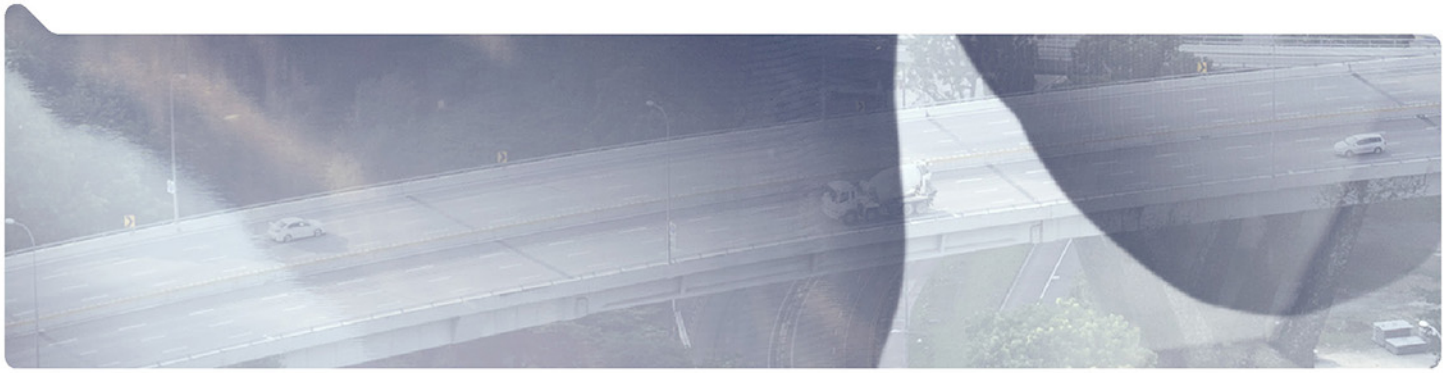
Bijlagen bij jaarverslagen 2021Achmea IM Fondsen (deel 2)

achmea

Investment Management



Inhoudsopgave

1. Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles 03
2. Portefeuille overzichten per 31-12-2021 11
3. Verklaringen van de Bewaarder 129

1. Toelichting spreiding beleggingsportefeuilles

Deze bijlagen zijn geen onderdeel van de Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

1.1. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

Onderstaande tabellen zijn (gedeeltelijk) gebaseerd op informatie van andere fondsen (look through).

TABEL 1.1.1 BELEGGINGEN NAAR SECTOR

(in euro's)	31-12-2021		31-12-2020	
Cyclische Consumentengoederen	47.795.393	12%	46.593.718	13%
Defensieve Consumentengoederen	14.163.785	4%	19.257.275	5%
Energie	2.297.200	1%	-	-
Financiële waarden	41.301.262	11%	30.576.298	8%
Gezondheidszorg	59.407.375	15%	65.599.211	18%
Industrie	59.705.568	15%	58.008.397	16%
Informatie Technologie	114.491.797	29%	103.311.198	28%
Basismaterialen	17.300.520	4%	14.291.485	4%
Vastgoed	6.996.335	2%	4.478.295	1%
Telecommunicatie	27.086.398	7%	20.352.780	5%
Nutsbedrijven	922.958	0%	9.518.929	3%
Totaal	391.468.591	100%	371.987.586	100%

TABEL 1.1.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2021

(in euro's)	31-12-2021	
Verenigde Staten	251.126.407	64%
Japan	21.629.390	6%
Canada	17.840.829	5%
Frankrijk	15.998.407	4%
Nederland	14.875.535	4%
Verenigd Koninkrijk	11.081.671	3%
Zweden	10.564.267	3%
Zwitserland	10.344.786	3%
Duitsland	9.855.789	3%
Australië	9.725.580	2%
Overige landen[1]	18.425.930	5%
Totaal	391.468.591	100%

1 De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: Denemarken, Ierland, Finland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, België en Hongkong.

TABEL 1.1.3 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020	
Verenigde Staten	229.525.445	62%
Japan	30.527.246	8%
Zweden	14.656.776	4%
Zwitserland	13.210.815	4%
Verenigd Koninkrijk	12.658.228	3%
Frankrijk	12.321.571	3%
Nederland	9.127.364	2%
Denemarken	8.533.510	2%
Australië	7.983.751	2%
Canada	7.944.268	2%
Overige landen[1]	25.498.612	7%
Totaal	371.987.586	100%

1 De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: Duitsland, Spanje, Italië, Ierland, Portugal, Finland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, België en Hongkong.

TABEL 1.1.4 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2021

(in euro's)	31-12-2021	
Amerikaanse Dollar	253.734.036	65%
Euro	44.369.013	11%
Japanse Yen	21.629.390	6%
Canadese Dollar	17.840.829	5%
Brits Pond Sterling	11.081.671	3%
Zweedse Kronen	10.564.267	3%
Zwitserse Frank	10.344.786	3%
Australische Dollar	9.725.580	2%
Deense Kroon	9.240.144	2%
Hong Kongse Dollar	1.565.984	0%
Noorse Kronen	1.372.891	0%
Totaal	391.468.591	100%

TABEL 1.1.5 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2020

(in euro's)		31-12-2020	
Amerikaanse Dollar		234.227.367	63%
Euro		39.780.263	11%
Japanse Yen		30.510.428	8%
Zweedse Kronen		14.634.483	4%
Zwitserse Frank		13.310.560	4%
Brits Pond Sterling		12.714.350	3%
Deense Kroon		8.534.339	2%
Australische Dollar		8.107.057	2%
Canadese Dollar		5.735.815	2%
Nieuw-Zeelandse Dollar		1.709.342	0%
Noorse Kronen		1.175.434	0%
Singaporese Dollar		1.146.383	0%
Hong Kongse Dollar		401.765	0%
Totaal		371.987.586	100%

TABEL 1.1.6 VALUTARISICO AFDEKKING PER 31-12-2021

(in euro's)	Valutapositie voor afdekking	Nominale afdekking	Valutapositie na afdekking
USD	253.734.036	271.691.641	- 17.957.605
JPY	21.629.390	24.557.159	- 2.927.769
SEK	10.564.267	4.307.557	6.256.710
CHF	10.344.786	11.355.157	- 1.010.371
GBP	11.081.671	15.727.475	- 4.645.804
DKK	9.240.144	-	9.240.144
AUD	9.725.580	7.460.591	2.264.989
CAD	17.840.829	12.731.915	5.108.914
NOK	1.372.891	-	1.372.891
SGD	-	1.100.277	- 1.100.277
HKD	1.565.984	2.861.364	- 1.295.380
Totaal	347.099.578	351.793.136	- 4.693.558

TABEL 1.1.7 VALUTARISICO AFDEKKING PER 31-12-2020

(in euro's)	Valutapositie voor afdekking	Nominale afdekking	Valutapositie na afdekking
USD	234.227.367	246.089.902	- 11.862.534
JPY	30.510.428	29.325.791	1.184.637
SEK	14.634.483	3.873.488	10.760.995
CHF	13.310.560	11.106.219	2.204.342
GBP	12.714.350	16.415.088	- 3.700.738
DKK	8.534.339	-	8.534.339
AUD	8.107.057	8.205.912	- 98.855
CAD	5.735.815	11.694.205	- 5.958.389
NZD	1.709.342	-	1.709.342
NOK	1.175.434	-	1.175.434
SGD	1.146.383	1.194.822	- 48.439
HKD	401.765	3.506.380	- 3.104.616
Totaal	332.207.323	331.411.807	795.516

1.2. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Onderstaande tabellen zijn gedeeltelijk gebaseerd op informatie van andere fondsen (look through).

TABEL 1.2.1 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2021

(in euro's)	31-12-2021	
Verenigde Staten	57.764.452	61%
Japan	8.216.486	9%
Verenigd Koninkrijk	4.350.411	5%
Hong Kong	4.007.352	4%
Australië	3.323.451	4%
Duitsland	2.915.069	3%
Singapore	2.818.958	3%
Canada	2.593.310	3%
Zweden	2.431.412	3%
Frankrijk	1.307.751	1%
Overige[1]	4.704.731	5%
Totaal	94.433.383	100%

1 De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: Zwitserland, België, Nederland, Spanje, Guernsey, Ierland, Israel, Finland, Noorwegen, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Mexico, Zuid-Afrika en Italië.

TABEL 1.2.2 BELEGGINGEN NAAR LANDEN PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020	
Verenigde Staten	51.356.968	52%
Japan	11.239.593	11%
Duitsland	6.072.254	6%
Hong Kong	5.544.038	6%
Verenigd Koninkrijk	4.951.938	5%
Australië	3.535.691	4%
Singapore	3.478.499	4%
Canada	2.539.834	3%
Zweden	2.329.341	2%
Frankrijk	2.007.373	2%
Overige[1]	5.132.186	5%
Totaal	98.187.715	100%

1 De categorie 'Overige' bestaat uit de volgende landen: Zwitserland, België, Nederland, Spanje, Guernsey, Ierland, Israel, Finland, Noorwegen, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Mexico, Zuid-Afrika en Italië.

TABEL 1.2.3 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2021

(in euro's)	31-12-2021	
Amerikaanse Dollar	57.960.045	61%
Japanse Yen	8.296.558	9%
Euro	7.287.965	8%
Brits Pond Sterling	4.541.261	5%
Hong Kongse Dollar	3.844.431	4%
Australische Dollar	3.327.867	4%
Singaporese Dollar	2.638.539	3%
Canadese Dollar	2.602.943	3%
Zweedse Kronen	2.440.515	3%
Zwitserse Frank	903.388	1%
Overig	589.871	1%
Totaal	94.433.383	100%

TABEL 1.2.4 BELEGGINGEN NAAR VALUTA PER 31-12-2020

(in euro's)	31-12-2020	
Amerikaanse Dollar	51.781.678	53%
Japanse Yen	11.319.066	12%
Euro	10.645.272	11%
Brits Pond Sterling	5.395.698	5%
Hong Kongse Dollar	5.375.398	5%
Australische Dollar	3.540.628	4%
Singaporese Dollar	3.363.257	3%
Canadese Dollar	2.496.236	3%
Zweedse Kronen	2.328.660	2%
Zwitserse Frank	1.195.609	1%
Overig	746.213	1%
Totaal	98.187.715	100%

TABEL 1.2.5 VALUTARISICO AFDEKKING PER 31-12-2021

(in euro's)	Valutapositie voor afdekking	Nominale afdekking	Valutapositie na afdekking
USD	57.960.045	58.330.862	- 370.817
JPY	8.296.558	8.552.891	- 256.333
GBP	4.541.261	4.405.156	136.105
HKD	3.844.431	3.864.693	- 20.262
AUD	3.327.867	3.383.462	- 55.595
SGD	2.638.539	2.619.887	18.652
CAD	2.602.943	2.720.773	- 117.830
SEK	2.440.515	2.441.163	- 648
CHF	903.388	907.873	- 4.485
Totaal	86.555.547	87.226.760	- 671.213

2. Portefeuille overzichten per 31-12-2021

Deze bijlagen zijn geen onderdeel van de Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

2.1. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

TABEL 2.1.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
3i Group PLC	2.681.340
A P Moller - Maersk A/S	3.238.027
AO Smith Corp	884.168
ASML Holding NV	5.650.773
Accenture PLC	5.262.073
Adobe Systems Inc	4.626.934
Aflac Inc	2.851.519
Agilent Technologies Inc	2.955.743
Allstate Corp	2.487.389
Ally Financial Inc	2.066.673
Alphabet Inc	16.589.452
Amazoncom Inc	9.980.736
Amerco Inc	1.096.498
American Financial Group Inc	1.697.904
Analog Devices Inc	2.743.508
Apple Inc	27.213.711
Applied Materials Inc	4.235.796
ArcelorMittal	2.671.749
Arrow Electronics Inc	1.729.972
Astellas Pharma Inc	1.781.795
Atlas Copco AB	3.193.489
BHP Billiton Ltd	3.883.380
BNP Paribas	3.227.616
Bank of America Corp	323.699
Bank of Montreal	3.072.215
Bank of Nova Scotia	3.378.401
Bath & Body Works Inc	2.761.160
Bayerische Motoren Werke AG	1.549.814
Berkshire Hathaway Inc	6.030.219
Best Buy Co Inc	2.099.453
BlackRock Inc	188.393
BleuScope Steel Limited	927.783
Boliden AB	1.706.148
Bouygues SA	1.325.257
Brenntag SE	2.437.058
Brother Industries Ltd	688.857
CBRE Group Inc	2.922.098

Naam	Waarde in euro's
CDW Corp/DE	2.938.445
CGI Inc	2.127.447
CNH Industrial NV	2.089.948
CVS Health Corp	4.054.554
Cadence Design Systems Inc	3.375.668
Canadian Imperial Bank of Comm	2.489.046
Canon Inc	1.228.999
Capital One Financial Corp	2.586.026
Carlsberg A/S	729.097
Chow Tai Fook Jewellery Group	586.674
Cie de Saint-Gobain	2.120.161
Cigna Corp	2.814.240
Cisco Systems Inc	5.055.836
Cognizant Technology Solutions	2.759.900
Compagnie Generale des Etablis	2.753.265
Cummins Inc	2.144.570
DSV A/S	1.784.096
DaVita Inc	1.319.864
Daito Trust Construction Co Lt	1.209.147
Daiwa House Industry Co Ltd	2.334.091
Danaher Corp	4.275.221
Deere & Co	855.416
Dell Technologies Inc	1.492.318
Deutsche Post AG	2.771.817
Direct Line Insurance Group PL	786.108
Dover Corp	2.985.892
EPAM Systems Inc	3.028.951
Eaton Corp PLC	3.476.004
Electrolux AB	890.578
Evraz PLC	754.708
Expeditors International of Wa	2.709.772
Ferguson PLC	3.280.777
Fortescue Metals Group Ltd	3.237.483
Fortinet Inc	857.415
Fox Corp	2.155.074
Fujitsu Ltd	2.455.661
Garmin Ltd	2.270.059
Gartner Inc	1.973.229
Geberit AG	245.967

Naam	Waarde in euro's
George Weston Ltd	1.402.484
HCA Healthcare Inc	189.550
HP Inc	3.749.642
HelloFresh SE	2.164.319
Henry Schein Inc	2.001.381
Hermes International	3.119.616
Home Depot Inc	1.743.319
Honda Motor Co Ltd	1.423.423
Husqvarna AB	1.094.507
IDEXX Laboratories Inc	1.632.833
ITOCHU Corp	2.486.806
Industrivarden AB	421.211
Intel Corp	2.524.324
Interpublic Group of Cos Inc	2.518.292
Intuit Inc	1.039.039
Invesco Ltd	1.361.868
Investor AB	3.151.338
J Sainsbury PLC	929.784
JPMorgan Chase & Co	1.434.090
Japan Post Insurance Co Ltd	532.591
Johnson & Johnson	1.897.385
Johnson Controls International	3.489.566
KDDI Corp	2.497.247
KESKO OYJ-B SHS	1.484.252
KLA-Tencor Corp	3.406.235
Keysight Technologies Inc	3.346.799
Kingfisher PLC	1.584.566
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.513.922
Kroger Co	3.021.021
Kuehne + Nagel International A	2.386.966
Laboratory Corp of America Hol	2.970.241
Lam Research Corp	3.388.327
Loblaw Cos Ltd	2.399.196
Logitech International SA	1.834.539
Lowe's Cos Inc	4.192.004
Magna International Inc	2.287.325
Mastercard Inc	183.578
McKesson Corp	3.183.847
Merck KGaA	3.096.280

Naam	Waarde in euro's
Meta Platforms Inc	6.142.854
Mettler-Toledo International I	3.296.814
Micron Technology Inc	2.867.320
Microsoft Corp	22.415.616
Mitsubishi Electric Corp	2.423.515
Moderna Inc	2.715.120
Mohawk Industries Inc	926.439
Morgan Stanley	3.329.861
NN Group NV	2.500.668
NVIDIA Corp	2.487.211
Nestle SA	675.359
NetApp Inc	1.083.867
Nippon Telegraph & Telephone C	2.327.773
Norsk Hydro ASA	1.490.561
Novo Nordisk A/S-B	4.380.393
Nucor Corp	3.113.328
ORIX Corp	762.612
Old Dominion Freight Line Inc	1.422.553
Oracle Corp	1.152.089
Oracle Corp Japan	473.860
Orion OYJ	651.845
Orkla ASA	339.522
Owens Corning	1.722.938
Pandora A/S	2.185.626
Paychex Inc	3.120.103
PerkinElmer Inc	3.003.170
Persimmon PLC	1.618.287
Pfizer Inc	6.174.339
Pool Corp	3.122.158
Procter & Gamble Co	403.196
Publicis Groupe SA	2.561.051
QUALCOMM Inc	1.824.037
Quest Diagnostics Inc /DE	3.269.573
Randstad NV	1.340.033
Rio Tinto PLC	3.136.450
Robert Half International Inc	2.199.313
Roche Holding AG	4.560.615
Royal Dutch Shell PLC	3.062.199
SITC International Holdings Co	771.296

Naam	Waarde in euro's
Sartorius Stedim Biotech	2.644.034
Schindler Holding AG	2.226.003
Schneider Electric SA	3.575.096
Seagate Technology Holdings PL	3.456.063
Sekisui Chemical Co Ltd	272.535
Sekisui House Ltd	2.255.060
Shionogi & Co Ltd	1.656.590
Skanska AB	1.449.374
Snap-on Inc	1.919.140
Sofina SA	795.744
Sonic Healthcare Ltd	2.081.424
Sonova Holding AG	748.302
State Street Corp	235.935
Subaru Corp	520.854
Swisscom AG	1.111.991
T Rowe Price Group Inc	2.730.688
TE Connectivity Ltd	3.072.724
Taisei Corp	950.011
Target Corp	3.318.962
Tesla Inc	4.031.227
Texas Instruments Inc	3.840.499
Thermo Fisher Scientific Inc	5.035.397
Toronto-Dominion Bank	3.931.994
Tractor Supply Co	3.299.109
Trane Technologies plc	3.005.223
Trimble Navigation Ltd	2.637.935
Tyson Foods Inc	2.818.368
United Parcel Service Inc	3.818.614
United Rentals Inc	2.520.518
UnitedHealth Group Inc	1.004.545
VMware Inc	1.356.485
Verbund - Oesterreichische Ele	1.230.316
Visa Inc	778.837
Voestalpine AG	689.056
Volkswagen AG	1.118.614
Volvo AB	2.175.669
WSP Global Inc	1.242.778
Walt Disney Co	202.806
Waters Corp	2.754.527

Naam	Waarde in euro's
Wesfarmers Ltd	2.834.261
West Fraser Timber Co Ltd	1.451.184
West Pharmaceutical Services I	3.041.224
Weyerhaeuser Co	2.860.873
Whirlpool Corp	590.158
Xinyi Glass Holdings Ltd	729.508
Yamada Holdings Co Ltd	376.632
Yokogawa Electric Corp	174.214
Zebra Technologies Corp	2.960.298
Totaal waarde in euro's	521.833.000

2.2. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

TABEL 2.2.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund	391.468.591
FXF-EUR/AUD-20220202	67.192
FXF-EUR/AUD-20220202	8.398
FXF-EUR/AUD-20220202	151
FXF-EUR/CHF-20220202	1.930
FXF-EUR/GBP-20220202	59
FXF-EUR/JPY-20220202	9.901
FXF-EUR/SEK-20220202	123.782
FXF-EUR/SEK-20220202	13.536
FXF-EUR/SEK-20220202	2.139
FXF-EUR/USD-20220202	52.324
FXF-EUR/USD-20220202	6.843
FXF-EUR/CAD-20220202	-21.859
FXF-EUR/CAD-20220202	-21.786
FXF-EUR/CAD-20220202	-198
FXF-EUR/CAD-20220202	-2.115
FXF-EUR/CAD-20220202	-743
FXF-EUR/CHF-20220202	-214.784
FXF-EUR/CHF-20220202	-22.006
FXF-EUR/CHF-20220202	-1.553
FXF-EUR/GBP-20220202	-106.295
FXF-EUR/GBP-20220202	-4.693
FXF-EUR/GBP-20220202	4.375
FXF-EUR/HKD-20220204	-59.645
FXF-EUR/HKD-20220204	-4.669
FXF-EUR/HKD-20220204	-321
FXF-EUR/JPY-20220202	-81.829
FXF-EUR/JPY-20220202	-79.911
FXF-EUR/JPY-20220202	-151.411
FXF-EUR/JPY-20220202	-7.461
FXF-EUR/SGD-20220203	-24.284
FXF-EUR/SGD-20220203	-1.944
FXF-EUR/SGD-20220203	-48
FXF-EUR/USD-20220202	-666.339
FXF-EUR/USD-20220202	-775.125
FXF-EUR/USD-20220202	-657.765
FXF-EUR/USD-20220202	657.589

Naam	Waarde in euro's
FXF-EUR/USD-20220202	-722.474
FXF-EUR/USD-20220202	-662.015
FXF-EUR/USD-20220202	-772.326
FXF-EUR/USD-20220202	-764.617
FXF-EUR/USD-20220202	-93.655
FXF-EUR/USD-20220202	-204.099
FXF-EUR/USD-20220202	-250.040
Totaal waarde in euro's	386.040.800

2.3. Achmea IM Global Defensive Equity Fund

TABEL 2.3.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
ABBOTT LABORATORIES	337.370
ABBVIE INC	348.144
ACTIVISION BLIZZARD INC	623.353
ADMIRAL GROUP PLC	125.776
ADOBE INC	869.140
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	181.814
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	263.474
ALPHABET INC	845.777
AMAZON.COM INC	504.315
AMERICAN TOWER CORP	71.247
AMERISOURCEBERGEN CORP	78.762
AMGEN INC	583.790
APA GROUP	119.211
ASTRAZENECA PLC	283.822
ASX LTD	200.930
AUSNET SERVICES LTD	47.857
AZRIELI GROUP LTD	54.543
BAXTER INTERNATIONAL INC	551.634
BCE INC NEW	52.732
BECTON DICKINSON AND CO	747.894
BERKSHIRE HATHAWAY INC	601.050
BIO-RAD LABORATORIES INC	232.544
BLACK KNIGHT INC	174.279
BRAMBLES LTD	150.514
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	306.254
CAMPBELL SOUP CO	132.306
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT TRUST UNIT	56.393
CANON INC	320.837
CAPCOM CO LTD	57.901
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195.164
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	202.634
CHR HANSEN HOLDING A/S	111.776
CHURCH & DWIGHT CO INC	347.015
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE	1.007.501
CITRIX SYSTEMS INC	168.851
CK ASSET HOLDINGS LTD HK/01113	74.324
CLOROX CO/THE	292.235

Naam	Waarde in euro's
CME GROUP INC	181.008
COLES GROUP LTD	244.166
COLGATE-PALMOLIVE CO	279.914
COLOPLAST A/S	305.022
COMCAST CORP	368.181
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	755.952
CONSOLIDATED EDISON INC	395.689
COSTCO WHOLESALE CORP	926.032
CRODA INTERNATIONAL PLC	257.700
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR	779.563
CSL LTD	62.080
CYBERAGENT INC	89.156
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT	100.569
DEXUS	121.293
DIASORIN SPA	72.004
DIGITAL REALTY TRUST INC	668.628
DOLLAR GENERAL CORP	715.453
DOLLAR TREE INC	417.037
DOLLARAMA INC	205.208
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	48.370
DOMINO'S PIZZA INC	295.266
DROPBOX INC	104.746
ELECTRONIC ARTS INC	495.263
ELI LILLY & CO	958.706
ELIA GROUP SA/NV	54.495
ELISA OYJ	121.229
EMPIRE CO LTD CL A NON-VTG	86.553
ENAGAS SA	82.069
EQUINOR ASA	69.818
ERIE INDEMNITY CO	67.597
EXTRA SPACE STORAGE INC	428.458
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR	203.977
FORTESCUE METALS GROUP LTD	312.063
FRANCO-NEVADA CORP	365.114
FUJIFILM HOLDINGS CORP	371.108
GENERAL MILLS INC	514.593
GETINGE AB	131.508
GILEAD SCIENCES INC	747.490
GIVAUDAN SA	624.344

Naam	Waarde in euro's
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	92.807
GLAXOSMITHKLINE PLC	737.300
HALMA PLC	87.356
HAMAMATSU PHOTONICS KK	117.705
HANG SENG BANK LTD HK/00011	218.188
HARGREAVES LANSDOWN PLC	86.035
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO HK/00012	85.056
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	71.464
HIROSE ELECTRIC CO LTD	73.843
HKT TRUST & HKT LTD HK/06823	82.744
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HK/00003	234.925
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	77.735
HORMEL FOODS CORP	220.572
HSBC HOLDINGS PLC	744.636
ICL GROUP LTD	89.739
IDEMITSU KOSAN CO LTD	65.040
INCYTE CORP	184.145
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA	53.784
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	82.318
J M SMUCKER CO/THE	194.080
J SAINSBURY PLC	95.186
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	176.505
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	157.670
JAPAN POST BANK CO LTD	55.588
JERONIMO MARTINS SGPS SA	77.224
JOHNSON & JOHNSON	1.164.786
KDDI CORP	66.750
KEIO CORP	65.817
KELLOGG CO	235.599
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	485.041
KIMBERLY-CLARK CORP	607.774
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD	78.562
KNORR-BREMSE AG	98.979
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LT	55.225
KONE OYJ	337.453
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	152.061
KONINKLIJKE KPN NV	176.063
KROGER CO/THE	438.630
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	241.791

Naam	Waarde in euro's
LIBERTY GLOBAL PLC	185.047
LINK REIT HK/00823	270.567
LION CORP	34.037
LOBLAW COMPANIES LTD	183.044
LOGITECH INTERNATIONAL SA	192.170
MARKETAXESS HOLDINGS INC	216.268
MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN L	50.529
MEDIBANK PVT LTD	114.261
MEIJI HOLDINGS CO LTD	99.531
MERCK & CO INC	883.261
METRO INC	215.534
MICROSOFT CORP	1.614.466
MODERNA INC	682.521
MONOTARO CO LTD	55.405
MTR CORP LTD HK/00066	142.308
NESTLE SA	711.635
NETFLIX INC	725.768
NEWMONT CORP	72.808
NINTENDO CO LTD	614.528
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C	490.706
NORTONLIFELOCK INC	202.229
NOVO NORDISK A/S	681.678
NOVOZYMES A/S	222.462
OBIC CO LTD	181.437
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	81.555
ORACLE CORP	713.509
ORACLE CORP JAPAN	40.045
ORANGE SA	323.007
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN	473.936
ORION OYJ	62.851
ORKLA ASA	136.503
OSAKA GAS CO LTD	90.002
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD	82.407
PEARSON PLC	88.868
PFIZER INC	1.046.408
POOL CORP	70.675
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.095.808
PROGRESSIVE CORP/THE	732.415
PROXIMUS SADP	44.238

Naam	Waarde in euro's
PUBLIC STORAGE	781.925
QIAGEN NV	167.693
QUEBECOR INC CL B SUB-VTG	65.986
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	742.441
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	93.056
RED ELECTRICA CORP SA	140.328
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	696.382
RENTOKIL INITIAL PLC	193.813
REPUBLIC SERVICES INC	409.938
ROCHE HOLDING AG	989.679
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B	233.422
ROLLINS INC	127.761
SBA COMMUNICATIONS CORP	325.324
SCHINDLER HOLDING AG	224.138
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	304.903
SEVERN TRENT PLC	158.687
SG HOLDINGS CO LTD	111.048
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV	144.799
SHIMANO INC	280.953
SINGAPORE EXCHANGE LTD	101.304
SINO LAND CO LTD HK/00083	52.604
SOFTBANK CORP	459.827
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD	38.387
SONIC HEALTHCARE LTD	82.371
SPARK NEW ZEALAND LTD	113.950
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	215.248
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	58.570
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HK/00016	231.892
SWEDBANK AB	240.111
SWIRE PROPERTIES LTD HK/01972	40.048
SWISSCOM AG	208.093
SYMRISE AG	263.336
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	315.683
TARGET CORP	769.296
TELE2 AB	66.017
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	444.382
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	54.803
TELENOR ASA	156.372
TELIA CO AB	153.961

Naam	Waarde in euro's
TELSTRA CORP LTD	189.311
TELUS CORP	145.502
TEXAS INSTRUMENTS INC	257.216
THOMSON REUTERS CORP NEW	209.142
TOBU RAILWAY CO LTD	62.069
TOHO CO LTD/TOKYO	67.695
TOKYO GAS CO LTD	113.371
TOYO SUISAN KAISHA LTD	52.117
TRADEWEB MARKETS INC	138.956
TREASURY WINE ESTATES LTD	87.207
TSURUHA HOLDINGS INC	50.583
TYLER TECHNOLOGIES INC	307.481
UMICORE SA	65.566
UNILEVER PLC	751.139
UNITED PARCEL SERVICE INC	837.230
UNITED UTILITIES GROUP PLC	96.500
VERISIGN INC	356.893
VERIZON COMMUNICATIONS INC	897.877
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	722.988
WALMART INC	887.200
WASTE CONNECTIONS INC	478.719
WASTE MANAGEMENT INC	729.857
WELCIA HOLDINGS CO LTD	38.380
WESFARMERS LTD	637.498
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	480.063
WESTON (GEORGE) LTD	118.434
WOLTERS KLUWER NV	69.619
WOOLWORTHS GROUP LTD	488.549
XILINX INC	126.040
YAKULT HONSHA CO LTD	64.145
YARA INTERNATIONAL ASA	121.809
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	501.984
Totaal waarde in euro's	67.050.859

2.4. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

TABEL 2.4.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
A2a spa .6250% 15/07/2031	1.060.878
Abanca corp bancaria sa VAR 18/01/2029	3.028.928
Abbvie inc .7500% 18/11/2027	304.541
Abertis finance bv VAR	195.528
Acef holding sca 1.250% 26/04/2030	997.590
Action logement services .3750% 05/10/2031	1.091.249
Aegon bank .0100% 16/11/2025	2.500.524
Aegon bank .3750% 09/06/2036	978.424
Aeroports de paris 1.000% 05/01/2029	615.671
Aeroports de paris 1.500% 02/07/2032	944.571
Agco international holdi .8000% 06/10/2028	1.089.101
Air liquide finance 1.000% 02/04/2025	723.494
Aliaxis finance sa .8750% 08/11/2028	884.413
Allianz se VAR 25/09/2049	498.128
Alstria office reit-ag 1.500% 23/06/2026	506.255
American honda finance .3000% 07/07/2028	2.569.625
American tower corp .9500% 05/10/2030	1.971.746
Amprion gmbh .6250% 23/09/2033	1.154.761
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.000% 23/01/2035	329.054
Anheuser-busch inbev nv 2.750% 17/03/2036	591.405
Anheuser-busch inbev sa/ 3.700% 02/04/2040	797.311
Anz New Zealand Intl/ldn .6250% 27/01/2022	500.225
Anz new zealand intl/ldn .5000% 17/01/2024	1.015.028
Aprr 0% 19/06/2028	1.074.238
Aprr Sa 1.250% 18/01/2028	211.025
Apt Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	319.895
Apt pipelines ltd .7500% 15/03/2029	2.341.097
Apt pipelines ltd 2.000% 15/07/2030	951.894
Arion banki hf .0500% 05/10/2026	2.079.630
Arkea home loans 1.500% 01/06/2033	2.020.128
Aroundtown sa .3750% 15/04/2027	293.917
Asb Finance Ltd London .7500% 09/10/2025	1.181.695
Astm spa 2.375% 25/11/2033	596.185
At&T Inc 3.150% 04/09/2036	356.543
At&t Inc 1.450% 01/06/2022	200.528
At&t inc 1.600% 19/05/2028	1.056.466
Athene global funding .6250% 12/01/2028	1.780.401

Naam	Waarde in euro's
Ausnet services holdings .6250% 25/08/2030	393.552
Aust & NZ Banking Group 2.500% 16/01/2024	1.267.038
Aust & nz banking group .2500% 29/11/2022	4.428.996
Autobahn schnell ag .1250% 02/06/2031	1.776.240
Axa Bank Europe Scf .1250% 14/03/2022	600.756
Axa logistics europe .3750% 15/11/2026	1.874.485
Axa sa VAR 3.941 % 29-11-2049	1.157.655
BASF Se 2.500% 22/01/2024	1.082.433
BPCE Sfh - Societe De F 2.375% 29/11/2023	1.262.359
Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	468.302
Banca carige spa .6250% 28/10/2028	4.593.381
Banca monte dei paschi s .8750% 08/10/2026	821.540
Banco De Sabadell Sa 1.000% 26/04/2027	1.256.221
Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1.140.205
Banco comerc portugues VAR 12/02/2027	3.802.600
Banco de Sabadell Sa .1250% 20/10/2023	302.326
Banco de sabadell sa 2.500% 15/04/2031	396.364
Banco de sabadell sa VAR 17/01/2030	687.820
Bank of Nova Scotia .3750% 10/03/2023	3.332.231
Bank of america corp VAR 24/05/2032	806.367
Bank of montreal .0500% 08/06/2029	1.184.834
Bank of nova scotia .0100% 14/09/2029	1.374.173
Banque fed cred mutuel .0100% 11/05/2026	1.778.639
Banque fed cred mutuel .1250% 05/02/2024	3.213.611
Banque fed cred mutuel .6250% 03/11/2028	598.104
Basque government .4500% 30/04/2032	2.153.445
Bayer ag .6250% 12/07/2031	1.649.606
Bayer ag 1.000% 12/01/2036	188.463
Bayer ag 1.125% 06/01/2030	1.126.076
Berlin Hyp AG .7500% 26/02/2026	827.606
Berlin hyp ag .0100% 24/01/2028	1.496.775
Berlin hyp ag .0100% 24/08/2026	1.905.772
Berlin hyp ag .1250% 18/01/2030	4.389.167
Berlin hyp ag .2500% 19/05/2033	790.903
Bg Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.010.190
Blackrock Inc 1.250% 06/05/2025	728.001
Blackstone PP Eur Hold 1.400% 06/07/2022	3.111.904
Blackstone pp eur hold .1250% 20/10/2023	5.989.841
Blackstone pp eur hold .5000% 12/09/2023	201.000

Naam	Waarde in euro's
Blackstone pp eur hold 1.000% 20/10/2026	1.202.457
Bng bank nv .1250% 19/04/2033	3.323.483
Bng bank nv .2500% 22/11/2036	3.085.302
Bng bank nv 0% 31/08/2028	6.681.581
Bnp Paribas 1.125% 28/08/2024	720.624
Bnp paribas VAR 13/04/2027	1.877.170
Bnp paribas VAR 30/05/2028	2.091.097
Bnp paribas VAR 31/08/2033	1.462.085
Borgwarner inc 1.000% 19/05/2031	688.161
Bouygues sa .0000% 11/02/2030	1.189.551
Bp Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	211.676
Bp capital markets bv .9330% 04/12/2040	628.669
Bp capital markets plc 2.822% 07/04/2032	826.297
Bp capital markets plc VAR	536.580
Bp capital markets plc VAR	317.296
Bpce Sfh - Societe De Fi .3750% 10/02/2023	2.120.038
Bpce sa VAR 13/01/2042	991.680
Bpce sfh - societe de fi .0100% 16/10/2028	1.388.568
Bpce sfh - societe de fi .6250% 29/05/2031	103.077
Bpifrance Financement Sa 1.000% 25/05/2027	423.812
Bpifrance saca 0% 25/05/2028	2.199.593
Brfkredit A/s .2500% 01/07/2023	1.363.027
Brfkredit a/s .3750% 01/07/2024	558.089
British Sky Broadcasting 2.500% 15/09/2026	441.961
Bulgaria .3750% 23/09/2030	2.073.750
Bulgaria 2.625% 26/03/2027	1.574.851
Cadent Finance Plc .6250% 22/09/2024	1.114.951
Cadent finance plc .6250% 19/03/2030	1.391.037
Caisse Francaise De Fin .5000% 19/02/2027	307.301
Caisse d'amort dette soc .1250% 15/09/2031	1.271.150
Carrefour Sa .8750% 12/06/2023	303.553
Cassa depositi e .7500% 30/06/2029	988.670
Castellum Ab 2.125% 20/11/2023	725.781
Cbre gi open end fund .5000% 27/01/2028	389.723
Ccb europe sa 0% 28/06/2024	6.864.810
Ccep finance ireland dac .8750% 06/05/2033	1.374.744
Celanese us holdings llc .6250% 10/09/2028	1.771.676
Cellnex telecom sa 1.000% 20/04/2027	390.056
Cie Financement Foncier .2500% 16/03/2022	2.503.925

Naam	Waarde in euro's
Cie Financement Foncier .3250% 12/09/2023	607.080
Cie Financement Foncier .6250% 10/02/2023	1.113.420
Cie financement foncier .0100% 15/07/2026	6.108.738
Cie financement foncier .0100% 16/04/2029	1.187.662
Cie financement foncier .0100% 25/10/2027	1.196.807
Cie financement foncier .0100% 29/10/2035	1.402.600
Cie financement foncier .0500% 16/04/2024	1.712.306
Ck hutchison eur fin 18 2.000% 13/04/2030	865.512
Coca-Cola European Partn 1.500% 08/11/2027	2.110.591
Coca-cola co/the .1250% 09/03/2029	3.127.103
Coca-cola co/the .1250% 15/03/2029	2.637.448
Coca-cola co/the .3750% 15/03/2033	1.428.832
Coca-cola co/the .4000% 06/05/2030	788.304
Coca-cola european partn .2000% 02/12/2028	1.745.411
Colgate-palmolive co .3000% 10/11/2029	894.621
Commonwealth Bank Aust .3750% 11/04/2024	506.948
Commonwealth Bank Aust .3750% 24/04/2023	808.307
Commonwealth bank aust .1250% 15/10/2029	2.471.190
Cred Mutuel- Cic Home Lo .7500% 15/09/2027	1.143.551
Credit Logement Sa VAR 28/11/2029	102.292
Credit Suisse Group Ag Var 17/07/2025	1.123.972
Credit agricole sa .3750% 20/04/2028	885.832
Credit suisse ag london .2500% 01/09/2028	387.456
Credit suisse ag london .2500% 05/01/2026	6.777.778
Credit suisse group ag VAR 14/01/2028	494.889
Cromwell ereit lu finco 2.125% 19/11/2025	2.048.307
Ctp nv .6250% 27/09/2026	296.133
Ctp nv 1.250% 21/06/2029	390.695
Ctp nv 1.500% 27/09/2031	290.413
DNB Boligkreditt As 2.750% 21/03/2022	3.524.150
Daimler ag 2.375% 22/05/2030	923.456
Daimler intl finance bv .2500% 06/11/2023	805.477
Danaher corp 2.500% 30/03/2030	343.271
Danone sa .5200% 09/11/2030	2.302.931
Danske bank a/s 1.500% 02/09/2030	203.138
Danske bank a/s VAR 10/11/2024	8.504.600
Danske bank a/s VAR 12/02/2030	2.129.108
Danske bank a/s VAR 21/06/2029	209.220
Delta Lloyd NV VAR	868.500

