS	309 975	10 427 559,00	0,7175%
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS	341 748	2 166 682,32	0,2302%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	2 462 440	2 491 989,28	0,4695%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	133 300	2 075 091,59	0,0363%
ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO	104 000	1 780 391,53	0,0096%
ISS AS	26 874	843 717,98	0,0154%
ITALGAS/AZ NM SVN	139 172	1 395 895,16	0,0137%
IYOGIN HLDG/REGSH	119 700	1 848 359,96	0,0382%
JACQUET METAL SERVICE	284 570	5 833 685,00	1,3216%
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD	65 600	933 341,70	0,0255%
JAPAN POST BANK CO LTD	119 200	1 637 099,13	0,0033%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	45 147	7 407 603,15	0,0733%
JC DECAUX SE	239 921	4 433 740,08	0,1120%
JDE PEET'S	24 407	777 118,88	0,0050%
JEFFERSON CAP/REGSH USD0,0001	85 007	1 418 750,75	0,1536%
JENOPTIK	93 430	2 634 726,00	0,1632%
JEOL	96 100	2 998 283,72	0,1865%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	351 291	7 222 542,96	0,0558%
JOHN DEERE & CO	22 045	10 777 598,07	0,0082%
JOST WERKE AG	51 969	2 593 253,10	0,3171%
JUNGHEINRICH AG VORZ,	99 339	2 574 866,88	0,2070%
KAJIMA CORP	83 600	2 694 030,39	0,0158%
KAO CORP	42 500	1 432 405,82	0,0094%
KASUMIGASEKI C/REGSH JPY0	40 900	1 399 007,66	0,1663%
KAUFMAN & BROAD SA	155 559	4 402 319,70	0,7832%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	316 500	5 002 089,43	0,0377%
KBC ANCORA	34 100	2 390 410,00	0,0443%
KBC GROUPE	13 707	1 432 381,50	0,0033%
KERRY GROUP A	158 827	10 863 766,80	0,0995%
KESKO OYJ B	161 810	3 087 334,80	0,0592%
KEYENCE CORP	8 800	2 633 708,58	0,0036%
KINDEN	151 300	5 754 737,91	0,0757%
KINGSPAN GROUP PLC	75 829	5 467 270,90	0,0416%
KION GROUP/IA ON	58 760	2 612 469,60	0,0448%

KIOXIA HOLDINGS CORPORATION	44 100	4 590 354,24	0,0081%
KLA-TENCOR CORP	6 466	8 262 977,83	0,0049%
KLEPIERRE	755 550	24 494 931,00	0,2634%
KNIFE RIVER/REGSH USD0	20 616	1 460 941,16	0,0363%
KNIGHT-SWFT TRN/REGSH CL A USD0,01	20 667	1 032 811,89	0,0127%
KNORR-BREMSE AG/AKT O,N,	44 520	4 325 118,00	0,0276%
KONE OYJ B	333 478	18 267 924,84	0,0736%
KONECRANES PLC	31 374	876 589,56	0,0132%
KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE NV	987 810	39 798 864,90	0,1117%
KONINKLUKE PHILIPS NV	494 408	11 539 482,72	0,0513%
KONINKLUKE VOPAK	62 513	2 931 859,70	0,0542%
KORIAN	605 558	2 158 208,72	0,1697%
KRONES AG	13 965	1 608 768,00	0,0442%
KRYSTAL BIOTECH/REGSH USD0,00001	8 798	1 972 486,86	0,0299%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	78 600	3 142 224,78	0,0676%
KWS SAAT SE & CO KGAA	153	11 520,90	0,0005%
KYUDENKO	75 700	3 860 089,41	0,1068%
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	335 170	8 439 580,60	0,1809%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	2 033	164 164,75	0,0040%
LAGARDERE	215 000	3 870 000,00	0,1517%
LAM RESEARCH CORP	23 441	4 346 818,32	0,0019%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	15 287	1 230 708,32	0,0112%
LBG MEDIA/REGSH GBP0,001	1 095 970	715 008,47	0,5242%
LDC	125 608	12 472 874,40	0,3561%
LECTRA	428 676	7 158 889,20	1,1262%
LEGRAND SA	29 947	3 944 019,90	0,0114%
LEONARDO SPA	575 577	33 406 489,08	0,0996%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	389 321	1 706 643,01	0,0653%
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS	44 738	1 990 841,00	0,2682%
LHYFE	73 146	186 522,30	0,1520%
LINDE PLC	19 848	8 540 049,02	0,0043%
LION CORP	143 100	1 299 429,36	0,0511%
LISI	217 317	11 387 410,80	0,4670%
LITTELFUSE	6 986	2 057 541,32	0,0278%
LNA SANTE	164 000	4 592 000,00	1,5314%
LOTTOMATICA GRP/REGSH EURO	219 635	5 438 162,60	0,0873%
LOUIS HACHETTE/SH EURO,2	835 295	1 302 642,56	0,0842%
LOWE'S COMPANIES INC	38 799	7 956 455,23	0,0069%
LUMENTUM HOLDINGS INC	1 401	854 510,30	0,0020%
LUMBIRD	53 544	1 103 006,40	0,2383%
LUXCO 3	40 207	-	0,0000%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	21 130	9 785 303,00	0,0042%
LYFT INC CL A	106 959	1 234 642,16	0,0280%
M&C SAATCHI PLC	278 672	362 015,24	0,2295%
M6 METROPOLE TELEVISION SA	487 317	5 604 145,50	0,3855%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	4 217	1 915 876,57	0,0184%
MANHATTAN ASSOC	11 160	1 289 376,15	0,0188%
MANITOU BF	85 000	1 643 900,00	0,2143%
MAPFRE SA	351 080	1 339 019,12	0,0114%
MARRIOTT INTERNATIONAL A INC	21 919	6 222 051,14	0,0083%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	31 356	4 720 272,69	0,0065%
MARSHALLS PLC	414 266	665 708,44	0,1638%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	5 097	2 604 150,29	0,0085%
MARUI GROUP CO LTD	75 600	1 258 738,65	0,0412%
MARUWA	9 700	2 794 054,67	0,0784%
MASTERCARD INC	46 925	20 349 371,19	0,0053%
MATSUDA SANGYO	29 300	994 230,88	0,1089%
MAUREL ET PROM	889 136	9 602 668,80	0,4418%
MC DONALD'S CORP	28 175	7 599 816,22	0,0040%
MD MEDICAL GROUP INV,SPS,GDR	3 633	-	0,0048%
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC,	1 152 300	7 499 550,74	0,1217%
MEDIAN TECHNOLOGIES	21 444	97 355,76	0,0562%
MEDINCELL	73 906	1 665 841,24	0,2058%
MELCO CROWN ENTERTAINMENT	2	-	0,0000%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1 359 451	71 221 637,89	0,1412%
MERCK KGAA AG	56 740	6 105 224,00	0,0439%
MERCURY SYSTEMS INC	17 835	1 128 579,98	0,0297%
MERIT MED SYS	28 893	1 728 514,57	0,0484%
MERITAGE	11 464	615 287,07	0,0172%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	378 927	5 274 663,84	0,0611%
MERSEN	457 777	10 162 649,40	1,8747%
META PLATFORMS INC,	31 319	15 551 587,81	0,0014%
MICHELIN-MICHELIN ET CIE(GLE)	165 101	4 819 298,19	0,0240%
MICRON TECHNOLOGY INC	6 314	1 851 346,78	0,0006%
MICROSOFT CORP	140 433	45 117 239,72	0,0019%
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	95 286	6 197 476,87	0,0569%
MIRUM PHARMACEU/SH	18 252	1 463 391,57	0,0302%
MISUMI GROUP	199 000	2 850 324,74	0,0698%
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	405 500	11 034 344,67	0,0192%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	230 200	5 426 487,77	0,0189%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	115 700	2 665 530,66	0,0034%
MITSUBISHI KAKOKI	23 700	376 762,04	0,0998%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	870 623	12 349 026,61	0,0073%
ITSUI E AND S HOLDINGS CO LTD	66 900	2 035 429,22	0,0649%
ITSUI FUDOSAN CO LTD	827 200	7 470 831,70	0,0300%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	126 800	4 210 675,73	0,0051%
MIZUNO CORP	70 500	1 296 129,09	0,0884%
MODERN TIMES GROUP AB B	188 816	1 580 899,53	0,1536%
MODINE MANUFACTURING CO	17 590	3 308 391,69	0,0334%
MONCLER/AZ NM SVN	139 224	7 156 113,60	0,0507%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	70 316	3 517 630,83	0,0055%
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	955 584	7 097 122,37	0,0315%
MONTEA SICAFI NV	20 984	1 372 353,60	0,0897%
MOOG GROU/PAR VTG FPD 0,1	643 713	1 543 526,08	0,2093%
MORGAN ADVANCED MATERIALS	646 952	1 488 352,43	0,2338%
MORGAN SINDALL GROUP	105 994	5 016 426,58	0,2207%
MORGAN STANLEY	28 004	3 999 842,29	0,0018%

MOTA ENGL SGPS	193 521	856 910,98	0,0631%
MTU AERO ENGINES AG	4 622	1 432 820,00	0,0086%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG	15 789	8 516 586,60	0,0121%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	199 000	3 700 916,79	0,0101%
NANOBIOTIX	81 741	2 113 004,85	0,1685%
NATIONAL BANK HOLDINGS CORP CL A	57 109	1 940 972,43	0,1278%
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	63 980	1 438 189,55	0,0805%
NEC CORP	313 300	6 573 534,06	0,0230%
NEINOR HOMES	110 715	1 829 011,80	0,1120%
NESTE OYJ	70 294	1 964 717,30	0,0091%
NEURONES	131 995	4 692 422,25	0,5425%
NEXANS	151 340	17 388 966,00	0,3460%
NEXI/AZ SVN	1 026 613	3 264 629,34	0,0876%
NEXITY	303 324	2 406 875,94	0,5404%
NEXTRACKER INC/SH CL A	19 782	2 069 710,21	0,0133%
NHK SPRING CO LTD	55 900	739 219,93	0,0242%
NICHIAS CORP	82 800	1 303 860,54	0,0434%
NINTENDO CO LTD	45 200	2 163 788,47	0,0035%
NIPPON DENSETSU KOGYO	27 300	709 667,30	0,0444%
NIPPON SHINYAKU	76 300	2 128 283,97	0,1086%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	7 049 600	6 045 695,36	0,0078%
NISSHINBO HOLDINGS INC	50 900	399 722,59	0,0301%
NN GROUP N.V.	639 106	42 858 448,36	0,2430%
NOBA BANK GROUP AB	349 563	2 592 705,44	0,0699%
NOF CORP	114 600	1 938 722,40	0,0485%
NOKIA OYJ	2 881 666	19 583 802,14	0,0502%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	263 200	1 450 946,66	0,0287%
NORDEA BANK ABP	518 911	7 615 018,93	0,0152%
NORDEX SE	72 743	3 312 716,22	0,0307%
NORDNET AB	57 041	1 585 027,99	0,0228%
NOS SGPS SA	18 697	101 711,68	0,0036%
NOVANTA INC	14 993	1 536 906,12	0,0419%
NOVEM GROUP S.A/SHS	153 162	379 841,76	0,3559%
NRJ GROUP	319 000	2 188 340,00	0,4084%
NVIDIA CORP	406 558	61 537 680,26	0,0017%
OBAYASHI CORP	24 300	497 921,75	0,0035%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	143 000	1 283 308,83	0,0388%
OKUMA CORPORATION	100 240	1 919 452,71	0,1485%
OLD DOMNION FREIGHT	20 121	3 412 292,48	0,0097%
OLD NATL BANCORP	233 949	4 487 305,08	0,0606%
OMNIAB INC 12.5 EARNOUT	21 022	-	0,0145%
OMNIAB INC 15 EARNOUT	21 022	-	0,0145%
OMRON CORP	59 600	1 441 037,40	0,0289%
OMV AG	26 872	1 698 310,40	0,0082%
ON THE BEACH GROUP	1 170 045	2 105 197,14	0,8075%
ONEMAIN HOLDINGS INC	14 785	686 382,27	0,0124%
ONTEX GROUP	221 582	796 587,29	0,2691%
ONTO INNOVATION INC.	5 779	1 028 553,66	0,0116%
OPTION CARE HEALTH INC	70 364	1 643 984,44	0,0448%
ORACLE CORP	58 041	7 410 528,99	0,0020%
ORANGE	1 034 926	18 292 317,04	0,0389%
OREAL PRIME DE FIDELITE	8 601	3 004 759,35	0,0016%
ORGANO CORP	18 500	1 373 596,25	0,0399%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	454 514	2 038 495,29	0,4229%
ORION OYJ B	45 460	3 168 562,00	0,0415%
ORIX CORP	38 200	960 087,50	0,0034%
ORTHOFIX MEDICAL INC	31 386	312 443,52	0,0782%
OSAKA SODA CO,LTD	21 700	202 079,61	0,0162%
OSI SYSTEMS INC	6 143	1 415 577,10	0,0373%
OTSUKA CORP	151 600	2 498 498,94	0,0399%
OTTOBOCK SE & CO KGAA	33 336	1 743 472,80	0,0521%
OUTOKUMPU OYJ A	2 454 854	11 390 522,56	0,5190%
OUTOTEC OYJ	80 985	1 193 718,90	0,0098%
OW BUNKER/BR SH DKK1	41 498	-	0,1129%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	378 800	2 000 802,82	0,0119%
PATRIZIA IMMOBILIEN AG	327 769	2 274 716,86	0,3549%
PAYMENTUS HOLD/SH	29 309	646 110,58	0,0466%
PDF SOLUTIONS INC	60 966	1 730 774,05	0,1528%
PENGUIN SOLUTIONS INC	52 632	803 960,43	0,1037%
PEPSICO INC	58 873	7 934 723,29	0,0043%
PEPTIDREAM/REG SH NPV	66 900	437 049,76	0,0515%
PERELLA WEINBERG PARTNERS RG-A	91 119	1 436 140,46	0,1291%
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC	697 738	2 037 394,96	0,1257%
PERNOD RICARD	27 131	1 742 352,82	0,0108%
PG&E CORP	156 588	2 387 824,31	0,0071%
PHARMAGEST INTERACTIVE	83 356	3 342 575,60	0,5493%
PIERRE & VACANCES	165 025	265 690,25	0,0357%
PIRELLI SPECIALI	364 187	2 150 160,05	0,0336%
PLANET FITNESS INC CL A	17 752	1 145 976,19	0,0224%
PLANISWARE	148 689	2 138 147,82	0,2116%
PLASTIC OMNIUM	1 276 317	19 119 228,66	0,8862%
PLUXEE	317 586	3 337 828,86	0,2158%
POLYPIPE GR	319 855	1 048 854,96	0,1270%
POOL CORP	2 516	441 817,63	0,0069%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ	86 413	2 683 987,78	0,0564%
POST HOLDINGS INC	19 487	1 672 005,57	0,0406%
POSTE ITALIANE	47 364	953 910,96	0,0036%
POSTNL NV	236 418	254 858,61	0,0465%
POWER INTEGRATIONS INC	30 907	1 373 406,01	0,0557%
PREMIER FOODS PLC	1 173 297	2 481 690,35	0,1350%
PRIMO BRANDS CORP CL A	128 846	2 105 684,93	0,0355%
PROCEPT BIOROBO/SH	23 114	501 719,44	0,0410%
PROCTER AND GAMBLE CO	38 396	4 813 329,49	0,0017%
PROGYNY INC/SH	59 105	871 031,86	0,0755%
PROSUS	366 000	14 266 680,00	0,0154%
PROXIMUS	39 486	276 402,00	0,0117%
PRYSMIAN SPA	40 903	4 040 398,34	0,0138%

PUBLICIS GROUPE SA	76 703	5 433 640,52	0,0302%
PUIULO OYJ/SH	208 928	2 630 403,52	0,2464%
PVA TEPLA AG	4 839	142 460,16	0,0222%
Q2 HOLDINGS INC	16 430	674 482,73	0,0263%
QIAGEN NV	28 003	972 964,23	0,0136%
QUADIENT	315 671	3 402 933,38	0,9158%
QUAKER CHEMICAL CORP	29 794	3 212 383,81	0,1719%
QUANTERIX CORP/SH SH	113 509	346 772,85	0,2418%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	39 413	1 433 056,68	0,0120%
RALLIANT/REGSH NPV	48 927	1 766 077,01	0,0438%
RAMBUS INC	22 896	1 709 549,45	0,0212%
RANDSTAD N.V.	932 585	20 805 971,35	0,5299%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORAT	32 920	5 511 428,57	0,0024%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	-	0,0000%
REALTY INCOME CORP	172 471	9 157 937,67	0,0185%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	14 650	718 436,00	0,0070%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	213 100	7 586 819,67	0,0145%
RED ELECTRICA CORPORACION	254 211	3 701 312,16	0,0470%
REGAL BELOIT	11 205	1 821 079,94	0,0168%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC,	6 469	4 337 969,25	0,0062%
REMY COINTREAU	45 904	1 688 349,12	0,0873%
RENAULT	344 228	9 989 496,56	0,1164%
RENESAS ELECTRONICS CORP	204 200	2 396 769,83	0,0109%
RENISHAW PLC	39 842	1 609 731,71	0,0547%
RENK GROUP AG/AKT O,N,	48 716	2 466 978,24	0,0487%
REPLIGEN	11 007	1 125 537,87	0,0195%
REPLY SPA	72 525	5 856 393,75	0,1939%
REPSOL SA	745 483	18 376 155,95	0,0674%
RESONA HOLDINGS INC	688 900	6 473 582,07	0,0299%
RESORTTRUST INC	197 400	1 868 964,32	0,0910%
REVOLVE GRP INC/SH CL A	57 197	1 122 395,57	0,1386%
REXEL	235 414	7 834 577,92	0,0795%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT	34 482	979 513,86	0,0152%
RH	5 448	661 117,31	0,0289%
RHEINMETALL AG	8 548	12 347 586,00	0,0184%
RIGHTMOVE PLC	147 950	726 287,68	0,0196%
RINGKJOBING LANDBOBANK A/S	7 642	1 573 919,93	0,0301%
ROBERTET S.A,	9 171	7 382 655,00	0,4228%
ROHM CO LTD	100 100	1 667 209,30	0,0248%
ROPER INDUSTRIES INC	6 355	1 951 727,39	0,0062%
ROTORK PLC	993 326	3 554 008,32	0,1211%
ROYAL UNIBREW AS	50 237	3 526 193,75	0,1001%
RS GROUP PLC	490 182	3 141 832,68	0,1034%
RUBIS	240 112	8 274 259,52	0,2322%
RUSH STREET INTERACTIVE CL A	116 092	2 191 460,68	0,1119%
RYANAIR HOLDINGS PLC	371 222	8 861 069,14	0,0356%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	64 300	1 169 515,04	0,0115%
S & T AG	39 316	741 892,92	0,0616%
S AND P GLOBAL INC	17 669	6 522 593,70	0,0058%
SACYR SA	302 188	1 269 793,97	0,0375%
SAFESTORE HOLDINGS PLC	187 827	1 364 040,65	0,0860%
SAIA INC	3 812	1 162 193,51	0,0143%
SAIPEM SPA	3 560 556	13 936 016,19	0,1784%
SALESFORCE.COM	25 750	4 171 803,94	0,0028%
SALINI IMPREGILO SPA ORD,	417 815	945 097,53	0,0411%
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A,	53 660	369 985,70	0,0318%
SAMPO CL.A	281 256	2 588 117,71	0,0105%
SANKYU INC	44 300	2 108 137,06	0,0837%
SANOFI	589 619	48 773 283,68	0,0486%
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	208 000	2 026 060,61	0,0645%
SAP SE	135 431	19 894 813,90	0,0110%
SAVENCIA SA	50 700	3 062 280,00	0,3613%
SAWAI GRP H/REGSH JPY0	81 500	982 605,35	0,0706%
SBI HOLDINGS INC	58 900	915 454,97	0,0089%
SBM OFFSHORE	70 457	2 439 221,34	0,0411%
SCHNEIDER ELECTRIC	67 427	15 447 525,70	0,0117%
SCOR SE (REGROUPE)	914 564	27 949 075,84	0,5097%
SCOUT24 AG	19 946	1 316 436,00	0,0271%
SEB	75 779	3 319 120,20	0,1369%
SECHE ENVIRONNEMENT	11 000	878 900,00	0,1400%
SEMTECH CORP	24 757	1 652 113,98	0,0266%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	145 049	4 433 801,23	0,0995%
SES GLOBAL CERT.FIDUCIARY DEPOSIT RECEIPTS	667 610	4 082 435,15	0,1797%
SES IMAGOTAG SA	52 765	5 777 767,50	0,3133%
SESA SPA	14 215	1 125 117,25	0,0926%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	131 700	1 525 693,46	0,0051%
SHERWIN WILLIAMS CO	15 132	4 209 826,94	0,0061%
SHIMAMURA CORP	53 000	954 155,27	0,0239%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	174 500	5 958 399,60	0,0088%
SHURGARD SELF STORAGE REIT	105 167	2 613 399,95	0,1042%
SIEGFRIED HOLDING AG NAMEN	23 609	1 912 485,83	0,0522%
SIEMENS A.G,	102 618	21 108 522,60	0,0131%
SIEMENS ENERGY AG	246 974	35 132 051,50	0,0287%
SIGNIFY NV	268 603	4 850 970,18	0,2191%
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	6 889	795 864,25	0,0155%
SIXT SE	38 875	2 497 718,75	0,1280%
SKAN GROUP LTD	22 535	1 028 356,38	0,1002%
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	36 398	2 349 348,43	0,0658%
SMITH AO CORP	18 634	1 066 417,26	0,0166%
SMITHS GROUP PLC	67 292	1 756 046,24	0,0221%
SNAM SPA	1 215 877	7 968 857,85	0,0362%
SOCIETE BIC	84 967	4 562 727,90	0,2079%
SOCIETE GENERALE	236 151	14 584 685,76	0,0314%
SOFTBANK GROUP CORP,	248 500	4 819 425,15	0,0044%
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	275 000	1 875 305,17	0,0539%
SOITEC	41 248	2 130 046,72	0,1153%
SOJITZ CORPORATION	116 900	3 906 158,36	0,0557%

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	135 518	3 211 776,60	0,1085%
SOMPO HOLDINGS INC	275 500	9 035 866,75	0,0295%
SONY GROUP	483 600	8 466 136,21	0,0079%
SOPRA STERIA GROUP	98 577	11 799 666,90	0,4797%
SOUTHSTATE BANK CO	31 564	2 534 543,73	0,0322%
SPIE	598 960	25 659 446,40	0,3546%
SPRINGER NATURE/AKT O,N,	84 876	1 531 163,04	0,0427%
STEF	24 017	2 824 399,20	0,1869%
STELLANTIS NV	331 204	2 006 765,03	0,0114%
STEPSTONE GRP I/SH CL A	30 241	1 252 473,98	0,0377%
STERLING INFRASTRUCTURE INC	4 737	1 674 395,06	0,0154%
STEVEN MADDEN	49 134	1 446 472,21	0,0673%
STIFEL FINANCIAL CORP	27 450	1 761 069,25	0,0177%
STILLFRONT GROUP AB	2 749 307	950 822,41	0,5308%
STMICROELECTRONICS N.V,	441 224	12 619 006,40	0,0484%
STORA ENSO OJY R	364 565	3 669 346,72	0,0595%
STOREBRAND ASA	129 131	2 005 384,51	0,0297%
STRABAG SE	11 693	1 000 920,80	0,0099%
STRYKER CORP	41 550	11 849 431,10	0,0108%
SUMITOMO BAKELITE	16 700	439 858,49	0,0189%
SUMITOMO CORP	254 600	8 028 150,03	0,0213%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	231 400	10 578 805,09	0,0291%
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	92 900	711 560,88	0,0150%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	63 100	3 048 226,03	0,0217%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	733 300	20 026 348,66	0,0192%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	73 500	1 965 576,21	0,0105%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	115 200	2 760 222,25	0,0123%
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	202 600	2 234 304,85	0,0770%
SUMMIT INTERNATIONAL GROUP LTD	1 149 116	-	0,0000%
SUSS MICROTEC SE	61 174	3 001 196,44	0,3200%
SWECO AB B	91 599	1 107 418,11	0,0276%
SYENSQO	7 596	375 850,08	0,0073%
SYNAPTICS INC	25 481	1 548 940,50	0,0658%
SYNERGIE	242 205	6 369 991,50	0,9942%
SYNOPSYS INC	17 559	6 042 173,51	0,0092%
SYNSAM/SH	313 692	1 963 406,15	0,2121%
T&D HOLDINGS INC	281 116	6 066 959,42	0,0576%
T.HASEGAWA	26 600	409 948,53	0,0623%
TAISEI CORP	52 000	4 554 522,96	0,0319%
TAIYO YUDEN CO LTD	71 500	1 440 894,47	0,0549%
TAKEDA PHARMACEUTICAL	54 400	1 680 936,80	0,0034%
TALANX AG	40 288	4 254 412,80	0,0156%
TAYLOR MORRISON HOME CORP	16 251	821 435,72	0,0172%
TAYLOR WIMPEY PLC	1 607 688	1 632 529,23	0,0456%
TDK CORPORATION	417 300	4 475 701,77	0,0215%
TEAM INTERNET GROUP	1 094 754	463 613,35	0,4447%
TEAMVIEWER AG/AKT O,N,	131 064	573 536,07	0,0802%
TECHNIP ENERGIES	539 758	19 744 347,64	0,3026%
TECHNOGYM	46 570	807 523,80	0,0231%
TECNICAS REUNIDAS SA	11 015	335 516,90	0,0137%
TECNOGLASS INC	21 745	840 773,95	0,0486%
TELECOM ITALIA DS	23 021 164	-	0,1078%
TELECOM ITALIA RISP	3 515 375	2 475 527,07	0,0583%
TELECOM ITALIA SPA	11 184 742	6 701 897,41	0,0730%
TELECOM PLUS PLC	97 533	1 442 287,24	0,1218%
TELEFONICA S.A,	4 605 211	17 476 775,74	0,0812%
TELEKOM AUSTRIA AG	119 855	1 091 879,05	0,0180%
TELEPERFORMANCE	120 910	6 079 354,80	0,2019%
TENARIS SA	216 357	5 517 103,50	0,0214%
TEREX CORP	28 908	1 482 783,20	0,0254%
TERRENO REALTY CORP	28 688	1 529 263,12	0,0270%
TERUMO CORP	170 000	1 955 009,04	0,0115%
TESLA MOTORS INC	20 129	6 494 493,80	0,0005%
TEXAS INSTRUMENTS	43 764	7 374 017,50	0,0048%
TF1	873 843	6 060 101,21	0,4141%
THALES	10 041	2 531 336,10	0,0049%
THE BRINK'S CO	18 221	1 638 814,64	0,0443%
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	24 567	1 525 789,37	0,0286%
THE GYM GROUP	881 420	1 765 462,98	0,4955%
THE JAPAN STEEL WORKS LTD	11 300	516 041,97	0,0152%
THE SIMPLY GOOD/REGSH USD0,01	72 883	907 716,58	0,0805%
THERMADOR GROUPE	46 892	3 319 953,60	0,5096%
THERMO FISHER SCIE	17 318	7 387 881,04	0,0047%
THULE GROUP/REG SH NPV	59 256	1 096 998,42	0,0549%
THYSENKRUPP AG	48 353	358 102,31	0,0078%
TOA	40 300	669 455,30	0,0458%
TOAST INC/SH CL A	70 263	1 616 622,22	0,0134%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	253 000	10 086 681,38	0,0131%
TOKYO ELECTRON LTD	28 400	5 768 204,10	0,0060%
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP# INC#	23 600	1 417 517,94	0,0770%
TOKYO SEIMITSU	44 200	3 185 329,25	0,1045%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	108 400	783 563,87	0,0151%
TOMTOM NV	17 690	76 208,52	0,0142%
TOPPAN PRINTING CO LTD	226 700	5 076 845,23	0,0769%
TOTAL ENERGIES	157 827	12 769 782,57	0,0072%
TOTO LTD	152 800	4 242 974,08	0,0918%
TOYO SUISAN KAISHA LTD	58 300	3 498 569,32	0,0526%
TOYOTA BOSHOKU CORPORATION	123 000	1 617 825,09	0,0655%
TOYOTA MOTOR CORP	978 000	16 870 578,04	0,0062%
TOYOTA TSUSHO CORP	140 600	4 563 851,76	0,0132%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18 317	6 625 088,16	0,0083%
TRANSDIGM INC	3 527	3 547 693,04	0,0062%
TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE SPA	941 905	9 290 950,92	0,0469%
TRE HLDGS/REGSH JPY0	61 800	528 981,72	0,1175%
TRIGANO	176 604	24 812 862,00	0,9133%
TROAX GROUP AB A	94 348	827 768,61	0,1572%
TSUMURA & CO	52 000	1 062 674,74	0,0677%

TWIST BIOSCIENC/SH	70 946	2 926 014,51	0,1157%
UBISOFT ENTERTAINMENT	97 306	373 168,51	0,0722%
UCB	115 389	29 828 056,50	0,0593%
UNIBAIL RODAMCO UNIT (1 ORD UNIBAIL + 1 ORD WF	77 275	7 333 397,50	0,0536%
UNICHARM CORP	363 600	1 845 735,62	0,0195%
UNICREDIT SPA	792 193	48 212 865,98	0,0525%
UNION PACIFIC CORP	17 624	3 711 104,74	0,0030%
UNIPHAR	1 245 029	4 731 110,20	0,4796%
UNIPOL GRUPPO S.P.A.	336 576	6 679 350,71	0,0469%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	10 971	164 784,42	0,0036%
UNITE GROUP PLC	371 661	1 935 512,82	0,0702%
UNITED RENTALS INC	6 150	3 888 772,79	0,0098%
UNITEDHEALTH GROUP	21 048	4 943 046,62	0,0023%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	18 360	305 418,60	0,0010%
UPM KYMMENE CORPORATION	9 103	243 960,40	0,0017%
US BANCORP DELAWARE	73 620	3 323 187,12	0,0047%
US LIME & MINERALS	16 326	1 850 667,30	0,0569%
US PHYSICAL THERAPY	59 244	3 854 305,01	0,3918%
USS CO LTD	140 000	1 264 787,64	0,0295%
VALEO	844 841	8 727 207,53	0,3440%
VALLOUREC	636 585	13 845 723,75	0,2670%
VALMONT INDUSTRIES INC	2 530	877 375,54	0,0129%
VALNEVA SE	397 869	1 121 990,58	0,2288%
VALVOLINE INC	74 380	2 174 204,48	0,0584%
VENTAS INC	84 847	6 022 207,65	0,0178%
VERACYTE INC	53 954	1 508 295,73	0,0679%
VERBUND AG	3 519	231 022,35	0,0021%
VERICEL CORP	64 808	1 809 471,76	0,1272%
VERISK ANALYTICS INC	21 913	3 608 741,32	0,0167%
VERRA MOBILITY CORP CL A	18 408	228 302,66	0,0121%
VERTEX INC/SH CL A	69 707	719 333,65	0,0896%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10 038	3 890 269,50	0,0039%
VETOQUINOL	16 014	1 260 301,80	0,1348%
VGP SA	7 095	582 499,50	0,0260%
VIDRALA SA	5 397	413 949,90	0,0153%
VIEL & CIE	799 455	11 991 825,00	1,2031%
VIENNA INSURANCE GROUP	13 011	798 875,40	0,0102%
VINCI	13 638	1 750 437,30	0,0023%
VIRBAC SA	36 262	12 854 879,00	0,4322%
VIRIDIEN	16 511	2 227 333,90	0,2297%
VIVENDI	992 747	1 762 125,93	0,0971%
VOLKSWAGEN AG VORZ	87 218	7 535 635,20	0,0296%
VOLTALIA REGROUPEES	365 454	2 543 559,84	0,2783%
VOLUTION GROUP	505 843	3 300 108,85	0,2554%
VOYAGEURS DU MONDE	25 354	3 435 467,00	0,5673%
VULCAN MATERIALS CO	18 471	4 365 260,63	0,0142%
VZ HOLDING AG	29 696	4 836 805,96	0,0742%
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY)	82 118	6 869 061,66	0,0046%
WARNER MUSIC GROUP CORP	91 864	2 036 284,12	0,0625%
WARTSILA CORP	90 940	2 883 707,40	0,0154%
WASTE MANAGEMENT INC	57 607	11 488 901,69	0,0143%
WATD GROU/PAR VTG FPD 0,0125	289 369	1 472 512,96	0,1240%
WATERS CORP	12 705	3 283 760,63	0,0129%
WAVESTONE	253 602	11 640 331,80	1,0182%
WD-40 CO	3 017	534 010,57	0,0224%
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	22 229	1 824 699,55	0,0310%
WELLS FARGO & CO	108 677	7 508 918,56	0,0035%
WENDEL	66 946	5 151 494,70	0,1563%
WESTERN DIGITAL CORPORATION	17 556	4 121 439,37	0,0052%
WHITE MOUNTAINS	782	1 491 080,30	0,0316%
WIENERBERGER AG	77 571	1 767 067,38	0,0708%
WINGSTOP INC	4 737	637 122,80	0,0173%
WOLTERS KLUWER CVA	17 597	1 137 118,14	0,0076%
WORLD/REGSH JPY0	44 600	358 399,05	0,0578%
WW GRAINGER INC	8 556	8 100 130,50	0,0181%
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	30 667	2 162 020,84	0,0409%
X-FAB SILICON FOUNDRIES	87 555	416 236,47	0,0669%
XPS PENSIONS GROUP	126 705	420 561,40	0,0608%
YASKAWA ELECTRIC CORP	203 100	4 454 153,90	0,0762%
ZALANDO SE	309 110	6 352 210,50	0,1170%
ZETA GLB HOLDIN/SH CL A	86 886	1 200 507,83	0,0394%

OBLIGATIONS	
Encours sous gestion dans la poche	6 799 569 560,41

Libellé des valeurs	Quantité	Valeur au 31/03/2026
1011778 BC ULC / 3,5 02/15/2029	165 000,00	137 306,04
1011778 BC ULC / 3,875 01/15/2028	3 430 000,00	2 909 671,87
1011778 BC ULC / 4,0 10/15/2030	7 182 000,00	5 967 470,60
1011778 BC ULC / 4,375 01/15/2028	914 000,00	795 000,55
1011778 BC ULC / 6,125 06/15/2029	1 676 000,00	1 502 312,08
1261229 BC LTD 10,0 04/15/2032	10 569 000,00	9 737 029,36
2I RETE GAS SPA 4,375 06/06/2033	160 000,00	170 065,97
A2A SPA 3,25 05/24/2032	826 000,00	810 922,20
A2A SPA 4,5 09/19/2030	178 000,00	188 965,39
A2A SPA EUAMDB05 2,258	8 527 000,00	8 821 251,60
AAREAL BANK AG EUAMDB05 3,25 12/12/2034	1 300 000,00	1 344 949,01
AB INBEV SA/NV 2,875 04/02/2032	1 000 000,00	961 609,00
AB INBEV SA/NV 3,45 09/22/2031	800 000,00	812 268,68
AB INBEV SA/NV 3,875 05/19/2038	764 000,00	765 806,31
ABANCA CORP EUAMDB05 2,45 12/11/2036	4 000 000,00	4 053 174,32
ABBVIE INC 2,625 11/15/2028	1 000 000,00	995 344,66
ABBVIE INC 5,6 03/15/2055	250 000,00	213 352,47
ABC SUPPLY CO 4,0 01/15/2028	1 859 000,00	1 591 902,97
ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,345	6 700 000,00	6 622 018,97

ABERTIS FINANCE EUAMDB05 2,62	4 400 000,00		4 421 177,26
ABERTIS FINANCE EUSA5 3,269	1 500 000,00		1 514 345,96
ABN AMRO BANK NV 2,75 06/04/2029	1 300 000,00		1 309 937,36
ABN AMRO BANK NV 3,375 04/09/2030	2 100 000,00		2 099 454,00
ABN AMRO BANK NV 3,875 01/15/2032	1 700 000,00		1 715 489,99
ABN AMRO BANK NV 4,0 01/16/2028	500 000,00		510 045,73
ABN AMRO BANK NV 4,375 10/20/2028	300 000,00		312 141,49
ABN AMRO BANK NV 5,5 09/21/2033	200 000,00		211 735,10
ABN AMRO BANK NV EUSA1 2,45 02/22/2033	2 500 000,00		2 561 801,82
ABN AMRO BANK NV EUSA5 3,902	1 800 000,00		1 851 940,03
ABN AMRO BANK NV EUSA5 4,239	1 000 000,00		1 057 585,03
ACADIA HEALTH 5,0 04/15/2029	147 000,00		126 720,26
ACADIA HEALTH 5,5 07/01/2028	1 204 000,00		1 047 559,42
ACADIA HEALTH 7,375 03/15/2033	173 000,00		153 944,44
ACCO BRANDS CORP 4,25 03/15/2029	3 383 000,00		2 618 870,94
ACCOR 3,625 09/03/2032	1 700 000,00		1 673 637,05
ACCOR EUAMDB05 2,668	4 500 000,00		4 568 223,70
ACCOR EUSA5 4,105	5 000 000,00		5 640 361,64
ACCORINVEST GROU 5,375 05/15/2030	4 404 000,00		4 388 299,13
ACCORINVEST GROU 5,5 11/15/2031	4 630 000,00		4 613 427,17
ACCORINVEST GROU 5,625 05/15/2032	2 026 000,00		2 005 691,88
ACCORINVEST GROU 6,375 10/15/2029	13 953 000,00		14 463 860,03
ACCORINVEST GROU EUR003M 3,75 05/15/2032	484 000,00		482 576,71
ACEF HOLDING 0,75 06/14/2028	125 000,00		117 791,81
ACEF HOLDING 1,25 04/26/2030	100 000,00		89 992,93
ACHMEA BANK NV 2,75 12/10/2027	100 000,00		100 095,39
ACHMEA BV EUAMDB05 3,735	1 924 000,00		1 928 595,92
ACHMEA BV EUAMDB05 3,85 11/02/2044	508 000,00		547 977,54
ACRISURE LLC 4,25 02/15/2029	545 000,00		448 071,43
ACRISURE LLC 6,0 08/01/2029	1 434 000,00		1 176 323,07
ACRISURE LLC 6,75 07/01/2032	1 059 000,00		898 132,54
ACRISURE LLC 7,5 11/06/2030	1 180 000,00		1 051 874,80
ACRISURE LLC 8,25 02/01/2029	3 605 000,00		3 138 809,22
ACRISURE LLC 8,5 06/15/2029	2 700 000,00		2 374 316,96
ACUSHNET 5,625 12/01/2033	314 000,00		275 212,94
ADAMS HOMES INC 9,25 10/15/2028	1 475 000,00		1 371 489,85
ADAPTHEALTH LLC 4,625 08/01/2029	1 090 000,00		906 726,68
ADAPTHEALTH LLC 5,125 03/01/2030	3 850 000,00		3 203 969,98
ADIENT GLOBAL HO 7,0 04/15/2028	654 000,00		594 388,36
ADIENT GLOBAL HO 7,5 02/15/2033	1 035 000,00		916 295,08
ADIENT GLOBAL HO 8,25 04/15/2031	4 862 000,00		4 536 115,48
ADLER FINANCING 8,25 12/31/2028	6 514 500,00		5 551 619,18
ADLER PELZER HLD 9,5 04/01/2027	2 840 000,00		2 598 327,04
ADT CORP 4,875 07/15/2032	1 872 000,00		1 529 268,46
ADT SEC CORP 4,125 08/01/2029	525 000,00		437 590,37
ADT SEC CORP 5,875 10/15/2033	450 000,00		384 117,98
ADVANCE AUTO PAR 3,9 04/15/2030	125 000,00		101 148,17
ADVANCE AUTO PAR 7,0 08/01/2030	300 000,00		265 846,21
ADVANCE AUTO PAR 7,375 08/01/2033	325 000,00		288 433,03
ADVANCED DRAINAG 5,375 03/01/2034	376 000,00		318 515,40
ADVANCED DRAINAG 6,375 06/15/2030	218 000,00		193 130,81
AECOM TECHNOLOGY 6,0 08/01/2033	663 000,00		578 205,97
AEGIS LUX10/29/2031	25 543 000,00		25 802 421,10
AENA SME SA 4,25 10/13/2030	1 000 000,00		1 048 301,26
AEROPORT PARIS 2,75 04/02/2030	200 000,00		194 067,84
AEROPORT PARIS 3,5 03/20/2033	1 000 000,00		974 444,48
AEROPORTI ROMA 3,625 02/17/2034	824 000,00		798 150,85
AEROPORTI ROMA 3,625 06/15/2032	1 901 000,00		1 925 699,08
AET UNIAET FIN 7,5 10/01/2029	201 000,00		182 220,58
AFFINITY INTERAC 6,875 12/15/2027	425 000,00		231 797,50
AFFLELOU SAS 6,0 07/25/2029	9 638 000,00		9 887 688,46
AHEAD DB HOLDING 6,625 05/01/2028	1 351 000,00		1 178 160,84
AHLSTROM-MUN 3,625 02/04/2028	2 681 000,00		2 600 250,14
AHP HEALTH 5,75 07/15/2029	831 000,00		722 951,89
AIB GROUP PLC EUAMDB05 1,4 12/02/2036	806 000,00		788 108,50
AIB GROUP PLC EUAMDB05 3,705	1 150 000,00		1 158 749,40
AIB GROUP PLC EUAMDB05 4,387	1 030 000,00		1 104 833,86
AIB GROUP PLC EUSA1 0,75 11/17/2027	186 000,00		183 444,92
AIB GROUP PLC EUSA1 1,3 04/04/2028	2 600 000,00		2 630 956,68
AIB GROUP PLC EUSA1 1,95 07/23/2029	100 000,00		105 615,05
AIB GROUP PLC EUSA1 2,85 02/16/2029	1 156 000,00		1 212 056,68
AIB GROUP PLC EUSA5 1,9 05/20/2035	500 000,00		526 603,95
AIB GROUP PLC EUSA5 3,3 05/30/2031	400 000,00		409 416,60
AIR FRANCE-KLM 3,875 01/14/2031	3 800 000,00		3 654 159,12
AIR FRANCE-KLM 7,25 05/31/2026	2 900 000,00		3 089 256,38
AIR LIQUIDE FIN 3,0 05/05/2033	1 700 000,00		1 648 577,18
AIR PROD & CHEM 0,8 05/05/2032	78 000,00		66 194,78
AIR PROD & CHEM 2,95 05/14/2031	261 000,00		259 703,69
AIRBUS SE 1,375 06/09/2026	5 000 000,00		5 044 441,78
AIRBUS SE 2,375 04/07/2032	500 000,00		481 778,78
AIRBUS SE 2,375 06/09/2040	1 000 000,00		831 174,74
AKELIUS RESIDENT 0,75 02/22/2030	109 000,00		95 484,05
AKELIUS RESIDENT 3,95 03/25/2031	1 438 000,00		1 404 577,79
AKELIUS RESIDENT EUSA5 2,479 05/17/2081	5 500 000,00		5 554 049,93
ALBERTSONS COS 3,5 03/15/2029	3 476 000,00		2 878 501,96
ALBERTSONS COS 4,875 02/15/2030	1 120 000,00		952 397,74
ALBERTSONS COS 5,5 03/31/2031	751 000,00		658 067,94
ALBERTSONS COS 5,625 03/31/2032	2 111 000,00		1 817 634,32
ALBERTSONS COS 5,75 03/31/2034	2 530 000,00		2 193 978,66
ALBERTSONS COS 6,25 03/15/2033	175 000,00		153 120,87
ALBERTSONS COS 6,5 02/15/2028	700 000,00		619 687,46
ALBION FINANCING 5,375 05/21/2030	5 268 000,00		5 287 956,21
ALBION FINANCING 7,0 05/21/2030	800 000,00		709 780,32
ALCOA NEDERLAND 7,125 03/15/2031	1 350 000,00		1 224 744,41
ALD SA 3,875 02/22/2027	400 000,00		405 540,16
ALD SA 4,875 10/06/2028	200 000,00		211 157,44
ALEXANDRITE LAKE 6,75 07/30/2030	2 577 000,00		2 542 919,18

