



**FRR PORTFOLIO COMPOSITION  
AS OF DECEMBER 31, 2020**

**EQUITIES**

<b>Assets under management</b>	<b>7 805 680 242 €</b>
--------------------------------	------------------------

Securities name	Quantity	Value as at 31/12/2020	Control ratio on the issuer
4IMPRINT GROUP	97 986	2 807 888,39 €	0,3489%
888 HOLDINGS	361 355	1 152 573,49 €	0,0979%
A2A	7 715 391	10 064 727,56 €	0,2463%
AAC TECHNO HOLD NV	165 000	754 802,50 €	0,0137%
AALBERTS INDUST.	310 463	11 319 480,98 €	0,2808%
AARHUSKARLSHAMN AB	305 189	5 041 685,23 €	0,1195%
ABBOTT LABO.	154 552	13 830 165,08 €	0,0087%
ABBVIE	66 000	5 779 821,02 €	0,0037%
ABIOMED	12 796	3 390 513,83 €	0,0283%
ABN AMRO GROUP	752 305	6 033 486,10 €	0,0800%
ACADEMEDIA AB	256 257	2 167 671,29 €	0,2434%
ACADIA HEALTHCARE	38 586	1 585 004,59 €	0,0434%
ACCELERON PHARMA	19 449	2 033 676,65 €	0,0323%
ACCENTURE PLC-CL	33 640	7 181 647,17 €	0,0051%
ACCESSO TECHNOLOGY	213 224	1 131 509,33 €	0,5173%
ACCIONA	33 319	3 888 327,30 €	0,0607%
ACCOR	143 053	4 234 368,80 €	0,0547%
ACCSYS TECHNOLOGIE	927 851	1 512 397,13 €	0,5648%
ACERINOX	309 184	2 793 168,26 €	0,1143%
ACKERMANS HAAREN	81 768	10 057 464,00 €	0,2441%
ACS ACT.CONSTR.	347 350	9 430 552,50 €	0,1118%
ACTIVISION	101 244	7 682 976,10 €	0,0131%
ADDLIFE AB	388 064	5 561 150,02 €	0,3532%
ADDTECH RG-B	23 202	251 681,15 €	0,0089%
ADDUS HOMECARE	27 205	2 603 435,45 €	0,1721%
ADEKA	251 400	3 584 166,14 €	0,2424%
ADIDAS NOM.	19 322	5 756 023,80 €	0,0096%
ADO PROPERTIES S.A	186 562	5 410 298,00 €	0,1588%
ADOBE SYSTEMS	33 348	13 630 829,76 €	0,0070%
ADP (PROMESSE)	28 295	3 002 099,50 €	0,0286%
ADVANCE AUTO PARTS	23 110	2 974 995,79 €	0,0341%
ADVANCED MICRO ORD	112 461	8 429 404,86 €	0,0094%
ADYEN	7 199	13 714 095,00 €	0,0237%
AEGON	5 037 045	16 294 840,58 €	0,2401%
AENA	35 125	4 994 775,00 €	0,0234%
AEON DELIGHT	203 500	4 326 927,00 €	0,3757%
AERIE PHARMACEUTICAL	117 955	1 302 416,78 €	0,2520%
AF AB-B	194 594	4 864 607,93 €	0,1790%
AFTERPAY TOUCH	8 064	600 121,09 €	0,0028%
AGEAS	240 662	10 488 049,96 €	0,1237%
AGILYSYS INC	23 009	721 740,36 €	0,0975%
AGIOS PHARM	58 326	2 065 518,84 €	0,0842%
AGREE REALTY	30 000	1 632 462,92 €	0,0476%
AI HOLDINGS CORP.	197 400	3 242 458,27 €	0,3488%
AIA GROUP LTD	536 037	5 367 573,85 €	0,0044%
AIB GROUP PLC	1 505 245	2 530 316,85 €	0,0555%
AICA KOGYO	92 800	2 618 886,38 €	0,1373%
AIR FRANCE	80 289	411 079,68 €	0,0187%

AIR LIQUIDE	210 216	28 221 498,00 €	0,0444%
AIR LIQUIDE PRIME	126 092	16 927 851,00 €	0,0266%
AIR LIQUIDE-FR	10 598	1 422 781,50 €	0,0022%
AIR PRODUCTS	9 000	2 009 709,45 €	0,0041%
AIRBNB, INC.-US	1 229	147 453,88 €	0,0012%
AIRBUS SE	268 872	24 139 328,16 €	0,0343%
AIXTRON AG	224 157	3 197 599,61 €	0,1985%
AKAMAI TECHN.	37 020	3 176 600,71 €	0,0227%
AKKA TECHNOLOGIES	14 000	360 500,00 €	0,0449%
AKZO NOBEL NV	208 217	18 293 945,62 €	0,1093%
ALARM.COM	24 966	2 110 851,78 €	0,0508%
ALBANY INTL CL.A	25 929	1 555 888,34 €	0,0844%
ALD INTERNATIONAL	590 748	6 793 602,00 €	0,1462%
ALEXANDRIA REAL	39 248	5 716 790,13 €	0,0270%
ALEXION PHARMA. INC	27 720	3 539 677,82 €	0,0127%
ALFEN N.V.-NL	27 483	2 270 095,80 €	0,1264%
ALLIANZ	73 798	14 811 258,60 €	0,0179%
ALLSTATE	84 496	7 591 553,50 €	0,0278%
ALPES (COMPAGNIE)	30 000	571 800,00 €	0,1224%
ALPHA FINANCIAL	980 574	2 497 719,50 €	0,9642%
ALPHA FX GROUP PLC-G	112 779	1 637 947,72 €	0,2811%
ALPHABET CL. A	18 241	26 128 810,62 €	0,0061%
ALPHABET CL. C	6 299	9 018 913,91 €	0,0019%
ALPS ALPINE CO. LTD.	147 500	1 585 626,65 €	0,0673%
ALS LTD	155 402	941 860,00 €	0,0322%
ALSO HOLDING AG	8 174	1 912 090,98 €	0,0636%
ALSTOM REGROUPT	513 033	23 912 468,13 €	0,1739%
ALSTRIA OFF.REIT	711 375	10 528 350,00 €	0,4001%
ALTEN	219 403	20 327 687,95 €	0,6408%
ALTICE CL.A	309 351	1 648 222,13 €	0,0283%
ALTium	26 166	560 912,17 €	0,0200%
ALTRA HOLDINGS	24 708	1 119 336,72 €	0,0382%
ALUFLEXPACK REGSH	106 768	3 366 269,52 €	0,6172%
AMADA REGISTRED SHS	313 800	2 814 440,00 €	0,0874%
AMADEUS IT HOLDING	83 940	4 999 466,40 €	0,0186%
AMAZON COM	23 649	62 950 543,56 €	0,0047%
AMCOR	183 998	1 780 101,74 €	0,0117%
AMDOCS	45 788	2 654 360,54 €	0,0349%
AMER.STATES WATER	25 935	1 685 335,17 €	0,0703%
AMERICAN EXPRESS	53 971	5 333 360,81 €	0,0067%
AMERICAN HOMES 4 A	75 000	1 838 911,36 €	0,0238%
AMERICAN INTL GRP	169 600	5 247 890,16 €	0,0197%
AMERICAN SOFTWARE, I	68 497	961 214,08 €	0,2226%
AMERICAN WATER WKS	27 376	3 433 774,44 €	0,0151%
AMERISAFE	36 344	1 705 885,27 €	0,1880%
AMGEN	40 030	7 522 126,28 €	0,0069%
AMICUS THERAPEUTIC	162 184	3 060 625,69 €	0,0622%
AMN HEALTHCARE SCE	26 946	1 503 056,27 €	0,0573%
AMP	1 102 998	1 085 189,76 €	0,0321%
AMPHENOL CL.A	36 257	3 875 058,55 €	0,0121%
AMPLIFON	344 395	11 723 205,80 €	0,1521%
AMPOL LTD	170 695	3 059 505,49 €	0,0684%
AMS AG	86 404	1 546 651,97 €	0,0315%
AMUNDI	74 247	4 959 699,60 €	0,0367%
ANALOG DEVICES	26 007	3 140 054,85 €	0,0070%
ANDRITZ AG	270 064	10 121 998,72 €	0,2597%
ANGLE PLC	1 867 569	996 273,27 €	0,8668%
ANGLO IRISH BANK	1 655 585	- €	0,0000%
ANHEUSER BUSCH S	114 783	6 543 778,83 €	0,0057%
ANNEHEM FASTIGHETER	54 815	172 652,11 €	0,1052%
ANSELL	51 251	1 124 186,29 €	0,0399%
ANTHEM INC	38 167	10 015 971,59 €	0,0153%
APERAM	207 205	7 073 978,70 €	0,2590%
APOLLO GLOBAL MANAGE	109 696	4 391 246,85 €	0,0479%
APPEN LIMITED-AU	33 981	529 131,49 €	0,0278%
APPLE	214 535	23 265 619,83 €	0,0013%

APPLEGREEN	470 789	2 683 497,30 €	0,3901%
APPLIED MATERIALS	123 961	8 743 275,15 €	0,0136%
APPLUS SERVICES	680 666	6 139 607,32 €	0,4759%
APTITUDE SOFTWARE	418 258	2 079 374,48 €	0,7412%
ARCADIS	79 352	2 145 678,08 €	0,0877%
ARCELORMITTAL SA	310 513	5 862 485,44 €	0,0282%
ARENA PHARMACEUTICAL	32 710	2 053 949,00 €	0,0562%
ARGENX SE	9 625	2 329 250,00 €	0,0203%
ARGO GRAPHICS INC.-J	24 600	629 968,07 €	0,1100%
ARISTOCRAT LEISURE	67 763	1 324 831,61 €	0,0106%
ARKEMA	100 088	9 358 228,00 €	0,1304%
ARMSTRONG INDUS	17 801	1 082 274,03 €	0,0372%
AROUNDTOWN SA	1 260 380	7 713 525,60 €	0,0820%
ASAHI HOLDINGS	215 300	6 246 362,08 €	0,5402%
ASAHI INTEC	234 900	7 000 952,70 €	0,0901%
ASCENDAS REAL EST	542 366	999 474,79 €	0,0135%
ASGN INCORPORATED-US	34 136	2 330 415,66 €	0,0645%
ASHMORE GROUP	400 000	1 926 935,54 €	0,0561%
ASM INTERNATIONAL	49 323	8 875 673,85 €	0,0990%
ASM PACIFIC TECHN.	110 961	1 196 480,57 €	0,0270%
ASML HOLDING	35 082	13 946 849,10 €	0,0084%
ASOS PLC	32 083	1 714 366,99 €	0,0321%
ASR NEDERLAND	488 352	16 042 363,20 €	0,3463%
ASSICURAZ.GEN.ORD.	648 661	9 249 905,86 €	0,0412%
ASSURANT	17 100	1 903 773,45 €	0,0291%
ASSYSTEM	120 606	2 966 907,60 €	0,7697%
ASX	36 582	1 661 140,26 €	0,0189%
AT AND T	205 848	4 838 534,17 €	0,0029%
ATEA ASA	128 839	1 490 577,21 €	0,1170%
ATEME	117 000	1 949 220,00 €	1,0686%
ATKORE INTERNATIONAL	54 794	1 841 021,08 €	0,1152%
ATLANTIC UNION	41 186	1 108 795,59 €	0,0523%
ATLAS ARTERIA LTD	170 556	699 176,34 €	0,0178%
ATLASSIAN CORPORAT	13 110	2 505 852,40 €	0,0099%
ATMOS ENERGY	27 619	2 154 126,25 €	0,0219%
ATOS ORIGIN	302 830	22 645 627,40 €	0,2753%
ATOSS SOFTWARE	3 360	530 880,00 €	0,0422%
ATRICURE	47 126	2 144 174,26 €	0,1047%
AUBAY	156 438	5 373 645,30 €	1,1844%
AUCKLAND INTL ARPT	338 179	1 508 412,86 €	0,0230%
AUCTUS GROWTH PLC-GB	653 008	1 316 813,14 €	0,5187%
AURIZON HLDGS LTD	233 274	573 769,30 €	0,0126%
AURUBIS AG	44 153	2 810 779,98 €	0,0982%
AUS.NZL BKG GROUP	339 824	4 865 038,35 €	0,0119%
AUTOLIV SWED.DEPOS	38 523	2 932 785,49 €	0,0441%
AUTOM.DATA PROCES.	12 463	1 794 761,64 €	0,0029%
AVALONBAY COMMUN.	17 470	2 290 639,61 €	0,0125%
AVANTOR INC	80 403	1 849 817,70 €	0,0139%
AVANZA HOLDING BK	289 659	6 716 479,77 €	0,1869%
AVAST PLC	1 594 334	9 573 841,19 €	0,1550%
AVERY DENNISON	14 904	1 889 386,98 €	0,0179%
AVON RUBBER P.L.C.-G	21 660	765 879,79 €	0,0698%
AXA	2 180 899	42 553 701,28 €	0,0902%
AXCELIS TECHNOLOGIES	29 006	690 331,18 €	0,0866%
AXFOOD	359 630	6 864 411,01 €	0,1714%
AXOGEN INC	105 452	1 542 716,52 €	0,2628%
AZIMUT HOLDING	61 629	1 095 147,33 €	0,0430%
B&M EURVALRET	397 528	2 292 525,46 €	0,0397%
BALFOUR BEATTY	1 464 503	4 420 832,43 €	0,2127%
BANCA FARMAFACTORI	87 883	434 142,02 €	0,0515%
BANCA GENERALI	385 668	10 505 596,32 €	0,3300%
BANCO BILBAO VIZC.	3 615 230	14 587 453,06 €	0,0542%
BANCO BPM S.P.A	1 746 570	3 157 798,56 €	0,1153%
BANCO SABADELL	14 763 009	5 226 105,19 €	0,2624%
BANK AMERICA	424 518	10 516 236,02 €	0,0049%
BANK N.Y. MELLON	127 849	4 434 564,64 €	0,0144%

BANK OF EAST ASIA	595 918	1 040 175,19 €	0,0204%
BANK QUEENSLAND	324 872	1 585 840,87 €	0,0713%
BANKIA S.A	2 325 676	3 369 904,53 €	0,0758%
BANKINTER	946 029	4 185 232,30 €	0,1052%
BASF SE	278 190	18 004 456,80 €	0,0303%
BASIC-FIT	100 134	3 004 020,00 €	0,1669%
BAXTER INTL	21 440	1 406 028,03 €	0,0042%
BAYER	179 249	8 631 735,60 €	0,0182%
BAYER.MOTO.PRIV.	144 840	7 995 168,00 €	0,2547%
BCA MEDIOLANUM	467 264	3 317 574,40 €	0,0630%
BCA MPS GROUP AOR	789 485	823 432,86 €	0,0788%
BCE	65 684	2 297 638,18 €	0,0073%
BCO ESPIRITO SANTO	3 323 765	- €	0,0591%
BCO SANT.CENT.HISP	11 611 242	29 469 332,19 €	0,0670%
BE SEMICONDUCTOR NV	45 850	2 273 243,00 €	0,0584%
BECHTLE	9 147	1 631 824,80 €	0,0218%
BECTON DICKINSON	40 602	8 303 242,56 €	0,0140%
BEIERSDORF NOM.	151 575	14 314 743,00 €	0,0601%
BEIJER REF AB	47 537	1 780 656,50 €	0,0405%
BELIMO HOLDING	569	4 040 423,46 €	0,0925%
BELLWAY GBP 0,125	60 885	2 010 000,84 €	0,0494%
BEND.AND ADEL.BANK	219 685	1 291 286,71 €	0,0413%
BENETEAU	521 614	4 937 076,51 €	0,6300%
BENEXT GROUP INC.-JP	233 400	2 359 396,31 €	0,5437%
BENGO4 COM	11 400	924 089,33 €	0,0512%
BERKSHIRE HATHAWAY B	41 771	7 915 852,86 €	0,0030%
BERRY PLASTICS GROUP	37 727	1 732 565,18 €	0,0283%
BGEO GROUP PLC	79 808	1 087 764,05 €	0,1623%
BGP HOLDINGS	3 056 274	- €	0,0000%
BHP GROUP LTD	317 250	8 489 478,75 €	0,0108%
BIC	120 954	5 595 332,04 €	0,2664%
BIOMARIN PHARM.	27 060	1 939 349,76 €	0,0149%
BIOMERIEUX	141 711	16 353 449,40 €	0,1197%
BJS RESTAURANTS INC	39 703	1 248 962,83 €	0,1779%
BJS WHSL CLUB H/SH	118 785	3 619 226,68 €	0,0865%
BKW AG	34 772	3 189 295,36 €	0,0659%
BLACKROCK	3 300	1 946 043,89 €	0,0022%
BLUEPRINT MEDICINES	8 354	765 723,59 €	0,0150%
BML	135 200	3 430 156,00 €	0,3072%
BMW	357 382	25 813 701,86 €	0,0594%
BNP PARIBAS	902 910	38 919 935,56 €	0,0722%
BOC AVIATION LTD	153 900	1 086 858,68 €	0,0222%
BOC HKG HOLD.	997 420	2 470 617,93 €	0,0094%
BOEING	11 900	2 081 904,29 €	0,0021%
BOIRON	25 349	1 048 181,15 €	0,1445%
BOLIDEN AB	75 199	2 180 722,36 €	0,0275%
BOLLORE INVEST.	2 651 399	8 967 031,42 €	0,0900%
BONDUELLE	55 000	1 144 000,00 €	0,1690%
BONESUPPORT HOLDING	383 019	2 957 881,71 €	0,6007%
BOOHOO.COM	2 499 898	9 579 544,34 €	0,1982%
BOOKING HOLDINGS INC	1 441	2 623 101,69 €	0,0035%
BOOT BARN HOLD	64 461	2 284 360,23 €	0,2233%
BOOZT AB	203 352	3 780 281,00 €	0,3193%
BORG WARNER	107 818	3 404 918,08 €	0,0441%
BOSHIWA INTL	122 000	- €	0,0000%
BOSTON BEER CL.A	886	719 987,69 €	0,0089%
BOSTON SCIENTIFIC	78 290	2 300 294,63 €	0,0055%
BOUYGUES	731 907	24 628 670,55 €	0,1922%
BOVIS HOMES	610 493	6 407 755,27 €	0,2747%
BRAMBLES	578 326	3 866 205,60 €	0,0393%
BRAVIDA HOLDING	164 789	1 795 730,26 €	0,0812%
BREMBO SPA	318 455	3 439 314,00 €	0,0954%
BRENNTAG	100 606	6 372 384,04 €	0,0651%
BRIDGESTONE	60 100	1 609 955,87 €	0,0084%
BRIGHTOIL PETRO HLD	508 000	- €	0,0000%
BRIGHTSPHERE INVEST	73 694	1 161 227,84 €	0,0922%

BRINKS	52 826	3 108 554,62 €	0,1069%
BRISTOL MYERS ORD.	56 396	2 859 093,52 €	0,0025%
BRITVIC	1 122 550	10 183 338,18 €	0,4205%
BRIXMOR PROPERTY	107 738	1 457 287,32 €	0,0363%
BROOKS AUTOMATION	35 331	1 959 223,86 €	0,0476%
BRUNSWICK	34 209	2 131 579,55 €	0,0437%
BUCHER INDUSTRIES	4 219	1 582 198,14 €	0,0412%
BUDWEISER BREWI	157 959	426 229,98 €	0,0012%
BUILDERS FIRSTSOURCE	34 683	1 156 808,66 €	0,0169%
BUNGE	39 200	2 101 046,95 €	0,0281%
BUREAU VERITAS	506 608	11 023 790,08 €	0,1120%
BURELLE	822	654 312,00 €	0,0468%
BWX TECHNOLOGIES	59 275	2 920 270,52 €	0,0622%
BYTES TECHNOLOGY GRO	579 329	2 168 195,90 €	0,2419%
CABOT MICROELECTRONI	24 918	3 081 274,49 €	0,0857%
CAFE DE CORAL HOLD	534 137	940 218,49 €	0,0912%
CAIRN HOMES LTD	1 910 158	1 837 572,00 €	0,2549%
CAMDEN PROPERTY PB	19 082	1 558 312,65 €	0,0196%
CANADIAN IMBK COMM	38 100	2 661 441,71 €	0,0085%
CANCOM SE	131 033	5 943 656,88 €	0,3399%
CANON MARKETING	174 300	3 247 977,35 €	0,1330%
CAP GEMINI	213 102	27 021 333,60 €	0,1263%
CAPITALAND	533 595	1 082 302,64 €	0,0103%
CAPITAMALL TRST FD	3 459 471	4 620 899,98 €	0,0535%
CARBIOS	14 000	554 400,00 €	0,1732%
CAREDX INC	32 404	1 918 736,30 €	0,0658%
CARL ZEISS MEDITEC	36 788	4 006 213,20 €	0,0411%
CARMAX	12 681	978 993,31 €	0,0078%
CARPHONE WAREHOUSE	1 386 212	1 793 356,61 €	0,1188%
CARREFOUR	3 078 935	43 197 458,05 €	0,3766%
CARSALES COM	65 335	824 516,49 €	0,0265%
CARTER S	83 560	6 424 330,19 €	0,1914%
CARVANA CO.-US	9 663	1 891 769,87 €	0,0137%
CASELLA WASTE	138 001	6 987 178,26 €	0,2755%
CASINO GUICHARD	512 264	12 903 930,16 €	0,4725%
CASTELLUM	393 753	8 177 961,99 €	0,1420%
CATERPILLAR	34 145	5 079 541,42 €	0,0063%
CATHAY PAC.AIRWAYS	496 000	374 852,57 €	0,0077%
CAVERION OYJ	64 185	372 914,85 €	0,0462%
CDW CORP (NEW)	7 787	838 746,87 €	0,0054%
CEDAR FAIR UNIT	42 207	1 357 053,97 €	0,0744%
CELANESE SER.A	34 990	3 715 909,12 €	0,0299%
CELLNEX TELECOM	299 006	14 687 174,72 €	0,0614%
CEMBRA MONEY BANK	103 675	10 275 955,80 €	0,3456%
CENTENE	28 096	1 378 450,31 €	0,0048%
CENTERPOINT ENERGY	103 500	1 830 525,93 €	0,0190%
CENTRAL ASIA METALS	489 701	1 313 017,99 €	0,2775%
CERES POWER HOLDINGS	76 838	1 133 126,58 €	0,0446%
CERV INFO SOL	421 253	3 138 334,85 €	0,2157%
CF INDUSTRIES	150 512	4 761 815,64 €	0,0704%
CFG LTD	223 873	- €	0,0061%
CGG	2 069 944	1 676 654,64 €	0,2910%
CH ROBINSON WORLD.	23 298	1 787 408,16 €	0,0171%
CHALLENGER FCIAL	176 311	716 096,64 €	0,0261%
CHAMPION REIT	3 560 318	1 699 991,10 €	0,0603%
CHAMPIONX CORPORATIO	146 782	1 835 449,80 €	0,0735%
CHARGEURS	359 080	6 319 808,00 €	1,4831%
CHARLES RIVER	5 749	1 173 997,91 €	0,0116%
CHEUNG KONG PROPER	298 634	1 252 800,67 €	0,0081%
CHEVRON CORP	99 243	6 849 798,83 €	0,0052%
CHINA ANIMAL HEALTHC	167 770	- €	0,0000%
CHINA HIGH PRECIS.	152 000	- €	0,0147%
CHINA METAL RECYCLIN	89 400	- €	0,0000%
CHINA MILK PROD TP	239 000	- €	0,0000%
CHINA TRAVEL INTL	5 199 600	580 945,58 €	0,0939%
CHIPOTLE MEXICAN A	1 273	1 442 754,14 €	0,0045%

CHOW TAI FOOK JEWL	1 301 520	1 337 565,68 €	0,0130%
CHRISTIAN DIOR	5 028	2 285 728,80 €	0,0028%
CHUBB LTD	79 706	10 026 846,08 €	0,0177%
CHUGAI PHARM.	241 500	10 520 243,54 €	0,0144%
CIENA CORP	91 041	3 932 423,56 €	0,0589%
CIGNA	30 819	5 243 675,71 €	0,0085%
CIMIC GROUP LTD	44 442	683 054,70 €	0,0143%
CISCO SYSTEMS	332 209	12 150 180,00 €	0,0079%
CITIZENS FINL GRP	166 266	4 859 361,83 €	0,0389%
CITRIX SYSTEMS	17 000	1 807 609,01 €	0,0138%
CITY DEVELOPMENTS	411 698	2 029 084,82 €	0,0454%
CK HUTCHISON	282 748	1 612 339,38 €	0,0073%
CLARKSON	71 919	2 169 381,07 €	0,2366%
CLEANAWAY WASTE MA	47 064	69 753,03 €	0,0023%
CLIPPER LOGISTICS PL	364 473	2 337 252,84 €	0,3582%
CLOROX	19 790	3 265 903,97 €	0,0157%
CLOSE BROTHERS GRP	64 895	1 001 953,86 €	0,0431%
CMC MARKETS PLC-GB	577 232	2 521 480,42 €	0,1986%
CME GROUP	5 503	818 782,35 €	0,0015%
CNA HONGXING SPRT	449 000	- €	0,0160%
CNH INDUSTRIAL NV	609 661	6 294 749,83 €	0,0447%
CNP ASSURANCES	532 043	7 012 326,74 €	0,0775%
COATS GROUP PLC	3 492 399	2 625 834,58 €	0,2405%
COCA-COLA	124 772	5 592 330,90 €	0,0029%
COCA-COLA AMATIL	427 924	3 489 566,93 €	0,0591%
COCHLEAR	18 514	2 206 827,70 €	0,0282%
CODEXIS INC	104 320	1 861 228,07 €	0,1642%
COFACE	358 120	2 940 165,20 €	0,2356%
COGENT COMM GP	40 345	1 974 136,86 €	0,0854%
COLES GROUP LTD	407 968	4 667 343,29 €	0,0306%
COLGATE PALMOLIVE	33 000	2 306 264,56 €	0,0038%
COLRUYT	218 286	10 580 322,42 €	0,1603%
COLUMBIA BKG SYS.	44 184	1 296 396,22 €	0,0617%
COLUMBIA SPORTSW.	29 305	2 092 820,81 €	0,0443%
COMCAST CL.A	400 416	17 148 296,68 €	0,0088%
COMET HOLDING AG-CH	4 090	749 515,05 €	0,0527%
COMFORTDELGRO	8	8,26 €	0,0000%
COMMERZBANK NV	2 573 119	13 550 044,65 €	0,2055%
COMPUGROUP MEDICAL	12 773	1 003 957,80 €	0,0238%
COMPUTACENTER	81 428	2 226 966,19 €	0,0713%
COMPUTER SERVICES IN	27 940	1 356 410,45 €	0,0982%
COMPUTERSHARE	140 944	1 296 905,25 €	0,0261%
COMW.BK AUSTRALIA	128 016	6 629 284,66 €	0,0072%
CONAGRA FOODS	89 800	2 661 230,03 €	0,0184%
CONDUIT HOLDINGS LIM	424 058	2 385 118,98 €	0,2566%
CONMED CORPORATION-U	25 892	2 370 073,97 €	0,0905%
CONOCOPHILLIPS	242 761	7 934 299,69 €	0,0227%
CONTACT ENERGY	174 685	915 878,16 €	0,0243%
CONTINENTAL	76 241	9 244 221,25 €	0,0381%
COOR SERVICE MANAG	58 339	420 335,73 €	0,0609%
COPART	59 263	6 163 390,75 €	0,0251%
CORBION	225 810	10 421 131,50 €	0,3812%
CORTEVA/REGSH	28 619	905 666,04 €	0,0038%
COSMOS PHARMA.	9 900	1 307 195,03 €	0,0247%
COSTAR GROUP	2 530	1 911 183,36 €	0,0064%
COSTCO WHOLESALE	33 983	10 464 725,38 €	0,0077%
COVESTRO AG	116 722	5 892 126,56 €	0,0604%
COVIVIO SA	105 528	7 951 534,80 €	0,1116%
CRANEWARE	117 559	3 020 731,76 €	0,4382%
CRAYON GROUP HOLDING	25 314	303 980,64 €	0,0310%
CRCAM BRIE PIC CCI	49 992	1 109 822,40 €	0,2982%
CRCAM NORD FRA.CCI	61 431	1 311 244,70 €	0,3590%
CRCAM PARIS ET IDF	34 961	2 622 424,61 €	0,4040%
CREDIT AGRICOLE	1 373 596	14 175 510,72 €	0,0471%
CREO MEDICAL GROUP	669 617	1 451 298,16 €	0,4241%
CRH	671	22 827,42 €	0,0001%

CRITERIA CAIXACORP	3 155 145	6 628 959,65 €	0,0527%
CROWN	235 805	1 432 140,61 €	0,0348%
CRYOLIFE INC	68 530	1 322 376,12 €	0,1764%
CRYOPORT	28 937	1 037 763,52 €	0,0730%
CSG SYSTEMS INTL	33 548	1 235 755,27 €	0,1018%
CSL	22 592	4 034 814,93 €	0,0050%
CSR	569 013	1 876 852,92 €	0,1172%
CTS EVENTIM	68 031	3 700 886,40 €	0,0709%
CUBIC	34 174	1 732 789,80 €	0,1084%
CUMMINS	11 400	2 115 924,97 €	0,0077%
CURVES HOLDINGS	112 600	687 229,69 €	0,1200%
CVS CAREMARK	167 035	9 324 090,15 €	0,0128%
CVS GROUP	104 520	1 753 871,52 €	0,1479%
CYBER-ARK SOFTWARE	18 467	2 438 872,57 €	0,0477%
CYTOKINETICS, INCORP	38 834	659 532,12 €	0,0549%
DAETWYLER HOLDING	3 888	923 874,07 €	0,0309%
DAH SING BANKING	877 061	735 872,41 €	0,0624%
DAH SING FINANCIAL	289 258	666 187,49 €	0,0905%
DAIFUKU	102 000	10 302 912,05 €	0,0806%
DAI-ICHI MUTUAL LIFE	300 400	3 690 632,41 €	0,0251%
DAIICHI SANKYO	102 100	2 857 092,53 €	0,0048%
DAIKIN INDUSTRIES	108 000	19 595 101,38 €	0,0368%
DAIMLERCHRYSLER	656 536	37 941 215,44 €	0,0614%
DAITO TRUST CONST.	27 300	2 083 285,67 €	0,0396%
DAIWA HOUSE IND.	230 600	5 593 159,57 €	0,0346%
DALATA HOTEL GROUP	786 261	2 975 997,89 €	0,3530%
DARLING INTL	49 575	2 337 040,58 €	0,0306%
DART GROUP	152 333	2 433 651,99 €	0,0852%
DASSAULT AVIATION	2 972	2 665 884,00 €	0,0356%
DASSAULT SYSTEMES	165 366	27 475 560,90 €	0,0624%
DAVIDE CAMPARI	419 064	3 914 057,76 €	0,0361%
DBS GROUP HOLDINGS	211 827	3 280 037,15 €	0,0083%
DBV TECHNOLOGIES	58 539	253 825,10 €	0,1066%
DCC	65 737	3 802 772,72 €	0,0667%
DECHRA PHARMACEUT	142 638	5 497 722,04 €	0,1319%
DEERE	10 967	2 411 565,81 €	0,0035%
DELIVERY HERO AG	54 987	6 983 349,00 €	0,0263%
DERICHEBOURG	1 884 198	11 079 084,24 €	1,1821%
DEU.LUFTHANSA NOM.	898 193	9 713 957,30 €	0,1503%
DEUTSCHE BANK NOM.	3 024 787	27 068 818,87 €	0,1464%
DEUTSCHE BORSE	55 663	7 751 072,75 €	0,0293%
DEUTSCHE POST NOM.	460 148	18 635 994,00 €	0,0371%
DEUTSCHE TELEKOM	1 462 494	21 871 597,78 €	0,0307%
DEUTSCHE WOHN.POR.	327 268	14 298 338,92 €	0,0909%
DEVOTEAM	78 788	7 335 162,80 €	0,9456%
DEXUS PTY.UNIT	351 620	2 084 528,25 €	0,0323%
DIALOG SEMICOND.	107 285	4 794 566,65 €	0,1491%
DIASORIN	70 457	11 984 735,70 €	0,1259%
DICK S SPORTING	45 730	2 100 840,42 €	0,0696%
DIGITAL REALTY TRUST	34 698	3 956 289,47 €	0,0124%
DIPLOMA	54 570	1 336 358,40 €	0,0438%
DISCO	29 200	8 032 427,36 €	0,0811%
DISNEY WALT-DISNEY	61 565	9 116 379,96 €	0,0034%
DIVERSIF GAS OIL	1 056 752	1 334 074,14 €	0,1494%
DKSH HOLDING	48 559	2 987 935,32 €	0,0747%
DOLLAR GENERAL	16 878	2 900 938,58 €	0,0069%
DOLLAR TREE	63 065	5 568 667,08 €	0,0268%
DOMAIN HOLDINGS	241 081	682 677,66 €	0,0413%
DOMINION ENERGY	29 172	1 792 925,83 €	0,0036%
DOMINOS PIZZA ENT	28 212	1 542 265,49 €	0,0326%
DON QUIJOTE	573 500	10 841 188,38 €	0,0904%
DONT NOD ENTER	60 000	999 000,00 €	1,1625%
DOORDASH INC-US	995	116 085,37 €	0,0003%
DORMAN PRODUCTS INC	26 303	1 866 394,07 €	0,0815%
DOUGLAS DYNAMICS	43 043	1 504 596,55 €	0,1883%
DOWDUPONT INC	36 247	1 644 157,17 €	0,0049%

DOWNER EDI	400 182	1 345 213,21 €	0,0571%
DRAFTKINGS INC	32 882	1 251 265,51 €	0,0084%
DRAPER ESPRIT PLC-GB	212 816	1 569 194,06 €	0,1531%
DTS	230 300	3 875 844,50 €	0,4565%
DUCOMMUN	67 749	2 973 414,49 €	0,5783%
DUERR	33 694	1 125 379,60 €	0,0487%
DUNELM GROUP	186 749	2 530 740,00 €	0,0923%
DUPONT DE NEM RG	94 100	5 468 882,35 €	0,0128%
DWS GROUP GMBH & CO.	21 877	766 241,93 €	0,0109%
E GUARDIAN INC JP	39 600	945 130,22 €	0,3806%
E.ON	1 197 188	10 851 312,03 €	0,0453%
EASTERN BANKSHARES	62 320	830 729,60 €	0,0334%
EASTMAN CHEMICAL	42 063	3 447 409,29 €	0,0311%
EATON CORP	24 900	2 444 923,38 €	0,0062%
ECKERT & ZIEGLER	26 781	1 200 860,04 €	0,1265%
ECOLAB	49 723	8 792 504,02 €	0,0174%
EDENRED	224 692	10 427 955,72 €	0,0911%
EDF	1 470 604	18 963 438,60 €	0,0474%
EDF NV 14	195 787	2 524 673,37 €	0,0063%
EDF-FR	69 016	889 961,32 €	0,0022%
EDISON INTL	77 300	3 968 767,93 €	0,0204%
EDP ENERG.PORTUGAL	722 579	3 725 617,32 €	0,0182%
EDP RENOVAVEIS	1 591 367	36 283 167,60 €	0,1824%
EGUARANTEE, INC.-JP	85 800	1 527 516,43 €	0,1889%
EIFFAGE	176 592	13 957 831,68 €	0,1802%
ELANCO ANIMAL HEALTH	84 412	2 115 905,39 €	0,0179%
ELECTROLUX PRO	184 771	856 509,25 €	0,0661%
ELEKTA S.B	437 970	4 814 030,60 €	0,1188%
ELEMENT SOLUTIONS IN	81 922	1 187 100,70 €	0,0331%
ELI LILLY ORD	42 310	5 838 437,66 €	0,0044%
ELIA SYSTEM OPER.	54 205	5 284 987,50 €	0,0790%
ELIOR	195 000	1 076 400,00 €	0,1120%
ELIS	918 957	12 525 383,91 €	0,4143%
ELISA CORP.S.A	166 276	7 460 804,12 €	0,0994%
ELMOS SEMICONDUCT.	39 486	1 083 890,70 €	0,1964%
EMCOR GROUP	27 313	2 041 638,66 €	0,0497%
EMERSON ELECTRIC	69 312	4 552 822,06 €	0,0116%
EMMI	7 297	6 149 706,90 €	0,1364%
ENAGAS	342 563	6 154 144,30 €	0,1308%
ENAV	238 670	858 734,66 €	0,0441%
ENCAVIS AG	70 571	1 460 819,70 €	0,0510%
ENCOMPASS HEALT CORP	20 128	1 360 291,22 €	0,0202%
ENCORE CAPITAL GROUP	52 165	1 660 599,69 €	0,1664%
ENDEAVOUR MINING	135 781	2 552 682,80 €	0,0833%
ENEL ENERG.ELET.	2 020 693	16 723 255,27 €	0,0199%
ENERGY RECOVERY, INC	74 244	827 663,90 €	0,1323%
ENGIE	1 426 031	17 853 908,12 €	0,0586%
ENGIE-FR	1 784	22 335,68 €	0,0001%
ENI	52 931	452 454,19 €	0,0015%
ENTEGRIS	15 208	1 194 465,94 €	0,0113%
ENTERGY	62 480	5 098 282,21 €	0,0312%
ENVESTNET INC	37 923	2 550 515,85 €	0,0703%
EOG RESOURCES	15 100	615 452,58 €	0,0026%
EOLUS VIND AKTIEBOLA	60 201	1 418 679,09 €	0,2549%
EPS CORP	326 800	2 524 881,57 €	0,7057%
EQUIFAX	29 313	4 619 932,92 €	0,0241%
EQUINIX INC	5 840	3 408 778,72 €	0,0066%
EQUITABLE HLDGS INC	102 826	2 150 559,72 €	0,0231%
ERG	2 109	49 350,60 €	0,0014%
ERGOMED PLC-GB	123 000	1 449 726,29 €	0,2525%
ERSTE BANK OSTERR.	444 139	11 076 826,66 €	0,1033%
ESCO TECHNOLOGIES	13 566	1 144 442,42 €	0,0521%
ESKER	19 185	3 388 071,00 €	0,3291%
ESR CAYMAN LIMITED-K	116 000	339 908,83 €	0,0038%
ESSENTIAL UTILITIES	99 392	3 841 483,94 €	0,0405%
ESSENTRA PLC	701 542	2 399 867,72 €	0,2325%