Naam	Waarde in euro's
Deutsche Bank Ag 1.750% 17/01/2028	313.721
Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	408.440
Deutsche Telekom Int' I Fin BV 7,5% 24/01/2033	1.187.763
Deutsche bank ag 1.625% 20/01/2027	1.145.087
Deutsche bank ag VAR 19/11/2025	2.643.987
Deutsche bank ag VAR 19/11/2030	103.803
Deutsche boerse ag 0% 22/02/2026	199.367
Deutsche boerse ag VAR 16/06/2047	815.215
Dh Europe Finance Sa 1.200% 30/06/2027	835.981
Dh europe finance .4500% 18/03/2028	299.815
Dnb Boligkreditt As .3750% 14/11/2023	405.272
Dsv panalpina finance bv .8750% 17/09/2036	671.848
Dxc capital funding ltd .4500% 15/09/2027	2.616.406
Dxc capital funding ltd .9500% 15/09/2031	2.286.782
Dz hyp ag .0100% 23/06/2028	796.548
Dz hyp ag .0100% 26/10/2026	2.204.678
Dz hyp ag .0100% 29/01/2024	402.758
Dz hyp ag .0500% 29/06/2029	1.092.223
Efsf .0500% 18/01/2052	765.314
Efsf .7000% 20/01/2050	1.746.147
Efsf .8750% 10/04/2035	3.971.827
Efsf 0% 20/01/2031	6.042.636
Efsf 0% 20/07/2026	5.558.107
Efsf 1.450% 05/09/2040	1.279.907
Efsf 1.750% 17/07/2053	920.093
Electricite de france sa 1.000% 29/11/2033	990.307
Eli lilly & co 1.375% 14/09/2061	546.890
Elm BV (Swiss Life) VAR	396.720
Emirates telecom group .3750% 17/05/2028	200.409
Engie Sa 2.000% 28/09/2037	560.506
Euro Stability Mechanism .7500% 05/09/2028	4.841.838
Euro Stability Mechanism .7500% 15/03/2027	418.674
Euro stability mechanism .0100% 04/03/2030	3.384.071
Euro stability mechanism .0100% 15/10/2031	7.101.507
Euroclear bank sa .1250% 07/07/2025	1.497.828
Euroclear bank sa .5000% 10/07/2023	202.288
Eurofins scientific se .8750% 19/05/2031	490.894
European investment bank .0100% 15/05/2041	1.704.078
European investment bank .0100% 15/11/2035	5.977.509

Naam	Waarde in euro's
European investment bank .0500% 13/10/2034	673.672
European investment bank .0500% 27/01/2051	257.998
European investment bank 0% 15/11/2027	4.954.635
European investment bank 1.000% 14/11/2042	1.541.421
European union .4000% 04/02/2037	6.357.501
European union .4500% 02/05/2046	2.257.204
European union .4500% 04/07/2041	1.890.158
European union .7000% 06/07/2051	1.128.840
European union 0% 04/07/2031	7.342.909
European union 0% 04/10/2028	13.411.454
European union 0% 04/10/2030	7.673.614
Exxon mobil corporation 1.408% 26/06/2039	191.955
Fca bank spa ireland .1250% 16/11/2023	700.923
Fca bank spa ireland .2500% 28/02/2023	1.807.186
Fca bank spa ireland .6250% 24/11/2022	905.715
Fcc Aqualia Sa 1.413% 08/06/2022	1.202.904
Fedex corp .9500% 04/05/2033	770.062
Fidelidade cia seguros VAR 04/09/2031	1.182.775
Fluvius system op .2500% 14/06/2028	1.772.013
Fluvius system op .6250% 24/11/2031	1.676.701
Fnm spa .7500% 20/10/2026	1.099.505
Fomento economico mex 1.000% 28/05/2033	867.120
Freie hansestadt bremen .4500% 24/02/2051	769.472
General Electric Capital Corp 4,125% 19/09/2035	1.087.061
Generali Finance Bv VAR 21/11/2099	1.784.300
Glaxosmithkline Capital 1.750% 21/05/2030	110.000
Glencore Finance Europe 1.750% 17/03/2025	208.362
Goldman sachs group inc .7500% 23/03/2032	579.822
Goldman sachs group inc VAR 30/04/2024	6.506.076
Grand City Properties Sa 1.500% 22/02/2027	417.286
Grand city properties sa .1250% 11/01/2028	1.341.249
Grand city properties sa VAR	406.040
Heathrow funding ltd 1.125% 08/10/2030	494.625
Heathrow funding ltd 1.875% 14/03/2034	311.974
Heimstaden bostad tresry .2500% 13/10/2024	500.629
Highland holdings sarl .3180% 15/12/2026	2.194.441
Holding D'infrastructure .6250% 27/03/2023	1.007.355
Howoge wohnungs .6250% 01/11/2028	2.305.565
Howoge wohnungs 0% 01/11/2024	3.893.450

Naam	Waarde in euro's
Howoge wohnungs 1.125% 01/11/2033	303.518
Hungarian development ba .3750% 09/06/2026	894.087
Hungary .1250% 21/09/2028	2.041.258
Hungary .5000% 18/11/2030	1.763.150
Hungary 1.750% 05/06/2035	1.144.759
IPIC Gmtn Ltd 3.625% 30/05/2023	210.466
Iberdrola Intl Bv 2.500% 24/10/2022	1.023.420
Iberdrola finanzas sau VAR	1.690.397
Iberdrola intl bv VAR	1.599.640
Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	896.578
Ing Bank Nv Netherlands .6250% 11/09/2025	409.593
Ing bank nv .1250% 08/12/2031	3.445.952
Ing groep nv VAR 13/11/2030	1.606.044
Intesa Sanpaolo Spa 1.125% 04/03/2022	1.303.432
Intesa sanpaolo spa 1.000% 19/11/2026	914.556
Intesa sanpaolo spa 1.750% 04/07/2029	316.902
Intesa sanpaolo spa 2.125% 26/05/2025	634.744
Intl bk recon & develop 0% 15/01/2027	7.034.225
Intl bk recon & develop 0% 21/02/2030	990.337
Investec bank plc VAR 17/02/2027	2.766.512
Investor ab .3750% 29/10/2035	651.293
Jab holdings bv 2.500% 17/04/2027	438.448
Jab holdings bv 2.500% 25/06/2029	1.104.474
Japan fin org municipal .0500% 12/02/2027	1.095.336
Jde peet's nv 1.125% 16/06/2033	972.292
John deere cash manageme 2.200% 02/04/2032	924.204
Johnson & Johnson .2500% 20/01/2022	2.400.720
Jpmorgan chase & co VAR 17/02/2033	1.349.420
Jyske bank a/s VAR 17/02/2028	389.859
Kbc group nv VAR 01/03/2027	4.288.132
Kfw .0500% 29/09/2034	2.513.576
Kfw .7500% 28/06/2028	4.432.533
Kfw 0% 15/09/2028	2.012.520
Kfw 0% 15/09/2031	2.671.272
Kfw 0% 17/09/2030	3.478.055
Kfw 1.125% 15/06/2037	1.108.747
Klepierre 1.000% 17/04/2023	404.898
Kommunekredit .1250% 26/09/2040	3.077.340
Korea Housing Finance Co .7500% 30/10/2023	2.441.615

Naam	Waarde in euro's
Korea housing fi .0100% 29/06/2026	1.690.575
Kuntarahoitus oyj .0500% 10/09/2035	1.518.795
Kuntarahoitus oyj 0% 02/03/2031	2.255.055
Land Nordrhein-Westfalen 1.250% 12/05/2036	1.544.670
Land Nordrhein-Westfalen 1.950% 26/09/2078	674.090
Land niedersachsen .0100% 13/08/2030	3.060.267
Land niedersachsen .0100% 19/02/2029	2.091.096
Land nordrhein-westfalen .1250% 04/06/2031	1.372.977
Land nordrhein-westfalen .6000% 04/06/2041	1.349.281
Land nordrhein-westfalen .9500% 10/01/2121	396.680
Land nordrhein-westfalen 0% 12/10/2035	3.932.857
Land nordrhein-westfalen 0% 15/01/2029	4.886.209
Land nordrhein-westfalen 0% 26/11/2029	2.181.754
Land nordrhein-westfalen 1.100% 13/03/2034	1.407.158
Land nordrhein-westfalen 1.375% 15/01/2120	309.095
Land nordrhein-westfalen 2.150% 21/03/2119	412.610
Landsbankinn hf .7500% 25/05/2026	3.683.424
Landsbankinn hf VAR 06/09/2028	2.086.433
Landwirtsch. ren 0% 30/06/2031	4.827.088
Lanxess ag .6250% 01/12/2029	897.466
Leg Immobilien Ag 1.250% 23/01/2024	204.064
Lehman Brothers Holdings 4,250 09/16 *Default*	9
Liberty mutual group inc VAR 23/05/2059	4.017.702
Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	1.919.133
London Stock Exchange Pl .8750% 19/09/2024	614.964
Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	888.191
Medtronic global hldings 1.750% 02/07/2049	307.711
Met life glob funding i 0% 23/09/2022	701.960
Mondelez international .2500% 17/03/2028	295.014
Mondelez intl hldings ne .6250% 09/09/2032	969.896
Mondelez intl hldings ne 1.250% 09/09/2041	670.005
Morgan stanley VAR 29/04/2033	499.871
Muenchener hypothekenbnk .0100% 05/09/2023	1.107.235
Muenchener hypothekenbnk .0100% 19/10/2039	726.563
National Australia Bank .8750% 16/11/2022	1.720.485
Natwest markets plc .1250% 12/11/2025	2.285.226
Neder financierings-maat VAR 15/01/2031	1.825.200
Neder waterschapsbank .1250% 28/05/2027	1.510.769
Neder waterschapsbank .5000% 26/04/2051	883.674

Naam	Waarde in euro's
Neder waterschapsbank 0% 08/09/2031	3.415.399
Neder waterschapsbank 0% 16/11/2026	2.407.126
Nestle Finance Intl Ltd .3750% 18/01/2024	202.189
Nestle finance intl ltd .2500% 14/06/2029	1.895.461
Nestle finance intl ltd 1.500% 01/04/2030	763.266
Netflix inc 4.625% 15/05/2029	2.739.550
Nibc bank nv .5000% 19/03/2027	102.020
Nn bank nv netherlands .2500% 27/02/2024	1.111.711
Nordea Mortgage Bank Plc .6250% 23/05/2025	854.951
Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.045.861
Novartis Finance Sa .6250% 20/09/2028	817.369
Ntt finance corp .3990% 13/12/2028	1.697.991
OeBB Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	1.633.597
Omv Ag Var	950.050
Omv ag 0% 16/06/2023	802.667
Omv ag 2.375% 09/04/2032	232.187
Omv ag VAR	208.707
Ontario teachers' financ .9000% 20/05/2041	1.387.558
Op Mortgage Bank .2500% 13/03/2024	2.025.153
Op corporate bank plc VAR 09/06/2030	2.866.466
Orange SA 3.125% 09/01/2024	746.359
Orange Sa 1.125% 15/07/2024	4.111.443
Orange sa .5000% 04/09/2032	487.532
Orange sa .6250% 16/12/2033	1.561.679
Orange sa 0% 04/09/2026	395.892
Orange sa 1.000% 12/09/2025	515.420
Orange sa 1.875% 12/09/2030	222.519
Orange sa VAR 01/02/2099	3.397.298
Oversea-Chinese Banking .6250% 18/04/2025	102.177
Pepsico inc .4000% 09/10/2032	2.320.183
Pepsico inc .7500% 14/10/2033	1.590.557
Praxair inc 1.200% 12/02/2024	617.947
Prima banka slovensko as .0100% 14/09/2027	1.388.652
Procter & Gamble Co/The 4,875% 11/05/2027	375.068
Prologis 3.000% 02/06/2026	446.847
Prologis euro finance 1.875% 05/01/2029	971.672
Prosus nv 1.985% 13/07/2033	877.574
Province of quebec .2500% 05/05/2031	3.242.990
Province of quebec 0% 29/10/2030	3.762.767

Naam	Waarde in euro's
Psa Banque France .6250% 21/06/2024	708.381
RTE Reseau de Transport 1.625% 08/10/2024	312.606
Republic Of Indonesia 1.750% 24/04/2025	312.216
Republic Of Indonesia 3.375% 30/07/2025	439.392
Republic of Poland 3.375% 09/07/2024	325.932
Republic of chile .8300% 02/07/2031	1.097.965
Republic of chile 1.250% 22/01/2051	359.576
Republic of indonesia 1.100% 12/03/2033	385.198
Republic of indonesia 2.150% 18/07/2024	418.020
Romania 1.750% 13/07/2030	839.127
Romania 2.000% 08/12/2026	1.468.117
Romania 2.000% 28/01/2032	371.044
Romania 2.124% 16/07/2031	476.162
Romania 2.500% 08/02/2030	1.208.556
Royal Bk Of Scotland Plc .5000% 15/05/2024	3.049.271
Royal bank of canada .0100% 21/01/2027	1.054.713
Rte Reseau de Transport 2.000% 18/04/2036	567.684
Santander Uk Plc .3750% 20/09/2023	404.575
Sap se .7500% 10/12/2024	409.593
Selp Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	9.372.678
Selp Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.140.208
Selp finance sarl .8750% 27/05/2029	195.713
Siemens financieringsmat .1250% 05/06/2022	801.864
Siemens financieringsmat 0% 05/09/2024	401.801
Siemens financieringsmat 0% 20/02/2026	199.878
Sirius real estate ltd 1.750% 24/11/2028	1.288.625
Skf ab .2500% 15/02/2031	949.740
Sncf Reseau Epic 2.250% 20/12/2047	1.373.756
Sncf sa .6250% 17/04/2030	614.460
Societe Generale .5000% 13/01/2023	805.892
Societe Generale Sfh .5000% 02/06/2025	1.123.557
Societe Generale Sfh .5000% 20/01/2023	2.020.879
Societe du grand paris .7000% 15/10/2060	337.923
Societe generale .1250% 18/02/2028	880.207
Societe generale sfh .0100% 02/12/2026	3.912.504
Societe generale sfh .2500% 11/09/2023	3.233.961
Societe nationale sncf .8750% 28/02/2051	702.096
Sodexo 2.500% 24/06/2026	264.126
Sparebank 1 Boligkreditt .3750% 09/03/2023	504.980

Naam	Waarde in euro's
Sparebank 1 Boligkreditt .3750% 26/06/2024	1.015.141
Sparebank 1 boligkreditt .1250% 12/05/2031	589.718
Sparebank 1 boligkreditt .3750% 19/06/2023	1.618.459
Sparebank 1 oestlandet .1250% 03/03/2028	1.249.941
Sparebanken Vest Boligkr .1250% 15/03/2023	4.230.614
Sparebanken sor boligkre .5000% 06/02/2026	408.168
Sparebanken vest boligkr .0100% 11/11/2026	2.098.818
Sparebanken vest boligkr .0100% 24/11/2025	2.905.432
Sparebanken vest boligkr .5000% 12/02/2026	1.021.170
Stadshypotek Ab .3750% 22/02/2023	1.413.559
Standard Chartered Plc Var 03/10/2023	1.810.926
Statoil ASA .8750% 17/02/2023	909.067
Stockland trust 1.625% 27/04/2026	734.461
Stryker corp .2500% 03/12/2024	602.848
Sumitomo Mitsui Banking .5500% 06/11/2023	3.243.106
Sumitomo mitsui tr bk lt .0100% 15/10/2027	1.769.238
Sumitomo mitsui tr bk lt .2770% 25/10/2028	496.819
Telia Co Ab 2.125% 20/02/2034	782.435
Teliasonera Ab 1.625% 23/02/2035	426.502
Tennet Holding Bv 2.000% 05/06/2034	3.160.777
Tennet holding bv .8750% 16/06/2035	2.072.831
Thermo fisher sc fnce i .8000% 18/10/2030	3.017.973
Thermo fisher scientific .5000% 01/03/2028	501.175
Thermo fisher scientific 1.875% 01/10/2049	307.655
Toronto-Dominion Bank .2500% 27/04/2022	1.403.262
Total Capital Intl sa 1.375% 19/03/2025	1.042.135
Total Sa VAR 29/12/2049	836.473
Total capital intl sa .6960% 31/05/2028	2.139.600
Total capital intl sa 1.994% 08/04/2032	895.698
Total sa VAR	407.649
Total se VAR	792.445
Toyota motor finance bv 0% 27/10/2025	297.822
Traton finance luxembrg 1.250% 24/03/2033	493.616
Triodos bank nv VAR 05/02/2032	2.290.363
Tritax eurobox plc .9500% 02/06/2026	1.101.979
Ubs Ag London .6250% 23/01/2023	1.311.485
Unedic .1000% 25/05/2034	1.138.914
Unedic .5000% 25/05/2036	3.541.716
Unibail-Rodamco SE 2.500% 26/02/2024	842.791

Naam	Waarde in euro's
Unibail-Rodamco Se 1.125% 15/09/2025	102.484
Unibail-rodamco-westfld 1.375% 25/05/2033	498.233
Unicaja banco sa VAR 01/12/2026	2.397.876
Unilever Nv 1.125% 29/04/2028	105.050
Unilever Nv 1.375% 31/07/2029	107.075
Uniqa insurance group ag VAR 09/10/2035	529.720
Uniqa insurance group ag VAR 09/12/2041	398.484
United Mexican States 1.375% 15/01/2025	516.025
United Mexican States 1.625% 06/03/2024	103.093
United Mexican States 3.375% 23/02/2031	454.550
United Mexican States 4.000% 15/03/2115	322.750
United mexican states 1.125% 17/01/2030	193.662
United mexican states 1.450% 25/10/2033	557.123
Upjohn finance bv 1.908% 23/06/2032	1.046.045
Vantage towers ag .7500% 31/03/2030	590.127
Veolia Environnement Sa .6720% 30/03/2022	200.084
Veolia Environnement Sa .8920% 14/01/2024	712.310
Verizon Communications 2.875% 15/01/2038	478.037
Verizon communications .3750% 22/03/2029	2.749.883
Vesteda finance bv .7500% 18/10/2031	197.900
Vgp nv 1.500% 08/04/2029	97.543
Vicinity centres trust 1.125% 07/11/2029	903.753
Volkswagen Intl Fin NV 2,50% 12/29/2049	401.252
Volkswagen Leasing Gmbh 1.500% 19/06/2026	837.136
Volkswagen bank gmbh .3750% 05/07/2022	2.709.099
Volkswagen fin serv ag .1250% 12/02/2027	3.811.484
Volkswagen fin serv ag .3750% 12/02/2030	191.495
Volkswagen intl fin nv VAR	1.368.239
Volkswagen intl fin nv VAR	532.033
Volkswagen leasing gmbh 0% 19/07/2024	1.994.142
Vonovia finance bv 1.625% 07/10/2039	394.776
Wal-Mart Stores Inc 4,875% 21/09/2029	934.914
Wesfarmers ltd .9540% 21/10/2033	2.470.124
Westlake chemical corp 1.625% 17/07/2029	103.283
Westpac banking corp .3750% 22/09/2036	288.690
Westpac banking corp VAR 13/05/2031	2.862.431
Westpac sec nz/london .0100% 08/06/2028	591.817
Westpac sec nz/london .1000% 13/07/2027	1.563.836
Wintershall dea fin 2bv VAR	389.028

Naam	Waarde in euro's
Wintershall dea fin 2bv VAR	785.864
Wintershall dea finance 1.823% 25/09/2031	1.334.433
Yorkshire building soc .0100% 16/11/2028	1.479.575
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	24.394.374
Totaal waarde in euro's	721.257.190

2.5. Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

TABEL 2.5.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam		Waarde in euro's
A2A SPA REGS 0.625% 07/15/2031		192.900
ABANCA CORP BANCARIA SA REGS VAR RT 01/18/2029		1.080.825
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS 1.250% 02/07/2028		101.953
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS VAR RT 12/31/2049		391.250
ACEF HOLDING SCA REGS 1.250% 04/26/2030		199.437
AEROPORTS DE PARIS REGS 1.500% 07/02/2032		104.954
AG INSURANCE SA REGS VAR RT 06/30/2047		112.003
AGCO INTERNATIONAL HOLDIN REGS 0.800% 10/06/2028		297.018
AIR LIQUIDE FINANCE SA REGS 1.000% 04/02/2025		206.666
ALIAXIS FINANCE SA REGS 0.875% 11/08/2028		294.714
ALLIANDER NV REGS 0.875% 06/24/2032		514.185
ALPHA BANK SA REGS 2.500% 02/05/2023		2.254.243
ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS 1.500% 06/23/2026		101.064
ALSTRIA OFFICE REIT-AG REGS 2.125% 04/12/2023		507.839
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.300% 07/07/2028		296.621
AMERICAN TOWER CORP 0.500% 01/15/2028		196.318
AMERICAN TOWER CORP 0.950% 10/05/2030		394.221
AMPRION GMBH REGS 0.625% 09/23/2033		288.617
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/N REGS 3.700% 04/02/2040		398.335
APPLE INC 0.500% 11/15/2031		300.458
APPLE INC 1.375% 05/24/2029		214.996
APRR SA REGS 0.000% 06/19/2028		195.200
APT PIPELINES LTD REGS 0.750% 03/15/2029		389.860
APT PIPELINES LTD REGS 2.000% 07/15/2030		105.685
ARGENTUM NETHERLANDS BV F REGS 1.125% 09/17/2025		722.642
ARION BANKI HF REGS 0.050% 10/05/2026		396.232
AROUNDTOWN SA REGS 0.375% 04/15/2027		97.617
AROUNDTOWN SA REGS VAR RT 12/31/2049		99.529
ASSICURAZIONI GENERALI SP REGS VAR RT 12/31/2049		444.275
ASTM SPA REGS 1.500% 01/25/2030		98.453
ASTM SPA REGS 2.375% 11/25/2033		198.770
AT&T INC 1.600% 05/19/2028		316.967
AT&T INC 1.800% 09/05/2026		318.396
AT&T INC 2.450% 03/15/2035		110.387
AT&T INC 3.150% 09/04/2036		118.770
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS 0.625% 01/12/2028		494.365
ATHENE GLOBAL FUNDING REGS 1.125% 09/02/2025		102.760

Naam	Waarde in euro's
AUSNET SERVICES HOLDINGS REGS 0.625% 08/25/2030	98.346
AVINOR AS REGS 0.750% 10/01/2030	100.006
AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS 0.375% 11/15/2026	296.049
AXA SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.081.099
BANCA CARIGE SPA REGS 0.625% 10/28/2029	699.117
BANCO COMERCIAL PORTUGUES REGS VAR RT 02/12/2027	665.354
BANCO DE SABADELL SA REGS 0.875% 03/05/2023	504.837
BANCO DE SABADELL SA REGS 0.875% 07/22/2025	302.725
BANCO DE SABADELL SA REGS VAR RT 01/17/2030	393.177
BANK OF AMERICA CORP REGS VAR RT 05/24/2032	302.247
BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS VAR RT 05/10/2027	197.231
BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS VAR RT 08/11/2031	98.828
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.010% 05/11/2026	592.915
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.125% 02/05/2024	502.238
BANQUE FEDERATIVE DU CRED REGS 0.625% 11/03/2028	597.754
BARCLAYS PLC REGS VAR RT 05/12/2032	99.112
BAYER AG REGS 0.625% 07/12/2031	193.933
BAYER AG REGS 1.000% 01/12/2036	94.090
BAYER AG REGS 1.375% 07/06/2032	102.274
BAYER AG REGS VAR RT 04/02/2075	806.072
BG ENERGY CAPITAL PLC REGS 1.250% 11/21/2022	505.027
BLACKROCK INC 1.250% 05/06/2025	520.293
BLACKSTONE PROPERTY PARTN REGS 1.000% 10/20/2026	200.341
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 06/11/2026	310.807
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 08/28/2024	102.961
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 01/23/2027	213.095
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 04/13/2027	395.261
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 05/30/2028	496.382
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 06/04/2026	504.145
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 08/31/2033	292.322
BOOKING HOLDINGS INC 1.800% 03/03/2027	107.022
BORGWARNER INC 1.000% 05/19/2031	294.508
BOUYGUES SA REGS 0.500% 02/11/2030	198.073
BP CAPITAL MARKETS BV REGS 0.933% 12/04/2040	89.560
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 1.953% 03/03/2025	317.504
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS 2.822% 04/07/2032	236.154
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	530.373
BPCE SA REGS VAR RT 01/13/2042	396.619
CADENT FINANCE PLC REGS 0.625% 03/19/2030	490.260

Naam	Waarde in euro's
CASTELLUM AB REGS 2.125% 11/20/2023	103.703
CBRE GLOBAL INVESTORS OPE REGS 0.500% 01/27/2028	97.334
CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS 0.500% 09/06/2029	98.643
CCEP FINANCE IRELAND DAC REGS 1.500% 05/06/2041	99.534
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 09/10/2028	295.625
CHINA CONSTRUCTION BANK E REGS 0.000% 06/28/2024	994.900
CIA DE SEGUROS FIDELIDADE REGS VAR RT 09/04/2031	213.630
CITIGROUP INC REGS 2.125% 09/10/2026	216.588
CITIGROUP INC REGS VAR RT 07/24/2026	312.704
CK HUTCHISON FINANCE 16 L REGS 1.250% 04/06/2023	508.415
CLEARSTREAM BANKING AG REGS 0.000% 12/01/2025	2.193.534
COCA-COLA CO/THE 0.125% 03/09/2029	683.840
COCA-COLA CO/THE 0.125% 03/15/2029	977.014
COCA-COLA CO/THE 0.400% 05/06/2030	689.709
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS 0.200% 12/02/2028	387.870
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS 0.750% 02/24/2022	1.000.678
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS 1.125% 05/26/2024	512.066
COCA-COLA EUROPACIFIC PAR REGS 1.500% 11/08/2027	527.607
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.300% 11/10/2029	198.757
COMCAST CORP 0.250% 05/20/2027	297.671
COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS VAR RT 12/01/2027	398.319
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE REGS VAR RT 12/31/2049	109.582
CREDIT LOGEMENT SA REGS VAR RT 11/28/2029	204.653
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS 0.250% 01/05/2026	1.195.868
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS 0.250% 09/01/2028	193.703
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 01/14/2028	197.884
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 06/24/2027	101.192
CREDIT SUISSE GROUP AG REGS VAR RT 07/17/2025	306.523
CROMWELL EREIT LUX FINCO REGS 2.125% 11/19/2025	922.503
CTP NV REGS 1.250% 06/21/2029	97.712
CTP NV REGS 1.500% 09/27/2031	96.730
DAIMLER AG REGS 1.400% 01/12/2024	660.229
DAIMLER AG REGS 2.375% 05/22/2030	115.433
DAIMLER INTERNATIONAL FIN REGS 0.250% 11/06/2023	2.014.097
DANONE SA REGS 0.520% 11/09/2030	700.667
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 02/12/2030	405.522
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 06/21/2029	104.602
DANSKE BANK A/S REGS VAR RT 09/02/2030	101.548
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.625% 01/20/2027	208.199

Naam	Waarde in euro's
DEUTSCHE BANK AG REGS 1.750% 01/17/2028	104.527
DEUTSCHE BANK AG REGS 2.625% 02/12/2026	324.386
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 02/17/2027	99.792
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2025	203.377
DEUTSCHE BANK AG REGS VAR RT 11/19/2030	207.767
DEUTSCHE BOERSE AG 2.375% 10/05/2022	510.612
DEUTSCHE BOERSE AG REGS VAR RT 06/16/2047	203.957
DEUTSCHE TELEKOM INTERNAT REGS 1.375% 12/01/2025	629.247
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL 7.500% 01/24/2033	169.606
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.800% 09/18/2049	105.212
DIAGEO FINANCE PLC REGS 2.500% 03/27/2032	233.604
DOVER CORP 0.750% 11/04/2027	201.934
DSV PANALPINA FINANCE BV REGS 0.875% 09/17/2036	191.855
DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS 0.450% 09/15/2027	387.271
DXC CAPITAL FUNDING DAC REGS 0.950% 09/15/2031	381.014
E.ON SE REGS 0.375% 04/20/2023	100.740
ELI LILLY & CO 1.375% 09/14/2061	182.434
ELM BV FOR SWISS LIFE INS REGS VAR RT 12/31/2049	115.981
ENGIE SA REGS 2.000% 09/28/2037	112.030
ENI SPA REGS 0.375% 06/14/2028	594.139
EUROCLEAR BANK SA REGS 0.125% 07/07/2025	199.767
EUROFINS SCIENTIFIC SE REGS 0.875% 05/19/2031	196.470
FCC AQUALIA SA REGS 1.413% 06/08/2022	1.002.233
FEDEX CORP 0.950% 05/04/2033	96.277
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 0.750% 05/21/2023	101.076
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 1.500% 05/21/2027	626.707
FINECOBANK BANCA FINECO S REGS VAR RT 10/21/2027	194.860
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS 0.250% 06/14/2028	196.803
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS 0.625% 11/24/2031	493.100
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB 1.000% 05/28/2033	192.370
GELF BOND ISSUER I SA REGS 1.125% 07/18/2029	301.910
GENERAL ELECTRIC CO REGS 4.125% 09/19/2035	271.532
GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS 1.750% 03/17/2025	520.886
GLENCORE FINANCE EUROPE L REGS 3.750% 04/01/2026	225.239
GOLDMAN SACHS GROUP INC/T REGS 0.750% 03/23/2032	193.150
GOLDMAN SACHS GROUP INC/T REGS VAR RT 04/30/2024	2.001.840
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 0.125% 01/11/2028	383.163
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS 1.500% 02/22/2027	104.289
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS VAR RT 12/31/2049	101.477

Naam	Waarde in euro's
HEATHROW FUNDING LTD REGS 1.875% 03/14/2036	207.844
HELVETIA EUROPE SA REGS VAR RT 09/30/2041	106.908
HOCHTIEF AG REGS 1.750% 07/03/2025	104.814
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS 0.000% 11/01/2024	598.902
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS 0.625% 11/01/2028	200.371
HOWOGE WOHNUNGS-BAUGESELL REGS 1.125% 11/01/2033	101.077
IBERDROLA FINANZAS SA REGS VAR RT 12/31/2049	298.317
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.125% 05/22/2030	336.378
ING GROEP NV REGS VAR RT 11/13/2030	200.732
ING GROEP NV REGS VAR RT 11/16/2032	297.190
INTESA SANPAOLO SPA REGS 0.750% 10/17/2022	1.008.247
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.000% 11/19/2026	203.285
INTESA SANPAOLO SPA REGS 1.750% 07/04/2029	211.312
INTESA SANPAOLO SPA REGS 2.125% 05/26/2025	211.639
INVESTEC BANK PLC REGS VAR RT 02/17/2027	493.985
INVESTOR AB REGS 0.375% 10/29/2035	92.932
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 04/17/2027	109.589
JAB HOLDINGS BV REGS 2.500% 06/25/2029	441.820
JDE PEET'S NV REGS 1.125% 06/16/2033	194.204
JOHN DEERE CASH MANAGEMEN REGS 2.200% 04/02/2032	115.522
JPMORGAN CHASE & CO REGS VAR RT 02/17/2033	192.678
JPMORGAN CHASE & CO REGS VAR RT 02/24/2028	198.534
JYSKE BANK A/S REGS VAR RT 02/17/2028	98.663
KBC GROUP NV REGS VAR RT 01/14/2029	97.346
KBC GROUP NV REGS VAR RT 03/01/2027	795.727
KLEPIERRE SA REGS 1.000% 04/17/2023	1.720.866
LANDSBANKINN HF REGS 0.750% 05/25/2026	497.403
LANDSBANKINN HF REGS VAR RT 09/06/2028	803.010
LANXESS AG REGS 0.625% 12/01/2029	298.041
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A VAR RT 05/23/2059	1.236.000
LLOYDS BANK CORPORATE MAR REGS 0.250% 10/04/2022	200.960
LLOYDS BANKING GROUP PLC REGS VAR RT 01/15/2024	201.502
LONDON STOCK EXCHANGE GRO REGS 0.875% 09/19/2024	102.524
MAPFRE SA REGS VAR RT 09/07/2048	114.209
MCDONALD'S CORP REGS 0.875% 10/04/2033	195.364
MCKESSON CORP 1.500% 11/17/2025	209.632
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.000% 10/15/2025	796.695
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.750% 10/15/2032	199.745
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.000% 07/02/2031	411.939

Naam	Waarde in euro's
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.375% 10/15/2040	99.582
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.625% 03/07/2031	325.190
MONDELEZ INTERNATIONAL HO REGS 0.625% 09/09/2032	291.247
MONDELEZ INTERNATIONAL HO REGS 1.250% 09/09/2041	95.728
MORGAN STANLEY VAR RT 02/07/2031	193.473
MORGAN STANLEY VAR RT 04/29/2033	199.796
NATWEST MARKETS PLC REGS 0.125% 06/18/2026	594.496
NATWEST MARKETS PLC REGS 0.125% 11/12/2025	496.739
NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS 0.250% 06/14/2029	398.764
NESTLE FINANCE INTERNATIO REGS 0.625% 02/14/2034	197.319
NETFLIX INC 4.625% 05/15/2029	748.507
NN GROUP NV REGS VAR RT 04/08/2044	217.719
NN GROUP NV REGS VAR RT 12/31/2049	542.775
NOVARTIS FINANCE SA REGS 0.000% 09/23/2028	488.575
NOVO NORDISK FINANCE NETH REGS 0.000% 06/04/2024	601.336
NTT FINANCE CORP REGS 0.399% 12/13/2028	298.411
OMV AG REGS 2.375% 04/09/2032	116.047
OP CORPORATE BANK PLC REGS VAR RT 06/09/2030	716.078
ORANGE SA REGS 0.625% 12/16/2033	389.040
ORANGE SA REGS 1.250% 07/07/2027	1.048.777
ORANGE SA REGS 1.375% 09/04/2049	102.449
ORANGE SA REGS VAR RT 12/31/2049	547.895
PEPSICO INC 0.400% 10/09/2032	869.798
PEPSICO INC 0.750% 10/14/2033	298.185
PPG INDUSTRIES INC 1.400% 03/13/2027	105.406
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 02/06/2028	99.459
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.875% 01/05/2029	107.966
PROLOGIS LP 3.000% 06/02/2026	223.570
PROSUS NV REGS 1.985% 07/13/2033	194.927
PSA TRESORERIE GIE 6.000% 09/19/2033	144.658
RELX CAPITAL INC 1.300% 05/12/2025	207.454
RICHEMONT INTERNATIONAL H REGS 0.750% 05/26/2028	102.117
RTE RESEAU DE TRANSPORT D REGS 2.000% 04/18/2036	226.887
SAP SE REGS 0.375% 05/18/2029	100.590
SCANIA CV AB REGS 2.250% 06/03/2025	531.762
SCHNEIDER ELECTRIC SE REGS 1.500% 09/08/2023	205.178
SELP FINANCE SARL REGS 0.875% 05/27/2029	195.755
SELP FINANCE SARL REGS 1.250% 10/25/2023	1.833.819
SELP FINANCE SARL REGS 1.500% 12/20/2026	310.761

Naam	Waarde in euro's
SHELL INTERNATIONAL FINAN REGS 0.500% 11/08/2031	193.956
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS 0.000% 02/20/2026	299.845
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT REGS 0.125% 06/05/2022	1.002.367
SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS 1.125% 06/22/2026	197.979
SIRIUS REAL ESTATE LTD REGS 1.750% 11/24/2028	297.276
SKF AB REGS 0.250% 02/15/2031	189.792
SOCIETE GENERALE SA REGS 0.125% 02/18/2028	391.329
SOCIETE GENERALE SA REGS 0.500% 01/13/2023	402.976
SOCIETE GENERALE SA REGS 1.000% 04/01/2022	298.179
SOCIETE GENERALE SA REGS 1.125% 01/23/2025	514.700
SPAREBANK 1 OESTLANDET REGS 0.125% 03/03/2028	417.116
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 09/09/2030	104.730
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 09/23/2031	99.752
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 10/03/2023	1.006.184
STANDARD CHARTERED PLC REGS VAR RT 11/17/2029	198.799
STEDIN HOLDING NV REGS 0.000% 11/16/2026	991.315
STOCKLAND TRUST REGS 1.625% 04/27/2026	210.120
SUMMIT PROPERTIES LTD REGS 2.000% 01/31/2025	879.971
TATRA BANKA AS REGS VAR RT 04/23/2028	194.338
TELIA CO AB REGS 2.125% 02/20/2034	111.781
TELIA CO AB REGS VAR RT 04/04/2078	102.905
TENNET HOLDING BV REGS 0.875% 06/16/2035	394.018
TENNET HOLDING BV REGS 2.000% 06/05/2034	112.854
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINAN 0.800% 10/18/2030	402.455
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875% 10/01/2049	102.285
TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS 0.952% 05/18/2031	308.567
TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS 1.491% 09/04/2030	214.494
TOTALENERGIES CAPITAL INT REGS 1.994% 04/08/2032	111.968
TOTALENERGIES SE REGS VAR RT 12/31/2049	825.719
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA REGS 0.500% 04/06/2023	504.057
TOYOTA MOTOR FINANCE NETH REGS 0.625% 09/26/2023	506.371
TRIODOS BANK NV REGS VAR RT 02/05/2032	398.127
TRITAX EUROBOX PLC REGS 0.950% 06/02/2026	100.118
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 1.125% 09/15/2025	409.996
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 1.375% 05/25/2033	99.560
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD REGS 2.500% 02/26/2024	210.672
UNICAJA BANCO SA REGS VAR RT 12/01/2026	796.116
UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS VAR RT 12/09/2041	198.487
UPJOHN FINANCE BV REGS 1.362% 06/23/2027	103.019

Naam	Waarde in euro's
UPJOHN FINANCE BV REGS 1.908% 06/23/2032	209.387
VANTAGE TOWERS AG REGS 0.750% 03/31/2030	98.389
VERALLIA SA REGS 1.625% 05/14/2028	306.848
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 03/22/2029	589.688
VESTEDA FINANCE BV REGS 0.750% 10/18/2031	98.837
VICINITY CENTRES TRUST REGS 1.125% 11/07/2029	100.372
VODAFONE GROUP PLC REGS 2.500% 05/24/2039	112.410
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS 0.125% 02/12/2027	488.736
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERV REGS 0.375% 02/12/2030	95.725
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS 1.500% 01/21/2041	96.571
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL REGS VAR RT 12/31/2049	1.346.247
VONOVIA FINANCE BV REGS 1.625% 10/07/2039	98.506
WALMART INC 4.875% 09/21/2029	400.505
WELLS FARGO & CO REGS VAR RT 05/04/2030	105.649
WESFARMERS LTD REGS 0.954% 10/21/2033	592.446
WESTPAC BANKING CORP REGS VAR RT 05/13/2031	394.721
WESTPAC SECURITIES NZ LTD REGS 0.100% 07/13/2027	195.502
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 REGS VAR RT 12/31/2049	194.220
WINTERSHALL DEA FINANCE B REGS 1.823% 09/25/2031	205.325
YORKSHIRE BUILDING SOCIET REGS 0.010% 11/16/2028	493.138
Totaal waarde obligaties in Euro's	**106.095.714**
Participaties	
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	501.871