ALEXANDRITE MON 10,5 05/15/2029	1 600 000,00	1 712 261,33
ALGO 9,125 04/15/2029	475 000,00	383 824,23
ALIMEN COUCHE 3,647 05/12/2031	100 000,00	102 690,26
ALIMEN COUCHE 4,011 02/12/2036	108 000,00	106 171,27
ALLEGHENY TECH 4,875 10/01/2029	150 000,00	128 326,68
ALLEGHENY TECH 5,125 10/01/2031	800 000,00	685 519,88
ALLEGHENY TECH 5,875 12/01/2027	175 000,00	154 553,97
ALLEGIANZ TRAVEL 7,25 08/15/2027	848 000,00	738 576,85
ALLEN MEDIA LLC 10,5 02/15/2028	300 000,00	109 172,89
ALLIANDER 3,0 05/06/2033	327 000,00	319 851,12
ALLIANDER 3,0 10/07/2034	164 000,00	157 872,90
ALLIANDER 3,25 06/13/2028	1 100 000,00	1 127 149,58
ALLIANDER EUAMDB05 1,722	350 000,00	341 415,75
ALLIANT HOLDINGS 6,5 10/01/2031	200 000,00	170 404,45
ALLIANT HOLDINGS 6,75 04/15/2028	2 255 000,00	2 023 560,13
ALLIANT HOLDINGS 7,375 10/01/2032	375 000,00	320 784,15
ALLIANZ FINANCE 3,25 12/04/2029	100 000,00	101 262,00
ALLIANZ SE EUAMDB05 2,579	2 800 000,00	2 459 843,34
ALLIANZ SE EUR003M 2,3 09/07/2038	300 000,00	312 794,21
ALLIANZ SE EUR003M 2,35 09/25/2049	100 000,00	92 496,85
ALLIANZ SE EUR003M 2,65 07/25/2053	3 500 000,00	3 944 740,00
ALLIANZ SE EUR003M 3,55 07/05/2052	1 000 000,00	1 033 226,14
ALLIED UNIVERSAL 6,0 06/01/2029	2 919 000,00	2 496 907,85
ALLIED UNIVERSAL 6,875 06/15/2030	1 035 000,00	928 367,74
ALLIED UNIVERSAL 7,875 02/15/2031	4 983 000,00	4 499 717,76
ALLISON TRANS 3,75 01/30/2031	4 081 000,00	3 318 120,65
ALLISON TRANS 4,75 10/01/2027	1 008 000,00	868 470,47
ALLISON TRANS 5,875 06/01/2029	1 688 000,00	1 502 811,27
ALLISON TRANS 5,875 12/01/2033	532 000,00	466 940,70
ALLWYN ENTERTAIN 7,25 04/30/2030	2 095 000,00	1 975 055,49
ALLWYN ENTERTAIN 7,875 04/30/2029	574 000,00	516 502,85
ALLY FINANCIAL 6,7 02/14/2033	125 000,00	110 019,66
ALLY FINANCIAL H15TSY 2,45 01/17/2040	538 000,00	455 759,69
ALLY FINANCIAL H15TSY 3,868	620 000,00	534 644,03
ALLY FINANCIAL SOFRRATE 1,73 01/17/2031	45 000,00	39 676,08
ALLY FINANCIAL SOFRRATE 1,96 05/15/2029	140 000,00	125 842,42
ALMAVIVA 5,0 10/30/2030	2 472 000,00	2 386 372,67
ALMIRALL SA 3,75 06/15/2031	1 188 000,00	1 187 117,91
ALPHA BANK EUAMDB01 0,9 02/10/2033	622 000,00	610 693,54
ALPHA BANK EUAMDB05 0,92 10/30/2031	426 000,00	418 395,91
ALPHA GENERATION 6,25 01/15/2034	600 000,00	517 974,89
ALPHA GENERATION 6,75 10/15/2032	375 000,00	339 320,97
ALPHABET INC 2,5 05/06/2029	178 000,00	178 001,88
ALPHABET INC 3,375 05/06/2037	400 000,00	391 233,59
ALPHABET INC 4,0 05/06/2054	203 000,00	191 700,96
ALPHABET INC 4,375 11/06/2064	1 601 000,00	1 526 909,83
ALPHABET INC 5,65 02/15/2056	125 000,00	108 657,72
ALSTOM S EUAMDB05 2,928	7 600 000,00	8 049 127,31
ALSTRIA OFFICE 1,5 06/23/2026	600 000,00	598 962,08
ALSTRIA OFFICE 4,25 10/15/2029	4 200 000,00	4 095 831,94
ALSTRIA OFFICE 5,5 03/20/2031	6 500 000,00	6 481 727,89
ALTA EQUIPMENT 9,0 06/01/2029	672 000,00	537 565,01
ALTAGAS LTD H15TSY 3,573 10/15/2054	25 000,00	22 641,46
ALTAREA 5,5 10/02/2031	2 000 000,00	2 103 489,32
ALTICE FINANCING 3,0 01/15/2028	3 500 000,00	2 458 563,33
ALTICE FINANCING 5,0 01/15/2028	770 000,00	475 229,11
ALTICE FINANCING 5,75 08/15/2029	1 165 000,00	710 402,50
ALTICE FINANCING 9,625 07/15/2027	1 875 000,00	1 238 163,04
ALTICE FR LX3/H1 10,0 01/15/2033	748 055,00	602 301,22
ALTICE FR LX3/H1 4,75 10/15/2030	2 880 583,00	2 758 621,12
ALTICE FR LX3/H1 5,375 03/15/2032	174 042,00	168 067,14
ALTICE FR LX3/H1 5,5 10/15/2031	3 330 917,00	3 227 078,16
ALTICE FR LX3/H1 5,625 06/15/2032	2 684 347,00	2 555 734,03
ALTICE FR LX3/H1 6,5 03/15/2032	4 248 685,00	3 606 441,07
ALTICE FR LX3/H1 6,5 10/15/2031	508 402,00	428 245,51
ALTICE FR LX3/H1 6,875 07/15/2032	3 290 548,00	2 748 084,22
ALTICE FR LX3/H1 6,875 10/15/2030	1 371 359,00	1 178 634,38
ALTICE FR LX3/H1 7,25 11/01/2029	1 014 221,00	1 022 542,53
ALTICE FRANCE 9,5 11/01/2029	2 214 736,00	2 006 869,30
ALUMINA PTY LTD 6,125 03/15/2030	634 000,00	560 273,00
ALUMINA PTY LTD 6,375 09/15/2032	498 000,00	440 737,05
AMAZON.COM INC 3,35 03/16/2032	2 719 000,00	2 689 300,57
AMAZON.COM INC 3,7 03/16/2035	1 101 000,00	1 088 547,13
AMAZON.COM INC 4,05 03/16/2039	3 700 000,00	3 635 720,64
AMAZON.COM INC 4,45 03/16/2045	600 000,00	592 202,46
AMAZON.COM INC 4,85 03/16/2064	271 000,00	268 169,43
AMAZON.COM INC 5,8 03/13/2056	75 000,00	65 068,13
AMAZON.COM INC 5,95 03/13/2066	75 000,00	65 300,19
AMBER FINCO PLC 6,625 07/15/2029	12 834 000,00	13 357 243,97
AMC ENTMTNT HOLDI 7,5 02/15/2029	700 000,00	440 014,18
AMC NETWORKS INC 10,5 07/15/2032	791 000,00	691 240,54
AMC NETWORKS INC 4,25 02/15/2029	292 000,00	214 035,49
AMCOR UK FINANCE 3,2 11/17/2029	924 000,00	918 423,93
AMCOR UK FINANCE 3,75 02/20/2033	1 600 000,00	1 549 761,80
AMENTUM ESCROW 7,25 08/01/2032	325 000,00	294 072,07
AMER AXLE & MFG 5,0 10/01/2029	1 000 000,00	826 123,93
AMER AXLE & MFG 6,375 10/15/2032	520 000,00	460 301,03
AMER AXLE & MFG 6,875 07/01/2028	656 000,00	577 041,73
AMER AXLE & MFG 7,75 10/15/2033	805 000,00	705 195,55
AMER INTL GROUP 1,875 06/21/2027	262 000,00	261 375,29
AMER MED SYST EU 3,375 03/08/2029	400 000,00	400 124,50
AMER MED SYST EU 3,5 03/08/2032	1 315 000,00	1 302 589,77
AMERICA MOVIL BV 3,0 09/30/2030	300 000,00	297 888,30
AMERICAN AIRLINE 5,5 04/20/2026	5 250 000,00	383 175,68
AMERICAN AIRLINE 5,75 04/20/2029	11 641 000,00	10 127 733,42
AMERICAN AIRLINE 7,25 02/15/2028	850 000,00	746 132,00
AMERICAN HONDA F 3,3 03/21/2029	1 008 000,00	996 801,15
AMERICAN HONDA F 3,95 03/19/2032	1 000 000,00	989 329,17

AMERICAN NATL GR 6,0 07/15/2035	127 000,00		108 250,54
AMERICAN TOWER 0,4 02/15/2027	703 000,00		688 675,75
AMERICAN TOWER 4,125 05/16/2027	1 000 000,00		1 046 049,00
AMERIGAS PARTNER 5,75 05/20/2027	1 505 000,00		1 335 982,83
AMERIGAS PARTNER 9,375 06/01/2028	512 000,00		469 700,68
AMERIGAS PARTNER 9,5 06/01/2030	839 000,00		793 297,48
AMERITEX HOLDCO 7,625 08/15/2033	1 722 000,00		1 551 881,96
AMKOR TECH INC 5,875 10/01/2033	645 000,00		556 199,14
AMN HEALTHCAR 4,0 04/15/2029	3 146 000,00		2 607 216,63
AMN HEALTHCAR 6,5 01/15/2031	150 000,00		130 924,83
AMNEAL PHARMA 6,875 08/01/2032	225 000,00		202 560,21
AMP TECH HD GMBH 3,625 03/30/2031	925 000,00		926 457,56
AMPHENOL CORP 3,125 06/16/2032	800 000,00		795 225,41
AMPLIFON SPA 1,125 02/13/2027	2 900 000,00		2 848 407,41
AMPRION GMBH 3,0 12/05/2029	200 000,00		198 361,71
AMPRION GMBH 3,125 08/27/2030	100 000,00		99 790,12
AMPRION GMBH 3,45 09/22/2027	200 000,00		204 215,29
AMPRION GMBH 3,85 08/27/2039	600 000,00		579 728,17
AMPRION GMBH 4,072 01/15/2038	100 000,00		98 987,62
AMPRION GMBH 4,58 01/15/2046	800 000,00		788 879,21
AMS-OSRAM AG 10,5 03/30/2029	7 823 000,00		8 182 336,47
AMS-OSRAM AG 12,25 03/30/2029	595 000,00		547 687,26
AMSTED INDS 4,625 05/15/2030	2 780 000,00		2 352 751,06
AMSTED INDS 6,375 03/15/2033	605 000,00		529 143,09
AMVEST RCF CUSTO 3,875 03/25/2030	382 000,00		380 269,28
AMWINS GROUP INC 4,875 06/30/2029	1 400 000,00		1 177 622,02
AMWINS GROUP INC 6,375 02/15/2029	1 028 000,00		903 685,18
AMYNTA BORWNTY 7,5 07/15/2033	175 000,00		146 495,04
ANGI GROUP LLC 3,875 08/15/2028	1 793 000,00		1 388 620,13
ANGLO AMERICAN 4,125 03/15/2032	1 417 000,00		1 429 152,69
ANGLO AMERICAN 4,75 09/21/2032	922 000,00		977 472,26
ANTERO MIDSTREAM 5,375 06/15/2029	4 078 000,00		3 574 661,09
ANTERO MIDSTREAM 5,75 01/15/2028	750 000,00		656 994,59
ANTERO MIDSTREAM 5,75 07/01/2034	755 000,00		655 099,63
ANTERO MIDSTREAM 5,75 10/15/2033	1 150 000,00		1 017 271,41
ANTERO MIDSTREAM 6,625 02/01/2032	779 000,00		698 579,29
ANY GRP RE/REAL 9,75 04/15/2030	835 000,00		801 452,41
ANYWHERE RE/CO-I 7,0 04/15/2030	1 197 200,00		1 063 845,28
ANZ NZ INTL/LDN 3,527 01/24/2028	177 000,00		179 080,09
APCOA HOLDINGS G 6,0 04/15/2031	4 632 000,00		4 664 161,51
APH/APH2/APH3/AQ 7,875 11/01/2029	1 283 000,00		1 040 054,56
API ESCROW CORP 4,75 10/15/2029	1 490 000,00		1 278 258,59
API GROUP DE INC 4,125 07/15/2029	500 000,00		415 990,42
APLD COMPUT 9,25 12/15/2030	1 800 000,00		1 657 133,74
APLD COMPUTE 2 6,75 03/15/2031	2 475 000,00		2 131 218,37
APRR SA 0,0 06/19/2028	2 100 000,00		1 951 599,30
APRR SA 2,875 01/14/2031	900 000,00		879 361,14
APT PIPELINES 0,75 03/15/2029	271 000,00		250 324,86
APT PIPELINES 2,0 07/15/2030	602 000,00		570 112,05
APTIV PLC 1,6 09/15/2028	2 300 000,00		2 224 771,57
ARAMARK INTL FIN 4,375 04/15/2033	2 813 000,00		2 733 265,91
ARAMARK SERV INC 5,0 02/01/2028	1 938 000,00		1 680 996,06
ARBOR REALTY SR 7,875 07/15/2030	400 000,00		327 073,43
ARBOR REALTY SR 8,5 12/15/2028	200 000,00		175 100,09
ARCHES BUYER INC 4,25 06/01/2028	1 677 000,00		1 418 866,40
ARCHES BUYER INC 6,125 12/01/2028	395 000,00		334 679,25
ARCHROCK LP/FIN 6,25 04/01/2028	675 000,00		585 156,22
ARCHROCK LP/FIN 6,625 09/01/2032	768 000,00		681 448,93
ARCHROCK SVC/PAR 6,0 02/01/2034	806 000,00		702 005,35
ARD FINANCE SA 6,5 06/30/2027	1,00		0,01
ARDAGH FINAN Opct 30	980 000,00		818 741,00
ARDAGH GROUP SA 12/01/2030	1 895 000,00		1 415 355,65
ARDAGH GROUP SA 9,5 12/01/2030	850 000,00		781 019,99
ARDAGH METAL PAC 2,0 09/01/2028	957 000,00		904 978,54
ARDAGH METAL PAC 3,0 09/01/2029	4 719 000,00		4 306 449,29
ARDAGH METAL PAC 3,25 09/01/2028	400 000,00		334 118,32
ARDAGH METAL PAC 4,0 09/01/2029	900 000,00		725 617,08
ARDAGH METAL PAC 5,0 01/30/2031	4 394 000,00		4 328 026,54
ARDAGH METAL PAC 6,25 01/30/2031	620 000,00		544 021,93
ARDONAGH FINCO 6,875 02/15/2031	4 427 000,00		4 446 633,13
ARDONAGH FINCO 7,75 02/15/2031	1 224 000,00		1 088 704,66
ARDONAGH GROUP 8,875 02/15/2032	1 016 000,00		875 483,12
ARENA LUX FIN EUR003M 2,5 05/01/2030	1 782 000,00		1 792 216,80
ARETEC ESCROW 2 10,0 08/15/2030	1 405 000,00		1 309 334,86
ARETEC GROUP 7,5 04/01/2029	348 000,00		297 367,54
ARGENTA SPBNK EUAMDB01 1,08 02/02/2034	500 000,00		486 718,67
ARGENTA SPBNK EUSA1 1,1 02/08/2029	1 600 000,00		1 537 583,64
ARGENTA SPBNK EUSA1 2,75 11/29/2027	3 000 000,00		3 096 660,82
ARIS WATER HLDS 7,25 04/01/2030	325 000,00		305 421,75
ARKEA PUBLIC SEC 3,111 02/28/2029	200 000,00		200 859,56
ARKEMA EUAMDB05 2,035	800 000,00		798 313,65
ARKO CORP 5,125 11/15/2029	1 670 000,00		1 306 752,70
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 2,349	1 994 000,00		1 936 565,70
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 3,041	6 163 000,00		5 624 685,60
AROUNDTOWN FIN EUAMDB05 3,431	6 722 000,00		6 273 445,55
AROUNDTOWN SA 0,375 04/15/2027	1 400 000,00		1 363 223,31
AROUNDTOWN SA 3,5 05/13/2030	800 000,00		789 912,32
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,0	100 000,00		83 589,29
AROUNDTOWN SA EUSA5 2,419	1 000 000,00		990 769,87
ARSENAL AIC PARE 11,5 10/01/2031	1 772 000,00		1 657 670,48
ARSENAL AIC PARE 8,0 10/01/2030	890 000,00		803 487,24
ARTERA SERVICES 8,5 02/15/2031	159 000,00		120 704,64
ARVAL SERVICE 4,75 05/22/2027	400 000,00		423 179,50
ASAHI GROUP 0,336 04/19/2027	1 141 000,00		1 113 072,09
ASB BANK LIMITED 0,25 09/08/2028	158 000,00		147 099,41
ASB BANK LIMITED 3,185 04/16/2029	124 000,00		127 158,84
ASB BANK LIMITED 4,5 03/16/2027	247 000,00		251 020,47

ASBURY AUTO GRP 4,5 03/01/2028	300 000,00		256 421,62
ASBURY AUTO GRP 4,625 11/15/2029	1 242 000,00		1 055 228,10
ASBURY AUTO GRP 4,75 03/01/2030	602 000,00		503 684,31
ASCENDAS REIT 0,75 06/23/2028	1 182 000,00		1 125 045,41
ASGN INC 4,625 05/15/2028	620 000,00		528 884,55
ASHLAND INC 6,875 05/15/2043	2 355 000,00		2 041 263,43
ASHLAND SERVICES 2,0 01/30/2028	649 000,00		625 398,75
ASHTON WOODS USA 4,625 04/01/2030	1 325 000,00		1 064 691,89
ASHTON WOODS USA 4,625 08/01/2029	1 550 000,00		1 277 503,41
ASHTON WOODS USA 6,875 08/01/2033	2 008 000,00		1 695 347,22
ASMODEE GROUP AB 4,25 12/15/2031	4 229 000,00		4 198 584,09
ASMODEE GROUP AB 5,75 12/15/2029	10 394 000,00		5 796 693,72
ASN BANK NV 3,375 10/27/2032	2 400 000,00		2 355 610,86
ASN BANK NV EUAMDB05 5,325	2 900 000,00		3 028 728,77
ASP UNIFRAX 09/30/2029	334 247,00		147 077,52
ASP UNIFRAX 7,1 09/30/2029	1 557 058,00		79 856,32
ASR NEDERLAND NV 3,625 12/12/2028	518 000,00		523 917,67
ASR NEDERLAND NV EUAMDB05 4,025	1 200 000,00		1 268 619,03
ASR NEDERLAND NV EUSA5 3,789	1 300 000,00		1 310 289,46
ASSEMBLIN CAVERI 6,25 07/01/2030	18 007 000,00		18 812 618,17
ASSEMBLIN CAVERI EUR003M 3,5 07/01/2031	3 400 000,00		3 422 829,30
ASSICURAZIONI 3,212 01/15/2029	800 000,00		803 529,84
ASSICURAZIONI EUR003M 5,35 10/27/2047	1 500 000,00		1 567 216,55
ASTON MARTIN 10,0 03/31/2029	1 596 000,00		1 114 147,99
ASTRAZENECA FIN 3,121 08/05/2030	296 000,00		298 893,42
ASTRAZENECA PLC 3,75 03/03/2032	300 000,00		304 571,55
ASURION LLC/CO 8,0 12/31/2032	5 618 000,00		5 157 125,51
ASURION LLC/CO 8,375 02/01/2034	2 465 000,00		2 098 311,40
AT&T INC 2,05 05/19/2032	1 400 000,00		1 290 218,68
AT&T INC 2,45 03/15/2035	1 341 000,00		1 177 944,75
AT&T INC 2,6 12/17/2029	2 000 000,00		1 949 314,37
AT&T INC 3,15 09/04/2036	300 000,00		278 423,13
AT&T INC 3,55 09/15/2055	175 000,00		98 653,98
AT&T INC 3,6 06/01/2033	1 986 000,00		2 005 038,97
AT&T INC 3,95 04/30/2031	1 500 000,00		1 572 385,15
AT&T INC 4,05 06/01/2037	1 507 000,00		1 528 720,94
AT&T INC 4,3 11/18/2034	810 000,00		835 524,32
AT&T INC 6,0 04/30/2056	875 000,00		747 374,95
ATHENE GLOBAL FU 3,41 02/25/2030	1 100 000,00		1 066 652,50
ATHENE GLOBAL FU 3,716 08/22/2032	1 511 000,00		1 471 694,87
ATHENE GLOBAL FU 5,526 07/11/2031	627 000,00		550 412,63
ATI INC 7,25 08/15/2030	751 000,00		681 110,38
ATKORE INC 4,25 06/01/2031	175 000,00		144 672,94
ATLANTIA SPA 1,875 02/12/2028	1 256 000,00		1 209 989,11
ATLAS COPCO FIN 0,75 02/08/2032	104 000,00		88 618,90
ATLAS LUXCO 4 3,625 06/01/2028	1 772 000,00		1 742 007,18
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	2 878 000,00		2 474 592,09
ATLAS LUXCO 4 4,625 06/01/2028	3 656 000,00		3 146 110,37
ATOS SE 12/18/2029	4 787 750,00		5 414 897,37
ATOS SE 12/18/2030	15 768 527,00		14 874 013,51
AUCHAN SA 3,25 07/23/2027	2 400 000,00		2 408 609,76
AUSGRID FINANCE 0,875 10/07/2031	188 000,00		163 394,58
AUSNET SERVICES 0,625 08/25/2030	469 000,00		413 803,82
AUSNET SERVICES EUSA5 1,938 03/11/2081	395 000,00		394 288,08
AUSTRALIA PACI 4,0 06/07/2034	1 000 000,00		1 025 340,92
AUSTRALIA PACI 4,25 03/24/2036	1 179 000,00		1 169 134,77
AUTOLIV INC 3,0 10/29/2030	559 000,00		548 412,38
AUTOLIV INC 3,625 08/07/2029	900 000,00		918 043,55
AUTOMATION TOOLI 4,125 12/15/2028	492 000,00		416 776,28
AUTOROUTES DU SU 1,125 04/20/2026	1 300 000,00		1 312 941,77
AUTOROUTES DU SU 1,375 02/21/2031	2 200 000,00		1 987 689,11
AUTOROUTES DU SU 3,375 01/19/2034	400 000,00		390 986,80
AUTOSTRIDE PER L 2,0 01/15/2030	100 000,00		94 492,95
AUTOSTRIDE PER L 2,0 12/04/2028	101 000,00		97 563,72
AUTOSTRIDE PER L 4,25 06/28/2032	2 484 000,00		2 600 462,74
AUTOSTRIDE PER L 4,625 02/28/2036	730 000,00		744 088,42
AUTOSTRIDE PER L 5,125 06/14/2033	500 000,00		549 863,65
AVANTOR FUNDING 3,875 07/15/2028	3 328 000,00		3 324 399,76
AVANTOR FUNDING 3,875 11/01/2029	370 000,00		305 597,08
AVANTOR FUNDING 4,625 07/15/2028	3 963 000,00		3 375 820,73
AVATION GROUP S 8,5 05/15/2031	800 000,00		666 645,45
AVIENT CORP 6,25 11/01/2031	415 000,00		371 249,46
AVIENT CORP 7,125 08/01/2030	1 061 000,00		943 467,68
AVINOR AS 3,5 05/29/2034	939 000,00		944 863,35
AVIS BUDGET CAR 4,75 04/01/2028	2 052 000,00		1 731 608,75
AVIS BUDGET CAR 5,375 03/01/2029	2 530 000,00		2 095 317,73
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	187 000,00		163 700,29
AVIS BUDGET CAR 5,75 07/15/2027	826 000,00		722 896,17
AVIS BUDGET CAR 8,0 02/15/2031	129 000,00		111 430,41
AVIS BUDGET CAR 8,25 01/15/2030	2 048 000,00		1 819 767,04
AVIS BUDGET CAR 8,375 06/15/2032	3 657 000,00		3 225 154,45
AVIS BUDGET FINA 7,0 02/28/2029	924 000,00		913 217,95
AVIS BUDGET FINA 7,25 07/31/2030	438 000,00		429 391,60
AXA LEM 3,375 05/13/2031	444 000,00		438 201,98
AXA SA 3,375 05/31/2034	700 000,00		702 407,87
AXA SA EUAMDB05 3,599	793 000,00		813 105,73
AXA SA EUR003M 1,0 07/10/2042	400 000,00		355 929,27
AXA SA EUR003M 2,9 07/24/2055	1 000 000,00		1 021 614,18
AXA SA EUSA5 3,841	3 700 000,00		3 883 978,72
AXALTA COAT/BV 4,75 06/15/2027	1 910 000,00		1 667 323,10
AXALTA COATING 3,375 02/15/2029	1 288 000,00		1 059 713,12
AXALTA COATING S 7,25 02/15/2031	331 000,00		306 486,38
AXON ENTERPRISE 6,125 03/15/2030	1 274 000,00		1 128 977,44
AXON ENTERPRISE 6,25 03/15/2033	1 025 000,00		909 278,53
AZELIS FINAN 4,125 03/10/2031	5 473 000,00		5 328 174,17
AZELIS FINAN 4,75 09/25/2029	2 671 000,00		2 666 736,05
B&G FOODS INC 5,25 09/15/2027	2 100 000,00		1 759 872,42

B&G FOODS INC 8,0 09/15/2028	575 000,00		492 360,88
BABCOCK INTL GRP 1,375 09/13/2027	563 000,00		552 215,63
BAFFINLAND IRON 8,75 07/15/2026	375 000,00		293 514,22
BAKER HUGHES 3,226 03/11/2030	1 141 000,00		1 131 563,75
BAKER HUGHES 3,812 03/11/2034	1 221 000,00		1 208 513,14
BAKER HUGHES 4,193 03/11/2038	501 000,00		494 105,28
BAKER HUGHES 4,737 03/11/2046	564 000,00		558 021,31
BALDER 1,25 01/28/2028	223 000,00		212 934,20
BALDER FINLAND 1,375 05/24/2030	192 000,00		171 318,24
BALDWIN INS/FIN 7,125 05/15/2031	575 000,00		513 950,13
BALL CORP 2,875 08/15/2030	2 675 000,00		2 115 259,64
BALL CORP 3,125 09/15/2031	300 000,00		234 362,67
BALL CORP 4,25 07/01/2032	6 562 000,00		6 541 021,65
BALL CORP 5,5 09/15/2033	580 000,00		509 264,37
BALL CORP 6,0 06/15/2029	500 000,00		446 055,38
BANCO BILBAO VIZ 3,125 07/15/2030	1 300 000,00		1 305 362,49
BANCO BILBAO VIZ 3,875 01/15/2034	500 000,00		508 527,28
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 2,4 02/08/2036	1 200 000,00		1 238 156,72
BANCO BILBAO VIZ EUAMDB05 5,544	2 400 000,00		2 565 602,35
BANCO BILBAO VIZ EUSA5 4,267	1 200 000,00		1 258 255,70
BANCO BILBAO VIZ H15T1Y 1,95 03/13/2035	600 000,00		541 388,56
BANCO BILBAO VIZ N.A. 2,8 09/15/2033	500 000,00		533 095,76
BANCO BPM SPA EUAMDB05 2,25 11/26/2036	6 000 000,00		6 091 725,21
BANCO BPM SPA EUR003M 0,9 10/23/2031	652 000,00		639 762,06
BANCO BPM SPA EUR003M 1,47 09/09/2030	1 222 000,00		1 247 874,26
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 2,15 03/20/2037	1 400 000,00		1 416 820,55
BANCO COM PORTUG EUAMDB05 5,78	2 000 000,00		2 170 182,78
BANCO COM PORTUG EUR003M 0,95 06/24/2031	1 300 000,00		1 299 550,12
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,05 03/10/2032	700 000,00		686 844,63
BANCO SABADELL EUAMDB01 1,25 02/18/2033	300 000,00		292 502,65
BANCO SABADELL EUR003M 4,281	400 000,00		406 642,38
BANCO SABADELL EUSA1 1,6 01/15/2030	700 000,00		715 678,78
BANCO SABADELL EUSA1 2,0 06/07/2029	100 000,00		107 504,09
BANCO SABADELL EUSA5 6,83	1 200 000,00		1 327 393,00
BANCO SAN TOTTA 2,625 02/19/2030	300 000,00		295 934,68
BANCO SANTANDER 3,5 02/17/2035	800 000,00		770 462,46
BANCO SANTANDER 3,5 10/02/2032	1 300 000,00		1 296 029,09
BANCO SANTANDER 3,875 01/16/2028	500 000,00		509 789,55
BANCO SANTANDER 4,25 06/12/2030	1 300 000,00		1 382 016,32
BANCO SANTANDER 4,875 10/18/2031	2 400 000,00		2 570 990,00
BANCO SANTANDER 6,921 08/08/2033	1 200 000,00		1 131 084,10
BANCO SANTANDER EUAMDB01 1,15 01/09/2030	600 000,00		605 973,60
BANCO SANTANDER EUAMDB05 3,819	2 400 000,00		2 384 088,00
BANCO SANTANDER EUSA5 4,432	3 200 000,00		3 346 757,75
BANIJAY ENTERTAI 7,0 05/01/2029	5 920 000,00		6 235 956,97
BANK NOVA SCOTIA EUR003M 1,1365 03/05/2033	1 500 000,00		1 473 883,56
BANK OF AMER CRP 4,134 06/12/2028	1 000 000,00		1 047 390,22
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,764 10/30/2031	3 231 000,00		3 168 055,69
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,79 03/22/2031	1 250 000,00		1 113 233,06
BANK OF AMER CRP EUR003M 0,9 01/28/2031	1 520 000,00		1 506 400,12
BANK OF IRELAND EUAMDB01 1,05 11/10/2036	824 000,00		800 017,85
BANK OF IRELAND EUAMDB05 1,85 08/10/2034	1 309 000,00		1 370 626,28
BANK OF IRELAND EUAMDB05 3,633	2 086 000,00		2 069 158,89
BANK OF IRELAND EUAMDB05 4,026	500 000,00		505 172,19
BANK OF IRELAND EUSA1 0,0 08/11/2031	530 000,00		533 426,49
BANK OF IRELAND EUSA1 2,05 07/16/2028	1 600 000,00		1 687 560,68
BANK OF IRELAND EUSA5 4,15 03/01/2033	2 736 000,00		2 878 450,42
BANK OF MONTREAL EUR003M 1,0 07/10/2030	1 652 000,00		1 705 336,58
BANK OF MONTREAL EUR003M 1,05 01/09/2032	146 000,00		144 048,01
BANKINTER SA EUAMDB01 0,8 11/03/2033	700 000,00		684 121,25
BANKINTER SA EUAMDB01 1,1 09/10/2032	1 000 000,00		1 009 469,64
BANKINTER SA EUAMDB01 1,97 08/08/2035	800 000,00		814 515,40
BANKINTER SA EUAMDB05 3,856	800 000,00		796 031,31
BANKINTER SA EUSA1 0,0 09/13/2031	1 300 000,00		1 393 319,45
BANKINTER SA EUSA1 1,2 05/03/2030	100 000,00		106 665,77
BANKINTER SA EUSA5 4,708	1 600 000,00		1 699 295,19
BANQ FED CRD MUT 0,01 05/11/2026	10 000 000,00		9 973 993,15
BANQ FED CRD MUT 0,75 01/17/2030	500 000,00		450 116,55
BANQ FED CRD MUT 0,75 06/08/2026	5 000 000,00		5 014 066,44
BANQ FED CRD MUT 1,25 06/03/2030	300 000,00		274 563,27
BANQ FED CRD MUT 3,0 05/07/2030	3 100 000,00		3 118 461,39
BANQ FED CRD MUT 3,125 03/11/2031	800 000,00		781 226,61
BANQ FED CRD MUT 3,25 10/17/2031	900 000,00		891 298,86
BANQ FED CRD MUT 3,5 05/15/2031	200 000,00		204 342,78
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/01/2033	200 000,00		199 656,28
BANQ FED CRD MUT 3,75 02/03/2034	1 000 000,00		991 598,10
BANQ FED CRD MUT 4,0 11/21/2029	100 000,00		103 100,97
BANQ FED CRD MUT 4,125 03/13/2029	200 000,00		204 354,58
BANQ FED CRD MUT 4,125 09/18/2030	100 000,00		104 531,64
BANQ FED CRD MUT 4,375 05/02/2030	2 700 000,00		2 875 118,78
BANQ FED CRD MUT 4,75 11/10/2031	1 600 000,00		1 696 991,98
BANQ FED CRD MUT EUAMDB05 1,4 05/14/2036	500 000,00		494 462,61
BANQ FED CRD MUT EUAMDB05 1,75 01/15/2035	200 000,00		200 148,69
BANQ FED CRD MUT EUR003M 1,0 07/21/2033	2 300 000,00		2 241 728,63
BANQ FED CRD MUT EUSA5 2,2 06/16/2032	1 300 000,00		1 341 127,02
BANQUE STEL FR 2,875 01/19/2029	1 100 000,00		1 084 517,94
BANQUE STEL FR 3,5 07/19/2027	400 000,00		411 016,77
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,18 10/31/2036	749 000,00		727 525,60
BARCLAYS PLC EUAMDB01 1,38 08/14/2031	679 000,00		691 942,16
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,05 03/26/2037	1 127 000,00		1 130 409,36
BARCLAYS PLC EUAMDB05 2,1 05/31/2036	2 465 000,00		2 622 621,60
BARCLAYS PLC EUAMDB05 3,561	2 254 000,00		2 156 753,25
BARCLAYS PLC EUSA1 2,05 01/31/2033	107 000,00		110 283,53
BARCLAYS PLC EUSA1 2,55 01/29/2034	926 000,00		991 301,29
BARCLAYS PLC H15T5Y 5,431	1 400 000,00		1 254 745,51
BARCLAYS PLC USISSO05 5,775	200 000,00		189 885,05
BARRY CALLE SVCS 3,75 02/19/2028	500 000,00		500 990,53

BARRY CALLE SVCS 4,25 08/19/2031	1 000 000,00		1 032 291,97
BASF SE 1,625 11/15/2037	400 000,00		308 632,33
BAUSCH & LOMB ES 8,375 10/01/2028	3 051 000,00		2 728 158,54
BAUSCH + LOMB CO EUR003M 3,875 01/15/2031	746 000,00		752 990,17
BAUSCH HEALTH 11,0 09/30/2028	4 535 000,00		4 019 373,24
BAUSCH HEALTH 14,0 10/15/2030	75 000,00		66 257,75
BAUSCH HEALTH 4,875 06/01/2028	723 000,00		583 187,79
BAUSCH HEALTH 5,0 01/30/2028	400 000,00		296 237,53
BAUSCH HEALTH 5,25 01/30/2030	3 583 000,00		2 028 664,10
BAUSCH HEALTH 5,25 02/15/2031	595 000,00		314 416,52
BAUSCH HEALTH 6,25 02/15/2029	350 000,00		227 313,52
BAUSCH HEALTH 7,25 05/30/2029	500 000,00		331 543,17
BAUSCH HLTH AMR 8,5 01/31/2027	620 000,00		540 238,78
BAYER AG 4,625 05/26/2033	300 000,00		321 706,78
BAYER AG EUAMDB05 3,269 09/13/2054	600 000,00		610 653,21
BAYER AG EUSA5 3,108 11/12/2079	2 800 000,00		2 774 861,37
BAYER AG EUSA5 3,432 09/25/2083	3 100 000,00		3 263 920,78
BAYER AG EUSA5 3,751 03/25/2082	3 500 000,00		3 569 374,79
BAYER AG EUSA5 3,896 09/25/2083	3 200 000,00		3 444 430,47
BAYER AG EUSA5 4,458 03/25/2082	9 400 000,00		9 586 234,61
BAYERISCHE LNCBK 0,125 02/10/2028	200 000,00		188 737,61
BAYERISCHE LNCBK 3,75 02/14/2031	1 900 000,00		1 913 492,22
BAYERISCHE LNCBK EUAMDB05 1,3 01/21/2037	1 500 000,00		1 456 289,66
BAYERISCHE LNCBK EUSA5 1,4 11/22/2032	2 500 000,00		2 411 231,33
BCP MODULAR 4,75 11/30/2028	3 190 000,00		3 041 943,25
BCP MODULAR 6,5 07/10/2031	3 345 000,00		2 930 714,32
BCP V MODULAR 6,75 11/30/2029	1 078 000,00		762 075,93
BCPE FLAVOR 9,5 07/01/2032	561 000,00		451 273,43
BEACH ACQUISITIO 07/15/2033	1 686 477,00		1 557 246,78
BEACH ACQUISITIO 5,25 07/15/2032	8 428 000,00		8 153 071,62
BEACON MOBILITY 7,25 08/01/2030	175 000,00		158 375,36
BEAZER HOMES USA 5,875 10/15/2027	2 435 000,00		2 155 003,06
BEAZER HOMES USA 7,25 10/15/2029	3 260 000,00		2 908 593,83
BEAZER HOMES USA 7,5 03/15/2031	4 415 000,00		3 779 508,73
BECTON DICKINSON 1,213 02/12/2036	1 033 000,00		787 433,50
BECTON DICKINSON 1,336 08/13/2041	671 000,00		438 535,63
BELDEN INC 3,375 07/15/2031	730 000,00		696 068,69
BELDEN INC 3,875 03/15/2028	1 200 000,00		1 189 367,83
BELDEN INC 4,25 02/01/2033	800 000,00		775 180,44
BELFIUS BANK SA 0,125 02/08/2028	200 000,00		188 919,78
BELFIUS BANK SA 3,125 01/30/2031	1 600 000,00		1 575 001,47
BELFIUS BANK SA 4,125 09/12/2029	200 000,00		209 133,67
BELFIUS BANK SA EUAMDB05 1,3 04/29/2038	1 100 000,00		1 077 820,83
BELFIUS BANK SA EUSA5 1,3 04/06/2034	300 000,00		280 530,48
BELLIS ACQUISITI 8,0 07/01/2031	579 000,00		556 148,80
BELLRING DISTRIB 7,0 03/15/2030	870 000,00		757 532,09
BELRON UK FINANC 4,625 10/15/2029	5 573 000,00		5 695 800,29
BELRON UK FINANC 5,75 10/15/2029	2 049 000,00		1 831 196,20
BENTELER INTERNA 7,25 06/15/2031	5 500 000,00		5 822 677,37
BERTELSMANN SE 3,75 07/23/2034	800 000,00		776 296,51
BERTRAND FRANCH 6,5 07/18/2030	600 000,00		585 390,67
BETCLIC EVEREST 5,125 12/10/2031	11 694 000,00		11 601 024,59
BEVCO LUX SARL 1,0 01/16/2030	464 000,00		416 098,86
BG ENERGY CAP 2,25 11/21/2029	200 000,00		193 460,86
BHP BILLITON FIN 1,5 04/29/2030	1 676 000,00		1 572 946,46
BHP BILLITON FIN 3,18 09/04/2031	725 000,00		720 199,62
BHP BILLITON FIN 3,643 09/04/2035	1 136 000,00		1 122 019,28
BIG RVR STL/FIN 6,625 01/31/2029	2 628 000,00		2 300 801,66
BIOMARIN PHARM 5,5 02/15/2034	640 000,00		548 069,36
BK LC FINCO 1 5,25 04/30/2029	3 722 000,00		3 799 851,83
BLACK PEARL COMP 6,125 02/15/2031	2 210 000,00		1 967 972,10
BLACKSTONE MTGE 3,75 01/15/2027	550 000,00		471 823,18
BLACKSTONE MTGE 7,75 12/01/2029	125 000,00		116 127,12
BLACKSTONE PROP 1,75 03/12/2029	387 000,00		365 409,71
BLACKSTONE PROP 3,625 10/29/2029	189 000,00		188 484,17
BLOCK INC 5,625 08/15/2030	1 087 000,00		943 391,36
BLOCK INC 6,0 08/15/2033	1 153 000,00		988 052,20
BLOCK INC 6,5 05/15/2032	2 470 000,00		2 212 121,79
BLUE RACER MID/F 7,0 07/15/2029	2 786 000,00		2 529 494,99
BLUE RACER MID/F 7,25 07/15/2032	744 000,00		680 174,04
BMS IRELAND CAP 3,363 11/10/2033	1 018 000,00		999 859,95
BMS IRELAND CAP 4,289 11/10/2045	826 000,00		812 417,48
BMS IRELAND CAP 4,581 11/10/2055	2 124 000,00		2 093 426,89
BMW FINANCE NV 3,25 01/27/2032	1 400 000,00		1 373 718,46
BMW FINANCE NV 3,75 11/20/2034	477 000,00		478 174,60
BMW INTL INV BV 3,0 08/27/2027	1 005 000,00		1 022 080,79
BNP PARIBAS 3,625 09/01/2029	3 000 000,00		3 064 524,92
BNP PARIBAS EUAMDB05 1,7 08/28/2034	900 000,00		921 525,76
BNP PARIBAS EUAMDB05 3,37	2 400 000,00		2 376 837,35
BNP PARIBAS EUR003M 0,68 05/30/2028	1 500 000,00		1 458 233,07
BNP PARIBAS EUR003M 0,8 05/06/2030	800 000,00		806 920,60
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/01/2028	1 200 000,00		1 156 100,89
BNP PARIBAS EUR003M 0,95 09/26/2032	1 000 000,00		1 042 715,98
BNP PARIBAS EUR003M 1,05 09/17/2033	1 200 000,00		1 183 427,80
BNP PARIBAS EUR003M 1,2 01/15/2031	1 400 000,00		1 403 134,55
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 01/10/2032	100 000,00		101 544,24
BNP PARIBAS EUR003M 1,6 11/13/2032	1 700 000,00		1 795 238,39
BNP PARIBAS EUSA1 1,6 03/31/2032	1 900 000,00		1 873 055,89
BNP PARIBAS EUSA5 1,17 08/31/2033	200 000,00		186 749,13
BNP PARIBAS EUSA5 1,2 01/15/2032	900 000,00		883 046,96
BNP PARIBAS EUSA5 4,631	2 800 000,00		3 032 406,46
BNP PARIBAS H15T5Y 3,34	1 460 000,00		1 130 422,93
BOELS TOPHOLD 5,75 05/15/2030	1 298 000,00		1 332 451,45
BOELS TOPHOLD 6,25 02/15/2029	8 600 000,00		8 845 011,61
BOMBARDIER INC 6,75 06/15/2033	2 344 000,00		2 138 396,49
BOMBARDIER INC 7,0 06/01/2032	1 544 000,00		1 418 214,43
BOMBARDIER INC 7,25 07/01/2031	2 745 000,00		2 534 384,04