ESSILOR INTL	269 166	34 332 123,30 €	0,0614%
EURAZEO	226 590	12 575 745,00 €	0,2868%
EUROFINS SCIENTIFIC-	202 940	13 927 772,20 €	0,1064%
EURONET WORLDWIDE	14 796	1 752 471,35 €	0,0283%
EURONEXT	323 651	29 177 137,65 €	0,4624%
EUROPRIS	275 322	1 342 970,05 €	0,1649%
EUSKALTEL	320 918	2 808 032,50 €	0,1796%
EUTELSAT COMM.PROM	341 634	3 163 530,84 €	0,1482%
EVERBRIDGE, INC.-US	11 607	1 414 127,33 €	0,0332%
EVERCORE PARTNERS	31 295	2 804 285,73 €	0,0770%
EVEREST REINS.GRP	6 967	1 332 928,80 €	0,0174%
EVERSOURCE ENERGY	19 930	1 409 132,69 €	0,0058%
EVO PAYMENTS INC	111 170	2 454 089,90 €	0,2399%
EVOLUTION MINING	927 906	2 920 188,53 €	0,0543%
EVONIK INDUSTRIES	214 410	5 720 458,80 €	0,0460%
EVOTEC OAI	299 899	9 080 941,72 €	0,1830%
EXELON	68 817	2 374 609,73 €	0,0071%
EXLSERVICE HOLDINGS	38 407	2 672 214,38 €	0,1136%
EXOR NV	119 490	7 912 627,80 €	0,0496%
EXXON MOBIL	75 600	2 546 877,53 €	0,0018%
FABEGE AB	580 677	7 474 804,19 €	0,1755%
FACEBOOK CL A	116 336	25 972 246,13 €	0,0048%
FALK RENEWABLES SP	251 405	1 656 758,95 €	0,0863%
FANCL	79 000	2 573 392,77 €	0,0606%
FANUC	41 200	8 270 954,11 €	0,0204%
FAST RETAILING	23 000	16 835 958,24 €	0,0217%
FASTENAL	73 132	2 918 585,72 €	0,0127%
FAURECIA	263 377	11 038 130,07 €	0,1908%
FE NEW N.V.	24 245	4 573 819,25 €	0,0125%
FEDEX	14 015	2 973 784,72 €	0,0053%
FERREXPO	458 012	1 446 030,51 €	0,0778%
FERROVIAL	219 590	4 962 734,00 €	0,0300%
FEVERTREE DRINKS	78 336	2 211 541,41 €	0,0672%
FIAT CHRYSLER	3 641 625	53 386 222,50 €	0,1167%
FIBERGATE INC.-JP	54 400	1 075 723,06 €	0,2664%
FIDELITY NAT FIN	46 300	1 479 193,33 €	0,0158%
FIDELITY NATIONAL	134 675	15 570 369,43 €	0,0217%
FIELMANN	148 643	9 877 327,35 €	0,1770%
FIFTH THIRD BCP	234 524	5 284 480,97 €	0,0329%
FINECOBANK	279 694	3 747 899,60 €	0,0459%
FINMECCANICA	779 164	4 604 859,24 €	0,1348%
FIRST AMER. FINL	36 716	1 549 300,87 €	0,0329%
FIRST HORIZON NATL	93 954	979 815,32 €	0,0169%
FIRST INTERSTATE BK	90 519	3 016 190,29 €	0,2200%
FIRST MERCHANTS CORP	33 649	1 028 817,04 €	0,0620%
FIRST PACIFIC	590 000	153 606,16 €	0,0136%
FIRST SOLAR	19 605	1 584 999,88 €	0,0185%
FIRSTCASH INC	38 124	2 182 342,33 €	0,0920%
FISHER PAYKEL HEA.	210 279	4 079 615,53 €	0,0365%
FIVE BELOW INC	12 185	1 742 577,99 €	0,0218%
FJORDKRAFT HOLDING A	122 760	980 814,43 €	0,1074%
FLATEX AG-DE	29 359	1 861 360,60 €	0,1076%
FLETCHER BUILDING	70 053	243 210,96 €	0,0085%
FLIGHT CENTRE	92 591	925 559,63 €	0,0465%
FLUGHAFEN ZUERICH	3 165	456 804,12 €	0,0103%
FMC	15 734	1 477 919,68 €	0,0121%
FNAC DARTY	194 560	10 253 312,00 €	0,7324%
FONC.FIN.PARTICIP.	55 000	5 203 000,00 €	0,2207%
FORBO HOLDING NOM.	1 689	2 370 581,11 €	0,1024%
FORRESTER RESEARCH	37 877	1 297 083,32 €	0,1997%
FORTESCUE METALS	279 971	4 137 058,86 €	0,0091%
FORTIVE	64 283	3 720 748,69 €	0,0191%
FORTNOX AB	51 681	2 378 709,51 €	0,0859%
FORTUNE BRANDS	20 400	1 429 192,10 €	0,0147%
FOX CORP	66 600	1 571 989,70 €	0,0258%
FOX FACTORY HOLDING	36 406	3 145 337,96 €	0,0873%

FRAPORT AG	73 012	3 603 872,32 €	0,0790%
FRASERS CENTREPOIN	283 500	217 389,15 €	0,0097%
FRESENIUS	196 918	7 451 377,12 €	0,0353%
FRESENIUS MED.CARE	180 933	12 339 630,60 €	0,0618%
FRONTDOOR, INC.-US	45 108	1 851 066,72 €	0,0528%
FUCHS PETR.ORD.DEM	57 515	2 176 942,75 €	0,0828%
FUCHS PETROLUB PF	44 338	2 059 056,72 €	0,0638%
FUJI ELECTRIC HOLD	123 100	3 620 145,43 €	0,0825%
FUJI OIL HOLDINGS IN	61 000	1 423 046,58 €	0,0697%
FUJIMI	44 750	1 386 864,25 €	0,1559%
FUJITSU	55 700	6 571 981,34 €	0,0269%
FULLER (H.B.)	60 486	2 564 679,56 €	0,1169%
FUTURE ARCHITECT	97 700	1 364 276,16 €	0,2050%
FUTURE PLC	284 232	5 518 882,99 €	0,2900%
G4S	542 000	1 536 807,06 €	0,0349%
GALAPAGOS GENOMICS	56 424	4 541 003,52 €	0,0863%
GALAXY	317 698	2 017 581,97 €	0,0073%
GALENICA LTD	41 941	2 287 937,68 €	0,0839%
GALP ENERGIA CL.B	619 560	5 423 628,24 €	0,0747%
GAMES WORKSHOP GRP	21 400	2 677 689,64 €	0,0653%
GAMESA CORPORACION	568 256	18 803 591,04 €	0,0834%
GAMESYS GROUP PLC-GB	170 779	2 175 042,57 €	0,1562%
GAMING AND LEISURE	89 579	3 104 204,65 €	0,0390%
GAMMA COMMUNICATIONS	42 499	781 039,60 €	0,0445%
GARO AKTIEBOLAG-SE	38 268	2 418 289,30 €	0,3827%
GAS NATURAL SDG	554 224	10 508 087,04 €	0,0572%
GAZTRANSPORT TECHN	171 536	13 585 651,20 €	0,4626%
GB GROUP	320 863	3 362 411,95 €	0,1635%
GEA GROUP	286 433	8 386 758,24 €	0,1587%
GECINA NOM.	101 751	12 851 151,30 €	0,1331%
GEN.PROPERTY TRUST	984 360	2 793 655,40 €	0,0505%
GENERAL ELECTRIC	879 695	7 764 869,44 €	0,0100%
GENERAL MILLS	51 697	2 484 396,71 €	0,0085%
GENMARK DIAGNOSTICS,	114 453	1 365 709,45 €	0,1596%
GENTING SINGAPORE	2 352 300	1 236 444,87 €	0,0195%
GENUINE PARTS	28 817	2 365 323,29 €	0,0200%
GEORG FISCHER NOM.	1 429	1 506 227,17 €	0,0348%
GIBRALTAR IND.	51 589	3 033 233,35 €	0,1586%
GILEAD SCIENCES	48 200	2 295 069,27 €	0,0038%
GL EVENTS	18 000	180 720,00 €	0,0600%
GLACIER BANCORP	81 776	3 075 079,69 €	0,0857%
GLANBIA	785 516	8 153 656,08 €	0,2675%
GLENVEAGH PROPERT	2 547 727	2 198 688,40 €	0,2924%
GLOBAL BLOOD THERAPE	20 955	741 744,15 €	0,0339%
GLOBAL PAYMENTS	50 505	8 891 984,06 €	0,0169%
GLOBUS MEDICAL	37 512	1 999 536,30 €	0,0492%
GMO PAYMENT	86 700	9 498 703,55 €	0,1166%
GOLDMAN SACHS	13 672	2 946 706,81 €	0,0040%
GOODMAN GRP UNIT	6 133	73 142,68 €	0,0003%
GOOSEHEAD INSURANCE,	1 800	183 538,07 €	0,0102%
GPE BRUXEL.LAMBERT	66 907	5 521 165,64 €	0,0415%
GPE EUROTUN.REGPT	1 162 623	16 485 994,14 €	0,2114%
GRAFTON UNIT	215 878	2 224 862,64 €	0,0903%
GRAINGER (W.W.)	11 430	3 814 577,42 €	0,0213%
GRAND CANYON	27 773	2 113 476,38 €	0,0593%
GRAND CITY PROP.	298 201	6 250 292,96 €	0,1735%
GRANDVISION NV	173 040	4 412 520,00 €	0,0680%
GREENCORE GROUP	1 154 532	1 502 658,68 €	0,2193%
GREGGS PLC	66 130	1 322 452,24 €	0,0653%
GRID DYNAMICS	246 796	2 541 481,43 €	0,4852%
GRIFOLS CL A	503 999	12 035 496,12 €	0,1183%
GROUPE CRIT	88 199	5 512 437,50 €	0,7840%
GROUPE DANONE	753 355	40 500 364,80 €	0,1097%
GRUPO CATAL.OCC.	64 708	1 886 238,20 €	0,0539%
GUIDEWIRE SOFTWARE	23 513	2 473 808,58 €	0,0281%
GUOTAI JUNAN INTER	2 649 002	290 385,74 €	0,0275%

GURIT HLDG POR.	530	1 215 292,87 €	0,1262%
GVS/AZ SVN	44 933	685 228,25 €	0,0257%
GYM GROUP PLC	925 130	2 242 802,03 €	0,5574%
HAITONG INTERNATIO	1 983 525	390 965,95 €	0,0329%
HALFORDS GROUP PLC	651 596	1 943 650,23 €	0,3272%
HALOZYME THERAPEU	66 425	2 318 672,51 €	0,0491%
HAMAMATSU	110 700	5 170 217,09 €	0,0671%
HAMILTON LANE INCORP	42 682	2 722 675,90 €	0,1223%
HANG LUNG GROUP	182 000	369 860,60 €	0,0134%
HANG LUNG PROPERT.	541 073	1 166 296,12 €	0,0120%
HANG SENG BANK	264 550	3 728 196,79 €	0,0138%
HANGER INC	109 308	1 964 515,48 €	0,2868%
HANNON ARMSTRONG	50 455	2 615 635,36 €	0,0669%
HANNOVER RUCK.NOM.	30 557	3 981 577,10 €	0,0253%
HANOVER INSURANCE	14 549	1 390 273,45 €	0,0391%
HARMONY BIOSCIENCES	12 104	357 614,81 €	0,0213%
HARVEY NORMAN	86 313	255 302,71 €	0,0069%
HASBRO	42 522	3 250 793,09 €	0,0310%
HAZAMA	289 810	1 651 790,67 €	0,1447%
HCA HOLDINGS	31 635	4 252 128,73 €	0,0093%
HEALTH CARE RLTY T	56 253	1 360 866,99 €	0,0413%
HEALTH CATALYST, INC	58 854	2 093 837,29 €	0,1385%
HEALTHQUITY, INC.-U	25 100	1 430 036,37 €	0,0326%
HEINEKEN	89 496	8 163 825,12 €	0,0155%
HEINEKEN HOLDING	90 602	6 980 884,10 €	0,0315%
HELEN OF TROY	9 913	1 800 146,68 €	0,0406%
HELLA HUECK	89 276	4 722 700,40 €	0,0803%
HELLENIC TELECOM.	237 741	3 133 426,38 €	0,0088%
HELLOFRESH SE	319 789	20 210 664,80 €	0,1839%
HENDERSON LAND	727 689	2 320 228,97 €	0,0150%
HENKEL PF	156 486	14 443 657,80 €	0,0878%
HENKEL POR	132 434	10 442 420,90 €	0,0510%
HERA	1 447 491	4 313 523,18 €	0,0972%
HERMES INTL	34 935	30 728 826,00 €	0,0331%
HERSHEY FOODS	12 209	1 520 000,79 €	0,0083%
HERTZ GLBL HDGS	41 697	2 263 166,83 €	0,1427%
HESKA	19 137	2 278 046,71 €	0,2024%
HEXAOM SA	145 200	5 793 480,00 €	2,0929%
HEXCEL	14 633	579 914,32 €	0,0175%
HEXPOL B	407 876	3 571 984,67 €	0,1237%
HIKARI TSUSHIN	23 500	4 498 143,49 €	0,0505%
HILL ROM HOLDING	42 803	3 427 248,50 €	0,0641%
HISCOX	271 677	3 016 947,13 €	0,0784%
HITACHI	124 500	4 006 259,23 €	0,0129%
HITACHI ZOSEN	225 000	1 015 234,86 €	0,1322%
HKG AND CHINA GAS	2 678 677	3 269 554,37 €	0,0151%
HKG EXCHANGES	58 960	2 641 229,02 €	0,0047%
HOCHTIEF	29 023	2 308 779,65 €	0,0411%
HOLOGIC	44 800	2 666 653,59 €	0,0174%
HOME BANCSHARES	83 399	1 327 785,97 €	0,0505%
HOME DEPOT	31 800	6 903 449,80 €	0,0030%
HOMESERVE	704 430	8 066 593,12 €	0,2097%
HONDA MOTOR	355 200	8 090 911,22 €	0,0196%
HONEYWELL INTL	29 500	5 128 233,42 €	0,0042%
HOSIDEN	201 300	1 582 348,61 €	0,2973%
HOSTELWORLD GROUP	498 164	436 888,33 €	0,4283%
HOWDEN	182 449	1 405 617,58 €	0,0306%
HOYA	132 600	14 978 786,94 €	0,0353%
HUB GROUP	70 459	3 282 385,68 €	0,2104%
HUBELL	13 000	1 665 865,72 €	0,0240%
HUBER SUHNER	47 104	3 044 306,41 €	0,2332%
HUFVUDSTADEN LIB.A	126 494	1 714 532,80 €	0,0623%
HUGO BOSS	72 228	1 971 102,12 €	0,1026%
HUHTAMAKI	382 357	16 158 406,82 €	0,3548%
HUMANA	13 741	4 607 510,99 €	0,0104%
HUNTINGTON BANC SH.	210 700	2 174 934,41 €	0,0206%

HYPOPORT	14 892	7 669 380,00 €	0,2293%
HYSAN DEVELOPMENT	342 685	1 027 630,58 €	0,0330%
IAA SPINCO INC	22 650	1 202 890,77 €	0,0168%
IAC INTERACTIVE CORP	8 756	1 355 031,34 €	0,0110%
IBERDROLA	2 856 680	33 423 156,00 €	0,0450%
ICADE	90 807	5 711 760,30 €	0,1218%
ID LOGISTICS	31 477	7 113 802,00 €	0,5572%
IDACORP	14 801	1 161 652,59 €	0,0293%
IDEX	10 000	1 628 049,53 €	0,0132%
IDP EDUCATION	65 688	822 342,84 €	0,0236%
IETEREN PS	99 378	6 737 828,40 €	0,1797%
IG GROUP HOLDINGS	1 101 083	10 603 659,32 €	0,2973%
IHS MARKIT	70 990	5 211 909,36 €	0,0179%
ILIAD	73 696	12 388 297,60 €	0,1243%
ILLINOIS TOOL WRK	11 600	1 932 906,71 €	0,0037%
ILLUMINA	10 816	3 270 744,96 €	0,0074%
IMCD	28 197	2 939 537,25 €	0,0495%
IMERYS	142 000	5 489 720,00 €	0,1670%
IMI	65 000	845 994,86 €	0,0239%
INABA DENKISANGYO	127 182	2 543 127,55 €	0,2254%
INCHCAPE	166 715	1 198 537,63 €	0,0424%
INCYTE	17 889	1 271 697,29 €	0,0082%
INDITEX	273 859	7 131 288,36 €	0,0088%
INDUTRADE	32 760	574 445,14 €	0,0090%
INFICON HOLDING	909	679 092,04 €	0,0372%
INFINEON TECHN.	831 667	26 106 027,13 €	0,0637%
INFOTEL	62 417	2 702 656,10 €	0,9268%
ING GROEP	1 164 005	8 894 162,21 €	0,0298%
INGERSOLL RAND CO.-U	57 449	2 139 165,90 €	0,0138%
INGEVITY CORP	16 227	1 004 348,58 €	0,0393%
INIT INNOVATION	3 579	121 328,10 €	0,0356%
INSMED	63 685	1 732 723,35 €	0,0625%
INSPERITY, INC-US	22 000	1 463 969,60 €	0,0574%
INSPIRED ENERGY PLC-	8 935 052	1 372 550,16 €	0,9289%
INSTALCO AB-SE	76 551	1 912 156,14 €	0,1474%
INSUR.AUSTRAL.GRP	596 461	1 768 016,33 €	0,0242%
INTEGER HOLDINGS	47 749	3 168 437,18 €	0,1452%
INTEGRAFIN HLDG	161 183	1 001 203,75 €	0,0486%
INTEL	174 962	7 124 029,95 €	0,0043%
INTER PARFUMS	28 913	1 241 813,35 €	0,0556%
INTERCONTINENTALEX	20 160	1 899 592,50 €	0,0036%
INTERMEDIATE CAP.	195 520	3 770 165,57 €	0,0684%
INTERPUBLIC GROUP	49 607	953 583,13 €	0,0127%
INTERROLL HOLD.NOM	1 144	2 850 612,55 €	0,1340%
INTESA SANPAOLO	7 077 908	13 537 206,84 €	0,0364%
INTL PAPER	104 300	4 238 319,64 €	0,0265%
INTUIT	38 369	11 911 621,63 €	0,0146%
INTUITIVE SURGICAL	6 746	4 510 565,65 €	0,0057%
INVISIO AB	52 281	1 300 716,52 €	0,1186%
INWIDO	147 782	1 772 178,04 €	0,2549%
INWIT	554 497	5 506 155,21 €	0,0577%
IOOF HOLDINGS	63 622	141 239,56 €	0,0098%
IPSEN PROMESSE	122 337	8 306 682,30 €	0,1460%
IPSOS	328 086	9 055 173,60 €	0,7383%
IREN SPA	2 291 704	4 872 162,70 €	0,1762%
IRHYTHM TECHNO	12 585	2 439 857,67 €	0,0436%
IRISH CONTINENTAL	572 819	2 577 685,50 €	0,3064%
ISUZU MOTORS	391 300	3 035 603,67 €	0,0461%
ITALIANA PER IL GAS	1 362 529	7 085 150,80 €	0,1684%
ITOCHU	190 700	4 474 433,30 €	0,0120%
ITRON	13 505	1 058 501,49 €	0,0334%
J WILEY & SONS A	60 000	2 239 058,48 €	0,1278%
J&J SNACK FOODS CORP	17 824	2 263 344,27 €	0,0940%
J.HARD.CHESS UNITS	23 405	564 164,42 €	0,0053%
J2 GLOBAL INC	21 686	1 731 441,58 €	0,0476%
JACK IN THE BOX	16 064	1 218 372,11 €	0,0707%

JACQUET METAL SCE	203 370	2 826 843,00 €	0,8668%
JAPAN STEEL WORKS	60 700	1 477 552,62 €	0,0816%
JB HI-FI	52 016	1 594 991,12 €	0,0453%
JCDECAUX	224 961	4 191 023,43 €	0,1057%
JCR PHARMACEUTICAL	65 800	1 269 376,84 €	0,0507%
JD SPORTS FASHION	122 636	1 178 270,14 €	0,0126%
JENOPTIK AG	141 118	3 544 884,16 €	0,2465%
JERON.MARTINS ESC.	651 786	9 007 682,52 €	0,1036%
JGC	299 700	2 287 035,59 €	0,1156%
JIN CO LTD	33 200	1 781 873,72 €	0,1384%
JM AB	191 845	5 548 107,38 €	0,2757%
JOHN LAING GRP	841 672	3 121 831,13 €	0,1706%
JOHNSON ELECTRIC LTD	428 839	867 870,96 €	0,0474%
JOHNSON JOHNSON	81 596	10 495 344,27 €	0,0031%
JONES LANG LASALLE	10 991	1 332 789,56 €	0,0214%
JOST WERKE AG	34 074	1 468 589,40 €	0,2287%
JPMORGAN CHASE	158 357	16 445 935,18 €	0,0052%
JTC PLC	535 620	3 339 023,13 €	0,4372%
JUMBO	189 026	2 686 059,46 €	0,1389%
JUNGHEINRICH	39 683	1 452 397,80 €	0,0827%
JUST TAKEAWAY.COM	25 829	2 386 599,60 €	0,0174%
JUSTSYSTEM	43 000	2 440 600,84 €	0,0670%
K REIT ASIA REIT	3 214 400	2 226 286,56 €	0,0943%
K&S NOM	108 686	846 446,57 €	0,0568%
K12 INC.-US	83 355	1 446 305,14 €	0,2007%
KAHOOT AS-NO	193 642	1 759 709,66 €	0,0434%
KAISER ALUMINUM	36 225	2 928 080,18 €	0,2291%
KAKAKU.COM	78 100	1 749 631,61 €	0,0378%
KAMIGUMI	120 700	1 799 147,36 €	0,0922%
KAO	91 700	5 785 445,45 €	0,0190%
KARDEX	3 380	605 027,97 €	0,0437%
KARNOV GROUP AB (PUB	339 383	2 009 582,38 €	0,3475%
KATO SANGYO	117 103	3 239 845,85 €	0,3069%
KAUFMAN ET BROAD	140 032	5 125 171,20 €	0,6340%
KBC ANCORA	73 931	2 586 106,38 €	0,0944%
KBC BANCASSURANCE	72 558	4 156 122,24 €	0,0174%
KDDI	354 300	8 599 089,10 €	0,0154%
KELLOGG	55 856	2 840 847,44 €	0,0163%
KENDRION	98 042	1 627 497,20 €	0,6565%
KENMARE RESOURCES	903 712	3 160 114,58 €	0,8235%
KENNAMETAL	85 984	2 546 737,08 €	0,1033%
KEPPEL	1 621 100	5 393 307,77 €	0,0892%
KERING	61 521	36 568 082,40 €	0,0487%
KERRY GROUP CL.A	109 594	12 986 889,00 €	0,0620%
KERRY LOGISTIC	947 106	1 697 098,95 €	0,0527%
KERRY PROPERTIES	484 120	1 002 199,46 €	0,0332%
KESKO CL.B	935 459	19 682 057,36 €	0,3425%
KEYENCE	44 900	20 615 006,72 €	0,0185%
KEYWORDS STUDIOS	135 676	4 335 083,90 €	0,1824%
KIMBERLY CLARK	51 329	5 656 237,24 €	0,0151%
KINGFISHER	220 000	664 596,13 €	0,0104%
KINGSPAN GROUP	70 626	4 053 932,40 €	0,0389%
KION GROUP	64 006	4 554 666,96 €	0,0488%
KIWI PROPERTY	1 382 170	992 260,44 €	0,0881%
KLA TENCOR	24 403	5 163 810,82 €	0,0158%
KLEPIERRE	1 137 829	20 924 675,31 €	0,3794%
KNORR BREMSE AG	73 496	8 208 033,28 €	0,0456%
KNOW IT	29 319	908 878,79 €	0,1492%
KNOWLESS	73 442	1 106 236,82 €	0,0801%
KOBAYASHI PHARM.	42 000	4 192 504,36 €	0,0512%
KOBE BUSSAN	192 200	4 838 264,97 €	0,0702%
KOHL S	39 900	1 326 902,05 €	0,0253%
KOJAMO OYJ-FI	515 380	9 328 378,00 €	0,2085%
KOKUYO	113 500	1 255 166,72 €	0,0882%
KOMATSU	229 300	5 114 193,14 €	0,0236%
KON.BOSKALIS	72 038	1 623 736,52 €	0,0553%

KON.DSM NOM.	143 592	20 217 753,60 €	0,0792%
KON.PHILIPS ELEC.	192 088	8 409 612,64 €	0,0211%
KONE B	161 285	10 719 001,10 €	0,0356%
KONINK. AHOLD DELHAI	1 543 913	35 679 829,43 €	0,1403%
KONINKLIJKE KPN	2 605 124	6 478 943,39 €	0,0620%
KONINKLIJKE VOPAK	158 308	6 805 660,92 €	0,1259%
KORIAN PROMESSES	822 305	25 771 038,70 €	0,7829%
KOSE	66 900	9 320 687,16 €	0,1104%
KOSHIDAKA HOLDIN	112 600	395 758,73 €	0,1368%
KOSMOS ENERGY LTD	649 932	1 274 305,28 €	0,1603%
KUMAGAI GUMI	185 900	3 823 205,85 €	0,3972%
KURITA WATER IND.	95 600	2 985 479,17 €	0,0823%
KYOCERA	68 023	3 406 388,01 €	0,0180%
KYOWA EXEO	124 000	2 856 431,54 €	0,1053%
KYOWA HAKKO KOGYO	262 800	5 854 079,28 €	0,0487%
LA FRANCAISE DES JEU	58 163	2 175 877,83 €	0,0305%
LABORATORY AMERICA	17 507	2 912 467,70 €	0,0180%
LAGARDERE	62 356	1 277 050,88 €	0,0476%
LAM RESEARCH	15 453	5 964 601,62 €	0,0107%
LAMB WESTON HOLDI IN	43 779	2 817 341,72 €	0,0299%
LANXESS	76 116	4 777 040,16 €	0,0870%
LAS VEGAS SANDS	84 794	4 130 376,69 €	0,0111%
LAUDER ESTEE CL.A	22 341	4 860 406,84 €	0,0099%
LAUREATE EDUC/REG	92 722	1 103 373,23 €	0,0777%
LCI INDUSTRIES INC	24 840	2 632 709,08 €	0,0988%
LE NOBLE AGE	35 000	1 723 750,00 €	0,3606%
LE SHYFT GROUP, INC.	12 203	283 046,17 €	0,0343%
LEARNING TECHNOLOGIE	648 274	1 318 130,58 €	0,0877%
LECTRA	98 055	2 451 375,00 €	0,3016%
LEG IMMOBILIEN	127 197	16 161 650,82 €	0,1764%
LEGGETT AND PLATT	60 259	2 181 744,68 €	0,0455%
LEGRAND PROMESSES	235 795	17 213 035,00 €	0,0882%
LEIDOS HOLDINGS	25 740	2 211 424,79 €	0,0181%
LEM HDG SA REGISTER	69	110 241,78 €	0,0061%
LEND LEASE	226 411	1 870 575,24 €	0,0329%
LENDINGTREE INC	5 802	1 298 295,60 €	0,0442%
LENOVO GROUP	6 307 000	4 866 240,48 €	0,0524%
LHC GROUP	9 870	1 720 786,56 €	0,0312%
LIFESTYLE INTL	851 500	551 975,02 €	0,0567%
LIGAND PHARMACLTS-B	57 049	4 636 936,00 €	0,3548%
LIME TECHNOLOGIES AB	4 045	164 038,16 €	0,0305%
LINCOLN ELEC.HOLD.	12 576	1 194 851,05 €	0,0211%
LINCOLN NATIONAL	55 735	2 291 714,97 €	0,0288%
LINDAB	109 936	1 864 267,74 €	0,1397%
LIONTRUST ASSET MANA	64 613	938 408,00 €	0,1060%
LISI	186 439	3 756 745,85 €	0,3445%
LITHIA MOTORS CL.A	6 970	1 667 206,00 €	0,0267%
LITTELFUSE	18 150	3 777 597,15 €	0,0745%
LIVANOVA PLC	27 665	1 535 407,50 €	0,0569%
LIVE NATION	79 379	4 767 086,69 €	0,0366%
LIVEPERSON INC	27 218	1 384 312,97 €	0,0407%
LIVERAMP HOLDINGS, I	39 093	2 338 455,04 €	0,0590%
L'OCCITANE INTL	910 302	1 853 754,74 €	0,0616%
LOOMIS AB	349 777	7 873 767,97 €	0,4646%
L'OREAL-FR	5 683	1 766 276,40 €	0,0010%
LOWES	20 215	2 651 881,53 €	0,0028%
LPKF LASER ELECTRO	59 170	1 742 556,50 €	0,2415%
LPL FINANCIAL HOLD	15 199	1 294 626,11 €	0,0192%
LULULEMON ATHLETIC	6 335	1 801 945,20 €	0,0051%
LVMH MOET VUITTON	110 384	56 395 185,60 €	0,0219%
M AND T BANK	22 977	2 390 561,97 €	0,0179%
M REAL B	387 101	3 336 810,62 €	0,1200%
MACAU LEGEND DEVEL	2 269 000	231 988,19 €	0,0366%
MACQUARIE GROUP	28 045	2 449 338,80 €	0,0078%
MAGELLAN FINANCIAL	12 782	432 569,45 €	0,0070%
MAGNA INTL CL.A	49 300	2 852 715,46 €	0,0165%

MAISONS DU MONDE	340 810	5 095 109,50 €	0,7533%
MAN WAH HOLDINGS	494 000	875 815,44 €	0,0130%
MANITOU BF	236 831	5 660 260,90 €	0,5970%
MANUTAN INTL	110 478	8 020 702,80 €	1,4511%
MAPFRE	1 821 633	2 901 861,37 €	0,0592%
MAPLETREE COMMERC	2 632 200	3 467 062,02 €	0,0794%
MAPLETREE GREATER	3 719 927	2 231 358,10 €	0,1083%
MAPLETREE INDUSTRI	695 174	1 242 380,10 €	0,0296%
MAPLETREE LOGISTICS	232 216	288 636,55 €	0,0056%
MARATHON PETROLEUM	141 404	4 779 918,63 €	0,0217%
MARRIOTT INTL CL.A	25 155	2 712 147,11 €	0,0078%
MARSH MC LENNAN	27 700	2 648 767,93 €	0,0055%
MARUI GROUP	350 900	5 033 275,56 €	0,1569%
MARUWA	16 490	1 512 910,50 €	0,1333%
MARVELL TECHNOLOGY	34 176	1 327 879,56 €	0,0051%
MASTERCARD CL.A	32 910	9 600 666,42 €	0,0033%
MATCH GROUP	20 952	2 588 968,89 €	0,0079%
MAX	35 500	404 388,03 €	0,0722%
MC CORMICK NON VTG	31 382	2 451 979,24 €	0,0126%
MCDONALDS	14 000	2 455 249,07 €	0,0019%
MCPHY ENERGY	33 000	1 133 550,00 €	0,1185%
MEDIBANK	1 467 708	2 786 201,49 €	0,0533%
MEDICEO PALTAC HOLD	82 300	1 262 591,19 €	0,0337%
MEDIOBANCA	847 441	6 389 705,14 €	0,0955%
MEDISTIM ASA-NO	6 093	145 403,78 €	0,0332%
MEDPACE HOLDINGS, IN	14 880	1 692 857,67 €	0,0416%
MEDTRONIC HOLDINGS	106 952	10 239 350,48 €	0,0079%
MEGGITT	233 136	1 215 036,80 €	0,0298%
MELCO CROWN ENTER	2	- €	0,0000%
MELCO INTL DEV.	440 571	700 288,35 €	0,0291%
MENSCH MASCHINE	3 499	209 240,20 €	0,0210%
MERCK AND CO. NEW	123 985	8 288 973,07 €	0,0049%
MERCK KGAA	145 168	20 374 328,80 €	0,1123%
MERCURY NZ LIMITED	1 609 519	6 184 629,32 €	0,1181%
MERCURY SYSTEMS INC	72 678	5 230 701,38 €	0,1298%
MERIDIAN ENERGY	1 658 684	7 242 223,89 €	0,0647%
MERIT MEDICAL SYS.	44 306	2 010 074,01 €	0,0798%
MERITAGE HOMES	11 050	747 955,54 €	0,0294%
MERLIN PROPERTIES	1 217 586	9 472 819,08 €	0,2592%
MERSEN	216 669	5 362 557,75 €	1,0387%
METCASH	1 365 654	2 911 144,37 €	0,1336%
METLIFE	224 148	8 600 995,96 €	0,0249%
METRO AG	789 863	7 263 580,14 €	0,2453%
METSO CORPORATION-FI	237 147	2 574 230,69 €	0,1577%
MGI COUTIER	130 719	2 993 465,10 €	0,4888%
MGI DIGIT.GRAPHIC	34 431	1 644 080,25 €	0,5557%
MGM CHINA HOLDINGS	692 114	971 720,83 €	0,0182%
MICHELIN	193 121	20 268 048,95 €	0,1083%
MICRON TECHNOLOGY	44 400	2 728 120,63 €	0,0040%
MICRONIC LASER SYS	71 999	1 758 327,57 €	0,0735%
MICROPORT SCIENTIF	359 000	1 587 398,88 €	0,0198%
MICROSOFT	329 287	59 858 620,03 €	0,0044%
MIDAC CO., LTD.-JP	34 800	829 191,58 €	0,2600%
MILBON	29 400	1 529 050,56 €	0,0888%
MILLEA HOLDINGS	306 000	12 857 646,66 €	0,0436%
MIMASU SEMICON.IND	91 900	1 878 368,93 €	0,2589%
MINERAL RESOURCES	56 219	1 327 826,41 €	0,0298%
MINTH GROUP	138 000	594 924,77 €	0,0119%
MIPS AB	15 620	800 547,35 €	0,0597%
MIRVAC GROUP	1 061 225	1 766 923,56 €	0,0270%
MISUMI CORPORATION	48 500	1 299 599,57 €	0,0171%
MITSUB UF J FINA GP	1 541 700	5 566 331,80 €	0,0114%
MITSUBISHI ESTATE	163 200	2 140 680,28 €	0,0117%
MITSUBISHI GAS	96 900	1 817 180,15 €	0,0429%
MITSUI CHEMICALS	76 900	1 841 453,96 €	0,0376%
MIURA	41 500	1 892 255,28 €	0,0331%