2.6. Achmea IM Euro Green Bond Fund

TABEL 2.6.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam		Waarde in euro's
WESTPAC BANKING CORP REGS VAR RT 05/13/2031		1.282.842
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG REGS 1.000% 10/27/2025		199.223
UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS VAR RT 10/09/2035		423.774
UNIQA INSURANCE GROUP AG REGS VAR RT 12/09/2041		198.487
KINGDOM OF BELGIUM GOVERN 144A 1.250% 04/22/2033		1.902.878
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR C REGS 0.250% 12/02/2030		385.407
VGP NV REGS 1.500% 04/08/2029		292.296
KBC GROUP NV REGS VAR RT 03/01/2027		696.261
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06-FEB-2029		522.822
ONTARIO TEACHERS' FINANCE TR 0.050% 25-NOV-2030		579.212
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 0.830% 07/02/2031		795.600
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL 1.250% 01/29/2040		291.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL B REGS 0.250% 04/25/2022		7.003.147
BANK OF CHINA LTD/LUXEMBO REGS 0.000% 04/28/2024		999.165
KOMMUNEKREDIT REGS 0.750% 05/18/2027		519.804
DANSKE BANK A/S REGS 1.625% 03/15/2024		1.034.482
KOMMUNEKREDIT REGS 0.125% 09/26/2040		541.688
ORSTED AS REGS VAR RT 02/18/3021		196.701
JYSKE BANK A/S REGS VAR RT 09/02/2026		1.478.525
KUNTARAHOITUS OYJ REGS 0.750% 09/07/2027		834.910
SATO OYJ REGS 1.375% 02/24/2028		408.998
KUNTARAHOITUS OYJ REGS 0.000% 10/14/2030		1.182.403
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 1.000% 10/13/2026		310.379
FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A 1.750% 06/25/2039		9.047.925
ENGIE SA REGS 1.375% 02/28/2029		529.651
LA POSTE SA REGS 1.450% 11/30/2028		428.492
BNP PARIBAS SA REGS 1.125% 08/28/2024		514.803
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 1.125% 05/25/2034		2.231.461
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 1.700% 05/25/2050		346.752
ENGIE SA REGS 1.375% 06/21/2039		722.518
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 1.000% 02/18/2070		985.977
SOCIETE NATIONALE SNCF SA REGS 0.625% 04/17/2030		1.023.956
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 0.700% 10/15/2060		761.752
FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A 0.500% 06/25/2044		2.767.067
SOCIETE DU GRAND PARIS EP REGS 0.875% 05/10/2046		98.038
ENGIE SA REGS 0.375% 10/26/2029		889.081
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS 1.000% 11/29/2033		495.000

Naam	Waarde in euro's
SNCF RESEAU REGS 2.250% 12/20/2047	874.890
SNCF RESEAU REGS 0.875% 01/22/2029	524.862
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 06/04/2026	403.316
SOCIETE GENERALE SA REGS VAR RT 09/22/2028	302.231
ENGIE SA REGS VAR RT 12/31/2049	298.659
BNP PARIBAS SA REGS VAR RT 05/30/2028	297.829
ING-DIBA AG REGS 0.010% 10/07/2028	497.836
VONOVIA SE REGS 0.625% 03/24/2031	98.275
BERLIN HYP AG REGS 0.625% 10/22/2025	2.056.401
BERLIN HYP AG REGS 0.010% 01/24/2028	699.011
UNICREDIT BANK AG REGS 0.010% 09/28/2026	200.490
NRW BANK REGS 0.500% 09/13/2027	410.202
NRW BANK REGS 0.750% 06/30/2028	312.962
NRW BANK REGS 0.000% 07/28/2031	1.170.635
E.ON SE REGS 0.350% 02/28/2030	693.180
E.ON SE REGS 1.000% 10/07/2025	1.031.758
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 09/15/2028	1.307.919
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTE REGS 0.000% 09/22/2027	1.305.309
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 06/15/2029	1.804.253
KREDITANSTALT FUER WIEDER REGS 0.000% 09/15/2031	2.473.554
HUNGARY GOVERNMENT INTERN REGS 1.750% 06/05/2035	728.641
IRELAND GOVERNMENT BOND REGS 1.350% 03/18/2031	2.663.080
BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS VAR RT 05/10/2027	1.084.768
BANK OF IRELAND GROUP PLC REGS VAR RT 08/11/2031	395.313
ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A 1.500% 04/30/2045	3.268.381
LEASYS SPA REGS 0.000% 07/22/2024	1.497.095
A2A SPA REGS 1.000% 11/02/2033	198.151
MIZUHO FINANCIAL GROUP IN REGS 0.956% 10/16/2024	512.386
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL REGS 0.980% 10/09/2023	1.325.947
NTT FINANCE CORP REGS 0.399% 12/13/2028	696.292
PROLOGIS INTERNATIONAL FU REGS 1.750% 03/15/2028	1.502.908
NORD/LB LUXEMBOURG SA COV REGS 0.050% 01/28/2025	799.093
SELP FINANCE SARL REGS 0.875% 05/27/2029	685.142
ACEF HOLDING SCA REGS 1.250% 04/26/2030	398.873
AXA LOGISTICS EUROPE MAST REGS 0.375% 11/15/2026	493.414
NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 0.500% 01/15/2040	2.790.218
TENNET HOLDING BV REGS 2.000% 06/05/2034	1.241.396
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS 1.500% 11/05/2030	214.717
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 1.500% 07/21/2025	417.898

Naam	Waarde in euro's
TENNET HOLDING BV REGS 1.500% 06/03/2039	742.659
ALLIANDER NV REGS 0.875% 06/24/2032	822.695
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 0.000% 10/02/2034	663.612
STEDIN HOLDING NV REGS 0.500% 11/14/2029	502.587
ENEXIS HOLDING NV REGS 0.625% 06/17/2032	299.793
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV REGS 0.875% 09/08/2032	595.293
CTP NV REGS 2.125% 10/01/2025	212.804
CTP NV REGS 0.625% 11/27/2023	1.313.161
DIGITAL INTREPID HOLDING REGS 0.625% 07/15/2031	94.241
CTP NV REGS 0.750% 02/18/2027	291.940
LEASEPLAN CORP NV REGS 0.250% 02/23/2026	198.391
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 0.500% 04/26/2051	390.959
TENNET HOLDING BV REGS 1.125% 06/09/2041	199.373
ENEL FINANCE INTERNATIONA REGS 0.875% 06/17/2036	190.749
CTP NV REGS 1.250% 06/21/2029	488.562
CTP NV REGS 0.625% 09/27/2026	394.767
VESTEDA FINANCE BV REGS 0.750% 10/18/2031	395.348
TENNET HOLDING BV REGS 0.875% 06/16/2035	689.532
STEDIN HOLDING NV REGS 0.000% 11/16/2026	1.982.630
IBERDROLA INTERNATIONAL B REGS VAR RT 12/31/2049	1.100.115
ING GROEP NV REGS VAR RT 06/09/2032	297.534
TRIODOS BANK NV REGS VAR RT 02/05/2032	597.191
AUCKLAND COUNCIL REGS 0.250% 11/17/2031	195.932
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT REGS 0.500% 01/30/2025	509.950
SR-BOLIGKREDITT AS 0.010% 10/08/2026	999.063
SPAREBANKEN SOER BOLIGKRE REGS 0.010% 10/26/2026	499.535
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT REGS 0.010% 09/22/2027	498.549
SPAREBANK 1 SMN REGS 0.010% 02/18/2028	387.533
SPAREBANK 1 OESTLANDET REGS 0.125% 03/03/2028	1.174.975
SPAREBANKEN VEST BOLIGKRE REGS 0.010% 11/11/2026	1.999.135
STOREBRAND LIVSFORSIKRING REGS VAR RT 09/30/2051	385.951
TATRA BANKA AS REGS VAR RT 04/23/2028	971.688
KOOKMIN BANK REGS 0.052% 07/15/2025	400.102
SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 1.000% 07/30/2042	1.168.272
BANCO DE SABADELL SA REGS VAR RT 03/11/2027	712.216
CAIXABANK SA REGS VAR RT 02/09/2029	391.170
IBERDROLA FINANZAS SA REGS VAR RT 12/31/2049	696.073
EUROPEAN UNION REGS 0.400% 02/04/2037	3.530.192
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 11/15/2047	855.304

Naam	Waarde in euro's
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 11/15/2032	328.999
INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 0.625% 11/22/2027	1.663.142
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 1.000% 11/14/2042	989.324
EUROFIMA REGS 0.150% 10/10/2034	475.364
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.010% 11/15/2035	1.043.537
EUROPEAN INVESTMENT BANK REGS 0.000% 11/15/2027	647.246
CREDIT SUISSE AG/LONDON REGS 0.450% 05/19/2025	2.016.491
TRITAX EUROBOX PLC REGS 0.950% 06/02/2026	700.827
BARCLAYS PLC REGS VAR RT 11/14/2023	503.212
APPLE INC 0.000% 11/15/2025	600.503
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 02/06/2028	1.094.045
Totaal waarde obligaties in Euro's	**118.502.028**
Participaties	
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	2.500.400

2.7. Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

TABEL 2.7.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Deutschland I/L Bond .1000% 15/04/2026	16.496.405
Deutschland I/L Bond 0.1000% 15/04/2023	13.493.085
Deutschland IL Bond .1000% 15/04/2046	14.663.819
Deutschland i/l Bond .5000% 15/04/2030	21.760.461
Deutschland i/l bond .1000% 15/04/2033	3.593.051
France (Govt Of) .1000% 25/07/2036	2.715.118
France (Govt of) .2500% 25/07/2024	5.003.872
France (Govt of) .7000% 25/07/2030	5.654.144
France (govt of) .1000% 01/03/2026	2.300.352
France (govt of) .1000% 01/03/2029	3.004.969
France (govt of) .1000% 25/07/2031	1.594.378
France (govt of) .1000% 25/07/2047	4.866.010
France Government Bond OAT 1,8% 25/07/2040	6.368.790
France Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	8.152.559
France Government Bond OAT 3,15% 25/07/2032	6.307.007
Totaal waarde in euro's	115.974.020

2.8. Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

TABEL 2.8.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 3.875% 01/15/2028 DD 09/24/19	1.440.948
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.000% 10/15/2030 DD 10/05/20	1.434.180
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.000% 10/15/2030 DD 10/05/20	306.707
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.000% 10/15/2030 DD 10/05/20	1.317.545
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.375% 01/15/2028 DD 11/19/19	1.256.613
1011778 BC ULC / NEW RED 144A 4.375% 01/15/2028 DD 11/19/19	156.964
180 MEDICAL INC 144A 3.875% 10/15/2029 DD 10/07/21	738.986
180 MEDICAL INC 144A 3.875% 10/15/2029 DD 10/07/21	178.069
1-800 CONTACTS 10/20 2ND LIEN COV-LITE TL	5.181.158
ABERCROMBIE & FITCH MANAG 144A 8.750% 07/15/2025 DD 07/02/20	352.226
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS REGS VAR RT 12/31/2049	1.467.188
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.000% 04/15/2029 DD 10/14/20	721.021
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.000% 04/15/2029 DD 10/14/20	271.061
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.500% 07/01/2028 DD 06/24/20	328.113
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.500% 07/01/2028 DD 06/24/20	857.715
ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 5.500% 07/01/2028 DD 06/24/20	300.385
ACCOR SA REGS VAR RT 12/31/2049	811.641
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 10.125% 08/01/2026 DD 08/01/19	121.048
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 4.250% 02/15/2029 DD 02/16/21	448.965
ACRISURE LLC / ACRISURE F 144A 7.000% 11/15/2025 DD 11/17/17	571.579
ACURIS FINANCE US INC / A 144A 5.000% 05/01/2028 DD 05/13/21	196.865
ADAMS HOMES INC 144A 7.500% 02/15/2025 DD 02/06/20	297.221
ADAPTHEALTH LLC 144A 5.125% 03/01/2030 DD 08/19/21	2.070.432
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LT REGS 3.500% 08/15/2024	3.073.379
ADIENT US LLC 144A 9.000% 04/15/2025 DD 04/23/20	513.872
ADLER GROUP SA REGS 1.875% 01/14/2026	1.505.250
ADLER GROUP SA REGS 2.750% 11/13/2026	840.751
ADLER GROUP SA REGS 3.250% 08/05/2025	2.515.750
ADLER REAL ESTATE AG REGS 1.875% 04/27/2023	1.222.559
ADLER REAL ESTATE AG REGS 2.125% 02/06/2024	628.787
ADLER REAL ESTATE AG REGS 3.000% 04/27/2026	916.667
ADT SECURITY CORP/THE 144A 4.125% 08/01/2029 DD 07/29/21	1.502.792
ADT SECURITY CORP/THE 144A 4.125% 08/01/2029 DD 07/29/21	303.157
ADT SECURITY CORP/THE 144A 4.875% 07/15/2032 DD 05/02/16	336.681
ADTALEM GLOBAL EDUCATION 144A 5.500% 03/01/2028 DD 03/01/21	730.632
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 144A 5.000% 09/30/2027 DD 09/23/19	90.903
AETHON UNITED BR LP / AET 144A 8.250% 02/15/2026 DD 02/02/21	566.760

Naam	Waarde in euro's
AFFINITY GAMING 144A 6.875% 12/15/2027 DD 12/30/20	320.084
AG ISSUER LLC 144A 6.250% 03/01/2028 DD 02/13/20	707.055
AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A 6.625% 05/01/2028 DD 04/30/21	427.651
AHERN RENTALS INC 144A 7.375% 05/15/2023 DD 05/14/15	871.617
AHLSTROM-MUNKSJO HOLDING 144A 4.875% 02/04/2028 DD 03/19/21	1.319.771
AHLSTROM-MUNKSJO HOLDING 144A 4.875% 02/04/2028 DD 03/19/21	173.085
AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 5.750% 07/15/2029 DD 07/08/21	174.497
AIR CANADA 144A 3.875% 08/15/2026 DD 08/11/21	964.210
AIR CANADA 144A 3.875% 08/15/2026 DD 08/11/21	1.043.141
AIR METHODS CORP 144A 8.000% 05/15/2025 DD 04/21/17	448.003
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 3.250% 03/15/2026 DD 08/31/20	179.168
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.625% 01/15/2027 DD 11/22/19	818.548
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.625% 01/15/2027 DD 11/22/19	484.485
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 4.875% 02/15/2030 DD 02/05/20	620.943
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 5.875% 02/15/2028 DD 08/15/19	2.682.624
ALBERTSONS COS INC / SAFE 144A 7.500% 03/15/2026 DD 02/05/19	616.732
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 4.125% 03/31/2029 DD 03/24/21	1.277.990
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 4.125% 03/31/2029 DD 03/24/21	181.147
ALCOA NEDERLAND HOLDING B 144A 6.125% 05/15/2028 DD 05/17/18	378.561
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 4.875% 10/01/2029 DD 09/14/21	1.232.325
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 4.875% 10/01/2029 DD 09/14/21	152.280
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 4.875% 10/01/2029 DD 09/14/21	198.052
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.125% 10/01/2031 DD 09/14/21	367.668
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.125% 10/01/2031 DD 09/14/21	1.894.157
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.125% 10/01/2031 DD 09/14/21	243.636
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.875% 12/01/2027 DD 11/22/19	1.420.924
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.875% 12/01/2027 DD 11/22/19	343.772
ALLEN MEDIA LLC / ALLEN M 144A 10.500% 02/15/2028 DD 02/10/20	321.102
ALLIANT HOLDINGS INTERMED 144A 4.250% 10/15/2027 DD 10/15/20	51.882
ALLIANT HOLDINGS INTERMED 144A 5.875% 11/01/2029 DD 11/03/21	675.463
ALLIANT HOLDINGS INTERMED 144A 6.750% 10/15/2027 DD 10/11/19	3.001.561
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/14/21	1.261.089
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/14/21	914.856
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/14/21	175.762
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/14/21	345.229
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 6.000% 06/01/2029 DD 05/14/21	1.227.170
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 6.000% 06/01/2029 DD 05/14/21	427.585
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 6.625% 07/15/2026 DD 07/12/19	599.189
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 144A 9.750% 07/15/2027 DD 07/12/19	728.130

Naam	Waarde in euro's
ALLY FINANCIAL INC 8.000% 11/01/2031 DD 12/31/08	62.303
ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A 5.625% 04/15/2026 DD 04/01/21	181.270
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.500% 05/15/2027 DD 11/15/19	1.135.310
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.500% 05/15/2027 DD 11/15/19	1.664.681
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 6.000% 02/15/2028 DD 02/06/20	6.915.604
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 6.000% 02/15/2028 DD 02/06/20	1.189.971
ALTICE FRANCE HOLDING SA REGS 4.000% 02/15/2028	2.299.186
ALTICE FRANCE HOLDING SA REGS 8.000% 05/15/2027	4.380.929
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 5.125% 07/15/2029 DD 04/27/21	1.483.933
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 5.125% 07/15/2029 DD 04/27/21	1.115.094
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 5.500% 01/15/2028 DD 09/27/19	1.699.768
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 5.500% 01/15/2028 DD 09/27/19	1.058.215
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 5.500% 10/15/2029 DD 10/06/21	1.484.603
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 144A 8.125% 02/01/2027 DD 07/31/18	556.535
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 2.500% 01/15/2025	907.704
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 3.375% 01/15/2028	3.178.179
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 4.000% 07/15/2029	536.024
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 4.250% 10/15/2029	1.196.486
ALTICE FRANCE SA/FRANCE REGS 5.875% 02/01/2027	1.555.410
AMC ENTERTAINMENT HOLDING 144A 10.000% 06/15/2026 DD 07/31/20	1.238.003
AMC ENTERTAINMENT HOLDING 144A 10.500% 04/24/2026 DD 07/31/20	62.599
AMC NETWORKS INC 4.250% 02/15/2029 DD 02/08/21	1.245.246
AMC NETWORKS INC 4.250% 02/15/2029 DD 02/08/21	349.543
AMERICAN AIRLINES GROUP I 144A 3.750% 03/01/2025 DD 02/25/20	530.316
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.750% 07/15/2025 DD 06/30/20	1.518.862
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.750% 07/15/2025 DD 06/30/20	1.139.147
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.500% 04/20/2026 DD 03/24/21	1.769.397
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.500% 04/20/2026 DD 03/24/21	2.028.177
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.500% 04/20/2026 DD 03/24/21	274.325
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.750% 04/20/2029 DD 03/24/21	1.492.673
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.750% 04/20/2029 DD 03/24/21	1.285.283
AMERICAN AIRLINES INC/AAD 144A 5.750% 04/20/2029 DD 03/24/21	352.046
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6.500% 04/01/2027 DD 10/01/17	664.062
AMERICAN BUILDERS & CONTR 144A 4.000% 01/15/2028 DD 10/31/19	1.489.136
AMERICAN FINANCE TRUST IN 144A 4.500% 09/30/2028 DD 10/07/21	2.289.857
AMERICAN MEDIA INC COM 144A	-
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGA 5.750% 05/20/2027 DD 02/13/17	437.753
AMKOR TECHNOLOGY INC 144A 6.625% 09/15/2027 DD 03/15/19	418.233
AMN HEALTHCARE INC 144A 4.000% 04/15/2029 DD 10/20/20	646.297

Naam	Waarde in euro's
AMN HEALTHCARE INC 144A 4.625% 10/01/2027 DD 10/01/19	159.504
AMS AG 144A 7.000% 07/31/2025 DD 07/06/20	489.583
AMWINS GROUP INC 144A 4.875% 06/30/2029 DD 07/19/21	1.221.201
ANKURA 3/21 2ND LIEN COV-LITE 0.000% 03/12/2029 DD 02/19/21	2.228.610
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 5.375% 06/15/2029 DD 06/08/21	137.839
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/25/19	1.079.807
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/25/19	683.422
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 7.875% 05/15/2026 DD 11/10/20	1.332.488
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 144A 7.875% 05/15/2026 DD 11/10/20	726.811
API ESCROW CORP 144A 4.750% 10/15/2029 DD 10/21/21	793.792
API ESCROW CORP 144A 4.750% 10/15/2029 DD 10/21/21	179.388
API GROUP DE INC 144A 4.125% 07/15/2029 DD 06/22/21	450.712
API GROUP DE INC 144A 4.125% 07/15/2029 DD 06/22/21	397.687
APX GROUP INC 144A 5.750% 07/15/2029 DD 07/09/21	1.533.108
APX GROUP INC 144A 5.750% 07/15/2029 DD 07/09/21	491.980
APX GROUP INC 144A 5.750% 07/15/2029 DD 07/09/21	368.119
APX GROUP INC 144A 6.750% 02/15/2027 DD 02/14/20	1.371.131
APX GROUP INC 144A 6.750% 02/15/2027 DD 02/14/20	307.466
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 02/01/2028 DD 01/18/18	2.754.364
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 02/01/2028 DD 01/18/18	620.868
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 02/01/2028 DD 01/18/18	159.080
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 04/01/2025 DD 03/22/17	497.899
ARAMARK SERVICES INC 144A 5.000% 04/01/2025 DD 03/22/17	67.284
ARAMARK SERVICES INC 144A 6.375% 05/01/2025 DD 04/27/20	408.921
ARAMARK SERVICES INC 144A 6.375% 05/01/2025 DD 04/27/20	827.031
ARCELORMITTAL SA VAR RT 10/15/2039 DD 10/08/09	302.867
ARCHES BUYER INC 144A 4.250% 06/01/2028 DD 12/04/20	1.217.686
ARCHES BUYER INC 144A 4.250% 06/01/2028 DD 12/04/20	351.425
ARCHES BUYER INC 144A 6.125% 12/01/2028 DD 12/04/20	680.445
ARCHROCK PARTNERS LP / AR 144A 6.250% 04/01/2028 DD 12/20/19	1.202.997
ARCHROCK PARTNERS LP / AR 144A 6.250% 04/01/2028 DD 12/20/19	481.382
ARCHROCK PARTNERS LP / AR 144A 6.875% 04/01/2027 DD 03/21/19	300.079
ARCONIC CORP 144A 6.000% 05/15/2025 DD 05/13/20	367.569
ARCONIC CORP 144A 6.125% 02/15/2028 DD 02/07/20	93.581
ARCOSA INC 144A 4.375% 04/15/2029 DD 04/06/21	111.430
ARCTIC CANADIAN DIA	361.688
ARCTIC CANADIAN DIAMOND 2/21 T 0.000% 12/31/2024 DD 02/03/21	166.857
ARCTIC CANADIAN DIAMOND 2/21 T 0.000% 12/31/2024 DD 02/03/21	2.265.048
ARD FINANCE SA 144A 6.500% 06/30/2027 DD 11/20/19	1.177.453

Naam	Waarde in euro's
ARD FINANCE SA REGS 5.000% 06/30/2027	2.231.391
ARDAGH METAL PACKAGING FI 144A 4.000% 09/01/2029 DD 03/12/21	2.187.982
ARDAGH METAL PACKAGING FI REGS 2.000% 09/01/2028	1.738.880
ARDAGH METAL PACKAGING FI REGS 3.000% 09/01/2029	1.784.261
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 4.125% 08/15/2026 DD 08/12/19	931.507
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 5.250% 04/30/2025 DD 04/08/20	934.262
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 5.250% 08/15/2027 DD 06/02/20	192.012
ARDAGH PACKAGING FINANCE 144A 5.250% 08/15/2027 DD 06/02/20	796.364
ARKO CORP 144A 5.125% 11/15/2029 DD 10/21/21	1.661.114
ARKO CORP 144A 5.125% 11/15/2029 DD 10/21/21	148.693
ARQIVA BROADCAST FINANCE REGS 6.750% 09/30/2023	1.258.424
ARTERA SERVICES LLC 144A 9.033% 12/04/2025 DD 04/09/20	186.060
ARUBA INVESTMENTS (ANGUS) 10/2 0.000% 10/27/2028 DD 10/19/20	4.324.833
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP I 144A 4.625% 11/15/2029 DD 11/19/21	515.108
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP I 144A 4.625% 11/15/2029 DD 11/19/21	309.961
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP I 144A 4.625% 11/15/2029 DD 11/19/21	156.772
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP I 144A 5.000% 02/15/2032 DD 11/19/21	351.314
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP I 144A 5.000% 02/15/2032 DD 11/19/21	315.727
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP I 144A 5.000% 02/15/2032 DD 11/19/21	159.688
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.500% 03/01/2028 DD 09/01/20	1.294.284
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.500% 03/01/2028 DD 09/01/20	183.873
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.750% 03/01/2030 DD 09/01/20	111.705
ASGN INC 144A 4.625% 05/15/2028 DD 11/22/19	2.339.712
ASGN INC 144A 4.625% 05/15/2028 DD 11/22/19	409.677
ASHLAND SERVICES BV REGS 2.000% 01/30/2028	2.073.694
ASHTON WOODS USA LLC / AS 144A 4.625% 04/01/2030 DD 09/23/21	172.793
ASHTON WOODS USA LLC / AS 144A 4.625% 08/01/2029 DD 08/02/21	238.799
ASHTON WOODS USA LLC / AS 144A 6.625% 01/15/2028 DD 01/23/20	301.508
ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 144A 5.250% 09/30/2028 DD 09/30/21	459.513
ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 144A 5.250% 09/30/2028 DD 09/30/21	66.660
ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 144A 7.500% 09/30/2029 DD 09/30/21	257.562
ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 144A 7.500% 09/30/2029 DD 09/30/21	111.018
ASPEN DENTAL 2/21 COV-LITE TLB 0.000% 12/23/2027 DD 01/26/21	707.741
ASSUREDPARTNERS INC 144A 5.625% 01/15/2029 DD 12/10/20	1.834.341
ASSUREDPARTNERS INC 144A 5.625% 01/15/2029 DD 12/10/20	213.793
ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.000% 08/15/2025 DD 08/02/17	4.810.697
ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.000% 08/15/2025 DD 08/02/17	310.082
ASURION 12/20 B8 COV-LITE TL 0.000% 12/23/2026 DD 12/10/20	3.930.536
ASURION 7/18 B7 COV-LITE TLB	1.970.690

Naam	Waarde in euro's
ASURION 7/21 2ND LIEN TLB4 0.000% 01/20/2029 DD 07/07/21	4.822.025
ASURION 7/21 2ND LIEN TLB4 0.000% 01/20/2029 DD 07/07/21	670.182
AT HOME GROUP INC 144A 7.125% 07/15/2029 DD 07/12/21	129.595
ATD COMMON STOCK	11.286.682
ATHENAHEALTH 2/21 COV-LITE TLB 0.000% 02/11/2026 DD 01/28/21	1.169.118
ATI PHYSICAL 5/16 COV-LITE TL	1.795.281
ATLANTIA SPA REGS 1.625% 02/03/2025	604.685
ATLANTIA SPA REGS 1.875% 02/12/2028	1.271.688
ATLANTIA SPA REGS 1.875% 07/13/2027	1.146.001
ATLANTIC AVIATION 9/21 2ND LIEN COV-LITE TL	3.102.515
ATLANTICA SUSTAINABLE INF 144A 4.125% 06/15/2028 DD 05/18/21	177.190
AUDACY CAPITAL CORP 144A 6.750% 03/31/2029 DD 03/25/21	214.774
AUSTIN BIDCO INC 144A 7.125% 12/15/2028 DD 12/17/20	249.681
AUTHENTIC BRANDS 11/21 2ND LIE 0.000% 12/31/2024 DD 11/30/21	1.266.268
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 1.750% 02/01/2027	1.107.060
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 1.750% 06/26/2026	927.828
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 1.875% 09/26/2029	1.168.443
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 1.875% 11/04/2025	1.689.041
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 2.000% 01/15/2030	1.681.980
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 2.000% 12/04/2028	1.405.733
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S REGS 4.375% 09/16/2025	1.197.536
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 06/12/2023	682.176
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5.875% 06/09/2024	1.458.434
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.250% 06/09/2022	431.466
AVANTOR FUNDING INC 144A 3.875% 11/01/2029 DD 10/26/21	2.030.354
AVANTOR FUNDING INC 144A 3.875% 11/01/2029 DD 10/26/21	755.605
AVANTOR FUNDING INC 144A 4.625% 07/15/2028 DD 07/17/20	1.638.188
AVANTOR FUNDING INC 144A 4.625% 07/15/2028 DD 07/17/20	206.263
AVANTOR FUNDING INC REGS 2.625% 11/01/2025	1.888.506
AVIENT CORP 144A 5.750% 05/15/2025 DD 05/13/20	375.857
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 4.750% 04/01/2028 DD 03/23/21	584.440
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 5.375% 03/01/2029 DD 03/01/21	69.567
AVIS BUDGET CAR RENTAL LL 144A 5.750% 07/15/2027 DD 07/03/19	91.233
AVIS BUDGET FINANCE PLC REGS 4.750% 01/30/2026	3.429.892
AXALTA COATING SYSTEMS LL 144A 3.375% 02/15/2029 DD 11/24/20	576.825
AXALTA COATING SYSTEMS LL 144A 4.750% 06/15/2027 DD 06/15/20	1.218.328
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL REGS 3.625% 07/15/2025	1.685.725
BAFFINLAND IRON MINES COR 144A 8.750% 07/15/2026 DD 06/27/18	12.035.174
BAFFINLAND IRON MINES COR 144A 8.750% 07/15/2026 DD 06/27/18	251.495

Naam	Waarde in euro's
BALL CORP 0.875% 03/15/2024	369.306
BANCO ESPIRITO SANTO SA REGS 4.000% 01/21/2019	308.000
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 03/27/19	860.159
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/12/20	404.408
BARCLAYS PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/14/18	188.730
BASIC ENERGY SERVICES INC 144A 10.750% 10/15/2023 DD 10/02/18	4.617
BASS PRO SHOPS/GREAT AMERICAN 0.000% 03/06/2028 DD 11/09/21	3.582.339
BATH & BODY WORKS INC 144A 6.625% 10/01/2030 DD 09/30/20	1.488.821
BATH & BODY WORKS INC 144A 6.625% 10/01/2030 DD 09/30/20	1.446.995
BATH & BODY WORKS INC 144A 6.625% 10/01/2030 DD 09/30/20	572.624
BATH & BODY WORKS INC 144A 9.375% 07/01/2025 DD 06/18/20	139.465
BATH & BODY WORKS INC 5.250% 02/01/2028 DD 01/23/18	346.891
BATH & BODY WORKS INC 5.250% 02/01/2028 DD 01/23/18	72.876
BATH & BODY WORKS INC 6.750% 07/01/2036 DD 06/16/16	1.438.951
BATH & BODY WORKS INC 6.875% 11/01/2035 DD 10/30/15	641.354
BATH & BODY WORKS INC 7.500% 06/15/2029 DD 06/20/19	1.418.421
BATH & BODY WORKS INC 7.500% 06/15/2029 DD 06/20/19	200.200
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 8.500% 01/31/2027 DD 06/01/18	1.517.015
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 8.500% 01/31/2027 DD 06/01/18	669.407
BAUSCH HEALTH AMERICAS IN 144A 9.250% 04/01/2026 DD 03/26/18	1.443.381
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 4.875% 06/01/2028 DD 06/08/21	411.805
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.000% 01/30/2028 DD 12/30/19	505.628
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.000% 02/15/2029 DD 12/03/20	500.539
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.250% 01/30/2030 DD 12/30/19	3.907.844
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.250% 01/30/2030 DD 12/30/19	353.641
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.250% 02/15/2031 DD 12/03/20	465.184
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.500% 11/01/2025 DD 10/17/17	1.680.941
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 5.500% 11/01/2025 DD 10/17/17	134.046
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 6.125% 04/15/2025 DD 03/27/15	713.050
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 6.250% 02/15/2029 DD 05/26/20	994.359
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 6.250% 02/15/2029 DD 05/26/20	438.688
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 7.000% 01/15/2028 DD 05/23/19	436.603
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 7.000% 01/15/2028 DD 05/23/19	284.361
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 7.250% 05/30/2029 DD 05/23/19	261.168
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 9.000% 12/15/2025 DD 12/18/17	988.167
BAUSCH HEALTH COS INC 144A 9.000% 12/15/2025 DD 12/18/17	648.282
BCP V MODULAR SERVICES FI REGS 4.750% 11/30/2028	2.149.123
BCP V MODULAR SERVICES FI REGS 6.750% 11/30/2029	1.470.108
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC 144A 7.625% 05/01/2027 DD 04/28/21	1.930.444

Naam	Waarde in euro's
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC 144A 7.625% 05/01/2027 DD 04/28/21	538.728
BCPE ULYSSES INTERMEDIATE 144A 7.750% 04/01/2027 DD 01/28/21	260.508
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A 4.125% 05/15/2029 DD 05/10/21	886.797
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A 4.125% 05/15/2029 DD 05/10/21	307.610
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A 4.500% 11/15/2026 DD 10/09/19	1.587.865
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A 4.500% 11/15/2026 DD 10/09/19	136.571
BEAZER HOMES USA INC 5.875% 10/15/2027 DD 10/10/17	69.002
BEAZER HOMES USA INC 6.750% 03/15/2025 DD 03/14/17	135.365
BEAZER HOMES USA INC 7.250% 10/15/2029 DD 09/24/19	588.129
BELLIS ACQUISITION CO PLC REGS 3.250% 02/16/2026	4.837.617
BIG RIVER STEEL LLC / BRS 144A 6.625% 01/31/2029 DD 09/18/20	2.639.421
BIG RIVER STEEL LLC / BRS 144A 6.625% 01/31/2029 DD 09/18/20	438.319
BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A 3.625% 09/01/2028 DD 08/26/20	661.285
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 144A 3.750% 01/15/2027 DD 10/05/21	1.297.633
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 144A 3.750% 01/15/2027 DD 10/05/21	547.617
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 7.625% 12/15/2025 DD 12/23/20	512.663
BOMBARDIER INC 144A 6.000% 02/15/2028 DD 08/12/21	88.202
BOMBARDIER INC 144A 7.500% 03/15/2025 DD 03/13/15	246.356
BOMBARDIER INC 144A 7.500% 12/01/2024 DD 11/27/17	595.514
BOMBARDIER INC 144A 7.875% 04/15/2027 DD 03/07/19	1.488.949
BOMBARDIER INC 144A 7.875% 04/15/2027 DD 03/07/19	683.422
BOPARAN FINANCE PLC REGS 7.625% 11/30/2025	2.447.699
BOXER PARENT CO INC 144A 7.125% 10/02/2025 DD 06/01/20	391.944
BOXER PARENT CO INC 144A 7.125% 10/02/2025 DD 06/01/20	184.444
BOXER PARENT CO INC 144A 9.125% 03/01/2026 DD 06/01/20	236.515
BOXER PARENT CO INC 144A 9.125% 03/01/2026 DD 06/01/20	206.263
BOYD GAMING CORP 144A 4.750% 06/15/2031 DD 06/08/21	2.143.686
BOYD GAMING CORP 144A 4.750% 06/15/2031 DD 06/08/21	1.043.141
BOYD GAMING CORP 144A 8.625% 06/01/2025 DD 05/21/20	241.214
BOYD GAMING CORP 144A 8.625% 06/01/2025 DD 05/21/20	222.370
BOYD GAMING CORP 144A 8.625% 06/01/2025 DD 05/21/20	235.561
BOYD GAMING CORP 4.750% 12/01/2027 DD 06/01/20	1.209.972
BOYNE USA INC 144A 4.750% 05/15/2029 DD 04/26/21	249.077
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	1.517.708
BP CAPITAL MARKETS PLC REGS VAR RT 12/31/2049	370.249
BRACKEN MIDCO1 PLC REGS 6.750% 11/01/2027	750.156
BRAND ENERGY 6/17 COV-LITE TL	8.139.773
BRAND INDUSTRIAL SERVICES 144A 8.500% 07/15/2025 DD 06/21/17	549.084
BRISTOW GROUP INC 144A 6.875% 03/01/2028 DD 02/25/21	960.456

Naam	Waarde in euro's
BROADSTREET PARTNERS INC 144A 5.875% 04/15/2029 DD 04/21/21	1.352.104
BROADSTREET PARTNERS INC 144A 5.875% 04/15/2029 DD 04/21/21	323.987
BROOKS AUTOMATION 11/21 2ND LI 0.000% 11/16/2029 DD 11/02/21	3.301.695
BRUIN BLOCKER UNIT	1.440
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 4.250% 02/01/2032 DD 07/23/21	411.537
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 5.000% 03/01/2030 DD 02/11/20	188.621
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 6.750% 06/01/2027 DD 05/30/19	635.486
BURFORD CAPITAL GLOBAL FI 144A 6.250% 04/15/2028 DD 04/05/21	186.862
BWAY 3/17 TLB	2.528
C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A 5.000% 12/15/2028 DD 12/04/20	291.231
CAB SELAS REGS 3.375% 02/01/2028	2.747.574
CABLE ONE INC 144A 4.000% 11/15/2030 DD 11/09/20	953.975
CABLE ONE INC 144A 4.000% 11/15/2030 DD 11/09/20	215.441
CABLEVISION LIGHTPATH LLC 144A 3.875% 09/15/2027 DD 09/29/20	931.446
CABLEVISION LIGHTPATH LLC 144A 3.875% 09/15/2027 DD 09/29/20	170.594
CABLEVISION LIGHTPATH LLC 144A 5.625% 09/15/2028 DD 09/29/20	593.809
CABLEVISION LIGHTPATH LLC 144A 5.625% 09/15/2028 DD 09/29/20	173.375
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 4.625% 10/15/2029 DD 09/24/21	830.988
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 4.625% 10/15/2029 DD 09/24/21	1.978.544
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 4.625% 10/15/2029 DD 09/24/21	1.033.240
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.250% 07/01/2025 DD 07/06/20	1.430.636
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.250% 07/01/2025 DD 07/06/20	1.946.587
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 8.125% 07/01/2027 DD 07/06/20	1.863.496
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 8.125% 07/01/2027 DD 07/06/20	997.433
CAESARS RESORT COLLECTION 144A 5.750% 07/01/2025 DD 07/06/20	486.710
CAESARS RESORT COLLECTION 144A 5.750% 07/01/2025 DD 07/06/20	464.671
CAESARS RESORT COLLECTION 144A 5.750% 07/01/2025 DD 07/06/20	413.245
CALPINE CORP 144A 4.500% 02/15/2028 DD 12/20/19	6.066.017
CALPINE CORP 144A 4.500% 02/15/2028 DD 12/20/19	915.591
CALPINE CORP 144A 4.500% 02/15/2028 DD 12/20/19	113.766
CALPINE CORP 144A 5.000% 02/01/2031 DD 08/10/20	505.628
CALPINE CORP 144A 5.125% 03/15/2028 DD 12/27/19	1.120.318
CALPINE CORP 144A 5.125% 03/15/2028 DD 12/27/19	647.196
CALPINE CORP 144A 5.250% 06/01/2026 DD 05/31/16	67.666
CAMELOT FINANCE SA 144A 4.500% 11/01/2026 DD 10/31/19	1.341.532
CAMELOT FINANCE SA 144A 4.500% 11/01/2026 DD 10/31/19	477.818
CANO HEALTH 11/20 TL	1.681.896
CANO HEALTH LLC 144A 6.250% 10/01/2028 DD 09/30/21	3.930.817
CANO HEALTH LLC 144A 6.250% 10/01/2028 DD 09/30/21	417.704