BOMBARDIER INC 7,45 05/01/2034	300 000,00		288 697,71
BOMBARDIER INC 7,5 02/01/2029	2 015 000,00		1 834 870,69
BOMBARDIER INC 8,75 11/15/2030	2 095 000,00		1 991 678,34
BOOKING HLDS INC 3,25 11/21/2032	138 000,00		134 427,40
BOOKING HLDS INC 3,75 03/01/2036	1 000 000,00		961 088,47
BOOTS GROUP FINC 5,375 08/31/2032	4 572 000,00		4 560 919,24
BORR IHC/BORR FI 10,0 11/15/2028	1 000 000,00		778 515,38
BOUYGUES SA 3,875 07/17/2031	600 000,00		622 875,35
BOYD GAMING CORP 4,75 06/15/2031	2 475 000,00		2 048 074,55
BOYD GAMING CORP 4,75 12/01/2027	325 000,00		283 511,39
BOYNE USA 4,75 05/15/2029	1 891 000,00		1 621 750,68
BP CAP MKY BV 0,933 12/04/2040	1 000 000,00		625 237,04
BP CAP MKY BV 1,467 09/21/2041	200 000,00		133 507,76
BP CAPITAL PLC EUSA5 3,88	2 100 000,00		2 149 135,11
BP CAPITAL PLC EUSA5 4,12	1 000 000,00		1 013 398,88
BPCE 0,75 03/03/2031	1 000 000,00		865 223,84
BPCE 3,5 01/25/2028	400 000,00		403 848,62
BPCE 3,625 04/17/2026	3 700 000,00		3 829 908,01
BPCE EU0003M 1,6 03/02/2030	1 000 000,00		1 029 805,78
BPCE EUAMDB05 1,45 01/16/2037	400 000,00		392 990,02
BPCE EUAMDB05 1,95 07/16/2035	400 000,00		410 015,55
BPCE EUR003M 0,95 12/19/2031	3 200 000,00		3 144 948,80
BPCE EUR003M 1,2 10/01/2033	100 000,00		98 832,87
BPCE EUR003M 1,45 02/26/2036	1 000 000,00		970 490,66
BPCE EUR003M 1,47 01/20/2034	600 000,00		597 461,28
BPCE EUR003M 1,827 03/08/2033	1 700 000,00		1 705 817,98
BPCE EUSA5 1,75 01/13/2042	600 000,00		594 159,95
BPCE EUSA5 2,5 01/25/2035	1 200 000,00		1 245 388,96
BPCE H15T1Y 2,791 01/18/2035	358 000,00		324 600,78
BPCE SFH 3,0 02/20/2029	100 000,00		100 267,65
BPER BANCA EUAMDB05 3,572	1 615 000,00		1 556 319,06
BPER BANCA EUAMDB05 4,346	730 000,00		734 771,42
BPOST SA 3,29 10/16/2029	1 200 000,00		1 207 939,69
BRAMBLES FINANCE 4,25 03/22/2031	100 000,00		102 095,49
BRAND INDUSTRIAL 10,375 08/01/2030	525 000,00		423 044,50
BRANDYWINE OPER 6,125 01/15/2031	635 000,00		497 518,00
BRANDYWINE OPER 8,875 04/12/2029	575 000,00		525 461,36
BREAD FINANCIAL 6,75 05/15/2031	1 504 000,00		1 327 633,75
BREAD FINANCIAL H15TSY 4,3 06/15/2035	919 000,00		822 449,74
BRIGHTSTAR/BRIGH 5,75 01/15/2033	730 000,00		625 644,94
BRINKER INTL 8,25 07/15/2030	1 450 000,00		1 340 887,14
BRINK'S CO/THE 4,625 10/15/2027	1 299 000,00		1 136 739,31
BRINK'S CO/THE 6,5 06/15/2029	697 000,00		624 123,45
BRINK'S CO/THE 6,75 06/15/2032	450 000,00		403 994,31
BRISA CONCESSAO 2,375 05/10/2027	600 000,00		608 524,44
BRISBANE AIRPORT 3,856 11/13/2035	570 000,00		561 595,83
BRISTOW GROUP 6,75 02/01/2033	350 000,00		310 451,85
BRITISH TELECOMM 3,125 02/11/2032	400 000,00		387 165,69
BRITISH TELECOMM 3,875 01/20/2034	1 156 000,00		1 149 676,60
BRITISH TELECOMM 4,25 01/06/2033	1 500 000,00		1 539 939,00
BRITISH TELECOMM EUAMDB05 0,0 10/03/2054	5 570 000,00		5 790 485,02
BROADSTREET PART 5,875 04/15/2029	1 050 000,00		907 919,45
BROOKFIELD PPTY 4,5 04/01/2027	632 000,00		533 124,53
BROOKFIELD RESID 4,875 02/15/2030	3 515 000,00		2 817 824,27
BROOKFIELD RESID 5,0 06/15/2029	300 000,00		250 332,12
BROOKFIELD RESID 6,25 09/15/2027	1 065 000,00		924 039,35
BRUNDAGE-BONE CO 7,5 02/01/2032	670 000,00		595 021,88
BUBBLES BIDCO 6,5 09/30/2031	7 440 000,00		7 429 443,47
BUBBLES BIDCO EUR003M 4,25 09/30/2031	775 000,00		773 186,05
BUCKEY PARTNERS 3,95 12/01/2026	924 000,00		803 986,39
BUCKEY PARTNERS 4,5 03/01/2028	1 634 000,00		1 398 515,10
BUCKEY PARTNERS 5,85 11/15/2043	175 000,00		140 265,80
BUCKEY PARTNERS 6,75 02/01/2030	566 000,00		511 988,80
BUCKEY PARTNERS 6,875 07/01/2029	1 141 000,00		1 034 572,19
BUILDERS FIRSTSO 4,25 02/01/2032	3 128 000,00		2 510 499,18
BUILDERS FIRSTSO 5,0 03/01/2030	2 969 000,00		2 511 710,78
BUILDERS FIRSTSO 6,375 03/01/2034	2 848 000,00		2 446 933,03
BUILDERS FIRSTSO 6,375 06/15/2032	2 031 000,00		1 795 026,85
BUILDERS FIRSTSO 6,75 05/15/2035	995 000,00		884 126,84
BUREAU VERITAS 3,375 10/01/2033	800 000,00		786 050,99
BURFORD CAPITAL 7,5 07/15/2033	450 000,00		331 307,07
BURFORD CAPITAL 9,25 07/01/2031	358 000,00		287 753,15
C&S GROUP 5,0 12/15/2028	200 000,00		162 680,48
CA AUTO BANK IE 2,75 07/07/2028	542 000,00		544 868,98
CA BUYER/ATLANTI 5,625 02/15/2032	6 708 000,00		6 532 476,79
CA BUYER/ATLANTI 6,375 02/15/2032	450 000,00		384 654,24
CA IMMO ANLAGEN 4,25 04/30/2030	400 000,00		410 279,89
CAB 3,375 02/01/2028	1 000 000,00		974 808,75
CABLE ONE INC 4,0 11/15/2030	149 000,00		91 976,16
CACI INTL INC 6,375 06/15/2033	325 000,00		290 847,30
CADENT FIN PLC 3,75 04/16/2033	1 183 000,00		1 202 156,49
CAESARS ENT 4,625 10/15/2029	5 780 000,00		4 923 265,70
CAESARS ENT 6,5 02/15/2032	2 587 000,00		2 231 945,50
CAESARS ENT 7,0 02/15/2030	2 419 000,00		2 143 328,99
CAISSE NA REA MU EUAMDB05 3,126	800 000,00		772 687,60
CAIXA GERAL DEPO EUAMDB01 0,65 10/07/2031	1 000 000,00		989 626,15
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 0,7 09/21/2027	700 000,00		692 911,01
CAIXA GERAL DEPO EUSA1 2,75 10/31/2028	200 000,00		212 171,55
CAIXABANK 4,25 09/06/2030	1 400 000,00		1 476 740,13
CAIXABANK EUAMDB05 1,45 05/14/2038	1 300 000,00		1 275 583,59
CAIXABANK EUAMDB05 1,75 03/05/2037	500 000,00		489 580,10
CAIXABANK EUAMDB05 3,348	200 000,00		193 625,44
CAIXABANK EUAMDB05 3,935	600 000,00		616 773,33
CAIXABANK EUAMDB05 5,295	2 400 000,00		2 603 024,00
CAIXABANK EUR003M 0,9 02/09/2029	1 500 000,00		1 424 670,50
CAIXABANK EUR003M 1,5 05/16/2027	2 200 000,00		2 293 422,25
CAIXABANK EUR003M 1,65 07/19/2029	2 900 000,00		3 100 849,31

CAIXABANK EUR003M 2,4 11/14/2030	1 000 000,00	1 080 121,48
CAIXABANK EUSA1 3,0 05/30/2034	500 000,00	554 053,86
CAIXABANK EUSA1 3,55 02/23/2033	2 800 000,00	2 922 733,66
CAIXABANK EUSA5 5,142	1 400 000,00	1 513 755,17
CAIXABANK EUSA5 6,346	1 200 000,00	1 231 518,17
CAIXABANK SOFRRATE 2,77 09/13/2034	547 000,00	517 556,37
CALDERYS FINANCI 11,25 06/01/2028	495 000,00	458 839,48
CALIFORNIA RESOU 7,0 01/15/2034	300 000,00	270 752,19
CALIFORNIA RESOU 8,25 06/15/2029	167 000,00	154 874,55
CALUMET SPECIAL 9,75 02/15/2031	250 000,00	235 617,91
CAMELOT RETURN 8,75 08/01/2028	2 503 000,00	1 307 942,91
CAN IMPERIAL BK EUR003M 1,1165 07/16/2031	265 000,00	265 811,13
CAPGEMINI SE 3,125 09/25/2031	100 000,00	98 113,94
CAPSTONE COPPER 6,75 03/31/2033	480 000,00	414 039,58
CARGILL INC 3,875 04/24/2030	262 000,00	274 531,33
CARLSBERG BREW 3,0 08/28/2029	2 237 000,00	2 241 493,73
CARLSBERG BREW 3,5 02/28/2035	1 254 000,00	1 206 684,43
CARNIVAL PLC 4,125 07/15/2031	7 100 000,00	7 117 072,54
CARPENTER TECH 5,625 03/01/2034	526 000,00	452 910,34
CARREFOUR SA 2,875 12/08/2028	500 000,00	497 473,56
CARRIAGE SERVICE 4,25 05/15/2029	425 000,00	355 025,70
CARS.COM INC 6,375 11/01/2028	618 000,00	535 937,46
CARVANA CO 06/01/2030	4 016 085,00	3 664 390,01
CARVANA CO 06/01/2031	5 062 673,00	4 796 840,93
CASTELLUM AB 4,125 12/10/2030	127 000,00	127 018,35
CASTELLUM AB EUSA5 3,454	2 950 000,00	2 867 205,62
CASTELLUM HELSIN 0,875 09/17/2029	2 220 000,00	2 083 571,46
CASTLE US HOLDIN 10,0 06/30/2031	69 000,00	13 478,88
CATERPILLAR FINL 3,023 09/03/2027	149 000,00	151 438,23
CB144A NCR A 0pct 29	4 134 000,00	-
CBRE GI OPEN END 0,9 10/12/2029	390 000,00	357 256,62
CBRE GI OPEN END 4,75 03/27/2034	272 000,00	277 263,99
CBS CORP 3,375 02/15/2028	200 000,00	168 285,46
CBS CORP 4,2 06/01/2029	425 000,00	356 421,63
CCO HOLDINGS LLC 4,25 01/15/2034	1 545 000,00	1 155 481,15
CCO HOLDINGS LLC 4,25 02/01/2031	7 823 000,00	6 215 376,44
CCO HOLDINGS LLC 4,5 05/01/2032	3 598 000,00	2 835 525,04
CCO HOLDINGS LLC 4,5 06/01/2033	1 315 000,00	1 007 158,52
CCO HOLDINGS LLC 4,5 08/15/2030	2 229 000,00	1 813 398,48
CCO HOLDINGS LLC 4,75 02/01/2032	1 673 000,00	1 324 630,14
CCO HOLDINGS LLC 4,75 03/01/2030	10 132 000,00	8 356 379,17
CCO HOLDINGS LLC 5,0 02/01/2028	7 660 000,00	6 629 093,33
CCO HOLDINGS LLC 5,125 05/01/2027	1 614 000,00	1 428 820,27
CCO HOLDINGS LLC 5,375 06/01/2029	1 855 000,00	1 613 950,89
CCO HOLDINGS LLC 6,375 09/01/2029	2 970 000,00	2 598 769,33
CCO HOLDINGS LLC 7,0 02/01/2033	4 673 000,00	4 104 050,14
CCO HOLDINGS LLC 7,375 03/01/2031	1 508 000,00	1 332 772,34
CD&R SMO / RADIO 9,5 10/15/2029	1 044 000,00	799 939,91
CDI ESCROW ISS 5,75 04/01/2030	3 903 000,00	3 352 914,79
CDW LLC/CDW FIN 3,25 02/15/2029	265 000,00	219 684,77
CECONOMY AG 1,75 06/24/2026	200 000,00	200 928,11
CECONOMY AG 6,25 07/15/2029	4 854 000,00	5 043 927,58
CEDACRI MERGECO EUR003M 4,625 05/15/2028	2 300 000,00	2 240 717,72
CEDACRI MERGECO EUR003M 5,5 05/15/2028	108 000,00	105 762,44
CEDAR FAIR LP 5,25 07/15/2029	300 000,00	250 353,23
CEDAR FAIR LP 6,5 10/01/2028	1 075 000,00	927 026,56
CELANESE US HLDS 0,625 09/10/2028	981 000,00	901 463,61
CELANESE US HLDS 2,125 03/01/2027	285 000,00	280 135,91
CELANESE US HLDS 5,0 04/15/2031	2 100 000,00	2 093 247,33
CELANESE US HLDS 5,337 01/19/2029	651 000,00	685 844,12
CELANESE US HLDS 6,379 07/15/2032	1 300 000,00	1 192 912,91
CELANESE US HLDS 6,55 11/15/2030	575 000,00	540 028,57
CELANESE US HLDS 6,58 07/15/2029	75 000,00	68 830,79
CELANESE US HLDS 6,7 11/15/2033	1 700 000,00	1 612 772,09
CELANESE US HLDS 7,0 02/15/2031	591 000,00	535 614,77
CELANESE US HLDS 7,375 02/15/2034	1 604 000,00	1 454 995,27
CELLNEX FINANCE 1,25 01/15/2029	1 000 000,00	940 945,09
CELLNEX FINANCE 2,0 02/15/2033	500 000,00	435 956,12
CELLNEX FINANCE 3,875 01/19/2036	800 000,00	772 405,44
CELLNEX TELECOM 1,0 04/20/2027	4 700 000,00	4 650 259,19
CELSA OPCO SA 8,25 12/15/2030	7 000 000,00	7 094 616,67
CENTENE CORP 2,5 03/01/2031	104 000,00	75 777,15
CENTENE CORP 3,375 02/15/2030	1 556 000,00	1 224 276,39
CENTRAL GARDEN 4,125 04/30/2031	425 000,00	349 428,82
CENTRAL GARDEN 4,125 10/15/2030	1 604 000,00	1 337 104,02
CENTRAL GARDEN 5,125 02/01/2028	908 000,00	789 926,64
CENTURION BIDCO 11,125 05/15/2028	3 172 000,00	3 206 632,07
CENTURY ALUMINUM 6,875 08/01/2032	600 000,00	543 061,10
CENTURY COMMUNIT 3,875 08/15/2029	786 000,00	640 452,47
CENTURY COMMUNIT 6,625 09/15/2033	250 000,00	212 963,12
CERDIA FINANZ 9,375 10/03/2031	238 000,00	213 997,40
CHAMPION IRON CA 7,875 07/15/2032	625 000,00	570 921,38
CHAMPIONS FINANC 8,75 02/15/2029	75 000,00	58 756,75
CHARLES RIVER LA 3,75 03/15/2029	2 097 000,00	1 725 514,45
CHARLES RIVER LA 4,0 03/15/2031	400 000,00	322 533,51
CHART INDUSTRIES 7,5 01/01/2030	3 240 000,00	2 967 994,09
CHART INDUSTRIES 9,5 01/01/2031	1 443 000,00	1 344 299,41
CHARTER COMM OPT 6,484 10/23/2045	2 779 000,00	2 282 406,44
CHC GROUP LLC 11,75 09/01/2030	575 000,00	491 011,51
CHEMOURS CO 4,625 11/15/2029	800 000,00	662 435,14
CHEMOURS CO 5,75 11/15/2028	2 384 000,00	2 090 215,19
CHEMOURS CO 7,875 03/15/2034	1 370 000,00	1 190 689,86
CHEMOURS CO 8,0 01/15/2033	962 000,00	850 344,62
CHEPLAPHARM ARZN 6,75 02/15/2032	2 806 000,00	2 766 035,55
CHEPLAPHARM ARZN 7,125 06/15/2031	6 874 000,00	6 988 569,54
CHEPLAPHARM ARZN 7,5 05/15/2030	4 244 000,00	4 397 512,55
CHEPLAPHARM ARZN EUR003M 4,75 05/15/2030	400 000,00	402 021,82

CHOBANI HOLDCO 8,75 10/01/2029	136 430,00		125 800,49
CHOBANI LLC/FIN 7,625 07/01/2029	225 000,00		203 564,76
CHORUS LTD 3,529 11/26/2032	1 043 000,00		1 026 801,15
CHORUS LTD 3,625 09/07/2029	863 000,00		880 346,23
CHS/COMMUNITY 10,875 01/15/2032	2 668 000,00		2 510 230,56
CHS/COMMUNITY 4,75 02/15/2031	973 000,00		780 958,28
CHS/COMMUNITY 5,25 05/15/2030	5 987 000,00		4 976 782,52
CHS/COMMUNITY 6,0 01/15/2029	500 000,00		433 430,25
CHS/COMMUNITY 6,125 04/01/2030	1 121 000,00		842 686,11
CHS/COMMUNITY 6,875 04/15/2029	1 045 000,00		896 622,50
CHS/COMMUNITY 9,75 01/15/2034	2 504 000,00		2 250 195,28
CHUBB INA HLDGS 0,875 06/15/2027	162 000,00		159 223,94
CHURCHILL DOWNS 4,75 01/15/2028	377 000,00		325 697,57
CHURCHILL DOWNS 5,5 04/01/2027	720 000,00		623 579,24
CIDRON ATRIUM SE 5,625 02/15/2033	5 317 000,00		5 098 803,61
CIDRON ATRIUM SE EUR003M 3,625 02/15/2033	629 000,00		620 899,16
CIE DE ST GOBAIN 3,25 08/09/2029	1 100 000,00		1 112 691,91
CIE DE ST GOBAIN 3,5 04/04/2033	800 000,00		805 020,18
CINEMARK USA 5,25 07/15/2028	1 773 000,00		1 544 001,61
CINEMARK USA 7,0 08/01/2032	529 000,00		475 432,75
CIPHER COMPUTE 7,125 11/15/2030	3 579 000,00		3 298 515,06
CIRSA FINANCE IN 4,875 10/15/2031	2 225 000,00		2 234 131,77
CIRSA FINANCE IN 6,5 03/15/2029	1 109 000,00		1 160 327,60
CIRSA FINANCE IN 7,875 07/31/2028	1 157 000,00		1 219 732,54
CIRSA FINANCE IN EUR003M 3,0 10/15/2032	2 370 000,00		2 358 581,21
CITGO PETROLEUM 8,375 01/15/2029	450 000,00		409 015,15
CITIGROUP INC EUR003M 0,784 10/22/2030	1 399 000,00		1 385 507,35
CITIGROUP INC EUR003M 1,03 10/22/2034	1 696 000,00		1 653 194,96
CITIGROUP INC EUR003M 1,05 05/14/2032	1 522 000,00		1 567 457,17
CITIGROUP INC EUR003M 1,25 09/22/2028	1 760 000,00		1 803 422,54
CITIGROUP INC EUR003M 1,611 07/23/2036	345 000,00		347 949,64
CITIGROUP INC H15TSY 1,28 11/19/2034	747 000,00		669 398,10
CITIGROUP INC H15TSY 2,89	100 000,00		87 833,25
CITIGROUP INC H15TSY 3,001	350 000,00		308 881,26
CITIGROUP INC H15TSY 3,211	173 000,00		156 367,12
CITYCON TREASURY 5,0 03/11/2030	500 000,00		467 926,85
CITYCON TREASURY 5,375 07/08/2031	1 775 000,00		1 702 909,72
CLAR SCI HLD CRP 3,875 07/01/2028	2 362 000,00		1 950 782,28
CLAR SCI HLD CRP 4,875 07/01/2029	3 867 000,00		2 938 419,66
CLARIANE SE 7,875 06/27/2030	1 400 000,00		1 531 439,29
CLARIOS GLOBAL 4,75 06/15/2031	7 417 000,00		7 393 622,02
CLARIOS GLOBAL 6,75 02/15/2030	2 112 000,00		1 887 666,45
CLARIOS GLOBAL 6,75 05/15/2028	996 000,00		892 864,47
CLARIOS GLOBAL 6,75 09/15/2032	2 925 000,00		2 564 998,05
CLD SFTWR GRP IN 6,625 08/15/2033	1 382 000,00		1 071 853,96
CLD SFTWR GRP IN 8,25 06/30/2032	1 566 000,00		1 317 296,81
CLD SFTWR GRP IN 9,0 09/30/2029	595 000,00		496 124,24
CLEAN HARBORS IN 5,75 10/15/2033	1 027 000,00		912 607,63
CLEAN HARBORS IN 6,375 02/01/2031	471 000,00		418 395,74
CLEAR CHANNEL OU 7,125 02/15/2031	2 803 000,00		2 562 680,00
CLEAR CHANNEL OU 7,5 03/15/2033	1 218 000,00		1 121 045,57
CLEAR CHANNEL OU 7,5 06/01/2029	3 050 000,00		2 721 837,78
CLEAR CHANNEL OU 7,75 04/15/2028	2 721 000,00		2 456 707,61
CLEAR CHANNEL OU 7,875 04/01/2030	700 000,00		634 198,06
CLEARWAY ENERGY 5,75 01/15/2034	275 000,00		237 637,60
CLEVELAND-CLIFFS 4,625 03/01/2029	467 000,00		387 933,51
CLEVELAND-CLIFFS 4,875 03/01/2031	550 000,00		430 296,72
CLEVELAND-CLIFFS 6,75 04/15/2030	1 819 000,00		1 586 699,41
CLEVELAND-CLIFFS 6,875 11/01/2029	2 144 000,00		1 911 244,88
CLEVELAND-CLIFFS 7,0 03/15/2032	970 000,00		815 366,66
CLEVELAND-CLIFFS 7,375 05/01/2033	1 620 000,00		1 416 113,91
CLEVELAND-CLIFFS 7,5 09/15/2031	1 759 000,00		1 524 741,47
CLEVELAND-CLIFFS 7,625 01/15/2034	771 000,00		661 209,93
CLOUD SOFTWARE 6,5 03/31/2029	2 453 000,00		2 070 425,16
CLYDESDALE ACQUI 6,75 04/15/2032	3 143 000,00		2 657 815,41
CLYDESDALE ACQUI 6,875 01/15/2030	225 000,00		192 561,07
CLYDESDALE ACQUI 8,75 04/15/2030	1 746 000,00		1 481 337,84
CMA CGM SA 4,875 01/15/2032	7 813 000,00		7 473 430,74
CMA CGM SA 5,0 01/15/2031	6 100 000,00		5 931 545,11
CMA CGM SA 5,5 07/15/2029	1 511 000,00		1 537 690,14
COCA-COLA CO/THE 0,5 03/09/2033	1 200 000,00		973 750,40
COCA-COLA CO/THE 3,125 05/14/2032	1 158 000,00		1 168 437,65
COCA-COLA EURO 3,125 06/03/2031	683 000,00		683 962,95
COCA-COLA HBC BV 3,125 11/20/2032	840 000,00		814 262,64
COCA-COLA HBC BV 3,625 10/01/2030	1 100 000,00		1 101 198,25
COCA-COLA HBC BV 4,0 10/01/2033	1 611 000,00		1 622 727,42
COEUR MINING INC 5,125 02/15/2029	285 000,00		245 650,76
COFIROUTE SA 3,125 03/06/2033	800 000,00		767 813,00
COGENT COMMUN 7,0 06/15/2027	75 000,00		65 672,27
COGENT COMMUNICA 7,0 06/15/2027	300 000,00		262 683,86
COINBASE GLOBAL 3,375 10/01/2028	1 875 000,00		1 522 278,04
COINBASE GLOBAL 3,625 10/01/2031	2 295 000,00		1 683 902,97
COLGATE-PALM CO 3,25 11/10/2035	226 000,00		219 831,82
COLONIAL SFL SOC 3,875 04/08/2031	1 200 000,00		1 195 968,00
COLUMBUS MCKINN 7,125 02/01/2033	1 982 000,00		1 737 635,19
COMCAST CORP 0,25 05/20/2027	317 000,00		307 732,67
COMMERCIAL METAL 4,375 03/15/2032	350 000,00		282 622,86
COMMERCIAL METAL 5,75 11/15/2033	1 650 000,00		1 442 475,88
COMMERCIAL METAL 6,0 12/15/2035	670 000,00		586 766,55
COMMERZBANK AG 3,125 04/20/2029	314 000,00		324 895,33
COMMERZBANK AG EUAMDB05 1,95 02/20/2037	500 000,00		494 823,93
COMMERZBANK AG EUAMDB05 2,15 10/16/2034	500 000,00		521 103,38
COMMERZBANK AG EUAMDB05 3,7 10/05/2033	500 000,00		547 677,57
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,235	200 000,00		215 015,32
COMMERZBANK AG EUAMDB05 4,3 12/06/2032	2 700 000,00		2 856 558,19
COMMERZBANK AG EUAMDB05 5,129	1 400 000,00		1 625 273,62
COMMERZBANK AG EUR003M 0,72 12/08/2028	900 000,00		897 599,83

COMMERZBANK AG EUR003M 1,1 06/06/2030	600 000,00	590 176,74
COMMERZBANK AG EUR003M 1,2 03/03/2037	1 000 000,00	958 768,50
COMMERZBANK AG EUR003M 1,27 09/02/2036	700 000,00	675 273,63
COMMERZBANK AG EUR003M 1,45 10/15/2035	300 000,00	296 728,88
COMMERZBANK AG EUR003M 2,1 01/17/2031	600 000,00	623 291,96
COMMERZBANK AG EUR003M 2,4 01/18/2030	100 000,00	104 965,52
COMMERZBANK AG EUSA5 1,73 12/29/2031	200 000,00	198 782,22
COMPASS GROUP 2,625 01/15/2029	199 000,00	196 801,47
COMPASS GROUP 3,0 03/08/2030	100 000,00	98 626,80
COMPASS GROUP 3,5 01/15/2035	2 606 000,00	2 545 859,93
COMPASS GRP LLC 5,0 01/15/2032	257 342,00	195 551,68
COMPASS GRP LLC 5,25 04/15/2029	1 517 291,00	1 255 575,21
COMPASS MIN INTL 8,0 07/01/2030	672 000,00	613 781,77
COMPOSECURE HOLD 5,625 02/01/2033	1 170 000,00	997 953,80
CONCENTRA ESCROW 6,875 07/15/2032	673 000,00	611 011,74
CONDUENT BUS SRV 6,0 11/01/2029	1 023 000,00	635 970,03
CONNECT FINCO 9,0 09/15/2029	2 111 000,00	1 928 298,27
CONNECT HOLDING 10,5 04/03/2031	919 000,00	813 349,29
CONS ENERGY FIN 5,625 10/15/2028	150 000,00	124 230,71
CONSTELLUM SE 3,125 07/15/2029	1 302 000,00	1 262 007,81
CONSTELLUM SE 3,75 04/15/2029	1 915 000,00	1 612 196,09
CONSTELLUM SE 5,375 08/15/2032	1 282 000,00	1 306 187,96
CONSTELLUM SE 6,375 08/15/2032	250 000,00	219 919,68
CONSTL ENRGY GEN 4,625 02/01/2029	699 000,00	601 610,98
CONSTL ENRGY GEN 5,0 02/01/2031	1 025 000,00	896 962,47
CONTACT ENERGY 3,537 11/03/2032	319 000,00	314 677,46
CONTINENTAL AG 2,875 11/22/2028	300 000,00	297 981,18
CONTOURGLOB PWR 5,0 02/28/2030	1 400 000,00	1 403 685,11
COOPERATIEVE RAB 3,822 07/26/2034	400 000,00	407 071,07
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,15 04/25/2029	2 000 000,00	2 113 246,06
COOPERATIEVE RAB EUR003M 1,18 05/05/2028	200 000,00	196 722,68
COOPERATIEVE RAB EUSA5 3,702	3 400 000,00	3 409 325,71
COOPER-STANDARD 9,25 03/01/2031	2 744 000,00	2 275 332,55
CORECIVIC INC 8,25 04/15/2029	948 000,00	888 070,52
COREWEAVE INC 9,0 02/01/2031	2 010 000,00	1 679 227,48
COREWEAVE INC 9,25 06/01/2030	4 093 000,00	3 547 160,09
CORNERSTONE 6,125 01/15/2029	1 180 000,00	215 630,66
CORNERSTONE BU 9,5 08/15/2029	200 000,00	105 582,17
COTY INC 3,875 04/15/2026	10 300 000,00	3 731 691,55
COTY INC 4,5 05/15/2027	2 100 000,00	2 138 069,64
COVANTA HOLDING 4,875 12/01/2029	2 305 000,00	1 910 117,20
COVESTRO AG 4,75 11/15/2028	100 000,00	104 422,80
COVIVIO HOTELS 4,125 05/23/2033	100 000,00	101 635,40
COX COMMUN INC 5,8 12/15/2053	1 579 000,00	1 174 763,64
CP ATLAS BUYER 9,75 07/15/2030	3 062 000,00	2 555 883,27
CQP HOLDCO LP/BI 5,5 06/15/2031	1 220 000,00	1 051 235,56
CRD MUTUEL ARKEA 0,75 01/18/2030	400 000,00	362 164,02
CRD MUTUEL ARKEA 3,128 12/05/2030	900 000,00	891 272,29
CRD MUTUEL ARKEA 3,307 05/06/2032	200 000,00	201 101,44
CRDT AGR ASSR 4,125 12/17/2036	900 000,00	875 002,23
CRDT AGR ASSR EUAMDB05 3,59	600 000,00	614 904,33
CRED AGRICOLE SA 0,375 04/20/2028	1 000 000,00	944 871,37
CRED AGRICOLE SA 1,0 07/03/2029	800 000,00	749 005,32
CRED AGRICOLE SA 1,75 03/05/2029	400 000,00	380 703,99
CRED AGRICOLE SA 3,875 11/28/2034	1 100 000,00	1 109 923,15
CRED AGRICOLE SA 4,125 02/26/2036	1 200 000,00	1 200 945,22
CRED AGRICOLE SA 4,375 11/27/2033	1 000 000,00	1 037 401,64
CRED AGRICOLE SA EUAMDB05 4,207	900 000,00	929 282,67
CRED AGRICOLE SA EUR003M 0,82 07/03/2031	2 800 000,00	2 755 574,00
CRED AGRICOLE SA EUR003M 0,82 08/25/2032	4 600 000,00	4 550 799,05
CRED AGRICOLE SA EUR003M 1,45 07/11/2029	800 000,00	837 621,01
CRED AGRICOLE SA EUSA1 4,37	800 000,00	789 661,57
CRED AGRICOLE SA EUSA5 2,25 08/28/2033	400 000,00	427 475,49
CRED AGRICOLE SA EUSA5 4,441	200 000,00	209 754,02
CREDIT ACCEPTANC 9,25 12/15/2028	354 000,00	326 547,06
CREDIT AGRICOLE 0,01 09/13/2028	200 000,00	186 034,33
CREDIT AGRICOLE 3,5 01/15/2030	300 000,00	306 221,12
CREDIT SUISSE EUAMDB01 4,95 03/01/2029	1 228 000,00	1 331 647,77
CRELAN SA EUAMDB01 2,85 02/28/2030	2 000 000,00	2 136 063,71
CRELAN SA EUAMDB05 0,0 04/30/2035	400 000,00	435 934,69
CRH FUNDING 1,625 05/05/2030	156 000,00	146 725,13
CRITERIA CAIXA 3,5 10/02/2029	900 000,00	913 596,44
CROCS INC 4,125 08/15/2031	825 000,00	650 556,27
CROSSCOUNTRY INT 6,5 10/01/2030	594 000,00	491 011,48
CROSSCOUNTRY INT 6,75 12/01/2032	450 000,00	376 827,16
CROWDSTRIKE HOLD 3,0 02/15/2029	625 000,00	513 459,76
CROWN AMERICAS L 5,875 06/01/2033	125 000,00	110 375,08
CROWN EUROPEAN 3,75 09/30/2031	10 752 000,00	10 442 001,92
CSC HOLDINGS LLC 11,25 05/15/2028	858 000,00	637 974,61
CSC HOLDINGS LLC 11,75 01/31/2029	1 407 000,00	896 757,63
CSC HOLDINGS LLC 3,375 02/15/2031	890 000,00	455 445,26
CSC HOLDINGS LLC 4,125 12/01/2030	1 814 000,00	961 489,27
CSC HOLDINGS LLC 4,5 11/15/2031	2 920 000,00	1 546 038,89
CSC HOLDINGS LLC 4,625 12/01/2030	4 076 000,00	1 272 349,71
CSC HOLDINGS LLC 5,0 11/15/2031	1 165 000,00	372 663,39
CSC HOLDINGS LLC 5,375 02/01/2028	5 248 000,00	3 400 260,97
CSC HOLDINGS LLC 5,5 04/15/2027	3 680 000,00	2 838 573,25
CSC HOLDINGS LLC 5,75 01/15/2030	3 640 000,00	1 203 673,29
CSC HOLDINGS LLC 6,5 02/01/2029	3 790 000,00	2 122 667,53
CSC HOLDINGS LLC 7,5 04/01/2028	865 000,00	412 345,20
CSSE REFIN L'HAB 2,75 01/12/2029	400 000,00	399 719,04
CT INVESTMENT 6,375 04/15/2030	6 750 000,00	7 016 374,69
CTE CO TRANSP EL 2,125 07/29/2032	1 700 000,00	1 559 403,61
CTEC II GMBH 5,25 02/15/2030	2 543 000,00	2 305 519,83
CTR PARTNERSHIP 3,875 06/30/2028	525 000,00	445 992,63
CURRENTA GROUP 5,5 05/15/2030	6 500 000,00	6 590 808,61
CUSHMAN & WAKE 6,75 05/15/2028	200 000,00	177 722,62

CUSHMAN & WAKE 8,875 09/01/2031	150 000,00		138 280,14
CVR ENERGY INC 5,75 02/15/2028	35 000,00		30 187,94
CVR ENERGY INC 7,5 02/15/2031	450 000,00		396 547,70
CVR ENERGY INC 7,875 02/15/2034	125 000,00		109 661,82
CVR PARTNERS LP 6,125 06/15/2028	2 436 000,00		2 141 837,93
CVS HEALTH CORP H15T5Y 2,516 12/10/2054	236 000,00		210 747,57
CVS HEALTH CORP H15T5Y 2,886 03/10/2055	1 526 000,00		1 362 795,78
CYPRIMUM CORP/HOL 6,125 04/15/2031	977 000,00		835 098,26
CYPRIMUM CORP/HOL 6,375 04/15/2034	375 000,00		318 005,37
DAA FINANCE PLC 1,601 11/05/2032	162 000,00		142 933,33
DAIMLER TRUCK 3,125 03/23/2028	1 500 000,00		1 492 986,40
DANA INC 4,25 09/01/2030	126 000,00		103 705,77
DANA INC 4,5 02/15/2032	189 000,00		153 275,04
DANFOSS FIN I BV 0,375 10/28/2028	1 000 000,00		925 641,94
DANFOSS FIN I BV 3,75 06/30/2033	1 357 000,00		1 341 941,02
DANONE 3,379 04/01/2030	2 200 000,00		2 200 973,66
DANONE 3,785 04/01/2034	1 500 000,00		1 501 460,55
DANONE EUSA5 1,271	100 000,00		98 537,15
DANSKE BANK A/S 3,75 03/03/2038	1 269 000,00		1 215 565,32
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,255 11/19/2035	746 000,00		736 861,06
DANSKE BANK A/S EUAMDB05 1,95 05/14/2034	103 000,00		109 265,72
DANSKE BANK A/S EUSA1 1,25 01/10/2031	466 000,00		480 507,80
DARLING GLBL FIN 4,5 06/15/2032	6 159 000,00		6 166 236,83
DARLING INGREDIE 5,25 04/15/2027	300 000,00		266 080,97
DARLING INGREDIE 6,0 06/15/2030	400 000,00		356 357,10
DAVITA INC 3,75 02/15/2031	7 894 000,00		6 299 042,49
DAVITA INC 4,625 06/01/2030	4 744 000,00		4 006 776,41
DAVITA INC 6,75 07/15/2033	250 000,00		223 147,02
DAVITA INC 6,875 09/01/2032	724 000,00		644 530,39
DBR LAND HOLDING 6,25 12/01/2030	50 000,00		44 756,33
DCC GRP FIN IE 4,375 06/27/2031	736 000,00		770 750,00
DCLI BIDCO LLC 7,75 11/15/2029	3 254 000,00		2 933 959,62
DEALER TIRE LLC 8,0 02/01/2028	1 282 000,00		1 098 315,65
DELEK LOG PT/FIN 7,125 06/01/2028	550 000,00		488 388,74
DELEK LOG PT/FIN 7,375 06/30/2033	1 452 000,00		1 292 739,17
DELEK LOG PT/FIN 8,625 03/15/2029	1 985 000,00		1 785 764,94
DELL BANK INTERN 3,625 06/24/2029	500 000,00		513 379,98
DELUXE CORP 8,0 06/01/2029	253 000,00		226 441,08
DEMIRE RL ESTATE 1,875 31/12/2027	1 800 000,00		1 454 975,66
DEUCE FINCO EUR003M 3,5 11/20/2032	2 640 000,00		2 634 129,43
DEUTSCH BAHN FIN 3,5 09/20/2027	100 000,00		102 595,83
DEUTSCH BAHN FIN EUSA5 1,894	2 000 000,00		1 830 967,63
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 1,55 05/15/2041	400 000,00		387 157,11
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 3,3 06/24/2032	3 700 000,00		3 814 762,19
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,036	1 600 000,00		1 612 786,63
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,6	1 600 000,00		1 730 758,80
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 4,747	2 800 000,00		2 822 965,76
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,112	1 800 000,00		1 984 216,44
DEUTSCHE BANK AG EUAMDB05 5,261	600 000,00		674 572,28
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 0,6 08/13/2028	1 300 000,00		1 307 178,64
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,05 06/16/2029	400 000,00		404 012,49
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,25 01/15/2030	500 000,00		506 293,98
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,7 07/12/2035	500 000,00		522 120,42
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 1,93 05/24/2028	700 000,00		719 064,47
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,05 11/19/2030	1 400 000,00		1 307 614,64
DEUTSCHE BANK AG EUR003M 2,95 09/05/2030	200 000,00		212 805,27
DEUTSCHE BANK NY SOFRRATE 2,757 01/14/2032	1 169 000,00		947 015,72
DEUTSCHE BOERS 3,25 03/24/2031	500 000,00		498 158,24
DEUTSCHE BOERSE EUSA5 1,718 06/23/2048	600 000,00		585 100,71
DEUTSCHE EUROSHF 4,5 10/15/2030	2 000 000,00		2 001 591,63
DEUTSCHE POST AG 0,375 05/20/2026	5 000 000,00		5 001 934,25
DEUTSCHE POST AG 3,0 03/24/2030	800 000,00		792 819,54
DEUTSCHE POST AG 3,125 06/05/2032	1 100 000,00		1 105 763,72
DEUTSCHE POST AG 3,25 12/23/2030	2 067 000,00		2 056 021,15
DEUTSCHE POST AG 3,5 03/24/2034	1 200 000,00		1 185 211,70
DEUTSCHE POST AG 3,75 11/25/2037	1 200 000,00		1 188 443,14
DEUTSCHE TELEKOM 2,625 12/04/2029	1 300 000,00		1 282 333,81
DEUTSCHE TELEKOM 3,25 06/04/2035	700 000,00		692 669,89
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 04/30/2030	100 000,00		93 163,89
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2031	344 614,00		298 229,61
DEUTSCHLAND REP 0,0 08/15/2050	4 729 242,74		2 072 340,93
DEUTSCHLAND REP 1,0 05/15/2038	12 623 014,29		9 972 743,24
DEUTSCHLAND REP 2,3 02/15/2033	1 782 447,02		1 727 187,12
DEUTSCHLAND REP 2,9 02/15/2036	5 000 000,00		4 982 937,10
DH EUROPE 1,35 09/18/2039	1 093 000,00		787 605,32
DIAGEO CAPITAL 1,875 06/08/2034	600 000,00		523 710,19
DIAGEO FIN PLC 2,5 03/27/2032	600 000,00		562 298,56
DIAGEO FIN PLC 3,25 10/03/2032	500 000,00		492 914,52
DIC ASSET AG 2,25 09/22/2026	2 300 000,00		1 263 563,92
DIEBOLD NIXDORF 7,75 03/31/2030	2 368 000,00		2 136 718,79
DIGITAL DUTCH 3,875 07/15/2034	2 219 000,00		2 178 640,17
DIGITAL EURO FIN 4,25 11/20/2037	1 100 000,00		1 058 514,71
DIGITAL INTREPID 0,625 07/15/2031	1 013 000,00		850 773,19
DIRECTV FIN/DTV 10,0 02/15/2031	2 789 000,00		2 494 627,08
DIRECTV FIN/DTV 5,875 08/15/2027	2 043 000,00		1 780 695,51
DIRECTV FINANCIN 8,875 02/01/2030	278 000,00		243 015,15
DIRECTV FINANCIN 8,875 02/01/2030	575 000,00		504 380,93
DISCOVERY COMMUN 3,625 05/15/2030	1 050 000,00		857 300,53
DISCOVERY COMMUN 3,95 03/20/2028	150 000,00		127 474,87
DISCOVERY COMMUN 4,125 05/15/2029	675 000,00		574 806,45
DISCOVERY COMMUN 5,0 09/20/2037	187 000,00		114 350,09
DISH DBS CORP 5,125 06/01/2029	2 254 000,00		1 777 814,30
DISH DBS CORP 5,25 12/01/2026	3 111 000,00		2 716 981,40
DISH DBS CORP 5,75 12/01/2028	2 062 000,00		1 671 624,25
DISH DBS CORP 7,375 07/01/2028	1 552 000,00		1 324 584,58
DISH DBS CORP 7,75 07/01/2026	7 095 000,00		6 253 815,76