MODEL N, INC.-US	72 210	2 105 719,26 €	0,2060%
MONCLER SPA	99 625	4 995 197,50 €	0,0386%
MONDELEZ INTL	150 392	7 186 809,07 €	0,0105%
MONEYSUPERMKT.COM	92 727	269 965,99 €	0,0173%
MONGODB, INC.-US	5 273	1 547 315,53 €	0,0087%
MONOTARO	162 700	6 761 701,62 €	0,0649%
MONSTER BEVERAGE	59 095	4 466 597,69 €	0,0112%
MONTROSE ENVIRONMENT	58 379	1 477 188,38 €	0,2339%
MORGAN CRUCIBLE	919 460	3 194 638,14 €	0,3222%
MORGAN STANLEY	228 084	12 774 791,82 €	0,0126%
MORNINGSTAR	7 318	1 385 010,22 €	0,0171%
MORPHOSYS	32 703	3 068 195,46 €	0,0994%
MOTOROLA SOLTN-ED	14 800	2 057 037,31 €	0,0087%
MS&AD INSURA GP HOLD	175 200	4 356 233,84 €	0,0295%
MSA SAFETY INC	44 503	5 433 617,89 €	0,1142%
MSC INDUSTRIAL A	28 600	1 972 583,06 €	0,0612%
MTR	925 814	4 230 312,99 €	0,0150%
MTU AERO ENGINES	17 722	3 781 874,80 €	0,0332%
MUNCHENER RUCKVERS	35 392	8 593 177,60 €	0,0253%
MUNTERS GROUP AB	137 809	1 138 293,97 €	0,0747%
MURATA MFG	158 000	11 656 875,16 €	0,0234%
MUSTI GROUP OYJ-FI	107 154	2 629 559,16 €	0,3195%
NABALTEC	55 384	1 500 906,40 €	0,6294%
NACON-FR	290 508	2 315 348,76 €	0,3421%
NAGACORP	782 000	837 452,37 €	0,0180%
NAMCO BANDAI	20 100	1 420 241,13 €	0,0091%
NANOBIOTIX	256 409	3 538 444,20 €	0,7447%
NASDAQ INC	16 200	1 757 499,08 €	0,0099%
NAT BK HOLDING COR C	25 716	688 534,31 €	0,0840%
NAT.AUSTRALIA BANK	330 568	4 711 678,10 €	0,0100%
NATIONAL EXPRESS G	566 978	1 503 749,04 €	0,0923%
NATIONAL VISION HOLD	40 363	1 494 046,23 €	0,0498%
NATIXIS	2 147 300	5 988 819,70 €	0,0680%
NEENAH PAPER	37 213	1 682 500,23 €	0,2215%
NEMETSCHKE	92 069	5 560 967,60 €	0,0797%
NEOEN	251 899	15 794 067,30 €	0,2946%
NESTE OY	216 359	12 799 798,44 €	0,0281%
NETCOMPANY GROUP A/S	78 341	6 551 702,84 €	0,1567%
NETFLIX INC	11 204	4 951 443,68 €	0,0025%
NETLINK NBN TR/REGCH	4 224 300	2 520 839,47 €	0,1084%
NEURONES	284 400	6 654 960,00 €	1,1743%
NEW JERSEY RES.	43 199	1 255 138,29 €	0,0449%
NEW RELIC INC	24 538	1 311 581,22 €	0,0402%
NEW WORLD DEVELOPMEN	462 451	1 759 675,47 €	0,0182%
NEWCREST MING	113 145	1 839 605,26 €	0,0139%
NEWS CL.A	138 000	2 026 774,55 €	0,0353%
NEXANS	251 475	14 899 893,75 €	0,5747%
NEXI SPA	324 468	5 301 807,12 €	0,0517%
NEXITY	439 217	15 574 634,82 €	0,7825%
NEXSTAR BROADC. A	23 140	2 065 021,13 €	0,0525%
NEXTEER AUTOMOTIVE	346 000	303 795,09 €	0,0138%
NEXTERA ENERGY INC	219 368	13 832 079,77 €	0,0112%
NEXUS	61 811	3 152 361,00 €	0,3924%
NICHIREI	101 000	2 317 814,82 €	0,0721%
NIDEC	202 500	20 806 971,20 €	0,0340%
NIELSEN HOLDINGS PLC	77 500	1 321 911,65 €	0,0217%
NIFCO	49 500	1 585 013,15 €	0,0460%
NIHON M&A CENTER	200 900	10 973 323,27 €	0,1194%
NIKE CL.B	88 312	10 210 860,73 €	0,0069%
NINTENDO	14 000	7 295 600,37 €	0,0106%
NIPPON TV NETWORK	159 900	1 422 734,69 €	0,0606%
NISSAN CHEM.IND.	35 300	1 805 162,78 €	0,0243%
NITORI CO	50 100	8 574 376,73 €	0,0438%
NN GROUP N.V.	464 169	16 491 924,57 €	0,1405%
NOBLE GROUP	976 961	- €	0,0736%
NOF	40 000	1 656 040,01 €	0,0471%



NOKIA	5 662 257	17 841 771,81 €	0,1001%
NOKIAN RENKAAT	294 695	8 493 109,90 €	0,2121%
NOLATO B	6 633	549 201,97 €	0,0277%
NORDEA HOLDING ABP	896 616	5 982 221,95 €	0,0221%
NORDIC SEMICONDUCT	208 291	2 743 810,42 €	0,1080%
NORFOLK SOUTHERN	14 325	2 781 875,08 €	0,0056%
NORTHERN STAR RES	292 239	2 338 870,40 €	0,0394%
NORTHERN TRUST	40 344	3 071 096,53 €	0,0194%
NORW FINA HLDNG	50 574	353 139,38 €	0,0271%
NOVANTAS INC.-CA	9 757	942 726,12 €	0,0277%
NS SOLUTIONS CORP	181 810	4 375 226,05 €	0,1920%
NUCOR	87 741	3 814 264,88 €	0,0291%
NUFARM	475 899	1 230 566,28 €	0,1253%
NUTANIX A	60 105	1 565 564,42 €	0,0316%
NVIDIA	13 050	5 569 621,18 €	0,0021%
NWS HOLDINGS	1 307 000	990 522,02 €	0,0334%
NXP SEMICONDUCTORS	61 149	7 946 796,20 €	0,0219%
OAKLEY CAPITAL INV	1 101 946	3 527 064,34 €	0,6102%
OBARA GROUP INC	73 700	2 292 815,90 €	0,3531%
OBIC	59 300	9 731 127,02 €	0,0595%
OENEO	20 000	217 200,00 €	0,0307%
OIL SEARCH	535 058	1 251 933,14 €	0,0258%
OKINAWA CELLULAR	58 000	2 043 135,41 €	0,2121%
OLAM INTERNATIONAL	282 700	267 473,25 €	0,0088%
OMV	55 719	1 838 727,00 €	0,0170%
ONEOK	56 800	1 781 687,71 €	0,0128%
ONESAVINGS BK	498 378	2 358 540,06 €	0,1114%
ONO PHARMACEUTICAL	161 500	3 973 403,62 €	0,0306%
OPEN LENDING, LLC-US	43 524	1 243 593,67 €	0,0340%
ORANGE	3 005 555	29 256 072,37 €	0,1130%
OREAL	1 462	454 389,60 €	0,0003%
OREAL PF 2021	6 984	2 170 627,20 €	0,0012%
OREAL PRIME FI 2019	143 415	44 573 382,00 €	0,0256%
ORICA	44 933	429 323,25 €	0,0110%
ORIENTAL LAND	28 900	3 898 311,86 €	0,0079%
ORIENTAL METALS	1 845 000	655 369,05 €	0,0229%
ORION CL.B	224 595	8 429 050,35 €	0,2119%
ORORA LTD	274 748	467 847,88 €	0,0298%
ORPEA	114 245	12 287 049,75 €	0,1768%
OSHKOSH	50 151	3 527 846,49 €	0,0735%
OSRAM LICHT AG	187 045	9 733 821,80 €	0,1931%
OTSUKA	155 500	6 708 664,01 €	0,0818%
OTSUKA HOLDINGS CO	40 900	1 430 402,19 €	0,0073%
OVERS.CHINESE BKG	199 662	1 242 099,88 €	0,0045%
OW BUNKER AS	41 498	- €	0,1129%
OXFORD INSTRUMENTS	59 484	1 323 786,48 €	0,1035%
OZ MINERALS	171 770	2 045 293,64 €	0,0518%
PACCAR	58 180	4 102 627,93 €	0,0168%
PAE INC-US	252 162	1 891 910,56 €	0,2740%
PAL	207 500	2 005 593,49 €	0,4484%
PALO ALTO NETWORKS	18 899	5 489 367,50 €	0,0198%
PALTAC	61 400	2 726 718,96 €	0,0966%
PANDORA	14 005	1 281 315,12 €	0,0140%
PAR TECHNOLOGY CORPO	16 640	853 929,63 €	0,0770%
PARADOX INTERACTIVE	130 468	3 323 860,08 €	0,1235%
PARAMOUNT BED HDG	81 900	3 050 371,09 €	0,2652%
PARK24	84 100	1 192 341,69 €	0,0543%
PATRIZIA IMMOBIL.	112 764	2 960 055,00 €	0,1221%
PAYCHEX	19 215	1 463 326,96 €	0,0053%
PAYPAM HOLDING INC	82 914	15 870 588,69 €	0,0071%
PCCW	7 975 563	3 925 887,82 €	0,1032%
PDF SOLUTIONS	54 871	968 667,89 €	0,1498%
PEAB AB B	274 079	2 445 258,73 €	0,1047%
PENUMBRA INC	5 975	854 582,98 €	0,0165%
PEPSICO	26 624	3 226 953,70 €	0,0019%
PEPTIDREAM INC	101 400	4 206 088,32 €	0,0805%

PERFICIENT, INC.-US	76 846	2 992 694,95 €	0,2328%
PERFORMANCE FOOD GRO	38 550	1 500 033,10 €	0,0289%
PERNOD-RICARD	194 808	30 545 894,40 €	0,0744%
PERPETUAL	14 391	315 483,83 €	0,0255%
PERRIER GERARD	11 656	804 264,00 €	0,2934%
PERRIGO COMPANY	37 900	1 385 221,69 €	0,0278%
PETMED EXPRESS, INC.	42 144	1 104 275,79 €	0,2079%
PETS AT HOME GROUP	1 256 407	5 841 990,76 €	0,2513%
PEUGEOT S.A.	1 412 339	31 594 023,43 €	0,1578%
PFIZER	358 503	10 785 415,74 €	0,0064%
PGT, INC.-US	108 392	1 801 882,46 €	0,1838%
PHARMAGEST INTERAC	27 040	3 012 256,00 €	0,1782%
PHILIPS LIGHTING	449 978	15 537 740,34 €	0,3506%
PHILLIPS 66	86 145	4 924 180,70 €	0,0197%
PHOENIX GRP	972 747	7 613 747,60 €	0,0973%
PIERRE VACANCES	75 000	1 102 500,00 €	0,7581%
PIGEON	279 200	9 404 249,09 €	0,2295%
PIONEER NAT.RES.	43 282	4 028 758,11 €	0,0200%
PJT PARTNERS INC.-US	36 545	2 247 567,53 €	0,1536%
PLASTIC OMNIUM	685 288	19 338 827,36 €	0,4613%
PLATINUM AM	160 236	412 312,61 €	0,0273%
PLEXUS	25 870	1 653 624,86 €	0,0898%
PLUS500 LTD	78 375	1 269 620,71 €	0,0760%
PNC FIN.SCES GROUP	45 846	5 582 979,04 €	0,0108%
PORCH GROUP INC	110 297	1 286 370,14 €	0,1354%
PORSHE AUTOMOBILE	111 951	6 314 036,40 €	0,0731%
POSTE ITALIANE	846 048	7 039 119,36 €	0,0648%
POWERCELL SWEDEN AB	5 780	187 058,37 €	0,0111%
PRA GROUP, INC.-US	66 066	2 141 455,24 €	0,1449%
PRADA	449 425	2 425 419,38 €	0,0176%
PREMIER FOODS PLC-GB	4 811 290	5 385 892,73 €	0,5645%
PRICE T ROWE GROUP	38 144	4 719 562,06 €	0,0168%
PRICER S.B	89 483	345 073,02 €	0,0808%
PROCTER GAMBLE	61 488	6 992 309,52 €	0,0025%
PROG Holdings Inc	45 856	2 018 930,75 €	0,0679%
PROLOGIS	46 472	3 785 214,76 €	0,0063%
PROOFPOINT INC	20 259	2 258 616,48 €	0,0351%
PROS HOLDINGS	11 378	472 118,88 €	0,0262%
PROSIEBEN NOM.	346 367	4 764 278,09 €	0,1487%
PROXIMUS	415 159	6 729 727,39 €	0,1228%
PRYSMIAN	438 730	12 758 268,40 €	0,1636%
PTC THERAPEUTICS	39 835	1 986 947,86 €	0,0584%
PUBLIC SCE ENT.	54 610	2 602 070,21 €	0,0108%
PUBLICIS GROUPE	236 383	9 634 971,08 €	0,0954%
PUMA R.RUDOLF ECH.	110 030	10 153 568,40 €	0,0730%
PURE STORAGE A	216 339	3 997 731,84 €	0,0793%
QB NET HOLDINGS CO.,	66 400	736 928,31 €	0,5201%
QBE INS.GROUP	264 914	1 425 149,10 €	0,0180%
QIAGEN N.V	212 223	9 008 866,35 €	0,0928%
QTS REALT TRUS INC C	37 430	1 892 990,40 €	0,0582%
QUAKER CHEMICAL CORP	14 213	2 943 428,61 €	0,0797%
QUALCOMM	104 540	13 015 915,66 €	0,0092%
QUANTEL	161 535	2 267 951,40 €	0,7190%
QUEST DIAGNOSTICS	29 668	2 889 571,79 €	0,0220%
QUILTER	1 646 301	2 825 067,97 €	0,0925%
QUINSTREET INC	148 628	2 604 376,05 €	0,2810%
RADIUS HEALTH, INC.-	79 498	1 160 421,95 €	0,1708%
RAIFFEIS.INTL BK	205 339	3 425 054,52 €	0,0624%
RAMSAY HEALTH CARE	78 698	3 086 176,61 €	0,0344%
RANDSTAD PROV.DIV.	120 502	6 415 526,48 €	0,0657%
RAPID7 INC	65 764	4 845 966,44 €	0,1269%
RATIONAL	12 983	9 886 554,50 €	0,1142%
RBC BEARINGS INC	23 939	3 502 953,34 €	0,0954%
REAL GOLD MINING LTD	90 500	- €	0,0000%
RECORDATI IND.CHI.	147 995	6 708 613,35 €	0,0708%
RECRUIT HOLDINGS	382 900	13 097 209,63 €	0,0226%

RED ELECTRICA CORPOR	467 303	7 839 007,83 €	0,0864%
RELIANCE STEEL ALU	43 560	4 263 258,55 €	0,0683%
RELO HOLDINGS	82 600	1 633 358,92 €	0,0540%
REMY COINTREAU	40 249	6 129 922,70 €	0,0797%
RENALYTIX AI PLC-GB	286 001	1 557 652,64 €	0,3971%
RENAULT	861 338	30 801 446,88 €	0,2913%
RENEWCELL AB-SE	8 744	197 965,87 €	0,0284%
RENGO	204 700	1 400 040,93 €	0,0755%
REPLY SPA	16 525	1 574 832,50 €	0,0442%
REPSOL YPF	640 005	5 280 041,25 €	0,0419%
RESMED	6 500	1 129 206,00 €	0,0045%
RESONA HOLDINGS	914 200	2 608 165,50 €	0,0397%
REVOLVE GROUP INC	75 694	1 928 308,59 €	0,2940%
REXEL PROMESSES	2 950 579	38 047 716,22 €	0,9692%
REXFORD INDUS REALIT	45 261	1 816 654,58 €	0,0347%
RHI MAG NV	108 009	4 230 583,78 €	0,2209%
RIGHTMOVE PLC	664 351	4 830 294,17 €	0,0758%
RINGCENTRAL, INC.-US	2 932	908 128,02 €	0,0037%
RIO TINTO	8 150	585 087,35 €	0,0022%
RLJ LODGING TR SBI	143 860	1 663 699,07 €	0,0872%
ROBERTET	4 950	4 479 750,00 €	0,2145%
ROCKWELL AUTOMAT.	7 300	1 496 394,10 €	0,0063%
ROCKWOOL INTL S.B	818	250 341,44 €	0,0076%
ROSS STORES	51 005	5 119 467,17 €	0,0143%
ROTHSCHILD & CO	59 287	1 535 533,30 €	0,0764%
ROYAL MAIL PLC	317 751	1 198 799,16 €	0,0318%
ROYAL UNIBREW	89 403	8 486 946,22 €	0,1812%
RTL GROUP	109 355	4 345 767,70 €	0,0707%
RUBIS	724 199	27 505 078,02 €	0,6989%
RUSH STREET INTER	117 481	2 078 757,43 €	0,2696%
RWS HOLDINGS PLC	411 362	2 463 300,55 €	0,1059%
RYMAN HEALTHCARE G	134 936	1 206 118,54 €	0,0270%
S & T AG	103 569	1 998 881,70 €	0,1567%
S AND P GLOBAL INC.	11 661	3 132 949,64 €	0,0048%
S4 CAPITAL PLC-GB	165 000	921 684,73 €	0,0304%
SA SA INTERNATIONAL	2 175 640	277 480,24 €	0,0701%
SAFRAN	183 427	21 268 360,65 €	0,0429%
SAIA	19 419	2 869 482,41 €	0,0742%
SAINT-GOBAIN	1 111 944	41 697 900,00 €	0,2087%
SAIPEM	972 356	2 144 044,98 €	0,0962%
SALESFORCE.COM	85 769	15 599 015,62 €	0,0094%
SALVATORE FERRAGAM	298 063	4 727 279,18 €	0,1766%
SALZGITTER	31 843	690 993,10 €	0,0530%
SAMPO A	177 369	6 131 646,33 €	0,0320%
SAMSONITE INTL SA	415 590	601 882,17 €	0,0290%
SANDS CHINA	437 542	1 570 350,22 €	0,0054%
SAN-IN GODO BANK	409 000	1 592 933,17 €	0,2605%
SANLORENZO S.P.A. IN	60 454	997 491,00 €	0,1752%
SANNE GROUP PLC	380 000	2 615 126,80 €	0,2580%
SANOFI AVENTIS	1 289 188	101 459 095,60 €	0,1024%
SANTEN PHARMAC.	102 900	1 364 392,53 €	0,0257%
SANYO CHEMICAL IND	28 900	1 260 545,68 €	0,1228%
SAP SYSTEME ORD.	133 341	14 296 822,02 €	0,0109%
SARACEN MINERAL	531 266	1 591 519,61 €	0,0480%
SARTORIUS PRIV.	20 273	6 965 802,80 €	0,0541%
SARTORIUS STEDIM BIO	54 617	15 904 470,40 €	0,0593%
SAWAI PHARM.	73 000	2 704 443,17 €	0,1656%
SBM OFFSHORE	115 083	1 791 266,90 €	0,0610%
SCANDI STANDARD	383 113	2 623 095,43 €	0,5799%
SCATEC SOLAR	38 062	1 240 393,93 €	0,0240%
SCENTRE GROUP	531 383	931 662,93 €	0,0102%
SCHAEFFLER PREF.	190 413	1 301 472,86 €	0,1147%
SCHLUMBERGER ORD	42 719	762 172,18 €	0,0031%
SCHNEIDER ELECTRIC	337 253	39 897 029,90 €	0,0595%
SCHWAB CHARLES	167 517	7 261 739,75 €	0,0093%
SCOR REGPT	279 818	7 392 791,56 €	0,1499%

SCOUT 24	137 624	9 227 689,20 €	0,1302%
SEB	57 513	8 569 437,00 €	0,1143%
SEB PRIME FIDELITE	2 326	346 574,00 €	0,0046%
SECHE ENVIRONNEM.	27 258	1 084 868,40 €	0,3469%
SECHILIENNE SIDEC	62 591	2 941 777,00 €	0,1978%
SECOM	34 800	2 621 732,99 €	0,0149%
SECTRA AKTIEBOLAG-SE	12 395	904 785,04 €	0,0345%
SEEK	56 997	1 025 557,78 €	0,0161%
SEKISUI JUSHI	97 100	1 675 656,01 €	0,2052%
SELECTQUOTE, INC.-US	68 128	1 155 372,48 €	0,0419%
SELVAAG BOLIG AS	85 985	475 232,10 €	0,0917%
SEMPRA ENERGY	57 798	6 018 587,87 €	0,0200%
SENIOR	980 830	977 980,99 €	0,2339%
SERCO GROUP	691 768	923 542,35 €	0,0563%
SERIA	32 300	969 060,47 €	0,0426%
SERVICENOW	7 156	3 219 220,37 €	0,0037%
SES GLOBAL FDR	101 778	785 319,05 €	0,0265%
SESA S.P.A.-IT	13 061	1 345 283,00 €	0,0843%
SEVEN GRP HOLDINGS	23 378	344 271,13 €	0,0069%
SG HOLDINGS CO LTD	125 000	2 782 495,53 €	0,0195%
SHANGRI LA ASIA	270 000	196 653,40 €	0,0075%
SHIMANO	8 000	1 525 266,68 €	0,0086%
SHIN-ETSU CHEMICAL	123 900	17 693 631,81 €	0,0297%
SHINETSU POLYMER	279 500	2 086 424,39 €	0,3383%
SHIONOGI	58 500	2 609 509,80 €	0,0188%
SHOCKWAVE MEDICAL, I	25 383	2 151 709,99 €	0,0741%
SHOP APOTHEKE EUR	27 588	4 088 541,60 €	0,1538%
SHOPIFY A	326	301 594,30 €	0,0003%
SHOPPING CENT AU	413 729	657 541,04 €	0,0384%
SHUI ON LAND	20 738 221	2 360 776,69 €	0,2572%
SHUN TAK HOLDINGS	706 000	176 365,12 €	0,0234%
SHURGARD SELF STOR	98 966	3 513 293,00 €	0,1112%
SIA ENGINEERING	841 130	1 024 689,94 €	0,0750%
SIEGFRIED HOLDING AG	6 769	4 077 484,63 €	0,1556%
SIEMENS	174 337	20 488 084,24 €	0,0205%
SIEMENS AG.-DE	39 974	1 199 220,00 €	0,0055%
SIEMENS HEALTHIN	182 273	7 651 820,54 €	0,0170%
SIG COMBIBLOC GRP	488 562	9 278 409,21 €	0,1527%
SIGNATURE BANK	14 820	1 638 672,55 €	0,0274%
SII	181 720	4 543 000,00 €	0,9086%
SIMCORP	5 226	635 745,92 €	0,0129%
SIMPLYBIZ GROUP	1 116 245	2 247 828,86 €	1,1531%
SIMS LIMITED	134 850	1 143 877,71 €	0,0670%
SIMULATIONS PLUS	16 493	969 454,91 €	0,0826%
SINCH SWEDEN AB-SE	25 120	3 349 833,31 €	0,0426%
SINGAPORE AIRPORT	168 707	415 220,99 €	0,0151%
SINGAPORE EXCHANGE	306 657	1 759 802,71 €	0,0286%
SINGAPORE POST	3 797 420	1 655 544,56 €	0,1688%
SINGAPORE PRESS	1 938 905	1 354 871,47 €	0,1218%
SINGAPORE TECHN.	771 200	1 821 769,83 €	0,0248%
SINGAPORE TELECOM.	2 454 225	3 505 818,90 €	0,0149%
SINKO INDUSTRIES LTD	121 800	1 710 448,69 €	0,4476%
SINO LAND	1 008 181	1 073 296,07 €	0,0138%
SITC INTERNATIONAL	329 000	580 511,74 €	0,0123%
SITEONE LANDSCAPE	13 016	1 687 489,75 €	0,0294%
SITIME CORPORATION-U	10 278	940 228,47 €	0,0607%
SJM HLDGS LTD	835 749	763 755,97 €	0,0147%
SJW	31 547	1 788 320,80 €	0,1105%
SKANDIABANKEN	141 672	931 767,93 €	0,1326%
SKY CITY ENTERT.	498 109	940 879,07 €	0,0655%
SKYLINE CHAMPION COR	55 599	1 405 936,05 €	0,0982%
SL GREEN REALTY	21 900	1 066 406,77 €	0,0302%
SLACK TECHNOLOGI	17 991	621 094,23 €	0,0037%
SMC	9 400	4 684 170,93 €	0,0140%
SMCP SAS	71 182	354 059,27 €	0,0947%
SMITH CORP	41 000	1 836 966,20 €	0,0303%

SMITH(DS)	615 304	2 575 051,70 €	0,0448%
SMS CO	67 200	2 101 239,30 €	0,0771%
SNAM RETE GAS	1 682 915	7 743 091,92 €	0,0501%
SNAP CL A	149 814	6 130 674,66 €	0,0121%
SNAP ON	9 000	1 258 845,16 €	0,0166%
SNOWFLAKE INC.-US	873	200 778,23 €	0,0017%
SOCIETE GENERALE A	2 909 431	49 524 334,48 €	0,3409%
SOCIETE LDC	66 679	6 614 556,80 €	0,3892%
SODEXHO ALLIANCE	116 759	8 082 057,98 €	0,0792%
SODEXO PF 2024	5 674	392 754,28 €	0,0038%
SODEXO PRIME	69 214	4 790 993,08 €	0,0469%
SOFINA	22 288	6 173 776,00 €	0,0651%
SOFTBANK	59 500	3 795 363,48 €	0,0028%
SOFTCAT	240 547	3 692 454,23 €	0,1210%
SOFTWARE AG	120 195	4 007 301,30 €	0,1624%
SOFTWAREONE AG-CH	56 981	1 380 335,81 €	0,0359%
SOITEC SA	107 986	17 202 169,80 €	0,3236%
SOLARIA ENERGIA M	47 008	1 111 269,12 €	0,0376%
SOLOCAL GROUP-FR	168 799	449 005,34 €	0,1303%
SOLUTIONS 30	658 901	6 931 638,52 €	0,6151%
SOLVAY	11 171	1 082 246,48 €	0,0106%
SOMFY NV	18 744	2 597 918,40 €	0,0507%
SO-NET M3	252 200	19 451 223,81 €	0,0372%
SONIC HEALTHCARE	169 500	3 436 822,02 €	0,0355%
SONY	97 300	7 921 843,94 €	0,0077%
SOPRA GROUP	178 538	23 602 723,60 €	0,8689%
SOUTH MOUNTAIN MERGE	53 951	711 233,40 €	0,2158%
SOUTH STATE CORPORAT	39 808	2 352 268,73 €	0,0561%
SOUTHWEST AIRLINES	52 308	1 992 624,64 €	0,0089%
SPAREBANK 1 NN	102 603	730 639,92 €	0,1022%
SPAREBANK 1 SMN	96 554	899 548,53 €	0,0744%
SPAREBANKEN VEST-NO	295 648	2 043 233,60 €	0,2755%
SPARK NEW ZEALAND	1 182 439	3 270 250,26 €	0,0639%
SPECTRIS	87 436	2 752 705,26 €	0,0752%
SPIE	1 140 251	20 307 870,31 €	0,7120%
SPIRENT COMMUNIC.	321 925	949 482,74 €	0,0526%
SPLUNK INC	50 786	7 051 639,52 €	0,0314%
SPOTIFY TECHNOL/SHS	14 893	3 830 028,51 €	0,0079%
SPROUTS FARMERS	83 157	1 366 070,61 €	0,0705%
STABILUS GMBH	22 997	1 326 926,90 €	0,0931%
STAR MICRONICS	162 400	2 126 330,05 €	0,3602%
STAR PEAK ENERGY	81 120	1 356 475,17 €	0,2115%
STARBUCKS	70 614	6 174 071,94 €	0,0060%
STARHUB	1 574 742	1 275 686,12 €	0,0910%
STATE STREET	68 535	4 076 643,62 €	0,0194%
STEEL DYNAMICS	28 028	844 585,31 €	0,0133%
STEF TFE	28 582	2 080 769,60 €	0,2199%
STERICYCLE	21 600	1 223 920,56 €	0,0236%
STERIS PLC-GB	12 000	1 858 918,72 €	0,0141%
STERLING BANCORP	61 475	903 371,75 €	0,0316%
STMICROELECTRONICS	1 081 268	32 740 795,04 €	0,1187%
STOCKLAND	770 857	2 032 153,29 €	0,0323%
STORA ENSO S.R	727 428	11 380 611,06 €	0,1188%
STOREBRAND	50 390	308 804,70 €	0,0108%
STROEER SE	109 734	8 888 454,00 €	0,1937%
STRYKER	53 227	10 659 755,69 €	0,0142%
SUDZUCKER	270 059	3 151 588,53 €	0,1323%
SUEZ ENVIRON.COMP.	769 109	12 474 947,98 €	0,1224%
SUMI MITSUI FIN GP	168 200	4 244 763,03 €	0,0122%
SUMITOMO REALTY	73 100	1 840 730,43 €	0,0154%
SUMMIT INTERNAT	1 149 116	- €	0,0000%
SUN ART RETAIL GRO	2 681 700	2 227 388,97 €	0,0281%
SUN HUNG KAI PROP.	347 929	3 667 332,47 €	0,0120%
SUN LIFE FINANCIAL	127 179	4 621 289,15 €	0,0217%
SUNCORP GROUP	239 518	1 471 307,59 €	0,0187%
SUNDRUG	81 100	2 645 009,38 €	0,0680%

SUSHIRO GLOBAL HOLDI	319 300	9 984 013,51 €	0,2751%
SUZUKEN	42 100	1 243 082,85 €	0,0407%
SUZUKI MOTOR	123 600	4 678 829,16 €	0,0252%
SWCC SHOWA	98 600	1 369 038,46 €	0,3199%
SWECO AB-SE	388 888	5 843 866,05 €	0,1171%
SWEDISH ORPHAN BIO	142 720	2 359 137,38 €	0,0470%
SWIRE PROPERTIES	1 122 726	2 668 578,49 €	0,0192%
SWISSQUOTE GROUP	24 059	1 910 839,17 €	0,1570%
SWORD GROUP	69 686	2 184 656,10 €	0,7301%
SYDNEY AIRPORT UNITS	510 680	2 064 492,18 €	0,0189%
SYMRISE	78 406	8 499 210,40 €	0,0579%
SYNERGIE	249 797	7 993 504,00 €	1,0254%
SYNOPSIS	25 397	5 380 996,51 €	0,0166%
SYNTHOMER	706 890	3 550 639,53 €	0,1664%
SYSTEMEX	182 000	17 864 967,04 €	0,0869%
SYSTEMA CORPORATION	34 200	585 587,46 €	0,0303%
T AND D	174 700	1 683 032,99 €	0,0276%
TABCORP HOLDINGS	668 448	1 644 139,25 €	0,0301%
TABULA RASA	40 069	1 402 930,78 €	0,1682%
TAISEI	137 000	3 855 398,89 €	0,0610%
TAIYO YUDEN	121 600	4 654 137,39 €	0,0934%
TAKUMA	110 100	1 606 282,03 €	0,1327%
TALANX AG	83 775	2 660 694,00 €	0,0331%
TARGET	48 389	6 981 414,88 €	0,0097%
TC ENERGY CORP	60 900	2 026 764,74 €	0,0065%
TEAM17 GROUP	535 659	4 739 603,71 €	0,4074%
TECAN GROUP NOM.	5 931	2 378 870,88 €	0,0496%
TECHNIPFMC P.L.C.	511 286	3 953 263,35 €	0,1138%
TECHNOGYM SPA	255 723	2 362 880,52 €	0,1270%
TECHTRONIC INDUST.	194 570	2 268 248,65 €	0,0106%
TELE2 AB-B	98 087	1 060 083,42 €	0,0147%
TELECOM ITAL.EPAR.	22 572 892	9 566 391,63 €	0,3745%
TELECOM ITAL.ORD.	29 670 868	11 197 785,58 €	0,1952%
TELEFONICA	3 602 161	11 689 012,45 €	0,0652%
TELEFONICA DEUTSCH	3 013 007	6 794 330,79 €	0,1013%
TELEFONICA SA-ES	3 220 472	586 447,95 €	0,0583%
TELEKOM AUSTRIA	787 705	4 986 172,65 €	0,1185%
TELENET GROUP HOLD	161 298	5 658 333,84 €	0,1418%
TELEPERFORMANCE	64 657	17 541 444,10 €	0,1101%
TELEPH DATA SYST NV	114 000	1 730 194,92 €	0,1065%
TELSTRA	2 850 738	5 357 719,00 €	0,0240%
TEMP HLDGS	102 800	1 514 428,01 €	0,0434%
TENARIS	593 416	3 930 787,58 €	0,0503%
TERNA	898 312	5 614 450,00 €	0,0447%
TERRENO REALTY CORPO	22 821	1 091 297,22 €	0,0334%
TERUMO	142 700	4 870 929,81 €	0,0188%
TETRA TECH	27 300	2 583 297,78 €	0,0504%
TEXAS INSTRUMENTS	131 438	17 631 415,92 €	0,0143%
TFF GROUP	62 280	1 662 876,00 €	0,2873%
TGS-NOPEC GEOPHYS.	167 462	2 121 249,27 €	0,1428%
THALES	23 471	1 757 977,90 €	0,0110%
THE AZEK COMPANY INC	54 434	1 710 585,84 €	0,0352%
THE LINK REIT	466 116	3 468 633,12 €	0,0224%
THE PEBBLE GROUP LIM	1 603 938	2 329 482,07 €	0,9579%
THE STAR ENTER GP	331 321	768 958,93 €	0,0348%
THERMADOR GROUPE	43 319	2 772 416,00 €	0,4708%
THERMO FISHER	22 720	8 649 030,77 €	0,0057%
THYSSENKRUPP	492 195	3 998 592,18 €	0,0791%
TIETO EVRY CORP	126 068	3 386 186,48 €	0,1065%
TIMKEN	37 480	2 369 705,20 €	0,0497%
TINGYI HOLDING	1 588 833	2 217 307,33 €	0,0282%
TJX COS	73 439	4 098 851,13 €	0,0061%
TOHO TOKYO	54 300	1 869 813,25 €	0,0291%
TOKAI RIKA	168 400	2 326 197,93 €	0,1787%
TOKMANNI GROUP	74 140	1 204 033,60 €	0,1259%
TOKYO ELECTRON	26 400	8 024 986,25 €	0,0168%

TOMRA SYSTEMS	150 422	6 067 997,06 €	0,1016%
TORII PHARM.	52 700	1 343 308,10 €	0,1830%
TOTAL SE	1 099 688	38 818 986,40 €	0,0414%
TOWNGAS CHINA	9 830 666	3 626 691,72 €	0,3311%
TOYO SUISAN KAISHA	28 800	1 144 472,47 €	0,0260%
TOYOTA INDUSTRIES	38 500	2 496 052,85 €	0,0118%
TPG TELECOM LTD-AU	251 536	1 145 364,48 €	0,0135%
TRAINLINE	865 792	4 488 073,82 €	0,1801%
TRANE TECHNO PLC	27 056	3 209 880,23 €	0,0113%
TRANSCOSMOS INC	104 300	2 150 805,72 €	0,2138%
TRANSURBAN UNIT	214 318	1 846 357,14 €	0,0078%
TRAVIS PERKINS	332 851	5 008 940,87 €	0,1320%
TREASURY WINE EST	278 665	1 652 025,10 €	0,0386%
TREND MICRO	44 500	2 092 452,47 €	0,0317%
TRIGANO	75 699	10 961 215,20 €	0,3915%
TROAX GROUP AB (PUBL	13 396	256 228,41 €	0,0223%
TRUIST FINANCIAL	36 832	1 442 816,20 €	0,0027%
TS TECH	64 800	1 636 344,85 €	0,0953%
TURNING POINT BRANDS	24 236	2 413 596,99 €	0,0503%
TWIST BIOSCIENCE COR	13 790	1 592 406,60 €	0,0284%
TYSON FOODS CL.A	98 600	5 192 909,15 €	0,0334%
UBER TECHNOLOGIES, I	115 410	4 810 518,57 €	0,0062%
UBI SOFT ENTERTAIN	252 256	19 887 863,04 €	0,2043%
UCB	221 508	18 712 995,84 €	0,1139%
ULTA SALON COS&FRA	19 975	4 688 015,20 €	0,0355%
ULTIMOVACS	197 797	1 510 477,28 €	0,6186%
UMICORE	158 294	6 219 371,26 €	0,0642%
UNI CHARM	150 900	5 843 658,58 €	0,0243%
UNIBAIL RODAMCO SE	188 634	12 181 983,72 €	0,1362%
UNICREDIT SPA	1 846 907	14 125 144,73 €	0,0826%
UNION PACIFIC ORD.	6 410	1 090 834,21 €	0,0010%
UNIPER SE	112 807	3 185 669,68 €	0,0308%
UNIPHAR PLC-IE	978 840	2 329 639,20 €	0,3585%
UNIPOL	635 118	2 483 311,38 €	0,0885%
UNIPOLSAI S.P.A.	1 465 983	3 181 183,11 €	0,0518%
UNI-PRESIDENT CHINA	2 542 000	2 114 035,15 €	0,0589%
UNITED BANKSHARES	58 038	1 536 865,02 €	0,0447%
UNITED COMMUNITY	49 770	1 156 845,90 €	0,0575%
UNITED DRUG	1 022 095	8 906 648,42 €	0,4065%
UNITED OVS BK LCL	140 601	1 964 118,85 €	0,0084%
UNITED PARCEL CL.B	100 943	13 893 017,21 €	0,0141%
UNITEDHEALTH GROUP	78 724	22 562 978,48 €	0,0083%
UPLAND SOFTWARE, INC	44 994	1 687 527,82 €	0,1527%
UPM KYMMENE	370 248	11 281 456,56 €	0,0694%
UPR CORPORATION-JP	31 500	888 953,89 €	0,4112%
URBAN LOGISTICS REIT	1 425 802	2 277 842,54 €	0,5590%
US PHYSICAL THERA.	35 387	3 477 820,07 €	0,2754%
USHIO	184 700	1 962 133,52 €	0,1454%
UTD INTERNET NOM.	119 906	4 128 363,58 €	0,0618%
VALEO	475 523	15 349 882,44 €	0,1973%
VALERO ENERGY	79 961	3 696 942,32 €	0,0196%
VALMET OY	68 438	1 598 711,68 €	0,0457%
VARONIS SYSTEMS INC	27 419	3 666 399,08 €	0,0864%
VARTA	123 272	14 570 750,40 €	0,3050%
VAT GROUP LTD	8 812	1 798 982,57 €	0,0294%
VENTURE CORP.	90 879	1 091 379,74 €	0,0313%
VEOLIA ENVIRON.	355 846	7 120 478,46 €	0,0615%
VEON LTD	603 994	745 397,36 €	0,0344%
VERACYTE INC	37 490	1 499 538,72 €	0,0648%
VERALLIA	175 148	5 088 049,40 €	0,1421%
VERBUND	54 417	3 801 027,45 €	0,0320%
VERICEL CORPORATION-	79 001	1 993 830,15 €	0,1739%
VERIZON CIONS	305 576	14 672 543,01 €	0,0074%
VERRA MOBILITY CORP	143 109	1 569 631,63 €	0,0882%
VERTEX PHARM.	13 679	2 642 225,38 €	0,0053%
VERTEX, INC.-US	22 163	631 261,94 €	0,0863%