Naam	Waarde in euro's
CANPACK SA / CANPACK US L 144A 3.875% 11/15/2029 DD 10/12/21	1.859.442
CANPACK SA / CANPACK US L REGS 2.375% 11/01/2027	1.464.197
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 144A 4.750% 02/01/2028 DD 01/28/20	335.601
CARLSON TRAVEL	3.214.421
CARNIVAL CORP 144A 10.500% 02/01/2026 DD 07/20/20	75.283
CARNIVAL CORP 144A 4.000% 08/01/2028 DD 07/26/21	1.542.163
CARNIVAL CORP 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/16/21	641.928
CARNIVAL CORP 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/16/21	1.691.875
CARNIVAL CORP 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/16/21	5.600.598
CARNIVAL CORP 144A 6.000% 05/01/2029 DD 11/02/21	1.947.652
CARNIVAL CORP 144A 6.000% 05/01/2029 DD 11/02/21	371.856
CARNIVAL CORP 144A 7.625% 03/01/2026 DD 11/25/20	1.175.272
CARNIVAL CORP 144A 7.625% 03/01/2026 DD 11/25/20	852.648
CARNIVAL CORP 144A 9.875% 08/01/2027 DD 08/18/20	854.122
CARNIVAL CORP 6.650% 01/15/2028 DD 01/15/98	338.397
CARNIVAL CORP REGS 7.625% 03/01/2026	3.918.600
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 6.375% 07/15/2028 DD 07/24/20	514.263
CARRIAGE SERVICES INC 144A 4.250% 05/15/2029 DD 05/13/21	1.338.683
CARRIAGE SERVICES INC 144A 4.250% 05/15/2029 DD 05/13/21	240.613
CARROLS RESTAURANT GROUP 144A 5.875% 07/01/2029 DD 06/28/21	217.640
CARS.COM INC 144A 6.375% 11/01/2028 DD 10/30/20	1.798.101
CARVANA CO 144A 4.875% 09/01/2029 DD 08/16/21	1.126.550
CARVANA CO 144A 5.500% 04/15/2027 DD 03/29/21	2.528.975
CARVANA CO 144A 5.625% 10/01/2025 DD 10/02/20	1.195.920
CARVANA CO 144A 5.875% 10/01/2028 DD 10/02/20	179.591
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS 5.250% 04/15/2027	991.283
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS 6.625% 01/15/2026	1.480.130
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS STEP 03/07/2024	3.922.230
CASINO GUICHARD PERRACHON REGS STEP 08/05/2026	285.300
CASTLE US HOLDING CORP 144A 9.500% 02/15/2028 DD 02/05/20	587.621
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 144A 3.125% 02/15/2029 DD 02/22/21	668.760
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 144A 3.500% 04/01/2030 DD 09/29/21	598.606
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 144A 3.500% 04/01/2030 DD 09/29/21	43.567
CATALENT PHARMA SOLUTIONS 144A 5.000% 07/15/2027 DD 06/27/19	311.554
CATALENT PHARMA SOLUTIONS REGS 2.375% 03/01/2028	2.337.105
CCM MERGER INC 144A 6.375% 05/01/2026 DD 11/04/20	619.879
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.250% 01/15/2034 DD 08/16/21	735.362
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.250% 02/01/2031 DD 07/09/20	731.836
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 06/01/2033 DD 04/22/21	1.233.570

Naam	Waarde in euro's
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 08/15/2030 DD 02/18/20	4.746.155
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 08/15/2030 DD 02/18/20	1.404.502
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.500% 08/15/2030 DD 02/18/20	247.430
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.750% 03/01/2030 DD 10/01/19	3.466.057
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 4.750% 03/01/2030 DD 10/01/19	45.726
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.000% 02/01/2028 DD 08/08/17	2.551.530
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.000% 02/01/2028 DD 08/08/17	909.954
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A 5.125% 05/01/2027 DD 02/06/17	2.598.549
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.500% 05/01/2032 DD 05/01/21	4.821.700
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.500% 05/01/2032 DD 05/01/21	1.351.523
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.500% 05/01/2032 DD 05/01/21	1.605.726
CD&R SMOKEY BUYER INC 144A 6.750% 07/15/2025 DD 07/01/20	1.716.453
CDK GLOBAL INC 4.875% 06/01/2027 DD 12/01/17	761.779
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.250% 02/15/2029 DD 08/13/20	199.621
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 4.125% 05/01/2025 DD 04/21/20	271.061
CEC ENTERTAINMENT LLC 144A 6.750% 05/01/2026 DD 04/23/21	150.809
CEDAR FAIR LP / CANADA'S 144A 5.500% 05/01/2025 DD 04/27/20	1.150.405
CEDAR FAIR LP / CANADA'S WONDE 6.500% 10/01/2028 DD 04/01/21	567.526
CEDAR FAIR LP / CANADA'S WONDE 6.500% 10/01/2028 DD 04/01/21	538.494
CEDAR FAIR LP 5.250% 07/15/2029 DD 01/15/20	270.401
CELLNEX FINANCE CO SA REGS 1.000% 09/15/2027	1.354.675
CELLNEX FINANCE CO SA REGS 1.250% 01/15/2029	2.195.404
CELLNEX FINANCE CO SA REGS 1.500% 06/08/2028	1.370.807
CELLNEX FINANCE CO SA REGS 2.000% 02/15/2033	1.615.591
CELLNEX TELECOM SA 1.875% 06/26/2029	990.971
CELLNEX TELECOM SA REGS 1.000% 04/20/2027	194.877
CEMEX SAB DE CV 144A 3.875% 07/11/2031 DD 01/12/21	525.675
CEMEX SAB DE CV 144A 5.450% 11/19/2029 DD 11/19/19	753.605
CEMEX SAB DE CV 144A 7.375% 06/05/2027 DD 06/05/20	193.635
CEMEX SAB DE CV 144A VAR RT 12/31/2049 DD 06/08/21	181.586
CEMEX SAB DE CV REGS 3.125% 03/19/2026	914.413
CENGAGE LEARNING INC 144A 9.500% 06/15/2024 DD 06/07/16	1.247.637
CENTENE CORP 2.450% 07/15/2028 DD 07/01/21	194.887
CENTENE CORP 2.500% 03/01/2031 DD 02/17/21	321.024
CENTENE CORP 2.625% 08/01/2031 DD 08/12/21	676.486
CENTENE CORP 3.000% 10/15/2030 DD 10/07/20	1.246.056
CENTENE CORP 3.000% 10/15/2030 DD 10/07/20	290.508
CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 DD 02/13/20	804.721
CENTENE CORP 4.250% 12/15/2027 DD 12/06/19	389.608

Naam		Waarde in euro's
CENTENE CORP 4.625% 12/15/2029 DD 12/06/19		1.218.626
CENTENE CORP 4.625% 12/15/2029 DD 12/06/19		1.071.632
CENTRAL GARDEN & PET CO 144A 4.125% 04/30/2031 DD 04/30/21		243.031
CENTRAL GARDEN & PET CO 4.125% 10/15/2030 DD 10/16/20		199.586
CENTRICA PLC REGS VAR RT 04/10/2075		795.368
CENTURY ALUMINUM CO 144A 7.500% 04/01/2028 DD 04/14/21		6.126.631
CENTURY COMMUNITIES INC 144A 3.875% 08/15/2029 DD 08/23/21		177.190
CENTURY COMMUNITIES INC 6.750% 06/01/2027 DD 12/01/19		463.859
CERAMTEC BONDCO GMBH REGS 5.250% 12/15/2025		697.597
CHAMPIONX CORP 6.375% 05/01/2026 DD 11/01/18		504.819
CHAMPIONX CORP 6.375% 05/01/2026 DD 11/01/18		128.948
CHAPARRAL ENERGY INC COMMON STOCK		105.873
CHAPPARAL ENERGY CONV 9.000% 02/14/2025 DD 10/14/20		126.099
CHARLES RIVER LABORATORIE 144A 3.750% 03/15/2029 DD 03/23/21		518.677
CHARLES RIVER LABORATORIE 144A 4.000% 03/15/2031 DD 03/23/21		420.764
CHARLES RIVER LABORATORIE 144A 4.000% 03/15/2031 DD 03/23/21		180.199
CHARLES RIVER LABORATORIE 144A 4.250% 05/01/2028 DD 10/23/19		374.042
CHC GROUP LLC		-
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 10/15/2028 DD 04/15/21		1.306.531
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 10/15/2028 DD 04/15/21		209.231
CHENIERE ENERGY PARTNERS 144A 3.250% 01/31/2032 DD 09/27/21		2.750.589
CHENIERE ENERGY PARTNERS 144A 3.250% 01/31/2032 DD 09/27/21		865.943
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.000% 03/01/2031 DD 09/01/21		557.686
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.000% 03/01/2031 DD 09/01/21		738.656
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 10/01/2029 DD 04/01/20		1.826.943
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.500% 10/01/2029 DD 04/01/20		1.179.124
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL REGS 3.500% 02/11/2027		1.899.231
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL REGS 4.375% 01/15/2028		1.134.056
CHESAPEAKEOILFIELD 6.625% 11/15/2019 DD 05/15/13		-
CHROME BIDCO SASU REGS 3.500% 05/31/2028		436.102
CHROME HOLDCO SASU REGS 5.000% 05/31/2029		1.415.984
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 4.750% 02/15/2031 DD 02/09/21		498.520
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 4.750% 02/15/2031 DD 02/09/21		731.814
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 5.625% 03/15/2027 DD 12/28/20		697.984
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 5.625% 03/15/2027 DD 12/28/20		426.236
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 5.625% 03/15/2027 DD 12/28/20		442.057
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.000% 01/15/2029 DD 12/28/20		764.152
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.000% 01/15/2029 DD 12/28/20		328.163
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.125% 04/01/2030 DD 05/19/21		1.039.604

Naam	Waarde in euro's
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.125% 04/01/2030 DD 05/19/21	478.479
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.625% 02/15/2025 DD 02/06/20	491.470
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.625% 02/15/2025 DD 02/06/20	1.758.371
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.625% 02/15/2025 DD 02/06/20	523.325
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.875% 04/01/2028 DD 11/19/19	419.662
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.875% 04/15/2029 DD 02/02/21	596.630
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 6.875% 04/15/2029 DD 02/02/21	761.465
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 03/15/2026 DD 03/06/19	855.088
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 03/15/2026 DD 03/06/19	693.315
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 12/15/2027 DD 11/19/19	1.014.281
CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 144A 8.000% 12/15/2027 DD 11/19/19	663.841
CHURCHILL DOWNS INC 144A 4.750% 01/15/2028 DD 12/27/17	45.507
CHURCHILL DOWNS INC 144A 5.500% 04/01/2027 DD 03/25/19	634.013
CIDRON AIDA FINCO SARL REGS 6.250% 04/01/2028	775.610
CINEMARK USA INC 144A 5.250% 07/15/2028 DD 06/15/21	1.370.933
CINEMARK USA INC 144A 5.250% 07/15/2028 DD 06/15/21	814.501
CINEMARK USA INC 144A 5.875% 03/15/2026 DD 03/16/21	333.879
CINEMARK USA INC 144A 8.750% 05/01/2025 DD 04/20/20	651.548
CIRSA FINANCE INTERNATION REGS 4.500% 03/15/2027	1.326.620
CIRSA FINANCE INTERNATION REGS 4.750% 05/22/2025	643.460
CIRSA FINANCE INTERNATION REGS 6.250% 12/20/2023	2.549.778
CITGO HOLDING INC 144A 9.250% 08/01/2024 DD 08/01/19	1.281.437
CITGO PETROLEUM CORP 144A 6.375% 06/15/2026 DD 02/11/21	334.704
CITGO PETROLEUM CORP 144A 7.000% 06/15/2025 DD 06/09/20	610.830
CITIGROUP INC VAR RT 12/31/2049 DD 10/29/12	792.517
CIVITAS RESOURCES INC 144A 5.000% 10/15/2026 DD 10/13/21	510.583
CLARIOS GLOBAL LP / CLARI 144A 6.250% 05/15/2026 DD 04/01/19	428.731
CLARIOS GLOBAL LP / CLARI 144A 8.500% 05/15/2027 DD 04/01/19	1.689.923
CLARIOS GLOBAL LP / CLARI 144A 8.500% 05/15/2027 DD 04/01/19	562.997
CLARIOS GLOBAL LP 144A 6.750% 05/15/2025 DD 05/20/20	303.049
CLARIOS GLOBAL LP 144A 6.750% 05/15/2025 DD 05/20/20	165.802
CLARIVATE SCIENCE HOLDING 144A 3.875% 07/01/2028 DD 06/24/21	637.183
CLARIVATE SCIENCE HOLDING 144A 4.875% 07/01/2029 DD 06/24/21	1.748.452
CLEAR CHANNEL INTERNATION 144A 6.625% 08/01/2025 DD 08/04/20	619.471
CLEAR CHANNEL INTERNATION 144A 6.625% 08/01/2025 DD 08/04/20	410.548
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOL 144A 7.500% 06/01/2029 DD 06/01/21	3.426.288
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOL 144A 7.500% 06/01/2029 DD 06/01/21	1.294.480
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOL 144A 7.500% 06/01/2029 DD 06/01/21	328.548
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOL 144A 7.750% 04/15/2028 DD 02/17/21	1.345.498

Naam		Waarde in euro's
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOL 144A 7.750% 04/15/2028 DD 02/17/21		2.034.242
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOL 144A 7.750% 04/15/2028 DD 02/17/21		729.203
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE H 144A 5.125% 08/15/2027 DD 08/23/19		1.746.135
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE H 144A 5.125% 08/15/2027 DD 08/23/19		727.935
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 3.750% 01/15/2032 DD 10/01/21		451.598
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 3.750% 01/15/2032 DD 10/01/21		131.024
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 3.750% 02/15/2031 DD 03/09/21		1.124.512
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 4.750% 03/15/2028 DD 12/11/19		1.364.443
CLEARWAY ENERGY OPERATING 144A 4.750% 03/15/2028 DD 12/11/19		554.652
CLEVELAND COMMON STOCK		-
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 4.875% 03/01/2031 DD 02/17/21		274.061
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 6.750% 03/15/2026 DD 03/13/20		209.478
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 9.875% 10/17/2025 DD 04/17/20		455.821
CLEVELAND-CLIFFS INC 5.875% 06/01/2027 DD 12/01/19		618.048
CLOUD PEAK ENERGY INC		-
CLOUD PEAK ENERGY RES ESCROW 6.375% 03/15/2024 DD 03/11/14		1.979
CLOUDERA 10/21 2ND LIEN COV-LI 0.000% 10/08/2029 DD 07/08/21		1.684.136
CMA CGM SA REGS 7.500% 01/15/2026		2.338.528
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 4.750% 04/15/2030 DD 09/22/21		1.865.998
COEUR MINING INC 144A 5.125% 02/15/2029 DD 03/01/21		241.765
COLFAX CORP 144A 6.375% 02/15/2026 DD 02/05/19		278.163
COLGATE ENERGY PARTNERS I 144A 5.875% 07/01/2029 DD 06/30/21		1.227.269
COLGATE ENERGY PARTNERS I 144A 5.875% 07/01/2029 DD 06/30/21		249.077
COMMERCEHUB 12/20 2ND LIEN COV 0.000% 12/29/2028 DD 12/08/20		3.020.247
COMMSCOPE INC 144A 4.750% 09/01/2029 DD 08/23/21		152.934
COMMSCOPE INC 144A 6.000% 03/01/2026 DD 02/19/19		260.851
COMMSCOPE INC 144A 7.125% 07/01/2028 DD 07/01/20		1.395.302
COMMSCOPE INC 144A 7.125% 07/01/2028 DD 07/01/20		302.387
COMMSCOPE INC 144A 8.250% 03/01/2027 DD 02/19/19		2.058.737
COMMSCOPE INC 144A 8.250% 03/01/2027 DD 02/19/19		293.460
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 5.000% 03/15/2027 DD 03/13/17		2.655.689
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 5.000% 03/15/2027 DD 03/13/17		205.549
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 6.000% 06/15/2025 DD 06/11/15		3.341.541
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 6.000% 06/15/2025 DD 06/11/15		1.029.722
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LL 144A 6.000% 06/15/2025 DD 06/11/15		439.676
COMPASS GROUP DIVERSIFIED 144A 5.000% 01/15/2032 DD 11/17/21		202.801
COMPASS GROUP DIVERSIFIED 144A 5.250% 04/15/2029 DD 03/23/21		368.449
COMPASS MINERALS INTERNAT 144A 6.750% 12/01/2027 DD 11/26/19		279.326
CONNECT FINCO SARL / CONN 144A 6.750% 10/01/2026 DD 10/07/19		3.078.317

Naam	Waarde in euro's
CONNECT FINCO SARL / CONN 144A 6.750% 10/01/2026 DD 10/07/19	369.768
CONSILIO/SKOPIMA 4/21 2ND LIEN 0.000% 04/30/2029 DD 04/21/21	4.273.655
CONSOLIDATED COMMUNICATIO 144A 5.000% 10/01/2028 DD 03/18/21	999.165
CONSOLIDATED COMMUNICATIO 144A 6.500% 10/01/2028 DD 10/02/20	969.486
CONSOLIDATED COMMUNICATIO 144A 6.500% 10/01/2028 DD 10/02/20	253.913
CONSOLIDATED ENERGY FINAN 144A 6.500% 05/15/2026 DD 05/07/18	268.752
CONSTELLATION AUTOMOTIVE REGS 4.875% 07/15/2027	1.762.770
CONSTELLIUM SE 144A 3.750% 04/15/2029 DD 02/24/21	1.147.243
CONSTELLIUM SE 144A 3.750% 04/15/2029 DD 02/24/21	432.595
CONSTELLIUM SE 144A 5.625% 06/15/2028 DD 06/30/20	954.255
CONSTELLIUM SE 144A 5.875% 02/15/2026 DD 11/09/17	1.256.399
CONSTELLIUM SE REGS 3.125% 07/15/2029	3.930.187
COOKE OMEGA INVESTMENTS I 144A 8.500% 12/15/2022 DD 12/19/17	469.739
CO-OPERATIVE GROUP HOLDIN REGS STEP 07/08/2026	1.456.643
CO-OPERATIVE GROUP LTD REGS 5.125% 05/17/2024	838.183
COOPER-STANDARD AUTOMOTIV 144A 13.000% 06/01/2024 DD 05/29/20	356.138
CORNERSTONE BUILDING BRAN 144A 6.125% 01/15/2029 DD 09/24/20	991.591
CORNERSTONE BUILDING BRAN 144A 6.125% 01/15/2029 DD 09/24/20	328.964
CORNERSTONE CHEMICAL CO 144A 6.750% 08/15/2024 DD 08/09/17	196.755
COTY INC REGS 4.750% 04/15/2026	107.535
COVANTA HOLDING CORP 144A 4.875% 12/01/2029 DD 11/30/21	111.568
COVANTA HOLDING CORP 5.000% 09/01/2030 DD 08/25/20	313.929
CP ATLAS BUYER INC 144A 7.000% 12/01/2028 DD 11/25/20	471.601
CP ATLAS BUYER INC 144A 7.000% 12/01/2028 DD 11/25/20	459.352
CPI PROPERTY GROUP SA REGS VAR RT 12/31/2049	761.116
CQP HOLDCO LP / BIP-V CHI 144A 5.500% 06/15/2031 DD 06/03/21	5.323.382
CQP HOLDCO LP / BIP-V CHI 144A 5.500% 06/15/2031 DD 06/03/21	1.376.737
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A VAR RT 12/31/2049 DD 06/18/14	561.906
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTN 144A 6.000% 02/01/2029 DD 01/21/21	844.917
CROCS INC 144A 4.125% 08/15/2031 DD 08/10/21	670.463
CROCS INC 144A 4.125% 08/15/2031 DD 08/10/21	150.424
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 2.625% 09/30/2024	1.775.247
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 2.875% 02/01/2026	350.260
CROWN EUROPEAN HOLDINGS S REGS 3.375% 05/15/2025	1.105.907
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.000% 05/01/2029 DD 04/20/21	946.997
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.000% 05/01/2029 DD 04/20/21	228.082
CROWNROCK LP / CROWNROCK 144A 5.625% 10/15/2025 DD 10/11/17	651.875
CRYSTAL ALMOND SARL REGS 4.250% 10/15/2024	1.668.748
CSC HOLDINGS LLC 144A 3.375% 02/15/2031 DD 08/17/20	1.601.307

Naam	Waarde in euro's
CSC HOLDINGS LLC 144A 3.375% 02/15/2031 DD 08/17/20	1.422.652
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.125% 12/01/2030 DD 06/16/20	1.467.122
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.125% 12/01/2030 DD 06/16/20	171.694
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.500% 11/15/2031 DD 05/13/21	868.361
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625% 12/01/2030 DD 06/16/20	769.681
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625% 12/01/2030 DD 06/16/20	970.214
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625% 12/01/2030 DD 06/16/20	728.077
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.000% 11/15/2031 DD 05/13/21	283.057
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.000% 11/15/2031 DD 05/13/21	1.779.700
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.375% 02/01/2028 DD 01/29/18	927.754
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.500% 04/15/2027 DD 09/23/16	457.243
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.750% 01/15/2030 DD 07/10/19	6.000.978
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.750% 01/15/2030 DD 07/10/19	719.241
CSC HOLDINGS LLC 144A 5.750% 01/15/2030 DD 07/10/19	2.365.349
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.500% 02/01/2029 DD 01/31/19	1.053.816
CSC HOLDINGS LLC 144A 6.500% 02/01/2029 DD 01/31/19	1.093.335
CSC HOLDINGS LLC 144A 7.500% 04/01/2028 DD 10/01/18	3.418.759
CSC HOLDINGS LLC 5.250% 06/01/2024 DD 05/23/14	318.255
CTR PARTNERSHIP LP / CARE 144A 3.875% 06/30/2028 DD 06/17/21	112.117
CUSHMAN & WAKEFIELD US BO 144A 6.750% 05/15/2028 DD 05/22/20	211.704
CVR PARTNERS LP / CVR NIT 144A 6.125% 06/15/2028 DD 06/23/21	92.772
CWT TRAVEL GROUP INC 144A 8.500% 11/19/2026 DD 11/19/21	3.489.352
CWT TRAVEL HOLDINGS INC	-
CWT TRAVEL HOLDINGS INC	-
CWT TRAVEL HOLDINGS INC	-
CWT TRAVEL HOLDINGS INC	-
DANA INC 4.500% 02/15/2032 DD 11/24/21	986.799
DARLING GLOBAL FINANCE BV REGS 3.625% 05/15/2026	1.984.236
DARLING INGREDIENTS INC 144A 5.250% 04/15/2027 DD 04/03/19	226.983
DAVITA INC 144A 3.750% 02/15/2031 DD 08/11/20	42.759
DAVITA INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 06/09/20	1.624.929
DAVITA INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 06/09/20	1.777.969
DCP MIDSTREAM OPERATING L 144A VAR RT 05/21/2043 DD 05/21/13	882.826
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.125% 05/15/2029 DD 05/10/19	1.647.503
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.125% 05/15/2029 DD 05/10/19	596.201
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.600% 04/01/2044 DD 03/13/14	1.017.341
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.600% 04/01/2044 DD 03/13/14	834.657
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.625% 07/15/2027 DD 06/24/20	372.626
DEALER TIRE LLC / DT ISSU 144A 8.000% 02/01/2028 DD 02/05/20	320.368

Naam	Waarde in euro's
DELEK LOGISTICS PARTNERS 144A 7.125% 06/01/2028 DD 05/24/21	320.084
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / 6.750% 05/15/2025 DD 05/15/18	202.306
DELTA AIR LINES INC / SKY 144A 4.500% 10/20/2025 DD 09/23/20	1.090.898
DELTA AIR LINES INC / SKY 144A 4.500% 10/20/2025 DD 09/23/20	277.347
DELTA AIR LINES INC / SKY 144A 4.750% 10/20/2028 DD 09/23/20	24.021
DELTA AIR LINES INC 144A 7.000% 05/01/2025 DD 04/29/20	1.461.514
DELTA AIR LINES INC 144A 7.000% 05/01/2025 DD 04/29/20	221.289
DELTA AIR LINES INC 3.625% 03/15/2022 DD 03/14/17	87.936
DELTA AIR LINES INC 3.800% 04/19/2023 DD 04/19/18	112.390
DELTA AIR LINES INC 7.375% 01/15/2026 DD 06/12/20	1.369.491
DELTA AIR LINES INC 7.375% 01/15/2026 DD 06/12/20	181.150
DEUCE FINCO PLC REGS 5.500% 06/15/2027	3.451.729
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS 2.875% 02/11/2025	1.403.170
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS 2.875% 05/16/2027	3.132.880
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS 3.000% 05/29/2026	2.892.750
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS 3.500% 07/14/2029	986.664
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REGS 3.750% 02/11/2028	2.916.240
DIAMOND BC BV 144A 4.625% 10/01/2029 DD 09/29/21	261.893
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	134.710
DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A 5.375% 08/15/2026 DD 08/02/19	329.757
DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A 6.625% 08/15/2027 DD 08/02/19	172.107
DIAMOND SPORTS GROUP LLC 144A 6.625% 08/15/2027 DD 08/02/19	135.420
DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOL REGS 9.000% 07/15/2025	1.387.196
DIEBOLD NIXDORF INC 144A 9.375% 07/15/2025 DD 07/20/20	449.746
DIEBOLD NIXDORF INC 8.500% 04/15/2024 DD 10/15/16	43.968
DIGICEL GROUP HOLDINGS LT 144A 7.000% 12/31/2049 DD 06/23/20	34.490
DIGICEL GROUP HOLDINGS LT 144A 8.000% 04/01/2025 DD 06/23/20	240.253
DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD 10.000% 04/01/2024 DD 03/30/20	574.462
DIGICEL LTD 144A 6.750% 03/01/2023 DD 03/03/15	339.434
DIRECTV FINANCING LLC / D 144A 5.875% 08/15/2027 DD 08/02/21	1.725.047
DIRECTV FINANCING LLC / D 144A 5.875% 08/15/2027 DD 08/02/21	1.507.279
DISH DBS CORP 144A 5.250% 12/01/2026 DD 11/26/21	450.912
DISH DBS CORP 144A 5.250% 12/01/2026 DD 11/26/21	736.638
DISH DBS CORP 144A 5.750% 12/01/2028 DD 11/26/21	492.921
DISH DBS CORP 144A 5.750% 12/01/2028 DD 11/26/21	2.429.080
DISH DBS CORP 144A 5.750% 12/01/2028 DD 11/26/21	577.295
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/2029 DD 05/24/21	464.122
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/2029 DD 05/24/21	2.506.261
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/2029 DD 05/24/21	380.100

Naam	Waarde in euro's
DISH DBS CORP 5.875% 11/15/2024 DD 11/20/14	225.629
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 DD 07/01/20	925.958
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/2028 DD 07/01/20	422.914
DISH DBS CORP 7.750% 07/01/2026 DD 06/13/16	915.657
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 4.375% 03/01/2031 DD 02/08/21	422.272
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 9.750% 06/15/2025 DD 06/02/20	285.425
DOMTAR CORP 144A 6.750% 10/01/2028 DD 10/18/21	293.706
DORNOCH DEBT MERGER SUB I 144A 6.625% 10/15/2029 DD 10/04/21	4.159.449
DORNOCH DEBT MERGER SUB I 144A 6.625% 10/15/2029 DD 10/04/21	738.107
DOUGLAS GMBH REGS 6.000% 04/08/2026	1.710.899
DRAX FINCO PLC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 04/26/18	363.173
DT MIDSTREAM INC 144A 4.125% 06/15/2029 DD 06/09/21	967.755
DT MIDSTREAM INC 144A 4.375% 06/15/2031 DD 06/09/21	1.008.723
DUFRY ONE BV REGS 2.500% 10/15/2024	652.142
DUFRY ONE BV REGS 3.375% 04/15/2028	1.030.086
DUN & BRADSTREET CORP/THE 144A 5.000% 12/15/2029 DD 12/20/21	1.079.525
DUN & BRADSTREET CORP/THE 144A 5.000% 12/15/2029 DD 12/20/21	432.710
DUN & BRADSTREET CORP/THE 144A 5.000% 12/15/2029 DD 12/20/21	157.431
DUN & BRADSTREET CORP/THE 144A 6.875% 08/15/2026 DD 02/08/19	137.179
DURAVANT 5/21 INCREMENTAL 2ND 0.000% 05/04/2029 DD 04/22/21	1.763.102
DURAVANT 8/21 2ND LIEN INCREME 0.000% 05/21/2029 DD 08/06/21	7.995.448
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL 144A 7.500% 05/01/2025 DD 05/04/18	238.903
EC FINANCE PLC REGS 3.000% 10/15/2026	1.622.449
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A 4.125% 04/01/2029 DD 03/08/21	465.123
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A 5.500% 06/01/2028 DD 05/22/20	513.180
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A 6.750% 02/07/2025 DD 05/13/19	356.138
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A 8.500% 10/30/2025 DD 10/21/19	182.246
EG GLOBAL FINANCE PLC REGS 4.375% 02/07/2025	776.385
EG GLOBAL FINANCE PLC REGS 6.250% 10/30/2025	835.017
EIRCOM FINANCE DAC REGS 3.500% 05/15/2026	3.258.594
ELASTIC NV 144A 4.125% 07/15/2029 DD 07/06/21	239.254
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	2.194.735
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	4.202.800
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	2.064.533
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.024.796
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.406.335
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGS VAR RT 12/31/2049	2.224.763
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/18/20	1.489.118
ELIOR GROUP SA REGS 3.750% 07/15/2026	1.759.019

Naam	Waarde in euro's
ELIS SA REGS 1.000% 04/03/2025	595.835
ELIS SA REGS 2.875% 02/15/2026	1.163.445
EMBARQ CORP 7.995% 06/01/2036 DD 05/17/06	935.631
EMERIA SASU REGS 3.375% 03/31/2028	1.250.836
EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 7.000% 12/15/2025 DD 12/22/20	318.546
EMPIRE RESORTS INC 144A 7.750% 11/01/2026 DD 10/28/21	353.500
ENACT HOLDINGS INC 144A 6.500% 08/15/2025 DD 08/21/20	384.277
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.500% 02/01/2028 DD 09/18/19	395.325
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.750% 02/01/2030 DD 09/18/19	317.007
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 5.750% 01/30/2028 DD 12/07/17	819.695
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES 144A 5.750% 01/30/2028 DD 12/07/17	69.860
ENDO DAC / ENDO FINANCE L 144A 6.000% 06/30/2028 DD 06/16/20	371.452
ENDO DAC / ENDO FINANCE L 144A 6.000% 06/30/2028 DD 06/16/20	736.352
ENDO DAC / ENDO FINANCE L 144A 9.500% 07/31/2027 DD 06/16/20	392.954
ENDO DAC / ENDO FINANCE L 144A 9.500% 07/31/2027 DD 06/16/20	678.494
ENDO FINANCE LLC 144A 5.750% 01/15/2022 DD 12/19/13	40.450
ENDO LUXEMBOURG FINANCE C 144A 6.125% 04/01/2029 DD 03/25/21	819.539
ENDO LUXEMBOURG FINANCE C 144A 6.125% 04/01/2029 DD 03/25/21	344.706
ENDURE DIGITAL INC 144A 6.000% 02/15/2029 DD 02/10/21	3.246.658
ENDURE DIGITAL INC 144A 6.000% 02/15/2029 DD 02/10/21	429.344
ENERGEAN ISRAEL FINANCE L 144A 5.375% 03/30/2028	173.233
ENERGEAN ISRAEL FINANCE L 144A 5.875% 03/30/2031	193.897
ENLINK MIDSTREAM LLC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/17/20	68.590
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 06/01/2029 DD 04/09/19	472.048
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.400% 04/01/2024 DD 03/19/14	183.785
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.850% 07/15/2026 DD 07/14/16	616.396
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.050% 04/01/2045 DD 11/12/14	169.715
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.450% 06/01/2047 DD 05/11/17	487.946
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.600% 04/01/2044 DD 03/19/14	243.896
ENQUEST PLC REGS 7.000% 10/15/2023	713.138
ENSIGN DRILLING INC 144A 9.250% 04/15/2024 DD 04/10/19	507.826
ENVISION HEALTHCARE CORP 144A 8.750% 10/15/2026 DD 10/11/18	6.441.699
ENVISION HEALTHCARE CORP 144A 8.750% 10/15/2026 DD 10/11/18	768.554
ENVISION HEALTHCARE CORP 144A 8.750% 10/15/2026 DD 10/11/18	278.095
EPIC HEALTH 11/21 2ND LIEN TL 0.000% 12/31/2024 DD 11/30/21	6.144.214
EPR PROPERTIES 4.950% 04/15/2028 DD 04/16/18	1.196.417
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 4.500% 01/15/2029 DD 01/08/21	1.059.937
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 4.500% 01/15/2029 DD 01/08/21	365.811
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 4.750% 01/15/2031 DD 01/08/21	1.523.202

Naam		Waarde in euro's
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 4.750% 01/15/2031 DD 01/08/21		371.966
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.000% 07/01/2025 DD 06/18/20		1.016.543
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.000% 07/01/2025 DD 06/18/20		358.611
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.500% 07/01/2027 DD 06/18/20		2.028.843
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.500% 07/01/2027 DD 06/18/20		773.127
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 6.500% 07/01/2027 DD 06/18/20		196.975
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.000% 08/01/2024 DD 08/01/14		137.014
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.125% 12/01/2026 DD 11/04/16		734.589
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 07/15/2023 DD 06/25/18		489.272
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 4.750% 07/15/2023 DD 06/25/18		177.418
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 07/15/2028 DD 06/25/18		1.772.478
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 07/15/2028 DD 06/25/18		661.917
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.500% 07/15/2028 DD 06/25/18		360.260
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 6.500% 07/15/2048 DD 06/25/18		373.945
ESC CB GULFPORT ENERGY 6.275% 01/15/2026 DD 01/15/18		-
ESC CB144A HIGH RIDGE ESCROW 8.875% 03/15/2025 DD 03/22/17		49.286
ESC GCB GULFPORT ENERG 6.000% 10/15/2024 DD 04/15/17		-
ESC GCB GULFPORT ENERG 6.370% 05/15/2025 DD 05/15/17		-
ESC LEHMAN BRTH HLD		-
EURONAV NV		180
EVERARC ESCROW SARL 144A 5.000% 10/30/2029 DD 10/22/21		1.826.007
EVERI HOLDINGS INC 144A 5.000% 07/15/2029 DD 07/15/21		155.426
EXELA INTERMEDIATE LLC / 144A 11.500% 07/15/2026 DD 12/09/21		343.860
EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP / 8.125% 05/01/2025 DD 11/01/17		715.573
EYECARE PARTNERS 10/21 2ND LIE 0.000% 10/14/2029 DD 10/05/21		2.400.633
FAGE INTERNATIONAL SA / F 144A 5.625% 08/15/2026 DD 08/03/16		1.748.593
FAIR ISAAC CORP 144A 4.000% 06/15/2028 DD 12/06/19		1.302.057
FAIR ISAAC CORP 144A 4.000% 06/15/2028 DD 12/06/19		225.895
FAURECIA SE REGS 2.375% 06/15/2027		4.244.740
FAURECIA SE REGS 2.375% 06/15/2029		1.113.184
FAURECIA SE REGS 2.750% 02/15/2027		2.707.286
FAURECIA SE REGS 3.125% 06/15/2026		198.590
FAURECIA SE REGS 3.750% 06/15/2028		1.641.248
F-BRASILE SPA / F-BRASILE 144A 7.375% 08/15/2026 DD 08/09/19		174.991
FERRELLGAS LP / FERRELLGA 144A 5.375% 04/01/2026 DD 03/30/21		574.272
FERRELLGAS LP / FERRELLGA 144A 5.875% 04/01/2029 DD 03/30/21		681.119
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 6.500% 03/01/2024 DD 02/27/18		1.869.724
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A 7.500% 04/01/2025 DD 03/22/17		361.836
FIRST STUDENT BIDCO INC / 144A 4.000% 07/31/2029 DD 07/21/21		149.578

Naam	Waarde in euro's
FIRSTCASH INC 144A 4.625% 09/01/2028 DD 08/26/20	373.359
FIRSTCASH INC 144A 5.625% 01/01/2030 DD 12/13/21	179.177
FIVE POINT OPERATING CO L 144A 7.875% 11/15/2025 DD 11/22/17	160.519
FLAMINGO LUX II SCA REGS 5.000% 03/31/2029	1.409.167
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 6.875% 01/15/2025 DD 01/17/17	567.863
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 6.875% 01/15/2025 DD 01/17/17	66.031
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 7.875% 07/15/2026 DD 06/29/18	888.608
FLEX ACQUISITION CO INC 144A 7.875% 07/15/2026 DD 06/29/18	250.890
FLY LEASING LTD 144A 7.000% 10/15/2024 DD 08/02/21	344.706
FMG RESOURCES AUGUST 2006 144A 4.375% 04/01/2031 DD 03/25/21	761.739
FMG RESOURCES AUGUST 2006 144A 5.125% 05/15/2024 DD 05/12/17	484.699
FOOT LOCKER INC 144A 4.000% 10/01/2029 DD 10/05/21	687.044
FORD MOTOR CO 3.250% 02/12/2032 DD 11/12/21	1.868.449
FORD MOTOR CO 3.250% 02/12/2032 DD 11/12/21	888.751
FORD MOTOR CO 3.250% 02/12/2032 DD 11/12/21	427.717
FORD MOTOR CO 4.750% 01/15/2043 DD 01/08/13	1.319.996
FORD MOTOR CO 4.750% 01/15/2043 DD 01/08/13	957.968
FORD MOTOR CO 4.750% 01/15/2043 DD 01/08/13	72.794
FORD MOTOR CO 5.291% 12/08/2046 DD 12/08/16	542.566
FORD MOTOR CO 7.450% 07/16/2031 DD 07/16/99	2.572.227
FORD MOTOR CO 7.450% 07/16/2031 DD 07/16/99	3.409.392
FORD MOTOR CO 9.000% 04/22/2025 DD 04/22/20	1.370.748
FORD MOTOR CO 9.625% 04/22/2030 DD 04/22/20	12.910.141
FORD MOTOR CO 9.625% 04/22/2030 DD 04/22/20	1.647.555
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.355% 02/07/2025	708.067
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 07/19/2024	1.807.376
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.330% 11/25/2025	1.564.160
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 02/17/2026	2.771.529
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.700% 08/10/2026 DD 08/10/21	942.044
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.700% 08/10/2026 DD 08/10/21	177.409
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.900% 02/16/2028 DD 02/16/21	858.631
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 03/06/2024	5.176.886
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.250% 09/15/2025	2.090.165
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.370% 11/17/2023 DD 08/17/20	181.388
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 11/13/2025 DD 11/13/20	1.210.490
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 11/13/2025 DD 11/13/20	342.591
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 06/17/2031 DD 06/25/21	922.956
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.664% 09/08/2024 DD 09/08/14	1.804.020
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815% 11/02/2027 DD 11/02/17	185.950