DISH NETWORK 11,75 11/15/2027	7 116 000,00		6 629 385,23
DIVERSIFIED HLTH 4,375 03/01/2031	1 420 000,00		1 093 648,75
DIVERSIFIED HLTH 7,25 10/15/2030	915 000,00		830 454,18
DNB BANK ASA EU0003M 1,3 11/01/2029	100 000,00		104 881,01
DNB BANK ASA EUAMDB05 1,3 07/02/2035	600 000,00		610 194,41
DNB BANK ASA EUR003M 0,65 03/14/2029	362 000,00		367 508,58
DNB BANK ASA EUR003M 0,785 01/15/2031	1 400 000,00		1 386 939,35
DNB BANK ASA EUR003M 0,9 05/20/2031	2 500 000,00		2 517 439,03
DNB BANK ASA EUR003M 1,0 07/19/2028	2 270 000,00		2 379 679,20
DNB BANK ASA EUR003M 1,015 11/29/2030	1 000 000,00		991 862,88
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 02/28/2033	1 000 000,00		1 021 449,01
DNB BANK ASA EUSA5 2,0 09/13/2033	1 300 000,00		1 362 920,97
DOBANK SPA 5,375 11/15/2031	1 369 000,00		1 381 749,19
DOLCETTO HOLDCO 5,625 07/14/2032	8 148 000,00		8 120 266,25
DOLCETTO HOLDCO EUR003M 3,625 07/14/2032	1 484 000,00		1 484 218,89
DOMETIC GROUP AB 3,0 05/08/2026	577 000,00		588 188,66
DOMETIC GROUP AB 5,0 09/11/2030	3 738 000,00		3 663 569,76
DOMTAR CORP 6,75 10/01/2028	300 000,00		169 743,97
DORNOCH DEBT MER 6,625 10/15/2029	1 895 000,00		1 512 198,50
DREAM FINDERS H 6,875 09/15/2030	830 000,00		689 785,72
DREAM FINDERS HI 8,25 08/15/2028	250 000,00		222 307,68
DS SMITH PLC 4,375 07/27/2027	1 655 000,00		1 718 864,62
DS SMITH PLC 4,5 07/27/2030	400 000,00		420 480,61
DSM BV 3,0 02/25/2031	624 000,00		612 012,34
DSM BV 3,625 07/02/2034	526 000,00		527 086,74
DSV FINANCE BV 3,25 11/06/2030	1 048 000,00		1 047 320,73
DSV FINANCE BV 3,5 06/26/2029	100 000,00		102 968,51
DT MIDSTREAM 4,125 06/15/2029	1 527 000,00		1 309 607,04
DT PFANDBRIEFBAN 3,25 09/01/2028	1 000 000,00		989 448,27
DT PFANDBRIEFBAN 4,0 01/27/2028	430 000,00		429 293,89
DUCHY OF LUX 0,0 09/14/2032	1 620 000,00		1 337 808,31
DUCHY OF LUX 3,0 03/02/2033	12 618 000,00		12 621 224,47
DUFY ONE BV 2,0 02/15/2027	1 580 000,00		1 550 992,95
DUFY ONE BV 3,375 04/15/2028	1 525 000,00		1 516 606,78
DUFY ONE BV 4,5 05/23/2032	2 315 000,00		2 323 276,13
DUFY ONE BV 4,75 04/18/2031	2 971 000,00		3 020 434,14
DUOMO BIDCO SPA EUR003M 3,25 01/15/2032	1 086 000,00		1 085 660,66
DXC CAPITAL FUND 0,45 09/15/2027	564 000,00		540 344,27
DXC CAPITAL FUND 4,25 12/09/2030	543 000,00		529 768,21
DYCOM INDS 4,5 04/15/2029	1 177 000,00		1 010 818,47
DYE & DURHAM LTD 8,625 04/15/2029	135 000,00		101 775,02
DYNAMO NEWCO II 6,25 10/15/2031	4 327 000,00		3 945 977,60
DZ BANK AG EUAMDB05 1,65 01/02/2036	2 000 000,00		1 996 291,51
E.ON SE 3,448 01/19/2034	1 800 000,00		1 767 191,22
E.ON SE 3,5 04/16/2033	162 000,00		164 987,38
E.ON SE 4,0 01/16/2040	651 000,00		637 703,50
EAST JAPAN RAIL 3,245 09/08/2030	123 000,00		124 740,90
EAST JAPAN RAIL 3,976 09/05/2032	111 000,00		115 994,77
EASYJET PLC 3,75 03/20/2031	1 023 000,00		1 017 166,88
EATON CAPITAL 3,601 05/21/2031	1 026 000,00		1 055 624,50
EATON CAPITAL 4,0 03/10/2038	480 000,00		473 745,62
EC FINANCE 3,0 10/15/2026	7 399 000,00		7 341 187,09
ECHOSTAR CORP 10,75 11/30/2029	7 189 881,00		6 947 588,78
ECHOSTAR CORP 6,75 11/30/2030	2 540 617,00		2 282 382,31
EDENRED 3,25 08/27/2030	200 000,00		200 176,31
EDENRED 3,625 06/13/2031	1 000 000,00		1 017 670,92
EDGEWELL PERSON 4,125 04/01/2029	1 261 000,00		1 033 260,47
EDGEWELL PERSON 5,5 06/01/2028	1 282 000,00		1 125 230,75
EDISON INTL H15TSY 3,658 06/15/2054	275 000,00		248 666,52
EDISON INTL H15TSY 3,864 06/15/2053	125 000,00		112 601,28
EDP FINANCE BV 3,875 03/11/2030	408 000,00		413 092,09
EDP SA EUAMDB05 1,923 12/02/2055	20 100 000,00		19 343 149,66
EDP SA EUAMDB05 2,239 05/27/2055	17 200 000,00		16 862 566,63
EDP SA EUAMDB05 2,395 09/16/2054	12 900 000,00		12 840 713,01
EDP SA EUSA5 1,888 03/14/2082	3 300 000,00		3 235 355,71
EDP SA EUSA5 2,08 03/14/2082	1 600 000,00		1 486 454,35
EDP SA EUSA5 2,38 08/02/2081	800 000,00		804 082,30
EDP SA EUSA5 3,184 04/23/2083	2 300 000,00		2 495 938,71
EDP SA EUSA6 2,302 05/29/2054	4 000 000,00		4 174 968,77
EDP SERVICIOS 3,125 12/03/2031	900 000,00		882 988,99
EDP SERVICIOS 3,25 02/04/2032	900 000,00		882 654,16
EDREAMS ODIGEO S 4,875 12/31/2030	2 100 000,00		1 814 333,50
EFESTO BIDCO 7,5 02/15/2032	2 499 000,00		2 169 469,04
EG GLOBAL 12,0 11/30/2028	750 000,00		720 528,12
EIRCOM FINANCE 5,0 04/30/2031	7 000 000,00		7 104 797,78
EIRCOM FINANCE 5,75 12/15/2029	4 826 000,00		5 028 500,30
ELANCO ANIMAL 6,4 08/28/2028	325 000,00		290 214,30
ELDORADO CORP 6,25 09/01/2029	1 040 000,00		900 931,66
ELEC DE FRANCE 1,0 11/29/2033	1 100 000,00		892 222,94
ELEC DE FRANCE 3,0 03/04/2031	800 000,00		782 556,53
ELEC DE FRANCE 3,75 06/05/2027	1 100 000,00		1 142 225,43
ELEC DE FRANCE 4,0 03/04/2038	1 000 000,00		977 674,78
ELEC DE FRANCE 4,0 05/07/2037	700 000,00		707 720,08
ELEC DE FRANCE 4,125 06/17/2031	1 700 000,00		1 792 387,45
ELEC DE FRANCE 4,375 10/12/2029	1 000 000,00		1 049 514,84
ELEC DE FRANCE 4,5 03/04/2046	500 000,00		476 804,22
ELEC DE FRANCE 4,625 01/25/2043	1 500 000,00		1 475 645,59
ELEC DE FRANCE 4,625 05/07/2045	600 000,00		603 936,58
ELEC DE FRANCE 4,75 06/17/2044	600 000,00		613 919,04
ELEC DE FRANCE 5,625 02/21/2033	900 000,00		1 002 626,45
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,074	16 900 000,00		16 711 549,10
ELEC DE FRANCE EUAMDB05 2,943	2 400 000,00		2 453 552,55
ELEC DE FRANCE EUSA5 2,86	16 000 000,00		15 903 118,91
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,198	200 000,00		198 528,60
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,373	1 000 000,00		991 357,81
ELEC DE FRANCE EUSA5 3,995	13 200 000,00		12 632 409,05
ELEC DE FRANCE EUSA5 4,86	3 400 000,00		3 709 845,73

ELEC DE FRANCE H15T5Y 5,411	596 000,00	609 980,83
ELEC DE FRANCE N.A. 3,277	20 200 000,00	21 257 057,71
ELENIA FINANCE 0,375 02/06/2027	100 000,00	98 083,51
ELENIA VERKKO 3,375 06/09/2033	819 000,00	800 452,03
ELIA GROUP SA/NV 3,875 06/11/2031	1 300 000,00	1 334 823,48
ELIA GROUP SA/NV EUSA5 2,506	5 400 000,00	5 790 742,52
ELIA TRANS BE 0,875 04/28/2030	800 000,00	727 107,05
ELIOR GROUP SA 5,625 03/15/2030	11 195 000,00	11 308 027,52
ELIS SA 1,625 04/03/2028	600 000,00	588 700,13
ELIS SA 4,125 05/24/2027	500 000,00	521 636,64
ELLEVIO AB 3,75 05/14/2035	425 000,00	429 326,52
ELLUCIAN HOLDING 6,5 12/01/2029	1 814 000,00	1 563 558,22
ELM BV FOR HELVE EUR003M 3,65 09/29/2047	185 000,00	186 028,69
ELM BV FOR JULIU 3,375 06/19/2030	1 000 000,00	1 004 985,07
ELO SACA 4,875 12/08/2028	8 000 000,00	7 931 036,71
ELO SACA 5,875 04/17/2028	9 600 000,00	10 148 981,92
ELO SACA 6,0 03/22/2029	2 800 000,00	2 802 067,01
EMBARQ CORP 7,995 06/01/2036	600 000,00	181 905,92
EMBECTA CORP 5,0 02/15/2030	1 721 000,00	1 386 312,99
EMERALD DEBT 6,375 12/15/2030	4 025 000,00	4 175 405,87
EMERALD DEBT 6,625 12/15/2030	4 025 000,00	3 619 100,82
EMERGENT BIOSOLU 3,875 08/15/2028	1 638 000,00	1 216 389,69
EMERIA SASU 7,75 03/31/2028	1 375 000,00	1 154 113,89
EMPIRE COMMUNIT 9,75 05/01/2029	1 190 000,00	1 077 449,88
EMPIRE RESORTS 7,75 11/01/2026	400 000,00	350 064,81
EMRLD BOR / EMRD 6,75 07/15/2031	566 000,00	512 686,36
ENAGAS FIN SA 3,625 01/24/2034	1 500 000,00	1 477 271,14
ENCOMPASS HLTH 4,5 02/01/2028	2 535 000,00	2 189 666,20
ENCOMPASS HLTH 4,625 04/01/2031	712 000,00	595 195,42
ENCOMPASS HLTH 4,75 02/01/2030	1 442 000,00	1 232 917,09
ENCORE CAPITAL 6,625 04/15/2031	595 000,00	532 688,18
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	2 280 000,00	2 146 213,97
ENCORE CAPITAL 8,5 05/15/2030	400 000,00	376 653,75
ENCORE CAPITAL 9,25 04/01/2029	1 498 000,00	1 360 395,14
ENDO FINANCE 8,5 04/15/2031	568 000,00	534 933,77
ENEL FIN INTL NV 0,5 06/17/2030	1 709 000,00	1 533 940,05
ENEL FIN INTL NV 0,875 09/28/2034	205 000,00	159 633,48
ENEL FIN INTL NV 3,875 03/09/2029	102 000,00	103 779,39
ENEL SPA EUAMDB05 0,25	2 058 000,00	2 148 923,60
ENEL SPA EUAMDB05 1,658	2 558 000,00	2 485 690,13
ENEL SPA EUAMDB05 1,821	3 000 000,00	2 866 615,32
ENEL SPA EUAMDB05 2,009	1 375 000,00	1 411 192,26
ENEL SPA EUAMDB05 2,196	2 300 000,00	2 247 183,58
ENEL SPA EUSA5 1,719	320 000,00	311 192,54
ENEL SPA EUSA5 2,011	1 384 000,00	1 248 130,08
ENEL SPA EUSA5 3,486	960 000,00	1 038 610,62
ENERFLEX INC 6,875 01/15/2031	300 000,00	270 350,71
ENERGIA GROUP 6,875 07/31/2028	3 800 000,00	3 868 839,11
ENERGIE BADEN-W EUAMDB05 1,177 02/10/2056	600 000,00	574 755,10
ENERGIZER HLDGS 4,375 03/31/2029	2 262 000,00	1 866 810,67
ENERGIZER HLDGS 4,75 06/15/2028	1 910 000,00	1 652 122,00
ENERGIZER HLDGS 6,0 09/15/2033	1 160 000,00	943 893,54
ENERGY TRANS H15T5Y 2,475 02/15/2056	325 000,00	282 011,26
ENERGY TRANS H15T5Y 2,676 02/15/2056	550 000,00	473 832,28
ENERGY TRANS H15T5Y 2,829 10/01/2054	325 000,00	285 530,07
ENEXIS HOLDING 0,625 06/17/2032	503 000,00	421 016,70
ENEXIS HOLDING 0,75 07/02/2031	137 000,00	119 430,32
ENEXIS HOLDING 3,0 02/25/2032	2 656 000,00	2 574 281,00
ENEXIS HOLDING 3,625 06/12/2034	53 000,00	53 916,38
ENGIE 1,375 06/21/2039	1 000 000,00	717 717,30
ENGIE 2,125 03/30/2032	300 000,00	275 197,94
ENGIE 3,5 09/27/2029	1 100 000,00	1 124 520,33
ENGIE 3,625 01/11/2030	200 000,00	202 901,48
ENGIE 3,625 03/06/2031	300 000,00	300 988,98
ENGIE 3,875 01/06/2031	1 200 000,00	1 227 601,61
ENGIE 3,875 09/11/2037	200 000,00	197 584,23
ENGIE 3,875 12/06/2033	100 000,00	101 330,96
ENGIE 4,25 09/06/2034	100 000,00	104 270,35
ENGIE EUAMDB05 1,637	900 000,00	883 472,24
ENGINEERING SPA EUR003M 5,75 02/15/2030	200 000,00	188 228,32
ENI SPA EUAMDB05 1,637	2 235 000,00	2 166 832,72
ENI SPA EUSA5 2,204	560 000,00	559 539,75
ENI SPA EUSA5 2,218	1 100 000,00	1 133 685,89
ENOVA INTL INC 9,125 08/01/2029	2 185 000,00	1 967 331,25
ENPRO INC 6,125 06/01/2033	221 000,00	197 978,69
ENTAIN PLC 4,875 11/30/2031	2 713 000,00	2 705 765,33
ENTEGRIS ESCROW 4,75 04/15/2029	2 433 000,00	2 130 137,27
ENTEGRIS ESCROW 5,95 06/15/2030	1 554 000,00	1 380 391,48
ENTEGRIS INC 3,625 05/01/2029	1 537 000,00	1 286 966,25
ENTEGRIS INC 4,375 04/15/2028	795 000,00	687 992,81
EPHIOS SUBCO S 7,875 01/31/2031	10 722 000,00	11 453 629,08
EQUINIX EU 2 FIN 3,25 03/15/2031	500 000,00	484 647,62
EQUINIX EU 2 FIN 3,25 05/19/2029	522 000,00	528 656,01
EQUIPMENTSHARE 8,0 03/15/2033	725 000,00	650 106,12
EQUIPMENTSHARE 8,625 05/15/2032	1 135 000,00	1 057 911,54
EQUIPMENTSHARE 9,0 05/15/2028	1 771 000,00	1 635 154,68
ERAMET 6,5 11/30/2029	1 000 000,00	926 974,12
EROSKI S COOP 5,75 05/15/2031	2 242 000,00	2 302 392,01
ERSTE GROUP 3,25 08/27/2032	1 600 000,00	1 592 660,89
ERSTE GROUP EUAMDB05 1,27 04/21/2036	800 000,00	785 277,22
ERSTE GROUP EUAMDB05 1,3 11/26/2035	400 000,00	393 137,65
ERSTE GROUP EUAMDB05 1,7 01/15/2035	700 000,00	699 447,53
ERSTE GROUP EUAMDB05 2,55 06/07/2033	1 300 000,00	1 337 552,49
ERSTE GROUP EUAMDB05 4,008	1 000 000,00	1 043 808,21
ERSTE GROUP EUR003M 0,52 11/16/2028	1 000 000,00	949 811,14
ERSTE GROUP EUR003M 0,88 06/26/2031	2 200 000,00	2 227 223,47
ERSTE GROUP EUR003M 1,25 05/30/2030	300 000,00	317 339,54

ERSTE GROUP EUSA5 1,1 11/15/2032	100 000,00		96 366,68
ESAB CORP 5,625 04/01/2031	1 084 000,00		946 850,05
ESAB CORP 6,25 04/15/2029	1 848 000,00		1 670 801,54
ESB FINANCE DAC 1,875 06/14/2031	296 000,00		276 376,86
ESB FINANCE DAC 4,0 05/03/2032	167 000,00		175 219,70
ESSILORLUXOTTICA 2,625 01/10/2030	1 700 000,00		1 667 482,67
EUROBANK ERGASIA EUAMDB05 2,0 04/30/2035	3 717 000,00		3 771 118,50
EUROBANK ERGASIA EUSA5 3,707 04/25/2034	3 000 000,00		3 289 024,93
EUROBANK EUAMDB01 0,9 07/07/2028	315 000,00		318 698,59
EUROBANK EUAMDB01 1,25 03/12/2030	673 000,00		662 958,95
EUROCLEAR INVSTS 1,5 04/11/2030	200 000,00		188 728,03
EUROFINS SCIEN EUR003M 3,185	3 125 000,00		3 375 952,92
EUROFINS SCIEN EUR003M 4,241	2 240 000,00		2 430 182,14
EUROGRID GMBH 3,722 04/27/2030	1 800 000,00		1 868 661,34
EURONET WORLDWID 1,375 05/22/2026	361 000,00		364 269,37
EURONEXT NV 1,125 06/12/2029	2 000 000,00		1 884 064,29
EURONEXT NV 2,625 11/26/2028	600 000,00		595 415,02
EUTELSAT COMM 5,75 03/15/2031	836 000,00		840 692,05
EUTELSAT COMM 6,25 03/15/2033	367 000,00		370 368,14
EUTELSAT SA 1,5 10/13/2028	2 200 000,00		2 101 170,28
EVONIK EUAMDB05 1,877 09/09/2055	700 000,00		692 411,90
EW SCRIPPS 9,875 08/15/2030	574 000,00		488 910,34
EXCELERATE ENERG 8,0 05/15/2030	1 163 000,00		1 086 037,52
EXOR NV 3,75 02/14/2033	350 000,00		344 717,61
EXPERIAN FINANCE 3,51 12/15/2033	898 000,00		881 940,04
FAIR ISAAC CORP 4,0 06/15/2028	340 000,00		288 952,13
FAIR ISAAC CORP 6,0 05/15/2033	478 000,00		414 728,54
FASTIGHETS AB BA 3,625 08/25/2031	1 320 000,00		1 274 082,41
FASTIGHETS AB BA 4,0 02/19/2032	485 000,00		471 703,02
FAURECIA 2,75 02/15/2027	1 619 000,00		1 608 498,53
FERRELLGAS LP 5,875 04/01/2029	1 395 000,00		1 159 707,26
FERRELLGAS LP 9,25 01/15/2031	775 000,00		725 931,54
FERROVIAL SE 3,625 09/18/2032	1 965 000,00		1 940 205,29
FERROVIAL SE 4,375 09/13/2030	400 000,00		420 096,79
FERTITTA ENT LLC 4,625 01/15/2029	1 281 000,00		1 073 055,85
FERTITTA ENT LLC 6,75 01/15/2030	1 835 000,00		1 505 665,11
FIBER BIDCO SPA 6,125 06/15/2031	2 137 000,00		1 962 984,68
FIBER BIDCO SPA EUR003M 4,0 01/15/2030	500 000,00		472 632,86
FIBER MIDCO SPA 10,0 06/15/2029	1 491 000,00		1 256 689,35
FIBERCOP SPA 4,75 06/30/2030	5 723 000,00		5 721 400,69
FIBERCOP SPA 5,125 06/30/2032	8 998 000,00		9 002 963,69
FIBERCOP SPA 7,721 06/04/2038	952 000,00		843 665,38
FIDELITY NATL IN 1,5 05/21/2027	946 000,00		938 571,06
FIDELITY NATL IN 3,45 03/10/2030	929 000,00		919 809,75
FIESTA PURCHASER 9,625 09/15/2032	250 000,00		222 391,47
FINGRID OYJ 2,75 12/04/2029	800 000,00		791 586,53
FINGRID OYJ 3,25 03/20/2034	142 000,00		138 000,22
FIRST QUANTUM 6,375 02/15/2036	400 000,00		334 889,05
FIRST QUANTUM 7,25 02/15/2034	325 000,00		288 662,14
FIRST QUANTUM 8,0 03/01/2033	3 536 000,00		3 204 976,94
FIRST QUANTUM 8,625 06/01/2031	570 000,00		525 016,40
FIRSTCASH INC 4,625 09/01/2028	275 000,00		234 791,62
FIRSTCASH INC 5,625 01/01/2030	2 174 000,00		1 897 886,71
FIRSTCASH INC 6,875 03/01/2032	375 000,00		333 688,54
FIS GROUP 5,25 02/05/2031	8 614 000,00		8 378 687,06
FIS GROUP EUR003M 3,25 02/05/2031	2 330 000,00		2 301 595,64
FISERV FUNDING 2,875 06/15/2028	398 000,00		399 928,32
FISERV FUNDING 3,5 06/15/2032	755 000,00		739 796,57
FIVE POINT OPERA 8,0 10/01/2030	2 708 000,00		2 342 295,45
FLAMINGO LUX II 5,0 03/31/2029	400 000,00		136 395,11
FLASH COMPUTE 7,25 12/31/2030	1 210 000,00		1 078 276,93
FLORA FOOD MGMT 6,875 07/02/2029	2 000 000,00		1 905 469,72
FLUTTER TREASURY 4,0 06/04/2031	9 906 000,00		9 740 419,78
FLUTTER TREASURY 5,0 04/29/2029	3 991 000,00		4 110 875,85
FLUTTER TREASURY 5,875 06/04/2031	2 151 000,00		1 887 847,46
FLUVIUS 0,625 11/24/2031	400 000,00		337 998,88
FLUVIUS 3,875 05/09/2033	500 000,00		517 449,11
FLUVIUS 4,0 07/06/2032	100 000,00		103 506,74
FMC CORP 3,45 10/01/2029	300 000,00		231 550,95
FMC CORP 5,65 05/18/2033	425 000,00		331 620,84
FMC CORP 6,375 05/18/2053	225 000,00		149 617,01
FMC CORP H15TSY 4,366 11/01/2055	250 000,00		146 237,27
FMG RES AUG 2006 4,375 04/01/2031	571 000,00		467 321,03
FMG RES AUG 2006 5,875 04/15/2030	250 000,00		224 672,43
FMG RES AUG 2006 6,125 04/15/2032	720 000,00		651 838,74
FNAC DARTY SA 4,75 04/01/2032	2 289 000,00		2 298 206,23
FNAC DARTY SA 6,0 04/01/2029	1 220 000,00		1 253 253,13
FOCUS FINANCIAL 6,75 09/15/2031	945 000,00		816 725,40
FONCIA MANAGEMEN 3,375 03/31/2028	300 000,00		236 681,25
FORD MOTOR CO 3,25 02/12/2032	25 000,00		18 901,09
FORD MOTOR CO 4,75 01/15/2043	1 622 000,00		1 073 442,16
FORD MOTOR CO 9,625 04/22/2030	1 885 000,00		1 926 473,29
FORD MOTOR CRED 2,7 08/10/2026	1 368 000,00		1 182 431,91
FORD MOTOR CRED 3,305 05/17/2029	1 630 000,00		1 594 363,98
FORD MOTOR CRED 3,622 07/27/2028	1 519 000,00		1 540 462,23
FORD MOTOR CRED 4,0 11/13/2030	400 000,00		328 180,29
FORD MOTOR CRED 4,066 08/21/2030	132 000,00		133 359,42
FORD MOTOR CRED 4,125 08/17/2027	2 615 000,00		2 248 649,59
FORD MOTOR CRED 4,542 08/01/2026	1 515 000,00		1 322 738,84
FORD MOTOR CRED 5,125 02/20/2029	1 000 000,00		1 030 160,95
FORD MOTOR CRED 5,73 09/05/2030	250 000,00		217 596,41
FORD MOTOR CRED 5,875 11/07/2029	500 000,00		448 858,70
FORD MOTOR CRED 6,5 02/07/2035	1 061 000,00		935 009,71
FORD MOTOR CRED 6,8 05/12/2028	518 000,00		474 007,12
FORD MOTOR CRED 6,95 06/10/2026	240 000,00		213 158,66
FORD MOTOR CRED 7,2 06/10/2030	200 000,00		186 309,67
FORESTAR GROUP 5,0 03/01/2028	1 815 000,00		1 559 914,95

FORESTAR GROUP 6,5 03/15/2033	1 325 000,00	1 137 840,46
FORTIVE CORP 3,7 08/15/2029	152 000,00	156 095,60
FORTREA HOLDINGS 7,5 07/01/2030	219 000,00	182 675,50
FORTRESS INTERME 7,5 06/01/2031	3 046 000,00	2 702 062,66
FORTRESS TRANS 5,5 05/01/2028	550 000,00	486 897,83
FORTRESS TRANS 5,875 04/15/2033	1 000 000,00	874 388,37
FORTRESS TRANS 7,0 05/01/2031	778 000,00	708 509,83
FORTRESS TRANS 7,0 06/15/2032	1 200 000,00	1 088 187,24
FORTRESS TRANS 7,875 12/01/2030	100 000,00	92 666,20
FORVIA 3,75 06/15/2028	1 264 000,00	896 136,13
FORVIA SE 5,375 03/15/2031	1 375 000,00	1 356 888,77
FORVIA SE 5,5 06/15/2031	14 606 000,00	14 649 485,31
FORVIA SE 5,625 06/15/2030	1 582 000,00	1 616 596,37
FORVIA SE 6,75 09/15/2033	200 000,00	169 463,63
FORWARD AIR CORP 9,5 10/15/2031	2 541 000,00	2 243 488,98
FOXCONN SING PTE 3,125 11/04/2031	775 000,00	757 510,15
FRANCE O,A,T, 0,0 05/25/2032	118 986 000,00	97 409 745,08
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2026	5 298 494,00	5 307 999,36
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2029	112 802 000,00	105 078 319,94
FRANCE O,A,T, 0,5 05/25/2040	77 008 000,00	47 909 616,42
FRANCE O,A,T, 0,75 05/25/2028	112 001 000,00	107 871 585,74
FRANCE O,A,T, 1,0 05/25/2027	71 640 000,00	70 881 178,02
FRANCE O,A,T, 1,25 05/25/2034	68 615 000,00	58 251 282,81
FRANCE O,A,T, 1,25 05/25/2036	115 100 000,00	91 998 685,53
FRANCE O,A,T, 1,25 05/25/2038	117 196 000,00	88 066 586,37
FRANCE O,A,T, 1,5 05/25/2031	117 024 000,00	109 380 860,41
FRANCE O,A,T, 1,75 06/25/2039	74 950 000,00	58 881 896,94
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2030	113 093 000,00	113 119 889,32
FRANCE O,A,T, 2,5 05/25/2043	125 573 000,00	102 282 971,04
FRANCE O,A,T, 3,0 05/25/2033	117 975 000,00	117 748 716,40
FRANCE O,A,T, 4,5 04/25/2041	120 185 000,00	130 657 798,79
FRANCE O,A,T, 4,75 04/25/2035	69 600 000,00	78 533 963,82
FREE MTGE HOLD 6,875 05/01/2031	1 000 000,00	828 128,69
FREE MTGE HOLD 7,875 04/01/2033	350 000,00	284 687,12
FREE MTGE HOLD 8,375 04/01/2032	125 000,00	106 702,39
FREE MTGE HOLD 9,125 05/15/2031	2 945 000,00	2 682 174,26
FREE MTGE HOLD 9,25 02/01/2029	1 145 000,00	1 021 692,04
FREEDOM MORTGAGE 12,25 10/01/2030	2 233 000,00	2 088 325,95
FREEDOM MORTGAGE 6,625 01/15/2027	1 421 000,00	1 247 976,53
FRESENIUS SE & C 2,75 09/15/2029	650 000,00	642 869,79
FRESENIUS SE & C 3,5 03/15/2034	616 000,00	594 737,60
FRESSNAPF HOLD 5,25 10/31/2031	3 062 000,00	3 056 784,39
FRIGO DEBT CO PLC 10,0 04/20/2028	1 212 478,00	381 480,60
FRONERI LUX FINC 4,75 08/01/2032	11 030 000,00	10 523 949,73
FRONTIER COMMUNI 5,0 05/01/2028	8 367 000,00	7 396 635,20
FRONTIER COMMUNI 5,875 11/01/2029	1 300 000,00	1 162 507,31
FRONTIER COMMUNI 6,0 01/15/2030	1 450 000,00	1 280 267,03
FRONTIER COMMUNI 6,75 05/01/2029	2 425 000,00	2 166 725,49
FRONTIER COMMUNI 8,75 05/15/2030	500 000,00	459 158,81
FRST STU BIDCO 4,0 07/31/2029	1 326 000,00	1 106 923,18
FS KKR CAPITAL 3,125 10/12/2028	284 000,00	227 944,42
FULL HOUSE RESOR 8,25 02/15/2028	525 000,00	418 282,96
FXI HOLDINGS Opct 29 11/15/2029	462 108,00	204 952,64
FXI HOLDINGS 11pct 30 11/15/2030	772 896,00	608 826,47
GACM EUR003M 1,65 04/21/2042	100 000,00	88 957,02
GALDERMA FINANCE 3,375 03/17/2031	500 000,00	493 527,68
GALDERMA FINANCE 3,5 03/20/2030	981 000,00	975 656,09
GAP INC/THE 3,625 10/01/2029	3 666 000,00	2 968 785,47
GAP INC/THE 3,875 10/01/2031	3 021 000,00	2 376 894,07
GARDA SECURITY 6,0 06/01/2029	1 863 000,00	1 571 827,43
GARDA SECURITY 6,5 01/15/2031	547 000,00	492 933,52
GARDA SECURITY 7,75 02/15/2028	399 000,00	355 838,88
GARDA SECURITY 8,25 08/01/2032	1 632 000,00	1 422 936,28
GARDA SECURITY 8,375 11/15/2032	2 102 000,00	1 883 041,15
GARDEN SPINCO 8,625 07/20/2030	375 000,00	347 072,04
GARFUNKELUX HOLD 05/01/2030	146 089,00	399,40
GARFUNKELUX HOLD 9,0 09/01/2028	2 464 031,00	2 459 521,83
GARRETT MOT/SARL 7,75 05/31/2032	815 000,00	749 279,83
GAS NETWORKS IE 3,25 09/12/2030	510 000,00	516 296,61
GATES CORP 6,875 07/01/2029	241 000,00	218 192,12
GCB144A MODI Opct 29	1 088 850,00	-
GCI LLC 4,75 10/15/2028	2 161 000,00	1 855 085,48
GEE AUTO 7,25 03/01/2031	409 000,00	358 878,28
GELF BOND ISSUER 1,125 07/18/2029	1 305 000,00	1 207 767,14
GELF BOND ISSUER 3,625 11/27/2031	400 000,00	394 901,48
GEN DIGITAL INC 6,25 04/01/2033	470 000,00	395 012,93
GEN DIGITAL INC 6,75 09/30/2027	3 452 000,00	3 003 520,13
GEN MOTORS FIN 3,7 07/14/2031	1 214 000,00	1 230 050,67
GEN MOTORS FIN 3,9 01/12/2028	480 000,00	486 324,59
GEN MOTORS FIN 4,0 07/10/2030	1 067 000,00	1 103 925,55
GEN MOTORS FIN 5,45 01/08/2036	133 000,00	114 816,71
GENERAL MILLS IN 3,907 04/13/2029	1 200 000,00	1 259 593,50
GENERALI 4,126 01/14/2036	812 000,00	793 968,98
GENESEE & WYOMIN 6,25 04/15/2032	600 000,00	541 244,28
GENESIS ENERGY 6,75 03/15/2034	491 000,00	425 856,85
GENESIS ENERGY 7,875 05/15/2032	700 000,00	642 818,96
GENESIS ENERGY 8,0 05/15/2033	1 094 000,00	1 007 779,12
GENESIS ENERGY 8,25 01/15/2029	175 000,00	159 183,88
GENESIS ENERGY 8,875 04/15/2030	612 000,00	575 861,93
GENMAB/GENMAB 6,25 12/15/2032	600 000,00	541 112,37
GENMAB/GENMAB 7,25 12/15/2033	800 000,00	740 839,37
GEO GROUP INC/T 10,25 04/15/2031	1 079 000,00	1 041 563,60
GEO GROUP INC/T 8,625 04/15/2029	956 000,00	892 377,98
GESTAMP AUTOMOCI 4,375 10/15/2030	563 000,00	569 428,83
GETLINK SE 4,125 04/15/2030	4 799 000,00	4 877 969,54
GEWOBAG WOHNUNGS 0,125 06/24/2027	200 000,00	192 082,57
GFL ENVIRON HOL 5,5 02/01/2034	520 000,00	445 934,67

GFL ENVIRON INC 4,0 08/01/2028	3 535 000,00	3 000 015,00
GFL ENVIRON INC 4,375 08/15/2029	3 207 000,00	2 713 787,44
GFL ENVIRON INC 4,75 06/15/2029	577 000,00	497 929,72
GFL ENVIRON INC 6,75 01/15/2031	962 000,00	874 466,52
GGAM FINANCE LTD 5,875 03/15/2030	790 000,00	685 165,66
GGAM FINANCE LTD 6,875 04/15/2029	125 000,00	114 073,23
GGAM FINANCE LTD 8,0 02/15/2027	650 000,00	581 437,78
GGAM FINANCE LTD 8,0 06/15/2028	250 000,00	229 787,70
GLATFELTER CO 4,75 11/15/2029	200 000,00	159 698,74
GLATFELTER CO 7,25 11/15/2031	1 375 000,00	1 131 768,16
GLENCORE FIN DAC 3,75 02/04/2032	1 100 000,00	1 090 218,76
GLOB PART/GLP FI 7,125 07/01/2033	1 015 000,00	901 107,61
GLOB PART/GLP FI 8,25 01/15/2032	2 446 000,00	2 233 448,64
GLOBAL AUTO/AAG 11,5 08/15/2029	510 000,00	444 882,03
GLOBAL AUTO/AAG 8,375 01/15/2029	996 000,00	808 539,48
GLOBAL AUTO/AAG 8,75 01/15/2032	1 493 000,00	1 131 129,84
GLOBAL INFRASTR 5,625 06/01/2029	847 000,00	733 652,55
GLOBAL INFRASTR 7,5 04/15/2032	456 000,00	426 350,64
GLOBAL MARINE 7,0 06/01/2028	652 000,00	584 170,58
GLOBAL MEDICAL R 7,375 10/01/2032	388 000,00	348 856,51
GMAC LLC 8,0 11/01/2031	1 500 000,00	1 478 862,17
GO DADDY OP/FIN 3,5 03/01/2029	1 150 000,00	927 881,59
GO DADDY OP/FIN 5,25 12/01/2027	270 000,00	236 872,16
GOAT HOLDCO LLC 6,75 02/01/2032	544 000,00	481 956,05
GOEASY LTD 6,875 02/15/2031	1 455 000,00	1 027 408,71
GOEASY LTD 6,875 05/15/2030	1 013 000,00	747 751,05
GOEASY LTD 7,375 10/01/2030	530 000,00	380 273,39
GOEASY LTD 7,625 07/01/2029	2 931 000,00	2 278 692,24
GOEASY LTD 9,25 12/01/2028	215 000,00	178 833,90
GOLDMAN SACHS GP 1,25 02/07/2029	1 000 000,00	943 400,92
GOLDMAN SACHS GP EUR003M 0,95 08/17/2033	582 000,00	567 727,16
GOLDMAN SACHS GP EUR003M 1,25 02/17/2039	351 000,00	340 943,57
GOLDSTORY SASU 6,75 02/01/2030	4 936 000,00	4 879 914,71
GOLDSTORY SASU EUR003M 4,0 02/01/2030	551 000,00	539 342,68
GOODMAN AUST FIN 4,25 05/03/2030	100 000,00	105 257,20
GOODYEAR TIRE 5,0 07/15/2029	3 009 000,00	2 493 264,29
GOODYEAR TIRE 5,25 04/30/2031	138 000,00	110 311,46
GOODYEAR TIRE 5,25 07/15/2031	845 000,00	661 752,88
GOODYEAR TIRE 5,625 04/30/2033	1 436 000,00	1 118 282,51
GOODYEAR TIRE 6,625 07/15/2030	1 522 000,00	1 307 459,17
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	213 060,00	145 179,87
GOTO GROUP INC 5,5 05/01/2028	291 940,00	75 823,66
GPS HOSPITALITY 7,0 08/15/2028	720 000,00	308 333,97
GRAFTECH FINANC 4,625 12/23/2029	1 370 000,00	671 433,49
GRAFTECH GLOBAL 9,875 12/23/2029	325 000,00	188 323,97
GRAND CITY FINAN EUAMDB05 2,719	3 335 000,00	3 143 123,29
GRAND CITY PROP 4,375 01/09/2030	300 000,00	304 301,62
GRAND CITY PROP EUSA5 2,184	3 500 000,00	3 484 269,18
GRAPHIC PACKAGIN 2,625 02/01/2029	909 000,00	862 002,81
GRAPHIC PACKAGIN 3,5 03/01/2029	1 225 000,00	998 889,23
GRAPHIC PACKAGIN 6,375 07/15/2032	205 000,00	178 936,12
GRAY ESCROW II 5,375 11/15/2031	2 962 000,00	1 949 890,51
GRAY MEDIA 7,25 08/15/2033	1 827 000,00	1 612 878,36
GRAY MEDIA 9,625 07/15/2032	1 814 000,00	1 606 621,87
GRAY TELE INC 4,75 10/15/2030	2 228 000,00	1 523 116,60
GRAY TELEVISION 10,5 07/15/2029	3 142 000,00	2 958 821,20
GREAT CANADIAN 8,75 11/15/2029	1 901 000,00	1 660 274,13
GREAT-WEST LIFE 4,7 11/16/2029	100 000,00	105 728,72
GREYSTAR REAL ES 7,75 09/01/2030	225 000,00	204 132,20
GRIFFON CORP 5,75 03/01/2028	4 313 000,00	3 728 905,81
GRIFOLS ESCROW 3,875 10/15/2028	3 261 000,00	3 239 593,80
GRIFOLS ESCROW 4,75 10/15/2028	2 322 000,00	2 014 555,22
GRIFOLS SA 2,25 11/15/2027	4 000 000,00	3 976 370,00
GRIFOLS SA 7,125 05/01/2030	17 976 000,00	19 093 665,30
GRIFOLS SA 7,5 05/01/2030	2 579 000,00	2 742 375,36
GROUP 1 AUTO 6,375 01/15/2030	364 000,00	322 156,21
GRUENENTHAL GMBH 4,125 05/15/2028	9 782 000,00	9 850 453,62
GRUENENTHAL GMBH 4,625 11/15/2031	2 961 000,00	2 949 898,31
GRUENENTHAL GMBH 6,75 05/15/2030	10 283 000,00	10 848 025,14
GRUPO-ANTOLIN 10,375 01/30/2030	2 015 000,00	1 190 558,83
GRUPO-ANTOLIN 3,5 04/30/2028	994 000,00	587 213,23
GRUPPO SAN DONAT 6,5 10/31/2031	6 752 000,00	6 725 434,63
GSK CAPITAL BV 2,875 11/19/2031	600 000,00	586 728,30
HA SUST INF CAP H15T5Y 3,478 11/15/2056	150 000,00	129 830,21
HAMBURG COM BANK 3,25 02/03/2031	873 000,00	856 845,39
HAMBURG COM BANK 3,5 01/31/2030	552 000,00	551 542,18
HAMBURG COM BANK 3,5 03/17/2028	1 096 000,00	1 098 591,98
HAMBURG COM BANK 4,75 05/02/2029	1 451 000,00	1 559 240,96
HAMBURG COM BANK 4,875 03/30/2027	650 000,00	660 915,83
HAMBURGER HOCHBA 0,125 02/24/2031	100 000,00	85 844,67
HARVEST MIDSTREA 7,5 05/15/2032	2 668 000,00	2 425 335,95
HARVEST MIDSTREA 7,5 09/01/2028	625 000,00	549 996,74
HAWAIIAN ELEC CO 6,0 10/01/2033	150 000,00	129 247,10
HCA INC 7,5 11/06/2033	825 000,00	829 846,27
HECLA MINING CO 7,25 02/15/2028	578 000,00	506 376,51
HEIDELBERG MATR 3,75 07/15/2036	1 751 000,00	1 700 547,14
HEIMSTADEN 7,361 01/24/2031	1 593 000,00	1 574 893,39
HEIMSTADEN 8,375 01/29/2030	2 045 000,00	2 115 297,86
HEIMSTADEN BOST 0,75 09/06/2029	1 023 000,00	914 905,19
HEIMSTADEN BOST 1,0 04/13/2028	1 000 000,00	957 572,53
HEIMSTADEN BOST 1,375 07/24/2028	936 000,00	895 520,95
HEIMSTADEN BOST 1,625 10/13/2031	1 750 000,00	1 497 607,50
HEIMSTADEN BOSTA 1,375 03/03/2027	1 300 000,00	1 276 431,31
HEIMSTADEN BOSTA 3,75 10/02/2030	875 000,00	863 539,01
HEIMSTADEN BOSTA 3,875 11/05/2029	2 128 000,00	2 132 954,47
HEIMSTADEN BOSTA EUAMDB05 2,534	3 838 000,00	3 610 982,30
HEIMSTADEN BOSTA EUAMDB05 4,189	2 523 000,00	2 526 395,33

HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,149	10 235 000,00	10 151 629,62
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,268	700 000,00	669 079,66
HEIMSTADEN BOSTA EUSA5 3,904	3 388 000,00	3 368 911,64
HEINEKEN NV 1,75 03/17/2031	1 400 000,00	1 283 387,03
HEINEKEN NV 2,99 07/14/2031	1 276 000,00	1 254 449,60
HEINEKEN NV 3,276 10/29/2032	1 769 000,00	1 748 244,12
HEINEKEN NV 3,505 05/03/2034	800 000,00	794 077,65
HEINEKEN NV 3,812 07/04/2036	1 000 000,00	1 002 254,63
HEINEKEN NV 3,872 10/03/2037	2 527 000,00	2 500 250,88
HEINEKEN NV 4,125 03/23/2035	62 000,00	62 864,96
HELIX ENERGY SOL 9,75 03/01/2029	400 000,00	367 500,43
HELVETIA EUROPE EUSA5 3,95 09/30/2041	1 000 000,00	940 683,51
HEMSO TREASURY 0,0 01/19/2028	1 000 000,00	935 433,50
HENKEL AG & CO 3,625 04/02/2031	2 300 000,00	2 310 879,00
HERA SPA 0,25 12/03/2030	181 000,00	155 976,67
HERA SPA 3,25 07/15/2031	1 554 000,00	1 563 007,18
HERC HOLDINGS 5,75 03/15/2031	1 275 000,00	1 089 112,00
HERC HOLDINGS 6,0 03/15/2034	675 000,00	566 220,06
HERC HOLDINGS 6,625 06/15/2029	2 031 000,00	1 826 343,43
HERC HOLDINGS 7,0 06/15/2030	1 305 000,00	1 186 427,70
HERC HOLDINGS 7,25 06/15/2033	470 000,00	426 547,73
HERENS HOLDCO S 4,75 05/15/2028	400 000,00	297 800,54
HERTZ CORP/THE 12,625 07/15/2029	2 837 000,00	2 226 640,65
HERTZ CORP/THE 4,625 12/01/2026	696 000,00	548 365,28
HERTZ CORP/THE 5,0 12/01/2029	2 318 000,00	871 446,22
HESS MIDSTREAM 5,875 03/01/2028	350 000,00	306 809,18
HESS MIDSTREAM 6,5 06/01/2029	1 999 000,00	1 804 229,65
HESS MIDSTREAM P 5,125 06/15/2028	1 392 000,00	1 219 613,18
HIGHTOWER HOLDIN 6,75 04/15/2029	928 000,00	813 433,63
HIGHTOWER HOLDIN 9,125 01/31/2030	605 000,00	540 720,37
HIGHWOODS REALTY 5,35 01/15/2033	242 000,00	209 043,66
HILCORP ENERGY I 5,75 02/01/2029	930 000,00	800 616,30
HILCORP ENERGY I 6,0 02/01/2031	1 370 000,00	1 159 494,18
HILCORP ENERGY I 6,0 04/15/2030	815 000,00	706 420,57
HILCORP ENERGY I 6,25 04/15/2032	695 000,00	598 802,30
HILCORP ENERGY I 6,25 11/01/2028	2 100 000,00	1 865 507,30
HILCORP ENERGY I 6,875 05/15/2034	378 000,00	327 438,88
HILCORP ENERGY I 7,25 02/15/2035	520 000,00	453 492,11
HILCORP ENERGY I 8,375 11/01/2033	2 290 000,00	2 136 019,93
HILTON DOMESTIC 3,625 02/15/2032	3 100 000,00	2 446 858,21
HILTON DOMESTIC 3,75 05/01/2029	2 048 000,00	1 729 130,92
HILTON DOMESTIC 4,0 05/01/2031	1 430 000,00	1 183 686,37
HILTON DOMESTIC 4,875 01/15/2030	245 000,00	211 578,13
HILTON DOMESTIC 5,5 03/31/2034	465 000,00	399 922,74
HILTON DOMESTIC 5,75 09/15/2033	1 297 000,00	1 137 864,30
HILTON DOMESTIC 5,875 03/15/2033	2 071 000,00	1 812 100,03
HILTON DOMESTIC 5,875 04/01/2029	1 498 000,00	1 308 130,26
HILTON DOMESTIC 6,125 04/01/2032	611 000,00	537 385,16
HILTON GRAND VAC 4,875 07/01/2031	1 406 000,00	1 114 473,43
HILTON GRAND VAC 5,0 06/01/2029	2 562 000,00	2 142 048,72
HILTON WORLDWIDE 4,875 04/01/2027	650 000,00	562 592,43
HLF FIN SARL LLC 12,25 04/15/2029	225 000,00	219 004,19
HLF FIN SARL LLC 4,875 06/01/2029	275 000,00	226 749,70
HOLCIM FINANCE L 0,625 01/19/2033	1 100 000,00	882 584,01
HOLCIM FINANCE L 0,625 04/06/2030	600 000,00	538 839,78
HOLDING D'INFRA 1,475 01/18/2031	2 400 000,00	2 164 350,03
HOLDING D'INFRA 2,5 05/04/2027	1 100 000,00	1 115 546,65
HOLDING D'INFRA 3,375 04/21/2029	1 000 000,00	1 020 801,05
HOLDING D'INFRA 4,875 10/24/2029	600 000,00	621 947,92
HOLOGIC INC 3,25 02/15/2029	680 000,00	589 899,57
HOLOGIC INC 4,625 02/01/2028	836 000,00	727 983,41
HORNBAACH BAUMRKT 3,25 10/25/2026	600 000,00	606 508,52
HOSPITALITY PROP 4,375 02/15/2030	200 000,00	153 817,10
HOSPITALITY PROP 4,95 02/15/2027	119 000,00	103 442,32
HOWARD HUGHES CO 4,125 02/01/2029	1 740 000,00	1 433 748,22
HOWARD HUGHES CO 4,375 02/01/2031	2 865 000,00	2 288 324,06
HOWARD HUGHES CO 5,875 03/01/2032	695 000,00	585 653,35
HOWARD HUGHES CO 6,125 03/01/2034	765 000,00	640 089,03
HOWARD MIDSTREAM 6,625 01/15/2034	1 345 000,00	1 184 884,21
HOWARD MIDSTREAM 7,375 07/15/2032	1 592 000,00	1 450 595,60
HOWDEN UK REF 8,125 02/15/2032	200 000,00	163 491,06
HOWMET AEROSPACE 5,95 02/01/2037	745 000,00	692 533,61
HOWOGE WOHNUNGS 0,625 11/01/2028	100 000,00	92 985,43
HOWOGE WOHNUNGS 3,875 06/05/2030	1 500 000,00	1 548 374,07
HRT DNT/HRT FIN 10,5 04/30/2028	52 000,00	48 045,01
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,777 09/24/2029	1 774 000,00	1 657 187,27
HSBC HOLDINGS EUR003M 0,86 05/20/2029	300 000,00	311 328,55
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,117 12/01/2033	788 000,00	776 404,36
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,189 09/25/2030	1 000 000,00	1 009 353,99
HSBC HOLDINGS EUR003M 1,267 05/13/2030	1 207 000,00	1 230 643,86
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,3 11/16/2032	726 000,00	769 505,05
HSBC HOLDINGS EUSA5 3,844	1 217 000,00	1 201 382,19
HSBC HOLDINGS H15T5Y 3,649	800 000,00	641 415,64
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 3,02 11/13/2034	406 000,00	398 756,28
HSBC HOLDINGS SOFRRATE 4,25 11/03/2033	760 000,00	774 889,62
HT TROPLAST AG 9,375 07/15/2028	3 570 000,00	3 683 819,04
HUB INTL LTD 5,625 12/01/2029	700 000,00	603 669,50
HUB INTL LTD 7,25 06/15/2030	925 000,00	838 478,72
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	2 940 000,00	2 547 455,65
HUDBAY MINERALS 4,5 04/01/2026	398 000,00	345 426,14
HUDBAY MINERALS 6,125 04/01/2029	2 220 000,00	1 921 199,79
HUGHES SATELLITE 6,625 08/01/2026	886 000,00	585 044,26
HUNT COS INC 5,25 04/15/2029	2 285 000,00	1 910 159,12
HUNTSMAN INT LLC 4,5 05/01/2029	397 000,00	326 827,28
IAMGOLD CORP 5,75 10/15/2028	300 000,00	265 553,87
IBERDROLA FIN SA 3,0 09/30/2031	200 000,00	197 845,30
IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 1,356	6 000 000,00	5 875 847,28

IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 1,42	800 000,00	775 939,33
IBERDROLA FIN SA EUAMDB05 2,176	1 500 000,00	1 529 967,28
IBERDROLA FIN SA EUSA5 1,676	100 000,00	97 344,74
IBERDROLA FIN SA EUSA5 2,262	2 000 000,00	2 098 248,14
IBERDROLA INTL EUSA5 1,832	2 200 000,00	2 168 046,66
IBM CORP 0,3 02/11/2028	1 000 000,00	948 578,86
IBM CORP 0,65 02/11/2032	600 000,00	503 230,33
IBM CORP 2,9 02/10/2030	158 000,00	155 124,11
IBM CORP 3,0 02/03/2031	1 850 000,00	1 809 170,18
IBM CORP 3,45 02/03/2034	1 027 000,00	996 236,51
IBM CORP 3,45 02/10/2037	1 400 000,00	1 309 673,61
IBM CORP 3,625 02/06/2031	100 000,00	100 382,26
IBM CORP 3,85 02/03/2038	1 635 000,00	1 582 623,94
ICADE 4,375 05/22/2035	600 000,00	586 110,09
ICAHN ENTER/FIN 10,0 11/15/2029	700 000,00	619 956,12
ICAHN ENTER/FIN 5,25 05/15/2027	1 125 000,00	973 193,68
ICAHN ENTER/FIN 9,0 06/15/2030	650 000,00	544 111,26
ICAHN ENTER/FIN 9,75 01/15/2029	900 000,00	780 695,19
IGT LOTTERY HOLD 4,25 03/15/2030	913 000,00	894 910,68
IHEARTCOMMUNICAT 10,875 05/01/2030	2 499 000,00	1 472 359,32
IHEARTCOMMUNICAT 4,75 01/15/2028	550 000,00	436 103,79
IHEARTCOMMUNICAT 7,75 08/15/2030	2 987 291,00	2 096 114,78
IHEARTCOMMUNICAT 9,125 05/01/2029	4 789 280,00	3 831 333,94
IHG FINANCE LLC 3,375 09/10/2030	493 000,00	490 543,05
IHG FINANCE LLC 3,625 09/27/2031	1 055 000,00	1 050 675,89
IHO VERWALTUNGS 6,75 11/15/2029	13 150 000,00	13 970 921,63
IHO VERWALTUNGS 7,0 11/15/2031	12 136 000,00	13 003 589,16
IHO VERWALTUNGS 7,75 11/15/2030	902 000,00	817 857,53
IHO VERWALTUNGS 8,0 11/15/2032	455 000,00	416 798,56
IHO VERWALTUNGS 8,75 05/15/2028	4 462 659,00	4 713 722,00
II-VI INC 5,0 12/15/2029	3 313 000,00	2 852 918,62
ILIAD 1,875 02/11/2028	200 000,00	193 567,70
ILIAD 4,25 01/09/2032	3 900 000,00	3 902 105,47
ILIAD 4,25 12/15/2029	6 900 000,00	6 985 320,86
ILIAD 5,375 02/15/2029	10 200 000,00	10 572 952,52
ILIAD 5,375 05/02/2031	3 500 000,00	3 811 262,68
ILIAD 5,375 06/14/2027	3 300 000,00	3 478 926,00
ILIAD 5,625 02/15/2030	4 300 000,00	4 533 700,88
ILIAD HOLDING 5,375 04/15/2030	7 082 000,00	7 328 128,03
ILIAD HOLDING 5,625 10/15/2028	3 721 000,00	3 833 016,06
ILIAD HOLDING 6,875 04/15/2031	7 636 000,00	8 198 180,35
ILIAD HOLDING 7,0 04/15/2032	1 250 000,00	1 119 084,99
ILIAD HOLDING 7,0 10/15/2028	820 000,00	736 596,41
ILIAD HOLDING 8,5 04/15/2031	1 660 000,00	1 563 924,65
ILLINOIS TOOL WK 3,25 05/17/2028	2 000 000,00	2 057 240,90
ILLINOIS TOOL WK 3,375 05/17/2032	207 000,00	210 004,65
ILLUMINATE BUYER 9,0 07/01/2028	159 000,00	140 432,52
IMA INDUSTRIA 3,75 01/15/2028	901 000,00	890 215,78
IMA INDUSTRIA EUR003M 3,75 04/15/2029	4 071 000,00	4 113 431,36
IMOLA MERGER 4,75 05/15/2029	4 320 000,00	3 705 648,33
INDIGO GROUP 4,5 04/18/2030	100 000,00	106 999,03
INDUSTRIAL F&B 7,75 02/11/2033	775 000,00	683 014,25
INEOS FINANCE PL 5,625 08/15/2030	2 416 000,00	2 113 018,50
INEOS FINANCE PL 6,375 04/15/2029	5 222 000,00	5 040 341,85
INEOS FINANCE PL 6,625 05/15/2028	1 000 000,00	991 691,81
INEOS FINANCE PL 7,25 03/31/2031	7 261 000,00	6 850 523,58
INEOS FINANCE PL 7,5 04/15/2029	574 000,00	493 810,05
INEOS QUATTRO FI 6,75 04/15/2030	6 947 000,00	5 539 346,76
INEOS QUATTRO FI 8,5 03/15/2029	6 545 000,00	5 618 471,62
INEOS QUATTRO FI 9,625 03/15/2029	1 651 000,00	1 216 714,93
INFINEON TECH 2,875 02/13/2030	700 000,00	684 296,85
INFINEON TECH 3,5 02/16/2034	1 000 000,00	973 098,47
INFINEON TECH EUSA5 3,996	600 000,00	592 837,45
INFORMA PLC 3,375 06/09/2031	446 000,00	443 829,91
INFRABUILD AUSTR 14,5 11/15/2028	200 000,00	194 181,18
INFRASTRUTTURA W 1,625 10/21/2028	2 576 000,00	2 431 735,89
INFRASTRUTTURA W 1,875 07/08/2026	842 000,00	851 731,10
INFRASTRUTTURA W 3,625 10/13/2032	4 007 000,00	3 706 326,25
INFRASTRUTTURA W 3,75 04/01/2030	2 012 000,00	1 912 411,52
ING BANK NV 2,625 01/10/2028	500 000,00	500 537,83
ING GROEP NV EUAMDB05 1,65 08/15/2034	200 000,00	207 243,54
ING GROEP NV EUR003M 0,65 11/10/2030	500 000,00	493 136,20
ING GROEP NV EUR003M 0,68 02/18/2029	1 200 000,00	1 131 873,26
ING GROEP NV EUR003M 0,7 02/01/2030	900 000,00	821 066,45
ING GROEP NV EUR003M 0,72 02/10/2032	700 000,00	681 956,06
ING GROEP NV EUR003M 0,92 08/17/2031	400 000,00	395 538,33
ING GROEP NV EUR003M 0,97 02/10/2037	700 000,00	674 794,14
ING GROEP NV EUR003M 1,393 09/03/2030	1 000 000,00	1 015 413,28
ING GROEP NV EUR003M 1,6 05/23/2029	1 000 000,00	1 059 618,53
ING GROEP NV EUR003M 1,724 08/12/2029	800 000,00	826 626,72
ING-DIBA AG 2,75 09/09/2029	600 000,00	604 763,64
ING-DIBA AG 3,25 02/15/2028	100 000,00	101 038,72
INGLES MKTS INC 4,0 06/15/2031	825 000,00	673 867,75
IMMOBILIARIA COL 3,25 01/22/2030	1 600 000,00	1 582 340,76
INNOGY FINANCE 5,75 02/14/2033	71 000,00	79 867,54
INNOPHOS HOLDING 11,5 06/15/2029	598 433,00	450 544,48
INSIGHT ENTERPRI 6,625 05/15/2032	593 000,00	506 951,58
INSTALLED BUILDI 5,625 02/01/2034	425 000,00	364 480,28
INSULET CORP 6,5 04/01/2033	715 000,00	631 678,49
INTESA SANPAOLO 2,925 10/14/2030	1 240 000,00	1 216 799,71
INTESA SANPAOLO 3,928 09/15/2026	2 300 000,00	2 355 949,04
INTESA SANPAOLO 4,75 09/06/2027	545 000,00	571 616,27
INTESA SANPAOLO 4,875 05/19/2030	404 000,00	441 685,97
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 3,25 02/20/2034	1 544 000,00	1 644 488,17
INTESA SANPAOLO EUAMDB05 6,262	280 000,00	313 705,56
INTESA SANPAOLO EUR003M 1,7 03/08/2028	2 150 000,00	2 191 755,49
INTESA SANPAOLO EUR003M 2,395 09/16/2032	864 000,00	880 116,91

INTESA SANPAOLO EUSA5 1,95 11/14/2036	768 000,00	775 076,13
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,555	1 100 000,00	1 120 338,67
INTESA SANPAOLO EUSA5 5,848	1 016 000,00	1 020 523,85
INTESA SANPAOLO EUSA5 7,192	4 400 000,00	4 562 585,11
INTESA SANPAOLO H15T1Y 2,6 06/01/2032	4 225 000,00	3 487 855,70
INTL CONSOLIDAT 3,352 09/11/2030	232 000,00	231 837,03
INTL DESIGN GRP 10,0 11/15/2028	4 011 000,00	3 461 038,06
INTL GAME TECH 2,375 04/15/2028	2 160 000,00	2 119 861,51
INTRUM INV FIN 7,75 09/11/2027	3 033 420,00	2 937 001,07
INTRUM INV FIN 8,0 09/11/2027	3 654 422,00	3 668 556,49
INVESTOR AB 1,5 09/12/2030	173 000,00	160 210,92
ION PLAT US/SARL 4,625 05/01/2028	270 000,00	220 848,61
ION PLAT US/SARL 5,0 05/01/2028	430 000,00	353 837,11
ION PLAT US/SARL 8,75 05/01/2029	200 000,00	165 012,68
ION PLAT US/SARL 9,5 05/30/2029	636 000,00	531 985,61
ION PLATFORM FIN 6,5 09/30/2030	976 000,00	806 831,00
ION PLATFORM FIN 6,875 09/30/2032	1 892 000,00	1 496 594,59
ION PLATFORM FIN 7,875 05/01/2029	6 085 000,00	5 777 311,98
ION PLATFORM FIN 7,875 09/30/2032	554 000,00	371 812,16
IPD 3 BV 5,5 06/15/2031	5 527 000,00	5 274 511,29
IQVIA INC 2,25 01/15/2028	6 434 000,00	6 252 770,31
IQVIA INC 2,25 03/15/2029	4 641 000,00	4 389 422,99
IQVIA INC 2,875 06/15/2028	4 711 000,00	4 622 551,63
IQVIA INC 5,0 05/15/2027	1 100 000,00	968 021,85
IQVIA INC 5,0 10/15/2026	1 907 000,00	1 687 047,13
IQVIA INC 6,25 06/01/2032	1 832 000,00	1 634 479,39
IQVIA INC 6,5 05/15/2030	400 000,00	361 671,78
IRCA SPA EUR003M 3,75 12/15/2029	1 234 000,00	1 236 405,79
IREN SPA EUAMDB05 2,212	6 208 000,00	6 366 496,19
IRIS HOLDING INC 10,0 12/15/2028	1 280 000,00	951 717,49
IRISH LIFE & PER EUSA5 3,221 08/19/2031	615 000,00	626 190,14
IRON MOUNTAIN 4,5 02/15/2031	845 000,00	692 486,37
IRON MOUNTAIN 4,75 01/15/2034	5 260 000,00	4 938 665,14
IRON MOUNTAIN 4,875 09/15/2027	732 000,00	634 408,48
IRON MOUNTAIN 5,0 07/15/2028	1 382 000,00	1 199 055,39
IRON MOUNTAIN 5,25 03/15/2028	650 000,00	561 742,46
IRON MOUNTAIN 5,25 07/15/2030	3 359 000,00	2 861 806,59
IRON MOUNTAIN 6,25 01/15/2033	1 118 000,00	975 173,56
IRON MTN INFORM 5,0 07/15/2032	1 870 000,00	1 559 262,05
ISS GLOBAL A/S 1,5 08/31/2027	500 000,00	492 561,71
ITALGAS SPA 4,125 06/08/2032	311 000,00	327 367,49
ITALMATCH CHEMIC 6,25 02/05/2031	6 810 000,00	6 509 105,82
ITALMATCH CHEMIC EUR003M 4,125 02/05/2031	606 000,00	587 730,16
ITELYUM REGE 5,75 04/15/2030	2 872 000,00	2 906 416,93
ITT HOLDINGS LLC 6,5 08/01/2029	150 000,00	128 112,31
JACOBS ENTERTAIN 6,75 02/15/2029	1 806 000,00	1 483 664,58
JANE STREET GRP 4,5 11/15/2029	3 096 000,00	2 647 937,16
JANE STREET GRP 6,125 11/01/2032	500 000,00	440 744,16
JANE STREET GRP 6,75 05/01/2033	500 000,00	452 900,97
JANE STREET GRP 7,125 04/30/2031	544 000,00	499 465,57
JAZZ SECURITIES 4,375 01/15/2029	1 916 000,00	1 625 666,82
JB POINDEXTER & 8,75 12/15/2031	1 099 000,00	992 890,41
JCDECAUX SA 1,625 02/07/2030	2 000 000,00	1 848 844,62
JDE PEET'S NV 0,625 02/09/2028	1 500 000,00	1 425 627,62
JDE PEET'S NV 4,5 01/23/2034	583 000,00	586 527,41
JEFFERIES FIN LL 5,0 08/15/2028	3 801 000,00	3 093 974,72
JEFFERIES FIN LL 6,625 10/15/2031	600 000,00	513 170,61
JEFFERIES GROUP 4,0 04/16/2029	162 000,00	168 132,94
JEFFERSON CAPITA 6,0 08/15/2026	500 000,00	436 589,42
JEFFERSON CAPITA 8,25 05/15/2030	725 000,00	674 860,77
JEFFERSON CAPITA 9,5 02/15/2029	450 000,00	413 419,98
JELD-WEN INC 4,875 12/15/2027	2 245 000,00	1 351 879,24
JELD-WEN INC 7,0 09/01/2032	513 000,00	214 172,98
JETBLUE AIRW/LOY 9,875 09/20/2031	3 087 000,00	2 532 769,00
JH NORTH AMERICA 5,875 01/31/2031	548 000,00	477 112,35
JH NORTH AMERICA 6,125 07/31/2032	772 000,00	673 324,76
JOHN DEERE BANK 3,3 10/15/2029	223 000,00	224 591,01
JOHNSON CONTROLS 1,0 09/15/2032	214 000,00	179 934,89
JOHNSON&JOHNSON 3,2 06/01/2032	362 000,00	368 006,31
JOHNSON&JOHNSON 3,35 02/26/2037	1 786 000,00	1 715 218,73
JOHNSON&JOHNSON 3,35 06/01/2036	1 195 000,00	1 190 352,35
JOHNSON&JOHNSON 3,55 06/01/2044	500 000,00	474 741,59
JONES DESLAURIER 8,5 03/15/2030	1 852 000,00	1 640 226,77
JPMORGAN CHASE 2,875 05/24/2028	1 000 000,00	1 016 853,21
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,6 06/06/2028	3 696 000,00	3 822 989,62
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,65 02/24/2028	1 015 000,00	990 624,09
JPMORGAN CHASE EUR003M 0,76 02/18/2032	4 850 000,00	4 737 570,53
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,05 01/23/2036	627 000,00	607 494,09
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,13 03/23/2030	1 550 000,00	1 484 072,16
JPMORGAN CHASE EUR003M 1,28 11/13/2031	1 500 000,00	1 571 632,41
JYSKE BANK A/S EUAMDB01 0,7 05/05/2029	123 000,00	125 171,79
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 2,5 05/01/2035	906 000,00	976 346,17
JYSKE BANK A/S EUAMDB05 4,459	1 700 000,00	1 789 083,01
JYSKE BANK A/S EUSA10 1,83 11/10/2029	490 000,00	514 701,64
K HOVNANIAN ENTR 8,0 04/01/2031	391 000,00	335 322,72
K HOVNANIAN ENTR 8,375 10/01/2033	200 000,00	170 173,58
KAISER ALUMINUM 4,5 06/01/2031	1 039 000,00	863 807,40
KAISER ALUMINUM 5,875 03/01/2034	300 000,00	256 584,59
KAIXO BONDCO TEL 5,125 09/30/2029	2 755 000,00	2 768 913,13
KAPLA HOLDING SA 5,0 04/30/2031	5 747 000,00	5 781 047,77
KAPLA HOLDING SA EUR003M 3,5 07/31/2030	1 117 000,00	1 115 824,98
KB HOME 4,0 06/15/2031	3 465 000,00	2 796 683,17
KB HOME 4,8 11/15/2029	845 000,00	723 224,76
KB HOME 6,875 06/15/2027	1 515 000,00	1 347 133,81
KBC GROUP NV EUAMDB05 3,806	600 000,00	613 226,39
KBC GROUP NV EUR003M 0,72 06/16/2027	200 000,00	199 509,89
KBC GROUP NV EUR003M 0,85 01/15/2033	2 800 000,00	2 752 427,06

KBC GROUP NV EUR003M 1,3 11/28/2029	300 000,00	310 318,38
KBC GROUP NV EUSA5 2,25 04/17/2035	1 000 000,00	1 064 447,75
KEDRION SPA 6,5 09/01/2029	206 000,00	174 333,09
KEHE DIS/FIN/NXT 9,0 02/15/2029	1 032 000,00	941 455,93
KELLANOVA 3,75 05/16/2034	480 000,00	490 679,74
KENNEDY-WILSON 4,75 02/01/2030	775 000,00	675 113,88
KENNEDY-WILSON 4,75 03/01/2029	175 000,00	149 935,96
KEPLER SPA EUR003M 4,125 12/18/2029	459 000,00	464 129,32
KERING 3,125 11/27/2029	300 000,00	303 006,03
KERING 3,375 02/27/2033	200 000,00	192 997,37
KERING 3,375 03/11/2032	600 000,00	584 000,61
KERING 3,625 09/05/2031	800 000,00	808 781,88
KERING 3,875 09/05/2035	1 900 000,00	1 885 954,93
KERRY GROUP FIN 3,375 03/05/2033	1 298 000,00	1 260 798,47
KFC HLD/PIZZA HU 4,75 06/01/2027	731 000,00	642 237,83
KINETIK HLDINGS 5,875 06/15/2030	2 236 000,00	1 977 291,21
KINETIK HOLDINGS 6,625 12/15/2028	270 000,00	242 443,91
KING US BIDC EUR003M 3,25 12/01/2032	2 417 000,00	2 444 670,76
KIOXIA HOLDINGS 6,25 07/24/2030	1 565 000,00	1 391 198,25
KIOXIA HOLDINGS 6,625 07/24/2033	400 000,00	358 982,77
KLEOPATRA FI Opct 31	2 471 145,00	2 188 297,75
KLEPIERRE SA 3,75 09/30/2037	1 000 000,00	970 574,11
KNIFE RIVER HLD 7,75 05/01/2031	1 074 000,00	994 071,43
KNORR-BREMSE AG 3,0 09/30/2029	181 000,00	181 785,20
KODIAK GAS SERVI 5,875 04/01/2031	987 000,00	861 774,81
KODIAK GAS SERVI 6,5 10/01/2033	693 000,00	606 967,43
KODIAK GAS SERVI 6,75 10/01/2035	170 000,00	149 740,76
KODIAK GAS SERVI 7,25 02/15/2029	766 000,00	692 626,95
KOJAMO OYJ 0,875 05/28/2029	1 089 000,00	995 974,93
KOJAMO OYJ 3,875 03/12/2032	750 000,00	715 219,91
KONINKLUKE KPN 0,875 11/15/2033	1 000 000,00	804 777,62
KONINKLUKE KPN 0,875 12/14/2032	400 000,00	331 237,37
KONINKLUKE KPN 3,375 02/17/2035	400 000,00	380 682,48
KONINKLUKE KPN 3,875 02/16/2036	2 400 000,00	2 364 190,32
KONINKLUKE KPN 3,875 07/03/2031	500 000,00	519 408,84
KONINKLUKE KPN EUAMDB05 6,847	2 902 000,00	2 988 851,30
KONINKLUKE KPN EUSA5 3,769	1 600 000,00	1 668 011,40
KONTOOR BRANDS 4,125 11/15/2029	2 370 000,00	1 977 523,18
KROGER CO 5,0 09/15/2034	575 000,00	493 162,67
KROGER CO 5,5 09/15/2054	375 000,00	301 798,01
KROGER CO 5,65 09/15/2064	900 000,00	725 140,61
KRONOS ACQUISITI 10,75 06/30/2032	880 000,00	277 169,92
KRONOS INTL INC 9,5 03/15/2029	2 820 000,00	2 394 140,83
KUTXABANK EUSA1 0,75 10/14/2027	200 000,00	197 837,75
KUTXABANK EUSA1 1,55 06/15/2027	100 000,00	104 082,99
L BRANDS INC 5,25 02/01/2028	1 165 000,00	1 014 506,52
L BRANDS INC 6,625 10/01/2030	350 000,00	305 592,34
L BRANDS INC 6,75 07/01/2036	720 000,00	609 372,33
LA BANQUE POSTAL 4,0 05/03/2028	1 000 000,00	1 049 132,34
LA BANQUE POSTAL EUR003M 1,15 12/02/2032	2 000 000,00	1 968 633,47
LA BANQUE POSTAL EUSA5 1,23 08/02/2032	2 200 000,00	2 137 000,03
LA BANQUE POSTAL EUSA5 2,85 03/05/2034	100 000,00	104 091,38
LA DORIA SPA EUR003M 3,375 12/30/2030	2 352 000,00	2 370 026,44
LA FIN ATALIAN 3,5 06/30/2028	5 500 000,00	961 723,89
LA MONDIALE 4,375 10/20/2035	1 600 000,00	1 607 844,69
LA POSTE SA 0,375 09/17/2027	2 000 000,00	1 932 321,15
LA POSTE SA 0,625 01/18/2036	1 000 000,00	724 453,22
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	500 000,00	500 182,08
LA POSTE SA 3,125 03/14/2033	300 000,00	289 333,59
LA POSTE SA 3,75 06/12/2030	100 000,00	103 694,38
LA POSTE SA EUAMDB05 2,679	5 900 000,00	6 161 172,57
LABL INC 8,625 10/01/2031	603 000,00	243 031,71
LADDER CAP FINAN 4,25 02/01/2027	600 000,00	517 833,72
LADDER CAP FINAN 7,0 07/15/2031	225 000,00	204 257,07
LAMAR MEDIA CORP 4,0 02/15/2030	450 000,00	376 808,72
LAMAR MEDIA CORP 5,375 11/01/2033	200 000,00	174 990,60
LAMB WESTON HLD 4,125 01/31/2030	3 664 000,00	3 056 904,22
LAMB WESTON HLD 4,375 01/31/2032	1 115 000,00	906 567,19
LANDBK HESSEN-TH 0,125 01/22/2030	200 000,00	179 837,97
LANDBK HESSEN-TH EUAMDB05 2,75 09/15/2032	4 000 000,00	4 104 997,39
LANXESS 0,625 12/01/2029	300 000,00	261 753,91
LB BADEN-WUERTT 0,25 07/21/2028	1 000 000,00	933 165,38
LB BADEN-WUERTT 2,2 05/09/2029	1 400 000,00	1 363 239,17
LB BADEN-WUERTT 3,125 11/13/2029	390 000,00	396 439,57
LB BADEN-WUERTT EUAMDB05 4,447	2 800 000,00	3 013 768,50
LBM ACQUISITIO 6,25 01/15/2029	2 030 000,00	1 305 201,64
LBM ACQUISITIO 9,5 06/15/2031	665 000,00	518 132,21
LCM INVESTMENTS 4,875 05/01/2029	1 901 000,00	1 636 642,70
LCM INVESTMENTS 8,25 08/01/2031	200 000,00	182 332,93
LCPR SR SECURED 5,125 07/15/2029	1 338 000,00	780 944,50
LCPR SR SECURED 6,75 10/15/2027	862 000,00	522 695,04
LD HOLDINGS GRP 6,125 04/01/2028	175 000,00	127 038,27
LD HOLDINGS GRP 8,75 11/01/2027	492 000,00	415 837,93
LDC FINANCE BV 3,5 10/22/2031	249 000,00	245 253,29
LEASYS SPA 3,375 01/25/2029	100 000,00	100 174,34
LEASYS SPA 4,5 07/26/2026	141 000,00	145 760,43
LEASYS SPA 4,625 02/16/2027	163 000,00	165 691,47
LEG IMMOB SE 0,75 06/30/2031	100 000,00	85 041,30
LEG IMMOB SE 0,875 01/17/2029	300 000,00	278 905,75
LEG IMMOBILIEN 1,625 11/28/2034	400 000,00	322 732,75
LEVEL 3 FIN INC 3,75 07/15/2029	250 000,00	203 210,53
LEVEL 3 FIN INC 4,25 07/01/2028	720 000,00	609 953,48
LEVEL 3 FIN INC 6,875 06/30/2033	3 752 000,00	3 360 480,57
LEVEL 3 FIN INC 7,0 03/31/2034	4 705 892,00	4 170 707,85
LEVEL 3 FIN INC 8,5 01/15/2036	2 550 000,00	2 350 680,57
LEVI STRAUSS 3,5 03/01/2031	1 495 000,00	1 194 438,65
LEVI STRAUSS 4,0 08/15/2030	1 005 000,00	1 003 846,48

LFS TOPCO LLC 8,75 07/15/2030	900 000,00	756 870,34
LGI HOMES INC 4,0 07/15/2029	150 000,00	116 758,96
LGI HOMES INC 7,0 11/15/2032	300 000,00	248 231,50
LGI HOMES INC 8,75 12/15/2028	375 000,00	340 108,24
LHMC FINCO 2 05/15/2030	2 982 572,00	3 105 573,27
LIBERBANK 0,25 09/25/2029	400 000,00	363 465,85
LIBERTY MEDIA 8,25 02/01/2030	125 000,00	5 624,02
LIFE TIME INC 6,0 11/15/2031	950 000,00	850 833,48
LIFEPOINT HEALTH 10,0 06/01/2032	544 000,00	495 810,22
LIFEPOINT HEALTH 11,0 10/15/2030	997 000,00	972 358,13
LIFEPOINT HEALTH 5,375 01/15/2029	3 265 000,00	2 751 552,32
LIFEPOINT HEALTH 8,375 02/15/2032	625 000,00	580 639,96
LIFEPOINT HEALTH 9,875 08/15/2030	1 967 000,00	1 823 765,21
LIGHT & WONDER 6,25 10/01/2033	680 000,00	577 226,88
LIGHTNING POWER 7,25 08/15/2032	1 025 000,00	932 618,24
LINDBLAD EXPEDIT 7,0 09/15/2030	1 585 000,00	1 406 266,02
LINDE PLC 2,625 02/18/2029	200 000,00	196 776,51
LINDE PLC 3,125 11/20/2032	800 000,00	786 514,39
LIONPOLARIS LX 4 EUR003M 3,625 07/01/2029	2 204 000,00	2 198 158,60
LITHIA MOTORS 3,875 06/01/2029	1 420 000,00	1 184 368,57
LITHIA MOTORS 4,375 01/15/2031	993 000,00	813 856,76
LITHIA MOTORS 4,625 12/15/2027	740 000,00	642 652,98
LITHIA MOTORS 5,5 10/01/2030	784 000,00	665 876,08
LIVE NATION ENT 3,75 01/15/2028	225 000,00	192 200,36
LIVE NATION ENT 4,75 10/15/2027	4 237 000,00	3 733 586,07
LIVE NATION ENT 6,5 05/15/2027	4 195 000,00	3 732 849,33
LKQ DUTCH BOND 4,125 03/13/2031	4 200 000,00	4 160 742,49
LLOYDS BANK 3,25 03/24/2030	1 400 000,00	1 388 886,06
LLOYDS BANK GMBH 2,75 09/10/2029	200 000,00	201 041,43
LLOYDS BK GR PLC EUAMDB01 0,95 02/12/2037	786 000,00	764 382,52
LLOYDS BK GR PLC EUAMDB01 0,95 11/06/2030	363 000,00	366 474,27
LLOYDS BK GR PLC H15T1Y 3,75 11/15/2033	1 060 000,00	1 075 082,76
LOGICOR FIN 0,875 01/14/2031	900 000,00	767 703,93
LOGICOR FIN 1,5 07/13/2026	400 000,00	402 351,29
LOGICOR FIN 1,625 01/17/2030	196 000,00	178 844,26
LOGICOR FIN 3,25 11/13/2028	208 000,00	208 973,87
LOGICOR FIN 3,75 07/14/2032	800 000,00	790 610,17
LOGICOR FIN 4,25 07/18/2029	1 328 000,00	1 380 538,20
LONG RIDGE ENERGI 8,75 02/15/2032	175 000,00	160 727,60
LONZA FINANCE IN 3,25 09/04/2030	400 000,00	401 826,01
LONZA FINANCE IN 3,875 05/25/2033	858 000,00	886 494,00
LOOMIS A 3,625 09/10/2029	1 132 000,00	1 157 606,15
LORCA TELECOM 4,0 09/18/2027	27 689 000,00	4 125 085,00
LORCA TELECOM 5,75 04/30/2029	1 979 000,00	2 035 827,54
L'OREAL SA 2,875 01/12/2032	200 000,00	196 204,75
L'OREAL SA 2,875 11/06/2031	200 000,00	197 808,71
L'OREAL SA 3,375 01/19/2036	2 000 000,00	1 965 800,42
L'OREAL SA 3,375 11/23/2029	200 000,00	203 027,37
LOTTO SPA/ROMA 5,375 06/01/2030	7 003 000,00	7 251 438,24
LOTTO SPA/ROMA EUR003M 3,25 06/01/2031	674 000,00	677 186,82
LOTTOMATICA GR 4,875 01/31/2031	3 272 000,00	3 360 729,83
LOXAM SAS 4,25 02/15/2030	3 797 000,00	3 762 106,63
LOXAM SAS 4,25 02/15/2031	10 049 000,00	9 762 673,28
LOXAM SAS 4,5 02/15/2027	1 610 000,00	1 606 771,95
LOXAM SAS 6,375 05/15/2028	5 611 000,00	5 837 630,63
LOXAM SAS 6,375 05/31/2029	9 046 000,00	8 505 222,22
LSB INDUSTRIES 6,25 10/15/2028	371 000,00	328 226,31
LSEG NTHRLND BV 2,75 09/20/2027	218 000,00	219 137,05
LSF12 HELIX PARE 7,125 02/01/2033	761 000,00	644 434,86
LUMEN TECH INC 4,5 01/15/2029	750 000,00	619 417,20
LUNA 1,5 SARL 10,5 07/01/2032	5 030 000,00	5 461 230,28
LUNA 2 5SARL 5,5 07/01/2032	4 880 000,00	4 870 302,35
LUNE HOLDINGS SA 5,625 11/15/2028	3 041 000,00	119 591,13
LVMH MOET HENNES 2,625 03/07/2029	2 400 000,00	2 365 014,39
LVMH MOET HENNES 3,25 09/07/2029	200 000,00	203 426,20
LVMH MOET HENNES 3,5 09/07/2033	800 000,00	809 965,05
MII HOMES INC 3,95 02/15/2030	1 520 000,00	1 235 098,57
MII HOMES INC 4,95 02/01/2028	1 315 000,00	1 132 175,96
MACQUARIE AIR 6,4 03/26/2029	75 000,00	67 414,00
MACQUARIE AIR 6,5 03/26/2031	335 000,00	304 201,85
MACYS RETAIL HLD 4,3 02/15/2043	25 000,00	14 521,67
MACYS RETAIL HLD 5,125 01/15/2042	720 000,00	468 893,25
MADISON IAQ LLC 4,125 06/30/2028	1 323 000,00	1 128 014,33
MADISON IAQ LLC 5,875 06/30/2029	5 345 000,00	4 618 914,52
MAGNA INTL INC 3,625 05/21/2031	225 000,00	229 840,84
MAHLE GMBH 2,375 05/14/2028	2 400 000,00	2 342 873,09
MAHLE GMBH 6,5 05/02/2031	6 659 000,00	6 904 073,40
MAHLE GMBH 7,125 07/15/2032	539 000,00	561 055,66
MAJORDRIVE HOLDI 6,375 06/01/2029	625 000,00	413 057,62
MANCHESTER AGF 4,0 03/19/2035	714 000,00	698 756,63
MANITOWOC CO 9,25 10/01/2031	275 000,00	249 194,59
MANPOWERGROUP 3,75 12/13/2030	254 000,00	250 267,73
MANUCHAR GRP EUR003M 5,0 07/07/2032	4 522 000,00	4 257 847,37
MAPFRE 2,875 04/13/2030	1 100 000,00	1 091 286,97
MAPFRE 3,125 01/20/2032	800 000,00	782 139,82
MAPFRE EUR003M 4,3 09/07/2048	800 000,00	825 048,99
MAPFRE EUR003M 4,543 03/31/2047	1 000 000,00	1 004 552,83
MAPLE PARENT 3,881 03/26/2030	535 000,00	531 805,03
MAPLE PARENT 4,224 03/26/2032	588 000,00	584 303,94
MARKET BIDCO FIN 6,75 01/31/2031	1 946 000,00	1 896 780,80
MARRIOTT OWNERSH 4,5 06/15/2029	3 288 000,00	2 727 424,83
MARRIOTT OWNERSH 6,5 10/01/2033	400 000,00	328 710,30
MASSMUTUAL GLBL 3,25 06/11/2032	1 291 000,00	1 279 510,39
MASSMUTUAL GLBL 3,75 01/19/2030	1 600 000,00	1 606 667,84
MASTEC INC 4,5 08/15/2028	1 169 000,00	1 008 077,34
MASTERBRAND INC 7,0 07/15/2032	2 497 000,00	2 143 553,32