VETO PROMESSES	19 200	1 605 120,00 €	0,1616%
VF	50 694	3 538 698,49 €	0,0130%
VIATRIS	149 236	2 285 711,77 €	0,0123%
VICINITY CENTERS	1 108 948	1 122 516,11 €	0,0244%
VIDRALA	41 124	3 902 667,60 €	0,1447%
VIENNA INSUR.GROUP	337 836	7 026 988,80 €	0,2639%
VILMORIN CLAUSE	10 255	505 571,50 €	0,0447%
VINCI	206 594	16 808 487,84 €	0,0351%
VINDA INTL HLDGS	371 000	827 073,18 €	0,0309%
VIRBAC	30 772	7 323 736,00 €	0,3638%
VISA INC LTD	109 304	19 539 915,75 €	0,0064%
VITASOY INTL HDGS	236 000	751 239,82 €	0,0222%
VITROLIFE AB	8 806	189 116,27 €	0,0081%
VIVENDI UNIVERSAL	1 042 482	27 500 675,16 €	0,0879%
VIVO ENERGY PLC	2 298 004	2 182 218,08 €	0,1814%
VMWARE A	28 747	3 295 373,48 €	0,0255%
VOCUS COMMUNICATIO	315 869	804 812,54 €	0,0508%
VOESTALPINE	190 344	5 577 079,20 €	0,1066%
VOLKSWAGEN ORD.	29 231	4 972 193,10 €	0,0099%
VOLKSWAGEN PF	185 218	28 230 927,56 €	0,0628%
VOLTALIA REGROUP.	135 000	3 489 750,00 €	0,1416%
VOLUE AS-NO	38 103	182 949,68 €	0,0265%
VONAGE HOLDINGS CORP	129 499	1 362 673,88 €	0,0521%
VONOVIA	209 128	12 497 489,28 €	0,0370%
Voya Financial INC	69 714	3 350 807,36 €	0,0552%
VTECH HOLDINGS	259 253	1 643 686,84 €	0,1028%
VZ HOLDING AG-CH	65 650	4 910 623,64 €	0,1641%
WACOM	274 600	1 880 294,11 €	0,1649%
WALMART	27 275	3 213 347,43 €	0,0010%
WAREHOUSES DE PAUW S	14 769	417 371,94 €	0,0084%
WARTSILA	438 552	3 574 198,80 €	0,0741%
WASTE MANAGEMENT	22 300	2 149 351,48 €	0,0053%
WATCHES OF SWITZ	408 800	2 644 343,65 €	0,1707%
WATKIN JONES	245 000	504 178,30 €	0,0956%
WATTS WATER CL.A	19 315	1 921 160,15 €	0,0704%
WAVESTONE	236 822	7 033 613,40 €	1,1726%
WD-40 CO	5 902	1 281 552,34 €	0,0431%
WEIR GROUP	103 915	2 309 673,70 €	0,0400%
WELLS FARGO	249 700	6 159 083,00 €	0,0060%
WELLTOWER INC	29 200	1 542 155,20 €	0,0070%
WENDEL INVEST.	56 015	5 486 669,25 €	0,1253%
WERNER ENTREPRISES	37 301	1 195 656,26 €	0,0540%
WESFARMERS	132 625	4 215 628,15 €	0,0117%
WEST HOLDINGS CORP	155 440	5 838 592,30 €	0,4390%
WESTPAC BANKING	270 081	3 299 362,37 €	0,0074%
WEYERHAEUSER	182 454	4 999 944,93 €	0,0244%
WH SMITH	153 004	2 581 119,87 €	0,1169%
WHARF REAL ESTATE	421 613	1 793 152,34 €	0,0139%
WIENERBERGER	173 670	4 529 313,60 €	0,1508%
WILLIAMS COMPANIES	110 000	1 802 541,78 €	0,0091%
WINMARK CORPORATION-	7 150	1 085 750,48 €	0,1912%
WINTRUST FINANCIAL	18 320	914 689,88 €	0,0318%
WISETECH GLOBAL	38 995	756 241,33 €	0,0120%
WIZZ AIR HOLDINGS	45 314	2 310 502,69 €	0,0529%
WOLTERS KLUWER	129 097	8 915 438,82 €	0,0483%
WOODWARD GOVERNOR	17 907	1 778 625,89 €	0,0285%
WOOLWORTHS	276 316	6 850 392,26 €	0,0218%
WORKDAY CL A	6 420	1 257 240,16 €	0,0036%
WORKIVA INC.-US	20 140	1 508 092,68 €	0,0505%
WORKMAN CO LTD	50 300	3 503 965,35 €	0,0615%
WORLDLINE	240 748	19 043 166,80 €	0,0863%
WORLEY GROUP	127 904	926 852,27 €	0,0245%
WYNDHAM HTL	33 000	1 603 138,41 €	0,0354%
WYNN MACAU LTD	489 519	671 800,30 €	0,0094%
XERO LIVE LIMITED	13 955	1 292 175,26 €	0,0095%
XILAM ANIMATION	37 000	1 733 450,00 €	0,7533%



XILINX	16 700	1 934 991,62 €	0,0068%
XING	13 731	3 844 680,00 €	0,2443%
XINYI GLASS HLDGS	608 000	1 387 462,12 €	0,0151%
XIOR STUDENT HOUSI	119 096	5 847 613,60 €	0,5659%
XYLEM	40 265	3 349 739,98 €	0,0223%
YAMAHA	228 900	10 998 757,58 €	0,1195%
YAMATO KOGYO	151 100	3 295 301,94 €	0,2233%
YAMAZEN	232 400	1 900 402,49 €	0,2438%
YASURAGI CO LTD	100 100	2 634 722,46 €	0,1273%
YETI HOLDINGS I/SH	39 484	2 209 529,22 €	0,0453%
YIT	50 647	249 791,00 €	0,0240%
YUE YUEN IND.	514 939	876 029,98 €	0,0319%
ZALANDO	59 246	5 394 940,76 €	0,0231%
ZARDOYA OTIS	257 341	1 474 563,93 €	0,0547%
ZEHNDER GROUP AG-CH	10 220	558 459,62 €	0,1048%
ZIMMER HOLDINGS	26 892	3 386 693,05 €	0,0130%
ZOETIS INC	34 708	4 694 678,60 €	0,0073%
ZON MULTIMEDIA REG S	582 665	1 665 256,57 €	0,1131%
ZUR ROSE GROUP AG	3 110	813 767,28 €	0,0295%

## BONDS

**Assets under management**

**10 452 298 311 €**

Securities name	Quantity	Value as at 31/12/2020
1011778 BC 5.75% 0425	3 400 000	3 014 546,57 €
A2A SPA 1.75% 2025	300 000	325 023,44 €
A2ASP 0625 1032	3 600 000	3 664 481,43 €
AB 1150 0127	7 300 000	7 858 920,31 €
ABBEY NATL 1.125% 22	3 000 000	3 079 210,08 €
ABBOT 1150 0128	2 875 000	2 390 749,45 €
ABBOTT 0875 0923	6 936 000	7 159 181,48 €
ABBOTT 1500 0926	1 172 000	1 277 620,16 €
ABBOTT 3.4% 16-23	6 195 000	5 488 771,30 €
ABBOTT 3750 1126	587 000	562 818,52 €
ABBVIE 3.6% 2025	3 995 000	3 652 622,74 €
ABBVIE 4250 1128	1 245 000	1 223 225,69 €
ABBVIE 2.85 05/23	2 100 000	1 810 487,31 €
ABBVIE I 2.625% 1128	3 638 000	4 314 150,71 €
ABBVIE IN 2.95% 1126	25 610 000	23 216 040,20 €
ABBVIE IN 3.45% 0322	3 775 000	3 212 125,81 €
ABBVIE IN 3.85% 0624	2 120 000	1 909 410,19 €
ABBVIE INC 1.37 24	2 820 000	2 967 817,06 €
ABBVIE INC 1.5% 1123	4 227 000	4 420 663,77 €
ABBVIE INC 2.6% 1124	9 000 000	7 894 945,04 €
ABBVIE INC 3.2% 1129	6 275 000	5 780 872,85 €
ABBVIE INC 3.2% 26	4 185 000	3 806 717,91 €
ABER 0625 0725	1 000 000	1 026 509,45 €
ABER 1625 0729	1 000 000	1 057 546,58 €
ABERT 1125 0328	7 700 000	7 929 448,52 €
ABERTIS 2,375% 27092	1 400 000	1 557 593,59 €
ABERTIS 3% 270331	7 400 000	8 771 460,25 €
ABERTIS 3.248% 0269	2 500 000	2 599 068,03 €
ABERTIS I 1.25% 0228	1 800 000	1 877 261,31 €
ABERTIS I 2.25% 0329	4 700 000	5 201 822,22 €
ABERTIS IN 3.75 23	4 800 000	5 334 600,99 €
ABN AMRO 0500 170723	1 853 000	1 892 202,37 €
ABN AMRO 1.25% 0525	3 500 000	3 709 904,59 €
ABN AMRO BA 0.6% 012	2 200 000	2 274 219,35 €
ABN AMRO BANK 0,5% 1	4 400 000	4 561 304,60 €
ABN AMRO BK 2.5% 23	2 000 000	2 162 808,49 €
ACAPG LIBUS 0721	3 300 000	2 677 559,21 €
ACCOR 2.375% 23	5 000 000	5 320 523,29 €
ACEA 0500 0429	2 250 000	2 268 457,71 €
ACEA SPA 2.625% 24	850 000	935 309,14 €
ACEIM 1.5 080627	100 000	108 423,12 €
ACEIM EU3M+37 080223	1 400 000	1 402 324,00 €
ACHM 2500 0939	2 250 000	2 351 755,79 €
ACHMEA BV- 1.5% 0527	1 000 000	1 086 025,48 €
ACHMEA BV 6% 43	1 695 000	1 975 996,87 €
ACS ACTI 1.375% 0625	2 000 000	2 064 919,18 €
ACS SERV 1875 200426	1 400 000	1 522 788,63 €
ADECCO FINANCIAL 1,2	2 000 000	2 166 230,69 €
ADIDAS AG-DE 0% 0924	500 000	503 715,00 €
ADLER 1500 0422	2 000 000	2 014 016,44 €
ADO PROPE 3.25% 0825	1 600 000	1 685 285,26 €
ADOBE 1900 0225	1 900 000	1 649 986,33 €
ADP 1250 0930	1 175 000	959 254,95 €
AEGON NV 0,625% 2106	1 492 000	1 538 597,15 €
AEGON NV 4% 2044	500 000	562 937,60 €
AERCA 3650 0727	2 445 000	2 193 151,87 €
AERCAP 3300 0123	2 582 000	2 230 727,29 €
AERCAP IRE 4.5% 0923	3 250 000	2 912 900,98 €
AERCAP IRE 6.5% 0725	2 685 000	2 705 287,55 €

AERCAP IRELAND 4,875	2 480 000	2 263 316,28 €
AERCAP IRLD 4.125 23	8 655 000	7 565 930,48 €
AERO PARIS 2125 1038	500 000	599 338,42 €
AERO ROMA 1625 0627	850 000	867 394,26 €
AEROP 1625 0229	450 000	453 248,80 €
AEROPORTS 1.5% 0732	1 700 000	1 902 495,38 €
AEROPORTS 2.75% 0430	5 800 000	7 161 870,20 €
AEROPORTS DE 1% 0129	7 200 000	7 636 104,00 €
AETNA INC 2.75%22	900 000	765 383,92 €
AFLAC INC. 3.6% 0430	1 000 000	965 575,58 €
AGEAS SA/NV-B 1.875%	2 100 000	2 134 035,82 €
AGILE 2750 0929	4 111 000	3 689 073,67 €
AHOLD DEL 0875 0924	900 000	936 332,14 €
AHOLD DEL 1.75% 0427	300 000	336 446,63 €
AIB GROU 1.875% 1129	3 546 000	3 605 233,75 €
AIB GROU 2.875% 0531	2 000 000	2 142 540,82 €
AIB GROUP PLC 1,25%	3 415 000	3 567 694,01 €
AIG 4,25% 150329	4 780 000	4 720 564,43 €
AIR LEAS 2.875% 0126	9 075 000	7 914 403,02 €
AIR LEAS C9 2.5 0321	990 000	818 402,52 €
AIR LEASE 3,75% 0106	3 014 000	2 720 843,93 €
AIR LEASE 3.375% 21	1 375 000	1 138 542,81 €
AIR LEASE 3500 0122	6 000 000	5 119 714,49 €
AIR LEASE 4250 0224	2 030 000	1 828 336,50 €
AIR LEASE CO 3% 0230	1 365 000	1 163 659,11 €
AIR LIQ 1.75% 270921	960 000	795 919,19 €
AIR LIQUIDE 2.25% 23	1 720 000	1 478 064,16 €
AIR PRODUC 1.5% 1025	1 495 000	1 274 300,51 €
AIR PRODUCT 0.5% 052	867 000	899 153,70 €
AIR PRODUCT 0.8% 053	640 000	682 233,51 €
AIRBUS G 1.625% 0630	3 000 000	3 321 327,95 €
AIRBUS G 2.375% 0640	2 073 000	2 497 974,09 €
AIRBUS GP 2,375 0432	4 993 000	5 993 465,88 €
AKELI 1750 0225	3 108 000	3 333 771,74 €
AKELI 1000 0128	2 213 000	2 282 743,73 €
AKELIUS 1.125% 0129	1 552 000	1 603 992,89 €
AKER BP ASA- 4% 0131	5 816 000	5 199 227,62 €
AKZO NOB 1.625% 0430	1 150 000	1 309 898,84 €
ALBEMARL 1.125% 1125	1 350 000	1 395 891,49 €
ALBEMARL 1.625% 1128	1 800 000	1 897 965,62 €
ALCOA 6750 300924	1 625 000	1 407 128,08 €
ALD 0375 0723	5 700 000	5 755 785,04 €
ALD 0875 0722	13 400 000	13 636 634,82 €
ALD SA 1250 111022	8 100 000	8 312 019,17 €
ALEX 2750 1229	1 415 000	1 256 456,83 €
ALEX 4000 0124	1 300 000	1 187 226,97 €
ALEXANDR 1.875% 0233	6 360 000	5 206 735,07 €
ALEXANDRIA 4.9% 1230	1 195 000	1 239 391,66 €
ALIBABA 2800 0623	575 000	494 618,68 €
ALLEM 0.5% 15/02/25	12 464 000	13 174 695,92 €
ALLEMAGNE (R 0% 1025	40 000 000	41 435 600,00 €
ALLIANZ 2350 0949	400 000	414 358,27 €
ALLIANZ 3.375% 24	7 200 000	7 981 551,12 €
ALLIANZ 5.75% 2041	40	4 226 334,80 €
ALLIANZ SE 4.75%2049	3 800 000	4 274 886,00 €
ALLIZ 2625 0431	3 800 000	3 917 397,10 €
ALLST 0750 1225	2 325 000	1 907 874,17 €
ALLSTATE 5.75% 2053	2 395 000	2 130 887,63 €
ALLY FINA 1.45% 1023	215 000	180 116,37 €
ALLY FINA 3.05% 0623	5 920 000	5 112 869,49 €
ALLY FINANCIAL 3,875	4 715 000	4 243 851,10 €
ALPHABET I 0.45% 082	3 000 000	2 452 359,94 €
ALPHABET I 1.1% 0830	2 025 000	1 629 654,28 €
ALSTRIA OFF 1.5 1127	3 500 000	3 650 310,62 €

ALTAR 1750 0130	1 000 000	1 002 586,28 €
ALTAREA 1.875 01/28	2 200 000	2 316 941,54 €
ALTAREA-F 2.25% 0724	4 000 000	4 251 209,86 €
AM AIRLN 3.20% 28	1 350 000	863 102,46 €
AMADE 2500 0524	1 600 000	1 742 309,48 €
AMADEUS CAP 1.625%21	2 800 000	2 835 032,22 €
AMADEUS IT G 0923	200 000	204 464,60 €
AMAZON 3.15 0827	2 625 000	2 459 949,28 €
AMAZON.COM 1.2% 0627	1 825 000	1 515 824,18 €
AMCOR UK 1.125% 0627	971 000	1 029 290,19 €
AME TOW 4.40 150226	415 000	397 400,48 €
AMER AIRLN 3.70 28	1 500 000	785 552,65 €
AMER INTL GP3.9 0426	7 150 000	6 708 999,10 €
AMER MOVIL SAB 3,625	1 820 000	1 696 391,86 €
AMER TOWER 5% 24	930 000	874 509,69 €
AMERI 1300 0925	325 000	272 828,29 €
AMERIC TO 2.75 0127	5 180 000	4 643 546,28 €
AMERICA MOVIL 0,75%	3 654 000	3 768 939,32 €
america movil 3 0721	2 284	2 353 177,67 €
AMERICAN 1.95% 1024	6 486 000	6 994 700,53 €
AMERICAN 2.35% 0127	1 250 000	1 109 909,86 €
AMERICAN 3.875% 0131	6 700 000	6 245 931,78 €
AMERICAN 3300 030527	2 783 000	2 596 905,62 €
AMERICAN 3400 270223	1 685 000	1 478 702,86 €
AMERICAN S 2.8% 0530	2 150 000	1 938 554,39 €
AMERICAN T 1.5% 0128	2 045 000	1 679 547,45 €
AMERICAN T 2.1% 0630	950 000	796 668,16 €
AMERICAN T 2.4% 0325	2 535 000	2 215 446,28 €
AMERICAN TO 0.5% 012	3 129 000	3 150 616,26 €
AMERICAN TOW 4% 0625	1 425 000	1 317 081,51 €
AMERICAN TOWER 3,95%	3 040 000	2 917 012,23 €
AMERIQUE 0.125% 0823	4 114 000	3 361 867,58 €
AMERIQUE 0.125% 0923	1 974 700	1 613 141,99 €
AMERIQUE 0.375% 1125	4 945 000	4 048 027,71 €
AMERIQUE 0.625% 1127	4 475 000	3 657 302,46 €
AMERIQUE 0.875% 1130	13 342 000	10 873 215,47 €
AMERISOURC 2.8% 0530	6 922 000	6 158 257,05 €
AMEXP 4200 1125	1 700 000	1 621 114,52 €
AMGEN 2.60%17- 2026	7 000 000	6 282 763,72 €
AMGEN INC- 1.9% 0225	2 475 000	2 135 922,11 €
ANALOG 2950 0425	727 000	650 882,19 €
ANALOG D 2.875% 0623	1 286 000	1 106 761,19 €
ANALOG DEV 3.5% 1226	3 065 000	2 850 062,14 €
ANALOG DEVICES	575 000	479 269,27 €
ANALOG DEVICES	6 800 000	5 982 944,98 €
ANHEU 4000 0428	11 330 000	10 967 668,82 €
ANHEUSER 2.875% 0432	11 201 000	14 270 491,34 €
ANHEUSER 3.25%2033	626 000	835 304,88 €
ANHEUSER BUSCH 4,15%	5 000 000	4 720 301,58 €
ANHEUSER BUSCH 4,75%	14 905 000	15 227 877,72 €
ANHEUSER-B 2.75% 36	1 113 000	1 423 449,85 €
ANHEUSER-B 3.5% 0630	5 000 000	4 737 017,51 €
ANHEUSER-B 3.7% 0440	1 292 000	1 858 232,98 €
ANHEUSER-B 4.7% 0236	1 410 000	1 478 550,23 €
ANTH INC 2375 0125	4 900 000	4 315 809,62 €
ANTHEM IN 2.25% 0530	4 461 000	3 856 228,34 €
ANTHEM IN 4.101 0328	270 000	263 612,87 €
ANTHEM INC 3.65 1227	3 774 000	3 559 158,29 €
ANZ BANKI 2.57% 1135	4 770 000	3 968 452,70 €
AON 2.875% 14-2026	1 539 000	1 785 207,74 €
AON 4%13-2023	2 250 000	2 011 111,11 €
AON CORP-U 2.2% 1122	1 500 000	1 270 290,00 €
AON CORP-U 2.8% 0530	1 475 000	1 317 655,68 €
AON PLC 3.50% 24	1 000 000	891 995,97 €

APPLE 2050 110926	2 205 000	1 936 286,94 €
APPLE 2850 0223	2 000 000	1 733 235,26 €
APPLE 3250 0226	3 735 000	3 455 372,32 €
APPLE INC	4 050 000	3 715 354,91 €
APPLE INC 0.87 25	2 205 000	2 317 891,17 €
APPLE INC 1.625% 26	6 000 000	6 633 258,91 €
APPLE INC 2450 0826	1 555 000	1 395 079,06 €
APPLIED M 3,3 010427	1 155 000	1 077 118,96 €
APRR SA 1.5 0133	1 600 000	1 863 309,12 €
APTIV 4250 0126	285 000	271 955,86 €
APTPI 2000 0730	1 375 000	1 561 593,34 €
AQUARIUS 4.25%2043	6 452 000	7 217 798,49 €
ARCHER-DANIELS	1 800 000	1 899 631,23 €
ARCONIC 6.875% 0525	3 545 000	3 432 648,87 €
ARES CAP 3.875% 0126	5 520 000	4 967 520,03 €
ARGE 1000 0523	5 100 000	5 260 569,74 €
ARGENTUM 1125 0925	7 100 000	7 513 506,92 €
ARGENTUM 2000 0930	400 000	471 098,96 €
ARKEMA 1.50%2025	2 300 000	2 481 620,07 €
ARKEMA-FR 0.125% 102	3 500 000	3 531 759,86 €
ARKEMA-FR 0.75% 1229	4 100 000	4 295 193,13 €
ASAHI 0541 1028	3 105 000	3 153 397,08 €
ASAHI GP 0.321 0921	2 175 000	2 185 309,08 €
ASB FINA 0500 100622	2 940 000	2 981 051,26 €
ASB FINANC 0.75% 032	3 967 000	4 108 674,61 €
ASHTHEAD CAPI 4% 0528	3 000 000	2 621 456,69 €
ASPA 3.875%16-2026	3 100 000	3 218 057,77 €
ASR NETHERLAND 3,375	300 000	341 841,45 €
ASR NLD 5 PERP	1 000 000	1 139 007,67 €
ASSICUR 2124 0130	1 600 000	1 705 994,26 €
ASSICURA 2.429% 0731	1 735 000	1 915 484,92 €
ASSICURA 4.125% 26	2 800 000	3 372 883,84 €
ASSICURAZ GE 3,875%	1 100 000	1 346 618,92 €
ASSICURAZI EI03M 47	2 180 000	2 703 696,92 €
ASSICURAZIONI 5%48	1 538 000	1 901 312,68 €
ASSOCI 3500 0821	9 551 000	8 039 026,13 €
ASSUR 3700 0230	2 390 000	2 176 226,20 €
ASTRA 1375 0830	825 000	668 739,16 €
ASTRAZEN 025 0521	1 453 000	1 456 109,62 €
ASTRAZENECA 0.7% 042	11 015 000	8 966 277,72 €
AT AND T 4,3 150230	11 211 000	11 077 794,96 €
AT TIN 1799PCT 0926	3 703 000	4 054 102,73 €
AT& T INC 2.35 29	6 862 000	7 995 596,76 €
AT&T 1,45% 14-2022	1 000 000	1 027 970,27 €
AT&T 1.30% 2023	7 176 000	7 451 093,43 €
AT&T 2.45% 2035	5 564 000	6 632 613,46 €
AT&T 4,35% 010329	6 475 000	6 373 676,26 €
AT&T INC	2 964 000	3 773 868,75 €
AT&T INC 3.375% 34	1 100 000	1 445 212,85 €
AT&T INC 4.25 0327	7 000 000	6 757 478,01 €
AT&T INC 4125 022026	4 645 000	4 448 207,72 €
AT&T INC.- 1.6% 0528	11 866 000	13 049 459,58 €
AT&T INC. 1.65% 0228	6 235 000	5 225 316,94 €
AT&T INC. 2.25% 0232	1 700 000	1 419 407,26 €
AT&T INC.- 2.3% 0627	5 250 000	4 570 433,71 €
AT&T INC. 2.55% 1233	526 000	441 634,22 €
AT&T INC. 2.75% 0631	15 000 000	13 089 091,85 €
ATF NLD 3750 1299	1 300 000	1 397 465,05 €
ATHENE 4000 0122	5 160 000	4 434 541,56 €
ATHENE GL 2.95% 1126	5 000 000	4 405 472,01 €
ATOS SE 0750 070522	1 400 000	1 424 168,41 €
ATT 3650 0651	1 185 000	1 017 796,62 €
AUCHA 2875 0126	3 100 000	3 490 961,24 €
AUSTRAL PAC 3.125%23	1 316 000	1 421 881,75 €

AUTO 1375 0231	1 700 000	1 925 121,29 €
AUTONATIO 4.5 1025	2 000	1 850,12 €
AVALONBAY 2.95% 26	900 000	815 194,72 €
AVALONBAY 3.45% 0625	55 000	50 198,69 €
AVALONBAY 4.20% 2018	3 200 000	2 885 357,09 €
AVIACAPIT 4.375 0124	1 425 000	1 248 680,85 €
AVIATION 2875 0122	3 000 000	2 519 178,82 €
AVIATION 3.875% 0523	760 000	651 659,48 €
AVIATION C 5.5% 1224	5 415 000	4 899 879,32 €
AVIATIONCG 6.75 21	7 150 000	6 022 861,86 €
AVINOR AS- 0.75% 103	934 000	976 443,39 €
AVIVA 6.125%13-2043	3 141 000	3 686 769,83 €
AVIVA PLC 3.375% 45	336 000	373 732,43 €
AVIVA PLC 3.875% 44	850 000	959 698,09 €
AVNET 3750 1221	1 375 000	1 154 100,60 €
AXA 3.941%29/11/2049	3 000	3 366 271,15 €
AXA 5.125%13-2043	3 000 000	3 439 188,08 €
AXA VRN 10/99	400 000	457 043,45 €
BA AM LIMO 428	8 120 000	7 594 840,18 €
BA INTL LUX 1.5 0923	1 300 000	1 338 985,04 €
BABCOG IN 1375 0927	3 057 000	3 170 459,09 €
BABCOCK INTL 1.75%22	2 167 000	2 228 766,03 €
BADWU 2200 0529	1 600 000	1 665 561,64 €
BALL 2875 0830	2 000 000	1 649 904,43 €
BALL 4.375% 2023	6 000 000	6 610 640,55 €
BALL CORP 0.875% 032	1 856 000	1 856 253,69 €
BALTIMORE 2.4 08/26	825 000	733 288,38 €
BAN 0750 0926	10 000 000	10 327 586,30 €
BANC SANT 3.125 0223	1 200 000	1 043 401,58 €
BANCO 0875 0323	4 100 000	4 197 562,02 €
BANCO 1125 0125	500 000	524 830,57 €
BANCO B 1125 270224	3 000 000	3 124 830,49 €
BANCO BILB 0.75% 062	6 500 000	6 771 945,75 €
BANCO BILBA 0.5% 012	2 500 000	2 560 642,62 €
BANCO BILBA 8.875%21	2 600 000	2 703 810,16 €
BANCO BILBAO 1% 0130	4 900 000	4 935 032,33 €
BANCO BPM 2500 0624	1 470 000	1 567 625,12 €
BANCO BPM 1.75% 0125	1 810 000	1 889 513,79 €
BANCO DE 1.125% 0327	2 100 000	2 172 020,22 €
BANCO DE 1.75% 0623	3 000 000	3 101 518,77 €
BANCO DE SABA 0.625%	2 000 000	2 013 820,55 €
BANCO SA 1.125% 0627	1 800 000	1 915 921,97 €
BANCO SA 1.375% 0126	6 100 000	6 462 279,00 €
BANCO SA 1.625% 1030	2 500 000	2 622 447,60 €
BANCO SA 2.746% 0525	8 200 000	7 175 911,64 €
BANCO SA 5.375% 0425	2 000 000	1 887 353,74 €
BANCO SABADELL	300 000	313 202,05 €
BANCO SANT 0.3 1026	6 000 000	6 114 146,30 €
BANCO SANT 2.7% 0125	1 475 000	1 290 912,82 €
BANCO SANT 2706 0624	3 600 000	3 135 156,55 €
BANCO SANTANDER	2 600 000	2 678 741,28 €
BANCO SANTANDER	5 700 000	5 780 084,22 €
BANCO SANTANDER 3,30	4 200 000	3 852 118,51 €
BANCO SDB 1625 24	400 000	422 025,70 €
BANCO STDER 3.848 23	2 600 000	2 295 496,40 €
BANK AMER 4.45% 26	2 425 000	2 335 893,18 €
BANK OF AM EI3M 0222	8 502 000	8 567 094,65 €
BANK OF AMER 3,974%	3 840 000	3 737 994,05 €
BANK OF AMER CRP	1 858 000	2 046 700,77 €
BANK OF AMERI 0.654%	3 181 000	3 255 983,05 €
BANK OF AMERI 0.981%	15 097 000	12 492 118,18 €
BANK OF AMERI 1.197%	10 000 000	8 306 080,67 €
BANK OF AMERI 1.486%	3 345 000	2 803 393,98 €
BANK OF AMERI 2.456%	28 401 000	24 798 043,91 €

BANK OF M 2.05% 1122	3 950 000	3 341 961,95 €
BANK OF MONTREAL 3,3	7 457 000	6 685 123,86 €
BANK OF NO 1.3% 0625	4 025 000	3 372 626,85 €
BANKIA 0,875% 250324	1 600 000	1 653 769,86 €
BANKIA 1125 1226	600 000	625 280,63 €
BANKIA 3375 150327	5 500 000	5 807 339,25 €
BANKIA SA 0.875% 012	15 400 000	15 537 637,28 €
BANKIA SA 1% 25/06/2	2 800 000	2 895 214,20 €
BANKINT 0875 070826	5 600 000	5 793 474,63 €
BANKINTER 0.625% 102	2 800 000	2 855 603,01 €
BANKINTER 250 060427	5 300 000	5 515 323,75 €
BANKINTER SA 0,875%	1 600 000	1 660 024,99 €
BANQ FED 0500 161122	7 800 000	7 920 392,47 €
BANQUE POSTALE 1,375	5 100 000	5 620 423,56 €
BARCL LOND 6% 2021	4 920	5 214 484,58 €
BARCL PLC 0.625 1123	900 000	910 476,37 €
BARCLAY 4.375 24	2 630 000	2 404 592,67 €
BARCLAYS 1.007% 1224	1 290 000	1 061 172,00 €
BARCLAYS 1.875 0321	4 377 000	4 462 108,67 €
BARCLAYS 1.875 1223	5 494 000	5 794 457,83 €
BARCLAYS 2000 0228	5 990 000	6 229 640,26 €
BARCLAYS 5.2 0526	5 630 000	5 408 699,92 €
BARCLAYS BK 6.625%22	4 300	4 854 542,73 €
BARCLAYS PLC- 0.75%	4 088 000	4 181 063,60 €
BARCLAYS PLC- 2.852%	3 850 000	3 389 104,10 €
BARCLAYS PLC- 3.375%	500 000	563 842,74 €
BARCLAYS PLC- 3.932%	905 000	813 146,35 €
BARCLS PLC 1375 0126	1 061 000	1 124 921,22 €
BASF SE 1.625 1137	5 500 000	6 554 298,01 €
BASF SE-D 0.101% 062	2 000 000	2 014 204,33 €
BASF SE-DE 0.25% 062	2 700 000	2 761 170,53 €
BAUSC 5750 0827	2 550 000	2 287 530,82 €
BAWAG 0375 0927	6 300 000	6 235 576,03 €
BAWAG GRP 2,375% 260	700 000	733 547,16 €
BAXTER IN 3.95% 0430	3 000 000	2 906 641,88 €
BAYER 0375 0724	2 700 000	2 739 879,37 €
BAYER 1375 0732	1 100 000	1 179 468,22 €
BAYER AG 2.375% 0579	2 300 000	2 366 967,49 €
BAYER CAP 0.625 22	4 000 000	4 057 958,36 €
BB&T CORP 4.95% 1268	3 300 000	2 965 819,54 €
BBVA 0375 1024	2 200 000	2 223 663,26 €
BBVA 1% 20/01/2021	7 000 000	7 070 631,15 €
BBVA 2500 0824	2 200 000	1 921 426,64 €
BC ULC 3.875 01/28	2 500 000	2 103 980,79 €
BCPE EUR3M 0323	500 000	502 705,00 €
BECT 3363 0624	3 335 000	2 962 561,23 €
BECTN 2894 0622	3 560 000	3 008 495,41 €
BECTO DICK 0632 0623	2 560 000	2 604 064,61 €
BECTON DCK 3.70 27	1 850 000	1 733 305,16 €
BECTON DICK 1.9 1226	1 254 000	1 353 985,37 €
BECTON DICKI 1 1222	4 438 000	4 514 756,73 €
BECTON DICKINS 0621	2 472 000	2 476 857,31 €
BELF 0010 1025	3 100 000	3 104 843,65 €
BELFI 0375 0226	1 500 000	1 519 005,62 €
BELFIUS 0750 0922	3 600 000	3 663 550,85 €
BELFIUS B 0.375% 092	2 600 000	2 627 389,04 €
BERKS 1850 0330	1 275 000	1 097 004,29 €
BERKSH HAT 1.125%27	9 806 000	10 557 850,21 €
BERKSHIR HAT 0.75%23	4 859 000	4 981 940,69 €
BERKSHIRE 3.7% 0730	4 000 000	3 932 368,02 €
BERKSHIRE HA 0% 0325	1 775 000	1 783 644,25 €
BERKSHIREH 1.30% 24	1 016 000	1 071 435,47 €
BERRY PLA 1.57% 0126	2 442 000	2 014 766,15 €
BERTELSMA 1.25 0925	1 600 000	1 707 305,86 €

BERTELSMANN 2% 0428	500 000	569 163,84 €
BEVCO LUX 1.5% 0927	4 799 000	5 065 592,34 €
BFCM 0,75% 080626	900 000	942 170,05 €
BFCM 0.75 170725	6 500 000	6 773 482,61 €
BFCM 0.75% 150623	8 700 000	8 953 272,49 €
BFCM 1.625% 26	300 000	330 482,52 €
BFCM 1.75 15032029	5 100 000	5 799 780,08 €
BFCM 2.625% 21	2 600 000	2 669 716,23 €
BFCM 3% 13-2023	1 000 000	1 097 703,29 €
BFCM 3% 14-2024	6 200 000	6 907 369,89 €
BFCM-FR 0.1% 1027	5 900 000	5 934 537,64 €
BFCM-FR 0.625% 0231	2 400 000	2 439 354,75 €
BFCM-FR 1.375% 0430	3 000 000	3 355 087,81 €
BFCM-FR 2.375% 1124	7 158 000	6 217 890,71 €
BG ENERGY 1.25%11/22	6 325 000	6 482 246,43 €
BG ENERGY 2.25% 29	1 262 000	1 471 484,39 €
BIOGEN ID 2.25% 0530	760 000	646 566,79 €
BK AMER 4271 0729	600 000	590 991,54 €
BK AMERICA 0.75% 23	7 032 000	7 215 952,30 €
BK F C M 2.2625 0327	600 000	688 960,19 €
BK OF A 3248 211027	3 000 000	2 753 920,42 €
BK OF AMER 2.375% 24	3 471 000	3 804 437,10 €
BK OF AMERICA 3,559%	2 000 000	1 851 788,65 €
BK OF NOVA 0,5% 3004	900 000	921 343,19 €
BK OFAM CRP L3M 0329	2 310 000	2 218 459,65 €
BK POSTALE 2.75% 26	8 000 000	8 216 024,11 €
BKAMERICA 3.50 26	5 400 000	5 025 783,99 €
BKAMERICA 4% 01/25	695 000	646 883,72 €
BKAMERICA TF/TV 25	6 898 000	7 270 261,88 €
BLACK 1400 0722	1 577 000	1 612 638,90 €
BLACKSTO 1.75 0329	2 078 000	2 215 762,29 €
BLUE 9750 1023	669 000	573 182,26 €
BMW 0000 0323	500 000	501 440,00 €
BMW 0375 0927	5 850 000	6 004 897,58 €
BMW FI 0500 22/11/22	1 500 000	1 520 689,11 €
BMW FIN 0.125 21	11 385 000	11 400 325,27 €
BMW FIN 0.625 24	3 853 000	3 939 146,22 €
BMW FINANCE 1.25%22	7 000 000	7 205 576,57 €
BMW FINANCE 0125 21	1 012 000	1 016 479,83 €
BMW FINANCE NV 1,5%	1 767 000	1 991 141,34 €
BNP 0625 1232	5 000 000	5 043 875,34 €
BNP 1125 0626	5 010 000	5 280 494,70 €
BNP 0.75% 16-2022	6 980 000	7 124 696,36 €
BNP 0125 0926	1 600 000	1 590 993,97 €
BNP 1125 0824	5 100 000	5 329 585,93 €
BNP PARI 1.125% 0132	6 200 000	6 351 172,27 €
BNP PARI 2.125 0127	4 500 000	5 018 512,13 €
BNP PARI 4250 151024	2 500 000	2 315 688,86 €
BNP PARIB 0.375% 102	4 200 000	4 249 025,51 €
BNP PARIB 1.375 29	3 700 000	4 043 075,15 €
BNP PARIB 2.625% 27	700 000	731 583,42 €
BNP PARIBA 1625 0231	1 300 000	1 392 046,95 €
BNP PARIBAS	6 000 000	6 249 512,88 €
BNP PARIBAS	2 600 000	2 755 948,00 €
BNP PARIBAS 2.875%26	5 000 000	5 143 406,17 €
BNP PARIBAS 3,5% 010	8 195 000	7 200 492,20 €
BNP PARIBAS-F 0.5% 0	2 400 000	2 425 166,46 €
BNP PARIBAS-F 2.819%	3 875 000	3 387 001,32 €
BNP PRBAS 1.125% 23	3 250 000	3 370 579,90 €
BNPP CRDIF 1 24	2 000 000	2 050 507,40 €
BNPPA 0500 0725	8 500 000	8 646 060,27 €
BNYME 4700 0925	4 000 000	3 640 940,98 €
BNZ 2650 1122	4 826 000	4 124 528,60 €
BNZ INTL FUND/LN	6 603 000	6 732 330,15 €