Naam	Waarde in euro's
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 11/13/2030 DD 11/13/20	791.808
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.000% 11/13/2030 DD 11/13/20	236.502
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.063% 11/01/2024 DD 11/01/19	185.046
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 08/17/2027 DD 08/17/20	754.579
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 08/17/2027 DD 08/17/20	308.476
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.134% 08/04/2025 DD 08/04/15	373.285
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.140% 02/15/2023 DD 05/03/18	1.020.019
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271% 01/09/2027 DD 01/09/20	567.183
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.375% 08/06/2023 DD 08/06/13	182.979
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389% 01/08/2026 DD 01/08/16	2.217.156
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542% 08/01/2026 DD 08/01/19	382.079
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.687% 06/09/2025 DD 08/09/18	189.061
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 05/03/2029 DD 05/03/19	1.748.538
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 06/16/2025 DD 06/19/20	1.764.366
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 06/16/2025 DD 06/19/20	343.310
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 06/16/2025 DD 06/19/20	358.611
FORD MOTOR CREDIT CO LLC VAR RT 03/28/2022 DD 03/31/17	197.757
FORESTAR GROUP INC 144A 3.850% 05/15/2026 DD 04/21/21	242.427
FORESTAR GROUP INC 144A 5.000% 03/01/2028 DD 02/25/20	157.926
FORMULA ONE 1/18 (USD)	1.990.101
FORTRESS TRANSPORTATION A 144A 5.500% 05/01/2028 DD 04/12/21	313.652
FORTRESS TRANSPORTATION A 144A 6.500% 10/01/2025 DD 09/18/18	363.612
FORTRESS TRANSPORTATION A 144A 9.750% 08/01/2027 DD 07/28/20	492.438
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 9.000% 08/04/2025 DD 08/04/20	4.864.578
FOUNDATION BUILDING MATER 144A 6.000% 03/01/2029 DD 02/10/21	302.387
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A 6.625% 01/15/2027 DD 07/07/21	515.740
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A 7.625% 05/01/2026 DD 10/19/20	583.731
FREEPORT-MCMORAN INC 4.125% 03/01/2028 DD 03/04/20	364.931
FREEPORT-MCMORAN INC 4.250% 03/01/2030 DD 03/04/20	510.244
FREEPORT-MCMORAN INC 4.375% 08/01/2028 DD 07/27/20	368.889
FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 08/01/2030 DD 07/27/20	518.708
FREEPORT-MCMORAN INC 5.000% 09/01/2027 DD 08/15/19	731.622
FREEPORT-MCMORAN INC 5.250% 09/01/2029 DD 08/15/19	994.667
FREEPORT-MCMORAN INC 5.450% 03/15/2043 DD 09/15/13	1.983.134
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 5.000% 05/01/2028 DD 11/25/20	271.720
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 5.875% 10/15/2027 DD 10/08/20	3.115.217
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 5.875% 10/15/2027 DD 10/08/20	139.487
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 6.000% 01/15/2030 DD 10/13/21	1.188.643
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 6.000% 01/15/2030 DD 10/13/21	331.406

Naam	Waarde in euro's
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 6.750% 05/01/2029 DD 11/25/20	470.981
FRONTIER COMMUNICATIONS H 144A 6.750% 05/01/2029 DD 11/25/20	434.400
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDIN 5.875% 11/01/2029 DD 04/30/21	2.106.050
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDIN 5.875% 11/01/2029 DD 04/30/21	68.828
FTS INTERNATIONAL INC	340.364
FULL HOUSE RESORTS INC 144A 8.250% 02/15/2028 DD 02/12/21	692.490
FXI HOLDINGS INC 144A 12.250% 11/15/2026 DD 11/07/19	776.738
FXI HOLDINGS INC 144A 7.875% 11/01/2024 DD 11/02/17	716.778
GAMMA BIDCO SPA REGS 6.250% 07/15/2025	557.414
GAMMA BONDCO SARL REGS 8.125% 11/15/2026	1.943.583
GAP INC/THE 144A 3.625% 10/01/2029 DD 09/27/21	961.093
GAP INC/THE 144A 3.625% 10/01/2029 DD 09/27/21	304.419
GAP INC/THE 144A 3.875% 10/01/2031 DD 09/27/21	555.047
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 4.625% 02/15/2027 DD 01/30/20	691.215
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 4.625% 02/15/2027 DD 01/30/20	218.739
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 6.000% 06/01/2029 DD 06/01/21	1.788.736
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 6.000% 06/01/2029 DD 06/01/21	755.804
GARTNER INC 144A 3.625% 06/15/2029 DD 06/18/21	485.432
GARTNER INC 144A 4.500% 07/01/2028 DD 06/22/20	1.247.164
GATES GLOBAL LLC / GATES 144A 6.250% 01/15/2026 DD 11/22/19	2.582.158
GCI LLC 144A 4.750% 10/15/2028 DD 10/07/20	451.218
GENERATION BRANDS/VISUAL COMFORT 6/21 2ND LIEN COV-LITE	2.636.143
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 6.250% 05/15/2026 DD 12/11/17	1.054.564
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 6.500% 10/01/2025 DD 08/14/17	412.471
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 6.500% 10/01/2025 DD 08/14/17	173.672
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 7.750% 02/01/2028 DD 01/16/20	398.677
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN 8.000% 01/15/2027 DD 12/17/20	135.934
GENWORTH HOLDINGS INC 4.800% 02/15/2024 DD 08/15/18	182.905
GEO GROUP INC/THE 6.000% 04/15/2026 DD 04/18/16	17.737
GETLINK SE REGS 3.500% 10/30/2025	2.028.680
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 3.750% 08/01/2025 DD 08/24/20	636.801
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.000% 08/01/2028 DD 11/23/20	948.804
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.250% 06/01/2025 DD 04/29/20	587.219
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.375% 08/15/2029 DD 08/10/21	736.087
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 4.750% 06/15/2029 DD 06/08/21	501.182
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 5.125% 12/15/2026 DD 12/16/19	1.336.124
GLATFELTER CORP 144A 4.750% 11/15/2029 DD 10/25/21	158.696
GLOBAL AIRCRAFT LEASING C 144A 6.500% 09/15/2024 DD 07/31/19	648.749
GO DADDY OPERATING CO LLC 144A 3.500% 03/01/2029 DD 02/25/21	239.879

Naam	Waarde in euro's
GO DADDY OPERATING CO LLC 144A 5.250% 12/01/2027 DD 06/04/19	663.593
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 144A 7.625% 04/15/2026 DD 04/15/19	941.897
GOLDEN NUGGET INC 144A 8.750% 10/01/2025 DD 09/26/17	754.485
GOODYEAR EUROPE BV REGS 2.750% 08/15/2028	862.874
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 144A 5.000% 07/15/2029 DD 05/18/21	1.095.737
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 144A 5.000% 07/15/2029 DD 05/18/21	330.610
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 144A 5.250% 07/15/2031 DD 05/18/21	596.699
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5.000% 05/31/2026 DD 05/13/16	491.828
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5.000% 05/31/2026 DD 05/13/16	203.048
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5.250% 04/30/2031 DD 04/06/21	1.252.184
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 9.500% 05/31/2025 DD 05/18/20	584.602
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 9.500% 05/31/2025 DD 05/18/20	1.188.214
GPS HOSPITALITY HOLDING C 144A 7.000% 08/15/2028 DD 08/18/21	478.628
GRAFTECH FINANCE INC 144A 4.625% 12/15/2028 DD 12/22/20	178.509
GRAHAM HOLDINGS CO 144A 5.750% 06/01/2026 DD 05/30/18	319.700
GRAND CITY PROPERTIES SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.258.644
GRANITE GENERATION 10/19 COV-L	752.397
GRANITE US HOLDINGS CORP 144A 11.000% 10/01/2027 DD 09/30/19	71.722
GRAY ESCROW II INC 144A 5.375% 11/15/2031 DD 11/09/21	497.549
GRAY TELEVISION INC 144A 4.750% 10/15/2030 DD 10/19/20	699.085
GRAY TELEVISION INC 144A 5.875% 07/15/2026 DD 06/14/16	258.918
GREIF INC 144A 6.500% 03/01/2027 DD 02/11/19	478.972
GREYSTAR REAL ESTATE PART 144A 5.750% 12/01/2025 DD 11/24/17	335.601
GRIFFON CORP 5.750% 03/01/2028 DD 02/19/20	616.202
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 144A 4.750% 10/15/2028 DD 10/05/21	623.508
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 144A 4.750% 10/15/2028 DD 10/05/21	732.061
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 144A 4.750% 10/15/2028 DD 10/05/21	179.427
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA REGS 3.875% 10/15/2028	2.248.456
GRIFOLS SA REGS 2.250% 11/15/2027	1.488.537
GRIFOLS SA REGS 3.200% 05/01/2025	1.407.685
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 4.000% 08/15/2028 DD 08/17/20	212.005
GRUENENTHAL GMBH REGS 3.625% 11/15/2026	950.090
GRUENENTHAL GMBH REGS 4.125% 05/15/2028	2.477.845
GTCR AP FINANCE INC 144A 8.000% 05/15/2027 DD 05/13/19	3.713.177
GTCR AP FINANCE INC 144A 8.000% 05/15/2027 DD 05/13/19	1.810.972
GTT COMMUNICATIONS INC 144A 7.875% 12/31/2024 DD 12/22/16	1.120.647
GULFPORT ENERGY CORP 10.000% 12/31/2049 DD 05/17/21	145.269
GULFPORT ENERGY CORP 144A 8.000% 05/17/2026 DD 05/17/21	678.451
GYP HOLDINGS III CORP 144A 4.625% 05/01/2029 DD 04/22/21	868.328

Naam	Waarde in euro's
H&E EQUIPMENT SERVICES IN 144A 3.875% 12/15/2028 DD 12/14/20	740.098
HANESBRANDS FINANCE LUXEM REGS 3.500% 06/15/2024	1.642.808
HARBOUR ENERGY PLC 144A 5.500% 10/15/2026 DD 10/18/21	174.552
HARSCO CORP 144A 5.750% 07/31/2027 DD 06/28/19	1.814.077
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.500% 09/01/2028 DD 08/10/20	3.965.925
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.500% 09/01/2028 DD 08/10/20	1.552.497
HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 7.500% 09/01/2028 DD 08/10/20	893.862
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 3.375% 06/15/2026 DD 06/28/21	177.629
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 3.750% 09/15/2030 DD 08/25/20	131.573
HAT HOLDINGS I LLC / HAT 144A 6.000% 04/15/2025 DD 04/21/20	160.042
HAWAIIAN BRAND INTELLECTU 144A 5.750% 01/20/2026 DD 02/04/21	1.533.555
HAWAIIAN BRAND INTELLECTU 144A 5.750% 01/20/2026 DD 02/04/21	391.010
HB FULLER CO 4.250% 10/15/2028 DD 10/20/20	1.218.211
HB FULLER CO 4.250% 10/15/2028 DD 10/20/20	1.007.176
HCA INC 3.500% 09/01/2030 DD 02/26/20	697.024
HCA INC 5.625% 09/01/2028 DD 08/23/18	2.581.118
HCA INC 5.875% 02/01/2029 DD 01/30/19	1.058.271
HEALTHEQUITY INC 144A 4.500% 10/01/2029 DD 10/08/21	1.231.841
HEALTHEQUITY INC 144A 4.500% 10/01/2029 DD 10/08/21	1.493.880
HEALTHEQUITY INC 144A 4.500% 10/01/2029 DD 10/08/21	195.876
HEATHROW FINANCE PLC REGS STEP 03/01/2024	789.760
HEIMSTADEN BOSTAD AB REGS VAR RT 12/31/2049	1.149.343
HEIMSTADEN BOSTAD AB REGS VAR RT 12/31/2049	1.788.071
HEIMSTADEN BOSTAD AB REGS VAR RT 12/31/2049	1.998.116
HEIMSTADEN BOSTAD AB REGS VAR RT 12/31/2049	712.423
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS 144A 4.625% 05/01/2028 DD 04/30/21	1.467.875
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS 144A 4.625% 05/01/2028 DD 04/30/21	172.793
HERBALIFE NUTRITION LTD / 144A 7.875% 09/01/2025 DD 05/29/20	560.587
HERC HOLDINGS INC 144A 5.500% 07/15/2027 DD 07/09/19	1.191.629
HERENS HOLDCO SARL 144A 4.750% 05/15/2028 DD 05/14/21	1.326.257
HERENS HOLDCO SARL 144A 4.750% 05/15/2028 DD 05/14/21	172.353
HERTZ CORP 144A ESCROW 6.000% 01/15/2028 DD 11/25/19	15.718
HERTZ CORP/THE 144A 4.625% 12/01/2026 DD 11/23/21	584.000
HERTZ CORP/THE 144A 4.625% 12/01/2026 DD 11/23/21	176.970
HERTZ CORP/THE 144A 5.000% 12/01/2029 DD 11/23/21	1.025.322
HERTZ CORP/THE 144A 5.000% 12/01/2029 DD 11/23/21	374.044
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 4.250% 02/15/2030 DD 08/05/21	303.720
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 5.125% 06/15/2028 DD 12/10/19	801.173
HESS MIDSTREAM OPERATIONS 144A 5.625% 02/15/2026 DD 08/15/19	656.657

Naam	Waarde in euro's
HEXION HOLDINGS CORP	624.915
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 5.750% 02/01/2029 DD 01/22/21	294.569
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.000% 02/01/2031 DD 01/22/21	925.660
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.000% 02/01/2031 DD 01/22/21	513.551
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.250% 11/01/2028 DD 10/16/18	767.268
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.250% 11/01/2028 DD 10/16/18	1.303.432
HILCORP ENERGY I LP / HIL 144A 6.250% 11/01/2028 DD 10/16/18	184.884
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 3.750% 05/01/2029 DD 12/01/20	354.379
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 3.750% 05/01/2029 DD 12/01/20	110.743
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 5.375% 05/01/2025 DD 04/21/20	528.902
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 5.375% 05/01/2025 DD 04/21/20	228.764
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 5.750% 05/01/2028 DD 04/21/20	992.131
HILTON DOMESTIC OPERATING 144A 5.750% 05/01/2028 DD 04/21/20	234.880
HILTON DOMESTIC OPERATING CO I 4.875% 01/15/2030 DD 06/20/19	521.594
HILTON GRAND VACATIONS BO 144A 4.875% 07/01/2031 DD 06/28/21	505.628
HILTON GRAND VACATIONS BO 144A 5.000% 06/01/2029 DD 06/04/21	743.603
HLF FINANCING SARL LLC / 144A 4.875% 06/01/2029 DD 05/20/21	43.141
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG REGS VAR RT 12/31/2049	1.267.759
HOLLY ENERGY PARTNERS LP 144A 5.000% 02/01/2028 DD 02/04/20	1.405.193
HOLLY ENERGY PARTNERS LP 144A 5.000% 02/01/2028 DD 02/04/20	416.126
HOUSE OF FINANCE NV/THE REGS 4.375% 07/15/2026	1.107.390
HOWARD HUGHES CORP/THE 144A 4.125% 02/01/2029 DD 02/02/21	467.823
HOWARD HUGHES CORP/THE 144A 5.375% 08/01/2028 DD 08/18/20	538.516
HOWARD MIDSTREAM ENERGY P 144A 6.750% 01/15/2027 DD 12/16/21	270.323
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 10/01/2024 DD 09/22/14	544.814
HOWMET AEROSPACE INC 5.900% 02/01/2027 DD 01/25/07	150.699
HOWMET AEROSPACE INC 5.950% 02/01/2037 DD 01/25/07	935.851
HSE FINANCE SARL REGS 5.625% 10/15/2026	692.728
HT TROPLAST GMBH REGS 9.250% 07/15/2025	2.621.230
HUB INTERNATIONAL 1/21 COV-LIT 0.000% 04/25/2025 DD 01/12/21	1.878.136
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 5.625% 12/01/2029 DD 11/30/21	860.631
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 5.625% 12/01/2029 DD 11/30/21	1.376.103
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 5.625% 12/01/2029 DD 11/30/21	339.723
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.000% 05/01/2026 DD 04/25/18	7.074.679
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.000% 05/01/2026 DD 04/25/18	677.651
HUDBAY MINERALS INC 144A 4.500% 04/01/2026 DD 03/08/21	1.053.465
HUDBAY MINERALS INC 144A 4.500% 04/01/2026 DD 03/08/21	241.822
HUDBAY MINERALS INC 144A 6.125% 04/01/2029 DD 09/23/20	432.501
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP 6.625% 08/01/2026 DD 02/01/17	516.713

Naam	Waarde in euro's
HUSKY III HOLDING LTD 144A 13.000% 02/15/2025 DD 02/14/20	253.913
IAA INC 144A 5.500% 06/15/2027 DD 06/06/19	1.143.593
IAA INC 144A 5.500% 06/15/2027 DD 06/06/19	1.228.337
IAA INC 144A 5.500% 06/15/2027 DD 06/06/19	182.246
IAMGOLD CORP 144A 5.750% 10/15/2028 DD 09/23/20	237.590
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 4.375% 02/01/2029 DD 01/19/21	342.948
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 4.750% 09/15/2024 DD 09/06/19	1.642.191
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 5.250% 05/15/2027 DD 12/12/19	1.393.664
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 6.250% 05/15/2026 DD 05/10/19	938.517
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN E 6.375% 12/15/2025 DD 12/06/17	223.685
IEA ENERGY SERVICES LLC 144A 6.625% 08/15/2029 DD 08/17/21	2.073.344
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 4.750% 01/15/2028 DD 11/22/19	1.224.399
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 4.750% 01/15/2028 DD 11/22/19	44.588
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 5.250% 08/15/2027 DD 08/07/19	457.307
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 05/01/2026 DD 05/01/19	595.675
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 05/01/2027 DD 05/01/19	2.198.966
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 4.750% 09/15/2026 DD 09/22/16	549.824
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 6.375% 05/15/2029 DD 06/06/19	515.191
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 6.375% 05/15/2029 DD 06/06/19	727.884
IHO VERWALTUNGS GMBH REGS 3.750% 09/15/2026	1.095.330
II-VI INC 144A 5.000% 12/15/2029 DD 12/10/21	291.746
ILIAD HOLDING SASU 144A 6.500% 10/15/2026 DD 10/27/21	480.460
ILIAD HOLDING SASU 144A 6.500% 10/15/2026 DD 10/27/21	1.275.068
ILIAD HOLDING SASU 144A 6.500% 10/15/2026 DD 10/27/21	277.189
ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000% 10/15/2028 DD 10/27/21	429.986
ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000% 10/15/2028 DD 10/27/21	1.290.883
ILIAD HOLDING SASU 144A 7.000% 10/15/2028 DD 10/27/21	184.940
ILIAD HOLDING SASU REGS 5.125% 10/15/2026	4.058.539
ILIAD HOLDING SASU REGS 5.625% 10/15/2028	1.300.950
ILLUMINATE BUYER LLC / IL 144A 9.000% 07/01/2028 DD 06/30/20	953.701
ILLUMINATE BUYER LLC / IL 144A 9.000% 07/01/2028 DD 06/30/20	140.664
IMA INDUSTRIA MACCHINE AU REGS 3.750% 01/15/2028	2.192.335
IMOLA MERGER CORP 144A 4.750% 05/15/2029 DD 04/22/21	6.162.827
IMOLA MERGER CORP 144A 4.750% 05/15/2029 DD 04/22/21	1.666.846
INEOS FINANCE PLC REGS 2.875% 05/01/2026	2.733.664
INEOS FINANCE PLC REGS 3.375% 03/31/2026	1.205.636
INEOS QUATTRO FINANCE 2 P 144A 3.375% 01/15/2026 DD 01/29/21	988.470
INEOS QUATTRO FINANCE 2 P REGS 2.500% 01/15/2026	2.711.543
INEOS STYROLUTION GROUP G REGS 2.250% 01/16/2027	2.581.712

Naam	Waarde in euro's
INFINEON TECHNOLOGIES AG REGS VAR RT 12/31/2049	1.035.820
INFINEON TECHNOLOGIES AG REGS VAR RT 12/31/2049	871.321
INFINITE ELECTRONICS 3/21 2ND 0.000% 03/02/2029 DD 02/08/21	4.155.088
INFRASTRUTTURE WIRELESS I REGS 1.875% 07/08/2026	1.472.800
INGEVITY CORP 144A 3.875% 11/01/2028 DD 10/28/20	732.111
INGLES MARKETS INC 144A 4.000% 06/15/2031 DD 06/17/21	332.230
INNOPHOS HOLDINGS INC 144A 9.375% 02/15/2028 DD 02/07/20	1.374.543
INNOPHOS HOLDINGS INC 144A 9.375% 02/15/2028 DD 02/07/20	380.760
INPOST SA REGS 2.250% 07/15/2027	4.015.147
INSPIRED ENTERTAINMENT FI REGS 7.875% 06/01/2026	2.351.009
INSTALLED BUILDING PRODUC 144A 5.750% 02/01/2028 DD 09/26/19	251.495
INTELLIGENT PACKAGING HOL 144A 9.000% 01/15/2026 DD 12/08/20	229.940
INTELLIGENT PACKAGING LTD 144A 6.000% 09/15/2028 DD 09/11/20	4.228.544
INTELLIGENT PACKAGING LTD 144A 6.000% 09/15/2028 DD 09/11/20	736.381
INTELLIGENT PACKAGING LTD 144A 6.000% 09/15/2028 DD 09/11/20	406.591
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 144A 8.500% 10/15/2024 DD 09/19/18	443.294
INTELSAT JACKSON HOLDINGS 144A 9.750% 07/15/2025 DD 07/05/17	30.276
INTELSAT LUXEMBOURG SA 7.750% 06/01/2021 DD 04/05/13	220
INTELSAT LUXEMBOURG SA 8.125% 06/01/2023 DD 04/05/13	2.473
INTERFACE INC 144A 5.500% 12/01/2028 DD 11/17/20	699.132
INTERNATIONAL CONSOLIDATE REGS 2.750% 03/25/2025	585.766
INTERNATIONAL CONSOLIDATE REGS 3.750% 03/25/2029	488.166
INTERNATIONAL DESIGN GROU REGS 6.500% 11/15/2025	1.590.216
INTERNATIONAL GAME TECHNO 144A 4.125% 04/15/2026 DD 03/25/21	2.445.646
INTERNATIONAL GAME TECHNO 144A 4.125% 04/15/2026 DD 03/25/21	494.564
INTERNATIONAL GAME TECHNO 144A 4.125% 04/15/2026 DD 03/25/21	498.187
INTERNATIONAL GAME TECHNO 144A 6.500% 02/15/2025 DD 02/13/15	1.178.311
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 2.375% 04/15/2028	1.078.352
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 3.500% 06/15/2026	2.307.973
INTERNATIONAL GAME TECHNO REGS 3.500% 07/15/2024	1.099.161
INTERNET BRANDS 2/21 2ND LIEN 0.000% 02/23/2029 DD 02/09/21	4.743.752
INTERTRUST GROUP BV REGS 3.375% 11/15/2025	1.313.399
INTRALOT CAPITAL LUXEMBOU REGS 5.250% 09/15/2024	1.053.000
ION TRADING TECHNOLOGIES 144A 5.750% 05/15/2028 DD 05/07/21	1.306.068
IQVIA INC 144A 5.000% 05/15/2027 DD 05/10/19	1.493.046
IQVIA INC 144A 5.000% 05/15/2027 DD 05/10/19	204.839
IQVIA INC REGS 2.250% 01/15/2028	3.380.736
IQVIA INC REGS 2.250% 03/15/2029	2.177.596
IQVIA INC REGS 2.875% 06/15/2028	1.153.238

Naam	Waarde in euro's
IRB HOLDING CORP 144A 6.750% 02/15/2026 DD 02/05/18	3.071.838
IRB HOLDING CORP 144A 6.750% 02/15/2026 DD 02/05/18	246.356
IRB HOLDING CORP 144A 7.000% 06/15/2025 DD 05/21/20	348.873
IRIS HOLDINGS INC 144A 8.750% 02/15/2026 DD 02/09/21	739.734
IRIS HOLDINGS INC 144A 8.750% 02/15/2026 DD 02/09/21	331.818
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.500% 02/15/2031 DD 08/18/20	488.814
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.875% 09/15/2027 DD 09/18/17	3.232.584
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.875% 09/15/2027 DD 09/18/17	333.745
IRON MOUNTAIN INC 144A 4.875% 09/15/2029 DD 09/09/19	1.101.236
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/22/20	1.061.654
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/22/20	574.648
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/22/20	203.295
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 03/15/2028 DD 12/27/17	4.060.499
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 03/15/2028 DD 12/27/17	114.316
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 07/15/2030 DD 06/22/20	1.088.850
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 07/15/2030 DD 06/22/20	501.334
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.250% 07/15/2030 DD 06/22/20	532.842
IRON MOUNTAIN INC 144A 5.625% 07/15/2032 DD 06/22/20	70.580
IRON MOUNTAIN INFORMATION 144A 5.000% 07/15/2032 DD 12/28/21	787.492
IRON MOUNTAIN UK PLC REGS 3.875% 11/15/2025	824.932
ITHACA ENERGY NORTH SEA P 144A 9.000% 07/15/2026 DD 07/30/21	540.802
ITT HOLDINGS LLC 144A 6.500% 08/01/2029 DD 07/08/21	1.231.841
ITT HOLDINGS LLC 144A 6.500% 08/01/2029 DD 07/08/21	579.792
ITT HOLDINGS LLC 144A 6.500% 08/01/2029 DD 07/08/21	391.752
JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A 7.875% 02/01/2024 DD 02/07/17	426.046
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 5.500% 07/15/2029 DD 07/14/21	1.685.771
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 5.500% 07/15/2029 DD 07/14/21	352.119
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 5.875% 01/15/2028 DD 12/11/20	791.846
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 5.875% 01/15/2028 DD 12/11/20	357.897
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT 144A 7.750% 10/15/2025 DD 10/13/20	760.805
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 2.200% 01/15/2024	961.658
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 3.875% 03/01/2023	1.156.630
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 4.500% 07/15/2028	752.908
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 5.875% 11/15/2024	705.399
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOT REGS 6.875% 11/15/2026	3.007.962
JAMES HARDIE INTERNATIONA 144A 5.000% 01/15/2028 DD 12/13/17	888.920
JANE STREET GROUP / JSG F 144A 4.500% 11/15/2029 DD 11/09/21	399.666
JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.375% 01/15/2029 DD 04/29/21	478.021
JEFFERIES FINANCE LLC / J 144A 5.000% 08/15/2028 DD 08/03/21	180.267

Naam	Waarde in euro's
JEFFERSON CAPITAL HOLDING 144A 6.000% 08/15/2026 DD 08/04/21	400.655
JELD-WEN INC 144A 4.625% 12/15/2025 DD 12/14/17	132.892
JELD-WEN INC 144A 6.250% 05/15/2025 DD 05/04/20	252.704
JOSEPH T RYERSON & SON IN 144A 8.500% 08/01/2028 DD 07/22/20	1.801.662
JOSEPH T RYERSON & SON IN 144A 8.500% 08/01/2028 DD 07/22/20	1.014.630
JPW INDUSTRIES HOLDING CO 144A 9.000% 10/01/2024 DD 09/22/17	5.512.069
JPW INDUSTRIES HOLDING CO 144A 9.000% 10/01/2024 DD 09/22/17	160.235
K HOVNANIAN ENTERPRISES I 144A 5.000% 02/01/2040 DD 02/01/18	16.004
KAISER ALUMINUM CORP 144A 4.500% 06/01/2031 DD 05/20/21	2.185.150
KAIXO BONDCO TELECOM SA REGS 5.125% 09/30/2029	1.369.127
KAPLA HOLDING SAS REGS 3.375% 12/15/2026	395.626
KAR AUCTION SERVICES INC 144A 5.125% 06/01/2025 DD 05/31/17	2.755.281
KAR AUCTION SERVICES INC 144A 5.125% 06/01/2025 DD 05/31/17	621.210
KB HOME 4.000% 06/15/2031 DD 06/09/21	319.315
KB HOME 6.875% 06/15/2027 DD 02/20/19	231.984
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A 4.875% 09/15/2028 DD 09/23/20	198.102
KENNEDY-WILSON INC 4.750% 02/01/2030 DD 08/23/21	222.851
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT 144A 4.750% 06/01/2027 DD 06/15/17	318.161
KLEOPATRA FINCO SARL REGS 4.250% 03/01/2026	1.428.062
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA REGS 6.500% 09/01/2026	432.468
KNOWLEDGE UNIVERSE/KINDERCARE	6.160.040
KNOWLEDGE UNIVERSE/KINDERCARE 8/17 2ND LIEN COV-LITE TL	4.372.516
KONTOOR BRANDS INC 144A 4.125% 11/15/2029 DD 11/18/21	175.871
KORN FERRY 144A 4.625% 12/15/2027 DD 12/16/19	2.268.862
KRAFT HEINZ FOODS CO 144A 7.125% 08/01/2039 DD 07/29/09	199.155
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 06/01/2046 DD 05/24/16	985.799
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 10/01/2049 DD 10/01/20	1.106.052
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 10/01/2049 DD 10/01/20	27.651
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 06/04/2042 DD 12/04/12	273.369
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.000% 07/15/2035 DD 07/15/16	136.690
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.200% 07/15/2045 DD 07/15/16	1.893.155
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.200% 07/15/2045 DD 07/15/16	643.740
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.500% 02/09/2040 DD 08/09/12	781.412
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 01/26/2039 DD 07/26/12	258.404
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 5.000% 12/31/2026 DD 12/22/20	130.298
KRONOS ACQUISITION HOLDIN 144A 7.000% 12/31/2027 DD 12/22/20	186.478
LA FINANCIERE ATALIAN SAS REGS 4.000% 05/15/2024	1.078.385
LA FINANCIERE ATALIAN SAS REGS 5.125% 05/15/2025	1.152.167
LABL INC 144A 5.875% 11/01/2028 DD 10/29/21	113.285

Naam	Waarde in euro's
LABL INC 144A 6.750% 07/15/2026 DD 07/01/19	1.894.085
LABL INC 144A 8.250% 11/01/2029 DD 10/29/21	265.270
LABORATOIRE EIMER SELAS REGS 5.000% 02/01/2029	1.060.093
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 4.250% 02/01/2027 DD 01/30/20	1.185.142
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 4.250% 02/01/2027 DD 01/30/20	199.146
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 4.750% 06/15/2029 DD 06/23/21	1.558.411
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 4.750% 06/15/2029 DD 06/23/21	157.734
LADDER CAPITAL FINANCE HO 144A 5.250% 10/01/2025 DD 09/25/17	741.602
LAMAR MEDIA CORP 3.750% 02/15/2028 DD 07/15/20	352.620
LAMAR MEDIA CORP 4.000% 02/15/2030 DD 06/15/20	289.934
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.125% 01/31/2030 DD 11/08/21	1.011.571
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.125% 01/31/2030 DD 11/08/21	270.715
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.375% 01/31/2032 DD 11/08/21	1.544.366
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 4.375% 01/31/2032 DD 11/08/21	272.055
LANDESK SOFTWARE 10/21 TLB 0.000% 12/01/2027 DD 10/18/21	-
LANDESK SOFTWARE 12/20 COV-LIT	-
LASERSHIP 4/21 2ND LIEN TL 0.000% 05/07/2029 DD 04/20/21	5.661.340
LBI COMMERICAL PAPER 0.000% 12/12/2031 DD 04/01/09	40.036
LBM ACQUISITION LLC 144A 6.250% 01/15/2029 DD 12/18/20	391.257
LCM INVESTMENTS HOLDINGS 144A 4.875% 05/01/2029 DD 04/27/21	1.097.987
LCM INVESTMENTS HOLDINGS 144A 4.875% 05/01/2029 DD 04/27/21	700.362
LCPR SENIOR SECURED FINAN 144A 6.750% 10/15/2027 DD 10/25/19	332.395
LEARNING CARE 3/18 2ND LIEN TL 0.000% 12/31/2022 DD 03/31/06	4.093.417
LEARNING CARE 3/18 COV-LITE TLB	1.447.909
LEEWARD RENEWABLE ENERGY 144A 4.250% 07/01/2029 DD 07/08/21	830.417
LEEWARD RENEWABLE ENERGY 144A 4.250% 07/01/2029 DD 07/08/21	309.963
LEEWARD RENEWABLE ENERGY 144A 4.250% 07/01/2029 DD 07/08/21	155.426
LEGACY LIFEPOINT HEALTH L 144A 6.750% 04/15/2025 DD 04/13/20	256.683
LEGACY LIFEPOINT HEALTH L 144A 6.750% 04/15/2025 DD 04/13/20	229.181
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 3.750% 07/15/2029 DD 01/13/21	208.846
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 4.250% 07/01/2028 DD 06/15/20	1.197.019
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 4.625% 09/15/2027 DD 09/25/19	8.009.673
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 4.625% 09/15/2027 DD 09/25/19	89.694
LEVEL 3 FINANCING INC 5.375% 05/01/2025 DD 09/01/15	112.311
LEVIATHAN BOND LTD 144A 6.125% 06/30/2025	208.800
LEVIATHAN BOND LTD 144A 6.500% 06/30/2027	141.284
LFS TOPCO LLC 144A 5.875% 10/15/2026 DD 09/21/21	549.299
LFS TOPCO LLC 144A 5.875% 10/15/2026 DD 09/21/21	181.586
LGI HOMES INC 144A 4.000% 07/15/2029 DD 06/28/21	175.211

Naam	Waarde in euro's
LHMC FINCO 2 SARL REGS 7.250% 10/02/2025	1.301.407
LIFE TIME INC 144A 5.750% 01/15/2026 DD 01/22/21	750.857
LIFE TIME INC 144A 8.000% 04/15/2026 DD 02/05/21	2.257.654
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 5.375% 01/15/2029 DD 12/04/20	284.361
LIKEWIZE CORP 144A 9.750% 10/15/2025 DD 10/15/20	282.932
LINCOLN FINANCING SARL REGS 3.625% 04/01/2024	1.051.665
LIONS GATE CAPITAL HOLDIN 144A 5.500% 04/15/2029 DD 04/01/21	3.740.019
LIONS GATE CAPITAL HOLDIN 144A 5.500% 04/15/2029 DD 04/01/21	1.816.325
LITHIA MOTORS INC 144A 3.875% 06/01/2029 DD 05/27/21	448.866
LITHIA MOTORS INC 144A 4.625% 12/15/2027 DD 12/09/19	462.452
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 3.750% 01/15/2028 DD 01/04/21	453.834
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 3.750% 01/15/2028 DD 01/04/21	130.914
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 4.750% 10/15/2027 DD 10/17/19	998.406
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 4.750% 10/15/2027 DD 10/17/19	1.593.836
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 5.625% 03/15/2026 DD 03/20/18	340.474
LIVE NATION ENTERTAINMENT 144A 6.500% 05/15/2027 DD 05/20/20	1.260.909
LOGMEIN INC 144A 5.500% 09/01/2027 DD 08/31/20	1.988.938
LOGMEIN INC 144A 5.500% 09/01/2027 DD 08/31/20	622.934
LORCA TELECOM BONDCO SA REGS 4.000% 09/18/2027	4.596.395
LOXAM SAS REGS 3.250% 01/14/2025	2.095.067
LOXAM SAS REGS 3.750% 07/15/2026	1.875.158
LOXAM SAS REGS 5.750% 07/15/2027	432.810
LSB INDUSTRIES INC 144A 6.250% 10/15/2028 DD 10/14/21	160.042
LSF11 A5 HOLDCO LLC 144A 6.625% 10/15/2029 DD 10/13/21	108.270
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LL 144A 7.750% 02/15/2026 DD 02/19/21	577.964
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 4.500% 01/15/2029 DD 11/27/20	4.202.823
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 4.500% 01/15/2029 DD 11/27/20	616.811
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 5.125% 12/15/2026 DD 12/16/19	737.555
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 5.125% 12/15/2026 DD 12/16/19	297.401
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 5.375% 06/15/2029 DD 06/15/21	1.899.402
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 5.375% 06/15/2029 DD 06/15/21	307.773
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.750% 12/01/2023 DD 11/27/13	479.599
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.750% 12/01/2023 DD 11/27/13	1.771.192
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.750% 12/01/2023 DD 11/27/13	394.126
LUNE HOLDINGS SARL REGS 5.625% 11/15/2028	1.423.000
MACY'S RETAIL HOLDINGS LL 144A 5.875% 04/01/2029 DD 03/17/21	540.063
MACY'S RETAIL HOLDINGS LL 144A 5.875% 04/01/2029 DD 03/17/21	492.245
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 4.500% 12/15/2034 DD 11/18/14	43.418
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 5.125% 01/15/2042 DD 01/13/12	398.896