MATICMIND SPA EUR003M 5,25 12/31/2032	1 532 000,00	1 466 889,75
MATIV HOLDINGS I 8,0 10/01/2029	175 000,00	141 347,21
MATTAMY GROUP 4,625 03/01/2030	4 445 000,00	3 674 374,53
MATTAMY GROUP 6,0 12/15/2033	500 000,00	414 734,13
MATTEL INC 5,875 12/15/2027	444 000,00	391 295,18
MATTERHORN TELE 3,875 10/15/2030	7 300 000,00	7 082 805,74
MATTERHORN TELE 4,5 01/30/2030	507 000,00	514 217,15
MAUSER PACKAGING 7,875 04/15/2030	5 210 000,00	4 618 024,95
MAUSER PACKAGING 9,25 04/15/2030	1 291 000,00	1 073 739,62
MAXAM PRILL SARL 6,0 07/15/2030	15 572 000,00	15 646 641,78
MAXAM PRILL SARL 7,75 07/15/2030	846 000,00	760 878,27
MAXIM CRANE LLC 11,5 09/01/2028	1 395 000,00	1 270 529,16
MCAFFEE CORP 7,375 02/15/2030	3 585 000,00	2 586 114,86
MCDONALD'S CORP 3,0 05/31/2034	400 000,00	383 685,39
MCDONALD'S CORP 3,875 02/20/2031	631 000,00	639 870,56
MCDONALD'S CORP 4,125 11/28/2035	1 000 000,00	1 013 886,01
MCGRAW-HILL ED 5,75 08/01/2028	2 931 000,00	2 538 953,52
MCGRAW-HILL ED 7,375 09/01/2031	150 000,00	133 484,10
MCGRAW-HILL ED 8,0 08/01/2029	425 000,00	372 221,12
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,3 07/04/2030	1 100 000,00	1 128 668,43
MEDIOBANCA SPA EUR003M 1,45 09/13/2027	600 000,00	620 865,53
MEDLINE BOR/CO-I 6,25 04/01/2029	527 000,00	465 705,72
MEDLINE BORROWER 3,875 04/01/2029	3 477 000,00	2 915 495,58
MEDLINE BORROWER 5,25 10/01/2029	2 525 000,00	2 168 515,24
MEDTRONIC GLOBAL 1,5 07/02/2039	985 000,00	726 143,45
MEDTRONIC GLOBAL 2,25 03/07/2039	395 000,00	318 888,73
MEDTRONIC GLOBAL 3,0 10/15/2028	1 075 000,00	1 080 085,30
MEDTRONIC GLOBAL 3,125 10/15/2031	1 000 000,00	991 136,58
MEDTRONIC INC 3,65 10/15/2029	163 000,00	166 991,06
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2043	483 000,00	469 838,86
MEDTRONIC INC 4,15 10/15/2053	516 000,00	485 981,22
MEDTRONIC INC 4,2 10/15/2045	570 000,00	553 966,57
MEHILAINEN YHTIO 5,125 06/30/2032	4 240 000,00	4 265 725,02
MEHILAINEN YHTIO EUR003M 3,375 06/30/2032	853 000,00	848 742,82
MELCO RESORTS 5,375 12/04/2029	200 000,00	169 282,89
MELCO RESORTS 6,5 09/24/2033	300 000,00	249 775,36
MEN'S WEARHOUSE 9,0 02/01/2031	224 000,00	201 493,07
MERCER INTL INC 5,125 02/01/2029	300 000,00	137 648,41
MERCIALYS 4,0 06/04/2032	400 000,00	403 294,36
MERCK EUAMDB05 1,352 11/24/2055	500 000,00	486 869,79
MERLIN ENTERTAIN 7,375 02/15/2031	200 000,00	146 221,77
MERLIN PROPETIE 3,5 09/04/2033	800 000,00	776 936,87
MET LIFE GLOB 3,25 03/31/2030	215 000,00	211 876,54
META PLATFORMS 5,5 11/15/2045	692 000,00	580 453,05
META PLATFORMS 5,75 11/15/2065	713 000,00	587 763,30
METHANEX US OP 6,25 03/15/2032	630 000,00	559 852,37
METIS MERGER SUB 6,5 05/15/2029	2 275 000,00	2 004 407,99
METRO 4,0 03/05/2030	466 000,00	478 278,40
MGM RESORTS 4,625 09/01/2026	1 180 000,00	1 025 217,60
MGM RESORTS 4,75 10/15/2028	2 555 000,00	2 222 093,34
MGM RESORTS 5,5 04/15/2027	1 545 000,00	1 375 255,31
MGM RESORTS 6,125 09/15/2029	1 272 000,00	1 113 659,31
MGM RESORTS 6,5 04/15/2032	4 113 000,00	3 700 601,34
MICHAELS COS INC 11,0 03/15/2034	75 000,00	61 061,30
MICHAELS COS INC 8,5 03/15/2033	400 000,00	339 395,55
MIDAS OPCO HLDGS 5,625 08/15/2029	1 904 000,00	1 577 860,27
MIDCAP FINL ISSR 5,625 01/15/2030	400 000,00	326 910,26
MIDCAP FINL ISSR 6,5 05/01/2028	600 000,00	518 057,62
MIDCONTINENT COM 8,0 08/15/2032	1 309 000,00	1 078 479,02
MIDWEST GMNG BOR 4,875 05/01/2029	2 765 000,00	2 373 725,62
MILLENN ESCROW 6,625 08/01/2026	2 099 000,00	1 721 886,22
MILLROSE PROPERT 6,25 09/15/2032	2 613 000,00	2 224 378,66
MILLROSE PROPERT 6,375 08/01/2030	2 242 000,00	1 961 946,20
MINERAL RESOURCE 7,0 04/01/2031	925 000,00	815 159,27
MINERAL RESOURCE 8,0 11/01/2027	425 000,00	385 599,65
MINERAL RESOURCE 8,5 05/01/2030	345 000,00	317 170,25
MINERAL RESOURCE 9,25 10/01/2028	1 610 000,00	1 444 891,85
MINERVA MERGER 6,5 02/15/2030	4 448 000,00	3 610 576,01
MITR BRDN / MIWD 6,75 04/01/2032	1 266 000,00	1 048 795,63
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,343 06/10/2036	410 000,00	416 643,73
MITSUB UFJ FIN EUR003M 1,597 06/07/2031	530 000,00	570 818,05
MITSUI SUMITOMO 2,897 03/05/2030	638 000,00	626 777,99
MITSUI SUMITOMO 3,46 03/05/2034	1 139 000,00	1 110 093,33
MIWD HLD/MIWD FI 5,5 02/01/2030	3 918 000,00	2 966 882,44
MIZUHO FINANCIAL EUR003M 1,05 08/27/2030	230 000,00	233 818,30
MKS INC 4,25 02/15/2034	4 569 000,00	4 386 912,66
MOBICO GROUP PLC 4,875 09/26/2031	967 000,00	775 543,27
MOBILUX FINANCE 4,25 07/15/2028	5 600 000,00	5 589 081,55
MOBILUX FINANCE 7,0 05/15/2030	3 400 000,00	3 555 682,22
MOBIUS MERGER 9,0 06/01/2030	75 000,00	47 183,22
MOHEGAN / MS 11,875 04/15/2031	557 000,00	529 709,29
MOHEGAN / MS 8,25 04/15/2030	392 000,00	360 173,11
MOLINA HEALTHCAR 3,875 05/15/2032	45 000,00	34 316,66
MOLINA HEALTHCAR 3,875 11/15/2030	350 000,00	276 014,25
MOLINA HEALTHCAR 4,375 06/15/2028	400 000,00	338 823,79
MOLINA HEALTHCAR 6,25 01/15/2033	175 000,00	148 305,66
MOLINA HEALTHCAR 6,5 02/15/2031	638 000,00	557 301,90
MOLNLYCKE HLD 4,25 09/08/2028	1 500 000,00	1 562 019,45
MOLSON COORS 3,8 06/15/2032	1 198 000,00	1 224 518,32
MONDI FINANCE PL 3,375 05/23/2031	639 000,00	627 376,64
MONDI FINANCE PL 3,75 05/18/2033	407 000,00	409 627,27
MONITCHEM HOLD 3 8,75 05/01/2028	1 270 000,00	1 269 488,12
MONTE DEI PASCHI 10,5 07/23/2029	170 000,00	213 576,24
MONTE DEI PASCHI EUAMDB05 2,15 10/02/2035	1 915 000,00	1 941 111,16
MONTE DEI PASCHI EUR003M 0,9 02/20/2032	506 000,00	499 232,69
MONTE DEI PASCHI EUR003M 20,47 03/15/2029	500 000,00	510 541,18
MONTE DEI PASCHI EUR003M 3,283 09/05/2027	2 000 000,00	2 104 721,37

MONTE DEI PASCHI EUSA5 5,005 01/18/2028	2 454 000,00		2 631 711,75
MONTEPIO GERAL EUR003M 1,48 06/25/2029	200 000,00		204 737,04
MOOG INC 4,25 12/15/2027	1 671 000,00		1 469 490,76
MOOG INC 5,5 10/15/2034	471 000,00		409 310,29
MORGAN STANLEY EUR003M 0,857 11/07/2031	3 100 000,00		3 055 250,26
MORGAN STANLEY EUR003M 0,867 10/26/2029	559 000,00		519 231,30
MORGAN STANLEY EUR003M 0,911 01/23/2032	662 000,00		653 902,45
MORGAN STANLEY EUR003M 1,037 03/21/2030	1 243 000,00		1 250 403,47
MORGAN STANLEY EUR003M 1,12 11/07/2036	1 200 000,00		1 170 020,16
MORGAN STANLEY EUR003M 1,245 05/07/2032	1 002 000,00		987 468,93
MORGAN STANLEY EUR003M 1,3 05/22/2031	1 758 000,00		1 796 382,79
MORGAN STANLEY EUR003M 1,304 03/02/2029	720 000,00		737 934,49
MOTABILITY OPS 3,5 07/17/2031	307 000,00		309 574,75
MOTABILITY OPS 3,875 01/24/2034	108 000,00		106 801,96
MOTABILITY OPS 4,0 01/17/2030	178 000,00		180 676,51
MOTABILITY OPS 4,125 02/04/2038	500 000,00		490 198,34
MOTION BONDCO 6,625 11/15/2027	550 000,00		465 188,57
MOTION FINCO 7,375 06/15/2030	2 118 000,00		1 874 599,74
MOTION FINCO 8,375 02/15/2032	400 000,00		297 829,56
MPH ACQUISITION 12/31/2030	1 249 749,00		994 738,05
MPH ACQUISITION 5,75 12/31/2030	3 636 953,00		2 491 679,14
MPH ACQUISITION 6,75 03/31/2031	1 323 236,00		781 098,18
MPT OP PTNR/FINL 0,993 10/15/2026	730 000,00		704 251,24
MPT OP PTNR/FINL 3,5 03/15/2031	2 575 000,00		1 456 713,29
MPT OP PTNR/FINL 4,625 08/01/2029	575 000,00		391 729,77
MPT OP PTNR/FINL 5,0 10/15/2027	2 070 000,00		1 707 409,65
MPT OP PTNR/FINL 7,0 02/15/2032	2 227 000,00		2 212 758,40
MPT OP PTNR/FINL 8,5 02/15/2032	1 178 000,00		1 042 820,49
MRT MID PART/FIN 11,5 02/15/2028	775 000,00		699 783,19
MSD NETHERLANDS 3,5 05/30/2037	700 000,00		691 858,06
MSD NETHERLANDS 3,75 05/30/2054	140 000,00		125 206,21
MUNCHEN HYPOBANK 3,375 04/11/2035	800 000,00		772 948,37
MUNDYS SPA 4,5 01/24/2030	3 391 000,00		3 445 030,71
MUNDYS SPA 4,75 01/24/2029	2 568 000,00		2 629 655,92
MUNICH RE EUR003M 1,0 05/26/2049	600 000,00		605 878,73
MUNICH RE EUR003M 2,6 05/26/2044	1 000 000,00		1 029 377,73
MURPHY OIL USA 4,75 09/15/2029	375 000,00		320 485,09
MUTUELLE ASSUR EUR003M 0,0 06/21/2052	1 400 000,00		1 225 617,77
MUVICO LLC 02/19/2029	1 121 150,00		941 300,89
MYLAN NV 5,25 06/15/2046	828 000,00		588 085,77
NASSAU COMPANIES 7,875 07/15/2030	425 000,00		341 196,94
NATIONWIDE BLDG 3,0 03/03/2030	400 000,00		392 856,30
NATIONWIDE BLDG 3,25 09/05/2029	996 000,00		1 005 086,10
NATIONWIDE BLDG EUAMDB06 2,8 03/18/2028	2 200 000,00		2 219 952,32
NATIONWIDE BLDG EUR003M 0,73 02/03/2031	1 587 000,00		1 560 899,84
NATIONWIDE BLDG EUR003M 1,15 07/24/2032	1 000 000,00		1 022 647,53
NATIONWIDE BLDG EUR003M 1,23 01/27/2036	987 000,00		963 429,55
NATL AUSTRALIABK 1,375 08/30/2028	100 000,00		96 499,68
NATL AUSTRALIABK 2,125 05/24/2028	948 000,00		942 981,67
NATL AUSTRALIABK 3,125 02/28/2030	1 700 000,00		1 686 446,65
NATL BK GREECE EUAMDB05 3,317	1 175 000,00		1 129 739,97
NATL GAS TRANSM 4,25 04/05/2030	262 000,00		278 257,07
NATL GRID ELECT 0,823 07/07/2032	1 000 000,00		838 355,50
NATL GRID NA INC 3,724 11/25/2034	400 000,00		392 554,24
NATL GRID NA INC 4,668 09/12/2033	146 000,00		155 596,38
NATL GRID PLC 0,75 09/01/2033	900 000,00		717 199,75
NATL GRID PLC 2,949 03/30/2030	1 208 000,00		1 180 408,78
NATL MENTOR HLDG 10,5 12/15/2030	330 000,00		305 512,55
NATURGY FINANCE 3,25 10/02/2030	200 000,00		200 285,88
NATWEST GROUP EUAMDB05 1,4 02/25/2035	1 665 000,00		1 639 622,40
NATWEST GROUP EUR003M 1,076 02/25/2037	628 000,00		607 971,61
NATWEST GROUP EUR003M 1,218 05/13/2030	2 575 000,00		2 617 647,01
NATWEST GROUP EUR003M 1,289 03/14/2028	2 750 000,00		2 798 165,86
NATWEST GROUP EUSA5 1,27 09/14/2032	1 500 000,00		1 456 579,90
NATWEST GROUP H15T5Y 2,35 11/28/2035	786 000,00		627 155,50
NATWEST MARKETS 3,125 01/10/2030	234 000,00		232 528,57
NATWEST MARKETS 3,125 01/13/2031	166 000,00		163 703,14
NAVIENT CORP 11,5 03/15/2031	2 395 000,00		2 121 433,53
NAVIENT CORP 4,875 03/15/2028	1 300 000,00		1 070 719,20
NAVIENT CORP 5,0 03/15/2027	925 000,00		784 076,16
NAVIENT CORP 5,5 03/15/2029	620 000,00		493 037,46
NAVIENT CORP 6,75 06/15/2026	1 550 000,00		1 372 325,78
NAVIENT CORP 9,375 07/25/2030	475 000,00		409 038,20
NBN CO LTD 3,375 11/29/2032	220 000,00		218 687,87
NBN CO LTD 3,75 03/22/2034	900 000,00		892 683,12
NBN CO LTD 4,125 03/15/2029	360 000,00		369 480,33
NCL CORP 5,875 01/15/2031	689 000,00		584 718,81
NCL CORP 6,25 03/01/2030	590 000,00		508 427,37
NCL CORP 6,25 09/15/2033	2 715 000,00		2 279 845,45
NCL CORP 6,75 02/01/2032	1 616 000,00		1 401 342,12
NCL CORP 7,75 02/15/2029	1 525 000,00		1 385 461,29
NCL FIN LTD 6,125 03/15/2028	425 000,00		371 980,94
NCR ATLEOS ESCRW 9,5 04/01/2029	4 171 000,00		3 861 487,33
NCR CORP 5,0 10/01/2028	3 770 000,00		3 146 814,61
NCR CORP 5,125 04/15/2029	2 168 000,00		1 842 991,82
NE PROPERTY 2,0 01/20/2030	100 000,00		92 571,69
NEDERLANDSE GASU 3,375 07/11/2034	115 000,00		114 316,93
NEDERLANDSE GASU 3,875 05/22/2033	342 000,00		357 394,03
NEOPHARMED GENTI 7,125 04/08/2030	2 700 000,00		2 843 834,63
NEPTUNE BIDCO US 10,375 05/15/2031	400 000,00		365 113,69
NEPTUNE BIDCO US 9,29 04/15/2029	2 054 000,00		1 858 203,69
NEPTUNE BIDCO US 9,5 02/15/2033	1 259 000,00		1 080 656,24
NERVAL SAS 2,875 04/14/2032	200 000,00		191 838,92
NERVAL SAS 3,625 07/20/2028	100 000,00		103 085,47
NESCO HOLDINGS 5,5 04/15/2029	2 470 000,00		2 149 922,80
NESTE 3,75 03/20/2030	545 000,00		548 328,81
NESTLE EUR 3,5% 12/13/2027	346 000,00		352 439,04

NESTLE FIN INTL 1,125 04/01/2026	5 000 000,00	4 999 400,00
NESTLE FIN INTL 1,75 11/02/2037	1 400 000,00	1 133 332,94
NESTLE FIN INTL 2,625 10/28/2030	1 500 000,00	1 486 899,87
NESTLE FIN INTL 3,5 01/14/2045	500 000,00	460 983,68
NESTLE FIN INTL 3,5 01/17/2030	201 000,00	205 609,31
NESTLE FIN INTL 3,75 03/13/2033	900 000,00	918 941,04
NETFLIX INC 3,625 06/15/2030	1 000 000,00	1 016 236,21
NETHERLANDS GOVT 0,5 01/15/2040	1 272 425,00	878 568,23
NEW ENTERPRISE 9,75 07/15/2028	550 000,00	487 884,34
NEW FLYER 9,25 07/01/2030	540 000,00	511 333,88
NEW GOLD INC 6,875 04/01/2032	680 000,00	609 096,34
NEW HOME CO 8,5 11/01/2030	395 000,00	345 022,20
NEW HOME CO 9,25 10/01/2029	730 000,00	639 982,30
NEW IMMO HOLDING 4,95 11/14/2030	18 200 000,00	17 813 808,47
NEW YORK LIFE GL 3,2 01/15/2032	950 000,00	930 230,20
NEW YORK LIFE GL 3,45 01/30/2031	159 000,00	157 808,17
NEWELL BRANDS I 6,375 05/15/2030	951 000,00	813 296,77
NEWELL BRANDS I 6,375 09/15/2027	257 000,00	224 609,19
NEWELL BRANDS I 6,625 05/15/2032	1 543 000,00	1 315 390,47
NEWELL BRANDS I 6,625 09/15/2029	1 137 000,00	965 003,78
NEWELL BRANDS I 8,5 06/01/2028	1 456 000,00	1 338 508,23
NEWELL RUBBERMAI 5,625 04/01/2036	920 000,00	732 646,42
NEWELL RUBBERMAI 6,0 04/01/2046	550 000,00	380 913,90
NEWMARK GROUP 7,5 01/12/2029	134 000,00	123 390,98
NEWS CORP 3,875 05/15/2029	2 084 000,00	1 769 480,76
NEWS CORP 5,125 02/15/2032	645 000,00	549 827,86
NEXANS SA 4,125 05/29/2029	2 700 000,00	2 794 684,19
NEXANS SA 4,25 03/11/2030	1 200 000,00	1 204 105,97
NEXANS SA 5,5 04/05/2028	2 200 000,00	2 368 207,48
NEXI 1,625 04/30/2026	2 900 000,00	2 906 963,22
NEXI 2,125 04/30/2029	2 588 000,00	2 472 962,17
NEXSTAR BROADC 4,75 11/01/2028	2 602 000,00	2 264 954,20
NEXSTAR ESCROW 5,625 07/15/2027	2 789 000,00	2 447 273,68
NEXSTAR MDIA INC 6,5 09/15/2033	6 263 000,00	5 481 420,52
NEXSTAR MDIA INC 7,25 04/15/2034	2 372 000,00	2 061 531,92
NEXTERA ENERGY 3,624 02/10/2034	975 000,00	956 785,90
NEXTERA ENERGY EUAMDB05 1,587 05/15/2056	571 000,00	559 115,61
NEXTERA ENERGY EUAMDB05 1,7 02/26/2056	1 800 000,00	1 744 879,32
NEXTURE SPA EUR003M 3,125 07/30/2032	3 500 000,00	3 464 649,52
NGL ENERGY PART 8,125 02/15/2029	1 394 000,00	1 256 586,52
NGL ENERGY PART 8,375 02/15/2032	2 609 000,00	2 361 915,77
NIBC BANK NV 3,5 06/05/2030	400 000,00	408 625,45
NIDDA HEALTHCARE 5,375 10/23/2030	10 989 000,00	11 002 696,57
NIDDA HEALTHCARE 5,625 02/21/2030	306 000,00	307 656,23
NIDDA HEALTHCARE 7,0 02/21/2030	8 152 000,00	8 332 494,34
NIDDA HEALTHCARE EUR003M 3,25 10/15/2032	2 679 000,00	2 670 005,26
NIDDA HEALTHCARE EUR003M 3,75 10/23/2030	1 092 000,00	1 096 408,16
NIPPON LIFE INS EUAMDB05 2,47 09/02/2055	1 000 000,00	982 034,23
NISSAN MOTOR ACC 2,75 03/09/2028	987 000,00	800 830,79
NISSAN MOTOR ACC 5,625 09/29/2028	890 000,00	755 466,87
NISSAN MOTOR ACC 6,125 09/30/2030	1 040 000,00	863 402,30
NISSAN MOTOR CO 4,81 09/17/2030	1 821 000,00	1 426 661,61
NISSAN MOTOR CO 5,25 07/17/2029	4 462 000,00	4 573 252,94
NISSAN MOTOR CO 6,375 07/17/2033	2 192 000,00	2 270 487,41
NISSAN MOTOR CO 7,5 07/17/2030	990 000,00	875 402,19
NISSAN MOTOR CO 7,75 07/17/2032	1 915 000,00	1 704 154,79
NISSAN MOTOR CO 8,125 07/17/2035	3 061 000,00	2 764 998,99
NN GROUP NV 0,875 11/23/2031	800 000,00	692 513,79
NN GROUP NV EUAMDB05 3,45	2 012 000,00	1 961 916,29
NN GROUP NV EUAMDB05 3,85	1 910 000,00	1 966 780,30
NOBEL BIDCO BV 3,125 06/15/2028	1 077 000,00	1 048 209,85
NOBLE FIN II LLC 8,0 04/15/2030	1 407 000,00	1 304 373,86
NOKIA OYJ 6,625 05/15/2039	425 000,00	392 694,46
NOMAD FOODS BOND 2,5 06/24/2028	4 650 000,00	4 484 865,58
NORDDEUTSCHE L/B 2,75 10/30/2030	1 000 000,00	980 451,74
NORDDEUTSCHE L/B 3,625 09/11/2029	1 400 000,00	1 429 575,78
NORDDEUTSCHE L/B EUAMDB05 2,95 08/23/2034	1 700 000,00	1 806 399,48
NORDDEUTSCHE L/B EUR003M 0,63 10/02/2028	100 000,00	100 094,37
NORDEA BANK AB 0,5 05/14/2027	142 000,00	138 834,53
NORDEA BANK ABP 3,125 02/04/2033	1 162 000,00	1 133 251,00
NORDEA BANK ABP 3,375 06/11/2029	669 000,00	689 955,29
NORDEA BANK ABP 3,625 03/15/2034	1 000 000,00	987 163,07
NORDEA BANK ABP 4,125 05/05/2028	161 000,00	169 569,14
NORSK HYDRO ASA 3,625 01/23/2032	600 000,00	596 246,48
NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/28/2027	900 000,00	896 654,71
NORTHTRIVER MIDST 6,75 07/15/2032	724 000,00	640 559,67
NORTONLIFELOCK 7,125 09/30/2030	425 000,00	371 167,86
NOVA CHEMICALS 4,25 05/15/2029	1 038 000,00	890 322,87
NOVA CHEMICALS 5,25 06/01/2027	2 866 000,00	2 526 393,17
NOVA CHEMICALS 7,0 12/01/2031	2 100 000,00	1 965 625,77
NOVA CHEMICALS 8,5 11/15/2028	1 745 000,00	1 622 615,43
NOVA CHEMICALS 9,0 02/15/2030	1 951 000,00	1 805 140,64
NOVELIS CORP 3,875 08/15/2031	1 757 000,00	1 362 218,46
NOVELIS CORP 4,75 01/30/2030	3 560 000,00	2 928 050,91
NOVELIS CORP 6,375 08/15/2033	721 000,00	617 127,59
NOVELIS INC 6,875 01/30/2030	757 000,00	669 572,02
NOVELIS SHEET 3,375 04/15/2029	11 303 000,00	10 902 266,26
NOVO BANCO EUR003M 1,355 03/09/2029	900 000,00	902 084,46
NOVO NORDISK A/S 3,125 01/21/2029	152 000,00	152 363,53
NOVO NORDISK A/S 3,25 01/21/2031	137 000,00	136 600,92
NOVO NORDISK FIN 2,875 08/27/2030	145 000,00	144 393,17
NOVO NORDISK FIN 3,625 02/20/2038	678 000,00	653 982,34
NOVO NORDISK FIN 4,0 11/20/2045	369 000,00	352 523,68
NOVONESIS NOVOZY 3,625 03/19/2033	523 000,00	519 204,65
NOVONESIS NOVOZY 4,0 03/19/2037	685 000,00	677 525,18
NRG ENERGY INC 3,625 02/15/2031	250 000,00	200 722,95

NRG ENERGY INC 5,25 06/15/2029	1 150 000,00	1 002 051,37
NRG ENERGY INC 5,75 01/15/2028	525 000,00	461 254,06
NRG ENERGY INC 5,75 01/15/2034	1 751 000,00	1 536 892,21
NRG ENERGY INC 5,75 07/15/2029	575 000,00	503 506,22
NRG ENERGY INC 6,0 01/15/2036	2 054 000,00	1 812 827,63
NRG ENERGY INC 6,0 02/01/2033	1 350 000,00	1 183 716,37
NRG ENERGY INC 6,25 11/01/2034	475 000,00	424 709,72
NRG ENERGY INC 7,0 03/15/2033	239 000,00	224 965,57
NTT FINANCE 2,906 03/16/2029	100 000,00	98 866,33
NTT FINANCE 3,224 03/04/2032	1 025 000,00	1 001 682,62
NTT FINANCE 3,678 07/16/2033	1 835 000,00	1 858 241,10
NTT FINANCE 4,091 07/16/2037	400 000,00	406 937,15
NUSTAR LOGISTICS 5,625 04/28/2027	270 000,00	240 222,27
NUSTAR LOGISTICS 6,375 10/01/2030	2 164 000,00	1 940 575,72
NW MUTUAL GLOBAL 4,109 03/15/2030	504 000,00	514 709,47
NYKREDIT 3,625 07/24/2030	600 000,00	611 658,84
NYKREDIT 3,875 07/09/2029	1 000 000,00	1 036 653,69
NYKREDIT 4,0 07/17/2028	1 400 000,00	1 456 166,13
OAK-EAGLE ACQUIR 6,25 07/01/2033	12 646 000,00	12 897 023,10
OAK-EAGLE ACQUIR 7,25 07/01/2033	2 404 000,00	2 159 969,60
OAK-EAGLE ACQUIR 8,75 07/01/2034	2 289 000,00	2 076 171,87
OEG FINANCE PLC 7,25 09/27/2029	3 051 000,00	3 141 483,34
OI EUROPEAN GRP 4,75 02/15/2030	955 000,00	771 135,93
OI EUROPEAN GRP 5,25 06/01/2029	1 423 000,00	1 426 110,44
OI EUROPEAN GRP 6,25 05/15/2028	6 530 000,00	6 685 248,94
OLIN CORP 5,0 02/01/2030	90 000,00	75 169,24
OLIN CORP 5,625 08/01/2029	645 000,00	556 610,59
OLIN CORP 6,625 04/01/2033	2 189 000,00	1 850 390,84
OLIVETTI FINANCE 7,75 01/24/2033	4 500 000,00	5 508 172,60
OLYMPUS WTR HLDG 3,875 10/01/2028	2 232 000,00	2 159 276,17
OLYMPUS WTR HLDG 4,25 10/01/2028	2 070 000,00	1 717 388,56
OLYMPUS WTR HLDG 5,375 10/01/2029	1 544 000,00	1 428 307,01
OLYMPUS WTR HLDG 6,125 02/15/2033	9 867 000,00	9 476 662,85
OLYMPUS WTR HLDG 6,25 10/01/2029	1 225 000,00	1 006 972,97
OLYMPUS WTR HLDG 6,75 08/01/2032	1 829 000,00	1 503 234,18
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 02/15/2033	1 175 000,00	970 134,74
OLYMPUS WTR HLDG 7,25 06/15/2031	3 536 000,00	2 996 700,16
OMNICOM FIN HOL 3,7 03/06/2032	1 040 000,00	1 019 957,00
OMV AG 3,125 11/10/2033	1 718 000,00	1 669 898,66
ON SEMICONDUCTOR 3,875 09/01/2028	2 495 000,00	2 091 774,86
ONCOR ELECTRIC D 3,5 05/15/2031	582 000,00	595 182,25
ONCOR ELECTRIC D 3,625 06/15/2034	2 209 000,00	2 212 836,09
ONE HOTEL GMBH 7,75 04/02/2031	6 205 000,00	5 297 875,88
ONEMAIN FINANCE 3,5 01/15/2027	3 002 000,00	2 571 811,18
ONEMAIN FINANCE 3,875 09/15/2028	1 225 000,00	1 010 451,94
ONEMAIN FINANCE 4,0 09/15/2030	2 515 000,00	1 969 714,69
ONEMAIN FINANCE 6,125 05/15/2030	665 000,00	577 375,41
ONEMAIN FINANCE 6,5 03/15/2033	475 000,00	394 387,23
ONEMAIN FINANCE 6,625 05/15/2029	385 000,00	343 254,73
ONEMAIN FINANCE 6,75 03/15/2032	975 000,00	824 332,80
ONEMAIN FINANCE 6,75 09/15/2033	2 030 000,00	1 696 535,24
ONEMAIN FINANCE 7,125 09/15/2032	275 000,00	235 422,31
ONEMAIN FINANCE 7,125 11/15/2031	625 000,00	552 587,80
ONEMAIN FINANCE 7,5 05/15/2031	425 000,00	381 534,82
ONEMAIN FINANCE 7,875 03/15/2030	1 800 000,00	1 612 204,48
ONEOK INC 5,45 06/01/2047	325 000,00	258 332,04
ONEOK INC 5,6 04/01/2044	670 000,00	532 452,87
ONESKY FLIGHT 8,875 12/15/2029	497 000,00	456 091,73
OPAL BIDCO 6,5 03/31/2032	200 000,00	172 971,80
OPAL BIDCO SAS 5,5 03/31/2032	6 463 000,00	6 294 545,49
OPEN TEXT CORP 3,875 02/15/2028	550 000,00	461 132,84
OPEN TEXT CORP 3,875 12/01/2029	75 000,00	58 817,69
OPEN TEXT CORP 6,9 12/01/2027	100 000,00	91 040,62
OPEN TEXT HLDING 4,125 02/15/2030	225 000,00	174 960,02
OPEN TEXT HLDING 4,125 12/01/2031	95 000,00	71 246,70
OPMOBILITY 4,2955 02/05/2031	2 500 000,00	2 483 200,89
OPTICS BIDCO SP 2,375 10/12/2027	1 700 000,00	1 686 828,03
OPTICS BIDCO SP 6,0 09/30/2034	793 000,00	658 293,70
OPTICS BIDCO SP 6,375 11/15/2033	1 421 000,00	1 250 316,38
OPTICS BIDCO SP 6,875 02/15/2028	1 819 000,00	1 904 686,16
OPTICS BIDCO SP 7,2 07/18/2036	1 269 000,00	1 108 111,68
OPTICS BIDCO SP 7,75 01/24/2033	8 100 000,00	9 201 424,68
OPTICS BIDCO SP 7,875 07/31/2028	5 696 000,00	6 178 394,24
OPTUS FINANCE 1,0 06/20/2029	1 400 000,00	1 306 488,00
ORACLE CORP 4,375 05/15/2055	51 000,00	29 853,18
ORACLE CORP 5,95 09/26/2055	186 000,00	135 350,66
ORANGE 3,125 11/13/2031	500 000,00	493 578,50
ORANGE 3,5 11/13/2034	400 000,00	391 928,14
ORANGE 3,75 05/13/2038	1 000 000,00	970 110,76
ORANGE 3,75 09/04/2037	2 700 000,00	2 657 266,68
ORANGE 4,125 11/13/2045	300 000,00	287 657,38
ORANGE EUAMDB05 2,029	800 000,00	802 696,86
ORANGE EUSA5 1,486	1 000 000,00	933 198,92
ORANGE EUSA5 2,659	300 000,00	325 258,72
ORANO SA 4,0 03/12/2031	200 000,00	202 001,75
ORGANON & CO/ORG 4,125 04/30/2028	3 001 000,00	2 563 852,30
ORGANON & CO/ORG 5,125 04/30/2031	3 714 000,00	2 694 169,93
ORGANON & CO/ORG 6,75 05/15/2034	945 000,00	746 051,33
ORGANON & CO/ORG 7,875 05/15/2034	600 000,00	443 407,38
ORGANON FIN 1 2,875 04/30/2028	5 453 000,00	5 318 141,25
ORSTED A/S 1,5 11/26/2029	1 000 000,00	930 120,06
ORSTED A/S EUAMDB05 2,59 03/14/3024	8 059 000,00	8 154 134,84
ORSTED A/S EUSA5 1,61 02/18/3021	2 733 000,00	2 293 607,72
ORSTED A/S EUSA5 1,952 12/09/3019	216 000,00	208 212,28
ORSTED A/S EUSA5 2,619 12/08/3022	3 221 000,00	3 307 519,60
OSAIC HOLDINGS 6,75 08/01/2032	425 000,00	371 319,86

OSAIC HOLDINGS 8,0 08/01/2033	425 000,00	368 086,20
OUTFRONT MEDIA C 4,25 01/15/2029	1 737 000,00	1 469 367,87
OUTFRONT MEDIA C 4,625 03/15/2030	1 035 000,00	867 107,19
OUTFRONT MEDIA C 5,0 08/15/2027	1 795 000,00	1 563 511,50
OUTFRONT MEDIA C 7,375 02/15/2031	1 029 000,00	956 001,12
OVH GROUPE SAS 4,75 02/05/2031	3 832 000,00	3 732 524,47
OWENS & MINOR 4,5 03/31/2029	1 485 000,00	761 993,69
OWENS & MINOR 6,625 04/01/2030	812 000,00	333 165,25
OWENS-BROCKWAY 6,625 05/13/2027	1 831 000,00	1 627 714,47
OWENS-BROCKWAY 7,25 05/15/2031	675 000,00	573 936,82
OWENS-BROCKWAY 7,375 06/01/2032	200 000,00	168 021,76
P&L DEV/PLD FIN 05/15/2029	350 581,00	311 028,82
P3 GROUP SARL 1,625 01/26/2029	163 000,00	154 266,06
P3 GROUP SARL 4,625 02/13/2030	192 000,00	197 036,31
PACCAR FINANCIAL 2,5 11/13/2028	234 000,00	231 774,44
PACCAR FINANCIAL 3,0 08/29/2027	168 000,00	170 814,58
PACHELBEL BIDCO 7,125 05/17/2031	7 584 000,00	7 675 772,72
PACHELBEL BIDCO EUR003M 4,25 05/17/2031	641 000,00	644 607,98
PAGAYA US HOLD 8,875 08/01/2030	200 000,00	126 046,11
PANTHER ESCROW 7,125 06/01/2031	1 197 000,00	1 062 183,41
PAPREC HOLDING 3,5 07/01/2028	761 000,00	754 899,74
PAPREC HOLDING 4,125 07/15/2030	5 051 000,00	4 992 170,59
PAPREC HOLDING 4,5 07/15/2032	7 880 000,00	7 805 179,40
PARADIGM PRNT/CO 8,75 04/17/2032	2 059 000,00	1 677 706,35
PARAMOUNT GLOB H15T5Y 3,999 03/30/2062	582 000,00	367 792,03
PARK INTERMED HL 4,875 05/15/2029	500 000,00	423 171,61
PARK INTERMED HL 7,0 02/01/2030	1 995 000,00	1 766 647,94
PARK RIVER HOLD 8,0 03/15/2031	1 023 000,00	883 920,61
PARK RIVER HOLD 8,75 12/31/2030	1 114 918,00	903 249,36
PATRICK INDS INC 4,75 05/01/2029	1 470 000,00	1 258 751,82
PATRICK INDS INC 6,375 11/01/2032	460 000,00	408 140,21
PAYSAFE FIN PLC 4,0 06/15/2029	325 000,00	234 934,72
PBF HOLDING CO 6,0 02/15/2028	945 000,00	821 569,87
PBF HOLDING CO 7,875 09/15/2030	909 000,00	810 968,11
PBF HOLDING CO 9,875 03/15/2030	461 000,00	428 511,10
PEBBLEBR HTL/FIN 6,375 10/15/2029	175 000,00	156 241,78
PENN ENTRTMT INC 6,75 04/01/2031	740 000,00	622 707,56
PENN NATL GAMING 4,125 07/01/2029	1 395 000,00	1 143 426,00
PENN NATL GAMING 5,625 01/15/2027	1 710 000,00	1 496 799,12
PENNYMAC FIN SVC 4,25 02/15/2029	1 120 000,00	926 182,80
PENNYMAC FIN SVC 5,75 09/15/2031	200 000,00	161 374,00
PENNYMAC FIN SVC 6,75 02/15/2034	1 805 000,00	1 477 720,38
PENNYMAC FIN SVC 6,875 02/15/2033	900 000,00	753 935,30
PENNYMAC FIN SVC 6,875 05/15/2032	2 790 000,00	2 397 269,66
PENNYMAC FIN SVC 7,125 11/15/2030	375 000,00	332 385,88
PENNYMAC FIN SVC 7,875 12/15/2029	1 150 000,00	1 043 690,88
PENSKE AUTO GRP 3,75 06/15/2029	1 796 000,00	1 499 947,86
PEPSICO INC 3,7 02/11/2038	1 295 000,00	1 256 555,20
PEPSICO INC 4,05 07/28/2055	219 000,00	208 917,29
PEPSICO INC 4,15 02/11/2047	992 000,00	957 298,28
PERFORMANCE FOOD 4,25 08/01/2029	1 442 000,00	1 210 260,43
PERFORMANCE FOOD 5,625 03/01/2034	575 000,00	484 544,30
PERFORMANCE FOOD 6,125 09/15/2032	661 000,00	577 008,03
PERIMETER HOL 6,25 01/15/2034	535 000,00	462 189,20
PERRIGO FINANCE 3,15 06/15/2030	1 933 000,00	1 532 632,93
PERRIGO FINANCE 5,375 09/30/2032	4 404 000,00	4 104 491,81
PERRIGO FINANCE 6,125 09/30/2032	685 000,00	532 441,62
PETCO HEALTH & W 8,25 02/01/2031	932 000,00	817 874,75
PETSMART INC/PE 10,0 09/15/2033	2 407 000,00	2 091 061,82
PETSMART INC/PE 7,5 09/15/2032	2 334 000,00	2 050 430,43
PFIZER NETHERLAN 2,875 05/19/2029	352 000,00	356 084,66
PFIZER NETHERLAN 3,25 05/19/2032	400 000,00	403 835,07
PG&E CORP 5,0 07/01/2028	2 328 000,00	2 022 745,49
PG&E CORP H15T5Y 3,225 09/15/2056	150 000,00	128 942,68
PG&E CORP H15T5Y 3,883 03/15/2055	1 075 000,00	938 155,15
PHH ESCROW ISS 9,875 11/01/2029	818 000,00	712 065,97
PHILIPS NV 2,0 03/30/2030	400 000,00	376 049,31
PHINIA INC 6,625 10/15/2032	430 000,00	388 973,71
PHINIA INC 6,75 04/15/2029	878 000,00	798 913,71
PHOENIX AVIATION 9,25 07/15/2030	1 834 000,00	1 630 301,82
PHOENIX PIB DUTC 4,875 07/10/2029	7 100 000,00	7 515 899,52
PICARD 6,875 10/31/2032	5 081 000,00	4 949 347,76
PICARD GROUPE 6,375 07/01/2029	7 920 000,00	8 125 481,10
PILGRIM'S PRIDE 3,5 03/01/2032	965 000,00	761 067,47
PILGRIM'S PRIDE 4,25 04/15/2031	1 742 000,00	1 474 315,63
PINNACLE BIDCO P 8,25 10/11/2028	16 780 000,00	17 536 750,04
PIRAEUS BANK EUAMDB01 1,15 12/03/2028	395 000,00	395 065,42
PLANET FINANCIAL 10,5 12/15/2029	159 000,00	136 942,11
PLT VII FINANCE 6,0 06/15/2031	2 600 000,00	2 661 888,67
PLT VII FINANCE EUR003M 3,5 06/15/2031	2 363 000,00	2 353 914,27
PM GENERAL PURCH 9,5 10/01/2028	1 352 000,00	1 145 476,40
POST HOLDINGS IN 4,5 09/15/2031	645 000,00	520 282,46
POST HOLDINGS IN 4,625 04/15/2030	2 512 000,00	2 136 849,06
POST HOLDINGS IN 6,25 02/15/2032	1 691 000,00	1 493 422,33
POST HOLDINGS IN 6,25 10/15/2034	150 000,00	130 813,15
POST HOLDINGS IN 6,375 03/01/2033	975 000,00	836 926,47
POST HOLDINGS IN 6,5 03/15/2036	1 050 000,00	893 492,31
POSTE ITALIANE EUAMDB05 2,677	4 684 000,00	4 490 226,77
PPG INDUSTRIES 2,75 06/01/2029	1 156 000,00	1 152 033,25
PRA GROUP EUROPE 6,25 09/30/2032	2 457 000,00	2 309 622,32
PRA GROUP INC 5,0 10/01/2029	25 000,00	19 854,20
PRA GROUP INC 8,875 01/31/2030	1 660 000,00	1 474 936,64
PRAIRIE ACQUIROR 9,0 08/01/2029	904 000,00	820 739,73
PRECISION DRILL 6,875 01/15/2029	1 208 000,00	1 068 468,65
PREMIER ENTERTAI 5,625 09/01/2029	625 000,00	325 810,14
PREMIER ENTERTAI 5,875 09/01/2031	425 000,00	205 641,37
PRESTIGE BRANDS 3,75 04/01/2031	279 000,00	221 454,13

PRESTIGE BRANDS 5,125 01/15/2028	1 109 000,00		970 032,76
PRESTIGE BIDCO EURO03M 3,75 07/01/2029	1 365 000,00		1 377 766,62
PRIME HEALTHCARE 9,375 09/01/2029	2 190 000,00		1 978 151,43
PRIME SEC/FIN 3,375 08/31/2027	3 448 000,00		2 933 695,28
PRIME SEC/FIN 5,75 04/15/2026	72 000,00		62 678,21
PRIMO WATER HOLDI 3,875 10/31/2028	2 341 000,00		2 331 240,63
PRIMO/TRTON WAT 4,375 04/30/2029	725 000,00		624 040,32
PRIMO/TRTON WAT 6,25 04/01/2029	1 931 000,00		1 675 237,19
PROCTER & GAMBLE 2,9 11/03/2033	1 400 000,00		1 361 395,29
PROCTER & GAMBLE 3,15 04/29/2028	321 000,00		330 652,04
PROG HOLDINGS 6,0 11/15/2029	1 156 000,00		973 797,73
PRO-GEST SPA 3,25 12/15/2024	6 700 000,00		2 951 752,00
PROGROUP 5,125 04/12/2029	983 000,00		1 000 137,92
PROGROUP 5,375 04/15/2031	3 186 000,00		3 194 232,71
PROJECT GRAND UK 9,0 06/01/2029	1 200 000,00		1 252 332,00
PROKON REGENER 3,5 06/25/2030	887 500,00		879 028,99
PROLOGIS EURO 1,5 02/08/2034	1 387 000,00		1 149 431,84
PROLOGIS EURO 1,875 01/05/2029	674 000,00		647 577,58
PROLOGIS EURO 3,875 01/31/2030	1 030 000,00		1 042 161,45
PROLOGIS INTL II 3,125 06/01/2031	100 000,00		98 676,23
PROLOGIS INTL II 3,625 03/07/2030	226 000,00		224 690,90
PROLOGIS INTL II 3,7 10/07/2034	596 000,00		581 005,34
PROLOGIS INTL II 4,625 02/21/2035	800 000,00		819 214,88
PROLOGIS LP 5,25 03/15/2054	75 000,00		60 530,72
PROLOGIS LP 5,25 06/15/2053	375 000,00		307 224,77
PROSUS NV 1,985 07/13/2033	615 000,00		535 332,03
PROXIMUS SADP 0,75 11/17/2036	200 000,00		147 304,82
PROXIMUS SADP EUAMDB05 2,413	12 800 000,00		12 974 143,12
PRYSMIAN SPA EUAMDB05 3,012	8 009 000,00		8 375 805,62
QNITY ELECTRONIC 5,75 08/15/2032	1 050 000,00		916 656,03
QNITY ELECTRONIC 6,25 08/15/2033	718 000,00		635 952,91
Q-PARK HOLDING 2,0 03/01/2027	4 000 000,00		3 955 008,89
Q-PARK HOLDING 3,875 09/01/2031	5 000 000,00		4 833 573,61
Q-PARK HOLDING 5,125 02/15/2030	6 860 000,00		6 917 920,31
QUEEN MERGERCO 6,75 04/30/2032	1 865 000,00		1 685 949,79
QUICKEN LOANS 3,625 03/01/2029	2 311 000,00		1 902 735,69
QUICKEN LOANS 3,875 03/01/2031	4 653 000,00		3 723 446,60
QUICKTOP HOLDCO EUR003M 4,5 03/21/2030	2 200 000,00		2 259 368,22
QUIKRETE HOLDING 6,375 03/01/2032	5 167 000,00		4 559 814,72
QUIKRETE HOLDING 6,75 03/01/2033	1 290 000,00		1 137 964,29
RACKSPACE FINANC 3,5 05/15/2028	1 536 827,00		664 658,64
RADIATE HOLDCO L 6 09/15/2030	1 839 537,00		1 227 704,42
RADIOLOGY PARTNE 8,5 07/15/2032	740 000,00		662 573,24
RAIFFEISEN BK IN 5,75 01/27/2028	1 500 000,00		1 577 044,09
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 3,1 01/02/2035	200 000,00		208 277,72
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 4,088	400 000,00		400 781,93
RAIFFEISEN BK IN EUAMDB05 5,2 12/20/2032	1 400 000,00		1 491 981,04
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,55 05/31/2030	100 000,00		105 884,07
RAIFFEISEN BK IN EUR003M 1,95 08/21/2029	200 000,00		209 959,63
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 1,6 06/17/2033	300 000,00		287 348,13
RAIFFEISEN BK IN EUSA5 3,15 06/18/2032	1 000 000,00		1 005 465,93
RAIFFENSEN EUR3M+1,15% 13/11/2033	300 000,00		297 677,01
RAIN CARBON IN 12,25 09/01/2029	162 000,00		146 192,04
RAKUTEN GROUP 11,25 02/15/2027	600 000,00		544 460,16
RAKUTEN GROUP 9,75 04/15/2029	1 528 000,00		1 468 015,63
RAKUTEN GROUP EUSA5 4,74	7 175 000,00		7 211 314,35
RAKUTEN GROUP H15TSY 4,0	200 000,00		176 476,93
RAND PARENT LLC 8,5 02/15/2030	305 000,00		274 473,83
RAVEN ACQUISITIO 6,875 11/15/2031	3 830 000,00		3 291 972,49
RAY FINANCING LL 6,5 07/15/2031	4 500 000,00		4 553 562,50
RCI BANQUE 3,375 06/06/2030	800 000,00		807 017,78
RCI BANQUE 3,5 01/17/2028	904 000,00		910 990,52
RCI BANQUE 3,625 11/03/2032	1 100 000,00		1 079 596,39
RCI BANQUE 3,75 02/16/2032	1 000 000,00		985 077,93
RCI BANQUE 3,875 09/30/2030	800 000,00		815 532,12
RCI BANQUE 4,25 05/23/2034	1 800 000,00		1 769 759,61
RCI BANQUE 4,625 10/02/2026	490 000,00		503 240,61
RCI BANQUE 4,875 09/21/2028	909 000,00		956 013,66
RCI BANQUE 4,875 10/02/2029	347 000,00		367 051,30
RCI BANQUE EUAMDB05 2,2 03/24/2037	4 800 000,00		4 662 149,92
RCI BANQUE EUAMDB05 2,75 10/09/2034	12 800 000,00		13 296 638,25
RCI BANQUE EUAMDB05 3,839	400 000,00		391 971,19
REALOGY GRP / CO 5,25 04/15/2030	1 476 000,00		1 224 275,95
REALOGY GRP / CO 5,75 01/15/2029	1 175 000,00		991 936,68
REALTY INCOME 3,375 06/20/2031	221 000,00		220 386,42
REALTY INCOME 4,875 07/06/2030	910 000,00		978 670,10
RECKITT BEN TSY 3,5 09/10/2034	575 000,00		566 967,11
RECKITT BEN TSY 3,625 06/20/2029	253 000,00		261 683,60
RED ELECTRICA 3,375 07/09/2032	800 000,00		799 100,37
RED ELECTRICA EUSA5 1,884	1 000 000,00		1 047 369,33
RED ELECTRICA SA 3,0 10/06/2031	1 300 000,00		1 280 210,15
REGAL REXNORD 6,05 04/15/2028	1 022 000,00		933 271,05
REGAL REXNORD 6,3 02/15/2030	680 000,00		622 511,02
REKEEP SPA 9,0 09/15/2029	1 119 000,00		934 577,61
RENAULT 2,375 05/25/2026	200 000,00		203 480,27
RENAULT 3,875 09/30/2030	1 200 000,00		1 198 709,09
REPSOL EUR FIN 3,625 09/05/2034	800 000,00		800 341,88
REPSOL EUR FIN EUAMDB05 1,747	2 800 000,00		2 713 222,19
REPSOL EUR FIN EUAMDB05 2,177	600 000,00		613 212,39
RESA SA BELGIUM 3,5 05/22/2031	500 000,00		508 837,74
RESEAU FERRE FRA 4,25 10/07/2026	5 000 000,00		5 144 597,95
RESIDEO FUNDING 6,5 07/15/2032	1 514 000,00		1 311 540,57
REWE INTL 2,75 07/03/2028	400 000,00		401 081,64
REWE INTL 4,875 09/13/2030	3 600 000,00		3 846 156,81
REXEL SA 2,125 06/15/2028	2 510 000,00		2 432 054,40
REXEL SA 2,125 12/15/2028	1 929 000,00		1 857 947,16
REXEL SA 4,0 09/15/2030	641 000,00		638 749,38