BOA 3419 1228	1 600 000	1 474 273,49 €
BOA LIB3M 0730	1 580 000	1 458 528,99 €
BOA 2496 0231	45 000	39 312,44 €
BOA 2592 0431	4 200 000	3 677 697,19 €
BOA 3.95% 2025	300 000	277 795,62 €
BOA 3824 0128	13 120 000	12 482 488,07 €
BOA 4.2% 24	3 310 000	3 064 877,94 €
BOA 4.25% 26	2 380 000	2 286 784,17 €
BOA E3M 0324	5 500 000	4 531 562,83 €
BOOK 4100 0325	400 000	373 395,09 €
BOST 3001 0129	825 000	751 820,14 €
BOSTON PRO 3.8% 24	2 225 000	2 003 883,05 €
BOSTON S 3375 150522	2 580 000	2 202 826,16 €
BOSTON SCI 1.9% 0625	1 125 000	964 034,98 €
BOSTON SCIENTIFIC CO	3 005 000	2 911 446,71 €
BP 3.561ù 2021	8 800	7 412 991,60 €
BP CA 1749 0830	375 000	309 588,26 €
BP CA 2519 0428	1 050 000	1 242 497,28 €
BP CAP 1953 0325	5 035 000	5 532 408,20 €
BP CAP MARK 3,588% 1	880 000	821 170,07 €
BP CAP MARKETS 3,279	12 000	11 108,05 €
BP CAPIT 1.876% 0424	4 386 000	4 724 737,15 €
BP CAPIT 2.822% 0432	2 156 000	2 765 710,36 €
BP CAPIT 3.543% 0427	1 450 000	1 355 204,67 €
BP CAPITA 0933 1240	5 000 000	5 021 989,87 €
BP CAPITAL 1.573%27	9 000 000	9 899 774,26 €
BP CAPITAL 2.213% 26	3 576 000	4 042 397,21 €
BP CAPITAL PLC	3 150 000	3 430 764,85 €
BPCAP 3410 0226	2 470 000	2 285 004,86 €
BPCAP 3625 0329	13 330 000	14 817 695,56 €
BPCAP 3194 0425	1 910 000	1 726 416,89 €
BPCAP 3250 0326	5 620 000	6 081 408,16 €
BPCE 0250 0126	4 500 000	4 573 087,63 €
BPCE 1000 0425	1 900 000	1 989 041,29 €
BPCE SA 3500 1027	4 025 000	3 699 230,11 €
BPCE 0,625% 260924	2 100 000	2 148 823,85 €
BPCE 1% 150724	4 400 000	4 601 683,34 €
BPCE 1,125 180123	6 700 000	6 945 557,75 €
BPCE 2.75% 11/2027	4 300 000	4 516 859,01 €
BPCE 2.875% 24	500 000	560 682,96 €
BPCE 3% 14-2024	400 000	450 249,04 €
BPCE 4.25% 02/2023	1 700 000	1 925 903,06 €
BPCE 4.625% 23	12 400 000	14 090 960,82 €
BPCE 4000 0923	1 925 000	1 731 950,23 €
BPCE 5.15% 14-2024	1 775 000	1 684 246,02 €
BPCE SA 0.625 260923	8 600 000	8 818 091,29 €
BPCE SA 08/07/2026	2 000 000	2 054 133,97 €
BPCE-FR 0.5% 0927	2 900 000	2 945 716,31 €
BPCE-FR 0.625% 0425	7 400 000	7 653 339,51 €
BQTOR 3250 0324	875 000	783 106,71 €
BRANCH BK 2.15% 1224	2 250 000	1 947 686,54 €
BRANCH BK 2.25% 0330	6 351 000	5 469 241,09 €
BRASK 4500 0130	985 000	841 611,28 €
BRCLYS PLC 3.684% 23	1 405 000	1 203 827,76 €
BRDCOM CRP 4110 0928	2 020 000	1 905 042,73 €
BRDWL 3400 0231	2 321 000	1 989 623,69 €
BRIGH 5625 0530	9 115 000	9 216 780,63 €
BRIGHTHOUSE FIN	327 000	280 494,19 €
BRIGHTHOUSE FIN2	6 536 000	5 788 763,61 €
BRIS 3250 0227	850 000	793 677,59 €
BRISA CNCSS 2.375 27	2 300 000	2 623 808,81 €
BRISA CONCES 2% 23	4 100 000	4 338 766,03 €
BRISTOL 3400 0729	7 888 000	7 577 177,57 €
BRISTOL-M 3.25% 0223	900 000	787 611,25 €

BRIT 0500 0925	2 000 000	2 037 510,69 €
BRITISH 1,50 230627	1 070 000	1 159 029,13 €
BROAD 3150 1125	10 519 000	9 405 458,69 €
BROADCOM 2.25% 1123	2 165 000	1 852 348,56 €
BROADCOM 3,5% 150128	2 996 000	2 733 870,57 €
BROADCOM 3.459 0926	1 957 000	1 787 937,41 €
BROADCOM 4.15% 1130	1 800 000	1 706 853,83 €
BROOK 4000 0424	6 060 000	5 486 636,21 €
BROOKFIEL 485 290329	690 000	697 485,27 €
BROOKFIELD 4.25 626	6 800 000	6 483 527,16 €
BROOKFIELD 3.9% 0128	2 150 000	2 051 058,94 €
BROWN 4200 0924	375 000	345 556,99 €
BROWN AN 2.375% 0331	5 638 000	4 828 083,57 €
BTEL 0875 0923	1 550 000	1 590 689,41 €
BUNGE LIM 1.63% 0825	4 385 000	3 706 287,56 €
BUNGE LIM 4.35% 0324	6 165 000	5 633 333,52 €
BURLINGTON 3% 0425	1 075 000	966 268,51 €
CA EUR3M 0125 0426	5 800 000	6 069 749,26 €
CA IMMOBI 0.875% 022	1 100 000	1 113 099,77 €
CA IMMOBILIE 1% 1025	1 400 000	1 423 040,93 €
CADENT FIN 0.75% 033	1 109 000	1 140 966,24 €
CAIX 1375 0626	1 100 000	1 166 433,67 €
CAIXA 0375 0726	6 600 000	6 796 535,34 €
CAIXA 0875 1027	1 100 000	1 126 679,52 €
CAIXA 1250 1124	1 600 000	1 643 350,57 €
CAIXA 0625 0124	3 000 000	3 054 101,51 €
CAIXABANK 0.375% 022	4 700 000	4 771 240,37 €
CAIXABANK 1,75% 2410	900 000	945 837,00 €
CAIXABANK 1.125% 270	7 600 000	8 040 902,03 €
CAIXABANK 1125 0123	800 000	826 603,87 €
CAIXABANK 2250 0430	700 000	743 233,63 €
CAIXABANK SA 2,375%	1 100 000	1 200 636,75 €
CAIXABK 3500 150227	100 000	106 176,92 €
CAIXB 0375 1126	6 800 000	6 822 937,43 €
CALGATE PALM 0,5% 06	4 850 000	5 671 200,67 €
CALPINE CO 4.5% 0228	975 000	846 219,20 €
CAMDEN PRO 2.8% 0530	1 917 000	1 737 072,41 €
CAMPBELL 2.375% 0430	1 225 000	1 058 807,31 €
CANADIAN 2.05% 0330	135 000	115 786,69 €
CANADIAN 2.95% 0123	1 900 000	1 644 089,79 €
CANADIAN NTL 3.80%24	830 000	740 616,31 €
CANTOR 4875 010524	5 000 000	4 561 263,00 €
CAP 1250 0422	4 100 000	4 205 842,90 €
CAP 2000 0429	1 500 000	1 722 570,82 €
CAPGEMIN 1.625% 0426	1 300 000	1 419 168,33 €
CAPGEMIN 2.375% 0432	3 500 000	4 220 871,03 €
CAPGEMINI 0.50 1121	2 500 000	2 512 002,06 €
CAPITAL ON 3.75 0327	2 125 000	2 002 339,16 €
CAPITAL ONE 3.2% 25	1 250 000	1 126 459,21 €
CAPITAL ONE FIN 3,9%	1 290 000	1 171 738,14 €
CARLISLE 2.75% 0330	7 310 000	6 443 483,58 €
CARLSBERG 0.375% 062	3 500 000	3 556 811,23 €
CARLSBERG 0.875% 072	2 580 000	2 710 101,27 €
CARMILA- 1.625% 0527	1 700 000	1 731 998,66 €
CARRE 2625 1227	1 100 000	1 284 052,30 €
CARRIER 2.242% 0225	2 000 000	1 737 319,91 €
CASSA DEPOSI 1% 0928	800 000	830 107,29 €
CATERPILL 2.85% 0524	3 450 000	3 043 178,86 €
CBK 1125 0626	1 000 000	1 041 731,92 €
CDW 3250 0229	1 195 000	1 006 834,94 €
CEETRUS-F 2.75% 1126	900 000	970 266,33 €
CELNX 1750 1030	4 700 000	4 757 847,35 €
CENT 3550 0123	810 000	711 506,07 €
CENTENE 4.75 25	1 100 000	939 479,88 €

CENTENE C 4.25% 1227	3 886 000	3 372 443,64 €
CENTERP 3600 011121	660 000	556 885,62 €
CENTP 1750 1030	685 000	566 200,29 €
CENTRICA PLC 3% 76	7 024 000	7 207 760,35 €
CENTURYTEL I 4% 0227	5 198 000	4 404 442,30 €
CFCM NORD 2.125%26	2 000 000	2 132 450,41 €
CFF 4.375% 2021	5 000 000	5 226 018,50 €
CHARL SCH 3.2 012028	7 000 000	6 557 431,69 €
CHART 2300 0232	175 000	142 597,44 €
CHART 4200 0328	2 020 000	1 918 836,28 €
CHARTER CO 2.8% 0431	2 635 000	2 274 473,31 €
CHEVRON 1.554% 0525	480 000	408 209,29 €
CHEVRON 2.236% 0530	2 150 000	1 882 423,36 €
CHORUS LT TF 23	3 399 000	3 510 368,00 €
CHRTER C OT 4.908 25	15 628 000	15 082 172,74 €
CHUBB IN 1.375% 0930	1 450 000	1 180 626,25 €
CHUBB INA 0.875% 122	1 920 000	2 031 059,38 €
CHUBB INA 0875 0627	877 000	924 472,37 €
CHUBB INA 1400 0631	1 258 000	1 400 889,50 €
CHUBB INA H 0.3% 122	2 008 000	2 035 635,31 €
CHUBB INA HL 1.55 28	2 930 000	3 251 069,00 €
CI D ST GO 1.375 627	11 800 000	12 893 890,72 €
CIE GENER 0.625% 114	700 000	714 193,12 €
CIE GENERA 0.25% 113	800 000	804 334,68 €
CIE GENERALE 0% 1128	1 900 000	1 894 015,00 €
CIGNA 3750 0723	1 651 000	1 480 183,25 €
CIGNA 4375 1028	2 830 000	2 810 414,52 €
CIGNA CO 4.125% 1125	8 000 000	7 550 875,19 €
CIGNA CORP 2.4% 0330	880 000	769 041,35 €
CIMAREX EN 3.9% 0527	4 495 000	4 064 756,51 €
CINTAS CORP 3.7 0427	2 000 000	1 893 361,30 €
CIT BK SOF 1715 0925	3 465 000	2 974 517,30 €
CIT GROUP 4.75 24	3 113 000	2 822 830,59 €
CIT GROUP IC 5.25 25	1 762 000	1 668 145,72 €
CITI 3668 0728	795 000	747 512,54 €
CITI INC 0.957 08/27	2 320 000	2 353 800,49 €
CITIGRO 3887 100128	3 880 000	3 689 179,47 €
CITIGROU 3700 120126	2 000 000	1 884 680,73 €
CITIGROU 4075 230429	1 265 000	1 219 044,17 €
CITIGROUP 0 07/28	835 000	808 817,03 €
CITIGROUP 0.75% 2023	3 061 000	3 138 103,24 €
CITIGROUP 1.375% 21	2 200 000	2 238 185,37 €
CITIGROUP 1.75% 2025	1 767 000	1 920 411,42 €
CITIGROUP 2,876% 240	9 100 000	7 811 341,76 €
CITIGROUP 2.125% 26	7 650 000	8 542 538,08 €
CITIGROUP 3.375%2023	4 000 000	3 507 809,24 €
CITIGROUP 3.4% 26	5 225 000	4 828 003,53 €
CITIGROUP IN 4% 0369	175 000	147 326,93 €
CITIGROUP INC 0.776%	4 090 000	3 364 530,54 €
CITIGROUP INC 1.25%	4 349 000	4 611 507,63 €
CITIGROUP INC 1.678%	3 400 000	2 866 249,76 €
CITIGROUP INC 2.572%	1 060 000	921 877,49 €
CITIGROUP INC 2.666%	150 000	132 367,62 €
CITIGROUP INC 2.976%	2 583 000	2 323 845,02 €
CITIGROUP INC 3,352%	4 775 000	4 268 839,03 €
CITIGROUP INC 3.106%	3 405 000	3 059 855,83 €
CITIGROUP INC 4.412%	4 842 000	4 820 245,64 €
CITIGROUP INC 4.7% 0	3 835 000	3 273 317,27 €
CITIGROUP INC 5.95%	1 605 000	1 409 414,52 €
CITIGRP 4.4% 25	1 975 000	1 850 202,46 €
CITIGRP 4.45% 27	3 600 000	3 498 805,93 €
CITIZENS 2550 130521	3 400 000	2 805 901,95 €
CITIZENS 3750 0226	8 364 000	7 855 760,51 €
CITYCON TREAS 2.5%24	5 700 000	5 948 094,46 €

CITYCON TRES 2375 27	5 000 000	5 189 105,47 €
CLEARSTREAM 0% 1225	5 700 000	5 736 651,00 €
CLOROX COM 1.8% 0530	1 275 000	1 071 331,37 €
CLOVERIE 1.75% 2024	7 019 000	7 567 337,74 €
CLOVERIE PL 1.5 1228	3 922 000	4 376 924,60 €
CM ARKEA 0.87 23	1 000 000	1 031 025,48 €
CM ARKEA 1.25 0524	300 000	313 749,00 €
CMAR 0875 0527	5 300 000	5 612 304,32 €
CNA 3.95% 05/2024	3 500 000	3 172 944,62 €
CNH IND 1625 030729	1 800 000	1 905 625,48 €
CNH IND 4200 0124	1 405 000	1 283 755,04 €
CNH INDUS 1.95% 0723	2 725 000	2 292 319,53 €
CNH INDUSTRI 0% 0424	4 904 000	4 895 074,72 €
CNHI 1750 0327	4 561 000	4 894 191,67 €
CNO FINANCIAL 5,25%	753 000	743 826,62 €
CNP ASSU 4% 99	3 200 000	3 567 872,88 €
CNP ASSUR 1.875 1022	1 400 000	1 451 331,67 €
CNP ASSUR 2000 0750	1 000 000	1 067 836,71 €
CNPAS 2500 0651	1 700 000	1 863 004,85 €
COCA 0800 0340	2 966 000	3 060 434,60 €
COCA COLA 1,25% 0803	1 489 000	1 671 233,81 €
COCA COLA EUROP 1.12	1 200 000	1 283 772,33 €
COCAC 0375 0333	6 748 000	6 801 173,32 €
COCACOLA 0.75% 2023	1 430 000	1 464 928,44 €
COCA-COLA 1.125% 27	1 761 000	1 903 250,44 €
COCA-COLA 1.75% 0326	3 266 000	3 578 413,92 €
COCA-COLA 2.75% 0130	4 090 000	3 650 535,64 €
COCA-COLA 3.8% 11/25	3 495 000	3 186 196,37 €
COCA-COLA CO 1% 0328	1 200 000	984 717,15 €
COCA-COLA E 0.2% 122	2 459 000	2 454 712,24 €
COCA-COLA FIN BV 1%	510 000	542 347,13 €
COFINIMMO 0.875% 123	1 100 000	1 116 736,58 €
COLGATE 0.50 03/26	1 250 000	1 299 947,60 €
COLGATE P 0.875% 113	5 200 000	5 682 323,51 €
COLUMBIA 4.15% 0425	5 206 000	4 526 954,77 €
COM BK AU 1.936 1029	1 841 000	1 931 698,45 €
COM BK AUST 2% 27	1 760 000	1 822 316,30 €
COMBK 100 0823	7 268 000	7 407 478,89 €
COMC 3950 1025	11 255 000	10 627 080,17 €
COMCA 4250 1030	715 000	721 337,12 €
COMCAST 3.15 150228	2 010 000	1 863 597,16 €
COMCAST 3.15 26	3 420 000	3 138 249,36 €
COMCAST 3.375% 2025	1 775 000	1 618 404,54 €
COMCAST C 1.25% 0240	1 269 000	1 384 579,20 €
COMCAST C 1.95% 0131	3 800 000	3 208 293,63 €
COMCAST C 3.55% 0528	3 000 000	2 833 348,31 €
COMCAST CO 3.3% 0427	3 700 000	3 446 761,20 €
COMCAST CO 3.4% 0430	500 000	473 506,51 €
COMCAST COR 370 0424	5 000 000	4 534 028,94 €
COMCAST COR 415 1028	5 000 000	4 933 031,84 €
COMERICA 3700 310723	6 077 000	5 436 944,74 €
COMM 0250 0924	4 900 000	4 895 199,34 €
COMMER AG 8.125 0923	1 100 000	1 069 148,76 €
COMMERZ 0625 0824	2 400 000	2 467 070,46 €
COMMERZB 4% 0326	4 411 000	5 067 011,17 €
COMMERZBA 0.375% 092	1 600 000	1 611 527,23 €
COMMERZBA 0.875% 012	1 000 000	1 029 423,58 €
COMMERZBANK 0.5% 122	4 574 000	4 666 844,68 €
COMMERZBANK 1% 04032	1 810 000	1 907 361,64 €
COMMERZBANK 4% 1230	3 900 000	4 349 269,31 €
COMMERZBANK A 0.75%	1 800 000	1 828 506,57 €
COMPAGNI 2.375% 1027	1 400 000	1 607 075,92 €
COMPAGNIE 1.75% 0423	600 000	633 138,49 €
CONAG 4600 1125	1 075 000	1 039 845,62 €

CONAG 7000 1028	3 365 000	3 765 999,69 €
CONAGRA 1.375% 1127	7 725 000	6 376 273,03 €
CONCHO 4300 150828	875 000	857 545,21 €
CONSTELL 2.875% 0530	2 465 000	2 212 226,67 €
CONSTELLATION BR	455 000	383 683,01 €
CONT AIRLN 4% 26 A	7 230 000	3 902 943,36 €
CONTI-GU 1.125% 0924	1 700 000	1 763 229,52 €
CONTI-GU 2.125% 1123	1 850 000	1 958 633,01 €
CONTINENTA 2.5% 0826	2 766 000	3 107 027,34 €
COOPERAT 1.004% 0926	13 730 000	11 310 395,70 €
COOPERATIE 0.25% 102	7 700 000	7 846 830,56 €
CORPORATE 2.25% 0326	1 515 000	1 293 399,29 €
COSTAR GRO 2.8% 0730	1 998 000	1 722 653,23 €
COVESTRO 1.375% 0630	1 700 000	1 838 427,51 €
COVIV 1125 0931	2 000 000	2 053 960,82 €
COVIVIO- 1.625% 0630	1 400 000	1 514 430,44 €
COVIVIO HO1.875 0925	2 600 000	2 661 752,85 €
CPI PROP 1.625% 0427	1 850 000	1 918 120,29 €
CPI PROP 4.875% 1168	1 600 000	1 695 044,93 €
CPI PROPE 2.75% 0526	2 700 000	2 976 160,07 €
CPIP 1450 0422	1 541 000	1 578 657,61 €
CR AGRICOLE 1,75% 05	8 200 000	9 271 340,11 €
CR AGRICOLE 2% 25032	2 800 000	3 131 383,45 €
CR MU ARK 1.875 1029	4 900 000	5 108 880,29 €
CR. AGRIL.ASSU TV48	1 300 000	1 631 062,81 €
CRAGR 0375 1025	2 700 000	2 747 792,22 €
CRD MUT 3375 130331	1 800 000	2 247 317,51 €
CRE SUISSE 1,5% 2026	2 400 000	2 616 470,14 €
CRED 4550 0426	2 980 000	2 880 488,73 €
CRED 3750 0423	1 550 000	1 368 448,81 €
CRED SUI 4282 0128	6 000 000	5 763 561,22 €
CRED SUIS 3800 0623	3 250 000	2 865 325,40 €
CRED SUIS GP 1.25%22	989 000	1 015 999,29 €
CRED SUIS NY 3.62%24	4 250 000	3 890 807,37 €
CREDIT A 1.625% 0630	1 700 000	1 788 956,57 €
CREDIT AG 0.125% 122	11 700 000	11 671 246,85 €
CREDIT AG 0.875% 013	1 200 000	1 265 129,80 €
CREDIT AG 1.875 1226	2 600 000	2 865 100,99 €
CREDIT AG 3.25% 0130	6 000 000	5 429 140,62 €
CREDIT AGR 5000 0624	700 000	714 910,86 €
CREDIT AGRIC 2% 0730	1 700 000	1 833 780,92 €
CREDIT AGRICO 1.907%	4 477 000	3 789 822,21 €
CREDIT AGRICOLE	4 100 000	4 218 026,64 €
CREDIT MUT 0.01% 012	2 500 000	2 501 022,13 €
CREDIT MUTUEL 1.25%	4 000 000	4 275 133,16 €
CREDIT MUTUEL ARK 1,	4 400 000	4 779 666,96 €
CREDIT SUI 4.5% 0369	4 000 000	3 282 415,92 €
CREDIT SUISSE GP 1%	7 550 000	7 891 958,12 €
CRH 0875 1123	1 050 000	1 080 641,45 €
CRH 1250 1126	1 300 000	1 393 455,75 €
CRH FUND 1.625% 0530	50 000	56 598,38 €
CRH FUND 1.875% 24	1 514 000	1 625 967,99 €
CRITERIA CAIXA 1,375	3 100 000	3 257 545,82 €
CROW 311 1129	450 000	404 477,95 €
CROWN 3800 0228	2 190 000	2 066 691,62 €
CROWN 4300 0229	3 520 000	3 437 094,87 €
CROWN CAS 1.35% 0725	2 040 000	1 710 495,53 €
CROWN CAST 3.3% 0730	1 288 000	1 175 834,01 €
CROWN CASTL 3.222%22	2 000 000	1 649 707,82 €
CRSUI 2593 0925	3 775 000	3 277 408,90 €
CRWCASTINT 4 0327	4 395 000	4 153 393,63 €
CS GR FDG 3.45% 21	5 000 000	4 153 443,54 €
CS GR FDG 3.80 22	5 825 000	5 079 283,41 €
CS LONDON 1.375%22	5 848 000	6 033 400,45 €

CSAG 1250 0725	6 528 000	6 825 418,36 €
CSAG 3250 0426	4 535 000	5 237 668,43 €
CSCHD 3375 0231	1 450 000	1 183 923,73 €
CSGO 0625 0324	3 100 000	3 190 887,33 €
CSGO 1875 0331	200 000	233 081,10 €
CSSE FRAN 4.25% 0121	5 000 000	5 214 357,38 €
CSTEL BRD 4.75 25	4 000 000	3 869 122,18 €
CSUIS 0650 0128	3 860 000	3 970 358,03 €
CSX CORP 3,25% 01062	265 000	244 599,93 €
CSX CORP 4.25 0329	655 000	654 489,35 €
CTE CO TRANSP EL	6 000 000	6 652 532,06 €
CTEFR 0875 0924	8 200 000	8 512 496,39 €
CTEFR 2125 0732	6 500 000	7 814 592,95 €
CTP B.V.- 0.625% 112	2 300 000	2 317 750,96 €
CTP B.V. 2.125% 1025	1 300 000	1 380 390,75 €
CUBE 2000 0231	1 225 000	999 757,83 €
CUMMINS IN 0.75% 092	1 000 000	823 839,79 €
CUMMINS IN 1.5% 0930	2 620 000	2 156 038,76 €
CVS 3700 0323	137 000	120 894,59 €
CVS 4300 0328	10 261 000	10 054 483,84 €
CVS 5050 0348	425 000	472 290,92 €
CVS CORP 3.625% 0427	730 000	683 949,70 €
CVS CORP-U 1.3% 0827	12 830 000	10 579 403,65 €
CVS CORP-U 2.7% 0840	1 990 000	1 654 340,48 €
CVS HEALTH 3.875% 25	2 115 000	1 983 179,46 €
CVS HEALTH 4.1 25	1 609 000	1 504 335,62 €
CVSHH 3750 0430	2 411 000	2 312 005,58 €
CYRUSONE 1.45% 0127	1 695 000	1 735 775,77 €
CYRUSONE 2.15% 1130	640 000	513 041,49 €
CYRUSONE L 2.9% 1124	2 710 000	2 376 236,84 €
D S SMITH 1.37 24	2 600 000	2 705 587,07 €
DAIM 0250 1123	16 197 000	16 303 753,76 €
DAIM 0875 0424	1 700 000	1 755 312,18 €
DAIM 2625 0425	1 000 000	1 126 713,56 €
DAIM 2700 0624	1 050 000	915 316,29 €
DAIML 0000 0824	2 500 000	2 496 325,00 €
DAIML 1625 0823	4 610 000	4 840 383,81 €
DAIML 2000 0826	3 713 000	4 123 776,82 €
DAIMLER 0250 110522	5 360 000	5 402 595,85 €
DAIMLER 1.125% 1131	2 666 000	2 823 452,13 €
DAIMLER AG 0.75% 093	4 067 000	4 230 591,46 €
DAIMLER E3M 0522	3 400 000	3 406 120,00 €
DAIMLER FIN BV 1,375	299 000	320 916,86 €
DAIMLER FIN NV 0,625	3 925 000	4 005 481,91 €
DAIMLER I 0.625% 052	2 300 000	2 360 945,59 €
DANAHER CO 2.1% 0926	3 935 000	4 407 163,88 €
DANAHER CO 2.5% 0330	9 184 000	11 131 711,27 €
DANFOSS 1.375% 2022	3 577 000	3 664 633,47 €
DANS 1625 0324	1 100 000	1 167 339,89 €
DANSK 1375 0230	4 171 000	4 281 499,82 €
DANSK 3.001 0922	3 000 000	2 512 131,71 €
DANSKE 0875 220523	3 545 000	3 632 333,74 €
DANSKE BA 0.625% 052	3 259 000	3 356 557,15 €
DANSKE BAN 1.5% 0930	500 000	512 883,49 €
DANSKE BANK 2,5% 210	3 007 000	3 221 494,25 €
DANSKE BANK A 1.375%	1 138 000	1 167 421,51 €
DANSKE BK 1.15 0825	100 000	100 785,45 €
DASS 0000 0924	2 000 000	2 014 520,00 €
DASS 0125 0926	2 400 000	2 429 256,33 €
DBAHN 0950 0425	3 500 000	3 556 437,74 €
DBR 2.50% 2044	3 848 000	6 506 780,34 €
DE VOLKSBK 0075 0623	3 700 000	3 790 044,31 €
DEERE & C 2.75% 0425	1 350 000	1 204 006,37 €
DELAIR LI 3.625 0325	1 825 000	1 539 465,01 €

DELL 4000 0724	1 700 000	1 555 236,90 €
DELL 4900 1026	8 435 000	8 209 394,13 €
DELL 6020 0626	6 000 000	5 988 203,73 €
DELPHI CORP 4.15%24	1 710 000	1 552 745,90 €
DELTA 3800 190423	1 835 000	1 539 390,69 €
DELTA LL 4.375% 49	1 078 000	1 219 166,02 €
DELTA LLOYD 9% 42	4 370 000	5 136 228,02 €
DENTSPLY 3.25% 0630	2 154 000	1 957 743,93 €
DEUBK 1625 0127	2 200 000	2 329 390,84 €
DEUBK 1375 0626	1 309 000	1 391 589,11 €
DEUT 0500 0527	5 175 000	5 370 721,34 €
DEUT 1000 1227	1 013 000	1 079 908,79 €
DEUT 3150 0121	6 175 000	5 124 069,05 €
DEUT BK NY 425 0221	2 390 000	1 993 212,51 €
DEUT TEL FIN 1.5% 28	4 110 000	4 582 459,14 €
DEUTK 5851 0323	1 100 000	1 292 234,46 €
DEUTS 1375 0926	3 200 000	3 314 339,95 €
DEUTSC NY 4.25 21	125 000	105 580,33 €
DEUTSCH 1125 181228	7 124 000	7 866 924,88 €
DEUTSCHE 0.625% 1250	1 500 000	1 502 384,18 €
DEUTSCHE 1.25% 0647	6 800 000	7 014 689,97 €
DEUTSCHE 1.875% 0222	3 300 000	3 422 201,71 €
DEUTSCHE 2250 0339	311 000	400 214,57 €
DEUTSCHE 2625 0226	5 000 000	5 597 422,95 €
DEUTSCHE 4% 31/12/99	4 800 000	4 964 698,52 €
DEUTSCHE BANK 1.75%	3 700 000	3 889 341,67 €
DEUTSCHE BANK 2.129%	1 410 000	1 178 572,04 €
DEUTSCHE BANK 2.222%	1 730 000	1 460 640,43 €
DEUTSCHE E3M 0522	2 000 000	2 006 317,22 €
DEUTSCHE P 0.75% 052	5 450 000	5 810 659,35 €
DEUTSCHE TELEKOM 0,8	300 000	317 059,85 €
DEUTSCHE WOH 1% 0425	3 300 000	3 469 188,74 €
DEVBK 1750 1030	2 100 000	2 221 665,37 €
DH EURO 0450 180328	1 100 000	1 123 377,56 €
DH EURO 1350 180939	3 280 000	3 532 400,94 €
DIAGEO 1000 0425	2 585 000	2 721 897,70 €
DIAGEO C 2125 1024	3 000 000	2 594 338,54 €
DIAM 3500 1229	1 855 000	1 616 983,83 €
DIAMOND F 5.85% 0725	836 000	835 805,27 €
DIAMOND1 TF 5.45%23	16 285 000	14 739 056,69 €
DIAMONDB 2.875% 1224	1 835 000	1 574 789,01 €
DIAMONDBA 3.25% 1226	1 975 000	1 729 211,64 €
DIAMONDBA 4.75% 0525	2 115 000	1 951 041,14 €
DIGITAL R 4.45% 0728	727 000	719 450,38 €
DIGITAL REALTY 3,6%	725 000	677 205,88 €
DISCO 2950 0323	279 000	242 001,61 €
DISCOV BK 3.20 0821	445 000	373 685,72 €
DISCOV FIN 3.95% 24	1 025 000	935 843,82 €
DISCOVER 3.625% 0530	2 751 000	2 572 309,72 €
DISCOVER 4682 0828	1 125 000	991 640,41 €
DISCOVERY 380 130324	1 025 000	923 938,56 €
DKB 0.75 26/09/24	1 000 000	1 025 935,34 €
DNB 1125 0328	7 800 000	8 056 379,59 €
DNB BANK A 0.05% 112	3 400 000	3 425 232,19 €
DNB BANK ASA 0,25% 0	8 300 000	8 431 523,16 €
DOLLAR GEN 3.5% 0430	1 725 000	1 629 645,23 €
DOLLAR TREE 4.2 28	2 647 000	2 579 012,27 €
DOMIN 3000 1129	4 391 000	3 981 261,85 €
DOVER CORP 0.75% 112	1 651 000	1 708 824,58 €
DOW 4205 1123	2 600 000	2 354 184,72 €
DOW 4493 1125	700 000	670 857,09 €
DOW CH 0500 0327	1 691 000	1 712 855,09 €
DR PEPPER 2.25% 2026	7 900 000	7 100 487,25 €
DR PEPPER 3.2% 0530	5 000 000	4 643 410,12 €

DS SMITH 0.875 0926	713 000	728 227,43 €
DSV A/S-D 0.375% 022	4 513 000	4 563 623,28 €
DUKE 2875 1129	3 095 000	2 791 591,23 €
DUKE REAL 1.75% 0730	1 200 000	988 681,57 €
DUKE REALTY	2 000 000	1 809 426,12 €
DUKE REALTY 4 28	2 412 000	2 339 322,07 €
DUPON 2169 0523	6 880 000	5 722 205,45 €
E.ETAT 3.75%05 OAT	11 004 690	11 440 020,46 €
E.ETAT 5,75%01	358 856 000	622 985 666,62 €
E.ETAT 8.5%92 OAT	172 106 593	219 190 406,69 €
E.ON SE-D 0.375% 092	7 829 000	8 051 475,51 €
E.ON SE-DE 0% 1022	1 700 000	1 706 324,00 €
E.ON SE-DE 1% 1025	550 000	579 246,66 €
EASYJET 1.75 23	2 634 000	2 670 471,69 €
EATON CO 3.103% 0927	1 175 000	1 080 889,94 €
ECOLAB 2.625% 2025	2 966 000	3 352 461,27 €
EDENRED 1.875 0326	5 800 000	6 434 507,29 €
EDF 4000 1024	400 000	435 768,71 €
EDF 1% 13/10/2026	5 000 000	5 301 656,85 €
EDF 1,625% 271125	6 500 000	7 050 655,95 €
EDF 2000 021030	1 900 000	2 218 241,41 €
EDF 5% 14-2049	3 000 000	3 583 282,79 €
EDF PERP 2875 1226	6 000 000	6 350 591,51 €
EDF-FR 2% 1249	2 200 000	2 560 798,79 €
EDF-FR 3% 1268	1 400 000	1 489 995,26 €
EDF-FR 3.375% 0969	1 800 000	1 977 599,10 €
EDGEWELL P 5.5% 0628	2 480 000	2 187 164,09 €
EDP- ENE 1.625% 0427	100 000	109 972,79 €
EDP- ENERG 1.7% 0780	500 000	501 475,62 €
EDP FIN 0375 0926	4 905 000	4 981 470,97 €
EDP FINA BV 1.5 1127	2 830 000	3 091 600,16 €
ELEMENT F 3.85% 0625	7 357 000	6 451 521,02 €
ELIA 1375 0126	4 000 000	4 312 447,54 €
ELIA TRAN 0.875% 043	6 000 000	6 348 786,58 €
ELIS SA 1625 0428	1 200 000	1 192 994,63 €
ELISA OYJ- 0.25% 092	1 600 000	1 609 531,40 €
ELM B.V.-NL 3.75% 09	3 880 000	4 236 570,93 €
EMBRAER NL 5.05% 25	1 275 000	1 107 204,51 €
EMPOW 1357 0927	5 520 000	4 573 725,24 €
ENAGAS FI 0.375% 113	3 300 000	3 323 320,15 €
ENBRIE INC 2.9 07/22	3 705 000	3 178 037,73 €
ENEL 0.0 06/24	7 632 000	7 662 985,92 €
ENEL 0.375 06/27	3 430 000	3 500 710,63 €
ENERGY TR 3.75% 0530	8 000 000	7 021 590,18 €
ENERGY TRA 2.9% 0525	5 000 000	4 333 896,36 €
ENERGY TRA 4.05% 25	1 750 000	1 581 836,66 €
ENERGY TRANS 4,5% 01	1 050 000	935 186,96 €
ENERGY TRANSF 4,5% 1	1 070 000	964 368,60 €
ENEXIS 0750 0731	7 529 000	8 008 013,55 €
ENEXIS HO 0.625% 063	4 250 000	4 468 912,84 €
ENGIE 0375 0627	1 500 000	1 533 171,37 €
ENGIE 1500 PERP	15 900 000	16 181 262,28 €
ENGIE 1750 0328	1 000 000	1 130 166,44 €
ENGIE 0 04/03/2027	2 000 000	1 999 660,00 €
ENGIE 1625 0425	4 600 000	4 743 833,81 €
ENGIE SA 1,375% 21/0	5 000 000	5 743 744,52 €
ENGIE SA 3,25%280225	500 000	561 662,46 €
ENGIE-FR 0.375% 0627	2 000 000	2 044 033,97 €
ENGIE-FR 0.5% 1030	3 900 000	4 009 434,00 €
ENI SPA 1.125% 2028	3 000 000	3 217 916,30 €
ENI SPA 1500 170127	2 200 000	2 411 614,03 €
ENI SPA- 2.625% 0169	2 784 000	2 920 512,30 €
ENI SPA- 3.375% 1069	850 000	917 861,55 €
ENI SPA-I 1.25% 0526	1 100 000	1 175 399,73 €