Naam	Waarde in euro's
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 6.375% 03/15/2037 DD 03/12/07	185.543
MADISON IAQ LLC 144A 4.125% 06/30/2028 DD 06/21/21	766.068
MADISON IAQ LLC 144A 4.125% 06/30/2028 DD 06/21/21	154.271
MADISON IAQ LLC 144A 5.875% 06/30/2029 DD 06/21/21	1.590.749
MADISON IAQ LLC 144A 5.875% 06/30/2029 DD 06/21/21	307.773
MADISON SAFETY/SAFE FEET 12/21 0.000% 12/14/2029 DD 11/29/21	3.517.411
MAHLE GMBH REGS 2.375% 05/14/2028	3.296.019
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LL 144A 6.375% 06/01/2029 DD 06/01/21	319.040
MALLINCKRODT INTERNATIONA 144A 5.750% 08/01/2022 DD 08/13/14	384.497
MANITOWOC CO INC/THE 144A 9.000% 04/01/2026 DD 03/25/19	138.828
MARCOLIN SPA REGS 6.125% 11/15/2026	1.812.771
MARKS & SPENCER PLC REGS 3.750% 05/19/2026	3.488.580
MARRIOTT OWNERSHIP RESORT 144A 4.500% 06/15/2029 DD 06/21/21	199.144
MARRIOTT OWNERSHIP RESORT 144A 6.125% 09/15/2025 DD 05/13/20	79.755
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/19/20	832.540
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 4.625% 06/01/2028 DD 05/19/20	1.121.641
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 5.000% 12/15/2027 DD 12/04/17	86.880
MATCH GROUP HOLDINGS II L 144A 5.625% 02/15/2029 DD 02/15/19	983.248
MATTAMY GROUP CORP 144A 4.625% 03/01/2030 DD 03/05/20	291.062
MATTEL INC 144A 3.375% 04/01/2026 DD 03/19/21	225.448
MATTEL INC 144A 5.875% 12/15/2027 DD 11/20/19	1.113.527
MATTEL INC 5.450% 11/01/2041 DD 11/08/11	131.216
MATTEL INC 6.200% 10/01/2040 DD 09/28/10	56.938
MATTHEWS INTERNATIONAL CO 144A 5.250% 12/01/2025 DD 12/06/17	202.801
MAUSER PACKAGING SOLUTION 144A 5.500% 04/15/2024 DD 04/03/17	1.033.840
MAUSER PACKAGING SOLUTION 144A 5.500% 04/15/2024 DD 04/03/17	488.079
MAUSER PACKAGING SOLUTION 144A 7.250% 04/15/2025 DD 04/03/17	1.146.057
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 5.750% 08/01/2028 DD 07/30/21	1.227.489
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 8.000% 08/01/2029 DD 07/30/21	807.179
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 8.000% 08/01/2029 DD 07/30/21	501.760
MCLAREN FINANCE PLC 144A 7.500% 08/01/2026 DD 08/02/21	177.409
MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 10/2 0.000% 10/23/2028 DD 09/15/21	996.818
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 02/01/2029 DD 01/26/21	1.243.930
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 02/01/2029 DD 01/26/21	359.258
MERITAGE HOMES CORP 144A 3.875% 04/15/2029 DD 04/15/21	1.384.057
MERITAGE HOMES CORP 5.125% 06/06/2027 DD 06/06/17	72.634
MERITAGE HOMES CORP 6.000% 06/01/2025 DD 06/02/15	597.111
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A 5.750% 06/15/2026 DD 05/09/18	320.084
METHANEX CORP 5.125% 10/15/2027 DD 09/22/20	184.664

Naam	Waarde in euro's
METIS MERGER SUB LLC 144A 6.500% 05/15/2029 DD 05/04/21	431.846
MGIC INVESTMENT CORP 5.250% 08/15/2028 DD 08/12/20	1.200.317
MGIC INVESTMENT CORP 5.750% 08/15/2023 DD 08/05/16	23.165
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 5.375% 05/15/2024 DD 05/16/19	175.290
MGM GROWTH PROPERTIES OPE 144A 3.875% 02/15/2029 DD 11/19/20	226.214
MGM GROWTH PROPERTIES OPE 144A 4.625% 06/15/2025 DD 06/05/20	1.278.337
MGM GROWTH PROPERTIES OPE 144A 4.625% 06/15/2025 DD 06/05/20	811.955
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN 4.500% 01/15/2028 DD 01/15/18	543.229
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN 5.625% 05/01/2024 DD 11/01/16	117.473
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN 5.750% 02/01/2027 DD 08/01/19	745.251
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN 5.750% 02/01/2027 DD 08/01/19	638.929
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.000% 03/15/2023 DD 11/25/14	1.837.847
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.750% 05/01/2025 DD 05/04/20	45.946
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7.750% 03/15/2022 DD 03/22/12	66.776
MHS 4/17 TLB	8.691.116
MICHAELS COS INC/THE 144A 5.250% 05/01/2028 DD 04/15/21	87.825
MICHAELS COS INC/THE 144A 7.875% 05/01/2029 DD 04/15/21	259.849
MICROSTRATEGY INC 144A 6.125% 06/15/2028 DD 06/14/21	264.465
MIDAS INTERMEDIATE HOLDCO 144A 7.875% 10/01/2022 DD 09/24/14	908.475
MIDCAP FINANCIAL ISSUER T 144A 5.625% 01/15/2030 DD 06/30/21	176.329
MIDCAP FINANCIAL ISSUER T 144A 6.500% 05/01/2028 DD 04/29/21	183.345
MIDCONTINENT COMMUNICATIO 144A 5.375% 08/15/2027 DD 08/07/19	407.580
MIDWEST GAMING BORROWER L 144A 4.875% 05/01/2029 DD 04/26/21	1.462.606
MIDWEST GAMING BORROWER L 144A 4.875% 05/01/2029 DD 04/26/21	1.299.112
MIDWEST GAMING BORROWER L 144A 4.875% 05/01/2029 DD 04/26/21	309.312
MILANO 10/20 COV-LITE TLB 0.000% 10/01/2027 DD 08/04/20	2.295.367
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 144A 6.500% 06/20/2027 DD 07/02/20	1.672.198
MILLENNIUM ESCROW CORP 144A 6.625% 08/01/2026 DD 07/30/21	264.465
MILLER HOMES GROUP HOLDIN REGS 5.500% 10/15/2024	1.528.750
MINERAL RESOURCES LTD 144A 8.125% 05/01/2027 DD 04/23/19	450.348
MINERALS TECHNOLOGIES INC 144A 5.000% 07/01/2028 DD 06/30/20	250.661
MITCHELL INTERNATIONAL 9/21 2N 0.000% 10/01/2029 DD 09/22/21	2.791.259
MODIVCARE ESCROW ISSUER I 144A 5.000% 10/01/2029 DD 08/24/21	179.610
MOHEGAN GAMING & ENTERTAI 144A 7.875% 10/15/2024 DD 10/14/16	643.247
MOHEGAN GAMING & ENTERTAI 144A 8.000% 02/01/2026 DD 01/26/21	600.095
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 3.875% 05/15/2032 DD 11/16/21	1.619.273
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 3.875% 05/15/2032 DD 11/16/21	663.637
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 3.875% 11/15/2030 DD 11/17/20	319.315
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 4.375% 06/15/2028 DD 06/02/20	67.930

Naam	Waarde in euro's
MONEYGRAM INTERNATIONAL I 144A 5.375% 08/01/2026 DD 07/21/21	517.675
MONEYGRAM INTERNATIONAL I 144A 5.375% 08/01/2026 DD 07/21/21	267.763
MOSS CREEK RESOURCES HOLD 144A 10.500% 05/15/2027 DD 05/01/19	22.011
MOSS CREEK RESOURCES HOLD 144A 7.500% 01/15/2026 DD 01/18/18	431.652
MOTION BONDCO DAC 144A 6.625% 11/15/2027 DD 11/04/19	177.629
MOUNTAIN PROVINCE DIAMOND 144A 8.000% 12/15/2022 DD 12/11/17	121.680
MOZART DEBT MERGER SUB IN 144A 3.875% 04/01/2029 DD 10/15/21	700.999
MOZART DEBT MERGER SUB IN 144A 5.250% 10/01/2029 DD 10/15/21	766.559
MOZART DEBT MERGER SUB IN 144A 5.250% 10/01/2029 DD 10/15/21	460.826
MOZART DEBT MERGER SUB IN 144A 5.250% 10/01/2029 DD 10/15/21	913.631
MPH ACQUISITION HOLDINGS 144A 5.500% 09/01/2028 DD 08/24/21	1.158.877
MPH ACQUISITION HOLDINGS 144A 5.500% 09/01/2028 DD 08/24/21	156.003
MPH ACQUISITION HOLDINGS 144A 5.750% 11/01/2028 DD 10/29/20	4.106.059
MPH ACQUISITION HOLDINGS 144A 5.750% 11/01/2028 DD 10/29/20	439.039
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 2.550% 12/05/2023	769.243
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 3.325% 03/24/2025	812.139
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / 3.692% 06/05/2028	1.275.725
MSC 2L FRN VAR RT 01/09/2024 DD 07/09/18	5.553.752
MSCI INC 144A 3.625% 11/01/2031 DD 05/14/21	319.315
MSCI INC 144A 4.000% 11/15/2029 DD 11/07/19	137.839
MURPHY OIL USA INC 4.750% 09/15/2029 DD 09/13/19	254.518
MURPHY OIL USA INC 5.625% 05/01/2027 DD 04/25/17	45.726
MURRAY ENERGY CORP 144A 12.000% 04/15/2024 DD 06/29/18	-
MWO HOLDINGS LLC	16.667
NABORS INDUSTRIES INC 144A 7.375% 05/15/2027 DD 11/23/21	113.648
NABORS INDUSTRIES INC 5.750% 02/01/2025 DD 08/01/18	404.370
NABORS INDUSTRIES LTD 144A 7.250% 01/15/2026 DD 01/10/20	536.031
NABORS INDUSTRIES LTD 144A 7.500% 01/15/2028 DD 01/10/20	358.116
NATHAN'S FAMOUS INC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 11/01/17	313.929
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 5.125% 12/15/2030 DD 12/04/20	369.053
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 5.500% 08/15/2028 DD 08/06/20	381.199
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 5.750% 11/15/2031 DD 11/04/21	153.117
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDI 144A 6.000% 01/15/2027 DD 01/16/20	229.005
NATWEST GROUP PLC VAR RT 12/31/2049 DD 08/10/15	816.919
NAVIENT CORP 5.000% 03/15/2027 DD 01/27/20	179.251
NAVIENT CORP 5.500% 01/25/2023 DD 01/28/13	68.688
NAVIENT CORP 5.500% 03/15/2029 DD 11/04/21	614.008
NAVIENT CORP 5.625% 08/01/2033 DD 07/21/03	104.698
NAVIENT CORP 5.875% 10/25/2024 DD 11/06/14	515.685

Naam	Waarde in euro's
NAVIENT CORP 6.125% 03/25/2024 DD 03/27/14	375.044
NAVIENT CORP 6.750% 06/15/2026 DD 06/11/18	291.598
NAVIENT CORP 6.750% 06/25/2025 DD 05/26/17	1.354.203
NAVIENT CORP 7.250% 09/25/2023 DD 09/16/16	108.963
NCL CORP LTD 144A 10.250% 02/01/2026 DD 07/21/20	250.451
NCL CORP LTD 144A 12.250% 05/15/2024 DD 05/14/20	186.524
NCL CORP LTD 144A 3.625% 12/15/2024 DD 12/16/19	1.302.926
NCL CORP LTD 144A 3.625% 12/15/2024 DD 12/16/19	165.978
NCL CORP LTD 144A 5.875% 03/15/2026 DD 12/18/20	1.122.336
NCL CORP LTD 144A 5.875% 03/15/2026 DD 12/18/20	1.050.549
NCL FINANCE LTD 144A 6.125% 03/15/2028 DD 03/03/21	324.811
NCR CORP 144A 5.000% 10/01/2028 DD 08/20/20	1.460.948
NCR CORP 144A 5.000% 10/01/2028 DD 08/20/20	362.293
NCR CORP 144A 5.125% 04/15/2029 DD 04/06/21	864.791
NCR CORP 144A 5.250% 10/01/2030 DD 08/20/20	543.025
NCR CORP 144A 5.250% 10/01/2030 DD 08/20/20	203.295
NCR CORP 144A 5.750% 09/01/2027 DD 08/21/19	757.193
NCR CORP 144A 5.750% 09/01/2027 DD 08/21/19	643.247
NCR CORP 144A 6.125% 09/01/2029 DD 08/21/19	388.102
NCR CORP 144A 6.125% 09/01/2029 DD 08/21/19	587.321
NESCO HOLDINGS II INC 144A 5.500% 04/15/2029 DD 04/01/21	340.474
NESTLE SKIN HEALTH/SUNSHINE/ 3/21 COV-LITE TLB3	1.029.669
NETFLIX INC 144A 5.375% 11/15/2029 DD 04/29/19	182.741
NETFLIX INC 3.625% 05/15/2027	5.237.119
NETFLIX INC 4.625% 05/15/2029	336.828
NETFLIX INC 5.750% 03/01/2024 DD 02/19/14	71.722
NETFLIX INC 5.875% 11/15/2028 DD 04/26/18	132.178
NETFLIX INC 6.375% 05/15/2029 DD 10/26/18	382.409
NEW ENTERPRISE STONE & LI 144A 5.250% 07/15/2028 DD 10/08/21	401.249
NEW ENTERPRISE STONE & LI 144A 9.750% 07/15/2028 DD 07/15/20	376.363
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A 6.500% 09/30/2026 DD 04/12/21	3.691.765
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A 6.500% 09/30/2026 DD 04/12/21	240.008
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A 6.750% 09/15/2025 DD 09/02/20	2.224.807
NEWARK EXP LIT	20.044
NEWARK IND ESC	30.066
NEWELL BRANDS INC VAR RT 04/01/2026 DD 03/30/16	814.907
NEWELL BRANDS INC VAR RT 04/01/2036 DD 03/30/16	785.757
NEWELL BRANDS INC VAR RT 04/01/2046 DD 03/30/16	197.443
NEWMARK GROUP INC 6.125% 11/15/2023 DD 11/06/18	164.659

Naam	Waarde in euro's
NEWS CORP 144A 3.875% 05/15/2029 DD 04/15/21	666.110
NEXSTAR MEDIA INC 144A 4.750% 11/01/2028 DD 09/25/20	425.524
NEXSTAR MEDIA INC 144A 5.625% 07/15/2027 DD 07/03/19	344.596
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 3.875% 10/15/2026 DD 09/23/19	558.741
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.250% 07/15/2024 DD 06/27/19	753.578
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.250% 09/15/2024 DD 09/25/17	18.203
NEXTERA ENERGY OPERATING 144A 4.500% 09/15/2027 DD 09/25/17	1.906.050
NFP CORP 144A 4.875% 08/15/2028 DD 06/01/21	4.058.829
NFP CORP 144A 4.875% 08/15/2028 DD 06/01/21	155.426
NFP CORP 144A 6.875% 08/15/2028 DD 08/10/20	11.662.922
NFP CORP 144A 6.875% 08/15/2028 DD 08/10/20	639.125
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 7.500% 02/01/2026 DD 02/04/21	816.189
NIDDA HEALTHCARE HOLDING REGS 3.500% 09/30/2024	1.690.622
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 4.500% 07/15/2029 DD 05/28/21	660.902
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 4.750% 07/15/2031 DD 05/28/21	829.285
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.625% 10/01/2028 DD 09/24/20	3.105.127
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.625% 10/01/2028 DD 09/24/20	864.351
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.625% 10/01/2028 DD 09/24/20	544.759
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.875% 10/01/2030 DD 09/24/20	1.986.896
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.875% 10/01/2030 DD 09/24/20	452.158
NIELSEN FINANCE LLC / NIE 144A 5.875% 10/01/2030 DD 09/24/20	185.691
NINE ENERGY SERVICE INC 144A 8.750% 11/01/2023 DD 10/25/18	122.670
NMI HOLDINGS INC 144A 7.375% 06/01/2025 DD 06/19/20	374.439
NOBEL BIDCO BV REGS 3.125% 06/15/2028	2.224.559
NOBLE CORP	10.288
NOBLE FINANCE CO 144A 11.000% 02/15/2028 DD 02/05/21	6.001
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 03/15/2029 DD 03/15/99	886.388
NOKIA OYJ REGS 2.000% 03/11/2026	776.794
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 8.125% 03/01/2028 DD 02/18/21	927.717
NORTHWEST ACQUISITIONS UL 144A 7.125% 11/01/2022 DD 10/23/17	72
NORTHWEST ACQUISITIONS UL 144A 7.125% 11/01/2022 DD 10/23/17	1
NORTHWEST FIBER LLC / NOR 144A 10.750% 06/01/2028 DD 06/05/20	758.244
NORTHWEST FIBER LLC / NOR 144A 4.750% 04/30/2027 DD 10/15/21	857.501
NORTHWEST FIBER LLC / NOR 144A 4.750% 04/30/2027 DD 10/15/21	130.584
NORTHWEST FIBER LLC / NOR 144A 6.000% 02/15/2028 DD 02/11/21	1.107.369
NORTHWEST FIBER LLC / NOR 144A 6.000% 02/15/2028 DD 02/11/21	612.715
NOVA CHEMICALS CORP 144A 4.250% 05/15/2029 DD 05/11/21	603.036
NOVA CHEMICALS CORP 144A 5.000% 05/01/2025 DD 10/28/14	968.979
NOVA CHEMICALS CORP 144A 5.250% 06/01/2027 DD 06/09/17	4.167.473

Naam	Waarde in euro's
NOVA CHEMICALS CORP 144A 5.250% 06/01/2027 DD 06/09/17	393.335
NOVELIS CORP 144A 3.250% 11/15/2026 DD 08/11/21	646.657
NOVELIS CORP 144A 3.250% 11/15/2026 DD 08/11/21	139.266
NOVELIS CORP 144A 3.875% 08/15/2031 DD 08/11/21	768.994
NOVELIS CORP 144A 4.750% 01/30/2030 DD 01/16/20	2.083.642
NOVELIS CORP 144A 4.750% 01/30/2030 DD 01/16/20	184.884
NOVELIS SHEET INGOT GMBH REGS 3.375% 04/15/2029	2.697.188
NUFARM AUSTRALIA LTD / NU 144A 5.750% 04/30/2026 DD 04/26/18	179.866
NUSTAR LOGISTICS LP 5.625% 04/28/2027 DD 04/28/17	1.537.150
NUSTAR LOGISTICS LP 5.750% 10/01/2025 DD 09/14/20	819.486
NUSTAR LOGISTICS LP 5.750% 10/01/2025 DD 09/14/20	165.601
NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 06/01/2026 DD 05/22/19	674.547
NUSTAR LOGISTICS LP 6.000% 06/01/2026 DD 05/22/19	71.557
NUSTAR LOGISTICS LP 6.375% 10/01/2030 DD 09/14/20	122.010
OASIS PETROLEUM INC 144A 6.375% 06/01/2026 DD 06/09/21	184.224
OCI NV REGS 3.625% 10/15/2025	1.126.331
OI EUROPEAN GROUP BV 144A 4.750% 02/15/2030 DD 11/16/21	311.922
OLIN CORP 5.000% 02/01/2030 DD 01/19/18	115.415
OLIN CORP 5.625% 08/01/2029 DD 07/16/19	690.414
OLYMPUS WATER US HOLDING 144A 4.250% 10/01/2028 DD 10/01/21	1.259.152
OLYMPUS WATER US HOLDING 144A 4.250% 10/01/2028 DD 10/01/21	1.515.354
OLYMPUS WATER US HOLDING 144A 4.250% 10/01/2028 DD 10/01/21	306.044
OLYMPUS WATER US HOLDING 144A 6.250% 10/01/2029 DD 10/01/21	505.848
OLYMPUS WATER US HOLDING 144A 6.250% 10/01/2029 DD 10/01/21	368.669
OLYMPUS WATER US HOLDING 144A 6.250% 10/01/2029 DD 10/01/21	364.382
OLYMPUS WATER US HOLDING REGS 3.875% 10/01/2028	1.589.965
OLYMPUS WATER US HOLDING REGS 5.375% 10/01/2029	923.505
ON SEMICONDUCTOR CORP 144A 3.875% 09/01/2028 DD 08/21/20	1.324.965
ONEMAIN FINANCE CORP 3.500% 01/15/2027 DD 06/22/21	1.708.489
ONEMAIN FINANCE CORP 5.375% 11/15/2029 DD 11/07/19	516.303
ONEMAIN FINANCE CORP 5.375% 11/15/2029 DD 11/07/19	23.903
ONEMAIN FINANCE CORP 5.625% 03/15/2023 DD 12/08/17	491.415
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625% 01/15/2028 DD 05/09/19	541.681
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 03/15/2025 DD 03/12/18	146.742
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 03/15/2026 DD 05/11/18	2.546.254
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 03/15/2026 DD 05/11/18	877.154
ONEMAIN FINANCE CORP 8.875% 06/01/2025 DD 05/14/20	517.499
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 02/15/2028 DD 02/18/20	313.698
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 12/01/2029 DD 11/24/21	1.193.062

Naam	Waarde in euro's
OPEN TEXT CORP 144A 3.875% 12/01/2029 DD 11/24/21	445.172
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A 4.125% 02/15/2030 DD 02/18/20	407.580
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A 4.125% 12/01/2031 DD 11/24/21	803.772
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A 4.125% 12/01/2031 DD 11/24/21	710.517
OPTION CARE HEALTH INC 144A 4.375% 10/31/2029 DD 10/27/21	1.525.084
ORANO SA 4.875% 09/23/2024	719.063
ORGANON & CO / ORGANON FO 144A 4.125% 04/30/2028 DD 04/22/21	1.375.315
ORGANON & CO / ORGANON FO 144A 4.125% 04/30/2028 DD 04/22/21	536.185
ORGANON & CO / ORGANON FO 144A 5.125% 04/30/2031 DD 04/21/21	1.740.827
ORGANON & CO / ORGANON FO 144A 5.125% 04/30/2031 DD 04/21/21	2.145.948
ORGANON & CO / ORGANON FO 144A 5.125% 04/30/2031 DD 04/21/21	551.185
ORGANON & CO / ORGANON FO REGS 2.875% 04/30/2028	1.610.736
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.250% 02/01/2028 DD 01/27/20	952.867
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.250% 02/01/2028 DD 01/27/20	1.306.410
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.250% 02/01/2028 DD 01/27/20	340.310
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.375% 06/01/2025 DD 06/11/20	663.318
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTIC 144A 7.375% 06/01/2025 DD 06/11/20	166.989
OT MERGER CORP 144A 7.875% 10/15/2029 DD 10/15/21	173.013
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 4.250% 01/15/2029 DD 01/19/21	198.214
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 4.625% 03/15/2030 DD 11/18/19	514.890
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 4.625% 03/15/2030 DD 11/18/19	153.502
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 5.000% 08/15/2027 DD 06/14/19	741.455
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LL 144A 5.000% 08/15/2027 DD 06/14/19	427.416
OWENS & MINOR INC 144A 4.500% 03/31/2029 DD 03/10/21	360.535
OWENS-BROCKWAY GLASS CONT 144A 6.375% 08/15/2025 DD 08/24/15	47.375
OWENS-BROCKWAY GLASS CONT 144A 6.625% 05/13/2027 DD 05/13/20	162.351
OXFORD FINANCE LLC / OXFO 144A 6.375% 12/15/2022 DD 12/19/17	396.203
P&L DEVELOPMENT LLC / PLD 144A 7.750% 11/15/2025 DD 11/03/20	484.249
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.550% 07/01/2030 DD 07/02/20	166.536
PACTIV EVERGREEN GROUP IS 144A 4.375% 10/15/2028 DD 09/24/21	711.297
PAPREC HOLDING SA REGS 3.500% 07/01/2028	1.085.584
PAPREC HOLDING SA REGS 4.000% 03/31/2025	2.194.499
PAR PHARMACEUTICAL INC 144A 7.500% 04/01/2027 DD 03/28/19	237.240
PAR PHARMACEUTICAL INC 144A 7.500% 04/01/2027 DD 03/28/19	920.204
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 4.875% 05/15/2029 DD 05/14/21	993.548
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 4.875% 05/15/2029 DD 05/14/21	642.884
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 4.875% 05/15/2029 DD 05/14/21	314.698
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 5.875% 10/01/2028 DD 09/18/20	2.295.463
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 5.875% 10/01/2028 DD 09/18/20	1.063.595

Naam	Waarde in euro's
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 5.875% 10/01/2028 DD 09/18/20	800.211
PARK INTERMEDIATE HOLDING 144A 7.500% 06/01/2025 DD 05/29/20	603.016
PARK RIVER HOLDINGS INC 144A 5.625% 02/01/2029 DD 01/22/21	440.886
PARKER DRILLING CO	16.992
PARKLAND CORP 144A 4.500% 10/01/2029 DD 04/13/21	858.046
PARKLAND CORP 144A 4.625% 05/01/2030 DD 11/23/21	284.003
PARKLAND CORP 144A 5.875% 07/15/2027 DD 07/10/19	278.315
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 04/15/2027 DD 04/17/17	358.433
PARTS EUROPE SA REGS 6.500% 07/16/2025	1.730.298
PARTY CITY HOLDINGS INC 144A 8.750% 02/15/2026 DD 02/19/21	272.380
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 4.750% 05/01/2029 DD 04/20/21	326.460
PATRICK INDUSTRIES INC 144A 7.500% 10/15/2027 DD 09/17/19	374.604
PAYSAFE FINANCE PLC / PAY 144A 4.000% 06/15/2029 DD 06/28/21	244.680
PBF HOLDING CO LLC / PBF 144A 9.250% 05/15/2025 DD 05/13/20	230.033
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINAN 6.000% 02/15/2028 DD 08/15/20	155.371
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINAN 7.250% 06/15/2025 DD 05/30/17	31.160
PBF LOGISTICS LP / PBF LOGISTI 6.875% 05/15/2023 DD 11/15/15	684.136
PCF GMBH REGS 4.750% 04/15/2026	3.493.344
PEACH PROPERTY FINANCE GM REGS 4.375% 11/15/2025	2.058.215
PECF USS INTERMEDIATE HOL 144A 8.000% 11/15/2029 DD 11/19/21	605.529
PECF USS INTERMEDIATE HOL 144A 8.000% 11/15/2029 DD 11/19/21	318.699
PENINSULA PACIFIC ENTERTA 144A 8.500% 11/15/2027 DD 10/23/20	142.455
PENN NATIONAL GAMING INC 144A 4.125% 07/01/2029 DD 07/01/21	319.865
PENN VIRGINIA HOLDINGS LL 144A 9.250% 08/15/2026 DD 08/10/21	501.781
PENNYMAC FINANCIAL SERVIC 144A 4.250% 02/15/2029 DD 02/11/21	464.975
PENNYMAC FINANCIAL SERVIC 144A 5.750% 09/15/2031 DD 09/16/21	177.629
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 4.250% 08/01/2029 DD 07/26/21	327.139
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 5.500% 10/15/2027 DD 09/27/19	2.450.591
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 5.500% 10/15/2027 DD 09/27/19	275.347
PERFORMANCE FOOD GROUP IN 144A 6.875% 05/01/2025 DD 04/24/20	376.759
PETRA DIAMONDS US TREASUR 144A 10.500% 03/08/2026	93.506
PETROLEOS MEXICANOS REGS 2.750% 04/21/2027	2.284.650
PETROLEOS MEXICANOS REGS 3.750% 02/21/2024	1.091.827
PETROLEOS MEXICANOS REGS 4.750% 02/26/2029	1.087.570
PETROLEOS MEXICANOS REGS 4.875% 02/21/2028	2.363.551
PETSMART INC / PETSMART F 144A 4.750% 02/15/2028 DD 02/12/21	1.343.727
PETSMART INC / PETSMART F 144A 4.750% 02/15/2028 DD 02/12/21	293.292
PETSMART INC / PETSMART F 144A 7.750% 02/15/2029 DD 02/12/21	385.900
PETSMART INC / PETSMART F 144A 7.750% 02/15/2029 DD 02/12/21	334.319

Naam	Waarde in euro's
PG&E CORP 5.000% 07/01/2028 DD 06/23/20	533.679
PG&E CORP 5.000% 07/01/2028 DD 06/23/20	231.230
PGT INNOVATIONS INC 144A 4.375% 10/01/2029 DD 09/24/21	287.219
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE REGS 2.375% 08/05/2025	1.226.160
PICARD BONDCO SA REGS 5.375% 07/01/2027	722.129
PICARD GROUPE SAS REGS 3.875% 07/01/2026	1.710.491
PICASSO FINANCE SUB INC 144A 6.125% 06/15/2025 DD 06/15/20	278.434
PILGRIM'S PRIDE CORP 144A 3.500% 03/01/2032 DD 09/02/21	1.993.642
PILGRIM'S PRIDE CORP 144A 4.250% 04/15/2031 DD 04/08/21	3.491.998
PINEWOOD FINANCE CO LTD REGS 3.250% 09/30/2025	3.833.035
PINEWOOD FINANCE CO LTD REGS 3.625% 11/15/2027	379.490
PINNACLE BIDCO PLC REGS 5.500% 02/15/2025	774.484
PINNACLE BIDCO PLC REGS 6.375% 02/15/2025	1.630.573
PLANTRONICS INC 144A 4.750% 03/01/2029 DD 03/04/21	2.828.038
PLAYTECH PLC REGS 3.750% 10/12/2023	1.081.305
PLAYTECH PLC REGS 4.250% 03/07/2026	1.075.965
PLAYTIKA HOLDING CORP 144A 4.250% 03/15/2029 DD 03/11/21	2.447.415
PLAYTIKA HOLDING CORP 144A 4.250% 03/15/2029 DD 03/11/21	495.515
PM GENERAL PURCHASER LLC 144A 9.500% 10/01/2028 DD 10/01/20	490.011
POLAR US BORROWER LLC / S 144A 6.750% 05/15/2026 DD 05/18/21	280.788
POST HOLDINGS INC 144A 4.500% 09/15/2031 DD 03/10/21	493.981
POST HOLDINGS INC 144A 4.500% 09/15/2031 DD 03/10/21	43.638
POST HOLDINGS INC 144A 4.625% 04/15/2030 DD 02/26/20	1.839.605
POST HOLDINGS INC 144A 5.500% 12/15/2029 DD 07/03/19	1.768.580
POST HOLDINGS INC 144A 5.500% 12/15/2029 DD 07/03/19	230.885
POST HOLDINGS INC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/01/17	1.034.022
POST HOLDINGS INC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/01/17	798.339
POST HOLDINGS INC 144A 5.625% 01/15/2028 DD 12/01/17	512.353
POST HOLDINGS INC 144A 5.750% 03/01/2027 DD 02/14/17	317.776
PPF TELECOM GROUP BV REGS 2.125% 01/31/2025	915.614
PPF TELECOM GROUP BV REGS 3.125% 03/27/2026	1.097.862
PPF TELECOM GROUP BV REGS 3.250% 09/29/2027	1.192.302
PPF TELECOM GROUP BV REGS 3.500% 05/20/2024	819.602
PRA GROUP INC 144A 5.000% 10/01/2029 DD 09/22/21	154.604
PRA HEALTH SCIENCES INC 144A 2.875% 07/15/2026 DD 07/01/21	493.053
PRA HEALTH SCIENCES INC 144A 2.875% 07/15/2026 DD 07/01/21	176.090
PRECISION DRILLING CORP 144A 6.875% 01/15/2029 DD 06/15/21	358.502
PRECISION DRILLING CORP 144A 7.125% 01/15/2026 DD 11/22/17	268.422
PREMIER ENTERTAINMENT SUB 144A 5.625% 09/01/2029 DD 08/20/21	479.867

Naam	Waarde in euro's
PREMIER ENTERTAINMENT SUB 144A 5.875% 09/01/2031 DD 08/20/21	507.382
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A 4.875% 02/01/2027 DD 01/22/20	339.650
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A 8.250% 02/01/2028 DD 01/22/20	1.456.274
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A 8.250% 02/01/2028 DD 01/22/20	632.145
PRESTIGE BRANDS INC 144A 3.750% 04/01/2031 DD 03/01/21	106.622
PRESTIGE BRANDS INC 144A 5.125% 01/15/2028 DD 12/02/19	731.585
PRESTIGE BRANDS INC 144A 5.125% 01/15/2028 DD 12/02/19	274.688
PRIME HEALTHCARE SERVICES 144A 7.250% 11/01/2025 DD 10/30/20	466.057
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 3.375% 08/31/2027 DD 08/20/20	1.615.665
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 3.375% 08/31/2027 DD 08/20/20	530.074
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 5.250% 04/15/2024 DD 04/04/19	93.576
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 5.750% 04/15/2026 DD 04/04/19	3.361.120
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 6.250% 01/15/2028 DD 01/28/20	2.475.158
PRIME SECURITY SERVICES B 144A 6.250% 01/15/2028 DD 01/28/20	114.591
PRIMO WATER CORP 3.875% 31-OCT-2028	1.607.520
PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A 4.375% 04/30/2029 DD 04/30/21	1.218.783
PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A 4.375% 04/30/2029 DD 04/30/21	348.224
PROG HOLDINGS INC 144A 6.000% 11/15/2029 DD 11/26/21	226.205
PROGROUP AG REGS 3.000% 03/31/2026	1.982.346
PROVIDENT FUNDING ASSOCIA 144A 6.375% 06/15/2025 DD 06/08/17	1.362.691
PROVIDENT FUNDING ASSOCIA 144A 6.375% 06/15/2025 DD 06/08/17	178.948
PUNCH FINANCE PLC REGS 6.125% 06/30/2026	3.192.884
Q-PARK HOLDING I BV REGS 1.500% 03/01/2025	471.244
Q-PARK HOLDING I BV REGS 2.000% 03/01/2027	660.061
QVC INC 4.750% 02/15/2027 DD 02/04/20	271.061
RA PARENT INC COMMON STOCK	6.040.396
RACKSPACE TECHNOLOGY GLOB 144A 5.375% 12/01/2028 DD 12/01/20	3.712.408
RADIAN GROUP INC 4.500% 10/01/2024 DD 09/26/17	207.252
RADIAN GROUP INC 4.875% 03/15/2027 DD 06/24/19	636.930
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 4.500% 09/15/2026 DD 09/25/20	1.185.675
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 4.500% 09/15/2026 DD 09/25/20	355.259
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 6.500% 09/15/2028 DD 09/25/20	2.188.918
RADIATE HOLDCO LLC / RADI 144A 6.500% 09/15/2028 DD 09/25/20	331.253
RAPTOR ACQUISITION CORP / 144A 4.875% 11/01/2026 DD 06/30/21	452.955
RAPTOR ACQUISITION CORP / 144A 4.875% 11/01/2026 DD 06/30/21	177.629
RCS & RDS SA REGS 3.250% 02/05/2028	781.360
REAL ALLOY ASSET VAR RT 11/30/2023 DD 05/31/18	2.154.936
REAL HERO MERGER SUB 2 IN 144A 6.250% 02/01/2029 DD 01/29/21	2.906.117
REAL HERO MERGER SUB 2 IN 144A 6.250% 02/01/2029 DD 01/29/21	87.798

Naam	Waarde in euro's
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 5.750% 01/15/2029 DD 01/11/21	4.927.607
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 5.750% 01/15/2029 DD 01/11/21	968.937
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 7.625% 06/15/2025 DD 06/16/20	1.435.456
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 7.625% 06/15/2025 DD 06/16/20	419.451
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 9.375% 04/01/2027 DD 03/29/19	1.604.995
REALOGY GROUP LLC / REALO 144A 9.375% 04/01/2027 DD 03/29/19	261.168
REGIONALCARE HOSPITAL PAR 144A 9.750% 12/01/2026 DD 11/16/18	69.691
RENAULT SA REGS 1.250% 06/24/2025	785.088
RENAULT SA REGS 2.000% 09/28/2026	1.086.975
RENAULT SA REGS 2.375% 05/25/2026	3.524.941
RENAULT SA REGS 2.500% 04/01/2028	1.192.932
RENAULT SA REGS 2.500% 06/02/2027	501.073
RENEWABLE ENERGY GROUP IN 144A 5.875% 06/01/2028 DD 05/20/21	90.354
RENT-A-CENTER INC/TX 144A 6.375% 02/15/2029 DD 02/17/21	91.673
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 03/25/2075	1.225.873
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 12/31/2049	1.828.299
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 12/31/2049	2.059.402
REPSOL INTERNATIONAL FINA REGS VAR RT 12/31/2049	1.560.989
RESIDEO FUNDING INC 144A 4.000% 09/01/2029 DD 08/26/21	1.211.998
RESIDEO FUNDING INC 144A 4.000% 09/01/2029 DD 08/26/21	1.090.367
ROCKPOINT GAS STORAGE CAN 144A 7.000% 03/31/2023 DD 02/14/18	1.611.333
ROLLER BEARING CO OF AMER 144A 4.375% 10/15/2029 DD 10/07/21	224.235
ROSSINI SARL REGS 6.750% 10/30/2025	681.941
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 11.500% 06/01/2025 DD 05/19/20	569.258
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 11.500% 06/01/2025 DD 05/19/20	293.493
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 4.250% 07/01/2026 DD 06/24/21	705.238
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 5.500% 04/01/2028 DD 03/29/21	1.663.399
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 5.500% 04/01/2028 DD 03/29/21	1.097.665
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 5.500% 04/01/2028 DD 03/29/21	978.470
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 5.500% 08/31/2026 DD 08/19/21	675.065
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 5.500% 08/31/2026 DD 08/19/21	223.531
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 9.125% 06/15/2023 DD 06/09/20	634.202
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L 144A 9.125% 06/15/2023 DD 06/09/20	302.223
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3.700% 03/15/2028 DD 11/28/17	1.242.485
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3.700% 03/15/2028 DD 11/28/17	454.064
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.250% 11/15/2022 DD 11/07/12	481.389
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.250% 11/15/2022 DD 11/07/12	713.169
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.500% 10/15/2027 DD 10/14/97	178.124
RP ESCROW ISSUER LLC 144A 5.250% 12/15/2025 DD 12/15/20	266.114

Naam	Waarde in euro's
RSA SECURITY 4/21 TL 0.000% 04/27/2028 DD 04/02/21	1.595.586
SABRE GLBL INC 144A 7.375% 09/01/2025 DD 08/27/20	967.627
SABRE GLBL INC 144A 7.375% 09/01/2025 DD 08/27/20	160.812
SABRE GLBL INC 144A 9.250% 04/15/2025 DD 04/17/20	921.131
SABRE GLBL INC 144A 9.250% 04/15/2025 DD 04/17/20	322.942
SAIPEM FINANCE INTERNATIO REGS 2.625% 01/07/2025	437.828
SAIPEM FINANCE INTERNATIO REGS 3.375% 07/15/2026	1.094.383
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I REGS VAR RT 12/31/2049	1.445.897
SANCHEZ ENERGY CORP ESCROW ` 7.750% 06/15/2021 DD 06/15/14	25.721
SANCHEZ ENERGY CORP ESCROW 6.125% 01/15/2023 DD 02/23/15	23.907
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDI REGS 5.625% 12/15/2026	2.213.924
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 02/15/2027 DD 08/15/20	597.784
SCHAEFFLER AG REGS 2.750% 10/12/2025	4.242.196
SCHAEFFLER AG REGS 2.875% 03/26/2027	1.806.769
SCHAEFFLER AG REGS 3.375% 10/12/2028	2.337.294
SCHENCK PROCESS HOLDING G REGS 5.375% 06/15/2023	1.769.660
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 5.000% 10/15/2025 DD 10/17/17	2.045.964
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 7.000% 05/15/2028 DD 11/26/19	516.954
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 7.000% 05/15/2028 DD 11/26/19	1.311.115
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 7.250% 11/15/2029 DD 11/26/19	496.122
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 7.250% 11/15/2029 DD 11/26/19	196.096
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 8.250% 03/15/2026 DD 03/19/19	1.532.659
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 8.250% 03/15/2026 DD 03/19/19	416.483
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 8.625% 07/01/2025 DD 07/01/20	358.587
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT 144A 8.625% 07/01/2025 DD 07/01/20	70.403
SCIENTIFIC GAMES INTERNAT REGS 5.500% 02/15/2026	2.002.260
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.875% 05/01/2028 DD 04/27/21	1.565.951
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 4.875% 05/01/2028 DD 04/27/21	379.880
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 6.625% 05/01/2029 DD 04/27/21	2.215.815
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 6.625% 05/01/2029 DD 04/27/21	452.207
SCIL IV LLC / SCIL USA HO 144A 5.375% 11/01/2026 DD 11/01/21	753.534
SCIL IV LLC / SCIL USA HO 144A 5.375% 11/01/2026 DD 11/01/21	293.292
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 144A 4.000% 04/01/2031 DD 03/17/21	412.471
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 144A 4.375% 02/01/2032 DD 08/13/21	656.112
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE 144A 4.375% 02/01/2032 DD 08/13/21	87.715
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 3.875% 01/15/2029 DD 12/30/20	245.033
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 3.875% 01/15/2029 DD 12/30/20	21.956
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 5.375% 01/15/2031 DD 12/30/20	500.440
SCRIPPS ESCROW II INC 144A 5.375% 01/15/2031 DD 12/30/20	156.387