REXEL SA 5,25 09/15/2030	800 000,00		817 319,33
RFNA LP 7,875 02/15/2030	2 432 000,00		2 029 106,33
RHP HOTEL PPTY 4,5 02/15/2029	2 713 000,00		2 290 297,55
RHP HOTEL PPTY 5,75 03/15/2034	701 000,00		600 263,62
RHP HOTEL PPTY 6,5 04/01/2032	2 814 000,00		2 473 496,72
RHP HOTEL PPTY 6,5 06/15/2033	404 000,00		362 723,03
RHP HOTEL PPTY 7,25 07/15/2028	300 000,00		268 316,84
RINGCENTRAL INC 8,5 08/15/2030	1 064 000,00		974 103,09
RINO MASTROTTO G EUR003M 4,75 07/31/2031	4 100 000,00		3 834 009,41
RITCHIE BROS AUC 7,75 03/15/2031	1 121 000,00		1 011 589,58
RITCHIE BROS HLD 6,75 03/15/2028	800 000,00		706 196,85
RITHM CPTL CORP 8,0 04/01/2029	650 000,00		553 064,14
RITHM CPTL CORP 8,0 07/15/2030	1 665 000,00		1 418 109,61
RIVERS BOR/FIN 6,625 02/01/2033	990 000,00		861 624,51
RIVERS LLC/CORP 6,25 10/15/2030	684 000,00		610 907,07
RIVIAN HLD LLC 10,0 01/15/2031	175 000,00		151 310,92
RLJ LDGING TRUST 3,75 07/01/2026	625 000,00		544 309,26
RLJ LDGING TRUST 4,0 09/15/2029	820 000,00		666 801,75
ROBERT BOSCH 3,25 05/28/2031	1 600 000,00		1 604 554,08
ROBERT BOSCH INV 4,0 05/28/2037	1 100 000,00		1 109 312,29
ROCHE FINANCE EU 3,204 08/27/2029	1 000 000,00		1 018 322,32
ROCHE FINANCE EU 3,312 12/04/2027	192 000,00		195 258,34
ROCHE FINANCE EU 3,564 05/03/2044	850 000,00		814 170,67
ROCHE FINANCE EU 3,586 12/04/2036	990 000,00		986 900,75
ROCKET COS INC 6,125 08/01/2030	3 412 000,00		3 009 496,33
ROCKET COS INC 6,375 08/01/2033	1 124 000,00		992 718,72
ROCKET COS INC 6,5 08/01/2029	1 812 000,00		1 605 344,12
ROCKET COS INC 7,125 02/01/2032	883 000,00		796 497,12
ROCKET MTGE LLC 2,875 10/15/2026	1 114 000,00		966 117,94
ROCKET MTGE LLC 4,0 10/15/2033	3 820 000,00		3 020 506,84
ROCKET SOFTWARE 9,0 11/28/2028	1 056 000,00		946 000,78
ROCKIES EXPRESS 4,8 05/15/2030	605 000,00		511 883,63
ROCKIES EXPRESS 4,95 07/15/2029	605 000,00		518 077,85
ROCKIES EXPRESS 6,75 03/15/2033	315 000,00		281 990,89
ROCKIES EXPRESS 6,875 04/15/2040	1 570 000,00		1 393 652,82
ROCKIES EXPRESS 7,5 07/15/2038	305 000,00		279 117,44
ROGERS COMMUNIC H15T5Y 2,62 04/15/2055	150 000,00		136 504,18
ROGERS COMMUNIC H15T5Y 2,653 04/15/2055	75 000,00		67 272,68
ROLLER BEARING 4,375 10/15/2029	2 277 000,00		1 956 661,96
ROQUETTE FRERE 3,774 11/25/2031	200 000,00		197 083,11
ROQUETTE FRERE EUAMDB05 3,252	6 000 000,00		5 993 692,44
ROSSINI SARL 6,75 12/31/2029	7 015 000,00		7 329 763,05
ROSSINI SARL EUR003M 3,875 12/31/2029	4 510 000,00		1 920 191,07
ROYAL BK CANADA 2,125 04/26/2029	151 000,00		148 553,56
ROYAL BK CANADA EUR003M 0,7 02/03/2032	4 500 000,00		4 415 588,77
ROYAL BK CANADA EUR003M 0,9 01/22/2031	498 000,00		494 840,23
ROYAL CARIBBEAN 5,375 07/15/2027	2 770 000,00		2 439 934,93
ROYAL CARIBBEAN 5,5 04/01/2028	1 100 000,00		964 729,21
ROYAL CARIBBEAN 5,625 09/30/2031	1 039 000,00		909 775,39
ROYAL CARIBBEAN 6,0 02/01/2033	1 185 000,00		1 049 653,71
ROYAL CARIBBEAN 6,25 03/15/2032	1 722 000,00		1 531 309,32
ROYAL SCHIPHOL 3,625 11/20/2035	838 000,00		817 564,95
RR DONNELLEY 10,875 08/01/2029	350 000,00		313 121,21
RR DONNELLEY 9,5 08/01/2029	600 000,00		537 642,78
RRD INTERMEDIATE 11,0 12/01/2030	450 004,00		403 355,43
RTE RESEAU DE TR 0,625 07/08/2032	200 000,00		167 029,71
RTE RESEAU DE TR 1,0 10/19/2026	400 000,00		397 856,22
RTE RESEAU DE TR 1,125 07/08/2040	700 000,00		463 613,97
RTE RESEAU DE TR 1,875 10/23/2037	400 000,00		317 401,98
RTE RESEAU DE TR 2,625 07/08/2029	500 000,00		498 747,19
RTE RESEAU DE TR 2,875 10/02/2028	100 000,00		100 529,37
RTE RESEAU DE TR 3,5 04/30/2033	200 000,00		202 305,97
RTE RESEAU DE TR 3,75 07/04/2035	1 800 000,00		1 814 696,29
RTE RESEAU DE TR 4,0 07/08/2045	400 000,00		387 915,91
RWE A 1,0 11/26/2033	900 000,00		737 072,15
RXO INC 6,375 05/15/2031	255 000,00		214 162,92
RYAN SPECIALTY 5,875 08/01/2032	1 050 000,00		909 014,28
S&S HOLDINGS LLC 8,375 10/01/2031	405 000,00		310 994,44
SABRE GLBL INC 10,75 03/15/2030	220 000,00		158 927,71
SABRE GLBL INC 10,75 11/15/2029	173 000,00		134 280,12
SABRE GLBL INC 11,125 07/15/2030	1 811 000,00		1 367 218,73
SAGAX AB 4,375 05/29/2030	100 000,00		104 589,38
SAGAX EURO MTN 1,0 05/17/2029	106 000,00		98 259,28
SAKS GLOBAL 11,0 12/15/2029	625 800,00		8 657,57
SALLY HLD/SAL CA 6,75 03/01/2032	900 000,00		803 348,82
SAMHALLSBYG H 0,75 11/14/2028	500 000,00		413 808,08
SAMHALLSBYG H 1,125 09/26/2029	1 471 000,00		1 153 638,40
SAMHALLSBYG H 2,25 07/12/2027	4 359 000,00		4 174 457,26
SAMHALLSBYGG 2,375 08/04/2026	2 767 000,00		2 782 139,66
SAMMONTANA ITALI EUR003M 3,75 10/15/2031	2 300 000,00		2 314 774,95
SAMPO OYJ EUAMDB05 2,656	494 000,00		481 029,52
SAMSONITE FINCO 4,375 02/15/2033	1 115 000,00		1 082 882,89
SANDVIK AB 0,375 11/25/2028	1 000 000,00		928 580,16
SANDVIK AB 2,125 06/07/2027	1 738 000,00		1 749 278,11
SANI/KOS 7,25 07/31/2030	1 422 000,00		1 466 232,89
SANOFI SA 2,75 03/11/2031	1 100 000,00		1 072 397,62
SANOFI SA 3,0 06/23/2032	800 000,00		800 171,34
SANTAN CONS BANK 4,375 09/13/2027	300 000,00		312 474,65
SANTAN CONS BANK 4,5 06/30/2026	2 000 000,00		2 076 914,80
SANTAN CONS FIN 4,125 05/05/2028	300 000,00		316 694,50
SANTANDER UK GRP EUAMDB01 0,65 02/16/2030	242 000,00		237 690,99
SANTANDER UK GRP EUAMDB01 1,0 02/16/2034	3 854 000,00		3 749 734,53
SANTANDER UK GRP EUSA1 0,8 09/13/2029	686 000,00		640 243,61
SANTANDER UK PLC 3,0 03/12/2029	196 000,00		195 888,89
SANTANDER UK PLC 3,346 03/25/2030	300 000,00		297 830,54
SAPPI PAPIER HOL 4,5 03/15/2032	3 019 000,00		2 696 163,24
SARTORIUS FIN 4,5 09/14/2032	700 000,00		732 137,37

SARTORIUS FIN 4,875 09/14/2035	1 800 000,00	1 905 382,49
SATO-OYJ 2,45 06/12/2030	641 000,00	612 253,87
SBA COMMUNICATIO 3,125 02/01/2029	4 493 000,00	3 712 392,26
SBAB BANK AB 3,25 02/06/2030	221 000,00	221 791,04
SBAB BANK AB EUR003M 1,1 05/21/2031	261 000,00	265 111,77
SC GAMES HLD/FCO 6,625 03/01/2030	1 240 000,00	932 519,20
SCENTRE MGMT 1,45 03/28/2029	2 000 000,00	1 882 135,46
SCENTRE MGMT 3,45 10/07/2033	757 000,00	729 975,88
SCHAEFFLER 4,25 04/01/2028	3 900 000,00	3 850 963,11
SCHAEFFLER 4,5 03/28/2030	9 300 000,00	9 135 821,88
SCHAEFFLER 4,5 05/12/2032	5 100 000,00	4 975 068,16
SCHAEFFLER 4,5 08/14/2026	1 500 000,00	1 538 519,18
SCHAEFFLER 4,75 08/14/2029	800 000,00	818 153,32
SCHAEFFLER 5,375 04/01/2031	1 400 000,00	1 415 662,17
SCHAEFFLER AG 2,875 03/26/2027	5 562 000,00	5 474 406,12
SCHAEFFLER AG 3,375 10/12/2028	900 000,00	885 207,70
SCHNEIDER ELEC 2,75 07/04/2030	1 000 000,00	980 351,35
SCHNEIDER ELEC 3,0 03/02/2032	1 800 000,00	1 751 830,64
SCHNEIDER ELEC 3,375 04/13/2034	600 000,00	605 251,79
SCIENCE APP 5,875 11/01/2033	287 000,00	250 950,43
SCIH SALT HOLD 4,875 05/01/2028	475 000,00	415 574,50
SCIH SALT HOLD 6,625 05/01/2029	350 000,00	309 539,54
SCIL IV LLC / SC 9,5 07/15/2028	3 525 000,00	3 700 331,54
SCOTTISH HYDRO 3,375 09/04/2032	900 000,00	895 295,44
SCOTTS MIRACLE 4,0 04/01/2031	4 640 000,00	3 716 711,68
SCOTTS MIRACLE 4,375 02/01/2032	505 000,00	409 794,95
SCOTTS MIRACLE 4,5 10/15/2029	2 506 000,00	2 163 768,53
SCRIPPS ESCROW 3,875 01/15/2029	75 000,00	60 577,42
SEAGATE DATA 4,091 06/01/2029	375 000,00	318 628,50
SEAGATE DATA 5,875 07/15/2030	860 000,00	763 336,04
SEAGATE DATA 8,5 07/15/2031	175 000,00	161 429,90
SEALED AIR CORP 4,0 12/01/2027	425 000,00	373 464,17
SEALED AIR CORP 5,0 04/15/2029	500 000,00	448 561,69
SEALED AIR CORP 6,125 02/01/2028	320 000,00	284 725,11
SEALED AIR CORP 6,5 07/15/2032	175 000,00	161 614,86
SEALED AIR/US 7,25 02/15/2031	175 000,00	163 412,66
SEAWORLD PARKS 5,25 08/15/2029	2 994 000,00	2 500 097,41
SECHE ENVIRONNEM 2,25 11/15/2028	2 500 000,00	2 405 268,37
SECHE ENVIRONNEM 4,5 03/25/2030	6 119 000,00	6 047 499,49
SECHE ENVIRONNEM EUAMDB05 3,707	3 800 000,00	3 745 217,72
SECURITAS AB 3,375 05/20/2032	569 000,00	573 826,06
SEKISUI HOUSE US 6,0 01/15/2043	1 416 000,00	1 132 820,48
SELECT MEDICAL 6,25 12/01/2032	2 003 000,00	1 683 120,34
SELP FINANCE SAR 3,75 01/16/2032	293 000,00	288 344,18
SELP FINANCE SAR 3,75 08/10/2027	2 845 000,00	2 916 103,19
SENIOR HOUSING 4,75 02/15/2028	790 000,00	660 275,61
SENSATA TECH BV 4,0 04/15/2029	2 443 000,00	2 080 354,74
SENSATA TECH BV 5,875 09/01/2030	600 000,00	522 547,73
SENSATA TECHNOLO 3,75 02/15/2031	2 250 000,00	1 808 361,18
SENSATA TECHNOLO 6,625 07/15/2032	900 000,00	805 638,34
SERVICE CORP 3,375 08/15/2030	3 735 000,00	2 994 718,26
SERVICE CORP 4,0 05/15/2031	1 545 000,00	1 270 033,88
SERVICE CORP 4,625 12/15/2027	595 000,00	517 156,34
SERVICE CORP 5,125 06/01/2029	25 000,00	21 848,71
SERVICE CORP 5,75 10/15/2032	425 000,00	378 447,67
SERVICE PROP09/30/2027	75 000,00	59 559,32
SERVICIOS FINAN 3,5 09/29/2028	500 000,00	504 194,96
SES 3,5 01/14/2029	700 000,00	696 842,62
SES 4,875 06/24/2033	1 754 000,00	1 786 526,85
SES AMERICOM INC 5,3 03/25/2044	2 106 000,00	1 409 264,08
SES EUSA5 3,19	1 128 000,00	1 133 427,07
SESI LLC 7,875 09/30/2030	435 000,00	383 688,25
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2035	1 607 000,00	1 605 912,73
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2035	750 000,00	756 029,08
SEVERN TRENT FIN 3,875 08/04/2037	200 000,00	197 042,36
SEVERN TRENT FIN 4,0 03/05/2034	746 000,00	745 337,40
SEVERN TRENT FIN 4,25 01/29/2040	907 000,00	886 681,03
SGL GROUP APS EUR003M 4,25 02/24/2031	272 000,00	251 303,05
SGL GROUP APS EUR003M 4,75 04/22/2030	1 607 000,00	1 502 701,68
SGS NED HLDNG BV 3,75 09/10/2035	500 000,00	498 262,00
SGUS LLC 11,0 12/15/2029	74 200,00	7 096,08
SHEA HOMES 4,75 02/15/2028	1 615 000,00	1 381 930,12
SHEA HOMES 4,75 04/01/2029	1 625 000,00	1 359 855,06
SHELL INTL FIN 1,25 05/12/2028	302 000,00	293 240,86
SHERWOOD FINAN 7,625 12/15/2029	1 597 000,00	1 578 479,90
SHIBA BIDCO SPA 4,5 10/31/2028	1 100 000,00	1 111 429,00
SHIFT4 PAYMENTS 5,5 05/15/2033	13 959 000,00	13 434 009,76
SHIFT4 PAYMENTS 6,75 08/15/2032	1 734 000,00	1 488 400,16
SHURGARD LUX 4,0 05/27/2035	400 000,00	394 908,88
SHUTTERFLY FINA 8,5 10/01/2027	1 288 363,00	1 106 126,32
SIEMENS FINAN 0,375 06/05/2026	5 700 000,00	5 694 428,06
SIEMENS FINAN 3,625 02/22/2044	400 000,00	364 306,24
SIG 9,75 10/31/2029	2 200 000,00	2 003 664,67
SIGNA 5,5 07/23/2026	1 500 000,00	211 920,00
SILGAN HOLDINGS 2,25 06/01/2028	724 000,00	696 793,89
SILGAN HOLDINGS 4,25 02/15/2031	4 817 000,00	4 685 970,91
SIMMONS FOODS IN 4,625 03/01/2029	550 000,00	460 470,66
SINCLAIR TELE 4,375 12/31/2032	425 000,00	288 158,02
SINCLAIR TELE 5,5 03/01/2030	348 000,00	265 715,70
SINCLAIR TELE 8,125 02/15/2033	2 917 000,00	2 598 215,96
SIRIUS XM RADIO 3,125 09/01/2026	1 095 000,00	944 182,49
SIRIUS XM RADIO 3,875 09/01/2031	2 170 000,00	1 714 415,21
SIRIUS XM RADIO 4,0 07/15/2028	5 791 000,00	4 892 768,98
SIRIUS XM RADIO 4,125 07/01/2030	2 804 000,00	2 300 955,53
SIRIUS XM RADIO 5,0 08/01/2027	1 580 000,00	1 377 931,31
SIRIUS XM RADIO 5,5 07/01/2029	3 653 000,00	3 192 491,20
SIRIUS XM RADIO 5,875 04/15/2032	1 472 000,00	1 271 687,20

SIX FINANCE LUX 3,25 05/30/2030	1 235 000,00		1 241 940,22
SIX FLAGS ENT 6,625 05/01/2032	2 395 000,00		2 129 297,11
SIX FLAGS ENT 7,25 05/15/2031	2 428 000,00		2 083 163,50
SIX FLAGS ENTE 8,625 01/15/2032	1 294 000,00		1 145 909,80
SIXT SE 3,25 01/22/2030	336 000,00		333 602,84
SK INVICTUS INT 5,0 10/30/2029	1 040 000,00		896 313,76
SKANDINAV ENSKIL 0,375 06/21/2028	1 298 000,00		1 220 104,92
SKANDINAV ENSKIL 3,0 02/10/2032	1 602 000,00		1 567 363,29
SKANDINAV ENSKIL 3,125 11/05/2031	1 600 000,00		1 578 976,85
SKANDINAV ENSKIL 3,375 03/19/2030	3 438 000,00		3 421 553,02
SKANDINAV ENSKIL 4,125 06/29/2027	308 000,00		321 630,57
SLM CORP 3,125 11/02/2026	1 345 000,00		1 169 671,43
SLM CORP 5,625 08/01/2033	421 000,00		285 691,35
SLM CORP 6,5 01/31/2030	200 000,00		172 607,86
SMITH & NEPHEW 4,565 10/11/2029	211 000,00		222 216,65
SMYRNA READY MIX 8,875 11/15/2031	2 425 000,00		2 231 765,62
SNAM EUAMDB05 2,162	3 600 000,00		3 638 861,66
SNAP INC 6,875 03/01/2033	2 176 000,00		1 793 281,53
SNAP INC 6,875 03/15/2034	817 000,00		667 700,42
SNF GROUP SACA 4,5 03/15/2032	8 000 000,00		8 201 336,00
SNF GROUP SACA 5,626 03/31/2031	769 000,00		673 803,56
SOCIETA INIZIATI 1,625 02/08/2028	1 750 000,00		1 700 701,26
SOCIETE GENERALE 4,0 11/16/2027	100 000,00		102 815,94
SOCIETE GENERALE 4,125 11/21/2028	100 000,00		103 674,71
SOCIETE GENERALE EUAMDB05 1,5 11/20/2035	600 000,00		595 498,18
SOCIETE GENERALE EUAMDB05 3,779	700 000,00		687 164,13
SOCIETE GENERALE EUR003M 0,95 06/12/2029	2 500 000,00		2 349 087,49
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,08 03/01/2032	1 100 000,00		1 078 890,55
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,37 05/14/2030	2 200 000,00		2 244 649,97
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,45 07/15/2031	1 800 000,00		1 840 143,90
SOCIETE GENERALE EUR003M 1,8 12/06/2030	900 000,00		925 362,71
SOCIETE GENERALE EUSA5 1,6 06/30/2031	6 000 000,00		6 007 061,10
SOCIETE GENERALE SOFRRATE 1,601 04/10/2037	966 000,00		818 827,94
SOCIETE GENERALE SOFRRATE 1,65 05/22/2031	559 000,00		503 736,20
SOCIETE NATIONAL 0,625 04/17/2030	200 000,00		181 505,15
SOCIETE NATIONAL 0,875 02/28/2051	500 000,00		224 083,70
SOCIETE NATIONAL 3,625 04/03/2035	800 000,00		817 344,55
SOFTBANK GRP COR 2,875 01/06/2027	1 825 000,00		1 811 783,45
SOFTBANK GRP COR 3,375 07/06/2029	1 945 000,00		1 845 732,06
SOFTBANK GRP COR 4,0 09/19/2029	5 000 000,00		4 820 922,22
SOFTBANK GRP COR 5,0 04/15/2028	4 594 000,00		4 683 741,24
SOFTBANK GRP COR 5,25 10/10/2029	2 788 000,00		2 809 839,34
SOFTBANK GRP COR 5,375 01/08/2029	4 538 000,00		4 599 270,56
SOFTBANK GRP COR 5,75 07/08/2032	2 847 000,00		2 736 726,20
SOFTBANK GRP COR 5,875 07/10/2031	6 682 000,00		6 598 421,17
SOFTBANK GRP COR 6,375 07/10/2033	10 002 000,00		9 746 157,18
SOFTBANK GRP COR EUAMDB05 4,46 10/29/2062	260 000,00		229 308,30
SOLSTICE ADVANCE 5,625 09/30/2033	1 406 000,00		1 198 719,64
SOLVAY SA 3,875 04/03/2028	200 000,00		207 681,31
SOLVAY SA 4,25 10/03/2031	500 000,00		511 696,82
SONIC AUTOMOTIVE 4,625 11/15/2029	2 182 000,00		1 864 173,04
SONIC AUTOMOTIVE 4,875 11/15/2031	100 000,00		83 541,63
SOTERA HEALTH HO 7,375 06/01/2031	950 000,00		871 542,42
SOTHEBY'S 7,375 10/15/2027	372 000,00		329 121,96
SOUTH BOW CANADI H15TSY 3,667 03/01/2055	686 000,00		622 222,60
SOUTH BOW CANADI H15TSY 3,949 03/01/2055	275 000,00		245 978,25
SOUTH E POWER 4,102 03/17/2038	703 000,00		695 926,09
SOUTHERN GAS NET 3,5 10/16/2030	257 000,00		257 696,98
SPCM SA 2,625 02/01/2029	588 000,00		569 343,99
SPCM SA 3,125 03/15/2027	480 000,00		411 269,80
SPCM SA 3,375 03/15/2030	990 000,00		793 426,31
SPECIALTY BUILD 7,75 10/15/2029	1 865 000,00		1 444 340,87
SPECTRUM BRANDS 3,875 03/15/2031	122 000,00		92 282,72
SPIRIT AEROSYSYTE 4,6 06/15/2028	325 000,00		285 740,06
SPRINGLEAF FIN 5,375 11/15/2029	1 982 000,00		1 692 794,45
SPRINGLEAF FIN 6,625 01/15/2028	800 000,00		708 207,68
SPRINT CAP CORP 8,75 03/15/2032	1 590 000,00		1 644 258,84
SQUARE INC 2,75 06/01/2026	2 642 000,00		2 300 678,60
SRM ESCROW ISSUR 6,0 11/01/2028	875 000,00		771 567,44
SS&C TECH INC 5,5 09/30/2027	4 920 000,00		4 268 908,24
SS&C TECH INC 6,5 06/01/2032	1 151 000,00		1 019 613,66
SSE PLC 4,0 09/05/2031	900 000,00		933 016,51
SSE PLC EUSA5 2,696	1 923 000,00		1 985 390,98
SSE PLC EUSA5 3,415	132 000,00		133 572,04
STANDARD BUILDIN 5,875 03/15/2034	1 024 000,00		860 056,12
STANDARD BUILDIN 6,25 08/01/2033	2 383 000,00		2 068 189,77
STANDARD CHART EUAMDB01 1,05 01/14/2034	2 615 000,00		2 562 683,47
STANDARD CHART EUAMDB01 1,3 03/17/2033	1 000 000,00		990 492,11
STANDARD INDS IN 3,375 01/15/2031	945 000,00		739 666,31
STANDARD INDS IN 4,375 07/15/2030	7 739 000,00		6 399 862,25
STANDARD INDS IN 4,75 01/15/2028	3 936 000,00		3 400 249,60
STANDARD INDS IN 6,5 07/30/2032	2 445 000,00		2 145 105,66
STAPLES INC 10,75 09/01/2029	4 673 000,00		3 804 298,70
STAPLES INC 12,75 01/15/2030	2 182 898,00		1 329 189,50
STAR HOLDING LLC 8,75 08/01/2031	225 000,00		200 645,50
STAR LEASING CO 7,625 02/15/2030	1 380 000,00		1 123 682,02
STARWOOD PROP TR 4,375 01/15/2027	700 000,00		607 610,04
STARWOOD PROP TR 5,25 10/15/2028	175 000,00		153 889,86
STARWOOD PROP TR 6,0 04/15/2030	1 150 000,00		1 023 129,38
STARWOOD PROP TR 6,5 07/01/2030	975 000,00		876 763,80
STARWOOD PROP TR 6,5 10/15/2030	1 210 000,00		1 097 382,65
STARWOOD PROP TR 7,25 04/01/2029	1 431 000,00		1 276 759,52
STATION CAS 4,5 02/15/2028	325 000,00		278 362,70
STATION CAS 4,625 12/01/2031	450 000,00		370 336,75
STATKRAFT AS 3,5 06/09/2033	1 400 000,00		1 414 458,85
STATNETT SF 3,625 10/21/2038	242 000,00		233 713,76
STEDIN HOLDING 0,5 11/14/2029	100 000,00		90 351,24

STEDIN HOLDING 1,375 09/19/2028	100 000,00		96 357,80
STEDIN HOLDING 3,0 11/03/2032	1 000 000,00		971 723,77
STEDIN HOLDING 3,625 06/20/2031	500 000,00		515 554,46
STELLANTIS FIN 6,375 09/12/2032	1 487 000,00		1 297 110,78
STELLANTIS NV 2,75 04/01/2032	1 000 000,00		888 902,74
STELLANTIS NV 3,875 06/06/2031	169 000,00		167 890,83
STELLANTIS NV 4,0 03/19/2034	809 000,00		747 178,21
STELLANTIS NV 4,25 06/16/2031	259 000,00		261 463,93
STELLANTIS NV 4,625 06/06/2035	549 000,00		540 835,49
STELLANTIS NV EUAMDB05 3,771	7 654 000,00		7 320 292,95
STELLANTIS NV EUAMDB05 4,239	6 275 000,00		5 936 602,14
STL HOLDING CO 8,75 02/15/2029	980 000,00		884 067,32
STONEBRIAR ABF 8,125 12/15/2030	550 000,00		508 084,23
STONEGATE PUB EUR003M 6,625 07/31/2029	1 842 000,00		1 816 112,63
STONEX GROUP INC 7,875 03/01/2031	321 000,00		290 906,61
STRYKER CORP 0,75 03/01/2029	500 000,00		463 335,87
STRYKER CORP 3,375 12/11/2028	1 000 000,00		1 009 497,06
STRYKER CORP 3,625 09/11/2036	750 000,00		734 871,87
STYROLUTION 2,25 01/16/2027	1 180 000,00		1 153 299,55
SUBURBAN PROPANE 5,0 06/01/2031	1 396 000,00		1 153 979,81
SUBURBAN PROPANE 6,5 12/15/2035	25 000,00		21 381,17
SUEZ 1,625 09/21/2032	500 000,00		439 408,88
SUEZ 1,875 05/24/2027	100 000,00		100 135,39
SUEZ 4,5 11/13/2033	1 200 000,00		1 249 871,37
SUEZ 5,0 11/03/2032	100 000,00		107 465,15
SUEZ EUSA5 2,151	1 100 000,00		1 097 825,47
SUMITOMO MITSUI 2,737 02/18/2030	162 000,00		159 458,96
SUMITOMO MITSUI 3,536 04/02/2030	745 000,00		746 072,80
SUMITOMO MITSUI 3,573 05/28/2032	672 000,00		682 695,38
SUMITOMO MITSUI 4,492 06/12/2030	1 120 000,00		1 202 652,57
SUMMER BC HOLDCO 5,875 02/15/2030	5 095 000,00		4 421 441,71
SUMMER BC HOLDCO EUR003M 4,25 02/15/2030	534 000,00		467 023,45
SUMMER BIDCO 8,875 01/31/2031	1 094 000,00		1 088 786,79
SUNCOKE ENERGY 4,875 06/30/2029	132 000,00		104 616,24
SUNOCO LP 4,5 10/01/2029	3 735 000,00		3 135 007,69
SUNOCO LP 4,625 05/01/2030	1 745 000,00		1 486 674,03
SUNOCO LP 5,375 07/15/2031	662 000,00		570 614,30
SUNOCO LP 5,625 03/15/2031	3 010 000,00		2 600 794,67
SUNOCO LP 5,625 07/15/2034	125 000,00		106 915,85
SUNOCO LP 5,875 03/15/2034	325 000,00		279 175,37
SUNOCO LP 5,875 07/15/2027	478 000,00		419 477,06
SUNOCO LP 6,25 07/01/2033	1 375 000,00		1 216 240,13
SUNOCO LP 6,625 08/15/2032	1 560 000,00		1 385 390,59
SUNOCO LP 7,0 05/01/2029	710 000,00		649 689,24
SUNOCO LP H15T5Y 4,23	393 000,00		347 827,77
SUNOCO LP/FIN 4,5 04/30/2030	1 395 000,00		1 189 848,32
SUNOCO LP/FIN 4,5 05/15/2029	1 733 000,00		1 488 797,70
SUNOCO LP/FIN 5,875 03/15/2028	75 000,00		65 070,82
SUNOCO LP/FIN 7,0 09/15/2028	250 000,00		221 784,66
SUNRISE FINCO 4,625 05/15/2032	16 962 000,00		16 711 341,68
SUPERIOR PLUS 4,5 03/15/2029	1 626 000,00		1 348 668,36
SURGERY CENTER 7,25 04/15/2032	3 615 000,00		3 172 115,62
SV RNO PROPERTY 5,875 03/01/2031	3 724 000,00		3 211 580,56
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/19/2032	2 563 000,00		2 545 306,03
SVENSKA HNDLSBKN 3,25 08/27/2031	2 795 000,00		2 799 511,58
SVENSKA HNDLSBKN 3,75 11/01/2027	837 000,00		857 971,82
SWEDBANK AB 1,3 02/17/2027	5 000 000,00		4 943 135,62
SWEDBANK AB 2,875 04/30/2029	5 100 000,00		5 148 733,67
SWEDBANK AB 3,25 09/24/2029	900 000,00		907 567,66
SWEDBANK AB 3,375 05/29/2030	216 000,00		222 060,82
SWEDBANK AB EUSA5 2,15 08/23/2032	145 000,00		147 784,27
SWF ESCROW ISSUE 6,5 10/01/2029	3 130 000,00		537 875,37
SWISSCOM FIN 3,125 05/21/2032	231 000,00		231 083,37
SWISSCOM FIN 3,5 05/29/2026	6 000 000,00		6 180 625,48
SWISSCOM FIN 3,5 11/29/2031	305 000,00		307 244,38
SWISSCOM FIN 3,625 11/17/2037	1 300 000,00		1 259 285,10
SWISSCOM FIN 3,625 11/29/2036	1 000 000,00		978 966,57
SYDNEY AIRPORT F 1,75 04/26/2028	699 000,00		688 059,54
SYDNEY AIRPORT F 3,75 04/30/2032	580 000,00		596 519,32
SYDNEY AIRPORT F 4,375 05/03/2033	1 357 000,00		1 440 844,75
SYENSQO SA 3,375 05/28/2031	800 000,00		802 239,77
SYENSQO SA 4,0 05/28/2035	400 000,00		400 760,09
SYNAPTICS INC 4,0 06/15/2029	932 000,00		775 316,72
SYNCHRONY FINANC 7,25 02/02/2033	1 601 000,00		1 431 342,84
SYNCHRONY FINANC SOFRINDX 2,13 08/02/2030	447 000,00		397 852,81
SYNCHRONY FINANC SOFRRATE 1,68 03/06/2031	388 000,00		337 112,37
SYNERGY INFRASTR 7,875 12/01/2030	517 000,00		469 667,60
SYNTHOMER PLC 7,375 05/02/2029	3 801 000,00		2 517 475,16
TAKEDA PHARM 1,0 07/09/2029	1 000 000,00		932 908,17
TAKKO FASHION 10,25 04/15/2030	5 476 000,00		5 468 545,80
TALANX AG 3,75 04/09/2033	1 100 000,00		1 100 737,00
TALEN ENERGY SUP 6,5 02/01/2036	250 000,00		223 323,97
TALLGRASS NRG 5,5 01/15/2028	5 279 000,00		4 589 647,05
TALLGRASS NRG 6,0 09/01/2031	2 225 000,00		1 908 494,62
TALLGRASS NRG 6,0 12/31/2030	1 257 000,00		1 100 073,19
TALLGRASS NRG 6,75 03/15/2034	1 139 000,00		994 119,03
TALLGRASS NRG 7,375 02/15/2029	1 684 000,00		1 515 122,97
TALOS PRODUCTION 9,0 02/01/2029	550 000,00		502 508,68
TALOS PRODUCTION 9,375 02/01/2031	375 000,00		348 840,80
TAP SA 5,125 11/15/2029	2 600 000,00		2 610 354,14
TARGA RES PRTNRS 5,5 03/01/2030	1 149 000,00		1 010 020,39
TARGA RESOURCES 4,95 04/15/2052	150 000,00		111 560,71
TARGA RESOURCES 6,125 05/15/2055	50 000,00		43 346,17
TARGA RESOURCES 6,5 02/15/2053	325 000,00		290 535,54
TASEKO MINES LTD 8,25 05/01/2030	2 622 000,00		2 446 809,35
TAYLOR MORRISON 5,125 08/01/2030	1 635 000,00		1 409 533,56
TAYLOR MORRISON 5,75 01/15/2028	565 000,00		495 588,10

TAYLOR MORRISON 5,75 11/15/2032	1 440 000,00	1 277 554,25
TEAM HEALTH HOLD 8,375 06/30/2028	125 000,00	109 788,61
TEAM SERVICES HL 9,0 02/15/2033	336 000,00	288 991,49
TEAMSYSTEM SPA EUR003M 3,25 07/01/2032	415 000,00	393 282,68
TEAMSYSTEM SPA EUR003M 3,5 07/31/2031	973 000,00	941 850,86
TECHEM VERWALTUN 4,625 07/15/2032	7 469 000,00	7 371 512,96
TECHEM VERWALTUN 5,375 07/15/2029	8 126 000,00	8 408 983,43
TECHEM VERWALTUN EUR003M 3,0 07/15/2032	286 000,00	286 456,42
TELE COLUMBUS AG 3,875 05/02/2025	739 447,00	454 759,90
TELECOM IT CAP 6,375 11/15/2033	192 000,00	176 931,50
TELECOM ITALIA 3,625 09/30/2030	2 554 000,00	2 566 729,07
TELECOM ITALIA 5,25 03/17/2055	1 400 000,00	1 393 729,92
TELECOM ITALIA 6,875 02/15/2028	2 138 000,00	2 250 621,69
TELECOM ITALIA 7,875 07/31/2028	13 166 000,00	14 375 297,10
TELEFONICA EMIS 3,707 05/02/2033	2 100 000,00	2 059 118,33
TELEFONICA EMIS 3,941 06/25/2035	400 000,00	398 932,16
TELEFONICA EMIS EUAMDB05 1,841	10 100 000,00	9 832 269,20
TELEFONICA EMIS EUAMDB08 2,13	1 400 000,00	1 337 814,80
TELEFONICA EUROP EUAMDB08 3,121	12 800 000,00	13 781 545,88
TELEFONICA EUROP EUSA6 2,866	1 800 000,00	1 792 596,57
TELEFONICA EUROP EUSA7 2,663	500 000,00	505 843,96
TELEFONICA EUROP EUSA7 3,347	8 400 000,00	9 188 587,40
TELEFONICA EUROP EUSA8 0,02616	2 400 000,00	2 290 478,80
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,071	2 300 000,00	2 295 137,24
TELEFONICA EUROP EUSA8 3,615	9 700 000,00	10 709 195,97
TELENET FIN LUX 3,5 03/01/2028	7 200 000,00	7 066 618,21
TELENO 4,0 10/03/2030	164 000,00	171 152,91
TELENO 4,25 10/03/2035	600 000,00	624 668,49
TELEPERFORMANCE 5,75 11/22/2031	800 000,00	852 399,44
TELESAT CANADA/L 5,625 12/06/2026	500 000,00	354 504,43
Telia CO AB EUSA5 1,946 06/30/2083	1 100 000,00	1 100 519,88
Telia CO AB EUSA5 2,556 12/21/2082	500 000,00	512 504,93
TELUS CORP H15TSY 2,515 06/09/2056	384 000,00	330 966,25
TELUS CORP H15TSY 2,769 10/15/2055	58 000,00	51 625,57
TEMPUR SEALY INT 3,875 10/15/2031	1 124 000,00	904 592,77
TEMPUR SEALY INT 4,0 04/15/2029	2 909 000,00	2 468 192,43
TENET HEALTHCARE 4,25 06/01/2029	6 812 000,00	5 802 714,10
TENET HEALTHCARE 4,375 01/15/2030	6 071 000,00	5 139 727,52
TENET HEALTHCARE 5,125 11/01/2027	3 882 000,00	3 432 224,95
TENET HEALTHCARE 5,5 11/15/2032	825 000,00	722 622,85
TENET HEALTHCARE 6,0 11/15/2033	175 000,00	156 665,66
TENET HEALTHCARE 6,125 06/15/2030	2 725 000,00	2 416 751,76
TENET HEALTHCARE 6,125 10/01/2028	1 588 000,00	1 376 923,63
TENET HEALTHCARE 6,75 05/15/2031	2 851 000,00	2 588 441,76
TENET HEALTHCARE 6,875 11/15/2031	1 490 000,00	1 407 071,35
TENNECO INC 8,0 11/17/2028	5 354 000,00	4 690 777,88
TENNET HLD BV 4,5 10/28/2034	170 000,00	182 773,88
TENNET HLD BV EUAMDB05 1,947	1 510 000,00	1 581 080,25
TENNET HLD BV EUAMDB05 2,214	7 981 000,00	8 164 904,10
TENNET NET BV 3,875 10/28/2028	153 000,00	158 185,68
TEOLLISUUDEN VOI 3,625 03/18/2033	507 000,00	492 672,24
TEOLLISUUDEN VOI 4,25 05/22/2031	1 094 000,00	1 151 698,63
TEREGA SA 0,875 09/17/2030	700 000,00	616 575,82
TEREOS FIN GROUP 4,75 04/30/2027	1 797 000,00	1 830 344,33
TEREOS FIN GROUP 5,75 04/30/2031	2 000 000,00	1 902 315,56
TEREOS FIN GROUP 5,875 04/30/2030	2 000 000,00	1 963 871,11
TEREOS FIN GROUP 7,25 04/15/2028	3 007 000,00	3 116 187,51
TEREOS FIN GROUP 8,125 04/30/2032	4 348 000,00	4 399 368,60
TEREX CORP 5,0 05/15/2029	4 275 000,00	3 716 337,01
TEREX CORP 6,25 10/15/2032	1 587 000,00	1 422 142,42
TERNA RETE 3,0 07/22/2031	1 000 000,00	992 321,71
TERNA RETE 3,125 02/17/2032	1 000 000,00	977 009,52
TERNA RETE 3,625 04/21/2029	155 000,00	161 351,04
TERNA RETE EUAMDB05 1,23	7 397 000,00	7 150 578,55
TERNA RETE EUAMDB05 2,142	3 869 000,00	4 086 220,62
TERRAFORM POWER 4,75 01/15/2030	300 000,00	252 059,84
TERRAFORM POWER 5,0 01/31/2028	125 000,00	107 995,82
TESCO CORP TREAS 3,375 05/06/2032	456 000,00	458 382,81
TESCO CORP TREAS 3,5 10/13/2033	121 000,00	118 964,83
TEVA PHARM FNC 3,75 05/09/2027	1 000 000,00	1 009 575,83
TEVA PHARM FNC 4,375 05/09/2030	2 651 000,00	2 694 657,92
TEVA PHARM FNC 7,875 09/15/2031	3 230 000,00	3 752 900,66
TEVA PHARMACEUCI 4,125 06/01/2031	1 257 000,00	1 280 887,19
THERMO FISHER 1,875 10/01/2049	500 000,00	315 785,94
THERMO FISHER 2,375 04/15/2032	1 900 000,00	1 823 602,16
THERMO FISHER 3,628 12/01/2035	1 835 000,00	1 814 892,38
THOR INDUSTRIES 4,0 10/15/2029	2 176 000,00	1 814 877,75
TIDEWATER INC 9,125 07/15/2030	275 000,00	258 763,95
TITAN INTL INC 7,0 04/30/2028	1 677 000,00	1 494 237,43
TITANIUM 2L BLONDCO 6,25 14/01/2031	5 911 100,00	1 042 954,48
TK ELEVATOR MID 4,375 07/15/2027	19 593 000,00	3 694 264,89
TKC HOLDINGS INC 12,0 02/15/2031	450 000,00	408 642,59
TKC HOLDINGS INC 8,5 08/15/2030	450 000,00	398 957,65
T-MOBILE USA INC 3,2 02/19/2032	500 000,00	487 367,40
T-MOBILE USA INC 3,625 02/19/2035	237 000,00	230 486,23
T-MOBILE USA INC 3,7 05/08/2032	1 543 000,00	1 589 040,94
T-MOBILE USA INC 3,8 02/11/2045	977 000,00	868 287,33
T-MOBILE USA INC 6,7 12/15/2033	730 000,00	707 982,01
TMS INTERNATIONAL 6,25 04/15/2029	200 000,00	173 770,09
TOPBUILD CORP 3,625 03/15/2029	810 000,00	667 628,63
TOPBUILD CORP 4,125 02/15/2032	1 760 000,00	1 411 682,59
TOPBUILD CORP 5,625 01/31/2034	795 000,00	695 361,08
TORONTO DOM BANK 3,357 09/22/2032	700 000,00	693 029,50
TORONTO DOM BANK 3,563 04/16/2031	1 239 000,00	1 270 958,24
TORONTO DOM BANK H15TSY 1,5 09/10/2034	814 000,00	708 708,32
TOTAL CAP INTL 1,491 09/04/2030	100 000,00	92 998,86
TOTAL SE EUSA5 1,993	809 000,00	781 945,40