ENRTP 4950 0628	1 200 000	1 122 716,69 €
ENTERGY 5.59% 24	4 000 000	3 909 463,81 €
ENTERGY 4% 15-2022	1 225 000	1 067 632,62 €
ENTERPR 4150 161028	1 730 000	1 683 972,63 €
ENTERPRISE 2.8% 0130	1 575 000	1 408 425,69 €
ENTERPRISE 3.9% 0224	680 000	616 324,74 €
ENTERPRISE 3125 0729	9 050 000	8 284 349,23 €
ENTPD 3500 0222	3 500 000	2 998 269,61 €
EOG 4375 0430	550 000	550 351,62 €
EON 0% 28/08/2024	2 400 000	2 412 552,00 €
EQUIFAX 3300 1222	5 930 000	5 083 468,73 €
EQUIFAX IN 2.6% 1224	4 000 000	3 502 090,00 €
EQUINIX 2.625% 1124	2 895 000	2 533 292,60 €
EQUINIX 2.875 26	1 100 000	563 831,74 €
EQUINIX I 1.25% 0725	5 300 000	4 425 747,51 €
EQUINIX I 1.55% 0328	1 715 000	1 420 762,16 €
EQUINIX I 2.15% 0730	1 000 000	838 785,82 €
EQUINIX IN 2.9% 1126	2 000 000	1 792 646,17 €
EQUINOR 1.375% 0532	2 323 000	2 608 773,23 €
EQUINOR 2.375% 0530	2 300 000	2 009 982,14 €
EQUINOR A 1.75% 0126	6 000 000	5 171 134,54 €
EQUINOR AS 0.75% 052	1 500 000	1 573 717,40 €
EQUIT 1750 1130	2 000 000	1 636 930,79 €
ERG 1,875% 110425	250 000	272 067,12 €
ERG S.P.A.- 0.5% 092	1 550 000	1 566 428,51 €
ERICSSON 1875 010324	1 329 000	1 417 491,01 €
ERP OPERA 2.85 11/26	1 650 000	1 491 515,67 €
ERP OPERATING 4,15%	1 350 000	1 314 306,12 €
ERSTE 0100 1128	7 600 000	7 567 677,09 €
ERSTE 0375 0424	1 300 000	1 325 951,03 €
ERSTE GR 1.625% 0931	2 100 000	2 198 569,69 €
ERSTE GRO 0.875% 052	5 000 000	5 293 907,53 €
ERSTE GROU 0.05% 092	8 200 000	8 236 670,85 €
ERSTE GROUP	800 000	836 676,60 €
ERSTE GROUP 1% 0630	1 600 000	1 619 657,64 €
ERSTE GROUP 4% 0121	6 200 000	6 449 368,07 €
ESB FINANCE 1,125% 1	1 467 000	1 600 483,74 €
ESSEX 3250 0523	3 000 000	2 594 747,52 €
ESSILORLU 0.125% 052	2 300 000	2 319 167,51 €
ESSILORLU 0.375% 012	5 000 000	5 108 850,00 €
ESSILORLU 0.375% 112	5 700 000	5 807 163,91 €
ESSITY AKTI 0.5% 023	1 350 000	1 382 108,16 €
EURO INVS 2.625 0448	200 000	226 249,18 €
EUROC INVS 1.5 0430	3 200 000	3 639 727,34 €
EUROCLEAR 0.125% 072	5 289 000	5 357 880,17 €
EUROCLEAR 1.125 -26	5 400 000	5 803 832,71 €
EUROFINS 3.75% 0726	1 800 000	2 138 906,22 €
EUROGRID 1.113% 0532	4 600 000	5 051 793,10 €
EUROGRID 1.5% 28	800 000	890 733,70 €
EURONET 1375 0526	5 799 000	5 808 098,87 €
EURONEXT NV 1% 0425	2 801 000	2 921 941,81 €
EURONEXT NV 1,125% 1	2 064 000	2 238 325,72 €
EUTELSAT 1.125% 21	2 300 000	2 319 437,52 €
EXELON 3497 0622	1 295 000	1 103 846,04 €
EXELON CO 4.05% 0430	10 970 000	10 663 910,50 €
EXOR 1750 1034	1 300 000	1 351 635,29 €
EXOR NV-N 2.25% 0430	3 774 000	4 204 962,88 €
EXOR SPA 2.125% 22	500 000	518 964,73 €
EXOR SPA 2.5%10/24	1 000 000	1 090 015,89 €
EXPEDIA 5000 150226	1 600 000	1 484 133,15 €
EXPEDIA I 6.25% 0525	2 060 000	1 971 257,97 €
EXPEDIA IN 3.6% 1223	1 500 000	1 310 592,13 €
EXXON MO 2.992% 0325	1 535 000	1 382 559,81 €
EXXON MOB 0.142% 062	5 213 000	5 264 821,65 €

EXXON MOB 0.835% 063	3 050 000	3 142 522,38 €
EXXON MOB 2.61% 1030	4 515 000	4 041 746,97 €
FAURECIA 2625 0625	5 150 000	5 231 618,91 €
FAURECIA 3,125% 1506	2 950 000	3 033 975,03 €
FCA 0.5 09/13/2024	1 900 000	1 921 131,12 €
FCA BANK 0.125% 1123	2 621 000	2 619 614,11 €
FCA BANK 0250 0223	5 891 000	5 921 848,97 €
FCA BANK SPA IE 1.25	2 360 000	2 418 506,34 €
FCA BK I Eurib3 21	4 352 000	4 355 264,00 €
FCA BK IRL 1 22	3 101 000	3 165 549,94 €
FCA CAPI 1250 210121	5 044 000	5 106 311,32 €
FCAB 0625 1122	1 250 000	1 264 048,97 €
FCABK 0500 0923	2 029 000	2 050 493,50 €
FCC AQ 1413 0622	1 449 000	1 481 686,98 €
FCC AQUA 2.629 0627	3 440 000	3 801 467,57 €
FCE BANK 1.875% 21	3 158 000	3 190 170,93 €
FCE BANK 0869 0921	2 000 000	1 996 728,27 €
FCE BANK PL 1615 523	500 000	505 387,47 €
FEDEX 1300 0531	914 000	985 592,99 €
FEDEX 31 052029	1 320 000	1 215 091,17 €
FEROV 1125 090726	1 450 000	1 532 908,02 €
FERRO 0540 1128	900 000	909 089,01 €
FERRO 1383 0528	2 500 000	2 677 589,18 €
FIAT CHR 3.375% 0723	4 095 000	4 427 345,15 €
FIAT CHR 3.875% 0126	2 748 000	3 121 041,00 €
FIDELITY 0.125% 1222	6 521 000	6 553 689,86 €
FIDELITY 0.625% 1225	1 105 000	1 135 967,70 €
FIDELITY 3.875% 2024	1 669 000	1 503 592,51 €
FIDELITY 3750 0529	2 555 000	2 456 569,87 €
FIDELITY NAT 1% 1228	2 872 000	3 011 734,60 €
FIDELITY NATL 1,5%	10 516 000	11 422 384,13 €
FIDELITY NATL 0,75%	1 911 000	1 957 887,31 €
FIDELITY NATL 3.5%23	817 000	713 674,10 €
FIFTH THIRD BCP 3,65	4 167 000	3 761 903,85 €
FIRMENIC 1.375% 1026	1 500 000	1 606 340,96 €
FIRMENICH 1.75% 0430	6 365 000	7 135 905,26 €
FIRST AMERIC 4% 0530	3 999 000	3 754 152,74 €
FIRST AMERIC 4.60%14	3 500 000	3 187 569,87 €
FIRST HOR 3.55% 0523	3 805 000	3 307 294,10 €
FIRST HOR 5.75% 0530	8 352 000	8 025 935,29 €
FISER 1625 0730	1 278 000	1 412 969,40 €
FISERV 3,2% 010726	13 260 000	12 113 905,50 €
FISERV 3.50%12-2022	1 200 000	1 034 624,39 €
FISERV INC 1000 1023	2 290 000	2 056 559,10 €
FISERV INC 2,75% 010	10 096 000	8 849 424,38 €
FISERV INC 3,5% 0107	1 355 000	1 267 755,17 €
FISRV 0375 0723	2 498 000	2 532 351,26 €
FLIR SYSTE 2.5% 0830	3 150 000	2 726 950,68 €
FLORIDA P 2.85% 0425	690 000	618 229,21 €
FMC 3.2 10/01/26	6 940 000	6 348 836,88 €
FNAC DARTY 2,625% 30	2 400 000	2 474 381,00 €
FNB CORP-U 2.2% 0223	5 178 000	4 351 904,94 €
FONCIERE REGIONS	1 800 000	1 916 346,57 €
FONTERRA 0750 081124	3 500 000	3 551 596,23 €
FOR EI03M 0.43% 0521	3 000 000	2 980 680,00 €
FORD 3815 1127	720 000	602 383,96 €
FORD MOT 3.375% 1125	2 780 000	2 329 958,32 €
FORD MOTOR 3.33 22	320 000	266 941,74 €
FORD MOTOR 3096 0523	2 875 000	2 381 196,93 €
FORD MOTOR C 4% 1130	2 770 000	2 382 256,10 €
FORD MOTOR C 9% 0425	6 945 000	7 030 311,88 €
FORD MOTOR CRED	1 590 000	1 450 935,23 €
FORT BRS H 4 0923	1 400 000	1 261 648,30 €
FORTUM OYJ 0,875% 27	1 700 000	1 744 748,97 €

FORTUM OYJ 1,625% 27	4 749 000	5 146 951,28 €
FOX CORP 4,03% 25/01	4 800 000	4 384 322,12 €
FOX CORP 4,709% 25/0	1 375 000	1 383 101,20 €
FOX CORPO 3.05% 0425	1 975 000	1 775 354,08 €
FOX CORPOR 3.5% 0430	750 000	701 065,55 €
FRANCE 0.5% 250529	159 458 000	173 029 819,91 €
FRANCE OAT 2,5% 30	159 790 000	206 595 840,04 €
FRESENIU 1.125% 0133	1 650 000	1 742 999,00 €
FRESENIUS 0.375% 092	1 650 000	1 672 451,75 €
FRESENIUS 0.625% 112	3 900 000	3 999 397,11 €
FRESENIUS SE 1,875%	3 705 000	4 027 518,73 €
FRESN 1500 0530	1 950 000	2 129 345,77 €
FS INVESTM 3.4% 0126	5 585 000	4 533 369,95 €
GAI BOND IS 3.4 926	3 175 000	2 839 458,17 €
GALP GAS 1.375% 2023	3 900 000	4 047 141,12 €
GAS NAT FENOSA F	2 500 000	2 608 233,91 €
GAS NETWO 0.125% 122	1 800 000	1 811 663,26 €
GATX CORP 4,35% 1502	1 550 000	1 419 780,83 €
GE 4.125%35 EMTN	1 000	1 316 305,48 €
GE CAP IN 3.373 1125	1 655 000	1 507 989,96 €
GE CAP IN 4.418 35	1 025 000	1 000 744,56 €
GEB 0200 0922	1 000 000	1 002 284,93 €
GECINA 1,625% 290534	8 700 000	9 924 168,66 €
GECINA 1.375 06/27	2 700 000	2 959 793,63 €
GECINA 1.5% 2025	1 000 000	1 078 295,25 €
GELF BOND 1125 0729	4 500 000	4 675 592,46 €
GEN 4350 0425	2 290 000	2 112 537,71 €
GEN ELEC 0.375 05/22	3 556 000	3 584 746,12 €
GEN ELECT 0.875 0525	4 243 000	4 384 273,30 €
GEN ELECT 1.875 % 27	9 334 000	10 155 897,06 €
GEN ELECT 2.125 0537	2 010 000	2 171 513,69 €
GEN ELECTR 1.5 05/29	3 230 000	3 466 388,66 €
GEN ELECTRI 1.25% 23	8 340 000	8 631 493,28 €
GEN ELECTRIC 2.7%22	995 000	849 452,13 €
GEN MILLS 4.20 28	715 000	703 131,54 €
GEN MOT E3M 0521	2 000 000	2 001 439,56 €
GEN MOTOR 0.955 0923	1 180 000	1 205 523,08 €
GEN MOTORS FIN	3 235 000	3 055 502,51 €
GENE 0850 0226	1 000 000	1 012 622,35 €
GENERAL 2.875% 0430	1 520 000	1 383 496,15 €
GENERAL 3.625% 0530	9 565 000	8 922 677,63 €
GENERAL 6.125% 1025	7 800 000	7 816 594,21 €
GENERAL E 3.45% 0527	9 280 000	8 562 229,36 €
GENERAL MILLS IN	750 000	697 325,41 €
GENERAL MO 2.9% 0225	9 351 000	8 244 835,03 €
GENERAL MO 3.6% 0630	1 850 000	1 680 445,02 €
GENERAL MO 5.2% 0323	3 900 000	3 540 955,41 €
GENERAL MO 5.4% 1023	5 280 000	4 899 648,40 €
GENMOTFI Eurib3 22	1 245 000	1 241 889,99 €
GENMOTFIN 4.375% 21	4 365 000	3 702 670,08 €
GENUINE 1.875% 1130	3 245 000	2 636 279,06 €
GILEA 0750 0923	2 075 000	1 703 464,12 €
GILEAD SCIE 3.65% 26	1 679 000	1 570 761,03 €
GIVAU 1000 0427	1 700 000	1 822 737,44 €
GIVAUDAN 1.625% 0432	755 000	867 673,41 €
GLAXO 0% 23/09/23	3 066 000	3 078 539,94 €
GLAXOS 1250 210526	941 000	1 011 059,77 €
GLAXOS 1750 210530	1 418 000	1 640 128,92 €
GLAXOSM 3.625 0525	7 000 000	6 466 996,08 €
GLAXOSMITHKLINE 2,87	2 900 000	2 456 865,11 €
GLEN F LC 3.875 1027	2 025 000	1 881 657,77 €
GLENC FIN 1.625% 22	1 514 000	1 557 365,22 €
GLOBAL 3200 150829	2 180 000	1 994 301,25 €
GLOBAL PAY 2.9% 0530	1 075 000	957 275,64 €

GLOBALPA 2650 150225	5 070 000	4 475 114,85 €
GLP 4000 0130	4 780 000	4 311 430,26 €
GMOT 5000 1028	2 075 000	2 033 952,05 €
GOL EI03M 0.55% 0423	1 000 000	1 002 186,56 €
GOLD 0125 0824	450 000	451 649,71 €
GOLD L3M 0529	1 520 000	1 476 069,71 €
GOLD M L3US 06/28	4 960 000	4 673 583,70 €
GOLD SAC GP 2% 0328	510 000	580 382,86 €
GOLD SACHS 3.5% 25	3 840 000	3 506 606,84 €
GOLD SACHS 4.25% 25	3 580 000	3 374 384,77 €
GOLDM 3500 0425	4 165 000	3 809 887,88 €
GOLDM SA L3MUS 0623	11 000 000	9 324 969,69 €
GOLDM SACH 3.75 0226	755 000	708 771,13 €
GOLDMAN 2.875% 2026	800 000	929 282,96 €
GOLDMAN 3.375% 0325	3 014 000	3 509 653,13 €
GOLDMAN 3272 0925	1 755 000	1 577 807,94 €
GOLDMAN S 1.375 0524	9 390 000	9 769 757,33 €
GOLDMAN SA 3.85 0127	10 045 000	9 494 818,94 €
GOLDMAN SACHS 1.093%	1 260 000	1 040 808,49 €
GOLDMAN SACHS 3.814%	625 000	593 507,62 €
GOLDMAN SACHS 4% 24	9 370 000	8 553 924,78 €
GPACI 2100 0427	8 443 000	7 296 783,94 €
GREAT-WEST 1.75 -26	3 655 000	4 039 690,25 €
GROUPAMA E3M 1299	5 000 000	5 947 769,87 €
GRP AUTO 4000 0828	850 000	726 033,12 €
GSACHS G 3.25% 23	1 900 000	2 092 360,67 €
GUARDIAN LIFE	6 253 000	5 280 915,86 €
H. LUNDBE 0.875% 102	750 000	765 359,79 €
HALLIBURT 2.92% 0330	380 000	329 168,04 €
HALLIBURT 3.8% 1125	37 000	34 023,12 €
HAMMERSON 1.75 23	2 500 000	2 426 329,45 €
HAMMERSON 2% 22	2 250 000	2 225 500,58 €
HANNOVER 3.375% 49	300 000	343 642,77 €
HASBRO IN 3.55% 1126	4 605 000	4 217 594,04 €
HASBRO INC.- 3% 1124	2 290 000	2 031 949,60 €
HCA INC 5 0324	395 000	367 581,23 €
HCA INC 5.25% 25	1 995 000	1 920 986,11 €
HCA INC 5250 150626	11 960 000	11 579 628,57 €
HCP INC 3,25% 15/07/	3 000 000	2 807 201,72 €
HCP, INC.-US 3% 0130	705 000	636 465,78 €
HDLBRG LUX 0.50 22	2 735 000	2 759 399,20 €
HEALT 2000 0331	3 185 000	2 610 679,30 €
HEALT 2400 0330	1 562 000	1 328 077,67 €
HEALT 3750 0727	2 815 000	2 600 683,76 €
HEALT 2200 0630	5 175 000	4 422 394,06 €
HEALTH 3250 150829	3 920 000	3 636 717,13 €
HEALTHCARE 1.5% 0625	3 105 000	2 604 430,67 €
HEALTHCARE 3.5%26	2 990 000	2 806 531,76 €
HEATHROW 1.875 34	1 300 000	1 430 931,90 €
HEATHROW 1.875% 2022	3 000 000	3 113 072,88 €
HEATHROW F 1.5% 1025	2 534 000	2 658 097,96 €
HEIDEL 1750 240428	1 937 000	2 148 256,91 €
HEIDELBER 2.25 0323	1 368 000	1 454 679,10 €
HEIDELBER FI 1.125%	1 785 000	1 887 403,25 €
HEIDELCE 1.625 0426	5 221 000	5 665 015,30 €
HEIMSTAD 1.375% 0327	1 700 000	1 790 663,10 €
HEIMSTAD 3.248% 0268	1 000 000	1 056 796,56 €
HEINEKEN 1% 16-2026	13 900 000	14 761 796,19 €
HEINEKEN 1.25% 0533	4 602 000	5 074 404,13 €
HEINEKEN 1.75% 0540	3 885 000	4 492 810,91 €
HEINEKEN 2.25% 0330	500 000	599 145,96 €
HEINZ 5000 0735	2 760 000	2 757 837,01 €
HELLA FINANCE 1% 24	800 000	827 802,85 €
HELVETIA 2.75% 0941	7 047 000	7 793 405,69 €

HEMSO FAST 1.75 0629	1 279 000	1 424 139,69 €
HESS CORP 4300 0427	2 750 000	2 498 650,56 €
HIT SAS 0.625 23	1 900 000	1 925 712,73 €
HIT SAS 1.625 27	1 100 000	1 171 869,93 €
HITACHI C 0.125% 112	950 000	946 833,38 €
HLDG D'INFRA 2.25%25	5 700 000	6 243 049,15 €
HOLCIM FINA 0.5% 043	1 750 000	1 755 685,82 €
HOLDING 1.625% 0929	3 300 000	3 520 020,04 €
HOLDING IN 2.5% 0527	11 500 000	13 042 602,12 €
HOLOGIC I 3.25% 0229	3 345 000	2 812 930,11 €
HOME 2700 0430	219 000	200 243,91 €
HOME 2800 0927	8 080 000	7 403 469,36 €
HOME DEPOT 2,95% 150	385 000	356 733,91 €
HOMED 2500 0427	675 000	606 711,42 €
HORMEL FOO 1.8% 0630	3 983 000	3 354 535,30 €
HOST HOTELS 3.75%23	950 000	824 694,68 €
HOSTH 3500 0930	2 370 000	2 060 595,44 €
HP INC-US 2.2% 0625	2 465 000	2 130 752,81 €
HP INC-US 3% 0627	5 265 000	4 733 745,13 €
HSBC 2633 1125	6 620 000	5 770 077,90 €
HSBC 0100 0927	5 800 000	5 823 314,41 €
HSBC 3.90 05/26	5 100 000	4 763 056,68 €
HSBC 4292 0926	1 275 000	1 201 412,64 €
HSBC FR 0200 0921	9 700 000	9 749 314,53 €
HSBC FRANCE 0.25% 17	4 100 000	4 161 360,15 €
HSBC HLD 1500 041224	1 800 000	1 886 985,12 €
HSBC HLD 3.262% 0323	13 747 000	11 711 251,30 €
HSBC HO 4,375 231126	690 000	652 252,69 €
HSBC HOL 0875 060924	3 475 000	3 605 731,88 €
HSBC HOLD 6% 27	600 000	535 945,40 €
HSBC HOLD L3M 1123	2 790 000	2 401 953,31 €
HSBC HOLDI 4.6% 0669	515 000	428 297,49 €
HSBC HOLDINGS	3 000 000	2 704 064,81 €
HSBC HOLDINGS 0.309%	10 641 000	10 767 401,09 €
HSBC HOLDINGS 0.77%	1 200 000	1 241 409,70 €
HSBC HOLDINGS 2.099%	2 600 000	2 214 972,36 €
HSBC HOLDINGS 4.583%	475 000	459 283,86 €
HU NAT 3.125% 0422	560 000	475 840,82 €
HUNTINGT 4000 150525	830 000	771 244,75 €
HUNTS 4500 0529	1 910 000	1 816 088,35 €
HUNTSM 425 25	3 504 000	3 966 938,75 €
HUNTSM 5125 150421	4 660 000	4 722 299,02 €
HUNTSMAN 5125 1122	4 510 000	3 959 857,98 €
HYUND 1250 0923	2 210 000	1 829 421,00 €
HYUND 1800 1025	5 520 000	4 624 564,91 €
HYUNDAI 2.375% 0223	900 000	765 101,85 €
HYUNDAI CAPI 3% 0227	1 375 000	1 209 909,35 €
IBERDROL 1.874% 0469	3 300 000	3 406 433,68 €
IBERDROLA 2.25% 0469	7 800 000	8 213 660,71 €
IBERDROLA 3% 22	800 000	850 111,08 €
IBM 0.375 31/01/23	3 036 000	3 082 309,95 €
IBM 0.95 23/05/25	2 000 000	2 108 396,44 €
IBM 3,3% 150526	5 600 000	5 182 240,75 €
IBM CORP 0,875% 3101	1 342 000	1 409 607,83 €
IBM CORP 1,75% 31013	4 740 000	5 503 030,18 €
IBM CORP 1.75% 28	2 232 000	2 529 783,05 €
IBM CORP 3500 150529	1 535 000	1 450 758,62 €
IBM-US 0.3% 0228	3 286 000	3 344 710,05 €
IBM-US 1.7% 0527	3 970 000	3 367 957,51 €
IBM-US 1.95% 0530	1 575 000	1 327 822,42 €
IBM-US 3% 0524	1 485 000	1 317 301,58 €
ICADE 1,125% 171125	1 600 000	1 679 744,44 €
ICADE 1.50 130927	2 300 000	2 511 473,34 €
ICADE SA 1.375% 0930	500 000	536 481,92 €

ICADE SAN 0.875% 112	5 200 000	5 343 396,76 €
IHS MARKIT 3,625% 01	2 150 000	1 928 023,01 €
IMCOL 1625 1125	1 400 000	1 482 000,49 €
IMCOL 2500 1129	700 000	784 834,92 €
IMERYS 2 10/12/24	1 700 000	1 802 041,92 €
IMERYS SA 0.875%22	1 200 000	1 218 566,79 €
IMS HEA INC 5 1026	3 000 000	2 601 032,51 €
INBE 1125 0727	900 000	965 947,07 €
INFINEON 1.125% 0626	800 000	848 472,22 €
INFINEON 1.625% 0629	6 600 000	7 250 109,94 €
INFINEON T 0.75% 062	9 400 000	9 637 602,38 €
INFINEON TEC 2% 0632	1 000 000	1 145 024,93 €
INFOR, IN 1.75% 0725	6 300 000	5 389 811,21 €
ING 010 0925	3 500 000	3 511 234,04 €
ING GP NV 1625 0928	1 500 000	1 561 719,86 €
ING GROE 2.125% 0531	19 500 000	21 065 481,37 €
ING GROEP 0750 0322	900 000	915 799,93 €
ING GROEP 1000 0923	1 700 000	1 759 332,56 €
ING GROEP 3.15 22	1 750 000	1 490 893,30 €
ING GROEP 3.95 27	380 000	361 646,25 €
ING GROEP NV	1 050 000	1 025 968,58 €
ING GROEP NV- 0.25%	6 900 000	6 890 372,43 €
ING GROEP NV 1% 1130	1 800 000	1 822 197,70 €
ING GROUP 3000 0418	1 300 000	1 403 661,47 €
INGNL 3550 0424	3 487 000	3 134 297,47 €
INGREDION 2.9% 0630	5 666 000	5 101 177,71 €
IN'LI 1125% 0729	1 300 000	1 400 286,81 €
INMOB 1350 1028	1 900 000	1 965 929,74 €
INMOBILIA 2% 0426	5 400 000	5 883 359,18 €
INMOBILIARIA 1.45%24	6 100 000	6 377 556,68 €
INNOGY 1500 310729	8 900 000	9 935 810,04 €
INNOGY F 1250 191027	1 092 000	1 183 816,71 €
INNOGY FI 1.625% 300	3 237 000	3 553 042,94 €
INSTITUTO CRED 0,2%	1 600 000	1 356 367,04 €
INT SANPA 2125 0823	4 049 000	4 301 949,35 €
INTE SANPA 1.75 0328	3 667 000	4 022 743,20 €
INTEL 3400 0325	1 875 000	1 715 619,17 €
INTEL COR 3.75% 0327	6 000 000	5 721 302,77 €
INTEL COR 4.75% 0350	1 080 000	1 237 773,69 €
INTER 3750 1021	5 805 000	4 908 744,95 €
INTER 4750 0330	565 000	580 143,66 €
INTERCON 1.625% 1024	1 068 000	1 096 913,25 €
INTERCONT 1.85% 0932	1 425 000	1 175 309,09 €
INTERCONT 2.35 15092	2 500 000	2 120 654,15 €
INTERCONTI 2.1% 0630	6 500 000	5 538 595,35 €
INTERCONTINENTA 2.12	577 000	615 590,63 €
INTERN 1800 250926	1 895 000	2 050 882,96 €
INTERNA 0500 250921	1 100 000	1 105 529,99 €
INTERNATI 4.45% 0928	1 960 000	1 911 202,24 €
INTERP GRP 4.65 1028	5 885 000	5 853 359,71 €
INTESA 1000 070424	2 925 000	3 028 862,34 €
INTESA S 2.125% 0525	6 404 000	7 005 086,46 €
INTESA S 2.925% 1030	4 297 000	4 546 231,89 €
INTESA SAN 0.75% 122	2 800 000	2 870 665,10 €
INTESA SAN 4% 23	4 702 000	5 261 972,77 €
INTESA SAN P 1% 1126	5 201 000	5 399 354,03 €
INTESA SANP 4.75% 24	500 000	547 846,30 €
INTESA SPA 6.625% 23	3 000 000	3 480 125,34 €
INTL LS FIN 5.875 22	2 000 000	1 803 223,77 €
INTPUBLICGRP 3.75 23	2 300 000	2 035 521,78 €
INTRUM J 4.875% 0825	1 350 000	1 402 907,62 €
INVERSION 3.85% 0130	775 000	721 093,90 €
INVES 0375 1035	1 200 000	1 200 346,36 €
IREN S.P.A.- 1% 0730	2 000 000	2 123 141,37 €

IRLANDE 0.75% 080724	1 539 000	1 567 470,23 €
IRON MOUNT 4.5% 0231	1 700 000	1 473 673,74 €
ISS 1.25 072025	1 300 000	1 334 609,74 €
ISS GL 0875 180626	1 300 000	1 288 077,04 €
ITALGAS S. 0.25% 062	3 706 000	3 761 796,11 €
ITC HOLD 2700 1122	700 000	597 066,73 €
JAB HOLDIN 2.5% 0427	3 100 000	3 528 276,47 €
JABHG 1750 0626	3 300 000	3 570 208,52 €
JC DECAUX 1%16-2023	3 500 000	3 593 004,11 €
JCDECAUX 2.625% 0428	1 500 000	1 664 971,44 €
JCDECAUX SA- 2% 1024	2 800 000	2 976 820,00 €
JHNSN CNT 1.375 25	500 000	532 832,01 €
JOHN DEE 3450 070329	4 000 000	3 833 331,97 €
JOHN DEER 1.75% 0327	1 750 000	1 508 755,72 €
JOHN DEER 1.85% 0428	885 000	1 015 475,91 €
JOHN DEERE 3,45%10/0	875 000	790 221,67 €
JOHNS 1750 0930	600 000	501 391,03 €
JOHNSON&JOHN 1.65%35	7 000 000	8 636 650,82 €
JP MORG CHASE 3,96%	7 715 000	7 355 275,63 €
JP MORGAN CHA 1.764%	525 000	433 084,34 €
JP MORGAN CHA 2.739%	3 500 000	3 117 022,87 €
JP MORGAN CHA 2.776%	1 975 000	1 674 117,82 €
JP MORGAN CHA 4.452%	3 500 000	3 491 532,83 €
JP MORGAN CHA 4.6% 0	4 000 000	3 429 488,87 €
JPM 1090 0327	9 386 000	9 940 326,87 €
JPM 1514 0624	9 875 000	8 286 831,47 €
JPM 2083 0426	3 855 000	3 332 001,25 €
JPM 2301 1025	6 060 000	5 267 617,83 €
JPMO CH L3M 01/02/28	2 590 000	2 458 671,21 €
JPMOR 3220 0325	3 020 000	2 686 915,42 €
JPMORG 4005 230429	5 375 000	5 173 319,44 €
JPMORGA 1638 1805828	886 000	978 038,92 €
JPMORGAN 1.5% 25	2 120 000	2 282 388,53 €
JPMORGAN 0000 0528	3 585 000	3 355 825,26 €
JPMORGAN 1.50% 2022	1 400 000	1 449 346,93 €
JPMORGAN 2.95% 2026	5 050 000	4 605 580,10 €
JPMORGAN 3.20%2023	6 250 000	5 480 069,38 €
JPMORGAN 3.875% 2024	2 125 000	1 962 055,49 €
JPMORGAN 3559 230424	11 384 000	10 024 190,94 €
JPMORGAN 4125 1226	3 375 000	3 224 535,68 €
JPMORGAN 6.75% 49	2 000 000	1 878 165,99 €
JPMORGAN CHASE	2 128 000	2 003 230,55 €
JPMORGAN CHASE	3 590 000	3 410 249,63 €
JPMRG 3797 0724	4 150 000	3 730 019,19 €
KAISER F 3150 010527	3 035 000	2 803 471,33 €
KAISER HOSP 3.5% 22	700 000	598 519,24 €
KBC 0500 1229	3 200 000	3 178 502,58 €
KBC BANK 0.125 21	100	10 028 830,14 €
KBC GP 0875 0623	5 300 000	5 466 911,52 €
KBC GROUP NV	6 800 000	7 119 703,67 €
KBC GROUP NV- 0.125%	10 400 000	10 416 335,12 €
KBC GRP 0750 181023	3 000 000	3 080 409,86 €
KEMPR 2400 0930	5 668 000	4 719 187,32 €
KEY BK 3400 200526	3 327 000	3 049 729,61 €
KEYCORP 4.15% 1025	6 500 000	6 188 896,38 €
KILROY 3.05 02/15/20	700 000	612 817,44 €
KILROY RE 4.375 1025	3 510 000	3 248 556,88 €
KIMBERLY 2.431% 0731	725 000	611 469,76 €
KIMCO REAL 2.7% 1030	1 825 000	1 624 698,21 €
KINDER 3150 0123	1 105 000	962 159,64 €
KINDER 4.3 01/2028	1 225 000	1 184 423,08 €
KINDER M 4150 010322	7 570 000	6 529 017,16 €
KINDER MOR 2.9% 0330	2 310 000	2 038 378,68 €
KINDER MORG 1.50% 22	5 000 000	5 147 866,44 €

KINDER MORG 4.30%25	6 216 000	5 803 993,39 €
KINDR MORG 4.25% 24	2 000 000	1 845 562,32 €
KLA-TENCOR 4,1% 1503	3 735 000	3 686 365,41 €
KLEPI 0625 0730	4 000 000	4 019 716,71 €
KLEPIERRE 0.875% 023	1 800 000	1 832 474,61 €
KLEPIERRE 1.62 32	1 100 000	1 194 538,37 €
KLEPIERRE-FR 2% 0529	3 400 000	3 839 691,72 €
KMI 7000 1028	5 685 000	6 107 097,17 €
KOHL'S COR 9.5% 0525	1 925 000	2 053 670,71 €
KOJAMO O 1.875% 0527	5 681 000	6 194 650,34 €
KONINKL 0625 090425	3 000 000	3 060 271,23 €
KONINKLI 1.375% 0325	600 000	641 385,37 €
KONINKLIJ 2.85% 1268	1 550 000	1 588 703,71 €
KONINKLIJKE 2% 0268	1 300 000	1 323 584,70 €
KONINKLIJKE 2% 0330	2 673 000	3 139 217,34 €
KPN 0875 1232	1 400 000	1 419 274,36 €
KRAFT HE FO 375 0430	5 000 000	4 402 319,76 €
KRAFT HZ 3% 01/06/26	630 000	541 146,25 €
KROGER CO 3.7 0827	200 000	190 419,32 €
KUTXA 0500 0924	2 700 000	2 752 102,60 €
L BRANDS 6.875% 0725	2 340 000	2 076 698,87 €
LA BANQUE 0.875% 013	800 000	808 053,92 €
LA BANQUE POS 0.5% 0	5 600 000	5 703 751,89 €
LA BQE POS 1.00 24	4 100 000	4 261 741,63 €
LA MONDI 2.125% 0631	2 900 000	3 099 812,78 €
LA MONDIAL 0.75% 042	2 400 000	2 427 341,26 €
LA POSTE- 0.625% 102	2 700 000	2 809 326,70 €
LAM 3,75% 150326	10 170 000	9 592 975,47 €
LANDESBA 2.875% 0926	4 500 000	4 894 145,75 €
LASVEGAS 3200 080824	8 298 000	7 254 649,11 €
LB BADEN 0375 0927	1 000 000	1 019 916,58 €
LBP 2.75% 27	4 500 000	4 729 369,93 €
LBW 0.375 24/05/24	2 000 000	2 043 403,84 €
LEAR CORP	1 825 000	1 683 556,89 €
LEASE 0125 0923	1 200 000	1 202 232,49 €
LEASEPLA 2.875% 1024	1 950 000	1 691 689,57 €
LEGIM 0875 1127	3 700 000	3 867 502,55 €
LEIDOS HO 2.95% 0523	4 545 000	3 923 165,48 €
LENNAR C 4.875% 1223	1 250 000	1 134 034,51 €
LENNAR CP 4.75 27	2 020 000	1 958 238,57 €
LENNOX INT 1.7% 0827	1 052 000	883 385,48 €
LEONARDO 2.375% 0126	2 811 000	2 952 183,09 €
LEVEL 3 FI 3.4% 0327	1 400 000	1 255 475,92 €
LG CHEM 0,5% 150423	1 980 000	2 004 393,87 €
LIBERTY MUTL 2.75%26	1 747 000	2 011 712,86 €
LIBERTY MUTUAL E	1 361 000	1 450 195,09 €
LLOY BKPLC 0625 0124	2 900 000	2 947 760,78 €
LLOYD 0250 1022	1 450 000	1 459 739,63 €
LLOYD 0375 0125	4 284 000	4 352 005,69 €
LLOYD 3574 1128	1 475 000	1 364 115,04 €
LLOYDS 2907 1123	2 937 000	2 513 339,16 €
LLOYDS 3500 0426	1 778 000	2 067 340,03 €
LLOYDS 4050 0823	648 000	585 473,34 €
LLOYDS 7500 0925	1 470 000	1 381 631,40 €
LLOYDS B 1.326% 0623	1 235 000	1 020 558,52 €
LLOYDS B 2.438% 0226	7 158 000	6 232 548,68 €
LLOYDS BANKIN 0.5% 1	2 910 000	2 943 173,20 €
LOGIC 1500 0726	10 574 000	11 220 630,52 €
LOGIC F 075 0724	4 760 000	4 868 648,63 €
LOGICOR F 1625 0727	688 000	735 579,72 €
LOGICOR FIN 225 0525	1 400 000	1 533 713,42 €
LOGICOR FINANCING 0,	1 457 000	1 464 218,94 €
LONZA FI 1.625% 27	4 714 000	5 209 586,70 €
LOWE'S C 2500 150426	925 000	823 383,10 €