Naam	Waarde in euro's
SCRIPPS ESCROW INC 144A 5.875% 07/15/2027 DD 07/26/19	161.668
SEALED AIR CORP 144A 4.000% 12/01/2027 DD 11/26/19	297.830
SEASPAN CORP 144A 5.500% 08/01/2029 DD 07/14/21	643.906
SEAWORLD PARKS & ENTERTAI 144A 5.250% 08/15/2029 DD 08/25/21	2.229.559
SEAWORLD PARKS & ENTERTAI 144A 5.250% 08/15/2029 DD 08/25/21	559.628
SEG HOLDING LLC / SEG FIN 144A 5.625% 10/15/2028 DD 10/09/20	736.898
SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250% 08/15/2026 DD 08/01/19	1.959.990
SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250% 08/15/2026 DD 08/01/19	1.350.112
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A 4.000% 04/15/2029 DD 03/29/21	1.499.725
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A 4.000% 04/15/2029 DD 03/29/21	695.980
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US 4.000% 05/15/2031 DD 05/24/21	378.397
SERVICE PROPERTIES TRUST 3.950% 01/15/2028 DD 10/26/17	197.211
SERVICE PROPERTIES TRUST 3.950% 01/15/2028 DD 10/26/17	60.371
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.350% 10/01/2024 DD 09/18/19	1.247.837
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.350% 10/01/2024 DD 09/18/19	433.468
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.350% 10/01/2024 DD 09/18/19	667.868
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.375% 02/15/2030 DD 02/02/18	562.258
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.375% 02/15/2030 DD 02/02/18	101.126
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.650% 03/15/2024 DD 03/12/14	266.587
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.650% 03/15/2024 DD 03/12/14	594.827
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.750% 10/01/2026 DD 09/18/19	64.138
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.950% 02/15/2027 DD 01/13/17	59.708
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.950% 02/15/2027 DD 01/13/17	447.810
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.950% 10/01/2029 DD 09/18/19	146.192
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.000% 08/15/2022 DD 08/16/12	461.143
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.250% 02/15/2026 DD 02/03/16	347.344
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.500% 12/15/2027 DD 11/20/20	437.974
SERVICE PROPERTIES TRUST 5.500% 12/15/2027 DD 11/20/20	248.336
SERVICE PROPERTIES TRUST 7.500% 09/15/2025 DD 06/17/20	405.069
SHEA HOMES LP / SHEA HOME 144A 4.750% 02/15/2028 DD 02/20/20	1.088.856
SHEA HOMES LP / SHEA HOME 144A 4.750% 02/15/2028 DD 02/20/20	314.698
SHEA HOMES LP / SHEA HOME 144A 4.750% 04/01/2029 DD 09/28/20	313.621
SHELF DRILLING HOLDINGS L 144A 8.250% 02/15/2025 DD 02/07/18	401.205
SHELF DRILLING HOLDINGS L 144A 8.875% 11/15/2024 DD 03/26/21	270.401
SHERWOOD FINANCING PLC REGS 4.500% 11/15/2026	1.796.161
SHERWOOD FINANCING PLC REGS 6.000% 11/15/2026	1.132.109
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHI 144A 4.625% 11/01/2026 DD 10/29/20	1.209.832
SILGAN HOLDINGS INC 2.250% 06/01/2028	1.041.530
SILGAN HOLDINGS INC 3.250% 03/15/2025	977.830

Naam	Waarde in euro's
SIMMONS FOODS INC/SIMMONS 144A 4.625% 03/01/2029 DD 03/03/21	1.515.784
SIMMONS FOODS INC/SIMMONS 144A 4.625% 03/01/2029 DD 03/03/21	775.215
SIMMONS FOODS INC/SIMMONS 144A 4.625% 03/01/2029 DD 03/03/21	476.389
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 4.125% 12/01/2030 DD 12/04/20	458.253
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 5.125% 02/15/2027 DD 08/30/16	426.486
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 5.500% 03/01/2030 DD 11/27/19	127.946
SINCLAIR TELEVISION GROUP 144A 5.875% 03/15/2026 DD 03/23/16	133.881
SIRIUS XM RADIO INC 144A 3.125% 09/01/2026 DD 08/16/21	791.647
SIRIUS XM RADIO INC 144A 3.875% 09/01/2031 DD 08/16/21	1.228.580
SIRIUS XM RADIO INC 144A 3.875% 09/01/2031 DD 08/16/21	754.391
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.000% 07/15/2028 DD 06/21/21	558.858
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.000% 07/15/2028 DD 06/21/21	221.067
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.125% 07/01/2030 DD 06/11/20	2.914.175
SIRIUS XM RADIO INC 144A 4.125% 07/01/2030 DD 06/11/20	588.287
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.000% 08/01/2027 DD 07/05/17	1.841.602
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.000% 08/01/2027 DD 07/05/17	434.125
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.500% 07/01/2029 DD 06/07/19	3.852.546
SIRIUS XM RADIO INC 144A 5.500% 07/01/2029 DD 06/07/19	544.814
SIX FLAGS ENTERTAINMENT C 144A 4.875% 07/31/2024 DD 06/16/16	1.328.667
SIX FLAGS ENTERTAINMENT C 144A 5.500% 04/15/2027 DD 04/13/17	409.559
SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A 7.000% 07/01/2025 DD 04/22/20	539.042
SIZZLING PLATTER LLC / SI 144A 8.500% 11/28/2025 DD 11/25/20	518.901
SKILLSOFT CORP	909.760
SLM CORP 3.125% 11/02/2026 DD 11/01/21	609.391
SM WELLNESS/SOLIS MAMMOGRAPHY 0.000% 04/01/2029 DD 03/23/21	3.007.387
SOLARIS MIDSTREAM HOLDING 144A 7.625% 04/01/2026 DD 04/01/21	1.361.898
SOLARIS MIDSTREAM HOLDING 144A 7.625% 04/01/2026 DD 04/01/21	415.494
SOLVAY FINANCE SACA REGS VAR RT 12/31/2049	338.871
SOLVAY FINANCE SACA REGS VAR RT 12/31/2049	1.485.987
SOLVAY SA REGS VAR RT 12/31/2049	735.268
SOLVAY SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.833.698
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A 4.625% 11/15/2029 DD 10/27/21	221.927
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A 4.875% 11/15/2031 DD 10/27/21	355.153
SOTHEBY'S 144A 7.375% 10/15/2027 DD 10/02/19	374.604
SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDING 144A 5.875% 06/01/2029 DD 05/18/21	178.531
SPCM SA 144A 3.125% 03/15/2027 DD 09/20/21	446.645
SPCM SA 144A 3.125% 03/15/2027 DD 09/20/21	173.792
SPCM SA REGS 2.000% 02/01/2026	973.428
SPCM SA REGS 2.625% 02/01/2029	459.242

Naam	Waarde in euro's
SPECIALTY BUILDING PRODUC 144A 6.375% 09/30/2026 DD 09/30/20	3.797.088
SPECIALTY BUILDING PRODUC 144A 6.375% 09/30/2026 DD 09/30/20	615.644
SPECIALTY STL HOLD	5.313.999
SPECIALTY STL HOLDCO INC VAR RT 11/15/2026 DD 05/15/21	12.302.146
SPECTRUM BRANDS INC 144A 3.875% 03/15/2031 DD 03/03/21	217.090
SPECTRUM BRANDS INC 144A 5.500% 07/15/2030 DD 06/30/20	377.242
SPECTRUM BRANDS INC REGS 4.000% 10/01/2026	1.692.084
SPIE SA REGS 2.625% 06/18/2026	518.046
SPIE SA REGS 3.125% 03/22/2024	1.041.688
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD 144A 8.000% 09/20/2025 DD 09/17/20	218.030
SPN COMMON STOCK DUMMY	333.181
SPORTSNET	6.134.277
SPRINT CAPITAL CORP 6.875% 11/15/2028 DD 11/16/98	1.184.686
SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 03/15/2032 DD 03/14/02	1.338.815
SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 03/15/2032 DD 03/14/02	860.007
SPRINT CAPITAL CORP 8.750% 03/15/2032 DD 03/14/02	1.121.175
SPRINT CORP 7.125% 06/15/2024 DD 06/15/14	483.733
SPRINT CORP 7.125% 06/15/2024 DD 06/15/14	1.047.430
SPRINT CORP 7.125% 06/15/2024 DD 06/15/14	74.041
SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026 DD 02/22/18	935.395
SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026 DD 02/22/18	105.575
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023 DD 09/15/14	1.428.371
SRM ESCROW ISSUER LLC 144A 6.000% 11/01/2028 DD 11/06/20	822.278
SRS DISTRIBUTION INC 144A 4.625% 07/01/2028 DD 06/04/21	639.039
SRS DISTRIBUTION INC 144A 4.625% 07/01/2028 DD 06/04/21	242.729
SRS DISTRIBUTION INC 144A 6.000% 12/01/2029 DD 11/12/21	1.506.793
SRS DISTRIBUTION INC 144A 6.000% 12/01/2029 DD 11/12/21	662.812
SRS DISTRIBUTION INC 144A 6.125% 07/01/2029 DD 06/04/21	1.597.775
SRS DISTRIBUTION INC 144A 6.125% 07/01/2029 DD 06/04/21	199.833
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.500% 09/30/2027 DD 03/28/19	528.381
STANDARD INDUSTRIES INC/N 144A 4.375% 07/15/2030 DD 06/30/20	322.936
STANDARD INDUSTRIES INC/N 144A 4.375% 07/15/2030 DD 06/30/20	291.540
STAPLES INC 144A 10.750% 04/15/2027 DD 04/16/19	465.780
STAPLES INC 144A 10.750% 04/15/2027 DD 04/16/19	766.631
STAPLES INC 144A 7.500% 04/15/2026 DD 04/16/19	1.253.203
STAPLES INC 144A 7.500% 04/15/2026 DD 04/16/19	835.770
STARWOOD PROPERTY TRUST I 144A 3.750% 12/31/2024 DD 12/15/21	155.484
STEVENS HOLDING CO INC 144A 6.125% 10/01/2026 DD 10/01/18	1.505.802
STL HOLDING CO LLC 144A 7.500% 02/15/2026 DD 08/12/20	395.633

Naam		Waarde in euro's
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 5.000% 01/15/2029 DD 01/14/21		314.808
SUBURBAN PROPANE PARTNERS 144A 5.000% 06/01/2031 DD 05/24/21		244.543
SUMMER BC BIDCO B LLC 144A 5.500% 10/31/2026 DD 07/01/21		949.723
SUMMER BIDCO BV REGS 9.000% 11/15/2025		853.296
SUMMER BIDCO BV REGS 9.000% 11/15/2025		1.353.480
SUMMIT MATERIALS LLC / SU 144A 5.250% 01/15/2029 DD 08/11/20		345.388
SUMMIT MATERIALS LLC / SU 144A 6.500% 03/15/2027 DD 03/15/19		136.849
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS 144A 8.500% 10/15/2026 DD 11/02/21		655.100
SUNNOVA ENERGY CORP 144A 5.875% 09/01/2026 DD 08/17/21		919.363
SUNOCO LP / SUNOCO FINANC 144A 4.500% 04/30/2030 DD 10/20/21		450.631
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR 6.000% 04/15/2027 DD 03/14/19		412.685
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		15.450
SUPERIOR PLUS LP / SUPERI 144A 4.500% 03/15/2029 DD 03/11/21		361.534
SURGERY CENTER HOLDINGS I 144A 10.000% 04/15/2027 DD 04/11/19		6.742.932
SURGERY CENTER HOLDINGS I 144A 6.750% 07/01/2025 DD 06/30/17		4.429.740
SURGERY CENTER HOLDINGS I 144A 6.750% 07/01/2025 DD 06/30/17		683.952
SWF ESCROW ISSUER CORP 144A 6.500% 10/01/2029 DD 10/01/21		739.584
SWITCH LTD 144A 3.750% 09/15/2028 DD 09/17/20		412.852
SWITCH LTD 144A 3.750% 09/15/2028 DD 09/17/20		199.338
SWITCH LTD 144A 4.125% 06/15/2029 DD 06/07/21		647.380
SYNAPTICS INC 144A 4.000% 06/15/2029 DD 03/11/21		334.704
SYNEOS HEALTH INC 144A 3.625% 01/15/2029 DD 11/24/20		296.111
SYNTHOMER PLC REGS 3.875% 07/01/2025		1.225.808
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 10.500% 01/15/2026 DD 11/29/17		85.077
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 6.625% 01/15/2028 DD 07/08/19		135.036
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.500% 06/01/2025 DD 12/01/15		26.243
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 5.500% 01/15/2028 DD 09/15/17		2.170.430
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 03/01/2027 DD 02/20/20		937.390
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 09/01/2031 DD 08/18/21		949.561
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 09/01/2031 DD 08/18/21		217.789
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 12/31/2030 DD 12/22/20		1.308.542
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 6.000% 12/31/2030 DD 12/22/20		374.499
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 7.500% 10/01/2025 DD 09/16/20		1.175.596
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 144A 7.500% 10/01/2025 DD 09/16/20		285.570
TALOS PRODUCTION INC 12.000% 01/15/2026 DD 01/04/21		414.505
TAP ROCK RESOURCES LLC 144A 7.000% 10/01/2026 DD 09/27/21		1.134.013
TAP ROCK RESOURCES LLC 144A 7.000% 10/01/2026 DD 09/27/21		571.579
TARGA RESOURCES PARTNERS 144A 4.000% 01/15/2032 DD 02/02/21		816.923
TARGA RESOURCES PARTNERS 144A 4.000% 01/15/2032 DD 02/02/21		114.865

Naam	Waarde in euro's
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 4.875% 02/01/2031 DD 08/18/20	1.146.875
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 4.875% 02/01/2031 DD 08/18/20	692.327
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.000% 01/15/2028 DD 10/17/17	883.950
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.000% 01/15/2028 DD 10/17/17	625.436
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.375% 02/01/2027 DD 10/06/16	2.403.334
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.500% 03/01/2030 DD 11/27/19	1.557.283
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.500% 03/01/2030 DD 11/27/19	144.104
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 5.875% 04/15/2026 DD 04/12/18	825.816
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / 6.875% 01/15/2029 DD 01/17/19	270.546
TASEKO MINES LTD 144A 7.000% 02/15/2026 DD 02/10/21	137.179
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.625% 03/01/2024 DD 03/05/14	1.852.418
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.750% 01/15/2028 DD 08/01/19	1.950.613
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.750% 01/15/2028 DD 08/01/19	221.102
TAYLOR MORRISON COMMUNITI 144A 5.875% 04/15/2023 DD 04/16/15	748.312
TEAM HEALTH 1/17 COV-LITE TL	1.366.954
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A 6.375% 02/01/2025 DD 02/01/17	3.178.333
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A 6.375% 02/01/2025 DD 02/01/17	1.146.352
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS REGS 2.000% 07/15/2025	1.273.035
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS REGS 6.000% 07/30/2026	1.756.539
TECHNIPFMC PLC 144A 6.500% 02/01/2026 DD 01/29/21	1.141.178
TEGNA INC 4.625% 03/15/2028 DD 01/09/20	466.642
TEGNA INC 5.000% 09/15/2029 DD 09/13/19	292.220
TEINE ENERGY LTD 144A 6.875% 04/15/2029 DD 04/06/21	312.390
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.000% 09/30/2034 DD 09/30/05	558.034
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.375% 11/15/2033 DD 05/15/04	691.228
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.375% 11/15/2033 DD 05/15/04	473.444
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 7.200% 07/18/2036 DD 07/18/06	131.070
TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.750% 01/24/2033	475.838
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 144A 5.303% 05/30/2024 DD 05/30/14	138.823
TELECOM ITALIA SPA/MILANO 5.250% 03/17/2055	420.996
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 1.625% 01/18/2029	589.681
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 2.375% 10/12/2027	191.188
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 2.500% 07/19/2023	869.225
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 2.750% 04/15/2025	2.073.909
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 3.250% 01/16/2023	307.894
TELECOM ITALIA SPA/MILANO REGS 4.000% 04/11/2024	1.187.873
TELEFLEX INC 144A 4.250% 06/01/2028 DD 05/27/20	406.749
TELEFLEX INC 4.625% 11/15/2027 DD 11/20/17	729.792
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	1.424.590

Naam	Waarde in euro's
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	1.236.247
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	4.659.292
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	3.545.395
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	1.047.376
TELEFONICA EUROPE BV REGS VAR RT 12/31/2049	1.587.979
TELENET FINANCE LUXEMBOUR REGS 3.500% 03/01/2028	1.432.718
TELESAT CANADA / TELESAT 144A 4.875% 06/01/2027 DD 12/06/19	136.190
TELESAT CANADA / TELESAT 144A 5.625% 12/06/2026 DD 04/27/21	392.255
TELESAT CANADA / TELESAT 144A 6.500% 10/15/2027 DD 10/11/19	221.773
TEMPO ACQUISITION LLC / T 144A 5.750% 06/01/2025 DD 05/07/20	587.034
TEMPUR SEALY INTERNATIONA 144A 3.875% 10/15/2031 DD 09/24/21	418.482
TEMPUR SEALY INTERNATIONA 144A 4.000% 04/15/2029 DD 03/25/21	335.772
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 06/01/2029 DD 06/02/21	1.160.866
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.375% 01/15/2030 DD 12/01/21	1.270.533
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.375% 01/15/2030 DD 12/01/21	267.481
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.625% 06/15/2028 DD 06/16/20	406.591
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.625% 09/01/2024 DD 08/26/19	202.306
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.875% 01/01/2026 DD 08/26/19	1.017.917
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.875% 01/01/2026 DD 08/26/19	496.765
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.125% 11/01/2027 DD 08/26/19	8.223.238
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.125% 11/01/2027 DD 08/26/19	1.031.911
TENET HEALTHCARE CORP 144A 5.125% 11/01/2027 DD 08/26/19	183.125
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.125% 10/01/2028 DD 09/16/20	2.674.890
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.125% 10/01/2028 DD 09/16/20	1.804.622
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.125% 10/01/2028 DD 09/16/20	2.066.538
TENET HEALTHCARE CORP 144A 6.250% 02/01/2027 DD 02/05/19	1.483.512
TENET HEALTHCARE CORP 144A 7.500% 04/01/2025 DD 04/07/20	1.091.135
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 07/15/2024 DD 06/14/17	470.992
TENET HEALTHCARE CORP 6.750% 06/15/2023 DD 06/16/15	281.942
TENET HEALTHCARE CORP 6.875% 11/15/2031 DD 11/06/01	200.876
TENNECO 6/18 TL	1.199.822
TENNECO INC 144A 5.125% 04/15/2029 DD 03/17/21	812.291
TENNECO INC 144A 5.125% 04/15/2029 DD 03/17/21	343.827
TENNECO INC 144A 7.875% 01/15/2029 DD 11/30/20	1.773.092
TENNECO INC 144A 7.875% 01/15/2029 DD 11/30/20	807.246
TENNECO INC 5.000% 07/15/2026 DD 06/13/16	612.826
TENNET HOLDING BV REGS VAR RT 12/31/2049	1.414.369
TENNET HOLDING BV REGS VAR RT 12/31/2049	2.023.332
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ REGS 1.375% 06/23/2028	1.414.159

Naam	Waarde in euro's
TEREX CORP 144A 5.000% 05/15/2029 DD 04/01/21	338.826
TERRAFORM POWER OPERATING 144A 4.750% 01/15/2030 DD 10/16/19	1.043.571
TERRAFORM POWER OPERATING 144A 5.000% 01/31/2028 DD 12/12/17	924.891
TEVA PHARMACEUTICAL FINAN REGS 1.625% 10/15/2028	435.945
TEVA PHARMACEUTICAL FINAN REGS 1.875% 03/31/2027	505.846
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 3.750% 05/09/2027	1.549.678
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4.375% 05/09/2030	2.413.342
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE 4.500% 03/01/2025	1.151.935
THOR INDUSTRIES INC 144A 4.000% 10/15/2029 DD 10/14/21	217.640
THYSSENKRUPP AG REGS 2.500% 02/25/2025	1.510.904
THYSSENKRUPP AG REGS 2.875% 02/22/2024	2.204.545
TITAN ACQUISITION LTD / T 144A 7.750% 04/15/2026 DD 03/28/18	9.593.946
TITAN ACQUISITION LTD / T 144A 7.750% 04/15/2026 DD 03/28/18	513.212
TITAN INTERNATIONAL INC 7.000% 04/30/2028 DD 10/30/21	234.128
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A 7.625% 07/15/2028 DD 07/15/20	825.198
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A 7.625% 07/15/2028 DD 07/15/20	188.401
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH REGS 6.625% 07/15/2028	555.333
TK ELEVATOR MIDCO GMBH REGS 4.375% 07/15/2027	2.435.741
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.250% 07/15/2027 DD 07/15/20	1.811.862
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.250% 07/15/2027 DD 07/15/20	1.399.571
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.250% 07/15/2027 DD 07/15/20	184.884
TKC HOLDINGS INC 144A 10.500% 05/15/2029 DD 05/14/21	308.653
T-MOBILE USA INC 144A 3.500% 04/15/2031 DD 03/23/21	1.009.638
T-MOBILE USA INC 2.625% 02/15/2029 DD 01/14/21	1.825.004
T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 DD 01/14/21	1.511.969
T-MOBILE USA INC 3.375% 04/15/2029 DD 03/23/21	268.802
T-MOBILE USA INC 3.500% 04/15/2031 DD 03/23/21	1.838.199
TMS INTERNATIONAL CORP/DE 144A 6.250% 04/15/2029 DD 04/21/21	1.833.033
TMS INTERNATIONAL CORP/DE 144A 6.250% 04/15/2029 DD 04/21/21	371.856
TOPBUILD CORP 144A 4.125% 02/15/2032 DD 10/14/21	180.487
TPC GROUP INC 144A 10.500% 08/01/2024 DD 08/02/19	315.578
TRANSDIGM INC 144A 6.250% 03/15/2026 DD 02/13/19	973.386
TRANSDIGM INC 144A 6.250% 03/15/2026 DD 02/13/19	4.156.769
TRANSDIGM INC 144A 8.000% 12/15/2025 DD 04/08/20	695.788
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/2029 DD 07/15/21	773.891
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/2029 DD 07/15/21	394.395
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/2029 DD 04/21/21	7.665.603
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/2029 DD 04/21/21	449.515
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/2029 DD 04/21/21	485.724

Naam	Waarde in euro's
TRANSDIGM INC 5.500% 11/15/2027 DD 05/15/20	756.287
TRANSDIGM INC 5.500% 11/15/2027 DD 05/15/20	2.769.733
TRANSDIGM INC 5.500% 11/15/2027 DD 05/15/20	1.381.243
TRANSDIGM INC 7.500% 03/15/2027 DD 09/15/19	1.493.251
TRANSDIGM INC 7.500% 03/15/2027 DD 09/15/19	528.381
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LP / T 6.125% 02/15/2026 DD 02/12/18	1.560.681
TRANSOCEAN GUARDIAN LTD 144A 5.875% 01/15/2024 DD 07/13/18	376.809
TRANSOCEAN INC 144A 11.500% 01/30/2027 DD 09/11/20	329.195
TRANSOCEAN INC 144A 7.250% 11/01/2025 DD 10/25/18	220.058
TRANSOCEAN INC 144A 8.000% 02/01/2027 DD 01/17/20	300.739
TRANSOCEAN INC 7.500% 04/15/2031 DD 04/05/01	103.852
TRANSOCEAN INC VAR RT 12/15/2041 DD 12/05/11	51.442
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A 6.875% 02/01/2027 DD 02/01/19	424.837
TRANSOCEAN SENTRY LTD 144A 5.375% 05/15/2023 DD 05/24/19	1.478.998
TRANSOCEAN SENTRY LTD 144A 5.375% 05/15/2023 DD 05/24/19	105.492
TRAVEL + LEISURE CO 144A 4.625% 03/01/2030 DD 12/13/19	132.562
TRAVEL + LEISURE CO 144A 6.625% 07/31/2026 DD 07/24/20	780.049
TRAVIS PERKINS PLC REGS 3.750% 02/17/2026	1.383.786
TRI POINTE GROUP INC / TRI POI 5.875% 06/15/2024 DD 06/15/15	546.673
TRI POINTE GROUP INC / TRI POI 5.875% 06/15/2024 DD 06/15/15	531.354
TRI POINTE HOMES INC 5.700% 06/15/2028 DD 06/10/20	217.640
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 10/17/17	6.554.333
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A 6.625% 11/01/2025 DD 10/17/17	110.194
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A 9.250% 08/01/2024 DD 07/24/19	7.507.606
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A 9.250% 08/01/2024 DD 07/24/19	459.462
TRIMAS CORP 144A 4.125% 04/15/2029 DD 03/29/21	374.659
TRINSEO MATERIALS OPERATI 144A 5.125% 04/01/2029 DD 03/24/21	515.740
TRINSEO MATERIALS OPERATI 144A 5.375% 09/01/2025 DD 08/29/17	626.781
TRITON WATER HOLDINGS INC 144A 6.250% 04/01/2029 DD 03/31/21	274.101
TRIUMPH GROUP INC 144A 6.250% 09/15/2024 DD 09/23/19	88.485
TRIUMPH GROUP INC 144A 8.875% 06/01/2024 DD 08/17/20	155.276
TRIUMPH GROUP INC 7.750% 08/15/2025 DD 08/17/17	196.370
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 144A VAR RT 08/15/2026 DD 08/02/19	889.835
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 144A VAR RT 08/15/2026 DD 08/02/19	365.811
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 144A VAR RT 08/15/2027 DD 08/02/19	718.825
TRONOX INC 144A 4.625% 03/15/2029 DD 03/15/21	241.520
TRONOX INC 144A 6.500% 05/01/2025 DD 05/01/20	464.694
TTM TECHNOLOGIES INC 144A 4.000% 03/01/2029 DD 03/10/21	284.003
TUI CRUISES GMBH REGS 6.500% 05/15/2026	985.303

Naam	Waarde in euro's
TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 DD 03/09/21	221.971
U S TREASURY NOTE 0.125% 04/30/2022 DD 04/30/20	8.178.191
U S TREASURY NOTE 1.500% 08/15/2026 DD 08/15/16	28.919.456
U S TREASURY NOTE 1.625% 05/15/2026 DD 05/15/16	33.611.665
U S TREASURY NOTE 2.250% 02/15/2027 DD 02/15/17	16.499.766
U S TREASURY NOTE 2.250% 11/15/2024 DD 11/15/14	23.922.310
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 4.500% 08/15/2029 DD 08/12/21	3.427.002
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 4.500% 08/15/2029 DD 08/12/21	380.579
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 6.250% 01/15/2028 DD 09/16/20	882.626
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 6.250% 01/15/2028 DD 09/16/20	471.993
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 7.500% 05/15/2025 DD 05/15/20	1.363.963
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 7.500% 05/15/2025 DD 05/15/20	716.173
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 7.500% 09/15/2027 DD 09/17/19	311.023
UBER TECHNOLOGIES INC 144A 8.000% 11/01/2026 DD 11/07/18	468.255
UNICREDIT SPA 144A VAR RT 06/30/2035 DD 06/30/20	191.796
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A 5.875% 04/15/2029 DD 10/28/20	195.807
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.250% 10/01/2022 DD 09/29/17	133.881
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.000% 02/01/2024 DD 01/26/17	45.507
UNITED AIRLINES INC 144A 4.375% 04/15/2026 DD 04/21/21	942.606
UNITED AIRLINES INC 144A 4.375% 04/15/2026 DD 04/21/21	229.233
UNITED AIRLINES INC 144A 4.625% 04/15/2029 DD 04/21/21	1.471.789
UNITED AIRLINES INC 144A 4.625% 04/15/2029 DD 04/21/21	340.062
UNITED GROUP BV REGS 3.125% 02/15/2026	1.430.141
UNITED GROUP BV REGS 4.625% 08/15/2028	535.993
UNITED GROUP BV REGS 4.875% 07/01/2024	940.442
UNITED NATURAL FOODS INC 144A 6.750% 10/15/2028 DD 10/22/20	164.782
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 3.750% 01/15/2032 DD 08/13/21	1.230.860
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 3.750% 01/15/2032 DD 08/13/21	154.964
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 4.000% 07/15/2030 DD 02/25/20	374.967
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 4.875% 01/15/2028 DD 08/11/17	808.579
UNITED RENTALS NORTH AMERICA I 5.250% 01/15/2030 DD 05/10/19	975.697
UNITED STATES STEEL CORP 6.875% 03/01/2029 DD 02/11/21	236.601
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 144A 5.500% 04/15/2029 DD 04/07/21	453.004
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 144A 5.750% 06/15/2027 DD 11/22/21	154.271
UNITI GROUP LP / UNITI FI 144A 6.000% 01/15/2030 DD 10/13/21	253.872
UNITI GROUP LP / UNITI FI 144A 7.875% 02/15/2025 DD 02/10/20	2.381.755
UNITI GROUP LP / UNITI FI 144A 7.875% 02/15/2025 DD 02/10/20	413.021
UNITI GROUP LP / UNITI GR 144A 4.750% 04/15/2028 DD 04/20/21	1.216.552
UNITI GROUP LP / UNITI GR 144A 4.750% 04/15/2028 DD 04/20/21	327.030

Naam	Waarde in euro's
UNITI GROUP LP / UNITI GR 144A 6.500% 02/15/2029 DD 02/02/21	3.132.888
UNITI GROUP LP / UNITI GR 144A 6.500% 02/15/2029 DD 02/02/21	547.708
UNIVAR SOLUTIONS USA INC/ 144A 5.125% 12/01/2027 DD 11/22/19	1.793.866
UNIVAR SOLUTIONS USA INC/ 144A 5.125% 12/01/2027 DD 11/22/19	412.910
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A 4.500% 05/01/2029 DD 05/21/21	754.036
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A 4.500% 05/01/2029 DD 05/21/21	599.499
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A 5.125% 02/15/2025 DD 02/19/15	155.426
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A 6.625% 06/01/2027 DD 06/18/20	852.752
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A 9.500% 05/01/2025 DD 04/28/20	234.952
UPC BROADBAND FINCO BV 144A 4.875% 07/15/2031 DD 04/21/21	896.940
UPC HOLDING BV 144A 5.500% 01/15/2028 DD 10/18/17	547.397
UPC HOLDING BV REGS 3.875% 06/15/2029	824.555
UPCB FINANCE VII LTD REGS 3.625% 06/15/2029	1.659.540
US ACUTE CARE SOLUTIONS L 144A 6.375% 03/01/2026 DD 03/05/21	824.404
US FOODS INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 11/22/21	923.672
US FOODS INC 144A 4.625% 06/01/2030 DD 11/22/21	768.247
US FOODS INC 144A 4.750% 02/15/2029 DD 02/04/21	1.362.804
US FOODS INC 144A 4.750% 02/15/2029 DD 02/04/21	1.703.282
US FOODS INC 144A 4.750% 02/15/2029 DD 02/04/21	714.914
US FOODS INC 144A 6.250% 04/15/2025 DD 04/28/20	947.673
US SILICA 4/18 COV-LITE TLB 0.000% 05/01/2025 DD 04/04/18	1.243.867
USA COMPRESSION PARTNERS LP / 6.875% 04/01/2026 DD 10/01/18	205.769
USA COMPRESSION PARTNERS LP / 6.875% 09/01/2027 DD 09/01/19	1.244.614
USA COMPRESSION PARTNERS LP / 6.875% 09/01/2027 DD 09/01/19	301.865
UTEX EMERGENCE	4.012.684
UTEX INDUSTRIES 12/20 SECOND O 0.000% 12/03/2025 DD 12/03/20	261.539
UTEX INDUSTRIES WTS	-
VALEO REGS 1.000% 08/03/2028	2.637.057
VALEO REGS 1.500% 06/18/2025	826.799
VALEO REGS 1.625% 03/18/2026	1.041.876
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 3.875% 08/15/2029 DD 08/05/21	999.000
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 3.875% 08/15/2029 DD 08/05/21	1.395.863
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 3.875% 08/15/2029 DD 08/05/21	478.972
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 3.875% 11/01/2033 DD 11/22/21	1.233.572
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 3.875% 11/01/2033 DD 11/22/21	442.558
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 4.125% 08/15/2031 DD 08/05/21	1.020.665
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 4.125% 08/15/2031 DD 08/05/21	1.109.216
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 144A 4.125% 08/15/2031 DD 08/05/21	349.543
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA REGS VAR RT 12/31/2049	1.320.887

Naam	Waarde in euro's
VERALLIA SA REGS 1.625% 05/14/2028	1.227.393
VERALLIA SA REGS 1.875% 11/10/2031	1.812.875
VERICAST CORP 144A 11.000% 09/15/2026 DD 08/23/21	446.127
VERISURE HOLDING AB REGS 3.250% 02/15/2027	3.045.495
VERISURE HOLDING AB REGS 3.875% 07/15/2026	1.019.054
VERISURE MIDHOLDING AB REGS 5.250% 02/15/2029	3.025.218
VERITAS US INC / VERITAS 144A 7.500% 09/01/2025 DD 08/20/20	892.838
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.750% 08/15/2026 DD 08/27/18	1.860.052
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.750% 08/15/2026 DD 08/27/18	373.880
VERTIV GROUP CORP 144A 4.125% 11/15/2028 DD 10/22/21	1.243.405
VIASAT INC 144A 6.500% 07/15/2028 DD 06/24/20	2.865.041
VIAVI SOLUTIONS INC 144A 3.750% 10/01/2029 DD 09/29/21	65.948
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 3.750% 02/15/2027 DD 02/05/20	989.976
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 3.750% 02/15/2027 DD 02/05/20	372.376
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 3.750% 02/15/2027 DD 02/05/20	181.647
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.125% 08/15/2030 DD 02/05/20	116.239
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.250% 12/01/2026 DD 11/26/19	709.760
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.250% 12/01/2026 DD 11/26/19	861.786
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.250% 12/01/2026 DD 11/26/19	343.432
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.625% 12/01/2029 DD 11/26/19	1.455.214
VICI PROPERTIES LP / VICI 144A 4.625% 12/01/2029 DD 11/26/19	704.679
VICTORIA PLC REGS 3.625% 08/24/2026	1.079.661
VICTORIA PLC REGS 3.750% 03/15/2028	1.952.498
VICTORIA'S SECRET & CO 144A 4.625% 07/15/2029 DD 07/15/21	202.306
VICTORS MERGER CORP 144A 6.375% 05/15/2029 DD 05/17/21	268.642
VIDEOTRON LTD 144A 3.625% 06/15/2029 DD 06/17/21	1.220.458
VIDEOTRON LTD 144A 5.375% 06/15/2024 DD 04/09/14	282.272
VIKING CRUISES LTD 144A 13.000% 05/15/2025 DD 05/15/20	472.613
VIKING CRUISES LTD 144A 5.875% 09/15/2027 DD 09/20/17	397.727
VIKING CRUISES LTD 144A 6.250% 05/15/2025 DD 05/08/15	378.693
VIKING CRUISES LTD 144A 7.000% 02/15/2029 DD 02/02/21	132.284
VIKING OCEAN CRUISES SHIP 144A 5.625% 02/15/2029 DD 02/02/21	197.607
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS 144A 8.125% 11/15/2024 DD 11/07/19	5.936
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A 5.000% 07/15/2030 DD 06/11/20	1.041.198
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A 5.000% 07/15/2030 DD 06/11/20	1.662.416
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A 5.000% 07/15/2030 DD 06/11/20	349.982
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC REGS 3.750% 07/15/2030	1.110.874
VIRGIN MEDIA SECURED FINA REGS 4.125% 08/15/2030	1.217.448
VIRGIN MEDIA SECURED FINA REGS 5.250% 05/15/2029	1.954.639

Naam		Waarde in euro's
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/24/20		1.249.242
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN 144A 5.000% 07/15/2028 DD 06/24/20		177.198
VIRGIN MEDIA VENDOR FINAN REGS 4.875% 07/15/2028		1.650.178
VISTAJET MALTA FINANCE PL 144A 10.500% 06/01/2024 DD 05/29/19		376.363
VM CONSOLIDATED INC 144A 5.500% 04/15/2029 DD 03/26/21		1.648.193
VMED O2 UK FINANCING I PL 144A 4.250% 01/31/2031 DD 09/24/20		2.290.573
VMED O2 UK FINANCING I PL 144A 4.250% 01/31/2031 DD 09/24/20		689.413
VMED O2 UK FINANCING I PL 144A 4.750% 07/15/2031 DD 07/07/21		1.615.976
VMED O2 UK FINANCING I PL 144A 4.750% 07/15/2031 DD 07/07/21		1.833.220
VMED O2 UK FINANCING I PL 144A 4.750% 07/15/2031 DD 07/07/21		534.207
VMED O2 UK FINANCING I PL REGS 3.250% 01/31/2031		2.054.983
VMED O2 UK FINANCING I PL REGS 4.500% 07/15/2031		2.429.537
VOC ESCROW LTD 144A 5.000% 02/15/2028 DD 02/05/18		413.516
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 01/03/2079		2.883.315
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 08/27/2080		1.062.523
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 10/03/2078		3.800.743
VODAFONE GROUP PLC REGS VAR RT 10/03/2078		1.709.632
VODAFONE GROUP PLC VAR RT 04/04/2079 DD 04/04/19		627.687
VOLVO CAR AB REGS 2.500% 10/07/2027		1.035.657
VZ VENDOR FINANCING II BV REGS 2.875% 01/15/2029		1.895.361
WABASH NATIONAL CORP 144A 4.500% 10/15/2028 DD 10/06/21		723.839
WASH MULTIFAMILY ACQUISIT 144A 5.750% 04/15/2026 DD 04/19/21		207.935
WASTE PRO USA INC 144A 5.500% 02/15/2026 DD 02/01/18		2.562.746
WATCO COS LLC / WATCO FIN 144A 6.500% 06/15/2027 DD 06/18/20		992.262
WEATHERFORD INTERNATIONAL 144A 11.000% 12/01/2024 DD 12/13/19		68.836
WEATHERFORD INTERNATIONAL 144A 8.625% 04/30/2030 DD 10/27/21		616.208
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKL 144A 4.875% 09/15/2028 DD 09/23/20		543.440
WERNER FINCO LP / WERNER 144A 8.750% 07/15/2025 DD 07/10/17		458.363
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.125% 06/15/2025 DD 06/12/20		746.623
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.125% 06/15/2025 DD 06/12/20		442.754
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.250% 06/15/2028 DD 06/12/20		3.160.925
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 7.250% 06/15/2028 DD 06/12/20		385.596
WESTERN GLOBAL AIRLINES L 144A 10.375% 08/15/2025 DD 08/21/20		415.769
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.500% 03/01/2028 DD 03/02/18		1.481.303
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.500% 03/01/2028 DD 03/02/18		358.611
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.650% 07/01/2026 DD 07/12/16		803.289
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.650% 07/01/2026 DD 07/12/16		95.630
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 4.750% 08/15/2028 DD 08/09/18		170.045
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.300% 03/01/2048 DD 03/02/18		2.420.172