TOTALENERGIES 3,075 07/01/2031	300 000,00	300 445,20
TOTALENERGIES SE EUAMDB05 1,345	5 100 000,00	4 946 410,17
TOYOTA FIN AUSTR 2,676 01/16/2029	1 476 000,00	1 454 425,82
TOYOTA MOTOR FIN 2,75 01/28/2030	1 200 000,00	1 173 564,62
TOYOTA MOTOR FIN 3,125 07/11/2029	836 000,00	844 388,39
TOYOTA MTR CRED 4,05 09/13/2029	100 000,00	103 789,75
TRANSDIGM INC 4,625 01/15/2029	240 000,00	206 431,64
TRANSDIGM INC 4,875 05/01/2029	675 000,00	587 747,08
TRANSDIGM INC 6,0 01/15/2033	1 075 000,00	933 162,57
TRANSDIGM INC 6,125 07/31/2034	1 225 000,00	1 056 768,94
TRANSDIGM INC 6,25 01/31/2034	200 000,00	177 002,30
TRANSDIGM INC 6,375 03/01/2029	525 000,00	464 267,54
TRANSDIGM INC 6,375 05/31/2033	3 625 000,00	3 196 484,49
TRANSDIGM INC 6,625 03/01/2032	1 175 000,00	1 044 070,24
TRANSDIGM INC 6,75 01/31/2034	525 000,00	466 507,07
TRANSDIGM INC 6,75 08/15/2028	1 125 000,00	993 972,94
TRANSDIGM INC 6,875 12/15/2030	700 000,00	633 555,92
TRANSDIGM INC 7,125 12/01/2031	1 075 000,00	981 933,48
TRANSMONTAIGNE P 8,5 06/15/2030	250 000,00	225 045,08
TRANSMSSN FINANC 0,375 06/18/2028	261 000,00	245 086,54
TRATON FIN LUX 3,75 01/14/2031	700 000,00	696 808,63
TRATON FIN LUX 3,75 03/27/2030	200 000,00	199 183,01
TRAVEL + LEISURE 4,5 12/01/2029	1 241 000,00	1 045 016,36
TRAVEL + LEISURE 6,125 09/01/2033	300 000,00	257 196,01
TRI POINTE GROUP 5,25 06/01/2027	1 225 000,00	1 076 196,85
TRI POINTE GROUP 5,7 06/15/2028	2 175 000,00	1 928 096,03
TRIDENT TPI HOLD 12,75 12/31/2028	3 015 000,00	2 614 192,79
TRIMAS CORP 4,125 04/15/2029	3 279 000,00	2 762 165,72
TRIN LUX/TRIN NA 7,625 05/03/2029	1 052 031,00	23 630,06
TRINET GROUP INC 7,125 08/15/2031	423 000,00	359 250,49
TRINITY IND 7,75 07/15/2028	3 200 000,00	2 882 835,92
TRIODOS BANK EUSA5 2,4 02/05/2032	1 500 000,00	1 477 278,08
TRITAX EUROBOX P 0,95 06/02/2026	384 000,00	385 525,37
TRIVIUM PACK FIN 12,25 01/15/2031	600 000,00	574 583,11
TRIVIUM PACK FIN 6,625 07/15/2030	4 514 000,00	4 601 391,67
TRONOX INC 4,625 03/15/2029	650 000,00	439 269,32
TRUENOORD DAC 8,75 03/01/2030	375 000,00	333 077,48
TSB BANK PLC 3,319 03/05/2029	100 000,00	100 700,64
TTM TECHNOLOGIES 4,0 03/01/2029	687 000,00	573 457,97
TUI AG 5,875 03/15/2029	6 232 000,00	6 218 939,64
TUI CRUISES GMBH 5,0 05/15/2030	5 180 000,00	5 135 285,09
TUI CRUISES GMBH 6,25 04/15/2029	2 221 000,00	2 292 038,06
TYCO ELECTRONICS 2,5 05/06/2028	104 000,00	104 780,83
UBER TECHNOLOGIE 4,5 08/15/2029	440 000,00	380 320,08
UBS GROUP AG EUSA1 1,95 04/02/2032	1 400 000,00	1 342 167,82
UBS GROUP EUAMDB01 0,78 02/12/2030	369 000,00	362 973,78
UBS GROUP EUAMDB01 1,15 08/11/2036	389 000,00	385 154,45
UBS GROUP EUAMDB01 1,35 06/15/2030	200 000,00	201 765,40
UBS GROUP EUAMDB01 1,75 06/09/2033	414 000,00	431 450,09
UBS GROUP USISSO05 3,179	385 000,00	329 924,41
UBS GROUP USISSO05 3,24	424 000,00	361 623,32
UBS SWITZERLAND 3,304 03/05/2029	212 000,00	213 706,72
UKG INC 6,875 02/01/2031	275 000,00	232 945,27
UNICAJA ES EUSA5 2,8 06/22/2034	1 000 000,00	1 078 804,52
UNICREDIT 2,625 02/19/2030	407 000,00	401 762,21
UNICREDIT SPA EUAMDB05 2,8 04/16/2034	1 020 000,00	1 110 334,01
UNICREDIT SPA EUAMDB05 3,013	4 500 000,00	4 303 898,41
UNICREDIT SPA EUAMDB05 7,334	1 700 000,00	1 747 438,97
UNICREDIT SPA EUR003M 0,55 07/15/2030	196 000,00	193 343,13
UNICREDIT SPA EUR003M 0,85 06/11/2028	1 781 000,00	1 850 139,84
UNICREDIT SPA EUR003M 1,4 01/16/2033	800 000,00	798 922,90
UNICREDIT SPA EUR003M 1,9 01/17/2029	607 000,00	627 938,65
UNICREDIT SPA EUSA5 2,8 01/15/2032	2 886 000,00	2 882 511,66
UNICREDIT SPA H15TSY 4,75 06/30/2035	1 145 000,00	1 003 290,24
UNICREDIT SPA USISDA05 3,703 06/19/2032	1 274 000,00	1 130 441,33
UNILEVER CAPITAL 2,875 10/31/2032	450 000,00	439 006,80
UNILEVER CAPITAL 3,375 05/22/2035	243 000,00	242 693,26
UNIPOLSAJ ASSICU 4,9 05/23/2034	3 200 000,00	3 403 046,48
UNIQA INSURANCE 1,375 07/09/2030	800 000,00	743 029,06
UNITED AIRLINES 4,625 04/15/2029	4 046 000,00	3 516 060,34
UNITED AIRLINES 4,875 03/01/2029	1 202 000,00	1 029 490,69
UNITED AIRLINES 5,375 03/01/2031	1 490 000,00	1 275 111,31
UNITED GROUP 3,625 02/15/2028	2 360 000,00	2 316 299,03
UNITED GROUP 4,625 08/15/2028	691 000,00	692 380,75
UNITED GROUP 5,25 02/01/2030	1 330 000,00	1 309 419,36
UNITED GROUP 6,5 10/31/2031	1 125 000,00	1 117 356,88
UNITED GROUP 6,75 02/15/2031	1 107 000,00	1 121 770,15
UNITED NATURAL 6,75 10/15/2028	213 000,00	190 721,14
UNITED RENTAL NA 3,75 01/15/2032	2 490 000,00	1 992 814,00
UNITED RENTAL NA 3,875 02/15/2031	815 000,00	665 702,21
UNITED RENTAL NA 4,0 07/15/2030	4 190 000,00	3 471 257,71
UNITED RENTAL NA 4,875 01/15/2028	3 228 000,00	2 813 088,17
UNITED RENTAL NA 5,375 11/15/2033	1 333 000,00	1 144 383,93
UNITED RENTAL NA 6,0 12/15/2029	895 000,00	801 310,59
UNITED RENTALS 6,125 03/15/2034	1 174 000,00	1 033 921,11
UNITED UTIL W FI 3,5 02/27/2033	138 000,00	134 350,44
UNITED WHOLESALE 5,5 04/15/2029	550 000,00	457 748,32
UNITED WHOLESALE 5,75 06/15/2027	375 000,00	324 139,87
UNITI / CSL 4,75 04/15/2028	1 620 000,00	1 429 799,43
UNITI / CSL 6,5 02/15/2029	2 700 000,00	2 296 747,09
UNITI / CSL 8,625 06/15/2032	1 965 000,00	1 781 573,55
UNITI / CSL 8,625 06/15/2032	2 691 000,00	2 440 317,61
UNITI/UNITI/CSL 6,0 01/15/2030	600 000,00	498 656,49
UNIVISION COMM 4,5 05/01/2029	1 735 000,00	1 439 679,57
UNIVISION COMM 7,375 06/30/2030	1 340 000,00	1 160 599,51
UNIVISION COMM 8,0 08/15/2028	2 385 000,00	2 121 416,77
UNIVISION COMM 8,5 07/31/2031	470 000,00	415 699,45

UNIVISION COMM 9,375 08/01/2032	2 077 000,00	1 883 531,84
UPBOUND GRP INC 6,375 02/15/2029	121 000,00	102 034,63
UPC BROAD FINCO 4,875 07/15/2031	1 670 000,00	1 387 253,24
UPC HOLDING BV 3,875 06/15/2029	1 850 000,00	1 799 326,70
UPJOHN INC 4,0 06/22/2050	1 203 000,00	693 985,46
URENCO FINANCE 3,25 06/13/2032	1 000 000,00	1 001 630,04
URW SE 3,5 09/11/2029	2 200 000,00	2 226 448,30
URW SE EUAMDB05 2,432	6 200 000,00	6 289 080,41
URW SE EUSA5 2,505	1 400 000,00	1 432 551,53
US ACUTE CARE 9,75 05/15/2029	450 000,00	393 280,67
US FOODS INC 4,625 06/01/2030	20 000,00	17 166,92
US FOODS INC 4,75 02/15/2029	4 522 000,00	3 896 837,79
US FOODS INC 5,75 04/15/2033	325 000,00	289 136,02
US FOODS INC 6,875 09/15/2028	580 000,00	516 022,60
US FOODS INC 7,25 01/15/2032	200 000,00	182 589,05
US TREASURY N/B 3,375 12/31/2027	690 000,00	599 326,74
US TREASURY N/B 3,75 06/30/2027	345 000,00	302 004,20
US TREASURY N/B 3,875 05/31/2027	565 000,00	497 022,28
US TREASURY N/B 4,625 02/15/2035	1 310 000,00	1 173 159,53
USA PART/USA FIN 6,25 10/01/2033	600 000,00	518 946,36
USA PART/USA FIN 7,125 03/15/2029	725 000,00	644 745,78
UWM HOLDINGS 6,25 03/15/2031	405 000,00	320 726,73
UWM HOLDINGS 6,625 02/01/2030	320 000,00	263 404,74
VAIL RESORTS 5,625 07/15/2030	380 000,00	331 151,10
VAIL RESORTS 6,5 05/15/2032	927 000,00	831 955,20
VALEO SA 5,375 05/28/2027	1 600 000,00	1 685 509,48
VALEO SE 4,5 04/11/2030	2 600 000,00	2 687 855,07
VALEO SE 4,625 03/23/2032	300 000,00	290 396,14
VALEO SE 5,875 04/12/2029	400 000,00	437 504,16
VALVOLINE INC 3,625 06/15/2031	970 000,00	767 078,54
VAR ENERGI ASA 3,875 03/12/2031	482 000,00	479 513,34
VATTENFALL AB EUSA5 2,511 03/19/2077	147 000,00	145 665,72
VELOCITY COM 9,375 02/15/2031	338 000,00	298 005,99
VELOCITY VEHICLE 8,0 06/01/2029	2 123 000,00	1 771 267,19
VENTURE GLOBAL 6,125 12/15/2030	1 906 000,00	1 728 064,04
VENTURE GLOBAL 6,5 01/15/2034	3 742 000,00	3 421 069,51
VENTURE GLOBAL 6,5 06/15/2034	1 207 000,00	1 108 007,79
VENTURE GLOBAL 6,75 01/15/2036	2 587 000,00	2 400 754,85
VENTURE GLOBAL 7,5 05/01/2033	1 307 000,00	1 278 675,25
VENTURE GLOBAL 7,75 05/01/2035	1 368 000,00	1 365 936,09
VENTURE GLOBAL C 3,875 08/15/2029	1 190 000,00	983 997,79
VENTURE GLOBAL C 4,125 08/15/2031	625 000,00	504 074,17
VENTURE GLOBAL C 6,25 01/15/2030	1 125 000,00	1 006 343,31
VENTURE GLOBAL L 7,0 01/15/2030	755 000,00	676 569,50
VENTURE GLOBAL L 8,125 06/01/2028	3 594 000,00	3 272 446,89
VENTURE GLOBAL L 8,375 06/01/2031	652 000,00	602 416,24
VENTURE GLOBAL L 9,5 02/01/2029	8 668 000,00	8 218 525,87
VENTURE GLOBAL L 9,875 02/01/2032	3 539 000,00	3 348 284,49
VENTURE GLOBAL L H15TSY 5,44	667 000,00	573 491,50
VEOLIA ENVRNMT 0,8 01/15/2032	100 000,00	84 559,21
VEOLIA ENVRNMT 2,974 01/10/2031	700 000,00	682 956,97
VEOLIA ENVRNMT 3,209 01/14/2031	1 800 000,00	1 773 949,12
VEOLIA ENVRNMT 3,324 06/17/2032	500 000,00	499 642,95
VEOLIA ENVRNMT 3,571 09/09/2034	700 000,00	694 788,64
VEOLIA ENVRNMT 3,639 01/14/2034	300 000,00	295 519,98
VEOLIA ENVRNMT 3,795 06/17/2037	700 000,00	691 821,26
VEOLIA ENVRNMT 4,052 01/14/2038	200 000,00	197 269,69
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 1,837	10 500 000,00	10 264 505,42
VEOLIA ENVRNMT EUAMDB05 2,048	5 000 000,00	5 071 022,60
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,081	300 000,00	290 886,16
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,82	1 900 000,00	1 990 275,61
VEOLIA ENVRNMT EUSA5 2,84	4 500 000,00	4 353 872,05
VERALLIA SA 3,875 11/04/2032	300 000,00	289 911,45
VERALLIA SA 4,375 11/14/2033	4 300 000,00	4 196 344,45
VERDE PURCHASER 10,5 11/30/2030	1 226 000,00	1 137 121,56
VERISURE HOLDING 5,5 05/15/2030	1 200 000,00	1 245 636,67
VERISURE HOLDING 7,125 02/01/2028	5 473 000,00	5 613 339,12
VERISURE MIDHOLD 5,25 02/15/2029	13 209 000,00	13 234 416,31
VERIZON COMM INC 0,75 03/22/2032	586 000,00	491 662,75
VERIZON COMM INC 1,3 05/18/2033	1 220 000,00	1 037 859,79
VERIZON COMM INC 3,5 06/28/2032	1 959 000,00	1 975 350,27
VERIZON COMM INC 3,75 02/28/2036	3 409 000,00	3 307 907,85
VERIZON COMM INC 4,25 10/31/2030	2 012 000,00	2 097 580,36
VERIZON COMM INC 4,75 10/31/2034	350 000,00	372 563,02
VERIZON COMM INC EUAMDB05 1,606 06/15/2056	9 494 000,00	9 298 484,79
VERIZON COMM INC EUAMDB05 1,716 08/15/2056	11 285 000,00	10 937 362,20
VERSANT MEDIA GR 7,25 01/30/2031	1 741 000,00	1 590 790,94
VESTAS WIND SYST 3,75 06/15/2033	649 000,00	640 775,48
VESTEDA FINANC 0,75 10/18/2031	887 000,00	786 671,92
VESTEDA FINANC 4,0 05/07/2032	150 000,00	154 921,38
VF CORP 0,25 02/25/2028	800 000,00	730 373,26
VF CORP 0,625 02/25/2032	2 679 000,00	2 088 029,85
VF CORP 4,25 03/07/2029	3 027 000,00	2 997 963,19
VGP NV 4,25 01/29/2031	500 000,00	492 731,76
VIA OUTLETS BV 3,5 10/29/2032	255 000,00	246 775,64
VIACOM INC 6,875 04/30/2036	125 000,00	98 058,80
VIACOM INC 7,875 07/30/2030	100 000,00	91 571,23
VIACOMCBS INC 4,95 01/15/2031	1 000 000,00	807 793,79
VIACOMCBS INC 4,95 05/19/2050	200 000,00	105 436,56
VIASAT INC 6,5 07/15/2028	253 000,00	219 442,09
VIASAT INC 7,5 05/30/2031	640 000,00	561 101,66
VIBR TECH INC 9,0 02/28/2031	4 606,00	4 136,70
VIBR TECH INC 9,0 02/28/2031	150 397,00	27 515,78
VICI PROPERTIES 3,75 02/15/2027	706 000,00	610 756,59
VICI PROPERTIES 4,25 12/01/2026	1 083 000,00	950 399,39
VICI PROPERTIES 4,625 12/01/2029	920 000,00	795 739,04
VICINITY CNTRS T 1,125 11/07/2029	1 000 000,00	910 746,60

VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 04/02/2045	800 000,00		808 056,00
VIENNA INSURANCE EUR003M 2,95 06/15/2042	1 100 000,00		1 171 112,51
VIER GAS TRANSPO 3,375 11/11/2031	1 200 000,00		1 191 761,45
VIER GAS TRANSPO 3,625 09/08/2033	800 000,00		797 461,92
VIER GAS TRANSPO 4,0 09/26/2027	300 000,00		309 573,76
VIK CRUISES LTD 5,875 10/15/2033	1 285 000,00		1 130 320,25
VIK CRUISES LTD 7,0 02/15/2029	1 850 000,00		1 619 359,26
VIK CRUISES LTD 9,125 07/15/2031	1 015 000,00		944 300,52
VIKING BAKED GOO 8,625 11/01/2031	375 000,00		335 295,79
VILLA DUTCH BIDC 9,0 11/03/2029	1 600 000,00		1 382 512,00
VIRGIN MEDIA 7,5 07/15/2033	5 524 000,00		4 892 256,95
VIRGIN MEDIA FIN 3,75 07/15/2030	3 000 000,00		2 565 452,50
VIRGIN MEDIA FIN 5,0 07/15/2030	1 734 000,00		1 241 589,69
VIRGIN MEDIA SEC 4,5 08/15/2030	1 175 000,00		900 360,83
VIRGIN MEDIA SEC 5,5 05/15/2029	1 230 000,00		1 045 145,35
VIRGIN MEDIA VI 8,5 03/15/2033	2 145 000,00		1 653 202,21
VIRGIN MONEY EUSA1 1,75 10/29/2028	259 000,00		269 047,27
VIRTUSA CORP 7,125 12/15/2028	840 000,00		577 355,40
VISA INC 2,0 06/15/2029	772 000,00		755 933,06
VISA INC 3,125 05/15/2033	1 115 000,00		1 114 153,60
VITERRA FINANCE 1,0 09/24/2028	1 228 000,00		1 162 671,60
VIVION 5,625 06/08/2030	2 998 000,00		2 846 754,78
VIVION 7,9 02/28/2029	3 779 665,00		3 794 136,59
VIVION 7,9 08/31/2028	845 713,00		850 008,20
VIVION EUAMDB05 6,16	2 006 000,00		1 732 761,37
VMED O2 UK FIN 3,25 01/31/2031	1 100 000,00		974 095,53
VMED O2 UK FIN 4,25 01/31/2031	720 000,00		538 245,45
VMED O2 UK FIN 4,75 07/15/2031	2 115 000,00		1 597 553,33
VMED O2 UK FIN 5,625 04/15/2032	27 911 000,00		26 333 574,95
VMED O2 UK FIN 6,75 01/15/2033	400 000,00		319 477,53
VMED O2 UK FIN 7,75 04/15/2032	1 133 000,00		978 071,54
VOC ESCROW LTD 5,0 02/15/2028	550 000,00		477 647,88
VODAFONE GROUP EUAMDB05 1,835 09/12/2055	2 701 000,00		2 664 668,21
VODAFONE GROUP EUAMDB05 2,143 09/12/2055	15 907 000,00		15 657 353,80
VODAFONE GROUP EUSA5 3,227 08/27/2080	7 301 000,00		6 983 317,49
VODAFONE GROUP EUSA5 3,427 10/03/2078	1 587 000,00		1 619 688,07
VODAFONE GROUP EUSA5 3,489 08/30/2084	4 581 000,00		5 008 488,25
VODAFONE GROUP USSW5 4,873 04/04/2079	550 000,00		503 442,69
VODAFONE INT FIN 2,75 04/27/2030	1 150 000,00		1 120 465,17
VODAFONE INT FIN 2,75 07/03/2029	1 000 000,00		1 001 420,89
VODAFONE INT FIN 4,125 04/27/2041	2 267 000,00		2 161 261,60
VOLKSBANK NV 3,625 10/21/2031	1 500 000,00		1 500 055,13
VOLKSBANK NV 4,875 03/07/2030	300 000,00		312 457,77
VOLKSW FIN SERVI 3,25 05/19/2027	1 400 000,00		1 439 569,14
VOLKSW FIN SERVI 3,875 11/19/2031	100 000,00		99 931,05
VOLKSWAGEN BANK 3,125 10/02/2029	300 000,00		297 996,15
VOLKSWAGEN BANK 3,125 12/10/2029	800 000,00		791 839,41
VOLKSWAGEN BANK 3,5 06/19/2031	500 000,00		503 232,62
VOLKSWAGEN INTFN 4,125 09/02/2035	400 000,00		397 963,32
VOLKSWAGEN INTFN 4,375 05/15/2030	700 000,00		742 793,51
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB05 3,421	2 600 000,00		2 647 217,70
VOLKSWAGEN INTFN EUAMDB08 3,744	3 700 000,00		3 777 569,19
VOLKSWAGEN INTFN EUSA10 3,37	2 700 000,00		2 772 237,15
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 2,924	1 300 000,00		1 298 089,22
VOLKSWAGEN INTFN EUSA5 4,292	1 200 000,00		1 322 824,71
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,36	700 000,00		659 891,90
VOLKSWAGEN INTFN EUSA9 3,958	600 000,00		593 864,40
VOLKSWAGEN LEAS 3,875 10/11/2028	800 000,00		820 580,91
VOLKSWAGEN LEAS 4,75 09/25/2031	174 000,00		184 511,71
VOLTAGRID L 7,375 11/01/2030	2 266 000,00		2 089 264,72
VOLVO TREAS AB 3,125 02/08/2029	1 154 000,00		1 152 151,37
VOLVO TREAS AB 3,125 08/26/2027	132 000,00		134 282,27
VONOVIA SE 0,625 12/14/2029	600 000,00		540 024,32
VONOVIA SE 0,75 09/01/2032	900 000,00		738 758,26
VONOVIA SE 1,625 09/01/2051	1 800 000,00		948 581,42
VONOVIA SE 3,5 11/12/2032	1 500 000,00		1 465 145,92
VORNADO RLTY LP 3,4 06/01/2031	37 000,00		28 862,48
VOYAGER PARENT L 9,25 07/01/2032	4 803 000,00		4 437 606,00
VT TOPCO INC 8,5 08/15/2030	862 000,00		766 778,34
VZ SECURED FINAN 3,5 01/15/2032	3 157 000,00		2 819 094,01
VZ SECURED FINAN 5,0 01/15/2032	1 923 000,00		1 447 499,86
VZ SECURED FINAN 5,25 01/15/2033	4 186 000,00		3 904 236,85
VZ VENDOR 2,875 01/15/2029	3 541 000,00		3 272 757,94
WABASH NATIONAL 4,5 10/15/2028	717 000,00		558 808,21
WALKER & DUNLOP 6,625 04/01/2033	225 000,00		188 869,56
WAND NEWCO 3 7,625 01/30/2032	1 683 000,00		1 511 676,58
WARNERMEDIA HLDG 4,054 03/15/2029	375 000,00		315 437,34
WARNERMEDIA HLDG 4,279 03/15/2032	3 148 000,00		2 416 577,08
WARNERMEDIA HLDG 5,05 03/15/2042	3 898 000,00		2 255 489,45
WARNERMEDIA HLDG 5,141 03/15/2052	3 365 000,00		1 760 316,40
WASTE PRO USA IN 7,0 02/01/2033	1 045 000,00		930 465,99
WATCO COS LLC/FI 7,125 08/01/2032	625 000,00		562 952,93
WAYFAIR INC 6,75 11/15/2032	535 000,00		478 630,45
WAYFAIR LLC 7,25 10/31/2029	492 000,00		449 410,34
WAYFAIR LLC 7,75 09/15/2030	810 000,00		729 396,81
WEATHERFORD INTE 6,75 10/15/2033	525 000,00		479 231,09
WEBUILD SPA 4,875 04/30/2030	1 190 000,00		1 246 906,12
WEBUILD SPA 5,375 06/20/2029	1 835 000,00		1 947 203,71
WEEKLEY HM LLC/ 4,875 09/15/2028	500 000,00		419 391,89
WEEKLEY HM LLC/ 6,75 01/15/2034	710 000,00		604 928,07
WELLCOME TRUST 1,125 01/21/2027	170 000,00		167 898,52
WELLS FARGO CO EUR003M 0,734 07/23/2029	500 000,00		501 194,97
WELLS FARGO CO EUR003M 1,22 07/22/2032	703 000,00		724 671,54
WELLS FARGO CO EUR003M 1,85 05/04/2030	500 000,00		481 288,77
WEPA HYGIENEPD 4,5 11/30/2032	3 310 000,00		3 191 849,56
WEPA HYGIENEPD 5,625 01/15/2031	1 620 000,00		1 646 699,63
WERFEN SA 3,625 02/12/2032	500 000,00		492 571,92

WERFEN SA/SPAIN 4,625 06/06/2028	700 000,00	741 875,96
WESCO DISTRIBUT 5,25 04/15/2031	1 462 000,00	1 262 593,88
WESCO DISTRIBUT 5,5 04/15/2034	475 000,00	407 404,41
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2029	1 807 000,00	1 596 256,54
WESCO DISTRIBUT 6,375 03/15/2033	770 000,00	681 066,62
WESCO DISTRIBUT 6,625 03/15/2032	876 000,00	778 778,17
WESCO DISTRIBUT 7,25 06/15/2028	5 058 000,00	4 504 031,02
WESFARMERS LTD 3,277 06/10/2032	400 000,00	398 468,81
WESTERN GAS PART 5,3 03/01/2048	400 000,00	294 142,22
WESTERN GAS PART 5,45 04/01/2044	300 000,00	231 100,50
WESTPAC SEC NZ 0,01 06/08/2028	296 000,00	277 525,98
WESTPAC SEC NZ 0,1 07/13/2027	339 000,00	326 476,51
WESTPAC SEC NZ 0,427 12/14/2026	120 000,00	118 179,02
WESTPAC SEC NZ 3,75 04/20/2028	136 000,00	142 774,36
WEX INC 6,5 03/15/2033	1 205 000,00	1 026 005,84
WHIRLPOOL CORP 4,5 06/01/2046	225 000,00	131 774,00
WHIRLPOOL CORP 4,6 05/15/2050	75 000,00	43 772,21
WHIRLPOOL CORP 4,7 05/14/2032	75 000,00	57 699,37
WHIRLPOOL CORP 4,75 02/26/2029	175 000,00	145 983,92
WHIRLPOOL CORP 5,15 03/01/2043	300 000,00	194 596,86
WHIRLPOOL CORP 5,5 03/01/2033	200 000,00	155 878,03
WHIRLPOOL CORP 6,125 06/15/2030	1 261 000,00	1 087 253,78
WHIRLPOOL CORP 6,5 06/15/2033	2 725 000,00	2 290 728,58
WHITE CAP SUPPLY 7,375 11/15/2030	250 000,00	216 074,66
WILLIAM CARTER 7,375 02/15/2031	517 000,00	469 136,82
WILLIAMS SCOTSM 4,625 08/15/2028	575 000,00	492 842,04
WILLIAMS SCOTSM 6,625 04/15/2030	977 000,00	885 454,90
WILLIAMS SCOTSM 6,625 06/15/2029	733 000,00	655 333,90
WILLIAMS SCOTSM 7,375 10/01/2031	667 000,00	593 503,80
WILSONART LLC 11,0 08/15/2032	300 000,00	191 353,65
WINDSOR HOLDINGS 8,5 06/15/2030	1 025 000,00	941 126,30
WINDSTREAM ESCRO 8,25 10/01/2031	3 913 000,00	3 556 849,76
WINDSTREAM SERV 7,5 10/15/2033	1 705 000,00	1 538 751,91
WINNEBAGO INDU 6,25 07/15/2028	127 000,00	110 936,45
WMG ACQUISITION 3,75 12/01/2029	1 009 000,00	840 669,86
WOLVERINE WORLD 4,0 08/15/2029	3 105 000,00	2 499 606,14
WORLDLINE SA 0,875 06/30/2027	900 000,00	851 216,80
WORLDLINE SA 4,125 09/12/2028	2 700 000,00	2 513 615,67
WORLDLINE SA 5,25 11/27/2029	3 400 000,00	2 988 033,18
WORLDLINE SA 5,5 06/10/2030	100 000,00	89 585,27
WP CAREY INC 3,25 10/02/2031	1 678 000,00	1 619 668,06
WP CAREY INC 4,25 07/23/2032	748 000,00	769 023,29
WP/AP TELECOM 3,75 01/15/2029	6 803 000,00	6 670 075,05
WP/AP TELECOM 5,5 01/15/2030	10 596 000,00	10 339 300,12
WPP FINANCE 2013 3,625 06/09/2031	179 000,00	172 650,03
WPP FINANCE 4,125 05/30/2028	461 000,00	479 836,09
WR GRACE HOLDING 5,625 08/15/2029	2 847 000,00	2 282 955,74
WR GRACE HOLDING 6,625 08/15/2032	1 575 000,00	1 340 110,49
WR GRACE HOLDING 7,0 08/01/2033	1 062 000,00	907 175,44
WRANGLER HOLDCO 6,625 04/01/2032	906 000,00	806 719,00
WUESTENROT&WUERT EUR003M 3,4 10/27/2045	700 000,00	685 575,61
WULF COMPUTE LLC 7,75 10/15/2030	3 602 000,00	3 394 933,10
WYNDHAM HOTELS & 4,375 08/15/2028	1 669 000,00	1 417 520,54
WYNDHAM HOTELS & 5,625 03/01/2033	760 000,00	650 975,08
WYNDHAM INC 4,625 03/01/2030	888 000,00	737 146,48
WYNDHAM INC 6,625 07/31/2026	720 000,00	629 525,51
WYNN LAS VEGAS 5,25 05/15/2027	1 050 000,00	925 801,94
WYNN RESORTS FIN 5,125 10/01/2029	5 390 000,00	4 606 293,44
WYNN RESORTS FIN 6,25 03/15/2033	1 582 000,00	1 359 621,74
WYNN RESORTS FIN 7,125 02/15/2031	2 195 000,00	2 010 560,88
XEROX CORP 10,25 10/15/2030	342 000,00	237 899,23
XEROX CORP 13,5 04/15/2031	150 000,00	72 220,53
XEROX HOLDINGS C 5,5 08/15/2028	200 000,00	72 438,43
XEROX HOLDINGS C 8,875 11/30/2029	492 000,00	140 144,36
XHR LP 4,875 06/01/2029	300 000,00	255 434,82
XHR LP 6,625 05/15/2030	175 000,00	157 003,00
XPLR INFRAST OP 4,5 09/15/2027	150 000,00	128 990,63
XPLR INFRAST OP 8,625 03/15/2033	100 000,00	91 814,21
XPO INC 6,25 06/01/2028	1 066 000,00	953 851,97
XPO INC 7,125 02/01/2032	1 889 000,00	1 710 600,82
XPO INC 7,125 06/01/2031	350 000,00	320 194,41
YORKSHIRE BLD SOC 0,5 07/01/2028	1 388 000,00	1 308 155,48
YUM! BRANDS INC 3,625 03/15/2031	793 000,00	635 543,26
YUM! BRANDS INC 5,375 04/01/2032	1 045 000,00	898 825,16
ZAYO GROUP HOLDI 03/09/2030	2 710 848,00	2 339 887,96
ZAYO GROUP HOLDI 09/09/2030	290 691,00	235 827,02
ZEBRA TECH CORP 6,5 06/01/2032	1 015 000,00	903 287,16
ZEGONA FINANCE 6,75 07/17/2029	15 639 300,00	16 436 239,64
ZEGONA FINANCE 8,625 07/15/2029	898 000,00	828 969,15
ZF EUROPE 2,5 10/23/2027	1 400 000,00	1 379 948,36
ZF EUROPE FIN BV 4,75 01/31/2029	1 800 000,00	1 757 319,04
ZF EUROPE FIN BV 5,5 02/17/2032	4 200 000,00	3 992 646,58
ZF EUROPE FIN BV 6,125 03/13/2029	6 400 000,00	6 427 687,45
ZF EUROPE FIN BV 7,0 06/12/2030	13 500 000,00	14 511 603,08
ZF FINANCE GMBH 2,25 05/03/2028	3 600 000,00	3 482 240,54
ZF NA CAPITAL 6,75 04/23/2030	300 000,00	259 753,08
ZF NA CAPITAL 6,875 04/23/2032	300 000,00	255 568,55
ZF NA CAPITAL 7,5 03/24/2031	840 000,00	716 280,69
ZIGGO 3,375 02/28/2030	6 256 000,00	5 320 907,86
ZIGGO 5,125 02/28/2030	200 000,00	149 437,50
ZIGGO 6,125 11/15/2032	5 075 000,00	4 426 663,82
ZIGGO BV 2,875 01/15/2030	2 017 000,00	1 878 143,28
ZUERCHER KBK EUAMDB01 0,83 09/11/2031	2 600 000,00	2 586 206,39

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLE

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLE

TITRES DE CREANCE NEGOCIABLE			
Encours sous gestion dans la poche		780 504 151,86	
Libellé des valeurs	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2026	
ACOSS NEUCP EUR 0% 06/05/2026	18 500 000		18 464 988,52
BANCO SANTANDER CP EUR 0% 21/12/2026	10 000 000		9 817 030,48
BANCO SANTANDER ECP 0% 18/12/2026	32 000 000		31 422 051,30
BBVA ECP EUR 0% 30/04/2026	25 000 000		24 961 408,71
BFCM NEUCP EUR ESTR+0,34% 11/05/2026	25 000 000		25 527 008,53
BFCM NEUCP EUR ESTR+32 13/10/2026	25 000 000		25 281 610,52
BK OF NOVA SCOTIA CD EUR ESTR +0,3% 10/02/2027	30 000 000		30 122 266,43
BNP PARIBAS ECP EUR 0% 22/05/206	20 500 000		20 441 094,01
BNP PARIBAS NEUCP ESTR+0,27% 03/07/2026	25 000 000		25 421 542,43
BPCE EUR CP ESTR+33 12/05/2026	12 000 000		12 250 203,50
BPCE NEUCP EUR 0% 09/10/2026	28 000 000		27 637 237,28
BPCE NEUCP EUR ESTR+27 13/07/2026	23 000 000		23 242 419,57
BTF 01/27/2027	20 400 000		19 968 540,00
BTF 04/09/2026	1 436 470		1 435 909,78
BTF 05/13/2026	27 000 000		26 937 360,00
BTF 05/20/2026	5 350 000		5 335 127,00
BTF 06/10/2026	27 000 000		26 888 490,00
BTF 07/15/2026	33 750 000		33 532 312,50
BTF 07/29/2026	33 750 000		33 499 237,50
BTF 09/23/2026	9 000 000		8 895 780,00
BTF 10/07/2026	29 700 000		29 325 780,00
BTF 12/30/2026	20 400 000		20 012 400,00
CREDIT AGRICOLE EUR ESTR+32 12/05/2026	5 000 000		5 104 567,48
CREDIT AGRICOLE SA CP ESTR+32 15/05/2026	7 000 000		7 144 523,86
CREDIT AGRICOLE SA NEUCP EUR 0% 21/05/2026	18 000 000		17 949 740,49
CREDIT AGRICOLE SA NEUCP EUR ESTR+32 14/10/2026	25 000 000		25 282 865,57
DNB BANK ASA NEUCP EUR ESTR+27 07/07/2026	25 000 000		25 435 169,49
FS SOCIETE GEN, OSSIAM ESTR+0,3% EUR CP 02/10/2026	15 000 000		15 156 684,56
ING BANK ECP EUR ESTR+28 09/10/2026	25 000 000		25 276 475,73
LL BANK COR MARKETS ESTR+0,3% 06/11/2026	20 000 000		20 196 714,12
LLOYDS ECP EUR ESTR+29 30/09/2026	22 000 000		22 267 310,48
NATIONAL AUSTRALIA BL CD EUR ESTR+31 22/12/2026	15 000 000		15 108 945,79
NORDEA BANK ECP ESTR+19 12/06/2026	15 000 000		15 266 025,69
ROYAL BANK OF CANAD CD 0% EUR 06/11/2026	7 000 000		6 894 966,77
ROYAL BK OF CANADA LONDON CD ESTR+28 10/11/2026	25 000 000		25 226 889,93
SOCGEN NEUCP ESTR+0,3% 03/07/2026	18 000 000		18 308 389,24
SVENSKA HANDELSBANKEN NEUCP EUR 0% 27/07/2026	10 000 000		9 931 985,90
UBS AG LONDON ECP EUR ESTR+30 05/10/2026	20 000 000		20 242 314,84
UBS AG LONDON ECP EUR ESTR+30 14/10/2026	25 000 000		25 290 783,86

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFS			
Encours sous gestion dans la poche		4 124 937 295,62	
Libellé des fonds	Quantité de titres	Valeur des titres au 31/03/2026	
AMUNDI 3 M I2	19 802,89		215 635 877,23
AMUNDI ABS RESPONSIBLE I-C	346,60		100 033 116,00
ASHMORE-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I	1 033 215,96		89 242 885,47
AVIVA INVESTORS FDS EMERG MARKETS BOND FD V\$ C	111 201,80		197 108 101,74
AXA COURT TERME I	1 878,00		20 657 506,84
BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND	535 039,74		67 880 671,06
BNP PARIBAS FLEXI I - STRUCTURED CREDIT EUROPE	36 005,37		49 991 655,98
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES X2-EUR	868 211,20		113 153 966,18
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND EUR AC	1 648 699,18		62 155 959,20
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F EU	885 116,68		146 920 518,05
ECHUIQUIER FUND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IXL (EU)	38 212,67		45 989 707,78
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P EUR	525 657,85		83 232 664,28
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SHS	4 497 141,61		116 741 455,96
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND I USD CAP	14 358 986,23		283 017 338,39
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARK	372 164,20		76 907 730,89
GROUPAMA TRESORERIE P	3 733,34		407 518 956,69
NATIXIS IF (LUX) I - THEMATICS SAFETY I/A EUR	411 782,65		55 376 530,37
OFI RS MONETAIRE IC	3 681,51		407 062 057,53
PACIFIC NORTH OF SOUTH EM ALL CAP ACCUM SHS -I	9 941 346,06		152 530 072,57
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-Z USD	1 038 803,04		224 593 147,80
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-Z USD	148 409,03		77 121 944,17
RCGF - ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUIT	346 105,16		130 710 072,95
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I EUR CAP	11 417 309,89		378 506 657,48
SECURITIZED BOND FUND UNITS -E- C	441 930,67		50 000 036,34
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD CAP	5 709 208,67		150 930 824,58
THE COLCHESTER LOCAL MARKE ACCUM SHS -I PREMIE	23 009 353,28		280 385 804,37
UNION +	167,00		34 853 436,07
VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND INSTITUTIO	860 007,91		106 678 599,65

FONDS D'ACTIFS NON-COTES

Libellé des fonds	
ACTO HERITAGE PART B	
BROWNFIELDS 3 FPCI UNITS -A-	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
DAPHNI BLUE FCPI UNITS -A-	
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- JOLT CAPITAL V FPCI UNITS -A- 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- SERENA IV 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- CEREAL DETTE CIC PRIVATE DEBT 2 CM CIC MUF 5 CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT II SCSp EMZ 10 SLP FCT CEREAL DETTE 2 FCT NOVO 2 IDINVEST SME INDUSTR INDIGO CAPITAL II FPCI UNITS -A- INDIGO CAPITAL III SLP UNITS -A SLP- NOVI 1 NOVI 2 SICAV ACT, C NOVO 1 SCHELCHER 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 LYXOR FRR DETTE PRIVEE	

FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT - FONDS DEDIES

Libellé des fonds	
CAPITAL INNOVATION FRANCE FPCI UNITS -A- FCP ISATIS CAPDEV FRR FR FFR INNOCROISSANCE FRA FPCI UNITS -A- FPS ARDIAN FONDS DE FONDS FRR CI FPS UNITS -A- FRR OMNES CAPITAL FPCI PARTS -A- LBO FRANCE CAPDEV FRR FRANCE FPCI UNITS -A- LGT PRIVATE EQUITY SLP FPS UNITS -A- PANTHEON VENTURES LIMITED SWEN FONDS DE FONDS CI FRANCE FPS UNITS -A- C	