LOWE'S COS 1.3% 0428	12 359 000	10 171 098,02 €
LOWES COS 3650 0429	2 020 000	1 935 282,33 €
LSPLN 1375 0324	900 000	946 990,85 €
LUNAR FDG5 1.75 25	1 720 000	1 886 994,56 €
LVMH 0125 0228	2 700 000	2 734 326,81 €
LYB INT FIN 0875092	2 280 000	2 361 639,93 €
LYB INTE 2.875% 0525	1 325 000	1 177 941,42 €
LYB INTER 1.25% 1025	1 115 000	927 805,06 €
M&S L3M 0728	1 825 000	1 722 289,96 €
MACQUA GP L3M 1123	18 656 000	15 982 172,80 €
MACQUARI 3.624% 0630	875 000	780 396,12 €
MACQUARIE 10/22	2 125 000	1 796 875,89 €
MACQUARIE 2.3% 0125	5 150 000	4 500 010,64 €
MACQUARIE 6.625%2021	1 200 000	1 011 611,56 €
MACY'S I 8.375% 0625	1 800 000	1 638 930,16 €
MAGELLAN HLTH 4.4 24	3 150 000	2 758 137,59 €
MAPFRE	1 000 000	1 170 921,64 €
MAPFRE 4375 310347	3 000 000	3 582 064,93 €
MARAT 4400 0727	2 748 000	2 531 555,34 €
MARAT 4500 0523	13 325 000	11 900 856,93 €
MARAT 4700 0525	3 835 000	3 611 320,84 €
MARAT OIL 3.85%25	1 320 000	1 158 969,94 €
MARATHON OIL 2.8% 22	696 000	587 237,18 €
MARRIOTT 5.75% 0525	3 485 000	3 360 793,30 €
MARRTTINTL 3.75 25	2 765 000	2 472 899,73 €
MARS INC 2,7% 010425	4 000 000	3 546 074,95 €
MARSH 4375 0329	1 800 000	1 806 470,11 €
MARSH & MCL 3.75 326	1 500 000	1 405 605,61 €
MARSH 2250 1130	2 255 000	1 950 416,97 €
MAST 3350 0330	515 000	493 463,27 €
MASTER 3500 260228	295 000	281 156,34 €
MATCH 4125 0830	3 850 000	3 318 277,52 €
MBANK 1058 0922	1 420 000	1 432 235,19 €
MC DONALD 1.45% 0925	3 000 000	2 547 589,66 €
MCDO 3300 0725	1 720 000	1 561 356,93 €
MCDO CORP 1.75% 28	1 200 000	1 355 486,96 €
MCDONAL 2625 010929	5 960 000	5 358 430,75 €
MCDONALDS 0,9% 15062	4 800 000	5 062 560,66 €
MCDONALD'S 1,6% 1503	2 500 000	2 841 063,36 €
MCDONALD'S 3.8 28	2 050 000	1 971 827,11 €
MCDONALD'S CORP	700 000	658 748,63 €
MCKES 0900 1225	4 173 000	3 418 582,44 €
MDC GMTN 4.50 28	825 000	814 312,86 €
MEDIO 07500727	1 000 000	1 012 328,13 €
MEDIOBA E3M 180522	400 000	402 504,27 €
MEDIOBAN 1.125% 0425	1 117 000	1 153 356,52 €
MEDIOBANC 0.875% 012	6 932 000	7 163 583,67 €
MEDIOBANCA - 1% 0927	2 926 000	3 035 199,13 €
MEDIOBANCA 1,625% 07	3 950 000	4 230 573,25 €
MEDT 1.75% 020749	2 150 000	2 501 085,87 €
MEDT 1125 0327	2 752 000	2 963 876,10 €
MEDT G 1% 02/07/2031	914 000	987 909,05 €
MEDTNIC GL 2.25 0339	2 640 000	3 313 357,68 €
MEDTR G 1.5 02/07/39	2 183 000	2 442 220,19 €
MEDTRON SC 0.37 23	7 175 000	7 283 509,59 €
MEDTRONI 1.375% 1040	1 333 000	1 453 143,47 €
MEDTRONIC 3.5% 25	1 008 000	931 420,21 €
MER F SERV 0005 1223	1 000 000	1 004 572,88 €
MERCI 1800 0226	3 000 000	2 989 540,33 €
MERCIALY 4.625% 0727	2 500 000	2 803 129,11 €
MERCIALYS 1.787% 23	1 300 000	1 352 557,04 €
MERCK 2875 0629	2 800 000	3 123 290,30 €
MERCK F SE 0375 0727	2 000 000	2 065 140,82 €
MERCK F SER 0875 731	1 900 000	2 047 897,82 €

MERCK KG 1.625% 0980	13 600 000	13 969 830,59 €
MERCK KGAA 1,625% 25	1 000 000	1 026 061,37 €
MERLIN EMTN1875 1126	1 444 000	1 531 835,16 €
MERLIN P 1.875% 1234	5 800 000	5 880 642,25 €
MERLIN P 2.375% 0727	2 500 000	2 720 605,14 €
METLI 295 0430	1 200 000	1 106 188,28 €
METLIFE GF1 0,375% 0	3 295 000	3 358 706,34 €
METROPOLIT 0.55% 062	1 350 000	1 401 690,02 €
METSO OUT 0.875% 052	950 000	959 555,96 €
MICHELIN 1750 0930	5 000 000	5 824 426,03 €
MICROCHIP 0.972% 022	9 491 000	7 780 486,84 €
MICRON T 2.497% 0423	3 273 000	2 801 623,37 €
MICRON T 4.185% 0227	4 556 000	4 408 340,99 €
MICROSOFT 3.125% 28	6 000 000	7 567 790,96 €
MICROSOFT2400 080826	2 955 000	2 652 532,43 €
MICRT 4975 0226	2 525 000	2 479 807,69 €
MIDAM 3950 0329	2 745 000	2 654 340,05 €
MID-AMERI 2.75% 0330	1 660 000	1 481 311,76 €
MID-AMERIC 1.7% 0231	210 000	171 709,44 €
MITS 2801 0724	5 250 000	4 644 198,05 €
MITSU 3761 0723	3 525 000	3 165 401,55 €
MITSUB 2623 18/07/22	1 905 000	1 630 008,97 €
MITSUB UFJ FIN	1 150 000	1 188 137,15 €
MITSUBIS 3.287% 0727	1 000 000	939 682,80 €
MIZUH 0118 0924	2 000 000	2 011 142,36 €
MIZUH 2953 0222	6 025 000	5 118 935,77 €
MIZUHO FI 0.214% 102	1 350 000	1 364 887,36 €
MIZUHO FI 0.693% 103	4 148 000	4 284 298,16 €
MMS USA 1.25 06/28	5 300 000	5 587 815,41 €
MMS USA 1.75 06/31	200 000	219 187,34 €
MMS USA FIN 0,625% 1	3 100 000	3 169 369,93 €
MOETH 0000 0226	11 800 000	11 882 600,00 €
MOETH 0750 0425	700 000	728 587,71 €
MOL MAGYAR 1.5% 1027	1 750 000	1 804 998,18 €
MOLNLYCKE 1.75% 0224	5 000 000	5 342 490,17 €
MOLNLYCKE 1.87 25	2 654 000	2 885 411,83 €
MOLSON 1.25% 24	1 854 000	1 916 959,81 €
MOND 2125 0423	310 000	263 895,95 €
MOND 2250 0924	1 400 000	1 215 833,44 €
MONDELEZ 2.75% 0430	1 990 000	1 788 233,29 €
MONDELEZ I 1.5% 0525	560 000	473 846,21 €
MONDIALE 5.05% 25	4 654 000	5 381 972,94 €
MOODYS COR 0.95% 023	1 385 000	1 479 437,93 €
MOR STAN 1.342 1026	2 179 000	2 314 993,06 €
MORG 3737 0424	6 954 000	6 148 597,70 €
MORGA 2188 0426	9 890 000	8 567 551,37 €
MORGA 2720 0725	6 945 000	6 132 894,23 €
MORGAN 0637 260724	5 226 000	5 330 439,96 €
MORGAN 1% 12/2022	7 070 000	7 233 398,35 €
MORGAN 2750 190522	5 000 000	4 233 435,05 €
MORGAN 3625 0127	8 855 000	8 398 948,74 €
MORGAN 4431 0130	3 730 000	3 763 775,93 €
MORGAN C&C 2.97 23	8 710 000	7 409 885,01 €
MORGAN ST E3M 11/22	5 500 000	5 523 593,63 €
MORGAN STA 3.875% 26	3 869 000	3 672 338,69 €
MORGAN STA 4.875% 22	3 930 000	3 488 761,64 €
MORGAN STAN 1.75% 24	2 934 000	3 143 439,37 €
MORGAN STAN 2.375%21	758 000	776 699,24 €
MORGAN STAN 3.70% 24	5 748 000	5 259 804,05 €
MORGAN STAN 3.875%24	2 000 000	1 818 289,67 €
MORGAN STAN.3.125%26	5 725 000	5 290 719,18 €
MORGAN STAN.4.35% 26	2 670 000	2 595 036,83 €
MORGAN STANLE 0.495%	6 871 000	6 978 207,37 €
MORGAN STANLE 0.864%	6 471 000	5 333 906,40 €

MORGAN STANLE 2.699%	2 205 000	1 972 579,74 €
MORGAN STANLE 3.622%	1 450 000	1 383 632,70 €
MOTOR 2300 1130	8 500 000	7 088 470,25 €
MOTOROLA 4600 230529	1 985 000	1 952 856,26 €
MPLX 1750 0326	5 135 000	4 357 372,94 €
MPLX 2650 0830	2 455 000	2 116 881,40 €
MPLX 4000 0328	6 840 000	6 483 687,30 €
MPLX 4875 011224	9 467 000	8 877 216,21 €
MPLX 5250 0125	826 000	710 453,61 €
MPLX LP 3.5 1222	3 204 000	2 757 096,42 €
MPLX LP 4.5%23	325 000	294 565,20 €
MPT OP 3325 240325	750 000	817 660,89 €
MPTOPERAT 4 08/22	450 000	476 596,29 €
MUNI 1250 0541	6 200 000	6 445 530,19 €
MYLAN NV 3.125% 28	675 000	804 908,56 €
MYRIAD IN 3.68% 0130	810 000	728 436,93 €
NA A B/NY 3.625 0623	2 350 000	2 076 309,49 €
NASDAQ 1750 190523	3 404 000	3 575 069,19 €
NASDAQ INC 1,75% 280	4 601 000	5 173 495,50 €
NAT BK CAN 2.15 1022	1 575 000	1 332 903,44 €
NAT GR 0553 0929	2 000 000	2 051 982,85 €
NAT NLD BK 0.37 23	3 000 000	3 047 310,00 €
NATFG 5500 0126	3 160 000	3 056 355,43 €
NATIO 4363 0824	2 650 000	2 393 617,71 €
NATION 1500 0326	2 523 000	2 700 573,92 €
NATION L3M 0329	525 000	505 202,93 €
NATIONAL 0.823% 0732	6 249 000	6 554 099,46 €
NATIONAL 2.332% 0830	1 025 000	853 953,23 €
NATIONAL B 0.55% 112	7 728 000	6 324 839,16 €
NATIONAL G 0.19% 012	1 806 000	1 828 362,13 €
NATIONAL RETAIL	6 380 000	5 719 969,43 €
NATIONWIDE 0.25% 072	3 300 000	3 332 352,66 €
NATIONWIDE B 2% 0123	8 500 000	7 215 276,13 €
NATURGY F 1.25% 0126	2 100 000	2 242 465,15 €
NATW 2750 0425	5 165 000	5 843 811,18 €
NATWST E3M 0921	2 807 000	2 821 764,20 €
NESTL 0000 1225	4 096 000	4 139 253,76 €
NESTLE FIN 1.5% 0430	1 875 000	2 153 898,29 €
NESTLE FINAN 0% 0333	1 800 000	1 770 408,00 €
NETAPP I 1.875% 0625	4 675 000	3 987 159,58 €
NETFLIX 4.375% 1126	240 000	218 377,61 €
NETFLIX I 5.75% 0324	730 000	680 191,13 €
NEUBERGE BE 4.5 0327	6 196 000	5 782 123,10 €
NEVA 2400 0530	5 390 000	4 728 762,65 €
NEW YORK L 2.9 0124	1 375 000	1 217 989,32 €
NEW YORK LIFE GBL 2,	7 933 000	7 007 131,23 €
NEWF EXPL 5.375% 26	929 000	810 939,61 €
NEWFIELD 5.75% 22	4 415 000	3 795 110,06 €
NEWM 2800 1029	145 000	130 065,80 €
NEWMONT M 2.25% 1030	800 000	689 243,59 €
NEXTE 2750 0525	2 020 000	1 793 093,83 €
NEXTERA 3550 010527	215 000	200 607,12 €
NEXTERA E 2.25% 0630	2 025 000	1 730 960,84 €
NEXTERA E 3.15% 0424	890 000	791 085,65 €
NEXTERA ENERGY 5,65%	1 480 000	1 425 670,37 €
NGGFI 1625 1224	850 000	863 651,12 €
NGGFI 2125 0927	1 400 000	1 453 427,84 €
NGGLN 1.00 120724	5 100 000	5 314 349,51 €
NGPL 4375 0822	4 825 000	4 178 842,72 €
NGPL PIPE 4875 0827	6 000 000	5 640 104,61 €
NIBC BANK NV 0708202	1 000 000	1 027 619,04 €
NIBC BANK NV 2% 0904	200 000	211 923,86 €
NIKE INC- 2.85% 0330	6 775 000	6 298 739,08 €
NISSAN M 3.043% 0923	1 375 000	1 184 136,23 €

NISSAN M 3.522% 0925	5 510 000	4 850 655,36 €
NISSAN M 4.345% 0927	5 510 000	5 003 402,44 €
NN GP 1625 0627	2 912 000	3 215 359,00 €
NN GROUP 0875 130123	3 521 000	3 617 787,86 €
NN GROUP 1% 2022	2 296 000	2 348 319,86 €
NOBLE ERGY 3.85 0128	500 000	479 633,26 €
NOKIA 3.375 06/22	515 000	434 428,52 €
NOMUR 1851 0625	2 200 000	1 878 767,58 €
NORDEA AB 0.87 23	1 818 000	1 874 624,72 €
NORDEA B 1 0926	1 150 000	1 159 530,82 €
NORDEA BANK 3.75 23	9 300 000	8 309 437,59 €
NORDEA BANK 0.5% 052	6 502 000	6 736 870,95 €
NORDEA BK 1% 0629	2 500 000	2 544 925,69 €
NORF 3650 0825	760 000	703 931,80 €
NORFOLK SOUTHERN	1 245 000	1 205 291,42 €
NOVA 4875 0624	1 050 000	899 911,63 €
NOVART SA 0 03/21	7 000 000	7 003 430,00 €
NOVARTIS FIN 0% 0928	8 728 000	8 765 181,28 €
NUCOR CORP.- 2% 0625	245 000	211 476,10 €
NUTRITIO 1.832% 1027	2 205 000	1 866 157,32 €
NUTRITION 1.23% 1025	6 000 000	4 979 596,26 €
NUTRITION 2.3% 1130	4 207 000	3 526 425,26 €
NUVEEN LLC 4% 1128	4 500 000	4 416 039,39 €
NVIDIA CORP 3.20% 26	1 264 000	1 176 829,29 €
NVIDIA-US 2.85% 0430	6 205 000	5 723 893,38 €
NWIDE 2000 0729	600 000	631 917,78 €
NXP 3400 0530	1 350 000	1 256 043,89 €
NXP 4875 0324	7 369 000	6 880 152,42 €
NXP BV 3875 180626	4 750 000	4 426 616,68 €
NXP BV-NL 2.7% 0525	989 000	871 585,80 €
NYKDT 0750 0127	3 500 000	3 610 749,18 €
NYKR 0125 0724	600 000	600 907,81 €
NYKR 0625 0125	7 240 000	7 417 344,39 €
NYKREDIT 0875 0124	7 025 000	7 264 504,13 €
NYKREDIT 2.75% 27	4 500 000	4 708 043,01 €
NYKREDIT R 0.25% 012	3 300 000	3 326 490,89 €
NYKREDIT RE 0.5% 072	4 155 000	4 265 240,69 €
OAKTREE SP 3.5% 0225	7 203 000	6 162 412,94 €
OAT 0.5 25/05/26	156 014 000	166 164 612,83 €
OAT 0.5% 25/05/25	155 725 000	164 329 147,60 €
OAT 0.75 25/05/28	157 980 000	173 836 972,04 €
OAT 1,50% 25/05/2031	194 698 000	234 166 511,72 €
OAT 1000 0527	156 313 000	173 389 317,39 €
OAT 2.25% 25/05/24	234 154 000	261 259 634,96 €
OAT 3% 25/04/22	150 703 924	161 155 075,96 €
OCCID PETROL 3% 27	1 430 000	1 055 160,91 €
OCCIDEN 2700 150822	174 000	144 569,82 €
OFPTY 4000 0722	2 835 000	2 411 305,63 €
OHIO 5550 0130	2 970 000	2 596 139,57 €
OMERICA INC 4% 01022	4 554 000	4 504 762,65 €
OMNICOM 0800 0727	3 302 000	3 406 928,06 €
OMNICOM GP 3.6%26	6 800 000	6 384 291,61 €
OMNICOM GRP 3.65% 24	2 430 000	2 205 378,45 €
OMV 100 0334	1 650 000	1 743 036,72 €
OMV 2875 0324	3 300 000	3 503 159,30 €
OMV AG TF/TV PERP	2 000 000	2 457 086,58 €
OMV AG.- 2.875% 0969	2 600 000	2 752 684,11 €
OMV AG.-AT 1.5% 0424	1 750 000	1 862 624,73 €
OMV AG.-AT 2.5% 0969	2 000 000	2 094 820,27 €
OMVAG 0750 0630	7 024 000	7 385 252,98 €
ONCOR 2.95%15-25	950 000	851 030,72 €
ONCOR ELEC 0.55% 102	1 875 000	1 532 628,34 €
ONCOR ELEC 3.7% 1128	2 500 000	2 395 363,67 €
ONCOR ELEC 7% 09/22	1 635 000	1 510 727,86 €

OP CORP 0375 190624	6 123 000	6 207 343,07 €
OP CORPO 1.625% 0630	5 309 000	5 554 749,97 €
ORAC 2950 1124	6 230 000	5 551 816,83 €
ORAC 3250 1127	2 480 000	2 312 019,32 €
ORACLE CO 2.95% 0430	290 000	266 149,82 €
ORACLE COR 2.8% 0427	19 950 000	18 060 430,04 €
ORANG 0500 0932	2 500 000	2 559 262,33 €
ORANG 000 0926	400 000	401 524,00 €
ORANG 1200 1134	500 000	539 271,03 €
ORANGE 0.875%16-2027	2 600 000	2 765 091,40 €
ORANGE 1% 052025	1 200 000	1 263 252,66 €
ORANGE 1000 120925	200 000	210 866,14 €
ORANGE 2,375% 150425	2 700 000	2 888 522,51 €
ORANGE 5% 29/10/49	500 000	611 390,34 €
ORANGE SA 1,125% 150	8 500 000	8 901 225,62 €
ORANGE-F 1.625% 0432	3 700 000	4 278 288,21 €
ORANGE-FR 1.25% 0727	1 800 000	1 956 371,17 €
ORANO-FR 2.75% 0328	5 000 000	5 285 728,76 €
OWL ROCK C 3.4% 0726	6 705 000	5 543 030,16 €
PAC GAS&E 3.30 1227	2 130 000	1 860 599,81 €
PACCAR FI 2.65% 0423	770 000	666 025,23 €
PACCAR FINA 0.8% 062	2 750 000	2 271 539,78 €
PACIFICORP 3,5% 1506	4 200 000	3 959 627,85 €
PARKER HANNIFIN 2,7%	245 000	214 645,07 €
PARTNERRE 1.25% 2026	5 779 000	6 162 064,57 €
PASO NATL 8.625% 22	875	801 619,69 €
PAYPAL HO 1.65% 0625	1 035 000	883 430,36 €
PAYPAL HOL 2.3% 0630	2 560 000	2 239 949,73 €
PENSKE T 3450 010724	9 000 000	8 016 133,38 €
PENSKE TRU 1.2% 1125	4 386 000	3 612 898,27 €
PEOPLE'S UNT 3.65%22	7 735 000	6 644 370,23 €
PEPS 0500 0528	11 304 000	11 721 710,68 €
PEPSI 0250 0524	3 475 000	3 529 735,53 €
PEPSICO I 1.05% 1050	1 538 000	1 628 805,84 €
PERN 1125 0425	6 100 000	6 458 345,24 €
PERNOD RI 0.875% 103	500 000	533 700,00 €
PERNOD RICA 0.5% 102	900 000	933 327,00 €
PERRF 3150 0630	2 221 000	1 943 508,87 €
PERRIGO 4.375% 0326	4 000 000	3 740 519,16 €
PEUGE 2000 0325	3 800 000	4 097 863,78 €
PEUGEOT 2 24	2 000 000	2 139 881,64 €
PEUGEOT S 2.75% 0526	1 900 000	2 151 190,41 €
PFIZER INC 1.7% 0530	3 985 000	3 362 659,37 €
PFIZER INC 2,95% 150	4 950 000	4 393 906,87 €
PFIZER INC. 0.8% 052	6 130 000	5 079 862,54 €
PG & E CO 3.45% 0725	1 595 000	1 410 247,41 €
PHILI 0500 0526	950 000	982 008,62 €
PHILL 3150 1229	7 975 000	6 772 639,45 €
PHILLIPS 2.15% 1230	5 050 000	4 170 029,38 €
PHILLIPS 3.85% 0425	2 000 000	1 850 741,24 €
PHOENI GP 4.375 0129	2 392 000	2 832 747,11 €
PIONEER NA 1.9% 0830	415 000	337 827,06 €
PKOBK 0750 0721	600 000	602 435,92 €
PLAINS ALL 3.8% 0930	3 250 000	2 862 170,41 €
PNC 2200 1124	16 035 000	13 989 144,88 €
PNC BANK 3.10 1027	2 225 000	2 050 185,57 €
PNC BANK N 2.7% 1029	1 010 000	906 573,13 €
PNC FINAN 2.55% 0130	490 000	441 697,16 €
POSCO 4000 0823	550 000	491 752,78 €
POST 0625 0926	2 500 000	2 593 577,06 €
POSTAL 0250 071226	4 300 000	4 361 844,01 €
POSTE 0375 0927	1 900 000	1 949 153,26 €
POSTE 1450 1128	2 400 000	2 676 960,33 €
PPF AREN 2.125% 0125	2 000 000	2 072 020,87 €

PRAXAIR, I 1.1% 0830	3 855 000	3 118 596,09 €
PRICEL GRP 2.375% 24	5 000 000	5 437 685,62 €
PRICELI GP 3.55 0328	1 195 000	1 126 816,22 €
PRICELIN 0800 100322	5 485 000	5 575 871,42 €
PROCTER 0625 301024	2 128 000	2 198 069,21 €
PROGRECRP 5.375 0323	2 100 000	1 813 226,74 €
PROGRESSIV 3.2% 0330	1 000 000	946 655,22 €
PROLINTL2 1.87 25	1 350 000	1 478 057,60 €
PROLOGIS 0.375% 0228	3 881 000	3 971 552,00 €
PROLOGIS 0250 09/27	2 096 000	2 125 891,83 €
PROLOGIS 1.25% 1030	1 450 000	1 171 847,80 €
PROLOGIS 1750 0328	2 384 000	2 695 473,85 €
PROLOGIS 2.125% 0427	3 500 000	3 079 766,07 €
PROLOGIS EUR 1% 0235	2 921 000	3 086 403,62 €
PROSEGUR SA 1 23	1 100 000	1 128 084,14 €
PSA BANQ 0625 1022	2 000 000	2 027 759,45 €
PSA BANQUE 0,5% 1204	3 091 000	3 126 117,58 €
PSA BANQUE 0625 0624	1 500 000	1 531 560,62 €
PSE&G 3 15/05/25	775 000	692 408,50 €
PUBLIC ST 0.875% 013	575 000	596 836,06 €
PUBLICIS GRP 0.50%23	700 000	712 952,11 €
PULTEGROUP 5 27	6 500 000	6 336 011,80 €
PVH CORP 3.625 24	3 000 000	3 325 049,84 €
QUALC 3250 0527	5 520 000	5 125 032,73 €
QUICKEN 3.625% 0329	1 800 000	1 516 979,89 €
QUINTILE IMS 3.25 25	4 000 000	4 081 002,22 €
QVC INC- 4.375% 0928	2 330 000	1 994 265,67 €
RABO 0875 0528	4 300 000	4 527 914,14 €
RABOBANK 0.625% 2702	3 100 000	3 188 551,33 €
RABOBANK 075 23	1 800 000	1 848 493,23 €
RABOBANK 2.50% 2026	2 174 000	2 227 985,78 €
RABOBANK 3.875% 2023	1 500 000	1 673 071,44 €
RABOBANK 4.625% 23	2 375 000	2 168 174,88 €
RABOBANK NL 1.25% 26	3 810 000	4 112 906,48 €
RAIFF 0375 0926	500 000	510 193,97 €
RAIFFE BK 2.15 0330	3 300 000	3 333 091,31 €
RAIFFEIS 2.875% 0632	2 900 000	3 169 503,36 €
RAIFFEISEN 0.25% 012	2 000 000	2 025 707,76 €
RALPH LAU 2.95% 0630	5 700 000	5 043 694,72 €
RALPH LAUR 1.7% 0622	4 225 000	3 518 586,92 €
RAYMOND 5620 2424	8 167 000	7 785 516,23 €
RBCAN 3700 1023	1 900 000	1 707 989,05 €
RBS PLC 1% 280524	1 475 000	1 532 424,98 €
RCI 2625 0230	1 400 000	1 443 475,97 €
RCI 1 17/05/23	2 825 000	2 882 527,06 €
RCI BANQUE	3 765 000	3 815 400,39 €
RCI BANQUE 0,75% 100	3 000 000	3 048 053,84 €
RCI BANQUE 1,75% 100	1 300 000	1 387 015,77 €
RCI BANQUE 2 % 11/07	4 100 000	4 329 983,05 €
RCI BK 0250 0323	1 750 000	1 751 846,85 €
RCI BQE 0750 260922	7 086 000	7 170 077,83 €
RCI BQUE 1.625 26	10 000 000	10 568 226,03 €
RCIBQ 1125 0127	1 167 000	1 201 814,67 €
REALT 0750 0326	1 309 000	1 064 667,78 €
REALTY IN. 3.875% 24	830 000	760 711,99 €
REALTY INCOM 4125 26	765 000	741 176,66 €
RECKITT 2750 0624	8 000 000	6 993 273,67 €
RED EL 2,125% 2023	1 500 000	1 601 437,81 €
REDEXIS 1.875% 0525	1 700 000	1 828 594,99 €
REGLP FIN 5.875% 22	1 140 000	992 515,20 €
RELFINANCE 0375 321	4 255 000	4 270 740,00 €
RELIANCE 2.15% 0830	525 000	442 439,89 €
RELIANCE S 1.3% 0825	2 081 000	1 734 241,32 €
RELIANCE S 2.5% 1024	3 850 000	3 290 235,36 €

RELX CAPI 1.30% 25	2 150 000	2 289 334,43 €
RELX FINANC 0.5% 032	4 829 000	4 936 412,84 €
RELX FINANCE 0% 0324	2 261 000	2 266 268,13 €
REN 1750 0128	940 000	1 046 068,11 €
RENAU 1125 1027	2 700 000	2 537 801,38 €
RENAULT 1% 0424	1 500 000	1 488 882,12 €
RENAULT 1,25% 24/06/	3 800 000	3 735 658,71 €
RENAULT- 2.375% 0526	2 800 000	2 833 705,86 €
REP SVCS 3.375 1127	450 000	417 810,78 €
REPB SVC 3.95 0528	500 000	480 628,55 €
REPSO 0250 0227	500 000	504 274,25 €
REPSOL I 2.625% 0430	5 900 000	7 136 452,50 €
REPSOL I 4.247% 1268	1 977 000	2 197 097,24 €
REPSOL IN 0.125% 102	3 000 000	3 017 265,21 €
REPSOL IN 3.75% 0669	5 314 000	5 808 838,95 €
REPSOL INT F 2% 1225	2 500 000	2 736 376,71 €
RETAIL PR 4.75% 0930	1 954 000	1 729 611,04 €
RICAR 1750 0430	5 400 000	6 236 442,31 €
RICHEMON 1.625% 0540	5 909 000	6 961 112,83 €
ROAD FIN 1.625 1224	1 792 000	1 818 847,84 €
ROCK 4900 01/03/2022	2 125 000	1 856 407,81 €
ROCKIES EX 3.6% 0525	875 000	739 725,59 €
ROCKIES EX 4950 0729	450 000	390 836,70 €
ROCK-T 4000 010323	1 335 000	1 175 033,25 €
ROPER TECH 0.45% 082	425 000	347 898,74 €
ROPER TECH 1.4% 0927	2 195 000	1 819 097,57 €
ROPER TECHNO 1% 0925	345 000	285 483,78 €
ROYA BK SC 0625 0322	1 979 000	2 005 382,24 €
ROYAL 2359 0524	5 085 000	4 328 567,83 €
ROYAL 0250 020524	650 000	659 521,61 €
ROYAL 2550 0724	1 850 000	1 633 922,23 €
ROYAL BA 3.073% 0528	1 310 000	1 165 312,24 €
ROYAL BA 5.125% 0524	1 305 000	1 201 646,69 €
ROYAL BANK O 6% 0968	1 405 000	1 254 783,48 €
ROYAL BANK OF 0.75%	2 000 000	2 041 135,89 €
ROYAL BK 2000 080323	3 600 000	3 746 241,86 €
ROYAL BK 3.875% 2023	16 250 000	14 554 188,15 €
ROYAL BK 4800 050426	3 390 000	3 303 611,87 €
ROYAL BK SC 4.892 29	440 000	434 165,98 €
ROYAL BK SCOT 0326	2 500 000	2 687 262,67 €
ROYAL BK SCOT 2 25	1 300 000	1 393 836,49 €
ROYAL BK SCOT 4,269%	605 000	552 272,50 €
ROYAL BK SCOTLND PLC	1 595 000	1 423 807,22 €
ROYAL MAI 1.25 1026	350 000	362 994,78 €
ROYAL SCH 0.375% 092	2 100 000	2 145 260,47 €
ROYAL SCH 0.875% 093	850 000	895 392,33 €
ROYAL SCHIPH 2% 0429	1 200 000	1 400 236,44 €
ROYALTY PH 0.75% 092	5 710 000	4 698 353,95 €
ROYALTY PH 1.2% 0925	3 631 000	3 022 316,73 €
ROYALTY PH 2.2% 0930	750 000	631 608,84 €
RPM INTL 3750 150327	7 250 000	6 620 299,87 €
RPSER 0875 1125	315 000	259 030,00 €
RTE 1.125 09/09/49	6 400 000	7 034 796,71 €
RTE RESEA 0.625% 073	1 900 000	1 985 023,70 €
RYANAIR 1.875% 21	2 613 000	2 655 844,61 €
RYANR 2875 0925	366 000	395 386,84 €
RYDER SYS 3.35% 0925	5 419 000	4 977 299,30 €
RYDER SYST 3,65% 180	8 000 000	7 205 385,06 €
RYDER SYSTEM 2.5 010	450 000	382 622,70 €
SABAD 1125 0325	1 500 000	1 536 335,14 €
SABIN 4500 0530	1 575 000	1 536 395,73 €
SABINE P 5.625% 0325	5 675 000	5 493 393,51 €
SABINE P 5625 150423	2 000 000	1 812 185,85 €
SABINE PAS 4.2% 0328	1 310 000	1 235 485,98 €

SABINE PL 5.75 24	15 120 000	14 222 057,13 €
SABRA HLTH CARE	2 650 000	2 328 901,42 €
SAGAX AB 1.125% 0127	560 000	572 718,47 €
SALESFORCE.COM	205 000	198 545,04 €
SAMHA 2625 1225	1 540 000	1 533 889,58 €
SAMMONS FIN 4.45 27	7 000 000	6 067 818,82 €
SAMPO 3375 230549	769 000	898 468,63 €
SAMPO OYJ (SA 2.5% 0	2 122 000	2 310 525,17 €
SANCO 0750 0323	4 500 000	4 617 494,39 €
SANEF 0.95% 1028	4 700 000	4 785 258,64 €
SANEF 1.875% 0326	1 500 000	1 627 776,17 €
SANOFI 0% 2022	4 000 000	4 019 040,00 €
SANOFI 1.75% 14-2026	200 000	223 007,92 €
SANT 0.125 09/11/24	100 000	100 570,73 €
SANTAN 3125 190127	1 000 000	1 171 184,65 €
SANTAN CONSUM 0.375%	5 600 000	5 685 918,58 €
SANTAND UK 5 23	964 000	875 786,42 €
SANTANDE 3.244% 1026	6 830 000	6 108 790,40 €
SANTANDER 0.125% 022	4 700 000	4 713 751,35 €
SANTANDER 0.375% 012	2 800 000	2 847 983,74 €
SANTANDER 4.50% 2025	2 825 000	2 660 147,73 €
SANTANDER C 0.5% 112	1 400 000	1 431 993,26 €
SANTANDER CONS 0,875	2 300 000	2 345 235,22 €
SANTANDER CONSUM 1%	3 200 000	3 332 422,13 €
SANTANDER INTL	4 800 000	4 954 410,08 €
SANTANDER INTL	5 000 000	5 071 763,70 €
SANTANDER UK 0.391%	3 600 000	3 636 263,21 €
SANTANDEU 1.125 0923	2 000 000	2 065 255,61 €
SANTC BK 0.75 1022	1 800 000	1 830 246,90 €
SANTD 1532 0826	400 000	333 195,19 €
SANTD 3.5 0422	1 200 000	1 024 638,14 €
SAP SE 1.25 0328	3 100 000	3 419 449,48 €
SAP SE 1.75% 27	1 138 000	1 281 723,62 €
SAP SE-DE 0.125% 052	1 500 000	1 523 121,78 €
SAP SE-DE 0.375% 052	2 300 000	2 376 230,19 €
SAPP 3125 0426	500 000	489 362,22 €
SAPRR 1,25% 180128	7 600 000	8 355 181,68 €
SBB TREASU 0.75% 122	2 445 000	2 415 787,27 €
SCA HYGIE 1.625 327	1 482 000	1 635 328,13 €
SCANIA CV 2.25% 0625	2 399 000	2 618 448,69 €
SCANIA CV A 0.5% 102	698 000	706 485,29 €
SCENTRE 5.125% 0980	5 960 000	5 190 801,59 €
SCENTRE GROUP 1,45%	5 212 000	5 582 325,45 €
SCENTRE MGM 1375 323	2 306 000	2 390 554,07 €
SCHAEFFL 3.375% 1028	1 400 000	1 549 841,42 €
SCHAEFFLE 2.75% 1025	4 900 000	5 217 442,14 €
SCHAEFFLER 1,875% 26	1 384 000	1 445 976,09 €
SCHAEFFLER 2,875% 26	1 000 000	1 085 668,63 €
SCHL 0500 1031	2 653 000	2 695 005,71 €
SCHLUMBE 1.375% 1026	4 856 000	5 237 775,40 €
SCHLUMBER 0 1024	11 314 000	11 385 730,76 €
SCHLUMBER 025 1027	4 400 000	4 463 279,23 €
SCHLUMBERGER 2% 0532	3 031 000	3 575 973,38 €
SCHNEIDER EL 0% 0623	1 000 000	1 005 830,00 €
SCHWAB CORP 4% 0369	1 006 000	861 931,78 €
SCOR SE- 1.375% 0951	800 000	814 115,07 €
SCORP 3375 0830	1 580 000	1 359 808,21 €
SCOTTISH 1.25% 0425	2 700 000	2 864 432,96 €
SCOTTISH 1.75% 0430	4 535 000	5 128 302,87 €
SEB 0375 0227	450 000	458 901,41 €
SEB 0050 0724	1 100 000	1 170 141,88 €
SELECT INCOM 4.15%22	4 420 000	3 739 318,12 €
SEMPRA ENE 3.4% 0228	1 685 000	1 582 836,08 €
SERVICE PR 7.5% 0925	1 935 000	1 860 302,19 €