Naam	Waarde in euro's
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.300% 03/01/2048 DD 03/02/18	662.263
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.450% 04/01/2044 DD 03/20/14	431.890
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.500% 08/15/2048 DD 08/09/18	183.895
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP VAR RT 02/01/2030 DD 01/13/20	472.474
WHEEL PROS INC 144A 6.500% 05/15/2029 DD 05/07/21	4.744.284
WHEEL PROS INC 144A 6.500% 05/15/2029 DD 05/07/21	274.358
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875% 10/15/2028 DD 10/19/20	4.931.982
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875% 10/15/2028 DD 10/19/20	1.320.084
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875% 10/15/2028 DD 10/19/20	527.117
WHITE CAP PARENT LLC 144A 8.250% 03/15/2026 DD 02/01/21	314.698
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNA 144A 4.625% 08/15/2028 DD 08/25/20	363.173
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A 6.250% 07/15/2028 DD 07/08/20	659.091
WORLD ACCEPTANCE CORP 144A 7.000% 11/01/2026 DD 09/27/21	969.706
WORLD ACCEPTANCE CORP 144A 7.000% 11/01/2026 DD 09/27/21	242.427
WR GRACE HOLDINGS LLC 144A 4.875% 06/15/2027 DD 06/15/21	1.178.677
WR GRACE HOLDINGS LLC 144A 4.875% 06/15/2027 DD 06/15/21	406.440
WR GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.625% 08/15/2029 DD 08/25/21	1.597.921
WR GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.625% 08/15/2029 DD 08/25/21	2.231.689
WR GRACE HOLDINGS LLC 144A 5.625% 08/15/2029 DD 08/25/21	630.166
WW INTERNATIONAL INC 144A 4.500% 04/15/2029 DD 04/13/21	105.220
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 144A 4.375% 08/15/2028 DD 08/13/20	3.142.895
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 144A 4.375% 08/15/2028 DD 08/13/20	951.020
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN 144A 5.250% 05/15/2027 DD 05/11/17	338.016
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN 144A 5.500% 03/01/2025 DD 02/18/15	3.484.356
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN 144A 5.500% 03/01/2025 DD 02/18/15	1.191.039
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN 144A 5.500% 03/01/2025 DD 02/18/15	90.573
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 5.125% 10/01/2029 DD 09/20/19	156.195
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 7.750% 04/15/2025 DD 04/14/20	272.055
XEROX HOLDINGS CORP 144A 5.000% 08/15/2025 DD 08/06/20	466.057
XEROX HOLDINGS CORP 144A 5.500% 08/15/2028 DD 08/06/20	370.647
XHR LP 144A 4.875% 06/01/2029 DD 05/27/21	1.695.535
XHR LP 144A 4.875% 06/01/2029 DD 05/27/21	201.317
XHR LP 144A 6.375% 08/15/2025 DD 08/18/20	372.047
XPLORNET 10/21 2ND LIEN COV-LI 0.000% 10/01/2029 DD 09/14/21	3.221.069
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4.000% 03/01/2027 DD 03/09/20	1.496.729
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125% 03/01/2028 DD 03/09/20	990.024
ZEST DENTAL 3/18 2ND LIEN	3.333.582
ZF EUROPE FINANCE BV REGS 2.000% 02/23/2026	1.102.677
ZF EUROPE FINANCE BV REGS 3.000% 10/23/2029	1.134.757

Naam	Waarde in euro's
ZF FINANCE GMBH REGS 2.750% 05/25/2027	409.479
ZF FINANCE GMBH REGS 3.000% 09/21/2025	1.148.934
ZF FINANCE GMBH REGS 3.750% 09/21/2028	1.399.244
ZIFF DAVIS INC 144A 4.625% 10/15/2030 DD 10/07/20	2.873.452
ZIFF DAVIS INC 144A 4.625% 10/15/2030 DD 10/07/20	156.931
ZIGGO BOND CO BV 144A 5.125% 02/28/2030 DD 02/11/20	448.061
ZIGGO BOND CO BV 144A 5.125% 02/28/2030 DD 02/11/20	176.750
ZIGGO BOND CO BV 144A 6.000% 01/15/2027 DD 09/23/16	1.310.596
ZIGGO BOND CO BV 144A 6.000% 01/15/2027 DD 09/23/16	271.720
ZIGGO BV 144A 4.875% 01/15/2030 DD 10/28/19	1.518.739
ZIGGO BV 144A 5.500% 01/15/2027 DD 09/23/16	1.800.745
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A 3.875% 02/01/2029 DD 02/02/21	2.234.399

Totaal waarde in euro's	2.361.701.770

2.9. Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

TABEL 2.9.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
BONOS DE LA TESORERIA DE 144A 2.300% 10/01/2028	766.755
BONOS DE LA TESORERIA DE 144A 4.000% 03/01/2023	990.243
BONOS DE LA TESORERIA DE 144A 4.700% 09/01/2030	1.915.696
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 2.500% 03/01/2025	1.857.016
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 4.500% 03/01/2026	2.073.189
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 5.000% 03/01/2035	1.437.455
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE 6.000% 01/01/2043	1.691.150
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO 0.000% 01/01/2024	11.101.379
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO 0.000% 07/01/2022	2.469.431
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO 0.000% 07/01/2023	8.365.598
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO 0.000% 07/01/2024	3.849.024
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2023	7.498.218
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2025	4.591.614
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2027	5.220.053
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2029	3.333.083
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION 10.000% 01/01/2031	2.031.280
CHINA GOVERNMENT BOND 1.990% 04/09/2025	2.836.036
CHINA GOVERNMENT BOND 2.360% 07/02/2023	1.827.659
CHINA GOVERNMENT BOND 2.680% 05/21/2030	3.384.479
CHINA GOVERNMENT BOND 2.850% 06/04/2027	2.602.039
CHINA GOVERNMENT BOND 2.880% 11/05/2023	3.017.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.940% 10/17/2024	2.090.284
CHINA GOVERNMENT BOND 3.020% 05/27/2031	860.036
CHINA GOVERNMENT BOND 3.020% 10/22/2025	3.607.806
CHINA GOVERNMENT BOND 3.030% 03/11/2026	2.811.608
CHINA GOVERNMENT BOND 3.120% 12/05/2026	3.945.333
CHINA GOVERNMENT BOND 3.130% 11/21/2029	2.358.500
CHINA GOVERNMENT BOND 3.190% 04/11/2024	3.237.179
CHINA GOVERNMENT BOND 3.220% 12/06/2025	2.284.962
CHINA GOVERNMENT BOND 3.250% 06/06/2026	2.187.908
CHINA GOVERNMENT BOND 3.250% 11/22/2028	2.313.921
CHINA GOVERNMENT BOND 3.270% 11/19/2030	3.589.107
CHINA GOVERNMENT BOND 3.280% 12/03/2027	3.555.525
CHINA GOVERNMENT BOND 3.290% 05/23/2029	2.355.531
CHINA GOVERNMENT BOND 3.290% 10/18/2023	1.643.302
CHINA GOVERNMENT BOND 3.720% 04/12/2051	2.193.440
CHINA GOVERNMENT BOND 3.810% 09/14/2050	2.376.898

Naam	Waarde in euro's
COLOMBIAN TES 10.000% 07/24/2024	277.820
COLOMBIAN TES 5.750% 11/03/2027	1.073.921
COLOMBIAN TES 6.000% 04/28/2028	4.319.176
COLOMBIAN TES 6.250% 07/09/2036	534.489
COLOMBIAN TES 6.250% 11/26/2025	3.887.276
COLOMBIAN TES 7.000% 03/26/2031	1.197.690
COLOMBIAN TES 7.000% 05/04/2022	458.680
COLOMBIAN TES 7.000% 06/30/2032	2.219.712
COLOMBIAN TES 7.250% 10/18/2034	2.695.098
COLOMBIAN TES 7.250% 10/26/2050	1.312.322
COLOMBIAN TES 7.500% 08/26/2026	3.112.652
COLOMBIAN TES 7.750% 09/18/2030	1.012.520
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.050% 11/29/2029	1.981.818
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.250% 02/10/2027	2.752.811
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.200% 03/13/2031	2.175.988
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.250% 02/14/2025	2.038.056
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.500% 04/24/2040	460.440
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.750% 06/23/2032	873.702
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.000% 10/13/2033	1.693.869
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2.750% 07/23/2029	1.012.102
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.450% 10/25/2023	3.592.633
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 0.950% 05/15/2030	1.460.003
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 1.000% 06/26/2026	2.549.339
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.400% 09/17/2025	1.199.306
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 2.500% 08/25/2028	1.489.643
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 4.200% 12/04/2036	1.542.672
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT REGS 5.700% 05/25/2024	890.955
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 8.900% 02/15/2023	210.263
DOMINICAN REPUBLIC INTERN REGS 9.750% 06/05/2026	526.358
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.000% 11/26/2025	1.003.586
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.500% 04/22/2026	604.757
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.500% 08/23/2023	388.605
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.500% 08/26/2026	1.052.725
HUNGARY GOVERNMENT BOND 1.750% 10/26/2022	1.263.539
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.000% 05/23/2029	917.659
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.250% 04/20/2033	1.039.834
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.500% 10/24/2024	1.158.441
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.750% 12/22/2026	870.466
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 04/25/2041	355.490

Naam	Waarde in euro's
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 06/26/2024	751.732
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 08/21/2030	1.236.693
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 10/27/2027	1.051.345
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.000% 10/27/2038	848.916
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.250% 10/22/2031	1.719.887
HUNGARY GOVERNMENT BOND 5.500% 06/24/2025	2.196.434
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.000% 11/24/2023	2.087.071
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.750% 10/22/2028	671.514
INDONESIA TREASURY BOND 5.125% 04/15/2027	684.133
INDONESIA TREASURY BOND 5.500% 04/15/2026	3.627.279
INDONESIA TREASURY BOND 5.625% 05/15/2023	2.467.266
INDONESIA TREASURY BOND 6.125% 05/15/2028	2.133.235
INDONESIA TREASURY BOND 6.250% 06/15/2036	2.155.842
INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 04/15/2032	499.446
INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 02/15/2031	3.822.827
INDONESIA TREASURY BOND 6.500% 06/15/2025	5.072.754
INDONESIA TREASURY BOND 6.625% 05/15/2033	1.990.690
INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 05/15/2027	2.395.111
INDONESIA TREASURY BOND 7.000% 09/15/2030	3.571.027
INDONESIA TREASURY BOND 7.125% 06/15/2042	842.857
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 04/15/2040	2.732.602
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 05/15/2038	1.499.177
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 06/15/2035	3.500.273
INDONESIA TREASURY BOND 7.500% 08/15/2032	1.708.780
INDONESIA TREASURY BOND 8.125% 05/15/2024	1.948.797
INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 05/15/2029	2.245.456
INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 05/15/2036	445.253
INDONESIA TREASURY BOND 8.250% 06/15/2032	2.142.639
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 03/15/2024	3.627.997
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 03/15/2034	1.802.279
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 04/15/2039	723.314
INDONESIA TREASURY BOND 8.375% 09/15/2026	835.614
INDONESIA TREASURY BOND 8.750% 05/15/2031	355.549
INDONESIA TREASURY BOND 9.000% 03/15/2029	2.160.291
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 04/15/2031	2.091.405
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.478% 06/14/2024	2.658.797
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.480% 03/15/2023	3.386.184
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.502% 05/31/2027	2.990.865
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.733% 06/15/2028	2.798.185

Naam	Waarde in euro's
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 04/20/2023	731.290
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 05/22/2040	2.188.833
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.800% 08/17/2023	1.252.507
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.828% 07/05/2034	1.786.029
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.885% 08/15/2029	2.799.707
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027	2.244.770
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.900% 11/30/2026	1.452.140
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.906% 07/15/2026	1.218.422
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.955% 09/15/2025	3.564.092
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.059% 09/30/2024	1.109.506
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.065% 06/15/2050	1.520.016
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 07/15/2024	217.742
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 05/31/2035	2.185.568
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 04/07/2037	1.379.851
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.422% 09/30/2027	421.952
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.447% 07/15/2036	667.281
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.465% 10/15/2030	1.471.172
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.655% 10/15/2024	1.141.113
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 3.726% 03/31/2026	860.781
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.094% 11/30/2023	1.021.406
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.128% 08/15/2025	915.678
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.130% 07/09/2029	873.221
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.258% 07/26/2027	881.204
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.369% 10/31/2028	1.781.967
MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT 4.417% 09/30/2041	829.479
MEXICAN BONOS 10.000% 11/20/2036	1.588.888
MEXICAN BONOS 10.000% 12/05/2024	3.147.240
MEXICAN BONOS 5.500% 03/04/2027	532.580
MEXICAN BONOS 5.750% 03/05/2026	6.762.440
MEXICAN BONOS 6.750% 03/09/2023	3.977.010
MEXICAN BONOS 7.500% 06/03/2027	5.562.466
MEXICAN BONOS 7.750% 05/29/2031	4.870.193
MEXICAN BONOS 7.750% 11/13/2042	3.219.033
MEXICAN BONOS 7.750% 11/23/2034	1.304.957
MEXICAN BONOS 8.000% 09/05/2024	4.742.643
MEXICAN BONOS 8.000% 11/07/2047	3.596.325
MEXICAN BONOS 8.000% 12/07/2023	4.742.870
MEXICAN BONOS 8.500% 05/31/2029	5.479.141
MEXICAN BONOS 8.500% 11/18/2038	4.353.730

Naam	Waarde in euro's
PERU GOVERNMENT BOND 5.350% 08/12/2040	1.265.621
PERU GOVERNMENT BOND 5.400% 08/12/2034	1.611.068
PERU GOVERNMENT BOND 5.700% 08/12/2024	844.266
PERU GOVERNMENT BOND 5.940% 02/12/2029	1.232.737
PERU GOVERNMENT BOND 6.150% 08/12/2032	1.107.193
PERU GOVERNMENT BOND 6.350% 08/12/2028	2.020.257
PERU GOVERNMENT BOND 6.900% 08/12/2037	1.033.284
PERU GOVERNMENT BOND 6.950% 08/12/2031	1.386.885
PERU GOVERNMENT BOND 8.200% 08/12/2026	1.007.487
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 3.900% 11/26/2022	171.937
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNAT 6.250% 01/14/2036	385.693
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 0.250% 10/25/2026	3.670.334
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 0.750% 04/25/2025	3.950.805
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 1.250% 10/25/2030	2.788.202
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.250% 10/25/2024	2.327.051
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 01/25/2023	4.415.433
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 04/25/2024	4.309.616
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 07/25/2026	3.072.064
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.500% 07/25/2027	2.573.461
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.750% 04/25/2028	3.107.143
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 2.750% 10/25/2029	4.153.888
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 3.250% 07/25/2025	2.209.725
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 4.000% 10/25/2023	1.992.093
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT 5.750% 09/23/2022	895.884
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 10.500% 12/21/2026	8.251.945
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.250% 03/31/2036	1.588.634
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 6.500% 02/28/2041	1.727.504
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 7.000% 02/28/2031	2.668.248
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 7.750% 02/28/2023	1.894.054
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.000% 01/31/2030	6.026.557
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.250% 03/31/2032	4.169.058
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.500% 01/31/2037	3.787.201
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.750% 01/31/2044	3.426.886
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.750% 02/28/2048	5.921.360
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 8.875% 02/28/2035	4.010.965
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVER 9.000% 01/31/2040	2.600.148
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.250% 04/29/2024	927.404
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.250% 06/24/2026	950.224
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.500% 12/19/2022	1.390.684

Naam	Waarde in euro's
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 07/28/2025	606.659
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.650% 09/24/2031	1.134.524
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.700% 11/25/2024	1.384.906
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.000% 10/25/2023	1.488.650
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.150% 01/26/2028	883.311
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.150% 10/24/2030	661.088
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.250% 06/28/2023	1.770.351
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.400% 09/25/2023	527.640
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.500% 06/17/2024	740.157
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 02/24/2025	761.368
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.750% 10/11/2034	514.979
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.850% 04/22/2026	714.826
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.000% 02/12/2029	1.055.360
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.800% 07/26/2027	695.636
ROMANIA GOVERNMENT BOND 5.850% 04/26/2023	634.743
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 4.500% 07/16/2025	2.845.833
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 5.700% 05/17/2028	2.758.335
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.000% 10/06/2027	1.573.334
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.100% 07/18/2035	2.327.629
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.500% 02/28/2024	1.535.578
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.900% 05/23/2029	1.189.887
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 6.900% 07/23/2031	683.503
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.000% 01/25/2023	561.058
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.000% 08/16/2023	1.182.585
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.050% 01/19/2028	1.673.787
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.100% 10/16/2024	1.172.230
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.150% 11/12/2025	1.882.646
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.250% 05/10/2034	1.373.884
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 07/17/2024	1.974.447
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.400% 12/07/2022	2.184.792
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.650% 04/10/2030	2.084.663
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.700% 03/16/2039	1.474.735
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.700% 03/23/2033	1.385.316
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.750% 09/16/2026	2.755.253
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 7.950% 10/07/2026	1.324.091
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.150% 02/03/2027	3.026.247
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 8.500% 09/17/2031	2.497.073
SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 01/11/2026	400.821
SERBIA TREASURY BONDS 4.500% 08/20/2032	331.426

Naam	Waarde in euro's
SERBIA TREASURY BONDS 5.875% 02/08/2028	758.256
THAILAND GOVERNMENT BOND 0.750% 06/17/2024	3.162.129
THAILAND GOVERNMENT BOND 0.750% 09/17/2024	263.212
THAILAND GOVERNMENT BOND 0.950% 06/17/2025	3.732.307
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.000% 06/17/2027	206.825
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.450% 12/17/2024	2.654.369
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585% 12/17/2035	1.089.255
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.600% 06/17/2035	2.299.649
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.600% 12/17/2029	3.437.035
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875% 06/17/2022	715.568
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 06/17/2042	819.624
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 12/17/2022	1.673.816
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.000% 12/17/2031	1.596.809
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.125% 12/17/2026	4.127.216
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.400% 12/17/2023	1.597.159
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 06/17/2046	1.804.626
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 12/17/2028	2.637.842
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.300% 06/17/2038	3.784.290
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.400% 06/17/2036	2.418.046
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.625% 06/16/2023	2.962.060
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.650% 06/20/2031	1.657.038
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 06/25/2032	2.939.159
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.850% 12/12/2025	1.443.539
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.875% 06/22/2029	3.006.921
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.400% 03/20/2024	130.035
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.500% 08/11/2027	254.157
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.600% 02/11/2026	270.624
TURKEY GOVERNMENT BOND 10.700% 08/17/2022	297.328
TURKEY GOVERNMENT BOND 11.000% 02/24/2027	213.828
TURKEY GOVERNMENT BOND 11.700% 11/13/2030	265.131
TURKEY GOVERNMENT BOND 12.200% 01/18/2023	667.171
TURKEY GOVERNMENT BOND 12.400% 03/08/2028	654.650
TURKEY GOVERNMENT BOND 12.600% 10/01/2025	1.115.593
TURKEY GOVERNMENT BOND 16.200% 06/14/2023	924.728
TURKEY GOVERNMENT BOND 7.100% 03/08/2023	338.902
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.000% 03/12/2025	202.558
TURKEY GOVERNMENT BOND 8.500% 09/14/2022	534.065
TURKEY GOVERNMENT BOND 9.000% 07/24/2024	383.446
URUGUAY GOVERNMENT INTERN REGS 8.500% 03/15/2028	274.504

Naam		Waarde in euro's
URUGUAY GOVERNMENT INTERN REGS 9.875% 06/20/2022		118.472
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATION 8.250% 05/21/2031 DD 05/21/21		254.010
Totaal waarde in euro's		551.684.014

2.10. Achmea IM Commodity Fund EUR hedged

TABEL 2.10.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	7.010.359
France (Govt Of) 0% 25/05/2022	24.669.372
France (Govt Of) 3.000% 25/04/2022	25.793.250
Achmea IM Euro Money Market Fund	56.594.162
Totaal waarde in euro's	114.067.143

2.11. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

TABEL 2.11.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Gemeente Almere	29.998.013
Gemeente Almere	19.997.067
Gemeente Amsterdam	74.988.461
Gemeente Amsterdam	74.999.482
Gemeente Amsterdam	74.963.333
Gemeente Amsterdam	99.983.210
STADT BERGISCH GLADBACH	25.296.046
Stadt Bonn	51.795.385
LAND BRANDENBURG	99.982.393
LAND BRANDENBURG	99.987.917
Freien Hansestadt Bremen	149.859.388
Freien Hansestadt Bremen	199.828.578
Freien Hansestadt Bremen	199.839.343
Freien Hansestadt Bremen	149.882.808
Freien Hansestadt Bremen	99.911.228
Freien Hansestadt Bremen	199.811.205
Gemeente Doetinchem	14.995.061
Gemeente Etten Leur	9.994.638
Hannover	70.000.000
Hannover	126.588.137
Hessen	204.998.349
Gemeente Horst	64.949.799
Landeshauptstadt Kiel	41.998.237
Stadt Leverkusen	7.499.947
Stadt Leverkusen	39.999.320
Gemeente Maasstricht	37.000.000
Landeshauptstadt Mainz	49.984.058
Stadtkämmerei Moers	68.975.357
Stadt Mönchengladbach	119.989.091
Stadt Muenster	18.916.071
Munchen	183.766.204
Gemeente Nijmegen	24.996.978
Gemeente Nijmegen	29.992.640
Gemeente Nijmegen	24.997.481
Stadtverwaltung Pirmasens	7.996.684
Stadt Remscheid	20.999.376
Gemeente Rotterdam	49.999.522

Naam	Waarde in euro's
Gemeente Rotterdam	49.999.164
Gemeente Rotterdam	49.999.604
Sachsen	79.999.356
Sachsen	149.999.237
Sachsen	99.995.972
Sachsen	199.975.833
Sachsen	49.991.885
Sankt Augustin	29.900.000
Gemeente Schiedam	19.995.417
Stadt Schwerin	59.984.164
Gemeente Soest	10.896.101
Stadt Solingen	15.999.889
Gemeente Utrecht	39.997.002
Gemeente Utrecht	35.500.000
Gemeente Utrecht	129.920.269
Gemeente Utrecht	29.999.804
Stadt Velbert	39.964.050
Stadt Witten	44.982.486
REPOREV_ING BANK_NETHER.5000JUL26_07/01/2022	209.972.465
Totaal waarde in euro's	4.216.833.505

2.12. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

TABEL 2.12.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Global Real Estate Equity Fund	94.433.383
FXF-EUR/AUD-20220202	35.656
FXF-EUR/AUD-20220202	3.592
FXF-EUR/AUD-20220202	5.293
FXF-EUR/AUD-20220202	102
FXF-EUR/CAD-20220202	1.836
FXF-EUR/CHF-20220202	604
FXF-EUR/CHF-20220202	75
FXF-EUR/GBP-20220202	3.914
FXF-EUR/JPY-20220202	515
FXF-EUR/SEK-20220202	76.976
FXF-EUR/SEK-20220202	15.153
FXF-EUR/SGD-20220203	2.354
FXF-EUR/USD-20220202	2.261
FXF-EUR/CAD-20220202	-7.350
FXF-EUR/CAD-20220202	-11
FXF-EUR/CAD-20220202	-285
FXF-EUR/CHF-20220202	-21.529
FXF-EUR/CHF-20220202	-1.506
FXF-EUR/GBP-20220202	-32.045
FXF-EUR/GBP-20220202	-2.415
FXF-EUR/HKD-20220204	-86.262
FXF-EUR/HKD-20220204	-9.004
FXF-EUR/HKD-20220204	-4.724
FXF-EUR/JPY-20220202	-117.927
FXF-EUR/JPY-20220202	-1.910
FXF-EUR/JPY-20220202	-25.857
FXF-EUR/SEK-20220202	-668
FXF-EUR/SEK-20220202	-246
FXF-EUR/SGD-20220203	-65.516
FXF-EUR/SGD-20220203	-3.600
FXF-EUR/SGD-20220203	-136
FXF-EUR/USD-20220202	-657.589
FXF-EUR/USD-20220202	-666.287
FXF-EUR/USD-20220202	-122.233
FXF-EUR/USD-20220202	-50.969

Naam	Waarde in euro's
Totaal waarde in euro's	92.703.645

2.13. Achmea IM 20 Year Overlay Fund

TABEL 2.13.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	199.809.383
Netherlands Government 0% 15/01/2024	92.136.590
BA LCH Pay 0,4547 06/04/2041	814.156
BA LCH Pay 0,458 06/04/2041	783.009
BA LCH Pay 0,465 24/06/2041	879.009
BA LCH Pay 0,5025 01/06/2041	202.181
BA LCH Pay 0,503 01/06/2041	214.400
BN LCH Pay 0,261 22/07/2041	2.045.188
BN LCH Pay 0,3381 02/12/2041	482.461
BN LCH Pay 0,4565 06/04/2041	454.385
BN LCH Pay 0,457 06/04/2041	1.133.200
BN LCH Pay 0,465 24/06/2041	908.310
JP LCH Pay 0,0907 01/02/2041	1.180.680
JP LCH Pay 0,0912 29/01/2041	1.178.688
JP LCH Pay 0,1302 02/02/2041	1.077.428
JP LCH Pay 0,459 06/04/2041	773.570
JP LCH Pay 0,463 06/04/2041	735.816
JP LCH Pay 0,465 24/06/2041	879.009
426413_Fixed/Float_EUR_20410624	-928.177
426414_Fixed/Float_EUR_20410624	-928.177
426415_Fixed/Float_EUR_20410624	-959.116
426508_Fixed/Float_EUR_20410702	-134.102
426617_Fixed/Float_EUR_20410722	-2.030.416
426941_Fixed/Float_EUR_20411004	-159.009
427060_Fixed/Float_EUR_20411103	-676.957
427062_Fixed/Float_EUR_20411103	-637.348
427063_Fixed/Float_EUR_20411103	-617.048
427064_Fixed/Float_EUR_20411103	-746.621
427496_Fixed/Float_EUR_20411214	-2.566.696
427497_Fixed/Float_EUR_20411214	-2.851.885
427498_Fixed/Float_EUR_20411214	-2.851.885
BA LCH Receive -0,0127 03/11/2040	-5.606.613
BA LCH Receive 0,04351 05/05/2040	-4.520.682
BA LCH Receive 0,0443 02/07/2040	-1.875.054
BA LCH Receive 0,079 14/09/2040	-17.800.243
BA LCH Receive 0,455 23/03/2041	-1.273.619
BN LCH Receive 0,0148 02/10/2040	-2.445.005

Naam	Waarde in euro's
BN LCH Receive 0,0448 12/01/2041	-1.808.592
BN LCH Receive 0,054 02/07/2040	-1.312.889
BN LCH Receive 0,092 11/09/2040	-19.736.436
BN LCH Receive 0,2303 02/04/2040	-682.147
BN LCH Receive 0,455 23/03/2041	-1.273.619
JP LCH Receive -0,0082 03/11/2040	-5.560.864
JP LCH Receive 0,03149 05/05/2040	-1.816.154
JP LCH Receive 0,045 11/09/2040	-21.141.162
JP LCH Receive 0,05007 02/07/2040	-1.323.599
JP LCH Receive 0,051 05/05/2040	-2.182.265
JP LCH Receive 0,455 23/03/2041	-1.273.619
Totaal waarde in euro's	197.967.464

2.14. Achmea IM 30 Year Overlay Fund

TABEL 2.14.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	266.112.520
Netherlands Government 0% 15/01/2024	136.686.150
426534_Fixed/Float_EUR_20510705	370.088
426536_Fixed/Float_EUR_20510705	293.278
426942_Fixed/Float_EUR_20511004	75.055
BA LCH Pay 0,464 25/06/2051	61.025
BN LCH Pay 0,464 25/06/2051	267.571
JP LCH Pay 0,0832 29/01/2051	311.814
JP LCH Pay 0,0922 01/02/2051	308.652
JP LCH Pay 0,1367 02/02/2051	273.647
JP LCH Pay 0,458 25/06/2051	223.359
JP LCH Receive 0,4933 04/10/2051	91.766
426441_Fixed/Float_EUR_20510625	-76.226
426442_Fixed/Float_EUR_20510625	-334.221
426460_Fixed/Float_EUR_20510625	-261.824
426507_Fixed/Float_EUR_20510702	-28.544
427056_Fixed/Float_EUR_20511103	-340.193
427057_Fixed/Float_EUR_20511103	-1.009.535
427058_Fixed/Float_EUR_20511103	-545.298
427059_Fixed/Float_EUR_20511103	-1.042.808
427061_Fixed/Float_EUR_20511103	-896.141
427437_Fixed/Float_EUR_20511213	-2.109.849
427594_Fixed/Float_EUR_20511220	-3.245.886
427634_Fixed/Float_EUR_20511222	-3.560.187
427636_Fixed/Float_EUR_20511222	-1.394.233
BA LCH Pay 0,505 05/07/2051	-369.699
BA LCH Pay 0,511 01/06/2051	-186.306
BA LCH Pay 0,513 01/06/2051	-185.672
BA LCH Pay 0,5142 01/06/2051	-105.550
BA LCH Receive -0,063 04/08/2050	-4.977.988
BA LCH Receive 0,056 14/09/2050	-25.683.753
BA LCH Receive 0,482 23/03/2051	-13.659
BN LCH Receive -0,0197 02/10/2050	-501.849
BN LCH Receive 0,0273 12/01/2051	-3.588.624
BN LCH Receive 0,055 14/09/2050	-21.884.949
BN LCH Receive 0,482 23/03/2051	-13.659
JP LCH Pay 0,505 05/07/2051	-292.969

Naam	Waarde in euro's
JP LCH Receive -0,0462 03/11/2050	-3.231.723
JP LCH Receive -0,0492 03/11/2050	-3.264.675
JP LCH Receive -0,063 04/08/2050	-8.749.191
JP LCH Receive 0,022 11/09/2050	-12.246.355
JP LCH Receive 0,482 23/03/2051	-13.659
Totaal waarde in euro's	304.919.700

2.15. Achmea IM 40 Year Overlay Fund

TABEL 2.15.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	108.899.200
Netherlands Government 0% 15/01/2024	73.911.770
426939_Fixed/Float_EUR_20611004	115.948
BA LCH Receive 0,4153 02/07/2061	19.375
BA LCH Receive 0,448 23/03/2061	349.599
BA LCH Receive 0,4673 01/06/2061	375.847
BN LCH Pay 0,22 03/11/2061	675.672
BN LCH Receive 0,448 23/03/2061	349.600
JP LCH Pay 0,02305 29/01/2061	1.188.326
JP LCH Pay 0,0452 01/02/2061	1.119.489
JP LCH Pay 0,088 02/02/2061	986.588
JP LCH Receive 0,4358 06/04/2061	172.082
JP LCH Receive 0,448 23/03/2061	349.600
JP LCH Receive 0,4683 01/06/2061	405.615
427522_Fixed/Float_EUR_20611215	-5.430.537
BA ERX Receive 0,17 24/12/2061	-5.045.716
BA LCH Receive 0,009 17/09/2060	-4.246.032
BN LCH Receive 0,01 17/09/2060	-5.218.352
JP ERX Receive 0,32 30/12/2061	-1.575.784
JP LCH Receive -0,0295 12/01/2061	-2.819.529
JP LCH Receive -0,0307 12/01/2061	-2.555.752
JP LCH Receive -0,053 02/07/2060	-1.085.418
JP LCH Receive -0,1102 03/11/2060	-867.203
Totaal waarde in euro's	160.074.388

2.16. Achmea IM 50 Year Overlay Fund

TABEL 2.16.1 SPECIFICATIE BELEGGINGEN

Naam	Waarde in euro's
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund	43.851.041
Netherlands Government 0% 15/01/2024	40.499.600
426938_Fixed/Float_EUR_20711004	29.751
BA LCH Pay -0,0005 01/02/2071	1.791.130
BA LCH Pay -0,0145 29/01/2071	1.855.122
BA LCH Pay 0,0485 02/02/2071	1.538.683
BA LCH Receive 0,412 23/03/2071	229.805
BN LCH Pay -0,0025 01/02/2071	1.856.988
BN LCH Pay -0,0185 29/01/2071	1.925.447
BN LCH Pay 0,05 02/02/2071	1.578.163
BN LCH Pay 0,1385 03/11/2071	1.463.257
BN LCH Receive 0,412 23/03/2071	229.805
BN LCH Receive 0,4163 01/06/2071	452.567
JP LCH Pay -0,001 01/02/2071	1.780.274
JP LCH Pay -0,0095 29/01/2071	1.813.272
JP LCH Pay 0,0445 02/02/2071	1.547.619
JP LCH Pay 0,1315 03/11/2071	1.513.234
JP LCH Receive 0,412 23/03/2071	229.805
JP LCH Receive 0,4183 01/06/2071	432.121
BA LCH Receive -0,239 05/05/2070	-5.282.984
BA LCH Receive -0,241 05/05/2070	-7.951.330
BA LCH Receive 0,024 16/09/2070	-4.690.517
BN LCH Receive -0,203 05/05/2070	-4.464.658
BN LCH Receive 0,0228 16/09/2070	-7.900.320
BN LCH Receive 0,2718 17/02/2071	-57.997
JP LCH Receive -0,07446 12/01/2071	-1.530.487
JP LCH Receive -0,105 02/07/2070	-1.838.912
JP LCH Receive 0,023 16/09/2070	-8.351.270
Totaal waarde in euro's	**62.549.209**

3. Verklaringen van de Bewaarder

Deze bijlagen zijn geen onderdeel van de Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Vanaf de volgende pagina zijn van de onderstaande fondsen de verklaring van de Bewaarder opgenomen.

- Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund
- Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged
- Achmea IM Global Defensive Equity Fund
- Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund
- Achmea IM Euro Corporate Bond Fund
- Achmea IM Euro Green Bond Fund
- Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund
- Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged
- Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund
- Achmea IM Commodity Fund EUR hedged
- Achmea IM Euro Local Government Loans Fund
- Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged
- Achmea IM 20 Year Overlay Fund
- Achmea IM 30 Year Overlay Fund
- Achmea IM 40 Year Overlay Fund
- Achmea IM 50 Year Overlay Fund

3.1. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global Multi Factor Equity Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Multi Factor Equity Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.2. Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.3. Achmea IM Global Defensive Equity Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global Defensive Equity Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Defensive Equity Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.4. Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund

Verklaring bewaarder 2020

Achmea IM

Euro Investment Grade Credit Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Investment Grade Credit Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.5. Achmea IM Euro Corporate Bond Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Euro Corporate Bond Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Corporate Bond Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.6. Achmea IM Euro Green Bond Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Euro Green Bond Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Green Bond Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet-en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.7. Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Euro Inflation Linked Bond Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Inflation Linked Bond Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.8. Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global High Yield Fund EUR hedged

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global High Yield Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.9. Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

(LC) Emerging Markets Debt Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management (LC) Emerging Markets Debt Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.10. Achmea IM Commodity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Commodity Fund EUR hedged

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Commodity Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.11. Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Euro Local Government Loans Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Euro Local Government Loans Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.12. Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management Global Real Estate Equity Fund EUR hedged ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.13. Achmea IM 20 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

20 Year Overlay Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 20 Year Overlay Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.14. Achmea IM 30 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

30 Year Overlay Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 30 Year Overlay Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.15. Achmea IM 40 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

40 Year Overlay Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 40 Year Overlay Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV

3.16. Achmea IM 50 Year Overlay Fund

Verklaring bewaarder 2021

Achmea IM

50 Year Overlay Fund

BNY MELLON

Verklaring van de Bewaarder

Overwegende

• BNY Mellon SA/NV. ("de bewaarder") is aangesteld om op te treden als bewaarder van Achmea Investment Management 50 Year Overlay Fund ("het fonds") uit hoofde van artikel 21(1) van de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) ("AIFM Richtlijn");

• De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de Depositary Agreement 22 juli 2014 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlagen in de Depositary Agreement.

• De bewaarder verstrekt deze verklaring uitsluitend aan de beheerder in kader van de door de beheerder uitgevoerde activiteiten en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ("de verslagperiode").

Verantwoordelijkheden van de bewaarder

De bewaarder treedt op als bewaarder zoals gedefinieerd in de AIFM Richtlijn en voert haar taken uit in overeenstemming met de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de "regelgeving"). De verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn beschreven in de Depositary Agreement en omvatten, naast het in bewaring nemen van financiële instrumenten en de bewaarnemingstaken in verband met eigendomsverificatie en het bijhouden van een register van overige activa (zoals gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten:

• Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds;

• Het zorgdragen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, intrekking en waardering van participaties van het fonds in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het zorgdragen dat de tegenwaarde van transacties die betrekking hebben op de activa van het fonds tijdig aan het fonds wordt overgemaakt;

• Het controleren dat de opbrengsten van het fonds de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

• Het controleren of de beheerder zich houdt aan de in de fondsdocumentatie vastgestelde beleggingsbeperkingen en hefboomfinancieringslimieten.

Verklaring van de bewaarder

De bewaarder heeft die activiteiten uitgevoerd gedurende de verslagperiode die nodig zijn geacht om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen als bewaarder van het fonds. De bewaarder is van mening dat, op basis van de aan hem beschikbare informatie en de door de beheerder verstrekte verklaringen, de beheerder zijn taken die onderworpen zijn aan de monitorings- en toezichtstaken van de bewaarder in alle materiële aspecten heeft uitgevoerd in lijn met de regelgeving en fondsdocumentatie.

Overig

Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend. Deze verklaring is niet bedoeld om enige rechten te creëren, voor individuen of entiteiten die geen partij zijn bij de Depositary Agreement.

Amsterdam, 8 april 2022
BNY Mellon SA/NV