SES 4.625%16-2022	3 995 000	4 101 347,45 €
SES SA 3.6% 23	6 700 000	5 862 794,33 €
SG 0125 0224	8 600 000	9 015 291,65 €
SG 0250 0122	4 700 000	4 741 788,65 €
SG 0750 26/05/23	2 400 000	2 467 734,58 €
SG 2.625% 27/02/25	300 000	332 069,63 €
SG Eurib3 03/23	2 000 000	2 008 380,00 €
SGSP AUSTR 2 22	5 000 000	5 180 380,82 €
SHELL IN 1.875% 0432	3 638 000	4 316 974,39 €
SHELL INT 1.25% 1132	5 400 000	5 969 935,23 €
SHER 2950 0829	1 000 000	910 949,47 €
SHERW WILL 2.75 22	122 000	102 831,50 €
SHERWIN-WI 2.3% 0530	1 350 000	1 159 225,21 €
SHINHAN 4% 230429	975 000	908 924,24 €
SHIRE 2400 0921	967 000	805 529,06 €
SHIRE ACQ IN 3.2 926	825 000	759 796,09 €
SIEMENS 1.25% 0231	2 852 000	3 242 455,16 €
SIEMENS 3250 0527	4 000 000	3 630 944,56 €
SIEMENS F 0.125% 062	1 200 000	1 207 551,45 €
SIEMENS F 0.375% 062	5 400 000	5 563 342,61 €
SIEMENS FI 1375 0930	1 755 000	1 999 836,92 €
SIEMENS FIN 0.5% 023	2 600 000	2 740 456,12 €
SIEMENS FIN 1,75% 28	1 562 000	1 965 289,71 €
SIEMENS FIN.2.35% 26	750 000	663 652,22 €
SIG COMB 2.125% 0625	2 020 000	2 121 838,58 €
SIGMA 4875 0328	1 050 000	1 013 262,94 €
SIGNIFY 2375 0527	950 000	1 066 575,80 €
SIGNIFY N.V. 2% 0524	1 800 000	1 925 290,60 €
SIKA CAPITAL 0,875%	900 000	953 574,41 €
SIKA CAPITAL BV 1,5%	400 000	457 134,03 €
SIMON 3500 0925	740 000	675 731,53 €
SIMON PR LP 245 0929	6 000 000	5 178 630,49 €
SIRIUS X 4.125% 0730	2 000 000	1 740 473,76 €
SISIM 1625 0228	2 900 000	3 038 447,27 €
SKANDINAV 1.375% 28	8 199 000	8 409 356,02 €
SKANDINAV 2.5% 2026	4 200 000	4 305 695,02 €
SKF AB-SE 0.875% 112	1 500 000	1 588 803,90 €
SKY PL 2.875% 11/20	3 500 000	3 015 155,87 €
SL GREEN O 3.25 1022	8 680 000	7 369 165,86 €
SMITHFIELD FOODS 5,2	2 000 000	1 973 368,93 €
SMURFIT 1500 0927	2 850 000	2 993 336,00 €
SMURFIT 2.875% 0126	846 000	945 655,75 €
SMURFIT 2375 0224	1 023 000	1 094 302,82 €
SNTDER UK 3.571% 23	3 300 000	2 823 344,20 €
SOC 0875 0929	2 000 000	2 052 398,36 €
SOC GEN 4% 23	1 800 000	2 003 279,18 €
SOCIETE 1125 0125	1 800 000	1 891 632,10 €
SOCIETE 2.625% 0125	9 150 000	7 984 556,88 €
SOCIETE FO 1.5% 0627	8 400 000	9 011 893,98 €
SOCIETE G 1% 04/22	6 000 000	6 136 463,01 €
SOCIETE GE 0.5 0123	1 800 000	1 829 593,28 €
SOCIETE GE 0.75% 012	7 700 000	7 937 400,70 €
SOCIETE GENE 1% 1130	1 900 000	1 904 295,30 €
SOCIETE GENER 0.875%	3 600 000	3 718 897,64 €
SOCIETE GENERALE 1,7	9 500 000	10 549 808,56 €
SODEXO-FR 0.5% 0124	650 000	663 103,82 €
SODEXO-FR 0.75% 0425	2 350 000	2 440 941,78 €
SODEXO-FR 1% 0429	6 263 000	6 665 094,04 €
SODEXO-FR 1% 0728	2 250 000	2 390 000,24 €
SOGE 1375 0228	2 400 000	2 467 509,97 €
SOGEN 0125 0226	5 500 000	5 546 855,79 €
SOLVY 0500 0929	700 000	713 249,27 €
SOUT CAL ED 3.7 0825	1 345 000	1 247 537,13 €
SOUTH 2250 0630	440 000	373 531,61 €

SPAREBK 0125 0926	3 650 000	3 671 160,00 €
SPECTRA PARTNERS	1 675 000	1 536 268,85 €
SPGLB 1250 0830	3 500 000	2 813 102,82 €
SPRINT SPECT 3.36%21	5 000 000	774 357,92 €
SPRISPEC 4.738 0325	5 445 000	4 839 929,54 €
SSE 3125 PERP	2 050 000	2 207 773,90 €
SSE PLC 0.875 2025	1 000 000	1 042 330,69 €
SSE PLC 2.375% 21	1 147 000	1 171 997,84 €
ST GOBAIN 1.875 28	3 100 000	3 491 856,14 €
STANDARD 0750 1023	1 700 000	1 728 324,56 €
STANDARD 0900 0727	2 169 000	2 275 825,33 €
STANDARD C 2.5% 0930	6 858 000	7 395 682,22 €
STARBUCKS 3.80 25	4 575 000	4 299 343,78 €
STATE STRE 2.4% 0130	8 845 000	7 957 596,36 €
STATE STRE 5625 1223	1 295 000	1 115 141,54 €
STATE STREET CRP	8 870 000	7 968 221,70 €
STE FONCIERE 2.25%22	400 000	415 644,88 €
STE GE 0875 0726	1 500 000	1 553 095,27 €
STEDIN HOLDING	3 870 000	4 252 350,17 €
STEEL 1650 1027	1 115 000	937 091,79 €
STEEL DYNA 2.4% 0625	4 892 000	4 254 540,00 €
STEEL DYNA 2.8% 1224	1 460 000	1 283 059,71 €
STEEL DYNAMI 5% 1226	5 075 000	4 426 943,70 €
STERC 3875 0129	360 000	303 212,41 €
STORA ENS 0.625% 123	600 000	609 745,32 €
STORE CAP 2.75% 1130	2 835 000	2 357 623,30 €
STRYKER 2125 311127	1 157 000	1 314 798,47 €
STRYKER 2625 301130	595 000	718 223,93 €
STRYKER CO 0.25% 122	3 120 000	3 156 086,00 €
STRYKER COR 0.6% 122	11 475 000	9 392 046,70 €
SUEZ	2 100 000	2 371 377,25 €
SUEZ 1250 0427	500 000	539 600,27 €
SUEZ 1625 0626	1 800 000	1 798 109,75 €
SUMIT 2442 1021	2 000 000	1 669 200,83 €
SUMIT MITSU 2.058%21	3 370 000	2 806 213,92 €
SUMITOMO 1.474% 0725	2 930 000	2 469 881,09 €
SUMITOMO 2.348% 0125	1 290 000	1 127 265,03 €
SUMITOMO MI 0.934 24	5 000 000	5 191 553,29 €
SUMITOMO MITSUI	13 680 000	11 734 116,77 €
SUMITOMO MITSUI 1%22	3 390 000	3 466 232,58 €
SUMITT 2696 0724	2 810 000	2 477 490,16 €
SUNOCO LOG 4.25% 24	1 675 000	1 494 415,72 €
SUNOCO LS 4 011027	2 180 000	1 959 575,90 €
SUNT 3689 0824	1 880 000	1 687 149,61 €
SUNTRUST 4000 010525	6 332 000	5 902 730,77 €
SVB FINA 3.125% 0630	4 575 000	4 209 367,06 €
SVENSKA HAND 1% 0425	1 543 000	1 629 130,69 €
SWEDBANK 0250 1122	2 628 000	2 650 585,32 €
SWEDBANK A 0.75% 052	5 694 000	5 921 556,43 €
SWEDBANK AB 2.8 0322	1 825 000	1 546 634,86 €
SWISS BV 2.6% 25	17 000 000	18 491 670,83 €
SWISS LIFE 4.5% 0527	1 863 000	2 238 412,11 €
SWISS RE FIN LUX 2,5	800 000	911 308,93 €
SWISS RE FINA 2.714%	1 900 000	2 149 083,50 €
SYDNEY 1750 0428	4 153 000	4 547 153,27 €
SYDNEY AIR 2.75% 22	11 300 000	12 456 589,06 €
SYNCHRO FIN 285 0722	535 000	456 935,90 €
SYNCHRONY FIN 4,375%	685 000	622 807,76 €
SYNGEN NV 4.89 25	1 350 000	1 194 205,35 €
SYSCO 3300 0726	4 293 000	3 951 585,66 €
SYSCO COR 5.65% 0425	2 036 000	2 005 270,35 €
SYSCO COR 5.95% 0430	750 000	814 715,03 €
SYSCO CORP 2.4% 0230	4 210 000	3 607 250,81 €
TADEKA 1125 1122	2 410 000	2 467 953,24 €

TADEKA 3000 1130	4 914 000	6 056 645,68 €
TAKED 1000 0729	4 590 000	4 827 677,12 €
TAKEDA P 1375 0732	3 103 000	3 346 525,99 €
TAKEDA P 2000 0740	1 308 000	1 495 950,46 €
TAKEDA PH 2.05% 0330	16 653 000	13 979 948,47 €
TAKEDA PHA 0.75% 072	4 350 000	4 534 129,54 €
TAKEDA PHARMA 4,4% 2	1 545 000	1 403 154,55 €
TALANX 8.3673% 42	3 000 000	3 500 325,55 €
TALANX AG 3.125% 23	3 000 000	3 299 730,25 €
TALANX E3M 1247	7 200 000	7 711 350,90 €
TARGA RE 4.875% 0231	1 725 000	1 560 447,34 €
TD AMERITR 3.62 25	1 850 000	1 696 963,97 €
TDF 2.5% 07/04/26	3 600 000	4 000 783,07 €
TEL 1375 0226	900 000	919 389,08 €
TELECOM ITALIA 2,75%	3 066 000	3 266 656,68 €
TELECOM ITL 3.25% 23	2 335 000	2 528 392,23 €
TELEF 4375 0325	100 000	111 870,93 €
TELEFLEX 4.625% 1127	1 420 000	1 249 054,09 €
TELEFO 2625 0623	4 900 000	5 028 657,22 €
TELEFON E 1.528 125	6 000 000	6 481 734,10 €
TELEFONI 1.201% 0827	3 900 000	4 193 189,40 €
TELEFONI 1.807% 0532	1 600 000	1 809 307,31 €
TELEFONI 2.502% 0568	1 800 000	1 874 694,07 €
TELEFONICA EMIS	6 950 000	6 629 607,30 €
TELEFONICA TVPERP.	2 400 000	2 611 049,42 €
TELEKOM FIN 1.5%26	8 800 000	9 588 143,67 €
TELENOR 000 0923	650 000	653 666,00 €
TELENOR 1125 0529	6 150 000	6 706 206,00 €
TELENOR AS 0250 0228	5 325 000	5 411 301,08 €
TELEP 0250 1127	2 500 000	2 487 684,93 €
TELFON DEUT 2.375%21	3 473 000	3 556 053,09 €
TELSTRA CORP 1.375%	2 235 000	2 492 262,58 €
TENNET H 2.374% 1068	750 000	783 261,06 €
TENNET H 2995 010624	8 743 000	9 391 362,92 €
TENNET HO 0.125% 113	7 055 000	7 005 990,95 €
TENNET HOLD 0.5% 114	3 873 000	3 875 607,11 €
TENNT 1500 0639	7 250 000	8 613 991,16 €
TEREGA-FR 0.875% 093	2 300 000	2 369 131,07 €
TERNA 0125 0725	2 450 000	2 480 580,03 €
TERNA S.P. 0.75% 073	1 750 000	1 848 543,22 €
TERNA SPA 0375 0930	1 950 000	1 988 937,49 €
TERNA SPA 1% 100426	4 304 000	4 568 641,17 €
TESC C TR 1.375 1023	1 400 000	1 453 844,00 €
TESCO 2500 0724	3 300 000	3 615 700,15 €
TESCO 5,125%47	1 370	2 065 194,11 €
TEVA PH 2200 011021	424 000	349 984,86 €
TEXAS IN 1.375% 0325	4 500 000	3 822 088,90 €
THAL 0250 0127	1 300 000	1 312 123,89 €
THALES 0750 0125	600 000	620 640,69 €
THALES SA	5 800 000	6 000 545,73 €
THALS 0000 0326	3 800 000	3 784 154,00 €
THE BANK O 2.1% 1024	8 110 000	7 056 450,10 €
THE BOEI 4.875% 0525	7 475 000	6 996 379,26 €
THE BOEIN 5.15% 0530	1 800 000	1 789 724,98 €
THE DOW 1.125% 0332	801 000	837 066,87 €
THE DOW 1.875% 0340	379 000	426 905,16 €
THE HANOVE 2.5% 0930	1 826 000	1 568 978,39 €
THER 1500 1039	2 760 000	3 035 545,17 €
THERM 2375 0432	1 321 000	1 621 425,98 €
THERMO 0125 0125	1 181 000	1 189 528,76 €
THERMO 1450 0327	3 250 000	3 561 282,33 €
THERMO F 4.133% 0325	5 000 000	4 691 719,00 €
THERMO FI 1.75% 0427	1 902 000	2 118 781,36 €
THERMO FISHE 0.75%24	989 000	1 020 235,60 €

THERMO FISHE 26 1029	1 195 000	1 073 696,96 €
TIME 8 3/8%23 SR	2 647 000	2 519 123,39 €
TJX COMPA 1.15% 0528	7 700 000	6 302 339,12 €
TJX COMPAN 3.5% 0425	7 695 000	7 060 732,63 €
TLG IMMOBILEN 1,5% 2	1 800 000	1 918 445,92 €
TMOB 3500 0425	13 520 000	12 295 435,04 €
T-MOBILE 3.75% 0427	5 000 000	4 688 175,12 €
T-MOBILE 3.875% 0430	1 225 000	1 162 837,53 €
T-MOBILE 4.375% 0440	1 315 000	1 315 776,20 €
TORONTO DOMINION 0,3	4 750 000	4 834 596,85 €
TOT SYS 4% 0623	510 000	452 031,93 €
TOTAL CA 1.618% 0540	2 500 000	2 949 960,69 €
TOTAL CA 1.994% 0432	3 200 000	3 870 878,07 €
TOTAL CAP 0.952% 053	1 000 000	1 088 231,07 €
TOTAL CAP 1375 1029	3 200 000	3 592 330,96 €
TOTAL CAP INT 0,696%	2 500 000	2 639 115,00 €
TOTAL CAPI 0.75%28	3 000 000	3 184 880,96 €
TOTAL S.A. 2.708% 49	6 200 000	6 594 487,31 €
TOTAL SA 1,75% 27032	4 161 000	4 324 580,88 €
TOTAL SA 2.25% 49	1 500 000	1 531 429,92 €
TOTAL SA 2.625% 49	10 942 000	11 888 816,64 €
TOTAL SA 3.875% 22	7 500 000	8 033 401,03 €
TOTAL SA-FR 2% 0969	5 696 000	5 935 629,16 €
TOTAL SYST 3.75% 23	645 000	564 609,81 €
TOTAL SYSTE 3.8 0421	9 700 000	8 046 288,71 €
TOYO 2150 0230	2 365 000	2 084 517,93 €
TOYOTA 0.25% 0122	3 658 000	3 686 407,47 €
TOYOTA F 2.004% 1024	1 777 000	1 929 400,34 €
TOYOTA MO 1.15% 0827	2 140 000	1 763 393,18 €
TR INFR 2.2 05/08/25	2 300 000	2 549 255,41 €
TRANSCANADA 5.875%76	368 000	341 634,18 €
TRANSURBA 2.45% 0331	4 584 000	3 942 820,91 €
TRGAS 3250 0530	975 000	890 360,46 €
TRIMBLE 4900 0628	6 522 000	6 357 622,58 €
TRINITY A 2.12512 22	3 874 000	4 018 426,97 €
TRINITY ACQ 3.5% 21	1 735 000	1 458 523,69 €
TYSON 3550 0627	150 000	139 885,28 €
UBS 0750 0423	4 539 000	4 662 605,68 €
UBS 0250 0122	6 170 000	6 223 098,08 €
UBS 1250 0425	7 792 000	8 179 861,21 €
UBS 4253 0328	5 000 000	4 821 953,20 €
UBS AG LDN 0.625 230	3 360 000	3 437 053,61 €
UBS EI03M 0.5% 0421	10 000 000	10 007 600,00 €
UBS GRO F 3.491 0523	725 000	618 854,40 €
UBS GROUP 1.75% 22	1 430 000	1 486 767,08 €
UBS GROUP FUNDIN	1 000 000	1 088 153,29 €
UBS GROUP FUNDIN	4 500 000	4 805 437,81 €
UDR INC 3.50 0727	4 887 000	4 452 715,38 €
UNAIR 5875 0429	1 565 000	1 393 942,99 €
UNCDBK AU 4.125 21	8 000	8 335 478,03 €
UNIB 1125 0925	6 200 000	6 407 836,75 €
UNIB 2250 0538	7 700 000	8 552 528,18 €
UNIB 2000 0632	2 900 000	3 129 450,78 €
UNIBA 2625 0430	1 400 000	1 616 285,62 €
UNIBAI RODA 175 0149	500 000	495 806,85 €
UNIBAIL 1.125% 16-27	1 870 000	1 930 956,62 €
UNIBAIL- 1.375% 1231	2 700 000	2 717 456,80 €
UNIBAIL 1000 270227	2 900 000	2 986 773,55 €
UNIBAIL- 2.125% 0425	2 400 000	2 612 609,75 €
UNIBAIL 2125 250723	16 900 000	15 931 322,10 €
UNIBAIL RD 2.50 26	2 610 000	2 910 244,03 €
UNIBAIL RODAMCO 1,75	1 900 000	1 996 930,11 €
UNIBAIL-R 0.625% 052	4 000 000	3 983 111,78 €
UNIBAIL-R 0.875% 033	1 500 000	1 433 745,41 €

UNIC 1000 0123	1 957 000	2 012 431,65 €
UNIC EU3M 0324	4 766 000	4 969 702,76 €
UNICR 1250 0625	8 497 000	8 828 075,71 €
UNICR 2000 0929	4 878 000	4 849 652,14 €
UNICRE SPA 0.5 0425	3 900 000	3 959 913,08 €
UNICRED 2731 0229	1 050 000	1 088 318,52 €
UNICREDIT 1.8% 0130	1 120 000	1 189 330,57 €
UNICREDIT SPA 1.25%	7 088 000	7 399 744,81 €
UNICREDIT SPA 2.2% 0	1 950 000	2 087 174,22 €
UNICREDIT SPA 4,875%	4 529 000	5 124 758,03 €
UNILEVER 1,5% 110639	488 000	582 363,56 €
UNILEVER 1.75% 0330	943 000	1 099 700,51 €
UNILEVER NV	2 432 000	2 638 919,34 €
UNION 1000 0722	6 660 000	6 800 361,78 €
UNION DI 1625 0425	3 317 000	3 478 938,66 €
UNION PAC 2.15% 0227	6 470 000	5 663 164,66 €
UNION PAC 3.95 28	5 380 000	5 267 295,28 €
UNIONE DI BA 4.25%26	735 000	764 162,89 €
UNIONE DI BA IT 1,5%	6 879 000	7 284 213,61 €
UNIPOL GR 3.25% 0930	2 705 000	2 861 052,19 €
UNIQA 1375 0730	3 800 000	4 155 797,12 €
UNIQA INS.6.875% 43	2 000 000	2 366 220,55 €
UNITED 2875 150829	1 810 000	1 688 209,89 €
UNITED R 3.875% 0231	1 680 000	1 448 527,34 €
UNITED R 3.875% 1127	2 555 000	2 211 267,76 €
UNITEDH 3500 150224	5 000 000	4 514 000,70 €
UNITEDHEA 1.25% 0126	2 805 000	2 369 083,78 €
UNITEDHEALTH 2% 0530	7 620 000	6 602 616,05 €
UNITEDHEALTH 3.10%26	1 125 000	1 037 433,08 €
UNITEDHEALTH 3.75%25	1 975 000	1 864 637,50 €
UNTD AIR 2700 0532	410 000	316 038,04 €
UPJOHN 1362 0627	1 919 000	2 046 006,62 €
UPJOHN F 1.908% 0632	3 361 000	3 745 013,40 €
UPM-KYMME 0.125% 112	2 400 000	2 390 042,30 €
URENCO FIN. 2.25% 22	5 000 000	5 218 857,54 €
URSTADT B 2.95% 0926	3 300 000	2 975 167,89 €
US AIR 3.95%13-2025	10 000 000	4 372 016,74 €
US BANCORP	1 545 000	1 429 597,29 €
US BANCORP 2.95 22	1 250 000	1 075 109,89 €
US BANCORP 3.10% 26	1 050 000	960 198,46 €
USA 0125 1223	1 099 000	897 144,97 €
USA 0625 0530	760 000	607 606,82 €
USA 0125 0723	2 934 000	2 397 850,82 €
USA 0625 0830	5 890 000	4 702 867,79 €
USAT 0250 1123	5 568 000	4 564 352,03 €
USBK 0850 0624	2 682 000	2 787 072,68 €
VALERO EN 2.85% 0425	10 190 000	8 918 057,92 €
VALERO ENE 2.7% 0423	2 820 000	2 416 988,11 €
VATTENFALL 0.05% 102	2 585 000	2 600 128,27 €
VATTENFL 0.50 26	1 491 000	1 537 476,31 €
VEOLIA EN 1.25% 0428	4 500 000	4 908 444,04 €
VEOLIA EN 2.25% 0469	5 800 000	5 925 898,14 €
VEOLIA ENV 2.5% 0469	1 600 000	1 622 982,36 €
VEREIT OPE 2.2% 0628	9 325 000	7 822 569,02 €
VERI COM 1.875 1029	3 000 000	3 431 121,78 €
VERISK ANAL 4% 25	6 375 000	5 906 453,90 €
VERIZON 0.875 27	5 399 000	5 701 616,91 €
VERIZON 3875 0229	7 800 000	7 562 936,34 €
VERIZON 4.125 27	1 314 000	1 276 100,76 €
VERIZON 4329 0928	7 119 000	7 061 375,41 €
VERIZON C 1.85% 0540	2 547 000	2 948 710,05 €
VERIZON CO 0.85% 112	285 000	234 550,54 €
VERIZON CO 1.3% 0533	3 543 000	3 874 422,90 €
VERIZON CO 1.5% 0930	7 665 000	6 173 899,45 €

VERIZON COM 2.875 38	4 712 000	6 303 546,23 €
VESTE 1500 0527	1 100 000	1 198 007,44 €
VF 0.625% 16-2023	3 015 000	3 081 004,95 €
VIACOM 4750 0525	5 000 000	4 763 872,43 €
VIACOM INC 3.875% 24	415 000	373 735,07 €
VIACOMCBS 4.2% 0532	5 436 000	5 347 795,41 €
VICINITY 1.125% 1129	5 000 000	5 175 142,47 €
VINCI 1750 0930	2 300 000	2 678 286,67 €
VINCI-FR 0% 1128	1 400 000	1 401 624,00 €
VIRGN 2875 0625	2 091 000	2 225 990,36 €
VISA 0750 0827	1 070 000	871 378,16 €
VISA INC-U 1.1% 0231	825 000	661 467,66 €
VIVENDI 0.75%16-2021	2 100 000	2 116 133,75 €
VMWARE I 2.95 210822	2 610 000	2 235 870,25 €
VODA Gp 3.1 0179	3 131 000	3 242 087,45 €
VODA GR 1625 241130	2 512 000	2 809 043,66 €
VODAF GP 4375 0525	2 525 000	2 363 993,54 €
VODAF GP 4375 0528	9 000 000	8 837 686,45 €
VODAFO G 0.9 241126	900 000	946 949,05 €
VODAFO GP 1.125 1125	1 675 000	1 768 411,08 €
VODAFONE 1.75 23	5 000 000	5 280 733,56 €
VODAFONE 2.625% 0880	3 000 000	3 107 343,70 €
VODAFONE GRO 3% 0880	3 380 000	3 558 859,88 €
VOLK BK 1.25 1225	1 068 000	1 119 327,20 €
VOLKS 0001 0924	4 800 000	4 825 969,97 €
VOLKS 3375 0428	637 000	778 589,57 €
VOLKS 1250 0624	4 300 000	4 479 643,40 €
VOLKS 3375 0624	4 800 000	5 106 496,44 €
VOLKS BK E3M 0621	1 300 000	1 300 988,00 €
VOLKS LEAS 2.625% 24	200 000	220 040,56 €
VOLKS WI A 2.75 1027	900 000	906 026,55 €
VOLKSW 3250 181130	2 900 000	3 633 885,52 €
VOLKSW 4125 161138	2 300 000	3 299 190,58 €
VOLKSW F 1.875 0327	5 000 000	5 536 424,66 €
VOLKSW FIN SERV 0,62	2 778 000	2 815 495,77 €
VOLKSWAG 3.875% 0669	900 000	990 949,69 €
VOLKSWAGE 0.875% 112	6 000 000	4 928 510,62 €
VOLKSWAGE 1.25% 1125	5 435 000	4 470 615,04 €
VOLKSWAGEN 0500 0622	3 500 000	3 537 121,09 €
VOLKSWAGEN 1375 1023	5 000 000	5 187 056,85 €
VOLKSWAGEN 2.125% 22	5 000 000	5 218 992,47 €
VOLKSWAGEN 2500 0726	9 700 000	10 920 375,61 €
VOLKSWAGEN 3.5% 0669	5 400 000	5 792 309,26 €
VOLKSWAGEN 4.625% 26	2 000 000	2 288 852,88 €
VOLKSWAGEN F 3% 0425	7 370 000	8 386 990,34 €
VOLKSWAGEN FIN 2,25%	7 050 000	7 825 099,22 €
VOLKSWAGEN LEAS 1,5%	1 000 000	1 066 739,18 €
VOLKSWAGEN PERP	4 600 000	5 033 015,02 €
VOLKSWAGEN PERPET	11 400 000	11 645 298,32 €
VOLVO CAR 2.5% 1027	2 030 000	2 153 534,40 €
VOLVO TRE 0.125% 092	1 667 000	1 675 262,84 €
VONOV 0625 0726	1 600 000	1 653 603,51 €
VONOVIA 1,8% 0625	2 900 000	3 158 882,61 €
VONOVIA B 0625 1027	5 400 000	5 589 275,92 €
VONOVIA BV	4 200 000	4 320 241,40 €
VONOVIA BV 075 0124	5 000 000	5 163 775,41 €
VONOVIA BV 1.5 0326	5 500 000	5 995 641,92 €
VONOVIA F 2.25% 0430	1 200 000	1 424 998,52 €
VONOVIA FIN 2.25% 23	3 500 000	3 752 785,82 €
VONOVIA FINA 1% 0730	1 700 000	1 806 099,56 €
VOYA FIN 3.125 0724	2 000 000	1 786 730,33 €
VOYA FIN 3650 0626	2 869 000	2 677 540,54 €
VWAGEN 0250 0221	2 259 000	2 265 309,65 €
VWB GMBH 0 08/22	3 000 000	3 078 950,14 €

WAL-MART 3.30% 2024	575 000	513 790,58 €
WALMT 3550 0625	9 000 000	8 318 039,72 €
WALMT 3700 0628	500 000	480 558,62 €
WALT DISN 1.75% 0126	9 360 000	8 080 771,53 €
WALT DISNE 3.8% 0330	4 725 000	4 626 225,93 €
WASTE CON 4250 1228	2 705 000	2 641 647,64 €
WASTE MAN 1.15% 0328	1 365 000	1 113 278,33 €
WASTE MANA 0.75% 112	1 225 000	1 002 166,24 €
WEBST 4100 0329	7 765 000	7 069 503,31 €
WELL 4478 0431	480 000	482 604,64 €
WELLS 2879 1030	5 100 000	4 553 708,30 €
WELLS 0625 0330	2 519 000	2 574 108,82 €
WELLS 0625 0830	2 418 000	2 458 321,97 €
WELLS 1500 0527	3 500 000	3 789 721,85 €
WELLS FAR 430 0727	895 000	869 302,77 €
WELLS FAR 5.875% 25	2 305 000	2 123 647,88 €
WELLS FARGO & 1.654%	1 865 000	1 564 457,15 €
WELLS FARGO & 2.188%	4 245 000	3 659 469,13 €
WELLS FARGO 0,5% 260	12 978 000	13 202 122,95 €
WELLS FARGO 2.125%24	3 192 000	3 453 064,50 €
WELLS FARGO 2.25% 23	3 494 000	3 740 598,38 €
WELLS FARGO 3% 2026	495 000	449 159,25 €
WELLS FARGO 4.10% 26	2 770 000	2 600 783,22 €
WELLS FARGO A 2.406%	14 480 000	12 537 903,27 €
WELLS FARGO A 3.584%	1 400 000	1 297 594,08 €
WELLTOWER 4 0625	7 000 000	6 483 433,00 €
WESTERN GA 3.1% 0225	1 200 000	1 023 885,15 €
WESTERN U 2.85% 0125	4 000 000	3 551 842,32 €
WESTERN UN 4250 0623	6 360 000	5 640 335,47 €
WESTLAKE 1.625% 0729	3 372 000	3 534 690,68 €
WESTPAC 2.668% 1135	2 740 000	2 310 018,84 €
WILL COS 4.85 48	1 150 000	1 165 607,36 €
WILLIAMS COS 4.55%24	11 831 000	10 824 997,84 €
WILLIAMS PARTNE.4%25	6 420 000	6 004 184,77 €
WILLIS 2.95 09/15/29	3 500 000	3 145 591,61 €
WILLOW NO.2 3.375%22	3 730 000	3 996 595,88 €
WINT 0452 0923	2 400 000	2 421 367,50 €
WINT 0840 0925	5 600 000	5 718 761,43 €
WINTERSH 1.332 0928	8 900 000	9 222 378,47 €
WINTERSHA 1.823 0931	3 500 000	3 686 530,43 €
WORLD 0.25 0924	2 200 000	2 219 638,47 €
WORLDLINE 0.875% 062	2 300 000	2 397 015,89 €
WORLDLINE-F 0.5% 062	2 400 000	2 441 109,70 €
WP CAREY 3,85% 15072	5 404 000	5 077 611,54 €
WPP FINANC 3.625%22	8 100 000	7 042 388,75 €
WPP FINANCE 1.625%30	6 200 000	6 851 383,89 €
WPP FINANCE 3.75% 24	5 475 000	5 007 581,94 €
WRKCO INC 19-150326	4 632 000	4 493 929,01 €
WRKCO INC 3.75% 0325	2 000 000	1 835 802,93 €
WRKCO INC19-150328	685 000	652 082,28 €
XLIT 3250 0647	1 370 000	1 573 072,10 €
YORKSHIRE 0.625% 092	1 918 000	1 967 052,98 €
ZAPA 1750 0328	1 096 000	1 224 248,52 €
ZF FINANC 2.75% 0527	800 000	814 951,23 €
ZFIN 1875 0630	10 326 000	11 067 000,84 €
ZIMMER BIO 2.425%26	2 650 000	2 962 005,92 €
ZIMMER BIOM 1.414%22	2 000 000	2 055 042,03 €
ZIONS BC 3350 040322	8 938 000	7 592 421,90 €
ZOETIS INC-U 2% 0530	3 550 000	3 006 765,65 €

## NEGOTIABLE DEBT SECURITIES ISSUED

<b>Assets under management</b>	<b>601 525 201 €</b>
--------------------------------	----------------------

Security name	Quantity	Value as at 31/12/2020
CR07 -0.0% 29/04/20	31 000 000	31 013 837,84 €
CR07 -0.1% 12/05/20	15 000 000	15 020 252,57 €
CR07 -0.3% 29/01/20	30 000 000	30 009 824,30 €
CR07 -0.4% 18/12/18	9 000 000	9 043 568,99 €
CR07 -0.6% 21/12/20	42 000 000	42 063 084,69 €
CR15 L3MUSR 12/11/20	2 540 000	2 075 207,06 €
CR16 -0.3% 25/02/20	20 000 000	20 013 446,12 €
CR16 -0.4% 18/05/20	2 000 000	2 003 668,48 €
CR16 -0.4% 19/08/20	2 000 000	2 000 333,09 €
CR16 -0.5% 04/01/21	25 000 000	25 012 600,21 €
CR16 -0.5% 09/07/20	1 000 000	1 000 130,57 €
CR16 -0.5% 11/09/20	3 000 000	3 001 617,57 €
CR16 -0.5% 12/02/20	32 500 000	32 510 909,76 €
CR16 -0.5% 14/08/20	32 500 000	32 519 251,70 €
CR16 -0.5% 15/12/20	22 500 000	22 532 654,81 €
CR16 -0.5% 16/09/20	2 500 000	2 502 457,23 €
CR16 -0.5% 21/08/20	35 000 000	35 023 997,84 €
CR16 -0.5% 25/08/20	15 000 000	15 011 720,35 €
CR16 -0.5% 30/09/20	4 000 000	4 004 742,39 €
CR16 -0.6% 15/12/20	18 000 000	18 003 291,43 €
CR16 -0.6% 15/12/20	10 000 000	10 001 162,98 €
CR17 -0.4% 14/08/20	21 000 000	21 002 266,90 €
CR17 -0.4% 23/07/20	10 000 000	10 027 674,01 €
CR17 -0.5% 15/12/20	5 000 000	5 009 171,21 €
CR17 -0.5% 18/12/20	15 000 000	15 054 672,75 €
CR17 -0.6% 05/01/21	25 000 000	25 013 344,83 €
CR31 0.00% 01/09/20	26 400 000	21 575 198,37 €
CR31 0.00% 06/08/20	25 700 000	21 003 204,56 €
CR31 0.00% 09/07/20	4 835 000	3 951 596,44 €
CR31 0.00% 15/10/20	25 460 000	20 803 555,87 €
CR31 0.00% 23/07/20	24 000 000	19 614 422,53 €
CR31 0.00% 25/08/20	26 200 000	21 412 268,52 €
CR31 0.00% 30/01/20	25 240 000	20 627 477,98 €
CR36 -0.5% 05/10/20	12 000 000	12 017 526,13 €
CR36 -0.6% 29/12/20	30 000 000	30 045 060,50 €



## UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENTS

<b>Assets under management</b>	<b>4 286 465 444 €</b>
--------------------------------	------------------------

Funds name	Quantity	Value as at 31/12/2020
ALLIANZ EURO HIGH	26 460,42	65 250 873,91 €
AMUNDI TRESO CT	0,00	18,55 €
ASHMORE EMER MARK LO	1 967 919,26	154 355 123,36 €
AVIVA I EMERG. MARKT	129 211,80	194 502 399,50 €
AXA WORLD FUNDS	1 172 665,53	263 640 091,98 €
BFT MONET.SI.3DEC	9,89	131 811,41 €
BFT MONETAIRE CT ISR	0,00	4,93 €
BLACKROCK GLOBAL FD	6 110 022,25	136 976 756,42 €
BNP PARIBAS INVEST3M	146,34	145 896 323,46 €
BNPP MOIS	220,33	5 039 712,25 €
BRSF SIC	1 269 742,25	138 456 958,03 €
COMGEST EMERG 3DEC	3 354 599,00	131 244 864,64 €
DIMENSIONAL EMERG	7 241 080,79	156 769 399,08 €
DWS INVEST EURO HIGH	1 775 546,68	211 165 766,18 €
FIDELITY FDS EMERG	12 274 274,12	208 659 148,95 €
FIDELITY FUNDS HIGH	12 857 194,66	158 357 176,68 €
FISHER EMERG MRKTS	893 250,76	153 665 928,59 €
FRANK TEMP INV EMKT	12 717 717,67	263 178 955,83 €
GAM MULTIBD	1 350 097,72	404 163 126,05 €
GROUPAMA CASH 4DEC	3 486,30	139 721 316,68 €
HSBC GL EUR HY S8C	17 792 860,03	216 432 349,39 €
JANUS HEND GL C FUND	356 279,53	48 188 221,64 €
MUZINICH EUROPEYIELD	997 985,33	104 259 527,53 €
NEUBER BERGMAN	2 952 574,65	64 768 177,61 €
OFI RS MONETAIRE-FR	897,82	90 001 517,69 €
PICTET FUND LUX	856 598,00	156 078 588,84 €
PICTET FUNDS LUX -EM	326 316,03	143 330 490,49 €
SCHRODERS INTL EMERG	15 821 083,98	387 391 898,12 €
THREADNEEDLE EUROPEA	3 960 592,11	42 342 294,18 €
TOBAM A/B EM MK EQ-A	9 984,92	102 496 622,22 €

## UNLISTED ASSET FUNDS

Libellé des fonds	
ANTIN INFRASTRUCT. A & B	
AZULIS MIDDLE MARKET FUND 6	
BROWNFIELDS 3 A	
CAPENERGIE 3 A	
CAPENERGIE 3 B	
FPS IMMO DURABLE	
INFRAGREEN III - RGREEN	
INFRAGREEN IV - RGREEN	
JEITO SLP	
MERIDIAM TRANSIT A	
MIROVA-EUROFID 4	
PARTECH GROWTH II SLP	
QUAERO EUR INFRA	
QUAERO QEIF 2	
SERENA III	
SWEN SWIFT	

**DEBTS FUNDS - COLLECTIVE FUNDS****Libellé des fonds**

ACTOMEZZ IV PART A & B - ANDERA  
BNPP FPS FPE I PLU  
CIC PRIVATE DEBT 1  
CIC PRIVATE DEBT 2  
CM CIC MUF 5  
FCT CEREAL DETTE  
FCT CEREAL DETTE 2  
FCT IDINVEST  
FCT IDINVEST 2  
FCT IDINVEST 3  
FCT NOVO 1  
FCT NOVO 2  
FCT SP EUROCREANCES  
FPCI INDIGO CAPITAL 2  
IDINVEST SME INDUSTRIAL  
LGT CROWN EURO PR DEBT 2  
NOVI 1  
NOVI 2  
TIKEHAU CLL EURIB 28  
TIKEHAU DRT LEND IV

**DEBTS FUNDS - DEDICATED FUNDS****Libellé des fonds**

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

**PRIVATE EQUITY FUNDS - DEDICATED FUNDS****Libellé des fonds**

AXA SEC. FUND IV LP  
FCP IDINVEST INNOV FRR  
FCP ISATIS CAPDEV  
FCP LBO FRANCE CAPDEV  
FCP OMNES INNOV FRR  
FPS ARDIAN FOF FRR A  
FPS LGT FOF FRR CI  
LP ACCESS CAPITAL  
NEUBERGER BERMAN EUR  
PANTHEON FRR EUROPE  
SWEN FDS DE FDS A  
TRUFFLE INNOV FRR FR